



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Møtedato: 26.05.2010
Møtested: Møterom Ellenvatn/Viksjøen
Møtetid: Kl. 11:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 97 76 00, service@svk.no .
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møtet starter med en orientering fra lederen av Konfliktrådet i Øst-Finnmark vedrørende samarbeid med Sør-Varanger kommune om oppfølgingsteam i forhold til å ivareta offer etter en kriminell handling og oppfølging og ansvarliggjøring av gjerningsperson.

Kirkenes, 19.05.2010

Linda Beate Randal
ordfører

SAKSLISTE:

Saksnr.: 067/10	Sakstittel: TILDELINGSKRITERIER FOR ENEBOLIGTOMTER - SKYTTERHUSFJELLET Saksordfører: Leif Astor Bakken, tlf. 982 83 169	ArkivsakID: 10/684
Saksnr.: 068/10	Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BJØRKHEIM (MYRULLSVINGEN) Saksordfører: Leif Astor Bakken, tlf. 982 83 169	ArkivsakID: 09/1915
Saksnr.: 069/10	Sakstittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GNR 27 BNR 2 FNR 244 Saksordfører: Bjørg Inger Jerijervi, tlf. 979 73 080	ArkivsakID: 10/845
Saksnr.: 070/10	Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMOVARTEATERETS 20-ÅRS JUBILEUM Saksordfører: Anita Brekken, tlf. 934 87 154	ArkivsakID: 09/2873
Saksnr.: 071/10	Sakstittel: NEIDEN OG OMEGN JFF - SØKNAD OM FORSKUDD I FORBINDELSE MED NYBYGG TIL LØPENDE ELG- OG RIFLEBANE - SPILLEMIDDELPROSJEKT Saksordfører: Terje Hansen, tlf. 918 10 596	ArkivsakID: 08/1732
Saksnr.: 072/10	Sakstittel: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 SØR- VARANGER KOMMUNE Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810	ArkivsakID: 10/315
Saksnr.: 073/10	Sakstittel: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 - BARENTSHALLENE KF Saksordfører: Cecilie Hansen, tlf. 906 34 702	ArkivsakID: 10/459
Saksnr.: 074/10	Sakstittel: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Saksordfører: Leif Astor Bakken, tlf. 982 83 169	ArkivsakID: 08/1721



SØR-VARANGER KOMMUNE
«Sse_Navn»

Formannskap / Kommunestyre

Vår ref.: Arkivkode: K1-210 Saksnr.: 10/460/5	Deres ref.:	Dato: 18.05.2010
Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande	Direkte innvalgsnr.: Tlf.: 78 97 75 54 Faks: 78 97 75 85	Epostadresse: postmottak@svk.no

ORIENTERING - ÅRSREGNSKAP 2009 - SØR-VARANGER MENIGHET

Årsregnskapet for Sør-Varanger menighet skal ikke formelt vedtas av formannskap og kommunestyre, men legges frem som en orienteringssak.

Regnskapet for 2009 ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 718 511,32.

Regnskapet ble behandlet i menighetsrådsmøte 4. mars 2010 under fellesrådssak 07/10 og 08/10, og menighetsrådet vedtok enstemmig regnskap med kommentarer og årsberetning for 2009, se vedlegg.

Mindreforbruket ble vedtatt disponert som følger:

1. Kr 350 000,- benyttes til å kompensere for tilsvarende reduserte kommunale overføring for 2010 slik at menighetens egenfinansiering økes fra vedtatte kr 1 463 750,- i budsjettet for 2010 til kr 1 813 750 i revidert budsjett 2010.
2. Kr 100 000,- avsettes til arbeidsmiljøtiltak stad/menighetskontorer og legges inn i budsjett for 2010.
3. Kr 268 511,32 avsettes til disposisjonsfond i påvente av nærmere avklaringer knyttet til kostnader i forbindelse med Svanvik kapell og annet påkrevet, ikke kostnadsberegnet vedlikehold kirkebygg og kirkegårder.

Revisjonen har ingen bemerkninger til årsregnskapet.

Med vennlig hilsen

Bente Larssen
rådmann

Sør-Varanger Menighet

Regnskap 2009

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SØR-VARANGER MENIGHETS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2009

I tilknytning til Sør-Varanger menighetsråds regnskapsavleggelse for 2009 bekrefter vi etter beste skjønn og overbevisning følgende:

Ledelsens ansvar

- Vi er kjent med vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Vi mener de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Om spesielle regnskapsposter, hendelser etter balansedagen, lover og forskrifter mv.

- Etter det vi kjenner til, inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning – både påløpne og betingede.
- Vi kjenner ikke til at det da årsregnskapet ble avlagt 27.01.10 forelå rettskraftige avgjørelser i tvister som medfører vesentlige forpliktelser for menigheten pr. 31.12. utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Det er ingen garantiforpliktelser for menigheten ved utgangen av regnskapsåret.
- Så langt administrasjonen kjenner til, har menigheten eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen. Eiendelene var i menighetens besittelse pr. 31.12. og var ikke stilt som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Vi kjenner ikke til at menigheten har brutt avtaler eller offentlige påbud på en måte som har påført menigheten vesentlige økonomiske forpliktelser.
- Vi kjenner ikke til at det etter utløpet av regnskapsåret har inntruffet hendelser av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av dette.

Misligheter

- Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor opplysning om vår kjennskap til misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker menigheten og omfatter:
 - Ledelsen
 - Ansatte som utfører betydelige oppgaver i den interne kontrollen, eller
 - Andre der misligheter vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet
- Vi har opplyst revisor om vår kjennskap til eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker menighetens regnskap, som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre

- Vi har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke er kommet til uttrykk i dette.

Nærstående parter

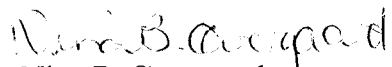
- Så langt administrasjonen kjenner til, inneholder årsregnskapet tilstrekkelige opplysninger om nærstående parter og eventuelle transaksjoner med disse.

Ikke-korrigert feilinformasjon i årsregnskapet

- Vi mener at i den grad revisor har avdekket feil i årsregnskapet som ikke senere er rettet opp, dreier dette seg om forhold som både enkeltvis og samlet er uvesentlige for årsregnskapet som helhet.

Kirkenes, 28.01.10


Wenche Dervola
kirkeverge


Nina B. Øvergaard
økonomisjef

Hovedoversikter



Regnskapsskjema - Drift

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ - 2009

27.01.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	120.640,00	164.000,00	164.000,00	125.210,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	842.740,67	317.000,00	317.000,00	548.833,59
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd	540.851,81	400.000,00	400.000,00	489.696,36
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	4.555.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.195.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	304.270,19	48.900,00	48.900,00	261.930,04
Sum driftsinntekter	6.363.502,67	5.474.900,00	5.474.900,00	5.620.669,99
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	4.052.501,61	3.915.000,00	3.915.000,00	3.745.757,10
Kjøp av varer og tjenester	1.454.313,19	1.428.900,00	1.428.900,00	1.952.633,71
Refusjoner/overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver	326.374,55	283.000,00	283.000,00	556.111,72
Sum driftsutgifter:	5.833.189,35	5.626.900,00	5.626.900,00	6.254.502,53
Brutto driftsresultat:	530.313,32	-152.000,00	-152.000,00	-633.832,54
Renteinntekter og utbytte	98.960,20	52.000,00	52.000,00	179.236,82
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	13.559,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	85.401,20	52.000,00	52.000,00	179.236,82
Avskrivninger	756.093,00	0,00	0,00	746.698,00
Motpost avskrivninger	756.093,00	0,00	0,00	746.698,00
Netto driftsresultat	615.714,52	-100.000,00	-100.000,00	-454.595,72
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00	552.675,51
Bruk av disposisjonsfond	32.095,15	0,00	0,00	292.166,46
Bruk av bundne fond	117.792,00	100.000,00	100.000,00	233.564,76
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	149.887,15	100.000,00	100.000,00	1.078.406,73
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	552.675,51
Avsatt til bundne fond	47.090,35	0,00	0,00	71.135,50
Avsatt til styrking av likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	47.090,35	0,00	0,00	623.811,01
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	718.511,32	0,00	0,00	0,00
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	0,00	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Investering

3 SØR-VARANGER MENIGHETS RÅD - 2009

27.01.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	2.202.656,25	0,00	0,00	193.720,38
Moms generell komp.ordn.inv.	550.507,81	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidl.års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	6.753.164,06	0,00	0,00	193.720,38
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	4.000.000,00	0,00	0,00	193.720,38
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	4.000.000,00	0,00	0,00	193.720,38
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	2.753.164,06	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	6.753.164,06	0,00	0,00	193.720,38
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00



Budsjettskjema - Investering

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ - 2009

27.01.2010

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	324.672,99
Moms generell komp.ordn.inv.	0,00	0,00	81.168,25
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidl.års udekket	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	66.147,76
Årets finansieringsbehov	0,00	0,00	471.989,00
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	320.000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	0,00	0,00	320.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	98.469,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	53.520,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	0,00	0,00	471.989,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - BALANSE

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ - 2009

27.01.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	9.354.714,56	6.754.778,50
Utstyr, maskiner og transportmidler	2.978.327,55	3.581.192,55
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	809.492,00	34.544,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	3.953.905,76	2.496.819,77
SUM EIENDELER:	17.096.439,87	12.867.334,82
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	0,00	211.624,55
Bundne driftsfond	0,00	269.446,37
Ubundne investeringsfond	0,00	246.480,00
Bundne investeringsfond	1.937.737,82	66.147,76
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	718.511,32	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	12.333.042,11	10.335.971,05
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	2.107.148,62	1.737.665,09
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	17.096.439,87	12.867.334,82
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00



Budsjettskjema - Drift

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ - 2009

27.01.2010

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	164.000,00	5.000,00	271.746,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	317.000,00	367.000,00	533.366,19
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd	400.000,00	502.000,00	505.980,85
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	4.545.000,00	4.195.000,00	4.200.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	48.900,00	124.000,00	270.781,50
Sum driftsinntekter	5.474.900,00	5.193.000,00	5.781.874,54
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	3.915.000,00	3.667.600,00	3.629.391,75
Kjøp av varer og tjenester	1.428.900,00	1.241.400,00	1.450.482,97
Refusjoner/overføringer	0,00	0,00	0,00
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver	283.000,00	361.000,00	293.428,43
Sum driftsutgifter:	5.626.900,00	5.270.000,00	5.373.303,15
Brutto driftsresultat:	-152.000,00	-77.000,00	408.571,39
Renteinntekter og utbytte	52.000,00	32.000,00	124.454,01
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	52.000,00	32.000,00	124.454,01
Avskrivninger	0,00	0,00	768.998,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	768.998,00
Netto driftsresultat	-100.000,00	-45.000,00	533.025,40
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	45.000,00	0,00
Bruk av bundne fond	100.000,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	100.000,00	45.000,00	0,00
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	63.909,63
Avsatt til styrking av likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	98.469,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	162.378,63
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	370.646,77



3 SØR-VARANGER MENIGHETS RÅD - 2009

27.01.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	6.363.502,67	5.474.900,00	5.474.900,00	5.620.669,99
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	4.000.000,00	0,00	0,00	193.720,38
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	98.960,20	52.000,00	52.000,00	179.236,82
Sum anskaffelse av midler	10.462.462,87	5.526.900,00	5.526.900,00	5.993.627,19
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	5.833.189,35	5.626.900,00	5.626.900,00	6.254.502,53
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	2.753.164,06	0,00	0,00	193.720,38
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	13.559,00	0,00	0,00	0,00
Sum anvendelse av midler	8.599.912,41	5.626.900,00	5.626.900,00	6.448.222,91
Anskaffelse - anvendelse av midler	1.862.550,46	-100.000,00	-100.000,00	-454.595,72
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	1.862.550,46	-100.000,00	-100.000,00	-454.595,72
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	4.047.090,35	0,00	0,00	623.811,01
Bruk av avsetninger	2.903.051,21	100.000,00	100.000,00	1.078.406,73
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	1.144.039,14	-100.000,00	-100.000,00	-454.595,72
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	756.093,00	0,00	0,00	746.698,00
Interne utgifter mv	756.093,00	0,00	0,00	746.698,00
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00

REGNSKAPSSKJEMA 1A-Drift

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Skatt på inntekt og formue 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinært rammetilskudd 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatt på eiendom 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0
Renteinntekter og utbytte 6)	-98 960,20	-52 000,00	-52 000,00	-179 236,82
Renteutgifter, provisjoner og andre finansieringsutgifter 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANSUTGIFTER NETTO	-98 960,20	-52 000,00	-52 000,00	-179 236,82
Til dekning av tidligere regnsk.m.merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	0,00			552 675,51
Til bundne avsetninger	47 090,35	0,00	0,00	71 135,50
Bruk av tidligere regnsk.m. Mindreforbruk 9)	0,00	0,00	0,00	-552 675,51
Bruk av ubundne avsetninger 12)	-32 095,15	0,00	0,00	-292 166,46
Bruk av bundne avsetninger 13)	-117 792,00	-100 000,00	-100 000,00	-233 564,76
AVSETNINGER NETTO	-102 796,80	-100 000,00	-100 000,00	-454 595,72
Overført til investeringsregnskapet 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	-201 757,00	-152 000,00	-152 000,00	-633 832,54
Sum fordelt til drift	-516 754,32	152 000,00	152 000,00	633 832,55
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk*)	-718 511,32	0,00	0,00	0,01

Noter til Regnskapsskjema 1 A

Note 1 Skatt på inntekter og formue

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Skatt på inntekter og formue	0,00	0	0	0,00
Jan Mayen skatt	0,00	0	0	0,00
Sum	0,00	0	0	0,00

Note 2 Rammetilskudd

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Rammetilskudd	-	0	0	-
Sum	0	0	0	0

Note 3 Eiendomsskatt

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Eiendomsskatt	0,00	0	0	0,00
Sum	0,00	0	0	0,00

Note 4 Andre direkte og indirekte skatter

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Konsesjonskraftinntekter	0,00	0	0	0,00
Sum	0,00	0	0	0,00

Note 5 Andre generelle statstilskudd

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Integreringstilskudd	0,00	0	0	0,00
Andre overføringer	0,00	0	0	0,00
Overføringer fra fylkesmannen	0,00	0	0	0,00
Sum	0	0	0	0

Note 6 Renteinntekter

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Renter av bankinnskudd	-98 960,20	-52 000	-52 000	-179 236,82
Renter av fondsmidler	0,00	0	0	0,00
Renter av andre fordringer	0,00	0	0	0,00
Renter ansvarlig lån	0,00	0	0	0,00
Utbytte	0,00	0	0	0,00
Sum	-98 960,20	-52 000	-52 000	-179 236,82

Note 7 Renteutgifter

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Renter av løpende lån	0,00	0	0	0,00
Omkostninger	0,00	0	0	0,00
Forvaltningsgebyr	0,00	0	0	0,00
Morarenter	0,00	0	0	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00

Note 8 Avdragsutgifter

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Avdrag løpende lån	0,00	0	0	0,00
Sum	0,00	0	0	0,00

Note 9 Regnskapsmessig over / underskudd

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Til dekn av regnskapsmessig underskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-552 675,51
Sum	0,00	0	0	-552 675,51

Note 10 Ubundne avsetninger

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Avsetning	0,00	0,00	0,00	552 675,51
Sum	0,00	0	0	552 675,51

Note 11 Bundne avsetninger

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Avsetning	47 090,35	0	0	71 135,50
Sum	47 090,35	0	0	71 135,50

Note 12 Bruk ubundne avsetninger

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Bruk av avsetninger	0,00	0	0	0,00
Bruk av avsetninger	-32 095,15	0	0	-292 166,46
Sum	-32 095,15	0	0	-292 166,46

Note 13 Bruk bundne avsetninger

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Bruk av avsetninger	-117 792,00	-100 000	-100 000	-233 564,76
Sum	-117 792,00	-100 000	-100 000	-233 564,76

Note 14 Overføring investeringsbudsjett

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Overføringer til investeringsbudsjettet	0,00	0	0	0,00
Sum	0,00	0	0	0,00

REGNSKAPSSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT*)

	Regnskap	Regulert	Oppbrinnelig	Regnskap
	2009	budsjett	budsjett	2008
	2009	2009	2009	2008
TIL FORDELING fra skjema 1	-516 754,32	152 000,00	152 000,00	633 832,55
Rammeområde Kirkelig administrasjon				
Sum inntekter	-1 390 233,71	-1 471 967	-1 471 967	-1 372 478,52
Sum utgifter	1 593 577,49	1 503 967	1 503 967	1 540 071,44
Netto driftsramme	203 343,78	32 000	32 000	167 592,92
Rammeområde Kirker				
Sum inntekter	-3 454 690,87	-2 624 960	-2 624 960	-2 766 392,64
Sum utgifter	2 787 516,60	2 644 960	2 644 960	2 880 360,85
Netto driftsramme	-667 174,27	20 000	20 000	113 968,21
Rammeområde Kirkegårder				
Sum inntekter	-1 278 377,39	-1 328 573	-1 328 573	-1 252 723,71
Sum utgifter	1 161 852,48	1 328 573	1 328 573	1 400 502,03
Netto driftsramme	-116 524,91	0	0	147 778,32
Rammeområder Annen kirkelig virksomhet				
Sum inntekter	-240 200,70	-149 400,00	-149 400,00	
Sum utgifter	303 801,78	249 400,00	249 400,00	
Netto driftsramme	63 601,08	100 000,00	100 000,00	
Rammeområder Finans				
Sum inntekter	0,00	0	0	0,00
Sum utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsramme	0,00	0,00	0,00	0,00
TIL FORDELING DRIFT	-516 754,32	152 000,00	152 000,00	633 832,55
FORDELT TIL DRIFT	-516 754,32	152 000,00	152 000,00	633 832,55

*) Regnskap på arts og virksomhetsnivå er vedlagt

BUDSJETTSKJEMA 2A ÅRETS INVESTERINGER

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Investering i anleggsmidler	2 753 164,06	0	0	193 720,38
Utlån og forskuttering	0,00	0	0	0,00
Avdrag på lån	0,00	0	0	0,00
Avsetninger	1 246 836,00	0	0	0,00
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	4 000 000,06	0	0	193 720,38
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0	0	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0	0	0,00
Tilskudd til investeringer	4 000 000,00	0	0	193 720,38
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	0,00	0	0	0,00
Andre inntekter	0,00	0	0	0,00
Sum ekstern finansiering	4 000 000,00	0	0	193 720,38
Overført fra driftsregnskap	0,00	0	0	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0	0	0,00
Sum finansiering	4 000 000,00	0	0	193 720,38
Udekket/udisponert*)	0	0	0	0

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET*)

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Rammeområde Kirkelig administrasjon	0,00	0	0	0,00
Rammeområde Kirker	4 000 000,00	0	0	193 720,38
Rammeområde Kirkegårder	0	0	0	0
	4 000 000,00	0	0	193 720,38
Rammeområde Finans	0,00	0	0	0,00
	0,00	0	0	0,00
SUM FORDELT	4 000 000,00	0,00	0	193 720,38

*) Regnskapet på arts og virksomhetsnivå er vedlagt

Driftsregnskapet



DRIFTSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETS RÅD (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

27.01.2010

	Budsjett 2009	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
1011 LØNN FASTE STILLINGER	1.050.825	1.050.825	1.119.263,32
1015 LØNNSTILLEGG FASTE STILLINGER	34.000	34.000	0,00
1021 LØNN VIKARER	1.000	1.000	0,00
1041 LØNN OVERTID	3.000	3.000	0,00
1081 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	2.000	2.000	0,00
1091 PENSJONSUTGIFTER	119.259	119.259	109.726,93
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	21.683	21.683	21.357,63
1101 KONTORUTGIFTER	40.000	40.000	34.909,31
1115 BEVERTNING	6.000	6.000	10.077,20
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	1.000	1.000	1.821,40
1131 TELEFON OG DATALINJER	10.000	10.000	4.475,31
1134 GEBYRER	0	0	4.628,37
1135 ØREREGULERING.	0	0	0,22
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	18.000	18.000	19.144,12
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	2.000	2.000	689,50
1151 OPPLÆRING/KURS	10.000	10.000	26.343,04
1152 ANDRE UTGIFTER	2.000	2.000	4.692,09
1153 MØTEUTGIFTER	5.000	5.000	2.065,19
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	10.000	10.000	2.155,39
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	6.000	6.000	7.675,25
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	5.000	5.000	900,00
1185 FORSIKRING	20.000	20.000	22.886,00
1195 AVGIFTER, GEBYR OG LISENSER	40.000	40.000	37.553,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	14.000	14.000	66.278,81
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	20.000	20.000	20.846,20
1270 KONSULENTTJENESTER	0	0	5.000,00
1271 REVISJON AV REGNSKAP	15.000	15.000	12.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (48.200	48.200	45.530,21
1529 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	0	0	13.559,00
1581 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	718.511,32
Sum utgifter	1.503.967	1.503.967	2.312.088,81
1711 REF. SYKEPENSER	0	0	-4.957,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	-48.200	-48.200	-45.530,21
1771 REF.FRA ANDRE	0	0	-4.366,50
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONEF	0	0	-66.280,00
1831 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITU:	-1.423.767	-1.423.767	0,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	0	0	-1.269.100,00
1901 RENTEINNTEKTER	-32.000	-32.000	-79.758,35
Sum inntekter	-1.503.967	-1.503.967	-1.469.992,06
Sum avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	0	0	842.096,75
Avdeling: 1200 KIRKER			
1011 LØNN FASTE STILLINGER	1.542.932	1.542.932	1.640.197,80
1015 LØNNSTILLEGG FASTE STILLINGER	30.353	30.353	10.775,80
1016 LØNN KIRKETJENERE I DISTRIKTET	0	0	89.016,39
1017 LØNN GRAVERE I DISTRIKTET	0	0	8.736,54
1021 LØNN VIKARER	18.688	18.688	57.819,49
1041 LØNN OVERTID	5.000	5.000	0,00
1050 HONORARER PRESTER	5.400	5.400	1.800,00
1091 PENSJONSUTGIFTER	174.381	174.381	141.076,20
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	31.706	31.706	27.712,42
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	10.000	10.000	0,00
1101 KONTORUTGIFTER	5.000	5.000	1.292,40



DRIFTSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

27.01.2010

	Budsjett 2009	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	42.000	42.000	0,00
1112 FORBRUKSMATERIELL (ETTÅRING)	0	0	91,20
1115 BEVERTNING	74.000	74.000	10.289,06
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	18.500	18.500	39.229,67
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	15.000	15.000	0,00
1131 TELEFON OG DATALINJER	7.000	7.000	8.997,29
1134 GEBYRER	2.000	2.000	0,00
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	12.000	12.000	19.060,02
1151 OPPLÆRING/KURS	10.000	10.000	15.217,15
1152 ANDRE UTGIFTER	68.000	68.000	9.747,95
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	15.000	15.000	10.243,48
1161 KOSTGODTGJØRELSE, OPPG. PL.	5.000	5.000	2.944,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	30.000	30.000	24.669,90
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	5.500	5.500	3.500,00
1181 ENERGI / STRØM	175.000	175.000	202.842,13
1185 FORSIKRING	90.000	90.000	63.034,00
1191 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	3.500	3.500	1.993,00
1195 AVGIFTER, GEBYR OG LISENSER	13.000	13.000	33.523,60
1201 INVENTAR OG UTSTYR	20.000	20.000	46.864,66
1206 UTGIFTER DRIFT HUSLEIE (ETTÅRING)	0	0	4.600,00
1230 VEDLIKEHOLD KIRKER	30.000	30.000	13.088,80
1231 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	0	0	9.784,00
1232 FDV GRAVKAPPELL	0	0	645,20
1233 VEDL.HOLD TEKNISK ANLEGG	1.000	1.000	600,00
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	14.000	14.000	31.621,60
1243 SNØRYDDING	12.000	12.000	11.825,20
1250 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER	0	0	7.141,60
1251 VEDLIKEHOLD ORGEL	16.000	16.000	0,00
1260 RENHOLDSTJENESTER	4.000	4.000	1.626,80
1261 VASKERITJENESTER	0	0	2.644,00
1270 KONSULENTTJENESTER	0	0	17.750,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (139.000	139.000	109.013,06
1465 UTBETALT KOLLEKT TIL ANDRE	0	0	104.502,19
1474 UTBETALINGER ANDRE	0	0	2.000,00
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	0	0	18.611,03
1590 AVSKRIVNINGER	0	0	756.093,00
Sum utgifter	2.644.960	2.644.960	3.562.220,63
1611 EGENANDEL KONFIRMANTER	-120.000	-120.000	0,00
1620 INNTEKT, VIGSLER	-9.000	-9.000	-4.000,00
1631 UMLEIE AV KIRKER	-5.000	-5.000	-8.640,00
1728 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I INVESTERINGSI	-34.000	-34.000	-550.507,81
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	-139.000	-139.000	-109.013,06
1771 REF.FRA ANDRE	0	0	-47.030,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	0	0	-15.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONEF	-400.000	-400.000	-474.571,81
1831 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITU:	-1.917.960	-1.917.960	-10.000,00
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 121399	0	0	-20.325,50
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 493	0	0	-11.868,50
1865 KOLLEKT ANDRE TIL UTBETALING (REF. ART 465)	0	0	-139.604,19
1871 GAVER FRA ANDRE	0	0	-18.878,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	0	0	-2.045.252,00
1901 RENTEINNTEKTER	-20.000	-20.000	-1.597,53
1951 BRUK AV BUNDE FOND	0	0	-51.258,00
Sum inntekter	-2.644.960	-2.644.960	-3.507.546,40



DRIFTSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

27.01.2010

	Budsjett 2009	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
Sum avdeling: 1200 KIRKER	0	0	54.674,23
Avdeling: 1220 ETT-ÅRINGEN			
1011 LØNN FASTE STILLINGER	43.000	43.000	22.176,00
1091 PENSJONSUTGIFTER	0	0	-153,35
1115 BEVERTNING	1.500	1.500	0,00
1131 TELEFON OG DATALINJER	4.000	4.000	5.179,31
1151 OPPLÆRING/KURS	35.000	35.000	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	1.200	1.200	0,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	8.000	8.000	1.694,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	1.000	1.000	0,00
1206 UTGIFTER DRIFT HUSLEIE (ETTÅRING)	55.200	55.200	28.900,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (500	500	1.643,58
Sum utgifter	149.400	149.400	59.439,54
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	-500	-500	-1.643,58
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 121399	-18.900	-18.900	0,00
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 493	-30.000	-30.000	-8.280,00
1871 GAVER FRA ANDRE	0	0	-1.200,00
1951 BRUK AV BUNDE FOND	-100.000	-100.000	-48.754,00
Sum inntekter	-149.400	-149.400	-59.877,58
Sum avdeling: 1220 ETT-ÅRINGEN	0	0	-438,04
Avdeling: 1230 MENIGHETSARBEID			
1115 BEVERTNING	0	0	52.041,36
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	652,20
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	0	0	1.946,40
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	0	0	8.620,00
1151 OPPLÆRING/KURS	0	0	6.640,00
1152 ANDRE UTGIFTER	0	0	570,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	0	0	2.264,00
1171 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER AVG.FRI	0	0	384,90
1191 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0	0	3.000,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	5.120,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (0	0	5.140,79
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	0	0	7.913,32
Sum utgifter	0	0	94.292,97
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	0	0	-5.140,79
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 121399	0	0	-20.069,00
1871 GAVER FRA ANDRE	0	0	-7.010,00
1901 RENTEINNTEKTER	0	0	-7.913,32
1941 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	-32.095,15
Sum inntekter	0	0	-72.228,26
Sum avdeling: 1230 MENIGHETSARBEID	0	0	22.064,71
Avdeling: 1240 BARN OG UNGE			
1101 KONTORUTGIFTER	0	0	1.050,00
1115 BEVERTNING	0	0	21.402,36
1120 IKKE OPPGAVEPLIKTIG UTGIFTSDEKNING	0	0	2.780,09
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	1.578,09
1151 OPPLÆRING/KURS	0	0	6.000,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	0	0	4.838,92
1201 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	2.432,80



DRIFTSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRÅD (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

27.01.2010

	Budsjett 2009	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
1270 KONSULENTTJENESTER	0	0	8.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (0	0	4.065,24
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	0	0	9.691,00
Sum utgifter	0	0	61.838,50
1612 TILSKUDD / EGENANDEL BARNEKOR	0	0	-2.050,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	0	0	-4.065,24
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 493	0	0	-21.059,50
1871 GAVER FRA ANDRE	0	0	-36.500,00
1901 RENTEINNTEKTER	0	0	-9.691,00
1951 BRUK AV BUNDE FOND	0	0	-17.780,00
Sum inntekter	0	0	-91.145,74
Sum avdeling: 1240 BARN OG UNGE	0	0	-29.307,24
Avdeling: 1250 KONFIRMASJON			
1101 KONTORUTGIFTER	0	0	540,00
1110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIEL/UTST	0	0	23.700,00
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	0	0	5.177,20
1115 BEVERTNING	0	0	437,60
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	284,40
1260 RENHOLDSTJENESTER	0	0	1.089,60
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (0	0	1.673,05
Sum utgifter	0	0	32.901,85
1611 EGENANDEL KONFIRMANTER	0	0	-75.300,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	0	0	-1.673,05
Sum inntekter	0	0	-76.973,05
Sum avdeling: 1250 KONFIRMASJON	0	0	-44.071,20
Avdeling: 1260 BARNEKOR			
1152 ANDRE UTGIFTER	0	0	538,00
1195 AVGIFTER, GEBYR OG LIENSER	0	0	1.500,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	4.837,20
1205 UTGIFTER DRIFT BARNEKOR	0	0	-2.012,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (0	0	1.331,30
Sum utgifter	0	0	6.194,50
1612 TILSKUDD / EGENANDEL BARNEKOR	0	0	-7.650,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	0	0	-1.331,30
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 493	0	0	-4.850,00
1871 GAVER FRA ANDRE	0	0	-1.179,00
Sum inntekter	0	0	-15.010,30
Sum avdeling: 1260 BARNEKOR	0	0	-8.815,80
Avdeling: 1270 DÅP			
1101 KONTORUTGIFTER	0	0	608,00
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	0	0	3.519,68
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	5.455,00
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	0	0	7.944,00
1152 ANDRE UTGIFTER	0	0	159,20
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (0	0	2.138,62
Sum utgifter	0	0	19.824,50



DRIFTSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

27.01.2010

	Budsjett 2009	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	0	0	-2.138,62
Sum inntekter	0	0	-2.138,62
Sum avdeling: 1270 DÅP	0	0	17.685,88
Avdeling: 1280 MUSIKK			
1050 HONORARER PRESTER	0	0	5.200,00
1052 TREKKPLIKTIG HONORAR	0	0	12.000,00
1101 KONTORUTGIFTER	0	0	137,20
1110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIEL/UTST	0	0	375,99
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	521,20
1134 GEBYRER	0	0	2.200,00
1151 OPPLÆRING/KURS	0	0	5.000,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	0	0	19.998,13
1270 KONSULENTTJENESTER	0	0	9.742,60
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (0	0	2.614,12
Sum utgifter	0	0	57.789,24
1612 TILSKUDD / EGENANDEL BARNEKOR	0	0	-12.000,00
1631 UMLEIE AV KIRKER	0	0	-11.000,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	0	0	-2.614,12
1871 GAVER FRA ANDRE	0	0	-13.446,50
Sum inntekter	0	0	-39.060,62
Sum avdeling: 1280 MUSIKK	0	0	18.728,62
Avdeling: 1290 KIRKEKOR			
1110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIEL/UTST	0	0	-10.875,00
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	0	0	10.875,00
Sum utgifter	0	0	0,00
Sum avdeling: 1290 KIRKEKOR	0	0	0,00
Avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER			
1011 LØNN FASTE STILLINGER	656.580	656.580	657.849,29
1015 LØNNSTILLEGG FASTE STILLINGER	13.131	13.131	0,00
1017 LØNN GRAVERE I DISTRIKTET	55.000	55.000	49.393,17
1021 LØNN VIKARER	10.000	10.000	0,00
1091 PENSJONSUTGIFTER	73.668	73.668	65.768,88
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	13.394	13.394	12.785,10
1101 KONTORUTGIFTER	10.000	10.000	1.279,20
1110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIEL/UTST	0	0	251,20
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	5.000	5.000	9.646,60
1131 TELEFON OG DATALINJER	10.000	10.000	0,00
1151 OPPLÆRING/KURS	5.000	5.000	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	10.000	10.000	1.013,01
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	4.500	4.500	0,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	5.000	5.000	1.192,00
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ., OPPG.PL.	5.000	5.000	3.000,00
1171 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER AVG.FRI	30.000	30.000	21.464,42
1181 ENERGI / STRØM	48.000	48.000	37.505,25
1185 FORSIKRING	21.000	21.000	22.362,00
1195 AVGIFTER, GEBYR OG LISENSER	20.000	20.000	40.597,37
1201 INVENTAR OG UTSTYR	10.000	10.000	5.506,40
1210 LEIE AV TRANSPORTMIDDEL	0	0	9.700,00
1231 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	152.000	152.000	117.278,60



DRIFTSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRÅD (2009) - År/Periode 2009 1 - 12 27.01.2010

	Budsjett	Buds(end)	Regnskap
	2009	2009	2009
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	4.000	4.000	0,00
1242 DRIFT MASKINER OG UTSTYR	7.000	7.000	10.582,60
1243 SNØRYDDING	50.000	50.000	44.850,20
1250 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER	10.000	10.000	3.104,80
1260 RENHOLDSTJENESTER	5.000	5.000	0,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (95.300	95.300	46.722,39
Sum utgifter	1.328.573	1.328.573	1.161.852,48
1621 GRAVFESTEAVGIFT	-30.000	-30.000	0,00
1711 REF. SYKEPENGER	0	0	-1.007,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSK	-95.300	-95.300	-46.722,39
1831 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITU:	-1.203.273	-1.203.273	0,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	0	0	-1.230.648,00
Sum inntekter	-1.328.573	-1.328.573	-1.278.377,39
Sum avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER	0	0	-116.524,91
Avdeling: 1900 FINANS			
1991 MOTKONTO AVSKRIVNINGER	0	0	-756.093,00
Sum inntekter	0	0	-756.093,00
Sum avdeling: 1900 FINANS	0	0	-756.093,00
TOTALT	0	0	0,00

Investeringsregnskapet



INVESTERINGSREGNSKAPET

3 SØR-VARANGER MENIGHETSRÅD (2009) - År/Periode 2009 1 - 12 27.01.2010

	Budsjett 2009	Buds(end) 2009	Regnskap 2009
Avdeling: 1200 KIRKER			
3115 BEVERTNING MØTER/KRUS	0	0	625,00
3210 LEIE AV TRANSPORTMIDLER/UTSTYR.	0	0	10.000,00
3231 REHAB BYGG	0	0	2.176.121,85
3270 KONSULENTHONORAR	0	0	15.909,40
3429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSE	0	0	550.507,81
3548 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITALFOND	0	0	4.000.000,00
Sum utgifter	0	0	6.753.164,06
3751 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	0	-4.000.000,00
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	0	0	-2.753.164,06
Sum inntekter	0	0	-6.753.164,06
Sum avdeling: 1200 KIRKER	0	0	0,00
TOTALT	0	0	0,00

Balanseregnskapet

SØR-VARANGER MENIGHET

BALANSEREGNSKAPET

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2102001	SPB NN 4930,10,32055	969 244,59	2 357 775,69
2102003	SPB NN 4920.53.34253 ORGEL KNES KIRKE	95 833,50	0,00
2102004	SPB NN 4930 12 13998	343 087,07	799 957,12
2102005	SPB NN 4930.12.13971	354 001,72	0,00
2102006	SPB. NN. 4930.12.40871	1 825,56	0,00
2102007	SPAREBANK 49301286014 (ST.CECILIA BARNEKOR)	53 336,00	0,00
2102008	SPAREBANK 4930.13.57140(GIVERKONTO)	0,00	1 200,00
2102020	SPAREBANK 4930.13.53532 (DRIFTSKONTO)		650 843,07
2102031	DNB 7874.05.24622 FOLIO	558 535,25	0,00
	SUM 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	2 375 863,69	3 809 775,88
2109840	SPAREBANK 4930.13.53591 SKATTETREKK	0,00	144 129,88
2109850	DNB 7595.06.01817 SKATTETREKK	120 956,08	0,00
	SUM 21098 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	120 956,08	144 129,88
2131011	MOMSKOMPENSASJON 25% DRIFT (881)	0,00	0,00
2131014	MOMSKOMPENSASJON 25% INVEST (885)	0,00	0,00
2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON	0,00	770 380,00
2137520	FORDRINGER MM	34 544,00	39 112,00
2139921	GRUNNLAG MOMSKOMP 25% DRIFT (881)	0,00	0,00
2139924	GRUNNLAG MOMSKOMP 25% INVEST (885)	0,00	0,00
	SUM 21375 KORTSIKTIGE FORDRINGER M.M.	34 544,00	809 492,00
2251002	VW BUSS LT46	1,00	1,00
	SUM 22510 TRANSPORTMIDLER	1,00	1,00
2252001	YE 63903 MAN LASTEBIL	1,00	1,00
	SUM 22520 TRANSPORTMIDLER	1,00	1,00
2254001	ABS MINIGRAVER TB 025	1,00	1,00
	SUM 22540 TRANSPORTMIDLER	1,00	1,00
2259001	ZS 4672 GAUPEN	1,00	1,00
2259002	ZS 7137 TILHENGER	1,00	1,00
	SUM 22590 TRANSPORTMIDLER	2,00	2,00
2261001	ORGEL	3 581 185,55	2 978 320,55
2261002	PIANO	1,00	1,00
2261003	LYDANLEGG	1,00	1,00
	SUM 22610 UTSTYR	3 581 187,55	2 978 322,55
2271401	BUGØYNES KAPELL GNR 4-1-30	3 296 051,00	3 229 880,00
2271402	KIRKENES KAPELL GNR 27-2-27	691,00	986 507,94
2271403	SVANVIK KAPELL	255 855,00	279 132,50
2271404	SØR-VARANGER HOVEDKIRKE	1 054 003,00	2 403 638,62
2271405	BUGØYNES KIRKEGÅRD	1 000,00	1 000,00
2271406	GRENSE JAKOBSELV KIRKEGÅRD	1 000,00	1 000,00
2271407	JARFJORD KIRKEGÅRD	1 160 424,00	1 160 424,00
2271408	KIRKENES GAMLE KIRKEGÅRD	500,00	500,00
2271409	KIRKENES NYE KIRKEGÅRD	500,00	500,00
2271410	SVANVIK KIRKEGÅRD	2 000,00	2 000,00
2271411	SANDNES GRAVLUND	94 000,00	94 000,00
2271412	KONG OSKAR II KAPELL	88 698,00	153 423,50
2271413	SANDNES KAPELL	800 054,50	784 121,50
2271414	NEIDEN KIRKEGÅRD M/GJERDE	1,00	1,00
2271415	NEIDEN KAPELL	1,00	258 585,50
	SUM 22714 KIRKEBYGG	6 754 778,50	9 354 714,56
	SUM EIENDELER	12 867 334,82	17 096 439,87

SØR-VARANGER MENIGHET

BALANSEREGNSKAPET

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2321403 KONTO FOR SKATTETREKK		-114 244,00	-142 307,00
SUM 23214 ANNEN KORTSIKTIG GJELD		-114 244,00	-142 307,00
2325010 AVSATT FERIELØNN INNEV.ÅR		-363 186,23	-381 906,04
2325015 FERIEPENGER TIL UTB.FOREGÅENDE ÅR		0,00	-349,76
2325090 ARBG.AVG AV FERIELØNN 2002		0,00	0,00
SUM 23250 AVSATT FERIELØNN M.M.		-363 186,23	-382 255,80
2327585 TILBAKEHOLDT LØNN		0,00	0,00
SUM 23275 TILBAKEHOLDT LØNN		0,00	0,00
2331401 SKATTEINSP OPPGJØRSKTO		301 515,72	0,00
SUM 23314 FORDRINGER MERVERDIAVGIFT.		301 515,72	0,00
2337501 KREDITORER		-178 119,47	-222 760,18
2337520 IKKE BET REGNINGER FOREGÅENDE ÅR		-23 458,00	0,00
2337525 SØR-VARANGER KOMMUNE		-1 360 173,11	-1 359 825,64
SUM 23375 LEVERANDØRGJELD M.M.		-1 561 750,58	-1 582 585,82
2339970 INNBET. M.M.		0,00	0,00
SUM 23399 INNBETALINGER		0,00	0,00
2525001 FOND KOLLEKT MENIGHETSARBEID		-188 575,24	0,00
2525002 FOND ORGEL		-37 317,39	0,00
2525003 FOND BARN OG UNGDOM		-43 553,74	0,00
2561002 FOND KOLEKT		-32 985,50	0,00
SUM 25250-BUNDNE FOND	3	-302 431,87	0,00
2551001 BUNDET KAPITALFOND-TILST.RAPP KIRKEBYGG		-66 147,76	0,00
2551002 FOND, KOLLEKT MENIGHETSARBEID		0,00	-113 609,56
2551003 FOND ORGEL		0,00	-38 914,92
2551004 FOND KOLLEKT		0,00	-43 741,00
2551005 FOND BARN OG UNGDOM		0,00	-35 464,74
SUM 25510-BUNDNE DRIFTSFOND	3	-66 147,76	-231 730,22
2553001 UBUNDNE INVESTERINGSFOND		0,00	-1 246 835,94
SUM 25530-UBUNDNE INVESTERINGSFOND	3	0,00	-1 246 835,94
2565007 FOND - RULLESTOLRAMPE K.NES KIRKE		-110 000,00	0,00
2531000 FOND, SVANVIK KAPELL		-246 480,00	0,00
2555001 FOND, SVANVIK KAPELL		0,00	-246 480,00
2555002 BUNDET KAPITALFOND		0,00	-66 147,76
2555003 FOND - RULLESTOLRAMPE K.NES KIRKE		0,00	-110 000,00
SUM 25550-BUNDNE INVESTERINGSFOND		-356 480,00	-422 627,76
2556001 DISPOSISJONSFOND		0,00	-36 543,90
SUM 25560-DISPOSISJONSFOND	3	0,00	-36 543,90
2565001 DISPOSISJONSFOND		-68 639,05	0,00
SUM 25650-DISPOSISJONSFOND	3	-68 639,05	0,00
2595001 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT			-718 511,32
2599000 KAPITALKONTO	4	-10 335 971,05	-12 333 042,11
SUM 25990 KAPITALKONTO	4	-10 335 971,05	-13 051 553,43
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-12 867 334,82	-17 096 439,87

NOTE 1 PENSJONSKOSTNADER I KLP FOR SØR-VARANGER MENIGHET

	2008	2009
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.kostnader	449 184	439 177
2 Estimert forpliktelse		
Brutto påløpt forpliktelse	5 390 194	6 056 485
Pensjonsmidler	4 457 666	4 672 080
Netto pensjonsforpliktelse	932 528	1 384 405

Note 2 AKSJER OG ANDELER

		2008	2009
Aksjer og andeler	IB	0,00	0,00
Aksjer og andeler	UB	0,00	0,00
Endring aksjer og andeler		0,00	0,00

Note 3 OVERSIKT FONDSMIDLER

		2008	2009
Bundne driftsfond	pr 01.01	-272 991,13	-302 431,87
Avsatt i driftsregnskap		-224 855,50	-27 888,50
Renteinntekter		-38 150,00	-19 201,85
Forbruk i driftsregnskap		233 564,76	117 792,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	-302 431,87	-231 730,22

		2008	2009
Bundne kapitalfond	pr 01.01	-422 627,76	-422 627,76
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	-422 627,76	-422 627,76

		2008	2009
Ubundne kapitalfond	pr 01.01	0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		0,00	-4 000 000,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	2 753 164,06
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	0,00	-1 246 835,94

		2008	2009
Disposisjonsfond	pr 01.01	0,00	-68 639,05
Avsatt i driftsregnskap		-360 805,51	0,00
Forbruk i driftsregnskap		292 166,46	32 095,15
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	-68 639,05	-36 543,90

FONDSARTENE ER ENDRET I ÅR, SLIAT DE NÅ ER Plassert I RETT GRUPPE.

Note 4 - KAPITALKONTO
2.5990.00

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.09	10 335 971,05
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Av- og nedskr. av fast eiendom og anlegg	153 228,00	Aktivering av maskiner, transportmidler og utstyr	2 753 164,06
Av- og nedskr. av maskiner, transportmidler og utstyr	602 865,00		
Balanse pr. 31.12.09	12 333 042,11		
	13 089 135,11		13 089 135,11

Kirkenes, 12.02.10

Wenche Dervola
Wenche Dervola
Kirkeverge

Nina B. Øvergaard
Nina B. Øvergaard
Økonomisjef

Sør-Varanger meningsråd

K

REVISJONSBERETNING FOR 2009

Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Varanger meningsråd for regnskapsåret 2009 der drifts-regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 615 714,52 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 718 511,32. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi også revidert opplysningene i årsrapporten om årsregnskapet. Årsregnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Kirkeloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og meningsråd og god kommunal regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er fastsatt av rådet og underskrevet av rådets leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kravene om regnskapsføring med mer i kirkeloven og tilhørende forskrifter.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av meningsrådets økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for meningsrådets økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
- de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge
- opplysningene i årsrapporten om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

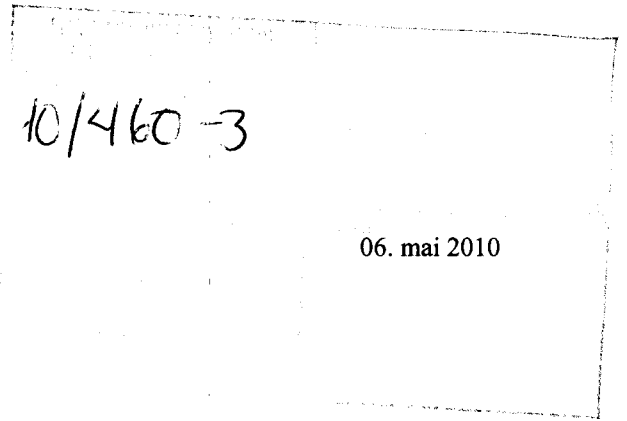
Vardø, den 17. mars 2010


Arnt-B Aronsen

distriktsrevisor



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd



Sør-Varanger kommune v/ økonomiavdelingen
postboks 406
9915 KIRKENES

Vår ref.: 57/2010 - 133.0.

Disponering av mindreforbruk regnskap 2009

Regnskapet for Sør-Varanger menighetsråd for 2009 viste et mindreforbruk på kr. 718 511,32. Vedlagt sendes vedtak på disponeringene.

Vennlig hilsen

Wenche Dervola
Kirkeverge

Vedlegg: 2

Vedlegg 1

SÆRUTSKRIFT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Møtedato: 27.4.2010

Møtested: Menighetssalen i Kirkenes kirke

Møtetid: 13.30-16.45

Fr sak 07/10

Saksopplysning:

Regnskapet for 2009 ble behandlet på menighetsrådsmøte den 4. mars 2010 under fellesrådssak 07/10.


Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar enstemmig regnskap med kommentarer og årsberetning for 2009 med tillegg av de korreksjoner/innspill som kom frem under møtet.

Netto driftsoverskudd på kr 615 714,52 vedtas disponert som følger:

- 1. Kr 350 000,- benyttes til å kompensere for tilsvarende reduserte kommunale overføring for 2010 slik at menighetens egenfinansiering økes fra vedtatte kr 1 463 750,- i budsjett 2010 til kr 1 813.750,- i revidert budsjett 2010*
- 2. Kr 100 000,- avsettes til arbeidsmiljøtiltak stab/menighetskontor og legges inn i budsjettet for 2010*
- 3. 165 714,52 avsettes menighetens disposisjonsfond i påvente av nærmere avklaringer knyttet til kostnader i forbindelse med Svanvik kapell og annet påkrevet ikke kostandsberegnet vedlikehold kirkebygg og kirkegårder*

Vennlig hilsen



Wenche Dervola

Kirkeverge

Vedlegg 2

SÆRUTSKRIFT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Møtedato: 27.4.2010
Møtested: Menighetssalen i Kirkenes kirke
Møtetid: 13.30-16.45
Fr. sak: 8 /10

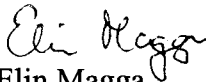
Saksopplysning:

Regnskapet for 2009 ble behandlet på menighetsrådsmøte den 4. mars 2010 under fellesrådssak 07/10. Det viser seg i ettertid at det er det regnskapsmessige driftsresultat som skal disponeres. Menighetsrådets regnskapsmessige driftsresultat for 2009 er på kr 718 511.32. Kr 102 796.80 må disponeres. Saken ble behandlet på menighetsrådsmøte 27.april 2010 under fellesrådssak 08/10.

Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det resterende av mindreforbruket for regnskap 2009 på kr 102 796.80, settes på disposisjonsfondet.

Med vennlig hilsen
Sør-Varanger menighetsråd


Elin Magga
Saksbehandler



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 20.04.2010
Arkivkode: K1-6, K2-, K1-	Arkivsaksnr.: 10/684
Saksordfører: Leif Astor Bakken	

SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	12.05.2010	067/10

TILDELINGSKRITERIER FOR ENEBOLIGTOMTER - SKYTTERHUSFJELLET

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	17.03.2010	Detaljreguleringsplan B2E.pdf

Kort sammendrag:

Sør-Varanger kommune har i første omgang planer om å opparbeide 21 boligtomter for frittliggende eneboliger på boligfeltet Skytterhusfjellet, detaljreguleringsplan B2E. I neste omgang vil ca 35 bli lagt ut for tildeling. De ulike tomtene vil bli nummerert. I den forbindelse vil vi utlyse tomtene for tildeling til eneboligbygging. Søknader om boligtomt fra private behandles administrativt.

I sakens anledning vil administrasjonen at formannskapet skal vedta ett sett tildelingskriterier som vil legge noen føringer for hvordan tildelingen av alle disse byggetomtene skal foregå. Administrasjonen vil blant annet ha en loddtrekning over de innkomne søknadene, samt stille krav om at det legges ved søknaden en finansieringsbekreftelse for innfestingsbeløpet til tomta man har på første plass.

Faktiske opplysninger:

Administrasjonen vil etter at detaljreguleringsplanen for området er vedtatt og kostnadene ved opparbeiding av intern vei, vann og avløp er klarlagt, gå i gang med å tildele 21 frittliggende eneboligtomter på Skytterhusfjellet. I den sammenheng vil vi lyse ut de ledige tomtene og be folk om søke på dem til en gitt frist.

Administrasjonen går inn for at man skal foreta en loddtrekning mellom de aktuelle søknadene. Tomtene vil være nummerert, og søkere vil få anledning til å søke på tre tomter i prioritert rekkefølge. Loddtrekningen vil foregå administrativt. Søkere som ikke får tildelt tomt ved loddtrekningen settes opp som reserver på de respektive tomtene de søker på, og får tilbud om tomten frafalles. Antall reserver på hver tomt er maks 3. De som blir trukket ut og får tildelt tomt eller blir stilt på reserveliste, vil bli tatt ut av den videre trekningen.

Administrasjonen vil at det skal stilles krav om finansieringsbekreftelse for innfestingsbeløpet for tomten ved innsending av søknad. Dette er for at søkere skal vise at de har en faktisk økonomisk mulighet til å bygge, samt kan kjapt gå i gang med byggeprosjektet. Man vil dermed kunne unngå at de som blir stående som reserve i påvente på tomt, står der på grunn av at andre som ikke har økonomisk mulighet til å bygge, har fått tildelt tomten. Dersom finansieringsbekreftelsen mangler, vil tomtesøknaden ikke være med i loddtrekningen. I denne forbindelse vil administrasjonen gi en noe lengre søknadsfrist enn normalt på tomtene, slik at potensielle søkere skal ha anledning til å ordne dette.

Dette momentet vil administrasjonen skal gjelde på generelt grunnlag, og dermed også for fremtidige tildelinger av boligtomt. Dette skyldes blant annet den situasjon man fikk ved tildelingen av tomter på Ekhaugen, der mange av tomtene ble tildelt søkere opp til 6-7 ganger før det har blitt bygd noe på dem, og per i dag står ennå to tomter ledig. Bakgrunnen for at det så mange søkere faller fra er nok ofte at man har vært ukjent med de faktiske kostnadene ved bygging av hus. Når man da kommer til det skritt og skal skaffe finansiering, blir resultatet at prosjektet ikke kan gjennomføres og man sier fra seg tomten. Dette tidkrevende aspektet vil administrasjonen prøve å unngå ved at man allerede ved søknad krever en finansieringsbekreftelse og dermed synliggjør tidlig behovet for finansiering.

Dersom det er tomter som ikke blir søkt på, eller som søknaden etter hvert frafaller på, vil vi i neste omgang lyse disse tomtene ut på nytt, og deretter foreta en ny loddtrekning dersom det blir behov. Ved å gjøre dette håper administrasjonen at eventuelle søkere som ikke har fått tildelt tomt i første runde, vil velge en annen tomt. Etter denne prosessen ser ikke administrasjonen et behov for flere utlysninger, og vil tildele eventuelle ledige tomter etter "første mann til mølla"-prinsippet.

Administrasjonen har vurdert om barnefamilier skal prioriteres i en eventuell tildeling. I denne omgang er det et stort antall tomter som skal tildeles. Kostnadene til tomten, med refusjon samt opparbeiding av tomten, vil kunne utgjøre en så stor sum at det vil automatisk eliminere en del potensielle tomtesøkere. For at kommunen da skal få kunne bygd ut tomtene raskest mulig, vil det ikke være hensiktsmessig å gjøre en slik prioritering. Administrasjonen vil samtidig vise til at ved utlysningen av to tomter i Nybrottsveien, Bjørnevatn, ble det i utlysningen sagt at barnefamilier skulle prioriteres. Administrasjonen mottok deretter fem søknader fra barnefamilier.

Administrasjonen har også vurdert om vi skal stille krav til søkere om at de må være bosatt i kommunen, eventuelt ha bodd her i over 1 år. Med tanke på kommunens planer om å øke innbyggertallet, vil dette kunne ha negativ effekt. Administrasjonen ser at blant annet pendlere muligens ikke har meldt flytting hit, men har likevel mer eller mindre bodd her, og de vil da ikke kunne søke på tomtene siden de ikke registrert boende her. Derfor mener administrasjonen at et slikt krav kan virke uheldig.

Administrasjonen legger dermed til grunn dette forslaget til tildelingskriterier:

1. Tomtesøkere må sette opp en prioriteringsrekkefølge på maks tre tomter som de søker på.
2. Etter søknadsfristens utløp, foretas tildelingen ved loddtrekning blant innkomne søknader. De som blir trukket ut og får tildelt tomt eller blir stilt på reserveliste, vil bli tatt ut av den videre trekningen.
3. Søkere som ikke får tildelt tomt ved loddtrekningen settes opp som reserver på de respektive tomtene de søker på, og får tilbud om tomten frafalles. Antall reserver på hver tomt er maks 3
4. Søkere som på tildelingstidspunktet er tildelt annen ubebygd tomt vil ikke komme i betraktning.
5. Søknader fra gifte/samboere/husstand som søker hver for seg, vil bli behandlet som en søknad.
6. Ved tildeling av tomt, får søkere en svarfrist på 14 dager om de tar imot tilbudet. Ved aksept må det innbetales et depositum på kr. 15 000,- til kommunen, jfr. vedtak av formannskapet 22.03.2006 sak 22/06. Ved negativt eller manglende svar blir tomten tildelt reserve.
7. Tomter som ikke er vist interesse for, eller tidligere tildelte tomter som av en eller annen grunn ikke har blitt bebygd, annonseres på nytt i media etter behov. Ved flere søkere på samme tomt foretas loddtrekning.
8. Ved fortsatt liten interesse, vil disse tomtene bli tildelt etter "første mann til mølla"-prinsippet.
9. Ved tildeling blir det satt en byggefrist etter byggesesong, minimum tre måneder. Innen fristen skal byggesøknad være godkjent, festekontrakt tinglyst og arbeidet satt i gang. Ved manglende overhold av fristen vil tomten gå tilbake til kommunen, og kommunen kan tildele den på nytt.
10. Kommunen krever finansieringsbekreftelse vedlagt tomtesøknaden på innfestingsbeløpet fra alle tomtesøkere for den tomten de har 1. prioritert. Dersom dette mangler, vil søknaden ikke være med i trekningen. Dette skal også gjelde for fremtidige tildelinger av tomt.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling: Formannskapet vedtar disse kriteriene ved tildeling av eneboligtomter på Skytterhusfjellet:

1. Tomtesøkere må sette opp en prioriteringsrekkefølge på maks tre tomter som de søker på.
2. Etter søknadsfristens utløp, foretas tildelingen ved loddtrekning blant innkomne søknader. De som blir trukket ut og får tildelt tomt eller blir stilt på venteliste, vil bli tatt ut av den videre trekningen.
3. Søkere som ikke får tildelt tomt ved loddtrekningen settes opp som reserver på de respektive tomtene de søker på, og får tilbud om tomten frafalles. Antall reserver på hver tomt er maks 3
4. Søkere som på tildelingstidspunktet er tildelt annen ubebygd tomt vil ikke komme i betraktning.
5. Søknader fra gifte/samboere/husstand som søker hver for seg, vil bli behandlet som en søknad.
6. Ved tildeling av tomt, får søkere en svarfrist på 14 dager om de tar imot tilbudet. Ved aksept må det innbetales et depositum på kr. 15 000,- til kommunen, jfr. vedtak av formannskapet 22.03.2006 sak 22/06. Ved negativt eller manglende svar blir tomten tildelt reserve.
7. Tomter som ikke er vist interesse for, eller tidligere tildelte tomter som av en eller annen grunn ikke har blitt bebygd, annonseres på nytt i media etter behov. Ved flere søkere på samme tomt foretas loddtrekning.
8. Ved fortsatt liten interesse, vil disse tomtene bli tildelt etter første mann til mølla-prinsippet.
9. Ved tildeling blir det satt en byggefrist etter byggesesong, minimum tre måneder. Innen fristen skal byggesøknad være godkjent, festekontrakt tinglyst og arbeidet satt i gang. Ved manglende overhold av fristen vil tomten gå tilbake til kommunen, og kommunen kan tildele den på nytt.
10. Kommunen krever finansieringsbekreftelse vedlagt tomtesøknaden på innfestingsbeløpet fra alle tomtesøkere på den tomten de har 1. prioritert. Dersom dette mangler, vil søknaden ikke være med i trekningen. Dette skal også gjelde for fremtidige tildelinger av tomt.

12.05.2010 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

BEHANDLING:

Saksordfører: Leif Astor Bakken.

Tilleggsforslag FrP:

Nytt punkt 11:

Trekning av tomtene skal være offentlig slik at søkere kan være tilstede under begivenheten.

Nytt punkt 12:

I kunngjøringsteksten må kostnaden for innfestingssummen være synliggjort.

Forslag Ap/SV:

Endring av punkt 4:

Søkere som tildelingstidspunktet er tildelt annen ubebygd tomt, må innen 14 dager, si ifra seg en av tomtene.

Endring av punkt 10:

Kommunen krever innen 14 dager etter tildeling av tomt, legge fram finansieringsbekreftelse på innfestingsbeløpet.

Nytt punkt 11:

50% av tomtene skal tildeles søkere med barn/har omsorg for barn/har samvær med barn.

Endringsforslag Sp:

Punkt 1:

Tomtesøkere må sette opp en prioriteringsrekkefølge på de tomter som de søker på.

Punkt 2:

Etter søknadsfristens utløp, foretas tildelingen ved loddtrekning blant innkomne søknader. De som blir trukket ut og får tildelt tomt, vil bli tatt ut av den videre trekningen.

Utsettelses forslag fra AP/SV:

Saken utsettes til 26. Mai 2010.

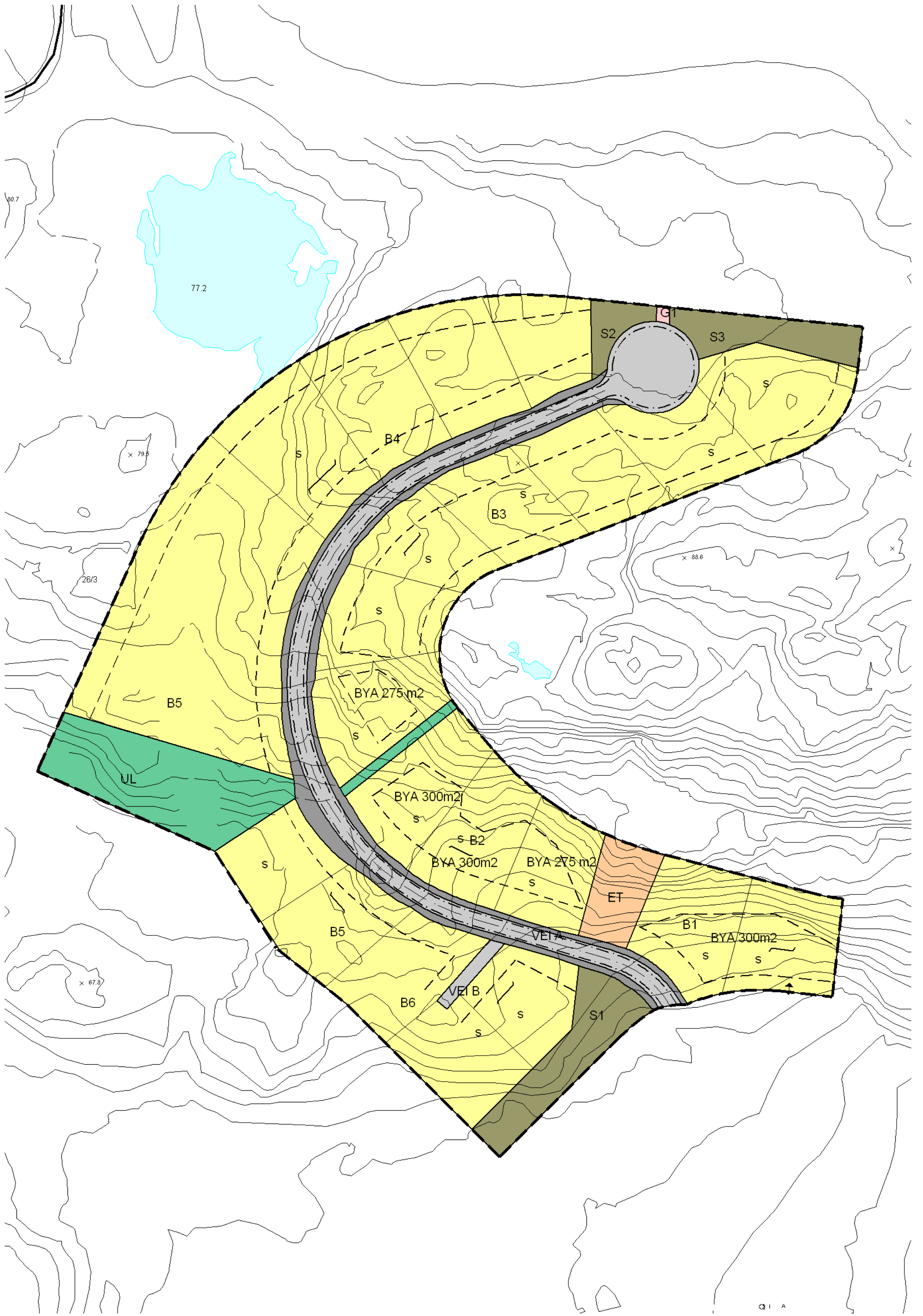
Votering:

Formannskapet voterer om saken skal utsettes. Saken blir vedtatt utsatt av et enstemmig formannskap.

Formannskapetets vedtak i sak 067/10:

Saken utsettes til 26. Mai. 2010

Bente Larssen
rådmann





SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: I. Katharina Granmo Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 19.04.10
Arkivkode: K1-L12	Arkivsaksnr.: 09/1915
Saksordfører: Leif Astor Bakken	

SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	068/10

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BJØRKHEIM (MYRULLSVINGEN)

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	14.04.10	PLANKART 2010002 BJØRKHEIM MYRULLSVINGEN AV 13_04_2010.PDF
2	29.03.10	PLANBESKRIVELSE 2010002 BJØRKHEIM MYRULLSVINGEN AV 23_03_2010.PDF
3	29.03.10	PLANBESTEMMELSER 2010002 BJØRKHEIM MYRULLSVINGEN AV 23_03_2010.PDF
4	29.03.10	MERKNADSBEHANDLING REGPLAN 2010002 BJØRKEHIM MYRULLSVINGEN.PDF
5	14.04.10	ROS-ANALYSE 2010002 BJØRKHEIM MYRULLSVINGEN AV 2010_04_13.PDF

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
03.05.10	I	Norconsult	RE: FORUTSETNINGER FOR ENDRINGER AV BEBYGGELSESPAN FOR HESSENG

03.05.10	U	Norconsult	ADRESSAT FOR MERKNADER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM
----------	---	------------	--

Kort sammendrag:

Reguleringsarbeidet er igangsatt med bakgrunn i vedtak i FUSU sak 101/09 av 19.08.2009. Planen skal gi hjemmel for oppføring av omsorgsboliger for unge funksjonshemmede med tilhørende uterom. Tiltaket skal ha 6 boenheter, fellesarealer og en personalenhet, og drives av Sør-Varanger kommune.

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Bjørkheim, Hesseng av 05.07.1979, og delvis innenfor reguleringsplan for Hesseng Boligtun av 31.10.1990. Planen vil utarbeides som en detaljert reguleringsplan, og vil inngå i førstnevnte og erstatte deler av sistnevnte reguleringsplan.

For å sikre mulighet for byggestart i sommer, er planen utarbeidet som en flatereguleringsplan. Det forutsettes at det utarbeides en situasjonsplan/uteromsplan i forbindelse med byggesøknad. Planen skal godkjennes av virksomhetsleder for Plan og byggesak. Det er utarbeidet minimumskrav til planen i bestemmelsene til reguleringsplanen.

Forslaget innebærer etablering av en ny boligtomt på del av følgende gnr/bnr/snr: 25/2, 25/2/391 og 25/32.

Faktiske opplysninger:

Oversikt

Området ligger innenfor B21 (boligområde) i kommuneplanens arealdel 2004-2016.

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Bjørkheim, Hesseng av 05.07.1979, og delvis innenfor reguleringsplan for Hesseng Boligtun av 31.10.1990. Denne reguleringsplanen vil inngå i førstnevnte og erstatte deler av sistnevnte reguleringsplan.

Den sørlige delen av området (del av 25/2/391) er i dag regulert til boligformål, og benyttes til parkering.

Den nordlige delen (del av 25/2 og 25/32) er i dag regulert til friområde, og utgjør den sydlige adkomsten til det langsgående grøntdraget i boligområdet.

25/2/391 eies av Stiftelsen Boligbygg.

25/2 og 25/32 eies av Sør-Varanger kommune.

Bakgrunn

Reguleringsarbeidet er igangsatt med bakgrunn i vedtak i FUSU sak 101/09 av 19.08.2009.

Planen skal gi hjemmel for oppføring av omsorgsboliger for unge funksjonshemmede med tilhørende uterom.

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 6 boenheter for unge funksjonshemmede med tilhørende fellesarealer og en personalenhet, som skal drives av Sør-Varanger kommune.

Prosessen

Oppstartsmøte avholdt 5/2-2010.

Det ble i forbindelse med oppstartsmøtet vurdert av administrasjonen at de endringer planen medfører ikke gir "Vesentlige virkninger for miljø og samfunn", og at det derfor ikke utløser automatisk krav til KU (Konsekvensutredning) for planen.

Det ble avtalt at det skulle være løpende dialog mellom Norconsult og planavdelingen under utarbeidelsen av planforslaget.

Kunngjøring

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Finnmarken 10.02.2010, og på kommunens web-portal. Berørte offentlige organer, direkte berørte grunneiere, festere, andre rettighetshavere i planområdet og naboer ble direkte varslet per brev datert 8/2-2010.

Frist for innspill og merknader til planlagt tiltak var satt til 2/3-2010.

Ved fristens utløp var det kommet innspill/merknader fra:

1. Torgeir Nergaard, nabo på eiendom med gnr/bnr 25/62 per telefon 10.02.2010
2. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, datert 16/2-2010
3. Sametinget, datert 1/3-2010
4. Finnmark Fylkeskommune, datert 25/2-2010
5. Fylkesmannen i Finnmark, datert 10/2-2010

Merknadsbehandling er vedlagt i eget skriv fra Norconsult.

Merknadsbehandlingen er ryddig oppsatt og gir god oversikt over innholdet i merknadene og hvordan disse er behandlet i planen. Vi anser merknadsbehandlingen som tilfredsstillende, men har likevel kommentarer til følgende underpunkt:

1. Torgeir Nergaard: Kommentaren er relevant.
 - b) Punktet synes tatt til etterretning, og er fulgt opp i plan og bestemmelser. Bestemmelsenes pkt 0. "Fellesbestemmelser" underpunkt a-c, og pkt 2.0 "Område for grønnstruktur" imøtekommer ønsket om å ivareta en buffersone med vegetasjon mot Gnr/Bnr 25/62. I plankartet er det satt av et friområde med 6.0 meters bredde, og byggegrensen er lagt ytterligere 3,0 meter fra friområdet, for å sikre at vegetasjonen i friområdet ikke svekkes verken pga inngrep i rotsystemet, eller ved kraftig reduserte solforhold.
2. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark. Innspillet er relevant.
 - a) Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark har ingen merknader til planen. Innspillet er tatt til orientering.
3. Sametinget. Innspillet er relevant.
 - c) Innspillet er tatt til etterretning, og er fulgt opp i planens bestemmelser 0. "Fellesbestemmelser", underpkt e.
4. Finnmark Fylkeskommune. Innspillene er relevante.
 - b) UU, leke- og nærfiluftsområder er fulgt opp i planens pkt 1.1.b, 1.1.f, og 2.0. Gjennom planens pkt 1.1.i (situasjonsplan/uteromsplan) vil det dokumenteres hvordan dette vil bli ivaretatt i ved etablering av tiltaket med tilhørende uterom.
 - c) Kulturminnefaglig innspill er tatt til etterretning, og fulgt opp i planens bestemmelse 0. "Fellesbestemmelser", underpunkt e.
5. Fylkesmannen i Finnmark. Innspillet er relevant.
 - a) Den del av friområdet som tas til boligformål, benyttes ikke i særlig grad i dag. Dette skyldes både at området har tett vegetasjon og at adkomsten fra Myrullsvingen går via en bred, dyp og til dels fuktig/våt grøft. Selv om området er regulert til søndre adkomst inn i friområdet, er det via interne veier i Hessengveien boligtau og videre opp en bratt skrent folk går inn/ut av friområdet. I barmarkperioden er det tydelig sti utglidning av morenemasser i skråningen på grunn av ferdsel inn/ut av friområdet. Dette er en uheldig situasjon både for Hessengveien boligtau og de andre beboerne i området.

I ny reguleringsplan er det avsatt en 6,0 meters bred buffersone for å sikre mulig adkomst fra Myrullsvingen til den delen av friområdet som er mye brukt til lek, grilling og utsiktspunkt av beboerne i området.

Det vurderes at den del av friområdet som bortfaller derfor ikke representerer et direkte tap av funksjon/reduksjon av friområdet. Eksisterende vegetasjon i buffersonen skal iht reguleringsbestemmelsene ivaretas i så stor grad som mulig, blant annet for å sikre adkomst til friområdet uten å sjenere de tiliggende boligene.

For å øke tilgjengeligheten til friområdet vil det være mulig å stikke ut og etablere en gruset sti gjennom buffersonen og etablere adkomst over grøften ved Myrullsvingen. Det anbefales å bruke fagfolk dersom dette arbeidet skal utføres. En opparbeidet adkomst fra Myrullsvingen, gjennom buffersonen og inn i friområdet vil kunne bidra til å øke rekreasjonsverdien av området som helhet for både barn og voksne.

- b) Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført iht Fylkesmannens ROS skjema, jf eget punkt nedenfor.

Beskrivelse av planforslaget

Generelt

Planen vil gi mulighet til å etablere de 6 boenhetene for unge funksjonshemmede som kommunen har vedtatt å bygge.

Deler av området ligger i friområde, men i en lite brukt del avsatt i eksisterende reguleringsplaner til adkomst til grøntdrag internt i boligområdet. Det er i planen tatt inn bestemmelser for å sikre adkomsten til dette friområdet.

Kulturminner

Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet.

Landskapsform/grønnstruktur

Området har to relativt flate partier. Mellom de to nivåene ligger en skråning øst-vest ca midt på tomte. Det nedre hvor det i dag ligger en P-plass, og det øvre bevokst med relativt tett krattskog. Høydeforskjellen er ca 3 meter.

Den del av friområdet som tas til boligformål, benyttes ikke i særlig grad i dag. Dette skyldes både at området har tett vegetasjon og at adkomsten fra Myrullsvingen går via en bred, dyp og til dels fuktig/våt grøft. Selv om området er regulert til søndre adkomst inn i friområdet, er det via interne veier i Hessengveien boligtau og videre opp en bratt skrent folk går inn/ut av friområdet. I barmarksperioden er det tydelig sti utglidning av morenemasser i skråningen på grunn av ferdsel inn/ut av friområdet. Dette er en uhøvelig situasjon.

I ny reguleringsplan er det avsatt en 6,0 meters bred buffersone for å sikre mulig adkomst fra Myrullsvingen til den delen av friområdet som er mye brukt til lek, grilling og utsiktspunkt av beboerne i området.

Det vurderes at den del av friområdet som bortfaller derfor ikke representerer et direkte tap av funksjon/reduksjon av benyttet areal i friområdet. Eksisterende vegetasjon i buffersonen skal iht reguleringsbestemmelsene ivaretas i så stor grad som mulig slik at man også kan sikre tilstrekkelig skjerming av tiliggende boliger til buffersonen.

Infrastruktur

Det ansees som kurant å knytte tiltaket opp mot på eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Myrullsvingen.

Adkomst til B1 legges som intern kjøreveg via allerede etablert felles privat adkomstvei til Hessengveien boligtn.

Om planforslaget/konsekvenser

Generelt

Planen er en flateruleringsplan for å sikre fremdriften i prosjektet. Det utarbeides situasjonsplan/uteromsplan i forbindelse med byggesøknad.

Forholdet til Konsekvensutredning.

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel 2004-2016.

Planen er bare delvis i tråd med gjeldende reguleringsplaner for området. Endringene i arealbruk og kompensierende tiltak i planen vurderes i dette tilfellet å ikke gi vesentlige virkninger for samfunn og miljø som krever særskilt utredning ut over det som fremstilles i påkrevd planbeskrivelse, jfr. KU-forskriftens § 3.

Formålsområdene

I planforslaget er det følgende formål:

- Område for boliger med tilhørende anlegg
- Område fro grønnstruktur.

Område for boliger med tilhørende anlegg

%BYA er satt til 60%. Utnyttelsesgraden er basert på arealoverslag for bygning, bebyggd areal til uteplasser og areal for hensetting av kjøreinnretninger og redskaper og tillagt noe slakk for å sikre at tiltaket kan realiseres innenfor utnyttelsesgraden.

Bevaring av naturlig vegetasjon, universell utforming er vektlagt i bestemmelsene.

Høyden på tiltaket er blant annet satt i forhold til nabohus i nord.

Trafikksikkerhet og god arealutnyttelse er vektlagt i utforming av veganlegg internt i området.

Område fro grønnstruktur.

Formålet er i plan og beskrivelser utformet for å kunne sikre tilstrekkelig skjerming for tilliggende boliger og adkomst til friområde for omkringliggende boligområde.

For å øke tilgjengeligheten til friområdet vil det være mulig å stikke ut og etablere en gruset sti gjennom buffersonen og etablere adkomst over grøften ved Myrullsvingen. Det anbefales å bruke fagfolk til å stikke ut traséen for stien og supplere med beplantning der dette er nødvendig. God tilpasning vil både sikre tilstrekkelig skjerming og en adkomst til som vil kunne bidra til å øke rekreasjonsverdien av friområdet som helhet for både barn og voksne.

ROS-vurdering

Norconsult har foretatt en ROS-analyse i forbindelse med planleggingen, jf vedlegg.

Analysen er foretatt etter skjema utarbeidet av Fylkesmannen og Direktoratet for sivil beredskap (DSB`s) manualer og veiledere. Analysen tar kun utgangspunkt i ting som man forventer kan skje i fremtid.

ROS-analysen bidrar til planlegging og tiltak for å skape et trygt og godt miljø og har beredskap for effektivt å møte kriser. Dette forutsetter blant annet kjennskap til risikofaktorer for liv, miljø og materielle verdier. Det forutsetter videre kjennskap til egne sterke og svake sider knyttet til evne og mulighet for å forebygge at uønskede hendelser inntreffer og evne til å redusere skadevirkningene av de uønskede hendelser som faktisk skjer.

Kommunen har gjort en enkel vurdering av risiko på grunnlag av tilsendt ROS-skjema.

Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til:

- Snøskred

- Jordskred
- Flom
- Spesielle værforhold (lokale fenomener)
- Industrianlegg

Følgende punkter må undersøkes nærmere:

- Kvikkleireskred
- Radon

Fare for kvikkleireskred er ikke undersøkt for området, og må undersøkes nærmere før iverksettelse av tiltaket.

Radon er ikke undersøkt for området, i følge Statens stråleverns sider. Det er derfor ukjent om grunnforholdene i området gjør at det kan være fare for radon. Dette må utredes nærmere i byggeprosessen.

Tiltaket vil medføre noe økt trafikk internt i området. Det vil ikke etableres flere avkjørsler fra Myrullsvingen. Tiltaket ansees ikke å øke faren for trafikkulykker eller støy i en slik grad at det trenges spesielle tiltak.

Planen forventes ikke å få innvirkning i forhold til dagens beredskap hva angår brann, redning, og vann og avløp.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Planforslaget bygger opp under hovedmålsetninger i kommuneplanen, og da særskilt målsetningene om å tilrettelegge for hensiktsmessig boligareal og naturområder som rekreasjonssted.

Forslag til vedtak:

Med medhold i Plan- og bygningslovens §12-10 legges planforslaget for "Reguleringsplan for del av Bjørkheim (Myrullsvingen)" med Planid 2010002, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse datert 23.03.2010 ut til ettersyn i 6 uker.

Bente Larssen
rådmann

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

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BJØRKHEIM (MYRULLSVINGEN)

Planid 2010002

Beskrivelse av planforslaget av 23.03.2010, jfr. kart og bestemmelser av samme dato.

1. Innledning

Oppdragsgiver for reguleringsplanen er Stiftelsen Boligbygg, Kirkenes, engasjert firma for utarbeidelse av planforslaget er Norconsult AS.

1.1 Eiendommer og eierforhold

Eiendommer som inngår i planen eies av:

Gnr./Bnr.	Navn	Adresse
25/2/391	Stiftelsen Boligbygg	Storgata 5, 9900 Kirkenes
25/32	Sør-Varanger kommune	Postboks 406, 9915 Kirkenes
25/2	Sør-Varanger kommune	Postboks 406, 9915 Kirkenes

1.2 Hensikten med planen

Formålet med reguleringen er å utarbeide en plan for området som gir hjemmel for oppføring av omsorgsboliger for unge funksjonshemmede med tilhørende uteareal og parkering. Forslaget innebærer etablering av en ny boligtomt på del av gnr/bnr 25/2/391, 25/32 og 25/2. Tiltaket skal drives av Sør-Varanger kommune. Tiltaket på eiendommene er i samsvar med vedtak av Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling (FUSU) sak 101/09 av 19.08.2009.

Tiltaket omfatter oppføring av et boligbygg med 6 boenheter for unge funksjonshemmede kalt "Ungbo". Bygget skal etableres med fellesarealer for beboerne og en personalenhet. Boligbygget skal utformes med små separate uteplasser og egen inngang for hver av beboerne samt fellesadkomst tilknyttet vakt. Ute-/hageområdet skal bestå av fellesarealer, parkering for besøkende og personalet.

1.3 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og evt. andre juridiske forhold

Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for Hessengveien Boligtun av 31.10.1990 og reguleringsplan for Bjørkheim, Hesseng av 1979. Ny reguleringsplan vil erstatte deler av disse.

Området er i dag ubebygget, den sørlige delen av området er regulert til boligformål og benyttes til parkering for boligene på 25/2/391 og områdets nordlige del på 25/32 og 2 er regulert til friområde.

1.4 Ny plan- og bygningslov og eventuell konsekvensutredning av tiltakene.

I oppstartmøtet 05.02.10 ble PBL og ny Forskrift om konsekvensutredninger, fra 01.07.09, vurdert ift. konsekvensutredning (KU) av omsøkt plan. Et tiltak skal iht. nye føringer i PBL § 4-2 *alltid ha en planbeskrivelse* som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammene som gjelder for området. Tiltaket skal konsekvensutredes iht. 4-2, dersom det gir *vesentlige* virkninger for miljø og samfunn og ift. KU forskriften § 3 d) når foreslått tiltak innebærer *endring* fra gjeldende overordnet plan.

I gjeldende reguleringsplaner for Bjørkheim-området er deler av omsøkt areal avsatt til friområde. Selv om deler av friområdet skal omgjøres til boligformål, vurderer man at endringen ikke gir slike virkninger for miljøet, at særskilt utredning utover det som fremstilles i planbeskrivelsen er påkrevet.

Omsøkt areal som ligger ned til Myrullsvingen, er i dag ikke benyttet i særlig grad til opphold eller lek i motsetning til den delen av friområdet som ligger vest for omsøkt tiltak og som ligger med avstand til vegen.

Den ”indre”/vestre delen av friområdet nyttes mye til lek, som utsiktspunkt og som bål plass og vurderes ikke å bli begrenset eller negativt berørt av omsøkt tiltak.

Som erstatning for bortfall av friareal, opprettholdes etter krav fra kommunen, et mindre areal på nordsiden av den nye tomten som friområdet. Dette arealet vil fungere som en gjennomgangssone eller – trase som muliggjør fortsatt gangferdsel fra sørøst/fra Myrullsvingen og opp i den delen av friområdet som benyttes mest. Dette arealet blir i tillegg en buffersone mellom ny bolig og eksisterende bolig på 25/62. Eksisterende vegetasjon og terreng skal bevares i den gjenværende delen av friområdet.

2. PLANOMRÅDET

2.1 Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger på Hesseng utenfor Kirkenes. Planområdet utgjør 2835 m². Områdets avgrensning er vist på vedlagte kart. Tomten ligger på hjørnet av Myrullsvingen og Hessengveien.

2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene

Planområdet inngår i et etablert boligområde med Hesseng barneskole ligger rett i nærheten. Boligene er oppført som eneboliger og rekkehus. Sør for planområdet, nede på sletta på Bjørkheim ligger Kirkenes videregående skole med studenthybler samt noen næringsbygg. Området er ellers preget av små og store ubebygde grøntområder som ligger jevnt spredt innimellom bebyggelsen.

Det foreligger tilbakemelding fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark som meddeler at tiltaket ikke vil komme i konflikt med reindriften i området. Sametinget melder om varslingsplikt ved funn jfr. Kulturminneloven, det samme gjør Finnmark Fylkeskommune som også påpeker at universell utforming og leke- /nærfriluftsområder skal ivaretas. Fylkesmannen i Finnmark presiserer at bortfall av friområder vurderes mtp. erstatningsarealer og ber om at ROS-analyse for tiltaket gjennomføres.

Nytt boligbygg planlegges oppført i en etasje; form, farger, materialer og detaljer søkes tilpasset omkringliggende miljø. Tomten ligger i svakt skrånende terreng og bearbeides slik at eksisterende vegetasjon kan bevares samtidig som uteområdene tilrettelegges for universell utforming. Intern parkering tilrettelegges på egen tomt. Detaljert uteromsplan utarbeides og vedlegges byggesøknad.

2.3 Topografi og vegetasjon

Stedstypisk vegetasjon i området er lav bjørk-, furu og einer skog/-kratt, lyng og gress. Eksisterende vegetasjon søkes bevart og ivaretatt på byggetomta.

2.4 Klimatiske forhold

Området ligger vendt mot sørvest og vurderes å være skjermet for nordvestlig vind gjennom ovenforliggende eksisterende bebyggelse og vegetasjon. Terrenget skråner svakt mot sørøst. Bruk og utnyttelse på omsøkt ny boligtomt bør ta hensyn til eksisterende bebyggelse på sørvestsiden mtp. solgang samt nordøstlig vind ved etablering av uteplasser.

2.5 Støy- vegtrafikk, fly og andre støykilder

Planområdet/ planlagt boligtiltak vurderes ikke å bli plaget med støy fra trafikk og vil heller ikke ha aktivitet som genererer sjenerende trafikk for sine naboer.

2.6 Atkomstforhold og veier/gater inn i planområdet

Eksisterende avkjøring fra Myrullsvingen til boligene på 25/2/391 skal også benyttes som adkomst til det nye boligbygget. Dette med bakgrunn i terrengforskjeller som vanskeliggjør egen adkomst til de nye omsorgsboligene fra nordøst, i tillegg vil kommunen av trafikksikkerhetsmessige årsaker ikke etablere flere utkjøringer til Myrullsvingen. Avstand til avkjøring fra tiltaket skal være slik at to biler kan stå etter hverandre for utkjøring til Myrullsvingen.

Parkering for boliganlegget etableres på egen eiendom/innenfor feltet benevnt B1.

2.7 Tekniske anlegg/infratraktur

Vann, avløp og overvann er lagt i veikanten av Myrullsvingen på samme side som tiltaket. Utbygging og tilkobling av eksisterende og nye anlegg kan løses tilfredsstillende.

3. PLANPROSSEN

3.1 Oppstartsmøte med Plan- og byggesaksavdelingen ble avholdt 05.02.2010. Det har i tillegg vært løpende dialog mellom kommunens saksbehandler og Norconsult under utarbeidelsen av forslaget.

Tidligere saksgang rundt tiltaket er knyttet til tomte vurderinger og beslutninger om dette etter vedtak av Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling (FUSU) i sak 101/09 av 19.08.2009.

3.2 Fremdrift

Bygging av omsorgsboligene ønskes igangsatt så raskt som mulig på grunn av behovet for tilpassede boliger. Men det er også nødvendig å starte opp på byggeplassen så tidlig som mulig på høsten for å få en effektiv byggeprosess gjennom neste vinter hvis man skal kunne imøtekomme ønsket om ferdigstillelse av boligene våren 2011.

Utbygger har møtt stor velvilje fra kommunens administrasjon for å behjelpe til at dette planforslaget kan bli sluttbehandlet og vedtatt før sommeren for å kunne igangsette byggingen av tiltaket på ettersommeren. Det har vært god dialog mellom administrasjonen og konsulent for å komme frem til et omforent forslag som kan legges frem til 1.ggs behandling av Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling (FUSU) så raskt som mulig. Høringsperioden ifm offentlig ettersyn er 6 uker, det tas sikte på sluttbehandling i Kommunestyret i juni.

3.3 Kunngjøring av igangsatt planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Finnmarken 10.02.2010. Berørte naboer og offentlige myndigheter ble direkte varslet om de forestående planene pr. brev datert 08.02.2010. Merknadsfrist for innspill og merknader til planlagt tiltak er 02.03.2010.

3.4 Merknadsbehandling

Merknadsfristen var satt til 02.03.2010. Ved fristens utløp var det innkommet en merknad fra naboen på eiendom 25/62 (pr. telefon) og en fra Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark. Etter avtale med Plan- og byggesaksavdelingen ble merknader innkommet etter fristen fra Sametinget, Finnmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark ettersendt i oppdatert merknadsbehandling som inkluderer ROS-analyse, fra Norconsult 08.03.10.

Bestemmelser til detaljreguleringsplan for "Del av Bjørkheim (Myrullsvingen), Hesseng, i Sør-Varanger kommune.

Planid: 2010002

Dato; 23.03.2010

Vedtatt; ... kstsak; ...

I.

Planområdet inngår i gjeldende "Reguleringsplan for Bjørkheim" stadfestet av Finnmark Fylkesmannsembete 05.07.1979 og del av "Reguleringsplan for Bjørkheim - Hessengveien Boligtun" godkjent av formannskapet 31.10.1990. Omsøkte planforslag erstatter deler av disse planene.

Deler av følgende eiendommer inngår i planområdet: gnr 25/bnr 22/snr 391, gnr25/bnr 32 og gnr 25/bnr 2.

II.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området.

III.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-5 Arealformål i reguleringsplan er området regulert til;

- 1.0 Område for bebyggelse og anlegg. (§ 12-5, nr. 1)
 - 1.1 Område for boliger med tilhørende anlegg (B1)
 - 1.2 Område for veganlegg internt i området (B2)
- 2.0 Område for Grønnstruktur (§ 12-5, nr. 3)
 - 2.1 Friområde (G1)

IV.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet;

0. FELLESBESTEMMELSER.

- a) Alle tiltak skal være utformet i samsvar med tiltakets funksjon og i forhold til naturgitte og bygde omgivelser.
- b) I hele planområdet skal det fjernes minst mulig vegetasjon og vegetasjonsdekke.
- c) Det tillates ikke utfyllt eller lagret løsmasser, sprengstein, materialer og lignende verken midlertidig eller permanent i de områder som ikke skal bebygges.

- d) Det tillates ikke, verken midlertidig eller permanent, hensetting av kjøreinnretninger eller kjøreredskap som tilhengere, campingvogner, snescootere, firehjulinger, utenfor areal spesielt avsatt dette iht situasjonsplan.
- e) Skulle det under arbeidet komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes kulturminnemyndighetene umiddelbart, jfr. Lov om Kulturminner av 1978, § 8.
- f) Etter at denne planen er vedtatt er det ikke tillatt med tiltak eller drift som er i strid med plankart eller bestemmelser.
- g) Etablering av nye eiendommer, fradeling og sammenføyning kan skje iht vedtatte plan.

1.0 OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG. (§ 12-5, NR. 1)

1.1 Område for boliger med tilhørende anlegg (B1)

- a) Naturlig vegetasjon skal bevares iht situasjonsplan.
 - b) Bygninger med tilhørende uterom skal være universelt utformet, jfr. Miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og planlegging etter Plan- og bygningsloven av 25.09.2009 og T-5/99 – Tilgjengelighet for alle, T-1468 – Universell utforming, Begrepsavklaring og T-1472 – Universell utforming som kommunal strategi.
 - c) Der er tillatt bebygd areal % -BYA = 60%. (inkl areal for hensetting av kjøreinnretninger og -redskaper).
 - d) Byggegrenser er vist og målsatt i reguleringsplanen:
 1. Byggegrense mot Myrullsvingen (SØ): Minimum avstand fra senterlinje veg til byggegrense til er satt til 10,0 meter
 2. Byggegrense mot friområde (NØ): Minimum avstand fra grense mot friområde til byggegrense er satt til 3,0 meter av hensyn til rotsystemet til vegetasjonsbeltet.
 3. Byggegrense mot friområde (v) går i grensen til reguleringsformålet.
 4. Byggegrense mot Hessengveien boligtau (V) er satt til 2,0 meter av hensyn til rotsystem for buskfelt.
 5. Byggegrense mot felles adkomstvei går i grensen til reguleringsformålet.
 - e) Maksimal byggehøyde er angitt som kotehøyde i plankartet (ok tak 72,5 moh).
 - f) I området skal det opparbeides kvalitativt gode og hensiktsmessige felles uterom som er tilrettelagt for både varierte aktiviteter og hvile.
 - g) Samtlige boenheter skal ha hver sin private uteplass.
 - h) Parkeringsbehov. Antall biloppstillingsplasser 8. Sykkelparkeringsplasser 5.
 - i) Det skal i forbindelse med byggesøknad utarbeides en situasjonsplan/ uteromsplan for planområdet i målestokk 1:200. Både sommersituasjon og vintersituasjon skal vises. Planen skal godkjennes av virksomhetsleder for Plan og byggesak.
- Minimumskrav:
1. Bygningers plassering
 2. Uterom
 3. Grønnstruktur, inkludert vern av eksisterende vegetasjon
 4. Eventuelle skjæringer, fyllinger, høyde, vegetasjon, utfyllinger, snølagring og annen tilpassning i forhold til eksisterende terreng
 5. Kotehøyder på alle inngangsnivå.
 6. Areal for hensetting av kjøretøy og -innretninger.
 7. Sol – og skyggediagram for vår-/høstjevndøgn kl 0900 og 1500

1.2 Område for veganlegg internt i området (B2)

- a) Eksisterende adkomstveg fra Myrullsvingen er privat.
- b) B2 er avsatt til felles adkomstvei for boliger på 25/2/291 samt B1 i denne plan.
- c) Veganlegg internt i området, B2, skal være opparbeidet som vist i plankartet.
- d) Kjørebredden 3,5 m og grøft/skulder a 1,5 m mot B1 er avsatt på kart iht vegnorm.

2.0 OMRÅDE FOR GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, NR. 3)

2.1 Friområde (G1)

- a) Friområde G1 nordøst i planområdet har en bredde på 6,0 meter.
- b) Området er avsatt til vegetasjonsskjerm for vind mot B1 og for å minimere innsyn mot B1 og gnr/bnr 25/62.
- c) Eksisterende vegetasjon skal ivaretas i all vesentlig grad.

**FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BJØRKHEIM (MYRULLSVINGEN)
PLANID: 2010002**

Vedlegg til planbeskrivelsens – jfr. pkt. 3.3 og 3.4:

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Finnmarken 10.02.2010. Berørte naboer og offentlige myndigheter ble direkte varslet om de forestående planene pr. brev datert 08.02.2010. Merknadsfrist for innspill og merknader til planlagt tiltak var satt til 02.03.2010.

Av hensyn til fremdriften for tiltaket med bygging av omsorgsboliger, etterstrebes sluttbehandling av reguleringsaken i juni dette år, og førstegangsbehandling av Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 10. mars. Etter avtale med Plan- og byggesaksavdelingen ettersendes merknadsbehandlingen.

MERKNADSBEHANDLING

Det var ved fristens utløp 02.03.2010 innkommet 2 merknader. Sametingets merknad er mottatt 3.mars. Fylkesmannens og Fylkeskommunens merknader er mottatt 08.03.2010, Disse oppstilles og kommenteres under;

Fra	
1. Torgeir Nergaard gnr 25/bnr 62 (Tlf. 18.02.10)	Innspill: 1. Ingen motforestilling til tiltaket. 2. Viktig å opprettholde adkomst -mulighet fra Myrullsvingen og opp i/til friområdet. Eksisterende vegetasjon bør beholdes i buffersonen.
	Kommentarer: 1. Tas til orientering. 2. Tas til etterretning.
2. Reindrifts- forvaltningen Øst-Finnmark (16.02.10)	Innspill: 1. Ingen merknader til tiltaket. 2. Tiltaket kommer ikke i konflikt med reindriften i området.
	Kommentarer 1. Tas til orientering. 2. Tas til orientering.
3. Sametinget (01.03.10)	Innspill: 1. Ikke registrert automatisk freda kulturminner i området. 2. Ingen merknader til planarbeidet. 3. Minner om varselplikt etter Kulturminneloven ved funn.
	Kommentarer 1, 2 og 3 tas til etterretning.
4. Finnmark Fylkeskommune	Innspill: 1. Planfaglig innspill: Planen skal sikre universell utforming samt sikre og videreutvikle leke-/friluftsområder.

(25.02.10)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kulturminnefaglig innspill. Det gjøres oppmerksom på varslingsplikten etter Kulturminnelovens § 8 ved funn av spor fra eldre tid eller gjenstander (ikke fredet tysk aktivitet) – jfr. brev av 26.11.2007.
	<p>Kommentarer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. og 2 tas til etterretning og følges opp i plan og bestemmelser
<p>5. Fylkesmannen i Finnmark (10.02.10)</p>	<p>Innspill:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Friområder som er i bruk og som er egnet for bruk/lek skal ved omregulering til annet formål iht. MD's rundskriv T-2/2008 pkt. 5, erstattes av nytt egnet areal. 2. Forhold gjeldende samfunnssikkerhet skal ivaretas i plansaker. Både ifm lokalisering og utforming av tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyse bes gjennomført iht. FM's ROS skjema.
	<p>Kommentarer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den del av friområdet som tas til boligformål, er i dag ikke benyttet i særlig grad. Dette området ligger nær vegen/Myrullsvingen og et område som benyttes til parkering. Ved omregulering avsettes trase som fortsatt muliggjør adkomst fra Myrullsvingen til den øvre og "indre" delen av friområdet som er mye brukt til lek, grilling og som utsiktspunkt av beboerne i området. Det vurderes at den del av friområdet som bortfaller derfor ikke representerer et direkte tap av areal. Eksisterende vegetasjon søkes bevart i så stor grad som mulig i gjennomgangstrase og på byggetomt, aht. trivsel, skjerming og innsyn for naboer og nye beboere, forhold til bevaring av vegetasjon inntas i planbestemmelsene. 2. Tiltaket innehar ingen særskilt risiko knyttet til naturgitte forhold eller infrastrukturen i området, prosjektet utformes for å ivareta UU, planlagte terrengmurer sikres for å unngå fall. ROS-skjema vedlegges.

Sør-Varanger kommune

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak

Prosjekt/plan/sak: Planid 2010 002, Reguleringsplan for del av Bjørkheim (Myrullsvingen)

Naturbasert sårbarhet	Kontroll	Dato	Sign.
a) Er det i planområdet fare mht. snøskred? (www.skrednett.no)	IA	08/03 2010	ACS
b) Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskred? (www.skrednett.no)	UN	09/04 2010	ACS
c) Er det i planområdet fare mht. jordskred? (www.skrednett.no)	IA	08/03	ACS
d) Er det i planområdet fare mht. flom? (http://www.nve.no/)	IA	08/03	ACS
e) Er det i planområdet fare mht. radon? (http://radon.nrpa.no/)	UN	08/03	ACS
f) Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? (lokale fenomener)	OK	08/03	ACS

Virksomhetsbasert sårbarhet			
a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt fra kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/)	OK/IA	08/03 2010	ACS
b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, etc.) i forbindelse med nærhet til veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplasser?	OK/IA	08/03	ACS
c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - brann/eksplosjon, virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme, lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres?	OK/IA	08/03	ACS

Bruk følgende koder i kontrollfeltet:

- OK= sjekket og i orden.
- UN= utredes nærmere i byggeprosessen
- IA= ikke aktuell i denne saken
- SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista

Oppdatert pr. 09/04-10
H. Schistad



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Arnt Pedersen Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 06.05.10
Arkivkode: K2-L42	Arkivsaksnr.: 10/845
Saksordfører: Bjørng Inger Jerijervi	

SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	069/10

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GNR 27 BNR 2 FNR 244

Søker: Kirkenes Bil.

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	03.05.10	[UNTITLED].PDF
2	05.05.10	Untitled.pdf
3	05.05.10	Situasjonsplan 03 05 2010.pdf

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
29.03.10	I	Fiskebeck Prosjekt as	SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- TILBYGG
29.03.10	I	Fiskebeck Prosjek as	SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANOMRÅDE, FOR
30.04.10	U	Fiskebeck Prosjek as	MAIL TIL BYGGESAK
03.05.10	I	Arkiv-1 Skriver	REG.PLAN RIISER LARSENSGT., KIRKENES

Kort sammendrag:

Tiltakshaver Kirkenes Bil søker om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med påbygging av sine lokaler i Arbeidergata 2, Kirkenes.

Faktiske opplysninger:

Hensikten med omsøkte påbygging er at Kirkenes Bil ønsker at deres salgsprodukter (nye og brukte biler, snøscootere, etc.) lagres/utstilles innendørs. Tiltaket vil berøre følgende reguleringsplaner:

- 1) Reguleringsplan for Arbeidergata, vedtatt 12.09.1977.
- 2) Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for: Riiser Larsensgate omsorgsboliger vedtatt 19.05.2005.

I forhold til 1), reg.plan for Arbeidergata, er søknaden i tråd med denne, men avviker fra 2), reg.plan for Riiser Larsensgt.

Avviket består i at foreslått utbygging vil strekke seg ut over et areal avsatt til parkering i 2), samt legge seg inntil/berøre eksisterende trafo. Utbyggingen vil legge beslag på et areale på parkeringsplassen på ca 3 x 20 meter.

Arealet avsatt til parkering i 2) eies, benyttes og vedlikeholdes i dag av Kirkenes Bil.

I bestemmelsene til reguleringsplanen for Riiser Larsensgt står det at parkeringsplassen ikke skal bebygges.

Naboer og berørte instanser er blitt varslet pr. brev. Ingen merknader er mottatt.

Vurderinger:

Den planlagte utbyggingen foregår i sin helhet på tiltakshavers eiendom. Det foreslåtte tilbyggets høyde er i tråd med reguleringsplanen for Arbeidergata, og bygningsformen er tilpasset eksisterende lokaler til Kirkenes Bil.

I dag står relativt mange av produktene til Kirkenes Bil, særlig bruktbiler, plassert på ulike steder rundt eksisterende lokaler, og skaper en noe uryddig situasjon både estetisk og trafikkmessig. Disse forhold vil få en kvalitetsmessig forbedring ved at produktene blir flyttet innendørs.

Det er to avgjørende momenter i saken:

- a) Er det resterende parkeringsarealet tilstrekkelig i forhold til behovet for ansatte- og kundeparkering.? Kommunens parkeringsvedtekter vil her være viktig å forholde seg til.
- b) Varanger Kraft vil ha behov for tilstrekkelig tilgang til trafoen i forbindelse med drift og vedlikehold. Privatrettslig avtale om disse forhold må inngås mellom partene før eventuell utbygging.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 gir Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling dispensasjon fra "Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Riiser Larsens gate omsorgsboliger" vedrørende Kirkenes Bils utbygging som berører parkeringsplass på egen eiendom. Dispensasjonen gis under følgende forutsetninger:

- a) Sør-Varanger kommunes parkeringsvedtekter legges til grunn for nødvendig parkeringsbehov ved utbygging.
- b) Tiltakshaver og Varanger Kraft inngår en privatrettslig avtale vedrørende tilgang til trafo i forbindelse med drift og vedlikehold av denne.

Bente Larssen
rådmann

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



Sør-Varanger kommune

Reguleringsplan for Riiser Larsens gate, omsorgsboliger, Kirkenes, i Sør-Varanger kommune.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-2. 1.ledd har Sør-Varanger Kommunestyret i møte 28.04.2005, saknr.023/05, vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, datert 06.04.05.

Planen er tegnet inn på kartet i samsvar med kommunestyrets vedtak

Kirkenes den 19/5-2005

Tommy Skatte
ordfører



TEGNFORKLARING

PBL § 25 REGULERINGSMÅL

BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1.ledd nr.1)

Områder for boliger

OFF. TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr.3)

Kjøreveg

FRIOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr. 4)

lekeplass

FAREOMRÅDER (PBL § 25, 1.ledd nr.5)

Trafo

SPESIALOMRÅDE (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)

Områder for privat parkering

LINJESYMBOLER

- Regulert senterlinje veg
- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Byggegrense
- Eiendomsgrense
- fiberkabel

Kartgrunnlag: FKB-B Ekvidistanse 1 m

Digitalisering og redigering utført MDC

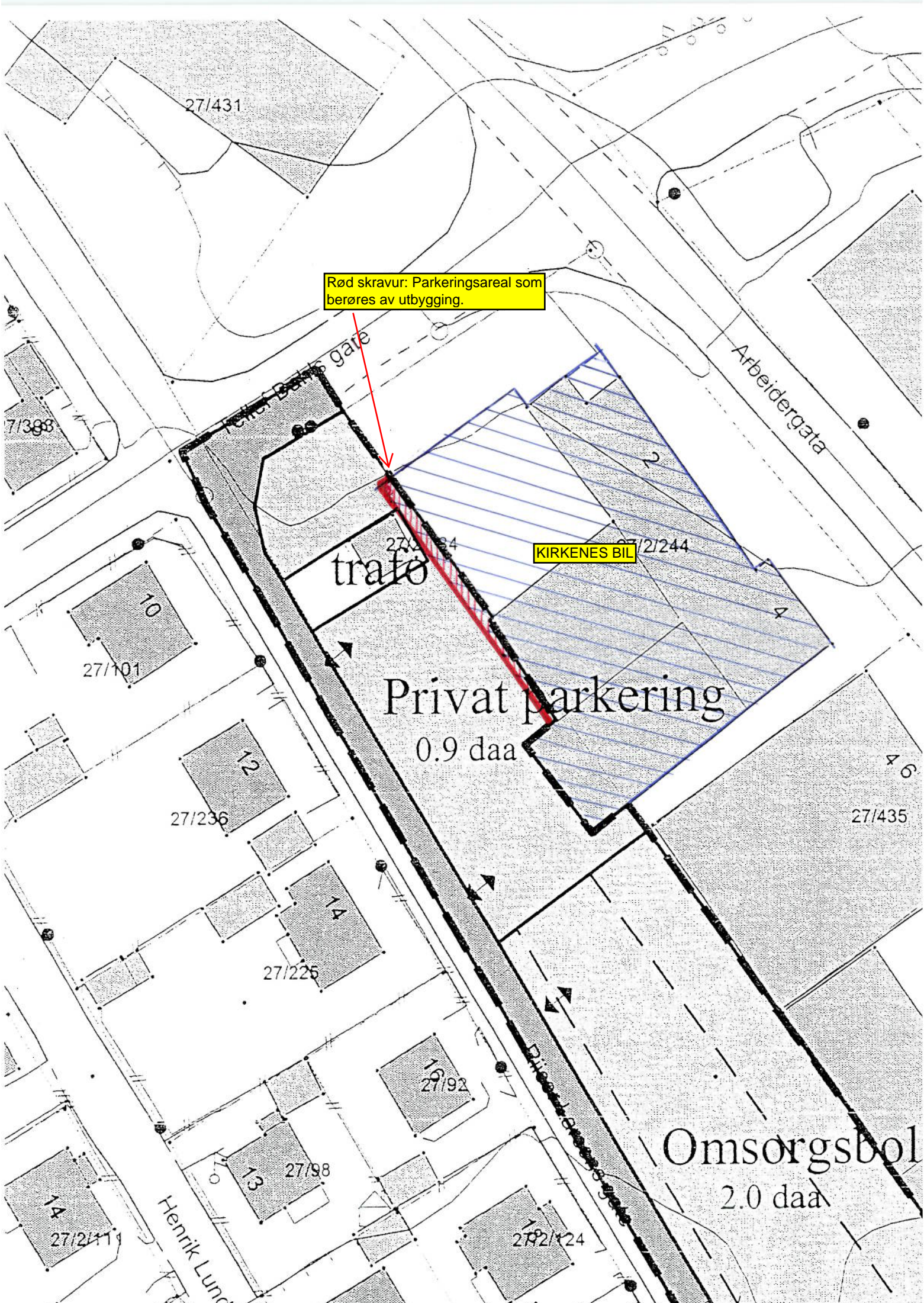
Kartmålestokk: **1:1000**

Dato: 26.01.05 Revidert: **06.04.05**



REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR: RIISER LARSENS GATE OMSORGBOLIGER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKSNR.	DATO	SIGN.
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker	006/05	01.02.05	MDC
Offentlig ettersyn fra 10.februar 2005 til 10.mars 2005			
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker	023/05	28.04.05	MDC
Kommunestyrets vedtak			
PLANEN UTARBEIDET AV: Sør-Varanger kommune Plan- og utviklingsavdelingen	SAKSNR.	TEGNNR.	SAKSBEH.
Planlegger/saksbehandler : Mia De Coninck	04/3518		MDC



Rød skravur: Parkeringsareal som berøres av utbygging.

KIRKENES BIL

Privat parkering
0.9 daa

Omsorgsbol
2.0 daa

27/431

7/388

27/101

10

27/236

12

27/225

14

27/92

14

27/211

Henrik Ludes gate

13

27/98

27/2124

19

27/234

trape

27/244

2

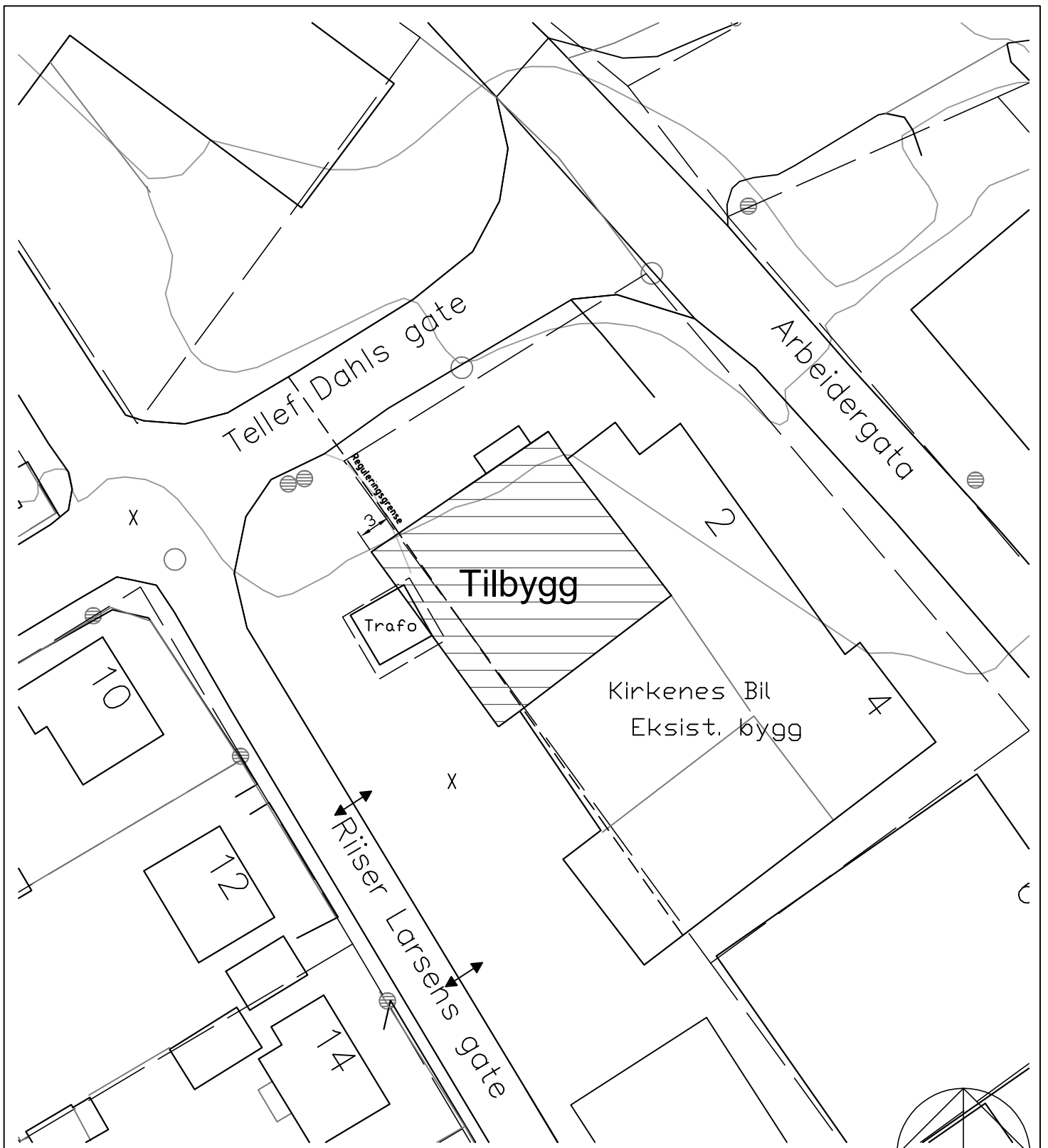
4

27/435

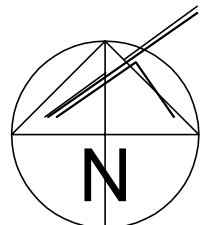
4 6


Arbeidergata

Rindalstorgsgate



SITUASJONSPLAN



Dato 03.05.2010	Konstr./Tegnet J-ÅM		Målestokk 1:500	FISKEBECK PROSJEKT 
Filnavn		Godkjent		
Tilbygg Arbeidergata 2 Kirkenes Bll Kirkenes				Erstatning for: 2193.A.103
Henvising:	Index:	Beregning:	A	



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 19.04.10
Arkivkode: K1-223	Arkivsaksnr.: 09/2873
Saksordfører: Anita Brekken	

SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Utvalg for levekår	27.04.10	021/10
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	070/10

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMOVARTEATERETS 20-ÅRS JUBILEUM

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	07.12.09	SØKNAD JUBILEUMSMARKERING SVK.DOCX
2	09.12.09	FW: Samovarteateret 20 års jubileum
3	09.12.09	20-år i Barentsregionen 03.12.09.doc

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
06.12.09	I	Samovarteateret	FW: SAMOVARTEATERET 20 ÅRS JUBILEUM

Kort sammendrag:

Den 6.12.09 søker Samovarteatret om kommunalt tilskudd på kr 150.000,- i samband med gjennomføringen av aktivitetene tilknyttet Samovarteaterets 20 års jubileum i 2010.

Budsjettet for aktivitetene er på kr 6.320.778,- som er forutsatt finansiert med prosjektstøtte på kr 5.320.778,- og kr 1 mill i jubileumssponsorinntekter.

Aktuell hovedsponsor er Sparebanken Nord-Norges Gavefond og som aktuelle medsponsorer er Sør-Varanger kommune og Finnmark Fylkeskommune med hver kr 150.000,-.

Samovarteateret ønsker å markere sitt 20-års jubileum med ulike arrangementer gjennom hele året. Hovedvekten legges på 2 større teaterproduksjoner – den ene i samarbeid med Stellaris DansTeater i Hammerfest som feirer sitt 30 års jubileum i 2010.

Rådmannen finner det naturlig å bidra med en jubileumsgave til Samovarteatret som har et meget bredt og engasjerende repertoar for jubileumsåret. Foreslår at Kommunestyret vedtar å innvilge kr 50.000,-.

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Vedlagt søknaden følger budsjett/finansieringsplan for prosjektet.

Faktiske opplysninger:

Den 6.12.09 søker Samovarteatret om kommunalt tilskudd på kr 150.000,- i samband med gjennomføringen av aktivitetene tilknyttet Samovarteaterets 20 års jubileum i 2010.

Budsjettet for aktivitetene er på kr 6.320.778,- som er forutsatt finansiert med prosjektstøtte på kr 5.320.778,- og kr 1 mill i jubileumssponsorinntekter.

Aktuell hovedsponsor er Sparebanken Nord-Norges Gavefond og som aktuelle medsponsorer er Sør-Varanger kommune og Finnmark Fylkeskommune med hver kr 150.000,-.

I 2010 er det 20 års siden Samovarteateret ble etablert, Teateret er blitt en del av utviklingen i Barentsregionen med åpnere grenser og nytt fokus på nordområdene.

Samovarteateret ønsker å markere sitt 20-års jubileum med ulike arrangementer gjennom hele året. Hovedvekten legges på 2 større teaterproduksjoner – den ene i samarbeid med Stellaris DansTeater i Hammerfest som feirer sitt 30 års jubileum i 2010.

Målet med jubileumsåret er å befeste Samovarteateret som en viktig kulturaktør i Barentsregionen samt feire de 20 årene Samovarteateret har eksistert.

Aktivitetene som er med i søknaden:

1. Klassikeren "Mor Courage" av Bertolt Brecht i samarbeid med Stellaris DansTeater.
2. Klangbunn Barents – produksjon vil være basert på nyskrevet dramatik om og fra Barentsregionen.
3. Samovarungene – Tidligere Samovarunger skal lage en forestilling til Kirkenes-dagene.
4. Mini-BUT (Barne- og ungdoms Teaterfestival – rettet mot barn og ungdom i Barentsregionen. Lagt til Kirkenes i 2010.
5. Jubileumsbok – Hva er drivkraften til Samovarteateret?

6. Jubileumsmarkering – en skikkelig festforestilling for publikum i Kirkenes.

Søknad og prosjektbeskrivelse følger sakspapirene.

Rådmannens vurdering/konklusjon:

Samovarteatret har vært, og er, en viktig faktor i utviklingen av kulturlivet i Sør-Varanger gjennom disse 20 årene. Satsingen på kulturarbeidsplasser har gitt resultater.

Sør-Varanger kommune er en årlig bidragsyter gjennom sitt årlige driftstilskudd samt at kommunen har tilrettelagt for Samovarteateret ved etableringen av Scene 2 og teaterets 1. rett til lokalene (vederlagsfritt) samt driftsansvar hvor leieinntektene tilfaller teateret.

Kulturskolene kjøper tjenester fra Samovarteateret tjenester i form av tilbud innen teater. Videre har Samovarteatret gratis lokaler samt at de får leieinntektene ved utleie til Riksteatret, Hålogaland Teater m fl.

Rådmannen finner det naturlig å bidra med en jubileumsgave til Samovarteatret som har et meget bredt og engasjerende repertoar for jubileumsåret. Foreslår at Kommunestyret vedtar å innvilge kr 50.000,-.

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Viktige kulturarbeidsplasser er etablert som er med på å gi større variasjon i arbeidsplasztilbudet.

Infrastruktur:

Viktig i å utvikle Sør-Varanger som et godt og allsidig sted å bo og arbeide

Barn og ungdom:

Viktig arbeid som gjøres gjennom Kulturskolen/Samovarungene.

Kompetansebygging:

Viktig kompetanse gis inn i lokalsamfunnet

Økonomi:

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Alternative løsninger:

Innvilge beløpet helt eller delvis, men det krever inndekning.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret bevilger et økonomisk tilskudd på kr 50.000 til gjennomføringen av aktivitetene til Samovarteaterets 20 års jubileum i 2010, jfr søknad av 06.12.09. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

27.04.2010 Utvalg for levekår

BEHANDLING:

Saksordfører: Ulf Dæhlin

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

ufi-021/10 VEDTAK:

Kommunestyret bevilger et økonomisk tilskudd på kr 50.000 til gjennomføringen av aktivitetene til Samovarteaterets 20 års jubileum i 2010, jfr søknad av 06.12.09. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Bente Larssen
rådmann

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

SAMOVARTEATERET

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 Kirkenes

Att.:

Kirkenes, 18.05.2010

Søknad Samovarteateret 20-års jubileum

Vi viser til samtaler samt vedlagte prosjektbeskrivelse og vil med dette be om et tilskudd på kroner 150 000,- til gjennomføring av aktivitetene tilknyttet Samovarteateret 20-årsjubileum 2010.

Opplysninger om søker:

Søkerens Navn: Samovarteateret AS	Organisasjonsnummer: 975 825 159
Adresse: Postboks 177, 9915 Kirkenes	Tlf/e-post 78 99 24 68, bente@samovar.no
Kontaktperson for søkeren: Bente S. Andersen	Etableringssår: 1990
Regnskapsfører: Arne Nilsen Regnskapstjenester	Revisor: Inter Revisjon Honningsvåg
Daglig leder: Bente Synnøve Andersen	Nettadresse: http://www.samovar.no

Dersom du har spørsmål som trenger avklaring, ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon: 78 99 24 68 / 904 22 797, eller e-mail: bente@samovar.no.

Med vennlig hilsen

Bente Synnøve Andersen
daglig leder

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse "20-år i barentsregionen"

Fra: Bente Larssen
Sendt: 06.12.2009
Til: postmottak
Kopi:
Emne: FW: Samovarteateret 20 års jubileum

Denne skal journalføres på NEO.

Mvh
bente

Fra: Turid Skoglund [mailto:turid@samovar.no]
Sendt: 3. desember 2009 17:12
Til: Bente Larssen
Emne: Samovarteateret 20 års jubileum

Hei Bente

I forbindelse med at Samovarteateret skal feire sitt 20 års jubileum til neste år og derfor har betydelig aktivitets økning, søker vi Sør - Varanger Kommune om et ekstra tilskudd i 2010. Håper du tar deg tid til å lese denne søknad og evt. sender den videre til den som kan behandle den.

Var litt usikker på hvem jeg skulle sende søknaden til.

Vennlig hilsen

Turid Skoglund

Mobil 91 66 24 54

Postboks 117

9915 Kirkenes

tlf. 951 52 45

www.samovar.no

Prosjektbeskrivelse:

***”20 ÅR I
BARENTSREGIONEN”***

Samovarteaterets 20-årsjubileum

Høsten 2009

INNHALDSFORTEGNELSE

1. Bakgrunn	3
2. Overordnet målsetting	3
3. Aktiviteter	3
3.1 Mor Courage	3
3.2 Klangbunn Barents	3
3.3 Samovarungene.....	4
3.4 Mini-BUT (Barne- og Ungdoms Teaterfestival)	4
3.5 Jubileumsbok	5
3.6 Jubileumsmarkering	5
3.7 Aktivitetsplan for jubileumsåret.....	5
4. Økonomi	6
4.1 Kostnadsrammer	6
4.2 Jubileumssponsorer	6
Vedlegg 1	Feil! Bokmerl

1. BAKGRUNN

Til neste år - i 2010, er det 20 år siden Bente S. Andersen vendte hjem til Kirkenes etter endt teaterutdannelse, med et ønske om å leve av å spille teater på hjemplassen. 1990 var samme året som Sovjets fall og 3 år før Kirkenes-erklæringen, som på mange måter var starten på revitaliseringen av Barentsregionen som begrep. Samovarteateret har i sine 20 år vært en del av utviklingen i Barentsregionen, med åpnere grenser og nytt fokus på nordområdene.

Samovarteateret ønsker å markere sitt 20-års jubileum med ulike arrangementer gjennom hele året, med hovedvekt på to større teaterproduksjoner. Den ene vil være en samarbeidsproduksjon med Stellaris DansTeater i Hammerfest som feirer sitt 30 års jubileum i 2010.

2. OVERORDNET MÅLSETTING

Vårt mål med jubileumsåret er å befeste Samovarteateret som en viktig kulturaktør i Barentsregionen, samt feire de 20 årene Samovarteateret har eksistert.

3. AKTIVITETER

3.1 Mor Courage

Samovarteateret ønsker å sette opp klassikeren "Mor Courage" av Bertolt Brecht i samarbeid med Stellaris DansTeater. Det blir en internasjonal, multikulturell og flerspråklig uteforestilling med profesjonelle utøvere fra Samovarteateret, Stellaris DansTeater og frilansutøvere fra Norge, Danmark og Russland. Forestillingen blir produsert vinteren 2009 og skal ha premiere i Kirkenes under Barents Spektakel 3. – 7. februar 2010, samt gjeste festivaler i Norge og Russland.

3.2 Klangbunn Barents

Produksjonen vil være basert på nyskrevet dramatik om og fra Barentsregionen. Vi vil presentere for publikum de endringene som har skjedd i nordområdene. Vi vil fortelle historien til folk som har bodd i en grenseregion hele livet uten å lage noe "oppstyr" rundt dette. Vi vil gjennom videoprojektering vise publikum ulikhetene og likhetene mellom grensefolk. Hvilke mennesker og særegne historier finnes i regionen vår? Hvilken identitet og omdømme finnes? Tenker man på seg selv som en barentsborger, verdensborger eller en som bor i utkanten av sin nasjon?

For å finne noen av svarene vil vi gjennomføre 3 "grensecamper"; i Kirkenes, Titovka (Pechenga, Nordvest-Russland) og Meänmaa: (Pajala, Torneådalen). Vi vil ta pulsen på de tre utvalgte stedene i Barentsregionen, og sjekke *klangbunnen* på hvert sted. Stykket vil bli laget ut fra inntrykkene og menneskene vi møter i grensecampene. Videre vil vi bygge en stor topografisk modell over det området vi har reist i, med en "tog – buss – bil – banemodell" som binder sammen de stedene vi har besøkt. Ved å bruke kameraer og prosjektering underveis i forestillingen vil vi ta publikum med på reisen. Historien skal fortelles gjennom 4 karakterer, roadmovie, film, tekst og musikk.

3.3 Samovarungene

Barne- og ungdomsteatergruppa *Samovarungan* startet opp i 1991, og er en teaterskole for barn og ungdom mellom 6 og 18 år. Gjennom teaterskolen lærer barn og unge teaterdisiplinen, og utvikler seg som skuespillere og teaterarbeidere – både personlig og i samspill med andre. Samovarungan har satt opp godt over 50 forestillinger gjennom 18 år – fra 1991 og til i dag. Teaterskolen er et populært tilbud, og har 50 til 60 elever til enhver tid, med lange ventelister.

Mange av Samovarungan er blitt eldre, og en del av dem har flyttet fra Kirkenes. I forbindelse med Samovarteaterets jubileumsår i 2010 ønsker de å samles for å lage en jubileumsforestilling i gave til Samovarteateret – for å vise hvor viktig teaterskoletilbudet har vært, og som en stor takk for den fantastiske jobben de gjør for barn, ungdom og det øvrige lokalsamfunnet i Kirkenes.

Prosjektideen for Samovarungans forestilling i august 2010, er følgende "*Alle Shakespeares klassiske verker, i ny og moderne drakt – på én time*".

3.4 Mini-BUT (Barne- og Ungdoms Teaterfestival)

I 1994 tok Samovarteateret initiativ til å arrangere den første internasjonale barne og ungdomsteaterfestivalen. Den gang - som nå i dag - finnes ingen slike arenaer for barn og ungdom som driver med teater. I perioden 1994 til 2002 ble det annethvert år arrangert internasjonal teaterfestival i Kirkens. Festivalen var rettet mot barn og ungdom i Barentsregionen (Norge, Sápmi, Russland, Finland og Sverige) men vi hadde også deltagere fra Stockholm, Tromsø og syd Finland. Deltagelsen lå på mellom 200 – 300 utøvere, i tillegg kom reiseledere, instruktører og lignende. Festivalen ble ett utrolig populært arrangement som ble lagt merke til i resten av Norge festivalen hadde bla. status som Barentsfestival, Nordkalott festival og var ett av hovedmarkeringene i Norge under det internasjonale Barne- og ungdomsåret. I

2003 fikk Samovarteateret halvert sin driftstøtte, som igjen gjorde det umulig å fortsette å arrangere internasjonal barne og ungdomsteaterfestival.

I en 20 års markering ønsker vi å lage en mindre utgave av BUT, ca 160 - 180 deltagere fra Barentsregionen. Ett av målene er å skape en mangfoldig og spennende teaterfestival med fokus på barn og unge, deres kreative og sosiale sider, samt videreutvikle et internasjonalt samarbeid mellom flere land med fokus på barn og unge.

3.5 Jubileumsbok

Et "ikke institusjonsteater" lever i gjennomsnitt 2 – 5 år i Norge. Til neste år fyller samovarteateret 20 år. Det er verd å stille spørsmålet; Hva er drivkraften i Samovarteateret?

I 20 år har teateret produsert og turnert forestillinger, vært involvert i ulike samarbeidsprosjekter i inn og utland. Teaterets eksistens er - og har vært viktig for å løfte fram den profesjonelle scenekunsten. Spesielt når man tar i betraktning at dette er Norges største fylke i areal og ett fylke uten eget fast institusjonsteater.

Boka om Samovarteateret vil bli en bok som forteller om vilje og særegenhet. Den vil bli fortalt gjennom flere stemmer som har hatt en tilknytning til teateret, enten som publikummer, tidligere kultursjef, skuespiller/aktør eller politiker.

Det skal være en vakker bok, hvor historiene blir understøttet av foto gjennom 20 års virke i "Thalias tjeneste"

3.6 Jubileumsmarkering

I august 2010 planlegger vi en storslått feiring av jubileumsåret. Vi vil lage en festforestilling, hvor aktører fra det øvrige kulturlivet i kommunen og andre samarbeidsparter vi har hatt gjennom årene inviteres til å være med. Vi ønsker å vise forestillingen for publikum i Kirkenes og vi ønsker å vise den under ett lukket arrangement hvor vi har invitert bidragsytere, kollegaer, politikere osv.

3.7 Aktivitetsplan for jubileumsåre

Følgende aktiviteter er planlagt i løpet av 2010:

Periode	Aktivitet	Sted
Februar	Premiere, Mor Courage	Kirkenes
Februar	Turné, Mor Courage og Drittbbygda	N;S;SF, RUS
Mai	Mini-BUT	Kirkenes
Juni	Turné, Mor Courage, samarbeid i Polen	Sør-Norge, Polen
August	Lansering av jubileumsbok	Kirkenes
August	Premiere, Samovarungene	Kirkenes
August	Jubileumsmarkering	Kirkenes
November	Premiere, Klangbunn Barents	Kirkenes

4. ØKONOMI

4.1 Kostnadsrammer

Aktivitet	Budsjett	Prosjekt finansiert	Jubileums-sponsor
Mor Courage, produksjon	2 496 000	2 196 000	300 000
Klangbunn Barents, produksjon	2 537 000	2 237 000	300 000
Samovarungene	250 000	150 000	100 000
Mini-BUT	797 778	647 778	150 000
Jubileumsmarkering	80 000	30 000	50 000
Jubileumsbok	160 000	60 000	100 000
Totale kostnader for jubileumsåret	6 320 778	5 320 778	1 000 000

4.2 Jubileumssponsorer

Finansieringspartner	Søkt	Innvilget
Hovedsponsor	700 000	
Medsponsor	150 000	
Medsponsor	150 000	
Sum sponsorer/	1 000 000	

Aktuell hovedsponsor: Sparebanken Nord-Norges Gavefond

Aktuelle medsponsorer: Sør-Varanger kommune, Finnmark Fylkeskommune,



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 30.04.10
Arkivkode: K2-C20	Arkivsaksnr.: 08/1732
Saksordfører: Terje Hansen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	071/10

NEIDEN OG OMEGN JFF - SØKNAD OM FORSKUDD I FORBINDELSE MED NYBYGG TIL LØPENDE ELG- OG RIFLEBANE - SPILLEMIDDELPROSJEKT

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	25.03.10	SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN I FORBINDELSE MED NYBYGG LØPENDE ELG - OG RIFLEBANE I NEIDEN

Dokumenter i saken:

Dok.dato	Type	Avsender/mottaker	Tittel
29.10.08	I	Barentshallene KF	SØKNAD - IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING AV KIRKENES
30.10.08	U	Finnmark Fylkeskommune	UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL

28.11.08	I	Finnmark Fylkeskommune	IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING AV KIRKENES
04.12.08	U	Barentshallene KF	IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING AV
26.05.09	U	Aktuelle interessenter	VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR
27.05.09	U	Saksbehandler Nils E. Olsen for	OPPSTART AV REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG
11.06.09	I	Fylkesmannen i Finnmark	HØRINGSUTTALELSE - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010-
22.06.09	I	Kirkenes Idrettsforening	REHABILITERING AV KIRKENES STADION
26.06.09	I	Bugøynes Bygdelag	KRAV OM SVØMMEBASSENG I BUGØYNES
11.08.09	U	Bugøynes Bygdelag	KRAV OM SVØMMEBASSENG PÅ BUGØYNES - SVAR
26.08.09	I	Kirkenes Puckers	INNSPILL OM ISHALL TIL REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG
26.08.09	I	Kirkenes Ryttersportsklubb	INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR
27.08.09	I	Hesseng IL	REVIDERING AV KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
29.08.09	I	Sør-Varanger Rideforening	INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET.
31.08.09	I	Jan Helge Strøm	O-KART I ANLEGGSPLANEN
22.03.10	I	Neiden og omegn JFF	SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN I FORBINDELSE MED NYBYGG LØPENDE

Kort sammendrag:

Neiden og omegn JFF er innvilget 417.000 kr i spillemidler til sitt prosjekt "bygging av ny løpende elg- og riflebane i Neiden. Foreningen er kommet langt i arbeidet og har fått utbetalt fra Fylkeskommunen kr 200.000,- i delutbetaling.

Restbeløpet på kr 217.000,- vil bli utbetalt når banen er ferdigstilt og regnskap foreligger.

Foreningen regner med at det skjer i løpet av sommeren 2010.

For å fullføre anlegget trenger foreningen kr 200.000,- i løpet av mai måned. Da får de tilsendt all elektronikk som er bestilt. I tillegg skal de bygge nytt motorhus og støype grunnen. Alt grunnarbeid og forskaling er gjort.

Dette er penger de ikke har, og derfor søker de om et kommunalt lån på kr 200.000,- som vil bli betalt tilbake med en gang banen er ferdig og beløpet er utbetalt fra Finnmark Fylkeskommune.

Rådmannen ser ingen usikkerhet ti å kunne gi et slikt lån.

Rådmannen er positiv til å gi Neiden og omegn JFF et lån på kr 200.000,- og forutsetter at det er tilbakebetalt i løpet av 2010.

Kommunen kan forskutter midlene uten ytterligere låneopptak.

Faktiske opplysninger:

Neiden og omegn JFF er innvilget 417.000 kr i spillemidler til sitt prosjekt ”bygging av ny løpende elg- og riflebane i Neiden. Foreningen er kommet langt i arbeidet og har fått utbetalt fra Fylkeskommunen kr 200.000,- i delutbetaling.

Restbeløpet på kr 217.000,- vil bli utbetalt når banen er ferdigstilt og regnskap foreligger. Foreningen regner med at det skjer i løpet av sommeren 2010.

For å fullføre anlegget trenger foreningen kr 200.000,- i løpet av mai måned. Da får de tilsendt all elektronikk som er bestilt. I tillegg skal de bygge nytt motorhus og støype grunnen. Alt grunnarbeid og forskaling er gjort.

Dette er penger de ikke har, og derfor søker de om et kommunalt lån på kr 200.000,- som vil bli betalt tilbake med en gang banen er ferdig og beløpet er utbetalt fra Finnmark Fylkeskommune.

Rådmannens vurdering/konklusjon:

Dette lånet vil være som et forskudd på spillemidlene som Neiden og omegn JFF er innvilget i juni 2009.

Rådmannen kan bekrefte at fremdrifta i arbeidet har vært tilfredsstillende til nå.

Rådmannen ser ingen usikkerhet til å kunne innvilge et slikt lån.

Rådmannen er positiv til å gi Neiden og omegn JFF et lån på kr 200.000,- og forutsetter at det er tilbakebetalt i løpet av 2010.

Kommunen kan forskuttere midlene uten ytterligere låneopptak.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Et viktig tilbud til lokalbefolkningen i kommunen

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Dette kan lånes over kommunens driftsbudsjett.

Alternative løsninger:

Avslå søknaden.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar å innvilge Neiden og omegn JFF et lån på kr 200.000,- som forskudd på innvilgede spillemidler til fullføringen av prosjektet ”bygging av ny løpende elg- og riflebane” i Neiden.

Beløpet forutsettes tilbakebetalt i løpet av 2010.

Bente Larssen
rådmann

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



NEIDEN OG OMEGN JFF

Neiden den 22/3 – 2010

Sør – Varanger kommune
v/ rådmann
9900 Kirkenes

Søknad om kommunalt lån i forbindelse med nybygg løpende elg – og riflebane i Neiden.

Neiden & Omegn JFF er innvilget 417 000 kroner i tippemidler i forbindelse med bygging av ny løpende elg- og riflebane i Neiden. Foreninga har kommet langt i arbeidet og har fått utbetalt kr. 200 000,- i forskudd. Resterende beløp på kr. 217 000,- vil bli utbetalt når banen er ferdig. Vi regner med at dette vil skje medio juni måned 2010.

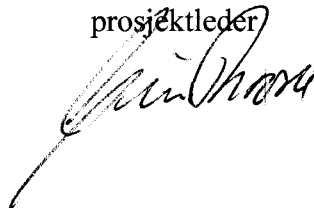
For å få full finansiert anlegget trenger vi 217 000,- i løpet av mai måned. Vi får da tilsendt all elektronikk som er bestilt. I tillegg skal vi bygge nytt motorhus og støype grunnen. Alt grunnarbeid og forskaling er gjort.

Som dere ser trenger vi 217 000 som må forskuterer. Disse pengene har vi ikke. De må lånes til vi får ferdigattest på banen.

På bakgrunn av dette søker Neiden & Omegn JFF Sør-Varanger kommune om kommunalt lån på kr. 200 000, som vil betales tilbake med engang vi er ferdig med banen og denne er godkjent.


Kåre Våga
Leder

Geir Thrane
prosjektleder





SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 27.04.10
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 10/315
Saksordfører: Tove Alstadsæter	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	074/10

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	26.03.10	Fra virksomhetene.doc
2	12.04.10	Årsmelding 2009.doc
3	28.04.10	ÅRSREGNSKAP 2009
4	26.04.10	REVISJONSBERETNING FOR 2009 - SØR-VARANGER KOMMUNE

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
10.05.10	U	Saksbehandler Nina B. Øvergaard	MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET: FONDSOVERSIKT -

Kort sammendrag:

I henhold til kommunelovens § 48 vedrørende årsberetning og regnskap skal kommunestyret selv vedta årsmelding og – regnskap etter innstilling fra formannskapet. Vedtaket skal angi disponering av eventuelt regnskapsmessig overskudd eller dekning av eventuelt regnskapsmessig underskudd.

Fra 2009 er P-120 Ms regnskap innlemmet i kommunens ordinære regnskap.

Faktiske opplysninger:

Kommuneregnskapet er lagt frem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling pr 31.12.2009.

Revisjonen har i sin beretning påpekt at Sør-Varanger Havnevesen ikke er skilt ut som egen juridisk enhet, og at kommunen ikke har anledning til å avlegge særregnskap for dette selskapet. Sør-Varanger kommune har likevel valgt å skille ut dette selskapet i 2009, men det er innlemmet i Sør-Varanger kommunes regnskap fra 01.01.10.

Revisor har også påpekt i sin beretning at årsmelding ble levert for seint til revisjonen i forhold til fristen i loven.

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-, dette inkludert en avsetning til disposisjonsfond på kr 540 396,-. I budsjettvedtaket for 2009 ble det vedtatt en avsetning til disposisjonsfond pålydende kr 6 178 620,-, men regnskapsresultatet er ikke tilstrekkelig til å dekke den budsjetterte avsetningen.

Brutto driftsresultat (resultat før finanstransaksjoner) viser et underskudd på kr 14 043 241,-, noe som er en forverring på kr 12 372 403 i henhold til regulert budsjett. Netto driftsresultat er kr 3,3 mill. som utgjør 0,51 % av driftsinntektene. Årsaken til at kommunen til tross for det store underskuddet på driften kommer ut med et regnskapsmessig resultat i 0,- er at renteutgiftene ble lavere enn budsjettert.

Det er flere årsaker til at driftsregnskapet ikke ble som budsjettert. Flere av virksomhetene hadde forholdsmessig store overskridelser på budsjettet. For nærmere redegjørelse viser rådmannen til vedlagte rapportering fra virksomhetene.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse med en finansiering ved hjelp av låneopptak på kr 104 570 534,-.

Egenkapitalinnskudd til KLP, kr 1 356 452,- er, i henhold til regler for kjøp av aksjer og andeler, finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond.

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2009 som kommunens endelige regnskap for 2009.

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, hvor egenkapitalinnskudd til KLP, pålydende kr 1 356 452,- dekkes av ubundet investeringsfond.

Årsmelding for 2009 tas til etterretning.

Bente Larssen
rådmann

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

**Sør-Varanger
kommune**



Årsmeldinger virksomheter 2009

INNHALDSFORTEGNELSE

1000 POLITISK ADMINISTRASJON	4
1100 ADMINISTRASJON	4
1200 SERVICEKONTORET	4
1300 OG 1400 ØKONOMIAVDELINGEN OG PERSONALAVDELINGEN	5
1500 OG 1550 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA	6
1600 IT-AVDELINGEN	7
2000 KULTUR- OG OPPVEKSTADMINISTRASJON	7
2003 ØSTSAMISK MUSEUM	8
2201 KIRKENES BARNEHAGE	8
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE	9
2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE	9
2204 HESSENG BARNEHAGE	10
2205 SANDNES BARNEHAGE	10
2206 PRESTØYA BARNEHAGE	11
2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE	11
2214 RALLAREN BARNEHAGE	12
2219 KNAUSEN BARNEHAGE	12
2301 KIRKENES SKOLE	13
2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO	14
2303 SANDNES SKOLE/SFO	15
2309 PASVIK SKOLE, 2216 PASVIK BARNEHAGE, 2316 SKOGFOSS	
OPPVEKSTSENTER	15
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	16
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	17
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	17
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	18
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	18
2318 KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKOLE	19
2350 PP-TJENESTEN	19
2360 BARNEVERNSTJENESTEN	20
2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER	21
2500 ALLMENN KULTUR	22
2550 KULTURSKOLEN	22
2600 SØR-VARANGER MUSEUM	23
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK	23
3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON	24
3001 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	24
3100 FLYKNINGETJENESTEN	25
3200 HELSETJENESTEN	26
3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN OG	
ERGOTERAPITJENESTEN	26
3205 PSYKISK HELSETJENESTE	27
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT	27
3300 SOSIALTJENESTEN	28
3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP	29
3400 PRESTØYHJEMMET	29
3500 HJEMMEBASERT OMSORG	30
3501 BUGØYNES OMSORGSENTER	31
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	31

3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM	32
3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE	32
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE	33
4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTSANLEGG	33
4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON	34
4800 BRANN OG FEIERVESEN	35

1000 POLITISK ADMINISTRASJON

Virksomhet 1000	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	9 273 035	11 445 328	123	131	11 223 146
Inntekter	-725 000	-2 688 740	371	629	-2 674 791
Totalt	8 548 035	8 756 588	102	105	8 548 355

1100 ADMINISTRASJON

Virksomhet 1100	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 798 967	9 550 383	165	157	6 781 061
Inntekter	-442 000	-3 092 243	700	437	-1 929 927
Totalt	5 356 967	6 458 140	121	125	4 851 134

1100 Administrasjonen gjør opp regnskapet for 2009 med et overforbruk i forhold til budsjett på kr 1 101 173. Overforbruket har sin forklaring med økte lønnskostnader på kr 775 746 som igjen skyldes flere faktorer; lønnsoppgjør og etterbetalinger av dette, lønnskostnader i forbindelse med Stortingsvalg 09 og situasjonen der en kommunalsjef har vært i permisjon deler av året samtidig som vikarierende kommunalsjef ble tilsatt fra 1. april. Det har videre vært et overforbruk på post "overføring til andre" som her er Pikene på Broen, Kirkenes Næringshage, Samovarteateret mfl.

Reisekostnader og møteutgifter har i 2009 oversteget budsjettet. Dette skyldes i hovedsak aktiviteter som ble besluttet gjennomført etter at budsjettet var lagt, her tenkes det bl.a. på deltakelse på oljemesser i Huston og Moskva, videre større møteaktivitet med sentrale myndigheter enn det i utgangspunktet var planlagt.

1200 SERVICEKONTORET

Virksomhet 1200	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 593 355	4 413 331	96	110	4 516 771
Inntekter	-922 000	-986 680	107	133	-893 977
Totalt	3 671 355	3 426 651	93	106	3 622 794

Servicekontoret har ved utgangen av 2009 til sammen 9,5 stillingshjemler. Servicekontoret ledes av IT-sjef, som finansieres fra IT-avdelingens budsjett (virksomhet 1600). Kontorets tjenesteinnhold er både publikumsrettet og basert på stabs- og støttetjenester til organisasjonen. Kontorets primær oppgaver er resepsjonstjeneste for rådhuset, informasjon/veiledning til publikum, forberedende saksbehandling og vedtaksmyndighet innenfor avgrensede saksområder. Sekretærfunksjoner for ordfører, ledergruppa og politiske møter i

Sør-Varanger kommune, sentral post og budtjeneste samt noe sentralt lagerhold. Servicekontoret betjener rådhusets sentralbord som også fungerer som helhetlig sentralbordtjeneste for organisasjonen. Siden juni 2009 er kommunens sentrale arkivtjeneste inklusive sentralt postmottak overført fra tidligere støttetjenesten til servicekontoret. Dette omfatter 2,5 av stillingshjemlene og ansvar for kommunens helhetlige arkivdanning, vårt felles fullelektroniske saksbehandlingssystem og sentralt postmottak.

Bemanningssituasjonen ved servicekontoret har vært stabil i 2009, bortsett fra ved arkivtjenesten som ved overføring til servicekontoret i juni 2009 hadde alle stillingshjemler i oppsigelse. Hele bemanningen er gjenrekruttert i 2009 og bemanningssituasjonen ved arkivtjenesten vil være normalisert i løpet av første halvår 2010. Servicekontoret har i 2009 også avgitt store ressurser til organisering, forberedelse og avvikling av stortings- og sametingsvalget 2009, samtidig som Servicekontorets publikumsrettede aktivitet er opprettholdt. Bemanningssituasjonen ved utgangen av året er god, selv om servicekontorets grunnbemanning er noe lav i forhold til servicekontorets daglige oppgaver og publikumsrettede og tjenesteytende funksjon. Bemanningssituasjonen er til hinder for servicekontorets evne til å kunne ta ytterligere ønskede initiativ til utviklingstiltak for publikumsrettede tjenester og service. Sykefraværet i 2009 er på 7,1 %.

Den faglige delen av kontorets virksomhet har hatt tilfredsstillende utvikling. Servicekontoret har utviklet vår aktive informasjons- og profileringsvirksomhet ovenfor publikum og media. Vi forventer å videreutvikle dette i 2010, i forhold til vår kompetanse og de ressurser vi har til disposisjon.

Servicekontorets regnskap er innenfor budsjetttrammene. Underforbruket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak stillingsvakanser.

1300 OG 1400 ØKONOMIAVDELINGEN OG PERSONALAVDELINGEN

Virksomhet 1300og1400	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	22 488 687	24 408 847	109	90	23 134 934
Inntekter	-1 224 600	-3 561 749	291	32	-3 814 316
Totalt	21 264 087	20 844 098	98	102	19 320 618

I 2009 var økonomiavdelingen og personalavdelingen slått sammen til støttetjenesten. Arkiv inngikk også i avdelingen. Fra og med årsskiftet 2010 er dette omorganisert og både økonomi og personal er egne avdelinger med hver sin leder. Arkiv er overført til serviceavdelingen.

Økonomiavdelingen fikk både økonomisjef og regnskapsleder tilbake fra svangerskapspermisjon høsten 2009. Arbeidet med budsjett tok mesteparten av tiden utover høsten og evaluering av budsjettprosessen viser at denne er for komprimert, noe en forsøker å jobbe med for budsjett 2011. Skatteavdelingen hadde store utskiftninger av ansatte, det vises for øvrig til egen årsmelding fra skatteoppkrever som er lagt frem for kommunestyret.

Personalavdelingen har jobbet med flere utviklingsoppgaver blant annet gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen, kompetansekartlegging, AGS 2020, seniorpolitikk m.fl.

Virksomheten hadde mindreforbruk med vel kr 420 000 i forhold til budsjett for 2009 og økonomistyringen i virksomheten er god. I 2009 hadde støttetjenesten et samlet sykefravær på 7,3 %.

1500 OG 1550 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA

Virksomhet 1500	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	12 671 234	13 244 793	105	121	13 529 838
Inntekter	-5 774 400	-8 864 577	154	178	-9 323 485
Totalt	6 896 834	4 380 216	64	71	4 206 353

Virksomhet 1550	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	859 160	4 755 236	553	400	2 001 202
Inntekter	0	-3 538 886	0	0	-1 563 144
Totalt	859 160	1 216 350	142	88	438 058

Virksomhetsområde plan og byggesak ledes av virksomhetsleder plan og byggesak. Virksomheten har i 2009 hatt ansvaret for følgende fagområder: Landbruk, miljø/motorferdsel, kart/oppmåling, byggesaksbehandling, arealplanlegging, kommunale tomter, kommuneplanens verbale del, internasjonalt arbeid og næringsfondssaker. Virksomheten har også ansvar for Sjømannsklubben.

Virksomheten hadde ved utgangen av 2009 i alt 16,6 stillingshjemler i tillegg til 1,0 stillingshjemmel knyttet til en 3 årig engasjementstilling som bygdeutvikler. Pr 31.12. 2009 var til sammen 4 av 16,6 stillinger vakante som følge av sykdom og rekrutteringsproblemer. Dette har også vært situasjonen i store deler av 2009. Sykefraværet lå i 2009 på 21,1 %.

Det er fortsatt stor aktivitet innenfor de områder virksomheten har ansvaret for. Virksomheten har gjennom 2009 prioritert arbeidet med tilrettelegging av nye boligtomter på Skytterhusfjellet i tillegg til arbeid med etablering av nye næringsområder på Slambanken. Den høye aktiviteten, sammen med sykefravær og rekrutteringsvansker har medført at vi heller ikke i 2009 makter å gi et tilfredsstillende tilbud innenfor flere av fagområdene vi har ansvar for. Dette gjelder spesielt delingssaker og byggesaker der saksbehandlingstiden i 2009 var lengre enn det burde være. Virksomheten har gjennom 2009 heller ikke vært i stand til, i tilstrekkelig grad, å følge opp ulovlige tiltak. Ressursmangelen på byggesakssiden har og medført at vi tidvis ikke har vært i stand til å være à jour med registre som andre avdelinger internt i kommunen er avhengig av for å kreve inn bla eiendomsskatt og vann- og avløpsavgifter. For å avhjelpe situasjonen for byggesak har avdelingen engasjert et konsulentfirma for å foreta deler av byggesaksbehandlingen uten at det har vært tilstrekkelig for å avhjelpe problemene knyttet til saksbehandlingstid. Virksomheten ser også at økt aktivitet i samfunnet gir økt press på planleggerkapasiteten. Det er et stort problem at vi innenfor enkelte fagstillinger sliter med å rekruttere og beholde fagfolk.

Av vesentlige arbeidsoppgaver/prosjekter virksomheten har arbeidet med i perioden kan nevnes:

- Oppstart av tilrettelegging av nye næringsarealer på Slambanken
- Avslutning av ekspropriasjonsprosessen rundt Skytterhusfjellet
- Oppfølging av hotellutbygging i Johan Knutzensgt
- Lokalisering av nytt sykehus
- E 105 Storskog – Elvenes

- Oppfølging/gjennomføring av prosjekter relatert til olje og gass
- Samt flere mindre prosjekter innenfor området bygdeutvikling

Virksomheten har oppnådd de økonomiske mål med et forbruk som ligger kr 809 000 over budsjett og en inntekt som ligger kr 2 790 000 over budsjett. Dette gir et overskudd i forhold til budsjett på ca kr 1 980 000. De økte inntektene skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger (ca 1 000 000) og økte inntekter på festeavgifter (ca 850 000). Det økte forbruket skyldes økt bruk av konsulenter.

1600 IT-AVDELINGEN

Virksomhet 1600	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	11 496 579	15 340 077	133	141	14 483 275
Inntekter	-2 930 000	-4 652 010	159	208	-6 082 518
Totalt	8 566 579	10 688 067	125	115	8 400 757

IT-avdelingen sorterer under sentraladministrasjonen og har kontorer og driftslokaler hovedsakelig på rådhuset. Avdelingen har 5 stillingshjemler - IT-sjef og 4 konsulenter. Ansatte ved avdelingen har sterk orientering mot kompetanseutvikling og har i betydelig grad fornyet og økt sin egenkompetanse. IT-avdelingen har avgitt lederressurs til Servicekontoret – om lag 50 %. Avdelingen har hatt totalt 1,0 % sykefravær for 2009.

Driftsstabiliteten for kommunens IT-infrastruktur og IT-systemer har vært høy i 2009. IT-avdelingen har vært initiativtaker og aktiv støttespiller i utvikling, implementering og utnyttelse av fagsystemer for hele organisasjonen og forestår forvaltning og drift av disse. Utviklingstakten på driftssiden har vært høy i 2009. Vi igangsetter imidlertid en driftskonsolidering og nødvendig tjenestereduksjon/tilpassing i 2010 på grunn av budsjettsituasjonen til IT-formål. Vår IT-infrastruktur og portefølje av systemer og brukerstyr har vært under kontinuerlig og nødvendig fornyelse. Sør-Varanger kommunes internettportal www.sor-varanger.kommune.no er i 2009 kvalitetsvurdert av Direktoratet for Forvaltning og IKT med resultat 6 av 6 stjerner, som er kvalitetsmålet for offentlige nettsteder.

Virksomhetens regnskap for 2009 har en stor overskridelse i forhold til budsjett et for 2009. Dette forklares med at behovet for driftsmidler til Sør-Varanger kommunes helhetlige IT-løsning er stadig økende, som følge av økt helhetlig driftsomfang og krav til fornyelser og økt kvalitet i IT-drift. Denne situasjonen forventes å vedvare også i 2010, selv om det i 2010 er satt fortsatt fokus på konsolidering, driftseffektivitet og mulige driftsreduksjoner tilpasset budsjettsituasjonen.

2000 KULTUR- OG OPPVEKSTADMINISTRASJON

Virksomhet 2000	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	15 683 005	16 212 576	103	68	18 517 176
Inntekter	-11 937 000	-10 313 654	86	106	-12 401 037
Totalt	3 746 005	5 898 922	157	40	6 116 139

Virksomhet 2000 Kultur og oppvekst administrasjon inneholder felleskostnader knyttet til skoler og barnehager. Dette gjelder blant annet spesialressurser knyttet til enkeltvedtak, morsmålsopplæring og samisk. I tillegg er kostnader knyttet til transport av skolebarn belastet virksomheten.

Virksomheten har i 2009 hatt et overforbruk på i overkant av 2 mill kroner som skyldes økte kostnader knyttet til skoleskyss.

Virksomheten er avviklet fra 2010 og kostnadene som tidligere har vært budsjettert på virksomheten er nå fordelt på hver enkelt virksomhet.

2003 ØSTSAMISK MUSEUM

Virksomhet 2003	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	150 000	3 771 033	2 514	76	2 309 219
Inntekter	0	-3 369 469	0	75	-2 160 235
Totalt	150 000	401 564	268	99	148 984

Sør-Varanger kommune fører regnskapet for Østsamisk Museum. Nettoresultat ved årsavslutning skal være kr 150 000, tilsvarende kommunens tilskudd til museet. Merforbruket pålydende kr 251 564 skyldes inntekter som ikke kom før i 2010. Dette gjøres opp i regnskapsåret 2010.

2201 KIRKENES BARNEHAGE

Virksomhet 2201	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 539 615	5 341 264	96	93	4 874 012
Inntekter	-5 215 624	-5 033 159	96	96	-4 827 496
Totalt	323 991	308 105	95	19	46 516

Kirkenes barnehage er en fireavdelings barnehage med 72 plasser. Den har 14,07 årsverk og har i løpet av året vært utfordret med å besette faste stillinger, det har vært 2–3 stillinger ledig gjennom hele året. Gjennomsnittlig sykefravær var i 2009 på 9,3 %. Kirkenes barnehage har arbeidet målrettet mot å redusere langtidsfravær i samarbeid med Aksis (Fretex).

Faglig måloppnåelse har vært svært god. Barnehagen har alle plasser besatt og har satt seg et mål om at barnehagen skal være et sted som, når du forlater oss, minnes med glede. Dette får vi mange positive tilbakemeldinger på fra foreldre og ansatte. Barnehagen gjennomfører strukturerte brukerdialoger på ulike nivå; barn, foreldre og ansatte. "Språkskatt" er et utviklingsprosjekt barnehagen arbeider med som har til hensikt å styrke og utvikle barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø.

Kirkenes barnehage har ingen vesentlige økonomiske avvik å melde.

2202 EINERVEIEN BARNEHAGE

Virksomhet 2202	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 590 848	5 132 418	112	116	5 092 234
Inntekter	-3 649 660	-4 361 884	120	118	-4 544 828
Totalt	941 188	770 534	82	102	547 406

Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage. Høsten 2009 ble en avdeling endret til småbarnsavdeling. Grunnbemanning er 10 årsverk. I 2009 har barnehagen vært styrket med tospråklig assistent i russisk og med ressurspedagog og assistent. 2009 var et turbulent år med fravær i stillinger av ulik årsak; sykdom, permisjon og ledig stilling som pedagog. Det er vanskelig å rekruttere personer til ledige stillinger i barnehagene, både faste og vikariater. Sammen med sykefraværet har dette gjort 2009 til et utfordrendes år personalmessig. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 18,6 %. Driftssituasjonen har ellers vært stabil og barnehageplassene har vært maksimalt utnyttet.

Barnehagens mål er å gi barn og voksne et godt miljø å være i, der omsorg, trygghet, trivsel og tilhørighet er verdier virksomheten arbeider for at alle skal oppleve. I årsplanen for 2009 ble det arbeidet videre med "Lek og Læring - hand i hand" som overordnet tema. Det har vært arbeidet godt i forhold til vedtatte planer og på tross av skiftende personalsituasjon har man hatt bra måloppnåelse. Samarbeidet på huset er et viktig moment som diskuteres kontinuerlig. Ressursene er til disposisjon under ett og utnyttes til beste.

Virksomheten har et positivt avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Sykelønnsrefusjoner og bra inngang på foreldrebetaling/statstilskudd medvirker til positivt resultat for 2009.

2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE

Virksomhet 2203	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	2 706 646	3 325 891	123	129	3 071 541
Inntekter	-2 349 000	-2 796 628	119	134	-3 133 396
Totalt	357 646	529 263	148	-135	-61 855

I virksomheten er det 6,6 årsverk. Virksomheten har 2 pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, 3 assistenter og 1 assistent med utdanning som barne- og ungdomsarbeider. I tillegg er styrer utdannet som førskolelærer. Gjennomsnittlig sykefravær for virksomheten var på 11,9 %. Vi ser at det til tider kan være vanskelig å få tilgang på vikarer ved sykdom og dette sliter på personalet.

I virksomheten arbeider vi med å tilrettelegge driften til beste for brukerne og gi god service. Ved virksomheten jobber vi mye for å være en god barnehage for barn og foreldre og for å gi et godt pedagogisk tilbud. Ved virksomheten jobber vi også for å skape et godt arbeidsmiljø der vi skaper trygghet til å ta opp forhold som ikke er bra, vi diskuterer hvordan personalet har det på jobb, hvordan vi tar imot vikarer osv. Vi deltar på ulike kurs gjennom

kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Sør-Varanger. Det har vært på noen kurs og faglige diskusjoner innad som bidrar til faglig utvikling.

Ved virksomheten har vi hatt overforbruk på lønn i deler av året. Dette skyldes lønnsøkning og at det har vært bruk av personell/vikar ut over de stillingshjemlene vi har i virksomheten. Dette ble oppdaget på sommeren når vi gikk i gjennom våre stillinger/stillingshjemler. Årsaken til at dette ikke ble oppdaget tidligere var at det ble gjort ansettelse i 2008 som selvfølgelig påvirket bruk av lønn i 2009.

2204 HESSENG BARNEHAGE

Virksomhet 2204	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 661 624	5 822 131	103	93	5 027 537
Inntekter	-5 192 079	-5 705 361	110	94	-4 622 697
Totalt	469 545	116 770	25	84	404 840

Hesseng barnehage er en 4-avdelings barnehage med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 13 årsverk. Personalsituasjonen i 2009 har vært preget av stort sykefravær med hovedvekt på langtidsfravær, og mangel på kvalifiserte vikarer. Sykefraværet i 2009 var på 22,7 %. Det har vært en kontinuerlig jobbing med sykefraværet i samarbeid med NAV og de sykemeldte. Det har også vært avholdt sykefraværssamtaler med alle ansatte.

Barnehagen har i all hovedsak oppnådd de faglige mål som er satt for virksomheten. Det har vært gjennomført foreldresamtaler, foreldremøter og jevnlig møter i samarbeidsutvalget. Barnehagen har fått gode og positive tilbakemeldinger fra brukerne. I tillegg til kontinuerlig veiledning har det vært gjennomført personalsamtaler og medarbeidersamtaler med alle ansatte. Virksomheten har vært aktivt deltagende i omstillingsarbeidet i kommunen blant annet gjennom implementering av visjon og verdier. Barnehagen følger kommunal plan for kompetanseheving og er blant annet også en av tre barnehager som er med i prosjektet "Sammen for barn, unge og familiers psykiske helse"

Barnehagen har et positivt økonomisk driftsresultat i 2009. Dette skyldes hovedsakelig økt statstilskudd, økte sykelønnsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner.

2205 SANDNES BARNEHAGE

Virksomhet 2205	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 071 407	4 645 091	114	121	4 893 939
Inntekter	-3 644 000	-4 225 692	116	132	-4 575 412
Totalt	427 407	419 399	98	55	318 527

Sandnes barnehage er en 3-avdelings barnehage med plass til 54 barn. Barnehagen er organisert med 1 småbarnsavdeling, 1 samiskavdeling som bygger på samisk språk og kultur og 1 blandet avdeling hvor vi legger vekt på å plassere barn over 3 år. Barnehagen har 10 årsverk, dette inkluderer 4 førskolelærere i hele stillinger (3 pedagogiske ledere og 1

styrer). Sykefraværet i 2009 var 12,4 %. Det jobbes jevnlig for å få ned sykefravær. Vikarsituasjonen i 2009 har vært vanskelig da det er svært få vikarer knyttet til virksomheten. I perioder har det vært stort behov for å innhente vikarer på grunn av langvarig sykefravær. Søkermassen til barnehagen er god, vi har i hele 2009 hatt mulighet til å fylle opp plasser som har blitt frigjort i løpet av året.

Det er vedtektsfestet at barnehagen skal ha en avdeling som bygger på samisk språk og kultur og at dette på sikt skal gjelde hele barnehagen. Dette arbeidet foregår kontinuerlig og er under utvikling. Barnehagen har satt langsiktige mål for arbeidet og anser at utviklingsarbeidet i 2009 ble godt ivaretatt.

Barnehagens overordnede mål er "I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre." Hovedmålet er i fokus i all planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet.

Virksomheten har ingen vesentlige økonomiske avvik å melde.

2206 PRESTØYA BARNEHAGE

Virksomhet 2206	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 764 538	5 681 083	99	965	2 219 223
Inntekter	-4 927 000	-4 704 564	95	0	-1 731 723
Totalt	837 538	976 519	117	212	487 500

Prestøya Barnehage er en fireavdelings barnehage med plass til 52 barn. Den har 13 årsverk fordelt på 14 ansatte. Barnehagen har hatt en ganske stabil personalgruppe. Gjennomsnittlig sykefravær var på 7,5 % i 2009. Siste halvår av 2009 var fokus rettet mot arbeidsmiljøet – og i samarbeid med BHT er det utført arbeidsmiljøundersøkelse.

Faglig måloppnåelse har vært svært god. Barnehagen har alle plasser besatt, og målet er en barnehage med trygge rammer som gir barna gode opplevelser gjennom handlig og hendelser. Tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte viser at dette får vi til. Brukerdialoger er til stede på alle plan; barn, foreldre og ansatte. Fokus på enkelte fagområder, kurs og bevisste voksne er rettet mot språk og språkmiljø. Dette i samsvar med barnehagens kompetanseutviklingsplan.

Prestøya Barnehage har et overforbruk på kr 139 000, tilsvarende 17 %, som i hovedsak baserer seg på lønnsutgifter.

2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE

Virksomhet 2212	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	1 421 977	1 538 654	108	83	1 121 386
Inntekter	-1 036 000	-1 104 100	107	86	-989 069
Totalt	385 977	434 554	113	69	132 317

Barnehagen har 3,35 % stillingshjempler, 2 med pedagogisk utdanning, 1 ufaglært assistent i 100 % og 1 i 35 %. I tillegg hadde virksomheten en ekstraressurs 20 t pr uke fra 01.02. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 21 %. Sykefraværet var ikke jobbrelatert. Det er satt i gang trimtiltak for personalet.

Barnehagen har oppnådd målene med 2 felles foreldremøter og 2 foreldersamtaler. Brukerne får månedlig skriftlig referat fra barnehagens aktiviteter. Tilbakemeldingene viser fornøyde brukere. Medarbeiderne følger barnehagens kompetanseutviklingsplan og har deltatt på kurs og felles planleggingsdager. Det er gjennomført personalmøter 1 gang pr mnd.

Virksomheten leverer et negativt resultat på kr 48 577 i forhold til budsjett. Lønn viser et avvik på kr 94 504. Det ble budsjettert for 2,35 % assistentstillinger og det ble tilsatt en førskolelærer fra 16.03. Sykelønnsrefusjon viser kr 44 537 mindre enn budsjettert, og er dermed overbudsjettert. Det tas til etterretning. Brukerbetalinger og statstilskudd viser et overskudd på kr 106 165 og henger sammen med at barnehagen fikk tilført flere barn enn antatt. Utviklingen viser økte lønnsutgifter og at alle plasser blir besatt.

2214 RALLAREN BARNEHAGE

Virksomhet 2214	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 191 638	4 898 747	117	115	4 463 836
Inntekter	-3 573 000	-4 157 455	116	122	-4 115 981
Totalt	618 638	741 292	120	68	347 855

Rallaren barnehage har 54 plasser fordelt på tre avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Ledige plasser har blitt tildelt gjennom året, og vi har søkere på venteliste. Utfordringene har vært å ha stabil og tilstrekkelig bemanning. Bemanningen (pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og styrer) er 10 årsverk. I perioder gjennom året har det vært konstituering i stillinger som pedagogiske ledere grunnet mangel på søkere med førskolelærerutdanning på ledige stillinger. Gjennomsnittelig sykefravær i 2009 var på 27,7 %, der 19,1 % var langtidssykemeldinger. Høsten 2009 satte vi i gang tiltaket trygghet og trivsel på arbeidsplassen, der vi skulle ta vare på og støtte hverandre gjennom vanskelige dager. Vi har satset på sosialt samvær utenom arbeid for at vi skal bli bedre kjent med hverandre.

De faglige måloppnåelsene har vært gode, vi arbeider etter de målene rammeplanen har satt for oss og målene vi har satt oss i forbindelse med årsplanen. Det viktigste for oss er at barna skal ha en god dag i barnehagen og at vi trives i hverandres selskap. Fra tilbakemeldinger man har fått er barn, personell og foreldre fornøyd med arbeidet vi gjør.

Regnskapet for 2009 viser et negativt resultat. Inntektene i form av statstilskudd og brukerbetaling er lavere enn budsjettert. Underskuddet framkommer også ved at den totale lønnsutgiften er høyere enn budsjettert. Refusjon av sykelønn og svangerskapsrefusjon var større enn utgiftene til vikarbruk. Det er tilfeldige variasjoner gjennom året og det har til tider vært vanskelig å få tak i vikarer.

2219 KNAUSEN BARNEHAGE

Virksomhet 2219	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 390 683	5 002 907	114	98	4 134 755
Inntekter	-3 658 500	-4 416 334	121	100	-3 689 088
Totalt	732 183	586 573	80	83	445 667

Knausen barnehage har 3 avdelinger med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 10 årsverk som grunnbemanning. I 2009 hadde barnehagen i tillegg en ressurspedagog i 50 % stilling, en spesialpedagog i halv stilling siste halve året og en 90 % stilling som ekstraressurs i samme periode. Alle tre avdelinger har pedagogiske ledere som er utdannede førskolelærere i tillegg til styrer. Spesielt siste halvdel av året var preget av ustabilitet; 3 faste var ute i permisjon av ulike slag og vi hadde to ansatte som var under utdanning. Rekruttering av nye ansatte var og er svært vanskelig. Sykefraværet nesten doblet seg fra året før og var på 15,7 %. Selv om alle i personalgruppa sto på og arbeidet godt som et felles team i barnehagen slet vikarmangelen hardt på personalet. Situasjonen krevde også mye veiledning av nye ansatte og utfordret oss organisatormessig for å få til en god kvalitet i hverdagen. Driftssituasjonen ellers var stabil og barnehageplassene var alle besatte.

Barnehagen arbeider etter fastsatte mål i rammeplan og 3-årsplan for barnehagen. Vi arbeider daglig for at barn og voksne skal ha et godt miljø å utvikle seg i. Trygghet, omsorg, vennskap og trivsel er viktige grunnverdier. Personalet trives og er stolt av arbeidsplassen sin. Brukerne gir gode tilbakemeldinger. Opplever at barnehagen har et godt omdømme, vi har daglig fokus på service og god dialog med våre foreldre/foresatte.

Barnehagen har et positivt avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Lønnsoppgjør for 2009 er dekket inn over eget budsjett.

2301 KIRKENES SKOLE

Virksomhet 2301	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	33 904 487	36 047 663	106	120	32 937 807
Inntekter	-3 360 321	-4 960 544	148	147	-4 678 001
Totalt	30 544 166	31 087 119	102	116	28 259 806

Kirkenes skole er en 1-10-skole med ca. 500 elever og SFO tilbud til ca 100 elever. Vi er 72 ansatte i skolen inkludert rektor, to inspektører og rektor i kommende Kirkenes ungdomsskole. I tillegg har virksomheten 15 assistenter ansatt i kombinerte stillinger i skolen og SFO, en leder for SFO og en kontorsekretær i full stilling. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 8,9 %. Det er forholdsvis lavt når 3,7 % av dem gjelder langtidssykemeldte. Personalet har deltatt på mange etterutdanningskurs i fag som departementet og kommunen vektlegger, som blant annet lese- og skrivekurs og matematikk. I tillegg tar to lærere på barneskolen desentralisert videreutdanning i engelsk. Det er svært vanskelig å skaffe vikarer og belastningen på personalet har til tider vært meget stort. Virksomheten arbeider med trivselsfremmende tiltak for sine ansatte som gratisbilletter til svømming og tid til trim/trening som vi håper skal virke positivt på arbeidsmiljøet. Dette året var også personalet på en personaltur til Amsterdam.

Skolen har som mål å oppnå gode resultater til eksamen, nasjonale prøver og i brukerundersøkelser. For å oppnå dette jobbes det videre med å bedre vurderingspraksisen som skal gjøre lærerne bedre i stand til å vurdere og å veilede elevene i deres arbeid. Elevenes egenforståelse av læring er sentralt. Det jobbes fortsatt med begynneropplæring og det satses på ferdighetene lesing, skriving, matematikk og bruk av IKT i skolehverdagen.

SFO har et merforbruk av lønn på 3 % til ferievikar. SFO hadde sommeråpent for første gang og måtte ta inn ferievikarer. Avdelingen hadde et mindre forbruk på fastlønn på kr 8 000. Skolen hadde et merforbruk av driftskostnader på kr 14 500 og kr 271 00 mer i inntekter enn budsjettet. Høyere inntektsnivå enn forventet ga et klart mindreforbruk for SFO på kr 190 000. Kirkenes skole hadde et overforbruk av vikarer, det er hentet inn av andre lønnsarter slik at netto merforbruk på lønn er på 4 %. Merforbruk på drift er på ca kr 800 000 og skyldes bl.a kjøp og montering av lekeapparater. Mindre forbruk av vikarer og økte refusjoner gjør at det totale merforbruket på Kirkenes skole er på ca 2 %

2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO

Virksomhet 2302	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	21 851 262	24 483 468	112	125	22 333 527
Inntekter	-2 047 480	-2 314 521	113	174	-3 385 365
Totalt	19 803 782	22 168 947	112	119	18 948 162

Bjørnevatt skole er en 1–10 skole med SFO. Skolen har 280 elever og 54 ansatte fordelt på rektor, leder for SFO, sekretær i administrasjonen, 12 fagarbeidere og assistenter og 39 lærere. Bemanningen ble redusert med 7 stillinger i 2009 hvorav en av disse er inspektør. Ny inspektør vil være på plass i mai 2010. Det ble ansatt ny rektor høsten 2009. Organiseringen av personalet er teambasert med team 1 (1-7. klasse), team 2 (7–8. klasse) og team 3 som har ansvaret for elever med spesielle behov. Grunnet en ubesatt stilling, permisjoner og sykefravær har vi vært nødt å bruke mye vikarer og overtid. Sykefraværet har i 2009 vært lavere enn i 2008. Det viser at vi er på rett vei i det å redusere sykefraværet. Bjørnevatt skole jobber aktivt med å få ned sykefraværet. Og vil fortsette med det i 2010.

Ved Bjørnevatt skole er det flere elever som av ulike grunner har behov for ekstra oppfølging. Dette gir oss utfordringer på godt og vondt, men stort sett har dette gått bra. I de siste tre årene har satsningsområdet til Bjørnevatt skole vært Zero (antimobbeprogram), matematikk og samarbeidsprosjekt med skole No 13 i Zapolyarny. Alle ansatte har hatt plikt til å sette seg inn i planene for satsningsområdene. Målet i matematikk og samarbeidsprosjektet med Zapolyarny har vært å forbedre engelsk- og matematikkunnskapene. Nasjonale prøver 2009 viste dårligere resultater, karaktermessig, i forhold til tidligere år. Årsaken er vanskelig å finne da hele kommunen hadde en slik tilbakegang. Dette det er noe vi vil ha fokus på de neste skoleår. Skolen har hatt og har lærere på etter/videreutdanning uten at det har vist faglig utvikling i forhold til oppnådde resultater på nasjonale prøver. Vi vil jobbe videre med å kunne utnytte denne videreutdannelsen slik at bedre resultater vil oppnås.

I 2009 hadde vi et forbruk på 112 % i forhold til det som var budsjettet. Årsaken er vanskelig å forklare, men kan være underbudsjettering av kostnader knyttet til overtid, vikar ved sykdom og ferieavvikling i skoleåret 2009.

2303 SANDNES SKOLE/SFO

Virksomhet 2303	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	11 484 966	12 816 425	112	130	11 874 197
Inntekter	-828 400	-2 307 712	279	175	-1 803 857
Totalt	10 656 566	10 508 713	99	124	10 070 340

Sandnes skole har 109 elever og 29 ansatte. Skolen har fått tilfredsstillende lokaler tilpasset våre brukergrupper. Skolens satsingsområder er norsk med hovedvekt på lesing og vurdering. Skolen har hatt ansvar for mottaksklasse for fremmedspråklige elever på barnetrinnet. Skolen utvikler for tiden eget kulturtilbud kalt "Kulturrøre". Elevrådet har en sentral rolle i dette arbeidet. Det arbeides med å fornye og utvikle vårt uteareal i samarbeid med FAU. Dugnadsarbeid har ført til at vi nå har ei ny sykkelløype. Sykefraværet ved skolen i 2010 var på 7,9 %. Vi ser en positiv utvikling. Fraværet dreier seg i stor grad om langtidsfravær. Det er utfordrende å få ned sykefraværet når man har arbeidstakere med kroniske sykdommer. Selv med god tilrettelegging på arbeidsplassen, erfarer man at kronisk syke arbeidstakere får dårlige perioder og sykefravær i et arbeidsår.

Skolen har prioritert kompetansegivende utdanning for lærere innefor feltet norsk og vurdering. Vi deltar med 4 lærere i norsk og 5 lærere i vurdering. Ellers har våre ansatte deltatt i forskjellige nettverk. Rektor har deltatt i kommunens arbeid med analysen av grunnskolen. To av skolens lærere har hatt veiledningsansvar overfor Villa Aktiv.

Regnskap for 2009 viser at skolen har gått med et lite overskudd på kr 147 853.

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

Virksomhet 2309	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	9 018 664	9 672 339	107	116	8 596 909
Inntekter	-672 000	-981 861	146	121	-812 741
Totalt	8 346 664	8 690 478	104	116	7 784 168

Virksomhet 2216	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	1 738 429	1 954 075	112	138	1 771 833
Inntekter	-826 000	-1 236 703	150	136	-1 343 461
Totalt	912 429	717 372	79	145	428 372

Virksomhet 2316	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	3 537 037	3 403 831	96	97	3 034 754

Inntekter	-869 000	-799 134	92	91	-685 168
Totalt	2 668 037	2 604 697	98	99	2 349 586

Pasvik oppvekstområde er nå formelt etablert som en virksomhet som består av Pasvik skole m/SFO 2309, Pasvik barnehage 2216 og Skogfoss Oppvekstsenter 2316 med skole og barnehage. Målet har vært å få det rutinemessige til å fungere med felles virksomhetsleder og 1 ansatt kontormedarbeider.

Pasvik barnehage 2216 fikk nyrestaurerte lokaler i juni og er godt fornøyd med arbeidet som er utført etter brannen i desember 2007. Så langt er det meste av utstyret kommet på plass. Antall plasser har vært økende til over 30 plasser pr januar 2010, så på slutten av året åpnet vi begge avdelingene. Pasvik barnehage har vært noe underbemannet i forhold til plasser med styrer, ped.leder, barne- og ungdomsarbeider, assistent og en assistent med ansvar for barn med spesielt behov. Det er et sykefravær på 5,7 % som i hovedsak er enkelt dager. Sykefraværet anses ikke som arbeidsrelatert fravær.

Skogfoss oppvekstsenter 2316 har i dag skole med 22 elever, rektor og 4 lærere, Barnehagens styrer er ute i permisjon. I hennes sted er en av de tilsatte konstituert som avdelingsleder. I tillegg er det en assistent og en 20 % pedagogisk leder førskolelærer/lærer som har reststilling i skolen. Det er også her et økende antall barn i barnehagen som vil utløse flere stillinger 2010. Det er avsatt ca 35 % stilling til merkantile tjenester og administrasjon. Skolen har et godt kvalifisert personale, men ved barnehagen må det tilsettes ny styrer og pedagogiskleder. Sykefraværet på Oppvekstsentret har vært lavt og fraværet på enkelt dager utgjør 1,7 %.

Pasvik skole 2309 som er den største avdelingen har 78 elever, virksomhetsleder/rector, kontormedarbeider (felles for oppvekstområde) fra mai 2009, 20 % stilling inspektør tilsatt i august 2009, 14 lærerstillinger, 2 assistenter skole og 2,1 assistenter på SFO. Det er et godt kvalifisert personale ved skolen som har økt kvaliteten på undervisningen. Fravær på enkelt dager utgjør 2,3 % som vi mener ligger rimelig lavt. Sykefraværet kan heller ikke her relateres til arbeidet.

Det har vært arbeidet godt på alle avdelingene i oppvekstområde og vi er rimelig godt fornøyd med de resultater vi oppnår. Samarbeidet med brukerne fungerer godt. Fortsatt gjenstår det en del arbeid for at organisasjonen skal fungere slik en ønsker og det ligger stor arbeidsbyrde på virksomhetslederen.

Regnskapsmessige er oppvekstområde kommet ut som budsjettert.

2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

Virksomhet 2312	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	21 293 802	19 253 559	90	106	18 412 632
Inntekter	-4 637 000	-5 232 837	113	116	-5 243 379
Totalt	16 656 802	14 020 722	84	102	13 169 253

Hesseng Flerbrukssenter var i 2009 en 1-7-skole med 228 elever og ca 34 årsverk inklusiv elevassistenter og kontortjeneste, en 2-avdelings barnehage med 26 barn og 6,6 årsverk og en SFO avdeling med gjennomsnittlig 76 barn og 4,25 årsverk. Sykefravær i skolen var 7 %

hvorav 4,6 % var over 17 dager, i barnehagen 18,2 % hvorav 15,7 % over 17 dager og i SFO 19,8 % hvorav 17,2 % over 17 dager. Langtidsfraværet alvorlig sykdom og kroniske lidelser.

Foreldreundersøkelse og brukerkartlegginger viser relativ god brukertilfredshet. For skolen som har gjennomført nasjonal kartlegging er resultatet noe over nasjonalt gjennomsnitt. Medarbeidertilfredshet er tilfredsstillende, men fravær og mangel på vikarer spesielt i barnehagen er en belastning. Skolens faglige resultater er på nasjonalt gjennomsnittlig nivå. Alle avdelingene har forbedringspotensial og skolen satser bredt på høyere faglige resultater og bedre læringsmiljø. Samordnet ledelse, administrasjon, personale, økonomi, lokaler og investeringer er fortsatt er betydelig utfordring.

Regnskapsmessig netto resultat for alle avdelingene ved Hesseng Flerbrukssenter oppgis i årsregnskapet til kr 2 613 380. Resultatet er ikke reelt da føringer av pensjoner gir et samlet overskudd på kr 423 000 og budsjettmessige feilføringer i skolen utgjør kr 552 000. Av ikke budsjetterte merinntekter på kr 534 000, utgjør refusjoner for svangerskap og sykefravær kr 459 000. Reelle innsparinger i redusert/manglende vikarbruk, vakanser, bruk av ufaglærte i skole beregnes til kr 661 000 og i SFO til kr 443 000.

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2313	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 471 139	4 661 215	104	112	4 454 680
Inntekter	-1 268 443	-1 419 382	112	134	-1 505 923
Totalt	3 202 696	3 241 833	101	104	2 948 757

Bugøyenes oppvekstsenter inneholder skole, barnehage og SFO tilbud. Oppvekstsenteret har 19 elever på skolen og 11 i barnehagen. Det er 12 ansatte i hele og deltids stillinger. Et stabilt personal. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 7 %. Vi har tilrettelagt tiltak for å få ned sykefraværet som til tider har vært høyt.

Lesing er et av satsingsområdene og det viser at vi har fått resultater som er positive der vi har satt inn styrkning. Oppvekstsentret jobber også med støy, mat og helse, hvor både barnehage og skolen deltar. Vi har 3 lærere som følger kurspakke gjennom satsing i lesing og elevvurdering. Det er god dialog med brukerne og miljøet blant elevene er godt. Vi har en del utfordringer med mye tørr luft og lukt fra fyringsanlegget på skolen.

Innenfor økonomi har vi et overforbruk på kr 40 000.

2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2314	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	3 332 398	3 313 978	99	136	4 202 043
Inntekter	-953 000	-1 006 926	106	142	-1 302 294
Totalt	2 379 398	2 307 052	97	133	2 899 749

Neiden oppvekstsenter har 10 barn i barnehagen og 9 i skolen. Vi har også SFO ved skolen. Vi er i alt 7 ansatte i 6,9 stillingshjemler. Sykefraværet i 2009 har vært 7,2 %. Det aller meste av dette er korttidsfravær i hovedsak knyttet til barnehagen.

Vi har lagt stor vekt på å ta i bruk vår digitale læringsplattform "It's learning" både i det pedagogiske arbeidet ved skolen og i kontakten med foreldre. Personalet har relativt høy kompetanse og vi har prioritert stabilitet og tilstedeværelse dette skoleåret så vi har ikke deltatt i store kompetansehevede tiltak i 2009. Vi håper imidlertid vi kommer oss i gang med et utviklingsarbeid i forhold til matematikk fra høsten 2010 der også kompetanseheving av personalet inngår. Det er bekymringsfullt at barnetallet i bygda synker. En aktiv innsats for å få barnefamilier til å slå seg ned i bygda vil være viktig for oppvekstsentrets utviklingsmuligheter.

Regnskapet viser ikke vesentlige avvik i forhold til budsjett. Høyere brukerbetaling og statstilskudd enn budsjettet i barnehagen veide opp for manglende inntekter som følge av lite refusjoner for langtidsfravær.

2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2315	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 445 382	4 716 185	106	112	4 525 424
Inntekter	-1 263 209	-1 785 359	141	119	-1 760 455
Totalt	3 182 173	2 930 826	92	108	2 764 969

Jakobsnes oppvekstsenter inneholder en skole med 27 elever fordelt på 1–7. trinn, et SFO-tilbud med 5 elever og en-avdelings barnehage med 17 barn på 18 plasser. Oppvekstsentret har 3,35 årsverk i barnehage, 0,7 årsverk i SFO, 6,3 årsverk i skolen og 0,24 årsverk til kontormedarbeiderstilling for oppvekstsenteret. I tillegg er en renholder og vaktmester tilknyttet oppvekstsentret men ansatt ved teknisk drift. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 13 %. Vi har hatt noen langtidssykemeldinger. For å få ned sykefraværet har vi gjort et internt bytte av stillinger mellom personer, dette ser ut til å gi resultater i form av mindre fravær og økt trivsel.

Skolen har deltatt i prosjektene "Lærende nettverk", ble avsluttet våren 2009 og "Kvello" som vi fortsatt deltar i. Skolen har 3 lærere som deltar i kommunens satsningsområder lesing, skriving, vurdering og mappemetodikk. 1 av våre lærere deltar også i kurs for nytilsatte via Universitetet i Tromsø.

Virksomheten har benyttet de tildelte ressurser på en slik måte at det best mulig har gagnet elevene og barna ved oppvekstsentret. Det er kjøpt inn noe programvare til bruk i undervisningen, utstyr til klasserom da det er en hørselshemmet elev, utrustet på biblioteket og utstyr til barnehagen. Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. kr 250 000. Dette skyldes noe høyere brukerbetaling i barnehage og SFO og høyere statstilskudd for barnehagen da det ble tilført flere barn enn forventet.

2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2317	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Utgifter	4 811 968	4 637 400	96	106	3 677 003
Inntekter	-261 000	-501 248	192	61	-169 280
Totalt	4 550 968	4 136 152	91	110	3 507 723

Jarfjord oppvekstsenter inneholder en skole med 35 elever fra 1.-10. trinn og et SFO-tilbud med 11 barn. Oppvekstsenteret har for tiden 8 lærerstillinger inkludert rektor, det er en SFO - leder og to assistenter i reduserte stillinger. I tillegg har virksomheten en kontormedarbeider som jobber deltid. Etter flere år med ustabilitet har 2009 vært preget av mer stabilitet i personalet, flere lærere i faste stillinger og fast virksomhetsleder. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 6,3 %. Størst var sykefraværet i første halvdel av 2009 da virksomheten gikk underbemannet og det var stor arbeidsmengde på de ansatte. Det har vært arbeidet med trivselsfremmede tiltak og sykefraværet siste halvdel av 2009 var meget lavt. Oppvekstsenteret har et meget positivt arbeidsmiljø.

Vår 2009 ble det brukt en del tid og midler på å gjøre oppvekstsenteret ryddigere og mer trivelig for både ansatte og elever. Arbeidsmiljøet er viktig for å få til et godt læringsmiljø og vi har nå fått en skole vi er stolt av. Skolen har hatt fokus på trivsel både for ansatte og elever. Gode resultater fra elevundersøkelser og trivselsundersøkelser viser at man har lyktes i dette. Lesing var et av satsningsområdene i 2009. Resultater fra lesetester viser at skolen er på rett vei. Det er blitt igangsatt et arbeidet med å utarbeide en leseplan for skolen. Denne planen vil bli ferdigstilt vår 2010. Skolen har også tatt i bruk en dataprogrampakke som skal støtte elevene i lesing. Skolen har på grunnlag av ny forskrift i vurdering satt i gang arbeid for å utarbeide bedre vurderingspraksis ved skolen. Plan for vurderingsarbeidet ved skolen påbegynte høst 2009 og ferdigstilles 2010. Fem av lærerne ved skolen deltar i kursrekke i lesing og vurdering der tre av dem tar studiepoeng.

Innenfor økonomi har målet vært å kunne benytte de tildelte ressursene på en slik måte at det best mulig gagnar elevene. Skolen har bl.a. brukt en del midler på IKT og bibliotek. I tillegg har oppvekstsenteret investert i ny kopimaskin. Regnskapet viser et mindreforbruk i overkant av kr 400 000. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at virksomheten har gått underbemannet første halvdel av 2009 og mer brukerbetalinger i SFO enn budsjettert.

2318 KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKOLE

Virksomhet 2318	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	990 800	1 484 951	150	770	1 716 093
Inntekter	0	-621 920	0	0	-1 480 982
Totalt	990 800	863 031	87	105	235 111

2350 PP-TJENESTEN

Virksomhet 2350	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	3 603 029	3 690 878	102	102	3 406 386
Inntekter	-29 000	-202 795	699	185	-53 649
Totalt	3 574 029	3 488 083	98	102	3 352 737

PPT yter veiledning til barnehager, skoler og foreldre i pedagogiske spørsmål. Tjenesten koordinerer tjenestetilbud og igangsetter oppfølging av spesialpedagogiske tiltak. PPT har 8 stillingshjemler, 6,5 fagstillinger, kontorfullmektig og 1 stilling delt med barnevernstjenesten til forebyggende arbeid. Sykefravær var i 2009 på 8 %. Det har vært igangsatt tiltak for å bedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljø gjennom investeringer i bedre arbeidsstasjoner, trim i arbeidstid og frukt ordning, begrensning av overtid samt strammere inntakskriterier for saker. Spesielle tiltak rettet inn mot enkelte medarbeidere ihht. IA- avtalen.

Virksomheten har presentasjon på hjemmesiden til kommunen. Tjenesten har deltatt i utviklingen av rutinehåndbok for brukerne og arbeider med forenkling av en del saksbehandling. Tjenesten deltar i tverrfaglige fora for bedret tjenesteyting. Virksomheten har aktiv dialog med brukerne, men saksbehandlingstid og ventetid for igangsetting av saker er for høy. PPT har igangsatt tiltak i arbeidet med inntakskriterier og rutiner. Det har vært arbeidet med endret arbeidsform, arbeidet er ikke avsluttet. Det har vært kjørt prosesser for bedret samarbeid mellom barnevern og PPT. Tjenesten er aktiv med i systemarbeid knyttet til Zippy og Kvello-modellen, ICDP, PMTO, ressursteam og koordineringsteam. Medarbeiderne er blitt kompetansehevet for å oppfylle kommunens fokusområder i budsjettperioden. Terskelen for tjenesteyting er lav, men muligheten for god gjennomføring er negativt berørt av økning i henvisninger og saksart.

Regnskapet for 2009 viser et positivt avvik som i hovedsak skyldes sein tiltredelse av logopedstilling som ble aktivert 01.08.2009.

2360 BARNEVERNSTJENESTEN

Virksomhet 2360	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	14 753 161	14 295 218	97	110	15 982 241
Inntekter	-198 000	-632 221	319	499	-987 919
Totalt	14 555 161	13 662 997	94	105	14 994 322

Barneverntjenesten er samlokalisert med PP-tjenesten i Postgårdens 1. etasje. Tjenesten har til sammen 7,5 stillingshjemler fordelt på en merkantil stilling, 5 saksbehandlerstillinger, lederstilling og en rådgiverstilling delt med PP-tjenesten. Alle stillingene har vært besatt i 2009, likevel ikke alle fullt ut; merkantilt personale går i noe redusert stilling samt at en saksbehandler går i 50 % stilling. Gjennomsnittlig sykefravær i tjenesten var på 5,3 %, hvilket må ansees å være innenfor det normale og årsaksforklares med sykdom hos arbeidstaker eller i arbeidstakers nære familie.

Barneverntjenesten hadde i 2009 en sterk økning i antall bekymringsmeldinger. Tendensen de siste årene har vist en stadig økning av slike meldinger. I 2005 92 meldinger, i 2006 97 meldinger, i 2007 99 meldinger, i 2008 104 meldinger og i 2009 151 meldinger. Pr dato synes denne tendensen å fortsette også for 2010. Oppfølging av bekymringsmeldinger krever mye av tjenestens tidsressurser, med den følge at det blir mindre tid til oppfølging av de barn og familier som mottar tiltak.

Antall barn med barneverntiltak har ikke økt tilsvarende økningen i meldinger, slik man kunne forventet; fra 78 barn med ulike hjelpe- eller omsorgstiltak i 2005 og 2006, 70 barn med tilsvarende i 2007, 74 i 2008 og 77 barn i enten hjelpetiltak i hjemmet eller under offentlig omsorg i 2009. Barneverntjenesten har i hele prosjektperioden vært aktivt med i Kvello-prosjektet. Tjenesten er også positiv til en videreføring av erfaringene ved å ta i bruk utviklet

metode – til varig modell for samarbeid mellom aktuelle hjelpeinstanser, skoler og barnehager, slik at barn og familier kan få nødvendig hjelp tidligst mulig. En implementering av metoden for samarbeid med alle skolene og barnehagene i kommunen vil imidlertid også bety at vi binder opp stillingsressurs grovt beregnet til ca 1/3 del av hel stilling. Når tjenesten likevel har prioritert og anbefalt videreføring av prosjektet er tanken at et slikt utviklet og mer systematisk samarbeid for tidlig intervensjon mot problemutvikling, vil kunne gi en god framtidig forebyggende effekt.

Barneverntjenesten hadde i 2009 et underforbruk på kr 892 166. Dette resultatet baserer seg på følgende: Tjenesten har hatt et overforbruk på lønnspostene til vikariater i faste stillinger samt overtid på til sammen kr 346 124. Overforbruket blir imidlertid dekket opp av sykelønns- og svangerskapsrefusjoner på til sammen kr 433 243, gir en pluss på vel kr 87 000. Videre har nedgangen i antall plasseringer av barn og ungdom utenom hjemmet gitt følgende resultat: Det var budsjettert med utgifter til fosterhjem på kr 3 388 040. Regnskapet viser et forbruk på kr 3 195 130, dette gir et underforbruk på kr 192 910. Likens har utgiftene til plasseringer i statlige og private barnevernstiltak blitt vesentlig lavere enn budsjettert. Budsjettet var på kr 4 400 000 mens regnskapet viste et forbruk på kr 3 751 625, noe som gir et underforbruk på kr 648 375.

2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

Virksomhet 2400	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	6 224 886	8 275 992	133	124	7 546 923
Inntekter	-3 728 000	-6 447 385	173	166	-5 610 140
Totalt	2 496 886	1 828 607	73	72	1 936 783

Kirkenes kompetansesenter er en viktig aktør i kommunal- og regional utvikling da virksomheten skreddersyr tilbud både til offentlige og private aktører etter behov. Visjonen er: "ditt mål, vår oppgave". Oppgavene endres etter hvert som behov blir meldt inn. Det er særlig språkutvikling på alle nivå både i norsk, engelsk og russisk som har størst etterspørsel. Privat næringsliv og offentlige virksomheter får nå tilbud om norskopplæring og korte kurs til utenlandsk arbeidskraft. Tilbudet gis også på den enkelte arbeidsplass som Kimek, Wesselborgen osv. Kompetansesenteret tar initiativ til organisasjonsutvikling både internt i kommunen og eksternt med høgskoler og universitet. Det tilbys nå blant annet gode kvalitetssikrede videreutdanningstilbud på høgskolenivå og universitetsnivå ved hjelp av ny bruk av teknologien. Gjennom egeninitierte prosjekter oppnås gode resultater og videre drift i ulike organisasjoner. Det arbeides med utdanningsprogram også på masternivå. Her har man gjennomført forprosjekt på vegne av Øst-Finnmark regionråd der Øst-Finnmark kompetansesenter nå skal over i en driftsfase. Forprosjektet ble avsluttet med et meget vellykket seminar.

Økonomistyringen er meget god. Målet var å komme i balanse, men på grunn av store refusjoner som følge av høyt sykefravær der vikar i liten grad har vært mulig å få tak i, er resultatet i pluss. Virksomheten har et overskudd på kr 668 279 når avsetning til bundne fond på en størrelsesorden på kr 533 937 er foretatt. Brutto overskudd er på kr 1,2 mill. Sykefraværet for hele 2009 er på 9,4 %. Dette er en markert økning fra tidligere rapporter. Sykefraværet skyldes nesten utelukkende langtidsfravær noe som følges opp i henhold til IA-avtalen i samarbeid med NAV. Spesiell tilrettelegging har vært forsøkt men ikke gitt vellykket resultat.

2500 ALLMENN KULTUR

Virksomhet 2500	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	14 480 902	13 485 312	93	101	13 957 514
Inntekter	-1 666 000	-1 856 276	111	102	-3 210 329
Totalt	12 814 902	11 629 036	91	100	10 747 185

Virksomhet Allmenn kultur drifter fire klubber; Basen, Bjørnevatn ungdomsklubb, Bugøyenes fritidsklubb og kulturtiltak for funksjonshemmede. Det har vært høy aktivitet på alle fire klubbene og det har vært stort behov for å utvide åpningstidene på Basen. Ungdommen etterspør dette. Grunnet mangel på ressurser har virksomheten per i dag ikke mulighet til å ha helgeåpent. På idrettsiden har alt gått bra, saksbehandlingen har vært tilfredsstillende. Svømmehallen i Bjørnevatn er vedtatt nedlagt. De ansatte ved bassenget er omplassert. Allmenn kultur har vært lokal arrangør for både Riksteateret og Hålogaland Teater i løpet av 2009 med vellykkede arrangementer. Virksomheten består av 10 faste ansatte. 7,26 årsverk. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 10,1 %.

I tråd med hovedprioriteringene i budsjett 2009 – tiltak rettet mot barn og unge, har Allmenn kultur økt sine åpningstider på de tre ungdomsklubbene. Ungdommen har blitt mer involvert i prosjektene som Allmenn kultur arrangerer i tillegg til selve klubbdriften. Samhandling mellom de voksne som jobber på klubbene og ungdommen som brukere har utviklet seg i positiv retning. Ungdommen er med fra planlegging til selve utførelsen av store arrangementer som Kaos Spektakel og UKM.

Allmenn kultur har en positiv differanse mellom budsjett og regnskap. Ingen vesentlige avvik å melde.

2550 KULTURSKOLEN

Virksomhet 2550	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 369 661	4 708 542	88	109	6 024 719
Inntekter	-822 000	-1 301 073	158	125	-2 081 175
Totalt	4 547 661	3 407 469	75	102	3 943 544

Kulturskolen i Sør-Varanger ble 25 år i 2009 med rundt 390 elever og tallet er stigende. Kulturskolen består av tilsvarende 10 årsverk, hvorav 2 hjemler går med til kjøp av tjenester fra Samovarteatret og Musikkgarasjen. Kulturskolen tilbyr undervisning i billedkunst, data, dans, teater, de fleste musikkinstrumenter, sang og tverrfaglig "Kula" tilbud for de yngste. Det er tilbud til mennesker med særlige behov, utvikle t tilbud spesielt mot det samiske samt at det brukes flere stillinger til kor og korps i Sør-Varanger. I tillegg er kulturskolen ansvarlig for den kulturelle skolesekken i kommunen og tilbudet grunnskoleelever får gjennom dette. Kulturskolen har overdekning på den tradisjonelle musikkundervisningen blant personalet, mens underdekningen på lærere med rock, pop, moderne dans, andre kulturuttrykk som barn og unge kanskje er mer opptatt av, er minst like stor. Sykefraværet i 2009 var på 3,7 %.

Etterspørselen fra frivillige lag og organisasjoner, grunnskoler etc er langt større enn kapasiteten virksomheten har. Kulturskolen forsøker å bli flinkere til å informere gjennom for eksempel våre internettsider samt at det er behov for å synliggjøre i hvor stor grad

kulturskolen er involvert i ulike ting. Samarbeid med korpene virker å være godt og det er enighet om målsettinger. Det virker som satsing på distriktene er positivt mottatt, samarbeid og utveksling over grensen til Russland er styrket og man håper å kunne fortsette utviklingen på disse områdene videre – da kulturskolen i 2009 fikk midler til denne satsingen fra Barentssekretariatet og fylkeskommunen.

De økonomiske målsettingene er nådd, dette skyldes nødvendig omlegging og endring i kommunemusikerordningen. Overskuddet skyldes for det meste personalsammensetningen høsten 2009 og deres vilje til å stå på for å nå de målsettingene vi har om å gi et bredt og godt tilbud også i distriktene, samt økt inntjening pga salg til grunnskole og andre.

2600 SØR-VARANGER MUSEUM

Virksomhet 2600	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	6 093 139	5 132 393	84	114	6 580 294
Inntekter	-3 467 000	-1 464 983	42	116	-3 806 602
Totalt	2 626 139	3 667 410	140	112	2 773 692

Virksomheten ble overført til Varanger Museumene IKS 1.9.2010 noe som betyr at det var 8 måneders drift av Sør-Varanger kommune. Som regnskapet viser har museet hatt et overforbruk på vel en mill kr som skyldes at all statstilskudd til museet ble overført til Varanger museum IKS. Det vil i løpet av 2010 utarbeides et oppgjør for museumsdriften for 2009 i overensstemmelse med Varanger museum IKS.

2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

Virksomhet 2700	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 709 612	6 630 513	116	109	5 955 076
Inntekter	-739 000	-1 640 746	222	211	-1 402 510
Totalt	4 970 612	4 989 767	100	95	4 552 566

Sør-Varanger bibliotek består av hovedbibliotek i Kirkenes og Bugøyenes bibliotekfilial. Bokbusstjenester til Bugøyfjord og Neiden kjøpes fra Tana/Nesseby kommune. Avtale er inngått med Svanvik Næringsbygg om drifting av Svanvik bibliotekfilial. Virksomheten har hatt ansvaret for en helt ny tjeneste, drift av kommunal Turistinformasjon fra mai og ut året. Det var totalt 7,8 årsverk i virksomheten, hvorav 6,6 på biblioteket og 1,2 knyttet til turistinformasjonen. I august ble endelig en mangeårig vakant bibliotekarstilling besatt. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 6 %.

Barn og unge er viktige målgrupper. 1082 barn har vært på arrangement eller gruppebesøk fra skoler og barnehager. Informasjon og kommunikasjon mot brukere er høyt prioritert. Det har vært en markert økning i elektronisk og mediemessig markedsføring. Medarbeidere er aktive og deltakende i utviklings- og forbedringsområder mht tjenester/ service for brukere. Engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø er viktig for god deltakelse og stolthet over arbeidsplassen. Overføring av læring og utprøving av nye ideer er vektlagt og sikrer endring og utviklingsmuligheter. Sør-Varanger bibliotek bidrar i stor grad til positiv omdømme med sine utadrettede aktiviteter. Kunnskap og informasjon er viktige fokusområder for god

samfunnsbygging. Samhandling med relevante aktører i og utenfor kommunen er vektlagt. God personalsituasjon har medført økte åpningstider på hovedbiblioteket med resultat bedre tilgjengeligheten for brukere. Det ble lånt ut totalt 59 346 bøker/media i 2009. Det er en økning på 8,3 % eller 55 524 eksemplarer på hovedbiblioteket, en nedgang på 8,7 % tilsvarende 2 009 eksemplarer på Bugøynes filial og en nedgang på 16,5 % tilsvarende 491 eksemplarer på Svanvik filial. Utlånet fra bokbussen er stabilt på 1 322 eksemplarer. Det har vært 11 169 besøk/ henvendelser til turistinformasjonen i løpet av 7mnd.

Økonomistyringen er god. Pga nye aktiviteter og flere prosjekter har utgiftene økt med 16 %. Det sees i sammenheng med økte inntekter og overføringer internt og eksternt. Inntektene er økt med 122 % i forhold til det budsjetterte. Inntektene utgjør 24,8 % av utgiftene. Den positive innteksttrenden vil fortsette i 2010.

3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON

Virksomhet 3000	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	5 856 519	9 175 532	157	100	8 902 858
Inntekter	-6 000	-2 845 408	47 423	156	-1 117 940
Totalt	5 850 519	6 330 124	108	95	7 784 918

Virksomheten består av tildelingskontoret for omsorgssaker som har 3,5 årsverk fordelt på 5 stillinger og koordinerende enhet med 2 årsverk fordelt på 3 personer. I tillegg til dette har prosjektet Familieveiviseren vært organisert inn under koordinerende enhet. Gjennomsnittlig sykefravær for virksomheten i 2009 var 12,7 %. Det er flere ved virksomheten som har kroniske sykdommer og som dermed er sykemeldt på grunn av dette i lengre og kortere tid. Enkelte i virksomheten har prøvd ut annet arbeid i kommunen for å se om dette kan hjelpe.

Det ble saksbehandlet 1326 saker i 2009 innenfor omsorgstjenestene. For å utvikle våre tjenester innenfor støttekontakt og avlastningstjenesten har to av våre ansatte deltatt i nettverk sammen med andre kommuner. Disse to har også startet på utdanning innen feltet. Grønn omsorg er også et prosjekt der tildelingskontoret har vært aktiv innen og nye former for avlastnings tiltak for barn har vært prøvd ut.

Det ble fattet vedtak om innleggelse i institusjon for mindreårige barn. Dette var ikke planlagt slik at det var derfor ikke budsjettert med denne utgiften. Dette i tillegg til at virksomheten skulle dekke inn lønnsoppgjøret medførte til at virksomheten gikk i underskudd ved årets slutt.

3001 FRIVILLIGHETSSENTRALEN

Virksomhet 3001	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	559 736	708 520	127	121	665 675
Inntekter	-300 000	-441 838	147	144	-430 701
Totalt	259 736	266 682	103	94	234 974

Frivillig sentralen i Sør-Varanger har vært i drift siden 1992 og er eid av Sør-Varanger Kommune. Sentralen er en møteplass mellom frivillige som ønsker å yte en innsats og

personer som på en eller annen måte har et udekket behov. Aktivitetene ved sentralen er praktisk hjelp; snømåking, plenklipp og andre vaktmesteroppgaver. I tillegg driver vi Eldrekaféen på eldresenteret hver tirsdag. I 2009 har vi hatt godt samarbeid med Flyktningetjenesten, Fretex, Menigheten og Røde Kors. Vi har vært med på to toppturer; en til Øretoppen og en til Rastigaissa, vi har arrangert internasjonale matkvelder og sydentur. Vi har vært med på markering av Seniorsurfagen og bistått med transport til forskjellige arrangementer for eldre. Vi har hatt en sykepleierstudent på praksis her og vi har hatt en russisk gutt i arbeids-/språktrening hos oss en periode.

Siste halvdel av 2009 har vi hatt fokus på markedsføring. Vi har tatt i bruk ny logo, fått laget egen hjemmeside og en informasjons brosjyre om aktivitetene våre. I tillegg har vi hatt stand med info. Vi har også kjøpt nye arbeidsklær for å synes bedre ute blant folk. I 2009 utløste sentralen ca 5000 timer frivillig arbeid. Dette er fordelt på enkeltoppdrag, turer, drift av eldrekafeen og frivillig administrativt arbeid. Sentralen er lokalisert i Kongensgt 10b (gml biblioteket) som er eid av Sør-Varanger kommune. Frivillig sentralen er samlokalisert med dagsenter for psykiatri(Møteplassen). Fra oktober 2008 til april 2009 har Frivillig sentralen vært bemannet med vikarierende daglig leder. I april 2009 ble ny daglig leder ansatt i 100 % fast stilling. Det har ikke vært noe sykefravær i 2009. Sentralen har endelig fått satt sammen et styre, og det har vært avholdt 2 styremøter i 2009.

Frivillig sentralen hadde i 2009 kr 72 600 i utgifter til leasingbil som skulle vært dekt inn av fondsmidler. Ved en feil ble dette ikke gjort og virksomheten har derfor et negativt avvik på kr 6 946.

3100 FLYKNINGETJENESTEN

Virksomhet 3100	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	7 682 186	7 740 567	101	38	4 352 837
Inntekter	-7 759 000	-10 056 715	130	56	-6 372 412
Totalt	-76 814	-2 316 148	3 015	-11 566	-2 019 575

Det er 3 årsverk i flyktningtjenesten som arbeider med bosetting, integrering og introduksjonsprogram for flyktninger. Det overføres midler til 50 % innvandrersykepleier i helsetjenesten. Det ble i 2009 bosatt kun 2 flyktninger. Årsaken til at det var så få, er at det ikke var boliger tilgjengelig for bosetting. Det var pr 31.12.2009 bosatt 82 flyktninger fordelt på 9 nasjoner i Sør-Varanger. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 0,3 %.

I introduksjonsprogrammet var det 13 deltakere pr 31.12.2009. Det er lite sekundærflyttinger fra kommunen til andre kommuner. Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet får jobb etter endt program, og blir boende i kommunen. Flere flyktninger har kjøpt egen bolig i kommunen.

Integreringstilskuddet brukes til introduksjonsprogrammet, økonomisk introstønad, kultur/oppvekst, aktiviteter for barn/unge, helse, administrative kostnader og til tolking. Driften er holdt innenfor rammen av statlige overføringer med et resultat i pluss. Det har i løpet av året vært vakante stillinger og det har av den grunn også vært mindre aktivitet. Statlige inntekter avhenger av antall bosettinger pr år og det lave bosettingstallet i 2009 gjør at budsjett 2010 må reguleres til mindre inntekter og utgifter. Det blir fremmet sak til kommunestyret om IMDIs anmodning om bosetting i 2010.

3200 HELSETJENESTEN

Virksomhet 3200	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	771 250	719 332	93	106	875 921
Inntekter	-31 000	-167 689	541	191	-246 847
Totalt	740 250	551 643	75	90	629 074

Virksomheten er fellesadministrasjonen for helsetjenestene som består av kommunal legetjeneste, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, helsestasjonen og psykisk helsetjeneste. Det utgjør 1,5 konsulentstillinger. Sykefraværet i 2009 var 1.17 %.

Det har vært vakanse i 100 % konsulentstilling i deler av året noe som har medført større arbeidsbelastning på virksomhetslederne og kommunelegen. Konsulentstillingen er nå besatt slik at det ser lovende ut for 2010.

Virksomheten har et positivt avvik på kr 188 607 som hovedsakelig skyldes vakant stilling. I tillegg er det feilpostert lønn og reiseutgifter for kr 134 200 samt pensjonsutgifter som skulle vært belastet 3203 fysioterapitjenesten

3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN OG ERGOTERAPITJENESTEN

Virksomhet	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	8 373 949	8 242 720	98	98	7 597 272
Inntekter	-826 000	-1 511 623	183	130	-2 246 765
Totalt	7 547 949	6 731 097	89	89	5 350 507

Ergo/fysio/helsestasjon ble i desember 2009 en felles virksomhet med 50 % virksomhetsleder etter et prøveprosjekt siden 01.09.08. Fysioterapitjenesten har 4 årsverk inkl 1 turnus, ergoterapitjenesten 2,5 årsverk og helsestasjonen 7,5 årsverk. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 4,1 %. Virksomheten gir et bredt tilbud til kommunens befolkning og har også i 2009 opplevd en økt etterspørsel etter tjenester. Virksomheten har i 2009 ikke kunnet dekke all etterspørsel fra foreldre, skole, barnehage, institusjoner og samarbeidspartnere. Ventetid varierer etter etterspørsel, prioritet og saksomfang.

Virksomheten gir tilbud til alle aldersgrupper og har fulgt gjeldene lovverk med retningslinjer. Det har i løpet av 2009 vært flere enkeltsaker som har krevd omfattende tiltak. Tilbud til barn og unge er prioritert innenfor alle tjenestene. Tilbud til brukere som ikke har et akutt behov har vært redusert. Virksomheten har bidratt til samfunns- og organisasjonsutvikling ved å lytte til tilbakemeldinger fra brukerne, ha felles fagmøter, møter med andre virksomheter for å følge opp kommunens delplaner samt deltatt på lederforums utviklingsarbeid. Virksomheten samhandler med interne samarbeidspartnere, eksterne samarbeidspartnere og tenker samhandling når planer for både egen virksomhet og Sør-Varanger kommune skal utarbeides. Det har vært ønskelig å kunne sette økt fokus på noen faglige mål – spesielt etterspørsel fra skoler og barnehager (kosthold og helse, kropp og selvfølelse, mobbing, ungdom og nettbruk), fallforebygging, håndtrening, daglig aktivisering/fysioterapiveiledning samt lovpålagt oppgave om arbeid med individuell plan.

Virksomheten har god økonomistyring og har holdt seg innenfor nettoramme på alle 3 tjenestene. Helsestasjonen har overforbruk på noen poster og økte inntekter på noen poster. Dette skyldes i hovedsak 2 forhold – prosjekter med ekstern finansiering samt utgifter i forbindelse med pandemi – men har holdt seg innenfor nettoramma. Lønnsutgifter til 50 % virksomhetsleder er budsjettregulert ut med 1/3 på hver tjeneste. Det var i 2009 ikke budsjettert med denne utgiften.

3205 PSYKISK HELSETJENESTE

Virksomhet 3205	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	11 042 219	12 000 321	109	113	12 509 719
Inntekter	-2 395 500	-3 397 572	142	117	-10 142 707
Totalt	8 646 719	8 602 749	99	100	2 367 012

Psykisk helsetjeneste skal bidra til å gi et godt faglig tilbud til mennesker som har psykiske lidelser eller problemer og deres familier. Tjenesten er et lavterskeltilbud som også gir tjenester til de som har langvarige lidelser med et stort hjelpe behov. Det var 157 registrerte brukere i 2009. Vi hadde en økning på nyhenvisninger fra 49 i 2008 til 64 i 2009.

Virksomheten har 19,5 stillingshjemler fordelt på ca 23 ansatte. Det er 8 årsverk tilknyttet omsorgsboligene, 7,5 på helsesenteret og 2 på Møteplassen i tillegg er det 1,5 årsverk merkantile tjenester som betjener alle virksomhetene på helsesenteret. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 9 %. Trivsel i arbeidet er tema på personalmøtene.

I de siste årene har vi hatt en økning i henvisninger som gjelder barn og unge. Disse blir prioritert i vår tjeneste. De voksne som er i kontakt med oss har som oftest barn slik at familieperspektivet og fokus på barn er blitt større. Vi deltar aktivt i prosjektet "Sammen for barn og unge og deres familiers psykiske helse". Dette har bidratt til kompetanseheving på feltet og bedre kjennskap til de andre hjelpetjenestene. Når det gjelder brukere med langvarige psykiske lidelser startet vi i 2008 et interkommunalt prosjekt i Øst-Finnmark. Dette prosjektet har tilført våre medarbeidere og brukere en økt kompetanse og skapt en sosial arena. Brukerne har knyttet kontakter over kommunegrensene og vært på besøk hos hverandre. For å utvikle flere tiltak for våre brukere har vi vært med i prosjektet "Inn på tunet" fra starten. I de sakene det kreves har vi et tett samarbeid med andre tjenester i kommunen, nav og spesialisthelsetjenesten. Vi ser en økning av komplekse saker som krever en sterkere samhandling fra flere virksomheter.

Budsjettet var i 2009 ikke øremerkede midler. Fondsmidlene ble regulert inn og totalt ble det et overskudd på regnskapet på kr 44 000. Prosjektet "Sammen for barn og unge" ble finansiert av psykisk helse. Prosjektet "Boligsosialt arbeid..." ble finansiert av midler fra Fylkesmannen, Barentssekretariatet, husbanken, sametinget og psykisk helsetjeneste.

3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT

Virksomhet 3206	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	9 537 578	9 314 929	98	96	8 725 579
Inntekter	-1 101 000	-1 426 633	130	125	-1 374 124
Totalt	8 436 578	7 888 296	94	92	7 351 455

Kommunelegetjenesten består av 4,6 årsverk. Registrert sykefravær i 2009 var 2,9 %. Kommuneoverlegen har ansvar for all offentlig samfunnsmedisin, inkl. miljørettet helsevern og smittevern i kommunen. Kommuneoverlegen er kommunens medisinfaglige rådgiver og administrativt plassert i stab hos rådmannen med ansvar for eget budsjett.

Fortsatt stabilitet i legehjemler, men det har tidvis fortsatt vært få ledige plasser på fastlegenes lister til tross for ny hjemmel fra 16.08.08. Dette skyldes delvis at flere av legene har ønsket listereduksjon på grunn av stort arbeidspress, delvis økning av antall listepasienter. Ventelistene er imidlertid fortsatt relativt korte. Høsten 2009 var en noe vanskelig tid på grunn av delvis sykmelding for 2 leger i privat praksis samt permisjon fra 01.09 for en fastlege. Det ble leid inn en fastlegevikar i 2 måneder fra et firma for å rette opp situasjonen – kommunen er, i henhold til avtale, ansvarlig for å dekke utgiftene til slik vikar. Alle disse forhold rettes opp fra 01.01.10. Legene er faglig oppdatert på nasjonale retningslinjer og mange er aktivt med i utformingen av samarbeidet mellom foretak og primærhelsetjenesten (en av fastlegene har 20 % hjemmel som praksiskonsulent i Helse Finnmark), i tillegg til at det gjøres en god jobb innenfor offentlig legevirkosomhet. Fastlegene betjener utekontorene på Skogfoss, i Neiden og på Bugøynes. Høsten 2009 fikk kommunehelsetjenesten pålegg om massevaksinasjon mot svineinfluensa. Dette ble rapportert som eget prosjekt i budsjettet. Nettoutgiftene knyttet til prosjektet for virksomhet 3206 var på kr 72 300. I tillegg er det påløpt utgifter og inntekter på prosjektet på andre virksomheter i kommunen.

Netto utgiftene i 2009 var kr 7 888 296 som gir et positivt avvik på kr 548 282. Det positive avviket skyldes høyere inntekter enn det er budsjettet med og mindre forbruk av lønnsmidler. Nord-Norges permisjon kunne ikke tas ut på grunn av bemanningssituasjonen høsten 09.

3300 SOSIALTJENESTEN

Virksomhet 3300	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 475 241	4 554 010	102	92	4 379 360
Inntekter	-165 500	-239 700	145	292	-775 418
Totalt	4 309 741	4 314 310	100	81	3 603 942

Sosialtjenesten yter tjenester til personer og familier med rusproblemer, spilleavhengighet og tung gjeldsproblematikk. Virksomheten har 9 årsverk, 1 årsverk har i hele 2009 vært vedtatt holdt vakant som et innsparingstiltak. Gjennomsnittlig sykefravær var på 10,3 %, en økning på 4,4 % fra året før. Det er utarbeidet HMS-plan for virksomheten med fokus på også sykefravær.

Vanskelig boligsituasjon vurderes som det største problemet som vanskeliggjør rusrehabiliteringsprosesser. I 2009 ble det vedtatt bygging av 6 nye boliger med hjelpe- og vernetiltak til personer med rusproblemer, planlagt oppført i 2010. I tillegg ble det på slutten av året satt i gang oppføring av 4 stk. enmannsmoduler til målgruppen for å avlaste akutt boligmangel. Det er en gradvis økning av unge brukere med rusproblemer og tilleggsproblematikk som kriminalitet, psykiatri og lignende. Flere av disse faller utenfor ordinær arbeid og arbeidsrettede tiltak, og sosialtjenesten har i løpet av året satt i gang 2 prosjekter for å bedre tilbud til målgruppen. 60 % miljøarbeiderstilling er prioritert til å drifte praktisk lavterskel arbeidstreningstilbud, og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunene Tana og Vardø er det startet opp etablering av felles "ambulansertverrfaglig

ungdomsteam" (ATU) gjennom statlige tilskuddsmidler. Brukerorganisasjonen RIO (rusmiddelmissbrukernes interesseorganisasjon) er invitert til samarbeid og deltar på overordnet nivå i prosjekt ATU.

Utfordring innenfor økonomi har vært å ta inn lønnsoppgjør gjennom eget budsjettet. Regnskapet viser at virksomheten er balansert og innenfor budsjetttrammene, grunnet inntekter på kr 70 000 mer enn forventet.

3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP

Virksomhet 3301	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	9 743 260	10 515 284	108	101	6 146 244
Inntekter	-3 764 000	-3 970 033	105	148	-2 047 846
Totalt	5 979 260	6 545 251	109	87	4 098 398

NAV Sør-Varanger er et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og NAV Finnmark. Kontoret har ca. 12 statlige og 6 kommunale årsverk. På kommunalt oppgaveområde er hovedansvarsområdene økonomisk sosialhjelp mv, midlertidig bolig, råd og veiledning samt kvalifiseringsprogrammet. På statlig oppgaveområde har lokalkontoret ansvar for å motta krav og bestillinger og gi råd og veiledning i forhold til hele NAV's ansvarsområde samt å følge opp brukere i yrkesaktiv alder som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Gjennomsnittlig sykefravær for 2009 var 7,5 % i den kommunale virksomheten.

Kvalifiseringsprogrammet har vært et hovedprioriteringsområde for NAV Sør-Varanger i 2009. Mål om at det skulle være 27 deltagere i programmet pr. 31.12.2009 ble nådd. Det er oppnådd positive resultater med flere deltagere som er avklart både i forhold til arbeid og trygd.

NAV Sør-Varanger hadde i 2009 et merforbruk i forhold til budsjett på i overkant av kr 500 000. Merforbruk er hovedsakelig knyttet opp mot utgifter til botiltak for personer som er midlertidig uten bolig, bidrag til boutgifter til personer med dårlig økonomi, bidrag til andre sosiale formål og ubudsjettet deling av lønn til NAV-leder.

3400 PRESTØYHJEMMET

Virksomhet 3400	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	25 037 929	28 324 577	113	105	25 825 097
Inntekter	-5 427 000	-6 582 083	121	120	-6 347 709
Totalt	19 610 929	21 742 494	111	102	19 477 388

Prestøyhjemmet er et sykehjem med totalt 40 plasser, fordelt på 5 avdelinger. Virksomheten har 1 rehabiliterings /korttidsavdeling, 3 somatiske avdelinger og 1 skjermet avdeling for demente. Antall årsverk er 43,4. Virksomheten har 14 ubesatte småstillinger for hjelpepleiere og sliter med rekruttering av fagfolk til vakante stillinger samt til å dekke sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 17,7 %, da hovedsaklig langtidsfravær. Virksomheten har i 2009 hatt et samarbeid med Nav arbeidslivsetaten med kursopplegg fordelt på 4 tema for alle ansatte, samt oppfølging av enkeltansatt. En ansatt er ute i

arbeidsutprøving ved Nav. To av avdelingene har i forbindelse med prosjekt uønsket deltid fått økte stillinger, slik at alle ansatte har minimum 50 % stilling. Dette ble iverksatt i oktober 2009 og skal gjelde ut september 2010.

Virksomheten har i 2009 hatt 4 hjelpepleiere som har fullført videreutdanning i geriatri. 3 sykepleiere har fullført videreutdanning i aldring og eldreomsorg og 1 sykepleier har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid. 3 hjelpepleiere tar grunnutdanning til sykepleier. Virksomheten har fokus på arbeidsmiljø og startet i 2009 opp med helse og arbeidsmiljø samtaler som skal gjennomføres med alle ansatte, i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Resultat er fulgt opp og samtalene fortsetter i 2010.

Virksomheten hadde i 2009 et overforbruk på drøyt 2,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak et overforbruk på overtid samt bruk av bemanningsselskap for å sikre faglig forsvarlig drift ved sykefravær eller vakanser. Dette pga vansker med å rekruttere fagpersonell og øvrig personell som vikarer. Etterbetaling av krav om overtid fra tidligere år ble også utbetalt i 2009.

3500 HJEMMEBASERT OMSORG

Virksomhet 3500	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	38 294 309	47 030 731	123	113	43 616 226
Inntekter	-2 920 000	-5 855 099	201	133	-4 648 844
Totalt	35 374 309	41 175 632	116	111	38 967 382

Virksomheten består av 8 avdelinger. Hjemmesykepleie og praktisk bistand er organisert i 5 avdelinger etter geografiske områder. Ambulerende vaktmestertjeneste, Kilden dagsenter og Kirkenes kortids- og avlastningsavdeling er lokalisert på eldresentret. Totalt er det 74,5 årsverk fordelt på 105 ansatte ved virksomheten. Gjennomsnittlig sykefravær for 2009 var 14,7 %. Det er inngått tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter med kurs for ansatte i virksomheten.

Målsetningen for hjemmebasert omsorg er at alle innbyggere skal kunne få bo hjemme lengst mulig. For å kunne oppnå dette er det behov for høy faglig kvalitet på våre tjenester. I 2009 ble Hjemmebasert omsorg plukket ut som undervisningshjemmetjeneste for Finnmark. Virksomheten skal nå utvikle gode modeller for fagutvikling og spre disse til øvrige kommuner i Finnmark. Vi har også takket ja til å være omsorgsforsknings kommune. Virksomheten, spesielt kortidsavdelingen, har slitt med å rekruttere og stabilisere personell. Det er flere av hjelpepleierne som har startet på grunn utdanning i sykepleie i løpet av 2009. Vi har og ansatte som har tatt videreutdanning innen kreftomsorg, ledelse og geriatri på videregående og høgskole nivå.

På grunn av rekrutteringsproblemer har virksomheten måtte benytte mye overtid for å ha faglig forsvarlig bemanning. Virksomheten har brukt bemannings og vikarbyrå for å dekke opp fravær og vakanser. Dette har ført til overskridelser på budsjettet. Virksomheten har fått flere ressurskrevende brukere i 2009 og antall årsverk er økt med 6,5 for å kunne gi et forsvarlig tilbud til disse. Årsverkene var ikke budsjettetert i 2009. Hjemmebasert omsorg klarte ikke å dekke lønnsoppgjøret innenfor eget budsjett. Det har også vært underbudsjettetert på enkelte lønnsarter i forhold til behovet. Etterbetaling av krav om overtid fra flere år ble utbetalt i 2009. Dette var det ikke budsjettetert med.

3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER

Virksomhet 3501	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	4 623 329	4 962 333	107	127	5 067 938
Inntekter	-189 000	-157 401	83	274	-654 011
Totalt	4 434 329	4 804 932	108	117	4 413 927

Virksomheten har 8,6 årsverk og yter tjenester som hjemmesykepleie og praktisk bistand til befolkningen på Bugøynes og Bugøyfjord. Tjenesten gis i eget hjem og inne på Bugøynes omsorgssenter som består av 4 plasser. Gjennomsnittlig sykefravær ved virksomheten var i 2009 3,2 %.

Det er vanskelig å rekruttere til virksomheten, spesielt høgskoleutdannede. 2 av virksomhetens ansatte har startet på grunnutdanning i sykepleie og forventes å være ferdig i 2013. Virksomheten gir et godt faglig tilbud til befolkningen i området.

Vanskeligheter med å rekruttere ferievikarer medførte at det i perioder var behov for å leie inn bemanning på overtid og bruke vikarbyrå slik at de ansatte fikk avvikle ferie. Virksomheten klarte ikke å ta inn lønnsoppgjøret i 2009 og enkelte lønnsarter var underbudsjetterte. Virksomheten gikk derfor i underskudd.

3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Virksomhet 3600	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	25 343 046	28 830 971	114	123	22 339 174
Inntekter	-2 307 540	-3 337 698	145	232	-1 971 865
Totalt	23 035 506	25 493 273	111	118	20 367 309

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) gir miljøarbeidertjenester til brukere med mange ulike funksjonshemminger; utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser, rusproblematikk, MS, brukere som har hatt slag og lignende. I dag gis det tjenester til 6 svært ressurskrevende brukere som har 1:1 bemanning. Totalt gir TFF miljøarbeidertjenester til 30 brukere. TFF gir også avlastning til 13 brukere ved Villa aktiv. Her gis det avlastning etter individuelle behov. Her er også brukere med ulike funksjonshemminger; Cerebral parese, Down syndrom, autisme ADHD, utviklingshemming og lignende. Virksomheten hadde i 2009 et sykefravær på 15,8 %. Sykefraværet gikk ned i miljøarbeidertjenestene, men det økte på Villa aktiv. Tiltak som ble satt i verk er faste HMS-møter, faglige kurs, lederutvikling for mellomledere i tillegg til tett samarbeid med Arbeidslivesentret i Finnmark.

TFF hadde i 2009 i et overforbruk på 2,4 mill. Dette skyldes merforbruk av fastlønnsutgifter ved Villa Aktiv på kr 1,4 mill., overtid ved Villa Aktiv på kr 707 000 og overtid til miljøarbeidertjenesten på kr 964 000. Overforbruket kan forklares med høyt sykefravær, store problemer med rekruttering og økt behov for tjenester. Det vil si at brukere fikk mer avlastning enn det vi hadde kalkulert med. Dette er ofte tjenester som må settes i verk over natten, som et forebyggende tiltak overfor foreldre som har barn med store funksjonshemminger.

3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM

Virksomhet 3700	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	36 978 894	42 848 641	116	102	37 533 374
Inntekter	-8 121 000	-9 767 030	120	132	-10 488 941
Totalt	28 857 894	33 081 611	115	94	27 044 433

Wesselborgen er et sykehjem med 49 langtidsplasser fordelt på to somatiske avdelinger og en skjermet avdeling for demente. Virksomheten inkluderer også Tangenlia bofellesskap med åtte langtidsplasser og tre omsorgsboliger. Totalt antall årsverk er 65,2 fordelt på ca 100 ansatte. Wesselborgen har hatt ustabilitet både på avdelingsleder- og virksomhetsledernivå og har i tillegg hatt mangel på sykepleiere. Dette skyldes rekrutteringsproblemer, sykefravær, permisjoner og vakanser. Det er spesielt vanskelig å rekruttere sykepleiere, og det er i tillegg mange vakante småstillinger for hjelpepleiere og assistenter som er lite attraktive. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 13,5 % hvor størsteparten er langtidfravær. Det har vært lite kontinuitet i sykefraværstiltak pga utskiftninger i ledelsen.

Store deler av 2009 har gått med til renovering av Wesselborgen. Dette har vært utfordrende med tanke på organisering av faglig forsvarlig daglig drift, og dette har vært prioritert framfor faglig utvikling. Virksomheten har noen hjelpepleiere som har gjennomgått internopplæring i eldreomsorg samt 3 hjelpepleiere som startet opp på desentralisert sykepleierutdanning i 2009. En avdelingsleder og virksomhetsleder har tatt videreutdanning innenfor ledelse.

Wesselborgen hadde et betydelig overforbruk i 2009. Pga rekrutteringsproblemer og sykefravær har virksomheten brukt mye ressurser på bemanningsbyrå og overtid for å sikre forsvarlig drift. Ustabilitet i ledelsen kan ha medvirket til at det har vært liten kontroll med innleie av vikarer og ekstravakter, og dermed økt bruk av overtid. Overtidsbruken var svært høy i 2009 av flere grunner; oppussingsarbeidet, høyt sykefravær samt liten tilgang på vikarer i ferien. I forbindelse med oppussingen ble halvparten av beboerne på avd A/B flyttet til midlertidige lokaler på Prestøyhjemmet med personale fra Wesselborgen i en periode på tre måneder. Dette medførte at det i hele denne perioden var behov for en ekstra nattevakt, og også noe økt grunnbemanning for å kunne bemanne to avdelinger i stedet for en. I tillegg ble det besluttet at sykepleierne skulle gå på topp av ordinær bemanning i fem mnd pga lav sykepleierdekning. Det ble også inngått avtale med fagforeningene om ekstra tillegg på bakvakter for sykepleierne fordi vaktbelastningen ble stor for de få sykepleierne virksomheten har. Virksomheten har en ressurskrevende beboer med vedtak på tjenester tilsvarende tre årsverk som ikke var budsjettet. Etterbetaling av krav om overtid fra tidligere år ble utbetalt i 2009, og dette var ikke budsjettet. Lønnsoppgjøret skulle dekkes innenfor eget budsjett, noe Wesselborgen ikke hadde økonomiske rammer for.

3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE

Virksomhet 3701	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	6 483 978	7 484 966	115	110	6 938 334
Inntekter	-1 091 000	-1 750 498	160	108	-1 405 837
Totalt	5 392 978	5 734 468	106	111	5 532 497

Kjøkkenet produserer mat til beboerne på sykehjemmene og hjemmeboende med behov for matombringing. Antall årsverk er 9,4 fordelt på 14 ansatte. Det har vært en relativt stabil personalsituasjon, dog med høyt sykefravær pga langtidssykemeldinger. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 17,9 %. Kjøkkenet har tett og godt samarbeid med NAV i forhold til tilrettelegging av arbeidet for de ansatte.

Kjøkkenet har i en periode hatt problemer med å rekruttere vikarer, men situasjonen bedret seg i løpet av året. De har kontinuerlig fokus på riktig og variert kosthold, og opplever at det stadig er behov for spesialdietter for brukerne. Dette er også ekstra kostnadsdrivende.

Overforbruket på kjøkkenet skyldes hovedsakelig økte matvarepriser og vedlikehold på inventar som begynner å bli veldig slitt. Det er stort behov for utskifting av utstyr. Dette er underbudsjettet i forhold til utviklingen med økte priser og økt antall brukere. Det er også noe overforbruk på lønn som skyldes lønnsoppgjøret og overtidsbruk ved sykefravær.

3703 DAGSENTER FOR DEMENTE

Virksomhet 3703	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	1 767 057	1 869 128	106	78	1 303 465
Inntekter	-70 000	-328 872	470	84	-129 596
Totalt	1 697 057	1 540 256	91	77	1 173 869

Utsikten dagsenter er et avlastningstilbud på dagtid for demente. Virksomheten har 3 årsverk fordelt på 4 ansatte. I 2009 har de hatt en ungdom med behov for tilrettelagt arbeidsplass på utplassering med veileder fra skolen. Det søkes nå om varig tilrettelagt arbeidsplass for ham i 2010. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 12,1 %

Dagsenteret er fremdeles relativt nytt og det satses derfor mye på kontinuerlig kompetanseheving innenfor demens, samt deltakelse i nettverk innenfor dette feltet i landsdelen. Det er påbegynt arbeid med tanke på å starte opp et demensteam i kommunen. Dagsenteret samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for demens for utvikling av kvalitet i tjenesten. Det er også sterkt fokus på godt samarbeid med pårørende og virksomheten har et godt omdømme i kommunen.

Virksomheten har holdt seg innenfor budsjetttrammene i 2009.

4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTSANLEGG

Virksomhet	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	76 468 103	85 718 053	112	121	86 766 061
Inntekter	-28 039 250	-36 456 445	130	153	-39 236 028
Totalt	48 428 853	49 261 608	102	103	47 530 033

Virksomhet FDV utfører kommunens oppgaver og tjenester innenfor:

- Kommunale veier, parker, løyper og verksted/maskindrift.
- Kommunale bygninger samt nye bygge- og anleggsprosjekter.

FDV hadde i 2009 i alt 86 ansatte i hel- og deltidsstillinger med til sammen 72,9 årsverk. I tillegg har vi også hatt ca. 20 skoleelever i sommerjobb. Samlet hadde FDV et sykefravær på 12,6 % i 2009, det er lavere enn i 2008 da sykefraværet var på 13,1 %. Sykefraværet er spesielt høyt blant renholderne; 17,4 % (17,7 % i 2008). Sykefraværet er i hovedsak langtidsykemeldinger og ligger ofte under felles betegnelsen "slitasjeplager". De øvrige ansatte innen drift og vedlikehold (bygninger og veier) har et tilfredsstillende moderat sykefravær på 6,4 %.

FDV forvalter ca. 67 000 m² kommunal bygningsmasse som betjener de kommunale virksomhetene med nødvendige lokaler. Innen bygningsdrifta er kommunens øvrige virksomheter våre brukere. Vi har i 2009 hatt dialog med brukerne på bedring av IK-system, i år med fokus på el-anlegg. Til planlegging og drift av veier, parker, løyper (skuter og ski) burde vi hatt større bemanning innen parkdrift og administrasjon/planlegging. Bevilgning på kr 4 mill til oppgradering av veier ble utført som planlagt. Det var stor aktivitet innen planlegging og utførelse av kommunale investeringsprosjekter. Oppfølging av K-styrets vedtak om Kirkenes skole har krevd stor fokus og prioritet. Utbygging av barneskolen og ungdomsskolen ble lyst ut på anbud i oktober. Utvidelse av Bugøynes pleie- og omsorgssenter, fra 4 til 8 rom, ble planlagt og igangsatt. Ekstraordinære statlige midler til bygningsvedlikehold, 6,4 mill kr, ble prioritert og igangsatt som forutsatt. Kommunen ble også tildelt kr 8,9 mill fra Enova til enøk-tiltak, tiltakene ferdigstilles i 2010. I tillegg ble flere andre investeringsprosjekter fullført, bl.a.; heis Bjørnevatn skole, Prestøya barnehage og påbygg Sandnes skole. Vår informasjon til publikum skjer ved bruk av kommunens hjemmeside, www.svk.no. Både generell informasjon og mer målrettet som kunngjøring om åpning av skuterløyper. Ansatte har også deltatt på eksterne møter og konferanser med informasjon om kommunens aktivitet innenfor virksomhetens område.

Virksomhetens budsjetterte driftsutgifter i 2009 var på kr 62,5 mill og inntektsbudsjett var på kr 14,1 mill, alt eksklusive avskrivninger. Budsjettet er gjort opp i balanse. Det har vært god økonomistyring i alle ledd i virksomheten, selv om det er behov for økte bevilgninger til både til veivedlikehold og spesielt bygningsvedlikehold. Det er etter de ansattes egen oppfatning godt arbeidsmiljø og god trivsel blant ansatte i virksomheten.

4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Virksomhet 4200	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	29 018 974	32 391 251	112	116	31 479 425
Inntekter	-33 460 000	-37 311 224	112	111	-35 108 839
Totalt	-4 441 026	-4 919 973	111	79	-3 629 414

Virksomheten har 10 ansatte, totalt 9 årsverk. Veldig stabil arbeidskraft, gjennomsnittsalderen er nå 49,7 år. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 13,6 %, hvorav korttids sykefravær utgjorde 1 %.

VAR har ansvaret for drift av 10 vannverk, ca. 120 km hovedvannledninger, 6 pumpestasjoner for vann, 2 kloakkrenseanlegg, ca. 100 km hovedavløpsledninger pluss 11 avløpspumpestasjoner. I 2009 var det 12 brudd på hovedvannledninger og 14 ganger alvorlige problemer med hovedavløpsledning. En av lekkasjene medførte at Kirkenes ble fri for vann ca. 1 time og at det ble sendt ut kokevarsel. Totalt ble det rehabilitert ca. 700 m ledningsnett i 2009. Ferdigstillelse av forprosjekt og igangsetting av detaljprosjektering for avløpsrensing på Kirkenes ble igangsatt. På grunn av for lite bemanning må vi nok i langt

større grad kjøpe inn tjenester for oppfølging av prosjekter. Medarbeiderundersøkelsen der 100 % av de ansatte deltok, viste meget gode resultater.

Driftsbudsjettet er på ca. 30 millioner. Avløp og renovasjon gikk i balanse mens vann gikk med overskudd på ca. 600 tusen som er satt på fond. På investeringsbudsjettet er det belastet ca. 6,4 millioner, hovedsakelig på rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Bjørnevatn. Dette anbudet avsluttes i 2010, total kostnadsramme ca. 10 millioner.

4800 BRANN OG FEIERVESEN

Virksomhet 4800	Regulert budsjett 2009	Regnskap 2009	Forbruk i % 2009	Forbruk i % 2008	Regnskap 2008
Utgifter	10 850 830	11 667 970	108	100	9 779 634
Inntekter	-2 145 000	-3 116 840	145	97	-2 074 105
Totalt	8 705 830	8 551 130	98	101	7 705 529

Virksomheten har 15,5 årsverk samt 6 deltidsansatte i 2,4 % stilling. Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var på 9,2 %.

Ut fra forventninger om faglig måloppnåelse og resultatmål har dette vært fokus sett opp mot budsjett. Brukere i sentrum og høyt servicenivå er et av våre grunnleggende motto. Ved å være "kommunens ansikt utad" utenom normalarbeidstiden vil vi bidra til et godt omdømme i lokalsamfunnet. Ved å ha gjennomført grunnkurs for deltid brannpersonell i Kirkenes og Berlevåg har vi ivaretatt den lovpålagte kompetansehevingen for disse mannskapene. De mål vi hadde satt oss i virksomhetsplanen er oppfylt.

For 2009 har virksomheten totalt sett et mindre forbruk på kr 154 700, tilsvarende 2 % mot budsjett. Det er et merforbruk av lønnsutgifter på kr 806 000, tilsvarende 9 %. Dette har direkte sammenheng med større aktivitet en budsjettet og kan ses i forhold til økte inntekter på kr 971 800. Det må bemerkes at kr 100 000 av inntektene var beregnet inntektsført i januar 2010, tilskudd fra brannskolen til deltidskurset jfr. avtale. Utgiftene på kr 85 000 relatert til tilskuddet er derimot belastet 2010.



SØR-VARANGER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009

www.sor-varanger.kommune.no





1. Rådmannens innledning
 - Organisasjonskart Sør-Varanger kommune
 - Politisk ledelse i Sør-Varanger kommune
 - Konsernoversikt Sør-Varanger kommune
2. Organisasjon og medarbeider
 - Arbeidsgiverstrategi mot år 2020
 - Ledelse
 - Rekruttering og stabilisering
 - Den åpne organisasjonen
 - HMS og sykefravær
 - Kompetansekartlegging
 - Medarbeiderundersøkelse
 - Likestilling
3. Økonomi
 - Resultat
 - Balanse
4. Levekår og samfunnsutvikling
 - Befolkningsutvikling
 - Næringsutvikling
5. Andre fokusområder
 - Messedeltakelser
 - Politiske møter – møteavvikling
 - Kirkenes barneskole og –ungdomsskole

Internasjonale Sør-Varanger

Forord

Sør-Varanger kommunes årsmelding for 2009 er bygd opp i 2 deler. Del 1, kommunens offisielle årsmelding er på et overordnet nivå. Del 2 inneholder årsmeldingen fra alle virksomhetene i kommunen. Begge årsmeldinger er offentlige.

I dette dokumentet, har rådmannen valgt ut enkelte områder som er interessante å informere om fra året som har gått. Dette kan variere fra år til år. Noen områder er allikevel lovpålagte, eksempelvis økonomi og likestilling.

Dersom du som leser har spørsmål til innholdet i årsmeldingen, kan du henvende deg til leder for økonomiavdelingen eller rådmannen.



1. Rådmannens innledning

Året 2009 er historie, og for Sør-Varanger kommune ble året grensesprengende. I første rekke gjennom kommunestyrets vedtak av 11. mars 2009 om bygging av ny Kirkenes barneskole og ny Kirkenes ungdomsskole. Tydeligere satsning på fremtiden finnes ikke. Norges beste skoler ble vedtatt bygget, og det med en ambisiøs tidsplan som innebærer at skolene tas i bruk ved inngangen til 2012.

Gjennom 2009 har næringslivet økt sin lønnsomhet, mye knyttet til ringvirkningene rundt oppstarten av gruvedriften.

Det er også grunn til å fremheve noen spesielt, bedrifter som Kirkenes Charr, Pikene på Broen og Arctic Adventure Resort har alle vunnet nasjonale og internasjonale priser for sitt produkt og engasjement på ulike områder. Det er svært gledelig at bedrifter som et solid lokal forankring vinner frem både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Først og fremst er dette en formidabel anerkjennelse av eiere og ansatte i bedriftene. I tillegg viser dette at det er at mulighetene er uendelig ved å ha rotfeste i Sør-Varanger.

Den økonomiske situasjon til Sør-Varanger kommune er en utfordring. Regnskapsmessig går Sør-Varanger kommune i balanse, men bak tallene ligger det store utfordringer i driftsregnskapet. Kommunens driftsutgifter økte med vel 6,7 % fra 2008 til 2009.

Mye av forklaringene bak dette er utviklings-trekkene på landsbasis innenfor områder som rekruttering, stabilisering, sykefravær med videre som preger det daglige arbeidet i organisasjonen.

Sør-Varanger kommune har problemer med å få rekruttert helsepersonell, og tilgangen på vikarer er problematisk, spesielt innenfor barnehage- og omsorgssektoren. Dette byr på betydelige utfordringer som er tidkrevende å løse. Det eneste som gir varige kvalitative gode løsninger er et langsiktig og tålmodig arbeid. Det arbeidet som har vært gjort for å fornye kommunens arbeidsgiverstrategier samt det systematiske sykefraværarbeidet er viktige bidrag for å lykkes på lengre sikt. Sykefraværet i 2009 endte på 11 %, en reduksjon fra året før på 0,5 %. Tallene er høye og må ned i 2010.

Den vanskelige situasjon knyttet til rekruttering, stabilisering og manglende tilgang på vikarer har medført at hovedfokus for omsorgstjenesten gjennom 2009 har vært på faglig forsvarlighet og i noe mindre grad på faglig utvikling. Desto mer gledelig er det da at Sør-Varanger kommune har fått tildelt en undervisningshjemmel fra Sosial- og helsedepartementet innenfor hjemmebasert omsorg. Dette vil gi et målrettet fokus på faglig utvikling som igjen vil sikre en høy faglig kvalitet på våre tjenester. 2009 viser behovet for en total gjennomgang av pleie- og omsorgsvirksomhetene for å få en oversikt over utviklingen, så vel faglig, brukermessig som økonomisk. Denne gjennomgangen vil rådmannen presentere for kommunestyret i 2010.

Det er også grunn til å trekke frem de utfordringer som er knyttet til plan- og byggesaksavdelingen. Den høye aktiviteten knyttet til næringsutvikling og infrastruktur, sammen med sykefravær og rekrutteringsvansker har medført at vi ikke i 2009 har klart å imøtekomme saksmengden. I første rekke er det innenfor delings- og byggesaker der saksbehandlingstiden har vært for lang.

Utfordringene har vært mange i 2009 og med de utfordringer som vi står ovenfor i 2010 er det god grunn til å gi all honnør til kommunens ansatte for den jobben de gjør hver dag gjennom hele året for at våre brukere skal ha et kvalitetsmessig best mulig tjenestetilbud.

Jeg er stolt over innsatsen til de kommunalt ansatte!

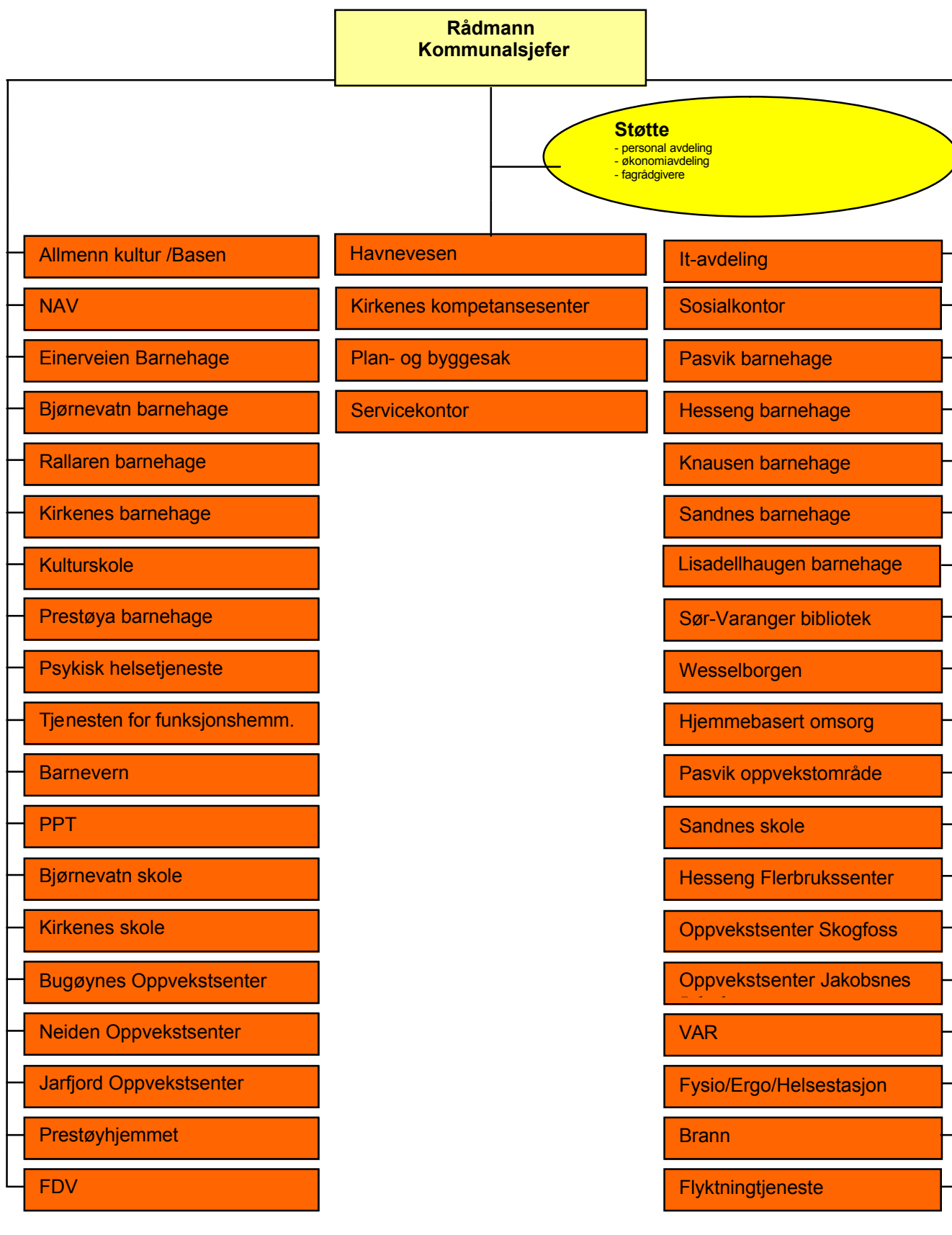
Kirkenes, mars 2010



Bente Larssen
rådmann

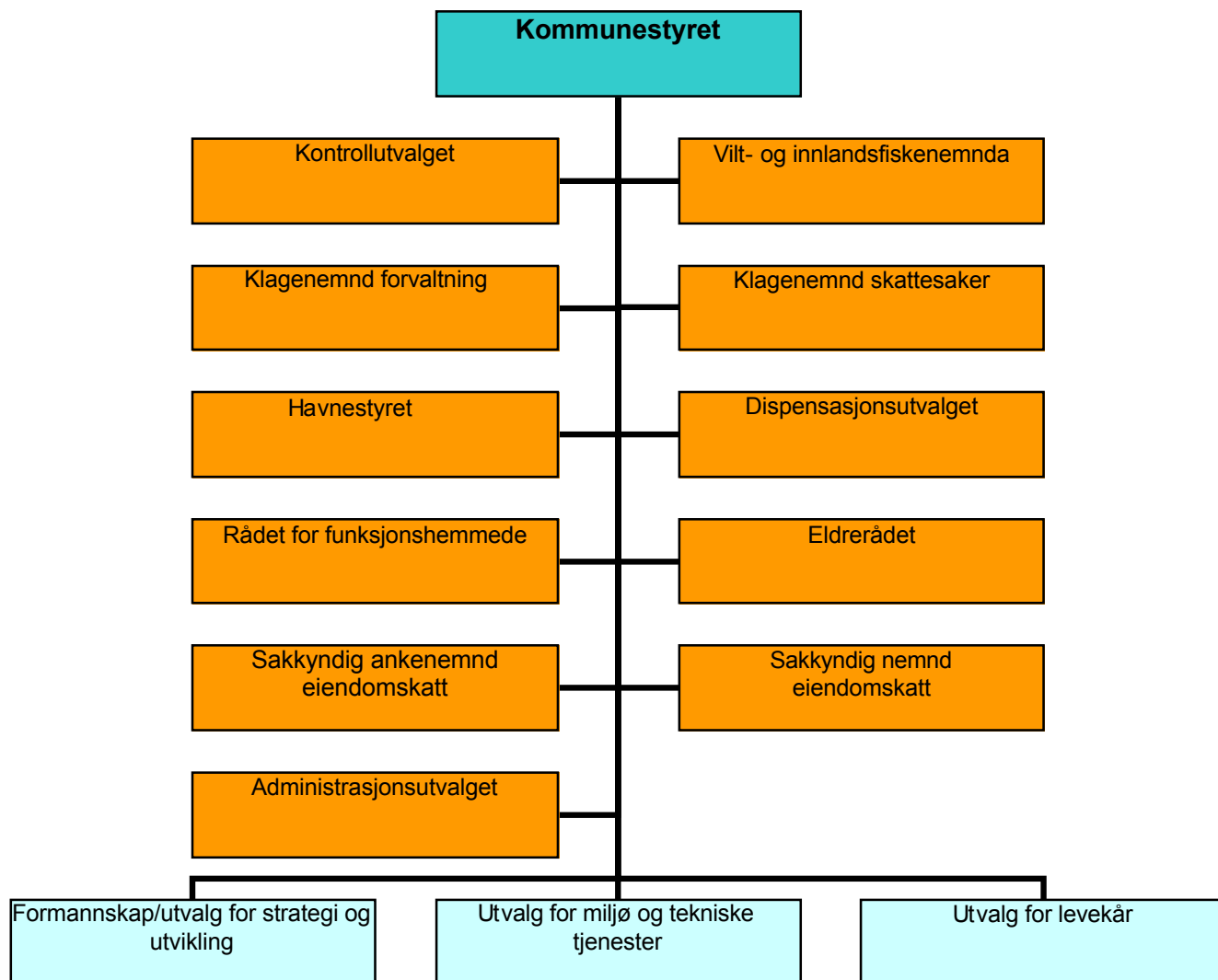


Organisasjonskart Sør-Varanger kommune



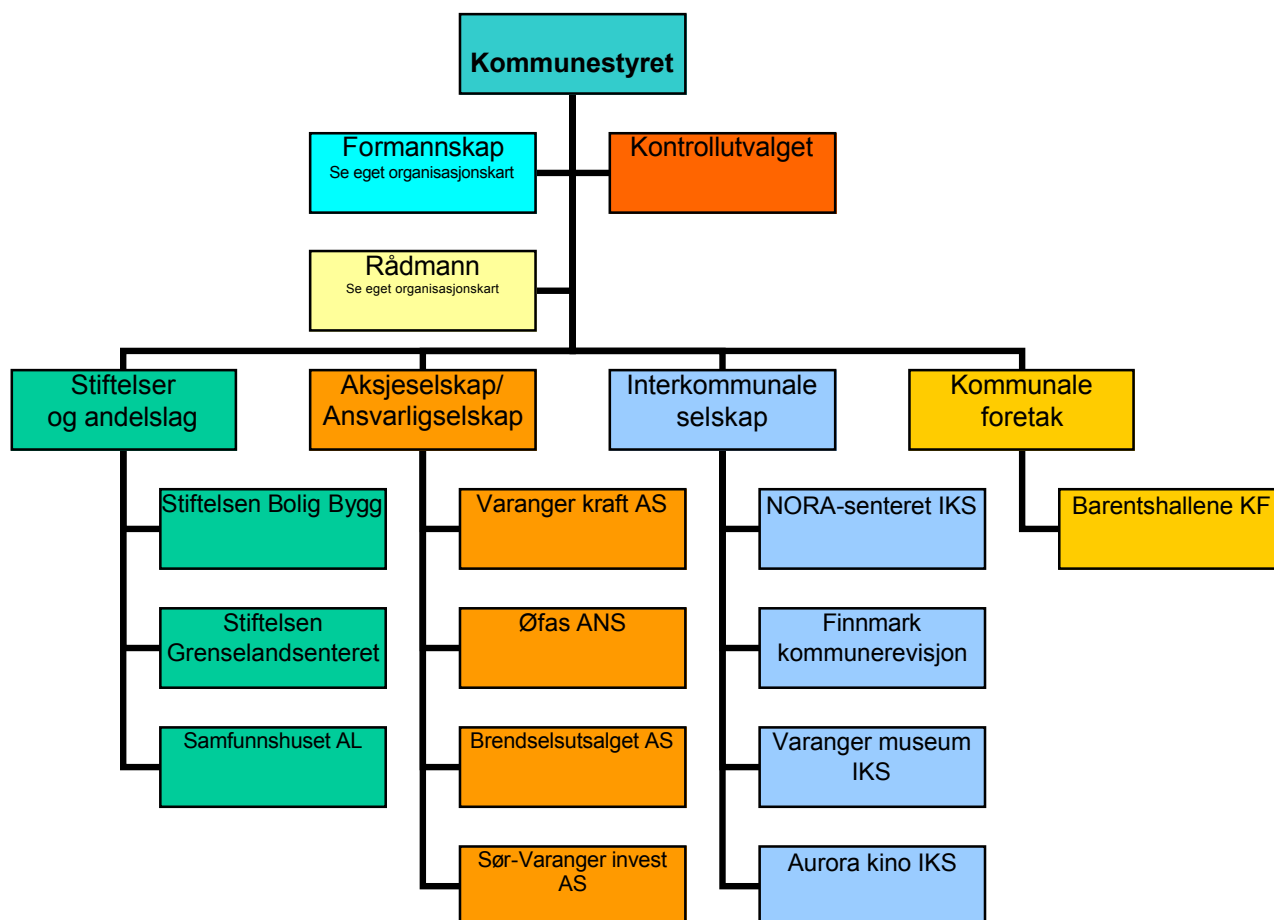


Politisk ledelse i Sør-Varanger kommune





Konsernoversikt Sør-Varanger kommune





2. Organisasjon og medarbeider

Arbeidsgiverstrategi mot 2020

Kommunestyret vedtok i april 2008 følgende langsiktige og overordnede mål for arbeidsgiverpolitikken; ***”Sør-Varanger kommune skal være en spennende, utviklende og konkurransedyktig arbeidsgiver.”***

Fokusområder:

- Rekruttere og beholde
- Ledelse
- Den åpne organisasjon

Ledelse

MÅL: Sør-Varanger kommune skal ha helhetlig og utfordrende lederskap som kan få fram det beste i kompetente medarbeidere og skape utvikling.

Et viktig fundament i arbeidsgiverpolitikken er ledelse og lederskap. Det er i gangsett lederutviklingsprogram 2008 – 2009. Det er utviklet lederavtale mellom rådmannen og den enkelte virksomhetsleder. Lederavtalen avklarer felles resultatmål og resultatmål for tjenesteutviklingen ved den enkelte virksomhet. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Ny organisasjonsmodell (tilnærmet 2-nivåmodell) – Sør-Varanger modellen implementeres.

Rekruttering og stabilisering

MÅL: Sør-Varanger kommune vil ha kompetente, dyktige, ansvarlig og selvstendige medarbeidere. Sør-Varanger kommune innarbeider heltidsstillinger som hovedregel for ansatte og deltidsstillinger som en mulighet.

En av de største utfordringer i tiden fremover er å dekke behovet for arbeidskraft. Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en langsiktig utfordring. Konkurransen om arbeidskraft tiltar også i Sør-Varanger kommune, spesielt innenfor barnehage, skole, omsorgstjenesten og enkelte fagstillinger.

Det er derfor vedtatt seniorpolitiske tiltak, HMS-prosjekt Fra fravær til nærvær, prosjekt reduksjon av uønsket deltid, rekrutteringsfremmende tiltak så som stipend, inntak av lærlinger og kompetansebygging innen skole/barnehage/omsorgstjenesten.



Ansatte ved Prestøyhjemmet.

Den åpne organisasjonen

Retningslinjer og rutiner for intern varsling er vedtatt. Medbestemmelse og medinnflytelse fra arbeidstakerorganisasjonene ivaretas bl.a. gjennom representasjon i arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, samarbeidsmøte rådmannen/tillitsvalgte og tillitsvalgtdordningen forøvrig.

HMS og sykefravær

Det ble i 2008 i gangsett et 4 årig prosjekt HMS-prosjekt Fra fravær til nærvær. Målsettingen er reduksjon i sykefraværet til 9,2% innen 31.12.2009 og til 7,3% innen 31.12.2011. Sykefraværet er pr. 31.12.2009 11,0%.



Ansatte ved Rådhuset på vandringstur gjennom Pasvik til Nellim i Finland, august 2009.



Kompetansekartlegging

Lønnssystemet i kommunal sektor bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte arbeidstakers utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Kompetanse erverves gjennom formell fag/lederutdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse bl.a. gjennom tildelte oppgaver/arbeidsområder. Det er derfor i 2009 igangsatt planlegging og gjennomføring av kompetansekartlegging.

Medarbeiderundersøkelse

Det er i 2009 igangsatt planlegging og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge de ansattes tilfredshet med arbeidsmiljøet ved den enkelte virksomhet og for hele kommunen. Undersøkelsen gjennomføres i 2010 og skal bidra til å tydeliggjøre kvaliteter og forbedringsområder. Tilsvarende undersøkelse skal gjennomføres annet hvert år.



Beredskapsøvelse ved Prestøyhjemmet



Sør-Varanger kommunes redegjørelse for likestilling 2009.

Innledning.

Det er kommunens aktivitetsplikt i likestillingsloven som danner grunnlaget for hva kommunen skal redegjøre for. I tillegg skal virksomheter som er pålagt å utarbeide årsmelding redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også sies noe om iverksatte og planlagte tiltak.

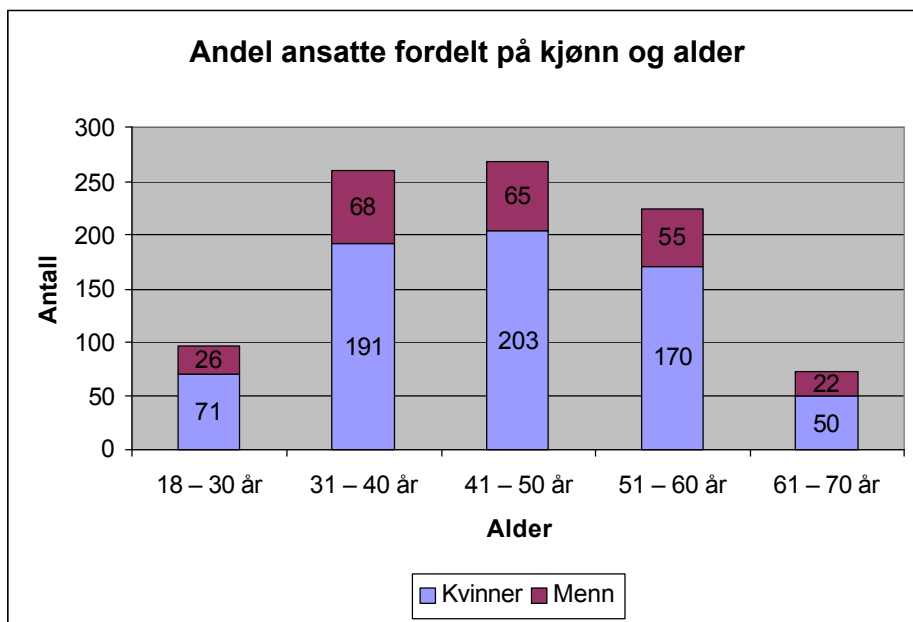
Over år har Sør-Varanger kommune kommet godt ut på likestillingsstatistikker. Av 46 kommuner som er likestillingssjekket i 2008, er Sør-Varanger kommune den eneste kommunen som kan vise til at de kvinnelige ansatte i kommunen har samme lønn som sine mannlige kollegaer.

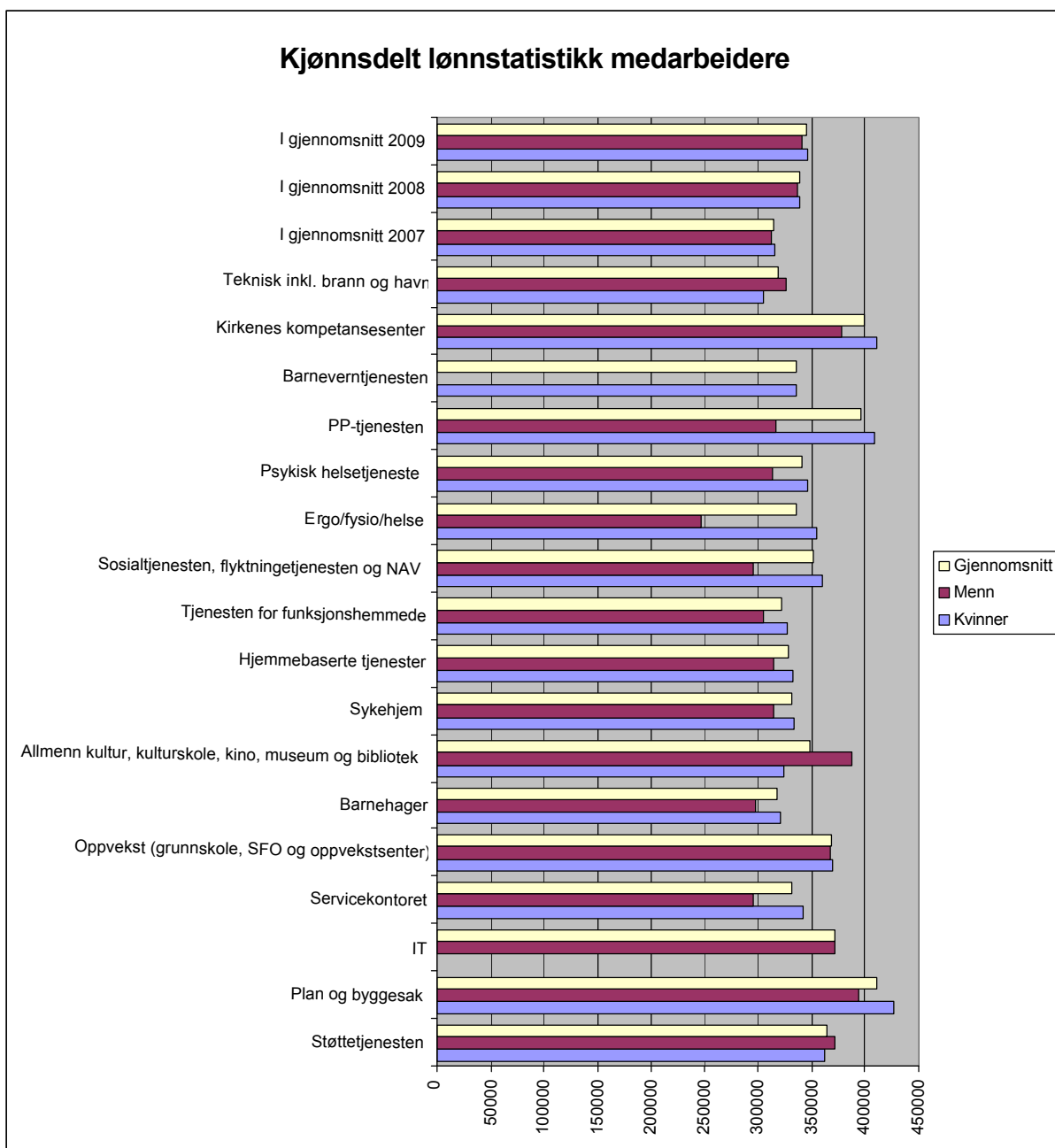
Redegjørelse for den faktiske tilstanden:

Kjønnsfordeling i kommunen	Kvinner	Menn	Totalt
Årsverk	592	213	805
Antall ansatte	685	236	921
Hvorav antall ledere	52	34	92

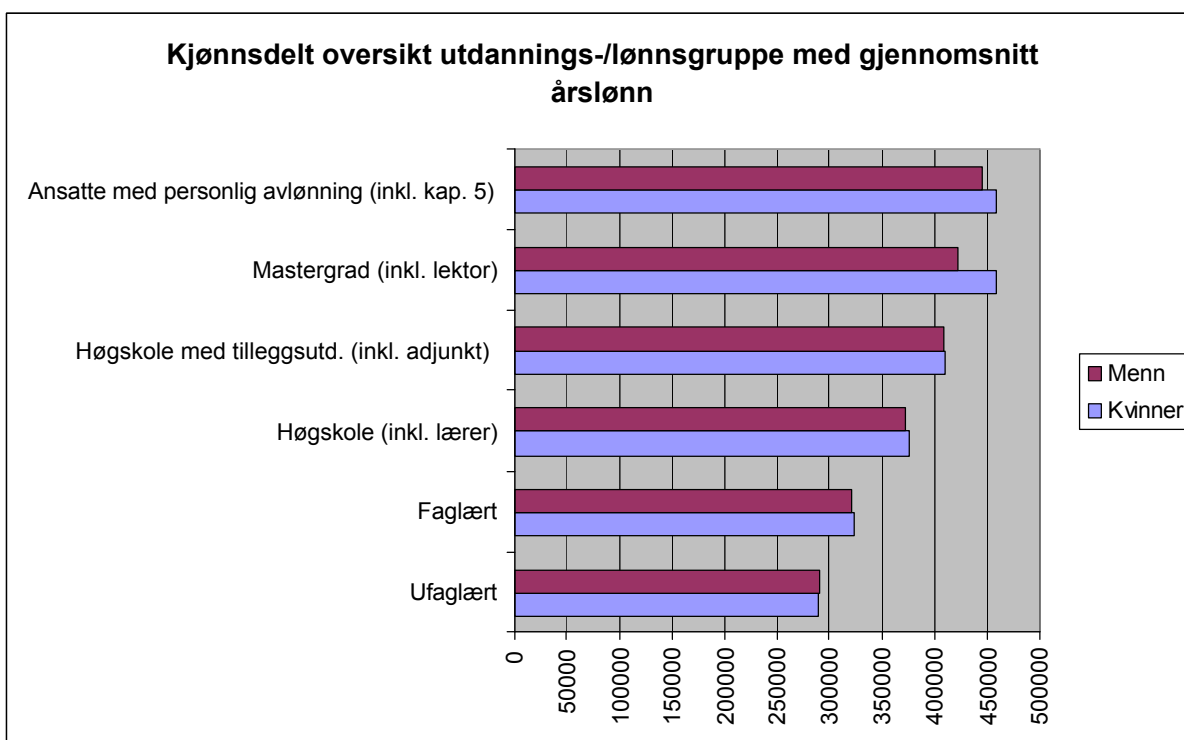
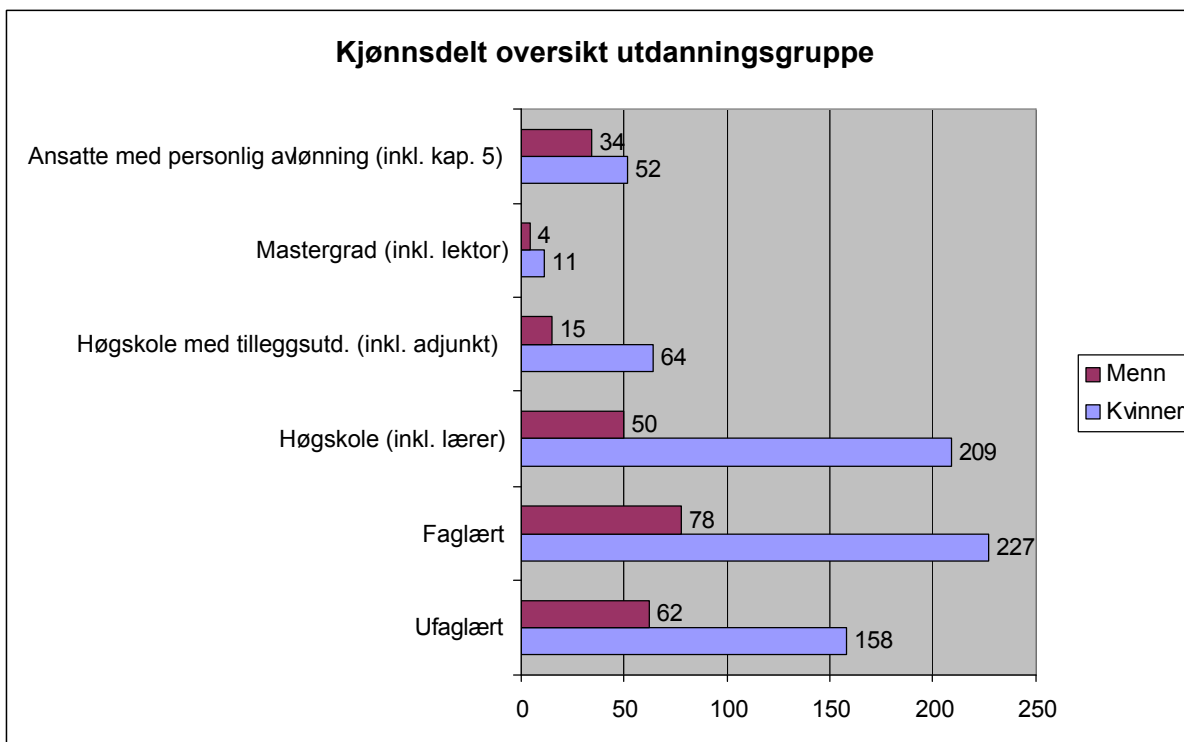
Sør-Varanger kommune har 921 ansatte fordelt 685 kvinner (74,4%) og 236 menn (25,6%).

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte i Sør-Varanger kommune er ca. 42 år.





Kjønnsdelt statistikk - ledere	Kvinner	Menn	Gjennomsnitt
Overordnet ledelse	670.000	594.000	632.000
Virksomhetsledere	458.502	493.329	467.759





Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte	Kvinner	Menn	Totalt
1 – 24,9%	30	14	44
25 – 49,9%	41	7	48
50 – 74,9%	134	25	159
75 – 99,9%	84	11	95
Andel deltid 2008	295	72	367
Andel deltid 2009	235	57	292
Andel heltid 2008	428	177	605
Andel heltid 2009	450	179	629

Det er i 2009 foretatt en kartlegging av uønsket deltid. Det har meldt seg 72 ansatte; 62 kvinner og 10 menn som utgjør 19,5% av alle deltidsansatte. Ønskene er beregnet til ca. 22 årsverk.

Kjønnsdelt statistikk sykefravær	Kvinner	Menn
Egenmelding – barns sykdom 2007	0,3%	0,3%
Egenmelding – barns sykdom 2008	0,3%	0,3%
Egenmelding – barns sykdom 2009	0,4%	0,2%
Sykefravær 2007	13,3%	6,7%
Sykefravær 2008	13,1%	7,2%
Sykefravær 2009	12,1	8,7%

Seniorpolitiske tiltak	Kvinner	Menn	Totalt
Lønnskudd	7	4	11
Fritid (80/100)	3	2	5

Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak (foreldrepermisjon) og øvrige personalpolitiske tiltak kan ikke frambringes. Finnes ikke f.t. adekvate rapporteringer på dette.

Tiltak som er iverksatt.

- Seniorpolitiske tiltak er vedtatt av kommunestyret med virkning fra 01.01.09 hvorav livsfasesamtale er et konkret tiltak.
- Kommunestyret har igangsatt 4-årig HMS-prosjekt - Fra fravær til nærvær inkl. plan for tiltak – reduksjon av sykefravær.
- Løpende sykefravær rapportering med eget punkt om trusler og trusler om vold.
- Kommunale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2008. Prosjekt for utprøving av ulike tiltak for reduksjon av uønsket deltid. Kommunestyret ønsker å innføre et prinsipp om at vi i løpet av 2010 som hovedregel skal rekruttere i 100% stillinger.
- Årlig medarbeider-/utviklingssamtale med seniorperspektiv. Dette på bakgrunn av vedtatte seniorpolitiske tiltak.
- Kartlegging av kompetanse er igangsatt og forventes avsluttet vinteren 2010.

Tiltak som planlegges igangsatt.

- Utvikling av handlingsplan for likestilling. Sør-Varanger kommunes likestillingsplan fra 1993 skal revideres.
- Medarbeiderundersøkelse.
- Ny lønnspolitisk plan skal utarbeides og vedtas i 2010.
- Strategi for rekruttering av unge arbeidstakere.
- Etske retningslinjer.



3. Økonomi

Resultat

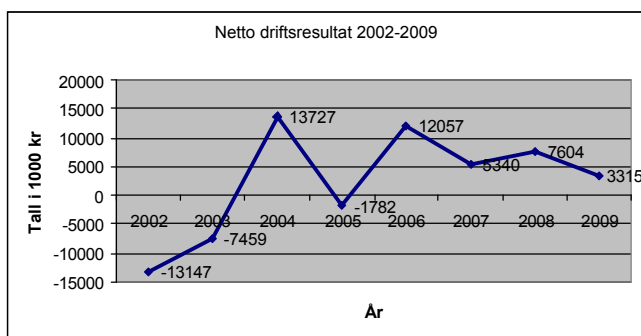
Driftsregnskapet viser kr. 0,- etter avsetninger. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 540 395,- som er avsatt til disposisjonsfond.

Netto driftsresultat

Fylkesmannen signaliserer at ved en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat minst ligge på mellom 3-4 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgiftene samt renter og avdrag er betalt. Dette er en indikator for den økonomiske handlefriheten til kommunen.

For Sør-Varanger kommune utgjorde nettodriftsresultat i 2009 3,3 mill.kr noe som utgjør 0,5 % av driftsinntektene. For 2008 var tilsvarende tall 7,6 mill.kr som utgjør 1,3 %.

Tilsammenligning var gjennomsnittet i vår KOSTRA gruppe 2,4 % og for Finnmark 0,4 % (Kilde SSB foreløpige tall). Dette viser at vi ligger under nivået både i sammenligningsgruppa og på linje med de øvrige kommunene i Finnmark. Dette viser at kommunen har utfordringer hva angår å tilfredsstillende begrepet for sunn kommuneøkonomi.



Brutto driftsresultat

Kommunen sliter med å få driftsinntektene til å dekke driftsutgiftene

Kommunens driftsutgifter, altså lønn inkl. sosiale utgifter, varer og tjenester, samt avskrivninger økte med vel i 6,7 % fra 2008 til 2009. Tilsvarende inntektsøkning, altså kommunens driftsinntekter (skattinntekter,

rammetilskudd, brukerbetaling, refusjon og øvrige statlige overføringer) økte med 8,1 % fra 2008 til 2009. Kommunen har altså et forbedret brutto driftsresultat enn for 2008, men det dessverre fortsatt negativt, - 14 mill.kr.

Dersom en ser bort fra avskrivningene på vel 30 mill.kr, har kommunen 16,1 mill.kr igjen til å betale netto renter og avdrag. For 2009 utgjorde eksterne finansieringstransaksjoner 12,8 mill.kr slik at dette ble dekket og ga et regnskap i balanse. Rådmannen vil allikevel minne om de store utfordringer som ligger på nettopp renter og avdrag for planperioden der disse utgiftene blir fordoblet med skoleutbyggingen.

Frie inntekter

(tall i 1000 kr)

	Bud 2009	R 2009	Avvik
Skatteinntekt	185 622 000	199 540 283	13 918 283
Inntektsutjevning	15 475 172	7 686 016	-7 686 016
Rammetilskudd	188 967 828	188 967 828	0
Sum frie inntekter	390 065 000	396 194 127	6 129 127

Som tabellen viser oppnådde kommunen 6,1 mill.kr mer i frie inntekter enn budsjettert. Det er svært gledelig at dette kommer fra skatteinntektene i egen kommune. Størstedelen av inntektsøkningen står personlige skatteyttere for.

Som tabellen under viser har kommunen hatt en inntektsøkning for skatt på formue og inntekt på 24 % fra 2008. Aldri tidligere har kommunen hatt en slik skatteøkning fra et år til et annet. For landet var økningen 5,3 %. Til sammenligning hadde Alta 9,7 % økning, Hammerfest hadde en nedgang med 14,6 % og Vadsø økte med 2,2 %.

Skatt på inntekt og formue

	R 2007	R 2008	R 2009
Skatt inntekt/formue	166 331	160 866	199 460
Skatteinntekter – endring i %	2,4%	-3,3%	24,0%



Eiendomsskatt

Eiendomskatten regnes også som en del av de "frie inntektene". I 2009 ga eiendomskatten en inntekt på 21,9 mill.kr, vel kr. 300 000,- over budsjettet. Kommunen hadde i 2009 en skattesats på 7 % som for øvrig er loven høyeste promille og et bunnfradrag på kr. 200 000,- (for boenheter).

Renter og avdrag

	R 2009	Reg. budsjett	R 2008
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	19 844	19 404	32 513
	599	054	103
Mottatte avdrag på utlån	2 774 950	1 913 000	2 341 700
Sum eksterne finansinntekter	22 619 549	21 317 054	34 854 804
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	19 538	23 361	23 333
	638	000	489
Avdragsutgifter	15 586	13 678	12 950
	357	417	957
Utlån	310 704	387 000	348 667
Sum eksterne finansutgifter	35 435 700	37 426 417	36 633 113
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-12 816 151	-16 109 363	-1 778 309

Det ble en besparelse på netto rente og avdragsbelastning på vel 3,3 mill.kr i forhold til budsjett 2009.

Rentekostnadene ble 3,8 mill kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes at en ved budsjetteringstidspunktet la til grunn en høyere rentesats enn hva det faktisk ble, selv om en la signalene fra Norges Bank til grunn på budsjetteringstidspunktet.

Nedgangen på renteinntekter fra 2008 skyldes ekstraordinære renteinntekter i 2008, oppspart fra tidligere år. Utbytte fra Varanger Kraft utgjorde kr 12,5 mill. og utbytte fra Sør-Varanger Invest kr 389 900,-.

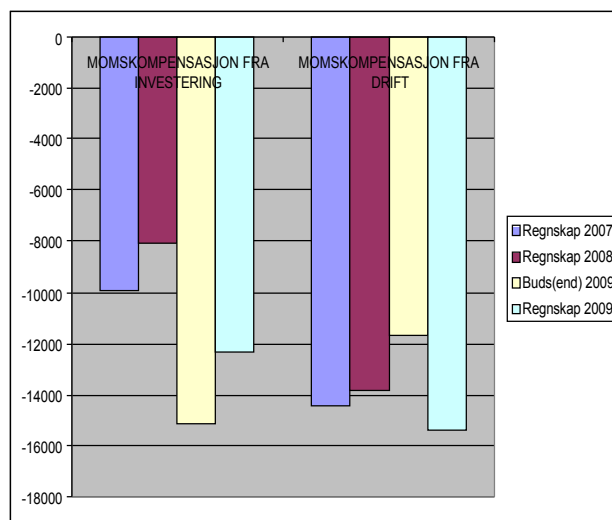
Pensjonskostnader

Sør-Varanger kommune har pensjonsordninger i KLP samt SPK for lærerne.

Totalt var kostnadene til pensjon 44,6 mill kroner i 2009. I 2009 fikk kommunen tilbakeført 4,4 mill kroner i overskudd fra KLP for 2008. I henhold til gjeldende regelverk ble overskuddet benyttet til dekning av premieinnbetaling i 2009.

Samtidig ble kommunen pålagt å innbetale egenkapitalinnskudd til KLP med 1,4 mill kroner. Egenkapitalinnskuddet er finansiert ved bruk av fond.

Momskompensasjon



I 2009 ble det inntektsført 12,3 mill kroner i momskompensasjon fra investeringsprosjekter mens det var budsjettert med 15,1 mill kroner. Årsaken til at inntekten ble lavere enn budsjettert er at investeringsaktiviteten i 2009 ble lavere enn hva som er budsjettert. 2009 er det siste året der kommunene kan inntektsføre all momskompensasjon fra investeringsprosjekter i driftsregnskapet. I 2010 skal minimum 20 % av momskompensasjonen tilbakeføres investeringsregnskapet som en del av finansieringen av investeringsprosjektene. Fra 2014 skal all momskompensasjon fra investeringsprosjekter inntektsføres i investeringsregnskapet.

Det ble inntektsført 15,4 mill kroner i momskompensasjon fra driftsregnskapet mens det var budsjettert med 11,7 mill kroner. Den økte inntekten skyldes høyere driftsutgifter enn budsjettert.



Lønnsutgifter

Oversikt over lønnsutgiftene 2009:

	R 2009	Rev B 2009	Avvik	R 2008
Fast lønn	330 523	317 550	12 973	299 309
Vikar og engasjement	38 450	29 737	8 713	36 554
Overtid	14 085	4 373	9 712	9 254
Honorarer, omsorgslønn, støttekontaktlønn	7 883	6 778	1 105	7 855
Godtgjøring folkevalgte	1 174	1 786	-612	1 120
Sosiale utgifter	44 639	44 137	-501	38 708
Oppgavepliktige godtgjørelser, praksiskompensasjon, basistilskudd	9 737	9 431	306	9 185
Introduksjons- og kvalifiseringsstønad	4 188	4 463	-275	1 676
Sum lønn og sosiale utg.	450 678	418 255	31 421	403 661
Refusjon sykkelønn/svangerskap	-29 045	-14 957	-14 088	-28 091
Netto lønnsutgifter	421 633	403 298	18 335	375 570

Som tabellen over viser har vi en overskridelse av nettolønnsutgifter inkludert sykkelønns- og svangerskapsrefusjoner på 18,3 millioner i forhold til revidert budsjett for 2009. Overforbruket skjer i hovedsak på fast lønn, samt lønn til vikar, engasjement og overtid. Samtidig har vi høyere sykkelønns- og svangerskapsrefusjoner enn budsjettet.

Lønnsoppgjøret i 2009 var et mellomoppgjør og ble fastsatt i sentrale forhandlinger 2008. Virksomhetene ble utfordret til å dekke dette, samt lokalt lønnsoppgjør fra høsten 2009 innenfor egne driftsrammer. Dette viste seg å bli vanskelig for mange virksomheter, og er medvirkende til avviket på lønnsutgiftene. De største overskridelsene finner vi innenfor omsorgstjenestene. For mer inngående forklaring på avvikene vises det til årsmeldingens del II "Årsmelding Virksomheter 2009".

Lønnsutvikling

Oversikten viser lønnsutviklingen de siste årene. Sør-Varanger kommunes største utgiftspost er lønn. I 2009 utgjør lønn inkludert pensjon 68,28 % av kommunes samlede driftsutgifter. Lønnsutgiftene inkludert pensjon har økt med i overkant av 47 millioner fra 2008, det tilsvarer en økning på i 11,64 %.

	R 2007	R 2008	R 2009
Lønn inkl. pensjon	367 334	403 661	450 678
Vekst foregående år	7,06 %	9,89 %	11,64 %
% lønnsutg av driftsutg	64,7 %	65,3 %	68,28 %

Investeringsregnskapet

Med unntak av opparbeidelse av Skytterhusfjellet ble det ikke igangsatt større investeringsprosjekter i 2009. Her skal infrastrukturen med vei, undergang for sykkel og gangsti og overgang for skiløype ferdigstilles i september 2010.

Kommunen har i 2009 gjort flere mindre oppgraderinger på kommunale bygg, deriblant innenfor pleie og omsorg der det har vært gjort investeringer på pleie- og omsorgssenteret på Bugøyenes.

I 2009 mottok kommunen tilsagn om tilskudd på inntil 8,9 mill kroner fra ENOVA.

Midlene er vedtatt brukt til energiltak både på skoler, barnehager og på Wesselborgen. I tillegg fikk kommunen 6,4 mill kroner i forbindelse med tiltakspakken som ble vedtatt i Stortinget 13. februar 2009. Midlene i tiltakspakken er vedtatt brukt til opprusting av det gamle biblioteket, utvendig maling av skolebygg samt prosjektet Aktivt Rådhus.





Balansen

	2009	2008	207
EIENDELER			
Anleggsmidler	1 615 530	1 482 253	1 394 704
Faste eiendommer og anlegg	795 420	732 485	715 440
Utstyr, maskiner, transportmidler	19 484	16 680	17 308
Utlån	106 150	100 762	96 638
Aksjer og andeler	16 213	14 856	13 653
Pensjonsmidler	678 262	617 470	551 665
Omløpsmidler	252 743	189 771	170 428
Kortsiktige fordringer	38 580	50 651	36 126
Premieavvik	37 437	20 985	11 405
Aksjer og andeler	81 204	19 315	37 040
Kasse, postgiro, bankinnskudd	95 523	98 820	85 857
EIENDELER	1 868 272	1 672 024	1 565 132
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	465 125	477 664	473 223
Disposisjonsfond	20 124	16 110	19 314
Bundne driftsfond	29 912	25 706	22 611
Ubundne investeringsfond	29 556	21 821	47 950
Bundne investeringsfond	13 276	12 406	12 800
Endringer i regnskapsprinsipper AK Drift	-9 314	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	7 182	1
Udekket i inv. regnskap	0	0	-25 140
Likviditetsreserve	-1	-2 779	-2 779
Kapitalkonto	381 571	397 219	398 466
Langsiktig gjeld	1 304 680	1 115 186	1 014 672
Pensjonsforpliktelser	751 770	687 396	625 463
Andre lån	552 909	427 790	389 208
Kortsiktig gjeld	98 467	79 174	77 237
Annen kortsiktig gjeld	83 305	77 700	76 640
Premieavvik	15 162	1 474	597
GJELD OG EGENKAPITAL	1 868 272	1 672 024	1 565 132

Eiendeler

Pr 01.01.2010 forvalter Sør-Varanger kommune eiendeler for underkant av 1.87 mrd kroner. Dette er en økning på vel 196 mill kroner i forhold til 2008 er i hovedsak økning innefor fast eiendom, aksjer og andeler (ubenyttede lånemidler) og pensjonsmidlene.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er den delen av eiendelene som er bestemt til varig eie eller bruk. Sør-Varanger kommune forvalter i dag eiendeler bestående av eiendommer, anleggsmidler, maskiner og utstyr for totalt ca 815 mill kroner. Dette er en økning på 65,7 mill kroner og er i all hovedsak finansiert ved låneoptak.

Soliditet

Soliditet omhandler kommunens økonomiske handlefrihet. Man får et bilde på dette ved å analysere egenkapitalen, likviditet, finansieringsgrad, omløpsmidler og arbeidskapital.

Omløpsmidler og arbeidskapital

Ar	2009	2008	2007
Endring av omløpsmidler	62 972	19 343	-28 348
Endring kortsiktig gjeld	-19 293	-1 937	-1 826
Endring av arbeidskapital	43 679	17 407	-30 174

Omløpsmidler fremkommer i balanseoppstillingen øverst på siden. Dette innbefatter kortsiktige fordringer og likvide midler. Her inngår og premieavvik knyttet til pensjonsordningene. Tabellen her viser endringen av omløpsmidlene, og i likhet med anleggsmidler økte og omløpsmidlene med knappe 63 mill. Økning er knyttet til ubrukte lånemidler som er satt på fond i tillegg økt premieavvik ved pensjonsordninger, mens fordringer og kasse/bank er redusert.

Arbeidskapital er midler som er tilgjengelig for kommunen. Dette regnes ut som summen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapital i kroner har liten informasjonsverdi og det er derfor mer nyttig å se hvordan den endrer seg fra et år til et annet. Som tidligere år viser endringen stor endring fra år til år og gir dermed liten forutsigbarhet for kommunen. Utslagsgivende for endringen sist år er at man pr 01.01.2010 har ubenyttede lånemidler plassert i fond.

**Likviditets- og finansieringsgrad**

Ar	2009	2008	2007
Likviditetsgrad 1	2,57	2,40	2,21
Likviditetsgrad 2	0,97	1,25	1,11
Finansieringsgrad	0,91	0,93	0,94

Likviditet er et uttrykk for betalingsevne, og forteller om kommunens evne til å dekke løpende betalingsforpliktelser.

I likviditetsgrad 1 inngår alle omløpsmidler, og viser kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Dette tallet bør være større enn 1,5.

Likviditetsgrad 2 er her rene likvider, hvilket betyr kasse og bankinnskudd. Høyere tall gir bedre forutsetninger, og likviditetsgrad 2 bør være større enn 1.

Tabellen ovenfor viser at kommunen pr. 01.01.2010 beveger seg i grenseland hva gjelder tilfredsstillende likviditet, det vil si kjøpekraft. Likviditetsgrad 2 er svekket i løpet av året, og ligger nå under anbefalt verdi. Bakgrunnen for at likviditetsgrad 1 øker, ligger i at kommunens samlede omløpsmidler har økt, herunder aksjer og andeler som består av ubenyttede lånemidler.

Finansieringsgraden uttrykker i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Forholdstallet man kommer fram til bør ligge under 1. Trenden i Sør-Varanger kommune har vært at finansieringsgraden ligger tett opp mot 1, hvilket kan karakteriseres som usunt. Konkret betyr det at kommunen ikke bør ta opp nye lån før man har utbetalt eksisterende lån.

Egenkapital

Ar	2009	2008	2007	2006
Egenkapitalandel	4,5	4,8	6,3	6,3

Egenkapital er den delen av kommunens kapital som kommunen eier selv, den andre delen er gjeld og pensjonsforpliktelse. Egenkapitalen ses gjerne i prosent av totalkapitalen, og ved inngangen til 2010 var denne andelen 4,5%. Dette viser at trenden fra tidligere år fortsetter, der egenkapitalen krymper fra år til år. Sør-Varanger kommune eier stadig mindre andeler av verdiene som forvaltes, mens en

større andel består av gjeld. Den totale gjelden har økt med i overkant av 208 millioner kroner, samtidig som egenkapitalen er redusert med 12,5 millioner kroner.

Ved utregning av egenkapitalandelen er kapitalkontoen skilt ut fra øvrig egenkapital som dividend. Dette gjøres for å vise hvor stor den reelle egenkapitalen er. I kommuneregnskapet klassifiseres kapitalkonto sammen med den bokførte egenandelen. Essensen i dette er rent regnskapsteknisk, og gjøres for å utligne virkninger mot egenkapitalen som ikke anses som reelle, og dette er transaksjoner knyttet til anleggsmidler og langsiktig gjeld. Kommunenes kapitalkonto må derfor ikke sammenlignes med kapitalkontoer i private banker der dette er knyttet opp mot spareavtaler og lignende.

Egenkapitalen består av regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk), fond og likviditetsreserve. Likviditetsreserve er heller ikke å anse som betalingsmidler, men synliggjør midler som momskompensasjon og avsatte feriepenger. Fondene på sin side består av bundne driftsfond, bundne investeringsfond, ubundne driftsfond (disposisjonsfond) og ubundne investeringsfond. Likviditetsreserven var pr. 31. desember -1 million kroner, og reduserer dermed midler til disposisjon tilsvarende. Regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,- og midler til disposisjon er dermed ubundne driftsfond (disposisjonsfond) redusert for negativ likviditetsreserve.



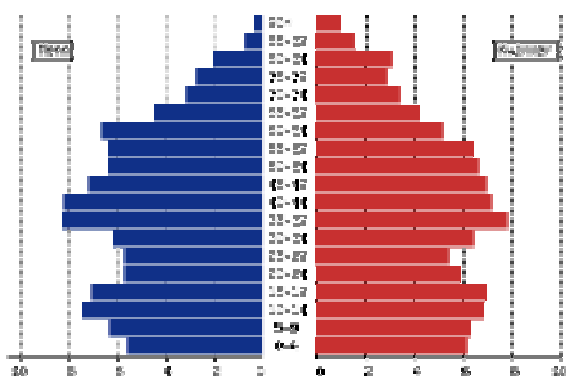
4. Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2009 har Sør-Varanger kommune et innbyggertall på 9 738, en økning på 115 personer fra forrige årsskifte. Befolkningsveksten i et enkelt år har ikke vært større siden 1973.

Av tilveksten utgjør innflyttingsoverskuddet 69 personer, som er det største positive netto flyttetall siden 1960. Det må imidlertid bemerkes at inn-/utflytting av norske statsborgere er negativ, mens innflyttingsoverskuddet fra utlandet er 87 personer. En vesentlig grunn for dette antas å være sysselsettingseffekten av Sydvaranger Gruve AS, og nasjonalitetsbakgrunn noe annen enn i de foregående år, hvor innflytting fra utlandet i stor grad kom fra Russland.

Ved utgangen av året var den registrerte arbeidsledigheten i kommunen 1,8%, og lavest i fylket. Finnmark samlet hadde en ledighet på 3,0%, mens landsgjennomsnittet utgjorde 2,7%. Sør-Varanger var i 2009 blant de tre kommuner i landet med lavest ledighet. NAVs arbeidsmarkedsanalyse for 2010 indikerer at arbeidsledigheten i Finnmark vil falle. Med den lave ledighet som allerede er i Sør-Varanger vil etterspørsel etter mer arbeidskraft i det alt vesentlige måtte dekkes ved rekruttering utenfra.

Befolkning etter kjønn og alder 01.01.2009:





5. Andre fokusområder 2009

Messedeltakelser



Sør-Varanger kommune har som en del av kommunens prosjekt om petroleumsstrategier i 2009 deltatt på en rekke olje- og gassmesser. Målsettingen har vært å synliggjøre og markedsføre mulighetene Sør-Varanger byr på for næringsaktiviteter rettet mot nordvest-Russland generelt og olje- og gassvirksomhet i Barentshavet spesielt. Vi har vært tilstede i Hammerfest, Houston (Texas), Aberdeen (Skottland), Murmansk og Moskva. Kommunen har knyttet til seg Sherpa Consult som tilrettelegger. Våre stander har vært godt besøkt. Publikum er særlig opptatt av vår geografiske beliggenhet og kapasiteter innen skipsverkstedstjenester, logistikk- og forsyningstjenester arealer og øvrig infrastruktur og servicenivå. Flere lokale bedrifter har deltatt på messene, og vi opplever at stadig flere bedrifter og organisasjoner lokalisert utenfor vår kommune ser muligheter for næringsaktivitet rettet mot nordvest-Russland med utgangspunkt i Sør-Varanger. Sør-Varanger har på dette viset knyttet til seg mange strategiske samarbeidspartnere som i fremtiden kan være med på å prege næringsaktiviteten i kommunen.

Politiske møter – møteavvikling

Servicekontoret igangsatte høsten 2009 en stor gjennomgang og kvalitetssikring av saksbehandlings- og møteavviklingsrutiner, der de fleste detaljer, prosesser og deltakere i og omkring avvikling av politiske møter er kartlagt og beskrevet.

Rådhusalen er kraftig opprustet og tjener i dag som rettslokale for Øst-Finnmark Tingrett. Det er et håp at salen i 2010 skal bli tatt i bruk for avvikling av kommunestyremøter. Arbeidet avstedkom det vi anser har et stort potensial for utvikling og forbedring. Dette skal det jobbes videre med i 2010:

- større fokus på kvalitetssikring i alle ledd
- felles ansvar for gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak
- bedre informasjon, trygghet og nødvendig samhandling mellom deltakere i prosesser
- størst mulig grad av rasjonelle og elektroniske arbeidsprosesser
- forberedelse til kringkasting av møter i kommunestyret

Kirkenes barneskole og - ungdomsskole

Den 11.03.09 vil for all tid være en merkedag i Sør-Varanger kommune, både lokal- og ikke minst skolehistorisk. Kommunestyret gjorde vedtak om bygging av ny skoler i Kirkenes. Samtidig ble dagens skolestruktur mht ungdomstrinnet vedtatt opprettholdt. Kommunestyret la til grunn følgende kostnadsramme:

- 1. Nybygg – ungdomsskole Kirkenes kr 172 mill
- 2. Nybygg – barnetrinn Kirkenes skole kr 166 mill
- 3. Renovering/modernisering/nybygg Bjørnevatn skole kr 133 mill

Kommunestyret forutsatte en svært stram tidslinje, fra vedtak, til byggestart medio 2010 og til endelig ferdigstilling i begynnelsen av 2012.



Arbeidet med rekruttering av rektor til ny ungdomsskole ble startet opp, med mål om at denne kan følge prosessen.

Det ble videre oppnevnt plan- og byggekomité jf. kommunens reglement for byggeprosjekter for større nybygg/rehabiliteringer.



Plan og byggekomiteen består av Tove Korsnes (rektor Kirkenes barneskole), Michael Berstad (rektor Kirkenes ungdomsskole), Lena Norum Bergeng (FAU), Randi Vedø (verneombud), Robert Nesje (tillitsvalgt), Knut Mortensen (leder rådet for funksjonshemmede), Øystein Johansen (sekretær PBK og prosjektleder) og Ivar Kaski (leder PBK).

Fokus på ny skole ble allerede satt før skoleslutt ved Kirkenes skole der plan- og byggekomiteen hadde sitt første byggemøte, med innleid prosessleder fra Myklebust AS Kjell Kvam. Denne har fulgt hele byggeprosessen så langt.

Plan- og byggekomité, i tillegg til andre ansatte ved Kirkenes skole, var på studietur i Trondheim i begynnelsen av august for å se på ulike moderne skoler og valg av løsninger, og snakke med elever, lærere og skoleledelse. Plan- og byggekomiteen har hatt jevnlig møter gjennom høsten.

Den 1.sept 2009 vedtok Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling at utbygning skal skje som totalentreprise i ett byggetrinn. Videre skal kulturskolens behov for lokaliteter integreres i planene, og endelig ba formannskapet om opsjonspris på riving og bygging av gymsal og garderobes inkl. areal til scene 2. Formannskapet la videre vekt på at skole skal bygges ut i fra prinsippet om baseareal, der arealdisponeringen skal ta hensyn til ulike aldersgrupper.

Det ble videre gjort vedtak om at en bedømmelseskommité for evaluering av tilbudene skal bestå av plan- og byggekomiteen samt 2 eksterne arkitekter og 1 landskapsarkitekt.

Formannskapet gjorde også vedtak om byggesaken skulle ut på anbud med tanke på å prekvalifiserte totalentreprenører – og ved fristens utløp ble 5 entreprenører (Bjørn Bygg AS, Consto AS, HENT AS, Kirkenes Byggservice AS og Skanska Norge AS) invitert til å være med videre i prosessen med tanke på å levere et anbud.

Anbudsutlysning mht planlegging og utbygging av Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole inkl. kulturskole ble sendt ut på tilbudskonkurranse i oktober med tilbudsfrist 2. mars 2010.

Parallelt med dette arbeidet skulle nye lokaliteter for Kirkenes Kompetansesenter og Sivilforsvaret skaffes, og lokaliteter til midlertidige skoler finnes og vedtas.

Gjennom hele året det lagt ned et formidabelt og fokusert arbeid knyttet til skolevedtaket, fra ansatte på Kirkenes skole, via administrasjonen, og til politiske ledelse. Framdriften har fulgt kommunestyrets tidligere vedtak.

Internasjonale Sør-Varanger

I Sør-Varanger har vi lange tradisjoner for samarbeid over landegrensene. Sør-Varanger kommune har samarbeidsavtaler med Inari, Pechenga og Severomorsk kommuner og har jevnlig kontakt og ulike prosjekter på tvers av grensene.



I 2009 var kommunen nok en gang medarrangør av Barents Spektakel/ Barentsdagene. Kommunens bidrag til dette arrangementet er sentrert rundt fire pillarer: Kirkeneskonferansen, Twin City-seminar, arrangementer for barn og unge og Sports Spektakel. Arrangementene var godt besøkt, og er noe vi ønsker å videreutvikle.

Sør-Varanger Kommune

Årsregnskap 2009

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SØR-VARANGER KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2009

I tilknytning til kommunens regnskapsavleggelse for 2009 bekrefter vi etter beste skjønn og overbevisning følgende:

Ledelsens ansvar

- Vi er kjent med vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig intern kontroll som skal forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Vi mener de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Om spesielle regnskapsposter, hendelser etter balansedagen, lover og forskrifter mv.

- Etter det vi kjenner til, inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning – både påløpte og betingede.
- Vi kjenner ikke til at det da årsregnskapet ble avlagt 16.02.10 forelå rettskraftige avgjørelser i tvister som medfører vesentlige forpliktelser for kommunen pr. 31.12. utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Alle vesentlige garantiforpliktelser for kommunen ved utgangen av regnskapsåret er medtatt i oversikten over garantiforpliktelser pr. 31.12.
- Så langt administrasjonen kjenner til, har kommunen eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen. Eiendelene var i kommunens besittelse pr. 31.12. og var ikke stillet som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Vi kjenner ikke til at kommunen har brutt avtaler eller offentlige påbud på en måte som har påført rådet vesentlige økonomiske forpliktelser.
- Vi kjenner ikke til at det etter utløpet av regnskapsåret er inntruffet hendelser av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av dette.

Misligheter

- Vi har gitt revisor opplysning om våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor opplysninger om vår kjennskap til misligheter, eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker selskapet, enten de er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.

- Vi har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke er kommet til uttrykk i dette.

Nærstående parter

- Så langt administrasjonen kjenner til, inneholder årsregnskapet tilstrekkelige opplysninger om nærstående parter og eventuelle transaksjoner med disse.

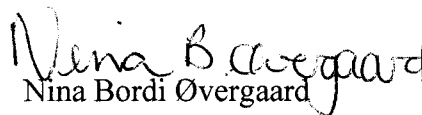
Ikke-korrigert feilinformasjon i årsregnskapet

- Vi mener at i den grad revisor har avdekket feil i årsregnskapet som ikke senere er rettet opp, dreier dette seg om forhold som både enkeltvis og samlet er uvesentlige for årsregnskapet som helhet. Vedlagt følger en oppsummering av hvordan slik ikke-korrigert feilinformasjon virker inn på årsregnskapet.

Kirkenes 16.02.10



Bente Larssen
rådmann



Nina B. Overgaard
økonomisjef

Hovedoversikter



Økonomisk oversikt - drift

1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	28.987.822,50	27.116.476,00	27.116.476,00	28.129.797,49
Andre salgs- og leieinntekter	43.349.746,70	40.432.000,00	40.432.000,00	44.252.173,09
Overføringer med krav til motytelse	117.690.824,26	93.221.303,00	90.618.679,00	103.459.035,91
Rammetilskudd	196.678.039,00	204.443.000,00	204.443.000,00	196.667.594,00
Andre statlige overføringer	15.576.939,00	14.045.000,00	14.045.000,00	22.430.490,00
Andre overføringer	20.398.277,66	22.020.000,00	5.217.000,00	17.551.750,06
Skatt på inntekt og formue	199.540.306,06	185.622.000,00	185.622.000,00	160.866.613,67
Eiendomsskatt	21.941.156,30	21.620.000,00	21.620.000,00	22.346.606,91
Andre direkte og indirekte skatter	1.739.687,00	1.431.000,00	15.234.000,00	1.594.125,00
Sum driftsinntekter	645.902.798,48	609.950.779,00	604.348.155,00	597.298.186,13
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	406.039.245,29	374.118.035,00	369.530.083,00	364.952.476,09
Sosiale utgifter	44.638.559,19	44.137.282,00	44.056.284,00	38.708.408,07
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	106.927.811,52	100.865.227,00	101.260.963,00	113.992.211,43
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	36.991.103,39	32.143.700,00	32.143.700,00	29.907.829,72
Overføringer	44.052.889,03	40.653.910,00	37.265.000,00	49.642.249,47
Avskrivninger	30.174.764,00	21.249.000,00	21.249.000,00	30.532.980,00
Fordelte utgifter	-8.878.331,97	-1.545.536,00	-2.026.858,00	-9.287.920,03
Sum driftsutgifter	659.946.040,45	611.621.618,00	603.478.172,00	618.448.234,75
Brutto driftsresultat	-14.043.241,97	-1.670.839,00	869.983,00	-21.150.048,62
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	19.844.599,65	19.404.054,00	19.404.054,00	32.513.103,92
Mottatte avdrag på utlån	2.774.950,32	1.913.000,00	1.913.000,00	2.341.700,40
Sum eksterne finansinntekter	22.619.549,97	21.317.054,00	21.317.054,00	34.854.804,32
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	19.538.638,41	23.361.000,00	23.361.000,00	23.333.489,01
Avdragsutgifter	15.586.357,00	13.678.417,00	13.678.417,00	12.950.957,00
Utlån	310.704,72	387.000,00	387.000,00	348.667,19
Sum eksterne finansutgifter	35.435.700,13	37.426.417,00	37.426.417,00	36.633.113,20
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-12.816.150,16	-16.109.363,00	-16.109.363,00	-1.778.308,88
Motpost avskrivninger	30.174.764,00	21.249.000,00	21.249.000,00	30.532.980,00
Netto driftsresultat	3.315.371,87	3.468.798,00	6.009.620,00	7.604.622,50
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7.182.064,68	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	1.473.581,66	1.800.000,00	1.000.000,00	2.003.594,72
Bruk av bundne fond	6.506.309,91	2.340.822,00	600.000,00	7.491.434,90
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	15.161.956,25	4.140.822,00	1.600.000,00	9.495.029,62
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	198.766,39
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	9.173.806,89	6.178.620,00	6.178.620,00	255.803,33
Avsetninger til bundne fond	9.303.521,23	1.431.000,00	1.431.000,00	9.463.019,72
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	18.477.328,12	7.609.620,00	7.609.620,00	9.917.589,44
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	7.182.062,68



Økonomisk oversikt - investering

1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	346.829,00	0,00	0,00	278.881,00
Andre salgsinntekter	1.383.351,00	3.396.000,00	3.000.000,00	1.679.000,00
Overføringer med krav til motytelse	6.082.513,00	6.632.000,00	1.520.000,00	8.258.528,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	151.000,00	0,00	3.081.000,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	285.270,89	0,00	0,00	320.863,89
Sum inntekter	8.097.963,89	10.179.000,00	4.520.000,00	13.618.272,89
Utgifter				
Lønnsutgifter	768.242,30	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	110.212,30	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	84.303.722,69	134.563.900,00	75.518.500,00	41.446.255,23
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	16.360.863,16	27.313.100,00	14.531.500,00	8.082.919,09
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	198.571,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	101.741.611,45	161.877.000,00	90.050.000,00	49.529.174,32
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	4.567.189,00	0,00	0,00	23.525.115,00
Utlån	14.262.430,00	0,00	0,00	7.616.314,65
Kjøp av aksjer og andeler	1.356.452,00	0,00	0,00	1.202.821,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	25.140.399,59
Avsetninger til ubundne investeringsfond	14.074.171,28	151.000,00	0,00	6.381.572,34
Avsetninger til bundne fond	914.985,03	0,00	0,00	6.232.819,49
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	35.175.227,31	151.000,00	0,00	70.099.042,07
Finansieringsbehov	128.818.874,87	151.849.000,00	85.530.000,00	106.009.943,50
Dekket slik:				
Bruk av lån	104.570.534,93	133.950.000,00	85.530.000,00	63.340.483,73
Mottatte avdrag på utlån	5.809.421,96	0,00	0,00	2.999.463,34
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	198.766,39
Bruk av disposisjonsfond	3.685.715,60	6.000.000,00	0,00	1.456.821,00
Bruk av ubundne investeringsfond	6.339.036,90	2.610.000,00	0,00	31.387.244,12
Bruk av bundne fond	351.611,56	9.289.000,00	0,00	6.627.164,87
Bruk av likviditetsreserve	8.062.553,92	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	128.818.874,87	151.849.000,00	85.530.000,00	106.009.943,45
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	-0,05



1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	645.902.798,48	609.950.779,00	604.348.155,00	597.298.186,13
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	7.812.693,00	10.179.000,00	4.520.000,00	13.297.409,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	133.284.777,75	155.267.054,00	106.847.054,00	101.515.615,28
Sum anskaffelse av midler	787.000.269,23	775.396.833,00	715.715.209,00	712.111.210,41
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	629.771.276,45	585.597.244,00	577.644.030,00	587.915.254,75
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	101.543.040,45	161.877.000,00	90.050.000,00	49.529.174,32
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	55.820.342,13	37.426.417,00	37.426.417,00	68.977.363,85
Sum anvendelse av midler	787.134.659,03	784.900.661,00	705.120.447,00	706.421.792,92
Anskaffelse - anvendelse av midler	-134.389,80	-9.503.828,00	10.594.762,00	5.689.417,49
Endring i ubrukte lånemidler	39.969.965,07	0,00	0,00	11.717.516,27
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-9.313.825,17	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	30.521.750,10	-9.503.828,00	10.594.762,00	17.406.933,76
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	33.466.484,43	7.760.620,00	7.609.620,00	54.655.679,15
Bruk av avsetninger	33.600.874,23	22.039.822,00	1.600.000,00	48.966.259,61
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-134.389,80	-14.279.202,00	6.009.620,00	5.689.419,54
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	44.483.857,30	24.394.678,00	24.876.000,00	44.608.063,78
Interne utgifter mv	44.483.857,30	24.861.142,00	24.861.142,00	44.608.063,78
Netto interne overføringer	0,00	-466.464,00	14.858,00	0,00



Oversikt - balanse

1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
EIENDELER		
Anleggsmidler	1.615.529.653,70	1.482.253.337,67
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	795.419.899,76	732.485.003,66
Utstyr, maskiner og transportmidler	19.484.443,79	16.680.309,30
Utlån	106.150.319,15	100.761.556,71
Aksjer og andeler	16.212.693,00	14.856.241,00
Pensjonsmidler	678.262.298,00	617.470.227,00
Omløpsmidler	252.742.832,90	189.771.025,54
Herav:		
Kortsiktige fordringer	38.579.739,89	50.650.739,24
Premieavvik	37.436.600,00	20.985.234,00
Aksjer og andeler	81.203.929,66	19.314.622,23
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	95.522.563,35	98.820.430,07
SUM EIENDELER	1.868.272.486,60	1.672.024.363,21
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	465.125.402,69	477.664.290,04
Herav:		
Disposisjonsfond	21.241.353,23	16.109.639,20
Bundne driftsfond	29.911.730,16	25.705.815,64
Ubundne investeringsfond	28.439.217,93	21.821.288,00
Bundne investeringsfond	13.275.861,60	12.406.056,93
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-9.313.825,17	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	7.182.064,68
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	-0,53	-2.779.271,78
Kapitalkonto	381.571.065,47	397.218.697,37
Langsiktig gjeld	1.304.679.876,00	1.115.185.963,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	751.770.495,00	687.395.536,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	552.909.381,00	427.790.427,00
Kortsiktig gjeld	98.467.228,02	79.174.112,28
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	83.305.491,02	77.700.331,28
Premieavvik	15.161.737,00	1.473.781,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1.868.272.506,71	1.672.024.365,32
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	71.167.333,91	30.947.173,05
Herav:		
Ubrukte lånemidler	70.121.389,00	30.151.423,93
Andre memoriakonti	1.045.944,91	795.749,12
Motkonto for memoriakontiene	-71.167.315,85	-30.947.172,99



Oversikt endring arbeidskapital

1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

19.02.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	-3.297.866,72	12.963.675,16
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	-12.070.999,35	14.524.684,36
Endring premieavvik	16.451.366,00	9.580.573,00
Endring aksjer og andeler	61.889.307,43	-17.725.486,41
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	62.971.807,36	19.343.446,11
		⋮
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-19.293.115,74	-1.936.616,13
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	43.678.691,62	17.406.829,98

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	199.540.306,06	185.622.000,00	185.622.000,00	160.866.613,67
Ordinært rammetilskudd	196.678.039,00	204.443.000,00	204.443.000,00	196.667.594,00
Skatt på eiendom	21.941.156,30	21.620.000,00	21.620.000,00	22.346.606,91
Andre direkte eller indirekte skatter	1.739.687,00	1.431.000,00	15.234.000,00	1.594.125,00
Andre generelle statstilskudd	15.576.939,00	14.045.000,00	14.045.000,00	22.430.490,00
Sum frie disponible inntekter	435.476.127,36	427.161.000,00	440.964.000,00	403.905.429,58
Renteinntekter og utbytte	19.844.599,65	19.404.054,00	19.404.054,00	32.513.103,92
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	19.538.638,41	23.361.000,00	23.361.000,00	23.333.489,01
Avdrag på lån	15.586.357,00	13.678.417,00	13.678.417,00	12.950.957,00
Netto finansinnt./utg.	-15.280.395,76	-17.635.363,00	-17.635.363,00	-3.771.342,09
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	9.173.806,89	6.178.620,00	6.178.620,00	255.803,33
Til bundne avsetninger	9.303.521,23	1.431.000,00	1.431.000,00	9.463.019,72
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	7.182.064,68	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	1.473.581,66	1.800.000,00	1.000.000,00	2.003.594,72
Bruk av bundne avsetninger	6.506.309,91	2.340.822,00	600.000,00	7.491.434,90
Netto avsetninger	-3.315.371,87	-3.468.798,00	-6.009.620,00	-223.793,43
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	198.766,39
Til fordeling drift	416.880.359,73	406.056.839,00	417.319.017,00	399.711.527,67
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	416.880.360,00	406.056.839,00	417.319.017,00	392.529.465,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-0,27	0,00	0,00	7.182.062,67

REGNSKAPSSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT*)

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
TIL FORDELING fra skjema 1	416 880 359,73	406 056 839,00	417 319 017,00	392 529 464,99
Rammeområde sentraladministrasjonen				
Sum inntekter	-17 624 134,08	-7 829 000	-7 579 000	-15 002 680,53
Sum utgifter	74 733 623,75	63 792 017	64 071 152	66 841 310,96
Netto driftsramme	57 109 489,67	55 963 017	56 492 152	51 838 630,43
Rammeområde Kultur og oppvekst				
Sum inntekter	-79 563 755,59	-66 876 394	-67 355 092	-78 415 517,16
Sum utgifter	240 985 170,19	233 079 345	232 722 621	230 164 393,34
Netto driftsramme	161 421 414,60	166 202 951	165 367 529	151 748 876,18
Rammeområde Helse og sosial				
Sum inntekter	-41 645 746,28	-27 430 040	-24 830 040	-35 195 096,47
Sum utgifter	223 288 279,34	196 570 480	191 713 945	194 811 863,74
Netto driftsramme	181 642 533,06	169 140 440	166 883 905	159 616 767,24
Rammeområde Teknisk Drift				
Sum inntekter	-62 988 951,42	-43 753 250	-44 003 250	-58 257 037,12
Sum utgifter	103 534 594,75	97 046 907	97 318 907	103 261 336,71
Netto driftsramme	40 545 643,33	53 293 657	53 315 657	45 004 299,59
Rammeområder Finans				
Sum inntekter	-25 688 127,37	-41 959 773	-25 156 773	-22 740 443,06
Sum utgifter	1 849 406,44	3 416 547,00	416 547,00	7 061 334,61
Netto driftsramme	-23 838 720,93	-38 543 226,00	-24 740 226,00	-15 679 108,45
TIL FORDELING DRIFT	416 880 360	406 056 839	417 319 017	392 529 465
FORDELT TIL DRIFT	416 880 360	406 056 839	417 319 017	392 529 465

*) Regnskap på arts og virksomhetsnivå er vedlagt



1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	101.741.611,45	161.877.000,00	90.050.000,00	49.529.174,32
Utlån og forskutteringer	15.618.882,00	0,00	0,00	8.819.135,65
Avdrag på lån	4.567.189,00	0,00	0,00	23.525.115,00
Avsetninger	14.989.156,31	151.000,00	0,00	37.754.791,42
Årets finansieringsbehov	136.916.838,76	162.028.000,00	90.050.000,00	119.628.216,39
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	104.570.534,93	133.950.000,00	85.530.000,00	63.340.483,73
Inntekter fra salg av anleggsmidler	346.829,00	0,00	0,00	278.881,00
Tilskudd til investeringer	0,00	151.000,00	0,00	3.081.000,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	11.891.934,96	6.632.000,00	1.520.000,00	11.257.991,34
Andre inntekter	1.668.621,89	3.396.000,00	3.000.000,00	1.999.863,89
Sum ekstern finansiering	118.477.920,78	144.129.000,00	90.050.000,00	79.958.219,96
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	198.766,39
Bruk av avsetninger	18.438.917,98	17.899.000,00	0,00	39.471.229,99
Sum finansiering	136.916.838,76	162.028.000,00	90.050.000,00	119.628.216,34
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	-0,05

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET*)

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Rammeområde Sentraladministrasjon	24 512 643,12	23 573 000	4 100 000	11 916 180,86
Rammeområde Kultur og oppvekst	351 611,56	556 000	0	1 732 766,39
Rammeområde Helse og sosial	0	0	0	116 301
Rammeområde Teknisk Drift	80 501 481,69	137 899 000	85 950 000	73 227 729,53
	105 365 736,37	162 028 000	90 050 000	86 992 977,40
Rammeområde Finans	31 551 102,38	0	0	32 635 238,99
	31 551 102,38	0	0	32 635 238,99
SUM FORDELT	136 916 838,75	162 028 000,00	90 050 000	119 628 216,39

*) Regnskapet på arts og virksomhetsnivå er vedlagt



1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	185.622.000,00	168.526.000,00	166.335.015,28
Ordinært rammetilskudd	204.443.000,00	188.729.000,00	175.339.719,00
Skatt på eiendom	21.620.000,00	21.680.000,00	15.531.852,23
Andre direkte eller indirekte skatter	1.431.000,00	14.131.000,00	5.346.957,00
Andre generelle statstilskudd	14.045.000,00	20.606.000,00	20.283.013,00
Sum frie disponible inntekter	427.161.000,00	413.672.000,00	382.836.556,51
Renteinntekter og utbytte	19.404.054,00	18.360.000,00	22.858.899,53
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	23.361.000,00	23.548.000,00	17.748.751,72
Avdrag på lån	13.678.417,00	14.264.000,00	21.663.798,00
Netto finansinnt./utg.	-17.635.363,00	-19.452.000,00	-16.553.650,19
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	6.178.620,00	579.026,00	10.968.658,76
Til bundne avsetninger	1.431.000,00	1.549.000,00	8.700.028,86
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	0,00	5.028.901,00
Bruk av ubundne avsetninger	1.800.000,00	1.593.000,00	5.298.793,72
Bruk av bundne avsetninger	2.340.822,00	1.661.500,00	4.250.805,82
Netto avsetninger	-3.468.798,00	1.126.474,00	-5.090.187,08
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	250.000,00
Til fordeling drift	406.056.839,00	395.346.474,00	360.942.719,24
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	406.056.839,00	395.346.474,00	360.942.719,24
Mer/mindreforbruk	0,00	0,00	0,00



1 SØR-VARANGER KOMMUNE - 2009

16.02.2010

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	161.877.000,00	80.853.729,00	61.526.397,01
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	13.925.790,99
Avdrag på lån	0,00	30.971.000,00	1.215.296,26
Avsetninger	151.000,00	464.144,00	26.523.378,55
Årets finansierungsbehov	162.028.000,00	112.288.873,00	103.190.862,81
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	133.950.000,00	38.711.873,00	19.398.241,51
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	11.926.496,79
Tilskudd til investeringer	151.000,00	11.985.000,00	6.378.000,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	6.632.000,00	12.140.000,00	9.073.942,76
Andre inntekter	3.396.000,00	15.584.000,00	3.774.858,91
Sum ekstern finansiering	144.129.000,00	78.420.873,00	50.551.539,97
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	250.000,00
Bruk av avsetninger	17.899.000,00	33.868.000,00	27.248.923,25
Sum finansiering	162.028.000,00	112.288.873,00	78.050.463,22
Udekket/udisponert	0,00	0,00	-25.140.399,59

Driftsregnskapet

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 1000 POLITISK ADMINISTRASJON		
Utgifter	11 223 142,31	11 445 326,36
Inntekter	-2 674 788,27	-2 688 740,11
Sum virksomhet: 1000 POLITISK ADMINISTRASJON	8 548 354,04	8 756 586,25
Virksomhet: 1011 35.MILL FOND		
Utgifter	306 431,20	0,00
Inntekter	-306 431,20	-31 374,00
Sum virksomhet: 1011 35.MILL FOND	0,00	-31 374,00
Virksomhet: 1100 ADMINISTRASJON		
Utgifter	6 781 058,95	9 550 382,11
Inntekter	-1 933 986,86	-3 092 243,41
Sum virksomhet: 1100 ADMINISTRASJON	4 847 072,09	6 458 138,70
Virksomhet: 1200 SERVICEKONTORET		
Utgifter	4 516 771,38	4 413 330,28
Inntekter	-893 977,27	-986 678,81
Sum virksomhet: 1200 SERVICEKONTORET	3 622 794,11	3 426 651,47
Virksomhet: 1300 ØKONOMIAVDELINGA		
Utgifter	10 861 290,01	17 268 658,99
Inntekter	-3 013 269,33	-3 068 510,66
Sum virksomhet: 1300 ØKONOMIAVDELINGA	7 848 020,68	14 200 148,33
Virksomhet: 1400 PERSONALAVDELINGA		
Utgifter	12 273 634,46	7 137 187,72
Inntekter	-801 045,29	-493 235,55
Sum virksomhet: 1400 PERSONALAVDELINGA	11 472 589,17	6 643 952,17
Virksomhet: 1500 PLAN OG UTVIKLING		
Utgifter	13 529 837,18	13 244 788,20
Inntekter	-9 323 484,72	-8 933 624,25
Sum virksomhet: 1500 PLAN OG UTVIKLING	4 206 352,46	4 311 163,95
Virksomhet: 1550 PROSJEKT PLAN OG UTVIKLING		
Utgifter	2 001 201,62	4 755 232,31
Inntekter	-1 563 145,13	-3 538 887,15
Sum virksomhet: 1550 PROSJEKT PLAN OG UTVIKL	438 056,49	1 216 345,16
Virksomhet: 1590 GRENSERÅDET		
Utgifter	420 029,89	11 051,37
Inntekter	-454 507,17	-40 657,00
Sum virksomhet: 1590 GRENSERÅDET	-34 477,28	-29 605,63
Virksomhet: 1600 IT-AVDELING		
Utgifter	14 483 276,55	15 340 077,82
Inntekter	-7 343 361,27	-5 222 394,19
Sum virksomhet: 1600 IT-AVDELING	7 139 915,28	10 117 683,63

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 2000 KULTUR OG OPPVEKST ADMINISTRASJON		
Utgifter	18 517 177,14	16 212 575,27
Inntekter	-12 401 037,77	-10 313 653,44
Sum virksomhet: 2000 KULTUR OG OPPVEKST ADMIN	6 116 139,37	5 898 921,83
Virksomhet: 2001 RSK-ØST		
Utgifter	995 522,20	8 500,00
Inntekter	-994 383,36	-4 371,98
Sum virksomhet: 2001 RSK-ØST	1 138,84	4 128,02
Virksomhet: 2003 ØSTSAMISK MUSEUM		
Utgifter	2 309 216,04	3 771 034,11
Inntekter	-2 160 235,21	-3 369 468,76
Sum virksomhet: 2003 ØSTSAMISK MUSEUM	148 980,83	401 565,35
Virksomhet: 2201 KIRKENES BARNEHAGE		
Utgifter	4 874 007,95	5 341 265,15
Inntekter	-4 827 496,12	-5 033 158,54
Sum virksomhet: 2201 KIRKENES BARNEHAGE	46 511,83	308 106,61
Virksomhet: 2202 EINERVEIEN BARNEHAGE		
Utgifter	5 092 232,19	5 132 416,20
Inntekter	-4 544 828,49	-4 361 884,21
Sum virksomhet: 2202 EINERVEIEN BARNEHAGE	547 403,70	770 531,99
Virksomhet: 2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE		
Utgifter	3 071 540,03	3 325 890,90
Inntekter	-3 133 396,17	-2 796 627,64
Sum virksomhet: 2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE	-61 856,14	529 263,26
Virksomhet: 2204 HESSENG BARNEHAGE		
Utgifter	5 027 537,40	5 822 128,90
Inntekter	-4 622 697,01	-5 705 360,86
Sum virksomhet: 2204 HESSENG BARNEHAGE	404 840,39	116 768,04
Virksomhet: 2205 SANDNES BARNEHAGE		
Utgifter	4 893 937,83	4 645 089,79
Inntekter	-4 575 412,26	-4 225 692,26
Sum virksomhet: 2205 SANDNES BARNEHAGE	318 525,57	419 397,53
Virksomhet: 2206 PRESTØYA BARNEHAGE		
Utgifter	2 219 224,60	5 681 082,10
Inntekter	-1 731 723,39	-4 704 563,58
Sum virksomhet: 2206 PRESTØYA BARNEHAGE	487 501,21	976 518,52

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE		
Utgifter	1 121 385,85	1 538 652,91
Inntekter	-989 068,24	-1 104 100,30
Sum virksomhet: 2212 LISADELLHAUGEN BHG	132 317,61	434 552,61
Virksomhet: 2214 RALLAREN BARNEHAGE		
Utgifter	4 463 837,09	4 898 749,01
Inntekter	-4 115 980,56	-4 157 455,32
Sum virksomhet: 2214 RALLAREN BARNEHAGE	347 856,53	741 293,69
Virksomhet: 2216 PASVIK BARNEHAGE		
Utgifter	1 771 832,54	1 954 074,22
Inntekter	-1 376 621,09	-1 307 025,24
Sum virksomhet: 2216 PASVIK BARNEHAGE	395 211,45	647 048,98
Virksomhet: 2219 KNAUSEN BARNEHAGE		
Utgifter	4 106 069,27	5 002 907,09
Inntekter	-3 689 087,80	-4 416 333,16
Sum virksomhet: 2219 KNAUSEN BARNEHAGE	416 981,47	586 573,93
Virksomhet: 2301 KIRKENES SKOLE		
Utgifter	32 937 807,19	36 047 664,36
Inntekter	-4 762 817,66	-4 960 544,00
Sum virksomhet: 2301 KIRKENES SKOLE	28 174 989,53	31 087 120,36
Virksomhet: 2302 BJØRNEVATN SKOLE		
Utgifter	22 333 528,97	24 483 466,43
Inntekter	-3 460 303,10	-2 314 520,79
Sum virksomhet: 2302 BJØRNEVATN SKOLE	18 873 225,87	22 168 945,64
Virksomhet: 2303 SANDNES SKOLE		
Utgifter	11 874 201,56	12 816 421,58
Inntekter	-1 803 856,43	-2 307 710,77
Sum virksomhet: 2303 SANDNES SKOLE	10 070 345,13	10 508 710,81
Virksomhet: 2309 PASVIK SKOLE		
Utgifter	8 596 911,17	9 672 342,35
Inntekter	-812 741,23	-981 862,10
Sum virksomhet: 2309 PASVIK SKOLE	7 784 169,94	8 690 480,25
Virksomhet: 2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER		
Utgifter	18 412 632,22	19 253 562,25
Inntekter	-5 243 378,39	-5 232 837,88
Sum virksomhet: 2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	13 169 253,83	14 020 724,37
Virksomhet: 2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER		
Utgifter	4 454 681,28	4 661 213,33
Inntekter	-1 505 923,01	-1 419 382,20
Sum virksomhet: 2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	2 948 758,27	3 241 831,13

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER		
Utgifter	4 202 042,45	3 313 976,46
Inntekter	-1 302 294,58	-1 006 926,96
Sum virksomhet: 2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	2 899 747,87	2 307 049,50
Virksomhet: 2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER		
Utgifter	4 525 425,83	4 716 183,11
Inntekter	-1 760 454,42	-1 785 358,85
Sum virksomhet: 2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	2 764 971,41	2 930 824,26
Virksomhet: 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER		
Utgifter	3 034 754,81	3 403 831,67
Inntekter	-685 168,58	-799 133,90
Sum virksomhet: 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	2 349 586,23	2 604 697,77
Virksomhet: 2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER		
Utgifter	3 677 000,95	4 637 402,51
Inntekter	-169 280,08	-501 247,58
Sum virksomhet: 2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	3 507 720,87	4 136 154,93
Virksomhet: 2318 KOMPETANSEHEVING		
Utgifter	1 716 092,20	1 484 948,62
Inntekter	-1 480 981,69	-621 919,52
Sum virksomhet: 2318 KOMPETANSEHEVING	235 110,51	863 029,10
Virksomhet: 2350 PP-TJENESTEN		
Utgifter	3 406 387,79	3 690 877,81
Inntekter	-53 649,29	-202 795,11
Sum virksomhet: 2350 PP-TJENESTEN	3 352 738,50	3 488 082,70
Virksomhet: 2360 BARNEVERNET		
Utgifter	15 982 242,25	14 295 215,71
Inntekter	-987 919,15	-632 220,34
Sum virksomhet: 2360 BARNEVERNET	14 994 323,10	13 662 995,37
Virksomhet: 2400 FELLES, K.NES KOMP. SENNER		
Utgifter	7 546 919,58	8 275 989,48
Inntekter	-5 610 141,75	-6 447 383,37
Sum virksomhet: 2400 FELLES, K.NES KOMP. SENNER	1 936 777,83	1 828 606,11
Virksomhet: 2402 FREM.SPRÅKSUNDERV., K.NES KOMP.SENNER		
Utgifter	2 745,47	0,00
Inntekter		
Sum virksomhet: 2402 FREM.SPRÅKSUNDERV., K.NES	2 745,47	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 2500 ALLMENN KULTUR		
Utgifter	13 957 516,33	13 485 312,51
Inntekter	-3 210 328,95	-1 856 274,88
Sum virksomhet: 2500 ALLMENN KULTUR	10 747 187,38	11 629 037,63
Virksomhet: 2550 KULTURSKOLEN		
Utgifter	6 024 719,84	4 708 542,09
Inntekter	-2 081 175,60	-1 301 072,98
Sum virksomhet: 2550 KULTURSKOLEN	3 943 544,24	3 407 469,11
Virksomhet: 2600 SØR-VARANGER MUSEUM		
Utgifter	6 580 291,39	5 132 392,16
Inntekter	-3 806 600,92	-1 464 982,12
Sum virksomhet: 2600 SØR-VARANGER MUSEUM	2 773 690,47	3 667 410,04
Virksomhet: 2601 FORRETNINGSDRIFT GRL. MUSEET		
Utgifter	250 265,77	257 172,74
Inntekter	-434 498,32	-330 150,56
Sum virksomhet: 2601 FORR.DRIFT GRL. MUSEET	-184 232,55	-72 977,82
Virksomhet: 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK		
Utgifter	5 955 078,94	6 630 516,92
Inntekter	-1 402 509,54	-1 640 747,86
Sum virksomhet: 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK	4 552 569,40	4 989 769,06
Virksomhet: 2800 IDRETT		
Utgifter	2 945,13	0,00
Inntekter		
Sum virksomhet: 2800 IDRETT	2 945,13	0,00
Virksomhet: 3000 HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON		
Utgifter	8 902 855,76	9 175 529,92
Inntekter	-1 117 939,28	-2 845 408,14
Sum virksomhet: 3000 HELSE OG SOSIALADMIN.	7 784 916,48	6 330 121,78
Virksomhet: 3001 FRIVILLIGHETSENTRALEN		
Utgifter	665 675,23	708 518,83
Inntekter	-430 700,63	-441 837,49
Sum virksomhet: 3001 FRIVILLIGHETSENTRALEN	234 974,60	266 681,34
Virksomhet: 3100 FLYKTNINGETJENESTEN		
Utgifter	4 352 833,63	7 740 565,41
Inntekter	-6 372 411,78	-10 056 712,96
Sum virksomhet: 3100 FLYKTNINGETJENESTEN	-2 019 578,15	-2 316 147,55
Virksomhet: 3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK		
Utgifter	392 823,24	1 904 739,33
Inntekter	-392 822,88	-1 904 739,33
Sum virksomhet: 3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTT.	0,36	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 3200 HELSETJENESTEN		
Utgifter	875 920,01	719 331,77
Inntekter	-246 846,48	-167 688,93
Sum virksomhet: 3200 HELSETJENESTEN	629 073,53	551 642,84
Virksomhet: 3202 HELSESTASJON		
Utgifter	3 889 041,87	3 840 006,59
Inntekter	-1 410 478,15	-843 657,30
Sum virksomhet: 3202 HELSESTASJON	2 478 563,72	2 996 349,29
Virksomhet: 3203 FYSIOTERAPI		
Utgifter	2 684 796,28	3 236 062,97
Inntekter	-783 486,71	-628 229,25
Sum virksomhet: 3203 FYSIOTERAPI	1 901 309,57	2 607 833,72
Virksomhet: 3204 ERGOTERAPI		
Utgifter	1 023 432,20	1 166 652,48
Inntekter	-52 799,03	-39 735,58
Sum virksomhet: 3204 ERGOTERAPI	970 633,17	1 126 916,90
Virksomhet: 3205 PSYKISK HELSETJENESTE		
Utgifter	12 509 714,59	12 000 320,86
Inntekter	-10 142 706,59	-3 397 570,62
Sum virksomhet: 3205 PSYKISK HELSETJENESTE	2 367 008,00	8 602 750,24
Virksomhet: 3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT		
Utgifter	8 725 577,55	9 314 926,30
Inntekter	-1 374 123,95	-1 426 631,83
Sum virksomhet: 3206 DIAGNOSE, BEHANDL. OG LEG	7 351 453,60	7 888 294,47
Virksomhet: 3300 SOSIALTJENESTEN		
Utgifter	4 379 357,59	4 554 014,98
Inntekter	-775 417,80	-239 699,90
Sum virksomhet: 3300 SOSIALTJENESTEN	3 603 939,79	4 314 315,08
Virksomhet: 3301 NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP		
Utgifter	6 146 242,65	10 515 287,61
Inntekter	-2 047 845,48	-3 970 031,49
Sum virksomhet: 3301 NAV - ØKO. SOSIALHJELP	4 098 397,17	6 545 256,12
Virksomhet: 3400 PRESTØYHJEMMET		
Utgifter	25 825 095,55	28 324 571,57
Inntekter	-6 370 969,14	-6 582 082,95
Sum virksomhet: 3400 PRESTØYHJEMMET	19 454 126,41	21 742 488,62

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 3500 HJEMMEBASERT OMSORG		
Utgifter	43 616 228,82	47 030 729,07
Inntekter	-4 648 843,98	-5 855 098,27
Sum virksomhet: 3500 HJEMMEBASERT OMSORG	38 967 384,84	41 175 630,80
Virksomhet: 3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER		
Utgifter	5 067 936,55	4 962 332,46
Inntekter	-654 010,33	-157 400,45
Sum virksomhet: 3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER	4 413 926,22	4 804 932,01
Virksomhet: 3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE		
Utgifter	22 339 175,09	28 830 969,92
Inntekter	-1 971 865,15	-3 337 697,76
Sum virksomhet: 3600 TJ. FOR FUNKSJONSHEMMEDE	20 367 309,94	25 493 272,16
Virksomhet: 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM		
Utgifter	37 533 371,68	42 491 110,30
Inntekter	-10 488 941,46	-9 607 352,99
Sum virksomhet: 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM	27 044 430,22	32 883 757,31
Virksomhet: 3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE		
Utgifter	6 938 333,60	7 484 967,39
Inntekter	-1 405 836,79	-1 750 498,46
Sum virksomhet: 3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMS.TJ	5 532 496,81	5 734 468,93
Virksomhet: 3703 DAGSENTER FOR DEMENTE		
Utgifter	1 303 464,55	1 869 131,73
Inntekter	-129 595,80	-328 872,33
Sum virksomhet: 3703 DAGSENTER FOR DEMENTE	1 173 868,75	1 540 259,40
Virksomhet: 3704 WESSELBORGEN SYKEHJEM - AVD. A/B		
Utgifter	0,00	87 485,76
Inntekter	0,00	-24 062,28
Sum virksomhet: 3704 WESSELBORGEN S.HJ-AVD A/I	0,00	63 423,48
Virksomhet: 3705 WESSELBORGEN SYKEHJEM - AVD. C		
Utgifter	0,00	70 175,72
Inntekter		
Sum virksomhet: 3705 WESSELBORGEN S.HJ-AVD. C	0,00	70 175,72
Virksomhet: 3706 WESSELBORGEN SYKEHJEM - AVD. D		
Utgifter	0,00	105 471,80
Inntekter	0,00	-57 157,00
Sum virksomhet: 3706 WESSELBORGEN S.HJ-AVD. D	0,00	48 314,80
Virksomhet: 3707 TANGENLIA BOFELLESSKAP		
Utgifter	0,00	94 393,79
Inntekter	0,00	-78 458,00
Sum virksomhet: 3707 TANGENLIA BOFELLESSKAP	0,00	15 935,79

SØR-VARANGER KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 4000 TEKNISK ADMINISTRASJON		
Utgifter	3 166 974,56	1 503 662,48
Inntekter	-7 514 582,47	-8 477 805,06
Sum virksomhet: 4000 TEKNISK ADMINISTRASJON	-4 347 607,91	-6 974 142,58
Virksomhet: 4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON		
Utgifter	31 479 426,68	32 391 250,25
Inntekter	-35 108 838,80	-37 311 222,56
Sum virksomhet: 4200 VANN AVLØP OG RENOV	-3 629 412,12	-4 919 972,31
Virksomhet: 4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG		
Utgifter	11 780 259,86	11 876 051,34
Inntekter	-1 730 384,70	-2 207 066,65
Sum virksomhet: 4300 VEIER, PARKER OG IDR.ANL.	10 049 875,16	9 668 984,69
Virksomhet: 4301 FELLES MASKINPARK		
Utgifter	2 352 795,46	2 169 145,91
Inntekter	-2 321 743,59	-1 873 111,61
Sum virksomhet: 4301 FELLES MASKINPARK	31 051,87	296 034,30
Virksomhet: 4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT		
Utgifter	1 299 953,17	1 067 812,44
Inntekter	-1 440 782,40	-779 359,78
Sum virksomhet: 4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT	-140 829,23	288 452,66
Virksomhet: 4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER		
Utgifter	51 353 030,09	51 140 703,66
Inntekter	-30 424 170,60	-31 395 656,28
Sum virksomhet: 4600 FDV - KOMM BYGNINGER	20 928 859,49	19 745 047,38
Virksomhet: 4601 RENHOLDERE		
Utgifter	16 760 839,93	17 931 818,20
Inntekter	-2 344 905,40	-2 513 833,30
Sum virksomhet: 4601 RENHOLDERE	14 415 934,53	15 417 984,90
Virksomhet: 4602 ANDRE UTLEIEBYGG		
Utgifter	52 199,00	28 844,00
Inntekter	-61 299,00	-38 244,00
Sum virksomhet: 4602 ANDRE UTLEIEBYGG	-9 100,00	-9 400,00
Virksomhet: 4650 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG		
Utgifter		
Inntekter	0,00	-149 615,89
Sum virksomhet: 4650 KOMM IDR.BYGG OG IDR.ANL.	0,00	-149 615,89

SØR-VARANGER KOMMUNE**DRIFTSREGNSKAP**

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 4800 BRANN OG FEIERVESEN		
Utgifter	9 779 632,96	11 667 971,47
Inntekter	-2 074 105,16	-3 759 701,29
Sum virksomhet: 4800 BRANN OG FEIERVESEN	7 705 527,80	7 908 270,18
Virksomhet: 5100 FINANS		
Utgifter	50 525 946,51	44 696 172,79
Inntekter	-434 174 877,26	-470 518 810,08
Sum virksomhet: 5100 FINANS	-383 648 930,75	-425 822 637,29

Investeringsregnskapet

SØR-VARANGER KOMMUNE

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 1000 POLITISK ADMINISTRASJON		
Utgifter	1 100 000,00	4 000 000,00
Inntekter	-1 100 000,00	-4 000 000,00
Sum virksomhet: 1000 POLITISK ADMINISTRASJON	0,00	0,00
Virksomhet: 1011 35.MILL FOND		
Utgifter	601 470,89	885 270,89
Inntekter	-601 470,89	-885 270,89
Sum virksomhet: 1011 35.MILL FOND	0,00	0,00
Virksomhet: 1100 ADMINISTRASJON		
Utgifter	20 298,00	0,00
Inntekter	-20 298,00	0,00
Sum virksomhet: 1100 ADMINISTRASJON	0,00	0,00
Virksomhet: 1300 ØKONOMIAVDELINGA		
Utgifter	0,00	100 000,00
Inntekter	0,00	-100 000,00
Sum virksomhet: 1300 ØKONOMIAVDELINGA	0,00	0,00
Virksomhet: 1400 PERSONALAVDELINGA		
Utgifter	211 191,00	133 584,50
Inntekter	-211 191,00	-133 584,50
Sum virksomhet: 1400 PERSONALAVDELINGA	0,00	0,00
Virksomhet: 1500 PLAN OG UTVIKLING		
Utgifter	0,00	15 158 514,00
Inntekter	0,00	-15 158 514,00
Sum virksomhet: 1500 PLAN OG UTVIKLING	0,00	0,00
Virksomhet: 1550 PROSJEKT PLAN OG UTVIKLING		
Utgifter	1 679 000,00	1 383 351,00
Inntekter	-1 679 000,00	-1 383 351,00
Sum virksomhet: 1550 PROSJEKT PLAN OG UTV	0,00	0,00
Virksomhet: 1600 IT-AVDELING		
Utgifter	8 304 220,97	2 851 922,74
Inntekter	-8 304 220,92	-2 851 922,74
Sum virksomhet: 1600 IT-AVDELING	0,05	0,00
Virksomhet: 2216 PASVIK BARNEHAGE		
Utgifter	550 000,00	351 611,56
Inntekter	-550 000,00	-351 611,56
Sum virksomhet: 2216 PASVIK BARNEHAGE	0,00	0,00
Virksomhet: 2301 KIRKENES SKOLE		
Utgifter	424 081,89	0,00
Inntekter	-424 081,89	0,00
Sum virksomhet: 2301 KIRKENES SKOLE	0,00	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 2302 BJØRNEVATN SKOLE		
Utgifter	374 684,50	0,00
Inntekter	-374 684,50	0,00
Sum virksomhet: 2302 BJØRNEVATN SKOLE	0,00	0,00
Virksomhet: 2500 ALLMENN KULTUR		
Utgifter	300 000,00	0,00
Inntekter	-300 000,00	0,00
Sum virksomhet: 2500 ALLMENN KULTUR	0,00	0,00
Virksomhet: 2800 IDRETT		
Utgifter	84 000,00	0,00
Inntekter	-84 000,00	0,00
Sum virksomhet: 2800 IDRETT	0,00	0,00
Virksomhet: 3400 PRESTØYHJEMMET		
Utgifter	116 300,62	0,00
Inntekter	-116 300,62	0,00
Sum virksomhet: 3400 PRESTØYHJEMMET	0,00	0,00
Virksomhet: 4000 TEKNISK ADMINISTRASJON		
Utgifter	54 035 315,56	52 693 612,09
Inntekter	-54 035 315,56	-52 693 612,09
Sum virksomhet: 4000 TEKNISK ADMINISTRASJON	0,00	0,00
Virksomhet: 4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON		
Utgifter	5 410 744,80	6 348 623,02
Inntekter	-5 410 744,80	-6 348 623,02
Sum virksomhet: 4200 VANN AVLØP OG RENOV	0,00	0,00
Virksomhet: 4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG		
Utgifter	4 887 875,04	4 323 543,54
Inntekter	-4 887 875,04	-4 323 543,54
Sum virksomhet: 4300 VEIER, PARKER OG IDR.ANL	0,00	0,00
Virksomhet: 4301 FELLES MASKINPARK		
Utgifter	110 000,00	2 080 000,00
Inntekter	-110 000,00	-2 080 000,00
Sum virksomhet: 4301 FELLES MASKINPARK	0,00	0,00
Virksomhet: 4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER		
Utgifter	8 783 794,13	11 093 315,59
Inntekter	-8 783 794,13	-11 093 315,59
Sum virksomhet: 4600 FDV - KOMMUNALE BYGNING	0,00	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE**INVESTERINGSREGNSKAP**

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 4650 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG		
Utgifter	0,00	748 079,45
Inntekter	0,00	-748 079,45
Sum virksomhet: 4650 KOMMUNALE IDRETTSBYGG (0,00	0,00
Virksomhet: 4800 BRANN OG FEIERVESEN		
Utgifter	0,00	3 214 308,00
Inntekter	0,00	-3 214 308,00
Sum virksomhet: 4800 BRANN OG FEIERVESEN	0,00	0,00
Virksomhet: 5100 FINANS		
Utgifter	32 635 238,99	31 551 102,38
Inntekter	-32 635 238,99	-31 551 102,38
Sum virksomhet: 5100 FINANS	0,00	0,00

Balanseregnskapet

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2100001 KASSE		16 030,00	32 957,50
2100003 VEKSLEPENGER FOLKEBADET BJ.V		500,00	0,00
2100005 VEKSLEPENGER KIRKENES KINO		3 200,00	1 000,00
2100008 KASSE OMSORGSTJ.PASVIK		500,00	0,00
2100009 KASSEBEHOLDNING GRENSELANDSMUSEET		2 441,00	0,00
SUM 21000 KASSE	21	22 671,00	33 957,50
2102001 SPB NN 4920.20.03728 ORD.DRIFT		2 609 239,35	19 377,00
2102020 SP.N.N.HOVEDKONTO 4930 13.83281		0,00	47 437 389,99
2102021 SP.N.N. OCR 4930 13.83303		0,00	7 625 485,74
2102022 OVERFORMYNDERI SP.N.N.4930 1383346		0,00	528,64
2102023 SPB.N.N 4930.13.83443 STARTLÅN		0,00	1 948 476,80
2102024 SPB. N.N. 4930.13.83451 ETABLERINGSTILSKUDD		0,00	105 877,28
2102025 SPB.N.N. 4930.13.83478 UTBEDRINGSTILSKUDD		0,00	456 378,99
2102030 AVREGNINGSKONTO RENTER 7874.05.48181		10 943 999,32	-568,73
2102031 DNB 7595.05.03815 ORD.DRIFT		42 852 469,36	352 741,98
2102033 DNB 7874.05.24509 ETABL.LÅN		329 920,73	0,00
2102034 DNB 7874.05.24517 UTBEDR.LÅN		494 007,95	3,16
2102035 DNB 7595.06.01442 STARTLÅN		5 951 229,60	0,00
2102039 SØR-VARANGER OVERFORMYNDERI Bel. konto		330,89	0,00
2102040 DNB 7874.05.24525 OCR-KTO		1 350,00	4 226,00
2102042 DNB 7595.05.00174 KNES NÆRINGSFOND		10 748 952,63	8,45
2102045 DNB 7595.06.03992 VELFERDSTILB.RUSSISKE SJØFO		800 197,91	5,73
2102046 DnB NOR 1503.0226760 OCR Unique Kommfakt		59 288,79	1 694,64
SUM 21020 FORRETNINGS OG SPAREBANKER	21	74 790 986,53	57 951 625,67
2109840 SPB N.N 4930.13.83338 SKATTETREKK		0,00	13 858 868,36
2109841 SPB.N.N.4930 13.83354 PRIMÆRNÆRINGSFOND		0,00	330 752,53
2109842 SPB.N.N.4930.13.83362 NÆR.FOND/OMSTILL.FOND		0,00	11 534 215,13
2109843 SPB.N.N.4930.13.83370 NÆRINGSFOND		0,00	6 460 886,95
2109844 SPB.N.N. 4930.13.83389 PSYKIATRIFOND		0,00	974 388,88
2109845 SPB.N.N. 4930.13.83397 VELFERD RUSSISKE SJØFOI		0,00	924 585,12
2109846 SPB.N.N. 4930.13.83400 St.GEORGS KAPELL		0,00	21 899,88
2109847 SPB.N.N 4930.13.83419 OMSTILLING OG UTVIKLINGS		0,00	1 100 325,23
2109848 SPB.N.N. 4930.13.83427 OFFENTLIG TILFLUKTSROM		0,00	606 404,46
2109849 SPB.N.N. 4930.13.83435 P120 DRIFTSKONTO		0,00	1 724 630,40
2109850 DNB 7874.05.24541 SKATTETREKK		13 375 584,07	0,00
2109851 DNB 7874.05.24568 ST.GEORGS KAPELL		21 351,43	0,00
2109852 DNB 7874.05.24576 NÆRINGSFOND		6 057 615,96	8,87
2109853 DNB 7874.05.24584 OMSTILL/UTVIKL		1 415 524,86	9,73
2109854 DNB 7874.05.24592 DEPOSITUM		749 406,11	0,00
2109855 DNB 7874.05.24606 OFF.TILFL.ROM		591 184,96	4,07
2109857 DNB 5010.05.13940 PRIMÆRNÆR.FOND		846 174,77	0,57
2109858 DNB 7595.06.03097 PSYKIATRIFOND		949 930,38	0,00
SUM 21098 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDT	21	24 006 772,54	37 536 980,18
2131001 STATEN		4 841 997,14	6 539 668,14
2131002 TRYGDEFORVALTNINGEN		314 238,00	322 680,00
2131004 NORSK KULTURRÅD MFL		206 299,00	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2131007 TRYGDEKTR. SYKEREF.		5 437 673,00	3 247 692,00
2131010 TRYGDEKTR. REELL SYKEREF.		-85 680,50	-65 067,50
2131016 MOMS. KOMP 8% INVEST (887)		140,15	0,00
2131020 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON		0,00	4 842 930,00
SUM 21310 STATEN INKL. TRYGDEFORV.	21	10 714 666,79	14 887 902,64
2135001 DIVERSE KOMMUNER		175 693,00	2 078 500,00
2135002 FYLKESKOMMUNEN		9 785 862,00	3 160 000,00
SUM 21250 KOMMUNEFORVALT		9 961 555,00	5 238 500,00
2137504 DIVERSE REFUSJONER		990 625,00	1 108 809,20
2137510 UTLEGG ØST-F KRISESENTER	5	0,00	2 380 375,00
2137511 UTLEGG HAVNEVESEN	5	1 423 657,96	2 608 384,28
2137515 DEBITORKTO KOMM.FAKTURERING		1 485 428,16	0,00
2137517 UTLEGG MENIGHETSRÅDET	5	1 555 893,49	1 553 574,87
2137520 FORDR M.M. INNBET.ETTER/FORSK.BET		17 851 313,97	6 542 018,41
2137521 SAVIO-MUSEET		-644,00	0,00
2137522 UTLEGG BARENTSHALLENE	5	894,22	781,17
2137523 MELLOMREGNING ØSTSAMISK MUSEUM		0,00	291,20
2137535 LINDORFF - AVDRAGSRESTANSER		13 225,03	2 591,93
2137540 LINDORFF - RENTERESTANSER		10 978,00	-48,00
2137560 LINDORFF - AVDRAGSRES SOS LÅN + IO		276 916,53	299 120,98
2137565 LINDORFF - RENTEREST SOS LÅN + IO		17 418,56	20 763,66
2137570 LINDORFF AVDR.REST.STARTLÅN		4 055,00	15 668,00
2137571 LINDORFF AVDR.REST NÆRINGSLÅN		320 342,00	0,00
2137575 LINDORFF RENTEREST.STARTLÅN		11 137,00	25 959,96
2137576 LINDORFF RENTEREST NÆRINGSLÅN		654 781,00	-2 911,00
2137577 AVDR.RESTANSE/AVDR LÅN KOMM.ANS		4 046,00	8 500,00
2137578 LINDORFF RENTER REST KOMM. ANSATTE		763,00	343,00
2137580 LINDORFF OVF. STARTLÅN		55 067,00	-293 433,00
2137581 K01 KOMMUNALE AVGIFTER		377 762,50	927 069,36
2137582 K02 SVK		1 667 673,50	57 462,75
2137583 K03 TEKNISK DRIFT		431 588,50	860 573,00
2137584 K04 PLAN OG UTVIKLING		568 233,50	268 527,00
2137585 K05 HUSLEIE		505 798,00	453 433,00
2137586 K06 KOMMUNALE BARENHAGER		251 717,47	198 531,53
2137587 K09 EDB KOMFAKT DIVERSE		0,00	90 686,50
2137588 K20 HELSE / OMSORG		277 262,00	368 728,00
2137589 K07 KOMMUNAL SFO		104 526,50	113 930,06
2137590 K30 KULTURSKOLE		16 289,00	25 363,00
2137591 K40 KULTUR		906 023,50	708 762,00
2137592 FORSKUDTERING SPILLEM TURKART 06/565		168 000,00	0,00
SUM 21375 HUSH (INKL PRIV. NÆRINGSDRIV)		29 950 772,39	18 343 855,86
2139901 LØNNSFORSKUDD		39 560,84	107 574,11
2139906 NEGATIV LØNN		6 023,45	7 912,28
2139910 FEILUTBET. LØNN		-1 214,23	-6 005,00
2139911 MELLOMREGNING BARENTSHALLENE KF	5	-20 625,00	0,00
2139923 GRUNNLAG MOMS. KOMP. 8% DRIFT (883)		-6 355 347,13	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2139924 GRUNNLAG MOMS. KOMP. 25% INVEST (885)		6 355 347,13	0,00
SUM 21399 INTERIMSKONTI		23 745,06	109 481,39
2183806 KLP PENGEMARKED		830 375,00	858 022,00
2183813 FONDSFORVALTNING 02-SYDVARANGER		18 484 247,23	80 345 907,66
SUM 21838 VERDIPAPIRFOND	17	19 314 622,23	81 203 929,66
2194100 KLP - PREMIEAVVIK		20 985 234,00	34 239 416,00
2194101 SPK PREMIEAVVIK		0,00	3 197 184,00
SUM 21941 PREMIEAVVIK	3	20 985 234,00	37 436 600,00
2204101 KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLER		470 475 969,00	516 742 199,00
2204102 SPK - BEREGNEDE PENSJONSMIDLER		146 994 258,00	161 520 099,00
SUM 22041 PENSJONSMIDLER	3	617 470 227,00	678 262 298,00
2214103 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		11 392 979,00	12 749 431,00
SUM 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	3,6	11 392 979,00	12 749 431,00
2216803 BRENSELSUTSALGET		1,00	1,00
2216805 A/L BIBLOTEKSENTRALEN		1,00	1,00
2216806 KOMMUNEKRAFT A/S		1 000,00	1 000,00
2216807 VARANGER KRAFT A/S		1 000 000,00	1 000 000,00
2216808 ØF AVFALLSSELSKAP		1 000 000,00	1 000 000,00
2216809 ØF KOMM REVISJONSDISTRIKT IKS		109 250,00	109 250,00
SUM 22168 SELVSTENDIGE KOMM.FORETAK	6	2 110 252,00	2 110 252,00
2217001 SØR-VARANGER BOLIGBYGGELAG		1,00	1,00
2217006 SAMISK AVIS A/L VADSØ A 300 AD		1,00	1,00
2217008 A/L SAMFUNNSHUSET, KIRKENES		380 000,00	380 000,00
2217009 INNSK. I STUD BYEN SOGN		1,00	1,00
2217010 INNSK. I DEN N. STUD.SAMFUNN		1,00	1,00
2217012 YRKESKOLENES HYBELHUS		1,00	1,00
2217014 PRESTEFJELLET BORETTSLAG		1,00	1,00
2217015 SUNDQUISTJORDET BORETTSLAG		1,00	1,00
2217016 PRESTEFJELLET BORETTSLAG		1,00	1,00
2217017 SUNDQUISTJORDET BORETTSLAG		1,00	1,00
2217020 KLAVENESSGT. BORETTSLAG		1,00	1,00
2217031 NN FARTØYVERNSENER/BÅTMUSEUM		5 000,00	5 000,00
2217070 SØR-VRG INVEST- BET.AV NÆRFOND		918 000,00	918 000,00
2217072 AKSJER BARENTSINSTITUTTET		50 000,00	50 000,00
SUM 22170 PRIVATE SELSKAP	6	1 353 010,00	1 353 010,00
2225001 UTLÅN FFK		14 162 500,00	13 612 500,00
2225002 UTLÅN BJØRNEVATN IL, KUNSTGRESS		1 100 000,00	1 100 000,00
2225005 UTLÅN SPON FISH		1 200 000,00	0,00
SUM 22250 UTLÅN		16 462 500,00	14 712 500,00
2226601 UTLÅN HAVNEVESENET		4 583 128,00	4 164 128,00
2226602 UTLÅN HAVNEVESENET (P 126 M)		27 000 000,00	26 400 000,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2226603 UTLÅN HAVNEVESENET (LIKV.LÅN)		3 171 278,37	3 171 278,37
SUM 22266 UTLÅN SÆRBEDRIFTER	5	34 754 406,37	33 735 406,37
2226801 UTLÅN STIFTELSEN BOLIG BYGG		19 861 159,00	18 806 668,00
SUM 22268 UTLÅN STIFTELSE	5	19 861 159,00	18 806 668,00
2227500 UTBETALTE SOSIALLÅN		40 698,99	40 698,99
2227501 GJENNOMGANGSKTO.SOSIALLÅN		3 966,00	40 766,00
2227504 LINDORF UTBET. SOSLÅN		45 440,98	39 799,70
2227505 LINDORFF KONV. SOS.LÅN + LINDORFF IO		692 086,40	820 173,08
2227507 LINDORFF LÅN TIL KOMM. ANSATTE		456 544,00	429 596,00
2227510 POSTEN NORGE AS - DEP.PORTO 64375		1 000,00	1 000,00
2227511 POSTEN NORGE AS - DEP.PORTO 62943		1 000,00	1 000,00
2227523 LINDORFF - ETABL/UTBEDR.LÅN		2 456 592,91	1 927 827,91
2227524 LINDORFF - UTBET5. STARTLÅN		25 963 523,56	35 576 881,10
2227592 JARFJORD UNGDOMSLAG RENTE- OG		1,00	1,00
2227593 KIRKENES RØDE KORS HJELPEKORPS		1,00	1,00
SUM 22275 UTLÅN TIL HUSH (INKL. PRIV.NÆR.)		29 660 854,84	38 877 744,78
2237517		4 636,50	0,00
2237525		10 000,00	10 000,00
2237530		8 000,00	8 000,00
SUM 22375 UTLÅN AV FONDSMIDLER		22 636,50	18 000,00
2255001 ZS 13188 OPEL CORSA CITY 1.4L		1,00	1,00
2255002 ZS 13189 OPEL CORSA CITY 1.4L		1,00	1,00
2255003 ZS 19115 TOYOTA LITE-ACE		1,00	1,00
2255006 ZS 19110 TOYOTA LITE-ACE		1,00	1,00
2255008 ZS 19036 MAZDA E2000 VAREBIL		1,00	0,00
2255012 ZS 12231 TOYOTA BU 100		1,00	1,00
2255022 ZS 11689 TOYOTA HIACE		1,00	1,00
2255024 ZS 19151 TOYOTA HIACE LH112L		1,00	1,00
2255026 ZS 19082 FORD TRANSIT		1,00	1,00
2255027 ZS 19044 MAZDA E 2000		1,00	0,00
2255034 ZS 19192 VW TRANSPORTER 95 MOD		1,00	0,00
2255035 ZS 13932 VW CARAVELLE BUSS		1,00	1,00
2255036 ZS 13968 VW TRA DOBBEL 2,5 TD		1,00	1,00
2255037 ZP 28543 TOYOTA DYNA 89.MOD		1,00	1,00
2255038 ZS 19248 TOYOTA HIACE LXH22L 98MOD.		0,50	-1,50
2255039 UE 80060 FORD COURIER 1,8, 94MOD		8 332,50	4 164,50
2255040 ZS 19513 VW TRANSPORTER		77 691,62	42 378,62
2255041 TOYOTA HIACE LANG, RJ 25051		0,00	130 000,00
2255042 CADDY ZS 20887		0,00	135 000,00
SUM 22550 BILER (PERSON- OG VAREB)	16	86 038,62	311 552,62
2255101 ZS 12237 MAZDA T3500 LASTEBIL		-78 132,00	-17,00
2255104 NE 70255 IVECO 80E15 LASEBIL		1,00	1,00
2255105 UE 82855 MERCEDES BENZ 811D		32 000,00	16 000,00
2255106 DJ 63135, VOLVO 99-MOD		505 000,00	404 000,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
SUM 22551 LASTEBILER	16	458 869,00	419 984,00
2255201 KJ 7035 MERC BENZ 1120 BRANN		126 900,00	63 450,00
2255204 Y-3417 DOGDE D500 BRANNBIL		1,00	1,00
2255205 ZS 5454 SCANIA P 82 TANKVOGN		191 305,90	167 392,90
2255206 AA 3415 MERC BENZ UNIMOG BRANNBIL		147 360,00	128 940,00
2255207 MANNSKAPSBIL		175 000,00	157 500,00
2255208 VOLVO L 70 F, HJULLASTER		0,00	1 950 000,00
2255209 BRANNBIL, BRACO TLF3100 EURO		0,00	3 214 308,00
SUM 22552 BRANNBILER	16	640 566,90	5 681 591,90
2255303 M-TRAC PREPARERINGSMASKIN		-177 500,00	-177 500,00
2255313 PLOG		29 375,00	20 250,00
2255314 PRINOTH HUSKEY 2001		334 319,70	223 272,70
2255315 FEIEMASKIN TUCHEL PROFI SELVOPPT.		41 850,00	33 480,00
2255316 SNØPLOG DH 285-D/2001 MOD.		31 246,40	24 996,40
2255318 VIKPLOG TIL VOLVO V70		68 686,00	58 873,00
2255319 PALLEGAFFEL, UFO HYD 5 TONN		27 911,00	23 923,00
2255320 GATEFEIEMASKIN 06		887 500,00	798 750,00
SUM 22553 ANLEGGSMIDLER	16	1 243 388,10	1 006 045,10
2255509 ZS 2279 MOTRIL TILHENGER		1,00	1,00
2255510 VX 4354 HAMMER TILHENGER		1,00	1,00
2255511 ZP 7775 TREDAL TILHENGER		1,00	1,00
2255512 ZS 2349 GAUPEN TILHENGER		1,00	1,00
2255515 ZS 4568 TREDAL TILHENGER		1,00	1,00
2255516 ZP 7867 TREDAL TILHENGER		1,00	1,00
2255518 ZS 4277 HEBY TRAILER		1,00	1,00
2255520 ZS 7023 TILHENGER		1,00	1,00
2255522 ZS 4633 TREDAL TILHENGER 91MOD		1,00	1,00
2255525 ZS 6363 ARTIC CAT SNØSCOOTER		-0,40	-0,40
2255527 ZS 7952 TYSSE TILHENGER		6 485,50	4 322,50
2255528 ZS 7953 TYSSE TILHENGER		6 485,50	4 322,50
2255529 ZS 7954 TYSSE TILHENGER		6 485,50	4 322,50
2255530 ZS 8029 TILHENGER		6 510,87	4 340,87
SUM 22555 ØVRIGE TRANSP.MIDLER	16	25 975,97	17 316,97
2265001 EDB-UTSTYR		912 655,21	-2 202 586,52
2265004 INVENTAR RÅDHUSET		1,00	1,00
2265005 KOPIMASKIN		1,00	1,00
2265007 ARKIV		283 318,00	243 728,00
2265008 SKOLE-PC, 2006		5 852 785,73	6 142 539,73
2265009 BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR I FINNMARK		4 808 023,58	6 068 999,05
SUM 22650 UTSTYR SENTRALADM.	16	11 856 784,52	10 252 682,26
2265201 TRYGGHETSALARM		0,40	0,40
2265202 INVENTAR HELSESTASJON		138 487,10	69 243,10
2265203 INVENTAR KNES SYKEHJEM		122 178,90	61 089,90
2265204 INVENTAR OMSORGSBOL.HESSENG		144 948,00	72 474,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2265205 INVENTAR HJEMMEBASERT OMSORG		14 000,00	4 200,00
2265206 INVENTAR OMSORGSBOLIG 2002/2003		11 320,00	9 056,00
2265207 INVENTAR WESSELBORGEN		585 934,10	468 747,10
2265208 SYKESIGNALANLEGG WESSELBORGEN		412 482,30	329 985,30
SUM 22652 UTSTYR HELSE OG SOS.	16	1 429 350,80	1 014 795,80
2265304 UTSTYR MUSEET		26 500,00	21 200,00
2265305 KUNST NRKS		47 500,00	38 000,00
SUM UTSTYR KULTUR	16	74 000,00	59 200,00
2265401 ENØK-TILTAK		126 010,93	100 808,93
2265405 LEKKASJESØKNINGSUTSTYR, VANN		1,00	1,00
2265406 DRIFTSOVERVÅKNING VANN		-0,10	-0,10
2265407 AKU-B SENTRAL		0,40	0,40
2265408 ALARMMOTTAGER		-0,40	-0,40
2265409 KARTVERK		-0,04	-0,04
2265411 SNØFRESER 1993 MODELL		1,00	1,00
2265412 AGGREGAT		0,30	0,30
2265413 STEAMKJELE		87 573,55	50 868,55
2265414 SNØPLOG		0,12	0,12
2265415 DRIFTSOVERVÅKING FDV		106 164,30	73 930,30
2265416 DATAPROGRAM VANN OG AVLØP		0,80	-0,20
2265417 UTSTYR BRANN		150 758,20	127 365,20
2265418 SKUTERLØYPER OG NY SKUTER TEKNISK		284 823,43	258 298,18
2265419 ARCTIC CAT, BEARCAT ZS 8974		110 000,00	110 000,00
SUM 22654 UTSTYR TEKNISK	16	865 333,49	721 273,24
2265501 PARKERINGSAUTOMATER		1,00	1,00
SUM 22655 ANNET UTSTYR	16	1,00	1,00
2265605 LEKASJESØKERUTSTYR, AVLØP,RENSING		1,00	1,00
2265606 DRIFTSOVERVÅKNING KLOAKK		-0,10	-0,10
SUM 22656 ANNET UTSTYR	16	0,90	0,90
2275001 BJØRNEVATN SKOLE G.23-2-154		13 003 334,81	16 944 436,26
2275003 BUGØYNES SKOLE GNR.4-5		2 546 949,65	2 435 650,35
2275004 BØKFJORD SKOLE GNR.29-31		5 414 479,27	5 817 043,89
2275005 ELVENES SKOLE GNR.28-1-3		386 723,75	405 755,70
2275006 GRENSE-JAKOBSELV SKOLE		29 471,92	28 578,92
2275007 KIRKENES SKOLE GNR.27-5-19		22 452 445,39	21 421 717,09
2275009 PASVIK SKOLE GNR.20-1-46		8 079 377,30	7 749 873,65
2275010 SANDNES SKOLE GNR.23-2-920		20 188 025,71	20 988 906,96
2275011 SKOGFOSS SKOLE GNR.17-1-15		1 512 578,48	1 436 465,61
2275012 TÅRNET SKOLE GNR.32-8		2 252 928,79	2 250 637,82
2275014 HESSENG SKOLE GNR.25-2		38 369 954,80	38 187 186,44
2275015 FOSSHEIM SKOLE		1 258 509,87	1 242 022,64
2275016 KIRKENES KOMPETANSE		4 143 995,02	3 987 756,02
2275017 KIRKENES SKOLE, NY		0,00	1 160 098,31
SUM 22750 SKOLER	16	119 638 774,76	124 056 129,66

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2275101 BJ.VATN BARNEHAGE GNR.23-2-444		1 054 715,81	1 015 313,51
2275102 BUGØYNES BARNEHAGE GNR.4-1-80		351 998,00	336 710,00
2275103 EINERVN. BARNEHAGE G.27-25-122		2 738 712,32	2 724 926,10
2275104 HESSENG BARNEHAGE GNR.25-2-336		4 242 034,04	4 105 674,62
2275106 KIRKENES BARNEHAGE G.27-12-93		1 774 396,21	1 792 279,41
2275107 SANDNES BARNEHAGE GNR.23-52-4		3 363 752,35	3 231 886,55
2275108 SVANVIK BARNEHAGE G.20-1-64		174 838,40	1 327 226,00
2275109 TÅRNET BARNEHAGE GNR.32-8		2 259 142,65	2 192 755,35
2275110 RALLAREN BARNEHAGE 23-2		3 247 863,22	3 135 852,42
2275111 FURUTOPPEN BARNEHAGE		1 070 386,45	1 031 033,45
2275112 KNAUSEN BARNEHAGE GNR.25-2-337		2 015 098,45	1 961 295,65
2275113 PRESTØYA BARNEHAGE		3 184 760,25	3 560 539,64
2275120 VOGN-/SOVESKUR BARNEHAGER		0,00	9 043,00
SUM 22751 BARNEHAGER	16	25 477 698,15	26 424 535,70
2275301 BERGSTIEN 12B GNR.26-2-331		-485,00	0,00
2275308 BRATTLI PERSONALHYTTE		99 860,00	94 060,00
2275315 FOSLUNDVEIEN 13-15-17-19		-1 718,00	0,00
2275317 HANS VÆGGERSVEI 3-5		167 526,87	153 846,87
2275318 HENRIK LUNDSGT. 4 GNR.27-2-100		-0,38	-0,38
2275335 STYREBOLIGER BUGØYNES		17 920,00	11 170,00
2275339 PALLVN.5 B 23-2-651		1,00	1,00
2275340 KLAVENESSGT.3, 2 LEILIGHETER		37 674,00	0,00
2275342 SUNDQUISTVN.3 C GNR.23-5-96		47 620,00	45 755,00
2275344 NORDENSTENSVEG 25 B G.23-2-222		54 003,00	51 888,00
2275349 KLAVENESGATE 3A, H0101		11 935,95	11 273,95
2275350 SUNDQUISTJORDET 1 D		61 850,92	58 414,92
2275351 KR. NYGAARDSGT. 3 B GNR 26-2-37		1 875 455,50	1 903 532,42
2275352 NISSEVEIEN 4 A-D, GNR 23-2-454		6 175,00	5 867,00
SUM 22753 BOLIGER	16	2 377 818,86	2 335 808,78
2275401 BO OG SERVICESENTER		25 403 462,30	27 272 737,32
2275402 LIENHAGEN LEGESTASJON		-23 874,00	0,00
2275403 WESSELBORGEN		15 241 922,41	21 266 594,15
2275404 DISTRIKTLEGESTASJON BJ.VATN		1 213 940,00	1 168 020,00
2275405 HELSESTASJON KIRKENES		27 317 834,16	26 671 055,04
2275406 KIRKENES SYKEHJEM		69 921 967,54	68 441 388,50
2275407 BRENSELSTUTSALGET		870 000,00	840 000,00
2275410 SUNDELINVN. 74 A, G.23-2-756		2 101 302,50	2 055 776,50
2275411 OMSORGSBOLIGER		8 391 824,68	8 194 439,68
2275412 ELDREBOLIGER JAKOBSENES		775 971,01	757 993,01
2275413 BUGØYNES PLEIE- OG OMSORGSENTER		9 177 596,54	12 348 272,73
2275414 ELDRESENTERET		1 891 436,88	1 890 718,63
SUM 22754 HELSE OG SOS.BYGG	16	162 283 384,02	170 906 995,56
2275502 FJELLHALLEN GNR.27-5-39		15 134 519,98	14 516 162,18
2275503 MALMKLANG GNR.27-3-17		3 024 794,70	2 859 292,70
2275504 SVØMMEHALLEN GNR.27-5-19		5 664 693,07	5 335 624,07

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2275505 BJØRKLUND GÅRD		8 641,90	8 126,90
2275506 NORDRE NAMDAL GNR.21-5		26 460,00	25 480,00
2275507 STRAND MUSEUM GNR.21-4-21		996 423,92	964 033,92
2275508 BUGØYFJORD GRENDEHUS GNR.2-55		57 860,00	45 660,00
2275509 UNGDOMMENS HUS GNR.27-5-20		2 802 477,38	2 722 462,38
2275510 SAVIO KUNSTMUSEUM GNR.27-3-133		1 289 730,28	1 249 316,28
2275511 LASSIGÅRDEN GNR.4-112		1 040 481,98	1 011 620,98
2275512 GRENSELANDSMUSEET		414 139,32	403 800,32
2275513 GRENDEHUS/LAGERHALL JAKOBSNES		257 759,20	248 553,20
2275514 ØST-SAMISK MUSEUM		160 000,00	156 000,00
2275515 BARENTSHALL		44 735 597,72	44 031 168,97
2275516 NYTT BADEANLEGG KIRKENES		87 667 088,88	85 365 576,88
2275517 SVØMMEHALL BJØRNEVATN		3 678 762,57	3 574 079,57
2275518 SAVIOMUSEET - PLANLEGGING UTBYGGING		4 525,00	4 429,00
2275519 RIDEHALL		215 378,11	215 378,11
SUM 22755 KULTUR OG IDR.BYGG	16	167 179 334,01	162 736 765,46
2275602 LØNNBOMSPLASS 5, G.27.2.24		506 393,98	490 612,98
2275603 VERKSTED HAGANES G.27.2.249		1 246 671,70	1 248 411,98
2275604 ARBEIDERGATA 6		3 145 275,44	3 067 246,44
2275607 BRANNSTASJON - NY (G 27/2/253)		8 212 268,48	7 883 989,48
2275608 GARASJE - BUGØYNES		911 183,39	911 807,99
SUM 22756 TEKNISK DRIFT	16	14 021 792,99	13 602 068,87
2275701 RÅDHUSET, G.27-8		15 560 488,60	17 363 847,98
2275702 SOLENGA FLYKTINGEMOTTAK		7 489 774,58	7 281 151,58
2275703 BRANNSTASJONEN		-164 034,00	0,00
2275704 POSTGÅRDEN GNR.27-8-9		8 279 827,90	8 101 318,90
SUM 22757 ADMINISTRASJON	16	31 166 057,08	32 746 318,46
2285001 ANDEDAMMEN		802 706,00	802 706,00
2285002 UTEANLEGG SKOLER OG BARNEHAGER		2 707 766,10	2 707 766,10
2285003 SANDNES FRILUFTSOMRÅDE		360 650,00	360 650,00
2285004 KIRKENES STADION		4 863 524,00	4 863 524,00
2285005 SENTRALIDRETTSANLEGG SANDNES		1 468 815,00	1 468 815,00
2285007 LILLEBANEN		89 398,00	89 398,00
2285008 PAVILJONGEN		317 579,00	317 579,00
2285009 LEKEANLEGG GÅGATA		169 963,00	169 963,00
2285010 KONGENSGATE - PARKERINGSPLASS		721 787,48	721 787,48
2285011 GÅGATA - FORSKJØNNING		0,00	345 233,00
SUM 22850 PARKER OG UTEANLEGG	16	11 502 188,58	11 847 421,58
2285101 DIVERSE BOLIGFELT		6 526,50	6 526,50
2285102 ELVENES BOLIGFELT		301 150,00	301 150,00
2285103 HESSENG SØR FOR RV 6		-17 062,00	0,00
2285104 JAKOBSNES BOLIGFELT		69 713,00	69 713,00
2285105 KNAUSEN (HESSENG) BOLIGFELT		3 411 920,00	3 145 308,50
2285106 NEIDEN BOLIGFELT		1 421 587,00	1 421 587,00
2285107 PRESTEFJELLET BOLIGFELT		1 084 380,00	1 084 380,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2285108 PRESTEØYA BOLIGFELT		83 837,21	83 837,21
2285109 RABBEN BOLIGFELT		11 592,00	11 592,00
2285110 SANDNESKRYSSET VEST/NORD		1 695 054,00	1 546 299,00
2285111 SKYTTERHUSLIA BOLIGFELT		9 938 702,87	46 092 855,99
2285112 SMESTAD SANDNESKRYSSET		35 676,00	35 676,00
2285113 SOLHEIM MED.DEPOT		89 270,00	89 270,00
2285114 SOLSTAD BOLIGFELT		476 566,00	476 566,00
2285115 SUNDQUISTJORDET BOLIGFELT		737 195,00	722 378,00
2285116 MOSTADFELTET - SVANVIK		1 882 363,00	1 882 363,00
2285117 TANGENLIA BOLIGFELT		5 054 866,00	5 054 866,00
2285118 TYTTEBÆRSLETTA BOLIGFELT		650 215,00	650 215,00
2285119 SOLTUN GNR.29-46		1,00	1,00
2285120 STORHAUGEN BOLIGFELT		1 975 943,00	1 874 838,00
2285121 SANDNESDALEN-RASFOREBYGGING		2 648 885,00	2 648 885,00
2285122 FURUHOLTET BOLIGFELT		11 727,50	1,00
2285123 KRISTENSEDALEN		483 348,00	365 037,00
2285124 PERSENJORDET		71 000,00	71 000,00
2285125 EKHAUGEN BOLIGFELT		828 655,00	1 006 867,55
2285126 FØRSTEVANNSLIA BOLIGFELT		898 600,00	898 600,00
SUM 22851 BOLIGFELT	16	33 851 711,08	69 539 812,75
2285201 STORHAUGENS INDUSTRIOMRÅDE		115 976,00	115 976,00
2285202 JAKOBSNES IND.OMRÅDE		10 613 468,00	10 613 468,00
2285203 HESSENG INDUSTRIOMRÅDE		9 820 540,00	9 718 900,00
2285204 PRESTØYA IND.OMRÅDE		36 771 841,75	35 970 885,75
2285205 ROPELV INDUSTRIOMRÅDE		3 142 680,00	3 142 680,00
2285206 TOMTEAREALER SYDVARANGER		4 339 931,50	4 339 931,50
2285210 KIRKENES SENTRUM, MATR.150		65 613,01	65 613,01
2285213 1.VANNSLIA		3 288 846,00	3 288 846,00
2285214 SYDVARANGER-TOMTER		11 912 340,00	11 912 340,00
SUM 22852 INDUSTRIOMR./FORR.EIEND.	16	80 071 236,26	79 168 640,26
2285301 SOLSVIKT/OPVOLD		20 000,00	20 000,00
2285302 ELVEKROKEN GNR.23, BNR.16		95 000,00	95 000,00
2285303 FREDHEIM GNR.23, 15 OG 18		61 900,00	61 900,00
2285304 KLOKKERELVA/REINGJERDET/SJØ-		7 500,00	7 500,00
2285305 GRUNNERVERV SANDNES		502 931,00	502 931,00
2285306 SANDNES FRILUFTSOMRÅDE		675 743,00	675 743,00
2285307 HØIDEN - HOPPBAKKEN SANDNES		20 000,00	20 000,00
2285308 BUGØYNES 3 EIENDOMMER		150,00	150,00
2285309 LILLE KARPBUKT		3 000,00	3 000,00
2285310 BJØRKGREIN MATR.1467		1 500,00	1 500,00
2285311 FURULY MATR.597		30 000,00	30 000,00
2285312 HEIMSTAD MATR.908		40 000,00	40 000,00
2285313 MIKKELSNES FRILUFTSOMRÅDE		20 270,00	20 270,00
2285314 SKYTTERHUSFJELLET, TOMT		0,00	14 813 281,00
SUM 22853 JORD- OG SKOGBR.EIEND.	16	1 477 994,00	16 291 275,00
2295101 BJØRNEVATN VANN		4 639 054,37	7 321 731,37

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2295102 BUGØYFJORD VANNVERK		337 367,30	295 525,30
2295103 BUGØYNES VANN		935 848,25	697 655,25
2295104 VANNANLEGG ELVENES		145 837,00	110 035,00
2295105 VANN HESSENG		5 395 510,50	5 031 992,50
2295106 HESSENG-TANGEN BRU - VA		1,00	1,00
2295107 VANNVERK JAKOBSNES		540 271,22	459 946,22
2295108 VANN KIRKENES	14	149 252,67	11 790 430,67
2295109 KRISTENSEDALEN VANN		314 453,82	272 810,82
2295110 VANNVERK SANDNES		449 843,30	364 841,30
2295111 VANN SANDNES/LANGFJ		768 377,55	556 960,55
2295112 SVANVIK VANN		1 171 052,52	1 053 335,52
2295113 TÅRNET VANNVERK		202 768,10	173 698,10
2295114 VANNVERK NEIDEN		567 777,55	501 750,55
2295115 VANNVERK PASVIK	2	109 722,20	1 935 260,20
2295151 BJØRNEVATN KLOAKK	3	893 728,87	5 603 526,47
2295153 BUGØYNES KLOAKK		935 848,25	697 655,25
2295155 KLOAKK HESSENG		49 937,50	556 415,72
2295156 HESSENG-TANGEN BRU KLOAKK		1,00	1,00
2295157 AVLØP JAKOBSNES		540 271,22	459 946,22
2295158 KLOAKK KIRKENES	8	713 715,62	7 131 208,44
2295159 KRISTENSEDALEN AVLØP		314 453,82	272 810,82
2295161 KLOAKK SANDNES/LANGFJ	2	225 128,75	1 933 412,75
2295162 SVANVIK KLOAKK	1	506 108,82	1 362 617,82
2295163 SKOGFOSS AVLØP		42 251,20	39 434,20
2295164 ELVENES AVLØP		123 306,00	92 481,00
2295165 HESSENG AVLØP	3	353 192,00	3 164 359,00
2295166 VANNLEDNING OVER LANGFJORDEN	1	167 210,00	1 214 954,38
2295167 AVLØPSLEDNING OVER LANGFJORDEN		360 000,00	342 000,00
SUM 22951 VANN- OG AVL.ANLEGG	16	54 952 290,40	53 436 797,42
2295201 TÅRNET KRAFTVERK 1/3		1,00	1,00
SUM 22952 KRAFTVERK	16	1,00	1,00
2295305 GATELYS		2 904 388,85	2 904 388,85
2295306 TRAFIKKSIKKERHET	5	237 041,78	5 721 791,61
2295307 LYSLØYPE NEIDEN		136 246,00	136 246,00
2295308 LYSLØYPE KNES/BJVATN	1	264 781,00	1 264 781,00
2295309 BUGØYNES NÆRMILJØ		434 531,00	434 531,00
2295310 NÆRMILJØ BJ.VATN SKOLE		401 011,00	401 011,00
2295311 KJERRISNESVEIEN	3	762 805,10	3 655 405,10
2295312 NÆRMILJØ BØKFJORD SKOLE		163 836,00	163 836,00
2295313 NÆRMILJØ TÅRNET SKOLE		133 209,00	133 209,00
2295314 NÆRMILJØ PASVIK SKOLE		175 362,00	175 362,00
2295315 NÆRMILJØ SANDNES SKOLE		402 981,00	402 981,00
2295316 VEIER I JARFJORD		439 410,00	427 534,00
2295317 KOMMUNALE VEIER	12	681 735,74	16 158 868,70
2295318 NÆRMILJØ FOSSHEIM SKOLE		124 410,00	124 410,00
2295319 NÆRMILJØ SKOGFOSS SKOLE		94 513,00	94 513,00
2295320 FJERNVARME KIRKENES		128 461,00	128 461,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
SUM 22953 ANDRE ANLEGG	16	28 484 722,47	32 327 329,26
SUM EIENDELER		1 672 024 363,21	1 868 272 486,60
2321402 KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		-116 414,00	-71 556,00
2321403 KONTO FOR SKATTETREKK		-13 068 509,00	-13 532 317,43
2321450 MELLOMREGNINGSKONTO PROSJEKT		0,00	147,00
2321455 MELLOMREGNING BARENTSHALLENE KF		0,00	-748 079,45
2321470 SKYLDIG LÅNEAVDRAG		0,00	-732 000,00
SUM 23214 SEKTOR FOR SKATTEINNKR	21	-13 184 923,00	-15 083 805,88
2325010 AVSATT FERIELØNN INNEV.ÅR		-37 168 133,15	-41 246 605,40
2325015 FERIEPENGER TIL UTB.FOREGÅENDE ÅR.		-15 753,73	0,00
SUM 23250 AVSATT FERIELØNN	21	-37 183 886,88	-41 246 605,40
2327503 BIDRAGSTREKK		1 080,00	77,00
2327505 STATENS INNKREVN.SENTRAL		305,50	0,00
2327514 HUSLEIETREKK MM KNES SYKEHUS		5 671,36	0,00
2327520 KONT.HØYSKOLEUTD.FORBUND		-1 895,25	0,00
2327527 KONT. NORSK LÆRERLAG		434,00	0,00
2327535 BIBLIOTEKFORENINGA-KONTINGENT		-720,00	0,00
2327585 TILBAKEHOLDT LØNN		-5 124,11	200,95
SUM 23375 INTERIMSKONTI	21	-248,50	277,95
2331401 SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		5 271 502,77	-700 358,56
2331403 INVESTERINGSAVGIFT		270,00	270,00
SUM 23314 SEKTOR FOR SKATTINNKR.	21	5 271 772,77	-700 088,56
2337501 KREDITORER		-17 627 101,85	-17 973 417,19
2337505 KREDITORER - LØNN		-265,00	0,00
2337520 IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		-5 330 845,49	-2 880 889,47
2337570 PÅLØPTERENTER		-3 942 588,63	-2 802 794,80
SUM 23375 INTERIMSKONTI	21	-26 900 800,97	-23 657 101,46
2339901 AVSENDER UKJENT		-2 150,00	-2 150,00
2339904 DIV. INNTEKTER		-2 400,00	0,00
2339905 PERSONALHYTTE BRATTLI		-40 582,09	-41 339,80
2339906 UTL.DIR TILSKUDD-2009		-1 000 000,00	0,00
2339907 BIBLIOTEKET, SALG/BILL.SALG FOR ANDRE		0,00	-6 026,00
2339910 DEPOSITUM - TOMTETILDELING		-1 198 126,50	-1 183 126,50
2339920 INNBET. VEDR. KOMM.FAKTURERING		-8 929,00	0,00
2339930 KASSADIFFERANSE		-90,00	0,00
2339946 ST.GEORGS GRESK ORT.KAPELL		-21 351,43	-21 899,52
2339963 ÅRSAVSLUTNING - HELSE		-693 132,00	-80 000,00
2339965 ÅRSAVSLUTNING SENTRALADM.		-569 090,00	-110 912,40

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2339966 ÅRSVSLUTNING KULTUR		-83 230,40	-77 400,00
2339970 INNBET. VEDR SKATT M.M.		-312 362,18	-12 798,03
2339973 ÅRSVSLUTNINGEN TEKNISK		-906 944,06	-242 325,00
SUM 23399 INTERIMKONTI	21	-4 838 387,66	-1 777 977,25
2347500 INNBETALT DEPOSITUM LEIEGÅRDER		-215 427,00	-490 047,00
2347505 GJENNOMSGANGSKTO.DEPOSITUM		-300 000,00	0,00
2347506 RENTER DEPOSITUM		-348 430,04	-350 143,42
SUM 23475 DEPOSITUM		-863 857,04	-840 190,42
2394100 KLP PREMIEAVVIK		-1 473 781,00	-10 301 794,00
2394101 SPK PREMIEAVVIK		0,00	-4 859 943,00
SUM 23941 PREMIEAVVIK	3	-1 473 781,00	-15 161 737,00
2404101 KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-512 887 849,00	-561 549 478,00
2404102 SPK - PENSJONSFORPLIKTELSER		-174 507 687,00	-190 221 017,00
SUM 24041 PENSJONSFORPL.	3	-687 395 536,00	-751 770 495,00
2461909 HUSBANKEN 16.71330-5 STARTLÅN		-9 727 436,00	-9 161 816,00
2461910 HUSBANKEN 16.714279 3 STARTLÅN		-5 886 363,00	-5 568 181,00
2461911 HUSBANKEN 16.714733 9 STARTLÅN 2006		-6 440 000,00	-6 160 000,00
2461912 HUSBANKEN 16.715076-2 STARTLÅN		-9 736 143,00	-9 513 181,00
2461913 HUSBANKEN 16715360 0 STARTLÅN 2008		-10 000 000,00	-9 545 454,00
2461914 HUSBANKEN 16745677 7 START LÅN 2009		0,00	-29 824 121,00
SUM 24619 LANGS.LÅN TIL VIDERE UTL.	12	-41 789 942,00	-69 772 753,00
2481983 KOMMB 19940632 UNGDOMMENSUS		-1 500 000,00	-1 250 000,00
2481984 KOMMB 20020306 DIV. INVESTERINGER 2002		-72 013 920,00	-69 985 280,00
2481985 KOMMB 2003 0323 DIV.INV.2003		-25 603 010,00	-24 161 690,00
2481986 KOMMB 20080148 DIV INV 2007		-39 822 860,00	-38 668 580,00
2481987 KOMMB. 20090480 DIV INV. 2009		0,00	-114 540 500,00
SUM 24819 ANDRE LÅN STATS BANKER	12	-138 939 790,00	-248 606 050,00
2482001 POSTBANKEN 0819.60.19376 EGNE INV 98		-2 805 000,00	0,00
SUM 24820 ANDRE LÅN STATS BANKER	12	-2 805 000,00	0,00
2483101 KOMMUNEKREDIT		-35 100 000,00	-33 300 000,00
2483103 KOMM.KREDITT LÅN NR. 9726 REFINANS 2004		-5 394 279,00	-4 194 279,00
2483105 KOMMUNEKREDIT LÅN NR. 9802		-42 292 000,00	-40 632 000,00
2483106 KOMMUNEKREDITT LÅN NR. 10201		-27 352 944,00	-26 023 416,00
2483107 KOMMUNEKREDITT 10685, 2006		-57 924 851,00	-57 210 904,00
SUM 24831 ANDRE LÅ FINANSIERINGSS.	12	-168 064 074,00	-161 360 599,00
2484101 KLP 030 356111 DIV INVEST		-8 759 552,00	-7 997 848,00
2484102 KLP 030 361171 SKOLER SAMT INVEST 97		-42 774 069,00	-41 218 647,00
2484105 KLP 030 413961		-24 658 000,00	-23 953 484,00
SUM 24841 ANDRE LÅN FORSIKR.SELSK.	12	-76 191 621,00	-73 169 979,00
2525001 NÆRINGSFOND		-6 671 780,06	-7 034 410,85

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2525002 NÆRINGSFOND-URØRLIG GRUNDFOND		-2 945 666,00	-2 945 666,00
2525003 FISKE FOND GRENSE JAKOBSELV		-56 486,08	-56 486,08
2525004 OMST BEV 1.469.952/348		-143 569,10	159 186,53
2525005 BOLIGTILSK.1426.343		-97 718,00	-97 718,00
2525006 TILFLUKTSROM		-591 184,96	-606 404,46
2525007 VILTILTAK		-39 125,00	-39 125,00
2525009 STRATEGISK N.PLAN		-273 260,00	-273 260,00
2525010 KO.FORNYELSE UK 1192		-61 127,46	-61 127,46
2525011 BARN/UNGD.1305		-61 000,00	-61 000,00
2525012 TAPSFOND-ETABL.LÅN		-415 187,98	-415 187,98
2525013 BOLIGTILSKUDD		-466 371,70	-403 137,70
2525015 PRIMÆRNÆRINGSFOND		-673 924,77	-548 786,53
2525016 PRIMÆRNÆR.FOND - URØRLIG GRUNNF		-1 200 000,00	-1 200 000,00
2525017 PSYKIATRIPLAN-ØREMERKEDE MIDLER		-2 289 545,47	-1 293 297,23
2525020 BOSETTING-ENGANGSTILSKUDD		-202 562,00	0,00
2525021 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN		-244 157,00	-146 595,00
2525024 ABORTFOREBYGGENDE TILTAK 2004/2005		-156 216,24	-156 216,24
2525026 BOLIGTILSKUDD ETABLERING		-507 752,67	-376 342,11
2525027 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN		-16 186,25	-16 186,25
2525028 VIDERE/ETTERUTD.PED.PERSONALE		-844 577,00	-844 577,00
2525029 MUSEUMSDRIFT		-366 586,77	-366 586,77
2525030 VARANGER SAME-PROSJEKT		-55 058,38	-55 058,38
2525032 LÆRENDE NETTVERK		-84 351,50	-84 351,50
2525035 FYSAK		-7 070,00	-7 070,00
2525037 DEN KULTURELLE SK.SEKKEN BIBL.		50,00	50,00
2525038 DET GRENSELØSE VANN		-30 000,00	-30 000,00
2525041 FOREB. OG KONF.DEMP TILTAK NEIDEN		-400 000,00	-400 000,00
2525042 VIDEREUTD.PSYKISK HELSEARBEID 2004		-410 032,94	-392 676,94
2525043 VELFERDSTILTAK RUSS. SJØFOLK		-160 839,21	-213 960,18
2525045 STYRKING AV RUSARBEID/BILFINANSIERING		-119 860,79	-119 860,79
2525046 ØST-SAMISK MUSEUM		-523 068,00	-770 669,00
2525047 FALSTAD PROSJEKTET		-12 000,00	-12 000,00
2525048 FYS.AKT.PASVIK SKOLE		-30 172,00	-30 172,00
2525050 SAMISK TILSK.SANDNES BHG DSO 214/03		-56 035,00	-139 362,55
2525053 HENRIK LUNDSGT. BRANN - DRIFT		-59 716,68	-59 716,68
2525055 BUGØYNES FISKE OG KRABBEHOVEDSTAD		-19 079,00	-19 079,00
2525056 SYDVARANGER HISTORIE		-136 694,00	-136 694,00
2525057 SKATEBOARD RAMPE SANDNES SKOLE		-35 000,00	-35 000,00
2525058 GODT SAMLIV		-13 374,14	-13 374,14
2525059 OPPLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG		-150 000,00	-150 000,00
2525061 SKOGEN INN I LANDBRUKET		-15 420,92	-63 143,01
2525062 BRUKERUNDERS INNEN OMSORGSTJ.		-52 000,00	-52 000,00
2525063 SENTRALISERING - POST/ARKIV		-10 000,00	-10 000,00
2525065 PROSJEKT MÅLOPPN. KIRKENES SKOLE		-44 554,43	-44 554,43
2525068 FRI RETTSHJELP - SERVICEKONTORET		-85 192,60	-69 083,60
2525069 VIDEREUTDANNING I ELDREOMSORGEN		-90 025,00	0,00
2525071 KOORDINATOR FOR BOLIGSOSIALE TILTAK		-360 579,35	0,00
2525072 NORSK KURS FOR UNGDOM I RUSSLAND PROSJ 10.		-56 250,00	-17 548,00
2525074 KVALIFISERINGSPROGRAM-07		-400 204,00	-1 448 394,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2525077 BARENTSDAGENE		0,00	58 290,00
2525086 KOMPETANSEMIDLER TÅRNET SKOLE		-500 000,00	0,00
2525087 RUSSISK MORSMÅLSOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN		40 807,00	-150 000,00
2525090 NAV-GRØNN OMSORG KIRKENES KOMPETANSESEN		-322 127,00	-103 937,00
2525094 SLT SAMORDNING AV KRIMINALITETSFOREBYGGEN		-148 731,00	-148 731,00
2525095 STYRKING AV SKOLEHELSETJENESTEN		-300 000,00	-300 000,00
2525096 PSYKISK HELSEVESEN OG BO		-100 000,00	-100 000,00
2525097 FAMILIEVEIVISER (KOORDINERENDE ENHET)		-611 519,00	-315 766,82
2525098 FRITT ORD		-276 779,00	-135 109,00
2525099 BEREDSKAPSGRUPPE ROVVILT 10755		-104 619,20	-63 343,38
2525100 FYLKESKOMM. NÆRINGSTILTAK PNR 1		-479 990,30	-479 990,30
2525101 UNGDOM, SPRÅK OG KULTUR/ PROSJEKT 10418		-4 337,04	-4 337,04
2525103 NORSK KURS FOR UNGDOM I PECHENGA PROSJ 10		-46 298,40	0,00
2525104 UNGDOM, SPRÅK OHG KULTUR/ NORGE PROSJ 104		-35 046,01	0,00
2525105 GRENSERÅDET		-76 471,14	-83 772,51
2525106 RUSSLANDSPROSJEKT - SANDNES SKOLE		-69 314,38	-69 314,38
2525107 SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER		-780 000,00	-1 933 287,00
2525108 ELEVKANTINE KNES SKOLE PROSJEKT 12356		-150 877,72	-194 747,00
2525109 UNDERVISNING HJEMMETJENESTER PROSJKET 13		0,00	-489 750,00
2525110 GRENSELØS OMSORG PROSJEKT 13215		0,00	-81 681,05
2525111 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN PROSJEKT 132		0,00	-150 000,00
2525112 ASBERGER PROSJEKT		0,00	-31 180,00
2525114 MILJØKARTLEGGING GRENSE JAKOBSELV		0,00	-145 975,00
2525115 MILJØKARTLEGGING NEIDEN		0,00	-212 075,00
2525118 STATSTILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER		0,00	-22 036,00
2525120 FRIVILLIGSENTRALEN - INTERNASJONALE KURSKVI		0,00	-5 559,00
2525130 BEDRE VURDERING - SANDNES SKOLE		0,00	6 050,00
2525135 SAVIO - TILSKUDD FRA SAMETINGET 09		0,00	-272 000,00
2525140 PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE		0,00	-12 000,00
2525142 TILTAK FLYKTNING FAMILIE PROSJ 13902		0,00	-309 407,90
2525143 TILTAK FLYKTNING - F.Y PROSJ 13903		0,00	-66 615,00
2525144 TILTAK FLYKTNING - E.A PROSJ. 13904		0,00	-189 329,05
2525150 BARENTSSKOLER SNAKKER SAMMEN - KKN KOMPE		0,00	-200 000,00
2525151 VOX SAMFUNNSFAG - KKN KOMPETANSESENTER		0,00	-80 000,00
2525197 BARENTSFORESTILLING		0,00	-18 854,00
2525200 P120 - MIDLER OVERFØRT FRA SELSKAP 5		0,00	-1 724 630,40
2525300 VANN OG AVLØPSFOND , SELVKOST		0,00	-726 000,00
SUM 25250 BUNDNE DRIFTSFOND	7	-25 705 815,64	-29 911 730,16
2545002 BOLIGFOND		-1 770 403,44	-1 773 987,94
2545011 FELTUTBYGGING BOLIGFORMÅL		-5 005 739,24	-6 389 090,24
2545016 REN.PLAN		-40 377,25	-40 377,25
2545017 SALG AV BYGNINGER		-511 158,84	-511 158,84
2545018 SALG AV BOLIGOMRÅDER/FESTETOMTER		-1 260 316,40	-1 602 145,40
2545020 SALG AV DRIFTMIDLER		0,00	-5 000,00
2545024 MAMKLANG UTBYGGING ETTER BRANN		-1 041 136,40	-1 041 136,40
2545074 TOMTEKLARGJØRING 2000		-420 000,00	-420 000,00
2545085 AVDRAGSFOND		-8 199 325,75	-11 259 974,21
2545093 FOND INNLØST AKSJER (TIL OLJE/GASS BARENTSR		-400 000,00	-400 000,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2545094 SALG SYDVARANGER-AKSJER		-0,05	0,00
2545096 AVDRAG LIVID.LÅN HAVN FRA 05		-1 414 142,75	-1 414 142,75
2545100 AVSETNING BUDSJ. 2008 RED. LÅNEOPPTAK		-1 000 000,00	0,00
2545101 FOND,PR 10316 AKTIVT RÅDHUS		-758 687,88	-100 687,88
2545102 UBUNDET INVEST.FOND (FRA LIV.RES)		0,00	-3 481 517,02
2545103 TILTAKSPAKKEN FRA STATEN 09 - KOMMUNEDELEN		0,00	-1 117 204,40
SUM 25451 UBUNDNE INVEST.FOND	7	-21 821 288,00	-29 556 422,33
2555001 KNES NÆRINGSFOND		-8 466 176,43	-9 657 878,52
2555003 TAPSFOND STARTLÅN		-1 000 000,00	-1 000 000,00
2555004 HENRIK LUNDSGT 4 SKADEOPPGJØR		-2 500 000,00	-2 500 000,00
2555006 FJERNVARME KIRKENES		-64 718,90	-64 718,90
2555009 PASVIK BHG - SKADEOPPGJØR BRANN 08		-375 161,60	-23 550,04
2555010 TRAFIKKSIKKERHET - HESSENGVEIEN		0,00	-29 714,14
SUM 25550 BUNDNE INVEST.FOND	7	-12 406 056,93	-13 275 861,60
2565002 DRIFTSFOND		-3 755 837,99	-8 255 108,51
2565003 KOMM.FLYKTNINGEMOTTAK UK 1850		-3 252 839,35	-3 252 839,35
2565006 BEREDSKAPSTILTAK		-689 059,45	-689 059,45
2565011 SOLENGA FLYKTN.M. 1855		-795 762,89	-2 375 388,95
2565020 AVSETNINGER TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK		0,00	-950 000,00
2565029 ASFALTFOND		-70 000,00	-70 000,00
2565048 KOMP.HEVING PLEIE OG OMSORG		-169 343,00	0,00
2565049 PROSJEKT RED TVANG OG MAKT		-159 000,00	-159 000,00
2565058 UNGDOMSKLUBB HESSENG		-50 000,00	-50 000,00
2565063 FOREBYGG.UØNSK.SVANGERSK/ABORT		-2 518,96	-2 518,96
2565064 DAGSENTER PSYKIATRI - VILLA AKTIV		-59 891,55	-59 891,55
2565067 RENOVASJONSFOND		-514 658,71	-514 658,71
2565100 KIRKENESDAGENE 2006		-100 000,00	0,00
2565101 BARENS SPEKTAKEL 2007		1,00	1,00
2565103 AS-KAP. FELLES KJØKKEN		-50 000,00	-50 000,00
2565104 SKOLE GRENSE JAKOBSELV		-50 000,00	0,00
2565108 KRABBESTIVAL BYGØYNES 2006		-1 149,00	-1 149,00
2565109 MOBILE TOALETTER		-4 882,00	-4 882,00
2565113 VELFERDSTILBUD RUSSISKE SJØFOLK		-1 000,00	-1 000,00
2565114 JERNBANEPROSJEKT		-50 000,00	-50 000,00
2565117 LEASINGBIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN		-95 311,00	-95 311,00
2565118 NAV-KONTOR		-46 717,47	-46 717,47
2565120 VAKSINE HJERNEHINNEBETENNELSE		-105 208,50	-105 208,50
2565122 FELLES OPPLÆRINGSMIDLER BHG PNR 10416		-86 460,33	-86 460,33
2565123 KABELFERGE I NEIDEN, kst 50/09		0,00	-75 000,00
2565124 NATURFORVALTNING JEGER OG FISK		0,00	-24 178,90
2565125 UØNSKET DELTID		0,00	-891 492,75
2565200 AVSETNING BUDSJETT 2008 - RED. LÅNEOPPTAK		-6 000 000,00	-2 314 284,40
SUM 25651 DISPOSISJONSFOND	7,21	-16 109 639,20	-20 124 148,83
2581000 KONTO FOR PRINSIPPENDRING DRIFT		0,00	9 313 825,17
SUM 25810 KONTO FOR PRINSIPPENDR.DRIFT	13	0,00	9 313 825,17

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2595001 IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTAT		-7 182 064,68	0,00
SUM 25950 IKKE DISP. NTO DR.RES	17	-7 182 064,68	0,00
2598010 LIKV.RESERVE KAPITAL		-8 062 553,92	0,00
2598011 UTBETALT FERIELØNN 1992		11 252 012,70	0,53
2598012 MOMSKOMPENSASJON		-410 187,00	0,00
SUM 25980 LIVIDITETSRES.	13	2 779 271,78	0,53
2599000 KAPITALKONTO		282 803 499,96	360 766 519,85
2599001 KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER		-749 165 313,96	-814 904 344,55
2599003 KAPITALKONTO - OSKAR		-782 192,37	-941 437,77
2599004 KAPITALKONTO - KLP		69 925 309,00	73 508 197,00
KAPITALKONTI	8	-397 218 697,37	-381 571 065,47
SUM EIENDELER OG GJELD		-1 672 024 363,21	-1 868 272 486,60
2910001 KIRKENES SVØMMEHALL		3 388 577,54	3 388 577,54
2910002 EGNE INV. 1998 - POSTBANKEN		11 095,62	0,00
2910006 UTBEDR.LÅN HUSB.MIDLER - DNB		418 560,00	418 560,00
2910007 ETABL.LÅN HUSB.MIDLER - DNB		182 165,91	182 165,91
2910009 STARTLÅN		6 541 190,35	22 378 760,35
2910010 VA-INVESTERINGER		1 792 656,61	5 444 033,59
2910011 OPPFØLGING AV IT-PLAN		8 162,08	0,00
2910014 ANLEGG OG IDRETTSPL 0.540.418 -99		31 077,00	31 077,00
2910017 BRANNSIKRINGSTILTAK		10 105,04	421 018,30
2910019 TRAFIKKSIKKERHET 0.760.418 -99		793 722,76	602 652,19
2910027 IKT-INVESTERINGER		773 726,35	529 965,69
2910031 ANLEGGS- OG IDRETTSPLANEN		538 000,00	538 000,00
2910032 KIRKENES SYKEHJEM		1 497 336,30	1 497 336,30
2910035 UTSTYR BEREDSSKAPSTJENESTE		3 200 000,00	0,00
2910037 TRAFIKKSIKKERHET		437 676,00	1 002 694,75
2910040 BJØRNEVATN SKOLE		63 269,62	63 269,62
2910046 BOLIGFELT JAKØBSNES		100 000,00	100 000,00
2910047 BUGØYNES PLEIE OG OMSORG		531 238,77	169 069,58
2910052 HELSEVERN BARNEHAGER/SKOLER		0,00	43 330,62
2910053 RENOVERING RÅDHUSET		108 772,33	0,00
2910054 HEIS BJØRNEVATN SKOLE		1 555 535,51	0,00
2910056 BJØRNEVATN SVØMMEHALL		182 921,88	182 921,88
2910057 KOMMUNALE VEIER		0,00	195 778,04
2910058 WESSELBORGEN SYKEHJEM		742 313,34	102 850,16
2910059 VILLA AKTIV (SØLVBERGET) - MULTIFUNKSJON		7 354,13	7 354,13
2910062 BOLIGFELT OPPARBEIDELSE		396 344,87	39 812,32
2910063 HESSENG GANG- OG SYKKELVEIER		120 000,00	120 000,00
2910064 RIDEHALL		1 227 479,60	727 479,60
2910065 KIRKEBYGG		2 000 000,00	0,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2910068		349 342,69	0,00
2910069		410 000,00	410 000,00
2910070		108 563,12	47 578,37
2910072		215 176,57	185 604,82
2910075		548 037,50	299 818,25
2910076		483 302,84	316 792,31
2910078		900 000,00	900 000,00
2910079		88 816,61	270,00
2910080		500 000,00	1 154 767,00
2910081		-111 097,01	302 294,93
2910083		0,00	13 070 138,49
2910084		0,00	2 490 957,00
2910085		0,00	10 839 901,69
2910086		0,00	186 719,00
2910087		0,00	1 251 920,55
2910089		0,00	477 919,02
SUM 29100 MEMORIAKTO. UBR. LÅNEM.	21	30 151 423,93	70 121 389,00
2930001		499 091,50	467 507,00
SUM 29300 MEM.KTO LÅN AV BOLIGF.		499 091,50	467 507,00
2957501		9 015,91	7 015,91
2957503		96 268,64	95 768,64
2957506		-834,05	0,00
2957507		35 437,83	24 437,83
2957540		159,50	-6 345,00
2957546		171,30	-828,70
2957548		41 670,29	41 670,29
2957550		21 407,00	21 407,00
SUM 29595 MEMORIA REGRESS/ETABL.LÅN		203 296,42	183 125,97
2987533		61 336,70	60 036,70
2987545		32 024,50	32 024,50
SUM 29875 MEM.REGRESS HUSLEIE		93 361,20	92 061,20
2988001		0,00	2 427,00
2988004		0,00	2 320,00
2988005		0,00	33 447,00
2988006		0,00	37 543,50
2988007		0,00	9 609,50
2988008		0,00	2 641,00
2988009		0,00	9 168,00
2988010		0,00	1 062,00
2988011		0,00	17 979,50
2988012		0,00	18 291,24
2988013		0,00	12 065,00
2988014		0,00	6 317,00
2988015		0,00	1 700,00
2988016		0,00	7 401,00

SØR-VARANGER KOMMUNE

BALANSE

	Note	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2988017		0,00	37 288,00
2988018		0,00	11 470,50
2988019		0,00	4 130,00
2988020		0,00	39 783,50
2988022		0,00	3 500,00
2988025		0,00	14 328,50
2988026		0,00	10 481,00
2988027		0,00	2 558,00
2988028		0,00	17 739,50
SUM 29880 MEMORIAKONTI REGRESS		0,00	303 250,74
2999901 MOTKONTO FOR UBR.LÅNEMIDLER		-30 151 423,93	-70 121 389,00
2999902 MOTKONTO BOLIGFOND		-499 091,50	-467 507,00
2999907 MOTKONTO REGRESSKRAV		-296 657,56	-578 419,85
SUM 29999 MOTKONTI MEMORIA		-30 947 172,99	-71 167 315,85

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og retningslinjer for god kommunal regnskapsskikk.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter, innbetalinger samt interne transaksjoner regnskapsføres med brutto beløp. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er regnskapsført uavhengig av om beløpet er betalt/innbetalt.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsføringen, er det registrert et anslått beløp basert på et så nøyaktig anslag som mulig.

Lånemidler som er tatt opp, men ikke forbrukt i regnskapsåret er ført i balanseregnskapet som ubrukte lånemidler (memoriakonto).

I balanseregnskapet omfatter omløpsmidler og kortsiktig gjeld poster som forfaller i påfølgende regnskapsår. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Omløpsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld er balanseført til virkelig verdi på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er aktivert med anskaffelseskost og avskrives til virkelig verdi etter gjeldende regler for anleggsmidlet. Langsiktig gjeld balanseføres til virkelig verdi på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter krever kommunen momskompensasjon. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet har i 2009 i sin helhet vært inntektsført i driftsregnskapet.

Note 2 ARBEIDSKAPITAL

	2008	2009
Endring i omløpsmidler	20 443 446,11	62 971 807,36
Endring kortsiktig gjeld	-1 936 616,13	-19 293 115,74
Endring arbeidskapital	18 506 829,98	43 678 691,62
Sum anskaffelse av midler	711 011 210,41	787 000 269,23
Sum anvendelse av midler	705 321 792,92	787 134 659,03
Anskaffelse-Anvendelse	5 689 417,49	-134 389,80
Endring i ubrukte lånemidler	12 817 516,27	39 969 965,07
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift		-9 313 825,17
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak invest		0,00
Endring arbeidskapital	18 506 933,76	30 521 750,10
Differanse endring arbeidskapital	-103,78	13 156 941,52

Differanse skyldes:

Art 2581000: Konto for prinsippendring drift

- Avslutning av likv. Res	11 252 012,17
- Avslutning av likv. res	(410 187,00)
- Tilskudd ressurskrevende brukere	(1 528 000,00)

Overføring av midler P-120 M	1 715 134,40
Gjeldsanering, Spon Fish AS	600 000,00
Tilskudd ressurskrev.brudere, hensyntas pga feil periododiering	1 528 000,00

13 156 959,57

NOTE 3 PENSJONSKOSTNADER I KLP og SPK

	SUM 2008	KLP 2009	SPK 2009	SUM 2009
BEREGNET PREMIEAVVIK				
Årets opptjening	36 349 465	30 319 900	9 575 167	39 895 067
Rentekostnad	41 943 692	32 969 416	8 033 922	41 003 338
Brutto pensjonskostnad	78 293 157	63 289 316	17 609 089	80 898 405
Forventet avkastning	-36 788 741	-28 342 328	-6 686 339	-35 028 667
Netto pensjonskostnad	41 504 416	34 946 988	10 922 750	45 869 738
Sum amortisert premieavvik	973 672	1 639 077	-20 228	1 618 849
Administrasjonskostnad	2 110 152	2 142 691	249 291	2 391 982
Samlet kostnad (inkl.administrasjons)	44 588 240	38 728 756	11 151 813	49 880 569
PREMIEAVVIK				
Forfalte premie (inkl.administrasjon)	53 292 206	42 070 289	10 614 146	52 684 435
Administrasjonskostnad	-2 110 152	-2 142 691	-249 291	-2 391 982
Netto pensjonskostnad	-41 504 416	-34 946 988	-10 922 749	-45 869 737
Premieavvik	9 677 638	4 980 610	-557 894	4 422 716
BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSER				
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 1.1.	625 463 099	512 887 849	174 507 687	687 395 536
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	36 349 465	30 319 900	9 575 167	39 895 067
Rentekostnad	41 943 692	32 969 416	8 033 922	41 003 338
Utbetalte pensjoner	-20 056 402	-19 010 447	0	-19 010 447
Amortisert estimatavvik-forpliktelse	3 695 682	4 382 760	-1 895 759	2 487 001
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse pr.31.12.	687 395 536	561 549 478	190 221 017	751 770 495
BEREGNEDE PENSJONSMIDLER				
Verdi av pensjonsforpliktelsene pr. 1.1	551 664 678	470 475 969	146 994 258	617 470 227
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	36 788 741	28 342 328	6 686 339	35 028 667
Administrasjonskostnad	-2 110 152	-2 142 691	0	-2 142 691
Premieinnbetaling inkl. adm kostnad	53 292 206	42 070 289	10 364 855	52 435 144
Utbetale pensjoner	-20 056 402	-19 010 447	0	-19 010 447
Amortisert estimatavvik - midler	-2 108 844	-2 993 248	-2 525 353	-5 518 601
Estimert pensjonsmidler 31.12.	617 470 227	516 742 200	161 520 099	678 262 299

Tilleggsinformasjon

Egenkapitalinnskudd (regn.ført i invest.)

1 356 452

Note 4 KOMMUNENS GARANTIANSVAR				
Kreditorer	2008		2009	
	Gjenstående løpetid	Garantiansvar pr 31.12.08	Gjenstående løpetid	Garantiansvar pr 31.12.09
Personer, firma, organisasjon				
Den norske stats husbank				
*) Stiftelsen bolig bygg	18 år	2 658 128	18 år	2 551 336
*) Stiftelsen Bureiseren	3 år	633 295	3 år	633 295
Øst-Finnmark Avfallsselskap AL				
Øst-Finnmark Avfallsselskap AL		9 753 634		16 427 475
KLP forsikring				
Stiftelsen Bolig Bygg		720 000		675 000
Den Norske Bank				
Kirkenes Båtforening		184 244		139 056
*) Andel av lån				
Garantiansvar i alt kroner		13 949 301		20 426 162

**Note 5 FORDRINGER, KORTSIKTIG GJELD OG LANGSIKTIG GJELD TIL KOMMUNE,
KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALE FORETAK.**

	2008	2009
Sør-Varanger Havnevesen		
Andre fordringer		
Utlegg havnevesen	1 423 657,96	2 608 384,28
Utlån Havnevesenet	4 583 128,00	4 164 128,00
Utlån Havnevesenet (P 120 M)	27 000 000,00	26 400 000,00
Utlån Havnevesenet (Likv.lån 2005)	3 171 278,37	3 171 278,37
Sør-Varanger Menighetsråd		
Andre fordringer		
Utlegg menighetsrådet	1 555 893,49	1 553 574,87
Nora-senteret		
Andre fordringer		
Utlegg Nora-senteret	0,00	2 380 375,00
Stiftelsen Bolig Bygg		
Andre fordringer		
Utlån Stiftelsen Bolig Bygg	19 861 159,00	18 806 668,00
Barentshallene KF		
Kortsiktig gjeld		
Mellomregning	-20 625,00	-748 079,45
Andre fordringer		
Utlegg, Barentshallene		781,17
Sum totalt	57 574 491,82	58 337 110,24

Note 7 OVERSIKT OVER FONDSMIDLER

		2008	2009
Bundne driftsfond	pr 01.01	-22 611 469,59	-25 705 815,64
Avsatt i driftsregnskap		-9 463 019,72	-11 807 365,63
Forbruk i driftsregnskap		6 368 673,67	7 601 451,11
Bundne driftsfond	pr 31.12	-25 705 815,64	-29 911 730,16

		2008	2009
Ubundne kapitalfond	pr 01.01	-47 949 721,01	-21 821 287,95
Avsatt i investeringsregnskap		-8 140 262,22	-14 074 171,28
Forbruk i investeringsregnskap		34 268 726,28	6 339 036,90
Ubundne kapitalfond	pr 31.12	-21 821 287,95	-29 556 422,33

		2008	2008
Bundne kapitalfond	pr 01.01	-12 800 402,31	-12 406 056,93
Avsatt i investeringsregnskap		-6 232 819,49	-1 221 416,23
Forbruk i driftsregnskap		6 627 164,87	351 611,56
Bundne kapitalfond	pr 31.12	-12 406 056,93	-13 275 861,60

		2008	2009
Disposisjonsfond	pr 01.01	-19 314 251,59	-16 109 639,20
Avsatt i driftsregnskap		-6 255 803,33	-9 173 806,89
Forbruk i driftsregnskap		8 003 594,72	1 473 581,66
Forbruk i investeringsregnskap		1 456 821,00	3 685 715,60
Disposisjonsfond	pr 31.12	-16 109 639,20	-20 124 148,83

		2008	2009
Samlet avsetning og bruk av fond i året pr 01.01		-102 675 844,50	-76 042 799,72
Avsatt i driftsregnskap		-15 718 823,05	-20 981 172,52
Forbruk i driftsregnskap		20 999 433,26	9 426 644,33
Avsatt i investeringsregnskap		-14 373 081,71	-15 295 587,51
Forbruk i investeringsregnskap		35 725 547,28	10 024 752,50
Samlet fondsbeholdning	pr 31.12	-76 042 768,72	-92 868 162,92

Note 6 AKSJER OG ANDELER

		2008	2009
Aksjer og andeler	IB	13 653 420,00	14 856 241,00
Aksjer og andeler	UB	14 856 241,00	16 212 693,00
Endring aksjer og andeler		1 202 821,00	1 356 452,00

Aksjer og andeler er spesifisert på art 2214103 til 2217072 i balansen.

Endring gjelder :

Egenkapitalinnskudd, KLP	1 202 821,00	1 356 452,00
Sum	1 202 821,00	1 356 452,00

Note 8 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01	282 803 499,96		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Kjøp av aksjer	0,00
Avdrag på utlån	8 432 912,96	Utlån	14 262 430,00
Bruk av eksisterne lånemidler	104 570 534,93	Avdrag på eksterne lån	19 421 546,00
Salg av aksjer	0,00	KLP-egenkapitalinnskudd	1 356 452,00
Avskrevet utlån			
		Balanse pr. 31.12	360 766 519,85
	395 806 947,85		395 806 947,85

Kirkenes, 15.02.10

Bente Larssen
Bente Larssen
rådmann

Nina B. Øvergaard
Nina Bordi Øvergaard
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO ANLEGGSMIDLER

2.5990.01

Debet		Kredit
	Saldo pr 01.01.09	749 165 313,96
Debetposter i året:	Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	1 725 183,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg 89 403 523,10
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg, utstyr, mas	30 250 112,00	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg 0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 8 310 802,49
Balanse 31.12.09	814 904 344,55	
	846 879 639,55	846 879 639,55

Kirkenes, 15.02.2010


Bente Larssen
rådmann


Nina B. Øvergaard
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO VEDR. SOSIALLAN

2.5990.03

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.09	782 192,37
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Avdrag på utlån	151 459,32	Utlån	310 704,72
Avskrivning, utlån			
Balanse pr. 31.12.09	941 437,77		
	1 092 897,09		1 092 897,09

Kirkenes, 16.02.2010


Bente Lärssen
rådmann


Nina B. Øvergaard
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO - KLP / SPK

2.5990.04

Debet

Kredit

Saldokapital pr. 01.01.09	69 925 309,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsforpliktelse KLP	48 661 629,00	Pensjonsmidler KLP	46 266 230,00
Pensjonsforpliktelse SPK	15 713 330,00	Pensjonsmidler SPK	14 525 841,00
		Balanse pr. 31.12.09	73 508 197,00
	134 300 268,00		134 300 268,00

Kirkenes, 15.02.2010


 Bente Larssen
 rådmann


 Nina B. Øvergaard
 økonomisjef

Note 9 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

SVK har i 2009 ikke foretatt salg av finansielle omløpsmidler.

Note 10 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

NORA SENTERET IKS

Tekst	NORA-senteret 2008		NORA-senteret 2009	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
Overføring fra Sør-Varanger Kommune	410 000,00		441 000,00	
<i>Bidrag fra andre kommuner:</i>				
Overføring fra Båtsfjord Kommune	104 000,00		126 000,00	
Overføring fra Lebesby Kommune	52 000,00		56 000,00	
Overføring fra Vardø Kommune	104 000,00		126 000,00	
Overføring fra Vadsø Kommune	156 000,00		178 500,00	
Overføring fra Tana Kommune	104 000,00		126 000,00	
Overføring fra Gamvik Kommune	40 000,00		40 000,00	
Overføring fra Nesseby Kommune	25 000,00		25 000,00	
Sum overføringer	995 000,00	0,00	1 118 500,00	0,00

NORAs egne inntekter:

	2008	2009
1101 NORA	6 974 354,04	9 077 430,79
1102 SMI	1 140 696,94	1 291 613,21
Sum inntekter	8 115 050,98	10 369 044,00

NORAs egne utgifter

1101 NORA	6 974 354,04	9 077 430,79
1102 SMI	1 140 696,94	1 291 613,21
Sum utgifter	8 115 050,98	10 369 044,00

NORA har delt selskapet på to virksomheter siden 2005.

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
39480-1300-120-10216	35240-1300-120-10216	UTLÅN PERSONALLÅN Utlån til komm.ansatte til boligformål Bruk av ubundne kapitalfond	100 000,00	100 000,00				
37704-1400-120-1026	34702-1400-120-10216	Tap på fordringer		30 000,00	103 584,50			
39203-1400-120-10216	35480-1400-120-10216	Avsetning til ubundne investeringsfond Regress ansattlån Mottatte avdrag på lån fra fond	2 000,00 131 584,50 133 584,50					
	32401-1600-120-10228	BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR I FINNMARK Driftsavtaler teknisk infrastruktur/it		1 008 780,37				
	34290-1600-120-10228	Mva på vederlag		252 195,10				
				1 260 975,47				
39100-1600-120-10228		Bruk av lån	719 250,84					
39500-1600-120-10228		Bruk av bundne fond	541 724,63					
			1 260 975,47					
39203-1011-100-10239	35500-1011-100-10239	UTLÅN FRA FOND Avsetning fond Mottatte avdrag på lån fra fond	600 000,00		600 000,00			
	32004-1600-120-10261	IKT-OPPRUSTNING AV SENTRALE DRIFTSINST PC inkl. utstyr, programvare		97 708,00				
	32401-1600-120-10261	Driftsavtaler teknisk infrastruktur/it		844 453,02				
	34290-1600-120-10261	Mva på vederlag		235 540,25				
				1 177 701,27				
39101-1600-120-10261		Bruk av nytt lån	1 177 701,27					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning IKT- TELEFONLØSNING - FORNYELSE 2008	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
39101-1600-120-10263	32401-1600-120-10263	Driftsavtaler teknisk infrastruktur/it		27 240,00				
	34290-1600-120-10263	Mva på vederlag		6 810,00				
		Bruk av nytt lån	34 050,00	34 050,00				
		IKT - MOBILE LØSNINGER PLEIE OG OMSORG						
39101-1600-120-10265	32401-1600-120-10265	Driftsavtaler teknisk infrastruktur/it		15 902,40				
	34290-1600-120-10265	Mva på vederlag		3 975,60				
		Bruk av nytt lån	19 878,00	19 878,00				
		IKT- GRUNNSKOLE - ETABLERE IT-LØSNING						
39101-1600-120-10266	32004-1600-120-10266	PC inkl. utstyr, programvare		231 803,20				
	34290-1600-120-10266	Mva på vederlag		57 950,80				
		Bruk av nytt lån	289 754,00	289 754,00				
		IKT - LOKALER IT VIRKSOMHET 1600						
39101-1600-120-10268	32401-1600-120-10268	Driftsavtaler teknisk infrastruktur/it		5 544,00				
	34290-1600-120-10268	Mva på vederlag		1 386,00				
		Bruk av nytt lån	6 930,00	6 930,00				
		RENOVERING RÅDHUSET - KOMM.STYRESAL						
39100-1600-120-10313	32004-1600-120-10313	PC inkl. utstyr, programvare		9 837,60				
	32401-1600-120-10313	Driftsavtaler teknisk infrastruktur/it		40 269,60				
	34290-1600-120-10313	Mva på vederlag, mva-pl. ansk.		12 526,80				
		Bruk av lån	62 634,00	62 634,00				

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettet	Rest
39100-4600-130-10315	32300-4600-130-10315 34290-4600-130-10315	RENOVERING RÅDHUSET Vedlikehold bygninger, avg.fri Mva på vederlag, mva-pl. ansk.		89 100,00 22 275,00 111 375,00					
		Bruk av lån	111 375,00						
	30100-4600-130-10316 30900-4600-130-10316 30905-4600-130-10316 30907-4600-130-10316 31200-4600-130-10316 32000-4600-130-10316 32300-4600-130-10316 32306-4600-130-10316 34290-4600-130-10316	RÅDHUSET - AKTIVT RÅDHUS 2008 Fast lønn Pensjon fellesordning AFP-pensjon Reguleringspremie Annet forbruksmaterieil Inventar og utstyr Vedlikehold bygninger, avg.fri Nybygg avg.fri Mva på vederlag, mva-pl. ansk.		86 894,96 9 008,31 1 637,88 1 819,79 8 251,85 349 414,40 1 059 099,26 6 780,00 353 823,42 1 876 729,87					
37000-4600-130-10316 39480-4600-130-10316	35480-4600-130-10316	Avsetning til ubundne invest.fond Tilskudd fra staten Bruk av ubundne kapitalfond	1 969 000,00 658 000,00 2 627 000,00		750 270,13				
	30100-4000-222-12255 30900-4000-222-12255 30905-4000-222-12255 30907-4000-222-12255 31200-4000-222-12255 32000-4000-222-12255 32306-4600-222-12255 32700-4600-222-12255 34290-4600-222-12255	HEIS BJØRNEVATN SKOLE Fast lønn Pensjon fellesordning AFP-pensjon Reguleringspremie Annet forbruksmaterieil Inventar og utstyr Nybygg avg.fri Konsulentfjernerster Mva på vederlag, mva-pl. ansk.		26 976,35 2 796,61 508,48 564,95 2 561,77 4 159,20 3 211 922,40 178 884,00 848 741,40 4 277 115,16					
39100-4600-222-12255 39101-4600-222-12255		Bruk av lån Bruk av nytt lån	3 555 535,51 721 579,65 4 277 115,16						

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest	
39101-4600-222-13702	32300-4600-222-13702 32306-4600-222-13702 34290-4600-222-13702	Vedlikehold bygninger, avg.fri		110 814,60					
		Nybygg avg.fri		44 758,00					
		Mva på vederlag, mva.pl.ansk.		38 893,15					
		Bruk av nytt lån	194 465,75	194 465,75					
39100-4600-261-13720	32300-4600-261-13720 34290-4600-261-13720	RENOVERING ELDRSEENTERET							
		Nybygg avg.fri		48 787,80					
		Mva på vederlag, mva.pl.ansk.		12 196,95					
		Bruk av lån	60 984,75	60 984,75					
39101-4301-333-13729	32201-4301-333-13729 34290-4301-333-13729	BRANNBIL OG UTSTYRSINVESTERING 2008							
		Kjøp av maskiner		1 560 000,00					
		Mva på vederlag, mva.pl.ansk.		390 000,00					
		Bruk av lån	1 950 000,00	1 950 000,00					
39100-4800-339-13729	32201-4800-339-13729 34290-4800-339-13729	Kjøp av maskiner		2 571 446,40					
		Mva på vederlag, mva.pl.ansk.		642 861,60					
		Bruk av lån	14 308,00	3 214 308,00					
		Bruk av nytt lån	3 200 000,00	3 214 308,00					
39100-4600-233-13730	30100-4600-233-13730 30900-4600-233-13730 30905-4600-233-13730 30907-4600-233-13730 31200-4600-233-13730 32300-4600-233-13730 34290-4600-233-13730	DET GAMLE BIBLIOTEKET - MØTEPLASSEN							
		Fast lønn		64 976,74					
		Pensjon fellesordning		6 736,06					
		AFP-pensjon		1 224,74					
		Reguleringspremie		1 360,77					
		Annet forbruksmaterieil		6 170,42					
		Vedlikehold bygninger, avg.fri		2 042 077,60					
		Mva på vederlag, mva.pl.ansk.		510 519,40					
				2 633 065,73					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
37000-4600-233-13730	35480-4600-233-13730	Avsetning til ubund.inveset.fond Tilskudd fra staten	3 000 000,00		366 934,27			
	30100-4600-222-13735	BJØRNEVATN SKOLE - UTSKIFTING AV VENTILASJONSAGGREGAT Fast lønn		18 675,93				
	30900-4600-222-13735	Pensjon fellesordning		1 936,11				
	30905-4600-222-13735	AFP-pensjon		352,02				
	30907-4600-222-13735	Reguleringspremie		391,12				
	31200-4600-222-13735	Annet forbruksmaterieil		1 773,53				
	32300-4600-222-13735	Vedlikehold bygninger, avg.fri		19 202,40				
	32700-4600-222-13735	Konsulenttjenester		39 548,95				
	34290-4600-222-13735	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		14 687,84				
39101-4600-222-13735		Bruk av nytt lån	96 567,90	96 567,90				
	32300-4600-222-13740	UTVENDIG MALLING AV FASADE SKOLEBYGG Vedlikehold bygninger, avg.fri		1 259 738,80				
	34290-4600-222-13740	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		314 934,70				
37000-4600-222-13740		Tilskudd fra staten	1 443 000,00					
39101-4600-222-13735		Bruk av nytt lån	131 673,50					
			1 574 673,50	1 574 673,50				
	32306-4000-261-13745	WESSELBORGEN, ENOVA TILTAKSPAKKE Nybygg avg.fri		68 528,00				
	32700-4000-261-13745	Konsulenttjenester		10 000,00				
	34290-4000-261-13745	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		19 632,00				
39101-4000-261-13745		Bruk av nytt lån	98 160,00	98 160,00				

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert	Rest
		WESSELBORGEN SYK.HJ.-OMBYGGING							
	30100-4000-261-13803	Fast lønn		72 239,54					
	30900-4000-261-13803	Pensjon fellesordning		7 489,00					
	30905-4000-261-13803	AFP-pensjon		1 361,64					
	30907-4000-261-13803	Reguleringspremie		1 512,87					
	31200-4000-261-13803	Annet forbruksmaterieil		6 860,13					
	32306-4000-261-13803	Nybygg avg fri		4 185 073,68					
	32700-4000-261-13803	Konsulent tjenester		3 498,80					
	34290-4000-261-13803	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		1 047 143,12					
				5 325 178,78					
39100-4000-261-13803		Bruk av lån	639 463,18						
39410-4000-261-13803		Bruk av disposisjonsfond	3 685 715,60						
39480-4000-261-13803		Bruk av ubundne kapitalfond	1 000 000,00						
			5 325 178,78						
		BUGØYNES PLEIE OG OMS.SENTER							
	30100-4000-261-13806	Fast lønn		105 570,90					
	30900-4000-261-13806	Pensjon fellesordning		10 944,43					
	30905-4000-261-13806	AFP-pensjon		1 989,90					
	30907-4000-261-13806	Reguleringspremie		2 210,91					
	31200-4000-261-13806	Annet forbruksmaterieil		10 025,39					
	32302-4000-261-13806	Vedlikehold anlegg, avg.fri		897 586,80					
	32306-4000-261-13806	Nybygg avg fri		1 390 186,22					
	32700-4000-261-13806	Konsulent tjenester		297 969,11					
	34290-4000-261-13806	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		645 685,53					
				3 362 169,19					
39100-4000-261-13806		Bruk av lån	661 980,30						
39101-4000-261-13806		Bruk av nytt lån	2 700 188,89						
			3 362 169,19						

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
		BRANNSIKRINGSTILTAK						
	32306-4600-130-14101	Nybygg avg.fri		98 299,00				
	34290-4600-130-14101	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		24 574,75				
				122 873,75				
39100-4600-130-14101		Bruk av lån	10 105,04					
39101-4600-130-14101		Bruk av nytt lån	112 768,71					
			122 873,75					
	32302-4600-221-14101	Vedlikehold anlegg, avg.fri		52 970,00				
	34290-4600-221-14101	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		13 242,50				
				66 212,50				
39101-4600-190-14101		Bruk av nytt lån	66 212,50					
	32302-4600-222-14101	Vedlikehold anlegg, avg.fri		281 283,79				
	34290-4600-222-14101	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		70 320,95				
				351 604,74				
39101-4600-222-14101		Bruk av nytt lån	351 604,74					
	32302-4600-241-14101	Vedlikehold anlegg, avg.fri		1 516,00				
	34290-4600-241-14101	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		379,00				
				1 895,00				
39101-4600-222-14101		Bruk av nytt lån	1 895,00					
	32302-4600-261-14101	Vedlikehold anlegg, avg.fri		14 903,60				
	34290-4600-261-14101	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		3 725,90				
				18 629,50				
39101-4600-261-14101		Bruk av nytt lån	18 629,50					
	32302-4600-380-14101	Vedlikehold anlegg, avg.fri		22 297,00				
	34290-4600-380-14101	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		5 574,25				
				27 871,25				
39101-4600-380-14101		Bruk av nytt lån	27 871,25					
	35480-1550-315-14302	UTBYGGING TOMTER Avsetning til ubundne investeringsfond Innfestningsavgift			1 383 351,00			
36504-1550-315-14302			1 383 351,00					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
39100-4000-315-14307	32302-4000-315-14307	BOLIGFELT - EKHAUGEN		315 344,86				
	34290-4000-315-14307	Vedlikehold anlegg, avg.fri Mva på vederlag, mva-pl.ansk		41 187,69				
		Bruk av lån	356 532,55	356 532,55				
39101-1500-315-14310	32800-1500-315-14310	SKYTTERHUSFJELLET - OPPARBEIDELSE		14 614 710,00				
	35007-1500-315-14310	Kjøp av tomt omkostninger		198 571,00				
		Bruk av nytt lån	14 813 281,00	14 813 281,00				
		Fast lønn		137 410,76				
39101-4000-315-14310	30900-4000-315-14310	Pensjon fellesordning		14 245,23				
	30905-4000-315-14310	AFP,Pensjon		2 590,05				
	30907-4000-315-14310	Reguleringspremie		2 877,72				
	31200-4000-315-14310	Annet forbruksmateriell		13 049,02				
	32306-4000-315-14310	Nybygg avg.fri		29 316 660,48				
	32700-4000-315-14310	Konsulent tjenester		1 943 300,61				
	34290-4000-315-14310	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		4 724 019,25				
		Bruk av nytt lån	36 154 153,12	36 154 153,12				
		35 MILL. FOND						
		Avsetn fond				285 270,89		
39000-1011-100-14520	35500-1011-100-14520	Renter på bankinnskudd	285 270,89					
39101-4600-221-14602	31400-4600-221-14602	VOGN-/SOVESKUR BARNEHAGER		5 074,40				
	32306-4600-221-14602	Annonser		2 160,00				
	34290-4600-221-14602	Nybygg avg.fri Mva på vederlag, mva-pl.ansk		1 808,60				
		Bruk av nytt lån	9 043,00	9 043,00				

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettet Rest
		PRESTØYA BARNEHAGE - OVERTAKELSE						
	30100-4000-221-14605	Fast lønn		12 191,23				
	30900-4000-221-14605	Pensjon fellesordning		1 263,85				
	30905-4000-221-14605	AFP Pensjon		229,79				
	30907-4000-221-14605	Reguleringspremie		255,31				
	31200-4000-221-14605	Annet forbruksmaterieell		1 157,72				
	32302-4000-221-14605	Vedlikehold anlegg, avg.fri		320 282,40				
	34290-4000-221-14605	Mva på vederlag, mva-pl.ansk		80 070,60				
				415 450,90				
37000-4000-221-14605		Tilskudd fra staten	-659 487,00					
39101-4000-221-14605		Bruk av nytt lån	400 353,00					
39480-4000-221-14605		Bruk av ubundne kapitalfond	674 584,90					
			415 450,90					
		INVENTAR PASVIK BHG (BRANN)						
	32000-2216-201-15471	Vedlikehold bygninger, avg.fri		281 289,25				
	34290-2216-201-15471	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		70 322,31				
				351 611,56				
39500-2216-201-15471		Bruk av bundne fond	351 611,56					
		FJELLHALLEN						
	32000-4650-381-15480	Inventar og utstyr		119 434,64				
	32300-4650-381-15480	Vedlikehold bygninger, avg.fri		43 343,92				
	34290-4650-381-15480	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		40 694,64				
				203 473,20				
39101-4650-381-15480		Bruk av nytt lån	203 473,20					
		BARENTSHALLEN						
	32000-4650-381-15481	Inventar og utstyr		422 343,40				
	32300-4650-381-15481	Vedlikehold bygninger, avg.fri		13 341,60				
	34290-4650-381-15481	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		108 921,25				
				544 606,25				
39101-4650-381-15481		Bruk av nytt lån	544 606,25					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning KIRKEBYGG - VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING	Finansiert silik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert	Rest
39100-1000-390-15609	34810-1000-390-15609	Overføringer til særbedrifter	2 000 000,00	4 000 000,00					
39101-1000-390-15609		Bruk av lån	2 000 000,00						
		Bruk av nytt lån	4 000 000,00						
		KIRKENES SKOLE - RENOVERING (PLANLEGG)							
	30100-4000-222-15650	Fast lønn		57 065,35					
	30900-4000-222-15650	Pensjon fellesordning		5 915,91					
	30905-4000-222-15650	AFP,Pensjon		1 075,62					
	30907-4000-222-15650	Reguleringspremie		1 195,09					
	31200-4000-222-15650	Annet forbruksmaterieil		5 419,13					
	32700-4000-222-15650	Konsulenttjenester		872 400,67					
	34290-4000-222-15650	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		217 026,54					
39101-4000-222-15650		Bruk av nytt lån	1 160 098,31	1 160 098,31					
		SANDNES SKOLE, TILBYGG BRANNTEK.P							
	30100-4000-222-15750	Fast lønn		26 976,35					
	30900-4000-222-15750	Pensjon fellesordning		2 796,61					
	30905-4000-222-15750	AFP,Pensjon		508,48					
	30907-4000-222-15750	Reguleringspremie		564,95					
	31200-4000-222-15750	Annet forbruksmaterieil		2 561,77					
	32306-4000-222-15750	Nybygg avg.fri		1 106 054,80					
	34290-4000-222-15750	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		276 513,70					
39101-4000-222-15750		Bruk av nytt lån	1 415 976,66	1 415 976,66					
		AVLØP 2008							
	32302-4200-353-16511	Vedlikehold anlegg, avg.fri		26 856,22					
	32303-4200-353-16511	Vedlikehold anlegg, avg.pl		48 899,40					
	32707-4200-353-16511	Konsulenttjenester avg.pl		1 544,00					
39100-4200-353-16511		Bruk av lån	77 299,62	77 299,62					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverlag, dekning	Finansiert silik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
39100-4200-353-16520	32303-4200-353-16520	AVLØPSPUMPESTASJON HESSENG Vedlikehold anlegg, avg.pl Bruk av lån	556 416,22	556 416,22				
39100-4200-350-16551	32302-4200-353-16551	VANNLEDNING OVER LANGFJORDEN Vedlikehold anlegg, avg. Fri Bruk av lån	47 744,38	47 744,38				
39100-4200-345-16554	32303-4200-345-16554	REHABILITERING VA - NETT BJ.VATN Vedlikehold anlegg, avg. pl Bruk av lån	1 111 196,39	3 208 000,00				
39101-4200-345-16554		Bruk av nytt lån	2 096 803,61					
			3 208 000,00					
39101-4200-353-16554	32303-4200-353-16554	Vedlikehold anlegg, avg. pl Bruk av nytt lån	2 117 815,60	2 117 815,60				
39101-4200-353-16557	32303-4200-353-16557	AVLØPSRENSING KIRKENES Vedlikehold anlegg, avg.pl Bruk av nytt lån	341 347,20	341 347,20				
39100-4300-360-17250	32201-4300-360-17250 34290-4300-360-17250	SKUTERLØYPER OG NY SKUTER TEKNISK Kjøp av maskiner Mva på vederlag, mva-pl.ansk. Bruk av lån	29 571,75	23 657,40 5 914,35 29 571,75				
39100-4300-334-17315	32302-4300-334-17315 32700-4300-334-17315 34290-4300-334-17315	TRAFIKKSIKKERHETSUTV. DISP 2007-2009 Vedlikehold anlegg, avg.fri Konsulent tjenester Mva på vederlag, mva-pl.ansk. Bruk av lån	66 731,25	30 810,00 22 575,00 13 346,25 66 731,25				

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
39100-4300-334-17316	32302-4300-334-17316	TRAFIKKSIKKERHETSUTV. DISP		8 835,00				
	32700-4300-334-17316	Vedlikehold anlegg, avg.fri		3 150,00				
	34290-4300-334-17316	Konsulenttjenester		2 996,25				
		Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		14 981,25				
		Bruk av lån	14 981,25					
37301-4300-334-17319	32302-4300-334-17319	TRAFIKKSIKKERHET - HESSENGSENTRUM - FORTAU/GANGVEI		291 705,00				
	34290-4300-334-17319	Vedlikehold anlegg, avg.fri		6 580,86				
		Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		298 285,86				
		Avsetning fond			29 714,14			
		Tilskudd fra fylkeskommuner	328 000,00					
36600-4300-333-17329	35480-4300-333-17329	SALG AV DRIFTSMIDLER						
		Avsetning til ubundne investeringsfond			5 000,00			
		Salg av driftsmidler	5 000,00					
39101-4300-333-17330		KOMMUNALE VEIER						
	30100-4300-333-17330	Fast lønn		31 126,55				
	30900-4300-333-17330	Pensjon fellesordning		3 226,86				
	30905-4300-333-17330	AFP.Pensjon		586,70				
	30907-4300-333-17330	Reguleringspremie		651,87				
	31200-4300-333-17330	Annet forbruksmaterieil		2 955,89				
	32302-4300-333-17330	Vedlikehold anlegg, avg.fri		3 429 513,98				
	34290-4300-333-17330	Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		336 160,11				
		Bruk av nytt lån		3 804 221,96				
39100-4600-339-17331	32306-4000-339-17331	GARASJE - BUGØYNES		15 078,88				
	34290-4000-339-17331	Nybygg avg.fri		3 769,72				
		Mva på vederlag, mva-pl.ansk.		18 848,60				
		Bruk av lån	18 848,60					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
39100-4301-333-17332	32101-4301-333-17332	KJØP AV BILER - TEKNISK 2009 Kjøp av transportmidler Bruk av lån	130 000,00	130 000,00				
39100-4600-130-17332	32101-4600-130-17332	Kjøp av transportmidler Bruk av lån	135 000,00	135 000,00				
		LANGFJORDVN. G/S.VEI						
	30100-4300-333-17340	Fast lønn		38 908,19				
	30900-4300-333-17340	Pensjon fellesordning		4 033,57				
	30905-4300-333-17340	AFP Pensjon		733,38				
	30907-4300-333-17340	Reguleringspremie		814,83				
	31200-4300-333-17340	Annet forbruksmaterieil		3 694,86				
	32302-4300-334-17340	Vedlikehold anlegg, avg.fri		23 350,00				
	34290-4300-334-17340	Mva på vederlag, mva.pl. anskaff.		3 502,50				
39100-4300-334-17340		Bruk av lån	75 037,33	75 037,33				
		KIRKENES - PLAN FORSKJØNNING						
	32306-1500-333-17361	Nybygg avg.fri		5 560,00				
	32700-1500-333-17361	Konsulenttjenster		270 626,40				
	34290-1500-333-17361	Mva på vederlag, mva.pl. anskaff.		69 046,60				
39100-1500-333-17361		Bruk av lån	345 233,00	345 233,00				
		RENTER OG AVDRAG ETABLERINGSLÅN						
	35102-5100-870-19102	Avdrag videreutlån		2 017 189,00				
	35270-5100-870-19102	Utlån Startlån		14 162 430,00				
	35480-5100-870-19102	Avsetning til ubundne investeringsfond		16 179 619,00				
39100-5100-870-19102		Bruk av lån	14 162 430,00		3 060 648,46			
39201-5100-870-19102		Mottatte avdrag etablering/utbedring	528 765,00					
39204-5100-870-19102		Mottatte startlån	4 549 072,46					
			19 240 267,46					

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert silik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
36701-1500-315-19103	35480-1500-315-19103	SALG AV FESTETOMTER Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av festetomter	341 829,00		341 829,00			
39480-5100-180-19105	35290-5100-180-19105	EGENKAPITALINNSKUDD Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne kapitalfond	1 356 452,00	1 356 452,00				
39480-5100-870-19110	35103-5100-870-19110	EKSTRA ORDINÆRT AVDRAG INNLÅN Ekstraordinært avdrag Bruk av ubundne kapitalfond	2 550 000,00	2 550 000,00				
39600-5100-880-19111	35480-5100-880-19111	AVSLUTNING AV LIKVIDITETSRESERVEN Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve	8 062 553,92		8 062 553,92			
			136 916 838,76	121 927 682,45	14 989 156,31			

Note 11 OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET I SØR-VARANGER KOMMUNE 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettet	Rest
	36504	SAMMENDRAG - DEKNING		1 383 351,00					
	36600	INNFESTNINGSAVGIFT		5 000,00					
	36701	SALG AV DRIFTSMIDLER		341 829,00					
	37000	SALG AV FESTETOMTER		5 752 513,00					
	37301	TILSKUDD FRA STATEN		328 000,00					
	37704	TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER		2 000,00					
	39000	REGRESS ANSATTLÅN		285 270,89					
	39100	RENTER PÅ BANKINNSKUDD		25 577 734,41					
	39101	BRUK AV LÅN		78 992 800,52					
	39201	BRUK AV NYTT LÅN		528 765,00					
	39203	MOTTATTE AVDR. ETABLERING/UTBEDR.		731 584,50					
	39204	MOTTATTE AVDR. PÅ LÅN FRA FOND		4 549 072,46					
	39410	MOTTATTE AVDR. STARTLÅN		3 685 715,60					
	39480	BRUK AV DISPOSISJONSFOND		6 339 036,90					
	39500	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND		351 611,56					
	39600	BRUK AV BUNDNE FOND		8 062 553,92					
		BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE							
				<u>136 916 838,76</u>					

Note 12 - lånegjeld 2009

Balance	Låne- nummer	Opptaks dato	Oppr. størrelse	Långiver	Låneformål	Restgjeld pr. 01.01.09	Nye lån 2009	Avdrag betalt i regn.året	Betalte renter	Påløpste renter	Rest- gjeld pr. 31.12.09
2.4619.09	8201 16.713305	5 16.04.04	7 500 000,00	HUSBANKEN	Startlån 04	-9 727 436,00		-565 620,00	-520 198,00	76 348,00	-9 161 816,00
2.4619.10	8200.16.714279	0 23.03.05	7 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 05	-5 886 363,00		-318 182,00	-302 770,00	32 017,00	-5 568 181,00
2.4619.11		14.06.06	7 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 06	-6 440 000,00		-280 000,00	-372 705,00	83 159,00	-6 160 000,00
2.4619.12	16715076 2	01.06.07	10 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 07	-9 736 143,00		-222 962,00	-473 306,00	116 536,00	-9 513 181,00
2.4619.13	16715360 0	31.07.08	10 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 08	-10 000 000,00		-454 546,00	-584 288,00	104 204,00	-9 545 454,00
2.4619.14	16745977 7	28.04.09	30 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån		-30 000 000,00	-175 879,00	-573 529,00	114 325,00	-29 824 121,00
Delsum											
						-41 789 942,00		-2 017 189,00	-2 826 776,00	526 589,00	-69 772 753,00
2.4819.83	0629 19.94063	2 01.11.94	5 000 000,00	NORGES KOMMUNALBAN	Ungdommens hus	-1 500 000,00		-250 000,00	-37 677,00	3 005,00	-1 250 000,00
2.4819.84	0629 20.02030	2 12.04.02	85 101 000,00	NORGES KOMMUNALBAN	Div investeringer 02	-72 013 920,00		-2 028 640,00	-2 002 311,00	59 779,00	-69 985 280,00
2.4819.85	0629.20.03032	3 02.05.03	34 242 000,00	NORGES KOMMUNALBAN	Div investeringer 03	-25 603 010,00		-1 441 320,00	-701 909,00	20 638,00	-24 161 690,00
2.4819.86	20 080 148	15.04.08	40 400 000,00	NORGES KOMMUNALBAN	Div investeringer 07	-39 822 860,00		-1 154 280,00	-1 612 810,00	415 929,00	-38 668 580,00
2.4819.87	20 090 480	15.08.09	114 540 500,00	NORGES KOMMUNALBAN	Div investeringer 09		-114 540 500,00	0,00	-527 793,00	373 561,00	-114 540 500,00
2.4820.01	0819 60.19376	1 27.05.99	5 950 000,00	DEN NORSKE BANK	Egne investeringer 98	-2 805 000,00		-2 805 000,00			0,00
2.4831.01	9770 00.02000	0 20.10.00	49 500 000,00	KOMMUNEKREDITT	Låneopptak iht budsjet	-35 100 000,00		-1 800 000,00	-1 322 929,73	340 979,00	-33 300 000,00
2.4831.03	9770.00.09726	0 24.05.04	10 794 279,00	KOMMUNEKREDITT	Refinansiering 04	-5 394 279,00		-1 200 000,00	-191 064,54	24 211,91	-4 194 279,00
2.4831.05	9770.00.09802	0 23.06.04	49 792 000,00	KOMMUNEKREDITT	Egne investeringer 04	-42 292 000,00		-1 660 000,00	-2 497 862,70	68 148,00	-40 632 000,00
2.4831.06	9770.00.10201	29.07.05	30 000 000,00	KOMMUNEKREDITT	Egne investeringer 05	-27 352 944,00		-1 329 528,00	-1 489 184,70	267 788,11	-26 023 416,00
2.4831.07		28.12.06	59 346 000,00	KOMMUNEKREDITT	Egne investeringer 06	-57 924 851,00		-713 947,00	-2 328 762,81	175 237,78	-57 210 904,00
2.4841.01	9041 03.03561	1 16.12.96	17 900 000,00	KLP	Div investeringer 96	-8 759 552,00		-761 704,00	-277 039,00	6 687,00	-7 997 848,00
2.4841.02	9041 30.36117	1 06.01.98	59 106 000,00	KLP	Til utbygging skoler	-42 774 069,00		-1 555 422,00	-2 239 649,00	445 507,00	-41 218 647,00
2.4841.05	30 413 961	04.12.08		KLP	Div investeringer 08	-24 658 000,00		-704 516,00	-1 057 617,00	74 735,00	-23 953 484,00
Delsum											
						-386 000 485,00	-114 540 500,00	-17 404 357,00	-16 286 609,48	2 276 205,80	-483 136 628,00
Totalsum											
						-427 790 427,00	-114 540 500,00	-19 421 546,00	-19 113 385,48	2 802 794,80	-552 909 381,00

Note 13 ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP - AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE

Gjennom en tilføyelse til regnskapsforskriften § 3 er det bestemt at likviditetsreserven skal avvikles som særskilt konto innen utgangen av 2009. Avviklingen gjennomføres ved at virkningen av tidligere års endring i regnskapsprinsipp, som ble regnskapsført direkte mot likviditetsreserven, overføres til en ny konto for prinsippendring, mens øvrig saldo på likviditetsreserven slås sammen med disposisjonsfond og ubundne investeringsfond. Dette er for Sør-Varanger kommunes del gjennomført i 2009.

	År	Utgift	Inntekt
Utbetalte feriepenge Momskompensasjon	1992 2001	410 187,00	11 252 012,17
Sum bokført mot likviditetsreserven		410 187,00	11 252 012,17

Konto for endring i regnskapsprinsipp viser	31.12.2008	31.12.2009
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	10 841 825,17
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (invest)	0	0
Sum	0	10 841 825,17

Avvikling av likviditetsreserven

Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring i regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserve og avsatt til ubundne investeringsfond.

	Investering	Drift	Sum
Likviditetsreserven 31.12.08	-8 062 553,92	10 841 825,70	2 779 271,78
Virkning av endring i regnskapsprinsipp		-10 841 825,70	
Resterende saldo på likviditetsreserven	-8 062 553,92	0,00	
Avsatt til ubundne investeringsfond	8 062 553,92	0,00	
Regnskapsmessig merforbruk/udekket i	0,00	0,00	

Note 14 ARSVERK, GODTGJØRELSE TIL ADMINISTRASJONSSJEF OG ORDFØRER

Tekst	2007	2008	2009
Antall årsverk	742	843	843
Antall ansatte	849	969	957
Antall kvinner	634	724	715
% andel kvinner	75 %	75 %	75 %
Antall menn	215	245	242
% andel menn	25 %	25 %	25 %

Fordeling heltid/deltid

Tekst	2007	2008	2009
Antall deltidsstillinger	342	410	432
Antall ansatte i deltidsstillinger	342	313	369
Antall kvinner i deltidsstillinger	256	245	301
% andel kvinner i deltidsstillinger	75 %	78 %	82 %
Antall menn i deltidsstillinger	86	68	68
% andel menn i deltidsstillinger	25 %	22 %	18 %

Ytelser til kommunens ledelse (i NOK)

	2008	2009
Rådmann:		
Lønn, honorar, mv	kr 689 250,00	kr 750 212,00
Pensjonspremier, 13 %	kr 89 602,50	kr 97 527,00
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 4 561,00	kr 14 863,00
Ordfører:		
Lønn, honorar, mv	kr 626 050,00	kr 687 501,00
Pensjonspremier, 23 %	kr 143 991,50	kr 89 375,13
Andre oppgavepliktige ytelser	kr -	kr 6 868,00

Det er inngått etterlønnssavtale med rådmann ved ubegrunnet oppsigelse på 1 år.

Rådmann har åremålsstilling. Åremålet utløpet den 01.05.11.

Revisjonshonorar	2008	2009
Samlet revisjonshonorar	960 250,00	1 017 376,00

Kommunens revisor er Finnmark kommunerevisjon IKS. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 15 - Nedskrivning av gjeld ved utlån

Gjeldsettegivelse skal etter KRS. 9 følge reglene for nedskrivning av anleggsmidler.

Dette medfører at ettergitt gjeld på kr 600 000,- vedrørende utlån til Spon Fish AS føres direkte til reduksjon av langsiktig fordring og kapitalkonto, og har ingen resultateffekt.

Note 16 ANLEGGSMIDLER

Tekst	Maskiner	Inventar/utstyr	Eiendommer	Anlegg	Vann/avløp	Sum
Saldo 31.12.08	2 454 838,59	14 225 468,71	522 144 859,84	126 903 129,92	83 437 013,87	749 165 310,93
Aktivering	5 429 308,00	2 881 494,49	27 096 728,62	51 669 199,67	10 637 594,81	97 714 325,59
Salg	0,00	0,00	0,00	-1 725 180,00	0,00	-1 725 180,00
Avskrivning/hedskriv	-447 653,00	-5 059 012,00	-16 432 966,00	0,00	-8 310 481,00	-30 250 112,00
Saldo pr 31.12.09	7 436 493,59	12 047 951,20	532 808 622,46	176 847 149,59	85 764 127,68	814 904 344,52

Note 17 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

	Balanseført verdi	
	2008	2008
2183806 KLP Pengemarked	830 378,00	858 022,00
2183813 Fondsförvaltning Sydvaranger	18 484 247,23	80 345 907,66
	19 314 625,23	81 203 929,66

**Note 18 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK
UDEKKET DISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAPET**

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Merforbruk	Mindreforbruk
2008	0,00	7 182 064,70
2009	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>7 182 064,70</u>

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2008	0,00	0,00
2009	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 19 SELVKOSTOMRÅDER

	Resultat 2009			
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets deknings-grad i % ¹⁾
Vann	9 811	9 222	589	106,39 %
Avløp	8 797	8 794	3	100,03 %
Slamavskill.			0	0,00 %
Renovasjon	10 266	10 129	137	101,35 %

- 1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning / bruk av dekningsgradsfond.
- 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde

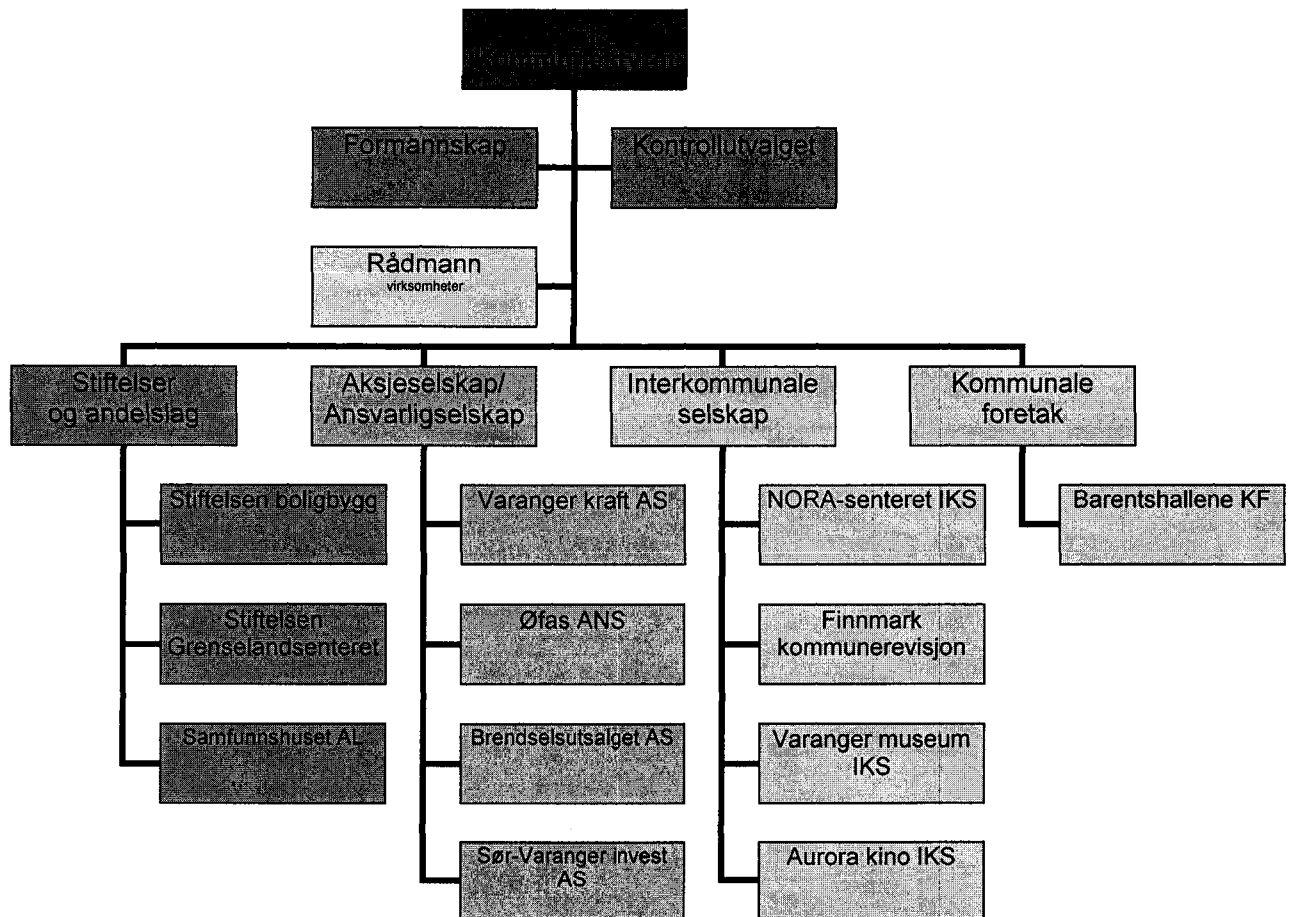
Note 20 - LEASING AV BILER

Etat	Reg nr.	Leasing kontrakt	Bilmerke	Leieperiode	Pris u/mva	Mnd/år	Finans. leieavt.	Operasj. leieavt.
Tekn. adm	ZS 20363	DnB Nor 1590605766	Opel Combo 1,3 cdti	48 mndr fra lev	29 076	år		X
FDV	ZS 20359	DnB Nor 1590605758	Opel Combo 1,3 cdti	48 mndr fra lev	27 996	år		X
Teknisk	ZS 19835	DnB Nor 01940338294	Opel Vivaro 1,9 dti	leaset i mai-04				X
Brann	ZS 19556	DnB Nor 01150314441	Opel Combo 1,6	36 mndr fra lev	3 996	mnd		X
Brann	ZS 20412	Skandia 5824613	Nissan Primastar	48 mndr fra lev	42 000	år		X
Vann/avl.	ZS 20638	Skandia	Nissan Navara					
Vann/avl.	ZS 20324	Skandia 5823796	Nissan King Cab	48 mndr fra lev	48 696	år		X
Helse	ZS 20597	DNB NOR	Opel Vivaro 1.9 DTI	2007				
Helse	ZS 20593	DNB NOR 01160386882	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20594	DNB NOR 01160386947	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20583	DNB NOR 01160386858	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20585	DNB NOR 01160386955	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20586	DNB NOR 01160386866	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20584	DNB NOR 01160386831	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20582	DNB NOR 01160386874	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20657	DNB NOR 01160386939	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20658	DNB NOR 01160386904	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20581	DNB NOR 01160386912	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20655	DNB NOR 01160386920	Suzuki SX4 1.9 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20589	DNB NOR 01160387064	Suzuki SX4 1.9 GLX	36 terminer	3 695	mnd.		X
Helse	ZS 20651	DNB NOR 01160386890	Suzuki SW. 1,3 GLX	36 terminer	2 521	mnd.		X
Helse	ZS 20525	DNB NOR 01160386599	Suzuki XL7 G.V vare 07	36 terminer	2 667	mnd.		X
Helse	ZS 20618	Financial Services	Toyota Hiace lang 5-d D-4D	36 terminer	6 820	mnd.		X
Helse		DNB NOR 01160367829	Minibuss m/handicap-rampe	48 mndr fra lev	10 278	mnd.		X
Helse	ZS 20385	Autolease 1590605189	Suzuki Ignis SUV 1.3 Sport	36 mndr fra lev	2 643	mnd.		X
Helse	ZS 20296	Toyota Kreditbank 735868	Toyota Verso 1,8 - 7-seter	1 år fra 23.05.07	59 992	år		X

Note 21 LIKVIDITET

	2008	2009
Kasse, postgiro og bankinnskudd	98 820 430,07	95 522 563,35
Kortsiktige fordringer	50 650 739,24	38 579 739,89
	149 471 169,31	134 102 303,24
Kortsiktig gjeld	77 274 409,35	83 305 491,02
Disposisjonsfond	16 109 639,20	20 124 148,83
Ubrukte lånemidler	30 151 423,93	70 121 389,00
	123 535 472,48	173 551 028,85
Likviditet	25 935 696,83	-39 448 725,61

Note 22 – Organisering



Note 23 Hendelser etter balansedagen

Som følge av nytt beregningsgrunnlag vedtok formannskapet i sak 031/10 at det skal utbetales henholdsvis kr 339 404,- og 127 650,- til Villaveien Naturbarnehage og Prestefjellet barnehage som et tillegg til vedtaket i kst 067/09.

Beløpet dekkes ved skjønnsmidler avsatt på fond i 2009.

**Regnskap for
ELDRE TJENESTEMENNS PENSJONSFOND**

RESULTATREGNSKAP 2009

	2008	2009
INNTEKTER		
Kommunalt tilskudd - SVK	37 928,00	28 728,00
Sum inntekter	37 928,00	28 728,00
UTGIFTER		
Utbetalte pensjoner	37 928,00	28 728,00
Sum utgifter	37 928,00	28 728,00
RESULTAT	0,00	0,00

BALANSE PR. 31.12.2009

	2008	2008
EIENDELER		
Bankinnskudd, postgiroinnskudd		
Sum aktiva	0,00	0,00
GJELD/EGENKAPITAL		
Kapital pr 31.12		
Sum passiva	0,00	0,00

Kirkenes, 18. februar 2010

Nina B. Øvergaard
Nina Bordi Øvergaard
økonomisjef

Syngøve G. Karlsen
Syngøve G. Karlsen
Revisor

Legatregnskap
LÆRERNES KIRKENESFOND

RESULTATREGNSKAP 2009

	2008	2009
Administrasjonskostnader og finanskostnader		
Omkostninger	500,00	500,00
Finanskostnader	0,00	0,00
Andre kostnader	0,00	0,00
Sum administrasjons- og finanskostnader	500,00	500,00
Til vedtektsbestemte formål	8 000,00	6 000,00
Sum utbetalinger av porsjoner, stønader	8 000,00	6 000,00
SUM UTGIFTER	8 500,00	6 500,00
<u>Avkastning av stiftelsens kapital</u>		
Renteinntekter av bankinnskudd	9 527,48	5 031,49
Andre inntekter (spesifiseres etter behov)	0,00	0,00
Sum avkastning av stiftelens kapital	9 527,48	5 031,49
Bruk av fond	8 000,00	6 000,00
SUM INNTEKTER	17 527,48	11 031,49
ÅRETS OVER/UNDERSKUDD	9 027,48	4 531,49

SOM TILLEGGES

Urørlig kapital

902,75

453,15

Fri kapital

8 124,73

4 078,34

9 027,48

4 531,49

Legatregnskap
LÆRERNES KIRKENESFOND

BALANSEREGNSKAP PR. 31.12.2009

	2008	2009
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Konter		
Bankinnskudd, postgiroinnskudd	194 598,65	193 130,14
Utestående fordringer		
Sum omløpsmidler	194 598,65	193 130,14
Anleggsmidler		
Bankinnskudd (bundne)		
Panteobligasjoner		
Ihendehaverobligasjoner		
Aksjer		
Fast eiendom		
Andre anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	0,00	0,00
SUM EIENDELER	194 598,65	193 130,14
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Langsiktig gjeld		
Egenkapital		
Urørlig kapital pr 1.1	168 804,80	169 707,55
+ Tillagt av årets overskudd	902,75	453,15
= Urørlig kapital pr 31.12	169 707,55	170 160,70
Fri kapital pr 1.1	24 766,37	24 891,10
+/- Tillagt av årets overskudd	124,73	-1 921,66
=Fri kapital pr. 31.12.	24 891,10	22 969,44
Total egenkapital 31.12	194 598,65	193 130,14
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	194 598,65	193 130,14

KIRKENES, 18.02.10

Nina B. Øvergaard
Nina Bordi Øvergaard
økonomisjef

Synnøve G. Karlsen
Synnøve G. Karlsen
revisor

Noter:

- 1 Fondet benytter regnskapsprinsipper i henhold til regnskapsloven
- 2 Det er ingen lønnsutbetalinger over fondet. Fondet utbetalte kun stipendier i 2009.
- 3 Fondet har ingen anleggsmidler.
- 4 Fondet har ingen fordringer, gjeld eller garantiforpliktelser
- 5 Fondet mottok ingen ekstraordinære renter eller utgifter i 2009.
- 6 Fondets grunnkapital var på kr. 133.900,- i 1963 og er en gave til Sør-Varanger kommune fra norske lærere som var i tysk fangenskap i Sør-Varanger i 1942.
- 7 Fondet har ingen ansatte.
- 8 Det ytes ingen honorarer til fondets styre eller nærstående personer.
- 9 Det ytes ingen lån eller garantier til fondsstyret eller nærstående personer.

Lærernes Kirkenesfond

Årsmelding 2009

Innhold.

1. Styrets sammensetning
2. Fondets formål
3. Virksomhet 2009

1. Styrets sammensetning

Styrets sammensetning i 2009 har vært som følger:

Ingunn D. Kosnes, sogneprest (jfr. statuttene)

Dag Balsvik (oppnevnt av lærerne ved Kirkenes Videregående Skole)

(i tråd med innarbeid praksis fungerer Dag Balsvik som sekretær og saksbehandler)

Rita Stenersen (vara Kirsti Tannvik) Oppnevnt av lærerne ved Kirkenes Skole.

Vivian Braaten Blix

Trond Hansen Disse to er oppnevnt av Kommunestyret i Sør-Varanger.

2. Fondets formål

Fondets formål er å yte økonomisk støtte til ungdom fra Sør-Varanger kommune under høyere utdanning som det ikke er mulig å få i kommunen, jfr fondets statutter.

3. Virksomhet 2009

Virksomheten i år 2009 har vært som følger:

I slutten av mars ble det rykket inn annonse i lokalavisene, hvor årets stipendutdeling ble bekjentgjort. Søknadsfrist ble satt til 25 mai.

Fondet er også listet i Legathåndboken, samt lagt inn med online søkeskjema på Kirkenes Videregående Skoles hjemmeside (www.kirkenes.vgs.no)

Sekretæren behandlet disse søknader og laget en innstilling for utdeling av stipendmidler.

Denne ble sendt ut til styret sammen med regnskapet for 2008 for behandling av innstillinga. Det var tre kvalifiserte søkere.

Styret vedtok å dele ut kr 2000 av fondets frie kapital til hver av søkerne. Eget referat fra møtet forligger.


Referat fra møtet, samt adresseliste for tildelte søker, ble oversendt Kommunekassereren i Sør-Varanger, som foresto utbetaling av stipendier.

Kirkenes 7 januar 2010
for Lærernes Kirkenesfond



Dag Balsvik

Ingunn D. Kosnes



Rita Stenersen

Trond Hansen

Vivian B Blix

Til lærernes Kirkenesfond
v/styret
9900 KIRKENES

REVISJONSBERETNING

Vi har revidert årsoppgjøret for Lærernes Kirkenesfond for 2009 som viser et årsoverskudd på kr. 4531,49.

Årsoppgjøret består av resultatregnskap og balanse er avgitt av økonomisjefen i Sør-Varanger kommune.

Vår oppgave er å granske årsoppgjør, regnskaper og behandling av dens anliggende for øvrig. Vi har utført revisjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønsmessige vurderinger som er foretatt av økonomisjefen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått formuesforvaltningen og den interne kontroll.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for den økonomiske stillingen pr 31/12-09 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

for Finnmark Kommunerevisjon IKS, Kirkenes, den 23. februar 2010

FINNMARK
KOMMUNEREVISJON IKS
Synnøve G. Karlsen
Synnøve G. Karlsen

til kommunestyret i Sør-Varanger kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2009

Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Varanger kommune for regnskapsåret 2009, der driftsregnskapet viser Kr 416 880 360 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er avgitt av administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Sør-Varanger Havnevesen er ikke juridisk organisert som et kommunalt foretak. Revisjonen har tidligere og senest i forbindelse med revisjon av årsregnskap for 2008, påpekt ovenfor administrasjonen i havnevesenet og kommunen at det ikke lenger er anledning til å avlegge særregnskap i henhold til forskrift nr 1033 av 24.08.2006. Revisjonen konstaterer at man til tross for dette også har valgt å avlegge særregnskap for Sør-Varanger havnevesen for 2009.

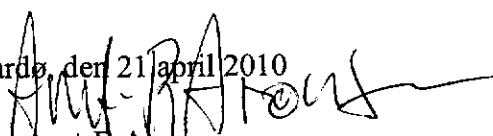
Vi mener at

- årsregnskapet, med unntak av forholdet som er omtalt ovenfor, er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
- de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at kommunens årsberetning ikke ble avgitt innen lovens frist, den 31.03. Årsberetningen forelå først den 14.04.

Revisjonen lot seg av den grunn ikke fullføre innen fristen 15.04.

Vardø, den 21 april 2010


Arnt-B Arønsen
distriktsrevisor



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 06.05.10
Arkivkode: K1-210	Arkivsaksnr.: 10/459
Saksordfører: Cecilie Hansen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	075/10

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 - BARENTSHALLENE KF

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	28.04.10	REGNSKAP 2009

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:

I henhold til kommunelovens § 61 skal regnskapene for kommunale foretak avlegges etter kommunale regler. Det fremkommer dermed i kommunelovens § 48 vedrørende årsregnskapet og årsberetning at kommunestyret skal vedta årsregnskapet etter innstilling fra formannskapet. Vedtaket skal angi disponering av eventuelt regnskapsmessig mer eller mindre forbruk.

Styret i Barentshallene KF har i møte 1. februar i sak 2/10 vedtatt at årets mindreforbruk skal avsettes til disposisjonsfond, med unntak av et beløp på kr 50 000,- som er direkte knyttet til drift av Åpen hall i 2010.

I henhold til *forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak* skal regnskapet være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. Regnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Styret er selv ansvarlig for å utarbeide regnskap og årsberetning og fremme denne for behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.

Faktiske opplysninger:

Regnskapet til Barentshallene KF er lagt frem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og gir et uttrykk for foretakets økonomiske stilling pr 31.12.2009.

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 274 638,-.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket merforbruk på kr 2 617,- som skyldes egenkapitalinnskudd KLP.

Revisjonen har ingen merknader til regnskapet og mener det gir uttrykk for foretakets økonomiske stilling pr. 31. desember 2009.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar årsregnskap og årsmelding 2009 for Barentshallene KF til orientering.

Bente Larssen

rådmann

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

Barentshallene KF

Regnskap 2009

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE BARENTSHALLENE KF'S REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2009

I tilknytning til selskapets regnskapsavleggelse for 2009 bekrefter vi etter beste skjønn og overbevisning følgende:

Ledelsens ansvar

- Vi er kjent med vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Vi mener de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Om spesielle regnskapsposter, hendelser etter balansedagen, lover og forskrifter mv.

- Etter det vi kjenner til, inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning – både påløpne og betingede.
- Vi kjenner ikke til at det da årsregnskapet ble avlagt 16.02.09 forelå rettskraftige avgjørelser i tvister som medfører vesentlige forpliktelser for selskapet pr. 31.12. utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Alle vesentlige garantiforpliktelser for selskapet ved utgangen av regnskapsåret er medtatt i oversikten over garantiforpliktelser pr. 31.12.
- Så langt administrasjonen kjenner til, har selskapet eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen. Eiendelene var i selskapets besittelse pr. 31.12. og var ikke stillet som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Vi kjenner ikke til at selskapet har brutt avtaler eller offentlige påbud på en måte som har påført selskapet vesentlige økonomiske forpliktelser.
- Vi kjenner ikke til at det etter utløpet av regnskapsåret er inntruffet hendelser av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av dette.

Misligheter

- Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor opplysning om vår kjennskap til misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker selskapet og omfatter:
 - Ledelsen
 - Ansatte som utfører betydelige oppgaver i den interne kontrollen, eller
 - Andre der misligheter vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet

- Vi har opplyst revisor om vår kjennskap til eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker selskapets regnskap, som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre
- Vi har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke er kommet til uttrykk i dette.


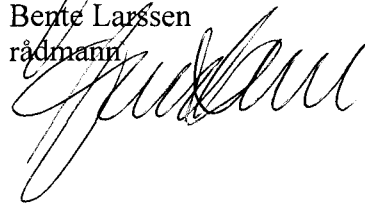
Nærstående parter

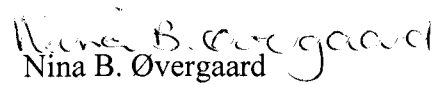
- Så langt administrasjonen kjenner til, inneholder årsregnskapet tilstrekkelige opplysninger om nærstående parter og eventuelle transaksjoner med disse.

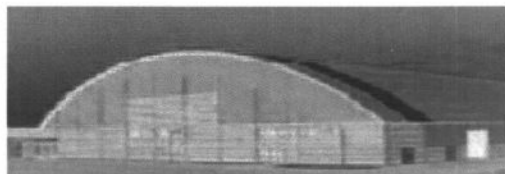
Ikke-korrigert feilinformasjon i årsregnskapet

- Vi mener at i den grad revisor har avdekket feil i årsregnskapet som ikke senere er rettet opp, dreier dette seg om forhold som både enkeltvis og samlet er uvesentlige for årsregnskapet som helhet. Vedlagt følger en oppsummering av hvordan slik ikke-korrigert feilinformasjon virker inn på årsregnskapet.

Kirkenes, 11.02.10


Bente Larssen
rådmann



Nina B. Øvergaard
økonomisjef



Vår ref.: Arkivkode: Saksnr.:	Deres ref.:	Dato: 12.02.2010
Saksbehandler: Audun Andersen	Direkte innvalgsnr.: Tlf.: 78 99 77 11 Faks: 78 99 77 12	Epostadresse: aan@svk.no

ÅRSMELDING BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF 2009

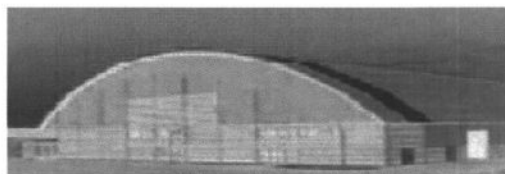
Virksomhetens art

Barentshallene KF er et kommunalt foretak opprettet i oktober 2004 for drift, vedlikehold og forvaltning av idrettsanlegg i Sør-Varanger kommune. Anlegg underlagt foretaket i 2009 var Fjellhallen, Kirkenes Stadion, Barentshallen og Barentsbadet. I tillegg har foretaket en samarbeidsavtale med kommunene om administrasjon av kommunale gymsaler. Dette er flerbruksanlegg som i hovedsak har vært benyttet til idrett, undervisning, messer og vanlige publikummere.

Foretakets stilling og resultat av virksomheten

Etter daglig leders oppfatning gir det framlagte resultatregnskap for regnskapsåret 2009 et riktig uttrykk for foretakets stilling og resultat av virksomheten.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
LØNNKOSTNADER	5901427	5522000	5620000	2170000
DRIFTSKOSTNADER	4364590	5094000	4717466	3436689
DEKNING TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK	47466			
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	274638		0	0
SUM KOSTNADER	10588121	10616000	10337466	5606689
DRIFTSINNEKTER	-5159578		-3870000	-730000
OFFENTLIGE TILSKUDD	-5430149		-6420000	-4590000
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK	0	0	0	-286689
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	0	0	-47466	0
SUM INNEKTER	-10589727	-10616000	-10337466	-5606689



Styret vedtok 15. april 2009 i sak 08/09 en inndekning av merforbruk 2008 gjennom kommende tre års driftsbudsjetter for foretaket. Denne inndekning er i sin helhet ført i 2009 regnskapet på kr. **47.466,-**

Foretakets har et regnskapsmessig mindreforbruk i 2009 på kr. **274 638,-**. Dette er i styret behandlet 1. februar 2010 i sak 2/10. Av hele beløpet er kr. 50.000,- av disse direkte knyttet til drift av Åpen Hall i 2010. Resterende beløp på kr. **224.638,-** vil bli overført disposisjonsfondet

Bemanning

Daglig leder foretaket:	100 %
Driftsansvarlig Fjellhallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentshallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentsbadet	100 %
Driftstekniker alle anlegg	100 %
Servicemedarbeidere	850 %

De faste ansatte er fordelt kjønnsmessig med 6 kvinner og 8 menn

Det har i tillegg vært benyttet ekstrahjelp og helgevakter ved behov.

Arbeidsmiljøet i foretaket ansees som tilfredsstillende. Det har vært benyttet enkelte egenmeldinger i 2009. Sykefraværet er på rundt 3 %

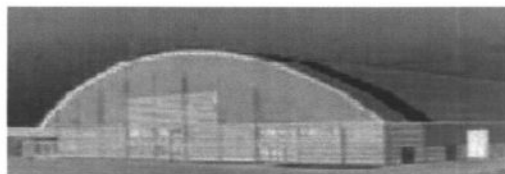
Aktiviteter i våre anlegg

Våre anlegg er åpne fra kl. 08.00 til kl. 22.30 på hverdager. Totalt antall besøkende har også i 2009 vært om lag 150.000 personer. Utleie og bruk av anleggene har vært dominert av idrettsaktivitet, og da med fotball som hovedgruppe i forhold til antall aktive. Hallene har også vært benyttet til utenomsportslige arrangementer slik som messer, konserter etc.

Større arrangementer i 2009:

Barents Spektakel Fjellhallen/Barentsbadet 30. jan – 8. feb	ca. 2500 besøkende
Riksteaterets oppsett av "Dråpen" 2-6 mars	ca. 1000 besøkende
Aprilstevne bryting Fjellhallen 24-26. april	ca. 1000 besøkende
Oktoberstevne bryting Fjellhallen 24-26. oktober	ca. 600 besøkende
Syd-Varanger Cup fotball Barentshallen 21-23. november	ca. 2300 besøkende
Motor- Sport og Fritidsmesse 15. november	ca. 1500 besøkende
Åpen hall arrangementer (6 stk)	ca. 800 besøkende
Kretssamlinger etc. fotball Barentshallen (6 stk)	ca. 1200 besøkende

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet

www.barentshallene.no

Styrearbeid:

Det har i 2009 vært avholdt 5 styremøter i foretaket med totalt 26 saker.

Nytt styre ble konstituert 20. desember 07. Sammensetningen i styret er 2 menn og 3 kvinner inkludert de ansattes representant i styret.

Barentshallene Sør-Varanger KF

Audun Andersen
Daglig leder

Åge Antonsen
Styreleder

Barentshallene Sør-Varanger KF
Jernbaneveien 1
9912 Hesseng
www.barentshallene.no

Telefon: 78 99 77 11
Faks: 78 99 77 12
Mobil: 93 05 14 66
Mail: aan@svk.no

Hovedoversikter



Økonomisk oversikt - drift

6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.050.194,28	4.210.000,00	4.210.000,00	3.868.861,10
Overføringer med krav til motytelse	1.041.833,82	935.000,00	935.000,00	1.189.173,67
Rammetilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	5.430.149,00	5.426.000,00	5.426.000,00	5.181.553,00
Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	10.522.177,10	10.571.000,00	10.571.000,00	10.239.587,77
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5.088.121,70	4.963.000,00	4.963.000,00	5.029.693,97
Sosiale utgifter	402.747,81	615.000,00	615.000,00	616.783,11
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3.919.808,61	4.391.000,00	4.391.000,00	3.858.292,61
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	66.287,95	42.000,00	42.000,00	44.931,58
Overføringer	744.851,06	605.000,00	605.000,00	781.826,67
Avskrivninger	49.044,70	0,00	0,00	49.044,70
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	-278,00
Sum driftsutgifter	10.270.861,83	10.616.000,00	10.616.000,00	10.380.294,64
Brutto driftsresultat	251.315,27	-45.000,00	-45.000,00	-140.706,87
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	21.743,84	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	21.743,84	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdragsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	21.743,84	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Motpost avskrivninger	49.044,70	0,00	0,00	49.044,70
Netto driftsresultat	322.103,81	0,00	0,00	-47.465,98
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	47.465,98	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	47.465,98	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	274.637,83	0,00	0,00	-47.465,98



Økonomisk oversikt - investering

6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Utgifter				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	2.617,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	2.617,00	0,00	0,00	248.678,90
Finansieringsbehov	2.617,00	0,00	0,00	248.678,90
Dekket slik:				
Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Udekket/udisponert	-2.617,00	0,00	0,00	0,00



6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	10.522.177,10	10.571.000,00	10.571.000,00	10.239.587,77
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	21.743,84	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Sum anskaffelse av midler	10.543.920,94	10.616.000,00	10.616.000,00	10.283.783,96
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	10.221.817,13	10.616.000,00	10.616.000,00	10.331.249,94
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	2.617,00	0,00	0,00	0,00
Sum anvendelse av midler	10.224.434,13	10.616.000,00	10.616.000,00	10.331.249,94
Anskaffelse - anvendelse av midler	319.486,81	0,00	0,00	-47.465,98
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	319.486,81	0,00	0,00	-47.465,98
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	322.103,81	0,00	0,00	248.678,90
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Til avsetning senere år	2.617,00	0,00	0,00	47.465,98
Netto avsetninger	319.486,81	0,00	0,00	-47.465,98
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	49.044,70	0,00	0,00	49.322,70
Interne utgifter mv	49.044,70	0,00	0,00	49.322,70
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00



Oversikt - balanse

6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
EIENDELER		
Anleggsmidler	1.864.716,60	971.833,30
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	392.357,60	441.402,30
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	3.095,00	478,00
Pensjonsmidler	1.469.264,00	529.953,00
Omløpsmidler	2.195.431,69	1.830.993,06
Herav:		
Kortsiktige fordringer	1.195.880,50	509.141,25
Premieavvik	313.832,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	685.719,19	1.321.851,81
SUM EIENDELER	4.060.148,29	2.802.826,36
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	545.931,93	384.848,82
Herav:		
Disposisjonsfond	84.649,50	84.649,50
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	274.637,83	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	-47.465,98
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	-2.617,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	189.261,60	347.665,30
Langsiktig gjeld	1.675.455,00	624.168,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1.675.455,00	624.168,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	1.838.761,36	1.793.809,54
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.356.651,36	1.696.629,54
Premieavvik	482.110,00	97.180,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4.060.148,29	2.802.826,36
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	0,00	0,00
Herav:		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00



Oversikt endring arbeidskapital

6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	-636.132,62	0,00
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	686.739,25	0,00
Endring premieavvik	313.832,00	0,00
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	364.438,63	0,00
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-44.951,82	0,00
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	319.486,81	0,00



	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinært rammetilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatt på eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum frie disponible inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	21.743,84	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinnt./utg.	21.743,84	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	47.465,98	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Til bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-47.465,98	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	-25.722,14	45.000,00	45.000,00	44.196,19
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-300.359,97	45.000,00	45.000,00	91.662,17
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	274.637,83	0,00	0,00	-47.465,98

REGNSKAPSSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT*)

	Regnskap	Regulert budsjett	Oppbrinnelig budsjett	Regnskap
	2009	2009	2009	2008
TIL FORDELING fra skjema 1	-300 359,97	45 000,00	45 000,00	91 662,17
Rammeområde Drift Barentshallene KF				
Sum inntekter	-10 571 221,80	-10 571 000	-10 571 000	-10 288 910,47
Sum utgifter	10 266 012,83	10 616 000	10 616 000	10 380 572,64
Netto driftsramme	-305 208,97	45 000	45 000	91 662,17
Rammeområde				
Sum inntekter	0,00	0	0	0,00
Sum utgifter	0,00	0	0	0,00
Netto driftsramme	0,00	0	0	0,00
Rammeområde				
Sum inntekter	0,00	0	0	0,00
Sum utgifter	0,00	0	0	0,00
Netto driftsramme	0,00	0	0	0,00
Rammeområder Finans				
Sum inntekter	0,00	0	0	0,00
Sum utgifter	4 849,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsramme	4 849,00	0,00	0,00	0,00
TIL FORDELING DRIFT	-300 359,97	45 000	45 000	91 662,17
FORDELT TIL DRIFT	-300 359,97	45 000	45 000	91 662,17

*) Regnskap på arts og virksomhetsnivå er vedlagt



6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	2.617,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Årets finansieringsbehov	2.617,00	0,00	0,00	248.678,90
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Sum finansiering	0,00	0,00	0,00	248.678,90
Udekket/udisponert	-2.617,00	0,00	0,00	0,00

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET*)

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Oppbrinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
Rammeområde Drift Barentshallene KF	2 617,00	0	0	248 678,90
Rammeområde	0,00	0	0	0,00
Rammeområde	0	0	0	0
	2 617,00	0	0	248 678,90
Rammeområde Finans	0,00	0	0	0,00
	0,00	0	0	0,00
SUM FORDELT	2 617,00	0,00	0	248 678,90

*) Regnskapet på arts og virksomhetsnivå er vedlagt



Budsjett 2009

Budsjett 2008

Regnskap 2007

Budsjettskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00
Ordinært rammetilskudd	0,00	0,00	0,00
Skatt på eiendom	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	0,00	0,00	0,00
Sum frie disponible inntekter	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	45.000,00	16.000,00	36.267,83
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Netto finansinnt./utg.	45.000,00	16.000,00	36.267,83
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	0,00	0,00	266.688,65
Til bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	0,00	286.688,65
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	242.144,10
Til fordeling drift	45.000,00	16.000,00	-205.876,27
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	45.000,00	16.000,00	-205.876,27
Mer/mindreforbruk	0,00	0,00	0,00



6 BARENTSHALLENE KF - 2009

02.02.2010

Budsjett 2009

Budsjett 2008

Regnskap 2007

Budsjettskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	490.447,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	376,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	102,00
Årets finansierungsbehov	0,00	0,00	490.925,00
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	242.144,10
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	102,00
Sum finansiering	0,00	0,00	242.246,10
Udekket/udisponert	0,00	0,00	-248.678,90

Driftsregnskapet



DRIFTSREGNSKAPET

6 BARENTSHALLENE KF (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE		
10100 FAST LØNN	3.752.924,02	3.789.215,50
10101 FAST LØNN LÆRERE	11.221,04	0,00
10102 VIKAR I FASTE STILLINGER	7.879,58	27.939,74
10103 FASTE TILLEGG	552.522,35	546.320,18
10200 VIKAR VED SYKEFRAVÆR	140.704,03	131.704,09
10202 FERIEVIKARER	213.276,17	316.654,75
10300 ENGASJEMENTER	227.733,10	146.773,75
10301 SOMMERVIKAR	13.374,45	22.997,99
10400 OVERTID	78.877,23	51.170,20
10500 HONORAR	0,00	40.000,00
10900 PENSJON FELLESORDNING	504.520,95	735.421,36
10905 AFP-PENSJON	91.731,16	93.226,74
10906 UTGIFTSFØRT PREMIEAVVIK	20.531,00	-425.900,29
11000 KONTORMATERIELL	42.167,58	15.275,47
11002 ABONNEMENTER, AVISER OG FAGLITTERATUR	11.947,14	13.495,76
11150 MATVARER	4.152,13	2.858,78
11152 MATVARER, AVG.PL. 25%	9.637,31	0,00
11153 MATVARER, AVG. PL. 14%	345.666,48	399.646,72
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL	105.474,36	27.687,15
11202 VELFERDSTILTAK	16.059,70	13.305,20
11203 ARBEIDSKLÆR	43.613,70	40.100,24
11205 RENGJØRINGSMATERIELL	171.170,63	270.320,83
11208 KJØP AV BADETØY M.M. AVG.PL 25%	205.082,40	116.879,57
11215 LYSRØR, PÆRER ECT.	35.563,17	49.138,56
11221 TJENESTEFRIKJØP (REF. LØNNSUTG. TIL FAST ARB.GIV.)	5.049,60	5.049,60
11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER	1.801,13	469,40
11302 TELEFONTJENESTER AVGIFTSFRI	46.228,96	34.916,45
11303 BANKTJENESTER, UTGIFTER BETALINGSFORMIDL	37.225,12	27.706,03
11306 STYRINGSLINJE SD-ANL.	1.451,68	4.318,86
11307 LEIE AL-TELELINJER 110	12.771,89	16.728,52
11309 RENTEUTG/GEBYRER	0,00	11,86
11311 KASSADIFFERANSE	2.440,85	1.749,50
11401 ANNONSER	33.473,90	45.507,51
11402 INFORMASJON/REKLAME	23.014,10	13.527,14
11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING	13.520,80	37.310,20
11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.	0,00	17.279,26
11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	1.380,00	2.650,00
11601 KJØREGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	14.802,00	12.695,50
11653 ANDRE HONORARER/GODTGJØRELSER	15.000,00	0,00
11701 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRANSPORTMIDLER AVG. FRI	14.627,00	22.106,60
11703 KJØP TRANSPORTTJENESTER	39.639,20	96.186,60
11705 DRIVSTOFF-OLJE AVG. FRI	31.155,71	54.648,44
11800 STRØM AVG. FRI	1.627.299,13	1.139.003,11
11850 FORSIKRINGER BYGG/ANLEGG ECT.	189.488,00	236.628,00
11856 TAP - SELVFORSIKRING	0,00	5.473,00
11901 LEIE AV LOKALER	25.691,54	0,00
11950 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER	109.743,60	194.722,20
11958 ØREDIFFERANSER	-7,13	-5,71
12000 INVENTAR OG UTSTYR	257.163,58	342.454,30
12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI	23.733,78	31.290,94
12004 PC INKL. UTSTYR, PROGRAMVARE	3.674,40	11.715,89
12200 LEIE/LEASING MASKINER	28.207,50	79.648,20
12305 SNØBRØYTING VED PRIVATE AKTØRER	41.980,00	65.360,40
12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER	22.085,20	63.930,20
12310 HÆRVERK	0,00	1.935,20



DRIFTSREGNSKAPET

6 BARENTSHALLENE KF (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
12401 DRIFSAVTALER TEKNISK INFRASTRUKTUR/IT	116.441,02	149.266,60
12403 SERVICEAVTALER BRANN	34.204,00	38.209,60
12406 SERVICEAVTALE HEIS	14.110,00	8.520,00
12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER	12.737,51	25.945,60
12502 MATERIELL VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG	68.318,60	101.288,19
12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL I	30.487,34	93.349,64
13711 CONTAINERLEIE, AVG.FRI	44.931,58	66.287,95
14290 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (DRIFT)	753.110,17	744.851,06
14702 TAP PÅ FORDRINGER	28.716,50	0,00
15300 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK	0,00	47.465,98
15800 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	0,00	274.637,83
15900 AVSKRIVNINGER	49.044,70	49.044,70
Sum utgifter	10.380.572,64	10.588.116,64
16204 INNTEKTSFØRING TIDLIGERE UTGIFTSFØRT	-7.862,20	0,00
16207 SALGSINNTEKTER KANTINE/KAFE	-28.182,00	0,00
16208 SALG AV BADETØY M.M. AVG. PL 25%	-154.426,00	-165.037,80
16223 SALGS INNTEKTER KANTINE/KAFE AVG. PL. 25 %	-496.146,40	-600.914,80
16290 BILLETTINNTEKTER	-2.470.965,50	-2.283.514,00
16301 UMLEIE AV LOKALER	-650.676,50	-915.045,18
16306 UMLEIE KUNSTGRESSBANE	-60.602,50	-85.682,50
16900 INTERNE OVERFØRINGER	-278,00	0,00
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-245.483,00	-57.571,00
17290 KOMP. FOR MVA PÅ ANSKAFFELSER - UTGIFTER I DRIFT	-753.110,17	-744.851,06
17700 REFUSJON FRA ANDRE	-190.580,50	-239.411,76
18300 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-725.559,00	-724.149,00
18500 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-4.455.994,00	-4.706.000,00
19000 RENTEINNTEKTER	-44.196,19	-18.504,84
19800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-47.465,98	0,00
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-49.044,70	-49.044,70
Sum inntekter	-10.380.572,64	-10.589.726,64
Sum virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE	0,00	-1.610,00
Virksomhet: 5100 FINANS		
11309 RENTEUTG/GEBYRER	0,00	4.849,00
Sum utgifter	0,00	4.849,00
19002 RENTEINNTEKTER SBB	0,00	-3.239,00
Sum inntekter	0,00	-3.239,00
Sum virksomhet: 5100 FINANS	0,00	1.610,00
T O T A L T	0,00	0,00

Investeringsregnskapet



INVESTERINGSREGNSKAPET

6 BARENTSHALLENE KF (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE		
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0,00	2.617,00
35300 DEKN. AV TIDL. ÅRS REGN.MESS MERFORBRUK	248.678,90	0,00
Sum utgifter	248.678,90	2.617,00
39410 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-248.678,90	0,00
39800 UINNDEKKET DEL AV NEG.RES. INVESTERING	0,00	-2.617,00
Sum inntekter	-248.678,90	-2.617,00
Sum virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE	0,00	0,00
TOTALT	0,00	0,00

Balanseregnskapet

BALANSEREGNSKAPET

BARENTSHALLENE KF

	Noter	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2100002 VEKSLEPENGER SVØMMEHALL		6000	6 000,00
Sum 21000 KASSE	10	6000	6 000,00
2102020 SPB.N.N. 4930.13.83583 DRIFTSKONTO		0	488 037,83
2102031 DNB 7595.06.04263		86,24	0,00
2102035 DNB 7595 06 04166 ORD.DRIFT		1 144 450,57	500,55
2102040 DNB 7595.06.04298 OCR.KONTO		0,00	150,00
Sum 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	1,10	1 144 536,81	488 688,38
2109840 SPN.N.N 4930.13.83583 SKATTETR.KTO		0,00	191 030,81
2109850 DNB 7595 06 04271 SKATTETREKK		171 315,00	0,00
Sum 21098 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD	1,10	171 315,00	191 030,81
2135002 FYLKESKOMMUNEN		225 559,00	224 149,00
Sum 21350 KOMMUNEFORVALTNINGEN	10	225 559,00	224 149,00
2137504 DIVERSE REFUSJONER		152 129,00	1 895,00
2137515 DEBITORKTO FAKTURERING		133 175,25	219 670,05
2137522 MELLOMREGNING SØR-VARANGER KOM	4	0,00	748 079,45
2137523 BANKTERMINAL UTESTÅENDE		-1 722,00	2 087,00
Sum 21375 HUSH (INKL. PRIVATE NÆRINGSDR.)	10	283 582,25	971 731,50
2194100 KLP- PREMIEAVVIK		0,00	313 832,00
Sum 21941 PREMIEAVVIK		0,00	313 832,00
2204101 KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLER		529 953,00	1 469 264,00
Sum 22041 PENSJONSMIDLER	2,7	529 953,00	1 469 264,00
2214103 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		478,00	3 095,00
Sum 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	2,5,7	478,00	3 095,00
2241001 INVENTAR, BADEANLEGGET		219 586,50	195 188,00
2241002 TRIBUNER		221 815,80	197 169,60
Sum 22410 INVENTAR OG UTSTYR	7,11,12	441 402,30	392 357,60
2331401 SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		138 904,86	0,00
Sum 23314 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	10	138 904,86	0,00
Sum Eiendeler		2 941 731,22	4 060 148,29

BALANSEREGNSKAPET

BARENTSHALLENE KF

	Noter	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2321402 KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		0,00	-5 063,00
2321403 KONTO FOR SKATTETREKK		-164 280,00	-177 820,00
Sum 23214 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	10	-164 280,00	-182 883,00
2325010 AVSATT FERIELØNN 2008		-541 680,48	-529 785,95
Sum 23250 AVSATT FERIELØNN	10	-541 680,48	-529 785,95
2327501 TREKK OU-FOND		0,00	-1 732,80
2327585 TILBAKEHOLDT LØNN		-100,00	0,00
Sum 23275 HUSHOLDNINGER	10	-100,00	-1 732,80
2331401 SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		0,00	-30 666,96
Sum 23314 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	10	0,00	-30 666,96
2334101 KLP - UT BET. TERMINER		-496 276,29	0,00
Sum 23341 INTERIMSKONTO	10	-496 276,29	0,00
2337501 KREDITORER		-628 124,20	-580 097,65
2337520 IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		-5 073,43	-31 485,00
Sum 23375 INTERIMSKONTI	10	-633 197,63	-611 582,65
2394100 PREMIEAVVIK		-97 180,00	-482 110,00
Sum 23941 ANNEN KORTSIKTIG GJELD	2,10	-97 180,00	-482 110,00
2404101 KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-624 168,00	-1 675 455,00
Sum 24041 PENSJONSFORPLIKTELSER	2,7	-624 168,00	-1 675 455,00
2565002 DRIFTSFOND		-84 649,50	-84 649,50
Sum 25650 DISPOSISJONSFOND	6	-84 649,50	-84 649,50
2590001 UINNDEKKET NEG.NTO DRIFTSRES		47 465,98	0,00
Sum 25900 UINNDEKKET NEG.NTO DRIFTSRES	13	47 465,98	0,00
2595001 IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTAT		0,00	-274 637,83
Sum 25950 IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTAT	13	0,00	-274 637,83
2597001 UINNDEKKET NEG.RES. INVESTERING		0,00	2 617,00
Sum 25970 UDEKKET NEG.RES INVESTERING	10,13	0,00	2 617,00
2599000 KAPITALKONTO		-478,00	-3 095,00
2599001 KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER		-441 402,30	-392 357,60
2599004 KAPITALKONTO - KLP		94 215,00	206 191,00
Sum 25990 KAPITALKONTI	7	-347 665,30	-189 261,60
Sum gjeld og egenkapital		-2 941 731,22	-4 060 148,29

Note 1 Arbeidskapital

	2 008	2 009
Endring i omløpsmidler	787 685,88	364 438,63
Endring kortsiktig gjeld	-835 151,86	-44 951,82
Endring arbeidskapital	-47 465,98	319 486,81
Sum anskaffelse av midler	10 283 783,96	10 543 920,94
Sum anvendelse av midler	10 331 249,94	10 224 434,13
Anskaffelse-Anvendelse	-47 465,98	319 486,81
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	-47 465,98	319 486,81
Differanse endring arbeidskapital	0,00	0,00

Note 3 Garantiansvar

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 Fordringer, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld til kommune, kommunale foretak og interkommunale foretak.

	2 008	2 009
Gjeld til SVK	0,00	0,00
Fordring mot SVK	0,00	748 079,45
Sum fordringer og gjeld	0,00	748 079,45

Note 5 Aksjer og andeler

		2 008	2 009
Aksjer og andeler	IB	478,00	478,00
Aksjer og andeler	UB	478,00	3 095,00
Endring aksjer og andeler		0,00	2 617,00

Gjelder egenkapitalinnskudd i KLP

Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger

		2 008	2 009
Disposisjonsfond	01.01	333 328,40	84 649,50
Avsatt i driftsregnskapet		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskapet		248 678,90	0,00
Disposisjonsfond	31.12	84 649,50	84 649,50

Note 7 - KAPITALKONTO


2.5990.00

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.09	478,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
		Kjøp av aksjer	2 617,00
Balanse pr. 31.12.09	3 095,00		
	3 095,00		3 095,00

Kirkenes, 02.02.2010

Audun Andersen
daglig leder


Age Antonsen
styreleder


Bente Larsen
rådmann



Note 7 - KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER


2.5990.01

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.09	441 402,30
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	0,00
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	49 044,70	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Av- og nedskrivning av maskiner, transportmidler og utstyr	0,00		
Balanse pr. 31.12.09	392 357,60		
	441 402,30		441 402,30

Kirkenes, 02.02.2010

Audun Andersen
daglig leder


Age Antonsen
styreleder


Bente Larssen
rådmann


Note 7 - KAPITALKONTO - KLP

2.5990.04

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.09	94 215,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsforpliktelse	1 051 287,00	Pensjonsmidler	939 311,00
		Balanse pr. 31.12.09	206 191,00
	1 145 502,00		1 145 502,00

Kirkenes, 02.02.2010

Audun Andersen
daglig leder


Åge Antonsen
styreleder


Bente Larsen
rådmann

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Selskapet har ingen finansielle anleggsmidler.

Note 9 Interkommunalt samarbeid

Selskapet er ikke del av interkommunalt samarbeid.

Note 10 Likviditet

Tabellen viser likviditeten ved årskifte dersom kortsiktig gjeld var forfalt da, og dersom kommunen skulle ha betalt ut alle fonds og lånemidler ved årskifte.

	2 008	2 009
Kasse, postgiro og bankinnskudd	1 547 410,81	685 719,19
Kortsiktige fordringer	422 487,11	1 195 880,50
	<hr/> 1 969 897,92	<hr/> 1 881 599,69
Kortsiktig gjeld	1 932 714,40	1 838 761,36
Disposisjonsfond	84 649,50	84 649,50
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
	<hr/> 2 017 363,90	<hr/> 1 923 410,86
Likviditet	<hr/> -47 465,98	<hr/> -41 811,17

NOTE 2 Pensjonskostnader KLP

	2008	2009
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	192 236	603 921
Rentekostnad	27 278	70 473
Brutto pensjonskostnad	219 514	674 394
Forventet avkastning	-20 664	-48 077
Netto pensjonskostnad	198 850	626 317
Sum amortisert premieavvik	-4 937	-32 644
Administrasjonskostnad	7 052	13 618
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	200 965	607 291
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	190 308	921 123
Administrasjonskostnad	-7 052	-13 618
Netto pensjonskostnad	-198 850	-626 317
Premieavvik	-15 594	281 188
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	414 816	624 168
Årets opptjening	192 236	603 921
Rentekostnad	27 278	70 473
Utbetalte pensjoner	0	0
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	-10 162	-23 119
Korr tidlige års feil i aktuarberegning		400 012
UB Brutto påløpt forpliktelse	624 168	1 675 455
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	334 780	529 953
Forventet avkastning	20 664	48 077
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	190 308	921 123
Administrasjonskostnad	-7 052	-13 618
Utbetalte pensjoner	0	0
Amortisering estimatavvik-midler	-8 747	-16 271
IB Pensjonsmidler	529 953	1 469 264
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	94 215	206 191
Netto påløpt forpliktelse	94 215	206 191
Differanse	0	0

Note 11 Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	SUM
Anskaffelseskost						
01.01.	490 447	0	0	0	0	490 447
Årets tilgang	0	0	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost						
31.12.	490 447	0	0	0	0	490 447
Akk avskrivninger						
31.12.	-98 089	0	0	0	0	-98 089
Netto akk. og rev. nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	-98 089	0	0	0	0	-98 089
Bokført verdi pr.						
31.12.	392 358	0	0	0	0	392 358
Årets avskrivninger	-49 045					-49 045
Årets nedskrivninger						0
Årets reverserte nedskrivninger						0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 12 Investeringsoversikt

Prosjekt	Vedtatt kostnads- ramme	Medgått pr. 31.12.2008	Medgått 2009	Medgått pr. 31.12.2009	Gjenstår av bevilgning
19105 EGENKAPITALINNSKUDD	0	0	2 617	2 617	0
	0	0		0	0
	0	0	2 617	2 617	0

Note 13 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk**Udekket udisponert i investeringsregnskapet**

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som

Regnskapsår	Mer-forbruk	Mindre- forbruk
2007	0,00	0,00
2008	47 465,98	0,00
2009		274 637,83
	47 465,98	274 637,83

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2007	0,00	0,00
2008	0,00	0,00
2009	2 617,00	0,00
	2 617,00	0,00

Note 14 Utgiftsført estimert tap på krav

	2008	2009
Det er utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12. :	0	0
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:		
	0	0
2137515 - Debitoronto fakturering	0	0
	0	0
Sammensetning av årets utgifter vedr. tap på krav:		
Endring i estimerte tap på krav	0	0
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året	0	0
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Totale utgifter belastet driftsregnskapet	0	0

Til kommunestyret i Sør-Varanger kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2009 FOR BARENTSHALLENE KF

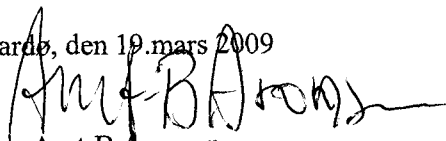
Vi har revidert særregnskapet for Barentshallene KF for regnskapsåret 2009, som viser et netto driftsresultat på kr 322 103,81 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 274637,83. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert opplysningene i årsberetningen om særregnskapet. Særregnskapet består av driftsdel, investeringsdel, balanseregnskap og noteopplysninger. Kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser, i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god kommunal regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Særregnskapet er avgitt av foretakets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om særregnskapet og øvrige forhold i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i særregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av særregnskapet. I den grad det følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av foretakets økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foretakets økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
- de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Varde, den 19. mars 2009



Arnt-B Aronsen

distriktsrevisor



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Eivind Gade-Lundlie Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 12.04.10
Arkivkode: K1-21	Arkivsaksnr.: 08/1721
Saksordfører: Leif Astor Bakken	

SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Havnestyret	22.04.10	006/10
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	28.04.10	058/10
Kommunestyret	06.05.10	
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.10	076/10

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 – KIRKENES HAVNEVESEN

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	08.04.10	Kirkenes havnevesen Regnskap 2009.pdf
2	08.04.10	Kirkenes havnevesen Årsmelding 2009.doc

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
28.04.10	I	Svanhild Apeland Lande	VS: REGNSKAPER 2009
30.04.10	U	Kontrollutvalget ffk	OVERSENDELSE AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 - KIRKENES HAVNEVESEN

Kort sammendrag:

Årsmelding og årsregnskap 2009 for Kirkenes havnevesen viser et regnskapsmessig merforbruk på totalt kr. 731.507,61.

For nærmere detaljer vises det til vedlagte årsmelding 2009 for Kirkenes havnevesen.

Faktiske opplysninger:

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 720.567,61. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 10.940, -. Regnskapsresultatet preges av avsetninger til tap på store kundefordringer fra flere år tilbake. Kirkenes havnevesen har ingen avsatte midler til dekning av merforbruket.

På bakgrunn av vedtekter for Kirkenes havnestyre, vedtatt i 1999, fremmes årsmeldingen og regnskapet til behandling i havnestyret. I vedtektenes §11 heter det:

”§ 11 HAVENS ØKONOMIFORVALTNING OG BUDSJETT.

Det påligger havnestyret i sørge for at havnen drives mest mulig kostnadseffektivt. Havnestyret har den myndighet i budsjettsaker som etter gjeldende budsjettforskrifter kan delegeres til havnestyret som styre i den kommunale havnebedriften.

Havnens midler, slik som avgiftsinntekter, vederlag, renteinntekter og andre avkastninger, overføringer, tilskudd og fondsavsetninger skal holdes adskilt i egen havnekasse og kan bare brukes til havneformål. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal anses som særlige havneinnretninger tilhørende havnekassen.

Havnestyret avgjør hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt om bortleie og bortfeste av havnens eiendommer og innretninger. Innenfor vedtatte budsjetttrammer kan havnestyret også treffe beslutning om anskaffelse og avhendelse av havnens eiendommer og innretninger”.

I henhold kommunelovens § 48 om årsregnskap og årsberetning skal kommunestyret behandle årsregnskapet for Kirkenes havnevesen etter innstilling fra formannskapet. Vedtaket skal angi dekning av regnskapsmessig merforbruk.

Fra 2010 er ordningen med særregnskap for Kirkenes havnevesen opphørt. Rådmannen foreslår at underskuddet dekkes inn over drift i 2010.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2009 som Kirkenes Havnevesens endelige regnskap for 2009. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på til sammen kr. 731.507,61. Merforbruket dekkes inn i Sør-Varanger kommunes budsjett/regnskap for 2010.

22.04.2010 Havnestyret

BEHANDLING:

Saksordfører: Leif Astor Bakken

Revisorberetningen er ikke ferdig, saken trekkes av administrasjonen.

HAVN-006/10 VEDTAK:

Sak 6 tas til orientering. Saken trekkes av administrasjonen.

28.04.2010 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

BEHANDLING:

Saken utgår.

Formannskapets vedtak i sak 058/10:

Saken utsettes, og ble derfor ikke realitetsbehandlet.

Bente Larssen
Rådmann

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

Sør-Varanger Havnevesen

Regnskap 2009

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SØR-VARANGER HAVNEVESENS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2009

I tilknytning til selskapets regnskapsavleggelse for 2009 bekrefter vi etter beste skjønn og overbevisning følgende:

Ledelsens ansvar

- Vi er kjent med vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Vi mener de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Om spesielle regnskapsposter, hendelser etter balansedagen, lover og forskrifter mv.

- Etter det vi kjenner til, inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning – både påløpne og betingede.
- Vi kjenner ikke til at det da årsregnskapet ble avlagt 15.02.09 forelå rettskraftige avgjørelser i tvister som medfører vesentlige forpliktelser for selskapet pr. 31.12. utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Alle vesentlige garantiforpliktelser for selskapet ved utgangen av regnskapsåret er medtatt i oversikten over garantiforpliktelser pr. 31.12.
- Så langt administrasjonen kjenner til, har selskapet eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen. Eiendelene var i selskapets besittelse pr. 31.12. og var ikke stillet som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet.
- Vi kjenner ikke til at selskapet har brutt avtaler eller offentlige påbud på en måte som har påført selskapet vesentlige økonomiske forpliktelser.
- Vi kjenner ikke til at det etter utløpet av regnskapsåret er inntruffet hendelser av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av dette.

Misligheter

- Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor opplysning om vår kjennskap til misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker selskapet og omfatter:
 - Ledelsen
 - Ansatte som utfører betydelige oppgaver i den interne kontrollen, eller
 - Andre der misligheter vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet

- Vi har opplyst revisor om vår kjennskap til eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker selskapets regnskap, som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre
- Vi har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke er kommet til uttrykk i dette.


Nærstående parter

- Så langt administrasjonen kjenner til, inneholder årsregnskapet tilstrekkelige opplysninger om nærstående parter og eventuelle transaksjoner med disse.

Ikke-korrigert feilinformasjon i årsregnskapet

- Vi mener at i den grad revisor har avdekket feil i årsregnskapet som ikke senere er rettet opp, dreier dette seg om forhold som både enkeltvis og samlet er uvesentlige for årsregnskapet som helhet. Vedlagt følger en oppsummering av hvordan slik ikke-korrigert feilinformasjon virker inn på årsregnskapet.

Kirkenes, 11.02.10


Eivind Gade-Lundlie
havnesjef


Nina B. Øvergaard
økonomisjef

Hovedoversikter



Økonomisk oversikt - drift

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	12.641.301,91	11.721.000,00	11.721.000,00	10.415.164,49
Overføringer med krav til motytelse	736.908,75	0,00	0,00	226.633,00
Rammetilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	13.378.210,66	11.721.000,00	11.721.000,00	10.641.797,49
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	3.035.467,78	3.102.800,00	3.102.800,00	2.615.706,76
Sosiale utgifter	357.426,63	700.200,00	700.200,00	323.005,02
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	4.110.757,34	3.453.000,00	3.453.000,00	4.125.068,50
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	3.049.176,94	25.000,00	25.000,00	1.392,00
Avskrivninger	2.930.201,00	0,00	0,00	3.079.569,00
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	13.483.029,69	7.281.000,00	7.281.000,00	10.144.741,28
Brutto driftsresultat	-104.819,03	4.440.000,00	4.440.000,00	497.056,21
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	82.667,93	160.000,00	160.000,00	182.707,84
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	82.667,93	160.000,00	160.000,00	182.707,84
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1.299.751,51	1.800.000,00	1.800.000,00	2.424.192,34
Avdragsutgifter	2.328.866,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.730.539,82
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	3.628.617,51	4.600.000,00	4.600.000,00	5.154.732,16
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3.545.949,58	-4.440.000,00	-4.440.000,00	-4.972.024,32
Motpost avskrivninger	2.930.201,00	0,00	0,00	3.079.569,00
Netto driftsresultat	-720.567,61	0,00	0,00	-1.395.399,11
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-720.567,61	0,00	0,00	-1.395.399,11



Økonomisk oversikt - investering

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Utgifter				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Finansieringsstransaksjoner				
Avdragsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	10.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	10.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Finansieringsbehov	732.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Dekket slik:				
Bruk av lån	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	-10.940,00	0,00	0,00	-7.756,00



2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	13.378.210,66	11.721.000,00	11.721.000,00	10.641.797,49
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	804.667,93	160.000,00	160.000,00	182.707,84
Sum anskaffelse av midler	14.182.878,59	11.881.000,00	11.881.000,00	10.824.505,33
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	10.552.828,69	7.281.000,00	7.281.000,00	7.065.172,28
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	3.639.557,51	4.600.000,00	4.600.000,00	5.162.488,16
Sum anvendelse av midler	14.914.386,20	11.881.000,00	11.881.000,00	12.227.660,44
Anskaffelse - anvendelse av midler	-731.507,61	0,00	0,00	-1.403.155,11
Endring i ubrukte lånemidler	-393.278,37	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	-1.124.785,98	0,00	0,00	-1.403.155,11
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Til avsetning senere år	739.263,61	0,00	0,00	1.395.399,11
Netto avsetninger	-739.263,61	0,00	0,00	-1.395.399,11
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	2.930.201,00	0,00	0,00	3.079.569,00
Interne utgifter mv	2.930.201,00	0,00	0,00	3.079.569,00
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00



Oversikt - balanse

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
EIENDELER		
Anleggsmidler	126.026.773,69	128.324.173,69
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	398.501,00	415.755,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	122.737.908,69	124.928.855,69
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	130.823,00	119.883,00
Pensjonsmidler	2.759.541,00	2.859.680,00
Omløpsmidler	7.231.990,18	5.729.895,91
Herav:		
Kortsiktige fordringer	2.541.488,57	3.880.746,90
Premieavvik	289.479,00	57.779,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	4.401.022,61	1.791.370,01
SUM EIENDELER	133.258.763,87	134.054.069,60
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	59.459.655,04	60.599.582,65
Herav:		
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	-5.300.315,08	-4.579.747,47
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	-333.213,00	-314.517,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	65.093.183,12	65.493.847,12
Langsiktig gjeld	66.518.004,00	68.808.018,37
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	2.877.059,00	3.166.929,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	63.640.945,00	65.641.089,37
Kortsiktig gjeld	7.281.104,83	4.654.224,58
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	7.179.844,83	4.601.662,58
Premieavvik	101.260,00	52.562,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	133.258.763,87	134.061.825,60
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	5.584.413,43	5.977.691,80
Herav:		
Ubrukte lånemidler	5.584.413,43	5.977.691,80
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	-5.584.413,43	-5.977.691,80



Oversikt endring arbeidskapital

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

	Regnskap 2009	Regnskap 2008
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	2.609.652,60	-1.288.764,16
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	-1.339.258,33	682.939,06
Endring premieavvik	231.700,00	0,00
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	1.502.094,27	-605.825,10
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-2.626.880,25	-797.330,01
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	-1.124.785,98	-1.403.155,11



2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinært rammetilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatt på eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum frie disponible inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	82.667,93	160.000,00	160.000,00	182.707,84
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1.299.751,51	1.800.000,00	1.800.000,00	2.424.192,34
Avdrag på lån	2.328.866,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.730.539,82
Netto finansinnt./utg.	-3.545.949,58	-4.440.000,00	-4.440.000,00	-4.972.024,32
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Til bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	-3.545.949,58	-4.440.000,00	-4.440.000,00	-4.972.024,32
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-2.825.381,97	-4.440.000,00	-4.440.000,00	-3.576.625,21
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-720.567,61	0,00	0,00	-1.395.399,11

REGNSKAPSSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT*)

	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008
TIL FORDELING fra skjema 1	-2 825 381,97	-4 440 000,00	-4 440 000,00	-3 576 625,21
Rammeområde Administrasjon				
Sum inntekter	-520 576,75	-180 000,00	-180 000,00	-218 050,70
Sum utgifter	4 223 173,61	3 100 900,00	3 100 900,00	3 703 551,74
Netto driftsramme	3 702 596,86	2 920 900,00	2 920 900,00	3 485 501,04
Rammeområde Farled				
Sum inntekter	-1 905 097,41	-2 135 000,00	-2 135 000,00	-1 632 358,38
Sum utgifter	1 033 707,31	1 109 000,00	1 109 000,00	1 170 956,19
Netto driftsramme	-871 390,10	-1 026 000,00	-1 026 000,00	-461 402,19
Rammeområde Kaifronde				
Sum inntekter	-6 107 723,56	-5 055 000,00	-5 055 000,00	-5 483 076,73
Sum utgifter	3 019 895,82	656 000,00	656 000,00	62 841,03
Netto driftsramme	-3 087 827,74	-4 399 000,00	-4 399 000,00	-5 420 235,70
Rammeområde Kaiareal				
Sum inntekter	-4 474 613,22	-3 781 000,00	-3 781 000,00	-3 038 362,01
Sum utgifter	2 428 350,91	2 257 100,00	2 257 100,00	2 087 788,46
Netto driftsramme	-2 046 262,31	-1 523 900,00	-1 523 900,00	-950 573,55
Rammeområde Isbryting				
Sum inntekter	-370 199,72	-550 000,00	-550 000,00	-269 949,67
Sum utgifter	1 409,18	0,00	0,00	931,56
Netto driftsramme	-368 790,54	-550 000,00	-550 000,00	-269 018,11
Rammeområde Havnekafeen				
Sum inntekter	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
Sum utgifter	0,00	20 000,00	20 000,00	44 448,30
Netto driftsramme	0,00	0,00	0,00	44 448,30
Rammeområder Finans				
Sum inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	-153 708,14	138 000,00	138 000,00	-5 345,00
Netto driftsramme	-153 708,14	138 000,00	138 000,00	-5 345,00
TIL FORDELING DRIFT	-2 825 381,97	-4 440 000	-4 440 000	-3 576 625,21
FORDELT TIL DRIFT	-2 825 381,97	-4 440 000	-4 440 000	-3 576 625,21

*) Regnskap på arts og virksomhetsnivå er vedlagt



2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	10.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	732.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	-10.940,00	0,00	0,00	-7.756,00

REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET*)

	Regnskap 2009	Regulert budsjet 2009	Opprinnelig budsjet 2009	Regnskap 2008
Rammeområde administrasjon	0,00	0	0	0,00
Rammeområde Farled	0,00	0	0	0,00
Rammeområde Kaifront	0	0	0	0
Rammeområde Kaiareal	0,00	0	0	0,00
Rammeområde Isbryting		0	0	
Rammeområde Havnekafeen		0	0	
	0,00	0	0	0,00
Rammeområde Finans	18 696,00	0	0	7 756,00
	18 696,00	0	0	7 756,00
SUM FORDELT	18 696,00	0,00	0	7 756,00

*) Regnskapet på arts og virksomhetsnivå er vedlagt



2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00
Ordinært rammetilskudd	0,00	0,00	0,00
Skatt på eiendom	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	0,00	0,00	0,00
Sum frie disponible inntekter	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	160.000,00	158.000,00	199.473,97
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.884.889,31
Avdrag på lån	2.800.000,00	2.750.000,00	2.393.877,74
Netto finansinnt./utg.	-4.440.000,00	-4.392.000,00	-4.079.293,08
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	1.436.826,75
Til ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Til bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	0,00	1.436.826,75
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	-4.440.000,00	-4.392.000,00	-4.079.293,08
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-4.440.000,00	-4.392.000,00	-4.066.223,09
Mer/mindreforbruk	0,00	0,00	-13.069,99



2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN - 2009

02.02.2010

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	771.666,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	9.517,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	1.414.142,75
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årets finansierungsbehov	0,00	0,00	2.195.325,75
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	1.880.808,75
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	0,00	0,00	1.880.808,75
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	0,00	0,00	1.880.808,75
Udekket/udisponert	0,00	0,00	-314.517,00

Driftsregnskapet



DRIFTSREGNSKAPET

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Avdeling: 1100 ADMINISTRASJON		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	1.536.455,59	1.953.519,61
1041 OVERTID	5.594,62	17.955,35
1065 TELEFONGODTGJØRELSE	999,00	0,00
1080 MØTEGODTGJØRELSE, TR.PL	29.700,00	30.500,00
1091 PENSJONSINNSKUDD	205.448,35	355.615,81
1095 AFP-PENSJON	30.752,53	36.353,78
1101 KONTORMATERIELL AVG.PL	39.253,21	18.083,99
1102 KONTORMATRIEL AVF FRI	1.361,00	96.302,00
1112 BEVERTNING MØTER/UTVALG AVG.PL 25%	8.928,32	2.879,92
1113 BEVERTNING MØTER/UTVALG AVG PL 14%	7.761,49	4.213,33
1114 BEVERTNING MØTER/UTVALG AVG.FRI	3.423,91	9.820,90
1115 MATVARER	0,00	2.105,20
1116 BEVERTNING MØTER/UTVALG	1.339,10	0,00
1117 MATVARER	1.821,16	2.422,50
1124 ARBEIDSKLÆR	0,00	4.736,00
1128 PERSONALPOLITISK TILTAK	0,00	2.900,00
1131 LINDORFF GEBYRER/SALÆRER AVG.FRI	2.588,14	2.027,51
1132 TELEFON, AVG.PL	50.219,16	40.552,69
1134 GEBYRER (ØREAVRUNDING)	5.659,97	98,23
1140 ABONNEMENTER, TIDSKRIFTER, AVISER	0,00	6.719,50
1141 ANNONSER	0,00	13.269,80
1142 MARKEDSFØRING/REKLAME	60.684,41	16.783,20
1143 MARKEDSFØRING OG REKLAME UTLANDSK	12.817,00	0,00
1145 REPRESENTASJON/GAVER	12.123,00	0,00
1146 REPRESENTASJON/GAVER AVG.PL 25 %	1.015,20	0,00
1151 KURSUTGIFTER IKKE OPPG.PL 25%	15.623,80	5.400,00
1152 KURSUTGIFTER IKKE OPPG.PL.	20.019,00	130,00
1154 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPG.PL., AVG.FRI	35.106,35	79.896,64
1155 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPG.PL AVG.PL 8 %.	30.330,15	45.297,53
1156 REISE OG OPPHOLD, POLITIKERE, IKKE OPPG.PL. AVG.FRI	5.600,00	557,16
1157 REISE OG OPPH. IKKE OPPG.PL. 25%	8.532,38	11.791,66
1161 KOSTGODTGJØRELSE, OPPG.PL AVG. FRI	16.716,00	15.563,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG.PL.	7.030,50	8.359,35
1171 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRSP MIDL	1.275,00	0,00
1174 KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AVG. PL 8 %	1.300,00	0,00
1182 ELEKTRISK KRAFT AVG.PL.	11.438,09	0,00
1185 FORSIKRINGER, AVG.FRI	125.729,00	213.219,00
1191 HUSLEIE	173.102,40	173.102,40
1196 LISENSER, KONTIGENTER	142.182,48	87.170,00
1199 KONTINGENTER, LISENSER, AVG.PL.	60.451,00	102.004,91
1201 INVENTAR OG UTSTYR	18.610,93	39.458,34
1205 RENHOLD KONTOR AVG.FRI	22.875,00	41.626,10
1207 LISENSER, KONTIGENTER AVG.PL.	4.437,00	12.920,00
1212 LEIE/LEASING TRANSPORTMIDLER	0,00	826,40
1235 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR AVG.FRI	0,00	505.000,00
1236 ISPS-RELATERTE UTGIFTER	0,00	1.776,80
1270 REGNSKAP OG REVISJON	177.000,00	178.000,00
1271 KONSULENTTJENESTER	381.091,00	79.415,00
1275 HONORARER, IKKE OPPG.PL.	1.300,00	0,00
1277 KJØP AV HAVNEVAKTTJENESTER KVELD, NATT, HELG	405.000,00	0,00
1279 KONSULENTTJENESTER AVG.FRI	13.087,50	3.800,00
1280 HONORAR IKKE OPPG.PL	6.377,00	1.000,00
1479 TAP PÅ FORDRINGER AVG.FRI	1.392,00	0,00
Sum utgifter	3.703.551,74	4.223.173,61



DRIFTSREGNSKAPET

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
1603 KAIavgift avg.fri	65,00	0,00
1627 ISPS-vederlag cruiseskip avg.pl	-80.000,00	-2.000,00
1631 Saksbehandlingssgebyr	0,00	-3.450,00
1638 Utleie/torgavgift avg. pl	-4.800,00	-4.800,00
1656 Andre inntekter avg. pl.	-14.196,70	-10.890,00
1661 Administrasjonsutg. avg.fri, 0 %	-10.000,00	0,00
1711 Ref sykepenger	-59.119,00	-276.533,00
1730 Refusjon fra fylkeskommunen	0,00	-222.903,75
1751 Overført fra kommunen	-50.000,00	0,00
Sum inntekter	-218.050,70	-520.576,75
Sum avdeling: 1100 ADMINISTRASJON	3.485.501,04	3.702.596,86
Avdeling: 1200 FARLED		
1011 Lønn faste stillinger	30.757,10	234.354,93
1031 Lønn timelønne	171.992,88	48.140,07
1041 Overtid	55.243,03	56.994,11
1091 Pensjonsinnskudd	34.993,93	33.217,40
1095 AFP-pensjon	1.240,18	3.397,34
1101 Kontormateriell avg.pl	2.508,00	0,00
1112 Bevertning møter/utvalg avg.pl 25%	1.815,84	0,00
1113 Bevertning møter/utvalg avg pl 14%	979,96	0,00
1114 Bevertning møter/utvalg avg.fri	0,00	49,80
1115 Matvarer	5.862,81	3.509,64
1120 Utgiftsdekning legebekost	1.550,00	1.620,00
1126 Rengjøringsmidler/matr avg.pl	0,00	925,90
1132 Telefon, avg.pl	1.350,65	0,00
1133 Maritime radio avg fri	0,00	7.891,00
1162 Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.	1.875,00	0,00
1171 Driftsutgifter egne trsp midl	58.612,96	99.907,14
1173 Kjøp av transporttjenester avg pl	1.731,40	0,00
1182 Elektrisk kraft avg.pl.	67.447,59	84.099,44
1185 Forsikringer, avg.fri	130.816,00	134.869,00
1194 Kaileie	46.910,40	41.537,20
1196 Lisenser, kontigenter	29.965,00	27.944,00
1197 Provisjon avf.fri	4.366,90	0,00
1201 Inventar og utstyr	1.626,80	32.711,60
1207 Lisenser, kontigenter avg.pl.	0,00	938,40
1220 Lagerleie til oljevernberedskapsutstyr avg.pl	1.000,00	0,00
1233 Vedl av anlegg og utstyr, avg pl	505.782,36	103.949,61
1234 Vedl av anlegg og utstyr, avg pl	0,00	15.229,60
1235 Vedl av anlegg og utstyr avg.fri	7.059,00	0,00
1251 Matr. til vedl mask. og anlegg	5.468,40	751,20
1478 Tap på fordringer avg. pl.	0,00	70.314,02
1479 Tap på fordringer avg.fri	0,00	31.355,91
1503 Morarenter/omkostninger	0,00	25.402,00
1599 Avskrivninger	280.361,00	58.326,00
Sum utgifter	1.451.317,19	1.117.435,31
1607 Anløpsavgift avg.fri	-390.568,66	-534.840,19
1609 Slepning og buksering avg fri	-696.636,68	-490.875,00
1611 Renovasjon avg fri	-60.947,57	-92.377,00
1626 Vederlag ISPS - koden fartøy avg.fri	-3.150,00	-22.080,00
1629 Opplagsgebyr adm. avg fri	-77.887,50	-62.400,00
1644 Anløpsavgift avg.pl	-346.534,47	-234.635,62
1653 Slepning og buksering avg pl	-84.450,36	-316.280,00



DRIFTSREGNSKAPET

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
1655 RENOVASJON AVG PL	-8.980,47	-11.780,00
1656 ANDRE INNTEKTER AVG. PL.	36.797,33	-3.000,00
1665 BRUK AV SJØARREAL MM	0,00	-11.733,19
1666 Vederlag for flytekaier AVG.PL	0,00	-125.096,41
Sum inntekter	-1.632.358,38	-1.905.097,41
Sum avdeling: 1200 FARLED	-181.041,19	-787.662,10
Avdeling: 1300 KAIFRONT		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	0,01	0,00
1091 PENSJONSINNSKUDD	0,01	0,00
1095 AFP-PENSJON	-0,02	0,00
1141 ANNONSER	0,00	570,00
1194 KAILEIE	25.273,60	0,00
1197 PROVISJON AVF.FRI	3.069,63	0,00
1233 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR, AVG PL	29.114,80	48.413,20
1234 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR , AVG PL	0,00	22.525,00
1235 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR AVG.FRI	1.383,00	0,00
1271 KONSULENTTJENESTER	0,00	7.000,00
1277 KJØP AV HAVNEVAKTTJENESTER KVELD, NATT, HELG	0,00	405.000,00
1279 KONSULENTTJENESTER AVG.FRI	4.000,00	0,00
1478 TAP PÅ FORDRINGER AVG. PL.	0,00	1.316,52
1479 TAP PÅ FORDRINGER AVG.FRI	0,00	2.535.071,10
Sum utgifter	62.841,03	3.019.895,82
1601 FORTØYNING/LOSSKASTING AVG. FRI	-534.069,00	-486.614,00
1602 VEDERLAG ISPS-KODEN FARTØY AVG.PL	0,00	-604,80
1603 KAI AVGIFT AVG.FRI	-3.323.361,83	-4.087.375,43
1604 VAREAVGIFT AVG.FRI	-1.470,00	0,00
1611 RENOVASJON AVG FRI	315,00	0,00
1626 VEDERLAG ISPS - KODEN FARTØY AVG.FRI	-488.239,87	-420.772,61
1649 KAI AVGIFT AVG PL	-970.105,03	-1.094.616,72
1651 FORTØYNING/LOSSKASTING AVG. PL.	-62.370,00	-17.740,00
1711 REF SYKEPENSER	-103.776,00	0,00
Sum inntekter	-5.483.076,73	-6.107.723,56
Sum avdeling: 1300 KAIFRONT	-5.420.235,70	-3.087.827,74
Avdeling: 1400 KAIAREAL		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	441.538,28	316.017,60
1031 LØNN TIMELØNNEDE	290.835,37	313.980,54
1041 OVERTID	15.751,38	39.428,72
1051 HONORARER, TREKKPLIKTIG	10.000,00	0,00
1091 PENSJONSINNSKUDD	47.312,74	101.473,37
1095 AFP-PENSJON	8.602,30	10.370,93
1101 KONTORMATERIELL AVG.PL	14.416,45	7.234,46
1102 KONTORMATERIEL AVF FRI	0,00	631,40
1112 BEVERTNING MØTER/UTVALG AVG.PL 25%	0,00	493,12
1113 BEVERTNING MØTER/UTVALG AVG PL 14%	430,70	0,00
1114 BEVERTNING MØTER/UTVALG AVG.FRI	371,30	0,00
1120 UTGIFTSDEKNING LEGBESØK	0,00	1.570,00
1124 ARBEIDSKLÆR	7.455,04	15.533,82
1128 PERSONALPOLITISK TILTAK	443,00	0,00
1131 LINDORFF GEBYRER/SALÆRER AVG.FRI	0,00	5.171,23
1132 TELEFON, AVG.PL	12.816,70	7.890,37
1134 GEBYRER (ØREAVRUNDING)	0,50	0,00



DRIFTSREGNSKAPET

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
1142 MARKEDSFØRING/REKLAME	890,00	0,00
1151 KURSUTGIFTER IKKE OPPG.PL 25%	1.815,00	0,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG.PL.	1.218,00	654,50
1171 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRSP MIDL	45.448,59	33.043,42
1173 KJØP AV TRANSPORTTJENESTER AVG PL	250,00	0,00
1181 FORSIKRINGER AVG.PL.	4.489,21	1.044,80
1182 ELEKTRISK KRAFT AVG.PL.	242.760,71	209.631,94
1185 FORSIKRINGER, AVG.FRI	-65.009,00	10.037,00
1193 FESTEAVGIFT - KAIAREAL	18.168,00	1.158,00
1194 KAILEIE	57.715,20	0,00
1195 KOMMUNALE AVGIFTER AVG. PL SALG	125.194,00	211.207,20
1196 LISENSER, KONTIGENTER	6.329,29	0,00
1197 PROVISJON AVF.FRI	30.414,91	8.313,57
1201 INVENTAR OG UTSTYR	11.228,76	4.492,00
1202 INVENTAR OG UTSTYR, ANNET	0,00	1.696,00
1206 RENHOLD KONTOR avg.pl 25%	3.722,82	42.307,84
1220 LAGERLEIE TIL OLJEVERNBEREDSKAPSUTSTYR AVG.PL	9.111,60	-1.037,20
1233 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR, AVG PL	229.858,40	112.741,65
1234 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR , AVG PL	52.352,80	30.403,20
1235 VEDL AV ANLEGG OG UTSTYR AVG.FRI	5.500,00	288,70
1236 ISPS-RELATERTE UTGIFTER	66.091,20	248.226,27
1237 ISPS-RELATERTE UTGIFTER AVG. FRI	78.600,00	962,85
1262 RENOVASJON/ CONTAINERLEIE - AVG FRI	7.756,00	0,00
1263 RENOVASJON/ CONTAINERLEIE - AVGPL	136.371,61	167.813,40
1271 KONSULENTTJENESTER	0,00	4.500,00
1272 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNEN	0,00	4.260,00
1274 KJØP AV SNØBRØYTINGSTJ. AVG.PL	25.560,00	0,00
1276 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNEN AVG.PL	56.377,60	0,00
1278 KJØP AV SNØBRØYTINGSTJ.	85.600,00	107.100,00
1478 TAP PÅ FORDRINGER AVG. PL.	0,00	394,96
1479 TAP PÅ FORDRINGER AVG.FRI	0,00	409.315,25
1599 AVSKRIVNINGER	2.781.954,00	2.854.621,00
Sum utgifter	4.869.742,46	5.282.971,91
1602 VEDERLAG ISPS-KODEN FARTØY AVG.PL	-62.582,98	-53.995,62
1603 KAIAVGIFT AVG.FRI	65,00	0,00
1604 VAREAVGIFT AVG.FRI	-34.742,88	-2.009,60
1606 OVERLIGGENDE VARE AVG.FRI	-1.622,88	0,00
1608 VANN AVG FRI	-307.891,12	-227.073,26
1611 RENOVASJON AVG FRI	-146.647,71	-109.667,06
1613 SALG AV STRØM AVG. FRI	0,00	-49.635,10
1622 ISPS- VEDRLAG CRUISESKIP AVG FRI	375,00	-25.650,00
1623 FESTEAVGIFT HAVN AVG FRI	-514.909,84	-1.124.317,37
1626 VEDERLAG ISPS - KODEN FARTØY AVG.FRI	0,00	-202.250,36
1641 DIVERSE SALG - ISPS - AVG.PL	-42.290,00	-41.200,00
1645 OVERLIGGENDE VARER AVG.PL.	-19.111,02	-4.740,00
1647 UMLEIE KIMEK AVG.PL.	-26.615,00	-19.686,71
1648 VAREAVGIFT AVG. PL.	-1.439.744,24	-1.251.386,51
1652 VANN AVG PL	-397.686,89	-408.010,63
1654 VEDERLAG FOR SJØUAVHENGIG VIRKSOMHET	-2.380,00	0,00
1655 RENOVASJON AVG PL	-5.415,46	-10.070,00
1656 ANDRE INNTEKTER AVG. PL.	0,00	-118.187,00
1659 SALG AV STRØM AVG. PL.	-2.961,00	0,00
1663 VEDERLAG FOR SJØUAVHENGIG VIRKSOMHET AVG PL	-20.462,99	-89.262,00
1667 UMLEIE AV AREAL, KAIAVGIFTER, ANLØPSAVGIFTER ETTER AV	0,00	-500.000,00
1700 REF STATEN	0,00	-29.425,00



DRIFTSREGNSKAPET

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
1711 REF SYKEPENGER	-13.738,00	-208.047,00
Sum inntekter	-3.038.362,01	-4.474.613,22
Sum avdeling: 1400 KAIAREAL	1.831.380,45	808.358,69
Avdeling: 1410 ISBRYTING		
1134 GEBYRER (ØREAVRUNDING)	931,56	0,00
1478 TAP PÅ FORDRINGER AVG. PL.	0,00	531,30
1479 TAP PÅ FORDRINGER AVG.FRI	0,00	877,88
Sum utgifter	931,56	1.409,18
1605 ISAVGIFT, ANLØP AVG.FRI	-96.803,77	-186.513,88
1616 ISAVGIFT, VARER AVG.FRI	-1.708,95	0,00
1637 ISAVGIFT VARER,AVG.PL	-37.974,88	-35.201,29
1646 ISAVGIFT, ANLØP AVG.PL	-133.462,07	-148.484,55
Sum inntekter	-269.949,67	-370.199,72
Sum avdeling: 1410 ISBRYTING	-269.018,11	-368.790,54
Avdeling: 1500 HAVNEKAFEEN		
1206 RENHOLD KONTOR avg.pl 25%	13.168,63	0,00
1231 INV. OG UTV VEDLIKEHOLD AV BYGG	3.014,00	0,00
1273 KJØP AV RENHOLDSTJ.	28.265,67	0,00
1599 AVSKRIVNINGER	17.254,00	17.254,00
Sum utgifter	61.702,30	17.254,00
Sum avdeling: 1500 HAVNEKAFEEN	61.702,30	17.254,00
Avdeling: 5101 FINANS		
1097 PREMIEAVVIK	-5.345,00	-183.002,00
1197 PROVISJON AVF.FRI	0,00	29.293,86
1502 RENTEUTGIFTER	2.423.702,34	1.274.131,51
1503 MORARENTER/OMKOSTNINGER	490,00	218,00
1511 AVDRAGSUTGIFTER	1.019.000,00	1.019.000,00
1512 AVDRAGSUTGIFTER LÅN DNB	1.711.539,82	1.309.866,00
Sum utgifter	5.149.387,16	3.449.507,37
1901 RENTEINNTEKTER	-166.693,58	-70.023,28
1902 LINDORFF RENTEINNTEKTER	-16.014,26	-12.644,65
1981 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-1.395.399,11	-720.567,61
1999 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-3.079.569,00	-2.930.201,00
Sum inntekter	-4.657.675,95	-3.733.436,54
Sum avdeling: 5101 FINANS	491.711,21	-283.929,17
TOTALT	0,00	0,00

Investeringsregnskapet



INVESTERINGSREGNSKAPET

2 SØR-VARANGER HAVNEVESEN (2009) - År/Periode 2009 1 - 12

02.02.2010

	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Avdeling: 1400 KAIAREAL		
3235 NYBYGG, AVG FRI	0,00	551.000,00
3237 NYBYGG AVG PL	0,00	171.000,00
Sum utgifter	0,00	722.000,00
3912 BRUK AV LÅN	0,00	-722.000,00
Sum inntekter	0,00	-722.000,00
Sum avdeling: 1400 KAIAREAL	0,00	0,00
Avdeling: 5101 FINANS		
3529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	7.756,00	10.940,00
Sum utgifter	7.756,00	10.940,00
3980 UINNDEKKET DEL AV NEG.RESULTAT INV	0,00	-18.696,00
Sum inntekter	0,00	-18.696,00
Sum avdeling: 5101 FINANS	7.756,00	-7.756,00
TOTALT	7.756,00	-7.756,00

Balanseregnskapet

SØR-VARANGER HAVNEVESEN

BALANSEREGNSKAPET

	Noter	Regnskap 2008	Regnskap 2009
2102035 DNB 7874.05.24649 FOLIO		1 698 232,06	1 357,87
Sum 21020 FORRETNINGS OG SPAREBANKER	11	1 698 232,06	1 357,87
2102020 SPB 4930 13 83540 FOLIO		0,00	4 300 374,62
Sum 21020 FORRETNINGS OG SPAREBANKER	11	0,00	4 300 374,62
2109840 SPB 4930 13 83591 SKATTETREKK		0,00	99 290,12
Sum 21098 IKKE DISP BANKINNSKUDD	11	0,00	99 290,12
2109850 DNB 7874.05.24657 SKATTETREKK		93 137,95	0,00
Sum 21098 IKKE DISP BANKINNSKUDD	11	93 137,95	0,00
2131401 INNGÅENDE MVA 25%		262 332,44	0,00
2131402 INNGÅENDE MVA 14%		242,42	0,00
2131403 INNGÅENDE MVA 8%		440,41	0,00
Sum 21314 SKATTEINNKREVIING	11	263 015,27	0,00
2136601 KORTSIKTIG FORDR. KOMMUNEN		0,00	0,00
Sum 21366 KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT	11	0,00	0,00
2137515 DEBITORKTO. FAKTURERING		3 489 004,17	1 624 104,50
2137520 FORDRINGER MM INNB ETTER 31.1		128 727,46	917 384,07
Sum 21375 HUSH (INKL PRIV NÆRINGSDRIVENDE)	11	3 617 731,63	2 541 488,57
2194100 PREMIEAVVIK		57 779,00	289 479,00
Sum 21941 PREMIEAVVIK		57 779,00	289 479,00
2204101 KLP - PENSJONSMIDLER	2	2 859 680,00	2 759 541,00
Sum 22041 PENSJONSMIDLER		2 859 680,00	2 759 541,00
2214103 EGENKAPITALINNSKUDD		88 008,00	98 948,00
Sum 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	5	88 008,00	98 948,00
2217002 AKSJER KIRKENES NÆRINGSHAGE A		31 875,00	31 875,00
Sum 22170 PRIVATE SELSKAPER	5	31 875,00	31 875,00
2255001 RANA RISK 17 (OLJEVERN BÅT)		1,00	1,00
2255002 SUZUKI DT 30CTL UTENBORDSMOTO		1,00	1,00
2255003 ZS 4607 TYSSE 830 BÅTHENGER		1,00	1,00
2255004 KRAFT JOHANSEN		1,00	1,00
2255005 OLJEVERNUTSTYR		1,00	1,00
2255006 EDB-UTSTYR		1,00	1,00
Sum 22550 VARIGE DRIFTSNIDLER		6,00	6,00
2265001 JAKOBSNES KAIOMRÅDE		5 131 063,00	5 024 166,00
2265002 PRESTØYA KAIOMRÅDE		20 348 816,00	19 924 882,00
2265003 MOLOKAI BUGØYNES		1 066 135,00	1 043 924,00
2265004 KIRKENES HAVN		4 116 779,00	4 031 013,00
2265005 FLYTEBRYGGE BUGØYNES		532 690,00	456 591,00
2265006 70-METERS KAI PRESTØYA		28 586 708,76	27 991 152,76
2265007 SENTRUMSKAI		477 189,00	467 248,00
2265009 KAI PIPOLABUKTA		2 241 728,07	2 195 025,07
2265010 KAI LANABUKTA		1 403 911,78	1 374 663,78
2265011 HAVNEPLAN 2001		9 506 149,00	9 308 104,00
2265012 HURTIGRUTEKAI-PARKERINGSPLASS		575 039,36	563 059,36
2265013 KAIUTBYGGING HAVNEPLAN -FELLE		48 677 481,16	48 385 367,16
2265014 OLJEVERNBEREDSKAP		408 277,00	349 951,00
2265015 ISPS-KODEN		1 130 216,56	968 756,56
2265016 OVERVÅKINGSANLEGG		726 666,00	653 999,00
FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG		124 928 849,69	122 737 902,69
2275001 HAVNEKAFFEN		415 755,00	398 501,00
Sum 22750 FAST EIENDOM		415 755,00	398 501,00

SØR-VARANGER HAVNEVESEN

BALANSEREGNSKAPET

	Noter	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Sum eiendeler		134 054 069,60	133 258 763,87
2321403 KONTO FOR SKATTETREKK		-88 440,00	-94 010,00
Sum 23214 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVIING	11	-88 440,00	-94 010,00
2325010 AVSATT FERIELØNN 2009		-270 284,76	-333 672,29
Sum 23250 AVSATT FERIELØNN MV	11	-270 284,76	-333 672,29
2327585 TILBAKEHOLDT LØNN		-1 749,57	-3 100,28
2327534 KONTINGENT FAGFORBUNDET		0,00	0,00
Sum 23275 INTERIMSKONTI	11	-1 749,57	-3 100,28
2331402 UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT		-172 783,68	0,00
2331401 SKATTEINSP. OPPGJØRSKONTO	11	0,00	-75 028,06
Sum 23314 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVER		-172 783,68	-75 028,06
2336601 KORTSIKTIG GJELD SVK		-1 414 142,75	-5 768 941,28
Sum 23366 KORTSIKTIGE GJELD	11	-1 414 142,75	-5 768 941,28
2337501 KREDITORER		-990 167,83	539,00
2337520 IKKE BET. REGN. FOREGÅENDE ÅR		-1 508 711,99	-1 970,92
2337570 PÅLØPTE RENTER		-105 382,00	-52 281,00
Sum 23375 INTERIMSKONTI	11	-2 604 261,82	-53 712,92
2339970 INNBET. DIVERSE		-50 000,00	-51 380,00
2339983 ÅRSAVSLUTNING HAVN		0,00	-800 000,00
Sum 23399 INTERIMSKONTI	11	-50 000,00	-851 380,00
2394100 PREMIEAVVIK		-52 562,00	-101 260,00
Sum 23941 PREMIEAVVIK		-52 562,00	-101 260,00
2404101 KLP-PENSJONSFORPLIKTELSE		-3 166 929,00	-2 877 059,00
Sum 24041 PENSJONSFORPLIKTELSE	2	-3 166 929,00	-2 877 059,00
2481987 KOMMUNALBANKEN			-3 500 000,00
2482001 DNB 04795-01 LÅN INVEST 2000		-1 631 673,00	-1 558 341,00
2482002 DNB LÅN 7560.82.08801 KAI LAN		-1 456 662,00	-1 393 328,00
2482003 KOMMUNEKREDITT LÅN		-26 411 148,00	-25 291 148,00
2482004 KOMMUNEKREDITT LÅN ISPS-KODEN		-1 387 200,00	-1 334 000,00
Sum 24820 ANDRE LÅN - FORRETNINGSBANKER	9	-30 886 683,00	-33 076 817,00
2484101 KLP		-4 145 228,00	-3 768 128,00
2484102 KLP - LÅN 321		-437 900,00	-396 000,00
Sum 24841 LANGSIKTIG GJELD	4, 9	-4 583 128,00	-4 164 128,00
2486601 SVK LÅN (P 120M)		-27 000 000,00	-26 400 000,00
2486602 SVK LIKV.LÅN		-3 171 278,37	
Sum 24866 ANDRE LÅN	4, 9	-30 171 278,37	-26 400 000,00
2595001 IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTA		0,00	0,00
Sum 25950 IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTAT	7	0,00	0,00
2599000 KAPITALKONTO		-65 713 088,12	-65 111 753,12
2599001 KAPITALKONTO KLP		219 241,00	18 570,00
Sum 25990 KAPITALKONTO	7	-65 493 847,12	-64 093 183,12
2590001 UINNDEKKET NEG.NETTO RESULTAT		4 579 747,47	5 300 315,08
Sum 25900 UINNDEKKET NETTO RESULTAT	12	4 579 747,47	5 300 315,08
2597001 UINNDEKKET NEG.RES.INVESTERIN		314 517,00	333 213,00
Sum 25970 UNIDEKKET NEG.RES.INVESTERING	8	314 517,00	333 213,00

SØR-VARANGER HAVNEVESEN

BALANSEREGNSKAPET

	Noter	Regnskap 2008	Regnskap 2009
Sum gjeld og egenkapital		-134 061 825,60	-132 258 763,87
2910004 KAIUTBYGGING FELLES		2 806 413,43	2 806 413,43
2910006 SVK LIKV LÅN		3 171 278,37	0,00
2910007 LÅNEOPPTAK 2009 - HAVNEUTBYGGING		0,00	2 778 000,00
2999901 Motkonto ubrukne lånemidler		-5 977 691,80	-5 584 413,43

Noter

Note 1 ARBEIDSKAPITAL

	2008	2009
Endring i omløpsmidler	-605 825,10	1 502 094,27
Endring kortsiktig gjeld	-797 330,01	-2 626 880,25
Endring arbeidskapital	-1 403 155,11	-1 124 785,98
Sum anskaffelse av midler	10 824 505,33	14 182 878,59
Sum anvendelse av midler	12 227 660,44	14 914 386,20
Anskaffelse-Anvendelse	-1 403 155,11	-731 507,61
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	-393 278,37
Endring arbeidskapital	-1 403 155,11	-1 124 785,98
Differanse endring arbeidskapital	0,00	0,00

NOTE 2 PENSJONSKOSTNADER I KLP.

	2008	2009
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	334 884	314 651
Rentekostnad	205 718	196 037
Brutto pensjonskostnad	540 602	510 688
Forventet avkastning	-180 436	-168 973
Netto pensjonskostnad	360 166	341 715
Sum amortisert premieavvik	8 389	7 531
Administrasjonskostnad	18 721	18 048
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	387 276	367 294
Innbetalt premie (inkl administrasjonskostnad)	366 011	591 463
Administrasjonskostnad	18 721	18 048
Netto pensjonskostnad	360 166	341 715
Premieavvik	-12 876	231 700
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	3 271 708	3 166 929
Årets opptjening	334 884	314 651
Rentekostnad	205 718	196 037
Utbetalte pensjoner	-655 363	-833 869
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	9 982	33 311
UB Brutto påløpt forpliktelse	3 166 929	2 877 059
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	3 005 575	2 859 680
Forventet avkastning	180 436	168 973
Forfalt premie	366 011	591 463
Administrasjonskostnad	-18 721	-18 048
Utbetalte pensjoner	-655 363	-833 869
Amortisering estimatavvik-midler	-18 258	-8 658
UB Pensjonsmidler	2 859 680	2 759 541
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	307 249	117 518
Netto påløpt forpliktelse	307 249	117 518
Differanse	0	0

Note 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR

Kreditorer	2008		2009	
	Gjenstående løpetid	Garantiansvar pr 31.12.08	Gjenstående løpetid	Garantiansvar pr 31.12.09
Personer, firma, organisasjon				
Garantiansvar i alt kroner		0,00		0,00

Havnevesenet har ikke inngått avtale om garanti med eksterne virksomheter.

Note 4 FORDRINGER, KORTSIKTIG GJELD OG LANGSIKTIG GJELD TIL KOMMUNE, KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALE FORETAK.

Sør-Varanger Kommune	2008	2009
Andre fordringer		
Likviditetslån	0,00	0,00
Mellomregning 2006	0,00	0,00
Lån fra SVK	4 583 128,00	0,00
Lån fra SVK (P 120 M)	27 000 000,00	26 400 000,00

Note 5 AKSJER OG ANDELER

		2008	2009
Aksjer og andeler	IB	112 127,00	
Aksjer og andeler	UB	119 883,00	
Endring aksjer og andeler		7 756,00	0,00

Note 6 OVERSIKT OVER FONDSMIDLER

		2008	2009
Ubundne investeringsfond	pr 01.01	0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap			
Forbruk i driftsregnskap			
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	pr 31.12	0,00	0,00

		2008	2009
Disposisjonsfond	pr 01.01	0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Disposisjonsfond	pr 31.12	0,00	0,00

Note 7 - KAPITALKONTO - KLP

2.5990.01

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.09	219 241,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsmidler	100 139,00	Pensjonsforpliktelser KLP	289 870,00
		KLP - egenkapitalinnskudd	10 940,00
		Balanse pr. 31.12.09	18 570,00
	319 380,00		319 380,00

Bente Lærssen
Rådmann

Nina B. Øvergaard
Nina Bordi Øvergaard
Økonomisjef

Note 7 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.09			65 713 088,12
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Av- og nedskrivning av anleggsmidler	2 930 200,00	Kjøp av aksjer	0,00
Bruk av lån	722 000,00	Avdrag på eksterne lån	2 328 866,00
		Akt. fast eiendom/anlegg	722 000,00
		Innfrielse av lån	
Balanse pr. 31.12.0	65 111 753,12		
	68 763 953,12		68 763 954,12

Kirkenes, 30.01.10

Bente Larssen
Rådmann



Nina B. Øvergaard
Nina Bordi Øvergaard
Økonomisjef

NOTE 8 - OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET - SØR-VARANGER HAVNEVESEN 2009

Finansiering Konto	Utgifter Konto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Avsetninger	Ovf ubrukt av driftsmidl.	Til senere dekning	Budsjettert Rest
3912-1400-5750-16010	3235-1400-5750-16010 3237-1400-5750-16010	Nubbygg avf.fri Nybygg avg.pl. Bruk av lån	722 000,00	551 000,00 171 000,00				
3980-5101-5750-17301 3980-5101-5750-17300	3529-5101-5750-17300	Kjøp av aksjer og andeler Uinndekket del av neg. resultat investering 2008 Uinndekket del av neg. resultat investering	7 756,00 10 940,00	10 940,00				
			740 696,00	732 940,00				
		Sammen drag - dekning						
	3912 3980	Bruk av lån Uinndekket del av neg. resultat investering		722 000,00 -18 696,00 703 304,00				

Investeringsregnskapet er avsluttet med ubalanse. Dette skyldes opprettelse av feilføring i 2008.

Merforbruk investering ble ikke ført mot balansen.

**Note 9 OVERSIKT OVER HAVNENS SAMLEDE LANEOPPTAK OG GJELDSAVIDRAG I ÅRET
OG LANEJELD VED UTGANGEN AV 2009**

	Lånenummer	Opptaksdato	Oppr størrelse	I.B. 01.01.09	Långiver	Lånets formål	Avdrag betalt i regnsk.året	Betalte renter i regnsk.året	Påløpte renter i 2009	Restgjeld pr 31.12.09
2.4819.87		30.10.2009	3 500 000,00		KBN	ISPS-koden			-105382	3 500 000,00
2.4841.02	1 998 010	28.06.1993	3 823 800	437 900,00	KLP	Kaier	41 900,00	0,00		396 000,00
2.4841.01	303 717	15.09.1999	7 104 428	4 145 228,00	KLP	70-meters kai	377 100,00	146 665,00		3 768 128,00
2.4820.01	5048.84.59012	31.12.2000	1 631 673	1 631 673,00	DNB	Kaier	73 332,00	69 999,00		1 558 341,00
2.4820.02	7560.82.08801	28.05.2001	1 456 662	1 456 662,00	DNB	Kai Lanabukt	63 334,00	92 145,00	22 476,00	1 393 328,00
2.4820.03	8659	2003		26 411 148,00	Kommunekre	Havneplan	1 120 000,00	924 916,00	25 325,79	25 291 148,00
2.4820.04	9965	2004	30 000 000	1 387 200,00	Kommunekre	ISPS-koden	53 200,00	56 357,00	4478,95	1 334 000,00
2.4866.01		2005	4 585 421,12	27 000 000,00	Sør-Vrg kom	Havn	600 000,00	37 148,00		26 400 000,00
2.4866.02		2005		3 171 278,00	Sør-Vrg kom	Likv.lån	0,00	0,00		0,00
2.4820.05	628666-1	2007	52101984,12	65 641 089,00	Siemens F.S	ISPS-koden	2 328 866,00	1 327 230,00	-53 101,26	63 640 945,00

Note 10 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP - AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE

Selskapet har ikke likviditetsreserve.

Note 11 LIKVIDITET

	2008	2009
Kasse, postgiro og bankinnskudd	1 791 370,01	4 401 022,61
Kortsiktige fordringer	3 880 746,90	2 541 488,57
	5 672 116,91	6 942 511,18
Kortsiktig gjeld	4 654 224,58	7 281 104,83
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Ubrukte lånemidler	5 977 691,80	5 584 413,43
	10 631 916,38	12 865 518,26
Likviditet	-4 959 799,47	-5 923 007,08

Note 12 UNDERSKUDD

Sør-Varanger Kommune vedtok i 2005 å gi Sør-Varanger Havnevesen et likviditetslån på kr 4 585 421,12 til dekning av underskudd fra 2003 og 2004.
Balansen viser følgende samlet underskudd for årene 2003 - 2009:

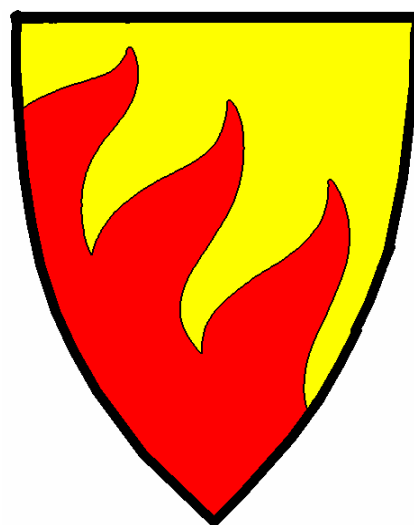
Rest uinndekket 2003,2004 og 2005	3 171 278,37
Uinndekket 2007 - Drift	13 069,99
Uinndekket drift 2008	1 395 399,11
Uinndekket drift 2009	720 567,61
<hr/> Samlet underskudd etter dekning fra overskudd i 2006	<hr/> 5 300 315,08

Uinndekket 2007 - Investering	314 517,00
Uinndekket 2008 - Investering, ført i 2009	7 756,00
Uinndekket investering 2009	10 940,00
<hr/> Sum uinndekket i investering	<hr/> 333 213,00

Note 13 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Mulig erstatningssak på kr 1 250 000,-.

KIRKENES HAVNEVESEN



ÅRSMELDING 2009

Regnskap

Årsmelding

Årsmelding 2009

Innledning:.....	3
Målsetting:.....	4
Organisasjon:.....	4
Regnskapsresultat 2009:.....	5
Hovedoversikt drift:.....	6
Brutto driftsresultat:.....	7
Netto driftsresultat:.....	7
Renter og avdrag:.....	8
Pensjonskostnader:.....	8
Lønnsutgifter:.....	8
Tap på fordringer:.....	9
Driftsinntekter:.....	10
Varestatistikk:.....	10
Anløpsstatistikk:.....	11
Balanseregnskapet:.....	12
Arbeidskapital:.....	13
Avdelingsvis rapport:.....	14
Aktivitet generelt:.....	14
1100 Administrasjon:.....	14
1200 Farled:.....	15
1300 Kaifront:.....	15
1400 Kaiareal:.....	15
1410 Isbryting:.....	16
1500 Havnekafeen:.....	16
5101 Finansområdet:.....	16

Innledning:

Kirkenes havn er av Kystverket utpekt som den østligste stamnettshavnen i Norge og Kystverket iverksatte i 2009 et prosjekt for å fremme samarbeid mellom havnene i nord. Her deltar Kirkenes havnevesen og det arbeides aktivt for å utvikle havnen i retning av å bli et multimodalt transportknutepunkt på grensen mellom øst og vest. Eksisterende havneinfrastruktur dekker dagens behov og det er fortsatt viktig å utvikle nye arealer for etablering og utvikling av et kraftfullt knutepunkt med tilfredsstillende infrastruktur. Offentlig privat samarbeid om utvikling av Slambanken i samarbeid med Sydvaranger AS er et bidrag i så måte.

Til tross for utsettelse av oppstart for Stokmanfeltet er mulighetene knyttet til nordområdene enorme både på kort og lang sikt. Mye fokus rettes mot energiutvinning både på norsk og russisk side. Også innenfor den voksende marine næringen stilles det krav til gode, effektive, og forutsigbare transportløsninger. Oppstart av gruveindustri med tilhørende utskipning av malmkonsentrat bidrar til opprettholdelse av godsvolum over kai i Kirkenes. For øvrige næringer registreres en stagnasjon i antall anløp og godsmengde.

En reiselivsnæring med mange og store muligheter krever også god logistikk både innenfor person og varetransporten. Det er gledelig å registrere at Kirkenes for første gang på flere år hatt besøk av 4 turist/cruiseskip.

Kirkenes havnevesen følger utviklingen av Den Nordlige Maritime Korridor tett. Vi tror og håper at skipstrafikk via den nordlige sjørute vil bidra til et økende behov for isfrie havner samt havnerelaterte tjenester i vårt område.

Med dette som utgangspunkt ligger alt til rette for at Kirkenes ligger godt an til å bli et sted for utvikling av både offentlige og private aktørers virksomhet i nord.

Kirkenes havnevesens økonomiske driftsresultat 2009 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 721.000,-. Regnskapsresultatet preges av avsetninger til tap på store kundefordringer fra flere år tilbake og ekstraordinære utgifter til reparasjon av Kraft Johanssen på slutten av året. Driftsinntektene øker i fht 2008 med ca 20 %. Særlig utleieinntekter av kaier og arealer har økt.

Bente Larssen
Rådmann

Eivind Gade-Lundlie
Havnesjef

Målsetting:

Kirkenes havnevesen er en kommunal virksomhet som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av Kirkenes havnestyre. Havnevesenet skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som er gitt i medhold av denne loven.

Kirkenes havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Sør-Varanger havnedistrikt, samt forvalte havnekassens eiendommer og innretninger med sikte på en best mulig ressursutnyttelse.

For å opprettholde og videreutvikle Kirkenes havn og havnens trafikkgrunnlag kan havnevesenet engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig for havnevesen

Organisasjon:

Havnestyret består av 10 medlemmer, hvorav 9 medlemmer har stemmerett. Forsvaret har ikke oppnevnt medlem. Medlemmer i havnestyret er:

Leif Astor Bakken, AP, leder
Arve Buljo, AP
Helene Erlandsen, AP
Sigbjørn Kurthi, SP
Inge Sætrevik, H
Lisbeth Isaksen, SV
Alfon Jerijærvi, FLK, medlem
Torkild Torkildsen, BRU
Wenche Ebeltoft, BRU

I 2009 har administrasjonen bestått av følgende ansatte:

- Havnesjef Eivind Gade-Lundlie
- Havnekaptein / driftsleder Maung San Lwin
- 1. sekretær Evy Thorsen,
- Økonomikonsulent / konsulent Kristin Spanne
- Havnebetjent Knut Mikkelsen,
- Havnebetjent Petter Aule (vikar i maskinisthjemmel)
- Sikkerhetssjef PSO Terje Ryeng,

I tillegg har det vært engasjert medarbeidere for drift av Kraft Johanssen i issesongen og oppdukkende oppdrag.

Skipsfører: Olav R. Hansen

Maskinist: Iver Njolla, Øyvind Hansen (ved sykefravær)

Havnevesenet kjøper tjenester fra Kirkenes brannvesen, økonomiavdelingen og personal og lønnsavdelingen.

Fra budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 innlemmes Kirkenes havnevesenet i kommunens regnskap. Dette av hensyn til dagens juridiske organisering og det faktum at det ikke er anledning til særregnskap for alminnelige kommunale virksomheter.

Regnskapsresultat 2009:

Sør-Varanger havnevesen har gjennom de senere år hatt en negativ økonomisk utvikling, netto driftsresultat har vært negativt fra 2005 – 2009 med unntak av 2006. I 2009 er også brutto driftsresultat negativt. Regnskapsmessig resultat har utviklet seg tilsvarende negativt. Nøkkeltall som arbeidskapital viser samme negative trend.

Årets regnskapsresultat preges av avsetninger til tap på store kundefordringer. Ca 3 mill. kroner er tapsført og utgiftsført i regnskap for 2009. Også ekstraordinære utgifter til reparasjon av Kraft Johanssen i desember 2009 bidrar strekt til et regnskapsmessig merforbruk på kr. 721.000,-. Uten disse ekstraordinære utgiftsføringene ville havnevesenets driftsresultat vært positiv på ca 2 mill. kroner.

Etter bestilling fra Sør-Varanger kommunestyre er det i 2009 gjennomført analyse av havnevesenets økonomiske situasjon. Denne ble gjennomført av Finnmark kommunerevisjon. Her anbefales en rekke tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.

For å forbedre havnevesenets økonomiske situasjon er det i 2009 iverksatt flere tiltak:

- Ikke tatt inn vikar i stilling økonomikonsulent
- Kun brukt vikar i stilling som maskinist ved behov
- Justering av priser i avgiftsregulativ for 2010
- Nøkternt kjøp av varer og tjenester
- Gjennomgang av faktureringsrutiner
- Gjennomgang av regnskapsrutiner
- Fokus på kjerneoppgaver slik som myndighetsforvaltning og beredskapsfunksjoner.

Tiltakene ble iverksatt for å dekke inn deler av regnskapsmessig merforbruk i 2008.

Driftsinntektene i 2009 er ca 30% høyere enn for 2008. Økningen kommer særlig innenfor festeavgifter og utleie av kaiplass. Øvrige driftsinntekter har relativt liten endring i fht 2008.

Hovedoversikt drift:

Hovedoversikt drift:

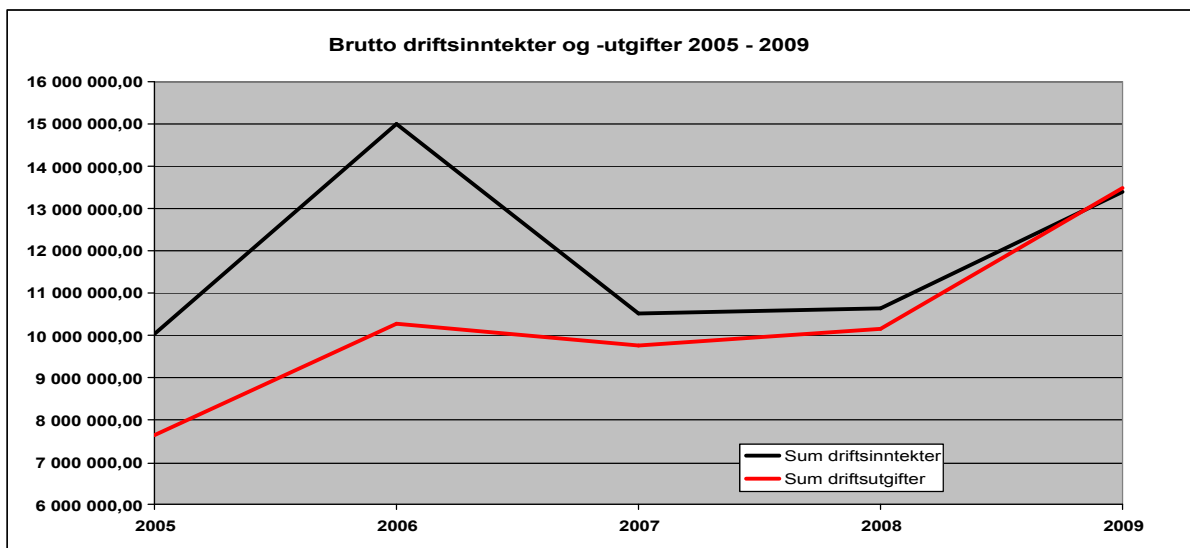
	Regnskap	Reg. budsjet	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	12.641.301,91	11.721.000,00	11.721.000,00	10.415.164,49
Overføringer med krav til motytelse	736.908,75	0,00	0,00	226.633,00
Sum driftsinntekter	13.378.210,66	11.721.000,00	11.721.000,00	10.641.797,49
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	3.035.467,78	3.102.800,00	3.102.800,00	2.615.706,76
Sosiale utgifter	357.426,63	700.200,00	700.200,00	323.005,02
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	4.110.757,34	3.453.000,00	3.453.000,00	4.125.068,50
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	3.049.176,94	25.000,00	25.000,00	1.392,00
Avskrivninger	2.930.201,00	0,00	0,00	3.079.569,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	13.483.029,69	7.281.000,00	7.281.000,00	10.144.741,28
Brutto driftsresultat	-104.819,03	4.440.000,00	4.440.000,00	497.056,21
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	82.667,93	160.000,00	160.000,00	182.707,84
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	82.667,93	160.000,00	160.000,00	182.707,84
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1.299.751,51	1.800.000,00	1.800.000,00	2.424.192,34
Avdragsutgifter	2.328.866,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.730.539,82
Sum eksterne finansutgifter	3.628.617,51	4.600.000,00	4.600.000,00	5.154.732,16
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3.545.949,58	-4.440.000,00	-4.440.000,00	-4.972.024,32
Motpost avskrivninger	2.930.201,00	0,00	0,00	3.079.569,00
Netto driftsresultat	-720.567,61	0,00	0,00	-1.395.399,11
Interne finanstransaksjoner				
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-720.567,61	0,00	0,00	-1.395.399,11

Hovedoversikt investering:

	Regnskap	Reg. budsjet	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
Sum inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Utgifter				
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	10.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Sum finansieringstransaksjoner	10.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Finansieringsbehov	732.940,00	0,00	0,00	7.756,00
Dekket slik:				
Bruk av lån	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	722.000,00	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	-10.940,00	0,00	0,00	-7.756,00

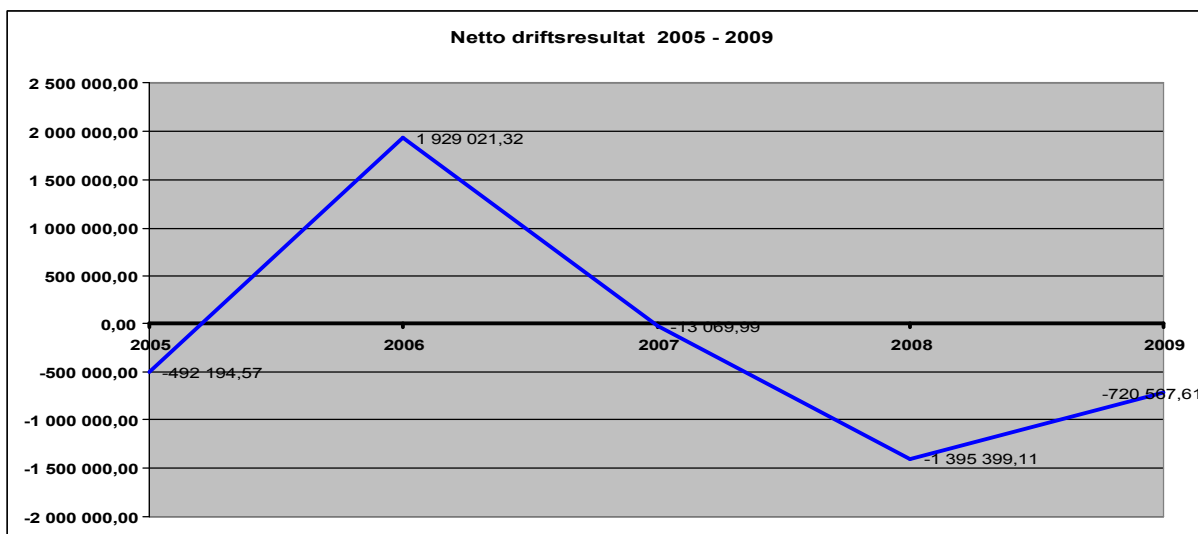
Brutto driftsresultat:

Brutto driftsresultat (BDR) er resultatet av den ordinære drift inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for havnevesenets evne til å betjene lånegjeld og evne til å avsette midler til senere års bruk. Havners BDR har vært positivt siden 2004. I 2009 er resultatet minus kr. 105.000,-. I dette inngår tap på fordringer på kr. 3.049.000,-.



Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat (NDR) er BDR korrigert for netto finanstransaksjoner og avskrivninger. I tillegg er netto renteutgifter tatt med. Havnas NDR har vært negativt alle år siden 2005, med unntak av 2006. Dette kan tyde på at havnevesenet i en årrekke har for liten fortjenestemargin, alternativt at rente og avdragsbelastningen er for stor i forhold til driftsinntektene. Dette forhold er også påpekt i økonomisk analyse foretatt av Finnmark Kommunerevisjon i 2009. I årets NDR inngår ekstraordinære (beregnete) utgifter på ca kr. 705.000,- bl.a. til reparasjoner etter propellhavari på Kraft Johanssen. Dette er en forsikringssak som ikke er avsluttet. Dersom egenandelen etter skadeoppgjøret er lavere enn beregnet og avsatt beløp, vil dette positivt påvirke havnevesenets økonomiske situasjon i 2010.



Renter og avdrag:

	2005	2006	2007	2008	2009
Renteinntekter	21 945	109 058	199 474	182 708	82 668
Renteutgifter	1 040 674	1 299 146	1 884 889	2 424 192	1 299 752
Avdragsutgifter	2 328 866	2 328 865	2 393 878	2 730 540	2 328 866
Netto renter og avdrag	-3 347 595	-3 518 953	-4 079 293	-4 972 024	-3 545 950

I 2008 ble lån innfridd i Siemens og er viktigste forklaring på siste års reduksjon. Rentenivået var lavt i 2009, noe som medførte lavere renteutgifter og inntekter enn forventet.

Tabellen nedenfor viser betalte avdragsutgifter beregnet mot kontrollgrense for minimumsavdrag på låneportefølje, og bokførte avdrag for 2009.

Minimumsavdrag på lån - beregning etter forenklet metode - JF. KL § 50 nr.7					
2009 Avskrivninger	2009 Lån 1/1	2009 AM 1/1	kontrollgrense min.avdrag 2009	Bet. Avdrag i dr.regnsk 2009	betalt over kontr.grense 2009
2 930 201	65 641 089	125 344 611	1 534 502	2 328 866	794 364

Beregningen viser at det er betalt kr 794.364,- mer i låneavdrag enn kontrollgrensen tilsier. Dette er med på å øke det negative resultat og svekke havnevesenets likviditet.

Pensjonskostnader:

Alle tall i hele tusen	2005	2006	2007	2008	2009
Pensjoninnskudd	171	207	269	288	490
Gruppeliv - forsikring	7	0	0	0	0
AFP-pensjon	41	48	48	41	50
Premieavvik	71	6	-53	-5	-183
Arbeidsgiveravgift	0	13	0	0	0
Sum pensjonsutgifter	290	274	264	324	357

Havnevesenet er medlem i KLP. I 2009 ble pensjonsutgifter korrigert for en av våre ansatte, noe som medførte en ekstraordinær utgifter.

Lønnsutgifter:

Alle tall i hele tusen	2005	2006	2007	2008	2009
Fast lønn	1 515	2 689	2 461	2 009	2 504
Faste tillegg	20	25	0	0	0
Timelønn	923	437	317	463	362
Overtid	283	242	50	77	114
Honorarer	65	28	8	10	0
Sum lønn	2 806	3 421	2 836	2 559	2 980

Totalt lønnsforbruk i 2009 var kr 66.000 under budsjett. Som følge av midlertidig omfordeling

av arbeidsoppgaver er stillingene som økonomikonsulent og maskinist holdt vakant under omsorgspermisjon og påvente av rekruttering. Det er kun leid inn vikar for maskinist når omfordeling ikke har vært mulig. Dette er ingen god langsiktig løsning verken for saksbehandling eller drift/vedlikehold av Kraft Johanssen.

Tabellen nedenfor viser lønnsutviklingen i prosent av driftsutgiftene. Andelen lønnsutgifter er ca 4 % lavere enn for 2008 og ca 16 % lavere enn for 2005. Denne utviklingen kommer hovedsakelig som følge av redusert drift av Kraft Johanssen.

Utvikling lønn	2005	2006	2007	2008	2009
Lønn inkl pensjon, i 1000	3 096,00	3 695,00	3 100,00	2 883,00	3 337,00
Vekst fht forrige år i %		19,35	-16,10	-7,00	15,75
% lønnsutg av driftsutg	40,53	35,90	31,74	28,42	24,75

Tap på fordringer:

	Regnskap	Regnskap	Buds(end)
	2008	2009	2009
Tap på fordringer avg. pl.	0	73	0
Tap på fordringer avg.fri	1	2977	25
T o t a l t	1	3049	25

I revisjonsrapport for 2008 bemerkes at eldre fordringer burde gjennomgås og om nødvendig tapsføres. I årets regnskap er dette foretatt, og et stort etterslep av fordringer fra tidligere år er utgiftsført. Dette bidrar negativt for brutto driftsresultat. Selv om fordringene tapsføres i driftsregnskapet innebærer ikke dette at fordringene gis opp. Fordringene er for det meste knyttet til kaileie for utenlandske forlatte skip.

Driftsinntekter:

Tabellen nedenfor viser driftsinntektene for årene 2005 – 2009. Driftsinntektene gjenspeiler utviklingen i godsmengde og antall anløp. Det er relativt liten endring i inntektsartene fra 2008 - 2009. De betydeligste endringene finner en innen kaiavgift og festeavgift.

Sammensetning driftsinntekter (hele 1000)	2006	2007	2008	2009
Fortøyning, sleping, brukerbetaling	-3 230	-1 522	-1 440	-1 367
Kaiavgifter	-3 917	-3 797	-4 293	-5 182
Vareavgift	-1 462	-1 730	-1 476	-1 253
Overliggende vare	-82	-87	-21	-5
Isavgift	-360	-284	-270	-370
Anløpsavgift	-624	-739	-738	-770
Salg av vann	-628	-691	-706	-635
Renovasjon	-601	-187	-221	-224
Salg av el-kraft	-448	-325	-3	-50
Utleie kai og festeavgift	-548	-626	-547	-1 786
ISPS - avgifter	-147	-181	-613	-714
Andre gebyrer og vederlag	-998	-143	-87	-286
Refusjoner, overføringer	-1 926	-204	-227	-737
Renteinntekter	-109	-199	-183	-83
RU/RO, fond avskrivninger	-1 264	-4 766	-4 475	-3 651
Sum driftsinntekter	-16 344	-15 481	-15 300	-17 113
Driftsinntekter uten avskrivninger og RU/RO	-15 080	-10 715	-10 825	-13 462

Varestatistikk:

Godsmengde pr varetype:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Petroleumsprodukter	37 718	78 175	220 226	79 711	84 405	76 661	79 332	70 802	64 260	60 636
Jermalm, jern og stålavfall					276			800		71 470
Jord, sand, masse	456	1 570	115	135	148	287			3 100	6 660
Avfall, ikke jernholdige mineraler	27 353			1 200					500	
Maskiner og motorer								630		
Diverse, spesifisert last	17 715			13 552	9 912	10 553	10 970		12 093	11 166
Fiskeprodukter	270	20 837	29 047	36 341	30 480	26 090	24 597	31 048	24 075	19 006
Ferdighusmoduler		855	1 673	3 930	120				399	773
Sement, kalk		1 430					137		205	65
Råmineraler									105	
Diverse, stykkgods		18 181	19 032	160				66		
Trevirke		185	1 205	226		169		12 275	1 635	
Næringsmidler, spesifisert og stykkgods		515	1 538		100	250		50		772
Cellulose og papiravfall			16							
Båter			1							
Kjøretøy >5,5 m									2	
Kjemiske produkter					245					
Asfalt							1 049			
Tekstiler, lær, klær							978			
Animalsk stoff						364	814	603	708	807
Natur og kunstgjødsel							254			
Total	83 512	121 748	272 853	135 255	125 686	114 374	118 131	116 274	107 082	171 355

Anløpsstatistikk:

Ant. anløp fordelt på år og fartøystype					
	2005	2006	2007	2008	2009
Lasteskip stykkgods	81	78	75	71	76
Lasteskip ro-ro	4	2	2	6	11
Kombinert bulk/stykkgods	66	51	53	30	21
Bulkskip (Ekskl. Gass)	9	10	5	8	12
Kombinert passasjer/lasteskip	347	337	331	333	330
Tankskip	33	39	29	31	27
Taubåt	3	16	8	13	13
Lekter	0	1	0	4	1
Cruise/turist skip	2	0	3	0	4
Ferge	0	0	3	0	
Hjelpefartøy	2	0	3	7	4
Supplyskip	0	30	4	5	1
Isbryter	2	3	0	3	4
Bergningsfartøy	6	0	0	1	2
Fiske fangstfartøy	624	582	496	385	391
Orlogsfartøy	2	2	26	25	15
Statsfartøy	46	43	29	26	17
Malmskip					1
Annet fartøy	49	76	86	72	71
Totalt	1276	1270	1153	1020	1001

Oppstart av gruveindustrien med utskipning av 71.000 tonn jernmalm bidrar til økning i godsmengde i 2009. Likevel er det noen kritiske forhold som framgår av statistikken over:

Antall anløp av fiskefartøy er omtrent på samme nivå som for 2008, men mengde fiskeprodukter er redusert med ca 5.000 tonn. Dette er en viktig aktivitet for Kirkenes samfunnet, og det er vesentlig at aktiviteten opprettholdes.

Petroleumsprodukter er redusert med ca 4.000 tonn, anløp av tankskip redusert med 13 % i fht 2008.

Balanseregnskapet:

Balanseregnskap	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Eiendeler	133 258 764	134 054 070	137 877 603	140 399 793	141 767 910	137 682 030
Anleggsmidler	126 026 774	128 324 174	131 541 882	134 098 166	134 318 623	133 954 056
Faste eiendommer og anlegg	398 502	415 755	433 009	450 263	467 517	484 769
Utstyr, maskiner og transportmidler	122 737 909	124 928 856	127 991 171	130 686 609	131 317 896	131 306 827
Utlån	-	-	-	-	-	-
Pensjonsmidler	2 759 541	2 859 680	3 005 575	2 858 684	2 442 413	2 087 460
Aksjer og andeler	130 823	119 883	112 127	102 610	90 797	75 000
Omløpsmidler	7 231 990	5 729 896	6 335 721	6 301 627	7 449 287	3 727 974
Premieavvik	289 479	57 779	57 779	(53 370)	(47 571)	-
Kortsiktige fordringer	2 541 489	3 880 747	3 197 808	2 389 873	6 521 018	2 602 212
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-
Sertifikater	-	-	-	-	-	-
Obligasjoner	-	-	-	-	-	-
Kasse/bank/post	4 401 023	1 791 370	3 080 134	3 965 124	975 840	1 125 762
Sum eiendeler	133 258 764	134 054 070	137 877 603	140 399 793	141 767 910	137 682 030
Egenkapital og Gjeld						
Egenkapital	59 459 655	60 591 827	62 377 391	63 454 763	60 007 797	58 751 795
Disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Ubundne invest.fond	-	-	-	-	-	-
Bundne invest.fond	-	-	-	-	-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	1 436 827	-	-
Regnskapsmessig merforbruk	(5 300 315)	(4 587 503)	(3 184 348)	(4 585 421)	(5 077 616)	(4 585 421)
Udisponert i investeringsregnskapet	-	-	-	-	-	-
Udekket i investeringsregnskapet	(333 213)	(314 517)	(314 517)	(22 684)	(10 871)	-
Likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Kapitalkonto	65 093 183	65 493 847	65 876 256	66 626 041	65 096 284	63 337 216
Gjeld						
Langsiktig gjeld	66 518 004	68 808 018	71 643 318	74 863 960	76 737 385	74 016 146
Pensjonsforpliktelse	2 877 059	3 166 929	3 271 708	3 150 996	2 695 555	2 230 871
Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-	-	-	-
Andre lån	63 640 945	65 641 089	68 371 610	71 712 964	74 041 830	71 785 275
Kortsiktig gjeld	7 281 105	4 654 225	3 856 895	2 081 070	5 022 728	4 914 089
Kassekreditt	-	-	-	-	-	-
Annen kortsiktig gjeld	7 179 845	4 601 663	3 798 988	2 081 070	5 022 728	4 914 089
Premieavvik	101 260	52 562	57 907	-	-	-
Sum EK og gjeld	133 258 764	134 054 070	137 877 603	140 399 793	141 767 910	137 682 030
Memoriakonti						
Memoriakonto	-	-	-	-	-	-
Ubrukte lånemidler	5 584 413	5 977 692	5 977 692	7 391 835	7 515 046	3 399 307
Andre memoriakonti	-	-	-	-	-	-
Motkonto for memoriakontiene	(5 584 413)	(5 977 692)	(5 977 692)	(7 391 835)	(7 515 046)	(3 399 307)

Arbeidskapital:

Arbeidskapital er forholdet mellom omløpsmidler (OM) og kortsiktig gjeld (KG), gir et uttrykk for evnen til å betjene gjelden.

OM – KG = Arbeidskapital i kroner.

Begrepet likviditetsgrad beskriver forholdet mellom OM og KG, og er således nært knyttet til arbeidskapital, i kommunal sektor brukes likviditetsgrad 1 og 3.

Arbeidskapital beskriver også forholdet mellom anskaffelse og anvendelse av midler.

Anskaffelse av midler = inntekt og innbetaling

Anvendelse av midler = utgift og ubetaling

TEKST	2009	2008	2007	2006	2005
Omløpsmidler	kr 7 231 990	kr 5 729 896	kr 6 335 721	kr 6 301 627	kr 7 449 287
Kortsiktig gjeld	kr 7 281 105	kr 4 654 225	kr 3 856 895	kr 2 081 070	kr 5 022 728
Arbeidskapital	kr (49 115)	kr 1 075 671	kr 2 478 826	kr 4 220 557	kr 2 426 559

Kirkenes havnevesen har, med unntak av 2006, hatt negativ utvikling i arbeidskapitalen i en årrekke. I 2009 er arbeidskapitalen negativ. Det nevnes at det på sluttet av 2009 er ført ekstra ordinære kostnader knyttet til reparasjoner av Kraft Johanssen, og er pr mars 2010 beregnede kostnader. Endelig beløp avhenger av skadeoppgjøret med forsikrings-selskapet. Utfallet av skadeoppgjøret vil påvirke driftsresultatet.

Likviditetsgrad 1 (OM/KG) gir uttrykk for Havnevesenets evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Dette tallet bør være større enn 1,5. Tabellen nedenfor viser utviklingen over tid.

2009	2008	2007	2006	2005	2004
0,99	1,23	1,64	3,03	1,48	0,76

Likviditetsgrad 3 er mest likvide midler som bankinnskudd målt mot kortsiktige forpliktelser. Bør være større enn 0,33.

2009	2008	2007	2006	2005	2004
0,60	0,38	0,80	1,91	0,19	0,23

Tabellene over viser at Havnevesenet har en alarmerende lav likviditetsgrad og vil sannsynligvis, hvis denne tendensen fortsetter i fremtiden, stå overfor problemer med å kunne betale sine forpliktelser.

Avdelingsvis rapport:

Aktivitet generelt:

Havnestyret hadde 7 møter i 2009. 16 saker ble behandlet. Til sammenlikning var det i 2008 var det 6 møter og 12 saker.

Havneadministrasjonen har utført alminnelige driftsoppgaver, noe som innebærer trafikkstyring, salg av tjenester slik som fortøyning og vann, kaileie, utleie av arealer, vedlikehold av anlegg og utstyr, oppfølging av forlatte fartøy osv. Administrasjonen utfører alminnelige oppgaver innen økonomi og administrasjon, herunder møtesekretariat for havnestyret. Havnevesenet har deltatt i en bergings/oljevernaksjon. Dette var i forbindelse med velt av lekter i Lanabukt høsten 2009. Her assisterte havnevesenet KV FARM med oljevernutstyr og personell.

Viktige markedsførings- og utviklingsoppgaver har vært gjennomført i samarbeid med Sør-Varanger kommune, og har bl.a. bestått av deltakelse på messer og konferanser:

- Fiskerimessa i Murmansk.
- OTC 09 – petroleumsmesse i Houston, Texas.
- MIOGE 09, petroleumsmesse i Moskva
- Offshore Europe, Aberdeen
- Sevtech, Murmansk
- Barentshavkonferansen
- Kirkenes konferansen
- Kystverkets samarbeidsprosjekt for havner i nord.

Havnevesenet har deltatt i kommunens samarbeidsprosjekt med Sydvaranger AS om utvikling av Slambanken. Det er gjennomført oljevernøvelse i samvirke med Kirkenes brannvesen, Nord-Norsk Beredskapssenter, og russiske oljevernmyndigheter for forurensing i strandsonen.

Rullering av sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsplaner innen ISPS-området er iverksatt. Målsettingen bl.a. er å skape mer fleksibel adgang for brukere av havneområdet. Rullering av beredskapsplaner og utstyr er startet. Dette arbeidet følges opp med nye risiko og sårbarhetsvurderinger for hele havneområdet i 2010, og havneadministrasjonen ønsker gjennom dette arbeidet å involvere IUA Øst-Finnmark i større grad enn tidligere.

Sykefravær 10,8% og skyldes i all hovedsak langtidsfravær.

1100 Administrasjon:

Alle tall i 1000	Regnskap				Buds(end)
1100 ADMINISTRASJON	2006	2007	2008	2009	2009
Utgifter	4089	2970	3704	4223	3101
Inntekter	-687	-190	-218	-521	-180
Netto driftsresultat	3401	2780	3486	3702	2921

Netto merforbruk på kr 781.000,-. Kr. 505.000 til dekning av propellhavari Kraft Johanssen

desember. Forsikring som dekker deler av oppgjøret, avsatt kr. 200.000,- til egenandel for skadeoppgjøret. Forsikringsselskapet vurderer ut fra skadeårsak og omfang hva som blir havnevesenets egenandel. Merinntekter skyldes refusjon fra Finnmark fylkeskommune for mulighetsstudien og refusjon sykepenger.

1200 Farled:

Alle tall i 1000 1200 FARLED	Regnskap				Buds(end)
	2006	2007	2008	2009	2009
Utgifter	4369	1239	1451	1118	1109
Inntekter	-5364	-2372	-1632	-1905	-2135
Netto driftsresultat	-995	-1133	-181	-787	-1026

Lønnsutgiftene er betydelig under budsjett som flg av vakanse i maskiniststillingen, samt at noe av lønnsutgifter for engasjement er ført på avdeling 1100. Inntekter i fbm sleping og buksering er ca kr. 400.000,- under budsjett, noe som vitner om lavere aktivitet enn planlagt.

1300 Kaifront:

Alle tall i 1000 1300 KAIFRONT	Regnskap				Buds(end)
	2006	2007	2008	2009	2009
Utgifter	1046	1300	63	3020	656
Inntekter	-4664	-4555	-5483	-6108	-5055
Netto driftsresultat	-3618	-3255	-5420	3088	-4399

I avdelingen inngår utgifter til vedlikehold og kjøp av havnevaktjenester fra Kirkenes brannvesen. Regnskapsførte inntekter er kaiavgift, isps-vederlag og fortøyning. Det er kr. 2.364.000,- i merutgifter i forhold til budsjettet. Dette skyldes tapsføring av fordringer som er eldre enn 12. mnd. Se tidligere oversikt.

Høsten 2009 startet investeringsprosjektet for utbygging av elektrisitetsforsyning til kaiene. Prosjektet har en kostnadsramme på 3,8 mill kroner, av dette er kr 722.000,- utgiftsført i investeringsregnskapet i 2009. Prosjektet ferdigstilles våren 2010.

1400 Kaiareal:

Alle tall i 1000 1400 KAIAREAL	Regnskap				Buds(end)
	2006	2007	2008	2009	2009
Utgifter	2213	4275	4870	5283	2257
Inntekter	-3404	-3131	-3038	-4475	-3781
Netto driftsresultat	-1190	1144	1831	808	-1524

Totalt har avdelingen kr. 3.026.000,- i merutgifter. Her inngår avskrivninger på kr. 2.855.000,- og tap på fordringer på kr. 409.000,- (ikke budsjettet). Inntekter er ca kr. 700.000,- over budsjett. Inntektene består av festeavgifter, utleie av kaiareal, refusjon sykepenger, vederlag isps m.m.

1410 Isbryting:

Alle tall i 1000	Regnskap				Buds(end)
	2006	2007	2008	2009	2009
1410 ISBRYTING					
Utgifter	0	0	1	1	0
Inntekter	-359	-282	-270	-370	-550
Netto driftsresultat	-359	-282	-269	-369	-550

Isavgift er inntekter knyttet til anløp og "varer over kai" i issesongen. Inntekten er altså helt avhengig av aktiviteten i perioden 1. desember - 31. mars. Inntekten i 2009 er kr. 181.000 under budsjett. Utgifter er knyttet til drift av Kraft Johanssen, og er fordelt på samtlige avdelinger.

1500 Havnekafeen:

Alle tall i 1000	Regnskap				Buds(end)
	2006	2007	2008	2009	2009
1500 HAVNEKAFEEN					
Utgifter	14	31	62	17	20
Inntekter	0	0	0	0	-20
Netto driftsresultat	14	31	62	17	0

Regnskapsførte utgifter gjelder avskrivninger. Budsjetterte inntekter består av utleie av torgplass, inntektene er ført under annen avdeling.

5101 Finansområdet:

Alle tall i 1000	Regnskap				Buds(end)
	2006	2007	2008	2009	2009
5101 FINANS					
Utgifter	4612	5666	5149	3450	4738
Inntekter	-1865	-4952	-4658	-3733	-160
Netto driftsresultat	2747	714	492	287	4578

Finanstransaksjoner er kommentert tidligere i årsmeldingen. Utgiftene består av rente- og avdragsutgifter, inntektene består av renteinntekter. Lavere utgifter enn budsjett skyldes at ett lån ble innfridd i 2008 og lavere rente enn forutsatt, lavere inntekter skyldes samme forhold. Motpost avskrivninger inntektsføres her med kr. 2.930.000,-. Disse er, på lik linje med utgiftsføring av avskrivninger, ikke budsjetterte. Motpost for regnskapsmessig merforbruk er inntektsført i avdelingen med kr. 721.000,-. Dette er heller ikke budsjetterte.