



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no

Innkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 15.06.2016
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Møtetid: 11.30

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

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

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Kirkenes, 06.06.2016

Rafaelsen, Rune Gjertin
ordfører

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
037/16	DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Saksordfører: Robert Nesje, rne@svk.no , tlf. 91354852	13/225	
038/16	KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019 Saksordfører: Egil Kalliainen, kalliain@online.no , tlf. 90100336	16/500	
039/16	PROGRAMAVTALE MELLOM SØR-VARANGER KOMMUNE OG HUSBANKEN 2016-2020 Saksordfører: Cecilie Hansen, cha-ns@hotmail.com , tlf. 90634705	16/1458	
040/16	RAMMEN RUNDT OPPARBEIDING OG TILDELING AV BOLIGTOMTER I OMRÅDE B2F, SKYTTERHUSFJELLET Saksordfører: Kurt Wikan, kurt.wikan@ffk.no , tlf. 90032225	16/1686	
041/16	REVISORS BERETNING - NORASENTERET IKS Saksordfører: Lena Bergeng, lnbe@svk.no , tlf. 91766623	16/1698	
042/16	VALG AV STYREMEDLEM - FELLES KJØKKEN NYE KIRKENES SYKEHUS Saksordfører: Lena Bergeng, lnbe@svk.no , tlf. 91766623	15/2101	
043/16	ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP - NORASENTERET IKS Saksordfører: Lena Bergeng, lnbe@svk.no , tlf. 91766623	16/1698	
044/16	ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2015 - BARENTSHALLENE KF Saksordfører: Tove	16/1697	

	Alstadsæter, alstadvove@gmail.com , tlf. 48280810		
045/16	ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2015 - SØR-VARANGER MENIGHET Saksordfører: Monica Haug Stiansen, mstiansen@hotmail.com , tlf. 41041181	16/1696	
046/16	ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2015 - SØR-VARANGER KOMMUNE Saksordfører: Egil Kalliainen, kalliain@online.no , tlf. 90100336	16/845	
047/16	SØKNAD OM ENDRING AV FESTEKONTRAKTER OG AVGIFTSSONE - 27/545 OG 27/27/2 AS ENERGIKONTROLL Saksordfører: Kurt Wikan, kurt.wikan@ffk.no , tlf. 90032225	15/168	§ 23
048/16	SØKNAD OM TOMT VED 27/2/251 - JOHAN KNUDTZENS GT 19 - KLAGE PÅ TILBUD SØKER ER ARCTIC DIVE AS Saksordfører: Ingvild Wartiainen, ingvild.wartiainen@svk.no , tlf. 95924051	14/2285	§ 23
	INTERPELLASJON FRA AP-TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.06.2016 SJØFOLKS LØNN OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER I NORSKE FARVANN	16/277	



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Kvamme, Bernt Enhetsleder: Kvamme, Bernt, tlf. 78 97 74 84	Dato: 20.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Nesje, Robert	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Utvalg for plan og samferdsel	041/16	07.06.2016
Kommunestyret	037/16	15.06.2016

DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Vedlagte dokumenter:

2013002 plankart detaljregulering b2f 150516
Planbeskrivelse for Skytterhusfjellet
Planbestemmelser
Illustrasjonsplan

Dokumenter i saken:

2016009039 UTTAELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING
SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F
2016007612 DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F
2016007360 FELT B2F SKYTTERHUSFJELLET - KOSTNADSOVERSLAG
2016007017 UTTAELSE - OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN
FOR SKYTTERHUSFJELLET FELT B2F
2016006202 UTTAELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING AV
SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F SØR-VARANGER KOMMUNE
2016005478 UTTAELSE TIL PLANFORSLAG UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Kort sammendrag:

Overordnet reguleringsplan for Skytterhusfjellet ble vedtatt 22.03.2007. I denne planen er det

avsatt en rekke områder for boligbygging med krav om detaljregulering.

Kommunen har flere grunneiendommer eller boligområder i Skytterhusfjellet som de skal utvikle selv. En av disse er benevnt B2F. Etter en anbudskonkurranse, som omfatter både utarbeidelse av detaljregulering og prosjektering av vei, vann og avløp, ble Norconsult engasjert av kommunen til å utføre dette arbeidet.

Parallelt med planarbeidet har det pågått prosjektering av vei, vann og avløp og hvor det nå er utlyst en anbudskonkurranse for den fysiske opparbeidelsen.

Planforslaget ble behandlet i utvalg for plan og samferdsel 16.02.16 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med dette kom det inn 5 uttalelser, ingen med vesentlige merknader.

Faktiske opplysninger:

Planforslaget ble sendt til 11 «offentlige» instanser, inkl. Varanger Kraft og Finnmarkseiendommen. I tillegg alle naboer i Tunstadbakken og styret i Skytterhusfjellet Borettslag.

Det kom inn 5 uttalelser til planforslaget, ingen med vesentlige merknader.

Reindriftsforvaltningen/ reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik, datert 14.03; ingen merknader

Finnmark Fylkeskommune, datert 22.03; ingen merknader

Sametinget, datert 30.03; ingen merknader

NVE, datert 29.04; ingen merknader. Tidligere innspill gitt i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er ivaretatt.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede; behandlet saken 21.04 og avgav følgende uttalelse; «Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser at det er utfordringer med tanke på stigningsforhold. Rådet vil likevel påpeke at gangadkomst til lekeplasser og parkeringsplasser må ivaretas, slik at stigning på maks 1:20 bør

etterkommes».

Rådmannens vurdering ;

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

De konkrete forhold knyttet til Universell utforming er omtalt i Teknisk Forskrift (TEK 10) til Plan- og bygningsloven, og det er prosjekteringen som sådan som må ta utgangspunkt i at mennesker med redusert funksjonsevne skal delta i dagliglivet uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Etter dette oppstiller reguleringsplanen kvalitetskrav om universell utforming slik det er gitt i regelverket, og det blir den prosjekterende og byggherrens ansvar å påse at kvalitetskrav stilt i regelverket følges opp.

Det kan oppstilles konkrete krav i reguleringsplanen. Men, dette synes å være en lite hensiktsmessig løsning. Likeledes synes det uhensiktsmessig da det i TEK 10 og veilederen til denne, er oppstilt en rekke unntaksregler. Hvorvidt unntaksreglene kommer til anvendelse vil komme frem i detaljprosjektering for de enkelte fagområdene.

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn.

Etter dette er det ikke kommet uttalelser som gjør det nødvendig å endre planen som følge av disse.

Rådmannen vil likevel tilrå at det gjøres noen endringer.

- bestemmelsene punkt 4.3 åpner for at det kan bygges en boenhet/ leilighet på inntil 70 m², i områdene for frittliggende småhusbebyggelse.

En ny gjennomgang og vurdering basert på senere års faktisk bygde boliger, gjør at rådmannen vil tilrå at det for enkelte tomter/ områder i planen kan åpnes for inntil 2 boenheter/ leiligheter og at det ikke settes noe størrelsesbegrensning på 70 m².

Størrelsesbegrensning foreslås innført gjennom et nytt punkt hvor det angis at leiligheter må være mindre enn hoveddelen, og fanges også opp av maks tillatt bruksareal. Størrelsesbegrensning på 70 m² kan synes kunstig så lenge leiligheten er mindre enn hoveddel.

Det foreslås også et nytt punkt om at slike boenheter/ leiligheter kan ha inntil 2 soverom + oppholdsrom (stue) (altså en 3-roms) for å begrense at bileilighet blir større enn hoveddel.

Tomter/ områder som er egnet for hoveddel og 2 leiligheter fremgår av plankartet og en enkel illustrasjon. Egnetheten er i hovedsak vurdert ut fra tomtestørrelse og terrengforhold.

Slik planen nå fremstår gis det nå anledning til å bygge hus med 2 leiligheter på 10 tomter og hus med 1 leilighet på 13 tomter. Det vil si at det kan bygges inntil 10 flere boenheter slik planen nå fremstår.

For tomtene/ arealene for kjedet enebolig/ rekkehus og arealer for blokkbebyggelse foreslås det ingen endringer.

Ulempene vil i hovedsak være knyttet til trafikkavvikling, altså større trafikkbelastning med flere boenheter innenfor området. De interne veiene i boligfeltet er imidlertid planlagt på en slik måte at denne trafikkøkningen ikke får noen betydning, jfr. krav i veinormalen.

Det har jo også i mange år vært et overordnet nasjonalt mål å bygge ut boligarealene med en høy utnyttelse da dette samlet sett gir mindre belastning på naturmiljøet.

Etter rådmannens vurdering gir disse endringene til sammen et mer fleksibelt og bedre styringsverktøy for boligbyggingen i dette området, og fordelene med flere boenheter fremstår som større enn ulempene.

For parkering foreslår at dette endres i samsvar med nye bestemmelser i arealplanen

som nå ute til offentlig ettersyn.

Endringene som er foreslått endrer på ingen måte planen i hovedtrekkene, og ligger derfor innenfor kommunens egen vedtakskompetanse og det er således heller ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det vil til formannskapet som økonomiutvalg / kommunestyret lages en egen sak om kostnadene knyttet til selve utbyggingen og kostnadsfordelingen på de enkelte tomtene.

OM PLANFORSLAGET.

Planområdet er regulert til følgende arealformål:

- Bebyggelse og anlegg (Pbls § 12-5 nr. 1)
 - Frittliggende småhusbebyggelse
 - Konsentrert småhusbebyggelse
 - Blokkbebyggelse
 - Lekeplass
 - Energianlegg (trafo)
 - Øvrige kommunaltekniske anlegg (pumpestasjon)

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbls § 12-5 nr. 2)
 - Kjørevei
 - Annen veggrunn
 - Fortau

- Grønnstruktur (Pbls § 12-5 nr. 3)
 - Friområde
 - Turvei

- Hensynssone (Pbls § 12-6)
 - Andre sikringssoner

 - Båndleggingssone - båndlegging etter andre lover

Bebyggelsens utforming og bokvalitet

På den nordlige delen av planområdet tenkes det etablert kjedete eneboliger eller rekkehus som er ført opp i én etasje. På denne delen av planområdet ønskes det ikke etablert høyere hus av hensyn til landskap og vind.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor området benevnt BKS1 og BKS2 og tenkes utformet med flatt. Maks tillatt gesimshøyde er satt til 4 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 50 %.

På den sørlige delen av planområdet tenkes det etablert blokkbebyggelse som er ført opp i inntil to etasjer pluss sokkel. Bebyggelsen skal plasseres innenfor området benevnt BBB og tenkes utformet med saltak. Maks tillatt mønehøyde settes til 9,5 m og maks tillatt gesimshøyde settes til 7 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 50 %.

På resterende del av planområdet tenkes det etablert frittliggende småhusbebyggelse som er ført opp i én etasje pluss loft og evt. sokkel. Bebyggelsen skal plasseres innenfor områder benevnt BFS1 - BFS5 og tenkes utformet med saltak. Maks tillatt mønehøyde er satt til 9 m og maks tillatt gesimshøyde er satt til 7 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 30 %.

Solforholdene vil variere avhengig av den enkelte husets-/leilighets plassering, men solforholdene generelt anses å være tilfredsstillende. Boligene og leilighetene tenkes utformet slik at utsikt og orientering utnyttes optimalt. Alle leiligheter (jf. BBB) skal sikres gode private uteoppholdsarealer.

Størrelse på eneboligtomtene vil variere mellom ca. 700 m² – 1800 m²

All bebyggelse skal tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap. Videre skal det legges stor vekt på det visuelle, slik at bebyggelsen vil stå i harmoni med landskapet rundt. Alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes å gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.

Det er videre forutsatt at utsprengt masse skal nyttes til å fylle ut lavtliggende partier. Tiltakene i planområdet skal prosjekteres på en slik måte at man oppnår massebalanse.

Byggegrense mot vei er i planområdet satt til 10 m fra veiens senterlinje og fremgår av plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med formålsgrensen.

Kjøreatkomst og teknisk infrastruktur

Trafikkforhold

For å minimere areal beslaglagt til veiareal er det i planforslaget lagt opp slik at man får to bilatkomster til planområdet, dvs. både sørvestfra og nordfra.

Planområdet vil få atkomst fra E6 via Skytterhusveien sørvestfra, og videre via Monumentveien og Lykketrefet. Nordfra vil planområdet få atkomst via Skytterhusveien som i dag stopper ca. 200 m unna. Veien må derfor forlenges slik at det blir mulig å koble seg til denne.

Veiene tenkes utformet som blindvei med snuplass (gjelder den nordlige atkomsten) og snuhammer (gjelder den sørvestlige atkomsten). Det er lagt opp til at snuplassen er dimensjonert for lastebil.

Atkomstveien er dimensjonert med utgangspunkt i dimensjoneringsklasse Sa1 (samleveger i boligområder) i veinormalen, med asfaltert bredde på 5 m og 0,25 m grusskulder. Derfor er atkomstveiene regulert inn med bredde på min. 5,5 m men veibredde vil variere langs strekningene på grunn av nødvendige breddeutvidelser og kurveutslag. Atkomstveiene er dimensjonert slik at personbil og lastebil skal kunne møttes.

På grunn av valgt atkomstløsning (delt løsning) og den relativt beskjedne trafikkmengden som planlagt utbygging estimeres å utløse, anses etablering av fortau/gang- og sykkelvei ikke som nødvendig. Derfor er det ikke regulert inn fortau/gang- og sykkelvei foruten første del av den sørvestlige atkomstveien. Det er regulert inn fotgjengerfelt fra BBB (delfelt regulert til lavblokk) til fortauet på andre siden av atkomstveien. Det er i tillegg regulert inn turveier (stier) til lekeplassen og til friluftsområder rundt.

Det er lagt til grunn at interne veier får en fartsgrense på 30 km/t.

Det er regulert inn areal til grøfter o.l. med bredde på 2 m på begge sider av veiene. I tillegg er det lagt en hensynssone på de sidearealene som er nødvendig for å kunne bygge veiene (skråningsutslag). Ved opparbeiding av tilstøtende tomteareal kan arealene opparbeides og settes i stand i samsvar med underliggende arealformål. Videre er det regulert inn

tilstrekkelig areal til snødeponi i planområdet.

Parkeringsplassene foreslås opparbeidet i hht de nye bestemmelser i arealplanen som nå er ute til offentlig ettersyn, samt at det må være rimelig plass til andre oppstillingsobjekter som f. eks. tilhenger, båt o.l. per enebolig. For hybel eller hybelleilighet er det satt krav om ytterligere 1 plass per hybel/hybelleilighet.

Vann- og avløpsanlegg

VA

Det er utarbeidet forprosjekt for vann- og avløpsanlegg som illustrerer hvordan dette skal bygges. Tilkobling av vann og spillvann gjøres til eksisterende ledninger i vest. For å få avrenning fra alle tomtene må det etableres en pumpestasjon for spillvann. Derfor er det regulert inn egen tomt for pumpestasjon (o_BKT). Spillvannet tenkes pumpet til tilkobling til eksisterende ledning i vest.

Fremtidig VA-traséer er vist som hensynssone (H190) på plankartet der disse går gjennom boligområdene og hvor plassering er rimelig sikker.

Overvann

Alt overvann tenkes håndtert lokalt innenfor feltet. Avrenning blir ledet til terreng via sluker/sandfang. Videre tenkes det avskjæringsgrøft for vann/snøsmelting ifm. snødeponi. Dette overvannet ledes via sluker/sandfang til overvannsledninger i feltet. Overflatevannet slippes ut i terrenget nedenfor bebyggelsen og føres videre i åpne grøftet ned til Prestvatn.

EL-nett

Planlagt utbygging utløser krav til ny trafo. Det er derfor regulert inn et tomteareal til dette formålet (o_BE).

Håndtering av avfall

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i samsvar med bestemmelser i kommunens renovasjonsforskrift. For evt. felles oppsamlingsplasser for avfall skal det settes av nok plass til å kunne håndtere kildesorteringsordninger.

Lekeareal

For feltet B2F er det i gjeldende reguleringsplan satt krav til minimum 0,5 daa felles lekeareal, med et areal på minimum 10 m² pr boenhet, innenfor en avstand på maksimalt 50 meter fra inngang. Størrelsen på felles lekeplass skal være minimum 150 m² per plass.

På grunn av bratt terrengforhold og av at lekeklassen ikke er detaljprosjektert er det regulert inn tilstrekkelig areal til lekeplass på ca. 2 daa mellom friområdet og boligområdet. Lekeklassen er plassert i midten og lavere i terrenget pga. vindforhold.

For hver niende boligenhet i områder benevnt BKS og BFS skal det opparbeides en felles lekeplass på min 150 m² i området benevnt o_BLK (felles lekeplass). o_BLK skal sikres mot fall (jf. evt. stup).

På grunn av bratt terrengforhold er det vanskelig å oppfylle avstandskravet på 50 m. For de boligene som ligger lengst unna vil avstanden være på ca. 250 m. Lekeklassen skal imidlertid være tilgjengelig fra alle boligtomtene via atkomstveien. Det er dessuten regulert inn sti (turveier) til lekeklassen.

Videre er det tatt inn i bestemmelsene at det skal opparbeides en lekeplass på min 150 m² i området benevnt BBB, som skal betjene dette delfeltet.

Lekeklassene tenkes tilrettelagt for variert lek og uteopphold og skal utformes med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle.

Universell utforming

Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene og atkomst til boligene inne på tomte, uten å gjøre store terrenginngrep.

På samme måte er det vanskelig å oppfylle kravet til universell utforming på atkomstveiene og turveiene der terrenget er meget kupert, uten å gjøre store terrenginngrep.

Det er tatt inn i bestemmelsene at prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet skal legges til grunn ved utforming av bygninger, atkomst, parkeringsplasser, turveier og lignende så langt det lar seg gjøre.

Slik planforslaget foreligger nå har atkomstveiene (o_SKV1 og o_SKV2) stort sett en helning på mer enn 1:20, med unntak av et kortere parti på ca. 100 m med en helning på ca. 1:14 (ved BFS4).

Kravet til universell utforming kan oppfylles når det gjelder gangatkomst til lekeklassen (o_GTD1 og o_GTD2). Tilrettelegging i o_GTD2 vil kreve store terrenginngrep.

Videre er det tatt inn i bestemmelsene at av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for forflytningshemmede (gjelder området benevnt BBB).

Rekkefølgebestemmelser

Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold:

- Situasjonsplan/utomhusplan
- Fotomontasje/perspektiver
- Skolekapasitet
- Grunnforhold
- Teknisk infrastruktur, herunder lekeplass
- Bygge- og anleggsfasen (ulempeplan)
- Sikringstiltak

Landskap og estetikk

Terrenget i planområdet er bratt. For at de nye atkomstveiene skal kunne ligge best mulig i terrenget kreves det store terrenginngrep. Atkomstveienes krav til stigning og utforming har vært styrende for plassering av boligbebyggelsen.

Planforslaget vil medføre endringer i landskapet. For å legge til rette for både veier og boligbebyggelse vil terrenget måtte bearbeides en del. Derfor er det i bestemmelsene (jf. § 2.5) stilt krav til landskapstilpasning og estetikk. Her står det bl.a. at all bebyggelse skal tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap og at alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes å gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.

For delfeltene BKS1 og BKS 2 som ligger lengst nord er byggehøyden foreslått begrenset til 4 m over gjennomsnittlig planert terreng for å minske de negative virkningene ift. landskapet.

Trafikkforhold

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi

avviklingsproblemer i Skytterhusveien som er hovedatkomstvei til Skytterhusfjell-området.

Det er regulert inn bussholdeplasser i nærheten av planområdet, disse planlegges bygd. Dette vil kunne oppmuntre til økt bruk av kollektiv transport. Noe man anser som positivt.

Barns interesser

Planforslaget vurderes ikke å medføre behov for økt skole- eller barnehagekapasitet, da skole- og barnehagekapasitet i Kirkenes er tilstrekkelig.

Videre er det regulert inn tilstrekkelig areal til lekeplass i planområdet. Lekeplassene vil få

gode solforhold og vil bli skjermet mot biltrafikk.

Naturverdier og forholdet til naturmangfoldloven

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold i planområdet, men ut fra vurderinger av eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. På bakgrunn av dette er det ikke gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven vurderes å være små.

Sosial infrastruktur

Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger i Kirkenes tettsted, ca. 3,5 km nord for fra Skytterhusfjellet. Nærmeste barnehage ligger ca. 400 m sørvest for planområdet.

Utbygging av et nytt sykehus er i full gang ca. 800 m sørvest for planområdet. Videre planlegges det etablert dagligvarebutikk i Skytterhusfjellet.

Avveining av virkninger

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vurderes planforslaget i liten grad å medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.

Risiko og sårbarhets analyse (ROS)

ROS-analyse er gjengitt i planbeskrivelsens pkt. 6 og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet utover sikring av skjæringer og skrenter, jf. bestemmelsenes § 2.8 og dokumentasjon av grunnforhold, jf. bestemmelsenes § 6.1.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

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

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

Barn og ungdom: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.

Folkehelse: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.

Kompetansebygging: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.

Økonomi: ingen spesielle utover det som er nevnt i teksten ovenfor.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: ingen spesielle utover det som er nevnt ovenfor.

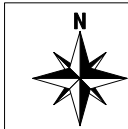
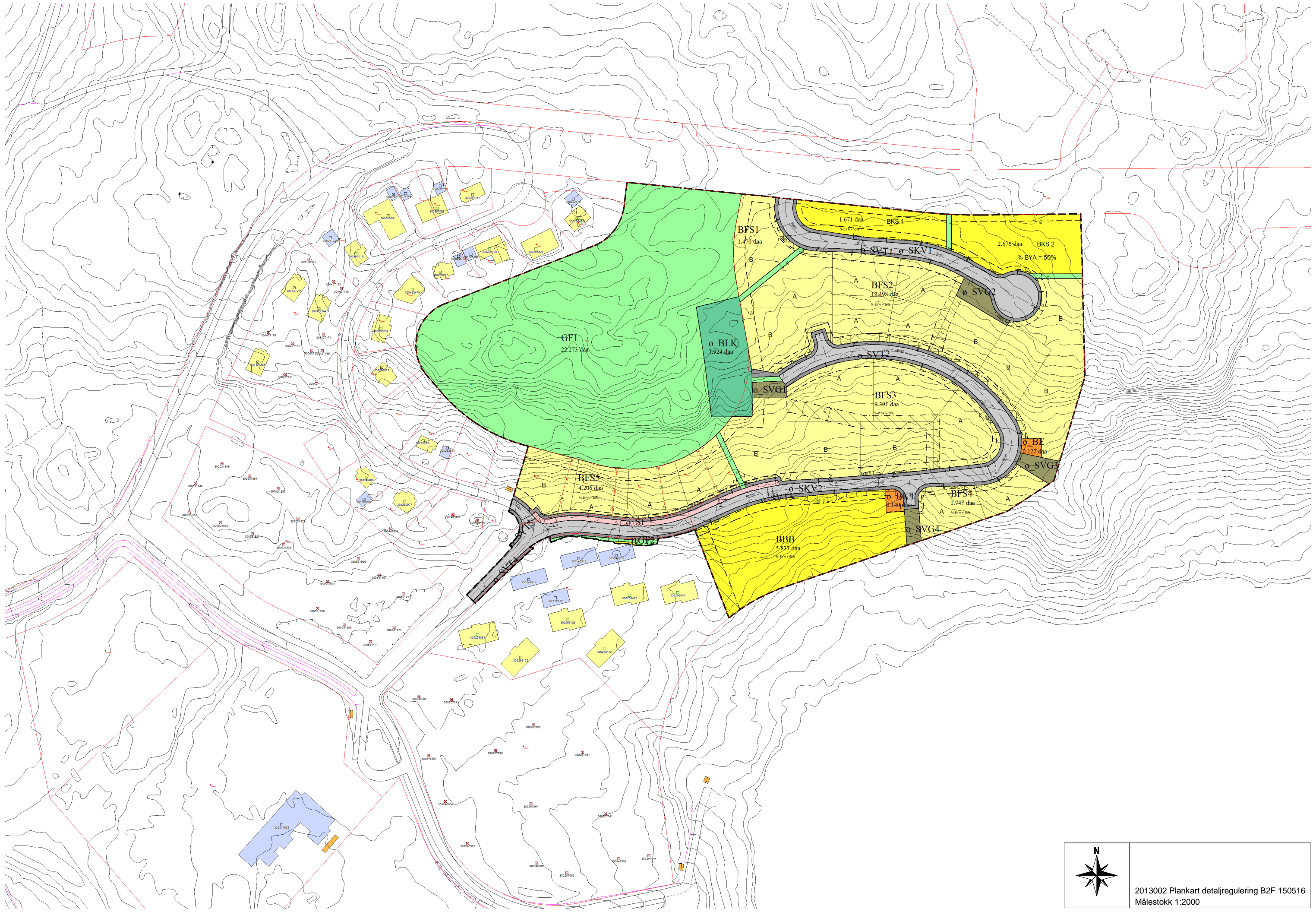
Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Med medhold i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Sør-Varanger Kommunestyre planforslag for « detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet», planid 2013002, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, revidert 15.05.16.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



2013002 Plankart detaljregulering B2F 150516
Målestokk 1:2000

Planbeskrivelse

Detaljreguleringsplan for felt B2F i Skytterhusfjellet, Sør
Varanger kommune



Dato: 22.01.2016
Arkivsak ID 13/225
Planens ID: 2013002

Varsel om oppstart: 10.01.2013 - nytt varsel 16.11.2015
1.gangs behandling: 16.02.16
Utlagt til offentlig ettersyn: 09.03.16 – 20.04.16
Dato for siste revisjon: 20.05.16
2.gangs behandling:
Dato for vedtak i kommunestyret:

	22.01.2016	Detaljreguleringsplan for felt B2F i Skytterhusfjellet	SOFRA	GAN	AR
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Revisjon	20.05.2016	Bestemmelser og beskrivelse, plankart	BKM	EGRA	HLU

*Norconsult AS / Pb. 234, NO-8001 Bodø | Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
 Norconsult AS, Kielland Torkildsensgt. 1, 9900 Kirkenes*

Innholdsfortegnelse

1. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN	5
1.1 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold	5
1.2 Forhold til overordnet planverk.....	5
1.2.1 Kommuneplanens arealdel 2014 - 2016	5
1.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026.....	5
1.2.3 Gjeldende reguleringsplan.....	6
1.3 Mål og ambisjoner	7
1.4 Planavgrensning	7
1.5 Vurdering av kravet til konsekvensutredning	8
1.6 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser	8
2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.....	8
2.1 Beliggenhet.....	8
2.2 Dagens arealbruk	9
2.3 Landskap.....	9
2.4 Bebyggelse og stedets karakter.....	9
2.5 Grunnforhold.....	10
2.6 Naturverdier	11
2.7 Trafikkforhold.....	11
2.8 Teknisk infrastruktur	11
2.9 Kulturminner.....	12
2.10 Landbruk	12
3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING.....	12
3.1 Om planprosessen.....	12
3.2 Innspill til varsel om planoppstart	12
4. PLANFORSLAGET	19
4.1 Planlagt arealbruk.....	19
4.2 Bebyggelsens utforming og bokvalitet	20
4.3 Kjøreatkomst og teknisk infrastruktur	21

4.4 Håndtering av avfall.....	23
4.5 Lekeareal.....	23
4.6 Universell utforming	23
4.9 Rekkefølgebestemmelser.....	24
5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET	24
5.1 Overordnede planer	24
5.2 Landskap og estetikk.....	25
5.3 Trafikkforhold.....	25
5.4 Barns interesser	25
5.5 Naturverdier og forholdet til naturmangfoldloven.....	25
5.6 Sosial infrastruktur	25
5.7 Avveining av virkninger.....	26
6. RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE (ROS).....	26
7. BEHANDLING AV PLANFORSLAGET	28
7.1 Offentlig ettersyn.....	28
7.2 Innspillene ifm offentlig ettersyn.....	29
7.3 Endringer i planforslaget.....	30

1. Bakgrunn for reguleringen

1.1 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold

Tiltakshaver

Sør Varanger kommune (grunneier)
Boks 406
9915 Kirkenes

Konsulent:

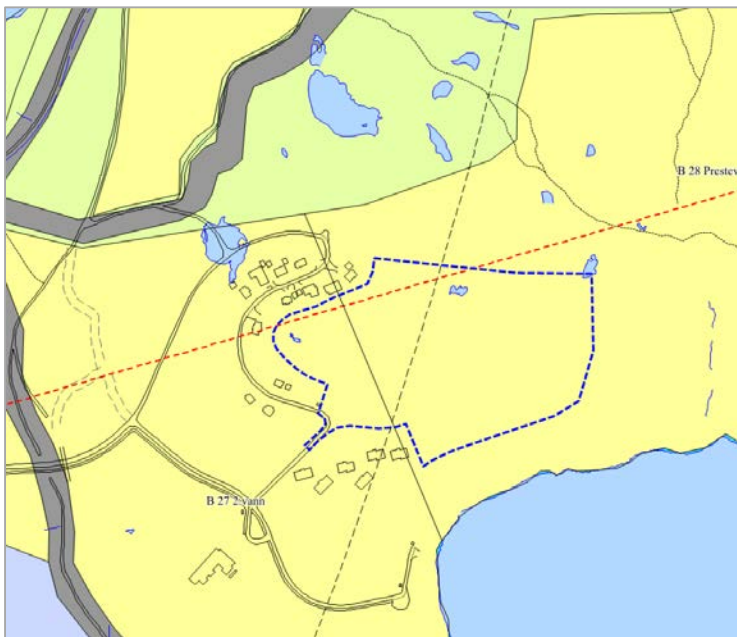
Norconsult AS	Norconsult AS
Postboks 234	Kielland Torkildsensgt. 1
8001 Bodø	9900 Kirkenes

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 26 bnr 1, 156, 161, 174, 175, 186, 213 og 214. Eiendommene er eid av Sør Varanger kommune.

1.2 Forhold til overordnet planverk

1.2.1 Kommuneplanens arealdel 2014 - 2016

Planområdet er i gjeldende arealdel vedtatt 05.10.2005 avsatt til fremtidig boligområde (gul i figur nedenfor).



Figur 1: Utsnitt av gjeldende arealdel. Planavgrensning vist med stiptet blå linje. Kartgrunnlag hentet fra Sør Varanger kommune sin kartportal, bearbeidet av Norconsult.

1.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026

Det fremgår av samfunnsdelen vedtatt 29.10.2014 at det er lagt til rette for en differensiert boligutvikling på omtrent 1200 -1300 boenheter totalt sett som et resultat av den forrige kommuneplanprosessen. Disse er fordelt rundt i hele kommunen, men boligutviklingen i denne perioden vil primært lokaliseres på blant annet Skytterhusfjellet.

1.2.3 Gjeldende reguleringsplan

I gjeldende reguleringsplan for Skytterhusfjellet vedtatt 22.03.2007 er mesteparten av planområdet regulert til frittliggende småhusbebyggelse (lys gul i figur 2). Øvrige deler av planområdet er regulert til offentlige trafikkområder (lys og mørk grå) og friluftsområde (militærgrønn).

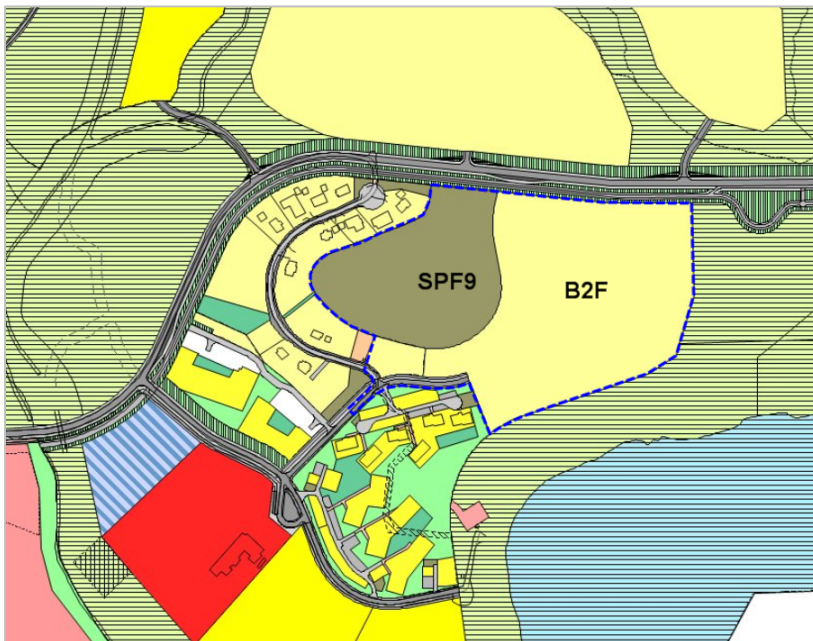
Planområdet omfatter områder benevnt B2F og SPF9 i gjeldende reguleringsplan samt tilhørende innregulert atkomstvei og noe av innregulert areal sør for innregulert atkomstvei mot sør. B2F er avsatt til åpen småhusbebyggelse i reguleringsplanen.

Byggeområdene for åpen småhusbebyggelse skal ifølge reguleringsplanen bebygges med frittliggende eneboliger. Tomannsboliger tillates ikke. Maksimal %-BYA er satt til 30%.

Når det gjelder byggehøyder er det krav om at bebyggelsen skal oppføres i maks 1 etasje med loft (med unntak av området benvent BBB hvor det åpnes for 2 etasjers bygg). På tomter hvor det terrengmessig ligger til rette for det, kan kommunen kreve at det bygges hus med underetasje/sokkeletasje. Maks tillatt gesimshøyde er satt til 7 m og maks tillatt mønehøyde er satt til 9 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.

Videre er det krav til detaljreguleringsplan før feltet kan bygges ut.

I forbindelse med utarbeiding av gjeldende reguleringsplan er det også utarbeidet ei håndbok. Håndboka er ment som en veileder, og er en mer utfyllende beskrivelse på hvordan området kan bygges ut.



Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Planavgrensning vist med stiptet blå linje. Kartgrunnlag hentet fra Sør Varanger kommunen sin kartportal, bearbejdet av Norconsult.

1.3 Mål og ambisjoner

Detaljreguleringsplanarbeidet har som hovedformål å følge opp intensjonene i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel om å utvikle felt B2F til et nytt boligfelt. Dette som et av flere utbyggingsprosjekter i Skytterhusfjellet.

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan som skal være grunnlag for videre prosjektering og utbygging av boligfeltet.

Noen av de viktigste momentene i dette planarbeidet vil være å sikre god estetikk og god landskapstilpasning, når det gjelder bebyggelse og atkomstvei. Et annet viktig moment har vært å finne hensiktsmessige plasseringer av lekeplasser.

1.4 Planavgrensning

Ved første varsel om planoppstart (januar 2013) var planområdet avgrenset til å omfatte felt B2F samt innregulert veisnipp/atkomstvei mot sørvest. Slik planavgrensningen var satt, var det vanskelig å finne en hensiktsmessig plassering av lekeplassene. Planområdet ble derfor utvidet til å også omfatte området vest for B2F som er regulert til friluftsområde (SPF9) i gjeldende reguleringsplan. Som følge av dette ble det sendt ut et nytt varsel november 2015. Noe av begrunnelsen for dette nye varselet var også at det er gått to år siden planarbeidet ble varslet første gang.

I forhold til foreslått planavgrensning av november 2015 er planområdet ytterligere utvidet slik at de to tilstøtende tomtene mot sørvest (gnr 26 bnr 174 og 175) også er tatt med. Tomtene er regulert gjennom detaljreguleringsplan for B2E og er ubebygde. Gjeldende tomtegrenser er justert ifm. dette planarbeidet. Nye tomtegrenser fremgår av forslag til plankart. Denne utvidelsen anses ikke å ha innvirkning på verken naboeiendommer eller andre forhold. Et nytt varsel vurderes derfor ikke som nødvendig.

Endelig planavgrensning fremgår av plankartet med plan ID 2013002 og er gjengitt i figur 1 - 3.



Figur 3: Planavgrensning (vist med stiplet blå linje). Kartgrunnlag hentet fra Sør Varanger kommunen sin kartportal, bearbejdet av Norconsult.

1.5 Vurdering av kravet til konsekvensutredning

Kommunen har gjort en vurdering av planarbeidet etter forskrift om konsekvensutredninger.

Omregulering av deler av friluftsområde (SFP9) til lekeplass vil etter kommunens vurdering ikke komme i konflikt med dette områdes funksjon som friluftsområde. Det vurderes derfor ikke nødvendig med særskilt utredning om dette.

Etter det kommunen kjenner til er planforslaget heller ikke lokalisert i, eller i konflikt med noen av de temaene som er listet opp i forskriftens vedlegg III.

På bakgrunn av ovennevnte har kommunen derfor kommet frem til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

1.6 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser

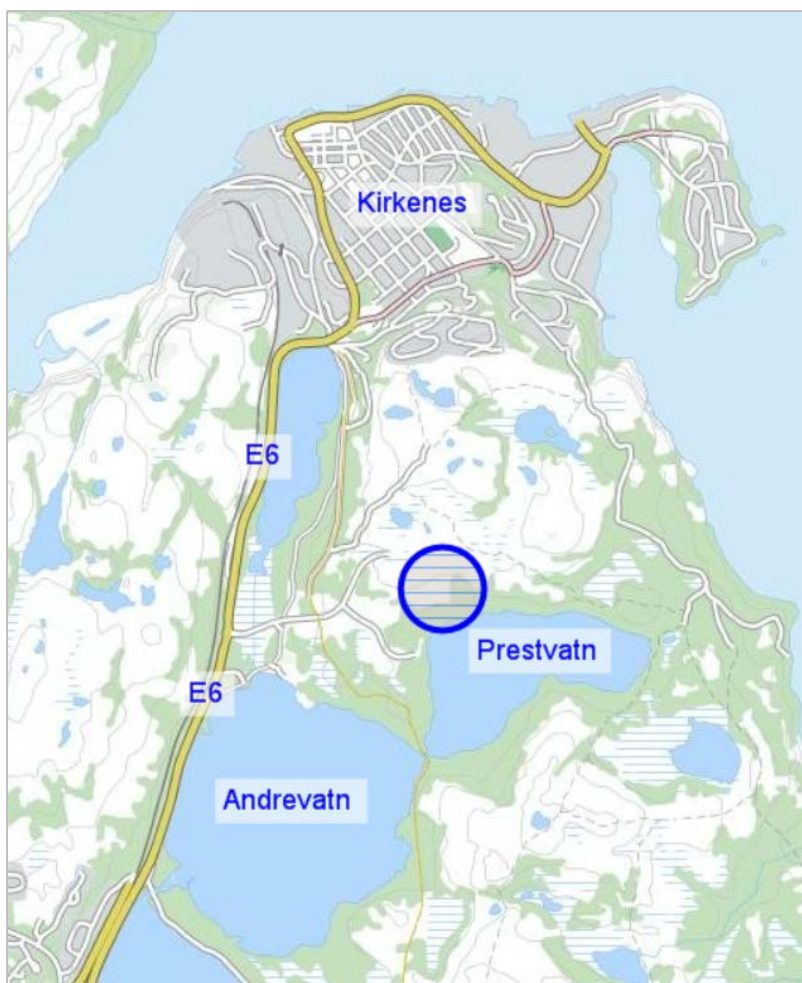
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med planforslaget er listet opp nedenfor:

- Fylkesplan for Nordland 2013-2025
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013)
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
- Naturmangfoldloven (2012)
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009)

2. Beskrivelse av planområdet

2.1 Beliggenhet

Planområdet som er på ca. 74,7 daa ligger ca. 3 km sør for Kirkenes tettsted og like nord for Prestvatn.



Figur 4: Beliggenhet. Planområdet ligger i området vist med blå sirkel. Kartgrunnlag hentet fra Sør Varanger kommune sin kartportal, bearbeidet av Norconsult.

2.2 Dagens arealbruk

Planområdet er ubebygd og brukes i dag til rekreasjon og friluftsliv.

2.3 Landskap

Terrenget i planområdet er bratt med gjennomsnittlig helning på ca. 1:6.

Planområdet heller gjennomgående mot sør. Det har derfor gode utsikts- og solforhold men er også vær- og vindutsatt.

Landskapet består for det meste av berg/fjell, delvis i dagen, med myrdrag imellom, samt noe vegetasjon og trær i den sørlige delen.

2.4 Bebyggelse og stedets karakter

Planområdet er i dag ubebygd men grenser til to forholdsvis nye boligfelt i vest og sørvest. Boligfeltet i vest består av en noe variert bebyggelse når det gjelder utforming og volum, men bebyggelsen er for det meste ført opp i én etasje pluss loft og evt. sokkel. Boligfeltet i sørvest fremstår som homogent og består av lavblokker/rekkehus i to etasjer pluss loft.

Ca. 400 m sørvest for planområdet ligger det en barnehage som er ført opp i én etasje pluss loft.

Som følge av at bebyggelsen i området er forholdsvis ny har den moderne formuttrykk.

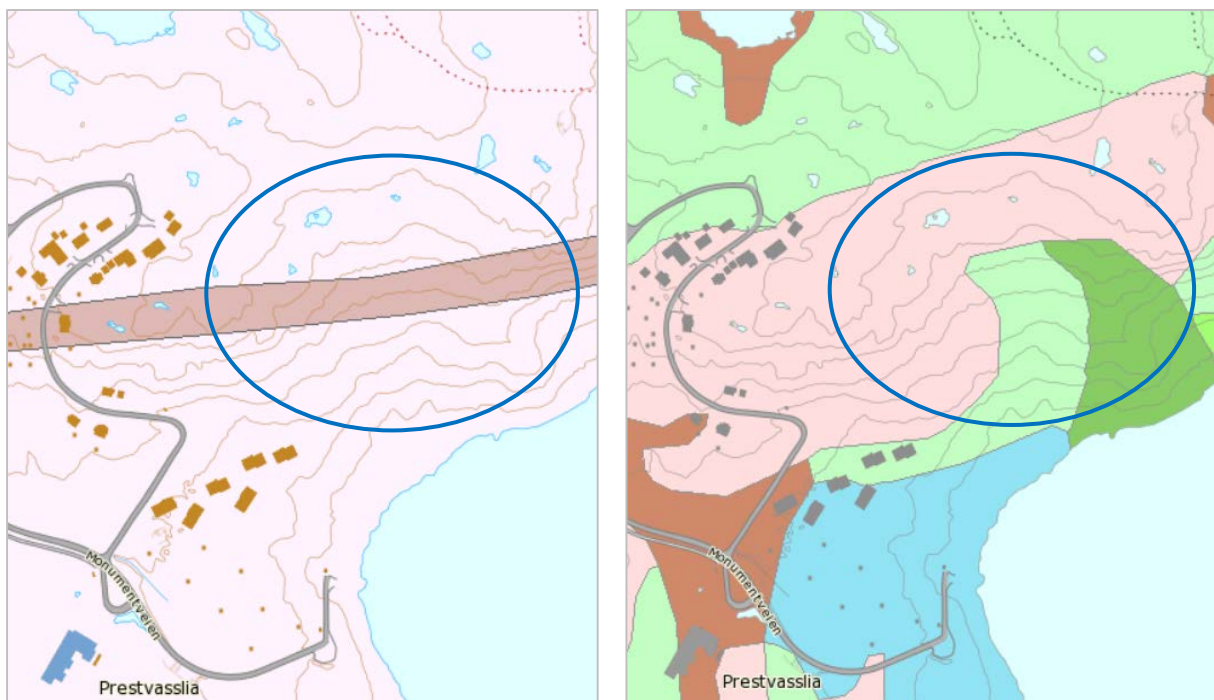
2.5 Grunnforhold

Berggrunn i planområdet består, ifølge kartløsning fra NGU, av granittisk gneis med flere generasjoner granittganger, årer og bånd (vist med lys rosa farge i figur til venstre nedenfor) samt diabas tverrganger (vist med lys brun farge i figur til venstre nedenfor). Amfibolitter opptrer lokalt.

Løsmassene består ifølge kartløsning fra NGU av tynn morene, dvs. morenemateriale - usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen (tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m) og randmorene. Tynn morene er vist med lys grønn farge i figur til høyre nedenfor mens randmorene er vist med mørk grønn farge. Bart fjell er vist med rosa farge.

Området som grenser til Prestvatnet (vist med blå farge i figur til høyre nedenfor) består av tykk havavsetning. Denne delen ligger utenfor planområdet og er regulert til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan.

Utført befarings viser at det er minimalt med løsmasser i planområdet.



Figur 5: Grunnforhold. Figur til venstre viser type berggrunn. Figur til høyre viser type løsmasser. Planområdet ligger i området vist med blå sirkel. Kartgrunnlag hentet fra NGU sin kartportal, bearbeidet av Norconsult.

Det er ikke registrert områder med potensielt fare for hverken jord-, flom-, snøskred eller steinsprang i planområdet. Det er heller ikke registrert kvikkleireforekomster i området.

2.6 Naturverdier

Det er noe vegetasjon i planområdet (moser og lav på høyreliggende terreng og noe bjørkeskog på lavtliggende terreng mot sør), men det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster.



Figur 6: Bilde tatt av Norconsult ved befaring den 02.11.2016.

2.7 Trafikkforhold

Planområdet har i dag atkomst fra E6 som ligger vest for planområdet og videre via Skytterhusvei, Monumentveien og Lykketreffet. Skytterhusveien er hovedatkomstvei til Skytterhusfjell-området. Skytterhusveien og Monumentveien har gang- og sykkelvei/fortau. Atkomstveiene er forholdsvis nye og det foreligger derfor ikke ÅDT-tall. Monumentveien og Lykketreffet har en bredde på ca. 4.5 m,

Fartsgrensen i området er 50 km/t (Skytterhusveien) og 30 km/t (Monumentveien og Lykketreffet).

Det er regulert inn bussholdeplasser i gjeldende reguleringsplan (justering av plassering/flytting kan forekomme). Disse planlegges bygd.

2.8 Teknisk infrastruktur

Planområdet er ikke tilknyttet hverken vann- og avløpsnett eller strømnnett.

2.9 Kulturminner

Det er ikke registrert verken kulturminner eller -miljø, eller bevaringsverdig bygg i planområdet, heller ikke i tilstøtende områder.

2.10 Landbruk

Planområdet har ingen landbruksverdi.

3. Planprosess og medvirkning

3.1 Om planprosessen

Oppstartsmøtet mellom berørte etater i kommunen, Nordnett og konsulent ble avholdt den 03.11.2015. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Sør Varanger Avis *xx.01.2013 og xx.11.2015 (nytt varsel)*. Berørte parter, både private og offentlige, ble skriftlig varslet om planoppstarten den 11.01.2013 og 16.11.2015.

3.2 Innspill til varsel om planoppstart

Høringsfrist til planvarselet utløp den *xx.xx.2013* og 14.12.2015 (nytt varsel). Det kom inn til sammen 9 innspill/merknader. Disse er oppsummert og merknadsbehandlet nedenfor.

Person/etat	Dato	Innspill	Kommentarer
Finnmark fylkeskommune (FF)	22.01.13	<u>Planfaglig innspill</u> Utbygging og gjennomføring av tiltak bør skje i samsvar med rikspolitisk retningslinje for barn og unge. Lokale leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge bør vurderes før boliger og veier plasseres. Det er viktig at disse arealer er kvalitativt egnet for lek og opphold. Dersom dette ikke følges opp kan det gi grunnlag for innsigelse. Det minnes om at universell utforming må kunne gjenfinnes i drøftingene i planens hovedmål, planbeskrivelse og bestemmelser. Det er særlig viktig at arealer som skal være avsatt for allmennheten blir vurdert opp mot kriteriet om universell utforming. Dersom planene ikke er i tråd med dette kan det gi grunnlag for innsigelse. <u>Kulturminnefaglig innspill</u> FF kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor	Det er tatt hensyn til barn og unges interesser i planforslaget. Slik planområdet fremgikk av første varsel om planoppstart var det vanskelig å finne en god og hensiktsmessig plassering av lekeplassen. Planområdet er derfor utvidet til å også omfatte et område som er mer egnet til lek. Det er gjort rede for prinsippene om universell utforming i planforslaget, jf. kap. 4.8 i planbeskrivelsen og § 2.2 i bestemmelsene. Aktsomhets- og meldeplikten er tatt inn i

		<p>planområdet og har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet vedrørende arkeologiske kulturminner.</p> <p>Det minnes imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene.</p>	bestemmelsene, jf § 2.7.
Sametinget	24.01.13	<p>Sametinget kjenner ikke til automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planarbeidet.</p> <p>Det minnes imidlertid om aktsomhets- og meldeplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene.</p>	Aktsomhets- og meldeplikten er tatt inn i bestemmelsene, jf § 2.8.
Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune	17.01.13	<p>Det bemerkes at all skog i Sør-Varanger er definert som vernskog gjennom skogbrukslovens § 12.</p> <p>Det presiseres at det er ikke forskjell på skogens vernskogfunksjon i regulerte områder eller LNFR-områder, dvs. alle tiltak som kan påvirke vernskogfunksjonen skal behandles etter skogbrukslovens § 12.</p> <p>Følgende punkter bes innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ I de tilfeller det er annen grunneier på grøntområder, friområder, spesialområde o.l. enn innen byggesoner skal kostnader og utgifter ved stell av skog som ikke er i kommersiell betydning påhvile tiltakshaver og ikke grunneier. ○ Ved evt. tiltak i friområder, spesialområder og lignende skal kommunens skogmyndighet meldes/varsles. <p>Avslutningsvis er det foreslått noen generelle retningslinjer i grøntområder, friområder, spesialområder og lignende.</p>	<p>Tas til etterretning.</p> <p>Tas til følge, jf. § 2.10 i bestemmelsene.</p>
Varanger kraftnett	16.01.13	<p>Varanger KraftNett AS vil i nært samarbeid med</p>	Tas til etterretning.

		<p>kommunen/utbygger foreta planlegging og utførelse av strømforsyning til boligene i feltet.</p> <p>Det må vurderes om det må avsettes tomt for nettstasjon i området. Det vil også være behov for plassering av kabelskap etc. i tomteskiller. Nødvendig fremføring av høy og lavspent jordkabler må det også avsettes arealer til.</p>	<p>Det er avsatt tomt for nettstasjon i planområdet (o_BE). Når det gjelder hensynet til kabelskap etc. og jordkabler vises det til § 2.6 og 3.1 i bestemmelsene.</p>
Fylkesmannen i Finnmark	14.01.13	<p>Innledningsvis vises det til Miljøverndepartementets reguleringsplanveileder.</p> <p><u>Estetikk</u> Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetiske kvaliteter i fysiske omgivelser. Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging.</p> <p><u>Grad av utnytting</u> Grad av utnytting må påføres plankartet eller fastsettes i bestemmelsene. Andre beregningsmåter enn de som er definert i forskrift om tekniske krav til byggverk kan ikke benyttes.</p> <p><u>Barn og unge</u> Det vises til nasjonale mål og regjeringens politikk. Videre vises det til at rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen samt rundskriv om barn og planlegging som beskriver viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø.</p> <p>Fylkesmannen forutsetter at hensynet til barn og unge ivaretas i reguleringsplanen og vil vurdere å fremme innsigelse mot planforslaget om det ikke reguleres inn lekeplass(er) innenfor planområdet.</p> <p><u>Folkehelse og friluftsliv</u> Kommunen skal fremme</p>	<p>Tas til etterretning.</p> <p>Det er tatt hensyn til estetikk i planforslaget, jf. § 2.5 i bestemmelsene.</p> <p>Tas til følge.</p> <p>Tas til etterretning.</p> <p>Det er regulert inn tilstrekkelig areal til lek i planområdet.</p> <p>Fra planområdet er det</p>

		<p>folkehelse inne de oppgaver og virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging. Det betyr at folkehelse skal integreres i all planlegging, og at man i planleggingen tar hensyn til faktorer som kan ha innvirkning på helsen. Det er viktig at grøntområder for friluftsliv i nærmiljøet og i tilknytning til sentrum, skoler og barnehager ivaretas.</p> <p><u>Universell utforming</u> Det bemerkes at universell utforming skal legges til grunn for all arealplanlegging etter loven og det minnes om Miljøverndepartementets brev (datert 2010) om adgang til å stille krav om universell utforming i reguleringsplan.</p> <p><u>Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)</u> Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i plansaker. Det vises videre til plan- og bygningslovens § 4-3. Framtidige klimaendringer som havnivåstigning, økt fare for flom og skred osv. er hendelser som sannsynligvis vil komme. Dette er svært viktige faktorer i en ROS-analyse. Det vises også til veileder utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).</p> <p><u>Fare knyttet til kvikkleire</u> I NGU's løsmassekart er deler av planområdet registrert som et område med tykk havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold og mulighet for at det kan være kvikkleire der.</p>	<p>korte avstander til friluftsområder (herunder Prestvatn, Andrevatn og lysløypa) og nærmiljøanlegget (herunder varmestue/klubbhus, Tufteparken og Skileikanlegg på Skytterhusfjellet).</p> <p>Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet skal legges til grunn ved utforming av bygninger, atkomst, parkeringsplasser, turveier og utearealer så langt det lar seg gjøre i terrenget. jf. § 2.2 i bestemmelsene.</p> <p>ROS-skjemaet er fylt ut og gjennomgått, og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet enn sikring av skjæringer og skrenter og dokumentasjon av grunnforhold.</p> <p>Etter en nærmere studie av løsmassekartet og befaring i planområdet vurderes fare knyttet til kvikkleire å være svært liten. Det er imidlertid tatt inn i bestemmelsene at dokumentasjon på at grunnforholdene er undersøkt av geoteknisk fagkyndig skal legges ved rammesøknaden.</p>
--	--	---	---

		<p><u>Fare knyttet til radon</u> Fylkesmannen vil trekke fram risikoen knyttet til radon og vider til Statens Strålevernns hjemmeside under menypunktet radon, og Stråleverninfo 25.09 (Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge).</p>	<p>Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle nye bygninger hvor det oppholder seg mennesker.</p>
NVE	01.02.2014	<p><u>Vassdrag</u> Planområdet grenser til kantsone mot Prestvatn. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. I planen bør det gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag.</p> <p><u>Skredfare</u> I henhold til NGUs løsmassekart kan deler av planområdet bestå av havavsetninger. Marine avsetninger kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. I henhold til NVEs forvaltningspraksis vedrørende forebygging av skredulykker skal reell fare utredes for reguleringsplan kan godkjennes. Plandokumentene skal på en tydelig måte vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, også for tilgrensede områder (områdestabilitet).</p>	<p>Planforslaget er en oppfølging av gjeldende reguleringsplan hvor det allerede er satt av et vegetasjonsbelte med en bredde på ca. 60 m mellom utbyggingsområdet (B2F) og Prestvatnet.</p> <p>Den delen som består av havavsetninger ligger utenfor planområdet. Etter en nærmere studie av løsmassekartet og befaring i planområdet vurderes fare knyttet til kvikkleire å være svært liten. Det er imidlertid tatt inn i bestemmelsene at dokumentasjon på at grunnforholdene er undersøkt av geoteknisk fagkyndig skal legges ved rammesøknaden.</p>
Reindriftsforvaltning Øst-Finnmark	01.02.13	<p>Reindriftsagronomen har ingen merknader til varsel om igangsetting av planarbeid for B2F i Sør Varanger kommune da tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i området.</p>	-
Finnmark fylkeskommune	20.11.15	<p>Ved fornyet varsel om oppstart har planen blitt utvidet. Utvidelsen omfatter et område som er regulert til friluftsområde. Dette vil nå bli endret til grønnstruktur.</p> <p>Fylkeskommunen anser dette som et positivt tiltak. Formålet gjør det mulig for kommunen å avgrense hovedstrukturen i grøntdrag og</p>	-

		<p>naturområder, gjennomgående turdrag og parker og større friområder, lekeområder og naturområder innen byggesonen. Grønnstrukturen vil binde de grønne områdene innenfor byggesonen sammen med friluftsområder utenfor.</p>	
Fylkesmannen i Finnmark	20.11.15	<p>Miljøverndepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder som ligger tilgjengelig på www.planlegging.no under "Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter". Det anbefales at veilederen benyttes i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.</p> <p><u>Estetikk</u> Estetisk kvalitet skal ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging. Fylkesmannen i Finnmark ber kommunen stille krav som sikrer en god estetisk utforming.</p> <p><u>Grad av utnytting</u> Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Andre beregningsmåter enn de som er definert i forskrift om tekniske krav til byggverk kan ikke benyttes.</p> <p><u>Støy</u> Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn i planleggingen.</p> <p><u>Barn og unge</u> Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og Rundskriv om barn og planlegging. Fylkesmannen forventer at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i det videre planarbeidet, og at kravet til universell utforming følges.</p>	<p>Tas til etterretning.</p> <p>Det er tatt hensyn til estetikk, jf. bestemmelsenes § 2.5.</p> <p>Tas til følge, jf. plankartet.</p> <p>Tas til følge, jf. bestemmelsenes § 2.1.</p> <p>Hensyn til barn og unge er ivaretatt i planarbeidet. Det er avsatt et areal på ca. 2 daa til lek i planområdet. Videre er det tatt inn i bestemmelsene at det skal opparbeides lekeplass på min. 150 m² ifm utbygging i området benevnt BBB. Det vises</p>

		<p><u>Samfunnssikkerhet og beredskap</u> Det vises til plan- og bygningslovens § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse.</p> <p>I NGUs løsmassekart er deler av planområdet registrert som et område med tykk havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold og mulighet for at det kan være kvikkleire der. Fare for utglidning er derfor et faretema som bør vurderes nærmere i risiko- og sårbarhetsanalysen.</p> <p>Fylkesmannen vil minne om at alle oppfølgende og avbøtende tiltak som identifiseres i forbindelse med ROS-analysen må inngå som en del av planbestemmelsene.</p> <p>Det er også viktig at risiko- og sårbarhetsanalysen tar høyde for framtidige klimaendringer som sannsynligvis vil gi havnivåstigning, mer nedbør og flere stormer og økt fare for flom og skred. Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet.</p> <p><u>Naturmangfoldloven</u> Vurderingene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 bør framgå i planbeskrivelsen.</p> <p><u>Plankartabreid</u> Planforslaget må tildeles en nasjonal arealplan-ID i henhold til kravene i kapittel 1.1.4 i NPAD del 1.</p> <p>Fylkesmannen anbefaler at plankartet sendes Kartverket til teknisk kvalitetskontroll.</p>	<p>for øvrig til kommentarer til tidligere innspill ovenfor.</p> <p>-</p> <p>Det vises til kommentarer til tidligere innspill ovenfor.</p> <p>Tas til etterretning.</p> <p>Det er tatt hensyn til framtidige klimaendringer i planarbeidet. Skytterhusfjellet ligger på over 80 moh. Det er ellers tatt inn i bestemmelsene at ved utforming og dimensjonering av vann- og avløpsnett skal det tas hensyn til klimaendringer.</p> <p>Tas til følge, jf. kap 5.5 i planbeskrivelsen.</p> <p>-</p> <p>Tas til følge.</p>
--	--	--	--

4. Planforslaget

Plankartet fremgår av figur nedenfor.



Figur 7: Forslag til plankart. Utarbeidet av Norconsult. Kartgrunnlag hentet fra Sør Varanger kommune sin kartportal.

4.1 Planlagt arealbruk

I planområdet vil det bli lagt til rette for boliger med tilhørende garasje/oppstillingsplass, lekeareal, trafikkareal, snødeponi samt friområde og tråkk/sti. Det vil også bli lagt til rette for fortau på deler av planområdet samt trafo og pumpestasjon.

Planområdet er regulert til følgende arealformål:

- Bebyggelse og anlegg (Pbls § 12-5 nr. 1)
 - Frittliggende småhusbebyggelse
 - Konsentrert småhusbebyggelse
 - Blokkbebyggelse
 - Lekeplass
 - Energianlegg (trafo)
 - Øvrige kommunaltekniske anlegg (pumpestasjon)

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbls § 12-5 nr. 2)
 - Kjørevei
 - Annen veggrunn
 - Fortau

- Grønnstruktur (Pbls § 12-5 nr. 3)
 - Friområde
 - Turvei
- Hensynssone (Pbls § 12-6)
 - Andre sikringssoner
 - Båndleggingssone - båndlegging etter andre lover

4.2 Bebyggelsens utforming og bokvalitet

På den nordlige delen av planområdet tenkes det etablert kjedete eneboliger eller rekkehus som er ført opp i én etasje. På denne delen av planområdet ønskes det ikke etablert høyere hus av hensyn til landskap og vind.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor området benevnt BKS1 og BKS2 og tenkes utformet med flatt. Maks tillatt gesimshøyde er satt til 4 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 50 %.

På den sørlige delen av planområdet tenkes det etablert blokkbebyggelse som er ført opp i inntil to etasjer pluss sokkel. Bebyggelsen skal plasseres innenfor området benevnt BBB og tenkes utformet med saltak. Maks tillatt mønehøyde settes til 9,5 m og maks tillatt gesimshøyde settes til 7 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 50 %.

I dette delfeltet tenkes det lagt opp til varierte leilighetstørrelser.

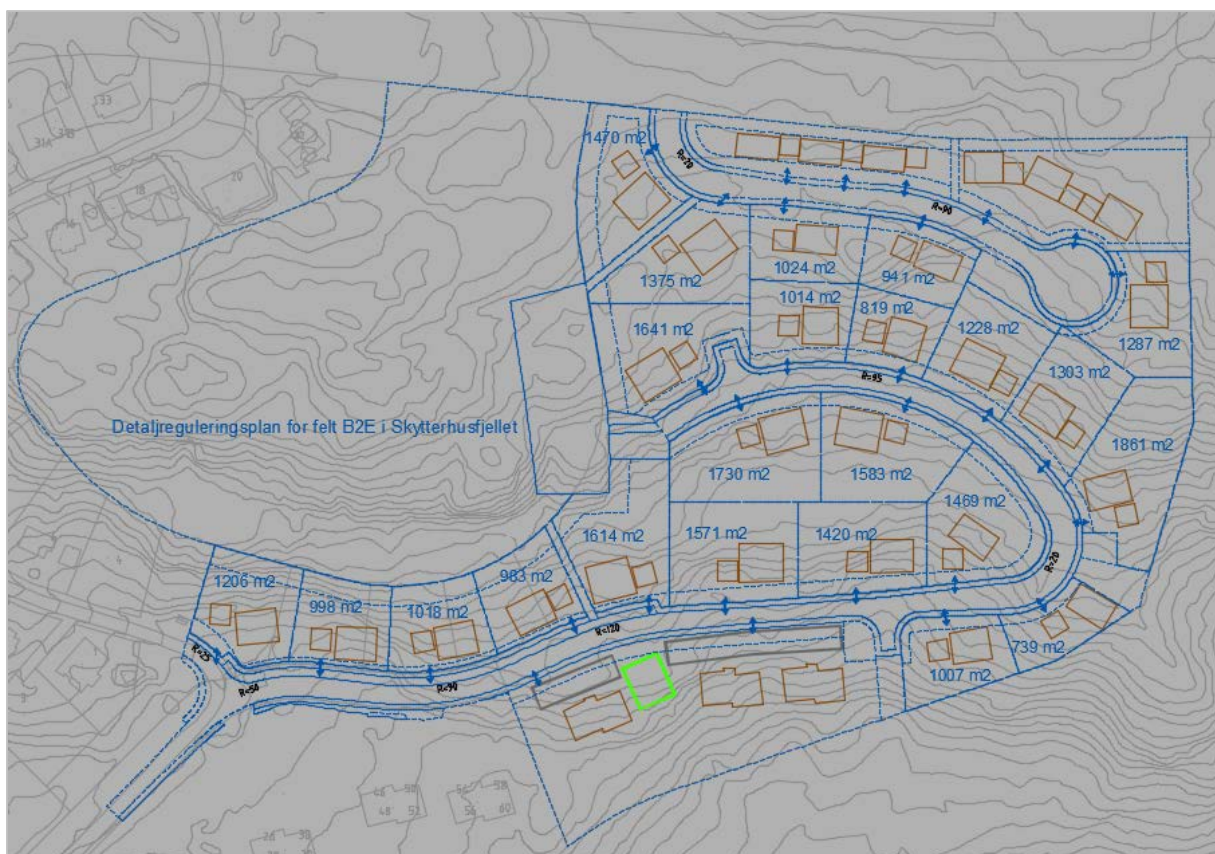
På resterende del av planområdet tenkes det etablert frittliggende småhusbebyggelse som er ført opp i én etasje pluss loft og evt. sokkel. Bebyggelsen skal plasseres innenfor områder benevnt BFS1 - BFS5 og tenkes utformet med saltak. Maks tillatt mønehøyde er satt til 9 m og maks tillatt gesimshøyde er satt til 7 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til 30 %.

Solforholdene vil variere avhengig av den enkelte husets-/leilighets plassering, men solforholdene generelt anses å være tilfredsstillende. Boligene og leilighetene tenkes utformet slik at utsikt og orientering utnyttes optimalt. Alle leiligheter (jf. BBB) skal sikres gode private uteoppholdsarealer.

Planforslaget slik det er illustrert i illustrasjonsplanen legger til rette for ca. 52 boliger fordelt i eneboliger, kjedete bolighus og lavblokk. Illustrasjonsplanen er kun veiledende og viser en mulig utnyttelse av området innenfor de rammer som gis av planforslaget.

Størrelse på eneboligtomtene vil variere mellom ca. 700 m² – 1800 m².

All bebyggelse skal tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap. Videre skal det legges stor vekt på det visuelle, slik at bebyggelsen vil stå i harmoni med landskapet rundt. Alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes å gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.



Figur 8: Illustrasjonsplan/tomteplan. Utarbeidet av Norconsult.

Det er videre forutsatt at utsprengt masse skal nyttes til å fylle ut lavtliggende partier. Tiltakene i planområdet skal prosjekteres på en slik måte at man oppnår massebalanse.

Byggegrense mot vei er i planområdet satt til 10 m fra veiens senterlinje og fremgår av plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med formålsgrensen.

4.3 Kjøreatkomst og teknisk infrastruktur

4.3.1 Trafikkforhold

For å minimere areal beslaglagt til veiareal er det i planforslaget lagt opp slik at man får to bilatkomster til planområdet, dvs. både sørvestfra og nordfra.

Planområdet vil få atkomst fra E6 via Skytterhusveien sørvestfra, og videre via Monumentveien og Lykketreffet. Nordfra vil planområdet få atkomst via Skytterhusveien som i dag stopper ca. 200 m unna. Veien må derfor forlenges slik at det blir mulig å koble seg til denne.

Veiene tenkes utformet som blindvei med snuplass (gjelder den nordlige atkomsten) og snuhammer (gjelder den sørvestlige atkomsten). Det er lagt opp til at snuplassen er dimensjonert for lastebil.

Atkomstveien er dimensjonert med utgangspunkt i dimensjoneringsklasse Sa1 (samleveger i boligområder) i veinormalen, med asfaltert bredde på 5 m og 0,25 m grusskulder. Derfor er atkomstveiene regulert inn med bredde på min. 5,5 m men veibredde vil variere langs strekningene på grunn av nødvendige breddeutvidelser og kurveutslag. Atkomstveiene er dimensjonert slik at personbil og lastebil skal kunne møttes.

På grunn av valgt atkomstløsning (delt løsning) og den relativt beskjedne trafikkmengden som planlagt utbygging estimeres å utløse, anses etablering av fortau/gang- og sykkelvei ikke som nødvendig. Derfor er det ikke regulert inn fortau/gang- og sykkelvei foruten første del av den sørvestlige atkomstveien. Det er regulert inn fotgjengerfelt fra BBB (delfelt regulert til lavblokk) til fortauet på andre siden av atkomstveien. Det er i tillegg regulert inn turveier (stier) til lekeplassen og til friluftsområder rundt.

Det er lagt til grunn at interne veier får en fartsgrense på 30 km/t.

Det er regulert inn areal til grøfter o.l. med bredde på 2 m på begge sider av veiene. I tillegg er det lagt en hensynssone på de sidearealene som er nødvendig for å kunne bygge veiene (skråningsutslag). Ved opparbeiding av tilstøtende tomteareal kan arealene opparbeides og settes i stand i samsvar med underliggende arealformål. Videre er det regulert inn tilstrekkelig areal til snødeponi i planområdet.

Parkeringsplassene vil bli opparbeidet i henhold til krav i gjeldende reguleringsplan for Skytterhusfjellet. Det vil si det skal avsettes areal til min. 1 garasje plass og 1 biloppstillingsplass samt rimelig plass til andre oppstillingsobjekter som f. eks. tilhenger, båt o.l. per enebolig. For hybel eller hybelleilighet er det satt krav om ytterligere 1 plass per hybel/hybelleilighet.

For konsentrert boligbebyggelse og blokkbebyggelse skal det avsettes areal til garasjer/carporter og oppstilling som følger:

- 1,5 plasser pr. leilighet/boenhet for 1- og 2- roms leiligheter
- 2 plasser pr. leilighet/boenhet for 3- roms leiligheter eller mer
- 3 plasser pr. leilighet/boenhet i 5-roms leilighet eller mer og i kjedet eneboligbebyggelse

Minst 1 plass pr. leilighet/boenhet skal vises som plass i garasje eller carport.

I reguleringsplan for Skytterhusfjellet er det regulert inn bussholdeplasser like nord og vest for planområdet. Ingen av bussholdeplassene er opparbeidet. Bussholdeplassen nord for planområdet vil trolig bli flyttet som følge av bygging av atkomstveien til planområdet (nordlig atkomst).

4.3.2 Vann- og avløpsanlegg

VA

Det er utarbeidet forprosjekt for vann- og avløpsanlegg som illustrer hvordan dette skal bygges. Tilkobling av vann og spillvann gjøres til eksisterende ledninger i vest. For å få avrenning fra alle tomtene må det etableres en pumpestasjon for spillvann. Derfor er det regulert inn egen tomt for pumpestasjon (o_BKT). Spillvannet tenkes pumpet til tilkobling til eksisterende ledning i vest.

Fremtidig VA-traséer er vist som hensynssone (H190) på plankartet der disse går gjennom boligområdene og hvor plassering er rimelig sikker.

Overvann

Alt overvann tenkes håndtert lokalt innenfor feltet. Avrenning blir ledet til terreng via sluker/sandfang. Videre tenkes det avskjæringsgrøft for vann/snøsmelting ifm. snødeponi. Dette overvannet ledes via sluker/sandfang til overvannsledninger i feltet. Overflatevannet slippes ut i terrenget nedenfor bebyggelsen og føres videre i åpne grøftet ned til Prestvatn.

4.3.3 EL-nett

Planlagt utbygging utløser krav til ny trafo. Det er derfor regulert inn et tomteareal til dette formålet (o_BE).

4.4 Håndtering av avfall

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i samsvar med bestemmelser i kommunens renovasjonsforskrift. For evt. felles oppsamlingsplasser for avfall skal det settes av nok plass til å kunne håndtere kildesorteringsordninger.

4.5 Lekeareal

For feltet B2F er det i gjeldende reguleringsplan satt krav til minimum 0,5 daa felles lekeareal, med et areal på minimum 10 m² pr boenhet, innenfor en avstand på maksimalt 50 meter fra inngang. Størrelsen på felles lekeplass skal være minimum 150 m² per plass.

På grunn av bratt terrengforhold og av at lekeplassen ikke er detaljprosjektert er det regulert inn tilstrekkelig areal til lekeplass på ca. 2 daa mellom friområdet og boligområdet. Lekeplassen er plassert i midten og lavere i terrenget pga. vindforhold.

For hver niende boligenhet i områder benevnt BKS og BFS skal det opparbeides en felles lekeplass på min 150 m² i området benevnt o_BLK (felles lekeplass). o_BLK skal sikres mot fall (jf. evt. stup).

På grunn av bratt terrengforhold er det vanskelig å oppfylle avstandskravet på 50 m. For de boligene som ligger lengst unna vil avstanden være på ca. 250 m. Lekeplassen skal imidlertid være tilgjengelig fra alle boligtomtene via atkomstveien. Det er dessuten regulert inn sti (turveier) til lekeplassen.

Videre er det tatt inn i bestemmelsene at det skal opparbeides en lekeplass på min 150 m² i området benevnt BBB, som skal betjene dette delfeltet.

Lekeplassene tenkes tilrettelagt for variert lek og uteopphold og skal utformes med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle.

4.6 Universell utforming

Det er forholdsvis bratt en del steder på planområdet, og dermed vanskelig å oppfylle kravet til universell utforming av uteoppholdsarealet for tomtene og atkomst til boligene inne på tomte, uten å gjøre store terrenginngrep.

På samme måte er det vanskelig å oppfylle kravet til universell utforming på atkomstveiene og turveiene der terrenget er meget kupert, uten å gjøre store terrenginngrep.

Det er tatt inn i bestemmelsene at prinsipper for universell utforming og tilgjengelighet skal legges til grunn ved utforming av bygninger, atkomst, parkeringsplasser, turveier og lignende så langt det lar seg gjøre.

Slik planforslaget foreligger nå har atkomstveiene (o_SKV1 og o_SKV2) stort sett en helning på mer enn 1:20, med unntak av et kortere parti på ca. 100 m med en helning på ca. 1:14 (ved BFS4).

Kravet til universell utforming kan oppfylles når det gjelder gangatkomst til lekeplassen (o_GTD1 og o_GTD2). Tilrettelegging i o_GTD2 vil kreve store terrenginngrep.

Videre er det tatt inn i bestemmelsene at av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for forflytningshemmede (gjelder området benevnt BBB).

4.9 Rekkefølgebestemmelser

Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold:

- Situasjonsplan/utomhusplan
- Fotomontasje/perspektiver
- Skolekapasitet
- Grunnforhold
- Teknisk infrastruktur, herunder lekeplass
- Bygge- og anleggsfasen (ulempeplan)
- Sikringstiltak

5. Virkninger av planforslaget

5.1 Overordnede planer

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan men avviker noe fra gjeldende reguleringsplan når det gjelder følgende forhold:

- Boligtype

I forhold til det som åpnes for i gjeldende reguleringsplan (frittliggende småhusbebyggelse) ønskes det en noe variert bebyggelse i planområdet for å imøtekomme etterspørselen etter forskjellige typer bebyggelse. Det foreslås derfor åpnet for kjedede eneboliger og lavblokker i planområdet.

- Byggehøyder

Som følge av at man åpner for lavblokker er mønehøyden foreslått økt med en halv meter til 9,5 m for området benevnt BBB. For områder benevnt BKF1 – BKF2 er gesimshøyden foreslått redusert til 4 m for å minske de negative virkningene ift. landskapet.

- Utnyttingsgrad

Videre er det foreslått en høyere utnyttingsgrad på deler av planområdet. Dette gjelder områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Den høyere utnyttingsgraden henger sammen med at det åpnes for andre typer bebyggelse i planområdet.

Foreslåtte utnyttingsgrad vurderes ikke å gå utover private uteoppholdsareal. Både delfeltene og planområdet som helhet vurderes å tåle foreslåtte utnyttingsgrad.

5.2 Landskap og estetikk

Terrenget i planområdet er bratt. For at de nye atkomstveiene skal kunne ligge best mulig i terrenget kreves det store terrenginngrep. Atkomstveienes krav til stigning og utforming har vært styrende for plassering av boligbebyggelsen.

Planforslaget vil medføre endringer i landskapet. For å legge til rette for både veier og boligbebyggelse vil terrenget måtte bearbeides en del. Derfor er det i bestemmelsene (jf. § 2.5) stilt krav til landskapstilpassning og estetikk. Her står det bl.a. at all bebyggelse skal tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap og at alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes å gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.

For delfeltene BKS1 og BKS 2 som ligger lengst nord er byggehøydene foreslått begrenset til 4 m over gjennomsnittlig planert terreng for å minske de negative virkningene ift. landskapet.

5.3 Trafikkforhold

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi avviklingsproblemer i Skytterhusveien som er hovedatkomstvei til Skytterhusfjell-området.

Det er regulert inn bussholdeplasser i nærheten av planområdet, disse planlegges bygd. Dette vil kunne oppmuntre til økt bruk av kollektiv transport. Noe man anser som positivt.

5.4 Barns interesser

Planforslaget vurderes ikke å medføre behov for økt skole- eller barnehagekapasitet, da skole- og barnehagekapasitet i Kirkenes er tilstrekkelig.

Videre er det regulert inn tilstrekkelig areal til lekeplass i planområdet. Lekeplassene vil få gode solforhold og vil bli skjermet mot biltrafikk.

5.5 Naturverdier og forholdet til naturmangfoldloven

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold i planområdet, men ut fra vurderinger av eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. På bakgrunn av dette er det ikke gjort noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven vurderes å være små.

5.6 Sosial infrastruktur

Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger i Kirkenes tettsted, ca. 3,5 km nord for fra Skytterhusfjellet. Nærmeste barnehage ligger ca. 400 m sørvest for planområdet.

Utbygging av et nytt sykehus er i full gang ca. 800 m sørvest for planområdet. Videre planlegges det etablert dagligvarebutikk i Skytterhusfjellet.

5.7 Avveining av virkninger

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vurderes planforslaget i liten grad å medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.

6. Risiko og sårbarhets analyse (ROS)

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet utover sikring av skjæringer og skrenter, jf. bestemmelsenes § 2.8 og dokumentasjon av grunnforhold, jf. bestemmelsenes § 6.1.

Emne	Forhold eller uønsket hendelse	Vurdering	
		Nei	Merknad
Naturgitte forhold	Er området utsatt for snø- eller steinskred?	x	Det er ikke registrert områder med potensielt fare for hverken jord-, flom-, snøskred eller steinsprang i planområdet.
	Er området geoteknisk ustabil/er det fare for utglidning?	x	Løsmassene består av tynn morene og randmorene ifølge NGUs løsmassekart. Utført befaring viser at det er minimalt med løsmasser i planområdet. Etter en nærmere studie av løsmassekartet og befaring i planområdet vurderes fare knyttet til kvikkleire å være svært liten. Det er imidlertid tatt inn i bestemmelsene at dokumentasjon på at grunnforholdene er undersøkt av geoteknisk fagkyndig skal legges ved rammesøknaden.
	Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?	x	
	Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ lukket bekk?	x	
	Er det radon i grunnen?		Det er lovpålagt krav om radonsperre i alle nye bygninger hvor det oppholder seg mennesker.
	Annet (spesifiser)?	x	
Infrastruktur	Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?		
	<ul style="list-style-type: none"> Hendelser på veg 	x	

	<ul style="list-style-type: none"> • Hendelser på jernbane 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hendelser på sjø/vann/elv 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hendelser i luften 	x	
	Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området?		
	<ul style="list-style-type: none"> • Utslipp av giftige gasser/væsker 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Utslipp av eksplosjonsfarlig/brennbare væsker/gasser 	x	
	Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?		
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisitet 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Teletjenester 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vannforsyning 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Renovasjon/spillvann 	x	
	Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Påvirkes området av magnetiske felt fra kraftlinjer? 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? 	x	
	Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?		
	<ul style="list-style-type: none"> • Til skole/barnehage 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Til forretning 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Til busstopp 	x	
	Brannberedskap		
	<ul style="list-style-type: none"> • Omfatter området spesielt farlige anlegg? 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? 		Oppfylging av minimumskrav til slukkevann, jf. håndboka, dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.
	<ul style="list-style-type: none"> • Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil? 	x	Brannbil vil få tilgang til planområdet både nord- og sørfra.
Tidligere bruk	Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?		Det er ingen kjente industriforetak i

			Skytterhusfjellet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Militære anlegg: fjellanlegg, piggrådsperringer etc. 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Annet (spesifiser) 		
Omgivelser	Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?	x	
	Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?	x	På grunn av bratt terreng i planområdet vil planlagt utbygging mest sannsynlig føre til høye skjæringer og skrenter. Det er derfor tatt inn i bestemmelsene at høye skjæringer og skrenter skal ved behov sikres med gjerde med tilstrekkelig høyde.
	Annet (spesifiser)	x	
Ulovlig virksomhet	Sabotasje og terrorhandlinger		
	<ul style="list-style-type: none"> • Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terroremål? 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Finnes det potensielle sabotasje-/terroremål i nærheten? 	x	

7. Behandling av planforslaget

7.1 Offentlig ettersyn

Utvalg for plan og samferdsel behandlet saken i møte 16.02.2016 og det ble fattet følgende vedtak:

Med medhold i Plan og bygningsloven § 12-10 vedtar utvalg for Plan og Samferdsel å legge planforslag for «detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet» med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, datert 22.01.16 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planforslaget var utlagt i tidsrommet 09.03.16 – 20.04.16.

Utover plan – og bygningslovens formale krav ble det ikke gjennomført noen form for særskilt medvirkning. Administrasjonen var å orienterte i møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede.

7.2 Innspillene ifm offentlig ettersyn

Planforslaget ble sendt til 11 «offentlige» instanser, inkl. Varanger Kraft og Finnmarkseiendommen. I tillegg alle naboer i Tunstadbakken og Skytterhusfjellet Borettslag.

Det kom inn 5 uttalelser til planforslaget, ingen med vesentlige merknader.

Reindriftsforvaltningen/ reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik, datert 14.03; ingen merknader

Finnmark Fylkeskommune, datert 22.03; ingen merknader

Sametinget, datert 30.03; ingen merknader

NVE, datert 29.04; ingen merknader. Tidligere innspill gitt i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er ivaretatt.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede; behandlet saken 21.04 og avgav følgende uttalelse; «Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser at det er utfordringer med tanke på stigningsforhold. Rådet vil likevel påpeke at gangadkomst til lekeplasser og parkeringsplasser må ivaretas, slik at stigning på maks 1:20 bør etterkommes».

Rådmannens vurdering ;

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

De konkrete forhold knyttet til Universell utforming er omtalt i Teknisk Forskrift (TEK 10) til Plan- og bygningsloven, og det er prosjekteringen som sådan som må ta utgangspunkt i at mennesker med redusert funksjonsevne skal delta i dagliglivet uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Etter dette oppstiller reguleringsplanen kvalitetskrav om universell utforming slik det er gitt i regelverket, og det blir den prosjekterende og byggherrens ansvar å påse at kvalitetskrav stilt i regelverket følges opp.

Det kan oppstilles konkrete krav i reguleringsplanen. Men, dette synes å være en lite hensiktsmessig løsning. Likeledes synes det uhensiktsmessig da det i TEK 10 og veilederen til denne, er oppstilt en rekke unntaksregler. Hvorvidt unntaksreglene kommer til anvendelse vil også komme frem i detaljprosjektering for de enkelte fagområdene.

7.3 Endringer i planforslaget

Etter dette er det ikke kommet uttalelser som gjør det nødvendig å endre planen som følge av disse.

Rådmannen vil likevel tilrå at det gjøres noen endringer.

- bestemmelsene punkt 4.3 åpner for at det kan bygges en boenhet/ leilighet på inntil 70 m², i områdene for frittliggende småhusbebyggelse.

En ny gjennomgang og vurdering basert på senere års faktisk bygde boliger, gjør at rådmannen vil tilrå at det for enkelte tomter/ områder i planen kan åpnes for inntil 2 boenheter/ leiligheter og at det ikke settes noe størrelsesbegrensning på 70 m².

Størrelsesbegrensning foreslås innført gjennom et nytt punkt hvor det angis at leiligheter må være mindre enn hovedleiligheten, og fanges også opp av maks tillatt bruksareal.

Størrelsesbegrensning på 70 m² kan synes kunstig så lenge leiligheten er mindre enn hoveddel.

Det foreslås også et nytt punkt om at slike boenheter/ leiligheter kan ha inntil 2 soverom + oppholdsrom (stue) (altså en 3-roms) for å begrense at bileilighet blir større enn hoveddel.

Tomter/ områder som er egnet for hoveddel og 2 leiligheter fremgår av plankartet og en enkel illustrasjon. Egnetheten er i hovedsak vurdert ut fra tomtestørrelse og terrengforhold.

Slik planen nå fremstår gis det nå anledning til å bygge hus med 2 leiligheter på 10 tomter og hus med 1 leilighet på 13 tomter. Det vil si at det kan bygges inntil 10 flere boenheter slik planen nå fremstår.

For tomtene/ arealene for kjedet enebolig/ rekkehus og arealer for blokkbebyggelse foreslås det ingen endringer.

Ulempene vil i hovedsak være knyttet til trafikkavvikling, altså større trafikkbelastning med flere boenheter innenfor området. De interne veiene i boligfeltet er imidlertid planlagt på en slik måte at denne trafikkøkningen ikke får noen betydning, jfr. krav i veinormalen.

Det har jo også i mange år vært et overordnet nasjonalt mål å bygge ut boligarealene med en høy utnyttelse da dette samlet sett gir mindre belastning på naturmiljøet.

Etter rådmannens vurdering gir disse endringene til sammen et mer fleksibelt og bedre styringsverktøy for boligbyggingen i dette området, og fordelene med flere boenheter fremstår som større enn ulempene.

Endringene som er foreslått endrer på ingen måte planen i hovedtrekkene, og ligger derfor innenfor kommunens egen vedtakskompetanse og det er således heller ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det vil til formannskapet som økonomiutvalg / kommunestyret lages en egen sak om kostnadene knyttet til selve utbyggingen og kostnadsfordelingen på de enkelte tomtene.



Sør Varanger kommune

**PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B2F I SKYTTERHUSJELLET, SØR
VARANGER KOMMUNE**

Revidert:	22.01.2016/ 15.05.16
Behandling i Utvalg for Plan og samferdsel:	16.02.16/
Websaknr. 13/225 Planid; 2013002	
Vedtatt av Kommunestyret i møte:	
Under sak:	

PLANBESTEMMELSER

§1 GENERELT

1.1 Hensikten med planen

Hensikten med planen er å oppfylle plankravet i gjeldende reguleringsplan med plan ID 2007001 før byggetillatelse kan gis.

Planen legger til rette for boliger med tilhørende lekeareal, atkomstveier og teknisk infrastruktur.

1.2 Planavgrensning

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 19.01.2016 i målestokk 1:1000 (i A3).

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan med plan ID 2007001 vedtatt 22.03.07, 2009005 vedtatt 28.04.2010, samt 2011004 vedtatt 28.09.2011.

1.3 Planområdets arealformål

Planområdet reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5:

- Bebyggelse og anlegg (Pbls § 12-5, nr. 1)
 - Boligbebyggelse (B)
 - Frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
 - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
 - Blokkbebyggelse (BBB)
 - Lekeplass (BLK)
 - Energianlegg (o_BE)
 - Øvrige kommunalteknisk anlegg (o_BKT)
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbls § 12-5, nr. 2)
 - Kjørevei (o_SKV)
 - Annen veigrunn (o_SVG)
 - Fortau (o_SF)
- Grønnstruktur (Pbls § 12-5, nr. 3)
 - Friområde (o_GF)
 - Turvei (o_GTD)
- Hensynssone (Pbls § 12-6)
 - Andre sikringssoner (H190)
 - Båndleggingssone - båndlagt etter andre lover (H740)

§ 2 FELLES BESTEMMELSER

2.1 Støy

Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 gjelder i planområdet.

2.2 Universell utforming

Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet skal legges til grunn ved utforming av bygninger, atkomst, parkeringsplasser, turveier og utearealer så langt det lar seg gjøre.

2.3 Parkering

2.3.1 Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse

Parkering skal opparbeides som følger;

	Bilparkering Ant. per enhet	Sykkelparkering Ant. per enhet
Småhusbebyggelse/boliger		
Inntil 50m ²	1	1
Inntil 100m ²	2	1,5
Over 100m ²	3	2

Samt rimelig plass til andre oppstillingsobjekter som f. eks. tilhenger, båt o.l. per enebolig. For andre boenheter kreves det ytterligere 1 parkeringsplass.

2.3.2 Blokkbebyggelse

Det skal avsettes areal til garasjer/carporter og oppstilling som følger:

- 1,5 plasser pr. leilighet/boenhet for 1- og 2- roms leiligheter
- 2 plasser pr. leilighet/boenhet for 3- roms leiligheter eller mer

- 3 plasser pr. leilighet/boenhet i 5-roms leilighet eller mer
Minst 1 plass pr. leilighet/boenhet skal vises som plass i garasje eller carport.

Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for forflytningshemmede ved utbygging i området benevnt BBB.

2.4 Leke- og uteoppholdsareal

For hver niende boligenhet i områder benevnt BKS og BFS skal det opparbeides en felles lekeplass på min 150 m² i o_BLK.

I forbindelse med utbygging av delfeltet BBB skal det i dette feltet opparbeides en felles lekeplass på min. 150 m².

Lekeplassene skal være lett tilgjengelige, ha gode solforhold og være skjermet mot trafikken.

2.5 Landskapstilpasning og estetikk

All bebyggelse skal tilstrebes tilpassing til eksisterende landskap. Hovedmøneretningen skal ligge parallelt med terrengkotene.

Alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes å gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene.

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til omgivelsene og terrenget.

Alle tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i forhold til naturgitte og bygde omgivelser. Evt. murer og støttemurer skal oppføres i naturstein/byggesteiner.

Bygning for nettstasjon og pumpehuset skal tilpasses nabobebyggelsen i materialbruk og farger.

2.6 Kabelanlegg

Alle kabler skal legges i jordgrøft i eller langs atkomstvegene eller i felles grøft med vann og avløp.

2.7 Avfall

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i samsvar med bestemmelser i kommunens renovasjonsforskrift. For evt. felles oppsamlingsplasser for avfall må det settes av nok plass til å kunne håndtere kildesorteringsordninger.

2.8 Kulturminner

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminnemyndighetene varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

2.9 Sikring

Høye skjæringer og skrenter skal ved behov sikres med gjerde med tilstrekkelig høyde.

Ved lagring av snø i områder benevnt o_SVG6 og o_SVG7 skal det tas hensyn til foranliggende boliger. Ved behov skal det settes i verk sikringstiltak.

2.10 Skogvern

I de tilfeller det er annen grunneier på grøntområder, friområder o.l. enn innen byggesoner skal kostnader og utgifter ved stell av skog som ikke er i kommersiell betydning påhvile tiltakshaver og ikke grunneier.

Ved evt. tiltak i grøntområder, friområder o.l. skal kommunens skogmyndighet meldes/varsles.

2.11 Vann og avløp

Ved utforming og dimensjonering av vann- og avløpsnett skal det tas hensyn til klimaendringer.

2.12 Massebalanse

Tiltakene i planområdet skal tilstrebes prosjektert på en slik måte at man oppnår massebalanse.

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

3.1 Før byggetillatelse kan gis skal følgende foreligge:

- Situasjonsplan som viser planlagt bebyggelse med høyder og byggelinjer, bygningers form, farge og materialbruk, nødvendig sikringstiltak, garasjer og biloppstillingsplasser, snøopplagring, avfallshåndtering, atkomstvei, leke- og uteoppholdsareal, eksisterende og fremtidig terreng, skjæring og fylling, støttemur, beplantning og grønnstruktur, samt øvrig bruk av ubebygde arealer. For områder benevnt BKS1 og BKS2 samt BBB skal det utarbeides en situasjonsplan for hele delfeltet.
- Fotomontasje/perspektiver som viser fjernvirkning av ny bebyggelse. Dette gjelder BKS1 og BKS2 samt BBB. Fotomontasjen/perspektivene skal vise landskapet før og etter utbygging.
- Dokumentasjon på at det er tilstrekkelig skolekapasitet.
- Dokumentasjon på at grunnforholdene er undersøkt av geoteknisk fagkyndig.

3.2 Før brukstillatelse eller ferdigattest gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet:

- Atkomstvei og EL- samt VA-nett med tilfredsstillende brannvannsdekning i samsvar med planer godkjent av Sør Varanger kommune i nødvendig lengde for å kunne betjene det aktuelle området.
- Tilhørende lekeplass i samsvar med godkjent situasjonsplan/utomhusplan.
- Sikringstiltak, jf. § 2.9 og 4.6.
- Uteområder/utomhusarealer i henhold til godkjent situasjonsplan/utomhusplan.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1 Generelt

Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg med unntak av lekeplassen tillates det plassert små tekniske fellesanlegg som kabelskap. Anleggene må plasseres og utformes slik at de praktisk og estetisk er til minst mulig sjenanse.

Byggegrenser mot vei fremgår av plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med formålsgrensen. Mot vei kan biloppstillingsplasser plasseres utenfor byggegrensen.

Maks tillatt bruksareal, BRA, for garasje kan ikke overskride 50 m². Maks tillatt mønehøyde skal ikke overskride 4 m med unntak av områder benevnt BKS1 og BKS2 hvor mønehøyde ikke skal overskride 2,5 m. Garasjen skal harmonere med bolighuset med hensyn til takform, materialvalg og farge.

Plassering av atkomstpiler er veiledende, men fra hvilken vei tomta skal ha atkomst, er bindende.

4.2 Boligbebyggelse

Området benevnt B omfatter deler av innregulert boligområde i reguleringsplan med plan ID 2011004. Tilhørende bestemmelser i denne planen skal gjelde for området benevnt B.

4.3 Frittliggende småhusbebyggelse

Innenfor områder benevnt BFS1 – BFB5 tillates det etablert frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende garasje og biloppstillingsplasser.

Maks tillatt bebygd areal %-BYA skal ikke overskride 30 %.

Bebyggelsen kan føres opp i én etasje pluss loft og sokkel. Maks tillatt gesimshøyde skal ikke overskride 7 m. Maks tillatt mønehøyde skal ikke overskride 9 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.

Bebyggelsen skal ha saltak.

På tomtene merket A tillates bygd enebolig eller enebolig med inntil 1 utleiedel, som egen boenhet. Utleiedel skal være mindre enn hoveddel i boligen og kan ha inntil 2 soverom og oppholdsrom (3-roms).

På tomtene merket B tillates bygd enebolig eller enebolig med inntil 2 utleiedeler, som egne boenheter. Utleiedel skal være mindre enn hoveddel i boligen og kan ha inntil 2 soverom og oppholdsrom (3-roms).

4.4 Konsentrert småhusbebyggelse

Innenfor områder benevnt BKS1 og BKS2 tillates det etablert kjedede eneboliger eller rekkehus med tilhørende parkering.

Maks tillat bebygd areal %-BYA kan ikke overskride 50 %.

Bebyggelsen kan føres opp i én etasje. Maks tillatt gesimshøyde skal ikke overskride 4 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.

Bebyggelsen skal ha flatt tak.

Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk innenfor hvert enkelt delfelt.

4.5 Blokkbebyggelse

Innenfor områder benevnt BBB1 og BBB2 tillates det etablert lavblokker med tilhørende parkering.

Maks tillatt bebygd areal %-BYA kan ikke overskride 50 %.

Bebyggelsen kan føres opp i inntil to etasjer pluss sokkel. Maks tillatt gesimshøyde skal ikke overskride 7 m. Maks tillatt mønehøyde skal ikke overskride 9,5 m regnet fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.

Bebyggelsen skal ha saltak.

Det skal innenfor området tilrettelegges for varierte leilighetsstørrelser.

Leilighetene skal sikres gode private uteoppholdsarealer.

Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk innenfor delfeltet.

4.6 Lekeplass

Området benevnt o_BLK skal være felles lekeplass for områder benevnt BKS1 og BKS2, samt BFS1 – BFS5. Lekeplassen skal være sikret mot fall.

I området kan det etableres klatrestativ, sandkasse, faststøpt vippe, bord, benker og lignende.

Områdene skal tilrettelegges for variert lek og uteopphold og skal utformes med spesiell vekt på tilgjengelighet for alle.

4.7 Energianlegg

I området benevnt o_BE kan det etableres trafo/nettstasjon.

4.8 Øvrige kommunalteknisk anlegg

I området benevnt o_BKT kan det etableres pumpestasjon.

§5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Kjørevei

Områder benevnt o_SKV1 og o_SKV2 skal benyttes som atkomst til tilstøtende boliger og skal dimensjoneres i henhold til plankartet.

Det skal fra området benevnt BBB etableres fotgjengerfelt som krysser o_SKV2 slik som vist på plankartet.

5.2 Annen veigrunn – grøntareal (o_SVG)

Områder benevnt o_SVG1 – o_SVG4 skal benyttes til snødeponi. Det skal sikres avrenning til terreng.

5.3 Annen veigrunn – teknisk anlegg (o_

Områder benevnt o_SVG1 – SVG6 skal brukes som grøftareal, snøopplag o.l.

5.4 Fortau

Området benevnt SF skal benyttes til fortau.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

6.1 Friområde

Områder benevnt GF1 og GF2 skal brukes til lek og rekreasjon.

Innenfor områdene er det ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg som kommer i konflikt med områdets funksjon som friområde.

Inngrep i terreng og vegetasjon utover vanlig skjøtsel, herunder lagring, tilrigging og massedeponering, er ikke tillatt.

Kommunen kan tillate spesielle tilretteleggingstiltak for adkomst til og bruk av området.

6.2 Turvei

I områder benevnt o_GTD1 – o_GTD5 kan det opparbeides enkle stier/tråkk. o_GTD1, o_GTD2 og o_GTD4 kan opparbeides med fast dekke.

Turveiene tillates ikke brukt til lagring o.l. Det skal settes opp gjerde på min. 1,5 m langs o_GTD2 – o_GTD5.

§7 HENSYNSSONER

7.1 Andre sikringssoner (H190)

Innenfor områder benevnt H190_1 og H190_2 kan det etablert VA-ledninger i grunnen.

Innenfor sikringssonen tillates det ikke tiltak som kan være til hinder for etablering av VA-traseen eller kan skade ledningene.

Sonene skal være tilgjengelig for drift og vedlikehold av ledningene.


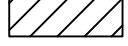
7.2 Båndleggingssone - båndlagt etter andre lover (H740)

Areal vist med hensynssone H740_1 – H740_14 skal sikres i forbindelse med utbygging av veianleggene (skråningsutslag). Ved opparbeiding av tilstøtende tomteareal kan arealene opparbeides og settes i stand i samsvar med underliggende arealformål.




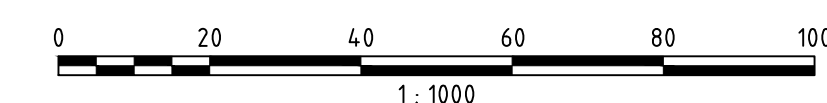
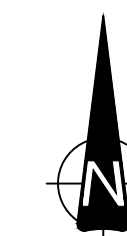
Tegnforklaring

Linjetyper

-  Linjer plankart
-  Bygning
-  Parkering
-  Lekeplass

Symboler

-  Avkjørsel - både inn og utkjøring



Revisjon	Dato	Saksnr.	Signatur

Illustrasjonsplan for felt B2E i Skytterhusfjellet

Forslagstiller: Sør Varanger kommune

DATO 22.01.2016

SAKSNR. DATO SIGN.

SØR VARANGER
KOMMUNE

UTARBEIDET AV: SOFRA
Norconsult

N:\5156515652\BIM\Arealplan\Modell\Reguleringsplan.dwg - Sofra - Plottet: 2016-01-22, 18:17:23 - LAYOUT = Layout2 - XREF = Orienteringsplan.dwg - Modifisert grunnkart_illustrasjon



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Evjen, Bente Jorid Enhetsleder: Evjen, Bente Jorid, tlf. 78 97 74 92	Dato: 27.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Kalliainen, Egil	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	023/16	08.06.2016
Kommunestyret	038/16	15.06.2016

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019

Vedlagte dokumenter:

Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Dokumenter i saken:

2016007247 INNSPILL TIL PLANSTRATEGI 2016-2019
2016006539 INNSPILL TIL PLANSTRATEGI 2016-2019
2016006256 HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNENS PLANSTRATEGI,
2016006190 SVAR TIL HØRING - SØR-VARANGER KOMMUNES PLANSTRATEGI
2016006117 UTTALELSE TIL HØRING - SØR-VARANGER KOMMUNES
PLANSTRATEGI 2016 - 2019
2016005772 HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI
2016005485 INNSPILL TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019
2016005372 HØRINGSSVAR - SØR-VARANGER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016-
2019
2016003839 INNSPILL TIL SAK
2016003606 TIL HØRING: SØR-VARANGER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 - 2019

Kort sammendrag:

Formannskapet vedtok i møte av 17.02.16, sak 009/16 å legge forslag til kommunal planstrategi 2016 – 2019 ut til offentlig ettersyn. I denne saken er alle innkomne høringsuttalelser med rådmannens vurdering presentert.

Faktiske opplysninger:

Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret vedta kommunens planstrategi senest et år etter at det nye kommunestyret er blitt konstituert. Formålet med utarbeidelse av planstrategi er bedre og mer behovsstyrt planlegging. Planstrategien bør si noe om 1. Hvor står vi, 2. hvor vil vi, og 3. hvordan kommer vi oss dit.

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Noe som også er nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

Det er kommet inn til sammen 9 høringssvar til planstrategien. Under følger en kort oppsummering av innkomne høringsuttalelser med rådmannens kommentar:

Fiskeridirektoratet i brev av 11.03.2016:

Positiv til oppstart av arbeid med havneplan og peker spesielt på Bugøynes som viktigste havn for den lokale fiskeflåten. Oppfordrer til at fiskarlag og oppdrettsaktørene involveres i arbeidet. Forutsetter også at fiskeri- og oppdrettsnæringen vil være en del av foreslått næringsplan.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Fylkesmannen i Finnmark i brev av 14.03.2016:

Fylkesmannen har i sitt brev til kommunen en tematisk gjennomgang av planstrategien.

- Klima- og energiplanlegging:
 - Minner om at klima- og energiplanlegging skal integreres i kommunens vanlige planarbeid. Klima- og energiplanen kan enten være en tematisk kommunedelplan eller integreres i kommuneplanens arealdel.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

- Landbruk:
 - Ønsker at landbrukets arealressurser og behovet for tilrettelegging av ulike former for landbruk drøftes i planstrategien. Kjerneområder for jordbruk og skogbruk ønskes kartlagt og implementert i det videre kommuneplanarbeidet. Eventuelle utfordringer med jordvern bør også omtales i planstrategien.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

- Naturmangfold:
 - Oppfordrer kommunen til å vurdere om det er aktuelt å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold jf. stortingsmeldingen om naturmangfold, Meld. St. 14 (2015-2016).

Rådmannens kommentar: Rådmannen ser nytten av en kommunedelplan

for naturmangfold. Rådmannen mener likevel det ikke skal prioriteres å lage en kommunedelplan for naturmangfold i denne planstrategiperioden.

- Folkehelse:
 - Minner om at oversiktsdokumentet etter folkehelselovens § 5 skal ligge til grunn for arbeidet med planstrategien jf. § 6 samme lov.
Rådmannens kommentar: Sør-Varanger kommune er i gang med arbeidet med å lage oversiktsdokumentet for folkehelse, men dette er ikke ferdigstilt. Kommunen har imidlertid benyttet den kunnskapen på folkehelseområdet som foreligger i dag, og benyttet dette planstrategien.

Statens vegvesen i brev av 21.03.2016:

Vegvesenet har i sitt brev til kommunen en tematisk gjennomgang av planstrategien.

- Kommunedelplan for vei og trafikk:
 - Planen bør ha et stort fokus på gående og syklende, gjerne med mål om sammenhengende hovednett for sykkel.
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

- Kirkenes sentrum:
 - Forholdene og utviklingsmulighetene for kollektivtrafikken bør være et tema i planen. Minner om KVVU for Kirkenes-Høybuktmoen og om at byplanen vil være en premissgiver for tiltak i Kirkenes sentrum.
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

- Miljø:
 - Peker på viktigheten av fortetting og høyere arealutnyttelse for å sikre kortere avstand mellom boliger, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter slik at transportbehovet reduseres. Det trengs gode kollektivløsninger og et godt utbygd gang- og sykkelveinett. Miljøsmål kan med fordel tas inn i både kommunedelplan for vei og trafikk, samt byplan.
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Mattilsynet i brev av 22.03.2016:

Positive til at hovedplan for vann skal rulleres da det er viktig å ha fokus på sikring av vannkilder og beskyttelse av disse. Minner om regjeringens vedtak fra 2014 om nasjonale mål for vann i Norge.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Pasvikdalens nærings- og utviklingsråd i brev av 23.03.2016:

Ønsker et sterkere fokus på distriktsutvikling innenfor temaene næringsutvikling, boligpolitikk, infrastruktur og barne- og skoletilbud.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Sametinget i brev av 21.03.2016:

I planstrategien blir det trukket frem at Sør-Varanger er en samisk kommune. Minner om planveilederen «*Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)*» og viktigheten av medvirkning. Peker videre på at følgende tema må utredes som en del av kunnskapsgrunnlaget i planstrategien:

- Utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen
- Utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen
- Status, muligheter og utfordringer knyttet til samisk språk og kultur i barnehage og skole
- Samisk identitet hos barn og voksne
- Samisk tradisjonell kunnskap på lik linje med forskningsbasert kunnskap
- Folkehelseutfordringer blant den samiske befolkningen

Rådmannens kommentar: I forslaget til planstrategi som ble lagt ut på høring sto det ved en feil at Sør-Varanger er en samisk kommune. Sør-Varanger er ikke en samisk kommune med de administrative krav det medfører, men har mange innbyggere med samisk tilknytning. Dette er noe det vil være viktig å ha fokus på ved utarbeidelsen av kommunale planer.

Kystverket i brev av 04.04.2016:

Hovedutfordringen blir å knytte havn, nærings- og industriarealer og vei sammen på en funksjonell og hensiktsmessig måte. Forslag til prioriterte planer/strategier:

- Havnestrategi: Gods- og persontransport, fiskeflåten, fiskerinæringens behov, akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv. Grunnlag for havnekrav og tilskuddssøknader
- Kystsoneplan: Arealplan, grunnleggende for en forutsigbar forvaltning av sjøarealene
- Beredskap for kystnært oljevern: Se på kystfiskefartøy som en ressurs i kystnært oljevern
- Kystkultur: Plan for forvaltning av kulturhistorisk verdi.

Rådmannens kommentarer:

- *Havnestrategi: Strategier for havn vil knyttes inn i havneplanen.*
- *Kystsoneplan: Sør-Varanger kommune skal sammen med de andre kystkommunene i Øst-Finnmark jobbe for å utarbeide en felles kystsoneplan. Planstrategien tar for seg planprioriteringene innenfor det som er kommunens eget ansvarsområde. Siden kystsoneplanen er interkommunal, vil den derfor ikke tas inn i planstrategien.*
- *Kystkultur: Plan for forvaltning av kystkultur av kulturhistorisk verdi vil ikke bli prioritert denne planstrategiperioden.*

- Øvrige uttalelser tas til orientering.

Sør-Varanger kulturskole i brev av 11.03.2016:

Savner et eget avsnitt om kultur og at kulturskolen får en naturlig plass både under «kultur» og «barn og unges oppvekst». Peker på kulturlivets viktige rolle i lokalsamfunnet både gjennom arbeidsplasser, bolyst, trivsel og næringsvekst.

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.

Oppsummerende kommentar

Rådmannen vil bemerke at mange av høringsuttalelsene omhandler innholdet i planene som er foreslått i planstrategien. Innspillene er i så måte ikke innspill til selve planstrategien (planprioriteringene). Innspillene er derfor tatt til orientering.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

I medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret planstrategi 2016 - 2019 for Sør-Varanger kommune.

Begrunnelse:

Kommunestyret har i den kommunale planstrategien fastsatt hva som er planbehovet for Sør-Varanger kommune for inneværende kommunestyreperiode. Planstrategien skal gi en bedre og mer behovsstyrt planlegging for Sør-Varanger kommune.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



Kommunal planstrategi Sør-Varanger Kommune

2016 – 2019

*En
grensesprengende
kommune*

Engasjerte
Grensesprengende
Modige
Serviceorienterte
Tilgjengelige
Helhetstenkende

Forord

Sør-Varanger er en kommune med mange muligheter. Måten samfunnet taklet utfordringene som oppsto ved året 2015, ble også en tydelig bekreftelse på at mange av disse mulighetene ligger i kraft av innbyggerne selv. Styrken av et samfunn som kan mobilisere krefter og omstille seg på kort varsel er uvurderlig når man skal inn i nye og spennende tider.

Et samfunn med grobunn for nye tanker, ideer og mål krever en kommuneplanlegging som evner å ta disse konstruktive kreftene videre på en god måte. Den kommunale planstrategien er et viktig innledende ledd i utformingen av planer som best mulig skal reflektere den retningen man samlet sett ønsker å gå.

Oversikt er viktig, og den kommunale planstrategien gir grunnlag for å sammenfatte og klargjøre hvilke planer som allerede foreligger, samt hvilke som er representative for dagens situasjon og utfordringene i den kommende periode.

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien for den nye perioden skal på best mulig måte reflektere samfunnsutviklingen og tilrettelegge for planer som gjenspeiler dette behovet i form av handling.

Med vennlig hilsen

Ordfører Rune Rafaelsen

Innhold

Innledning	4
1. Kommunal planstrategi for Sør-Varanger kommune	5
1.1 Et viktig verktøy for videre planutforming.....	5
1.2 Nasjonale og regionale føringer.....	6
1.3 Planleggingens mål om samordning og medvirkning	6
1.4 Erfaringer fra tidligere planstrategi	7
2. Utfordringer og planbehov i Sør-Varanger kommune.....	8
2.1 Levekår og livskvalitet	8
2.1.1 Folkehelse	8
2.1.2 Barn og unges oppvekst	9
2.1.3 Helse, omsorg og velferd	11
2.1.4 Alkoholpolitisk handlingsplan.....	13
2.1.5 Idrett og fysisk aktivitet	13
2.2 Samfunns – og næringsutvikling	14
2.2.1 Næringsutvikling.....	14
2.2.2 Utviklingen av Kirkenes by.....	15
2.2.3 Boligpolitikk	16
2.3 Infrastrukturen i Sør-Varanger	17
2.3.1 Havneområder.....	18
2.3.2 Digital og fysisk infrastruktur for IKT.....	19
2.3.3 Veier og samferdsel.....	20
2.3.4 Vann og avløp.....	21
2.4 Miljø og klima	22
2.5 Samfunnsikkerhet og beredskap	22
Vedlegg 1: Oversikt over planer for kommende periode	24
Vedlegg 2: Oversikt over planer for forrige planstrategi.....	25



Innledning

Utgangen av året 2015 preges av konkursen ved Sydvaranger Gruve A/S, så vel som den utfordrende flyktningkrisen. Konkursen i gruva innleder en periode med omstillingstiltak, hvor godt samarbeid og nytenkning vil gi gode arbeidsplasser for fremtiden.

Til tross for utfordringene med en omfattende omstillingsprosess, vil det være et stort fortrinn å kunne vektlegge mulighetene som oppstår med en slik situasjon. Samarbeid, gode ideer og «ståpåvilje» er viktige nøkkelord for å utnytte disse.

Næringsutvikling skal kunne bidra til å skape mange arbeidsplasser, men samtidig legge opp til en bærekraftig utvikling som ivaretar miljøet og hensynet til at det skal være attraktivt å leve og bo i kommunen.

Selv om den næringsmessige omstillingsprosessen vil få et stort fokus i den kommende planperioden, er det like viktig å planlegge for aktivitet som utspiller seg utenfor næring og arbeidsliv. En viktig forutsetning for å nå kommunes mål om befolkningsvekst, er et godt utviklet kommunalt tjenesteapparat innenfor utdanning, helse, kultur og idrett. Dette er blant annet avgjørende for å tiltrekke nyetablerere som skal skape en tilværelse i kommunen.

Planlegging handler til syvende og sist om folk og deres miljø, og det er viktig å nå ut til befolkningen med planprosessene. Et ledd i en slik utvikling er at innbyggerne på en enkel måte kan gjøre seg kjent med hvilke tjenester kommunen kan tilby og hvordan forbedring av disse er mulig. Det vil derfor være viktig å stimulere til medvirkning i planleggingen og ambisjonen er å øke engasjementet fra "folk flest".

1. Kommunal planstrategi for Sør-Varanger kommune

Kommunens planbehov skal drøftes i lys av de samfunnsmessige utfordringene den står overfor. Dette er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1 der det heter at planstrategien skal «..omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden».

En god forståelse av samfunnets utfordringer og muligheter har altså vært en viktig forutsetning for arbeidet med strategien. Samtidig skal strategien vedtas tidlig i kommunestyreperioden, hvor man ikke nødvendigvis har den fulle oversikten over utfordringsbilde og planbehov. Med oppstart av planstrategiarbeidet, innledes imidlertid en prosess hvor kunnskapsinnhenting og dokumentasjon står sentralt innenfor mange områder, og hvor samfunnets utfordringsbilde blir klarere utover i prosessen. Det er på bakgrunn av dette at man i neste ledd vil kunne begynne å arbeide med konkrete planer.

I den ovenfor nevnte prosessen har det også vært avgjørende å trekke inn kommunens fagansvarlige på et tidlig tidspunkt i arbeidet, for dermed lettere å kunne fange erfaringsbaserte problemområder innenfor hvert felt. Dette har vært viktig for å gi klarere føringer rundt den planmessige retningen man ønsker å bevege seg mot innenfor hver sektor. Til å underbygge veivalgene man har gjort underveis i arbeidet, har man hatt statistikkdatabaser å støtte seg til blant annet gjennom KOSTRA-tallene.

Som bidrag til den overordnede samfunnsforståelsen, er det positivt at kommunen relativt nylig har utarbeidet og vedtatt kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 – 2026. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Da arbeidet med kommuneplanen krever en omfattende forståelse av samfunnsbildet, har dette dokumentet vært viktig for utarbeidelse av planstrategien. Samtidig har man måtte ta forbehold om de store endringene i 2015 og de mulige konsekvensene disse vil få fremover.

1.1 Et viktig verktøy for videre planutforming

Kommunal planstrategi er først og fremst et viktig verktøy i plan - og bygningsloven, hvor formålet er å klargjøre hvilke planer kommunen bør starte opp, revidere eller videreføre. Som det er redegjort for over, skal planstrategien legge grunnlag for den videre planprosessen, som gjennom utarbeiding av vedtak av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel/økonomiplan blir sluttført i den samlede kommuneplanen. Det er kommuneplanen som på overordnet nivå gir føringer for kommunens fremtidige planlegging, og den kan dermed sees som et strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. I planstrategien skal man etter generelle føringer bestemme om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Planstrategien medvirker derfor til å styrke den politiske styringen og gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov, slik at kommunen bedre kan møte dagens utfordringer.



Planstrategien er også et verktøy for å vurdere kommunens plansystem og planressurser i kommunestyreperioden. Først når man setter planbehovet «der ute» opp mot denne vurderingen, vil man få en realistisk tilnærming til hvilke planer man kan ta mål om å gjennomføre i den kommende periode. Planarbeid er et ressurskrevende arbeid, hvor man legger beslag på tid og arbeidsressurser. Man må derfor måle behovet for ulike planer etter en tenkt resultatoppnåelse.

Planene som planstrategien skal lede ut i, skal utformes etter ulike hensyn og rammeverk. Typiske benyttede kategoriseringer av planer er kommunedel-, tema- og sektor(fag)planer. En dypere kategorisering av forskjellene mellom de ulike plantypene vil ikke bli behandlet her, men man kan si at tema- og sektorplaner i større grad representerer interne planer for særlig involverte aktører, mens kommunedelplaner har lovpålagte prosesskrav om medvirkning fra den øvrige offentlighet etter plan og bygningsloven. I noen planer vil det være helt nødvendig å sikre medvirkning og forankring slik at man kan gjøre plan til handling.

1.2 Nasjonale og regionale føringer

Kommunen er underlagt føringer fra statlig så vel som regionalt nivå. Dette omfatter tematiske retningslinjer innenfor bærekraftig og miljøvennlig forvaltning av naturressurser, omstilling til lavutslippssamfunn og arbeidet med å utvikle et innovativt og kunnskapsrettet næringsliv. I tillegg omfatter føringene organisatoriske aspekter, hvor blant annet effektivisering i behandlingen etter plan- og bygningsloven skal fremmes, samt styrkingen av den regionale styringen gjennom fylkeskommunen som et bindeledd mellom lokalt og statlig nivå.

Overordnet kan man si at samordning av de ulike nivåene i planleggingshierarkiet (kommune, fylke og stat) er stikkordet for den fremtidige planleggingen. Derfor har den kommunale planstrategien vært sendt på høring til statlige og regionale organer, samt nabokommuner. Et samordningsprinsipp gjelder også innenfor kommunen og dens sektorer. Dette vil bli ytterligere utdypet i neste delkapittel.

1.3 Planleggingens mål om samordning og medvirkning

I plan- og bygningsloven fremmes den samordnede funksjonen i planleggingen slik: «*Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten*». Den kommunale planstrategien er i denne sammenhengen viktig for å drøfte og avklare behov for generell samordning av de ulike sektorens oppgaver, så vel som interkommunal planlegging. Dette kan gjelde både innenfor arealplanlegging, så vel som planlegging for helsesektorens tjenesteyting.

Behovet for samordning kommer særlig til uttrykk i samhandlingsreformen for helse, som er forankret i folkehelseloven. Det er fastsatt fra statlig hold at folkehelse skal implementeres i alle planer. I praksis forutsetter dette et sterkt samarbeid, hvor det vektes i planleggingen at menneskers helse og trivsel er påvirket av satsning på helse og idrett, men også hvordan det planlegges innenfor næringsområdet og kommunale tekniske tjenester.

I tillegg til å skape sterke bånd mellom sektorer i kommunen, skal man også skape engasjement og medvirkning i befolkningen. Her ligger det blant annet nasjonale forventninger om at IKT skal spille en større rolle i forenklingen av planprosesser og dermed gi bredere innsyn og medvirkning fra befolkningen.

1.4 Erfaringer fra tidligere planstrategi

Gjennom forrige planstrategi har man gjort seg noen erfaringer som har vært viktige for arbeidet med den nye planstrategien. Vedlagt dette dokumentet ligger en tabell over planer som skulle gjennomføres i forrige periode sammenstilt med en vurdering av status på planarbeidet ved utgangen av perioden (vedlegg 2). Det går her tydelig frem at mange av planene ikke er gjennomført eller fulgt opp på den måten den tidligere planstrategien la opp til.

Det kan være flere forklaringer på hvorfor den forrige planstrategien ikke ble godt nok fulgt opp. En viktig årsak kan være at den ble enstemmig vedtatt uten særlig diskusjon slik at viktige avklaringer ikke ble gjort før vedtaket. En annen mulig forklaring kan være at ansvarsfordelingen for de ulike planene ikke var fastsatt i planstrategien og at det ikke var fastsatt når planene skulle være ferdig utarbeidet. Dette har medført at man i ettertid ikke har fulgt opp planstrategien på en tilstrekkelig måte, og heller ikke har prioritert og satt av tilstrekkelig med ressurser for å følge opp planene.

I denne planstrategien har det vært viktig å få til mer diskusjon rundt de ulike planene og hvorvidt de skal ta for seg enkelte prinsipielle spørsmål. At man kan evaluere planarbeidet i etterkant vil også være viktig for neste periode, og er derfor innarbeidet i den nye planstrategien.

I vedlegg 2 gis det en oversikt over plangjennomføringen fra forrige periode. Som det fremkommer her, er det mange planer som ikke er gjennomført (merket rødt) i forhold til gjennomførte planer (merket grønt).



2. utfordringer og planbehov i Sør-Varanger kommune

Som beskrevet innledningsvis er planstrategien et verktøy for å få utarbeidet nødvendige planer. En kartlegging med bakgrunn i kommuneplanen og dagens utfordringsbilde er derfor en nødvendig del av planstrategien. I denne delen av planstrategidokumentet vil det gis en overordnet tilstandsbeskrivelse av ulike temaområder i kommunen som fremhever viktige utfordringer og tilhørende planbehov. I vedlegg 1 presenteres en tabell med oversikt over planene man tenker å gjennomføre i kommende periode, hvor oppstart og ferdigstilling er fremhevet, i tillegg til det politiske utvalget som er ansvarlig.

2.1 Levekår og livskvalitet

Levekår og livskvalitet er viktig for et samfunn. Det økonomiske ressursgrunnlaget for et lønnsomt næringsliv kan være dekket, men om folk ikke har et sosialt, kulturelt og helsemessig tilbud, vil man ikke kunne klare å holde på arbeidskraften. At man fremmer levekår som ser de unge er viktig i et slikt arbeid, hvor man gjennom planlegging i dag legger grunnlaget for deres ønsker om å skape seg en voksertilværelse i kommunen.

2.1.1 Folkehelse

Folkehelse defineres som befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Ansvar for å fremme og utjevne befolkningens helse er løftet ut av helsesektoren og lagt til kommunen. Tilgangen på virkemidler er dermed mye større, og kommunene skal ta i bruk alle tjenester for å utjevne helseforskjeller og fremme befolkningens helse. Samtidig skal fokus dreies over til de bakenforliggende faktorer som bidrar til skjevfordeling av helsa. I praksis vil dette for Sør-Varanger kommune tilsa at folkehelsearbeidet ikke er fullstendig før vi kan si at vi vurderer og tar hensyn til sosial fordeling av både folkehelseutfordringer og folkehelse tiltak.

En systematisk prioritering av barn, unge og tidlig innsats kan gi kommunen gjennomgripende helsegevinster på sikt og spesielt vil helsestasjon, barnehage og skole vil være viktige tjenester i folkehelsearbeidet. Kvello-modellen, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for barn og familiers psykiske helse, må fortsatt prioriteres av tjenestene.

Folkehelseloven pålegger kommunene å utarbeide en samlet oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og samtidig identifisere hovedutfordringene som er viktigst å ta tak i. Sør-Varanger kommune er godt i gang med å utarbeide oversiktsdokument over helsetilstand i befolkningen. Samtlige fagenheter har levert folkehelse rapportering fra egen enhet som sammen med nasjonale statistikker, avholdte referansegruppemøter og lokal kunnskap vil gi oss oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Spesielt er påvirkningsfaktorer/årsaksforhold viktig som grunnlag for planstrategier og folkehelse tiltak. Oversikten vil danne grunnlaget for politiske beslutninger og prioriteringer.

Utfordringer

Akkurat som resten av landet bærer sør-varangersamfunnets helsetilstand preg av økning i livsstilsrelaterte sykdommer, økende antall eldre og en økning i lettere psykiske helseplager. Helseforskjellene varierer også i Sør-Varanger systematisk langs sosiale dimensjoner. En utjevning av sosiale ulikheter bør derfor ligge godt forankret og som et bakteppe for alt folkehelsearbeidet i kommunen.

Sør-Varanger samfunnet er inne i en ny omstilling grunnet gruvekonkurs, noe som setter store krav til samfunnet og som helhet rager høyt på listen over negative faktorer på befolkningens helse. Frivillige lag og foreningsliv står sterkt i Sør-Varanger kommune, og Sør-Varanger kommunes samarbeid med frivilligheten er avgjørende for videreutvikling av et godt folkehelsearbeid.

Foreløpige tall og nasjonale folkehelsebarometer for 2015 viser at sør-varangersamfunnet har flere folkehelseutfordringer vi må fokusere på:

Overvekt og livsstilssykdommer er fortsatt økende i Sør-Varanger kommune, og folkehelsebarometer viser en økning over landsnivået av psykiske plager hos barn og unge, selv om vi ligger under landsnivået på medisinerede psykiske lidelser. Som i resten av landet er sosiale ulikheter økende i vår kommune, noe som gir økte helseforskjeller. Antall eldre i Sør-Varanger kommune øker og regjeringen har satt aktive eldre på dagsorden, noe som også forplikter kommunene. Sør-Varanger kommune har en høyere andel uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år enn landet for øvrig.

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet og enslige forsørgere er flere enn landsgjennomsnittet. Også andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn for landet for øvrig. Dette er noe vi må ta høyde for i vår boligpolitiske handlingsplan, på lik linje med at også innvandrerandelen er økende. Innvandrere utgjør en viktig arbeidsressurs i Sør-Varanger kommune, på samme tid som innvandrergrupper bidrar til andre folkehelseutfordringer.

Planbehov

Et viktig grep for å sikre at folkehelsesatsningen i Sør-Varanger er at alle kommunale virksomheter og foretak får ansvar for å innarbeide helsefremmende arbeid som en del av virksomhetspraksisen og eget planverk. Folkehelse skal derfor ikke omtales i eget planverk.

2.1.2 Barn og unges oppvekst

Sør-Varanger kommune har en visjon om at barn og ungdom skal preges av høy sosial og faglig utvikling. Dette oppnås gjennom oppvekstmiljø basert på trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet. I tillegg har kommunen som mål å være dyktig til å se oppvekst i helhet, fra barnehage til videregående. Kommunen har 11 skoler, med til dels svært få elever på enkelte av dem.

Det er viktig å ta vare på mangfoldet i kommunen gjennom å planlegge å tilrettelegge undervisning og aktiviteter som spenner bredt. Kommunen har flere barn og unge med ulike internasjonale

bakgrunner. Kommunen har også mange innbyggere med samisk bakgrunn og det er viktig å bidra til at barn og unge med denne bakgrunnen kan ha muligheten til å ta del i formidling av kunnskap og tradisjoner.

Utfordringer

I plan- og bygningsloven er det krav om at barn og unge skal sikres medvirkningsmuligheter i planlegging. Dette skjer gjennom samfunnsdelen, men skal også gjelde alle andre planer som kan påvirke deres hverdag.

Innen oppvekstsektoren er det flere områder hvor man ser utfordringer fremover. I barnehage og skole er det en utfordring å rekruttere og beholde kvalifisert personell, strengere kompetansekrav utløser behov for langsiktige planer for kompetanseutvikling av ansatte i sektoren. Endringer i bosetting i kommunen påvirker også oppvekstsektoren. Kommunens vedtak om bosetting av flyktninger utløser et behov for kvalifisert personale i barnehage og skole som ivaretar opplæring av et økende antall fler- og minoritetsspråklige barn og unge.

Gode oppvekst og læringsmiljø for barn og unge er en utfordring som krever et langsiktig og systematisk arbeid. Tiltak og samarbeidprosjekter er allerede igangsatt, men dette vil i tiden fremover kreve stort fokus i hele sektoren. Dette utløser også et behov for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innad i kommunen. Fokus på gode oppvekst og læringsmiljø betyr også langsiktige planer for ivaretagelse av lokaler og uteområder.

Gjennom de siste nøkkeltallsanalyser ser rådmannen at det er områder innenfor opplæringen som er utfordrende. En av de største utfordringene er spesialundervisningen som er lovpålagt, og krever store ressurser. Når det gjelder spesialundervisning i grunnskolen, ligger Sør-Varanger kommune høyere enn landsgjennomsnittet. Frafallet i videregående skole er fortsatt høyere enn landsnivået, men det er lavere enn de to foregående år.

En annen utfordring er en skolestruktur som har stor geografisk utstrekning. I dag er om lag 90 % av elevene tilknyttet skolene i Bjørnevatn, Hesseng, Kirkenes og Sandnes. Dette gir kommunen en skolestruktur hvor vi har noen store skoler i sentrum, mens skolene i distriktet har relativt få elever. Dagens skolestruktur gir i snitt høye kostnader per elev for å kunne opprettholde et faglig og sosialt forsvarlig opplæringstilbud for alle elever. Sårbarheten som oppstår med slike små skolemiljø bør derfor også vurderes som en del av utfordringsbildet.

Planbehov

Tidligere har man hatt egne adskilte planer for barnehage og skole. Man ønsker nå å samle disse planene i en samlet plan, slik at man får bedre oversikt over barnas oppvekst som helhet. Det er behov for å utarbeide en strategisk plan som omfatter oppvekst som helhetlig område. Per i dag foreligger det ingen strategisk oppvekstplan.

Fra nasjonalt hold har barnehage og skole vært gjennom flere satsinger som har bidratt til utvikling. Det er i dag et stort fokus på faglig og sosial utvikling for barn og unge. For å imøtekomme både

nasjonale føringer og kommunens egen visjon og målsetting er det viktig å se strategisk på oppvekstområdet i en samlet plan for barn og unge.

Prioriteringsområder:

- Kvalitet i tjenestetilbudet
- Barn og unges fysiske og psykososiale læringsmiljø
- Opplærings- og utdanningsarenaer
- Folkehelse for barn og unge
- Samarbeid med foresatte

2.1.3 Helse, omsorg og velferd

I Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter Meld. St. 19 (2014-2015) settes det fokus på en folkehelsepolitikk som skaper muligheter, og med den legges sentrale føringer for helse, omsorg og velferdssektoren.

Regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling, og det gis signaler om at det er behov for å utvikle en ny og moderne eldrepolitikk som retter oppmerksomheten mot betydningen av aktiv aldring.

Den demografiske utviklingen i Sør-Varanger kommune har i hovedtrekk stor likhet med den generelle utviklingen i landet. Det er endringer i befolkningen med hensyn til utvikling av eldrebefolkningen som gir de største endringer og utfordringer fremover i Sør-Varanger. De «yngre eldre», gruppen 67-79 år er i rask vekst fram mot 2025. Aktiv omsorg, forebygging, frivillighet er begreper som er sterkt knyttet til statlige signaler for fremtidens helse- og omsorgsoppgaver.

Målet er å utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og forutsetninger for at hver enkelt av oss kan mestre eget liv. Det er spesielt viktig å rette innsatsen mot barn, unge og eldre.

Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel, gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring, og om å redusere risiko for sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske og sosiale problemer. Tiltak for å fremme psykisk helse og forebygge ensomhet er en viktig del av folkehelsepolitikken, det er viktig å mobilisere til felles innsats sammen med frivillig sektor for å forebygge ensomhet og bidra til sosial støtte. En trygg og god helse-omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom.

Utfordringer

Kommunen har på bakgrunn av manglende antall høyskoleutdannet personell over tid hatt behov for kjøp av vikartjenester, og når det gjelder å dekke behovet for spesielt krevende omsorgsoppgaver

kreves det spisskompetanse som dekkes ved kjøp av tjenester. Det er utfordrende å rekruttere det nødvendige antall fagpersoner innen flere fagområder.

Lederskap AS gjennomførte i 2013, i samarbeid med kommunen, en analyse av helse- og omsorgstjenesten. Utgangspunktet for undersøkelsen var generelt behov for gjennomgang av tjenestene for å vurdere utfordringer og muligheter for å møte framtidens helse- og omsorgsbehov, samt spesifikk behovet for å redusere kostnadsnivået.

En egen enhet for tildeling og koordinering av tjenester ble opprettet 01.01.16, dette blant annet for bedre å kunne ivareta juridiske prinsipper som legalitetsprinsippet, likebehandling og ivareta brukerens rettssikkerhet. – «*Når dette skal gjøres samtidig med at enhetene opprettholder sin selvstendighet og ansvarlighet må det utvikles et samhandlingsmønster mellom enhetene i sektoren og tildelingskontoret som er gjensidig forpliktene. I praksis handler dette om å komme fra mitt til vårt*» (Lederskap as:2013).

Gode IT-systemer er viktige verktøy for å øke kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og ressursbruk. For å øke muligheten for at kommunen skal være i stand til å møte fremtidens omsorgsbehov bør det vurderes å etterstrebe det å legge til rette for tilpasninger og økt bruk av velferdsteknologi. Det er også økende behov for at kommunen har oppdaterte og egnede internkontrollsystemer for rapportering og grunnlag for kvalitetsutvikling, dette for å være i stand til å møte dagens og morgendagens krav.

Planbehov

Kommunen har behov for en strategisk plan for sektoren for helse, omsorg og velferd. Denne forankres i planstrategien, med grunnlag i sentrale føringer for helse- omsorg og velferdssektoren, lokale tilpasninger, analysen (Lederskap as:2013) og kommunens økonomiske situasjon.

Fokuset i planarbeidet må også være å fokusere på konkrete tiltak som anses strategiske for å få en fornyelse og videreutvikling av virksomheten helse- og omsorg. Hvor mye kommunen velger å satse på planlegging vil være et viktig veivalg. Analysen (Lederskap as:2013) er gitt til å danne grunnlag for verdidebatt og videre veivalg.

Analyse av helse- omsorgstjenestene 2014, forslår blant flere, vurderinger med hensyn på:

- Organisatoriske tiltak; kartlegging mulighet for utvidelse av stillinger (fra deltid til heltid), rekrutteringsrutiner, kompetanseplan mv.
- Systemnivå; involvering, turnuskunnskap, kompetansebygging mv.
- Veivalg; vurdering av vektlegging aktiv omsorg og forebygging, mye til få eller mindre til flere, sterkere prioritering og styring - antall institusjonsplasser/formål institusjonsplasser, demografi- hvordan møte demografi/prioritere tiltak, videreutvikle institusjon vs. hjemmebasert, satse på planlegging og strategi, plan for frivillig sektor, strategisk helse, omsorg og velferdsplan mv.

2.1.4 Alkoholpolitisk handlingsplan

I alkoholloven er det krav om at det ved hver kommunestyreperiode skal utarbeides en alkoholpolitisk handlingsplan som skal følge kommunestyreperioden og revideres hvert 4 år. Denne planen skal ta utgangspunkt i kommunens rusmiddelpolitiske plan på alkoholområdet.

Her settes vilkår for, og reguleres, alle salgs – og skjenkebevillinger i kommunen i henhold til alkohollovens bestemmelser. Nytt for denne perioden vil være at man i større grad tar med mer overordnede perspektiver på området.

Utfordringer

Det kan stilles spørsmål ved hvor «realistisk» de alkoholpolitiske retningslinjer har vært og i hvor stor grad det har vært egnet som et styringsverktøy. For eksempel har Sør-Varanger kommune særlig mange salgsbevillinger, 50 stykker i sist periode, og spørsmålet er om dette kan regnes som et «tak» på antall bevillinger.

I den rusmiddelpolitiske handlingsplanen står det at man særlig skal ta hensyn til begrensning i tilgang på alkohol der hvor barn og unge ferdes. Det er også viktig at man tar tak i det generelle folkehelseperspektivet når det nå skal utarbeides en ny alkoholpolitisk handlingsplan.

Ved flere skjenkekontroller i løpet av perioden har det blitt avdekket dårlig internkontrollrutiner på salgssteder.

Planbehov

Det er som nevnt et lovpålagt krav om å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan i forbindelse med ny kommunestyreperiode. Leder på servicekontoret leder arbeidet med utarbeiding/revidering av nye alkoholpolitisk handlingsplan. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra administrasjonen og utvalg for levekår. I tillegg var det et evalueringsmøte med bevillingshavere i september 2015 og deres erfaringer vil også bli bragt inn i arbeidet. Bevillingshavere vil også være høringsinstans før alkoholpolitisk handlingsplan oversendes til politisk behandling.

2.1.5 Idrett og fysisk aktivitet

Sør-Varanger kommune forvalter et viktig tilbud tilknyttet idrettsanlegg/infrastruktur, nærmiljøanlegg og friluftsområder som er viktig for å stimulere til idrett og fysisk aktivitet. Planlegging som favner bredt innenfor aldersgrupper med blant annet fokus på barn og unge og folkehelse vil være viktig. Planlegging på dette området danner også grunnlaget for behandlingen av spillemiddelsøknader, hvor det årlig utarbeides en handlingsplan for dette formålet.

Utfordringer

Den gjeldende kommunedelplanen er spesielt orientert opp mot behandling av spillemiddelsøknader. Kommunen ønsker at man ved en revidering har en bredere innfallsvinkel og at folkehelseperspektivet ved fysisk aktivitet og helse blir særlig fremhevet.

Planbehov

Sør-Varanger kommune har per i dag en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2006-2017, hvor det er et eget handlingsprogram for anlegg og aktiviteter for perioden, overordnet målsetning for idrett og fysisk aktivitet, beskrivelse av status på området, behovsanalyse og beskrivelse av de helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet.

Det vil være behov rullere planen, med utgangspunkt i eksisterende plan. Man vil i denne sammenhengen legge opp til en prosess hvor både det profesjonelle og frivillige miljøet får en stemme. Enhetsleder, folkehelsekoordinator, ledelsen i Barentshallene KF vil være sentrale aktører. Det samme vil idrettsrådet og andre aktører som er aktive i forhold til fysisk aktivitet og helse. Nærmere avklaringer rundt dette vil bli gjort ved planlegging av prosess og aktiviteter.

Det er ressurskrevende å skrive en kommunedelplan, og man må også legge opp til en god prosess som tar sikte på å gjøre gode prioriteringer.

2.2 Samfunns – og næringsutvikling

Utviklingen av sør-varangersamfunnet krever at man tenker helhetlig og klarer å forene ulike planområder. I denne sammenhengen vil det være viktig å fremme forholdet mellom næringsplaner og generell samfunnsutvikling, samt sammenkoplingen mellom arealer og aktiviteter. Ønsket om en attraktiv by bør for eksempel ikke utelukke gode bo og arbeidsmuligheter i distriktene. Det er viktig at samfunns- og næringsutviklingen ses i sammenheng med, og tar hensyn til miljø, naturmangfold og folkehelse.

2.2.1 Næringsutvikling

Forrige planperiode var lenge preget av et velfungerende og optimistisk næringsliv og svært lav arbeidsledighet. Det er fortsatt betydelig vekst i reiselivsnæringa, og nye oljerelaterte aktiviteter har gitt nye arbeidsplasser, men for øvrig endra situasjonen seg dramatisk i 2015 da om lag 400 arbeidere ble direkte berørt av konkursen ved Sydvaranger gruve AS. Samtidig ble lokalt næringsliv også påvirket av andre negative forhold som lav rubelkurs, stormaktssanksjoner og generell svak utvikling i verdensøkonomien.

Utfordringer

Hovedutfordringa etter konkursen er å sikre og styrke eksisterende næringsliv, samtidig som en må lykkes med å legge til rette for at både nye gründere og etablerte bedrifter velger å etablere og utvikle ny virksomhet her. En stor, ny utfordring blir å klare å beholde mest mulig av all fagkompetansen hos de ledige etter konkursen.

Sør-Varanger har fått status som omstillingskommune. Arbeidet med en omstillingsplan våren 2016 vil uansett gi et oppdatert bilde av muligheter og utfordringer med tilhørende konkretisering av tiltak. En fremtidsretta og velfungerende omstillingsplan forutsetter at de ulike aktørene, både i offentlig og privat sektor, finner gode måter å samarbeide på.

Mer generelt vil forutsigbare offentlige rammebetingelser, ikke minst mht. til arealforvaltning, alltid være viktig for langsiktig næringsutvikling.

Planbehov

Kommunen har, i tillegg til kommuneplanens samfunnsdel, hatt flere planer for ulike næringer. I 2015 ble kommunedelplan landbruk (jordbruk, skogbruk og reindrift) rullert, samtidig som det ble vedtatt en ny sektorplan for reiseliv. Førrige planstrategi la i tillegg opp til at det skulle utarbeides en strategisk næringsplan, uten at det ble gjort.

I en situasjon med både begrensede planleggingsressurser og økonomiske ressurser til å følge opp ambisiøse sektorplaner for hver enkelt næringssektor, mener kommunen at det er bedre med *en* overordnet plan som favner alle næringer. Planen kan i stor grad bygge på kommunens omstillingsplan. De ulike næringene, som for eksempel reiseliv, kulturnæring, industri, landbruk, handel osv., vil der synliggjøres i egne kapitler. Forslaget bygger på at vedtatte sektorplaner innarbeides i næringsplanen før de fases ut.

For å sikre bred medvirkning og forankring, og ikke minst for å sikre god oppfølging, bør planen være en kommunedelplan som alltid skal følges av en handlingsdel som rulleres hvert år. Dermed vil det være lett å fange opp nye utfordringer og behov i ulike næringer.

2.2.2 Utviklingen av Kirkenes by

Kirkenes er en by i stadig endring og utvikling, og den siste større endringen var opprettelsen av Kirkenes handelspark ved Førstevann høsten 2015. Kirkenes har mange kvaliteter. Byen har blant annet gjenreisningsbebyggelse av nasjonal betydning gjennom Riksantikvarens NB-register, byen ligger nært sjøen, og Kirkenes er endeholdeplass for Hurtigruten.

Utfordringer

Kommuneplanens samfunnsdel påpeker at en videreutvikling av et sterkt sentrum er viktig for å tiltrekke seg innflyttere, spesielt ungdom. Man ønsker at ungdommer som reiser ut på grunn av skolegang etc. skal komme tilbake og etablere seg her. Derfor er det lagt føringer i samfunnsdelen om at man skal ta særlig hensyn til barn og ungdom sine behov og interesser i by og parkutforming.

Det er ønskelig at byutviklingen tar hensyn til nye samfunns- og næringsbehov, samtidig som at dette ikke svekker gjenreisningsmiljøet i byen. Dette igjen henger tett sammen med utfordringen om å holde liv i sentrum. Handelen i byen har blitt stadig mere spredt utover. Dette fører til at folk bruker bilen mer, samtidig som at det blir mindre liv i selve sentrumskjernen. Det trengs en debatt om hvordan man ønsker at Kirkenes by skal være, og fremstå i fremtiden.

Samfunnsdelen legger også opp til at Hurtigruten skal flyttes til selve sentrum. Dette er viktig med tanke på turisme og profileringen av byen.

Planbehov

Dagens sentrumsplan er en reguleringsplan fra 1997, der planavgrensningen strekker seg fra Malmklang i sør, til E6 i nord og vest, og til sjøsiden senter i øst. Det er behov for en ny byplan som tar for seg et større område av Kirkenes, og ser mer på hvilken utvikling man ønsker i de ulike delene av Kirkenes. Det er et behov for å gjøre Kirkenes mer attraktiv, og man ønsker å legge til rette for vekst gjennom både fortetting og bruk av nye areal. Det er også behov for å legge føringer for hvordan man ønsker byen skal fremstå estetisk, og hvordan den nye planen skal fremme bedre folkehelse.

Det trengs ressurser for å utføre medvirkningsarbeid og analysearbeid knyttet til hvordan man kan gjøre byen bedre for innbyggerne, og da særlig barn og unge. En god del av disse analysene kan gjennomføres av administrasjonen selv, men det er grunn til å tro at det også trengs ekstern bistand for eksempel når det gjelder målinger av støy og trafikk. Det vil være naturlig å se byplanarbeidet spesielt i sammenheng med vei- og trafikkplan og boligpolitisk handlingsplan. Byplanen skal være en kommunedelplan.

2.2.3 Boligpolitikk

Boligpolitikk er et komplisert felt der den offentlige rolle ligger i å legge til rette for velfungerende boligmarkeder, samt hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen har hovedansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken og har en viktig oppgave i å tilrettelegge for differensiert boligbygging slik at boligtilbudet er tilpasset samfunnsutviklingen for øvrig og spesielle utfordringsområder. I denne sammenhengen som nevnt under overskriften om folkehelse, ligger blant annet Sør-Varanger kommune noe høyere enn landet for øvrig i andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt.

Bolig blir i dag sett på som et av samfunnets viktigste velferdsgoder og kommunen skal derfor medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte personer og er forpliktet til å finne midlertidig bolig til de som ikke klarer det selv.

Utfordringer

Kommunen sitter på mye kompetanse på hva som er de boligpolitiske utfordringene i Sør-Varanger. Det finnes imidlertid ikke noen oversikt som gir et samlet utfordringsbilde for kommunen på dette området. Ansvaret for boligpolitikken ligger på mange forskjellige enheter i kommunen og det er derfor et behov for større samordning.

Hovedansvaret for den generelle boligutviklingen ligger hos plan- og utviklingsavdelingen som har ansvaret for plan- og byggesaker. Det boligsosiale arbeidet ligger hovedsakelig hos boligøkonomisk rådgiver og teknisk drift i samarbeid med Stiftelsen Bolig Bygg, mens bosetting av flyktninger ligger hos flyktningetjenesten. Det er med andre ord et stort behov for samordning innad i kommunen for å sikre at de boligpolitiske utfordringene blir sett i sammenheng med hverandre.

Planbehov

Kommuneplanens samfunnsdel lister opp en rekke mål for boligpolitikken i Sør-Varanger. Kommunen har imidlertid ingen overordnet handlingsplan med konkrete strategier for å nå disse målene. Derfor trenger kommunen en målrettet boligpolitisk handlingsplan som legger til rette for et enhetlig boligpolitisk arbeid både på administrativt og politisk nivå. Denne skal inneholde en analyse av dagens boligpolitiske situasjon og fastsatte mål, samt en handlingsdel for måloppnåelse.

De arbeidsmessige ressursene for planarbeidet vil hovedsakelig gå til prosjektledelse og arbeid i arbeidsgruppa. Prosjektledelsen vil inngå som en del arbeidet til plan- og utviklingsavdelingen.

2.3 Infrastrukturen i Sør-Varanger

Infrastruktur er en bred betegnelse som dekker ulike former for mobilitet og kommunikasjon. Når man planlegger for infrastruktur er det mange hensyn som må tas underveis, og det vil også her være avgjørende for samfunnsutviklingen at man forener ulike hensyn gjennom samkjøring av planene som utformes i de ulike fagenhetene.

2.3.1 Havneområder

Kirkenes havnevesen skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, sørge for rasjonell og effektiv havnedrift, og bidra til havnerelatert utvikling. Oppgavene innebærer myndighetsutøvelse og forretningsmessig virksomhet, og finansieres ved avgifter og vederlag. Det tilbys havnerelaterte logistikkjenester i et konkurranseutsatt marked både regionalt og internasjonalt. De viktigste markedene er bulk-, petroleums-, passasjer/reiseliv-, stykkgoods og fiskeri. Det er havneanlegg i Kirkenes, Jakobsnes, Lanabukt og Bugøynes. I 2015 var det 1289 registrerte anløp med en samlet bruttotonnasje på 16 300 000 tonn.

Sør-Varanger kommune skal sammen med de andre kommunene i Øst-Finnmark med kystlinje utforme en felles kystsoneplan. Sør-Varanger har i denne forbindelse tatt på seg oppgaven med å sette i gang dette arbeidet. Siden kystsoneplanen skal være interkommunal, legges ikke denne inn i planstrategien.

Utfordringer

Hovedutfordringen innenfor logistikk er å møte en forventet sterk vekst i etterspørselen etter gode maritime logistikkjenester. Et logistikknutepunkt skal være et effektivt bindeledd i omlastingen av gods mellom ulike transportmidler, og krever et velfungerende transportapparat og terminaldrift med gode forbindelser og overføringsmuligheter mellom sjø, vei og bane. Tilrettelegging av nye maritime industriområder med gode havnefasiliteter med god fremkommelighet, reduserte avstandskostnader og rasjonell arealutnyttelse vil kunne bidra til å styrke konkurransekraften til næringslivet. Utviklingen innenfor fiskeri og oppdrettsindustri vil stille nye krav til lokalisering, tilgjengelighet, standard og kapasitet ved havneterminalene.

Planbehov

Eierskapsstrategi:

Det må etableres et strategisk styringsdokument som posisjonerer havnevirksomheten slik at den bidrar til en framtdsrettet utvikling både samfunnsmessig og næringsmessig regionalt og i Barentsregionen.

Det bør etableres havneplan som bidrar til:

- Å legge forholdene til rette for at lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører benytter Kirkenes som logistikknutepunkt og servicehavn
- Å sikre tilgjengelige arealer for framtidig utvikling av maritime næringer og havnefasiliteter
- Å etablere et økonomisk fundament for videreutvikling av attraktiv havneinfrastruktur og tjenester, for brukere, næringslivet og samfunnet

Visjon, strategier og målsettinger i to overnevnte dokumenter må realiseres i handlingsplaner:

- Markedsplan som bidrar til forretningsutvikling og kommersiell virksomhet

- Investerings- og vedlikeholdsplan for havnerelatert infrastruktur som prioriterer rekkefølger
- Virksomhetsplaner som sikrer målrettet og effektiv tjenesteproduksjon for myndighetsutøvelse, forretningsmessig virksomhet og beredskap

2.3.2 Digital og fysisk infrastruktur for IKT

Sør-Varanger kommune har de siste årene tatt del i en rivende utvikling innenfor IKT, både i utviklingen av kommunal digital plattform og i utbyggingen av fysisk infrastruktur for internettilgang.

Kommunen har også tatt rollen som infrastrukturbygger av bredbånd, i egen regi og i samarbeid med lokale utbyggere. Kommunen framstår i dag på området som sin egen operatør i eget eid bredbåndsnett framført til alle kommunale adresser og lokasjoner, med i all hovedsak fiberbasert overføring.

Kommunen ønsker fortsatt en progressiv utvikling mot digitale løsninger internt i kommunen og ut til befolkningen, samt å være en pådriver for videre infrastrukturutbygging. Samhandling vil være viktig i et slikt arbeid, i forholdet til øvrige offentlige og private tjenesteytere, og i tett dialogen med våre tjenestemottakere.

Utfordringer

Både publikum og næringsliv forventer moderne tjenester av kommunen, samtidig som kommunens ansatte forlanger moderne hjelpemidler som setter dem i stand til å yte relevante tjenester, som i hovedsak vil være digitalt baserte.

Sør-Varanger kommune ønsker fortsatt å bidra med kommunens egen infrastruktur i videreutviklingen av kommunens helhetlige bredbånd infrastruktur – også til næringsliv og privatpersoner. Denne utviklingen er i Norge basert på kommersiell utbygging. Imidlertid har Sør-Varanger kommune formulert flere ambisiøse mål om slik infrastrukturutvikling i sin kommuneplan fram mot 2026.

Planbehov

Feltet digitalisering, har en svært rask faglig utvikling og kan være ressurskrevende. Sør-Varanger kommunes situasjon anses per i dag som tilfredsstillende, men vurderes til å kreve overordnet strategi, planer og ressurser for den videre utviklingen.

Sør-Varanger kommune har en strategi på området etter Kommunenes Sentralforbunds anbefaling til kommuner og fylkeskommuner i dokumentet «Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner». Sentralt i denne anbefalte strategien er tverrgående satsningsområder som «digital dialog», «strategisk ledelse og IKT», «kompetanse», «arkiv og

dokumenthåndtering», «personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet», «arkitektur og standardisering», i tillegg til sektorielle satsningsområder innen «helse og velferd», «oppvekst og utdanning», «plan, bygg og geodata». Alle disse områdene er i dag aktive områder i Sør-Varanger kommunes digitaliseringsutvikling.

Arbeidet inne dette feltet bør fortsatt styres, som i dag, av IT-avdelingen, i tett samarbeid med sektorene og enhetene for å oppnå en helhetlig prosess og utvikling. Det bør tilføres en planleggingsressurs for etablering av en slik overordnet digitaliseringsstrategi tilsvarende 1/3-1/2 årsverk i 2016. Denne ressursen kan alternativt leies inn.

En overordnet plan bør også omfatte videre strategier for utviklingen av fysisk infrastruktur og bredbåndstilgang. Det siste anser man vil være viktig i utviklingen av fremtidens verdiskapning og tjenestetilbud til befolkningen.

2.3.3 Veier og samferdsel

I Sør-Varanger er det både kommunale-, fylkes- og riksveier. E6 strekker seg gjennom kommunen og Kirkenes sentrum, og ender opp på Hurtigrutekaia i Kirkenes. Sør-Varanger har ikke hatt en egen samordnet plan for vei og trafikk tidligere, men har hatt en trafikksikkerhetsplan (2010-2013) og hovedplan for vei (2012-2015), som var en mer handlingsrettet plan innenfor veivedlikehold. Samtidig som planstrategien blir utformet, arbeider Statens vegvesen med en KVVU for Høybuktmoen-Kirkenes. Denne vil få innvirkning på vei- og trafikkforholdene i kommunen.

Utfordringer

Det er lagt føringer i kommuneplanens samfunnsdel om at man ønsker en fremtidsrettet innfartsløsning til Kirkenes. I tillegg vil man ha en styrking av vedlikeholdet på det kommunale, fylkeskommunale og statlige veinettet.

Det er et generelt behov for å legge bedre til rette for syklende og gående, men dette er særlig gjeldene i Kirkenes. I byen er det særlig mange myke trafikanter, i tillegg til en god del biltrafikk. Man trenger å finne gode parkeringsløsninger i byen, samtidig som at man må gjøre det enkelt og trygt for alle trafikantergrupper å finne frem. I dag er det mye parkering i gatene, noe som tidvis skaper problemer både for vedlikehold/brøyting og myke trafikanter.

Planbehov

Det er behov for en *kommunedelplan for vei og trafikk*. Denne skal legge føringer for hvordan vi ønsker den trafikale utviklingen skal være i kommunen. I denne planen er det viktig at man ser på løsninger for alle trafikantergruppene. Vei og trafikk er et felt som berører de fleste, og det trengs en bred medvirkningsprosess. I arbeidet med planen er det viktig å få avklart hvordan man ønsker at

parkering skal foregå og hvilke trafikantgrupper som skal prioriteres i de ulike gatene i Kirkenes. Det er naturlig at man ser arbeidet med denne planen i sammenheng med arbeidet for ny byplan. Det vil være nødvendig med midler til konsulentbistand, bl.a. når det gjelder målinger av støy og trafikk.

For å kunne søke på trafiksikkerhetsmidler, er det et krav om at man må ha *trafiksikkerhetsplan*. Kommunen trafiksikkerhetsplan gikk ut i 2013, og må fornyes. Trafiksikkerhetsplanen krever involvering av blant andre skoler, barnehager, befolkning og folkehelsekoordinator. Dette vil være en mindre temaplan, som skal være underordnet kommunedelplanen for vei og trafikk. Arbeidet med trafiksikkerhetsplanen må utføres i 2016, slik at man kan legge denne til grunn når man søker på trafiksikkerhetsmidler for 2017.

2.3.4 Vann og avløp

I Sør-Varanger er det ti kommunale vannverk og tre kloakkrenseanlegg. Vann og avløp er viktig infrastruktur i kommunen, og har mye å si både for folkehelse og miljøet.

Utfordringer

Hovedplan vann er kommunens overordnede plan for vannforsyningen. Hovedplanen skal angi hvordan kommunen skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og forskrifter. Hovedplanen skal også legges til grunn for søknad om godkjenning av vannforsyningssystemene etter drikkevannsforskriften.

Den største utfordringen er at planene man har i dag innenfor vann og avløp nesten er tjue år gamle. Hovedplanene er dermed ikke ajour med samfunnsutviklingen som har vært i perioden og den vi ser for oss fremover. I tillegg er kommunens hovedvannverk rundt 40 år gammelt og må gjennomgås. Reservevannkilder/reservevannforsyning må også behandles i en ny plan.

Planbehov

Det trengs en ny egen kommunedelplan for vann og en ny egen kommunedelplan for avløp. Disse planene skal oppdateres med tanke på endrede forutsetninger fra da de forrige planene ble laget. Dette innebærer blant annet oppdateringer i vann- og avløpsnett og nytt lovverk. Det vil være nødvendig med konsulentbistand, for å få planene oppdaterte med tanke på det siste innenfor VA-teknologien. Planene må utarbeides i nært samarbeid med flere fagenheter innenfor kommunen, slik at disse får eierskap til planene.

2.4 Miljø og klima

De siste årene har situasjonen på miljøvernområdet endret seg betraktelig. Det er fra regionalt og nasjonalt nivå blitt skjøvet flere oppgaver og forventninger ned til kommunene uten at ressurser følger med. Dette gjelder særlig områder som vannforskriften (forvaltning av Pasvik og Neiden vannområde), rovviltforvaltning (fellingslaget for rovvilt), myndighet innen motorferdsel i utmark (ny lokal forskrift) og en del andre oppgaver etter forurensningsloven (avfallsforskriften). Det er også forventninger om at kommunen skal delta i miljøprosjekter som andre aktører lanserer, deriblant internasjonalt samarbeid innen miljøovervåking og verneområder.

Utfordringer

Arbeidsoppgavene har blitt flere samtidig med at ressursene på miljøområdet er halvert siden 2007. Samtidig vil det være kommunens oppgave å følge opp krav og forventninger som stilles. Det vil kreve mer ressurser innen fagområdet.

I 2010 ble Energi og klimaplan 2010-2020 vedtatt av kommunestyret. Den er ikke fulgt opp da vedtatte stilling som skulle knyttes opp mot planoppfølgingen ikke er opprettet.

Store oppgaver innen vannforvaltning og viltforvaltning venter også.

Planbehov

Energi- og klimaplanen skal følges opp i årene framover. På bakgrunn av dette, må det enten tilføres ressurser til å følge opp planen slik den foreligger i dag, eller så må planen revideres og tilpasses eksisterende ressurser. Det vil si at ambisjonsnivået må senkes betraktelig.

Energi- og klimaplanen griper inn i alle andre sektorer, og er også viktig for samfunnsutviklingen i kommunen framover.

2.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Som følge av den kommunale beredskapsplikten, skal den enkelte kommune utvikle en helhetlig ROS. Den overordnede målsetningen med kommunal beredskapsplikt er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

I forlengelsen av dette, skal kommunen gjennom ROS-arbeidet få en bedre oversikt og økt bevissthet om risiko og sårbarhet. I tillegg skal kommunen få kunnskap om hvordan risiko og sårbarhet kan håndteres for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet.

Det forutsettes et helhetlig perspektiv på analysen hvor kommunens samordningsrolle blir synliggjort. Kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens ansvarsområder samt samarbeidet med eksterne aktører skal også berøres.

Utfordringer

Helhetlig ROS er en lovpålagt plan, og ble i Sør-Varanger kommune sist gang revidert i 2014. Et tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark avdekket forbedringsbehov som Sør-Varanger kommune har vært pålagt å rette opp innen 1.4.2016.

Planbehov

All den tid Sør-Varanger kommune må lukke avvik og svare på bemerkninger etter tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark, er det behov for å revidere denne planen våren 2016.

Det er gjort mye godt arbeid man kan bygge videre på, men det er også behov for å legge til nye uønskede hendelser.

ROS-arbeidet skal:

- Identifisere uønskede hendelser som kan komme til å skje
- Angi sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe
- Angi ulike sårbarheter som kan påvirke sannsynlighet og konsekvenser
- Beskrive hvilke konsekvenser hendelsen kan få
- Beskrive tiltak som kan redusere sannsynligheten for uønskede hendelser og/eller redusere uønskede konsekvenser hvis uønskede hendelser inntreffer

Vedlegg 1: Oversikt over planer for kommende periode

Nye planer 2016-2019	Plantype	Oppstart	Ferdigstilling	Kommentar	Ansvarlig Styringsgruppe
Arealplaner					
Kommuneplanens arealdel	Kommuneplan		Vår 2016		Utvalg for Plan og Samferdsel
Byplan Kirkenes	Kommunedelplan	2016	2017		Utvalg for Plan og Samferdsel
Kommunedelplan					
Strategisk næringsplan	Kommunedelplan	2016	2016		Utvalg for Miljø og Næring
Strategisk oppvekstplan	Kommunedelplan	2016	2017		Utvalg for Levekår
Strategisk Omsorgsplan	Kommunedelplan	2016	2017		Utvalg for Levekår
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet	Kommunedelplan	2016	2017		Utvalg for Levekår
Hovedplan for vei og trafikk	Kommunedelplan	2016	2017		Utvalg for Plan og Samferdsel
Hovedplan vann	Kommunedelplan	2017	2019		Utvalg for Plan og Samferdsel
Hovedplan avløp	Kommunedelplan	2017	2019		Utvalg for Plan og Samferdsel
Tema eller sektorplaner					
Energi- og klimaplan	Temaplan	2017	2018		Utvalg for Miljø og Næring
Boligpolitisk handlingsplan	Temaplan	2016	2016		Formannskapet
Digitaliseringsplan	Temaplan	2016			Formannskapet
Helhetlig ROS	Temaplan	2016	2016	lovpålagt	Utvalg for Levekår, Utvalg for Miljø og Næring, Utvalg for Plan og Samferdsel
Alkoholpolitisk handlingsplan	Tema	2015	2016	Lovpålagt (retningslinjer)	Utvalg for Levekår
Havneplan	Sektorplan	2017			Havnestyret

Vedlegg 2: Oversikt over planer for forrige planstrategi

Grønn farge betyr at planen er gjennomført. Rød farge betyr at planen ikke er gjennomført.

	Fremtidige planer	Eksisterende planer som skal inngå i større planverk	Fremtidig Status	Kommentar
Sektorplaner				
Ny plan	Strategi for omsorgstjenesten 2022	- Habilitering og rehabilitering 2008-2011 - Rusmiddelpolitisk handlingsplan - Plan for psykisk helsearbeid i Sør-Varanger 2007-2010	Kommunedelplan	Gjennomført
Ny plan	Oppvekstplan for Sør-Varanger kommune	- Barnehageplan 2008 – 2012 - Kulturskoleplanen 2004	Kommunedelplan	Ikke lagd i denne perioden
Rullerende plan	Skolestruktur "da klokka klang, så fort vi sprang..." 2004		Kommunedelplan	Ikke rullert
Rullerende plan	Arbeidsgiverstrategi for Sør-Varanger kommune		Kommunal plan	Ikke gjort noe med i denne perioden
Kommunale planer				
Ny plan	Kommunale veier og trafiksikkerhetsplan	- Plan for trafiksikkerhet for Sør-Varanger kommune - Tilstandsregistrering og veiplan	Kommunedelplan	Ikke lagd ny i denne perioden
Ny plan	Reiselivsplan for Sør-Varanger kommune		Kommunedelplan	Gjennomført, men ble en

				masterplan
Ny plan	Strategisk Næringsplan		Handlingsplan	Ikke lagd
Rullerende plan	Boligpolitisk handlingsplan + 2009-2012		Kommunedelplan	Ikke lagd ny i denne perioden
Rullerende plan	Klima- og energiplan 2010 - 2013		Kommunedelplan	Ikke gjort noe med i perioden
Rullerende plan	Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2006 – 2017		Kommunedelplan	Ikke gjort noe med i denne perioden
Rullerende plan	Landbruksplan for Sør-Varanger kommune 2006 - 2009		Kommunedelplan	Rullert
Rullerende plan	Geodataplan for Sør-Varanger kommune		Kommunal plan	Ikke lagd, ble ikke nødvendig å lage
Kommuneplanens arealdel				
Nye planer	Kommunedelplan 1,2,3 og 4 for Sydvaranger gruve AS		Kommunedelplaner	Planprogram er blitt fastsatt. Plan lagt i bero inntil videre.
Ny plan	Veiløsning for Kirkenes-halvøya		Kommunedelplan	Kommunedelplan for Tømmerneset går inn på dette



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Røst, Elvira Enhetsleder: Røst, Elvira, tlf. 78 97 76 01	Dato: 12.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Hansen, Cecilie	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Kommunestyret	039/16	15.06.2016
Formannskapet	024/16	08.06.2016
Utvalg for levekår	020/16	06.06.2016

PROGRAMAVTALE MELLOM SØR-VARANGER KOMMUNE OG HUSBANKEN 2016-2020

Vedlagte dokumenter:

PARTNERSKAPSAVTALE
VEDLEGG PROGRAMAVTALE 2016-2020

Kort sammendrag:

Sør-Varanger kommune har hatt samarbeid med Husbanken siden 2012.
Partnerskapsavtalen mellom kommunen og Husbanken har gått ut 31.12.2015.

Fireårs partnerskap med Husbanken har bidratt til kompetanseheving og organisatoriske endringer på boligsosialt området i kommunen, har bidratt til betydelig bedre boliganskaffelse for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Summen for økonomiske virkemidler som har blitt innvilget av Husbanken til Sør-Varanger kommune i perioden 2012-2015 er på kr.117.531.290,-. Disse midlene har blitt brukt til boliganskaffelse, har dekket utgifter til tilpasning av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet samt kompetanseheving hos ansatte i kommunen.

I april 2016 har Husbanken lansert nye kommunesatsing: Husbankens kommuneprogram.

Bolig for velferd. 2016-2020. Kommuneprogrammet er samsvar med den Nasjonale strategi Bolig for velferd 2014-2020. I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til gode og trygge boområder og boforhold for innbyggere generelt, og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt. Husbanken skal bistå kommunene slik at de har tilstrekkelig kompetanse for at målene i boligpolitikken og det boligsosiale arbeidet kan nås.

I møte med ledelsen i Sør-Varanger kommune den 21.april 2016 har Husbanken sagt seg generelt fornøyd med samarbeid med kommunen og ønsker å videreføre partnerskapet i form av ny Programavtale for 2016-2020.

Kommuneledelsen ser både nytte og fordeler i samarbeid med Husbanken framover og ser fram til en ny programavtale for 2016-2020.

Faktiske opplysninger:

Sør-Varanger kommune har hatt samarbeid med Husbanken siden 2012.

Partnerskapsavtalen mellom kommunen og Husbanken har gått ut 31.12.2015.

Fireårs partnerskap med Husbanken har bidratt til kompetanseheving og organisatoriske endringer på boligsosialt området i kommunen, har bidratt til bedre boligskaffelse for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Økonomiske virkemidler som har blitt innvilget av Husbanken til Sør-Varanger kommune fra 2012-2015:

- Tilskudd til utleieboliger – kr. 12 968 000,-
- Investeringstilskudd – kr. 19 484 000,-
- Startlån – kr. 78 448 160,-
- Tilskudd til tilpasning – kr. 2 283 387,-
- Tilskudd til etablering – kr. 3 674 743,-
- Kompetansetilskudd – kr. 673 000,-

Oppsummert: 117 531 290,-

I gjennomsnitt årlig har ca.17 husstander, vanskeligstilte på boligmarkedet fått kjøpt seg egen egnet bolig og/eller har fått refinansiert dyrt boliglån for å beholde bolig. Disse personer hadde ingen sjans til å komme seg på boligmarkedet gjennom den vanlige ordning med boliglån i banken.

I tillegg i gjennomsnitt årlig 10 husstander har fått innvilget tilskudd til tilpasning for å dekke utgifter i forbindelse med tilpasning av boliger for mennesker med forskjellige funksjonsnedsettinger.

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) «Bolig for velferd» utarbeidet av 5 departementer. Regjeringen har fastsatt følgende nasjonale mål og prioriterte områder for det boligsosiale arbeidet:

1. **Alle skal ha et godt sted å bo:**

- hjelp fra midlertidig til varig bolig
 - hjelp til å skaffe en egnet bolig
2. **Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet:**
- forhindre utkastelser
 - gi oppfølging og tjenester hjemme
3. **Den offentlige innstasen skal være helhetlig og effektiv:**
- sikre god styring og målretting av arbeidet
 - stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
 - planlegge for gode bomiljøer.

Sør-Varanger kommune har ansvar for å legge til rette at alle innbyggere i kommunen har egnet plass å bo. Samarbeidet med Husbanken bidrar til oppnåelse av de nasjonale målene.

I april 2016 har Husbanken lansert nye kommunesatsing: Husbankens kommuneprogram. Bolig for velferd. 2016-2020. Kommuneprogrammet er samsvar med den Nasjonale strategi Bolig for velferd 2014-2020. I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til gode og trygge boområder og boforhold for innbyggere generelt, og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt. Husbanken skal bistå kommunene slik at de har tilstrekkelig kompetanse for at målene i boligpolitikken og det boligsosiale arbeidet kan nås.

I møte med ledelsen i Sør-Varanger kommune den 21.april 2016 har Husbanken sagt seg generelt fornøyd med samarbeid med kommunen og ønsker å videreføre partnerskapet i form av ny Programavtale for 2016-2020.

Kommuneledelsen ser både nytte og fordeler i samarbeid med Husbanken framover og ser fram til en ny programavtale for 2016-2020.

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: planlegging av gode bomiljø tilpasset til barnefamilier.

Folkehelse:

Boliger som bygges i kommunen ved hjelp av diverse tilskudd fra Husbanken er kvalitetsbolig som har direkte innvirkning til folkehelse.

Kompetansebygging:

Sør-Varanger kommune søker om kompetansetilskudd hvert år. Tilskuddet bidrar til betydelig kompetanseheving både i fht. boligsosialt arbeid og til bærekraftig bolig og byggkvalitet.

Økonomi:

Husbankens økonomiske virkemidler: startlån, diverse boligtilskudd, bo-støtte, tilskudd til utleieboliger og kompetansetilskudd bidrar til anskaffelse av varige bolig og boligetablering for vanskeligstilte på boligmarkedet samt kompetanseheving til kommunale ansatte.

Forslag til innstilling:

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



Vår kontaktperson
Rigmor Richardsen, tlf. 78 42 74 16

Sør-Varanger kommune
v/Siw-Inger Braathen
Postboks 406
9915 KIRKENES

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes		
27 MARS 2012		
Saksnr: 12/709	Dok.nr: 5	Off.vurdering: Kopi til:

Partnerskapsavtale

Vedlagt følger underskrevet partnerskapsavtale.

Med hilsen
HUSBANKEN
Region Hammerfest


Snorre Sundquist
Regiondirektør


Rigmor Richardsen

15.03.2012
- 0 MAR 2012

Partnerskapsavtale

Mellom



Sør-Varanger kommune

og



Husbanken

For perioden 2012-2016

1. Bakgrunn

Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. En god bolig er grunnlaget for en anstendig menneskelig tilværelse og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. God boligpolitikk er den mest verdige og langsiktige veien til å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet.

I følge stortingsmeldingen nr. 23 (2003-2004), er visjon og hovedmål for god boligpolitikk:

- Alle skal kunne bo godt og trygt.
 - Velfungerende boligmarked
 - Skaffe boliger til vanskeligstilte
 - Øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger

Rollefordelingen i norsk boligpolitikk er i hovedtrekk at staten fastsetter boligpolitiske mål og juridiske rammevilkår, tilbyr økonomisk bistand til spesielle formål og bidrar til kompetansetiltak. Husbanken, som statens sentrale gjennomføringsorgan, og skal legge til rette for at kommunen ivaretar sitt boligpolitiske ansvar.

Kommunen planlegger og tilrettelegger for bygging, utbedring av boliger og boområder og har det juridiske ansvaret i gjennomføring av boligpolitikken.

2. Formål

Formålet med avtalen er å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom Husbanken og Sør-Varanger kommune slik at kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås.

Avtalen skal sikre forankring og legge føringer for samarbeidet mellom Sør-Varanger kommune og Husbanken.

3. Partene

Husbankens viktigste arbeidsområder er boliger og tiltak for bostedsløse og andre vanskeligstilte, universelt utformede boliger, miljøvennlig boligbygging og god byggeskikk og stedsutvikling. Husbanken disponerer økonomiske virkemidler, bistår med informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging.

Sør-Varanger kommune har som målsetting å arbeide bredt og målrettet på det boligpolitiske området. Kommunen har utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan for perioden 2009-2012 som beskriver utfordringene.

4. Samarbeidsområder

Hovedmålet for samarbeidet er økt boligpolitisk kompetanse og - aktivitet. Partene er enig om å samarbeide om følgende:

- Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken skal sikre eierskap og forankring politisk og administrativt i kommunen.
- Kompetanseheving på alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt, universell utforming og miljø og energi, bomiljø og stedsutvikling.
- Metodeutvikling. Bidra til selvstendighet og selvhjelpenhet i boligmarkedet.

- Analyse av boligmarkedet
- Samarbeide for å utvikle tiltak for å dempe prispresset på boligmarkedet
- Husbanken og kommunen involverer hverandre i større boligprosjekter og planprosesser der partene i samarbeid kan bidra til en sosial boligpolitikk.
- Gjennomgang av den boligpolitiske organiseringen i kommunen.
- Boligpolitisk handlingsplan i kommunen rulleres og er integrert i øvrig planverk.
- Sikre bedre utnyttelse av virkemidlene
- Øke antallet kommunalt disponerte utleieboliger, herunder omsorgsboliger/bofellesskap
- Øke antallet universelt utformede boliger i kommunen og boliger tilpasset målgruppene i boligsosial handlingsplan
- Øke kunnskap om ny velferdsteknologi
- Samarbeid med STBB, boligbyggerlag og private aktører for å gjennomføre boligpolitiske tiltak
- Samarbeide om mulighet til å bygge barnebolig med spesialkompetanse slik at tiltak ,tjenester og kompetanse kan tilbys i nærmiljøet
- Samarbeid om bo- og levekår i Nordområdesamarbeidet som partene er engasjert i.
- Utarbeide årlig arbeidsplan for denne avtalen med overordnede mål for satsingen og konkrete tiltak for å nå målene.

5. Forpliktelse til samarbeid

Partnerskapsavtalen gjelder i 4 år, og partene skal sette av ressurser, både økonomiske midler og medarbeidere, til samarbeidet.

- Sør-Varanger kommune:
Denne avtalen signeres av ordføreren og legges fram som referatsak for kommunestyret.

Sør-Varanger kommune setter av ressurser innen berørte enheter og prosjekter for å nå vedtatte målsettinger i hht formålet med partnerskapsavtalen. Strategiutviklingen i kommunen skal integrere målsettingene i denne avtalen.
- Husbanken:
Bistå kommunen gjennom å formidle relevant kompetanse inn i samarbeidet. Husbanken skal prioritere kommunen i hht kompetansetilskuddet, søknader om startlån, boligtilskudd og grunnlån.
Husbanken skal delta på møter i kommunen hvor formålet er boligutviklingsprosjekt.
- Sør-Varanger kommune og Husbanken skal delta på årlige samarbeidsmøter. Sør-Varanger kommune og Husbanken skal prioritere aktiviteter initiert av hver av partene. Partene skal bidra til erfaringsutveksling i avtaleperioden.

6. Oppfølging og rapportering

- Årlige planleggingsmøter
- Halvårlige oppfølgingsmøter

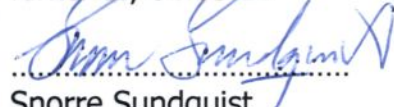
7. Kontaktpersoner:

- Sør-Varanger kommune:** Virksomhetsleder plan og byggesak
- Husbanken:** avdelingsdirektør Plan og utvikling

8. Oppsigelse av avtalen

Hver av partene kan skriftlig si opp avtalen med 6 mnd varsel.

Kirkenes, 01.03.12



.....
Snorre Sundquist
Regiondirektør
Husbanken



.....
Cecilie Hansen
Ordfører
Sør-varanger kommune

Programavtale
for
Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd
2016-2020

mellom

Sør-Varanger kommune
og

Husbanken Hammerfest
(Heretter kalt Husbanken)

I. Formålet med avtalen

Avtalen skal regulere det langsiktige og forpliktende samarbeidet mellom kommune Sør-Varanger og Husbanken innenfor Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd i avtaleperioden.

II. Grunnlaget for avtalen

Bolig for velferd (2014 -2020)¹ er en nasjonal strategi med mål om at alle skal bo trygt og godt. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen om boligsosialt arbeid og boligplanlegging overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Husbankens kommuneprogram er en operasjonalisering av Bolig for velferd. Husbankens programbeskrivelse (lenke) for kommuneprogrammet gir føringer for programarbeidet.

I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til trygge og gode boforhold og boområder for vanskeligstilte på boligmarkedet og innbyggerne generelt. Arbeid med universell utforming som fremmer likeverdig samfunnsdeltagelse og egnede boliger og bomiljø i kommunene skal være en integrert del av programarbeidet.

Opptak i kommuneprogrammet er basert på politisk vedtak i kommunen datert 15.06.2016

III. Partene i avtalen

Sør-Varanger kommune og Husbanken er parter i denne avtalen.

IV. Mål for arbeidet

Programarbeidet i kommunen skal favne målsettinger under hovedmål, innsatsområder og målsettinger i strategien Bolig for velferd.

Handlingsplanen vil tydeliggjøre kommunens prioriteringer i programperioden.

Hovedmål 1 Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde: Hjelp fra midlertidig til varig bolig

1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig.
2. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud.
4. Rask bosetting av flyktninger i kommunene

Innsatsområde: Hjelp til å skaffe egnet bolig

5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene.
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
9. Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

Hovedmål 2 Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Innsatsområde: Forhindre utkastelser

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen

Innsatsområde: Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon.

¹ Departementene: Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020).

Hovedmål 3 Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

<p>Innsatsområde: Sikre god styring og målretting av arbeidet</p> <p>12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.</p> <p>13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne</p>	<p>Innsatsområde: Stimulere til nytenking og sosial innovasjon</p> <p>14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører</p>
<p>Innsatsområde: Planlegge for gode bomiljø</p> <p>15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.</p>	

I tillegg skal Sør-Varanger kommune og Husbanken arbeide for Boligpolitisk handlingsplan 2016-2020 gjennom programperioden.

Konkrete målsettinger legges inn i handlingsplanen.

V. Partenes ansvarsområder

Kommunene har ansvar for å planlegge og gjennomføre programarbeidet lokalt. Husbanken skal administrere programarbeidet sentralt og regionalt, bistå faglig og bidra med sine samlede økonomiske virkemidler i arbeidet.

Forankring, organisering og samarbeid

Programarbeidet skal være forankret i relevante interne enheter i kommunen og koordinert med tilgrensende arbeid. Husbanken skal forankre programarbeidet i egen organisasjon, og hos andre velferdsaktører som har ansvar for strategien *Bolig for velferd*.

Partene skal etablere en programledelse med ansvarlige personer på ledernivå og operativt nivå.

Partene skal søke samarbeid med relevante kunnskapsmiljø og andre eksterne samarbeidspartnere. Videre skal partene samarbeide om effektiv og helhetlig bruk, og utvikling av Husbankens virkemidler slik at disse understøtter arbeidet.

Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling

Kunnskapsutvikling, læringsprosesser og innovasjon er prioriterte aktiviteter i programmet. Kommunen skal basere sitt programarbeid på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og videreutvikle dette grunnlaget gjennom avtaleperioden. Husbanken bidrar med statistikk i form av faktaark om Husbankens låne- og tilskuddsordninger, demografi og boligmarked mv.

Husbanken vil tilrettelegge for læringsarenaer mellom partene i programarbeidet, og samarbeide med statlige aktører og andre samarbeidspartnere for å utvikle og dele kunnskap og erfaring. Partene skal dele kunnskap og erfaring gjennom egne kommunikasjonskanaler. Videre skal kommunene sammen med Husbanken og andre samarbeidsaktører samle, dokumentere og formidle kunnskap og gode eksempler fra arbeidet på den digitale læringsplattformen Veiviseren Bolig for velferd (veiviseren.info).

Husbanken gjennomfører årlige kommuneundersøkelser knyttet til programarbeidet for å samle kunnskap om status på feltet, herunder også om samarbeidet mellom partene

Handlingsplan og rapportering

Ved oppstart av arbeidet skal kommunen utarbeide en handlingsplan i henhold til felles mal utformet av Husbanken. Handlingsplanen skal inneholde en langsiktig del og en del som beskriver den årlige innsatsen i arbeidet. Planen vil være grunnlag for søknad om årlig økonomisk støtte.

Kommunene utarbeider

- Årlig rapportering på måloppnåelse etter felles mal utformet av Husbanken.
- Halvårlig rapportering på status i arbeidet. Sluttrapport i avslutningsfasen av programarbeidet. Sluttrapporten oppsummerer resultatene fra arbeidet og gir et kunnskapsbasert grunnlag for videreføring.

Husbanken har ansvar for å gi forutsigbare rapporteringskrav og følge opp rapporteringen fra kommunen.

Finansiering

Årlig handlingsplan legger grunnlag for mulige søknader om økonomiske virkemidler fra Husbanken. Det forutsettes kommunal egenandel. De tas forbehold om årlige bevilgninger og endring av retningslinjer.

Programkommunene vil være prioritert ved tildeling av økonomiske midler fra Husbanken.

Strategien *Bolig for velferd* er en felles statlig innsats, og det legges til rette for økt samfinansiering av statlige virkemidler i kommunalt utviklingsarbeid. Kommunen oppfordres derfor til å se statlige virkemidler i sammenheng og også søke andre tilskuddsmidler der det er hensiktsmessig.

VII. Avtalens varighet

Avtalen er inngått mellom Husbanken og kommunen og gjelder for perioden 2016- 2020.

VIII. Oppfølging av avtalen og programarbeidet

Det gjennomføres et årlig ledermøte i programperioden for å drøfte måloppnåelse og status i arbeidet, og gjennomgå prioriteringer gjort i handlingsplan.

Ansvarlige på operativt nivå i kommunen og Husbanken, skal holde løpende kontakt i hele avtaleperioden og som minimum møtes halvårlig for drøfting av arbeidet.

Kontaktpersoner

Kommune ----- Ansvarlig på ledernivå

----- Ansvarlig på operativt nivå

Husbanken ----- Ansvarlig på ledernivå

..... Ansvarlig på operativt nivå

Oppsigelse av avtalen

Hver av partene kan skriftlig si opp denne avtalen med 3 måneders varsel.

Sted... Kirkenes...Dato15.06.2016.....

.....

Rådmann i Sør-Varanger kommune

.....

Regiondirektør i Husbanken Hammerfest

Vedlegg: Programbeskrivelse for Husbankens kommuneprogram 2016-2020



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Enhetsleder: Ellen Mari Lindkvist, tlf.	Dato: 27.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Wikan, Kurt	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	025/16	08.06.2016
Kommunestyret	040/16	15.06.2016

RAMMEN RUNDT OPPARBEIDING OG TILDELING AV BOLIGTOMTER I OMRÅDE B2F, SKYTTERHUSFJELLET

Kort sammendrag:

Sør-Varanger kommune er i gang med detaljregulering av område B2F, Skytterhusfjellet, for eneboliger. I den sammenheng er kostnadene for utbygging av infrastruktur estimert, og overslaget er noe høyere enn tidligere antatt. Kostnadene skal etter selvkostprinsippet tas inn gjennom refusjon ved bortfesting av tomtene. Kostnadsfordelingen blir skjønnsmessig etter blant annet størrelse og utnyttelsesmuligheter. Kommunen ønsker samtidig å dele område i to byggetrinn, der byggetrinn 1 igangsettes umiddelbart.

Faktiske opplysninger:

Område B2F inneholder 23 eneboligtomter med mulig utleiedel, og 3 felt for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Kostnadene for utbygging av infrastrukturen til område B2F er delt i to byggetrinn og er av Norconsult estimert slik:

For byggetrinn 1:

Skytterhusfjellet B2f
Veg, vann og avløpsanlegg - byggetrinn 1

Sammenstilling		SUM
Anleggsdel		
1	Rigg og drift, 10 % av anleggskostnadene.	1 269 852
2	Riving	26 450
3	Vann og avløpsanlegg	6 776 203
4	Pumpestasjon avløp	850 000
5	Veger og plasser	4 355 863
6	Veilys	690 000
Entreprisekostnader ekskl. avgift		13 968 367
Mva, 25 %		3 492 092
SUM inkl. mva.		17 460 458

I tillegg til kostnader oppgitt fra Rådgiver Norconsult må det påregnes kostnader som følge av andre tekniske løsninger og produkter.

1. Endringer / tillegg avtalt i møte den 17.03.d...
2. Lønns- og pristigning påregnes med 4,5 – 5 % årlig stigning.
3. Lekeplass bør planlegges: Grovt overslag kr. 350 000,--

Dette utgjør tilsammen ca kr.1 290 000,-

For byggetrinn 2:

Skytterhusfjellet B2f
Veg, vann og avløpsanlegg - byggetrinn 2

Sammenstilling		SUM
Anleggsdel		
1	Rigg og drift, 10 % av anleggskostnadene.	1 211 519
2	Riving	26 450
3	Vann og avløpsanlegg	6 780 343
4	Veger og plasser	4 687 400
5	Veilys	621 000
Entreprisekostnader ekskl. avgift		13 326 712
Mva, 25 %		3 331 678
SUM inkl. mva.		16 658 390

I forbindelse med etableringen av området Skytterhusfjellet med rundkjøring, veier etc, ble det gjort en kostnadsfordeling mellom de ulike byggefeltene for disse. For område B2F utgjør dette kr. 10 580 000,-. Dette må fordeles mellom byggetrinnene 1 og 2, og utgjør for byggetrinn 1 kr. 7 468 000,- og for byggetrinn 2 kr. 3 112 000,- i henhold til antall boligtomter.

Samlede kostnader som skal fordeles på boligbyggerne i byggetrinn 1 er etter selvkostprinsippet dermed kr. 26 218 000,-, og foreløpig for byggetrinn 2 kr. 19 770 000,-.

Vurdering:

Infrastrukturen inn til feltet er bygd allerede, men skal medregnes i selvkostregnskapet som

vist ovenfor.

Administrasjonen ønsker på bakgrunn av de høye kostnadene ved etablering av boligfeltet, å dele feltet B2F inn i to byggetrinn. Første byggetrinn er nederste veisløyfe, som vil tilrettelegge for 18 eneboligtomter og 1 felt. Byggetrinn to som blir den øvre veien, igangsettes når man har bortfestet størsteparten av byggetrinn en. Å dele feltet i 2 byggetrinn er praktisk gjennomførbart, og redusere risikoen for den investeringen som kommunen må gjennomføre.

Kostnadene for byggetrinn 1 er delvis bevilget gjennom budsjettet for 2015. Da ble 14 000 000,- inkl. mva finansiert ved bruk av investeringsfond på kr. 7 500 000,-, merverdikompensasjon på kr. 2 800 000,-, og låneopptak på kr. 3 700 000,-. Nå blir kostnadene for utbyggingen av byggetrinn 1 kr. 18 750 000,- inkl. mva.

Dette er planlagt finansiert slik:

Bruk av investeringsfond	kr.	7 500 000,-
Mva. kompensasjon	kr.	3 750 000,-
<u>Låneopptak</u>	<u>kr.</u>	<u>7 500 000,-</u>
Til sammen	kr.	18 750 000,-

For byggetrinn 1 er de samlede kostnadene som skal dekkes gjennom refusjon estimert til kr. 26 218 000,-. Med utgangspunkt i 18 eneboligtomter og 1 felt som tilsvarer omtrent 6 eneboligtomter, utgjør dette en kostnad per enebolig tomt på gjennomsnittlig kr. 1 092 000,-. De fleste tomtene i feltet er større enn hva man tidligere har fradelt. Variasjon på tomtestørrelse kommer etter at man har fått tilbakemelding fra tidligere felt, at tomtene ofte er for små i forhold til de boligene man ønsker å bygge. Dette er nå tatt hensyn til i denne detaljplanen, og man har en større variasjon på tomtene der de er fra vel 800 kvm og til 1800 kvm. Denne variasjonen har ført til at det er færre tomter i feltet enn hva det tradisjonelt ville være, og dermed færre å dele kostnadene på. I tillegg har kostnadene for utbygging av infrastruktur økt siden forrige boligfelt i 2009.

Ved forrige felt lå gjennomsnittsprisen på kr. 490 000,- for tomter på rundt 900 kvm, noe som gir en kvadratmeterpris på kr. 544,-, indeksregulert til 2016-priser til kr. 605,- per kvm. Dersom tomtene i gjennomsnitt hadde vært 900 kvm, vil tomteprisen blitt kr. 775 000,-, men på grunn av størrelsen og at det dermed er færre tomter å fordele kostnadene på, blir tomteprisen høyere.

Beregningene ovenfor viser at prisene på tomtene blir noe høyere enn hva som man tidligere har hatt. Fra administrasjonens side er man noe usikker om etterspørselen etter disse tomtene, da spesielt på grunn av den noe høyere prisen og forholdet til økonomien i befolkningen med økende arbeidsledighet. På en annen side har administrasjonen de siste årene mottatt en rekke henvendelser fra folk som er svært interessert i å bygge i dette området, og som har ventet på at disse tomtene skal bli lagt ut. Usikkerheten er dermed mest rettet mot boligbyggernes betalingsevne. Administrasjonen ønsker å tilby tomter i dette område, men samtidig minimere risikoen for kommunens investering. Dette gjør man ved å dele feltet i to byggetrinn. Arbeidet med infrastrukturen for byggetrinn 1 bør derfor iverksettes umiddelbart, da kommunen per i dag har svært få tomter å tilby boligbyggere, det vil si ca 5 i

området Bjørnevatn – Kirkenes.

Når det gjelder kostnadsfordeling mellom de ulike tomtene, skal man etter samme prinsipp som ved utbygging av felt B2E fordele disse skjønnsmessig slik at større tomter, og de med flere utbyggingsmuligheter får en høyere pris enn mindre. Man har blant annet i forslaget til detaljplan for området delt eneboligtomtene mellom de som kan ha 1 utleiedel og de som kan ha 2. Administrasjonen ber om fullmakt til å gjøre denne skjønsmessige fordelingen der tomteprisen for eneboligtomtene vil sannsynligvis ligge i sjiktet mellom kr. 900 000,- - 1 200 000,-, men en noe større kostnad for feltene.

Sør-Varanger kommune har hatt som praksis å tildele tomter i nye felt etter loddtrekning. Dette vil man fortsette med, og samtidig kreve at tomtesøkere må legge ved en finansieringsbekreftelse for refusjonskostnadene ved søknaden. Mangler dette, vil de ikke være med i trekningen. Dette følger også av praksis ved de siste tildelingene av tomter i felt. Tomtene tildeles som festetomter, med en årlig festeavgift estimert til kr. 1,96 per kvm.

På bakgrunn av den noe høyere tomteprisen, ser administrasjonen det likevel som nødvendig å endre noe i forhold til tidligere praksis. Tomteprisen tilsier at disse tomtene normalt ikke vil gå til førstegangsetablerere, og har dermed ikke den sosiale profilen som kommunale tomter har hatt tidligere. Tidligere har man ved tildeling satt en byggefrist, og dersom man ikke har overholdt den har man mistet tomten, for dermed at kommunen har kunne tildele den andre søkere. For å utløse byggefristen, skal byggesøknad være godkjent, refusjonskostnadene betalt, festekontrakt tinglyst, og spaden stukket i jorda.

Administrasjonen foreslår at for tomtene i område B2F, vil det ikke stilles en byggefrist. Tomtene tildeles, og faktura for tomten sendes og når den er betalt, tinglyses festekontrakten for tomten. Tomten vil da kunne omsettes på lik linje med andre tomter. Fordelen med dette er at kommunen vil få dekt sine kostnader raskere. Ulempen er at det kan ta tid før tomtene bebygges, og man får ikke på samme måte utelukket de søkerne som ikke har kapital til prosjektet. Kommunen mister dermed sitt styringsverktøy når det gjelder tildeling av tomter, og dette kan åpne for en viss spekulasjon i disse tomtene. Samtidig er inngangsprisen for tomten såpass høy, og med det kravet om finansieringsbekreftelse, at det vil utelukke noen som ikke har seriøse planer.

Administrasjonen har sett på muligheten for å gjøre en enkel markedsundersøkelse før man eventuelt går i gang med infrastrukturen. Undersøkelsen vil da være i form av at tomtene utlyses med sine priser og bestemmelser, og folk kan uforpliktende melde sin interesse. Administrasjonen vil da, dersom interessen er stor nok, måtte gjøre en ny utlysning før selve tildelingen. Dette er noe tidkrevende og vil kunne forsinke byggeprosessen, men vil samtidig gi et klarere bilde om det fortsatt er interessen for området når blant annet prisene er kjent.

Dersom Kommunestyre finner at kostnadene per tomt blir for høy, eventuelt at markedsundersøkelsen viser manglende interesse for tomtene, er et alternativ at området omreguleres til mindre tomter, tilsvarende andre felt. Dette vil føre til at kostnadene per tomt går ned, da kostnadene kan fordeles på flere eiendommer. Samtidig kan det å minske tomtene gjøre at man får færre eiendommer som åpner for blant annet to utleiedeler, og dermed større inntekter på tomten. Omreguleringen vil være en egen prosess.

Kommuneplanens hovedmål:

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

kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi: Prisen for tomtene er noe høyere enn for tidligere områder, slik at kostnadene for husbygger blir høyere. Samtidig er det viktig at kommunen som stor grunneier kan tilby tomter til søkere, for der å kunne påvirke prisen på tomter på en positiv måte for boligbyggere. Det å ha tomter tilgjengelig vil kunne påvirke blant annet folketallet på en positiv måte.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternativ løsning 1:

Kommunestyret vedtar at infrastrukturen til feltet B2F ikke utbygges på grunn av for høye investeringskostnader og for usikker etterspørsel etter boligtomter.

Alternativ løsning 2:

Kommunestyret vedtar at det må utarbeides ny reguleringsplan for området, der flere tomter er med på fordelingen av refusjonskostnadene. Ved ny vedtatt plan har administrasjon fullmakt til å gjøre en skjønnsmessig kostnadsfordeling på tomtene.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret gir administrasjonen i oppgave å foreta en enkel undersøkelse av markedet for dagens tomter på B2F, før utbyggingen av området igangsettes.

Dersom markedsundersøkelsen tilsier at utbygging av område skal iverksettes, skal området

B2F utbygges i 2 byggetrinn, der byggetrinn 1 igangsettes umiddelbart.

Kommunestyret vedtar å oppta et lån på kr. 7 500 000,-, samt vedtar å bruke midler i investeringsfondet på til sammen kr. 7 500 000,-, for realisering av byggetrinn 1.

Kommunestyret vedtar at kostnadene per tomt fordeles skjønnsmessig etter selvkostprinsippet, og gir fullmakt til administrasjonen til å gjøre fordelingen mellom tomtene.

Kommunestyret vedtar at tomtene tildeles som festetomter uten byggefrist. Eiendommene bortfestes ved innbetaling av refusjonskostnadene med div. saksbehandlingsgebyr.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 21.04.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	026/16	08.06.2016
Kommunestyret	041/16	15.06.2016

REVISORS BERETNING - NORASENTERET IKS

Vedlagte dokumenter:

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 - NORASENTERET IKS

REGNSKAP 2015 - NORASENTERET IKS

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP - NORASENTERET IKS

Dokumenter i saken:

2016010786 REGNSKAP 2015 - NORASENTERET IKS

2016010784 STYRETS ÅRSBERETNING 2015 - NORASENTERET IKS

Forslag til innstilling:

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Styrets årsberetning 2015

Norasenteret IKS har i 2015 hatt en økning i antall beboer døgn på 12,4 %. På telefonene har det vært en økning 1,2 %. Dagbruker gruppen har økt med 52,5 %. Det er også en økning på 31,5 % på henvendelsene til incestsenteret- avdelingen. 67,3 % av våre beboere er norske. 56 % av beboerne våre har vært utsatt for eller levd med vold i over 5 år eller lengre. Gruppen av barn økte med 33 %. Vi hadde 7 barn mellom 0- 5 år, 15 barn mellom 6-12 år og 5 barn mellom 13-17 år. Dette betyr at de fleste av barna som kommer til Norasenteret har vært utsatt for svært store belastninger, noen av barna har levd i volden hele sitt liv. Gjennomsnitt botid er 42,3 døgn. Totalt 2325 døgn fordelt på 55 beboere. Gjennomsnitt 6,36 personer i døgnet som trenger tett oppfølging, i svært komplekse saker. 84 % av beboerne drar ikke tilbake til overgriper. Dette er et resultat av godt faglig arbeid av de ansatte.

I regjeringens handlingsplan *Et liv uten vold 2014 – 2017*, tiltak 38, oppfordres kommunene til å utarbeide Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere av Norasenterets eierkommuner er i gang med slik planprosess. Norasenterets ansatte har det siste året jobbet tett med eierkommunene rundt arbeidet med handlingsplanene, både som sekretærer og som rådgivere.

Ansatte deltar i alle ressursteam mot vold i nære relasjoner i eierkommunene.

Norasenteret's ansatte har en bred og tverrfaglig fagkompetanse på høyskolenivå. 5 ansatte er videreutdannet som Psykotraumatologer, lansatt er ferdig med nivå to er på denne utdanningen. 1 ansatt holder på med masterutdanning i rus, selvmord, vold og seksuelle overgrep. 4 ansatte er sertifiserte ICDP veiledere.

Norasenteret IKS har som formål å yte hjelp til voksne kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner, og gi seksuelt misbrukte voksne og barn et bedre liv på egne premisser. Norasenteret IKS drives etter Lov av 19. juni 2009 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbud, og representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid inntil de hjelpesøkende finner mer permanent løsninger som kan bedre deres sosiale situasjon. Norasenteret IKS gir informasjon om, og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser.

Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 434 971,21.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, Norasenteret IKS har langsiktige samarbeidsavtaler med eier og bidragskommunene og styret forventer seg gode resultater i årene fremover. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av særlig betydning for stilling og resultat.

Regjeringen har varslet endring av IKS loven, loven har vært ute på høring. Dersom endringene gjennomføres får den konsekvens for Norasenteret IKS, både organisatorisk og økonomisk.

Overskuddet skyldes følgende forhold:

Vi har hatt en stilling vakant i 3 måneder, og en i frikjøp til studie i 4,5 måned.

Dette har også medført noe lavere utadrettet virksomhet.

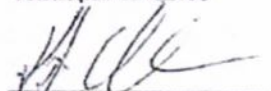
Norasenteret IKS har et godt arbeidsmiljø, og korttids sykefravær er på, 0,6 %, ikke noe langtids sykefravær.

Norasenteret IKS sin virksomhet medfører ikke miljøforurensning.

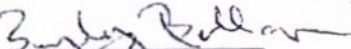
Det er likestilling mellom kjønnene i Norasenteret IKS styre.

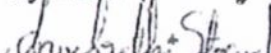
Alle ansatte ved bedriften er kvinner. Styret ser det som et mål å kunne ansette menn. Ved stillingsutlysninger vil menn oppfordres til å søke. Dette for å oppnå kravet om likestilling av ansatte ved Norasenteret IKS.

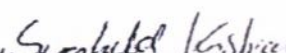
Kirkenes 02.02.16

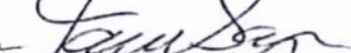

Kurt Wikan
Styfeleder.

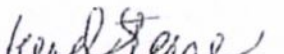

Beate Aronsen



Brynly Ballari


Anne Grøthe Strandheim.


Svanhild Kristiansen.


Tomas Sagen


Gerd Stene
Ansattes representant


Annik Eriksson
Daglig leder

Norasenteret IKS

Regnskap 2015

Til
Norasenteret IKS

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDR. NORASENTERET IKS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf koml. § 78 med tilhørende forskrift. Revisjon etter god kommunal revisjonsskikk skal følge internasjonale revisjonsstandarder (ISA-er), fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Vi viser også til bestemmelsen i kommuneloven § 23, som tydeliggjør administrasjonssjefens ansvar for å føre kontroll med virksomheten. I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper vil en leder av en virksomhet måtte etablere rutiner og systemer for å sikre at virksomheten når de mål som er satt, samt en forsvarlig formuesforvaltning. Revisor skal som kjent skriftlig påpeke feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen i virksomheten.

Det følger av *ISA 580 – Skriftlige uttalelser*, at revisor må innhente formålstjenlige uttalelser fra ledelsen. Det må innhentes skriftlige uttalelser om at ledelsen mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av regnskapet og for fullstendigheten av informasjonen fremskaffet til revisor, samt for å underbygge annet revisjonsbevis. Videre følger det av *ISA 240 – Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper*, at revisor må innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om sentrale spørsmål og vurderinger i forhold til misligheter. Etter *ISA 560 – Hendelser etter balansedagen*, har revisor også plikt til å vurdere hendelser etter utløpet av regnskapsåret.

Dette er bakgrunnen for at vi har funnet det riktig å be om en særskilt skriftlig uttalelse fra (fylkes-) kommunens ansvarlige administrative ledelse om at de mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av regnskapet og at det, så langt ledelsen kjenner til, inneholder de opplysninger som kreves etter lov og god kommunal regnskapsskikk. Vedlagt følger en slik erklæring vedrørende regnskapet for 2015. Sammen med en oppsummering av eventuelle feil i regnskapet som revisor har påvist og som senere ikke er rettet, vil uttalelsen dekke vårt behov.

Vi håper også Norasenteret IKS ledelse vil finne erklæringen hensiktsmessig. Med henvisning til punktet om hendelser etter utløpet av regnskapsåret, er det naturlig at erklæringen dekker tidsrommet fram til 18.04.2016, da vi etter oppsatt plan skal avgi revisors beretning. Vi tillater oss derfor å be om at uttalelsen fra ledelsen i utfylt og underskrevet stand blir sendt oss innen nevnte dato.¹

15.04.16
Vefik IKS

John Vidar Norseth
Regnskapsrevisor

¹ Fristen foreslås satt slik under henvisning til ISA 580 punkt 14.

Vedlegg

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE NORASENTERET IKS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norasenteret IKS for året som ble avsluttet 31. desember 2015, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, herunder regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og

- Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til regnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Kirkenes, 15.04.16

Arvid E. Eriksen
Daglig leder

Sevald Apelund Lunde
Økonomisjef, vertskommune
Sør-Varanger kommune
Økonomiavdelingen
Tlf. 78 97 74 00
Org. nr.: 942 110 286

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE NORASENTERET IKS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norasenteret IKS for året som ble avsluttet 31. desember 2015, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimer, herunder regnskapsestimer målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.


Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til regnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Kirkenes, 28.01.2016


Annik Eriksson
daglig leder


Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Hovedoversikter

Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Driftsinntekter:			
Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	7.794.000,00	7.622.064,00	4.552.399,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	0,00	0,00	2.340.000,00
Sum driftsinntekter	7.794.000,00	7.622.064,00	6.892.399,00
Driftsutgifter:			
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.198.911,00	4.947.000,00	4.660.205,82
Kjøp av varer og tjenester	1.625.889,00	2.311.370,00	1.651.791,83
Overføringer	379.200,00	559.018,00	194.718,00
Kalkulatoriske avskrivninger	686.000,00	686.000,00	685.828,00
Andre driftsutgifter	27.000,00	15.000,00	17.000,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	7.917.000,00	8.518.388,00	7.209.543,65
Brutto driftsresultat:	-123.000,00	-896.324,00	-317.144,65
Finansposter:			
Renteinntekter	100.000,00	100.000,00	111.487,00
Renteutgifter	239.000,00	308.000,00	254.314,00
Avdrag på lån	424.000,00	423.885,00	423.540,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	686.000,00	686.000,00	685.828,00
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings)	0,00	-842.209,00	-197.683,65
Interne finansieringstransaksjoner:			
Avsetninger	0,00	0,00	126.810,74
Bruk av tidligere avsetninger	0,00	842.209,00	651.950,74
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	0,00	0,00	8.474,00
Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fina	0,00	0,00	318.982,35

Budsjettskjema - Investering

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer:			
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	8.474,00
Sum investeringer	0,00	0,00	8.474,00
Finansiering:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0,00	0,00	8.474,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	0,00	0,00	8.474,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	5.581.964,56	7.794.000,00	7.827.105,00	5.481.909,53
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	2.447.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
Sum driftsinntekter	8.028.964,56	7.794.000,00	7.827.105,00	7.891.909,53
Driftsutgifter:				
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.326.371,55	5.198.911,00	5.198.911,00	5.094.617,45
Kjøp av varer og tjenester	1.682.389,40	1.625.889,00	1.647.994,00	1.681.628,54
Overføringer	234.570,56	379.200,00	379.200,00	203.148,88
Kalkulatoriske avskrivninger	685.922,00	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Andre driftsutgifter	27.600,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	7.956.853,51	7.917.000,00	7.939.105,00	7.683.316,87
Brutto driftsresultat:	72.111,05	-123.000,00	-112.000,00	208.592,66
Finansposter:				
Renteinntekter	118.046,00	100.000,00	100.000,00	120.218,00
Renteutgifter	195.494,00	239.000,00	250.000,00	244.833,00
Avdrag på lån	423.540,00	424.000,00	424.000,00	423.540,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	685.922,00	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings)	257.045,05	0,00	0,00	346.359,66
Interne finansieringstransaksjoner:				
Avsetninger	15.487,38	0,00	0,00	506.252,44
Bruk av tidligere avsetninger	193.413,54	0,00	0,00	318.982,35
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fina	434.971,21	0,00	0,00	159.089,57

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	10.084,00	0,00	0,00	9.761,00
Sum investeringer	10.084,00	0,00	0,00	9.761,00
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	0,00	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	-10.084,00	0,00	0,00	-9.761,00

Norasenteret IKS - 2015

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2015

Regnskap 2014

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	21.345.086,65	21.951.563,65
Utstyr, maskiner og transportmidler	317.783,00	397.228,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	105.351,00	95.267,00
Pensjonsmidler	4.463.485,00	3.977.983,00
Sum anleggsmidler:	26.231.705,65	26.422.041,65

Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	234.570,56	323.648,88
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	75.878,00	86.293,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.055.434,99	1.547.683,98
Sum omløpsmidler:	2.365.883,55	1.957.625,86
SUM EIENDELER:	28.597.589,20	28.379.667,51

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	477.285,26	477.285,26
Bundne driftsfond	154.535,14	332.461,30
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	594.060,78	159.089,57
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-19.845,00	-9.761,00
Kapitalkonto	10.674.001,07	10.887.567,07
Sum egenkapital:	11.880.037,25	11.846.642,20

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	5.392.590,00	4.945.820,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Annen langsiktig gjeld	10.165.120,58	10.588.660,58
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	15.557.710,58	15.534.480,58

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	818.068,37	752.843,73
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	341.773,00	245.701,00
Sum kortsiktig gjeld:	1.159.841,37	998.544,73
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	28.597.589,20	28.379.667,51

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1101 NORA			
1011 LØNN FASTE STILLINGER		2 610 056,16	2 670 898,06
1013 FASTE TILLEGG		262 724,83	301 842,16
1031 LØNN TIMELØNNEDE		264 860,91	268 086,09
1040 OVERTID		185 249,96	366 560,59
1050 HONORAR		33 000,00	41 000,00
1080 MØTEGODTGJØRELSE		7 000,00	2 000,00
1091 PENSJONSUTGIFTER		350 000,37	296 300,75
1095 AFP-PENSJON		27 860,08	28 666,75
1096 PREMIEAVVIK	2,9	21 474,00	106 487,00
1098 ADMINISTRASJONSKOSTNADER PENSJON	2,9	0,00	25 100,00
1101 KONTORMATERIELL		14 489,89	48 616,40
1115 MATVARER		29 504,71	35 715,45
1117 BEVERTNING KURS OG OPPLÆRING		78 312,77	86 239,89
1118 NETTVERKSBYGGING OG OPPLÆRING PERSONALE		141 146,86	146 890,03
1121 ANNET FORBRUKSMATERIELL		146 465,14	156 816,19
1130 PORTO/FRAKT		23 272,39	6 098,40
1131 TELEFON		63 014,39	49 824,72
1134 RENTER/GEBYRER		202,90	282,50
1135 ØREREG		0,96	0,88
1141 ANNONSER		26 025,28	86 007,85
1154 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPL.		153 570,07	107 346,36
1161 DIETTGODTGJØRELSE OPPGAVEPL.		66 744,00	54 416,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPGAVE PL.		23 301,20	30 618,80
1165 TELEFONGODTGJØRELSE		0,00	3 000,00
1171 KJØP TRANSPORTTJENESTER		34 633,61	34 333,47
1182 ELEKTRISK KRAFT AVG FRI		82 747,20	47 360,10
1183 BEDRIFTSHELSETJENESTEN / HMS		34 137,60	14 480,00
1185 FORSIKRINGER AVG FRI		84 601,00	81 326,00
1196 LISENSER/KONTIGENTER		27 141,00	28 032,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR		53 079,20	102 934,40
1231 VEDLIKEHOLD BYGG AVG FRI		176 701,60	95 489,80
1240 SERVICEAVTALER		84 001,59	120 022,95
1271 TOLKETJENESTER		8 411,00	1 290,00
1275 REGNSKAPSTJENESTER		50 000,00	50 000,00
1351 REVISJONSKOSTNADER	16	18 000,00	19 320,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)		173 792,57	191 275,51
1501 RENTER LØPENDE LÅN	10	183 650,50	145 624,50
1511 AVDRAG LØPENDE LÅN	10	317 655,00	317 655,50
1540 AVSETNING TIL DISP FOND	6	318 982,35	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	6	187 270,09	15 487,38
1580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	13	159 089,57	434 971,21
1592 AVSKRIVNINGER	14	685 922,00	685 922,00
Sum utgifter		7 208 092,75	7 304 339,69

Norasenteret IKS 2015

Driftsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1701 FRA STATEN		-120 500,00	-136 000,00
1711 REF SYKEPENGER		-34 565,00	0,00
1729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIGAVGIFT		-173 792,57	-191 275,51
1731 FRA FYLKESKOMMUNER		-100 000,00	-173 000,00
1750 FRA KOMMUNER	8	-3 130 000,00	-3 174 000,00
1771 FRA ANDRE	8	-191 631,65	-144 394,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	8	0,00	-2 447 000,00
1895 OVERFØRING FRA KOMMUNEN	8	-2 410 000,00	0,00
1901 RENTER AV BANKINNSKUDD	12	-120 218,00	-118 046,00
1930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK	6	-318 982,35	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	6	0,00	-193 413,54
1992 MOTPOST AVSKRIVINGER	14	-685 922,00	-685 922,00
Sum inntekter		-7 285 611,57	-7 263 051,05
Sum avdeling: 1101 NORA		-77 518,82	41 288,64
1102 SMI			
1011 LØNN FASTE STILLINGER		985 188,56	989 399,49
1013 FASTE TILLEGG		85 677,69	50 321,46
1031 LØNN TIMELØNNEDE		14 980,32	0,00
1040 OVERTID		100 733,33	45 292,44
1050 HONORAR		7 000,00	7 000,00
1080 MØTEGODTGJØRELSE		2 000,00	0,00
1091 PENSJONSUTGIFTER		126 711,09	107 404,56
1095 AFP-PENSJON		10 100,15	10 265,20
1098 ADMINISTRASJONSKOSTNADER PENSJON	2,9	0,00	9 747,00
1101 KONTORMATERIELL		13 822,05	11 217,58
1115 MATVARER		7 612,12	8 522,63
1117 BEVERTNING KURS OG OPPLÆRING		20 890,73	9 575,00
1118 NETTVERKSBYGGING OG OPPLÆRING PERSONALE		29 550,00	13 286,00
1121 ANNET FORBRUKSMATERIELL		17 686,46	36 841,15
1130 PORTO/FRAKT		227,93	126,80
1131 TELEFON		14 780,89	23 525,89
1141 ANNONSER		21 756,40	27 130,32
1154 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPL.		32 400,94	37 423,82
1161 DIETTGODTGJØRELSE OPPGAVEPL.		25 076,00	8 837,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPGAVE PL.		5 986,53	1 873,30
1171 KJØP TRANSPORTTJENESTER		5 106,13	5 234,36
1182 ELEKTRISK KRAFT AVG FRI		18 990,84	28 418,82
1183 BEDRIFTSELSETJENESTEN / HMS		5 499,20	3 068,00
1185 FORSIKRINGER AVG FRI		23 561,00	24 000,00
1196 LISENSER/KONTIGENTER		5 000,00	5 000,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR		6 960,00	26 585,80
1240 SERVICEAVTALER		14 211,96	14 580,74
1271 TOLKETJENESTER		1 005,00	0,00
1275 REGNSKAPSTJENESTER		10 000,00	10 000,00

Norasenteret IKS 2015

Driftsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1351 REVISJONSKOSTNADER	16	0,00	8 280,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)		29 356,31	43 295,05
1501 RENTER LØPENDE LÅN	10	61 182,50	49 869,50
1511 AVDRAG LØPENDE LÅN	10	105 885,00	105 884,50
Sum utgifter		1 808 939,13	1 722 006,41
1701 FRA STATEN	11	-1 368 064,00	-1 376 000,00
1729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIGAVGIFT		-29 356,31	-43 295,05
1731 FRA FYLKESKOMMUNER	8	-127 000,00	-127 000,00
1750 FRA KOMMUNER	8	-207 000,00	-217 000,00
Sum inntekter		-1 731 420,31	-1 763 295,05
Sum avdeling: 1102 SMI		77 518,82	-41 288,64

Investeringsregnskapet

Norasenteret IKS 2015

Investeringsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Prosjekt 19105 EGENKAPITALINNSKUDD KLP			
3529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	5	9 761,00	10 084,00
Sum utgifter		9 761,00	10 084,00
3980 UINNDEKKET DEL AV NEG.RESULTAT INV		-9 761,00	-10 084,00
Sum inntekter		-9 761,00	-10 084,00
Sum Prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD KLP		0,00	0,00
TOTALT		0,00	0,00

Balanseregnskapet

Norasenteret IKS 2015

Balanseregnskapet

	Noter	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
	2102020	SPB.N.N. 4930.13.83559 DRIF	1 343 137,63	1 814 586,64
Sum 21020		FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	1 343 137,63	1 814 586,64
	2109840	SPB.N.N. 4930.13.83613 SKAT	204 546,35	240 848,35
Sum 21098		IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD	204 546,35	240 848,35
	2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSAS	203 148,88	234 570,56
Sum 21310		OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON	203 148,88	234 570,56
	2137520	FORDRINGER MV	120 500,00	0,00
Sum 21375		FORDRINGER MV	120 500,00	0,00
	2194100	KLP - PREMIEAVVIK	86 293,00	75 878,00
Sum 21941		PREMIEAVVIK	9 86 293,00	75 878,00
	2204101	KLP -PENSJONSMIDLER	3 977 983,00	4 463 485,00
Sum 22041		PENSJONSMIDLER	2,9 3 977 983,00	4 463 485,00
	2214103	EGENKAPITALINNSKUDD	95 267,00	105 351,00
Sum 22141		EGENKAPTILAINNSKUDD	5 95 267,00	105 351,00
	2244000	INVENTAR OG UTSTYR	397 228,00	317 783,00
Sum 22400		INVENTAR OG UTSTYR	14 397 228,00	317 783,00
	2271000	BOLIG	21 226 987,65	20 620 510,65
	2279000	TOMTER	724 576,00	724 576,00
Sum 22753		FASTE EIENDOMMER	14 21 951 563,65	21 345 086,65
SUM EIENDELER			28 379 667,51	28 597 589,20

Konto:	2321403	KONTO FOR SKATTETREKK	-194 918,00	-226 577,00
Sum 23214		SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	-194 918,00	-226 577,00

Konto:	2325010	AVSATT FERIELØNN INNV.ÅR	-493 607,69	-525 183,89
Sum 23250		AVSATT FERIELØNN M.M.	-493 607,69	-525 183,89

Konto:	2327501	TREKK OU-FOND	-1 716,00	0,00
Konto:	2327590	NETTO LØNN	0,00	-4 851,85
Konto:	2337501	KREDITORER	-41 589,04	-45 427,63
Konto:	2337532	SMI - PÅLØPTE RENTEKOSTNADE	-15 013,00	-11 028,00
Konto:	2339910	ÅRSVSLUTNING	-6 000,00	-5 000,00
Sum 23375		HUSHOLDNINGER	-64 318,04	-66 307,48

Norasenteret IKS 2015

Balanseregnskapet

	Noter	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Konto:	2394100 KLP-PREMIEAVVIK		-245 701,00	-341 773,00
Sum 23941	PREMIEAVVIK		-245 701,00	-341 773,00
Konto:	2404101 KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-4 945 820,00	-5 392 590,00
Sum 24041	PENSJONSFORPLIKTELSER	2,9	-4 945 820,00	-5 392 590,00
Konto:	2450002 KOMMUNALBANKEN 20090715		-10 588 660,58	-10 165 120,58
Sum 24500	LANGSIKTIGE LÅN	10	-10 588 660,58	-10 165 120,58
Konto:	2510001 TILSKUDD FRA STATEN BUNDNE		-131 284,41	-102 276,79
Konto:	2510002 TILSKUDD FRA SPAREBANKEN N-		-13 906,80	-6 440,60
Konto:	2510003 ETTER OG VIDEREUTDANNING RU		-100 356,74	0,00
Konto:	2510004 SØR-VARANGERLAGET I OSLO		-86 913,35	-45 817,75
Sum 25100	BUNDNE FOND	6	-332 461,30	-154 535,14
Konto:	2565001 DISPOSISJONSFOND		-477 285,26	-477 285,26
Sum 25650	DISPOSISJONSFOND	6	-477 285,26	-477 285,26
Konto:	2595001 UDISPONERT NETTO DRIFTSRESU		-159 089,57	-594 060,78
Sum 25950	UDISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT		-159 089,57	-594 060,78
Konto:	2597001 DEKNING AV UNDERSKUDD,INV		9 761,00	19 845,00
Sum 2597	UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET		9 761,00	19 845,00
Konto:	2599000 KAPITALKONTO		10 493 393,58	10 059 769,58
Konto:	2599001 KAPITALKTO - ANLEGGSMIDLER		-22 348 797,65	-21 662 875,65
Konto:	2599002 KAPITALKONTO - KLP		967 837,00	929 105,00
Sum 25990	KAPITALKONTI	7	-10 887 567,07	-10 674 001,07
SUM GJELD OG ENGKAPITAL			-28 379 667,51	-28 597 589,20

Note 1 ARBEIDSKAPITAL

	2014	2015
Endring i omløpsmidler	466 198,27	408 257,69
Endring kortsiktig gjeld	-129 599,61	-161 296,64
Endring arbeidskapital	336 598,66	246 961,05
Sum anskaffelse av midler	8 012 127,53	8 147 010,56
Sum anvendelse av midler	-7 675 528,87	-7 900 049,51
Anskaffelse-Anvendelse	336 598,66	246 961,05
Endring i ubrukke lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	336 598,66	246 961,05
Differanse endring arbeidskapital	0,00	0,00

Note 2 PENSJONSFORPLIKTELSER

	2014	2015
Pensjonsforpliktelse, KLP	4 945 820,00	5 392 590,00

Se mer informasjon note 9

Note 3 GARANTIANSVAR

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER ETC

Selskapet har ingen fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter

Note 5 AKSJER OG ANDELER

		2014	2015
Aksjer og andeler	IB	85 506,00	95 267,00
Aksjer og andeler	UB	95 267,00	105 351,00
Endring aksjer og andeler		9 761,00	10 084,00

Gjelder egenkapitalinnskudd i KLP

Note 6 OVERSIKT FONDSMIDLER

		2014	2015
Bundne driftsfond	pr 01.01	145 191,21	332 461,30
Avsatt i driftsregnskap		187 270,09	15 487,38
Forbruk i driftsregnskap		0,00	193 414,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Bundne driftsfond	pr 31.12	332 461,30	154 534,68

		2014	2015
Ubundne kapitalfond	pr 01.01	0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Ubundne kapitalfond	pr 31.12	0,00	0,00

		2014	2015
Disposisjonsfond	pr 01.01	158 302,91	477 285,26
Overført fra Likviditetsreserven		0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		318 982,35	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	477 285,26	477 285,26

Note 7

Kapitalkonto
2.5990.00

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.15	10 493 393,58		
Debetposter i året		Kreditposter i året	
		Ekstraordinære avdrag	
		Ordinære avdrag	423 540,00
		KLP - egenkap.innskudd	10 084,00
			433 624,00
Balanse 31.12.15	10 059 769,58		

Kapitalkonto - anleggsmidler
2.5990.01

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.15			22 348 797,65
Debetposter i året		Kreditposter i året	
Av- og nedskrivninger av fast eiendom og anlegg	685 922,00		
	685 922,00		
Balanse 31.12.15			21 662 875,65

Kapitalkonto-KLP
2.5990.02

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.15	967 837,00		
Debetposter i året		Kreditposter i året	
Pensjonsforpliktelse	446 770,00	Pensjonsmidler	485 502,00
Balanse 31.12.15	929 105,00		

Kirkenes, 27. januar 2016



Annik Eriksson
daglig leder



Kurt Wikan
styreleder



Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID**Tekst**

	2014	2015
Overføring fra Sør-Varanger Kommune	2 410 000,00	2 410 000,00
Overføring fra Båtsfjord Kommune	632 000,00	632 000,00
Overføring fra Lebesby Kommune	290 000,00	290 000,00
Overføring fra Vardø Kommune	842 666,68	632 000,00
Overføring fra Vadsø Kommune	861 000,00	861 000,00
Overføring fra Tana Kommune	632 000,00	632 000,00
Overføring fra Gamvik Kommune		
Overføring fra Nesseby Kommune	290 000,00	290 000,00
Overføring fra Berlevåg kommune		
Sum overføringer	5 957 666,68	5 747 000,00

NORA-SENTERETS inntekter:

	2014	2015
1101 NORA	7 285 611,57	7 263 051,05
1102 SMI	1 731 420,31	1 763 295,05
Sum inntekter	9 017 031,88	9 026 346,10

NORA-SENTERETS utgifter

1101 NORA	7 208 092,75	7 304 339,69
1102 SMI	1 808 939,13	1 722 006,41
Sum utgifter	9 017 031,88	9 026 346,10

NORA-SENTERET IKS har delt selskapet på to virksomheter fra 2005.

Note 9 PENSJONSKOSTNADER I KLP FOR NORA-SENTERET

	2014	2015
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	542 579	582 407
Rentekostnad	191 607	230 305
Brutto pensjonskostnad	734 186	812 712
Forventet avkastning	-165 947	-201 355
Netto pensjonskostnad	568 239	611 357
Sum amortisert premieavvik	-9 021	-10 415
Administrasjonskostnad	27 169	34 847
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	586 387	635 789
Innbet. premie (inkl administrasjonskostnad)	585 648	550 132
Administrasjonskostnad	-27 169	-34 847
Netto pensjonskostnad	-568 239	-611 357
Premieavvik	-9 760	-96 072
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	5 054 263	4 945 820
Årets opptjening	542 579	582 407
Rentekostnad	191 607	230 305
Utbetalte pensjoner	-71 915	-91 033
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	-770 714	274 909
UB Brutto påløpt forpliktelse	4 945 820	5 942 408
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	4 049 045	3 977 983
Forventet avkastning	165 947	201 355
Innbetalt premie (inkl administrasjonskostnad)	585 648	550 132
Administrasjonskostnad	-27 169	-34 847
Utbetalte pensjoner	-71 915	-91 033
Amortisering estimatavvik-midler	-723 573	140 105
UB Pensjonsmidler	3 977 983	4 743 695
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	967 837	1 198 713
Netto påløpt forpliktelse	967 837	1 198 713
Differanse	0	0

**Note 10 NORA-SENTERET IKS SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG GJELDSAVDRAG
I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET 2015**

Låne- nummer	Långiver	Balanse	Gjeld pr 01.01.15	Betalte avdrag i 2015	Innfrielse av lånet i regn.året	Betalte renter	2014 Påløpte renter	2015 Påløpte renter	Rest- gjeld pr. 31.12	
20090715	KBN	2450002	10 588 660,58	423 540,00		199 479,00	-15 013,00	11 028,00	<u>10 165 120,58</u>	
						0,00	199 479,00	-15 013,00	11 028,00	<u>10 165 120,58</u>

KBN = Kommunalbanken, Norge

Noter til regnskapet for 2015

		REGNSKAP 2014	REGNSKAP 2015
Note 11	GENERELLE STATSTILSKUDD		
	Statstilskudd	1 368 064,00	1 376 000,00
Note 12	RENTEINTEKTER		
	Renter av bankinnskudd	120 218,00	118 046,00
Note 13	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD/UNDERSKUDD		
	Regnskapsmessig overskudd	159 089,57	434 971,21

Noter - Anleggsregistre

4 NORASENTERET IKS - 2015

23.01.201

1. Bokført verdi pr. 31.12.2015

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	715	23.653	725	25.092
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.15	-318	-2.426	0	-2.743
Bokført verdi 01.01.15	397	21.227	725	22.349
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-79	-606	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	-686
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.15	318	20.621	725	21.663

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L

40 ÅR = BOLIGER

TOMTER = TOMTER

Noter - Anleggsregistre

4 NORASENTERET IKS - 2015

23.01.201

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2015

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	715	23.653	725	25.092
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0
Årets nedskrivinger	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.15	715	23.653	725	25.092
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.15	-397	-3.032	0	-3.429
Bokført verdi 31.12.15	318	20.621	725	21.663

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L

40 ÅR = BOLIGER

TOMTER = TOMTER

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2015

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Kostpris v/tilgang i året	0	0	0	0
Salgssum v/avgang i året	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-79	-606	0	-686
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Sum endring kapitalkonto	-79	-606	0	-686
Avgang i året (bokført verdi)	0	0	0	0
Salgssum v/salg	0	0	0	0
Negativt verdiavvik v/salg	0	0	0	0
Positivt verdiavvik v/salg	0	0	0	0

Verdiavviket ved salg skal samsvare med avviket mellom endring som følge av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg.
Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L

40 ÅR = BOLIGER

TOMTER = TOMTER

Note 15

OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET FOR NORASENTERET IKS 2015

Finasieringskonto	Utgiftskonto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Ovf ubrukt av driftsmidl.
3980-1101-4172-19105	3529-1101-4001-19105	EGENKAPITALINNSKUDD KLP Kjøp av aksjer og andeler Uinndekket investering		10 084,00	10 084,00
				10 084,00	10 084,00
		SAMMENDRAG - DEKNING			
	3980	Uinndekket investering		10 084,00	
				10 084,00	



SØR-VARANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B., tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf.	Dato: 25.05.2016
Arkivsak: 16/1698	

Kode	Utvalg	Saksnummer	Møtedato
FMSK	Formannskapet		
KST	Kommunestyret		

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP - NORASENTERET IKS

Vedlagte dokumenter:

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 - NORASENTERET IKS
REVISORS BERETNING - NORASENTERET IKS
REGNSKAP 2015 - NORASENTERET IKS

Dokumenter i saken:

REGNSKAP 2015 - NORASENTERET IKS
REVISORS BERETNING - NORASENTERET IKS
STYRETS ÅRSBERETNING 2015 - NORASENTERET IKS

Kort sammendrag:

Årsregnskapet til Norasenteret IKS skal ikke formelt vedtas av kommunestyret, men legges frem som orienteringssak.

Faktiske opplysninger:

Årsregnskapet for Norasenteret IKS legges fram med et overskudd på 434.971 kroner.

Regnskapet ble behandlet i styremøte 2.februar 2016 og ble enstemmig vedtatt under forutsetning av godkjenning av revisor.

Egenkapitalinnskudd til KLP på kroner 10.084 er ikke inndekt i regnskapet for 2015. Etter styrets vedtak skal dette dekkes av overskuddet for 2015 slik at det reelle overskuddet er 424.887 kroner. Overskuddet tas inn i driften i 2016.

Revisors beretning, datert 21. april, er avlagt uten anmerkninger til regnskapet.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar årsberetning og årsregnskap for 2015 for Norasenteret IKS til etterretning.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Lande, Svanhild Apeland Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 25.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Valgkomiteen		
Kommunestyret	042/16	15.06.2016

VALG AV STYREMEDLEM - FELLES KJØKKEN NYE KIRKENES SYKEHUS

Vedlagte dokumenter:

Beslutningsunderlag Kirkenes Storkjøkken AS (554484)

Dokumenter i saken:

2016008202 REFERAT FRA INFORMASJONSMØTE OM FELLES
PRODUKSJONSKJØKKEN
2016006650 MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 30.03.16 - VALG AV
STYREMEDLEM, KIRKENES STORKJØKKEN AS
2016006262 OMORGANISERING - SPØRSMÅL
2016003716 BESLUTNINGUNDERLAG KIRKENES STORKJØKKEN AS
2015021651 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 23.09.2015 - FELLES KJØKKEN
2015020700 REFERAT ARBEIDSMØTE 10.09.2015
2015017585 REFERAT FRA STUDIETUR SKEDSMOKORSET, JUNI 2015
2015017578 NKS FELLES PRODUKSJONSKJØKKEN MØTEREFERAT 06.05.2015
2015017545 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 24.04.2015 - FELLES KJØKKEN
2015017544 REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 26.06.2015 - FELLES KJØKKEN

Kort sammendrag:

Tidlig 2017 skal nye Kirkenes Sykehus stå ferdig på Skytterhusfjellet. Sør-Varanger kommune (SVK) og Finnmarkssykehuset (FIN) er godt i gang med samarbeidsprosjektet nytt

felles kjøkken som skal levere mat til sykehusets avdelinger, kantine og til kommunens enheter og hjemmeboende.

Maten skal produseres etter kok-kjøll-metoden, en metode som begge parter anser er både god og hensiktsmessig hva gjelder kvalitet på mat og effektivitet. Man har høstet god erfaring fra tilsvarende samarbeidsprosjekt på Skedsmokorset, hvor kjøkkenpersonell fra begge parter har vært på besøk.

Nytt felles kjøkken har fått navnet Kirkenes Storkjøkken og skal organiseres som et aksjeselskap (AS) hvor begge parter eier 50 % hver. Valg av selskapsform er nøye vurdert av jurist som følge av at det er begrensede muligheter for selskapsorganisering der begge parter er likestilt. Det viser seg at det kun er selskapsformen aksjeselskap som kan gjennomføres i et slik samarbeid. Prosjektgruppa, som består av prosjektleder, fagpersoner fra kjøkken, HR og økonomi fra begge parter, har utarbeidet en plan for videre etablering og oppstart av selskapet, og har lagt en del forutsetninger til grunn for det videre samarbeidet.

Etablering av AS'et skal gjennomføres vår 2016. Dette krever politisk behandling i SVK og behandling i styret i FIN for å fastsette egenkapital og styremedlemmer.

Det skal etableres et midlertidig styre, hvor prosjektgruppa har definert medlemmene til å bestå av en uavhengig styreleder, to representanter fra SVK og to representanter fra FIN. For Sør-Varanger kommune sin del anses det hensiktsmessig at en representant skal ha kjøkkenfaglig bakgrunn, og et medlem skal velges politisk.

I tillegg skal hver av partene stille med en representant som skal være partenes generalforsamling.

Saken ble fremmet i mars, men ble trukket på grunn av spørsmål rundt involvering av de tillitsvalgte, samt informasjon om at Finnmarkssykehuset ønsket en ny behandling av selskapsform. Finnmarkssykehuset har nå behandlet saken på nytt, og gitt til tilslutning til valg av selskapsform. Tillitsvalgte for begge parter er koblet inn i saken, og vil delta på alle møter fremover.

Faktiske opplysninger:

Sentralkjøkkenet til Sør-Varanger kommune er i dag plassert på Wesselborgen. Sentralkjøkkenet produserer mat til institusjonene i kommunen og til hjemmeboende brukere med vedtak om middagslevering. Produksjonsmetoden ved dagens kjøkken er «kok og server», det vil si at maten kokes ved kjøkkenet, og leveres varmt ut til enhetene. Enhetene må umiddelbart servere maten til beboerne.

Storkjøkkenet i lokalene til Nye Kirkenes Sykehus vil produsere mat etter metoden «kok og kjøll». Det vil si at alle supper, grøter, lapskausar o.l. vil kokes i store mengder under trykk. De pakkes varm i spesielle poser og kjøles hurtig ned. Stykkmat slik som kjøtt, fisk og annen ømfintlig mat kokes i posene. Denne metoden gjør at smak og næringsstoffer beholdes

bedre i maten enn ved «kok og server» -metoden. I tillegg blir ikke maten utsatt for ytre påvirkning slik at den forringes, og dette gjør at maten får lang holdbarhet.

Maten til institusjonene merkes, og skal leveres to ganger i uken. All mat skal distribueres i kjølebil for å ivareta mattryggheten. Ved institusjonene må maten oppbevares i egne kjøleskap.

Ved institusjonene vil det være personell fra Kirkenes Storkjøkkenet AS som bistår i mattilberedning. Oppgavene blir å klargjøre frokost/kveldsmat, varme grøt, ordne kaffe og mellommåltider, varme middag, håndtere spesialkost, tilberede middager til de som har behov for moset mat, og til baking. Dette vil også medføre at pleiepersonalet får bedre tid til beboerne. Ved ny metode vil spisetidene også kunne endres. I dag må middagen serveres kl. 13:00, men ved den nye metoden vil man kunne forskyve middagen slik at den også kan serveres senere.

Ved institusjonene blir middagene varmet opp i egne varmeovner som er plassert på én eller flere avdelinger. Dette gjør at matlukten vil komme nærmere beboerne, som bidrar til en bedre matopplevelse. Det samme gjelder baking som nå vil skje på avdelingene, som gjør at når baksten stekes vil lukten av dette også være nærmere beboerne enn hva som er tilfellet i dagens kjøkken.

Tørrmat vil bestilles fra Storkjøkkenet, på lik linje som det gjøres i dag fra sentralkjøkkenet. Dette vil bli levert ut til enhetene én gang i uken.

Hjemmeboende brukere får maten brakt hjem én gang i uken, og oppbevares i eget kjøleskap. Produksjons- og leveringsmetoden gjør at flere hjemmeboende kan få tilbud om å få brakt mat hjem til seg, dette gjelder også de som bor i distriktene. Maten varmes opp i mikrobølgeovn. De som i dag mottar hjelp til å få servert middagen, vil fortsatt få denne hjelpen. Hjemmebasert omsorg får bedre tid til sine brukere, siden de slipper å hente middager daglig på sentralkjøkken slik det gjøres i dag. Tiden kan i stedet brukes for å gi bedre matopplevelse for brukerne som mottar hjelpen. Den nye metoden gjør at fleksibiliteten øker, brukerne kan velge hva de vil spise ut fra det de har i kjøleskapet.

Sentralkjøkkenet i SVK har i dag 9 årsverk fordelt på 12 stillinger, hvorav tre av disse er vakante, og én stilling er et vikariat. Det er enighet om at alle ansatte fra begge selskaper

Arbeidsmiljøloven (AML) [kapittel 16](#) regulerer arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Bestemmelsene i kapitlet kommer til anvendelse ved overdragelsen til Kirkenes Storkjøkken AS som er å definere som en annen arbeidsgiver, jf. aml. [§ 16-1](#). Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Det er beregnet at samlet bemanning ved Kirkenes Storkjøkken AS vil være 15,6 stillinger. Dette inkluderer en lærling og en daglig leder.

Felles kjøkken Sør-Varanger skal driftes som et aksjeselskap. Valg av selskapsform er grundig utredet av advokatfirma Steensdrup og Drange, og etter juridisk vurdering fremgår det at dette er den eneste selskapsform som kan benyttes i et slikt samarbeid for å ivareta

begge parter likt. Aksjeselskapet skal eies av begge parter med lik aksjeandel, det vil si 50 % hver. I henhold til aksjelovens skal det utnevnes et styre som består av styreleder og styremedlemmer. Prosjektgruppa anbefaler at det opprettes et midlertidig styre som igangsetter detaljplanleggingen og igangsetting av selskapet. Når det midlertidige styret er fastsatt kan stiftelsesdokument og stiftelsen av selve selskapet starte. Det anbefales at styret består av to representanter fra Finnmarkssykehuset, en uavhengig styreleder og to representanter fra Sør-Varanger kommune. For Sør-Varanger kommune anses det hensiktsmessig med en politisk representant, og en representant fra dagens kjøkken. Prosjektgruppa har igangsatt arbeidet med å finne styreleder.

Finnmarkssykehuset har medio mai gjort vedtak om å opprette selskapet som AS.

Arbeidet med vedtekter vil være avgjørende for ivaretagelsen av kommunens medvirkning inn i nytt selskap. Dette er også et punkt Finnmarkssykehuset finner svært viktig. Styret i Finnmarkssykehuset har satt som klausul at aksjonæravtale og vedtekter skal innom styret for godkjenning. Rådmann anbefaler en tilsvarende behandling i Sør-Varanger kommune.

Tillitsvalgte har kommet med kritikk for manglende involvering ved igangsettelse av prosjekt med nytt felles kjøkken. Plasstillitsvalgt har deltatt i informasjonsmøter internt, men prosjektgruppen beklager for liten deltakelse av øvrige tillitsvalgte. Alle involverte fagforbund for begge parter har vært innkalt til informasjonsmøte 13. april, og har også deltatt på åpent informasjonsmøte 14. april der selve matproduksjonen ble grundig forklart og gjennomgått for brukere, ansatte, pårørende og tilknyttede grupper. Tillitsvalgte for begge parter vil delta på alle møter videre i prosjektet. Hovedtillitsvalgt i Sør-Varanger kommune har nå sagt seg tilfreds med den videre involvering i saken.

Forslag til midlertidig styre:

Styreleder

Medlem, Sør-Varanger kommune, politisk

Medlem, Sør-Varanger kommune, administrasjon

Medlem, Finnmarkssykehuset

Medlem, Finnmarkssykehuset

Generalforsamling, Sør-Varanger kommune, 50 % andel

Generalforsamling, Finnmarkssykehuset, 50 % andel

Midlertidig styre og daglig leder når den er ansatt, vil foruten å igangsette

selskapsetableringen ha som oppdrag å utarbeide drifts- og forretningsplan. Disse planene skal beskrive og planlegge driften i Kirkenes Storkjøkken AS, inklusiv støttefunksjoner. Det må utarbeides tilsvarende plan for driften i enhetene i SVK og FIN.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kirkenes Storkjøkken AS opprettes med en aksjekapital på 1 mill.kroner. Eierne er Sør-

Varanger kommune og Finnmarkssykehuset som hver skal eie 50 %. Sør-Varanger kommunes andel av aksjekapitalen på 0,5 mill.kroner finansieres av fond 2565135 – Nye Kirkenes sykehus.

Selskapets aksjonæravtale og vedtekter skal godkjennes av kommunestyret.

Valg av generalforsamling og styremedlemmer fra Sør-Varanger kommune:

Sør-Varanger kommunes generalforsamling, 50 %-andel: _____

Sør-Varanger kommunes styremedlem, politisk: _____

Sør-Varanger kommunes styremedlem, administrasjon: Guri Bongo, kjøkkensjef

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Beslutningsgrunnlag for prosjektet Felles kjøkken Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset

1. Oppsummering:

Våren 2015 tok man opp arbeidet fra tidligere for å se på mulighetene for å danne et felles kjøkken for både Finnmarkssykehuset (FIN) og Sør-Varanger Kommune (SVK). Dette har vært utredet tidligere, men ikke igangsatt. Utgangspunktet for at man ser på dette prosjektet igjen er at SVK har et behov for å ruste opp sitt eksisterende kjøkken, og FIN er i gang med bygging av Nye Kirkenes Sykehus (NKS).

Det er pr. i dag ikke muligheter for å utvide det allerede eksisterende kjøkkenet på Wesselborgen, og tidligere undersøkelser har vist at enten må det bygges helt nytt, eller bygge om andre deler av kommunens eiendom. Begge alternativene er kostbare. For FIN sin del vil det i forbindelse med NKS bli bygget et nytt kjøkken og da ønsket begge partene å se på muligheten for å inngå et samarbeid angående kjøkkendrift.

Det er i prosjektet NKS bestemt at kjøkkendriften på NKS skal etableres som et selvstendig AS. Det er satt ned en samarbeidsgruppe som består av representanter fra SVK og FIN som samarbeider om å få opprettet Kirkenes Storkjøkken AS, samt lage rammer for hvordan samarbeidet skal fungere og hva partene skal samarbeid om. Det er tenkt at dette AS'et skal besørge matleveranse internt til avdelingene på sykehuset, til sykehuskantene og til SVK's aldershjem, hjemmeboende og eldrecenter.

Etablering av AS'et kan gjennomføres vinter/vår 2016. Dette krever behandling gjennom felles styresak både i SVK og i FIN, hvor selve stiftelsen av AS'et blir drøftet, samt at det blir fastsatt egenkapital for AS'et. Ansatte både i kommunen og helseforetaket har vært på besøk på Skedsmokorset, der de drifter etter en slik organisering, og fikk et veldig bra inntrykk etter dette besøket både ifht kvalitet og organisering. Det har også vært diskutert med alle ansatte på kjøkkendriften i kommunen og i foretaket og de ansatte er positivt innstilt til dette samarbeidet.

2. Informasjon om Kirkens Storkjøkken AS

Dagens organisering:

I dag drifter Senter for Drift og Eiendom enhet kjøkken Kirkenes, i regi av FIN. Enheten kjøkken Kirkenes har ansvar for all matproduksjon til avdelingene på Kirkenes Sykehus. Det er avdelingene som henter maten på kjøkkenet og transportere den opp til avdelingskjøkkene hvor maten blir servert til pasientene. I dagens metode blir maten produsert på kjøkkenet og server på brett, det vil si at maten legges opp til hver enkelt pasient på kjøkkenet. Dette gjelder frokost, kvelds og middag.

Sentralkjøkkenet til Sør-Varanger kommune er i dag plassert på Wesselborgen. Sentralkjøkkenet produserer mat til institusjonene i kommunen og til hjemmeboende brukere med vedtak om middagslevering. Produksjonsmetoden ved dagens kjøkken er «kok og server», det vil si at maten kokes ved kjøkkenet, og leveres varmt ut til enhetene. Enhetene må umiddelbart servere maten til beboerne.

Sentralkjøkkenet i SVK har 9 årsverk fordelt på 12 stillinger, hvorav tre av disse er vakante stillinger, og én stilling er et vikariat. Kjøkkenet på Kirkenes Sykehus har 8,5 stillinger pr. dags dato. Det er enighet om at alle ansatte skal overdras til Storkjøkkenet.

Fremtidens organisering:

Kirkenes storkjøkken AS vil i lokalene til NKS produsere mat etter metoden «kok og kjø» til pasienter i FIN og brukere i SVK.

Kirkenes Storkjøkken AS skal ha 15,6 ansatte. Dette inkluderer en kjøkkensjef, en lærling og en daglig leder.

Oppstart av kjøkken driften vil starte når NKS åpner tidlig mars 2017. Innen denne tid må AS'et være stiftet og alle formalia rundt overtakelse av ansatte være gjennomført. Testperiode for kjøkkenet vil starte fra begynnelsen av januar 2017 og gå frem til åpning av NKS.

3. Overordnet vurdering for samarbeid

Ved å starte et nytt felles produksjonsselskap som skal ivareta dagenes matforsyning til aldershjem, hjemmeboende, Eldresenteret og sykehuset, vil dagens produksjonsaktivitet ved kjøkkenet på Wesselborgen falle bort. Det vil ikke lenger være kommunens ansvar å produsere mat til beboere og det vil ikke være helseforetakets ansvar å produsere mat til pasienter på sykehuset. Når det gjelder kommunens behov for å fordele maten ut til brukerne på institusjoner og til hjemmeboende og sykehusets behov for å fordele mat til pasientene på avdelingene, kan dette løses enten ved at det nye selskapet står for distribusjonen, eller at SVK og FIN gjør dette selv. Prosjektet tar utgangspunkt i at det nye selskapet besørger dette.

SVK og FIN vil komme til å sitte som eier av selskapet, med en 50 % - 50 % eierandel.

4. Strategiske vurderinger

Det er et overordnet mål for samarbeidet å sørge for at brukere og pasienter får god og ernæringsmessig mat ved hjelp av en fornuftig ressursbruk.

Prosjektgruppa ser det også som strategisk at to store aktører samarbeider om et felles prosjekt der begge parter kan utnytte stordriftsfordeler, kompetanse og ressurser.

5. Faglige vurderinger

Kirkenes storkjøkken AS vil i lokalene til NKS produsere mat etter metoden «kok og kjø». Det vil si at alle supper, grøter, lapskauser o.l. vil kokes i store mengder under trykk. De pakkes varm i spesielle poser og kjøles hurtig ned. Stykkmat slik som kjøtt, fisk og annen ømfintlig mat kokes i posene. Denne metoden gjør at smak og næringsstoffer beholdes bedre i maten enn ved «kok og server» -metoden. I tillegg blir ikke maten utsatt for ytre påvirkning slik at den forringes, og dette gjør at maten får lang holdbarhet. Denne metoden vil også være tidsbesparende, f.eks. at man i stedet for å koke brunsaus flere ganger i uken, blir det nå kokt én gang som brukes til flere middager. Dette gjør at man sparer på personalressurser i hoved kjøkkenet.

Maten til avdelingene i FIN lagres på hoved kjøkken og blir transportert daglig til anretningskjøkken av kokker i AS'et. På anretningskjøkken blir mat varmet opp i kombiovn og oppegående pasienter kommer til spiserom. Sengeliggende pasienter får porsjons middag som sykepleier kommer til kjøkken og henter, varmes i mikro på te kjøkken. Det skal være et lite te kjøkken på alle avdelinger. Det legges opp til at pasienter skal bruke et felles spiserom til alle måltider. Tørrmat bestilles fra hoved kjøkken og hentes der. Tørrmat skal stå ute tilgjengelig på spiserom 24 timer i døgnet, kokker i As'et har ansvaret med oppfylling og bestilling av tørrmat.

På NKS legges det opp til 4 måltider hver dag. Det vil si frokost, lunsj, middag og kvelds.

Kantine på NKS skal driftes av Kirkenes Storkjøkken AS og skal være åpen mandag til fredag. Det vil være to kokker som får ansvaret før matservering i kantinen, tilbudet kommer til å være brødmat, salatdisk og middagservering. Dette er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte ved NKS. Alle de tre kjøkkener i NKS driftes av Kirkenes storkjøkken AS

Maten til institusjonene i SVK merkes, og blir levert to ganger i uken. All mat distribueres i kjølebil for å ivareta mattryggheten. Ved institusjonene må maten oppbevares i egne kjøleskap. Ved institusjonene vil det være personell fra Kirkenes storkjøkken AS som bistår i mattilberedning. Oppgavene her er å klargjøre frokost/kveldsmat, varme grøt, ordne kaffe og mellommåltider, varme middag, håndtere spesialkost, tilberede middager til de som har behov for moset mat, og til baking. Dette vil også medføre at pleiepersonalet får bedre tid til beboerne. Spisetidene kan da også endres. I dag må middagen serveres kl. 13:00, men ved den nye metoden vil man kunne forskyve middagen slik at den serveres senere.

Ved institusjonene blir middagene varmet opp i egne varmeovner som er plassert på én eller flere avdelinger. Dette gjør at matlukten vil komme nærmere beboerne, noe som bidrar til en bedre matopplevelse. Det samme gjelder baking som nå vil skje på avdelingene, og som gjør at når baksten stekes vil lukten av dette også være nærmere beboerne enn hva som er tilfellet i dagens kjøkken.

Tørrmat vil bestilles fra Kirkenes storkjøkken AS, på lik linje som det gjøres i dag fra sentralkjøkkenet. Dette vil bli levert ut til enhetene én gang i uken.

Hjemmeboende brukere får maten brakt hjem én gang i uken til oppbevaring i eget kjøleskap. Produksjons- og leveringsmetoden gjør at flere hjemmeboende kan få tilbud om å få brakt mat hjem til seg, dette gjelder også de som bor i distriktene. Maten varmes opp i mikrobølgeovn. De som i dag mottar hjelp til å få servert middagen, vil fortsatt få denne hjelpen. Hjemmebasert omsorg får bedre tid til sine brukere, siden de slipper å hente middager daglig på sentralkjøkken slik det gjøres i dag. Tiden kan i stedet brukes for å gi bedre matopplevelse for brukerne som mottar hjelpen. Den nye metoden gjør at fleksibiliteten øker, brukerne kan velge hva de vil spise ut fra det de har i kjøleskapet.

6. Juridiske vurderinger

Ved dannelse av et nytt foretak er aksjeselskapsformen valgt. Årsaken til dette er at samhandling mellom SVK og FIN legger begrensninger på valg av selskapsform. Etter henvendelse til fylkesmannen som tok saken videre til departementet synes det klart at et nytt selskap må registreres som et AS og føres etter selskapsloven. Helseforetakene kan i dag ikke

være deltaker av et IKS (interkommunalt selskap). De to partene er blitt enige om å danne AS for å drifte dette samarbeidet.

Valg av selskapsform er grundig utredet av advokatfirma Steensdrup Stordrange. Aksjeselskapet skal eies av begge parter med lik aksjeandel, det vil si 50 % hver. I henhold til aksjelovens skal det utnevnes et styre som består av styreleder og styremedlemmer. Styringsgruppa anbefaler at det opprettes et midlertidig styre som igangsetter detaljplanleggingen og igangsetting av selskapet. Når det midlertidige styret er fastsatt kan stiftelsesdokument og stiftelsen av selve selskapet starte. Det anbefales at styret består av to representanter fra FIN, en uavhengig styreleder og to representanter fra SVK. For SVK anses det hensiktsmessig med en politisk representant, og en representant fra dagens kjøkken. For FIN anses det hensiktsmessig med en merkantil representant og en representant fra dagens kjøkkendrift i FIN.

Partene skal også stille med en representant som skal være andelens generalforsamling. Både SVK representant og FIN representant må gis fullmakt fra kommunestyre og styret i FIN til å gjennomføre disposisjoner i selskapet.

Forslag til midlertidig styre:

Daglig leder:

Medlem, Sør-Varanger kommune politisk:

Medlem, Sør-Varanger kommune administrasjon:

Medlem, Finnmarkssykehuset administrasjon:

Medlem, Finnmarkssykehuset fagressurs:

7. Personalmessige vurderinger

Arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 16 regulerer arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Bestemmelsene i kapittelet kommer til anvendelse når en virksomhet eller en del av en virksomhet overdras til en annen arbeidsgiver, jf. aml. § 16-1. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Etter aml. § 16-2 (1) skal tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir også bundet av tariffavtalen som tidligere arbeidsgiver var bundet av, med mindre ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningene at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet av tariffavtalen, jf. aml. § 16-2 (2). De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen med tidligere arbeidsgiver, inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås en ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakere.

Aml. § 16-2 (3) innebærer at arbeidstakers rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon skal overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan i stedet velge å la allerede eksisterende pensjonsordninger gjelde for de overførte arbeidstakerne. I de tilfeller hvor pensjonsordningen arbeidstakerne var omfattet av før overdragelsen ikke kan overføres, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen

kollektiv pensjonsordning. Bestemmelsen stiller ikke kvalitative eller kvantitative krav til en ny pensjonsordning.

Vern mot oppsigelse:

Overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver gir ikke i seg selv grunnlag for å si opp en arbeidstaker, jf. aml. § 16-4. Dette innebærer at en oppsigelse fra tidligere eller ny arbeidsgiver på grunn av overføringen alene er ugyldig. Det kan ikke gjøres avtaler om at tidligere arbeidsgiver må si opp arbeidstakere, for at virksomheten overdras. Arbeidstakerne er imidlertid ikke beskyttet mot oppsigelse som er begrunnet i andre forhold, såfremt oppsigelsen anses saklig, jf. aml. § 15-7. Dersom en virksomhetsoverdragelse fører til overtallighet hos ny arbeidsgiver, må denne nedbemanne etter de vanlige regler og prosedyrer for nedbemanning.

Reservasjons- og valgrett:

Etter aml. § 16-3 kan en arbeidstaker motsette seg at arbeidsforholdet overføres til en ny arbeidsgiver. Det er dette som omtales som reservasjonsretten. Arbeidstakere som ønsker å reservere seg, må gjøre dette overfor tidligere arbeidsgiver innen en gitt frist som denne har satt. En person som har reservert seg, har på visse vilkår en fortrinnsrett til ny tilsetning hos tidligere arbeidsgiver etter aml. § 16-3 (3).

Den såkalte valgretten er ikke lovfestet, men følger av ulovfestet rett. Valgretten er aktuell bare dersom det er deler av en virksomhet som blir overført til en ny arbeidsgiver. Det vil si at tidligere arbeidsgiver fortsatt har en virksomhet som arbeidstakeren kan påstå at han/hun fortsatt kan være ansatt i. Høyesterett har kommet frem til at det ikke foreligger en generell valgrett ved virksomhetsoverdragelse, men at det kan finnes unntak i særlige tilfeller. Det kan være særlig aktuelt der det er snakk om overføring av en liten del av en virksomhet, og denne overføringen for den eller de arbeidstakerne det gjelder, vil medføre endringer av arbeidsforholdene som må kunne karakteriseres som vesentlige.

Informasjonsplikt:

Etter aml. § 16-5 skal tidligere og ny arbeidsgiver så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med de tillitsvalgte. Drøftingsplikten gir ikke de ansatte rett til større innflytelse enn det som følger av Hovedavtalen. I tillegg har aml. § 16-6 bestemmelser om at tidligere og ny arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere de berørte arbeidstakerne om overdragelsen.

Ansatte fra SVK og FIN har besøkt tilsvarende produksjonskjøkken på Skjedsmøkorset og et positivt til både drift og maten tilberedes på. I tillegg er det avholdt et samlet informasjonsmøte for ansatte i FIN og SVK om samarbeid mellom partene og opprettelse av AS for å drifte dette samarbeidet.

8. Økonomiske vurderinger

Storkjøkken skal produsere mat for egne avdelinger både i SVK og på NKS, mat til hjemmeboende og mat til kantina på sykehuset. Selskapet skal drive ut fra en intensjon om selvkost. I hovedsak er det tenkt at AS'et skal drifte seg selv gjennom direkte fakturering av

kostnader til FIN og SVK i forhold til avtalen mellom partene. Dette for at AS'et skal bli minst mulig økonomisk sårbart.

Kommunen har pr i dag et behov for 110 kostdøgn pr dag (et kostdøgn vil si frokost, lunsj, middag og kveld). FIN (Kirkenes Sykehus) har et daglig behov på 60, totalt vil selskapet med dagens nivå produsere 170 kostdøgn daglig. Ved dannelse av et nytt felles selskap tar en høyde for at en skal ha produksjonskapasitet på inntil 250 kostdøgn. Dette gjør at det vil være muligheter for øke eller ta inn andre kundegrupper enn de som allerede eksisterer pr i dag.

AS'et vil leie lokaler hos FIN og vil dermed få husleiekostnader tilsvarende avskrivninger på kjøkkenet i NKS.

Totalt vil 15,6 ansatte fordelt med XX fra FIN og XX fra SVK overføres til det Kirkenes Storkjøkken AS.

Ifht dagens budsjett har FIN en kostnad på 6,1 MNOK pr. år på kjøkkendriften på Kirkenes Sykehus. SVK har kostnader på 6,4 MNOK pr. år på kjøkkendriften i kommunen. Begge parter forutsetter at samarbeidet skal skape fordeler på kostnadssiden i form av stordriftsfordeler.

Kostnader til produksjonskjøkkene, samt noe utstyr er lagt inn i prosjektet til NKS og vil derfor dekkes via investeringsrammen FIN har til NKS. Dette vil FIN fakturere Kirkenes Storkjøkken AS. Investeringskostnaden for å bygge produksjonskjøkkene er satt til 48 MNOK for total 600 kvm. Avskrivningene på dette er satt til 26,4 år. Under denne forutsetningen vil FIN fakturere Kirkenes storkjøkken AS med 1,8 MNOK pr. år. I tillegg kommer 0,6 MNOK pr. år for FDV kostnader.

Forutsetningen for driften av Kirkenes Storkjøkken AS er at det skal balanseres opp mot de kostnadene man har pr. dags dato på å drifte kjøkken både i FIN og i SVK.

Kirkenes storkjøkken AS vil oppsummert ha kostnader til:

- Styrehonorar
- Lønn til ansatte
- Annen personalkostnad
- Husleie (dekker husleie og FDV)
- Strøm
- Regnskapstjenester
- Revisor
- Mat- og drikkevarekostnader
- Andre driftskostnader (kontorrekvisita, IKT, telefonutgifter, serviceavgifter, driftsmateriale, etc.)
- Reisekostnader

Kirkenes storkjøkken AS vil oppsummert ha inntekter fra:

- Kantinedrift
- Viderefakturerte kostnader

Brukerbetalinger ca. 2 MNOK for SVK.

Det forutsettes at faste kostnader som husleie, regnskap, revisjon deles 50/50 mellom de to eierpartene, mens variable kostnader som driftsmidler, mat og lønn dekkes etter faktisk medgått. SVK har ca. 2/3 av antall kostdøgn, men FIN har 1/3. Begge enheter vil gjennomgå dagens utstyr med fokus på gjenbruk i nytt kjøkken. Ytterligere utstyr må anskaffes. Det er igangsatt anbudsrunder for dette innkjøpet.

I forbindelse med opprettelse av aksjeselskap må det innbetales aksjekapital til selskapet. Aksjekapitalen gjenspeiler selskapets soliditet, det vil si selskapets evne til å håndtere kortsiktig gjeld. Styringsgruppa har drøftet ulike finansieringsmodeller i selskapet, men har konkludert med at det anbefales at aksjekapitalen minst tilsvare 1 måneds lønn for selskapets ansatte. Hvis total kostnaden er ca. 13 MNOK pr. år blir dette ca. 1 MNOK i egenkapital. Prosjektgruppen foreslår 1 MNOK i egenkapital for AS'et. FIN innbetaler 50 % (0,5 MNOK) og SVK innbetaler 50 % (0,5 MNOK).

Det må ansettes daglig leder. Det er åpning for å vurdere prosjekt-daglig leder. Det vil si en daglig leder som ansettes i prosjektperioden.

Midlertidig styre vil foruten å igangsette selskapetableringen ha som oppdrag å utarbeide drifts- og forretningsplan. Disse planene skal beskrive og planlegge driften, inklusiv støttefunksjoner. Det må også utarbeides tilsvarende plan for driften inn i enhetene i SVK og FIN.

En ser for seg tre ulike driftsløsninger som selskapet kan gå inn på. Det må gjøres en vurdering av om det skal ytes årlige tilskudd fra eierne, eller om det skal være en kombinert løsning med tilskudd og betaling pr kostdøgn, eller om det skal være ren kostdøgn-finansiering. Selskapets midlertidige styre må avgjøre valg av form i god tid før budsjett 2017 fastlegges.

Ansatte ved begge dagens kjøkken videreføres inn i nytt selskap, og har i stor grad full faglig kompetanse til å ivareta driften.

Det er avklart at Kirkenes storkjøkken AS vil kunne inngå i FIN sine innkjøpsavtaler, noe som vil medføre stordriftsfordeler for selskapet. SVK sine innkjøpsavtaler går ut i løpet av 2017, og må derfor søkes avsluttet tidligere.

Det økonomiske grunnlaget for å inngå samarbeid mellom FIN og SVK om et felles produksjonskjøkken, er en gevinst både ved investering og drift. Utgifter til investering i felles produksjonskjøkken er beregnet til å være lavere enn om partene må investere i hver sine kjøkken for å tilfredsstille og opprettholde dagens/fremtidens krav og kvalitet til forpleining ved sine respektive institusjoner. Ved investering i ny teknologi og nye produksjonsmetoder antar man også å kunne rasjonalisere tjenesten totalt sett ved stordriftsfordeler og redusert bemanning.

9. Usikkerhetsmomenter

Det er enkelte risikomomenter knyttet til prosjektet:

- Reduksjon i antall årsverk blir mindre enn forutsatt
- Øvrige driftskostnader blir høyere enn forutsatt
- Samarbeidet ønskes oppløst av en av partene

10. Konsekvenser for eier

For SVK og FIN vil utskillelse av kjøkkenfunksjonen til eget selskap på lang sikt gi besparelse på både drift og investering. Drift som følge av stordriftsfordeler, og investering som følge av at en slipper å bygge nytt / totalrenovere kjøkkenet på Wesselborgen og delte kostnader av kjøkkenet i NKS. På kort sikt vil besparelsene på drift være mindre.

11. Formelle dokumenter

Etalering av Kirkenes Storkjøkken AS medfører at SVK og FIN må stille med en representant som skal være andelens generalforsamling. Det er da nødvendig at representantene gis fullmakt fra kommunestyre og styret i FIN til å gjennomføre disposisjoner i selskapet. Generalforsamlingen har også ansvar for å utnevne et styre til det nye selskapet.

Ved dannelse av et nytt selskap vil det være SVK og FIN sitt ansvar å definere hva som skal være innskudd i selskapet. Skal det være i form av kontanter eller i form av tingsinnskudd? Ved sistnevnte er det en forutsetning av eiendelene er verdsatt i tråd med bestemmelsene i aksjelovens § 2-4, samt §§ 2-6 og 2-7.

SVK og FIN må i samarbeid med det nye selskapet utarbeide avtaler for driften og samhandlingen med SVK og FIN.



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 25.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	029/16	08.06.2016
Kommunestyret	043/16	15.06.2016

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP - NORASENTERET IKS

Vedlagte dokumenter:

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 - NORASENTERET IKS
REVISORS BERETNING - NORASENTERET IKS
REGNSKAP 2015 - NORASENTERET IKS

Dokumenter i saken:

2016010786 REGNSKAP 2015 - NORASENTERET IKS
2016010785 REVISORS BERETNING - NORASENTERET IKS
2016010784 STYRETS ÅRSBERETNING 2015 - NORASENTERET IKS

Kort sammendrag:

Årsregnskapet til Norasenteret IKS skal ikke formelt vedtas av kommunestyret, men legges frem som orienteringssak.

Faktiske opplysninger:

Årsregnskapet for Norasenteret IKS legges fram med et overskudd på 434.971 kroner.

Regnskapet ble behandlet i styremøte 2.februar 2016 og ble enstemmig vedtatt under

forutsetning av godkjenning av revisor.

Egenkapitalinnskudd til KLP på kroner 10.084 er ikke inndekt i regnskapet for 2015. Etter styrets vedtak skal dette dekkes av overskuddet for 2015 slik at det reelle overskuddet er 424.887 kroner. Overskuddet tas inn i driften i 2016.

Revisors beretning, datert 21. april, er avlagt uten anmerkninger til regnskapet.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar årsberetning og årsregnskap for 2015 for Norasenteret IKS til etterretning.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Styrets årsberetning 2015

Norasenteret IKS har i 2015 hatt en økning i antall beboer døgn på 12,4 %. På telefonene har det vært en økning 1,2 %. Dagbruker gruppen har økt med 52,5 %. Det er også en økning på 31,5 % på henvendelsene til incestsenteret- avdelingen. 67,3 % av våre beboere er norske. 56 % av beboerne våre har vært utsatt for eller levd med vold i over 5 år eller lengre. Gruppen av barn økte med 33 %. Vi hadde 7 barn mellom 0- 5 år, 15 barn mellom 6-12 år og 5 barn mellom 13-17 år. Dette betyr at de fleste av barna som kommer til Norasenteret har vært utsatt for svært store belastninger, noen av barna har levd i volden hele sitt liv. Gjennomsnitt botid er 42,3 døgn. Totalt 2325 døgn fordelt på 55 beboere. Gjennomsnitt 6,36 personer i døgnnet som trenger tett oppfølging, i svært komplekse saker. 84 % av beboerne drar ikke tilbake til overgriper. Dette er et resultat av godt faglig arbeid av de ansatte.

I regjeringens handlingsplan *Et liv uten vold 2014 – 2017*, tiltak 38, oppfordres kommunene til å utarbeide Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere av Norasenterets eierkommuner er i gang med slik planprosess. Norasenterets ansatte har det siste året jobbet tett med eierkommunene rundt arbeidet med handlingsplanene, både som sekretærer og som rådgivere.

Ansatte deltar i alle ressursteam mot vold i nære relasjoner i eierkommunene.

Norasenteret's ansatte har en bred og tverrfaglig fagkompetanse på høyskolenivå. 5 ansatte er videreutdannet som Psykotraumatologer, lansatt er ferdig med nivå to er på denne utdanningen. 1 ansatt holder på med masterutdanning i rus, selvmord, vold og seksuelle overgrep. 4 ansatte er sertifiserte ICDP veiledere.

Norasenteret IKS har som formål å yte hjelp til voksne kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner, og gi seksuelt misbrukte voksne og barn et bedre liv på egne premisser. Norasenteret IKS drives etter Lov av 19. juni 2009 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbud, og representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid inntil de hjelpesøkende finner mer permanent løsninger som kan bedre deres sosiale situasjon. Norasenteret IKS gir informasjon om, og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser.

Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 434 971,21.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, Norasenteret IKS har langsiktige samarbeidsavtaler med eier og bidragskommunene og styret forventer seg gode resultater i årene fremover. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av særlig betydning for stilling og resultat.

Regjeringen har varslet endring av IKS loven, loven har vært ute på høring. Dersom endringene gjennomføres får den konsekvens for Norasenteret IKS, både organisatorisk og økonomisk.

Overskuddet skyldes følgende forhold:

Vi har hatt en stilling vakant i 3 måneder, og en i frikjøp til studie i 4,5 måned.

Dette har også medført noe lavere utadrettet virksomhet.

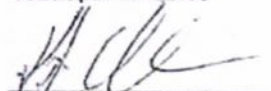
Norasenteret IKS har et godt arbeidsmiljø, og korttids sykefravær er på, 0,6 %, ikke noe langtids sykefravær.

Norasenteret IKS sin virksomhet medfører ikke miljøforurensning.

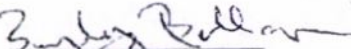
Det er likestilling mellom kjønnene i Norasenteret IKS styre.

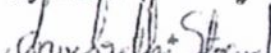
Alle ansatte ved bedriften er kvinner. Styret ser det som et mål å kunne ansette menn. Ved stillingsutlysninger vil menn oppfordres til å søke. Dette for å oppnå kravet om likestilling av ansatte ved Norasenteret IKS.

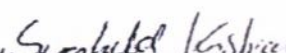
Kirkenes 02.02.16

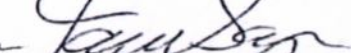

Kurt Wikan
Styreleder.

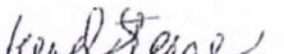

Beate Aronsen



Brynly Ballari


Anne Grøthe Strandheim.


Svanhild Kristiansen.


Tomas Sagen


Gerd Stene
Ansattes representant


Annik Eriksson
Daglig leder



Til
representantskapet ved Norasenteret IKS

Kopi: styreleder
daglig leder

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norasenteret IKS som viser et ordinært resultat på kr 257 045,05 og et regnskapsmessig resultat på kr 434 971,21. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap og investeringsregnskap avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Norasenteret IKS per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.


Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 21. april 2016


Ranveig Olausen
oppdragsansvarlig revisor

Norasenteret IKS

Regnskap 2015

Til
Norasenteret IKS

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDR. NORASENTERET IKS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf koml. § 78 med tilhørende forskrift. Revisjon etter god kommunal revisjonsskikk skal følge internasjonale revisjonsstandarder (ISA-er), fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Vi viser også til bestemmelsen i kommuneloven § 23, som tydeliggjør administrasjonssjefens ansvar for å føre kontroll med virksomheten. I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper vil en leder av en virksomhet måtte etablere rutiner og systemer for å sikre at virksomheten når de mål som er satt, samt en forsvarlig formuesforvaltning. Revisor skal som kjent skriftlig påpeke feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen i virksomheten.

Det følger av *ISA 580 – Skriftlige uttalelser*, at revisor må innhente formålstjenlige uttalelser fra ledelsen. Det må innhentes skriftlige uttalelser om at ledelsen mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av regnskapet og for fullstendigheten av informasjonen fremskaffet til revisor, samt for å underbygge annet revisjonsbevis. Videre følger det av *ISA 240 – Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper*, at revisor må innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om sentrale spørsmål og vurderinger i forhold til misligheter. Etter *ISA 560 – Hendelser etter balansedagen*, har revisor også plikt til å vurdere hendelser etter utløpet av regnskapsåret.

Dette er bakgrunnen for at vi har funnet det riktig å be om en særskilt skriftlig uttalelse fra (fylkes-) kommunens ansvarlige administrative ledelse om at de mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av regnskapet og at det, så langt ledelsen kjenner til, inneholder de opplysninger som kreves etter lov og god kommunal regnskapsskikk. Vedlagt følger en slik erklæring vedrørende regnskapet for 2015. Sammen med en oppsummering av eventuelle feil i regnskapet som revisor har påvist og som senere ikke er rettet, vil uttalelsen dekke vårt behov.

Vi håper også Norasenteret IKS ledelse vil finne erklæringen hensiktsmessig. Med henvisning til punktet om hendelser etter utløpet av regnskapsåret, er det naturlig at erklæringen dekker tidsrommet fram til 18.04.2016, da vi etter oppsatt plan skal avgi revisors beretning. Vi tillater oss derfor å be om at uttalelsen fra ledelsen i utfylt og underskrevet stand blir sendt oss innen nevnte dato.¹

15.04.16
Vefik IKS

John Vidar Norseth
Regnskapsrevisor

¹ Fristen foreslås satt slik under henvisning til ISA 580 punkt 14.

Vedlegg

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE NORASENTERET IKS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norasenteret IKS for året som ble avsluttet 31. desember 2015, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, herunder regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og

- Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til regnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Kirkenes, 15.04.16


Daglig leder


Økonomisjef, vertskommune

Sør-Varanger kommune
Økonomiavdelingen
Tlf. 78 97 74 00
Org. nr.: 942 110 286

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE NORASENTERET IKS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norasenteret IKS for året som ble avsluttet 31. desember 2015, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimer, herunder regnskapsestimer målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.


Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til regnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Kirkenes, 28.01.2016


Annik Eriksson
daglig leder


Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Hovedoversikter

Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Driftsinntekter:			
Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	7.794.000,00	7.622.064,00	4.552.399,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	0,00	0,00	2.340.000,00
Sum driftsinntekter	7.794.000,00	7.622.064,00	6.892.399,00
Driftsutgifter:			
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.198.911,00	4.947.000,00	4.660.205,82
Kjøp av varer og tjenester	1.625.889,00	2.311.370,00	1.651.791,83
Overføringer	379.200,00	559.018,00	194.718,00
Kalkulatoriske avskrivninger	686.000,00	686.000,00	685.828,00
Andre driftsutgifter	27.000,00	15.000,00	17.000,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	7.917.000,00	8.518.388,00	7.209.543,65
Brutto driftsresultat:	-123.000,00	-896.324,00	-317.144,65
Finansposter:			
Renteinntekter	100.000,00	100.000,00	111.487,00
Renteutgifter	239.000,00	308.000,00	254.314,00
Avdrag på lån	424.000,00	423.885,00	423.540,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	686.000,00	686.000,00	685.828,00
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings)	0,00	-842.209,00	-197.683,65
Interne finansieringstransaksjoner:			
Avsetninger	0,00	0,00	126.810,74
Bruk av tidligere avsetninger	0,00	842.209,00	651.950,74
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	0,00	0,00	8.474,00
Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fina	0,00	0,00	318.982,35

Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer:			
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	8.474,00
Sum investeringer	0,00	0,00	8.474,00
Finansiering:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0,00	0,00	8.474,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	0,00	0,00	8.474,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	5.581.964,56	7.794.000,00	7.827.105,00	5.481.909,53
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	2.447.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
Sum driftsinntekter	8.028.964,56	7.794.000,00	7.827.105,00	7.891.909,53
Driftsutgifter:				
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.326.371,55	5.198.911,00	5.198.911,00	5.094.617,45
Kjøp av varer og tjenester	1.682.389,40	1.625.889,00	1.647.994,00	1.681.628,54
Overføringer	234.570,56	379.200,00	379.200,00	203.148,88
Kalkulatoriske avskrivninger	685.922,00	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Andre driftsutgifter	27.600,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	7.956.853,51	7.917.000,00	7.939.105,00	7.683.316,87
Brutto driftsresultat:	72.111,05	-123.000,00	-112.000,00	208.592,66
Finansposter:				
Renteinntekter	118.046,00	100.000,00	100.000,00	120.218,00
Renteutgifter	195.494,00	239.000,00	250.000,00	244.833,00
Avdrag på lån	423.540,00	424.000,00	424.000,00	423.540,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	685.922,00	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings)	257.045,05	0,00	0,00	346.359,66
Interne finansieringstransaksjoner:				
Avsetninger	15.487,38	0,00	0,00	506.252,44
Bruk av tidligere avsetninger	193.413,54	0,00	0,00	318.982,35
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fina	434.971,21	0,00	0,00	159.089,57

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	10.084,00	0,00	0,00	9.761,00
Sum investeringer	10.084,00	0,00	0,00	9.761,00
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	0,00	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	-10.084,00	0,00	0,00	-9.761,00

Norasenteret IKS - 2015

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2015

Regnskap 2014

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	21.345.086,65	21.951.563,65
Utstyr, maskiner og transportmidler	317.783,00	397.228,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	105.351,00	95.267,00
Pensjonsmidler	4.463.485,00	3.977.983,00
Sum anleggsmidler:	26.231.705,65	26.422.041,65

Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	234.570,56	323.648,88
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	75.878,00	86.293,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.055.434,99	1.547.683,98
Sum omløpsmidler:	2.365.883,55	1.957.625,86
SUM EIENDELER:	28.597.589,20	28.379.667,51

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	477.285,26	477.285,26
Bundne driftsfond	154.535,14	332.461,30
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	594.060,78	159.089,57
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-19.845,00	-9.761,00
Kapitalkonto	10.674.001,07	10.887.567,07
Sum egenkapital:	11.880.037,25	11.846.642,20

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	5.392.590,00	4.945.820,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Annen langsiktig gjeld	10.165.120,58	10.588.660,58
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	15.557.710,58	15.534.480,58

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	818.068,37	752.843,73
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	341.773,00	245.701,00
Sum kortsiktig gjeld:	1.159.841,37	998.544,73
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	28.597.589,20	28.379.667,51

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1101 NORA			
1011 LØNN FASTE STILLINGER		2 610 056,16	2 670 898,06
1013 FASTE TILLEGG		262 724,83	301 842,16
1031 LØNN TIMELØNNEDE		264 860,91	268 086,09
1040 OVERTID		185 249,96	366 560,59
1050 HONORAR		33 000,00	41 000,00
1080 MØTEGODTGJØRELSE		7 000,00	2 000,00
1091 PENSJONSUTGIFTER		350 000,37	296 300,75
1095 AFP-PENSJON		27 860,08	28 666,75
1096 PREMIEAVVIK	2,9	21 474,00	106 487,00
1098 ADMINISTRASJONSKOSTNADER PENSJON	2,9	0,00	25 100,00
1101 KONTORMATERIELL		14 489,89	48 616,40
1115 MATVARER		29 504,71	35 715,45
1117 BEVERTNING KURS OG OPPLÆRING		78 312,77	86 239,89
1118 NETTVERKSBYGGING OG OPPLÆRING PERSONALE		141 146,86	146 890,03
1121 ANNET FORBRUKSMATERIELL		146 465,14	156 816,19
1130 PORTO/FRAKT		23 272,39	6 098,40
1131 TELEFON		63 014,39	49 824,72
1134 RENTER/GEBYRER		202,90	282,50
1135 ØREREG		0,96	0,88
1141 ANNONSER		26 025,28	86 007,85
1154 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPL.		153 570,07	107 346,36
1161 DIETTGODTGJØRELSE OPPGAVEPL.		66 744,00	54 416,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPGAVE PL.		23 301,20	30 618,80
1165 TELEFONGODTGJØRELSE		0,00	3 000,00
1171 KJØP TRANSPORTTJENESTER		34 633,61	34 333,47
1182 ELEKTRISK KRAFT AVG FRI		82 747,20	47 360,10
1183 BEDRIFTSHELSETJENESTEN / HMS		34 137,60	14 480,00
1185 FORSIKRINGER AVG FRI		84 601,00	81 326,00
1196 LISENSER/KONTIGENTER		27 141,00	28 032,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR		53 079,20	102 934,40
1231 VEDLIKEHOLD BYGG AVG FRI		176 701,60	95 489,80
1240 SERVICEAVTALER		84 001,59	120 022,95
1271 TOLKETJENESTER		8 411,00	1 290,00
1275 REGNSKAPSTJENESTER		50 000,00	50 000,00
1351 REVISJONSKOSTNADER	16	18 000,00	19 320,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)		173 792,57	191 275,51
1501 RENTER LØPENDE LÅN	10	183 650,50	145 624,50
1511 AVDRAG LØPENDE LÅN	10	317 655,00	317 655,50
1540 AVSETNING TIL DISP FOND	6	318 982,35	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	6	187 270,09	15 487,38
1580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	13	159 089,57	434 971,21
1592 AVSKRIVNINGER	14	685 922,00	685 922,00
Sum utgifter		7 208 092,75	7 304 339,69

Norasenteret IKS 2015

Driftsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1701 FRA STATEN		-120 500,00	-136 000,00
1711 REF SYKEPENGER		-34 565,00	0,00
1729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIGAVGIFT		-173 792,57	-191 275,51
1731 FRA FYLKESKOMMUNER		-100 000,00	-173 000,00
1750 FRA KOMMUNER	8	-3 130 000,00	-3 174 000,00
1771 FRA ANDRE	8	-191 631,65	-144 394,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	8	0,00	-2 447 000,00
1895 OVERFØRING FRA KOMMUNEN	8	-2 410 000,00	0,00
1901 RENTER AV BANKINNSKUDD	12	-120 218,00	-118 046,00
1930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK	6	-318 982,35	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	6	0,00	-193 413,54
1992 MOTPOST AVSKRIVINGER	14	-685 922,00	-685 922,00
Sum inntekter		-7 285 611,57	-7 263 051,05
Sum avdeling: 1101 NORA		-77 518,82	41 288,64
1102 SMI			
1011 LØNN FASTE STILLINGER		985 188,56	989 399,49
1013 FASTE TILLEGG		85 677,69	50 321,46
1031 LØNN TIMELØNNEDE		14 980,32	0,00
1040 OVERTID		100 733,33	45 292,44
1050 HONORAR		7 000,00	7 000,00
1080 MØTEGODTGJØRELSE		2 000,00	0,00
1091 PENSJONSUTGIFTER		126 711,09	107 404,56
1095 AFP-PENSJON		10 100,15	10 265,20
1098 ADMINISTRASJONSKOSTNADER PENSJON	2,9	0,00	9 747,00
1101 KONTORMATERIELL		13 822,05	11 217,58
1115 MATVARER		7 612,12	8 522,63
1117 BEVERTNING KURS OG OPPLÆRING		20 890,73	9 575,00
1118 NETTVERKSBYGGING OG OPPLÆRING PERSONALE		29 550,00	13 286,00
1121 ANNET FORBRUKSMATERIELL		17 686,46	36 841,15
1130 PORTO/FRAKT		227,93	126,80
1131 TELEFON		14 780,89	23 525,89
1141 ANNONSER		21 756,40	27 130,32
1154 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPL.		32 400,94	37 423,82
1161 DIETTGODTGJØRELSE OPPGAVEPL.		25 076,00	8 837,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPGAVE PL.		5 986,53	1 873,30
1171 KJØP TRANSPORTTJENESTER		5 106,13	5 234,36
1182 ELEKTRISK KRAFT AVG FRI		18 990,84	28 418,82
1183 BEDRIFTSELSETJENESTEN / HMS		5 499,20	3 068,00
1185 FORSIKRINGER AVG FRI		23 561,00	24 000,00
1196 LISENSER/KONTIGENTER		5 000,00	5 000,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR		6 960,00	26 585,80
1240 SERVICEAVTALER		14 211,96	14 580,74
1271 TOLKETJENESTER		1 005,00	0,00
1275 REGNSKAPSTJENESTER		10 000,00	10 000,00

Norasenteret IKS 2015

Driftsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1351 REVISJONSKOSTNADER	16	0,00	8 280,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)		29 356,31	43 295,05
1501 RENTER LØPENDE LÅN	10	61 182,50	49 869,50
1511 AVDRAG LØPENDE LÅN	10	105 885,00	105 884,50
Sum utgifter		1 808 939,13	1 722 006,41
1701 FRA STATEN	11	-1 368 064,00	-1 376 000,00
1729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIGAVGIFT		-29 356,31	-43 295,05
1731 FRA FYLKESKOMMUNER	8	-127 000,00	-127 000,00
1750 FRA KOMMUNER	8	-207 000,00	-217 000,00
Sum inntekter		-1 731 420,31	-1 763 295,05
Sum avdeling: 1102 SMI		77 518,82	-41 288,64

Investeringsregnskapet

Norasenteret IKS 2015

Investeringsregnskapet

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Prosjekt 19105 EGENKAPITALINNSKUDD KLP			
3529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	5	9 761,00	10 084,00
Sum utgifter		9 761,00	10 084,00
3980 UINNDEKKET DEL AV NEG.RESULTAT INV		-9 761,00	-10 084,00
Sum inntekter		-9 761,00	-10 084,00
Sum Prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD KLP		0,00	0,00
TOTALT		0,00	0,00

Balanseregnskapet

Norasenteret IKS 2015

Balanseregnskapet

	Noter	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
	2102020	SPB.N.N. 4930.13.83559 DRIF	1 343 137,63	1 814 586,64
Sum 21020		FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	1 343 137,63	1 814 586,64
	2109840	SPB.N.N. 4930.13.83613 SKAT	204 546,35	240 848,35
Sum 21098		IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD	204 546,35	240 848,35
	2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSAS	203 148,88	234 570,56
Sum 21310		OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON	203 148,88	234 570,56
	2137520	FORDRINGER MV	120 500,00	0,00
Sum 21375		FORDRINGER MV	120 500,00	0,00
	2194100	KLP - PREMIEAVVIK	86 293,00	75 878,00
Sum 21941		PREMIEAVVIK	9 86 293,00	75 878,00
	2204101	KLP -PENSJONSMIDLER	3 977 983,00	4 463 485,00
Sum 22041		PENSJONSMIDLER	2,9 3 977 983,00	4 463 485,00
	2214103	EGENKAPITALINNSKUDD	95 267,00	105 351,00
Sum 22141		EGENKAPTILAINNSKUDD	5 95 267,00	105 351,00
	2244000	INVENTAR OG UTSTYR	397 228,00	317 783,00
Sum 22400		INVENTAR OG UTSTYR	14 397 228,00	317 783,00
	2271000	BOLIG	21 226 987,65	20 620 510,65
	2279000	TOMTER	724 576,00	724 576,00
Sum 22753		FASTE EIENDOMMER	14 21 951 563,65	21 345 086,65
SUM EIENDELER			28 379 667,51	28 597 589,20
Konto:	2321403	KONTO FOR SKATTETREKK	-194 918,00	-226 577,00
Sum 23214		SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	-194 918,00	-226 577,00
Konto:	2325010	AVSATT FERIELØNN INNV.ÅR	-493 607,69	-525 183,89
Sum 23250		AVSATT FERIELØNN M.M.	-493 607,69	-525 183,89
Konto:	2327501	TREKK OU-FOND	-1 716,00	0,00
Konto:	2327590	NETTO LØNN	0,00	-4 851,85
Konto:	2337501	KREDITORER	-41 589,04	-45 427,63
Konto:	2337532	SMI - PÅLØPTE RENTEKOSTNADE	-15 013,00	-11 028,00
Konto:	2339910	ÅRSVSLUTNING	-6 000,00	-5 000,00
Sum 23375		HUSHOLDNINGER	-64 318,04	-66 307,48

Norasenteret IKS 2015

Balanseregnskapet

	Noter	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Konto:	2394100 KLP-PREMIEAVVIK		-245 701,00	-341 773,00
Sum 23941	PREMIEAVVIK		-245 701,00	-341 773,00
Konto:	2404101 KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-4 945 820,00	-5 392 590,00
Sum 24041	PENSJONSFORPLIKTELSER	2,9	-4 945 820,00	-5 392 590,00
Konto:	2450002 KOMMUNALBANKEN 20090715		-10 588 660,58	-10 165 120,58
Sum 24500	LANGSIKTIGE LÅN	10	-10 588 660,58	-10 165 120,58
Konto:	2510001 TILSKUDD FRA STATEN BUNDNE		-131 284,41	-102 276,79
Konto:	2510002 TILSKUDD FRA SPAREBANKEN N-		-13 906,80	-6 440,60
Konto:	2510003 ETTER OG VIDEREUTDANNING RU		-100 356,74	0,00
Konto:	2510004 SØR-VARANGERLAGET I OSLO		-86 913,35	-45 817,75
Sum 25100	BUNDNE FOND	6	-332 461,30	-154 535,14
Konto:	2565001 DISPOSISJONSFOND		-477 285,26	-477 285,26
Sum 25650	DISPOSISJONSFOND	6	-477 285,26	-477 285,26
Konto:	2595001 UDISPONERT NETTO DRIFTSRESU		-159 089,57	-594 060,78
Sum 25950	UDISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT		-159 089,57	-594 060,78
Konto:	2597001 DEKNING AV UNDERSKUDD,INV		9 761,00	19 845,00
Sum 2597	UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET		9 761,00	19 845,00
Konto:	2599000 KAPITALKONTO		10 493 393,58	10 059 769,58
Konto:	2599001 KAPITALKTO - ANLEGGSMIDLER		-22 348 797,65	-21 662 875,65
Konto:	2599002 KAPITALKONTO - KLP		967 837,00	929 105,00
Sum 25990	KAPITALKONTI	7	-10 887 567,07	-10 674 001,07
SUM GJELD OG ENKAPITAL			-28 379 667,51	-28 597 589,20

Note 1 ARBEIDSKAPITAL

	2014	2015
Endring i omløpsmidler	466 198,27	408 257,69
Endring kortsiktig gjeld	-129 599,61	-161 296,64
Endring arbeidskapital	336 598,66	246 961,05
Sum anskaffelse av midler	8 012 127,53	8 147 010,56
Sum anvendelse av midler	-7 675 528,87	-7 900 049,51
Anskaffelse-Anvendelse	336 598,66	246 961,05
Endring i ubrukke lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	336 598,66	246 961,05
Differanse endring arbeidskapital	0,00	0,00

Note 2 PENSJONSFORPLIKTELSER

	2014	2015
Pensjonsforpliktelse, KLP	4 945 820,00	5 392 590,00

Se mer informasjon note 9

Note 3 GARANTIANSVAR

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER ETC

Selskapet har ingen fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter

Note 5 AKSJER OG ANDELER

		2014	2015
Aksjer og andeler	IB	85 506,00	95 267,00
Aksjer og andeler	UB	95 267,00	105 351,00
Endring aksjer og andeler		9 761,00	10 084,00

Gjelder egenkaptialinnskudd i KLP

Note 6 OVERSIKT FONDSMIDLER

		2014	2015
Bundne driftsfond	pr 01.01	145 191,21	332 461,30
Avsatt i driftsregnskap		187 270,09	15 487,38
Forbruk i driftsregnskap		0,00	193 414,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Bundne driftsfond	pr 31.12	332 461,30	154 534,68

		2014	2015
Ubundne kapitalfond	pr 01.01	0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Ubundne kapitalfond	pr 31.12	0,00	0,00

		2014	2015
Disposisjonsfond	pr 01.01	158 302,91	477 285,26
Overført fra Likviditetsreserven		0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		318 982,35	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	477 285,26	477 285,26

Note 7

Kapitalkonto
2.5990.00

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.15	10 493 393,58		
Debetposter i året		Kreditposter i året	
		Ekstraordinære avdrag	
		Ordinære avdrag	423 540,00
		KLP - egenkap.innskudd	10 084,00
			433 624,00
Balanse 31.12.15	10 059 769,58		

Kapitalkonto - anleggsmidler
2.5990.01

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.15			22 348 797,65
Debetposter i året		Kreditposter i året	
Av- og nedskrivninger av fast eiendom og anlegg	685 922,00		
	685 922,00		
Balanse 31.12.15			21 662 875,65

Kapitalkonto-KLP
2.5990.02

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.15	967 837,00		
Debetposter i året		Kreditposter i året	
Pensjonsforpliktelse	446 770,00	Pensjonsmidler	485 502,00
Balanse 31.12.15	929 105,00		

Kirkenes, 27. januar 2016



Annik Eriksson
daglig leder



Kurt Wikan
styreleder



Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID**Tekst**

	2014	2015
Overføring fra Sør-Varanger Kommune	2 410 000,00	2 410 000,00
Overføring fra Båtsfjord Kommune	632 000,00	632 000,00
Overføring fra Lebesby Kommune	290 000,00	290 000,00
Overføring fra Vardø Kommune	842 666,68	632 000,00
Overføring fra Vadsø Kommune	861 000,00	861 000,00
Overføring fra Tana Kommune	632 000,00	632 000,00
Overføring fra Gamvik Kommune		
Overføring fra Nesseby Kommune	290 000,00	290 000,00
Overføring fra Berlevåg kommune		
Sum overføringer	5 957 666,68	5 747 000,00

NORA-SENTERETS inntekter:

	2014	2015
1101 NORA	7 285 611,57	7 263 051,05
1102 SMI	1 731 420,31	1 763 295,05
Sum inntekter	9 017 031,88	9 026 346,10

NORA-SENTERETS utgifter

1101 NORA	7 208 092,75	7 304 339,69
1102 SMI	1 808 939,13	1 722 006,41
Sum utgifter	9 017 031,88	9 026 346,10

NORA-SENTERET IKS har delt selskapet på to virksomheter fra 2005.

Note 9 PENSJONSKOSTNADER I KLP FOR NORA-SENTERET

	2014	2015
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	542 579	582 407
Rentekostnad	191 607	230 305
Brutto pensjonskostnad	734 186	812 712
Forventet avkastning	-165 947	-201 355
Netto pensjonskostnad	568 239	611 357
Sum amortisert premieavvik	-9 021	-10 415
Administrasjonskostnad	27 169	34 847
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	586 387	635 789
Innbet. premie (inkl administrasjonskostnad)	585 648	550 132
Administrasjonskostnad	-27 169	-34 847
Netto pensjonskostnad	-568 239	-611 357
Premieavvik	-9 760	-96 072
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	5 054 263	4 945 820
Årets opptjening	542 579	582 407
Rentekostnad	191 607	230 305
Utbetalte pensjoner	-71 915	-91 033
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	-770 714	274 909
UB Brutto påløpt forpliktelse	4 945 820	5 942 408
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	4 049 045	3 977 983
Forventet avkastning	165 947	201 355
Innbetalt premie (inkl administrasjonskostnad)	585 648	550 132
Administrasjonskostnad	-27 169	-34 847
Utbetalte pensjoner	-71 915	-91 033
Amortisering estimatavvik-midler	-723 573	140 105
UB Pensjonsmidler	3 977 983	4 743 695
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	967 837	1 198 713
Netto påløpt forpliktelse	967 837	1 198 713
Differanse	0	0

**Note 10 NORA-SENTERET IKS SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG GJELDSAVDRAG
I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET 2015**

Låne- nummer	Långiver	Balanse	Gjeld pr 01.01.15	Betalte avdrag i 2015	Innfrielse av lånet i regn.året	Betalte renter	2014 Påløpte renter	2015 Påløpte renter	Rest- gjeld pr. 31.12
20090715	KBN	2450002	10 588 660,58	423 540,00		199 479,00	-15 013,00	11 028,00	<u>10 165 120,58</u>
					0,00	199 479,00	-15 013,00	11 028,00	<u>10 165 120,58</u>

KBN = Kommunalbanken, Norge

Noter til regnskapet for 2015

		REGNSKAP 2014	REGNSKAP 2015
Note 11	GENERELLE STATSTILSKUDD		
	Statstilskudd	1 368 064,00	1 376 000,00
Note 12	RENTEINNTEKTER		
	Renter av bankinnskudd	120 218,00	118 046,00
Note 13	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD/UNDERSKUDD		
	Regnskapsmessig overskudd	159 089,57	434 971,21

Noter - Anleggsregistre

4 NORASENTERET IKS - 2015

23.01.201

1. Bokført verdi pr. 31.12.2015

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	715	23.653	725	25.092
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.15	-318	-2.426	0	-2.743
Bokført verdi 01.01.15	397	21.227	725	22.349
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-79	-606	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	-686
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.15	318	20.621	725	21.663

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L

40 ÅR = BOLIGER

TOMTER = TOMTER

Noter - Anleggsregistre

4 NORASENTERET IKS - 2015

23.01.201

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2015

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	715	23.653	725	25.092
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.15	715	23.653	725	25.092
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 31.12.15	-397	-3.032	0	-3.429
Bokført verdi 31.12.15	318	20.621	725	21.663

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L

40 ÅR = BOLIGER

TOMTER = TOMTER

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2015

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Kostpris v/tilgang i året	0	0	0	0
Salgssum v/avgang i året	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-79	-606	0	-686
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0
Sum endring kapitalkonto	-79	-606	0	-686
Avgang i året (bokført verdi)	0	0	0	0
Salgssum v/salg	0	0	0	0
Negativt verdiavvik v/salg	0	0	0	0
Positivt verdiavvik v/salg	0	0	0	0

Verdiavviket ved salg skal samsvare med avviket mellom endring som følge av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg.
Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L

40 ÅR = BOLIGER

TOMTER = TOMTER

Note 15

OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET FOR NORASENTERET IKS 2015

Finasieringskonto	Utgiftskonto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Ovf ubrukt av driftsmidl.
3980-1101-4172-19105	3529-1101-4001-19105	EGENKAPITALINNSKUDD KLP Kjøp av aksjer og andeler Uinndekket investering		10 084,00	10 084,00
				10 084,00	10 084,00
		SAMMENDRAG - DEKNING			
	3980	Uinndekket investering		10 084,00	
				10 084,00	



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 25.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Alstadsæter, Tove	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	030/16	08.06.2016
Kommunestyret	044/16	15.06.2016

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2015 - BARENTSHALLENE KF

Vedlagte dokumenter:

REGNSKAP 2015 - BARENTSHALLENE KF

Dokumenter i saken:

2016010783 REGNSKAP 2015 - BARENTSHALLENE KF

Kort sammendrag:

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap gjelder for også for kommunale foretak, dette fordi foretaket er en del av kommunen som juridisk person. Dette innebærer at foretakene skal utarbeide og fastsette årsregnskap.

Årsregnskapet 2015 for Barentshallene Sør-Varanger KF legges med dette frem for politisk behandling.

Faktiske opplysninger:

I 2015 ble Sør-Varanger kommune v/økonomiavdelingen orientert om at Skatt nord hadde besluttet at de ville gjennomføre en kontroll av kommunens regnskap for perioden 2012-2014. Kontrollen omfattet også Barentshallene KF.

Regelverket rundt merverdiavgift og momskompensasjon er komplekst, og særlig områder innenfor utleie av eiendom er gjenstand for ulik tolkning. Flere kommuner har saker i rettsvesenet som følge av ulik tolkning av regelverket. Særlig gjelder dette kultursaler, idrettsbygg og svømmeanlegg.

Barentshallene KF har krevd merverdiavgiftskompensasjon for alle utgifter i tilknytning til sine anlegg i kontrollperioden, mens det i henhold til regelverket skulle vært skilt mellom den tiden anleggene er utleid og den tiden anleggene benyttes til egen (kommunal) virksomhet. For Fjellhallen, Barentshallen og Kirkenes stadion er den gjennomsnittlige utleieandelen fastslått til hhv. 10,74%, 20,87% og 5,84%. Det gis ikke anledning til å kreve momskompensasjon for denne andelen av kostnadene og Barentshallene har fått krav om tilbakebetaling av kr. 195.283 for tidligere krevd kompensasjon. Den årlige økningen av kostnadene er anslått til om lag kr. 50.000, avhengig av aktivitet. Momskompensasjon er korrekt håndtert i regnskapet for 2015 og vil bli innarbeidet i budsjettet for 2017.

På grunn av uklarheter i tolkingen av konkurransebestemmelsene i kompensasjonsloven har skatteetaten besluttet at eventuelt krav om tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon som gjelder driften av Barentsbadet, ikke vil bli krevd tilbakebetalt på nåværende tidspunkt. Skulle skattekontoret fremme slikt krav vil rådmannen fremme egen sak til kommunestyret.

Barentshallene Sør-Varanger KF sitt styre behandlet årsregnskapet for 2015 i sak 07/16 den 22.02.2016 og har fattet følgende vedtak:

Foretaket har et merforbruk i driftsregnskapet for 2015 på kr. 77.600.

Investeringsregnskapet for 2015 viser udekket poster på kr. 22.555 som er egenkapitalinnskudd til KLP tilbake til 2013.

Merforbruket for regnskapsåret 2015 er moderat sett mot tidligere år og styret er tilfreds med en positiv utvikling med å bringe driften i en balanse.

Det er hovedsakelig inndekking av merforbruk 2014, noe sviktende leie- og billettinntekter med blant annet konkursen til Sydvaranger Gruver, økte energikostnader og momskorrigeringer tilbake til 2012 som bidrar til noe merforbruk i driftsåret 2015.

Videre var det budsjettet med inndekking av merforbruket fra 2014 på kr. 500.000 for driftsåret 2015 og 527.600 for driftsåret 2017. Regnskapsloven forhindrer inndekning av tidligere års merforbruk så lenge inneværende års regnskap ikke er i balanse.

Styret vedtar enstemming inndekning av merforbruk på kr. 77.600 for regnskapsåret 2015 over kommende års driftsbudsjett.

Merforbruk på kr. 20.555 i investeringsregnskapet dekkes inn gjennom vedtatt investeringsramme for 2016.05.25

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Barentshallene KF


Regnskap 2015

Regnskapsavslutningen 2015

BARENTSHALLENE KF

Siste posteringsdato for regnskapet til Barentshallene KF er
09.02. 2016.

Med vennlig hilsen
Sør-Varanger kommune


Agnes Henriksen

09.02.16

Vedlegg

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE BARENTSHALLENE KF REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Barentshallene KF for året som ble avsluttet 31. desember 2015 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsel vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelse av regnskapet i samsvar med kommuneloven, annen aktuell lovgivning for foretaket/selskapet og forskrifter om årsregnskap og årsberetning, og for at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.


Opplysninger som er gitt


- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og

- Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Kirkenes 08.02.2016


Audun Andersen
Daglig leder


Svanhild A. Lande
Økonomisjef

ÅRSMELDING 2015

Virksomhetens art

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak opprettet i oktober 2004 for drift, vedlikehold og forvaltning av idrettsanlegg i Sør-Varanger kommune. Anlegg underlagt foretaket i 2015 var Fjellhallen Kirkenes, Barentsbadet Kirkenes, Barentshallen Hesseng, Kirkenes Stadion og fra høsten 2013 fikk foretaket i tillegg overført ansvaret for virksomhet Park & Anlegg hvor lysløype, scooterløyper, parker og grøntanlegg samt gravsteder og minnesmerker inngikk. Foretaket har også en samarbeidsavtale med kommunene om administrering av kommunale gymsaler. Dette er flerbruksanlegg som i hovedsak har vært benyttet til idrett, undervisning, messer og vanlige publikummere.

Foretakets stilling og resultat av virksomheten

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap for regnskapsåret 2015 et riktig uttrykk for foretakets stilling og resultat av virksomheten.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013
LØNNKOSTNADER	7 989 925	7 796 000	7 844 460	7 855 119
DRIFTSKOSTNADER	6 043 667	5 639 000	5 854 301	6 389 166
DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK		500 000	1 084 755	719 457
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK				
Sum utgifter	14 033 592	13 935 000	14 783 516	14 963 742

DRIFTSINNTEKTER	-7 210 992	-7 210 000	-7 382 819	-7 147 075
KOMMUNALE INNTEKTER/OVERFØRINGER	-6 745 000	-6 725 000	-5 300 600	-6 012 455
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK				
BRUK AV DISPOSISJONSFOND				-719 457
BRUK AV LIKVIDITETSLÅN			-1 084 755	
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-77 600		-1 015 342	-1 084 755
Sum inntekter	-14 533 592	-13 935 000	-14 783 516	-14 963 742

Bemanning 2015

Daglig leder foretaket:	100 %
Driftsansvarlig Fjellhallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentshallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentsbadet	100 %
Driftsansvarlig Park & Anlegg	100 %
Driftstekniker alle anlegg	100 %
Servicemedarbeidere 9 stillinger	100 %
Servicemedarbeidere 2 stillinger	50 %

Det har frem til august 2015 vært 2 vakante stillinger i til sammen 180 %

De faste ansatte er fordelt kjønnsmessig med 5 kvinner og 11 menn

Det har i tillegg vært benyttet ekstrahjelp og helgevakter ved behov.

Arbeidsmiljøet i foretaket har etter revisjon og forebyggende tiltak tilbake i 2014 vist tegn til bedring i driftsåret 2015. Det har fortsatt blitt gjennomført medarbeidersamtaler og tillitsvalgt har god dialog med arbeidsgiver. Det har vært benyttet enkelte egenmeldinger i 2015 samt en langtidssykemeldt. Sykefravær totalt, både legemeldt og egenmeldt fravær ligger på 4,95 % noe vi betegner som beskjedent og godt under gjennomsnitt i Sør-Varanger kommune

Foretakets påvirkning av det ytre miljø

Foretaket har ingen kjente eller nevneverdige påvirkninger av det ytre miljø som støy og forurensning

Aktiviteter i våre anlegg

Våre anlegg er åpne fra kl. 08.00 til kl. 22.00 på hverdager. Totalt antall besøkende har i 2015 vært om lag 175.000 personer. Dette er en solid økning fra 2014 som i all hovedsak skyldes at Fjellhallen ble disponert som transittmottak for flyktninger i perioden oktober til desember.

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 2015:

Nyttårsturnering KIF Håndball Fjellhallen	9.jan - 11.jan	ca. 700 besøk
Barentsstevne Barentsbadet	23. jan – 25. jan	ca. 600 besøk
Barents Sportsdager alle anlegg	30.jan-1.feb	ca. 600 besøk
KAOS-Spektakel Barentshallen	6.-8 februar	ca. 700 besøk
Hesseng Cup Barentshallen	14.februar	ca. 500 besøk
Aprilstevne bryting Fjellhallen	17. - 19. april	ca. 1000 besøk
Finnmarksmesterskap TaeKwonDo Barentshallen	17.-19. april	ca. 300 besøk
Barents Playmaker Barentshallen	25. og 26. april	ca. 400 besøk
Kretsturnstevne Fjellhallen	24. – 26. april	ca. 800 besøk
Grenseløsfestival Barentshallen	2. og 5. sept	ca. 2000 besøk
Oktoberstevne bryting Kirkenes gymsal	16.-18. oktober	ca. 600 besøk
Nordnorsk mesterskap TaeKwonDo Barentshallen	16.-18. oktober	ca. 600 besøk
Barnas Idrettsdager Barentshallen/Barentsbadet	24. og 25. okt	ca. 500 besøk
FEFO-Cup fotball Barentshallen	30.okt- 1. nov.	ca. 2500 besøk
Motor- Sport og Fritidsmesse	15. november	ca. 1500 besøk
Regionsamling Finnmarks fotballkrets Barentshallen	11.-13.des	ca. 400 besøk
Åpen Hall arrangementer Barentshallen/Barentsbadet (5 stk)		ca. 1000 besøk

Styrearbeid:

Det har i 2015 vært avholdt 5 styremøter i foretaket med totalt 23 saker.

Sammensetningen i styret har vært 3 menn og 1 kvinne inkludert de ansattes representant i styret.

Innstilling driftsregnskap 2015

Styret behandlet driftsregnskapet for 2015 i sak 07/16

Foretakets har et merforbruk i driftsregnskapet for 2015 på **kr. 77 600,-**

Investeringsregnskapet for 2015 viser udekket poster på **kr. 20 555,-** som er egenkapitalinnskudd til KLP tilbake til 2013

Merforbruket for regnskapsåret 2015 er moderat sett mot tidligere år og styret er tilfreds med en positiv utvikling med å bringe driften i en balanse.

Det er hovedsakelig inndekning av merforbruk 2014, noe sviktende leie- og billettinntekter med blant annet konkursen til Sydvaranger Gruver, økte energikostnader og momskorrigeringer tilbake til 2012 som bidrar til noe merforbruk i driftsåret 2015.

Videre var det budsjettetert med inndekning av merforbruket fra 2014 på kr. 500.000,- for driftsåret 2015 og 527.600,- for driftsåret 2017. Regnskapsloven forhindrer inndekning av tidligere års merforbruk så lenge inneværende års regnskap ikke er i balanse.

Styret vedtar enstemmig inndekning av merforbruk på kr. 77 600,- for regnskapsåret 2015 over kommende års driftsbudsjett for 2016

Merforbruk kr. 20 555,- i investeringsregnskapet dekkes inn gjennom vedtatt investeringsramme for 2016

Barentshallene Sør-Varanger KF

22.02.16



.....
Jarle Olsen
Styrets leder

.....
Hilde Michelsen
Nestleder

.....
Pål K. Gabrielsen
Styremedlem

.....
Sture Sivertsen
Ansattes styrerepresentant



.....
Audun Andersen
Daglig leder

Hovedoversikter

Økonomiske oversikter

Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Driftsinntekter:			
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.715.000,00	4.675.000,00	4.754.794,28
Overføringer med krav til motytelse	1.100.000,00	1.283.000,00	1.492.712,42
Overføringer uten krav til motytelse	7.295.000,00	6.140.600,00	7.503.712,37
Sum driftsinntekter	13.110.000,00	12.098.600,00	13.751.219,07
Driftsutgifter:			
Lønnsutgifter	6.900.000,00	5.910.300,00	7.343.000,66
Sosiale utgifter	616.000,00	565.000,00	512.118,42
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	4.707.000,00	4.315.300,00	5.168.837,72
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	105.000,00	105.000,00	127.606,64
Overføringer	852.000,00	973.000,00	1.038.901,87
Avskrivninger.	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	13.230.000,00	11.918.600,00	14.239.510,31
Brutto driftsresultat:	-120.000,00	180.000,00	-488.291,24
Finansposter:			
Renteinntekter og utbytte	70.000,00	70.000,00	73.949,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	70.000,00	70.000,00	73.949,00
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	70.000,00	70.000,00	73.949,00
Motpost avskrivninger	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Netto driftsresultat:	0,00	300.000,00	-365.297,24
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	300.000,00	719.457,37
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	300.000,00	719.457,37
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0,00	0,00	-1.084.754,61

Økonomiske oversikter

Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer:			
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	4.774,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	0,00	0,00	4.774,00
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	-4.774,00

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.574.225,20	4.620.000,00	4.715.000,00	4.612.319,05
Overføringer med krav til motytelse	1.725.388,51	1.620.000,00	1.100.000,00	1.932.384,28
Overføringer uten krav til motytelse	7.522.420,00	7.575.000,00	7.295.000,00	7.106.670,00
Sum driftsinntekter	13.822.033,71	13.815.000,00	13.110.000,00	13.651.373,33
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	7.170.661,05	6.950.000,00	6.900.000,00	6.965.705,15
Sosiale utgifter	819.264,06	846.000,00	616.000,00	878.755,20
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	5.060.372,04	4.632.000,00	4.707.000,00	4.740.732,53
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	206.131,84	105.000,00	105.000,00	110.341,00
Overføringer	718.728,59	852.000,00	852.000,00	954.181,68
Avskrivninger.	49.045,00	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	14.024.202,58	13.435.000,00	13.230.000,00	13.698.760,56
Brutto driftsresultat:	-202.168,87	380.000,00	-120.000,00	-47.387,23
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	75.524,00	70.000,00	70.000,00	67.755,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	75.524,00	70.000,00	70.000,00	67.755,00
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	75.524,00	70.000,00	70.000,00	67.755,00
Motpost avskrivninger	49.045,00	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Netto driftsresultat:	-77.599,87	500.000,00	0,00	69.412,77
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	500.000,00	0,00	1.084.754,61
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	500.000,00	0,00	1.084.754,61
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-77.599,87	0,00	0,00	-1.015.341,84

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	9.389,00	0,00	0,00	6.392,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets finansieringsbehov	9.389,00	0,00	0,00	6.392,00
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	0,00	0,00	0,00	0,00
Udekket/udisponert	-9.389,00	0,00	0,00	-6.392,00

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2015

Regnskap 2014

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	98.087,90	147.132,90
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	33.144,00	23.755,00
Pensjonsmidler	4.300.510,00	3.359.572,00
Sum anleggsmidler:	4.431.741,90	3.530.459,90

Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	631.967,63	854.061,59
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	314.244,78	636.869,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	719.733,47	1.243.610,54
Sum omløpsmidler:	1.665.945,88	2.734.541,13
SUM EIEDELER:	6.097.687,78	6.265.001,03

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	0,00	0,00
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-1.092.941,76	-1.015.341,84
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-20.555,00	-11.166,00
Kapitalkonto	-959.376,10	-625.329,10
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	-2.072.872,86	-1.651.836,94

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	5.391.118,00	4.155.789,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	5.391.118,00	4.155.789,00

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.042.673,95	966.626,26
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	930.563,56	1.748.378,71
Premieavvik	806.205,08	1.046.044,00
Sum kortsiktig gjeld:	2.779.442,59	3.761.048,97
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	6.097.687,73	6.265.001,03

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
--------------------	------	------

Økonomiske oversikter

Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
10100 FAST LØNN	5.217.071,85	4.633.518,83
10102 VIKAR I FASTE STILLINGER	358.590,11	279.666,12
10103 FASTE TILLEGG	597.866,76	488.457,08
10200 VIKAR VED SYKEFRAVÆR	26.906,01	221.507,29
10202 FERIEVIKARER	474.435,90	1.020.509,98
10300 ENGASJEMENTER	205.688,63	404.652,48
10400 OVERTID	45.145,89	62.099,27
10500 HONORAR	40.000,00	60.250,00
10900 PENSJON FELLESORDNING	797.528,34	670.302,92
10905 AFP-PENSJON	65.525,86	66.175,84
10906 UTGIFTSFØRT PREMIEAVVIK	15.701,00	82.785,30
11000 KONTORMATERIELL	57.289,03	50.397,73
11002 ABONNEMENTER, AVISER OG FAGLITTERATUR	26.014,01	28.904,94
11150 MATVARER	188,89	2.041,39
11152 MATVARER, AVG.PL. 25%	1.064,80	0,00
11153 MATVARER, AVG. PL. 14%	485.545,12	508.740,27
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL	14.945,39	9.161,59
11202 VELFERDSTILTAK	34.350,17	40.113,69
11203 ARBEIDSKLÆR	79.309,09	128.585,34
11205 RENGJØRINGSMATERIELL	203.609,11	222.739,72
11208 KJØP AV BADETØY M.M. AVG.PL 25%	51.140,30	40.576,80
11215 LYSRØR, PÆRER ECT.	124.611,82	35.746,12
11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER	4.377,00	941,24
11302 TELEFONTJENESTER AVGIFTSFRI	35.527,18	33.428,33
11303 BANKTJENESTER, UTGIFTER BETALINGSFORMIDL	18.637,06	12.377,28
11306 STYRINGSLINJE SD-ANL.	8.399,25	10.598,97
11307 LEIE AL-TELELINJER 110	13.978,60	12.386,45
11309 RENTEUTG/GEBYRER	439,13	1.753,16
11311 KASSADIFFERANSE	-1.914,50	-1.170,00
11401 ANNONSER	35.133,20	51.172,33
11402 INFORMASJON/REKLAME	28.862,00	23.398,59
11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING	35.252,00	68.345,27
11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.	4.035,04	19.029,58
11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	1.740,00	1.420,00
11601 KJØREGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	22.663,80	25.555,30
11650 FLYTTEGODTGJØRING	0,00	39.600,00
11701 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRANSPORTMIDLER AVG. FRI	47.539,80	64.927,87
11703 KJØP TRANSPORTTJENESTER	28.797,26	121.195,23
11705 DRIVSTOFF-OLJE AVG. FRI	87.667,43	104.170,29
11800 STRØM AVG. FRI	1.555.939,95	1.749.575,85
11850 FORSIKRINGER BYGG/ANLEGG ECT.	129.441,78	129.419,00
11851 FORSIKRING PERSONER	43.753,00	43.127,09
11950 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER	237.576,40	230.204,91
11958 ØREDIFFERANSER	-2,70	-98,64
12000 INVENTAR OG UTSTYR	165.492,46	227.606,74
12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI	70.837,80	53.339,03
12004 PC INKL. UTSTYR, PROGRAMVARE	30.231,30	38.445,51
12200 LEIE/LEASING MASKINER	59.034,00	24.863,95
12305 SNØBRØYTING VED PRIVATE AKTØRER	11.405,20	20.419,39
12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER	243.958,71	176.619,42
12310 HÆRVERK	5.994,40	92,87
12401 DRIFTSAVTALER TEKNISK INFRASTRUKTUR/IT	147.821,77	172.675,97
12403 SERVICEAVTALER BRANN	47.188,49	54.133,59
12404 SERVICEAVTALER VENTILASJON	0,00	2.030,40
12406 SERVICEAVTALE HEIS	12.540,80	10.417,94
12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER	59.372,60	79.792,59

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
12502 MATERIELL VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG	450.520,57	373.046,45
12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL I	20.424,02	17.821,00
12601 RENHOLDSTJENESTER	0,00	701,50
13711 CONTAINERLEIE, AVG.FRI	110.341,00	206.131,84
14290 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (DRIFT)	948.661,68	675.263,09
14702 TAP PÅ FORDRINGER	0,00	43.465,50
14730 UTGIFTSFØRING AV TIDLIGERE INNTEKTSFØRT	5.520,00	0,00
15300 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK	1.084.754,61	0,00
15900 AVSKRIVNINGER	49.045,00	49.045,00
Sum utgifter	14.783.515,17	14.024.202,58
16203 KURS- OG SEMINARINNTEKTER	-44.700,00	-45.351,00
16208 SALG AV BADETØY M.M. AVG. PL 25%	-114.452,80	-100.806,00
16223 SALGS INNTEKTER KANTINE/KAFE AVG. PL. 25 %	-756.354,00	-845.567,20
16290 BILLETTINNTEKTER	-1.898.609,00	-1.912.225,00
16291 UMLEIEINNTEKTER, SOLARIUM MVA 25%	-126.975,50	46.153,00
16301 UMLEIE AV LOKALER	-1.578.214,75	-1.622.436,50
16306 UMLEIE KUNSTGRESSBANE	-93.013,00	-93.992,50
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-401.054,00	-205.358,00
17101 SVANGERSKAPSREFUSJONER	-245.265,00	0,00
17290 KOMP. FOR MVA PÅ ANSKAFFELSER - UTGIFTER I DRIFT	-948.661,68	-675.263,09
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-167.050,00	-68.590,00
17700 REFUSJON FRA ANDRE	-170.353,60	-776.177,42
18300 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-721.315,00	-777.420,00
18800 OVERFØRING FRA SVK	-3.438.355,00	-3.738.750,00
18801 OVERFØRING FRA SVK/UTLEIE UNDERVISNINGSLOKALE	-1.936.750,00	-1.956.250,00
18802 OVERFØRING FRA SVK/TILSK REDUSERT LEIE BARN	-1.010.250,00	-1.050.000,00
19000 RENTEINNTEKTER	-67.755,00	-75.524,00
19800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-1.015.341,84	-77.599,92
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-49.045,00	-49.045,00
Sum inntekter	-14.783.515,17	-14.024.202,63
TOTALT	0,00	-0,05

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP		
Virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE		
Funksjon: 172 PENSJON		
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	6.392,00	9.389,00
Sum utgifter	6.392,00	9.389,00
39800 UINNDEKKET DEL AV NEG.RES. INVESTERING	-6.392,00	-9.389,00
Sum inntekter	-6.392,00	-9.389,00
Sum funksjon: 172 PENSJON	0,00	0,00
Sum virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE	0,00	0,00
Sum prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP	0,00	0,00
TOTALT	0,00	0,00

Balanseregnskapet

BALANSEREGNSKAPET

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
2100002 VEKSLEPENGER SVØMMEHALL		6 000,00	6 000,00
Sum 21000 KASSE	10	6 000,00	6 000,00
2102020 SPB.N.N. 4930.13.83583 DRIFTSKONTO		1 011 983,73	412 503,66
Sum 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	1,10	1 011 983,73	412 503,66
2109840 SPN.N.N 4930.13.83583 SKATTETR.KTO		225 626,81	301 229,81
Sum 21098 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD	1,10	225 626,81	301 229,81
2131007 TRYGDEKTR. SYKEREF		146 502,00	146 502,00
2131020 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMP		187 362,34	0,00
Sum 21310 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMP		333 864,34	146 502,00
2135002 FYLKESKOMMUNEN		121 315,00	177 420,00
Sum 21350 KOMMUNEFORVALTNINGEN	10	121 315,00	177 420,00
2137515 DEBITORKTO FAKTURERING		377 882,25	284 527,63
2137520 FORDRINGER M.M. INNBET ETTER		0,00	20 843,00
2137522 KORTSIKTIG FORDRING SVK		0,00	0,00
2137523 BANKTERMINAL UTESTÅENDE		0,00	2 675,00
Sum 21375 HUSH (INKL. PRIVATE NÆRINGSDR.)	10	377 882,25	308 045,63
2139901 LØNNSFORSKUDD		21 000,00	0,00
Sum 21399 LØNNSFORSKUDD		21 000,00	0,00
2194100 KLP- PREMIEAVVIK		636 869,00	314 244,78
Sum 21941 PREMIEAVVIK		636 869,00	314 244,78
2204101 KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLER		3 359 572,00	4 300 510,00
Sum 22041 PENSJONSMIDLER	2,7	3 359 572,00	4 300 510,00
2214103 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		23 755,00	33 144,00
Sum 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	2,5,7	23 755,00	33 144,00
2241001 INVENTAR, BADEANLEGGET		73 193,50	48 794,50
2241002 TRIBUNER		73 939,40	49 293,40
Sum 22410 INVENTAR OG UTSTYR	7,11,12	147 132,90	98 087,90
 Sum Eiendeler		 6 265 001,03	 6 097 687,78

BALANSEREGNSKAPET

	Noter	Regnskap 2014	Regnskap 2015
2321402 KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		0,00	0,00
2321403 KONTO FOR SKATTETREKK		-205 608,00	-274 967,00
Sum 23214 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	10	-205 608,00	-274 967,00
2325010 AVSATT FERIELØNN 2008		-761 018,26	-767 706,95
Sum 23250 AVSATT FERIELØNN	10	-761 018,26	-767 706,95
2331401 SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		-25 152,90	-203 833,22
Sum 23314 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	10	-25 152,90	-203 833,22
2337501 KREDITORER		-719 025,81	-726 730,39
2337520 IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		-4 200,00	0,00
2337522 KORTSIKTIG GJELD SVK		-1 000 000,00	0,00
Sum 23375 INTERIMSKONTI	10	-1 723 225,81	-726 730,39
2394100 PREMIEAVVIK		-1 046 044,00	-806 205,08
Sum 23941 ANNEN KORTSIKTIG GJELD	2,10	-1 046 044,00	-806 205,08
2404101 KLP - PENSJONSFORPLIKTELSE		-4 155 789,00	-5 391 118,00
Sum 24041 PENSJONSFORPLIKTELSE	2,7	-4 155 789,00	-5 391 118,00
2590001 UINNDEKKET NEG NETTO DRIFTRESU		1 015 341,84	1 092 941,76
Sum 25900 UINNDEKKET NEG NETTO DRIFTRESU	13	1 015 341,84	1 092 941,76
2597001 UINNDEKKET NEG.RES. INVESTERING		11 166,00	20 555,00
Sum 25970 UDEKKET NEG.RES INVESTERING	13	11 166,00	20 555,00
2599000 KAPITALKONTO		-23 755,00	-33 144,00
2599001 KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER		-147 132,90	-98 087,90
2599004 KAPITALKONTO - KLP		796 217,00	1 090 608,00
Sum 25990 KAPITALKONTI	7	625 329,10	959 376,10
Sum gjeld og egenkapital		-6 265 001,03	-6 097 687,78

Note 1 Arbeidskapital

	2 014	2 015
Endring i omløpsmidler	-103 843,45	-1 068 595,25
Endring kortsiktig gjeld	166 864,22	981 606,38
Endring arbeidskapital	63 020,77	-86 988,87
Sum anskaffelse av midler	13 719 128,33	13 897 557,71
Sum anvendelse av midler	13 656 107,56	13 984 546,58
Anskaffelse-Anvendelse	63 020,77	-86 988,87
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	63 020,77	-86 988,87
Differanse endring arbeidskapital	0,00	0,00

NOTE 2 Pensjonskostnader KLP

	2014	2015
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	958 793	914 182
Rentekostnad	159 838	207 351
Brutto pensjonskostnad	1 118 631	1 121 533
Forventet avkastning	-128 608	-173 019
Netto pensjonskostnad	990 023	948 514
Sum amortisert premieavvik	43 917	-52 434
Administrasjonskostnad	57 040	47 613
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	1 090 980	943 693
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	987 445	860 912
Administrasjonskostnad	-57 040	-47 613
Netto pensjonskostnad	-990 023	-948 514
Premieavvik	-59 618	-135 215
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	2 886 469	4 155 789
Årets opptjening	958 793	914 182
Rentekostnad	159 838	207 351
Utbetalte pensjoner	0	0
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	150 689	113 796
Korr tidlige års feil i aktuarberegning		
UB Brutto påløpt forpliktelse	4 155 789	5 391 118
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	2 582 994	3 359 572
Forventet avkastning	128 608	173 019
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	987 445	860 912
Administrasjonskostnad	-57 040	-47 613
Utbetalte pensjoner		
Amortisering estimatavvik-midler	-282 435	-45 380
IB Pensjonsmidler	3 359 572	4 300 510
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	796 217	1 090 608
Netto påløpt forpliktelse	796 217	1 009 608
Differanse	0	81 000

Note 3 Garantiansvar

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 Fordringer, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld til kommune, kommunale foretak og interkommunale foretak.

	2 014	2 015
Gjeld til SVK	-1 000 000,00	
Fordring mot SVK		
Sum fordringer og gjeld	-1 000 000,00	0,00

Sør-Varanger kommune har i desember 2012 utbetalt deler av vedtatt tilskudd for 2013 til Barentshallene KF som følge av underskudd i 2012 og manglende likviditet.

Note 5 Aksjer og andeler

		2 014	2 015
Aksjer og andeler	IB	17 363,00	23 755,00
Aksjer og andeler	UB	23 755,00	33 144,00
Endring aksjer og andeler		6 392,00	9 389,00

Gjelder egenkaptialinnskudd i KLP

Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger

		2 014	2 015
Disposisjonsfond	01.01		
Avsatt i driftsregnskapet			
Forbruk i driftsregnskapet			
Disposisjonsfond	31.12	0,00	0,00


Note 7 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.15	23 755,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
		Kjøp av aksjer	9 389,00
Balanse pr. 31.12.15	33 144,00		
	33 144,00		33 144,00

Kirkenes, 21.01.2015


Audun Andersen
daglig leder


Jarle Olsen
styreleder


Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 7 - KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER

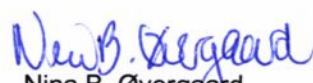
2.5990.01

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.15	147 132,90
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	0,00
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	49 045,00	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. 31.12.15	98 087,90		
	147 132,90		147 132,90

Kirkenes, 22.01.15


Audun Andersen
daglig leder


Jarle Olsen
styreleder



Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 7 - KAPITALKONTO - KLP

2.5990.04

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.15	796 217,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsforpliktelse	1 235 329,00	Pensjonsmidler	940 938,00
		Balanse pr. 31.12.15	1 090 608,00
	2 031 546,00		2 031 546,00

Kirkenes, 22.01.16


Audun Andersen
daglig leder


Jarle Olsen
styreleder


Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Selskapet har ingen finansielle anleggsmidler.

Note 9 Interkommunalt samarbeid

Selskapet er ikke del av interkommunalt samarbeid.

Note 10 Likviditet

Tabellen viser likviditeten ved årskifte dersom kortsiktig gjeld var forfalt da, og dersom kommunen skulle ha betalt ut alle fonds og lånemidler ved årskifte.

	2 014	2 015
Kasse, postgiro og bankinnskudd	1 243 610,54	719 733,47
Kortsiktige fordringer	854 061,59	820 844,97
	<hr/> 2 097 672,13	<hr/> 1 540 578,44
Kortsiktig gjeld	2 715 004,97	1 801 836,09
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
	<hr/> 2 715 004,97	<hr/> 1 801 836,09
Likviditet	<hr/> -617 332,84	<hr/> -261 257,65

Note 11 Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	SUM
Anskaffelseskost						
01.01.	490 447	0	0	0	0	490 447
Årets tilgang	0	0	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost						
31.12.	490 447	0	0	0	0	490 447
Akk avskrivninger						
31.12.	-245 224	0	0	0	0	-245 224
Netto akk. og rev. nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	-245 224	0	0	0	0	-245 224
Bokført verdi pr.						
31.12.	245 223	0	0	0	0	245 223
Årets avskrivninger	-49 045					-49 045
Årets nedskrivninger						0
Årets reverserte nedskrivninger						0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 12 Investeringsoversikt

Prosjekt	Vedtatt kostnads- ramme	Medgått pr. 31.12.2013	Medgått 31.12.2014	Medgått pr. 31.12.2015	Gjenstår av bevilgning
19105 EGENKAPITALINNSKUDD	0	4 774	6 392	9 389	0
	0	0		0	0
	0	4 774	6 392	9 389	0

**Note 13 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk
Udekket udisponert i investeringsregnskapet**

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Mer-forbruk	Mindre- forbruk
2014	1 015 341,84	
2015		
	1 015 341,84	0,00

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2014	23 755,00	0,00
2015	9 389,00	
	33 144,00	0,00

Note 14 Utgiftsført estimert tap på krav

	2014	2015
Det er utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12. :	0	0
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:		
	0	0
2137515 - Debitorkonto fakturering	0	0
	0	0
Sammensetning av årets utgifter vedr. tap på krav:		
Endring i estimerte tap på krav	0	0
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året	0	0
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Totale utgifter belastet driftsregnskapet	0	0

Note 15 ÅRSVERK, GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG STYRET

Tekst	2014	2015
Antall årsverk	17	16
Antall ansatte	18	18
Antall kvinner	5	5
% andel kvinner	28 %	28 %
Antall menn	13	13
% andel menn	72 %	72 %

Fordeling heltid/deltid

Tekst	2014	2015
Antall deltidsstillinger	2	3
Antall ansatte i deltidsstillinger	2	3
Antall kvinner i deltidsstillinger	2	2
% andel kvinner i deltidsstillinger	100 %	67 %
Antall menn i deltidsstillinger	0	1
% andel menn i deltidsstillinger	0 %	33 %

Ytelser til kommunens ledelse (i NOK)

	2014	2015
Daglig leder		
Lønn, honorar, mv	kr 545 353,00	kr 589 067,00
Pensjonspremier, 13 %	kr 70 896,00	kr 76 579,00
Andre oppgavepliktige ytelser	kr -	kr -

Styre

Lønn, honorar, mv	kr 25 000,00	kr 30 000,00
Pensjonspremier, 23 %	kr 6 900,00	kr 6 900,00
Andre oppgavepliktige ytelser		kr -

Revisjonshonorar

	2014	2015
Samlet revisjonshonorar	16 000,00	kr 17 000,00

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 25.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Stiansen, Monica Hauge	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	032/16	08.06.2016
Kommunestyret	045/16	15.06.2016

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2015 - SØR-VARANGER MENIGHET

Vedlagte dokumenter:

ÅRSRAPPORT 2015 - SØR-VARANGER MENIGHET
REGNSKAP 2015 - SØR-VARANGER MENIGHET
2015 Revisorberetning signert

Dokumenter i saken:

2016010775 REGNSKAP 2015 - SØR-VARANGER MENIGHET
2016010774 ÅRSRAPPORT 2015 - SØR-VARANGER MENIGHET

Kort sammendrag:

Årsregnskapet til Sør-Varanger Menighet skal ikke formelt vedtas av kommunestyret, men legges frem som en orienteringssak.

I følge FOR 2003-09-25 nr 1215 Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke § 5-1 pkt 4, skal fellesrådet/menighetsrådet selv vedta årsregnskapet og disponering av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd.

Faktiske opplysninger:

Regnskapet for Sør-Varanger menighet for 2015 ble gjort opp med et negativt netto driftsresultat på kr. 45.171.

I budsjettet for 2015 var det innarbeidet dekning av underskudd fra 2013 på kr. 141.817, men siden regnskapet for 2015 også viste et underskudd var det ikke dekning for dette. Sør-Varanger menighetsråds samlede uinndekkede underskudd var kr. 186.899 ved utgangen av 2015.

Ved utgangen av 2015 hadde Sør-Varanger menighetsråd kr. 54.443 på disposisjonsfond.

Sør-Varanger menighetsråd fikk overført 4 mill kroner til investeringsprosjekter fra kommunen i 2015. Av disse ble 3,6 mill kroner avsatt til fond for bruk i 2016 fordi gjennomføring av investeringsprosjekt ikke er igangsatt eller ferdigstilt. Særlig gjelder dette utvidelse av kirkegården på Bugøynes og anskaffelse av ny lastebil. Arbeidet med etablering av alternative lokaliteter for etablering av ny gravlund ved Tyttbærslette på Bugøynes er satt litt på vent mens forslag om gjenbruk av den eksisterende gravlund på Bugøynes utredes.

Sør-Varanger menighetsråd behandlet regnskap 2015 i sak 1/16 den 23.02.2016 og fattet følgende vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet for 2015, og de 54.443,41 som står på disposisjonsfondet benyttes til å redusere det uinndekkede merforbruket i driftsregnskapet. Det vedtas også at det skal sendes en søknad til Sør-Varanger kommune der det bes om at kommunen dekker merforbruket på kr. 132.545,27. Ubenyttede investeringsmidler settes på fond.

Rådmann gjør oppmerksom på at en slik søknad ikke er mottatt på nåværende tidspunkt.

Revisjonen har ingen anmerkninger til regnskapet.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar årsrapport og årsregnskap 2015 for Sør-Varanger menighet til orientering.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Varanger menighetsråd

Årsrapport 2015

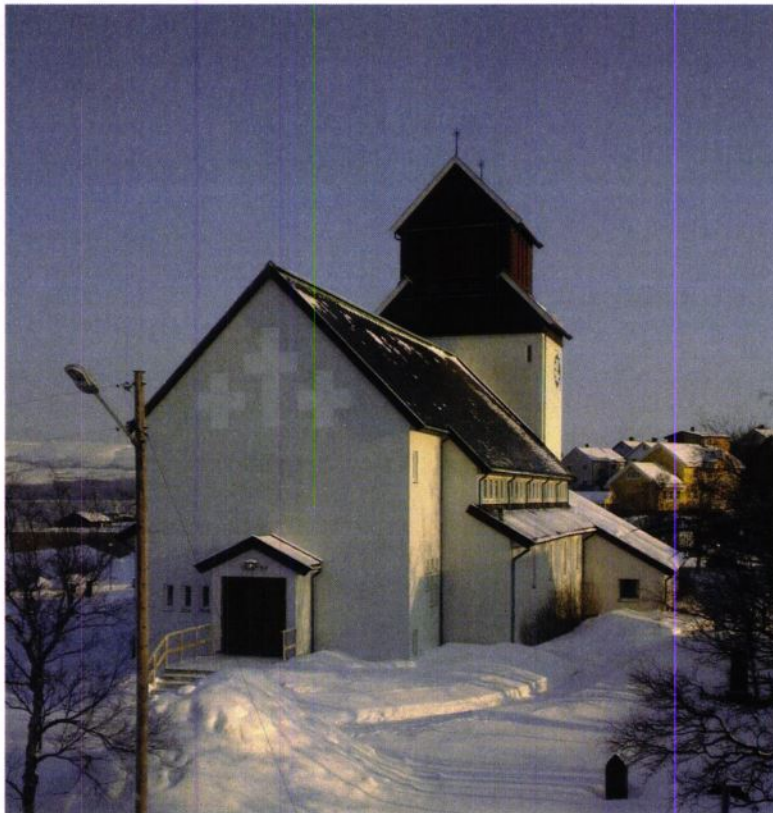


Foto: Sør-Varanger menighet

Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd

23.02.16

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	5
1. Menighetsrådet.....	6
Spesielle saker som har vært til behandling i løpet av 2015:	7
Menighetsrådet har i 2015 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:	7
Forhandlingsutvalget:.....	7
Administrasjonsutvalget:	7
Arbeidsutvalget:	7
Samisk gudstjenesteutvalg:.....	7
Gudstjenesteutvalg:	7
Barne- og ungdomsutvalget:.....	8
Trosopplæringsutvalget:	8
Frivillige	8
2. Menigheten som arbeidsplass	9
Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2015	9
Deltidsstillinger i distriktet	9
Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver.....	9
Stabsmøter	10
Ledermøter.....	10
Personalmøter.....	10
Planleggingsdager	10
Medarbeidersamtaler	10
Kurs/seminar	10
3. Administrasjon	11
Økonomi	11
Administrasjon	11
4. Gudstjenestefeiring	12
Statistikk	12
5. Kirkelige handlinger og gravferd	13
Dåp	13
Vielser	13
Begravelser	13
Konfirmasjon	13
6. En flerkulturell kirke	14
Samiske gudstjenester	14

Samisk salmesangkveld	14
Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke	14
7. Opplæring og vekst i den kristne tro	15
Trosopplæringsreformen	15
Trosopplærings fasearbeid (0-18 år)	15
8. Diakoni	16
Formiddagstreff	16
Superonsdag	16
Andakt ved institusjonene	16
Eldres kirkedag	16
Kirkebussen	17
9. Ung i kirken	17
Søndagsskolen	17
Kontakt med skoler og barnehager	17
Klubb	17
Minilederkurs (MILK)	17
10. Musikk og kunst i kirken	18
Musikk i gudstjenester	18
Musikkandakter	18
Konsserter	18
Lunsmusikk	19
Kirkekoret	19
Formiddagstreff	19
BarneGospel	19
Samisk salmesangøvelse	19
Salmesangkveld	19
11. Drift og forvaltning av kirkebygg	20
Kirker og kapeller	20
Vedlikehold av orgel og piano	20
Internkontroll/HMS	20
Tilgjengelighet til kirkebyggene	20
Rehabilitering av kirkebyggene	20
Svanvik kirke	21
Kirkenes kirke	21
Neiden kirke	21
Kong Oscar II's kapell	21
Bugøynes kirke	21
Sandnes kapell	21

Prestestua, Grense Jakobselv.....	21
Kirkenes Gravkapell.....	21
12. Drift og forvaltning av kirkegårder	22
Generelt.....	22
Maskiner og utstyr	22
Kirkenes kirkegård	22
Sandnes kirkegård	22
Neiden kirkegård	22
Bugøynes kirkegård	23
Tårnet kirkegård	23
Pasvik kirkegård.....	23
Grense Jakobselv kirkegård	23

Innledning

Sør-Varanger menighet er en aktiv lokalmenighet i Den norske kirke. Menigheten samsvarer geografisk med Sør-Varanger kommune. Ca. 80 prosent av befolkningen i Sør-Varanger kommune er medlemmer i Den norske kirke, og dermed i menigheten. Det er menighetsrådets oppgave å legge til rette for at alle medlemmene skal oppleve seg inkludert.

Da det bare er ett sogn eller menighet i Sør-Varanger kommune blir dette en ettsogns kommune. Det betyr at menighetsrådet ivaretar også fellesrådsfunksjonen i tillegg til menighetsrådsfunksjonen.

Sør-Varanger menighetsråd dekker et geografisk stort område med flere små lokalsamfunn med hvert sitt preg. Bygdene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Jarfjord, Grensen og Pasvikdalen representerer hver sine kulturer, tradisjoner, språk og grupper, og det sentrumsområdet Kirkenes-Hesseng-Sandnes-Bjørnevatn med handel, administrasjon, helse og industri er en blanding av alt. Sør-Varanger menighet er så vidt vi vet den eneste menigheten utenom det samiske forvaltningsområdet som holder fire faste forordnede samiske gudstjenester gjennom året.

Menigheten identifiserer seg med Den norske kirkes visjon "**Mer himmel på jord**". Sammen med menighetsrådets egne lokale visjon "Åpne Dører" utfordrer det til å bygge ned terskler slik at alle mennesker kan finne sin plass i kirkens fellesskap. Slik ønsker menighetsrådet å legge til rette for å være til stede for folk og gjennom holdninger, ord og handlinger å vise til Kristus og det han står for.

Menighetsrådet har forvaltningsansvar for kirkebygg og kirkegårder. Sør-Varanger menighetsråd har fortsatt rehabiliteringen av kirkebyggene i tråd med investeringsplan for kirkebygg og kirkegårder. Investeringsprosjekt som har blitt prioritert i 2015 har vært etablering av universell adkomst Kirkenes kirke, brannverntiltak, utvidelser av Sandnes og Neiden kirkegård, samt ny lastebil. Det har også vært jobbet med Bugøynes kirkegård, der det er behov for nye gravplasser.

I kirkene har det vært feiret 118 gudstjenester. 112 av disse var forordnede gudstjenester. 66 av menighetens barn er døpt (hvorav 9 andre steder), 72 ungdommer ble konfirmert, 19 par ble viet og 98 personer ble gravlagt.

I 2015 har det vært kirkevalg, valg til bispedømmeråd og menighetsråd. Det er brukt mye tid og ressurser på nominasjonsprosessen, og selve gjennomføringen. Menigheten har gitt ut en valgavis, og det ble gjennomført kirkevalg på 10 valgsteder, i tillegg til forhåndsstemmegivningen på menighetskontoret. Nytt menighetsråd trådte i kraft i desember 2015, og det avtroppede rådet ble da takket av for sin innsats i fireårsperioden.

1. Menighetsrådet

Menighetsrådet ble valgt ved kirkevalg høsten 2011 for perioden 2011-2015

Menighetsrådet har bestått av følgende medlemmer fram til kirkevalg 2015:

Pål Haldorsen	Leder
Kathrine Jahre	Nestleder
Randi Sneve Skeie	Medlem
Asbjørn Bernhardsen	Medlem
Ingar Brun	Medlem
Brede N. Tellefsen	Medlem
Tiril Birkely Jerijærvi	Varamedlem
Odd Emanuelsen	Varamedlem
Liv Astrid Kvammen Svaleng	Varamedlem
Bodil Dago	Varamedlem
Agnar Jensen	Fellesrådsrepresentant
Torild Ackermann	Fellesråds vararepresentant
Audhild Kaarstad	Sokneprest
Stig Kaarstad	Vara for sokneprest (fungerende sokneprest i en periode)

Nytt menighetsråd etter kirkevalget 2015:

Wenche Pedersen Kjølås	Medlem
Ellen Katrine Hætta	Medlem
Frode Berg	Medlem
Kathrine Jahre	Medlem
Mailiss Fløtten Andreassen	Medlem
Marie Sivertsen Basma	Medlem
Astrid Bye Ramberg	Varamedlem
Aud Alfild Mathisen	Varamedlem
Lisa Irene Lind Brun	Varamedlem
Mikael Aapro	Varamedlem
Britt Slagtern	Fellesrådsrepresentant
Frank Emil Trasti	Fellesråds vararepresentant
Audhild Kaarstad	Sokneprest
Stig Kaarstad	Vara for sokneprest

Det nye menighetsrådet hadde sitt første møte den 08.12.15

Saker som har vært til behandling i løpet av 2015:

- Trosopplæringsprosjektet
- HMS, internkontrollsystem kirkebygg
- Kirkevalg 2015
- Høring – ny dåpsliturgi
- Høring kirke-stat
- Kirketjenertillingene
- Investeringsprosjektene

Menighetsrådet har i 2015 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:

Forhandlingsutvalget:

Leder	Pål Haldorsen
Nestleder	Kathrine Jahre

Administrasjonsutvalget:

Leder	Pål Haldorsen
Nestleder	Kathrine Jahre
Kirkeverge	Wenche Dervola
	Merete Johnsen
	Elin Magga
(Vara fra rådet:	Asbjørn Berhardsen)
(Vara i staben:	Anna Lankinen)

Arbeidsutvalget:

Leder	Pål Haldorsen
Nestleder	Kathrine Jahre
Sokneprest	Audhild Kaarstad
Kirkeverge	Wenche Dervola
(Sekretær	Elin Magga)

Samisk gudstjenesteutvalg:

Audhild Kaarstad
Liv Astrid Kvammen (menighetsrådet)
Christina Henriksen
Lisbeth Johnskareng

Gudstjenesteutvalg:

Audhild Kaarstad (leder, sokneprest)
Henning Holm (kantor)
Asbjørn Bernhardsen (Menighetsrådet)
Elin Gaasland
Aud Mathisen

Barne- og ungdomsutvalget:

Einar Aksel Rånes Fagerbeim (leder)
Ingar Brun (menighetsrådet)
Brede Tellefsen (menighetsrådet)
Liv Reidun Haldorsen (fra menigheten)
Kathrine Jahre (kateket)

Trosopplæringsutvalget:

Kathrine Jahre (kateket)
Ane Marie Hjelm Solli (fra menigheten)
Per Oscar Jerijærvi (fra menigheten)
Randi Sneve Skeie (menighetsrådet)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (kapellan)
Pål Haldorsen (menighetsrådet)
Henning Holm (Kantor)

Frivillige

Menighetens arbeid blir møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet og det er mange frivillige som utfører mye viktig arbeid i menigheten.

Nytt i 2015 er at det er kommet på plass en gruppe med 9 ungdomsledere. På senhøsten ble det holdt et lite lederkurs før oppstart av klubb i desember. Disse ungdomslederne er en viktig ressurs i alt av barne- og ungdomsarbeid i kirken. Lederne gjorde et godt arbeid både på Lys Våken og på klubben.

I Kirkenes kirke har det jevnlig vært frivillige som har deltatt på gudstjenesten som tekstleser eller med andre oppgaver. Det arbeides med å få dette inn i litt mer organiserte rammer. I 2015 har kirkekafeansvaret ligget på konfirmantene, og etter tur har de bidratt med kaker og tilstelning og som medhjelpere i og rundt gudstjenesten. Dette har fungert godt og har gjort at konfirmantene har blitt aktivisert og sett.

I tillegg er formiddagstreffet, samisk salmesanggruppe, barnegospel, Superonsdag og søndagsskolen og konfirmantleirene våre basert på stor innsats fra frivillige ledere. Menigheten har egen Kirkens Nødhjelpskontakt, som bl.a. er involvert i den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Tidligere år har det vært barneklubb og ungdomsklubb i Kirkenes kirke. Våren 2015 ble det forsøkt oppstart av ungdomsklubben på våren, men uten deltakere. I desember startet klubben opp igjen, men nå som en barneklubb. Det er godt med ungdomsledere, men det er fortsatt en utfordring å få på plass faste voksenledere.

Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende, og i tillegg til å arrangere kirkekafe, utfører de mye løpende vedlikehold på kirken og kirkegården. De hjelper også til med å holde kirken åpent for besøkende om sommeren. På Bugøynes har frivillige organisert en turnus hvor de bytter på å arrangere kirkekafe til alle gudstjenestene der. Mye av vedlikeholdet på kirkegårdene i distriktene gjøres på dugnad.

2. Menigheten som arbeidsplass

Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2015

Sør-Varanger menighet hadde i 2015 ni hele stillinger fordelt på ti ansatte, av disse er syv kvinner og tre menn. I tillegg er det seks deltidsstillinger, fordelt på tre ansatte alle er menn. To av de seks deltidsstillingene er fortsatt ikke besatt, men stillingene ivaretas på en utmerket måte av de faste vikarene Gudrun Seipæjævi som fungerer som kirketjener på Bugøynes og Julie Bækø, som jobber i Kirkenes kirke når kirketjener Janne Lundstrøm drar til distriktene. Det er registrert 5 sykemeldinger og 6 egenmeldinger i løpet av året. Menigheten har forlenget IA avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) med NAV.

Stilling	Navn	Stillings%
Kirkeverge	Wenche Dervola	100%
Saksbehandler	Elin Magga	100%
Menighetssekretær	Turid Bjørhusdal	25%
Menighetssekretær	Merete Johnsen	75%
Kantor	Henning Holm	100%
Kantor	Alla Sukhomlina	100%
Kateket	Kathrine Jahre	100%
Kirketjener	Anna Lankinen (fram til 1. mars)	100%
Kirketjenervikar	Janne Lundstrøm	100%
Fagarbeider	Roy Steinar Henriksen	100%
Fagarbeider	Sten Birger Kjølås	100%

Deltidsstillinger i distriktet

Fagarbeider	Karstein Weigama	5.10%
Fagarbeider/kirketjener	Jarle Karikoski	21.39

Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver

Sokneprest	Audhild Kaarstad (fra februar 2015)	100%
Kapellan	Einar Aksel Rånes Fagerheim	100%
Kapellan	Stig Kaarstad (fra februar 2015)	100%
Prestevikar	Torbjørn Brox Webber	75 %
Prestevikar	Svein Ludvig Larsen (juli 2015)	100 %

Stabsmøter

Hver onsdag holdes andakt for staben. Den første onsdagen i måneden er det morgenmesse med nattverd. Etter stabsandakten er det stabsmøte i menighets salen. Agenda for stabsmøtene er for det første å gjennomgå den siste uken, evaluere, og gjennomgang av aktivitetene som har blitt gjennomført. Videre er det på agendaen å planlegge og koordinere , fordele ansvar og oppgaver for de to neste ukene. Annonsen gjennomgås for å sikre at det som presenteres er korrekt.

Ledermøter

Soknepresten og kirkevergen har ledermøte hver tirsdag. Agenda er ledelse og drift av menigheten. Dette møtet er en arena for samkjøring mellom de to arbeidsgiverlinjene, soknepresten som leder for prestetjenesten og kirkevergen som ansvarlig for driften av menigheten og leder for fellesrådsansatte.

Personalmøter

Det har vært avholdt 2 personalmøte for fellesrådsansatte i 2015.

Planleggingsdager

Det har vært avholdt to planleggingsdager for staben i løpet av 2015, en i mars og en i oktober. Planleggingsdagene ble brukt til utarbeidelse av rutiner, og planlegging av neste halvår.

Medarbeidersamtaler

Kirkevergen har avviklet medarbeidersamtaler med fellesrådsansatte i 2015.

Prestene har hatt medarbeidersamtaler med prostens i 2015.

Kurs/seminar

Sten Kjøllås deltok på et kurs i regi av fagforbundet.

Kirkeverge deltok på landskonferanse for kirkeverger i regi av KA i Tønsberg, oktober 2015.

Kirkemusikerne deltok på fagdager for kirkelige ansatte i Tromsø i oktober, i regi av bispedømmet.

Audhild Kaarstad, Stig Kaarstad og Einar Aksel Rånes Fagerheim har deltatt i ABV (arbeidsveiledning) i regi av bispedømmet.

Kateket Kathrine Jahre deltok på fagdager for kirkelige ansatte i Tromsø i oktober, i regi av bispedømmet.

3. Administrasjon

Økonomi

Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 7 874 390,- de budsjetterte inntektene var på kr 7334 854,-. De totale driftsutgiftene var på til sammen kr 7 896 459,- og de budsjetterte utgiftene var på kr 7 238 037,-. Brutto driftsresultat for 2015 utgjør kr – 96 817,- Driftsregnskapet for 2015 avsluttes med et netto merforbruk/underskudd på kr – 45 171,36

I investeringsregnskapet for 2015 var de totale utgiftene på kr 2 142 911,- Av dette er momskompensasjon for investering på kr 392 173,- Det var budsjettert med kr 5 873 500,- til investeringer.

Administrasjon

Hovedmålet for administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt. Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for kirkelige handlinger, planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, oppfølging av vedtak i menighetsrådet og generell saksbehandling. Administrasjonen tilrettelegger for og følger opp forvaltningen av kirkebyggene og kirkegårdene, og iverksetter og administrerer rehabilitering og vedlikehold. Det har vært stor fokus på innhenting av gravfesteavgift i 2015, og dette har vært et stort arbeid som har tatt mye tid og ressurser. Det sendes ut fakturaer fortløpende, administrasjon og gravertjeneste oppdaterer eldre gravfelt og det sendes ut fakturaer. Dette er en prosess som kommer til å være svært tidkrevende, og må derfor gjøres over lengre perioder. Administrasjonen kjører prosjektledelse for menighetsrådets investeringsprosjekter, i 2015 var det kjøp av ny lastebil, utvidelse av Sandnes og Neiden kirkegård, brannvern og ny kirkegård på Bugøyenes som ble prioritert av menighetsrådet.

4. Gudstjenestefeiring

Gudstjenestefeiringen er pusten i menighetens liv, hvor menigheten samles til fellesskap med Gud og med hverandre. Det feires gudstjenester i hele kommunen, i alle seks kirkebyggene, samt på institusjoner og med skoler og i barnehager før jul. Gudstjenesteformen varierer mellom Høymesse, Familiegudstjeneste, Samisk gudstjeneste, «Eldres kirkedag» og noen kirkeårsbestemte gudstjenesteformer. Normalt feires det gudstjeneste i hovedkirken Kirkenes hver søndag, og en gang i måneden i kirkene i Bugøynes, Neiden og Svanvik. Sommerhalvåret også i Kong Oscar II's kapell. To ganger i året feires det også gudstjenester i Sandnes kapell, på palmesøndag og allehelgensdag.

I 2015 var det til sammen 112 forordnede gudstjenester og 6 andre gudstjenester i Sør-Varanger menighet. Det har vært holdt 8 flere forordnede gudstjenester som kreves i forhold til prestestillinger i soknet. Nedenfor framlegges en statistikk over gudstjenester i de forskjellige kirkene. Der det står "andre gudstjenester" menes gudstjenester som ikke er forordnet av biskopen, det vil si alle gudstjenester som ikke foregår på en søndag eller i høytidene. Det inkluderer blant annet samtalegudstjenester og «Eldres kirkedag» samt egne dåpsgudstjenester.

I 2015 ble Bugøyfjord bedehuskapell avvigslet i gudstjeneste 19. juli. Kapellet eies av bedehuskapellforeningen, og avviklingen var planlagt av bedehuskapellforeningen. Avviglingen ble foretatt av sommervikar Svein Ludvig Larsen og Kåre Kvammen.

Statistikk

KIRKE	FORORDEDE GUDSTJENESTER	ANDRE GUDSTJENESTER **	ANTALL OPPMØTTE	ANTALL TIL NATTVARD	DÅP	Konf	Begrav	Vielser
KIRKENES KIRKE	58	3	5561	1291	29	60	1	3
SANDNES KAPELL	2	0	63	37	1		63	3
NEIDEN KIRKE	11	1	512	80	7		11	2
BUGØYNES KIRKE	12	0	386	119	0	5	4	
BUGØYNES OMSORGSSENTER	11	0	94	53				
SVANVIK KIRKE	13	1	772	172	10	5	14	4
KONG OSKAR II's kapell	4	1	224	71	8	2	1	7
TÅRNET SKOLEKAPELL	-	-	-	-				
BUGØYFJORD GRENDEHUS	1	0	18	-				
TOTALT	112	6	7630	1823	66**	72	99*	19

* 5 begravelser uten seremoni i regi av Den norske kirke

** 11 dåp andre steder.

5. Kirkelige handlinger og gravferd

Tabell 5 Statistikk

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dåp	85	90	78	64	72	57	75	66
Vielser	21	12	13	14	10	10	14	19
Begravelser	68	71	109	90	77	72	94	99
Konfirmasjon	97	83	84	74	72	72	79	72

Dåp

I 2015 ble 57 barn døpt i Sør-Varanger, og 9 barn tilhørende Sør-Varanger menighet ble døpt i et annet sokn. Til sammen er det registrert dåp av 66 personer i menigheten.

Vielser

Det var 19 vielser i Sør-Varanger menighet i 2015.

Begravelser

Det ble totalt gravlagt 99 personer i Sør-Varanger kommune i 2015. Av disse er 94 personer gravlagt med seremoni fra Den norske kirke.

Konfirmasjon

Våren 2015 ble 72 ungdommer konfirmert. I tillegg til den ordinære konfirmasjonsundervisningen har konfirmantene deltatt på konfirmantleir på Svanhovd og vært med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

6. En flerkulturell kirke

Samiske gudstjenester

Det er etablert 4 samiske forordnede gudstjenester som del av vår gudstjenesteordning. Disse pleier å være på Samefolkets dag (6. februar), på Palmesøndag, en Høsttakkefest tidlig på høsten, og Allehelgensdag.

I 2015 hadde vi tre samiske gudstjenester i vår menighet. Samefolkets dag ble markert i Kirkenes kirke, og palmesøndagsgudstjenesten og Allehelgensdag i Sandnes kapell. På gudstjenesten Allehelgensdag var stiftskapellan for nordsamer Karl Yngve Bergkåsa liturg og predikant. Det ble ikke feiret høsttakkefest i 2015

Samisk salmesangkveld

Sør-Varanger menighet har hatt en samisk salmesanggruppe i mange år. De har hatt jevnlige salmesangkvelder onsdager i menighetssalen i Kirkenes kirke i forkant av årets tre samiske gudstjenester. Gruppen har planlagt de samiske gudstjenestene i samarbeid med presten, og øvd på salmene. Dette er en arena hvor det er fokus på det samiske språket, og uttale på lokal dialekt. Det er lagt opp til sosialt samvær, trivsel og omsorg. Det er organisert slik at forrettende prest ser til at det blir satt av tid til salmesangøvelse, og at det blir annonsert. Prest og organist deltar på øvelsene og det er åpent for alle. I 2015 har det vært til sammen 5 samiske salmesangøvelser.

Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke

I desember 2015 ble det holdt en egen finsk gudstjeneste i Sør-Varanger menighet, Kirkenes kirke, ved prest Anssi Elenius. Sangkoret Fossekallen bidro med sang. I tillegg blir finsk brukt på gudstjenester i Bugøynes ved at en eller flere salmer kan synges fra den finske salmeboken.

Flerkulturell menighet

Det legges til rette for et tilbud basert på den samiske eller finsk/kvenske kulturen der det er naturlig. Eksempel kan være samisk eller finsk velsignelse i begravelser eller tekstlesing, enkelte salmer. Det kan også legges til rette for enkelsk bibel og litt oversetting ved behov så langt det lar seg gjøre. I forbindelse med at det kom veldig mange flyktninger til kommunen i 2015 ble det kjøpt inn arabisk bibel. Det ble forsøkt tilrettelagt til engelsk oversetting når det lot seg gjøre.

7. Opplæring og vekst i den kristne tro

Trosopplæringsreformen

I 2014 ble Varanger prosti innlemmet i den nasjonale trosopplæringsreformen. Det innebærer at menighetene mottar trosopplæringsmidler fra Nord-Hålogaland bispedømme, og disse midlene skal benyttes utelukkende til trosopplæringstiltak. Det er satt klare rammer for hvilke tiltak som kommer inn under denne reformen, og det er kjørt kursing av stab og menighetsråd. Menighetene må utarbeide en lokal trosopplæringsplan, og for Sør-Varanger menighet må denne planen være ferdig i 2016. Menighetsrådet har oppnevnt et trosopplæringsutvalg som skal se til at dette arbeidet går som det skal, og at midlene benyttes til det tiltenkte formål. I 2015 er det tilsatt en prosjektmedarbeider i 50 % stilling som trosopplærer. Trosopplæreren skal sammen med trosopplæringsutvalget skrive og utarbeide trosopplæringsplan. I 2015 er det benyttet trosopplæringsmidler til å kjøpe inn en del grunnleggende undervisningsmateriell.

Trosopplærings fasearbeid (0-18 år)

Menighetens tilbud innen trosopplæring har i 2015 i hovedtrekk bestått i følgende:

- Dåpssamtale
- Utdeling av 4-årsbok. I forbindelse med utdeling av 4års bok inviterte vi 4 åringer med familie på samling og undervisningsopplegg i forkant.
- Kirkerotter. – Alle døpte 5 åringer ble invitert til filmkveld med filmen Kirkerottene. Dette er et nytt tiltak, og på grunn av få påmeldte ble det ikke gjennomført. Vi vil jobbe videre med markedsføring av dette tiltaket.
- Tilbudet til 11-årsfasen – "Lys våken" som er et arrangement med overnatting i kirka.
- Konfirmantundervisning

8. Diakoni

Det diakonale arbeidet lider under at vi ikke har egen diakonstilling i menigheten. Behovet for diakon er godt dokumentert. Ansvaret for diakoni ligger i dag under prestedtjenesten.

Formiddagstreff

Det arrangeres Formiddagstreff i menighetssalen, ca. annenhver fredag fra klokka 11 til 13. Det starter vanligvis med andakt eller musikkandakt i kirkerommet, som en innledning til formiddagstreffet. Etter andakten samles alle i menighetssalen, hvor det serveres kaffe og vafler, det er sang og musikk, loddsalg, quiz. Noen ganger kommer det personer og snakker om et aktuelt tema. Antall eldre på hvert treff er stabilt, mellom 10 og 25. Formiddagstreffet har tradisjoner som påskelunsj og julelunsj. I 2015 var Formiddagstreffet på en utflukt til Porotila, Toini Sanila i Kirakkajärvi. Der ble det holdt en liten utendørs andakt ved presten, og det ble servert middag. Formiddagstreffet drives av frivillige medarbeidere, i samarbeid med staben. De frivillige er ansvarlige for treffet og innkaller prest ved behov. Organist og kirketjener er også gode støttespillere når det gjelder å drive dette tiltaket.

Superonsdag

Tre onsdager på høsten ble menighetssalen fylt av barn, ungdom og voksne. De rundt 30 deltakerne på samlingene har laget mat og spist middag sammen. Det har vært en samlingsstund for barna og en andakt for de voksne, og så har en sunget sammen i kirken som en avslutning. Barnefamiliene ved superonsdag har også deltatt med sang ved to familiegudstjenester. Superonsdag er ment å være et bredt tilbud på tvers av generasjonene, drevet av frivillige.

Andakt ved institusjonene

Vi har en etablert praksis med andakter på eldreinstitusjonene i Kirkenes, hvor vi besøker Prestøyhjemmet og Wesselborgen annenhver onsdag, og motsvarende onsdager Tangenlia og Eldresenteret. På slutten av året ble andaktene på Tangenlia fordelt på to avdelinger etter ønske fra institusjonen. Andaktene har form av en kort gudstjeneste med syndsbejennelse, trosbejennelse, tekstlesing, salmesang og andakt. Alternativt kan det holdes musikkandakt, hvor hovedvekten er på salmesang og instrumentalmusikk. Det har også vært noen få enkle andakter uten organist i løpet av året. Andaktene er en viktig del av vårt diakonale tilbud. Omsorgssenteret på Bugøynes har hatt gudstjenester med nattverd i forkant av gudstjenestene i Bugøynes kirke.

Eldres kirkedag

Det har vært avholdt «Eldres kirkedag» to ganger i 2015, til påske og jul. Dette er en gudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for eldre. Sokneprest eller forettende prest markedsfører denne gudstjenesten og har kontakt med institusjonene i Kirkenes. Frivillighetssentralen har tatt på seg ansvaret for å skygge de eldre mellom kirken og institusjonene.

Deltakerne på formiddagstreffet stilte opp som frivillige til å gjennomføre kirkekaffen på eldres kirkedag.

Kirkebussen

Menigheten eier en egen buss som har blitt disponert av Frivillighetssentralen. I lengre tid har det vært planlagt å selge bussen, og i 2015 ble dette gjennomført, og bussen ble solgt.

9. Ung i kirken

Søndagsskolen

Det arrangeres søndagsskole jevnlig i forbindelse med gudstjenester i Kirkenes kirke. I 2015 var det søndagsskolesamlinger i regi av Kirkenes søndagsskole samtidig som gudstjenesten ca. en gang i måneden. I gjennomsnitt er det ca. ti barn med på hver samling. Søndagsskolen drives av frivillige, men ligger inn under menighetens undervisningsledelse.

Kontakt med skoler og barnehager

Våren 2015 ble det gjennomført kirkebesøk med førstetrinnet ved Kirkenes skole. Fokuset for besøket var kirkerommets oppbygning, inventar, utsmykning og symboler. Her medvirket kapellan og kantor, og barna gikk gjennom alle delene av kirkerommet, inkludert galleriet og kirkeorgelet.

I 2015 var det skole- og barnehagegudstjenester før jul. Tilbakemeldingene på disse gudstjenestene er gode og skolene er fornøyd med tilbudet. Det jobbes for at det skal være verdifullt for alle som deltar og at det bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap til kristen tro hos barn og voksne.

Klubb

Etter en lang periode hvor kjelleren har vært stengt pga brannsikkerhet, ble kjelleren igjen åpnet høsten 2014. I 2014 startet arbeidet med å legge til rette for å gjenåpne klubben. Det er utarbeidet rutiner og systemer for bruk av kirkebygget, og det har vært fokus på internkontroll.

Våren 2015 ble det forsøkt oppstart av ungdomsklubb, og man erfarte tidlig at tilbudet ikke nådde målgruppen. Det ble derfor gjort endringer. Høsten 2015 startet juniorklubb og dette er et tilbud som er i ferd med å etablere seg.

For at menigheten skal kunne tilby denne aktiviteten for barn og unge i aldersgruppen 10-12 år er man avhengig av personalressurser i stab og blant frivillige. Ungdomslederne er viktige nøkkelpersoner for å gjennomføre klubb.

Minilederkurs (MILK)

MILK er en del av en godt etablert lederutdanning for unge.

I 2015 har menigheten ikke avholdt Minilederkurs, men ungdom som tidligere har deltatt på kursene spiller fortsatt en viktig rolle i forbindelse med konfirmantleirene og forberedelsene til

oppstart av klubb i Kirkenes kirke. Høsten 2015 ble fjorårets konfirmanter invitert til et informasjonsmøte om det å være ungdomsleder i menigheten. Det var 12 ungdommer som deltok på dette og de er i ferd med å få opplæring i rollen som ungdomsleder, og de har deltatt på ulike deler av menighetens tilbud.

10. Musikk og kunst i kirken

Musikk i gudstjenester

Sør-Varanger menighets strategiplan sier at " Vi vil en kirke der Gudstjenesten er det sentrale og naturlige fellesskap for ALLE i menigheten".

Mye av menighetens musikalske aktivitet er naturlig knyttet til gudstjenester. Mange aktører i menigheten, Kirkekoret, barnegospel og frivillige øver fram mot, og deltar på flere gudstjenester i løpet av et år. Ved ulike anledninger har menigheten et tett samarbeid med eksterne aktører, for eksempel sangkoret Fossekallen – Allehelgensdag, finsk og samisk gudstjeneste, Nils Otto Pleym (fiolin) – Julaftengudstjeneste. Kantorer spilte meditasjonsmusikk på ca. 20-25 min. før gudstjeneste begynte og dette fant sted på Skjæretorsdag og Langfredag.

Musikkandakter

Menighetens kirkemusikere deltar på de fleste andaktene på institusjonene, Wesselborgen, Eldresenteret, Tangenlia, Prestøyhjemmet, Bugøynes omsorgssenter. Enkelte av andaktene er lagt opp som musikk andakter. Alle andaktene gjennomføres i et tett samarbeid mellom prest og organist.

Konsserter

Det har vært avholdt følgende musikkarrangementer i menighetens regi i 2015.

- Barents spektakel – Kirkenes kirke: Lunsjkonsserter fra onsdag til lørdag ved kantorene.
- Søndag 8. februar – Kirkenes kirke: Barents spektakel. Konsert med Kirkenes kirkekor og musikere ifra Murmansk.
- Fredag 5. juni – Kirkenes kirke: Konsert med Kirkenes kirkekor og Sofienbergkoret.
- Lørdag 6. juni – Bugøynes kirke: Konsert med Kirkenes kirke og Sofienbergkoret.
- Torsdag 30. juli – lørdag 1. august: Lunsjkonsert hver dag under Kirkenesdagene.
- 12. – 16. november: Kirkekoret hadde konsserter i Murmansk, sammen med russiske musikere.
- Søndag 29. november – Neiden kirke: Adventskonsert med Fossekallen
- Søndag 13. desember – Kirkenes kirke: «Vi synger julen inn» med Kirkenes Skolemusikkorps, Kirkenes Hornmusikk og Kirkenes kirkekor.
- Mandag 14. desember – Svanvik kirke: «Vi synger julen inn» med lokale krefter.

Lunsmusikk

I 2015 har det vært 34 lunskonsertter (kalt "lunsmusikk") torsdager kl. 11.00 i tidsrommet februar - november. Konsertene varer om lag 20 minutter og har hovedsakelig vært ved menighetens kirkemusikere. Oppmøtet har variert mellom 1 og 65, totalt antall besøkende var 598 personer. Det har kommet mye positiv respons fra publikum – spesielt fra turister. Sistnevnte gruppe uttrykker ofte en positiv overraskelse over at et slikt tilbud finnes så høyt mod nord.

Kirkekoret

Korsanger er en av de største frivillige virksomhetene innafor kirken og er et kjerneområde i det kirkemusikalske livet i soknet. Gjennom regelmessige øvinger, gudstjenester og konsertter gir koret i menigheten rom for en opplevelsesorientert, skapende og interaktiv trosopplæring for barn, unge og voksne. Kor som medvirker i gudstjenesten, tilfører en kunstnerisk og estetisk erfaring som åpner for kommunikasjon og deltakelse. Koret er og en arena for sosialt fellesskap og en øvelse i samspill. Kirkenes kirkekor hadde stabilt øvelser i løpet av 2015. Kirkekoret hadde i 2015 to store prosjekter i samarbeid med profesjonelle musikere fra Russland, hvor de hadde to konsertter, i Kirkenes og i Murmansk. Det var også et samarbeid med Sofienbergkoret fra Oslo, hvor det var to konsertter, i Kirkenes kirke og i Bugøynes kirke. Kirkenes kirkekor deltok på flere gudstjenester og det er: påskenatt, 17. mai, konfirmasjonsgudstjenestene, allehelgensdag, innsettelsesgudstjeneste osv.

Formiddagstreff

Salmesang er et vesentlig innslag på Formiddagstreffet som menigheten har annenhver fredag i menighetsalen. Menighetens organister deltar på dette så langt det lar seg gjøre. Formiddagstreffet starter med en kort musikkandakt i kirken, der en av prestene og en av kirkemusikerne deltar – dersom det lar seg gjøre.

BarneGospel

Sør-Varanger menighetsråd startet opp med barnegospel i november 2011, med kateketen som ansvarlig for drift av barnegospel, i samarbeid med frivillige ansvarlige ledere. Koret er nå et veletablert tilbud i menigheten. Koret ønsker å gi barn i Kirkenes og omegn et musikalsk tilbud der sangglede og fellesskap står i sentrum, og gjennom dette formidle tro og tilhørighet. Det musikalske uttrykket har vært pop noe som både fenger og engasjerer. I 2015 har koret vært drevet av de frivillige, formalisert gjennom et styre. Det er øvelse hver onsdag og så deltar koret på noen av gudstjenestene. Det er ca 15 deltakere i gjennomsnitt.

Samisk salmesangøvelse

(Se avsnittet under punkt 6. En flerkulturell kirke.)

Salmesangkveld.

I 2015 var det en salmesangkveld i Neiden kirke i regi av Neiden kirkeforening. I tillegg til å synge de salmene som var forberedt av kantor og prest, var det anledning til å sitte og bla i salmeboka og komme med forslag til salmer som man er nysgjerrig på, både prøve å synge og å høre.

11. Drift og forvaltning av kirkebygg

Kirker og kapeller

Sør-Varanger menighet hadde i 2015 to åpne kirker om sommeren for turister og lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09.00 til 15.00. I Neiden kirke sørget kirkeforeningen for å ha kirken åpent fra kl 11.00 til 14.00 i perioden 15. juni til 26. juli. Både hovedkirken og Neiden kirke er veldig godt besøkt. Menigheten prioriterer dette og det er ønskelig at kirkene og kapellene er åpne i sommermånedene for de som vil avlegge et besøk der, så fremt det er ressurser til dette.

Vedlikehold av orgel og piano

Juni måned ble det utført stemming av alle orgler i menigheten. Stemmingen ble utført av Rolf Emmenegger ifra RYDE & BERG. Det har vært utført vedlikehold av piano i 2015.

Internkontroll/HMS

Det har vært stort fokus på menighetens internkontrollsystem og HMS også i 2015. Menighetsrådets HMS utvalg har utarbeidet oppdaterte internkontrollsystem for alle kirkebygg. Det er gjennomført risikoanalyser, og utarbeidet nye rutiner, særlig når det gjelder dokumentasjon, og det hele er systematisert i en perm som er tilgjengelig for ansatte og frivillige. Det skal også utarbeides et overordnet HMS system for menighetsrådet. Det er montert brannvarslingsanlegg i alle de rommene som manglet dette.

Tilgjengelighet til kirkebyggene

Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest mulig. I 2011 ble det hentet inn tilbud på plantegninger av universell adkomst, og menighetsrådet valgte å benytte tilbud fra arkitektfirmaet Re-Arkitektur. Arkitekter fra firmaet var høsten 2011 på befarings i tre kirkebygg, Neiden, Kirkenes og Svanvik kirke, og i 2012 ble det etablert universell adkomst på Svanvik kirke. I 2013 ble den universelle adkomsten på Svanvik kirke ferdigstilt og tatt i bruk. I 2014 ble terrenget i tilknytning til den universelle adkomsten ferdigstilt, med beplantning. I 2015 ble det etablert universell adkomst til Kirkenes kirke. Det gjenstår blant annet gelender og beplantning, adkomsten skal ferdigstilles i 2016.

Rehabilitering av kirkebyggene

Sør-Varanger menighetsråd arbeider målrettet med rehabiliteringsarbeid på kirkebyggene, og har på grunnlag av tilstandsrapporten fra 2007 utarbeidet følgende prioriteringsliste for rehabilitering av byggene.

1. Svanvik kirke
2. Kirkenes kirke
3. Neiden kirke

4. Kong Oscar II kapell
5. Bugøynes kirke
6. Prestestua, Grense Jakobselv
7. Kirkenes Gravkapell

Svanvik kirke

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Svanvik kirke i 2015.

Kirkenes kirke

Det er kjøpt nye mikrofoner til kirkerommet. Kirketjener har startet arbeidet med å utbedre kirkebenkene, det er kjøpt inn treverk og utstyr. Det er gjort en rekke tiltak for å tilrettelegge for trosopplæringstiltak, det er blant annet kjøpt inn en smartboard, bord og stoler og undervisningsrekvisitter. Dette er finansiert av trosopplæringsmidler fra Nord Hålogaland bispedømme. Det er montert nytt brannalarmanlegg. Anlegget er et toveissystem som viser i hvilket rom alarmen er utløst. Dette forenkler oppfølging av brannsikkerhet for personalet ved aktiviteter i kirken. Det er gjort en del utbedringer av el-anlegg etter tilsyn.

Neiden kirke

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Neiden kirke i 2015. Kirkeforeningen har i samarbeid med kirkevergen utført noe mindre vedlikehold av kirken og har lagt planer for det videre arbeidet som skal gjøres der. Det meste av dette arbeidet omfatter for øvrig kirkegården.

Kong Oscar II's kapell

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på kong Oscar II's kapell i 2015.

Bugøynes kirke

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Bugøynes kirke i 2015.

Sandnes kapell

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2015.

Prestestua, Grense Jakobselv

Prestestua har stor slitasje, innvendig og utvendig. Det er et vernet bygg fra 1869. Bygget er ikke i bruk.

Kirkenes Gravkapell

Gravkapellet brukes som lager. Fagarbeiderne benytter, i mangel av noe bedre, gravkapellet til verksted for å utføre nødvendige reparasjoner av gjerder og lignende. Gravkapellet er i så dårlig forfatning at det trolig aldri kan komme i bruk igjen uten omfattende renovering/nybygg.

12. Drift og forvaltning av kirkegårder

Generelt

Menighetsrådet utarbeidet i 2010 en tilstandsrapport for kirkegårdene. Rapporten dokumenterer at det på grunn av mange års etterslep når det gjelder vedlikehold trengs større utbedringer av gjerder og porter, vannposter og elektrisk anlegg på de aller fleste kirkegårdene, og noen av kirkegårdene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser. Det vil også være nødvendig med utbedring av elektrisk anlegg på flere av kirkegårdene.

Maskiner og utstyr

Menigheten har egen gravemaskin til åpning og lukking av graver, menigheten kjøpte ny minigraver i 2011. I tillegg til gravemaskinen har menigheten en lastebil, som i hovedsak brukes til å frakte minigraveren. Den gamle lastebilen skal erstattes med en ny lastebil, og det formelle rundt kjøp av ny lastebil er utført i 2015, men den nye lastebilen leveres ikke før i starten av 2016. De øvrige maskinene som for eksempel gressklippere er så preget av slitasje at noe av utstyret snart kan kasseres. Det ble tatt service på gravemaskinen og lastebilen i mars og november.

Det er behov for gravomramming, stempelutstyr og teletiner.

Kirkenes kirkegård

Sommervedlikeholdet utføres av Barentshallene, det vil si klipping av gress. Fagarbeiderne har fjernet en del trær på kirkegården.

Sandnes kirkegård

Sandnes kirkegård er en naturkirkegård, og vedlikeholdet her omfatter bortkjøring av overskuddsmasse, fjerning av småskog, kratt og ugress i tillegg til etterfylling av graver. Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne som har sin base ved Sandnes kapell. Kirkegården må utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for utvidelse. Det er kjøpt tjenester på utarbeidelse av kart på Sandnes kirkegård fra arkitektfirmaet Asplan viak i Tromsø. I 2015 leverte de plantegninger som omfatter utvidelser, nye graver, elektrisk anlegg, vann, adkomst, bygninger osv. Dette skal legges fram for menighetsrådet i 2016.

Neiden kirkegård

Den gamle delen av gjerdet rundt Neiden kirkegård er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Det er satt ut nye punktfester for nytt gravfelt.

Vedlikeholdet på kirkegården utføres av kirketjener/fagarbeideren i Neiden, samt i samarbeid med fagarbeiderne fra Sandnes som har utført noe arbeid der, for eksempel fjerning av trær og overskuddsmasse.

Kirkeforeningen i Neiden inviterer bygdefolket til dugnad på våren, i tillegg har privatpersoner i kirkeforeningen utført betydelig vedlikehold på eget initiativ.

Kirkegården må utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for utvidelse. Det er kjøpt tjenester på utarbeidelse av kart på Neiden kirkegård fra arkitektfirmaet Asplan viak i Tromsø. De har i 2015 levert plantegninger over kirkegården der strøm, vann, adkomst og vei, nye graver og utvidelser inngår. Dette skal legges fram for menighetsrådet i 2016.

Bugøynes kirkegård

Vedlikeholdet der utføres av fagarbeider. Det er kjørt vekk overskuddsmasse. Det er snart slutt på gravplasser ved denne kirkegården og det er behov for nye gravplasser. Det er to alternative løsninger, gjenbruk av den gamle delen på den eksisterende kirkegården, eller ny kirkegård der plasseringen må bli utenfor bygda. I dialog med Sør-Varanger kommune er det satt i gang planlegging av etablering av ny kirkegård, og kommunen har satt i gang prosessen med å legge til rette arealer til dette.

I 2015 er det gjennomført en kartlegging av den fredede planten "Polarflokk" som kun vokser på Bugøynes kirkegård. Denne kartleggingen ble utført av Fylkesmannen. Rapporten gir en del anbefalinger for forvaltning av fredningen og bruk av kirkegården. Løsninger som vurderes er gjenbruk av den gamle delen av kirkegården. I rapporten åpnes det for at det skal være mulig å benytte den gamle delen, samtidig som fredningen av planten ivaretas. For at dette skal kunne gjennomføres kreves det en forskriftsendring, og denne prosessen er igangsatt.

Det jobbes videre med de ulike alternative løsningene for ny kirkegård på Bugøynes.

Tårnet kirkegård

Sommervedlikeholdet ble utført av fagarbeiderne. Barentshallene utfører klipping. I 2016 skal det greves ny vannledning til Tårnet gravlund. Det gjennomføres dugnad på kirkegården, hvor mange er med å bidrar. Gjerdet mot veien er reparert da en del var ødelagt av råte. Fagarbeidene påbegynte jobben og de som var på dugnad den helgen avsluttet arbeidet.

Pasvik kirkegård

Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne, det er blant annet fjernet trær på et felt. Det har også vært gjort stor dugnadsinnsats av lokalbefolkningen, hvor det ble ryddet skog og kirkegården ble stelt. Fagarbeiderne har utført forefallende vedlikehold.

Grense Jakobselv kirkegård

Kirkegården i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i dårlig forfatning. I 2015 ble gjerdet mot veien som var ødelagt tatt vekk av fagarbeiderne samt ryddet småkratt.

Sør-Varanger Menighet

Regnskap 2015

Vedlegg

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SØR-VARANGER MENIGHETS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Sør-Varanger Menighet for året som ble avsluttet 31. desember 2015 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

Regnskap og budsjett

- Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelse av regnskapet i samsvar med kommuneloven, annen aktuell lovgivning for foretaket/selskapet og forskrifter om årsregnskap og årsberetning, og for at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Vedlegg

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SØR-VARANGER MENIGHETS REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2015

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Sør-Varanger Menighet for året som ble avsluttet 31. desember 2015 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

Regnskap og budsjett


- Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelse av regnskapet i samsvar med kommuneloven, annen aktuell lovgivning for foretaket/selskapet og forskrifter om årsregnskap og årsberetning, og for at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
- Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.
- De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.


Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

- Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

Kirkenes 15.02.2016


Wenche Dervola
kirkeverge


Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Hovedoversikter



Økonomiske oversikter

Budsjettskjema - Drift

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	696.433,00	532.481,00	209.945,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	492.421,00	386.773,00	1.202.490,88
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Statlige tilskudd	504.000,00	504.000,00	584.990,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	5.009.000,00	4.509.000,00	5.008.890,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	246.012,50
Sum driftsinntekter	7.334.854,00	6.565.254,00	7.875.328,38
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	4.889.609,00	4.645.565,00	5.130.157,15
Kjøp av varer og tjenester	1.440.000,00	1.439.040,00	1.651.556,48
Refusjoner/overføringer	275.428,00	274.779,00	258.239,43
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Tilskudd og gaver	0,00	0,00	133.070,50
Sum driftsutgifter:	7.238.037,00	6.992.384,00	7.796.023,56
Brutto driftsresultat:	96.817,00	-427.130,00	79.304,82
Renteinntekter og utbytte	45.000,00	45.000,00	158.538,34
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	16.289,00
Netto finansinntekter/-utgifter	45.000,00	45.000,00	142.249,34
Avskrivninger	0,00	0,00	886.404,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	886.404,00
Netto driftsresultat	141.817,00	-382.130,00	221.554,16
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	632.130,39
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	84.496,08
Bruk av bundne fond	0,00	382.130,00	41.421,78
Sum bruk av avsetninger	0,00	382.130,00	758.048,25
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	141.817,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	382.130,39
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	26.987,89
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	712.301,45
Sum avsetninger	141.817,00	0,00	1.121.419,73
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	-141.817,32



Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	481.892,40	696.433,00	696.433,00	337.898,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	686.293,11	492.421,00	492.421,00	792.457,73
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	623.000,00	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Statlige tilskudd	823.620,00	504.000,00	504.000,00	659.368,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	5.009.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00	4.509.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	250.584,50	0,00	0,00	235.968,50
Sum driftsinntekter	7.874.390,01	7.334.854,00	7.334.854,00	7.157.692,23
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	4.698.032,22	4.889.609,00	4.889.609,00	4.667.803,54
Kjøp av varer og tjenester	2.110.553,18	1.440.000,00	1.440.000,00	1.729.542,22
Refusjoner/overføringer	324.118,11	275.428,00	275.428,00	273.117,31
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	623.000,00	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Tilskudd og gaver	140.755,50	0,00	0,00	130.618,50
Sum driftsutgifter:	7.896.459,01	7.238.037,00	7.238.037,00	7.424.081,57
Brutto driftsresultat:	-22.069,00	96.817,00	96.817,00	-266.389,34
Renteinntekter og utbytte	124.629,00	45.000,00	45.000,00	131.803,10
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	124.629,00	45.000,00	45.000,00	131.803,10
Avskrivninger	539.303,55	0,00	0,00	1.129.017,00
Motpost avskrivninger	539.303,55	0,00	0,00	1.129.017,00
Netto driftsresultat	102.560,00	141.817,00	141.817,00	-134.586,24
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	311.806,78
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	12.920,49
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	324.727,27
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	141.817,00	141.817,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	147.731,36	0,00	0,00	190.141,03
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	147.731,36	141.817,00	141.817,00	190.141,03
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	45.171,36	0,00	0,00	0,00



Budsjettskjema - Investering

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler	5.873.500,00	4.224.680,00	3.566.546,25
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	2.000.000,00
Årets finansierungsbehov	5.873.500,00	4.224.680,00	5.566.546,25
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	1.107.700,00	0,00	0,00
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	2.000.000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	1.107.700,00	0,00	2.000.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	820.937,00	712.301,45
Bruk av avsetninger	4.765.800,00	3.403.743,00	2.854.244,80
Sum finansiering	5.873.500,00	4.224.680,00	5.566.546,25
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	2.142.911,20	5.873.500,00	5.873.500,00	2.856.433,85
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	21.135,00	0,00	0,00	20.880,00
Avsetninger	3.978.865,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Årets finansieringsbehov	6.142.911,20	5.873.500,00	5.873.500,00	5.377.313,85
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	392.173,55	1.107.700,00	1.107.700,00	550.648,75
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	4.392.173,55	1.107.700,00	1.107.700,00	3.050.648,75
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	1.750.737,65	4.765.800,00	4.765.800,00	2.326.665,10
Sum finansiering	6.142.911,20	5.873.500,00	5.873.500,00	5.377.313,85
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2015

Regnskap 2014

EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	26.062.888,74	24.881.085,08
Utstyr, maskiner og transportmidler	400.507,00	370.876,55
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	166.370,00	145.235,00

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	834.972,66	777.550,06
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	4.242.070,62	1.903.157,44

SUM EIENDELER:

31.706.809,02 **28.077.904,13**

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	54.443,41	54.443,41
Bundne driftsfond	466.169,87	318.438,51
Ubundne investeringsfond	3.609.141,30	1.381.013,95
Bundne investeringsfond	72.228,12	72.228,12
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)	-186.988,68	-141.817,32
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	26.629.765,74	25.397.196,63

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	1.062.049,26	996.400,83

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

31.706.809,02 **28.077.904,13**

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet



DRIFTSREGNSKAPET 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	1.227.419,07	1.182.924,93
1091 PENSJONSUTGIFTER	260.258,34	136.252,87
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	13.100,62	13.460,49
1101 KONTORUTGIFTER	38.252,47	72.777,62
1115 BEVERTNING	4.980,02	19.395,53
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	182,55	270,40
1131 TELEFON OG DATALINJER	8.478,90	11.498,46
1134 GEBYRER	11.076,89	13.697,16
1135 ØREREGULERING.	501,85	1,85
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0,00	6.627,00
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	3.362,00	4.926,99
1151 OPPLÆRING/KURS	2.410,00	5.663,83
1152 ANDRE UTGIFTER	-788,10	7.023,84
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	18.427,96	17.052,61
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	1.201,20	6.232,90
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	900,00	900,00
1185 FORSIKRING	25.601,00	56.572,00
1195 AVGIFTER,GEBYR OG LISENSER	45.907,61	54.983,80
1201 INVENTAR OG UTSTYR	11.326,00	31.205,31
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	26.441,78	50.935,84
1270 KONSULENTTJENESTER	0,00	2.672,00
1271 REVISJON AV REGNSKAP	14.000,00	0,00
1393 KALKULATORISKE HUSLEIER-SVK	382.000,00	382.000,00
1395 KALKULATORISKE KONSULENTTJ.SVK	80.000,00	80.000,00
1396 KALKULATORISKE KOSTNADER IT-TJENESTER	13.000,00	13.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	22.872,93	47.680,75
Sum utgifter	2.210.913,09	2.217.756,18
1711 REF. SYKEPENGER	-14.925,00	-137.541,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-22.872,93	-47.680,75
1771 REF.FRA ANDRE	0,00	-13.307,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	-1.500,00	-9.487,00
1791 KALKULATORISKE UTGIFTER KOMMUNAL TJENESTEYTING	-475.000,00	-475.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	-88.620,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-1.644.089,00	-1.595.317,00
1901 RENTEINNTEKTER	-131.219,10	-124.107,00
1981 UINNDEKKET DEL AV NEG. NETTO DRIFTSRES.	0,00	-45.171,36
Sum inntekter	-2.289.606,03	-2.536.231,11
Sum avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	-78.692,94	-318.474,93
Avdeling: 1200 KIRKER		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	1.806.282,07	2.090.517,12
1016 LØNN KIRKETJENERE I DISTRIKTET	1.618,58	0,00
1021 LØNN VIKARER	27.761,75	11.329,86
1050 HONORARER PRESTER	2.901,70	5.414,84
1091 PENSJONSUTGIFTER	320.131,68	168.547,91
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	16.164,08	16.697,94
1101 KONTORUTGIFTER	21.550,69	10.827,57
1115 BEVERTNING	5.862,41	4.929,07
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	25.957,18	27.352,65
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	3.848,20	10.476,00
1131 TELEFON OG DATALINJER	6.311,46	5.472,96
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	54.842,80	5.309,80
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	0,00	832,02



DRIFTSREGNSKAPET 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1151 OPPLÆRING/KURS	14.114,00	6.100,00
1152 ANDRE UTGIFTER	14.903,00	12.030,20
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	15.772,00	42.366,36
1161 KOSTGODTGJØRELSE, OPPG. PL.	195,00	0,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	51.208,64	78.824,61
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	3.300,00	2.800,00
1181 ENERGI / STRØM	162.738,54	203.977,47
1185 FORSIKRING	99.509,00	187.693,00
1191 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	493,00	0,00
1195 AVGIFTER,GEBYR OG LISENSER	68.103,60	71.797,82
1201 INVENTAR OG UTSTYR	113.957,43	76.129,84
1230 VEDLIKEHOLD KIRKER	77.074,68	136.109,07
1233 VEDL.HOLD TEKNISK ANLEGG	2.226,72	0,00
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	24.193,81	10.380,50
1242 DRIFT MASKINER OG UTSTYR	0,00	143,20
1243 SNØRYDDING	11.700,00	32.137,60
1251 VEDLIKEHOLD ORGEL	0,00	40.220,80
1270 KONSULENTTJENESTER	62.248,15	146.198,00
1392 KALKULATORISKE KOSTNAD-VARMELEV./STRØM-SVK	142.000,00	142.000,00
1395 KALKULATORISKE KONSULENTTJ.SVK	4.000,00	4.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	144.279,52	168.760,73
1465 UTBETALT KOLLEKT TIL ANDRE	130.618,50	140.755,50
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	176.243,03	139.250,76
1590 AVSKRIVNINGER	1.129.017,00	0,00
Sum utgifter	4.741.128,22	3.999.383,20
1625 DIVERSE INNTEKTER (TILFELDIG)	-1.155,00	0,00
1631 UTLEIE AV KIRKER	-32.890,00	-41.792,40
1711 REF. SYKEPENGER	-391.807,00	-15.253,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-144.279,52	-168.760,73
1771 REF.FRA ANDRE	-66.057,00	-22.712,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	0,00	-58.000,00
1791 KALKULATORISKE UTGIFTER KOMMUNAL TJENESTEYTING	-146.000,00	-146.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	-659.368,00	-730.000,00
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 1213998 SPAREBA	-7.769,00	-3.602,00
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 4930 1213998 S	-40.773,00	-51.320,00
1865 KOLLEKT ANDRE TIL UTBETALING (REF. ART 465)	-130.618,50	-140.755,50
1871 GAVER FRA ANDRE	-10.875,00	-17.487,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-1.791.531,00	-2.535.466,00
1941 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-311.806,78	0,00
Sum inntekter	-3.734.929,80	-3.931.148,63
Sum avdeling: 1200 KIRKER	1.006.198,42	68.234,57
Avdeling: 1220 ETT-ÅRINGEN		
1871 GAVER FRA ANDRE	-300,00	0,00
Sum inntekter	-300,00	0,00
Sum avdeling: 1220 ETT-ÅRINGEN	-300,00	0,00
Avdeling: 1230 MENIGHETSARBEID		
1115 BEVERTNING	11.833,97	5.749,48
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	959,74	0,00
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	18.235,00	16.149,00
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	500,00	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	709,15	86,87



DRIFTSREGNSKAPET 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1201 INVENTAR OG UTSTYR	3.174,40	0,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	2.365,11	283,98
Sum utgifter	37.777,37	22.269,33
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-2.365,11	-283,98
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 1213998 SPAREBA	-19.873,00	-12.854,00
1871 GAVER FRA ANDRE	-7.000,00	0,00
1951 BRUK AV BUNDE FOND	-3.152,49	0,00
Sum inntekter	-32.390,60	-13.137,98
Sum avdeling: 1230 MENIGHETSARBEID	5.386,77	9.131,35
Avdeling: 1240 BARN OG UNGE		
1101 KONTORUTGIFTER	2.910,00	2.984,00
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	10.161,00	0,00
1115 BEVERTNING	1.798,25	7.232,10
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	2.566,00	201,60
1151 OPPLÆRING/KURS	1.148,00	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	714,09	0,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	0,00	2.533,00
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	2.122,20	0,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	1.089,77	1.151,85
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	584,00	522,00
Sum utgifter	23.093,31	14.624,55
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.089,77	-1.151,85
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	0,00	-1.500,00
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 4930 1213998 S	0,00	-1.000,00
1901 RENTEINNTEKTER	-584,00	-522,00
Sum inntekter	-1.673,77	-4.173,85
Sum avdeling: 1240 BARN OG UNGE	21.419,54	10.450,70
Avdeling: 1250 KONFIRMASJON		
1101 KONTORUTGIFTER	32.125,00	22.366,00
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	448,40	2.166,00
1115 BEVERTNING	52.108,08	47.387,51
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	296,80	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	41.146,69	45.132,78
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	10.765,93	16.964,28
Sum utgifter	136.890,90	134.016,57
1611 EGENANDEL KONFIRMANTER	-114.753,00	-105.000,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-10.765,93	-16.964,28
1771 REF.FRA ANDRE	-18.055,42	0,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-26.007,00	-20.507,00
Sum inntekter	-169.581,35	-142.471,28
Sum avdeling: 1250 KONFIRMASJON	-32.690,45	-8.454,71
Avdeling: 1260 BARNEKOR		
1050 HONORARER PRESTER	2.500,00	0,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	1.168,00	0,00
Sum utgifter	3.668,00	0,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	0,00	-1.000,00



DRIFTSREGNSKAPET 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1871 GAVER FRA ANDRE	-5.446,00	0,00
Sum inntekter	-5.446,00	-1.000,00
Sum avdeling: 1260 BARNEKOR	-1.778,00	-1.000,00
Avdeling: 1270 DÅP		
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0,00	4.801,40
1152 ANDRE UTGIFTER	0,00	3.320,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	0,00	1.959,10
Sum utgifter	0,00	10.080,50
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	0,00	-1.959,10
Sum inntekter	0,00	-1.959,10
Sum avdeling: 1270 DÅP	0,00	8.121,40
Avdeling: 1280 MUSIKK		
1101 KONTORUTGIFTER	0,00	3.788,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	2.129,60
1270 KONSULENTTJENESTER	0,00	550,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	0,00	1.616,90
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	13.314,00	0,00
Sum utgifter	13.314,00	8.084,50
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	0,00	-1.616,90
1871 GAVER FRA ANDRE	-13.314,00	-1.056,00
Sum inntekter	-13.314,00	-2.672,90
Sum avdeling: 1280 MUSIKK	0,00	5.411,60
Avdeling: 1290 KIRKEKOR		
1115 BEVERTNING	1.095,65	0,00
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	1.850,40	0,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	0,00	2.151,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	626,95	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	0,00	7.958,60
Sum utgifter	3.573,00	10.109,60
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-626,95	0,00
1871 GAVER FRA ANDRE	0,00	-22.510,00
Sum inntekter	-626,95	-22.510,00
Sum avdeling: 1290 KIRKEKOR	2.946,05	-12.400,40
Avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	774.316,57	877.072,51
1017 LØNN GRAVERE I DISTRIKTET	58.226,44	109.760,68
1041 LØNN OVERTID	3.319,96	0,00
1065 TELEFONGODTGJØRELSER	0,00	500,00
1091 PENSJONSUTGIFTER	146.311,48	77.812,87
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	7.491,20	7.740,20
1101 KONTORUTGIFTER	4.531,00	3.087,89
1115 BEVERTNING	0,00	674,00
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	3.744,80	5.638,40
1131 TELEFON OG DATALINJER	0,00	1.086,56
1152 ANDRE UTGIFTER	5.292,00	8.856,80



DRIFTSREGNSKAPET 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	1.980,45	0,00
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	2.800,00	2.300,00
1171 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER AVG.FRI	42.152,29	34.689,66
1181 ENERGI / STRØM	46.640,70	50.968,75
1185 FORSIKRING	25.985,00	28.392,00
1195 AVGIFTER,GEBYR OG LISENER	81.485,52	80.698,20
1201 INVENTAR OG UTSTYR	16.011,60	20.369,00
1231 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	117.991,20	106.704,40
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	21.600,40	0,00
1242 DRIFT MASKINER OG UTSTYR	6.754,40	22.820,80
1243 SNØRYDDING	57.575,20	55.087,60
1250 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER	55.554,40	35.354,40
1270 KONSULENTTJENESTER	0,00	10.550,70
1395 KALKULATORISKE KONSULENTTJ.SVK	2.000,00	2.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	91.117,10	85.700,52
Sum utgifter	1.572.881,71	1.627.865,94
1620 INNTEKTER	-4.000,00	-22.000,00
1621 GRAVFESTEAVGIFT	-185.100,00	-313.100,00
1711 REF. SYKEPENGER	-20.612,00	-103.375,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-91.117,10	-85.700,52
1771 REF.FRA ANDRE	-6.384,00	0,00
1791 KALKULATORISKE UTGIFTER KOMMUNAL TJENESTEYTING	-2.000,00	-2.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	-5.000,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-1.047.373,00	-857.710,00
1951 BRUK AV BUNDE FOND	-9.768,00	0,00
Sum inntekter	-1.366.354,10	-1.388.885,52
Sum avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER	206.527,61	238.980,42
Avdeling: 1900 FINANS		
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	539.303,55
Sum utgifter	0,00	539.303,55
1991 MOTKONTO AVSKRIVNINGER	-1.129.017,00	-539.303,55
Sum inntekter	-1.129.017,00	-539.303,55
Sum avdeling: 1900 FINANS	-1.129.017,00	0,00
TOTALT	0,00	0,00

Investeringsregnskapet



INVESTERINGSREGNSKAP 2015

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON		
3115 BEVERTNING MØTER/KRUS	0,00	494,00
3520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG PARTSDELER	20.880,00	21.135,00
Sum utgifter	20.880,00	21.629,00
3941 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-20.880,00	0,00
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	0,00	-494,00
Sum inntekter	-20.880,00	-494,00
Sum avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	0,00	21.135,00
Avdeling: 1200 KIRKER		
3011 FAST LØNN	75.000,00	158.250,00
3160 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER OPPG.PL IKKE TREKKPL	2.122,05	0,00
3231 REHAB BYGG	1.904.611,20	1.049.956,40
3270 KONSULENTTJENESTER	0,00	1.272,00
3429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (INVESTERI	476.152,80	262.807,10
3548 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITALFOND	2.500.000,00	3.978.865,00
Sum utgifter	4.957.886,05	5.451.150,50
3729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT - INVESTERING	-476.152,80	-262.807,10
3751 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-2.500.000,00	-4.000.000,00
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-1.981.733,25	-137.753,60
Sum inntekter	-4.957.886,05	-4.400.560,70
Sum avdeling: 1200 KIRKER	0,00	1.050.589,80
Avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER		
3011 FAST LØNN	25.000,00	20.500,00
3115 BEVERTNING MØTER/KRUS	220,00	0,00
3120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0,00	429,60
3150 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG.	0,00	3.557,60
3160 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER OPPG.PL IKKE TREKKPL	848,05	969,00
3231 REHAB BYGG	0,00	260.085,03
3270 KONSULENTTJENESTER	297.983,80	255.224,02
3429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (INVESTERI	74.495,95	129.366,45
Sum utgifter	398.547,80	670.131,70
3729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT - INVESTERING	-74.495,95	-129.366,45
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-324.051,85	-1.612.490,05
Sum inntekter	-398.547,80	-1.741.856,50
Sum avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER	0,00	-1.071.724,80
TOTALT	0,00	0,00

Balanseregnskapet

SØR-VARANGER MENIGHET

BALANSEREGNSKAPET

	Note	Regnskap 2014	Regnskap 2015
2321403 KONTO FOR SKATTETREKK		-145 114,00	-151 408,00
SUM 23214 ANNEN KORTSIKTIG GJELD		-145 114,00	-151 408,00
2325010 AVSATT FERIELØNN INNEV.ÅR		-437 114,20	-503 813,91
2325015 FERIEPENGER TIL UTB.FOREGÅENDE ÅR		0,00	0,00
2325030 SYKELØNNSREFUSJON NEGATIV		0,00	-17 213,00
SUM 23250 AVSATT FERIELØNN M.M.		-437 114,20	-521 026,91
2327501 OU-FOND		0,00	-3 142,67
2327502 DIVERSE TREKK		0,00	0,00
SUM 23275 OU-FOND M.M.		0,00	-3 142,67
2337501 KREDITORER		-414 172,63	-354 338,68
2337520 IKKE BET REGNINGER FOREGÅENDE ÅR		0,00	-31 133,00
2337525 SØR-VARANGER KOMMUNE		0,00	0,00
2339970 INNB.M.M.		0,00	-1 000,00
SUM 23375 LEVERANDØRGJELD M.M.		-414 172,63	-386 471,68
2510002 FOND, KOLLEKT MENIGHETSARBEID		-19 173,07	-19 173,07
2510003 FOND ORGEL		0,00	0,00
2510004 FOND KOLLEKT		0,00	0,00
2510005 FOND BARN OG UNGDOM		-101 716,41	-102 238,41
2510006 FOND SENIORTREKK		0,00	0,00
2510007 FOND,KRONERULLING TIL KIRKEGÅRDER		0,00	0,00
2510008 FOND LØPER TIL SVANVIK KAPELL		-4 369,00	-4 369,00
2510009 FOND KIRKEMUSIKK		-16 937,00	-24 895,60
2510010 FOND TROSOPPLÆRINGSMIDLER		-176 243,03	-315 493,79
SUM 25100-BUNDNE DRIFTSFOND	3	-318 438,51	-466 169,87
2530001 UBUNDNE INVESTERINGSFOND		-1 381 013,95	-3 609 141,30
SUM 25300-UBUNDNE INVESTERINGSFOND	3	-1 381 013,95	-3 609 141,30
2550003 FOND - RULLESTOLRAMPE K.NES KIRKE		-72 228,12	-72 228,12
SUM 25500-BUNDNE INVESTERINGSFOND		-72 228,12	-72 228,12
2560001 DISPOSISJONSFOND		-54 443,41	-54 443,41
SUM 25600-DISPOSISJONSFOND	3	-54 443,41	-54 443,41
2590001 UINNDEKKET NEG.NETTO DRIFTSRESULTAT		141 817,32	186 988,68
SUM 25900-REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		141 817,32	186 988,68
2595001 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT		0,00	0,00
SUM 25950-REGNSKAPSMESSIG MINDREFORB.		0,00	0,00
2599000 KAPITALKONTO	4	-25 397 196,63	-26 629 765,74
SUM 25990 KAPITALKONTO	4	-25 397 196,63	-26 629 765,74
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-28 077 904,13	-31 706 809,02
TOTALT		0,00	0,00

SØR-VARANGER MENIGHET**BALANSEREGNSKAPET**

	Note	Regnskap 2014	Regnskap 2015
2102001 SPB NN 4930,10,32055		1 713 807,94	4 041 850,12
2102004 SPB NN 4930 12 13998		19 368,12	19 890,12
2102008 SPAREBANK 4930.13.57140(GIVERKONTO)		15 244,50	15 349,50
SUM 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER		1 748 420,56	4 077 089,74
2109840 SPAREBANK 4930.13.53591 SKATTETREKK		154 736,88	164 980,88
SUM 21098 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER		154 736,88	164 980,88
2131007 TRYGDEKONTR.SYKEREF.		-95 041,00	0,00
2131020 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON		823 766,06	716 291,66
2137510 KUNDER GRAVLUND FESTEAVGIFTER		46 700,00	86 300,00
2137520 FORDRINGER MM		2 125,00	29 461,00
2139901 LØNNSFORSKUDD		0,00	2 920,00
SUM 21375 KORTSIKTIGE FORDRINGER M.M.		777 550,06	834 972,66
2214103 KLP-EGENKAPITALINNSKUDD	2	145 235,00	166 370,00
SUM 2214 AKSJER OG PARTSDELER		145 235,00	166 370,00
2241000 PERSON-, VARE- OG LASTEBILER		4,00	51 754,00
2241200 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTYR		370 872,55	348 753,00
SUM 22141 UTSTYR,MASKINER OG TRANSP.MIDLER		370 876,55	400 507,00
2270200 KIRKEBYGG		23 034 504,28	23 675 048,68
2270600 KIRKEGÅRDER		1 846 580,80	2 387 840,06
SUM FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG		24 881 085,08	26 062 888,74
SUM EIENDELER		28 077 904,13	31 706 809,02

NOTE 1 PENSJONSKOSTNADER I KLP FOR SØR-VARANGER MENIGHET

	2014	2015
1 ESTIMERT FORPLIKTELSE		
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.kostnader	834 527	495 084
Brutto påløpt forpliktelse	10 328 485	10 863 301
Pensjonsmidler	8 128 027	8 507 211
Netto pensjonsforpliktelse	2 200 458	2 356 090

Note 2 AKSJER OG ANDELER

		2014	2015
Aksjer og andeler	IB	0,00	0,00
Aksjer og andeler	UB	145 235,00	21 135,00
Endring aksjer og andeler		145 235,00	21 135,00

Note 3 OVERSIKT FONDSMIDLER

		2014	2015
Bundne driftsfond	pr 01.01	-141 217,97	-318 438,51
Avsatt i driftsregnskap		-189 557,03	-147 209,36
Renteinntekter.		-584,00	-522,00
Forbruk i driftsregnskap		12 920,49	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	-318 438,51	-466 169,87

		2014	2015
Bundne kapitalfond	pr 01.01	-72 228,12	-72 228,12
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	-72 228,12	-72 228,12

		2014	2015
Ubundne kapitalfond	pr 01.01	-1 186 799,05	-1 381 013,95
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		-2 500 000,00	-3 978 865,00
Forbruk i investeringsregnskap		2 305 785,10	1 750 737,65
	pr 31.12	-1 381 013,95	-3 609 141,30

		2014	2015
Disposisjonsfond	pr 01.01	-387 130,19	-54 443,41
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		311 806,78	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		20 880,00	0,00
Disposisjonsfond	pr 31.12	-54 443,41	-54 443,41

Note 4 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.15	25 397 196,63
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Av- og nedskr. av fast eiendom og anlegg	517 184,00	Aktivering av maskiner, transportmidler og utstyr	51 750,00
Av- og nedskr. av maskiner, transportmidler og utstyr	22 119,55	Aktivering kirker	1 157 728,40
		Aktivering kirkegårder	541 259,26
Salg av gml.gravemakin	0,00		
		Klp egenkapitalinnskudd-15	21 135,00
Balanse pr. 31.12.15	26 629 765,74		
	27 169 069,29		27 169 069,29

Kirkenes,

Wenche Dervola
Wenche Dervola
Kirkeverge

Svanhild Apeland Lande
Svanhild Apeland Lande
Økonomisjef



1. Bokført verdi pr. 31.12.2015

	0 ÅR	10 ÅR	5 ÅR	50 ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	1.847	8.020	0	25.859	35.725
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.15	0	-7.649	0	-2.825	-10.473
Bokført verdi 01.01.15	1.847	371	0	23.035	25.252
Tilgang i året	541	0	0	1.158	1.699
Avgang i året	0	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivinger	0	-661	0	-517	-1.178
Årets nedskrivinger	0	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.15	2.388	-290	0	23.675	25.773

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

0 ÅR = KIRKEGÅRDER



Anlegg med endringer

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2015

11.02.201

SALDOTYPE: A ANLEGGSMIDLER

ANLEGGSGRUPPE: D MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTYR

Anleggsmiddel saldo		Inngående saldo	Tilgang	Avgang	Nedskrivninger/ rev. nedskrivninger	Regnskapsmessige avskrivninger	Nåværende
2261001	ORGEL	-36.004,45	0,00	0,00	0,00	-602.864,00	-638.868,45
Sum Anleggsgruppe	D	-36.004,45	0,00	0,00	0,00	-602.864,00	-638.868,45
Sum Saldotype	A	-36.004,45	0,00	0,00	0,00	-602.864,00	-638.868,45
SUM TOTALT		-36.004,45	0,00	0,00	0,00	-602.864,00	-638.868,45

Det er avskrevet for mye i annleggsregisteret i 2014 og 2015. Dette vil bli rettet opp i 2016.02.11

Det er korrekte tall i balanseregnskapet til Sør-Varanger Menighet.



Sør-Varanger menighetsråd
Postboks 264
9915 KIRKENES

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2016/251-1	/	Ranveig Olaussen	99 22 89 44		20.05.2016

REVISORS BERETNING 2015

Vedlagt følger revisors beretning for 2015. Revisors beretning skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles.


Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Sør-Varanger Menighet
Jnr. 37/16
Dato 24.05.16
Arkiv nr. 138
Behandler: W. Deruola

Kopi: Nord-Hålogaland bispedømme



Til
Sør-Varanger Menighetsråd

Kopi:
Nord-Hålogaland bispedømme

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Varanger menighetsråd som viser et netto driftsresultat på kr 102 560,- og et regnskapsmessig merforbruk på kr 45 171,36. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Menighetsrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Menighetsrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som fellestrådet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fellestrådet utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellestrådet interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sør-Varanger menighetsråd per 31. desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.

I henhold til forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke § 5-1 nr. 5 er siste frist for inndekking av merforbruk to år etter at dette oppsto. Det er ikke foretatt inndekking av merforbruket fra 2013 innen fristen.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene omtalt i avsnittene ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Alta, 20. mai 2016


Ranveig Olausen
oppdragsansvarlig revisor



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 24.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Kalliainen, Egil	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	031/16	08.06.2016
Kommunestyret	046/16	15.06.2016

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2015 - SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:
ÅRSRAPPORT 2015

Dokumenter i saken:

2016010798 ÅRSRAPPORT 2015

Kort sammendrag:

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

Sør-Varanger kommune har i 2015 et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Sør-Varanger kommune stod høsten 2015 i en krevende situasjon knyttet til flyktningsstrømmen over Storskog hvor kommunen påtok seg et operatøransvar i Fjellhallen transittmottak. Oppgjøret fra UDI er pr mai 2016 uavklart, og kommunen har avsatt den delen

av oppgjøret som er omtvistet til disposisjonsfond. Beløpet utgjør 5,5 mill kroner.

Underskuddet fra 2013 som var budsjettert dekket i 2015 ble ikke dekket i sin helhet som følge av regnskapsresultatet. Det gjenstår 1,1 mill kroner til dekning i senere års budsjett.

Det er ikke avsatt øvrige frie midler til disposisjonsfond i 2015.

Faktiske opplysninger:

Brutto driftsresultat, dvs. det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før det tas hensyn til finansposter, aksjeutbytte og avsetninger viser et underskudd på 4,1 mill kroner før avskrivninger. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, mulighet til å avsette midler til senere år bruk og finansiere deler av investeringsprosjekter.

For 2015 var kommunens netto driftsresultat 3,76 mill kroner, noe som er 5,19 mill kroner lavere enn i 2014. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at låne- og rentekostnader er dekket.

Fylkesmannen signaliserer at man med en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat være minimum 1,75 % av driftsinntektene. For Sør-Varanger kommune vil dette måltallet tilsi et netto driftsresultat på 15 mill kroner. Netto driftsresultat viser en nedgang hvert år siden 2011 og er svært lav sammenlignet med sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Sør-Varanger kommune har svært lite handlingsrom og har ikke hatt mulighet til å avsette midler til fond til fremtidig bruk i disse årene.

I opprinnelig budsjett for 2015 var det budsjettert med en avsetning på 6 mill kroner til disposisjonsfond. Etter at kommunen ble varslet om at utbyttet fra Varanger kraft ville bli lavere enn budsjettert ble avsetningen til disposisjonsfond redusert med tilsvarende beløp. Den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond var således på i underkant av 1,4 mill kroner i 2015.

Det var budsjettert med 2,3 mill kroner i bruk av disposisjonsfond i 2015 knyttet til prosjekt omtaksering av eiendomsskatt. Til sammen ble det brukt 2,96 mill kroner fra disposisjonsfondet i 2015 hvorav 2,65 var knyttet til omtaksering av eiendomsskatt. Det resterende 310.000 kroner er knyttet til tidligere avsatte midler til personalpolitiske tiltak for rekruttering, stabilisering og kompetanseheving av kommunens egne ansatte.

De samlede frie inntektene, som består av rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt, ble 5,08 mill kroner høyere enn regulert budsjettert i 2015.

Rammetilskuddet isolert sett ble 4,2 mill kroner høyere enn regulert budsjettert. Sør-Varanger kommune mottok i overkant av 1,5 mill kroner som kompensasjon for forventet skattesvikt i 2015, og 2,7 mill kroner i skjønnsmidler knyttet til flyktningstrømmen høsten 2015. Skjønnsmidlene ble tildelt etter søknad til å dekke administrative kostnader til flyktningekoordinator, barnevern og administrative utgifter vedrørende håndtering av situasjonen. I starten av 2015 ble det lagt frem skatteprognoser som tilsa en sviktende skatteinngang i landet som helhet. Ut over året viste det seg imidlertid at den nasjonale

skatteinngangen ble høyere enn forventet. For Sør-Varanger kommune resulterte dette i at inntektsutjevningen ble 4,7 mill kroner høyere enn budsjettet.

Eiendomsskatten ga en inntekt til kommunen på 47,1 mill kroner i 2015 noe som er 3,9 mill lavere enn budsjettet. Eiendomsskatteområdet ble retaksert og utvidet i løpet av året, og grunnlaget i budsjettet for 2015 var beregnet til 51 mill kroner. Det ble behandlet i overkant av 1000 klager, noe som utgjør ca 10 % av samlet masse. Klagebehandlingen har medført en reduksjon i eiendomsskatteinntekten på 3,8 mill kroner.

Eiendomsskatt på kraftlinjer baserer seg på strømpriser og grunnlaget fastsettes sentralt. Også her har Sør-Varanger kommune en inntektssvikt på om lag 0,7 mill kroner som følge av lave kraftpriser i markedet.

Som følge av gode rentebetingelser i kommunes bankavtale samt bedre likviditet enn forventet ble renteinntektene 0,8 mill kroner høyere enn budsjettet.

Kommunens øvrige driftsinntekter ble 52,3 mill kroner høyere enn budsjettet for 2015.

Andre salgs og leieinntekter ligger 8,6 mill. kroner over budsjett. Merinntektene kommer i hovedsak fra selvkostområdene Havn og VAR.

Overføringer med krav til motytelse er 38,2 mill kroner over budsjett. Av dette utgjør syke- og svangerskapsrefusjoner i underkant av 7,0 mill. kroner. Refusjon fra staten viser en merinntekt i forhold til budsjett på 21 mill kroner. Av dette beløpet inngår de ikke budsjetterte midler fra UDI på 19 mill kroner knyttet til flyktningstrømmen høsten 2015. I tillegg kommer blant annet momskompensasjon på om lag 6 mill kroner utover budsjett, samt prosjektinntekter.

Kommunen har hatt en netto besparelse på renter og avdrag på 4,8 mill kroner i forhold til budsjett. I all hovedsak skyldes dette en utsettes av låneopptak til slutten av året, noe som gir en rente- og avdragsbesparelse.

I 2015 utgjorde lønnsutgiftene inkludert pensjon 61,7 % av kommunens samlede driftsutgifter. Lønns- og pensjonskostnadene utgjorde i 2015 i overkant av 554 mill. kroner, dette er en vekst på 4,5 % fra foregående år.

Regnskapet for 2015 viser et samlet mindreforbruk innenfor lønn og pensjonsområdet på 6,9 mill. kroner. Mindreforbruket knyttes til lavere pensjonskostnader enn budsjettet. Mindreforbruket til pensjon henger sammen med lavere kostnadsført premieavvik og reguleringspremie. I tillegg var det lagt til grunn en større økning i pensjon til lærerne enn det som viste seg å være realistisk ved årets slutt.

Lønnskostnader knyttet til transittmottak utgjør i overkant av 4,1 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet.

Utgifter til vikarbyrå var på 13,4 mill kroner .

Kommunens øvrige driftsutgifter utgjorde 297,7 mill kroner. Dette er 41,6 mill kroner mer enn

budsjettet. De største avvikene skyldes merforbruk på kjøp av varer og tjenester som i all hovedsak er knyttet til kjøp av vikar- og omsorgstjenester, kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, kostnader til transittmottak og økte vedlikeholdskostnader innenfor VAR-området. I tillegg er momskompensasjon underbudsjettet med om lag 5 mill kroner. Momskompensasjon har ikke resultateffekt da inntektene er tilsvarende underbudsjettet.

I 2015 foretok Skatt nord en kontroll av kommunens regnskap for perioden 2012-2014. Kontrollen omfattet også Barentshallene KF. Kontrollen ble basert på stikkprøver, og ble i hovedsak avgrenset til kontroll av kommunens håndtering av regelverket for merverdiavgiftskompensasjon (momskompensasjon).

Regelverket rundt merverdiavgift og momskompensasjon er komplekst, og særlig områder innenfor utleie av eiendom er gjenstand for ulik tolkning. Særlig gjelder dette tilrettelagte boliger, kultursaler, idrettsbygg og svømmeanlegg.

Skatt nord har, i sin rapport, påpekt feil i Sør-Varanger kommune sin regnskapsmessige håndtering av regelverket for momskompensasjon og kommunen har fått pålegg om å etablere nye rutiner for å unngå framtidige feil. Økonomiavdelingen igangsatte arbeidet å få på plass nye rutiner umiddelbart etter tilbakemelding fra Skatt Nord slik at regelverket ble korrekt håndtert i 2015.

Krav om tilbakebetaling av for mye krevd momskompensasjon er knyttet opp mot oppføring og utleie av Sør-Varanger kultursal, oppføring og utleie av flyktningeboliger og utleie av kinosal.

Utbetalt momskompensasjon som kreves tilbakebetalt i tilknytning til Sør-Varanger kultursal utgjør til sammen kr. 4.978.643 for kontrollperioden. Krav om tilbakebetaling av momskompensasjon knyttet til oppføring av Sør-Varanger kultursal ble dekket ved bruk av investeringsfond/momskompensasjonsfond i investeringsregnskapet. En endring i dagens bruk av kultursalen ville ikke hatt konsekvens for kommunes plikt til innbetale momskompensasjonsbeløpet knyttet til investeringen. Utover dette er det gjort tilbakeføringer på momskompensasjon i henhold til pålegg fra Skatt nord.

Kravet om tilbakebetaling av moms på kulturhus har vært en stor sak for mange kommuner i Norge i 2015. Flere kommuner har bedt regjeringen om hjelp for å dekke store tilbakebetalingskrav til Skatte etaten. KS har også engasjert seg i saken uten at det til nå har kommet til en løsning.

Utvikling sykefravær i Sør-Varanger kommune 2014 - 2015

	2014	2015
1. kvartal	11,3	11,2
2. kvartal	10,4	9,9
3. kvartal	9,5	9,1
4. kvartal	9,8	9,2

I arbeidet med sykefraværsoppfølging har det vært forsøkt mange tiltak de senere år. Både barnehagene og pleie og omsorg har gjennomgått større prosjekt der alle ansatte var involvert. Det hadde effekt, men etter en tid var fraværet oppe igjen på tilnærmet tidligere nivå. De som har klart å holde fast ved tett oppfølging og holdt fraværet nede flere år etter prosjektet er hjemmebasert omsorg.

Kommunen jobbet i 2015 en god del med tillitsvalgtes rolle i IA arbeidet, og Nav har holdt kurs for tillitsvalgte og ledere. Dette har også vært tema på mange mindre kurs og møter. Tillitsvalgte kan spille en stor rolle for sykefraværet med forebyggende arbeid og medvirkning i oppfølging/tilretteleggingsarbeidet. Nav har bidratt sterkt med tilretteleggingstilskudd for ordinært ansatte, kommunen mottar også lønnstilskudd for å ha arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i jobb.

Samlet investeringsbehov for 2015 var på i underkant av 149 mill kroner, noe som var 70 mill kroner lavere enn budsjett. Deler at dette beløpet knyttet seg til føring av låneopptaket for 2014 som først ble utbetalt tidlig i januar 2015, og som medførte at investeringsregnskapet for 2014 måtte avsluttes som uinndekket.

En del av de budsjetterte investeringsprosjektene ble ikke igangsatt i 2015. Dette skyldes både manglende ressurser til gjennomføring og prosjektering og utenforliggende faktorer, særlig knyttet til utbygging infrastruktur KILA. Planlagt utbygging av boligfelt på Skytterhusfjellet er igangsatt, men selve prosjektet vil gjennomføres våren 2016.

Prosjekt som er gjennomført er ferdigstillelse av sprinkleranlegg ved Wesselborgen, ferdigstilling av 8 flyktningboliger i Bjørnevatn, vei og asfaltinvesteringer for i overkant av 10 mill kroner, ferdigstillelse av lysløypestrase og en rekke andre mindre investeringsprosjekter.

Det er avsatt i overkant av 10,9 mill kroner til ubundne investeringsfond i 2015. Av dette er 10,4 mill kroner inntekter på salg av tomter og eiendommer. Disse midlene skal, i henhold til kommunestyrets vedtak, benyttes til ekstraordinære avdrag på lån.

Det er betalt egenkapitalinnskudd til KLP med 2,2 mill kroner i 2015 beløpet er dekket med bruk av fond i henhold til kommunestyrets vedtak.

Vest-Finnmark kommunerevisjon er i avslutningsfasen av revisjonsarbeidet, og rådmann tar forbehold om revisjonens vurdering av regnskapet.

Kommuneplanens hovedmål:

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar den fremlagte årsrapporten som kommunens endelige

regnskap og beretning for 2015.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

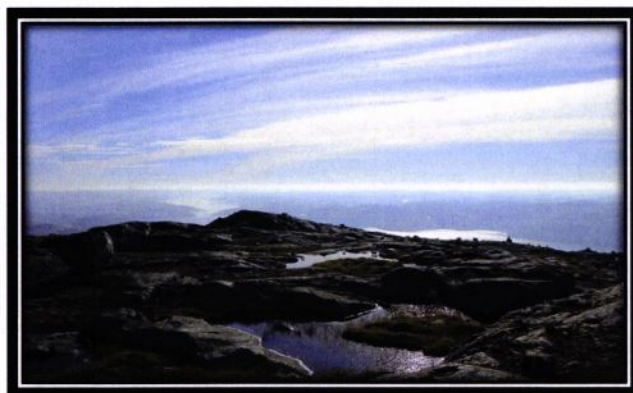
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -



Sør-Varanger kommune

- en grensesprengende kommune -

ÅRSRAPPORT 2015

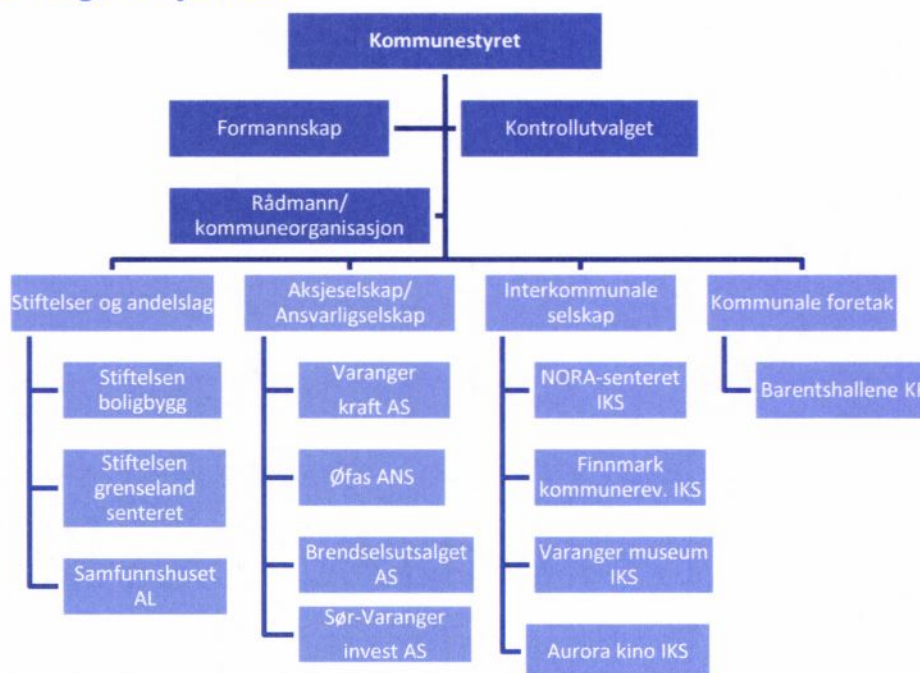




1 Forord

I følge kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år utarbeide en årsmelding. Årsmeldingen og årsregnskapet skal fremmes for kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt og skal bygge på samme prinsipp som det tilhørende budsjettet.

1.1 Organisasjonskart

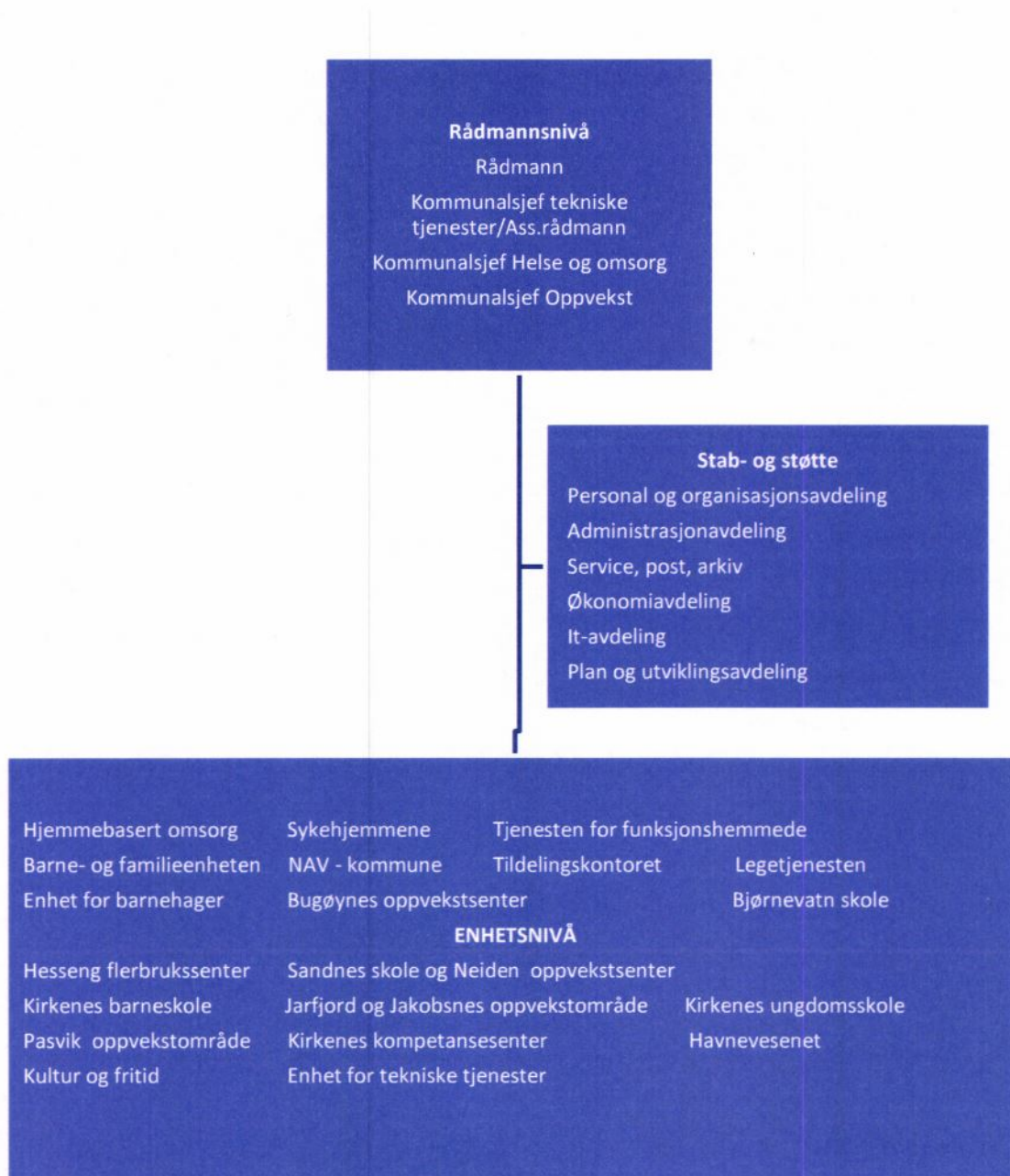


1.2 Politisk organisering





1.3 Administrativ organisering





1	Forord	2
1.1	Organisasjonskart	2
1.2	Politisk organisering	2
1.3	Administrativ organisering	3
2	Rådmannens oppsummering av året 2015	7
3	Samfunn og befolkningsutvikling	11
3.1	Befolkningsutvikling i Sør-Varanger	11
3.2	Befolkningsprognoser frem mot 2040	12
4	Organisasjon og medarbeidere	13
4.1	Ledelse	14
4.2	Rekruttering og stabilisering	14
4.3	Den åpne organisasjonen	15
4.4	HMS og sykefravær	15
4.5	Likestilling	16
5	Økonomisk resultat – driftsregnskapet 2015	19
5.1	Kommunens driftsregnskap	19
5.2	Kommunens inntekter	23
5.3	Rente og avdrag – lånegjeldsutvikling	26
5.4	Etisk standard	29
5.5	Lønns- og pensjonsutvikling	29
5.6	Øvrige driftsutgifter	31
5.7	Transittkommunen Sør-Varanger	31
5.8	Fondsoversikt	32
5.9	Innfordring	33
5.10	Kontroll av regnskap – Skatt Nord	34
6	Investeringsregnskapet 2015	37
6.1	Investeringsprosjekter	38
7	Administrative tjenester	41
7.1	Plan- og utviklingsavdelingen	42
8	Oppvekst, opplæring og kultur	44
8.1	Barnehager	44
8.2	Skolene i Sør-Varanger	51



8.3	Kirkenes kompetansesenter	62
8.4	PP-tjenesten	64
8.5	Kulturskolen.....	66
8.6	Kultur og fritid	69
8.7	Økonomisk resultat kulturtilbud	71
9	Barneverntjenesten.....	72
9.1	Bemanning.....	72
9.2	Tjenester og oppgaver.....	72
9.3	Mål og måloppnåelse 2015	73
9.4	Utfordringer i barneverntjenesten i 2015	74
9.5	Sykefravær.....	75
9.6	Økonomiskmåloppnåelse i barnevernet	75
10	Kommunehelsetjenesten	76
10.1	Bemanning i kommunehelsetjenestene.....	77
10.2	Helsestasjon	77
10.3	Fysioterapitjenesten	79
10.4	Ergoterapitjenesten.....	80
10.5	Diagnose/behandling og legevakt	81
10.6	Sykefravær i kommunehelsetjenesten.....	82
10.7	Økonomisk resultat kommunehelsetjenesten	82
10.8	Økonomisk oversikt kommunehelsetjenestene.....	83
11	Sosialtjenestene	84
11.1	Psykisk helsetjeneste og rustjeneste.....	85
11.2	NAV- Økonomisk sosialhjelp.....	87
11.3	Flyktingtjenesten	89
11.4	Økonomisk resultat - sosialtjenestene	91
12	Omsorgstjenestene	93
12.1	HMS	95
12.2	Tjenester og oppgaver.....	95
12.3	Tjenestemottakere	97
12.4	Mål og måloppnåelse	99
12.5	Oppfølging av analysen av helse og omsorgstjenestene.	101
12.6	Utfordringer i omsorgstjenestene.....	102



12.7	Økonomisk resultat i omsorgstjenestene	106
12.8	Hovedoversikt omsorgstjenestene.....	106
13	Teknisk drift.....	107
13.1	Økonomisk oversikt tekniske tjenester	107
13.2	Administrasjon og ledelse.	108
13.3	Kommunale veier, verksted og maskindrift.	108
13.4	FDV – kommunale bygninger.	109
13.5	Renhold kommunale bygg.....	109
13.6	Brann- og feiervesenet.	110
13.7	Vann, avløp og renovasjon	113
14	Kirkenes havnevesen.....	115
15	Regnskapstillene 2015.....	117
15.1	Økonomisk oversikt – drift	117
15.2	Økonomisk oversikt - investering	118
15.3	Anskaffelse og anvendelse av midler	119
15.4	Oversikt balansen	119
15.5	Oversikt endring i arbeidskapital.....	121
15.6	Regnskapsskjema 1A-drift.....	121
15.7	Regnskapsskjema 1B-drift	122
15.8	Regnskapsskjema 2A-investering	128
15.9	Regnskapsskjema 2B-investering	128
15.10	Bevilgningsregnskap - drift	130
15.11	Bevilgningsregnskap investering	139
15.12	Balansen	141
15.13	Noter.....	153



2 Rådmannens oppsummering av året 2015

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Sør-Varanger kommune i året 2015. Høsten 2015 var svært utfordrende for Sør-Varanger kommune og det er særlig to hendelse som preget vårt samfunn, flykningetilstrømmingen over Storskog og Sydvaranger gruves konkurs i november. Hendelsene medførte betydelig involvering både av administrativ- og politisk ledelse, og de preget hele vårt samfunn og ikke minst mediabildet. Å håndtere to slike alvorlige hendelser i løpet av relativt få korte måneder krevde en enorm innsats og samarbeidsvilje fra mange parter. Samtidig skal en opprettholde og ivareta kommunens ordinære driftsoppgaver. Det ble en tøff start, både for nytilsatt rådmann og nyvalgt ordfører, preget av krisehåndtering, løsning av adhoc oppgaver og ikke minst den enorme pågangen fra både nasjonal og utenlandsk media.

Statsministeren siterte vår egen Solbjørg Mikkola i sin nyttårstale hvor hun sa «*kommunen tok imot asylsøkerne i Fjellhallen med verdighet og respekt*». Dette er noe vi alle skal være stolte over. Kommunen oppfattet raskt den vanskelige situasjonen nasjonen hadde med håndtering av flykningstrømmen inn til landet og tok et ansvar i opprettelsen av Fjellhallen transittmottak. Kommunen var i stand til å bidra fordi vi har en beredskapsplan for massetilstrømning av mennesker fra Russland, og fordi vi har kompetanse og erfaring fra lignende situasjoner. På under to uker var Fjellhallen transittmottak klar til å ta inn de første asylsøkere som kom over Storskog. I løpet av høsten innkvarterte vi over 3300 flykninger i Fjellhallen og bidro til å skape ro og trygghet for asylsøkerne og avhjelpe en anstrengt innkvarterings situasjon for UDI og Politiets utlendingsenhet. Rådmannen vil berømme alle som bidro under krisen, både egne ansatte, frivillige, næringslivet, fylkesmannen, UDI, Siviltforsvaret og politiet. Ved et godt samarbeid og en enorm dugnadsinnsats viste vi hele Norge at vi i fellesskap løste en utfordrende situasjon på en god måte, utfra de rådende forutsetninger.

Kjedelig er det at kommunen og UDI i etterkant av krisen er uenig om de avtaler og kontrakter som ble inngått i forbindelse med drift av Fjellhallen transittmottak og opprettelsen av Finnmark ankomstsenter. Pr skrivende stund er saken fremdeles ikke løst. Kommunen har fakturert, i henhold til avtale, i overkant av 16 mill.kr. UDI har betalt omlag halvparten.

18. november var en trist dag for Sør-Varanger kommune. Vi fikk melding om at Sydvaranger gruve AS var konkurs og 400 ansatte var blitt arbeidsledige. Å møte de som var rammet av konkursen på samfunnshuset var tøft, men samtidig godt. Det ble utvist samhold og styrke og omsorg for hverandre. Kommunen tok raskt, i samarbeid med flere aktører, grep for å komme i gang med omstilling etter konkursen. Kort tid etter konkursen møtte ordfører, rådmann og formannskapsmedlem Eilif Johannsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet og næringsministeren for å diskutere hvordan regjeringen kunne bistå kommunen i den vanskelige situasjon som var oppstått. Regjeringen bevilget nokså umiddelbart 5 mill.kr til omstilling i Sør-Varanger, via Regionale utviklingsmidler (RUP). Det er disse midlene kommunen nå benytter for å gjennomføre de ulike fasene i omstillingsprosjektet som er godt forankret både politisk så vel som i næringslivet, NHO, LO og Innovasjon Norge. Fylkeskommunen er også deltakende i prosjektet. Prosjektets formål er å skape 300 nye arbeidsplasser og videreutvikle kommunens næringsliv med hensyn på de unike mulighetene vi har med henblikk på våre geografiske fortrinn med nærhet til



Russland og Barentshavet samt våre naturgitte forhold som vil gjøre oss til en opplevelsesdestinasjon i verdensklasse.

Årsmeldingen for 2015 bygger i stor grad på den nye budsjettmalen og består av årsmelding og regnskap for de ulike tjenesteområdene. Den samlede rapporteringen bygger på økonomiske analyser og vurderinger med vekt på regnskapstall, sykefravær og måloppnåelse. Sør-Varanger kommune skal være en samfunnsbygger med fokus på velfungerende og målrettede tjenester med engasjerte og dyktige ansatte. Dette ansvaret ivaretas gjennom en utstrakt delegering av ansvar og myndighet fra kommunestyret, via rådmannen til enhetslederne. Kommunen har i dag 22 enheter fordelt på 3 tjenesteområder, helse, omsorg og velferd, oppvekst, samt plan og tekniske tjenester. Sør-Varanger kommune står overfor flere utfordringer som begrenser det økonomiske handlingsrommet særlig innenfor omsorgstjenestene, men likeå innenfor oppvekst. Statlige reformer og føringer samt høyt brukerfokus stiller krav til kommunen om å utnytte ressursene mest mulig

effektivt og ha et kontinuerlig fokus på tilpasset tjenesteproduksjon. Økt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnytting av ressursene og begrenser samtidig de økonomiske tiltak som kan bli nødvendig om en ikke klarer å komme tidlig nok inn med tiltak.

Oppvekstsektoren fortsetter arbeidet mot mobbing og har jobbet aktiv med dette i hele 2015. At Sør-Varanger kommune, i fjor sommer, fikk forelegg i en mobbesak viser hvor viktig dette arbeidet er. Rådmannen tar arbeidet mot mobbing på høyeste alvor og har sammen med kommunestyret, de tillitsvalgte, våre ansatte, ungdomsrådet og politiet igangsatt kampanjen «Sammen mot mobbing».

Sammen skal vi ha fokus på det viktige arbeid for å forebygge og håndtere mobbing. Det må tilrettelegges slik at alle som jobber i barnehage og skole har den nødvendige

kompetansen til å avdekke og håndtere mobbing. Rutiner og handlingsplaner skal være på plass.

Når det gjelder kvaliteten i skolen er videre fokus på kvalitet, kompetanseheving og elevenes læringsmiljø viktig satsing. Nasjonale prøver viser at 9 trinn skårer noe over landsgjennomsnittet, samtidig som vi fortsatt har utfordringer med å holde oss på nasjonalt nivå samlet sett.

Innenfor omsorgstjenestene har kommunen fortsatt kompetanseutfordringer, særlig til tjenestemottakere med spesielle behov. Kommunen kjøper fortsatt en del vikarbyråtenester samt heldøgns omsorgstjenestetilbud. Kommunestyret har satt fokus på dette slik at arbeidet med å benytte egne ansatte, som erstatning for kjøp av tjenester, skal prioriteres i årene fremover. Samtidig er heltid/deltid problematikken i omsorgstjenestene igjen i fokus.

2015 var Friluftslivets år, og Sør-Varanger kommune har deltatt og tilrettelagt ved flere arrangementer, blant annet aktivitetsdag både i skileikanlegget og i Sandnesdalen, som begge var





godt besøkt. Fotturperleprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med Sør-Varanger Turlag, var likevel det tilbudet som ble mest populært. Hele 150 deltakere fullførte 5 perleturer som kvalifiserer for T-skjorter og 13 deltakere har oppnådd termokrus etter 10 turer. I tillegg har flere ivrige turgåere tatt enkeltturer og skrevet seg i turbøkene. Prosjektet har vært så vellykket at vi for 2016 vil fortsette tilbudet og samtidig øke til 15 fotturperler.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Arbeidet skal synliggjøres i alt kommunalt arbeid og er forankret i Lov om Folkehelsearbeid og Plan og bygningsloven. Folkehelsearbeidet i 2015 hadde tre fokusområder; kartlegging og arbeid med oversiktsbildet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen, implementering av folkehelse i kommunens planarbeid og planverk, og etablering av aktivitetspark og aktiviteter i friluftslivets år.

Som et utstrakt samarbeid med lag/foreninger og næringslivsaktører, har Sør-Varanger kommune etablert Tufte park, en aktivitetspark til bruk for utendørs trening og møteplass. Aktivitetsparken har hatt et høyt besøksantall, ikke minst av skoleelever og lærere som også har fått opplæring i bruk av parken av grunder og treningsinstruktør Lasse Tufte.

Innenfor området plan og samferdsel er det Konseptvalgutredningen (KVU) og utvikling av fremtidige havnearealer som har hatt fokus i 2015. Det har vært mange involverte parter i prosessen og et stort engasjement. Hovedutfordringene for kommunen er å få et overordnet transportsystem og veg til en ny havn og muligheter for forbindelse mellom Tømmerneset og Kirkenes. Videre er det å utarbeide en helhetlig plan for fremtidens Kirkenes, herunder å ta høyde for at Kirkenes skal ha en infrastruktur som ivaretar utviklingen av transportbehovet som følge av byens strategiske plassering i Norge, Europa og Barentshavet. Det må legges vekt på økt tilrettelegging for gang og sykkelstier og kollektivtrafikk samt miljø og trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet.

Selve prosessen med Tømmerneset har omfattet dialogkonferanse, åpne møter, åpne høringer, arbeidsmøter i kommunestyret, møter med berørte arealbrukere og fagmyndighet i tillegg til møter med utbyggingsaktører. Det er utarbeidet en rekke konsekvensutredninger som dannet grunnlaget for utarbeidelsen av planen, som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015.

Arbeidet med kommunereformen er godt i gang i kommune Norge. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Regjeringen mener dette er et nødvendig virkemiddel for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Sør-Varanger kommune er i prosess med de omliggende kommuner i Øst-Finnmark. Det har vært gjennomført flere møter med siktemål å se på kommunesammenslåing. Sør-Varanger har nå en dialog og nabopratt med Nesseby kommune om en eventuell sammenslåing. Prosessen skal ende i et kommunestyrevedtak i juni hvor de gir sin tilslutning til eventuell sammenslåing. Det skal også gjennomføres en innbyggerundersøkelse i forbindelse med reformen.

Kommunen har store oppgaver i fremtiden, både hva angår egen tjenesteproduksjon og utvikling av Sør-Varanger som samfunn. Da trengs det godt forankrede planverk. Kommunestyret har sendt ut planstrategien på høring hvor fokus er sentrert om større strategiske planer som oppvekst, helse, omsorg og velferd, næringsutvikling, samferdsel og boligpolitikk. Implementering av



folkehelseperspektivet vil være sentralt i all planverk. Utarbeidelse og gjennomføring av disse planer vil ha rådmannens fokus de nærmeste årene. Medvirkning både av sentrale samfunnsaktører og næringslivet er viktig i denne sammenheng.

Nina Bordi Øvergaard

Rådmann



3 Samfunn og befolkningsutvikling

3.1 Befolkningsutvikling i Sør-Varanger

Pr 31.12.2015 talte Sør-Varangers befolkning 10 227 personer. I løpet av 2015 hadde Sør-Varanger en netto befolkningsvekst på 6 personer.

Kommunens befolkningsutvikling fra 2000 til 2015 viser en befolkningsøkning på 558 personer (7,23 %), noe som viser at man har en sterk positiv økning. Likevel er det bare i enkelte områder i Sør-Varanger at befolkningsøkningen er positiv, store deler av distriktene opplever en sterk befolkningsnedgang.

År (tall pr 1.1.15)	2000	2010	2012	2015
Vest (Bugøynes/Bugøyfjord/ Spurvenes, Neiden)	600	508	481	450
Hesseng (Høybukta, Nato, Bjørkheim A.v.l)	1 720	1 807	1 854	1 951
Sandenes øst og vest	1 023	1 016	1 081	1 122
Bjørnevatn	1 474	1 511	1 485	1 474
Kirkenes	3 229	3 365	3 449	3 633
Øst (Elvenes, Jakobsnes, Ropelv, Grense Jakobselv, Jarfjord)	720	790	773	784
Pasvik (Nedre Pasvik, Langfjorddalen, Svanvik, Melkefoss, Øvre Pasvik)	735	729	709	738
Totalt Sør-Varanger kommune	9 532	9 738	9 860	10 221

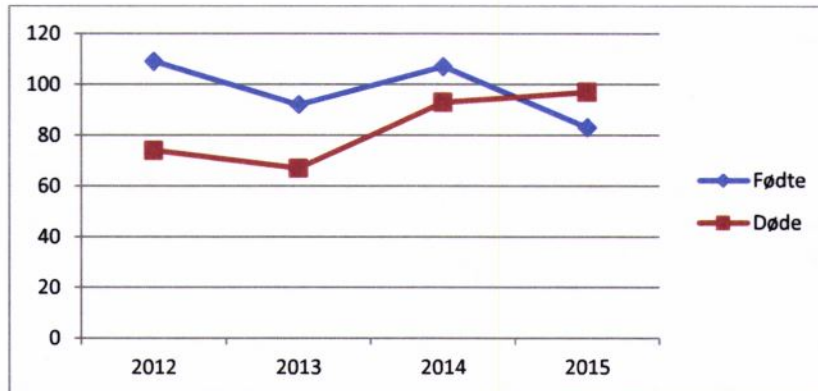
Over lengre tid ser man at kommunens befolkningsvekst er i de bynære områdene og i 2015 bodde i overkant av 82 % av kommunes innbyggere på Kirkeneshalvøya. Fra år 2010 til 2015 er det spesielt områdene Sandnes, Hesseng og Kirkenes som opplever en betydelig befolkningsøkning. I disse områdene har det vært en vekst på til sammen 518 personer (8.4 %) i perioden.

På Bugøynes og i Jarfjord har befolkningsutviklingen holdt seg stabil de siste årene. Disse bygdene klarer å fornye befolkningen slik at man ikke opplever en markant økning av antall eldre. I Pasvik generelt går befolkningen ned, mens det for Svanvik isolert har vært en befolkningsvekst. For de øvrige områdene i Sør-Varanger har det vært en sterk befolkningsnedgang, samt at andelen eldre er økende i disse områdene.

For Sør-Varanger kommune byr en sterk vekst i de sentrumsområdene på utfordringer. Økt etterspørsel etter barnehageplass og skoledekning må sikres, vann- og avløpsnett må oppdimensjoneres, trafikale forhold må bedres og nye boligfelt klargjøres. Sør-Varanger kommune har igjennom de siste årene gjort grep som skal imøtekomme nettopp dette gjennom bygging av ny skole i Kirkenes og utbygging av nye boligområder og barnehage på Skytterhusfjellet.

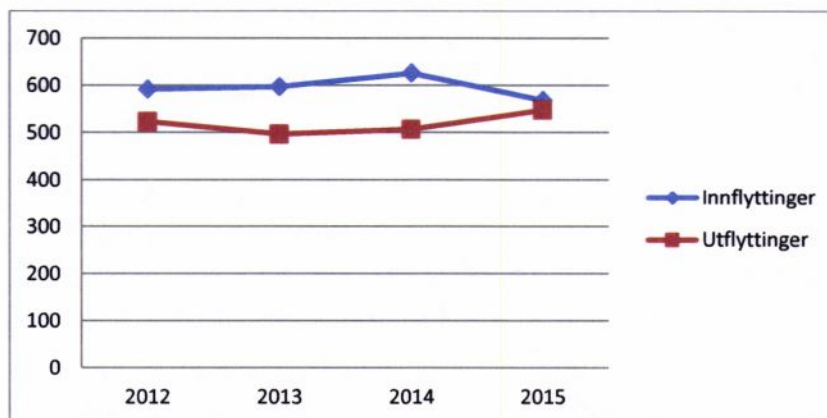


Fødselsoverskudd



Fram til 2014 opplevde kommunen et positivt fødselsoverskudd der antall fødte er høyere enn antall døde. I 2015 snudde denne utviklingen kommunen hadde et negativt fødselsoverskudd med -14 personer.

Innenlands og utenlands flyttemønster i Sør-Varanger



Tabellen ovenfor viser at Sør-Varanger kommune har hatt et positivt flyttemønster der det de siste årene har vært flere som flytter til Sør-Varanger enn som flytter fra. Det har spesielt vært utenlandske tilflyttingen som har skapt dette positive flyttemønsteret. I 2015 snudde imidlertid denne trenden og nettoinnflyttingen til kommunen var bort i mot 0 i 2015.

3.2 Befolkningsprognoser frem mot 2040

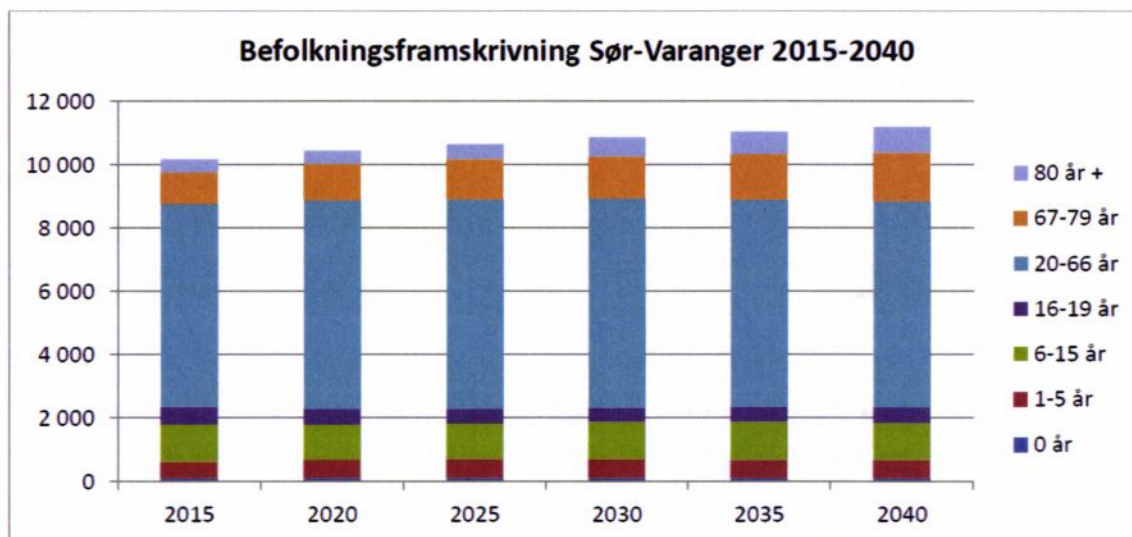
Nedenfor følger tabell over befolkningsprognoser frem mot 2040. I denne prognosen er det lagt til grunn en lav nasjonal befolkningsvekst.

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Barnehage (0-5 år)	674	637	693	701	686	660	647
Grunnskole (6-15 år)	1286	1183	1080	1087	1126	1130	1103
Videregående (16-19 år)	550	562	488	465	439	465	473
Voksne (20-66 år)	5958	6413	6505	6454	6382	6265	6167



Eldre (67 år og eldre)	1270	1426	1570	1744	1925	2126	2318
Total	9738	10221	10336	10451	10558	10646	10708

Tabellen under viser fordeling av alderssammensetning i befolkningen i Sør-Varanger frem mot 2040. Gruppene fra 67 år og oppover viser økning fra 2015 til 2040, men gruppene under 67 holdes relativt stabilt.



Befolkningsutviklingen vist over tar utgangspunkt i SSB sin prognostisering og tar ikke hensyn til forventet sysselsetningsutvikling. I disse prognosene tas det kun hensyn til forventede endringer i fødsels- og dødsrater og forventet flyttemønster. Prognosene tar således ikke hensyn til store endringer i sysselsettingen i kommunen som følge av konkursen i Sydvaranger Gruve AS (SVG).

Ved konkursen i SVG var det 422 ansatte i selskapet. Av disse var 78% bosatt i Sør-Varanger kommune. I tillegg til de direkte berørte kommer ringvirkninger av virksomheten og de ansatte i form av kjøp av varer og tjenester fra det øvrige næringslivet i kommunen. Norconsult har i sin konsekvensanalyse *anslått at befolkningsfundamentet for Sør-Varanger kommune i forhold til SVG er knyttet til om lag 720 sysselsatte, eller vel 12,5% av kommunens samlede sysselsetting.*

Hvordan konkursen i SVG vil påvirke befolkningsutviklingen i framtiden er vanskelig å forutsi og vil være svært avhengig av hvilke tiltak som iverksettes i kommune. Blant annet vil tilrettelegging for eksisterende næringsliv og nyetableringer ha stor betydning for befolkningsutviklingen. Tilrettelegging av boligtomter og boligpriser vil også være indikatorer som på både kort og lang sikt vil ha innvirkning på befolkningsutviklingen.

4 Organisasjon og medarbeidere

Kommunestyret har vedtatt 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

4.1 Ledelse

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

Sør-Varanger kommunes administrative struktur består av 22 enheter inkludert stab. Det gjennomføres månedlige ledersamlinger med deltakelse fra alle enhetene og rådmannens ledergruppe. I 2015 har tema vært blant annet kommunens økonomiske situasjon, budsjett, regnskap og økonomirapportering, HMS-arbeid, ROS-analyser/beredskapsarbeid, kommuneplan, kompetanseheving for ledere og sjumilssteget.

4.2 Rekruttering og stabilisering

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

Også i 2015 har det vært utfordringer med å dekke behovet for arbeidskraft. Rekruttering av kompetent arbeidskraft, spesielt innenfor barnehage, skole, omsorgstjenesten og enkelte fagstillinger, har vært krevende da det er større konkurranse om arbeidskraften på disse områdene. Det synes allikevel som om det er noe bedring i tilgangen på kompetent arbeidskraft innenfor slike stillinger.

Sør-Varanger kommune har pr i dag 17 lærlingeplasser som i 2015 har vært fordelt på barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefag, feierfaget og kokk. Nye læringer rekrutteres fortløpende når lærlingplass blir ledig.

Gjennomsnittsalderen for alle ansatte er 42,25 år (KLP fellesordningen). Til sammenligning er gjennomsnittsalderen i Finnmarkskommunene 43,12 år og blant alle medlemmer i KLP fellesordningen 43,77 år.

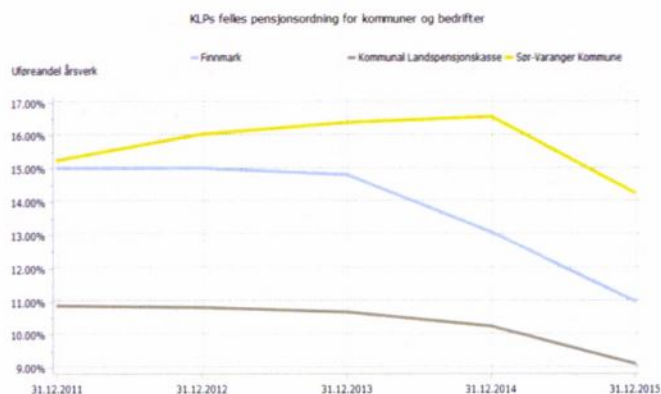
For sykepleierordningen er tallene som følger, 44,76 år i Sør-Varanger kommune, 44,73 år i Finnmark fylke og endelig 43,59 år på landsbasis.



	KLPs felles pensjonsordning for kommuner og bedrifter		
	Sør-Varanger Kommune	Finnmark	Kommunal Landspensjonskasse
Gjennomsnittsalder	42.25	43.12	43.77
Gj.snitt pensjonsgrunnlag pr aktiv	307.257	329.992	315.608
Gj.snitt pensjonsgrunnlag pr årsverk	413.707	433.595	443.451
Gj.snitt aktuell deltid	74.27%	76.11%	71.17%
Uføreandel	17.62%	12.79%	12.06%
Uføreandel årsverk	14.28%	11.01%	9.12%
Kvinneandel	75.58%	70.48%	75.45%
Aktive	999	8.751	285.513

Uføreandel årsverk i Sør-Varanger kommune er på 14,28 %. Til sammenligning er uføreandelen i Finnmarkskommunene 11,01 % og blant alle medlemmer i KLP fellesordningen 9,12 %. Dette betyr at Sør-Varanger kommune har relativt flere uførepensjonerte ansatte enn Finnmarkskommunene og medlemmer for øvrig i KLP.

Kommunen har hatt en nedgang i uføreandel årsverk i perioden fra 2011 til 2015, men fremdeles er det en svært høy uføreandel årsverk, både faktisk med også sammenlignet med Finnmark og landet forøvrig.



I overordnet HMS-plan er det satt en målsetting om at gjennomsnittsalder ved fratredelse pga sykdom skal økes fra 54,06 år i 2013 til 55 år innen 31.12.16.

4.3 Den åpne organisasjonen

Retningslinjer for håndtering av konflikter og mobbing er tidligere vedtatt i kommunestyret. Det arrangeres årlig et kurs i temaet konflikthåndtering for alle nye enhetsledere, ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Medbestemmelse og medinnflytelse fra arbeidstakerorganisasjonene ivaretas blant annet gjennom representasjon i arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, samarbeidsmøte mellom rådmannen og tillitsvalgte og tillitsvalgtordningen.

4.4 HMS og sykefravær

Sykefraværet var pr 31. 12. 15 på 9,2 %.

Det er en liten nedgang fra 2014. Det jobbes fortsatt med tiltak som gjør at målsettingen for inneværende IA-avtale kan være mulig å nå. Det legemeldte fraværet utgjør 6,4 %. Det er det



legemeldte fraværet som varierer, egenmeldt fravær og fravær pga barns sykdom har vært stabilt over flere år.

I handlingsplan for reduksjon av sykefravær er det satt fokus på tillitsvalgtes rolle som en likeverdig part i IA arbeidet, gode prosedyrer på vold og trusler, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt, årlige vernerunder og flere andre tiltak som sammen kan bidra til en reduksjon i sykefraværet.

Barnehagene jobber godt med fraværarbeidet, det samme gjør pleie og omsorg.

Det er lagt planer for arbeidsmiljøkartlegginger og kurs via bedriftshelsetjenesten. Kurs via NAV arbeidslivssenter der aktivitetsplikten er tema, ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud deltar.

En går samlet inn ved tjenestested som har høyt fravær, det gis bistand i oppfølging av ansatte med lengere fravær/gjentatt fravær. Også et systematisk arbeid i de sakene der det er behov for annet arbeid av helsemessige årsaker. Til sammenligning kan det vises til statistikk for 2014 er legemeldt sykefravær i Finnmark, og landsgjennomsnittet er på 5,5 %.

4.5 Likestilling

Med bakgrunn i likestillingsloven skal virksomheter som er pålagt å utarbeide årsmelding redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. I tillegg skal det sies noe om iverksatte og planlagte tiltak.

I 2015 hadde Sør-Varanger kommune 866 tilsatte, fordelt på 631 kvinner og 190 menn. Dette utgjør henholdsvis 76,86 % kvinner og 23,14 % menn.

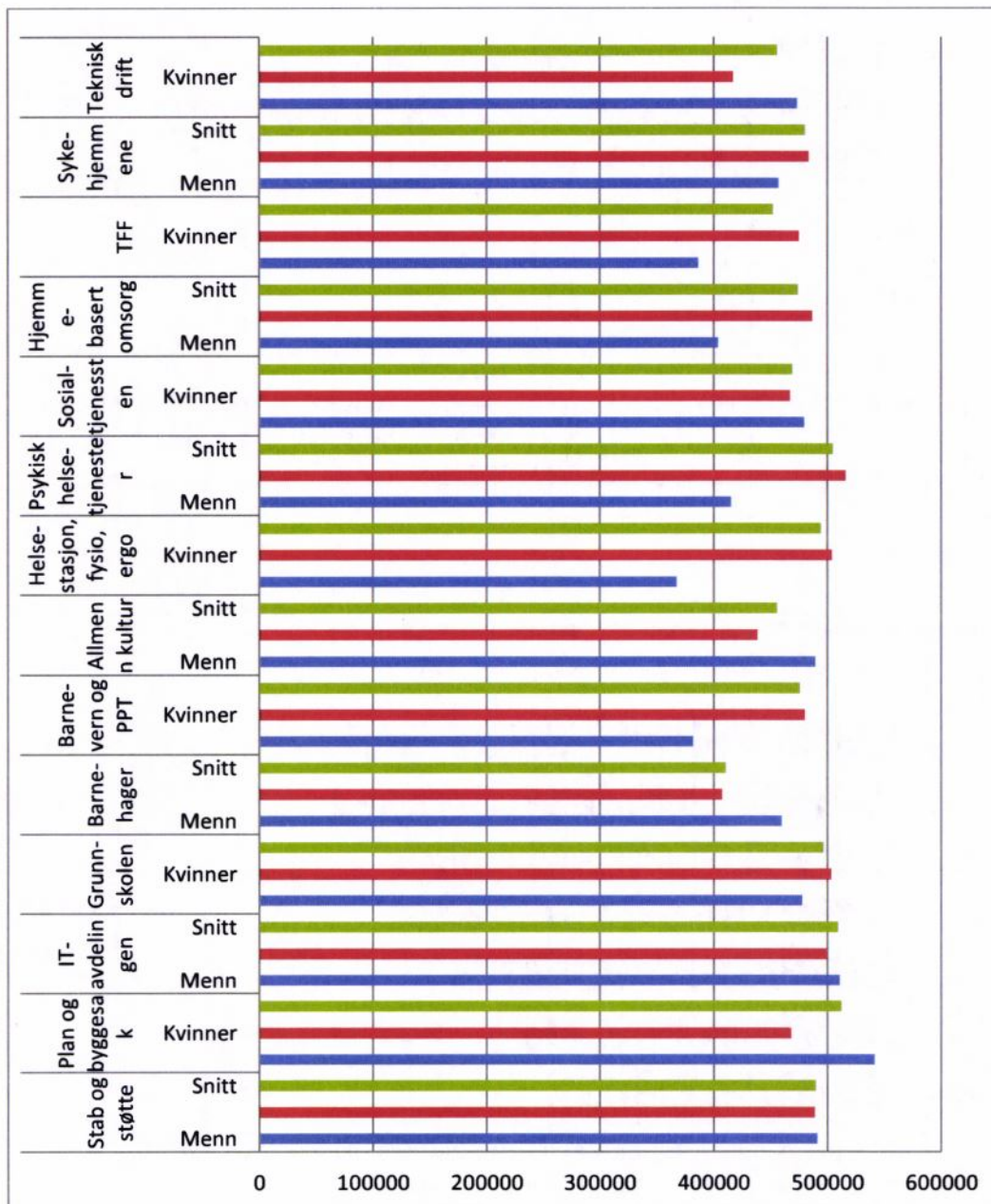
Kjønnsfordeling i kommunen	Kvinner	Menn	Totalt
Årsverk	573	209	782
Antall ansatte	631	190	821
Hvorav ledere	17	9	26

Antall ansatte fordelt på kjønn og alder	Kvinner	Menn	Totalt
18 – 30 år	83	23	106
31 – 40 år	131	47	178
41 – 50 år	197	57	254
51 – 60 år	171	48	219
61 – 70 år	49	15	64
Sum	631	190	821



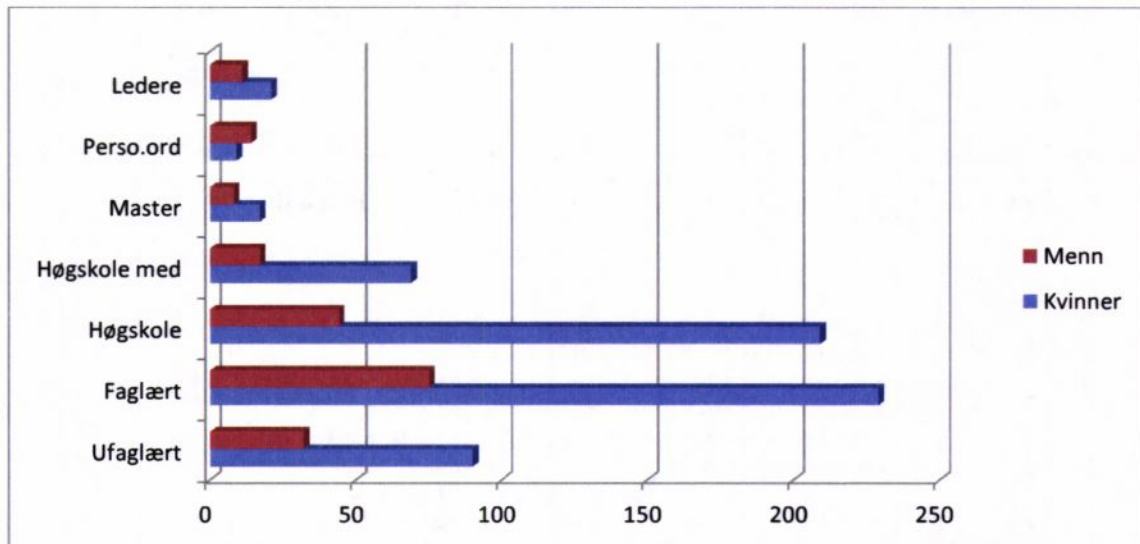
Kjønnsdelt statistikk, ledere og lønn	Kvinner	Menn	Snitt
Overordnet ledelse, tabnr 30	775 200	750 000	771 500
Enhetsledere, tabnr 31	645 400	653 500	648 800

Kjønnsdelt statistikk, alle ansatte	Kvinner	Menn	Snitt
Gjennomsnitt 2015	483 473	492 832	485 889



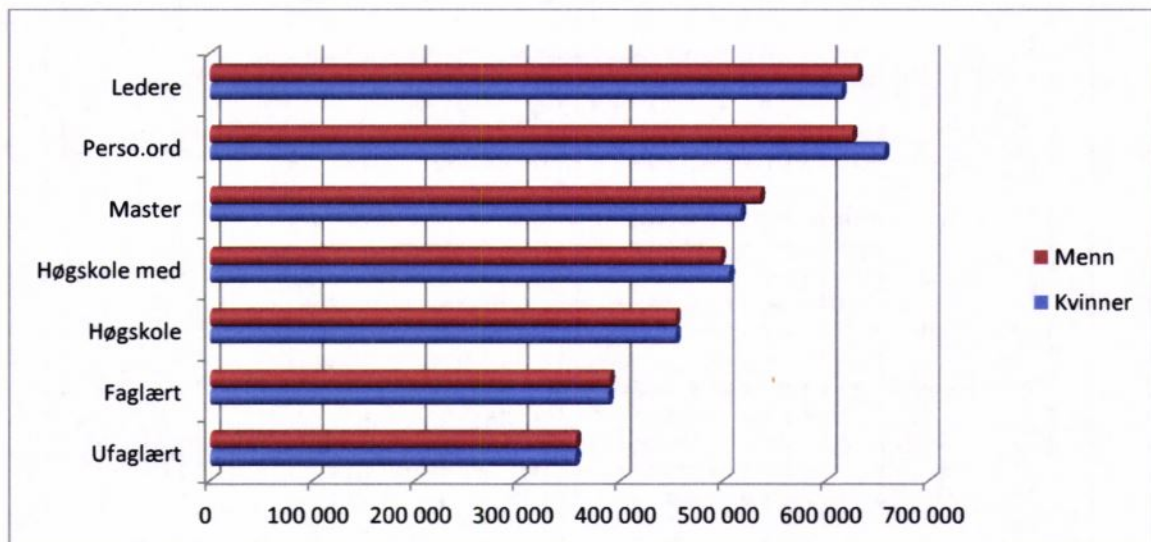


Antall ansatte fordelt på utdanning/lønnsgrupper



	Ufaglært	Faglært	Høgskole	Høgskole med tillegg-utdanning	Master/Hovedfag	Personlig ordning	Ledere
Kvinner	90	229	209	69	17	9	21
Menn	32	75	44	17	8	14	11

Gjennomsnittlig årslønn fordelt på utdanning/lønnsgrupper





Kjønnsdelt statistikk deltidsansatte, antall	Kvinner	Menn	Totalt
Stillingsstørrelse 1-24,9 %	4	9	14
Stillingsstørrelse 25-49,9 %	10	3	13
Stillingsstørrelse 50-74,9 %	44	13	57
Stillingsstørrelse 75-99,9 %	74	11	85
Totalt	184	35	219
Antall ansatte med delstilling	16,20 %	4,38 %	20,58 %

Tiltak som er gjennomført i 2015 innenfor personal og organisasjonsområdet:

- Basiskurs i sykefraværsoppfølging
- HMS-dag
- Årlig kurs i konflikthåndtering
- Lokale lønnsforhandlinger jfr. Hovedtariffavtale. 2015 var et mellomoppgjør.

5 Økonomisk resultat – driftsregnskapet 2015

5.1 Kommunens driftsregnskap

Sør-Varanger kommune har i 2015 et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Sør-Varanger kommune stod høsten 2015 i en krevende situasjon knyttet til flykningstrømmen over Storskog hvor kommunen påtok seg et operatøransvar i Fjellhallen transittmottak . Oppgjøret fra UDI er pr mars 2016 uavklart, og kommunen har avsatt den delen av oppgjøret som er omtvistet til disposisjonsfond. Beløpet utgjør 5,4 mill kroner.

Underskuddet fra 2013 som var budsjettert dekket i 2015 ble ikke dekket i sin helhet som følge av et regnskapsresultat på 0. Det gjenstår 1,1 mill kroner til dekning i senere års regnskap.

Det er ikke avsatt øvrige frie midler til disposisjonsfond i 2015.

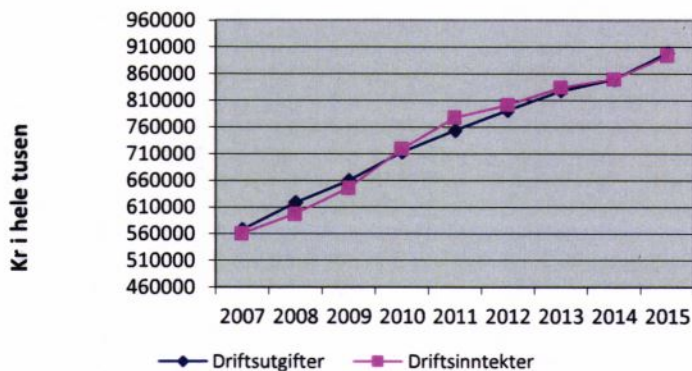
5.1.1 Hovedoversikt driftsregnskapet 2015

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap 2014
Sum driftsinntekter	894 519	846 762	841 549	850 211
Sum driftsutgifter	898 693	852 407	843 310	849 641
Brutto driftsresultat	-4 174	-5 645	-1 761	570
Sum eksterne finansinntekter	19 038	18 280	24 280	24 758
Sum eksterne finansutgifter	57 712	62 387	62 387	59 926
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-38 674	-44 107	-38 107	-35 168
Motpost avskrivninger	46 613	41 921	41 921	43 554
Netto driftsresultat	3 765	-7 832	2 053	8 956
Sum bruk av avsetninger	26 895	19 297	13 408	13 436
Sum avsetninger	30 660	11 465	15 461	20 414
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	1 978



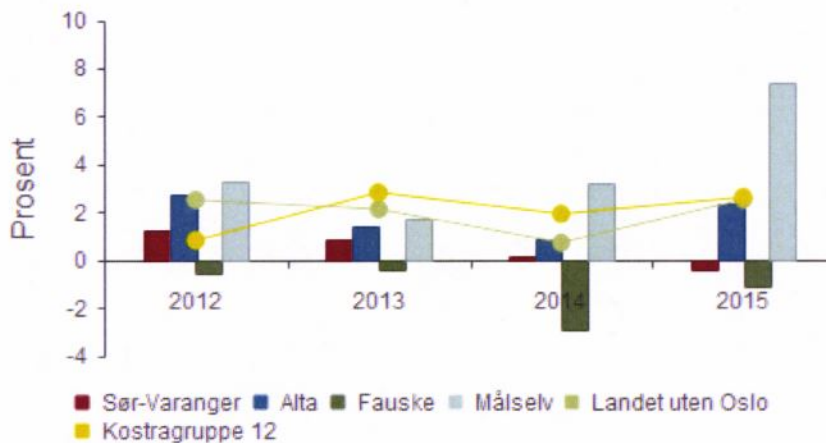
5.1.2 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat gir informasjon om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet, dvs. før man tar hensyn til finanspostene (renter/avdrag), aksjeutbytte og avsetninger. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. Brutto driftsresultat for 2015 er negativt med 4,1 mill kroner.



Driftsinntekter og driftsutgifter viser en vesentlig økning fra 2000 til 2015. På 15 år doubles driftsnivået i Sør-Varanger kommune. Den største endringen oppstår de 10 siste år. Dette henger blant annet sammen med høye investeringer, samhandlingsreformen og stor lønnsvekst. Det vil være behov for å gjøre grundigere analyser av denne utviklingen for å se om dette er en nasjonal trend, eller noe som er spesielt for Sør-Varanger kommune.

Utvikling i driftsnivået de siste 15 år. (alle tall i 1000 kr)				
	2000	2005	2010	2015
Driftsinntekter	419 263	492 505	719 226	894 519
Driftsutgifter	401 080	503 732	713 254	898 693
Brutto dr.res	18 183	-11 227	5 972	-4 174

**Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter**

	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	1,2 %	0,8 %	0,1 %	-0,4 %
Alta	2,7 %	1,4 %	0,8 %	2,3 %
Fauske	-0,6 %	-0,4 %	-2,9 %	-1,1 %
Målselv	3,3 %	1,7 %	3,2 %	7,4 %
Landet uten Oslo	2,5 %	2,1 %	0,7 %	2,5 %
Kostragruppe 12	0,8 %	2,8 %	1,9 %	2,6 %

Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gir imidlertid avskrivningene resultat effekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv.

Overskudd fra selvkostområdene VAR og havn vil påvirke brutto driftsresultat ved at resultatet reelt sett er lavere når en trekker fra disse overskuddene. Denne type overskudd avsettes til bundne fond for inntektsføring i senere års gebyrberegninger.

Ser en på brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, ligger Sør-Varanger kommune langt under sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet i Finnmark.

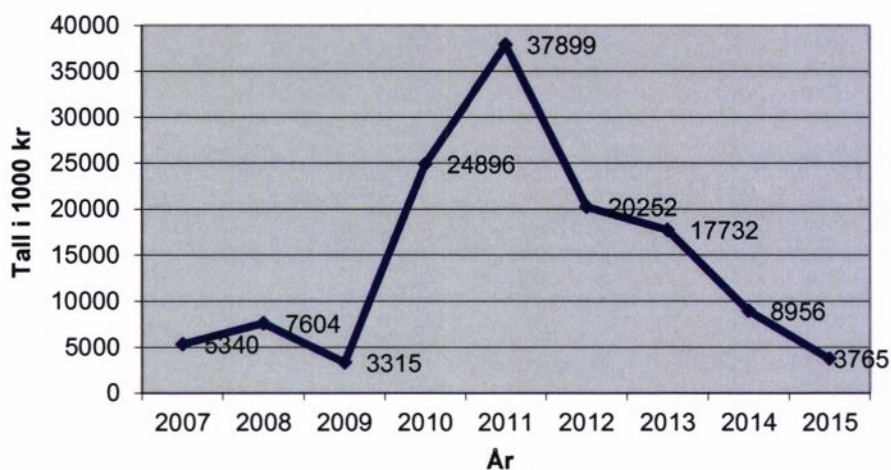
5.1.3 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at man har dekket renter og avdrag på lån.

Fylkesmannen signaliserer at ved en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat minst ligge på 1,75 % av driftsinntektene. For Sør-Varanger kommune vil fylkesmannens måltall utgjøre 15 mill. kr.

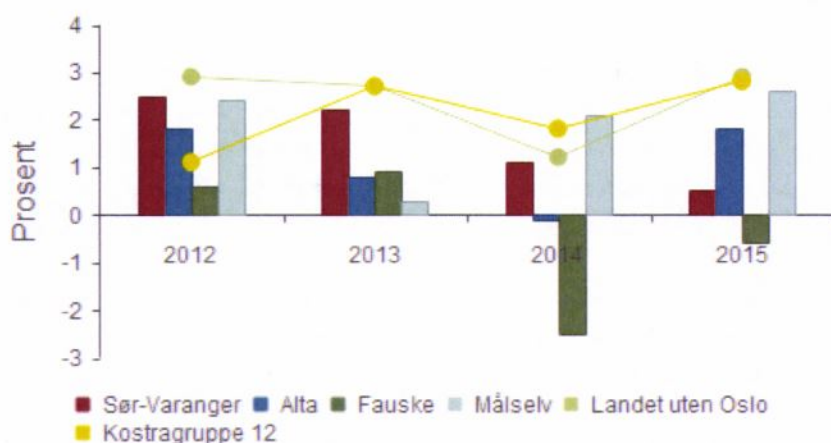


Netto driftsresultat 2007-2015



Kommunen har et netto driftsresultat på 3,76 mill.kr i 2015, noe som er en ytterligere nedgang fra 2014.

Netto driftsutgifter i % av brutto driftsinntekter



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	2,5 %	2,2 %	1,1 %	0,5 %
Alta	1,8 %	0,8 %	-0,1 %	1,8 %
Fauske	0,6 %	0,9 %	-2,5 %	-0,6 %
Målselv	2,4 %	0,3 %	2,1 %	2,6 %
Landet uten Oslo	2,9 %	2,7 %	1,2 %	2,9 %
Kostragruppe 12	1,1 %	2,7 %	1,8 %	2,8 %

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs.



netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigeret for avskrivninger slik at disse ikke gir resultat effekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.

Netto driftsutgifter viser en nedgang fra 2012 og er svært lav sett i sammenheng med sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Sør-Varanger kommune har svært lite handlingsrom, og klarer ikke å skape økte fondsmidler til senere års utfordringer.

5.2 Kommunens inntekter

5.2.1 Frie inntekter – skatt og rammetilskudd

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjettavvik i kr	Regnskap 2014
RAMMETILSKUDD	-311 589	-307 353	-4 236	-308 210
INNTEKSTSUTJEVNING	-11 975	-7 227	-4 748	-7 524
TOTALT	-323 564	-314 580	-8 984	-315 734

De samlede frie inntektene, som består av skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, ble 5,08 mill kroner høyere enn regulert budsjettert i 2015. Rammetilskuddet isolert sett ble 4,2 mill kroner høyere enn regulert budsjettert. Sør-Varanger kommune mottok i overkant av 1,5 mill kroner som kompensasjon for forventet skattesvikt i 2015, og 2,7 mill kroner i skjønnsmidler knyttet til flyktningsstrømmen høsten 2015. Skjønnsmidlene ble tildelt etter søknad til å dekke administrative kostnader til flyktningskoordinator, barnevern og administrative utgifter vedrørende håndtering av situasjonen.

Det ble i starten av 2015 lagt frem skatteprognoser som tilsa sviktende skatteinngang i landet som helhet. Imidlertid viste det seg utover året at de dystre skatteprognosene for landet som helhet ikke slo helt til. Skatteinngangen samlet sett ble høyere enn forventet, noe som for Sør-Varanger kommune gav seg utslag i høyere inntektsutjevning enn budsjettert. Kommunen har tradisjonelt budsjettert skatteinngangen etter noe mer forsiktig anslag enn det KS legger frem, men kommunens egen skatteinngang ble likevel 3,9 mill kroner lavere enn budsjettert. Av dette fikk kommunen kompensert 4,7 mill kroner som økt inntektsutjevning slik at samlede frie inntekter, inklusiv skjønnsstilskudd, ble 5,08 mill kroner høyere enn budsjettert.

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	R 2015
Kommunens skatteinngang	213 897	221 226	237 021	236 373	248 750	244 847
Endring fra forutgående år	-3,57 %	3,43 %	7,14 %	-0,28 %		3,59 %

For budsjett 2015 ble det lagt til grunn en skattevekst på 5,24 % sammenlignet med regnskap 2014, mens den reelle skatteveksten ble 3,59 %.



5.2.2 Eiendomsskatt

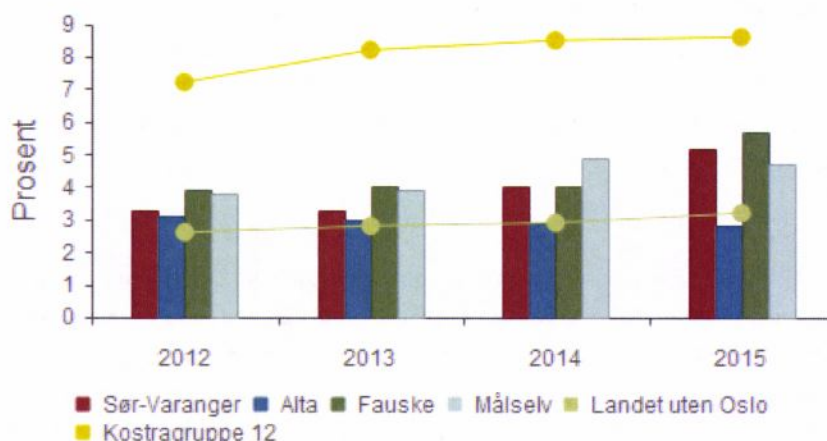
(tall i 1000)	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	R 2015
Eiendomsskatt	24 972	25 551	27 131	34 119	51 000	47 157

Eiendomsskatten ga en inntekt til kommunen på 47,1 mill kroner i 2015. Eiendomsskatteområdet ble retaksert og utvidet i løpet av året, og grunnlaget i budsjettet for 2015 var beregnet til 51 mill kroner. Det ble behandlet i overkant av 1000 klager, noe som utgjør ca 10 % av samlet masse. Klagebehandlingen har medført en reduksjon i eiendomsskatteinntekten på 3,8 mill kroner. Fremdeles gjenstår ferdigstilling av klagebehandling på noen næringseiendommer.

Eiendomsskatt på kraftlinjer baserer seg på strømpriser og grunnlaget fastsettes sentralt. Også her har Sør-Varanger kommune en inntektssvikt på om lag 0,7 mill kroner som følge av lave kraftpriser i markedet.

Eiendomsskatten utgjorde 5,2 % av brutto driftsinntekter, og er en viktig inntektskilde for kommunen. Eiendomsskatten var i 2015 beregnet med 6 promille uten bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer, og med 3 promille uten bunnfradrag for næringseiendommer. Eiendomsskatten fordelte seg i 2015 med 25,8 mill kroner for næring og 21,3 mill kroner for boliger og fritidseiendommer.

Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter



5.2.3 Renteinntekter og utbytte

(tall i 1000)	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	R 2015
Renteinntekter	-7 116	-6 484	-7 826	-7 784	-7 337	-8 106
Utbytte fra selskaper	-15 917	-12 500	-15 625	-15 682	-9 625	-9 375
Sum renteinntekter og utbytte	-23 033	-18 984	-23 451	-23 466	-16 962	-17 481

Renteinntekter ble 0,8 mill kroner høyere enn budsjettet. Årsaken til merinntektene er gode rentebetingelser i kommunens bankavtale samt en noe bedre likviditet enn forventet. Avtalen er prolongert i perioden 24.02.16 til 24.02.17, men med en nedjustering av rentesatsen til markedsnivå.



Utbytte fra Varanger Kraft ble i 2015 redusert med 6 mill kroner. Selskapet varslet tidlig at med dagens strømpriser, lav kraftproduksjon og selskapets investeringer ville det ikke være grunnlag for å kunne tildele eierkommunene et utbytte i samme størrelsesorden som tidligere. Budsjettet ble ved 2. tertial justert i henhold til selskapets vedtak. Budsjettet avsetning til disposisjonsfond som er kommunens reservekapital, ble redusert som følge av bortfallet av denne inntekten, og det ble ikke avsatt noen midler til frie disposisjonsfond i 2015.

Samlet sett har nedgangen i kraftpriser medført en mindreinntekt i 2015 på i underkant av 9 mill kroner for Sør-Varanger kommune som følge av redusert utbytte fra Varanger Kraft, lavere pris for solgt konsesjonskraft og lavere eiendomsskatt.

5.2.4 Konsesjonskraftsinntekter

	R 2013	R 2014	B 2015	R 2015
Kjøp av konsesjonskraft avg.pl.	4 430	3 729	5 200	3 793
Kjøp av konsesjonskraft avg.fri	0	-62	0	0
Konsesjonskraft inntekt	-9 556	-10 560	-9 631	-9 089
Netto konsesjonskraft inntekt	-5 126	-6 893	-4 431	-5 296
Konsesjonsavgift	-1 655	-1 662	-1 575	-1 802

Konsesjonskraft er en del av kommunens frie inntekter og kan benyttes fritt til kommunens tjenesteproduksjon. I 2015 tjente kommunen 5,3 mill kroner på salg av konsesjonskraft, noe som var høyere enn budsjettet. Sør-Varanger kommune tar ut konsesjonskraft tilsvarende 34,1 GWh fra Pasvik Kraft AS/Varanger Kraftmarked AS og Tinfos AS, og betaler 10,60 øre pr kWh i henhold til Olje og energidepartementets fastsatte sats. Kraften ble i 2015 videresolgt til Axpo Nordic AS. Strømprisene har vært fallende de siste årene, en utvikling som ser ut til å fortsette inn i 2016.

Kommunen mottar også konsesjonsavgift. For 2015 utgjorde dette 1,8 mill. kroner. Inntekten er øremerket næringsutvikling i kommunen, og fordeles med 1/3 til primærnæringsfond og 2/3 til næringsfond. Midler som ikke er utbetalt i året avsettes til fond for bruk i senere år. Ved utgangen av 2015 var beholdningen på primærnæringsfondet i underkant av 0,5 mill kroner hvor av det er gitt forhåndstilsagn for kr 445 000. Næringsfondet hadde en beholdning på 11,5 mill kroner.

5.2.5 Rentekompensasjon

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014
Rentekompensasjon skolebygg	-1 801	-1 840	-39	-1965
Rentekompensasjon omsorgsboliger	-321	-253	67	-335
Rentekompensasjon sykehjem	-1 001	-1 080	-79	-1043
Rentekompensasjon kirkebygg	-239	-247	-8	-261
Sum inntekter	-3362	-3420	-59	-3604

Rentekompensasjonsordningen ble innført for å stimulere kommuner til å investere og rehabilitere kommunale bygg. Kommunen mottar rentekompensasjon for investeringer i ulike kommunale bygg ut fra en investeringsramme gitt av Husbanken.



Rentekompensasjonsordningen fungerer slik at kommunen mottar et årlig tilskudd som tilsvarer rentekostnaden for lånefinansiering av investeringene. Rentesatsen som legges til grunn i beregningen av det årlige tilskuddet er gjeldende rentesats i Husbanken.

Rentekompensasjon budsjetteres i henhold til forventet renteutvikling fra Husbanken, og rentekompensasjonen for 2015 er i hovedsak samsvar med budsjett.

5.2.6 Øvrige driftsinntekter

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik	Regnskap 2014
Brukerbetalinger	33 946	34 416	470	33 718
Andre salgs- og leieinntekter	85 345	76 688	-8 657	81 751
Overføringer med krav til motytelse	117 372	79 142	-38 230	104 636
Andre statlige overføringer	29 678	23 425	-6 253	30 291
Andre overføringer	10 807	11 185	378	11 928
Sum driftsinntekter	277 148	224 856	-52 292	262 324

Kommunens øvrige driftsinntekter ble 52,3 mill kroner høyere enn budsjettert for 2015. Andre salgs og leieinntekter ligger 8,6 mill. kroner over budsjett. Merinntektene kommer i hovedsak fra selvkostområdene Havn og VAR.

Overføringer med krav til motytelse er 38,2 mill kroner over budsjett. Av dette utgjør syke- og svangerskapsrefusjoner i underkant av 7,0 mill. kroner. Refusjon fra staten viser en merinntekt i forhold til budsjett på 21 mill kroner. Av dette beløpet inngår ikke budsjetterte midler på 19 mill kroner fra UDI knyttet til flyktningstrømmen høsten 2015. I tillegg kommer blant annet ikke budsjetterte momskompensasjon på om lag 6 mill kroner, samt prosjektinntekter.

5.3 Rente og avdrag – lånegjeldsutvikling

(tall i hele 1000)	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Avvik	Regnskap 2014
RENTER PÅ LØPENDE LÅN	20 041	23 385	3 345	22 792
RENTER PÅ VIDEREUTLÅN HUSBANKEN	3 222	2 689	-533	2 671
OMKOSTNINGER	0	15	15	0
FORVALTNINGSGEBYR STARTLÅN LINDORFF	0	90	90	0
MORARENTER	2	20	18	1
RENTER NYE LÅNEOPPTAK	0	630	630	0
OMKOSTNINGER	2	0	-2	1
ORDINÆRE AVDRAG LØPENDE LÅN	33 931	34 401	471	34 126
AVDRAG NYE LÅNEOPPTAK	0	840	840	0
Sum renter og avdrag	57 197	62 070	4 873	59 589

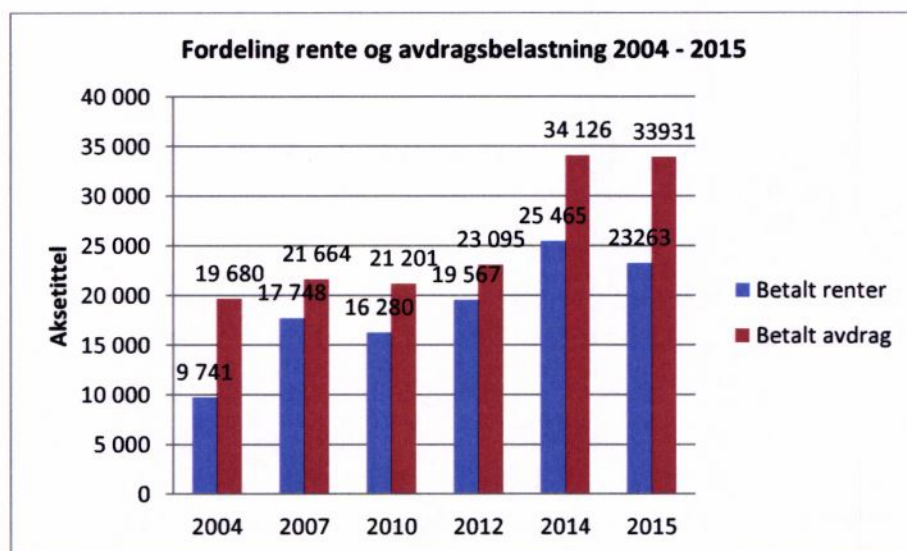
Som oversikten viser har kommunen hatt en netto besparelse på renter og avdrag på i 4,8 mill kroner i forhold til budsjett. Renteutgiftene er 3,3 mill kroner lavere enn budsjettert som følge av nedgang i rentenivået i 2015 i forhold til budsjetteringstidspunktet. Årsaken til at renter på videre utlån i



Husbanken viser et avvik mot budsjett, er at rentekostnaden for årets låneopptak ikke var hensyntatt ved budsjetteringstidspunktet.

Renter og avdrag på nye lån ble lavere enn budsjettert. Låneopptaket ble gjennomført i siste del av 2015, og en fikk dermed ikke halvårsvirkning av renter og avdrag som budsjettert.

Rentenivået ved utgangen av 2015 lå fra 1,69 % (flytende) til 2,48 % (fast) i Kommunalbanken og med fastrente på 2,3 % og 2,78 % i KLP Kommunekreditt.



Som diagrammet viser har det vært en stor økning i rente og avdragsbelastningen til kommunen de siste 10 årene. Fra 2004 til 2015 har det nær vært en fordobling i renter og avdrag fra om lag 30 mill kroner til 57 mill kroner. Inntektsveksten i samme periode har økt med 80 %. I 2015 benytter kommunen 6,39 % driftsinntektene til rente og avdragsutgifter, mens tilsvarende tall for 2014 var 7 %. Det er imidlertid en nedgang i rente og avdragsbelastningen fra 2014 til 2015.

Lånegjeldsutviklingen

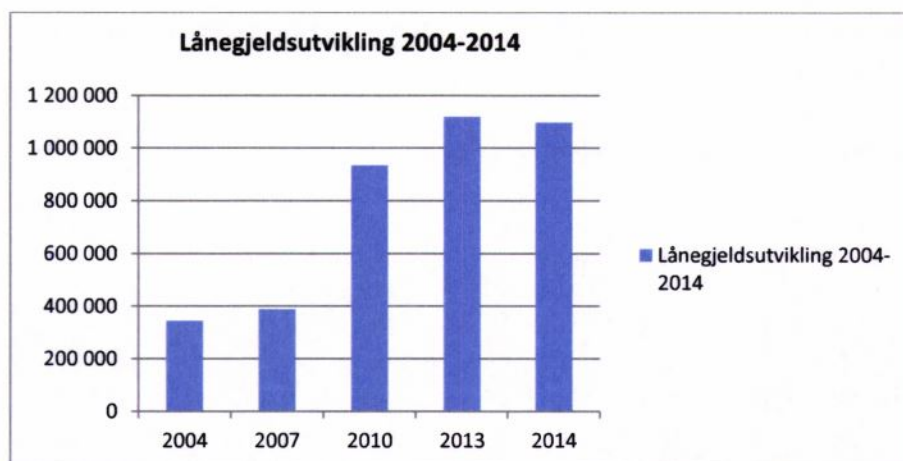
Kommunen har en samlet lånegjeld på 1 154 mill kroner ved utgangen av 2015.

(tall i 1000 kr)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Samlet lånegjeld	934 836	1 026 791	1 135 291	1 119 195	1 097 887	1 154 207
Ubrukte lånemidler	242 218	77 989	68 718	43 217	33 665	38 064
Videre utlån	67 572	84 964	110 575	112 025	124 841	136 448
Netto lånegjeld	625 046	863 838	955 998	963 953	939 381	979 695
Antall innbyggere	9826	9860	9968	10090	10221	10221
Lånegjeld pr innbygger	64	88	96	96	92	96

Korrigert lånegjeld pr innbygger er hele kroner 95 850 pr innbygger. Lånegjelden utgjør 128 % av brutto driftsutgifter.



Lånegjeld pr innbygger ligger langt over sammenlignbare kommuner og Finnmark som helhet. Utviklingen de siste årene viser en økning tilsvarende en tredobling i lånegjeld, noe som medfører at mye av kommunens frie midler går med til dekke renter og avdrag. Samtidig må det påpekes at kommunen har tatt et stort løft i investeringer innenfor skole, barnehage, idrett og kultur og eldreomsorg.



5.3.1 Startlån

Sør-Varanger kommune tilbyr startlån til sine innbyggere. Startlån er en behovsprøvd låneordning for personer som av ulike årsaker har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Unge i etableringsfase, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte er eksempler på grupper som kan søke startlån.

Ordningen innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken som videreformidles til kommunens innbyggere. Rentekostnader og avdrag bæres av låntaker. Kommunen har anledning til å legge inn et rentepåslag på 0,25 % til dekning av administrative kostnader.

I 2014 ble innført strengere krav til målgruppen for startlån: «personer med langvarige boligfinansieringsproblemer» som «...har benyttet mulighetene til sparing innenfor de økonomiske mulighetene, søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold» («Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene» HB 7.C.17)

Unge i etableringsfase er ikke i målgruppen. De som kun mangler nødvendig egenkapital er henvist til å utnytte muligheten for å spare.

Unntak fra kravet om å spare gjelder barnefamilier og husstander med sosiale eller helsemessige utfordringer som har behov for stabil bolig med en gang. Unntaket gjelder også husstander som står i fare for å miste boligen ved tvangssalg. Det samme gjelder husstander som bor i kommunale boliger.

Ca. 80 % av startlån er innvilget til kjøp av bolig og ca. 20 % til refinansiering av gjeld i forbindelse med å beholde boligen.



I 2015 var det registrert 58 nye saker til saksbehandling og 5 saker til oppfølging fra 2014. Til sammen 63 saker.

Utbetalt startlån i 23 saker, tilskudd til etablering i 6 saker, tilskudd til tilpasning i 7 saker. Antall avslåtte saker er 20. 7 saker gjaldt søknader om forandringer i lånevilkår på tidligere innvilget startlån.

Til sammen utbetalte Sør-Varanger kommune 23,6 mill kroner i startlån, 1,6 mill kroner i tilskudd til etablering og 0,2 mill kroner i tilskudd til tilpasning.

Ved årsskiftet hadde kommunen aktive forhåndsgodkjenninger på i 1,9 mill kroner, og ikke tildelte midler på 3,35 mill kroner som videreføres til 2016.

Kommunen har ikke utgiftsført tapsføringer i forbindelse med startlån i 2015.

Kommunen ser via arbeidet med startlån et økende behov for henvisning til gjeldsrådgivning. Mange sliter med kredittgjeld og økonomisk uorden. En ser i en del tilfeller at bedre økonomisk kontroll blant søkerne ville medført bedre evne til å betjene ordinære lån i banker, og dermed utelukket startlån.

5.4 Etisk standard

Sør-Varanger kommune har fokus på forebygging av økonomisk kriminalitet. Det ble i 2014 utarbeidet nytt etiske reglement. De etiske retningslinjene skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Sør-Varanger kommune.

Arbeidet med etisk reglement og antikorrupsjonsarbeid er tatt inn i års-hjulet og vil medføre årlig fokus, kontroll og oppdatering.

5.5 Lønns- og pensjonsutvikling

5.5.1 Lønnsutvikling

Lønnsutvikling	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015
Lønnsutgifter inkl. pensjon	458 343	485 738	510 887	518 828	530 780	554 355
Vekst fra forutgående år	1,7 %	6,0 %	5,2 %	1,6 %	2,3 %	4,5 %
Lønnsutgifter i % av driftsutgiftene	64,3 %	64,4 %	64,5 %	62,7 %	62,5 %	61,7 %

Tabellen viser lønnsutviklingen i Sør-Varanger kommune de siste årene. I 2015 utgjorde lønnsutgiftene inkludert pensjon 61,7 % av kommunens samlede driftsutgifter. Lønns- og pensjonskostnadene utgjorde i 2015 i overkant av 554 mill. kroner, dette er en vekst på 4,5 % fra foregående år. Utgifter til vikarbyrå kommer i tillegg og bidrar til at lønnsutgiftene ikke er høyere.



tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Fast lønn	403 124	403 126	100 %	382 401
Lønn til vikarer	30 076	28 786	104 %	31 516
Lønn til ekstrahjelp	10 984	7 035	156 %	7 627
Overtid	9 167	6 422	143 %	7 922
Annen godtgjøring	11 488	11 132	103 %	10 086
Lønn renhold	14 860	13 092	114 %	14 177
Godtgjøring folkevalgte	1 841	1 782	103 %	1 803
Introduksjons- og kvalifiseringsstønad	5 520	8 093	68 %	6 754
Utgifter og godtgjørelser ved reise	1 707	1 521	112 %	1 832
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	4 111	2 857	144 %	3 048
Lønnsutgifter	492 879	483 845	102 %	467 164
Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikring	61 476	70 519	87 %	63 616
Sum lønnsutgifter inkl. pensjon	554 355	554 363	100 %	530 780
Syke- og svangerskapsrefusjoner	28 091	21 193	133 %	27 862
Netto lønnskostnader	526 264	533 171	99 %	502 918

Regnskapet for 2015 viser et samlet mindreforbruk innenfor lønnsområdet på 6,9 mill. kroner inklusiv pensjon. Mindreforbruket knyttes til lavere pensjonskostnader enn budsjettet.

Lønnskostnader knyttet til transittmottak utgjør i overkant av 4,1 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet og bidrar til å redusere mindreforbruk på lønn i enhetene.

Utgifter til vikarbyrå kommer i tillegg og bidrar til at nettolønnskostnader ikke er høyere.

5.5.2 Pensjon

	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015
Pensjon	50 155	67 054	67 058	40 109
AFP pensjon	5 324	4 945	61	5 313
Premieavvik	191	-11 933	0	12 411
Administrasjonskostnader	2 896	3 550	3 400	3 644
Sum pensjonskostnader	58 566	63 616	70 519	61 477

Sør-Varanger kommune er tilknyttet to pensjonsordninger, KLP for fellesordningen, sykepleiere og folkevalgte og SPK for lærere. Samlede kostnader til pensjonordningene var 61,5 mill kroner i 2015 noe som er 9 mill kroner lavere enn budsjettet. Mindreforbruket henger sammen med lavere kostnadsføring av premieavvik enn det som lå til grunn ved budsjettering. Premieavviket føres på egen funksjon, og vil derfor ikke fremkomme i regnskapet til de enkelte enhetene. Kostnadsført reguleringspremie som viser oppsatte rettigheter for tidligere ansatte ble også lavere enn forventet. Reguleringspremien fordeles på tilhørende kostnadssted, noe som for mange enheter har medført et mindreforbruk i samlet pensjonskostnad. I tillegg var det lagt til grunn en større økning i pensjon til lærerne enn det som viste seg å være realistisk ved årets slutt.



Det ble innbetalt 2,2 mill kroner i egenkapitalinnskudd til KLP i 2015. Egenkapitalinnskuddet er kostnadsført i investeringsregnskapet og er finansiert med bruk av fond i henhold til vedtatt investeringsbudsjett.

Per 31.12.15 var den samlede pensjonsforpliktelsen 1.273 mill kroner for begge ordningene mens avsatte pensjonsmidler utgjorde 1.034 mill kroner.

Premieavviket (differansen mellom innbetalt og kostnadsført premie) utgjorde 37,88 mill kroner ved utgangen av 2015. Dette er en reduksjon 12,4 mill kroner fra året før.

5.6 Øvrige driftsutgifter

Økonomisk oversikt – drift	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	154 466	127 743	120,92 %	128 467
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	90 128	79 557	113,29 %	84 382
Overføringer	56 120	51 893	108,15 %	70 247
Fordelte utgifter	-2 989	-3 070	97,36 %	-7 791
Sum driftsutgifter	297 725	256 123	116,24 %	275 305

Merforbruk på kjøp av varer og tjenester som er i all hovedsak knyttet til kjøp av vikar- og omsorgstjenester, kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, kostnader til transittmottak og økte vedlikeholdskostnader innenfor VAR-området.

Overføringer inkluderer momskompensasjon som er underbudsjettet med om lag 5 mill kroner. Dette har ikke resultat effekt da inntektene er tilsvarende underbudsjettet.

5.7 Transittkommunen Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune stod høsten 2015 ovenfor en krevende situasjon knyttet til flyktningstrømmen over Storskog. Fjellhallen ble omgjort til transittmottak og kommunen drev mottak fra slutten av september til midten av november, da Ankomstsenter Finnmark Vestleiren ble åpnet. Fjellhallen ble holdt i beredskap frem til 31. desember. I Vestleiren var kommunens ansvar kun knyttet til lovpålagt ansvar i forhold til helseundersøkelser.

Sør-Varanger kommune fremforhandlet en avtale om drift av transittmottak. Det er imidlertid på det rene at det oppstod tvist rundt oppgjøret i henhold til avtaler for Fjellhallen, og pr mars er endelig avklaring var ikke tatt. Omtvistet beløp er avsatt til disposisjonsfond i regnskapet i påvente av avklaring.

Fylkesmannen tildelte Sør-Varanger kommune 2,7 mill kroner i skjønnsmidler etter søknad i 2015. Disse midlene var til dekning av lønnsmidler særlig knyttet til barnevern og administrasjon knyttet til den utfordrende situasjonen.

Regnskapet for Fjellhallen Transittmottak og kommunes helsedel i Ankomstsenter Finnmark, er skilt ut i regnskapet som egne virksomheter og prosjekt slik at det ikke berører ordinær drift.



Regnskapsføring på disse virksomhetene er med å skape avvik mellom regnskap og budsjett i hovedoversikter.

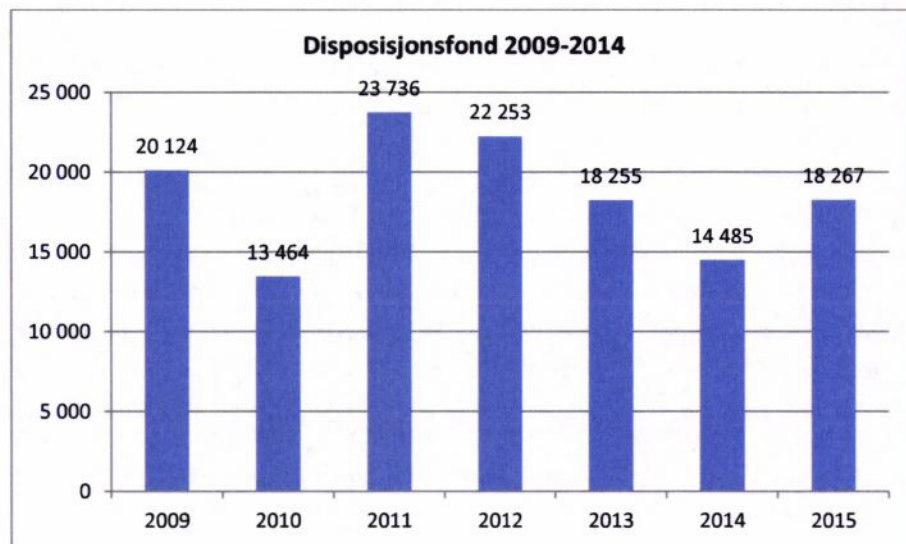
5.8 Fondsoversikt

(tall i 1000)	Utgående saldo 2013	Utgående saldo 2014	Utgående saldo 2015
Disposisjonsfond	18 255	14 484	18 267
Bundne driftsfond	68 702	79 451	78 859
Ubundne investeringsfond	29 299	32 470	23 389
Bundne investeringsfond	13 385	14 079	19 750

Bundne driftsfond består av øremerkede midle prosjektmidler fra ekstern finansiering som er avsatt til senere års bruk, herunder næringsfond, primærnæringsfond, samt selvkostfond innenfor VAR og havnerelatert virksomhet.

Ubundne investeringsfond består av midler som kan benyttes til investeringsformål eller til nedbetaling av gjeld. Av disse midlene er størstedelen knyttet til avsluttede investeringsprosjekt der finansieringen av prosjektene var forskuttet med låneopptak. Midlene skal i henhold til tidligere vedtak benyttes til nedbetaling av kommunens gjeld.

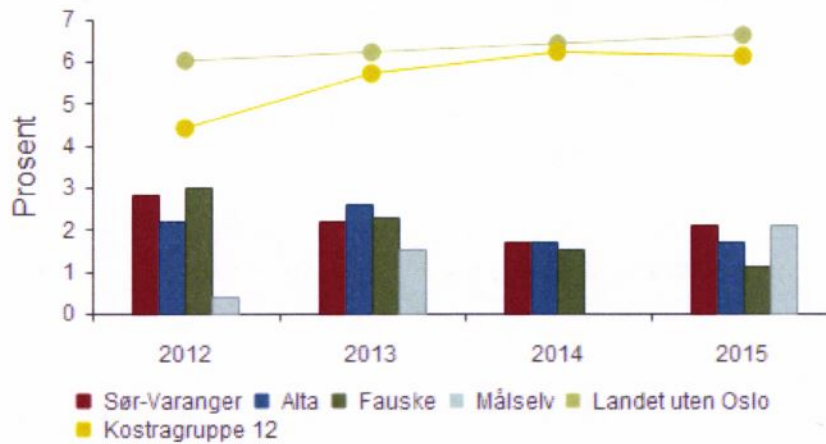
Bundne investeringsfond består i all hovedsak av bundet næringsfond (11,2 mill kroner) samt tapsfond startlån og investeringstilskudd fra Husbanken.



Kommunes samlede disposisjonsfond utgjorde 18,27 mill kroner ved utgangen av 2015. Av disse midlene er 16,86 mill kroner disponert i form av vedtak i kommunestyret. Kommunes frie disposisjonsfond utgjorde således 1,4 mill kroner ved utgangen av 2015.



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	2,8 %	2,2 %	1,7 %	2,1 %
Alta	2,2 %	2,6 %	1,7 %	1,7 %
Fauske	3,0 %	2,3 %	1,5 %	1,1 %
Målselv	0,4 %	1,5 %	0,0 %	2,1 %
Landet uten Oslo	6,0 %	6,2 %	6,4 %	6,6 %
Kostragruppe 12	4,4 %	5,7 %	6,2 %	6,1 %

Oversikten viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift.

5.9 Innfordring

I 2015 sendte Sør-Varanger kommune ut i underkant av 44 600 fakturaer med et samlet beløp på i underkant 181,6 mill. kroner.

Beløp i tusen	Saker 2015		Oppgjør i 2015		Aktive saker fra 2015 pr 31.12.15	
	Antall	Beløp	Antall	Beløp	Antall	Beløp
Startlån	4	3 792	1	16	3	3 776
Sosiallån	16	258	0	2	16	256
Teknisk	2	10	2	10	0	0
Plan og byggesak	11	866	7	836	4	30
Husleie	10	53	9	43	1	10
Barnehage	119	363	102	324	16	37
Helse/omsorg	60	152	43	71	17	81
Kulturskolen	16	23	14	21	2	2
SFO	106	230	86	182	19	46
Div.krav	10	82	4	15	6	67
Kultur	28	51	19	37	9	14
Kom.avgifter	717	4 157	615	3 200	100	950



Havnevesen	35	224	28	206	7	17
Totalt	1 134	10 261	930	4 963	200	5 286

Oversikten viser at Sør-Varanger kommune i løpet av 2015 hadde 1 134 nye saker til innfordring hos Lindorff. Av disse er 930 gjort opp i løpet av året og 4 saker er overført til overvåk. Ved utgangen av året gjenstår 200 av sakene som uoppgjort, med til sammen i underkant av 5,3 mill. kroner.

Det er flest innfordringssaker knyttet til kommunale avgifter og barnehage, mens det er startlån som utgjør største delen av beløpet til innfordring ved utgangen av året. Når et låneavdrag misligholdes forfaller hele lånet til betaling.

5.10 Kontroll av regnskap – Skatt Nord

I 2015 ble Sør-Varanger kommune v/økonomiavdelingen orientert om at Skatt nord hadde besluttet at de ville gjennomføre en kontroll av kommunens regnskap for perioden 2012-2014. Kontrollen omfattet også Barentshallene KF.

Kontrollen ble basert på stikkprøver, og ble i hovedsak avgrenset til kontroll av kommunens håndtering av regelverket for merverdiavgiftskompensasjon (momskompensasjon).

Momskompensasjonsordningen ble innført i kommunene i 2004 for å kunne gjøre kommunenes kostnader sammenlignbare med privat sektor som følger ordinær merverdiavgiftslovgivning. Regelverket for de to ordningene er relativt like, men momskompensasjon gjelder kun for kostnader knyttet til egen virksomhet. Kommunen søker om refusjon for momskompensasjonsbeløpet, og beløpet tilbakebetales til kommunen. Sør-Varanger kommune er knyttet til begge ordningene i sin drift.

Regelverket rundt merverdiavgift og momskompensasjon er komplekst, og særlig områder innenfor eiendom er gjenstand for ulik tolkning av bestemmelsene rundt om i kommuner. Sør-Varanger kommune benytter ofte revisors kompetanse i spørsmål som er av særlig krevende art. Flere kommuner har saker i rettsvesenet som følge av ulik tolkning av regelverket. Særlig gjelder dette kultursaler, idrettsbygg og svømmeanlegg.

Søknad om refusjon av momskompensasjon sendes terminvis 6 ganger hvert år, og blir i forkant av innsending kontrollert og revidert av revisor.

Skatt nord har, i sin rapport, påpekt flere feil og mangler i Sør-Varanger kommune sin regnskapsmessige håndtering av regelverket for merverdiavgiftskompensasjon og kommunen har fått pålegg om å etablere nye rutiner for å unngå framtidige feil.

Økonomiavdelingen igangsatte arbeidet å få på plass nye rutiner umiddelbart etter tilbakemelding fra Skatt Nord slik at regelverket ble korrekt håndtert for hele 2015.

De vesentligste punktene er kommentert nedenfor, og er særlig knyttet til investering.



Sør-Varanger kultursal.

Sør-Varanger kultursal ble bygget i tilknytning til nye Kirkenes skole og inngikk som en del av totalentreprisen. Investeringskostnadene til kultursalen er beregnet til kr. 19.589.575 eks. merverdiavgift ut fra en arealfordeling. Av dette beløpet har kommunen krevd merverdiavgiftskompensasjon for til sammen kr. 4.897.393.

Sør-Varanger kultursal leies i dag ut til Samovarteateret AS. Gjennom leieavtalen som er inngått med Samovarteateret er det Samovarteateret som har bruksretten til kultursalen. Leieavtalen gir også Samovarteateret plikt og rett til å fremleie lokalet til ulike former for kulturell virksomhet når teateret ikke selv benytter lokalet til egne forestillinger. Samovarteatret betaler vederlag (i lovens forstand) for husleien gjennom tjenester og arbeid for å betjene lokalet som et allment kulturlokale.

Hovedregelen i momskompensasjonsloven er at en kommune som fører opp et bygg vil få momskompensasjon for alle byggekostnadene. Det samme gjelder for driftskostnader knyttet til bygg som kommunen eier og driver selv eller som kommunen vederlagsfritt stiller til disposisjon for andre.

Dersom kommunen stiller et bygg til disposisjon mot vederlag faller retten til kompensasjon bort. I denne sammenheng trenger ikke vederlaget nødvendigvis å være månedlig leie, men kan også være vederlag i form av driftstjenester.

Ut fra dette har Skatt nord konkludert med at det ikke kan være tvil om at Samovarteateret AS, gjennom de tjenester og det arbeidet teateret utfører for å betjene lokalet som et allment kulturlokale, betaler en leie for lokalene. Retten til å kreve merverdiavgiftskompensasjon for investerings- og driftskostnader til kultursalen faller derfor bort.

Utbetalt merverdiavgiftskompensasjon som kreves tilbakebetalt i tilknytning til Sør-Varanger kultursal utgjør til sammen kr. 4.978.643 for kontrollperioden. I tillegg måtte det korrigeres for merverdiavgiftskompensasjon i drift for 2015 med kr. 32.500.

Økonomiavdelingen har utarbeidet rutiner for regnskapsføring av kostnader som gjelder Sør-Varanger kultursal slik at det ikke kreves merverdiavgiftskompensasjon i fremtiden.

En endring i dagens bruk av kultursalen ville ikke hatt konsekvens for kommunes plikt til innbetale momskompensasjonsbeløpet knyttet til investeringen.

Flyktningeboliger

Kommunestyret besluttet i 2013 å oppføre et bygg med 8 leiligheter for flykninger i Nisseveien i Bjørnevattn med en kostnadsramme på 25 mill kroner inkl. mva. Som en del av finansieringen er det beregnet en merverdiavgiftskompensasjon på 5 mill kroner.

Formålet med boligene er at nyankomne flykninger skal få tildelt disse boligene for en begrenset periode, før de etter hvert skal bli i stand til å kjøpe eller leie egen bolig.

I utgangspunktet gis det kompensasjon for boliger med helseformål eller sosiale formål og kommunen har lagt dette til grunn ved budsjetteringen.



Skatt nord har i sin rapport konkludert med at den fysiske tilrettelegging av boligene i Nisseveien er tilstrekkelig til at de må anses som særskilt tilrettelagt. For at kommunen skal få momskompensasjon for boligene må i tillegg tildelingskriteriene for boligene være slik at det er denne tilretteleggingen som gjør at beboerne får leie boligen. For boligene i Nisseveien er det ikke den fysiske tilretteleggingen som gjør at beboerne får innvilget boligen, men det faktum at nyankomne flykninger har vanskeligheter med å skaffe seg bolig på egenhånd. Ut fra dette har Skatt nord konkludert med at flyktningeboligene i Nisseveien ikke skal brukes til helse- eller sosiale formål. Boligene i Nisseveien må derfor regnes som ordinære utleieboliger hvor det ikke foreligger rett til momskompensasjon.

Utbetalt merverdiavgiftskompensasjon som kreves tilbakebetalt i tilknytning til oppføring av flyktningeboliger i Nisseveien i Bjørnevatn utgjør til sammen kr. 1 819 162 for kontrollperioden.

Utleie av kinolokaler

Sør-Varanger kommune leier lokaler til kinodrift i Parkveien 2 fra Coonor AS. Coonor AS fakturerer leien med merverdiavgift og kommunen har krevd kompensasjon for dette. Totalt utgjør det kroner 524.710 i kontrollperioden.

Kinoen i Kirkenes driftes av Aurora Kino IKS der Sør-Varanger kommune har en eierandel på 8 %. I henhold til selskapsavtalen mellom kommunen og Aurora Kino forplikter kommunen seg til å yte et årlig driftstilskudd på minimum kr. 675.000. I tillegg stiller kommunen kinolokalene i Parkveien 2 vederlagsfritt til disposisjon for IKSet.

Innleide lokaler som ikke kan anses for å være til bruk i Sør-Varanger kommune sin kompensasjonsberettigede virksomhet gir ikke rett til merverdiavgiftskompensasjon. Skatt Nord påpeker i sin rapport at det i dette tilfellet foreligger et utleieforhold mellom kommunen og Aurora Kino og at det derfor ikke kan kreves momskompensasjon for leien.

Et alternativ til å stille lokalene fritt til disposisjon for Aurora Kino IKS er at kommunen fakturerer selskapet for husleien. I så fall skal det beregnes utgående merverdiavgift av leien og kommunen vil da ha ordinær fradragsrett for den inngående merverdiavgiften. Skulle kommunen velge denne løsningen må det årlige driftstilskuddet økes tilsvarende leiekostnaden eks merverdiavgift.

Utbetalt merverdiavgiftskompensasjon som kreves tilbakebetalt i tilknytning til utleie av kinolokaler utgjør til sammen kr. 524.710 for kontrollperioden. Kravet om tilbakebetaling er uavhengig av hvilken løsning som velges i framtiden.

I tillegg til krav om tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon for kontrollperioden er det krevd kompensasjon for kostnader til leie av kinolokaler også i 2015 som også kreves tilbakebetalt.

Økonomiavdelingen har lagt om rutineene for føring av merverdiavgift for leie av kinolokaler slik at det ikke kreves kompensasjon for merverdiavgift for resterende leieperioder i 2015.

Krav om tilbakebetaling av merverdiavgift knyttet til driftsregnskapet ble innarbeidet i kommunens regnskap for 2015.



Krav om tilbakebetaling av merverdiavgiftskompensasjon knyttet til oppføring av Sør-Varanger kultursal ble dekket ved bruk av fond for momskompensasjon i investeringsprosjekter. Dette ble kostnadsført i investeringsregnskapet for 2015.

6 Investeringsregnskapet 2015

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Regnskap 2014
Sum investeringsutgifter	61 448	144 654	49 402
Avdrag på lån	8 392	6 050	5 385
Utlån	27 899	20 323	19 886
Kjøp av aksjer og andeler	2 192	2 422	2 148
Dekning av tidligere års udekket	31 792	31 792	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	10 878	13 640	8 596
Avsatt til bundne investeringsfond	6 302	1 500	948
Sum utgifter og finansieringstransaksjoner	148 903	220 381	86 364
Sum inntekter	21 657	45 333	15 058
Finansieringsbehov	127 246	175 048	71 306
Dekket slik:			
Bruk av lån	94 244	134 314	27 752
Salg av aksjer og andeler	0	3 000	0
Mottatte avdrag på utlån	12 284	7 550	6 083
Bruk av disposisjonsfond	127	112	0
Bruk av bundne driftsfond	631	16 553	254
Bruk av ubundne investeringsfond	19 959	13 519	5 425
Sum finansiering	127 246	175 048	39 514
Udekket/udisponert	0	0	-31 792

Samlet investeringsbehov for 2015 var på i underkant av 149 mill kroner, noe som var 70 mill kroner lavere enn budsjett. Deler at dette beløpet knyttet seg til føring av låneopptaket for 2014 som først ble utbetalt tidlig i januar 2015, og som medførte at investeringsregnskapet for 2014 måtte avsluttes som uinndekket.

En del av de budsjetterte investeringsprosjektene ble ikke igangsatt i 2015. Dette skyldes både manglende ressurser til gjennomføring og prosjektering og utenforliggende faktorer, særlig knyttet til utbygging infrastruktur KILA. Planlagt utbygging av boligfelt på Skytterhusfjellet er igangsatt, men selve prosjektet vil gjennomføres våren 2016.

Prosjekter som er gjennomført er ferdigstillelse av sprinkleranlegg ved Wesselborgen, ferdigstilling av 8 flyktningboliger i Bjørnevatt, vei og asfaltinvesteringer for i overkant av 10 mill kroner, ferdigstillelse av lysløypetrase og en rekke andre mindre investeringsprosjekter.



Sør-Varanger kommune har fokus på universell utforming i tilknytning til prosjektering av alle nye bygg.

Nedenfor gjengis en kort beskrivelse av investeringsprosjektene.

6.1 Investeringsprosjekter

52020 Skytterhusfjellet – utvidelse av boligfelt.

Budsjett 2015: 14 mill kr. Forbruk kr. 378.000,-.

Oppstart regulering og planlegging infrastruktur for nytt eneboligfelt, felt B2f, på Skytterhusfjellet. Planlegging ferdig våren/sommeren 2016. Nytt forslag til budsjett fremmes når forprosjekt med kostnadsoverslag foreligger.

53002 Kommunale bygninger – tiltak.

Budsjett 2015 kr. 2 276 000,-. Forbruk 2015 kr. 2 187 000,-.

I 2015 er det utført følgende større tiltak i flere kommunale bygg. Hesseng Flerbrukssenter nytt belegg i kultursalen og fliser i alle garderober. Bjørnevatn skole – avdeling av klasserom og nye belegg. Sandnes skole, ny utendørsbelysning. Fossheim skole – nye vinduer og brannposter. Pasvik skole – nye belegg, belysning/armaturer. Malt fritidshjemmet. Bøkfjord skole, nye vinduer. Eldresenteret – større oppussing av 6 beboerrom m/bad, til TFF Solkroken. Hesseng barnehage – maling og belegg. Rallaren barnehage – omteking av tak, maling og beleggarbeider. I tillegg er det utført mindre arbeider i flere bygg.

53001 Energimerking kommunale bygg.

Budsjett 2015: kr. 370 000,-. Forbruk kr. 376 000,-.

Kommunale bygg er energimerket slik det er pålegg om.

53110 Forprosjekt Bjørnevatn og Sandnes skole.

Budsjett 2015: 2 mill kr. Forbruk 2015: kr 674 000,-.

Medgått til grunnundersøkelse av Lukassenjordet. Lukassenjordet egner seg ikke for bygging av skole. Selve skoleplanleggingen starter i 2016.

53340 Wesselborgen – sprinkling.

Budsjett 2015 kr. 5 773 000,-. Forbruk 2015 kr. 3 808 000,-.

Arbeidet med brannsikring/sprinkling av Wesselborgen utført. Sluttoppgjør i 2016.

53350 Hjelpemiddelinvestering.

Budsjett 2015: kr. 500 000,-. Forbruk 2015: kr. 0,-.

Bevilget til løfteanordninger i Prestøyhjemmet, for å hindre belastninger i pleien. Kom ikke til utførelse i 2015, overføres til 2016.

53360 Ombygging Kirkenes helsesenter – skisseprosjekt.

Budsjett 2015: kr. 130 000,-. Forbruk 2015: kr. 170 000,-.



Utført studie av mulig utbygging/utvidelse av Kirkenes helsesenter. Utbygging foreslått i budsjett 2016

53410 Nisseveien 4 – boliger til flykninger.



Budsjett 2015 kr. 15 747 000,-. Forbruk 2015 kr. 8 650 000,-.

I 2013 vedtok Kommunestyret å bosette 35 personer. Etter anbudskonkurranse (totalentreprise) våren 2014 inngikk kommunen kontrakt med Tecto Entreprenør AS for bygging av 8 leiligheter. Byggestart var 13.09.2014. Bygging av: 2 stk 3-roms leiligheter a ca. 75 m2 og 6 stk 2-roms leiligheter a ca. 65 m2. Leilighetene ble ferdigstilt og overtatt av kommunen høsten 2015

53501 Postgården – oppgradering fasader.

Budsjett 2015 kr. 348 000,-. Forbruk 2015 kr. 295 000,-.

Fasadene i Postgården ble pusset og malt i 2014. Vinduer ble også skiftet. Arbeidet ble avsluttet tidlig i 2015.

54000 Kommunale veier.

Til veioppgraderinger ble det i 2015 bevilget 10 mill kr. Utvalg for plan og samferdsel la «Hovedplan for kommunale veier 2012-2015» til grunn for prioritering av tiltak.

54025 Langfjordbrua – utvidelse. (Bevilgning fra 2013)

Budsjett 2015 kr. 7 630 000,-. Forbruk 2015 kr. 8 009 000,-.

Utvidelse av brua for å sikre fotgjengere. Utvidelsen/gangbane ble planlagt og utlyst på anbudskonkurranse i 2013. Gangbanen ble ferdigstilt sommeren 2015. Merkostnaden dekkes ved omprioritering av veibevilgninger.

54040 Trafikksikkerhet, Fv 885 - Sandnes – opphøyde gangfelt

Budsjett 2015 kr. 250 000,-. Forbruk kr. 245 000,-.

Innført fartsgrense 40 km/t på Sandnes. Bygging av 2 opphøyde gangfelt for fartsdemping. Finansierte med kr. 160 000,- i tilskudd fra Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

54045 Trafikksikkerhet, Fv 885 – Sandnes – belysning gangfelt.

Budsjett 2015: kr. 240 000,-. Forbruk: kr. 191 000,-.

Intensivbelysning av gangfelt over Fv 885 på Sandnes. Finansierte med kr. 152 000,- i tilskudd fra Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

**54065 Bruer – tiltak etter hovedinspeksjon**

Budsjett 2015 kr. 1 491 000,-. Forbruk 2015 kr. 260 000,-.

I 2013 ble det utført hovedinspeksjon av 16 kommunale bruer. Rapporten synliggjorde behov for tiltak. Det ble utført tiltak, mest rekkverksutbedringer, på bruker i Jarfjord, Pasvik og Bjørnevatn. Utbedringer fortsetter i 2016.

54085 Lanabuktveien – grøfting og asfaltering.

Budsjett 2015 kr. 914 000,-. Forbruk 2015 kr. 171 000,-.

En del av 10 mill kr bevilgningen. Bevilget til asfaltering av ca. 1300 m vei. Asfalteringen ble bestilt, men ikke utført pga værforholdene høsten 2015. Midlene overføres og utføres i 2016.

54090 Kirkenes – oppgradering og asfaltering Pasvikveien.

Budsjett 2015: kr. 3 500 000,-. Forbruk kr. 4.635 000,-.

En del av 10 mill bevilgningen. Opprinnelig budsjett til asfaltering og noe masseutskifting i Pasvikveien Kirkenes. Prosjektet ble utvidet til nye kantstein av granitt samt noe mer masseutskifting.

54095 Bjørnevatn – asfaltering 2015.

Budsjett 2015: kr. 4 278 000,-. Forbruk kr. 2 800 000,-.

En del av 10 mill kr bevilgning. Utført asfaltering som bevilget til: Nybrottsveien, Nisseveien, Stigerveien, Fjellveien og parter av Gartnerjordet, Åsveien og Egne Hjemsvai.

54100 Hesseng – asfaltering 2015.

Budsjett 2015: kr. 1 212 000,-. Forbruk kr. 998 000,-.

En del av 10 mill kr bevilgning. Asfaltet i hht plan; Myrveien og deler av Hessengveien.

54110 Rundkjøring ved Førstevannet.

Budsjett 2015: kr. 6 664 000,-. Forbruk kr. 4 321 000,-.

Kommunens andel av bygging av rundkjøringen. Resterende andel utbetales i 2016.

56001 Utstysoppgradering.

Budsjett 2015 kr. 1 180 000,-. Forbruk kr. 1 124 000,-.

Innkjøp av liten hjullaster til bruk ved kommunale bygg og veier. Samt plog/skjær til snørydding.

56002 Tankvogn til brannvesenet.

Budsjett 2015 kr. 1 847 000,-. Forbruk 2015 kr. 1 846 000,-.

Etter anbudskonkurranse ble det inngått 2 kontrakter; for levering av bil og for levering av tank med pumper. Bilen ble kjøpt inn i 2014, tankbilen, komplett, ble levert våren 2015.

57005 Rydding/forsegling avfallsfylling.

Budsjett 2015 kr. 3 647 000,-. Forbruk 2015 kr.350 000,-.

Forsegling og overdekking av tidligere avfallsfylling, Skittippen, på industriområdet. Det meste i området mellom Sparelandssenteret og ØFAS. Etter planlegging og anbudsinnhenting ble kontrakt inngått med Mietinen Maskin AS. Noe asfaltering gjenstår, utføres i 2016.



I 2015 er det utført vedlikehold som er finansiert over opparbeidede fond innen vann og avløp.

- Sjøgata
- Hessengveien ved Hessensenteret – Videregående skole.
- Ved Kirkenes Handelspark.

7 Administrative tjenester

Årsverk i sentraladministrasjon	
Politisk ledelse	1,5
Administrasjonsavdelingen	4,5
Internasjonal rådgiver	0,5
Flyktningekoordinator	1,0
Skolefaglig rådgiver	1,0
Enhetsleder for barnehager	1,0
Servicekontor og post/arkivtjenesten	9,6
Økonomiavdelingen	12,1
IT-avdelingen	6,0
Personalavdelingen	7,0
Plan og utviklingsavdelingen	18,5
SUM årsverk 2014	62,7

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Politisk administrasjon	3 925	3 882	101	4 301
Administrasjonsavdelingen	10 063	8 250	122	3 305
Servicekontoret	4 785	5 517	87	4 699
Økonomiavdelinga	23 266	24 331	96	23 149
Personalavdelinga	12 414	13 024	95	12 811
Plan og utviklingsavdelinga	4 086	2 940	139	3 533
IT-avdelinga	13 445	12 937	104	12 207
Totalt	68 059	67 000	102	59 704

Som oversikten viser hadde kommunens administrative tjenester et samlet merforbruk på i overkant av 1 mill kroner i 2015.

Merforbruk på administrasjonsavdelinga skyldes i all hovedsak kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommune. Dette er også kommentert under kapittel 8.2 Skolene i Sør-Varanger.

	2012	2013	2014	2015
Antall besøkende på vår hjemmeside svk.no	500 056	434 166	636 807	419 403
Antall opprettede saker i vårt saksbehandlersystem Acos	2 957	2 976	2 882	3 878



WebSak				
Utgående brev	7 981	9 253	9 651	12 169
Inngående brev	9 843	11 064	11 035	13 382
Skjema til vårt skjemamottak	160	236		283
Innsynsforespørsler på eldre saker	27	31	33	26
Antall stillingsutlysninger	233	213		248
Antall søknader på stillinger	745	661	1 059	1 421
Behandles av Servicekontoret:				
Antall gravemeldinger	421	466	466	392
Antall skjenkebevillinger enkeltanledning/ambulerende	41	34	18	35
Antall salgsbevillinger faste	12	10	10	10
Antall skjenkebevillinger faste	24	24	24	28
Søknad om Torgplass	78	99	64	60
Transporttjenesten for funksjonshemmede	46	143	44	32
Ledsagerbevis (for funksjonshemmede)	7	12	13	16

Utvalg	Møter 2013	Saker 2013	Møter 2014	Saker 2014	Møter 2015	Saker 2015
Administrasjonsutvalget			4	9	2	4
Arbeidsmiljøutvalget	8	21	6	17	6	11
Dispensasjonsutvalget	11	117	9	69	9	75
Eldrerådet	5	5	6	11	4	10
Formannskapet	20	84	16	69	17	56
Fondsstyret	6	13	6	23	3	13
Havnestyret	7	22	9	18	5	18
Klagenemnda	3	4	1	9	3	6
Kommunestyret	11	85	11	100	10	103
Primærnæringsfondet	4	10	4	9	3	7
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	4	16	7	16	6	17
Utvalg for levekår	11	46	11	30	8	22
Utvalg for miljø og næring	7	13	10	24	6	14
Utvalg for plan og samferdsel	15	90	19	109	13	71
Totalt	112	526	119	513	95	427

7.1 Plan- og utviklingsavdelingen

Plan og utviklingsavdelingen ledes av Plan og utviklingssjef. Plan og utviklingssjefen er en del av rådmannens stab og rapporterer til rådmann.



Avdelingen hadde i 2015 ansvaret for følgende fagområder: Landbruk, miljø/motorferdsel, kart/oppmåling, byggesaksbehandling, arealplanlegging, kommunale tomter, kommuneplanens verbale del og næringsfonds/ primærnæringsfondssaker. I tillegg har avdelingen ansvar for folkehelse/frisklivssentralen fra 01.04.15.

Avdelingen hadde ved utgangen av 2015 i alt 18,5 stillingshjemler.

Sykefraværet har gjennom 2015 vært på 6,2 prosent, en nedgang på 2,1 % fra 2014.

7.1.1 Faglige mål for avdelingen.

Områdene avdelingen har ansvaret for preges fortsatt av forholdsvis stor aktivitet

Av større prosjekter avdelingen har hatt ansvaret for kan nevnes er arbeide med områdeplaner/kommunedelplan for Tømmerneset, revisjon av scooteløypenettet, kommuneplanens arealdel, avslutning av landbruksplanen og deltagelse i Reisemålutviklingsprosjektet. Som en følge av konkurransen ved A/S Sydvaranger ble det også igangsatt arbeid knyttet til omstillingsarbeidet mot slutten av 2015

Avdelingen holder fortsatt høyt fokus på ulovlighetsoppfølging i byggesaker og har opprettholdt relativt kort saksbehandlingstid hva angår plansaker og byggesaker.

Av andre vesentlige arbeidsoppgaver/prosjekter avdelingen har arbeidet med i perioden kan nevnes: Vannområdeforskriften, flere private reguleringsplaner, deltagelse i Vegvesenets KVV utredning, nytaksering /matrikkelføring i forbindelse med slutføring av eiendomsskatteprosjektet, herunder klagebehandling, oppføring (og finansiering) av «Tuft park» på Skytterhusfjellet og tilrettelegging av arrangementer i forbindelse med «Friluftslivets år»

7.1.2 Økonomisk måloppnåelse

Økonomiske oversikter				
Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-10	-20	51,00 %	0
Andre salgs- og leieinntekter	-7 438	-8 323	89,37 %	-8 027
Overføringer med krav til motytelse	-2 583	-762	338,98 %	-1 132
Rammetilskudd	0	0		0
Andre statlige overføringer	-969	-850	114,03 %	-891
Andre overføringer	-174	0		0
Andre direkte og indirekte skatter	-1 802	-1 575	114,43 %	-1 662
Renteinntekter og utbytte	0	0		-295
Bruk av disposisjonsfond	-20	0		-160
Bruk av bundne fond	-1 232	-1 215	101,38 %	-2 999
Sum driftsinntekter	-14 229	-12 745	111,65 %	-15 165
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	8 882	8 852	100,34 %	8 158
Sosiale utgifter	867	1 268	68,39 %	1 476
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2 172	1 373	158,17 %	1 906



Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	668	720	92,82 %	712
Overføringer	2 310	1 897	121,75 %	3 870
Avsatt til bundne fond	3 416	1 575	216,87 %	2 576
Sum driftsutgifter	18 315	15 685	116,77 %	18 697
Sum Plan- og utviklingsavdelingen	4 086	2 940	138,97 %	3 533

Avdelingen har et regnskapsmessig underskudd på i overkant av 1,1 mill i forhold til regulert budsjett inkl. prosjekt.

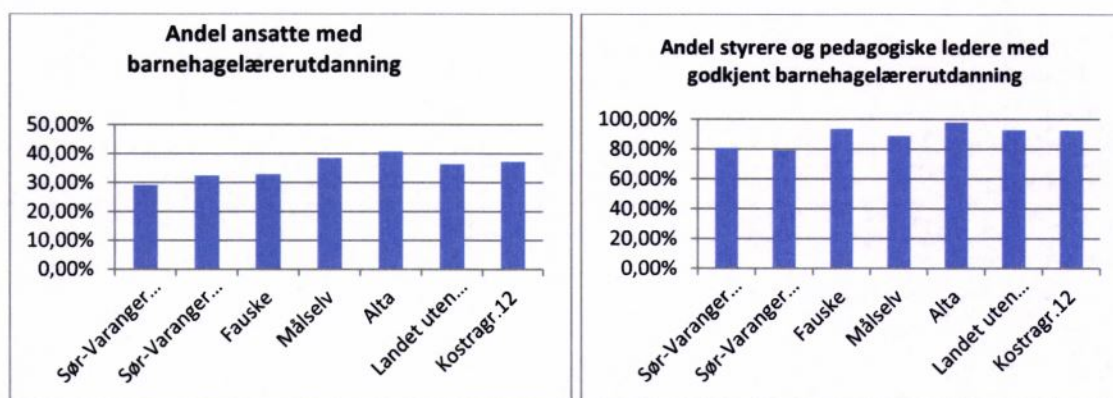
Avviket er i all hovedsak knyttet til bruk av næringsfondet som ikke er budsjettregulert i løpet av året. I tillegg viser gebyrinntektene en samlet nedgang på ca 1,0 mill kroner. Dette skyldes igjen lavere byggesaksgebyrer som følge av endringer i Plan og bygningsloven pr 01.07.15 og lavere inntekt på festeavgift enn forventet.

8 Oppvekst, opplæring og kultur

8.1 Barnehager

Kommunestyret har vedtatt grunnbemanning i barnehagene i Sør-Varanger kommune. For den enkelte barnehage utløser det en bemanningsnorm som følgende; en styrer for hele barnehage, på hver avdeling er det en pedagogisk leder en barnehagelærer og en barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser. For barn under 3 år tilsvarer 18 plasser 9 barn.

Nasjonalt sett er det satt høye krav til bemanningsnormen, og man har satt som mål at innen 2020 skal alle barnehager bemannes etter nasjonal norm. I Sør-Varanger kommune er det fortsatt langt igjen før det nasjonale målet om nok barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere er innfridd, men kommunen er på god vei.



Kommunens vedtatte bemanningsnorm er et viktig rekrutteringstiltak, og synliggjør kommunens satsing på kompetanse, voksentetthet og kvalitet. Av 42 pedagogiske ledere har 17 % midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder. 28 av 73 assistenter har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere.





	Sør-Varanger 2014	Sør-Varanger 2015	Fauske	Målselv	Alta	Landet uten Oslo	Kostra gr.12
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	5,7 %	8,8 %	0,0 %	5,6 %	7,6 %	4,1 %	3,3 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	91,4 %	87,2 %	85,5 %	89,5 %	84,5 %	81,5 %	82,3 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,2 %	92,2 %	94,6 %	95,5 %	90,8 %	91,1 %	91,5 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	94,5 %	95,4 %	100,4 %	100,0 %	94,9 %	97,0 %	97,2 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	88,4 %	88,1 %	48,9 %	96,8 %	45,6 %	49,6 %	66,9 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	14,6 %	19,6 %	8,2 %	6,4 %	6,7 %	13,4 %	10,6 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år	70,9 %	92,4 %	61,8 %	59,5 %	66,7 %	61,8 %	68,1 %

8.1.1 Tjenester og oppgaver

Sør-Varanger har 15 barnehager, 12 kommunale og 3 private. Til sammen hadde 494 barn plass pr 15.12.15, hvorav 59 barn er i private barnehager. 184 barn er under 3 år, og 310 barn over 3 år. Ved hovedopptaket 2015 kom det inn til sammen 107 søknader om barnehageplass, mot 108 i 2014.

Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Slik det fremkommer i Lov om barnehager og i rammeplanen er barnehagens samfunnsmandat å være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagene har en viktig rolle i kommunen og et stort medansvar for at barn får en trygg og god oppvekst. Full barnehagedekning gir småbarnsforeldre mulighet til deltakelse i arbeidslivet med trygg omsorg for barna.

Barnehagene er også en svært viktig arena for tidlig å fange opp barn som er i ferd med å utvikle vansker.

8.1.2 Mål og måloppnåelse 2015

Barnehagenes visjon FØRST I REKKA skal synliggjøres på alle områder.

- Jobbe for å skape et godt omdømme for barnehagene og kommunen
- Være opptatt av å forbedre tjenestekvaliteten og utnytte ressurser
- Utvise de verdier og holdninger som er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk

Sør-Varanger kommune innfrir retten til barnehageplass. Retten forplikter kommunen å tilby plass til alle som blir 1 år innen 1.september søkeråret. Etter hovedopptaket pr 01.03.15 har 40 barn utenfor



retten fått tilbud. I Sør-Varanger kommune tildeles ledige plasser fortløpende etter hovedopptaket, det betyr at søkere utenfor retten får tilbud når det er ledig plass.

Pr 31.12.15 hadde følgende barnehager ledige plasser:

1. Bugøynes barnehage (16 ledige av 18 plasser)
2. Skogfoss barnehage (8 ledige av 18 plasser)
3. Pasvik barnehage (12 ledige av 36 plasser)
4. Skytterhusfjellet barnehage (15 ledige av 108 plasser)
5. Einerveien barnehage (2.5 ledige av 54 plasser)
6. Rallaren barnehage (2.5 ledige av 72 plasser)

Ledige plasser gir mindre inntekt i foreldrebetaling.

8.1.3 Kompetanseutvikling

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna. Sør-Varanger kommune har som mål å rekruttere og beholde flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere for arbeid i barnehagen, heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen samt øke statusen for arbeid i barnehage.

Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jf. §§ 1, 2 og 3 i barnehageloven. Forskning viser at barns grunnlag for å lykkes senere i livet, skjer tidlig og lenge før barnet begynner på skolen. Ansatte i barnehagene må ha den kunnskapen vi trenger. Det er grundig dokumentert at lek og trivsel styrker både læring og mestring. Leken er verdifull, den gir oss viktig kunnskap om barna – som igjen gjør det enklere å legge til rette for læring.

Alle barnehagene i Sør-Varanger har felles kompetanseutviklingsplan. I tillegg inviteres andre aktuelle samarbeidspartnere med til tverrfaglige temaer. To styrere har gjennomført nasjonal styrerutdanning, to assistenter studerer arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og en assistent studerer samlingsbasert barnehagelærerutdanning.

OPUS Kirkenes videregående skole utdanner bl.a. assistenter som nå arbeider i barnehagene til barne- og ungdomsarbeidere. Et viktig kompetanseutviklingstiltak assistentene får tilbud om på ettermiddagstid. Siden 2008 har til sammen 71 tatt utdanningen barne- og ungdomsarbeider. Inneværende barnehageår har en barnehagelærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dessverre så har søkertall til lærlingeplasser i barnehagene gått ned.

I samarbeid med Finnmark politidistrikt og Kirkenes politistasjon har barnehagene deltatt i en stor satsning rundt kompetanseheving innen temaet «Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn». Gjennom flere kursdager har alle ansatte i barnehagene fått opplæring. Kompetanseheving innen dette temaet er viktig for at alle som jobber med barn skal kunne fange opp signaler fra barnet i forhold til å avdekke vold og seksuelle overgrep.

«Mobbing i barnehagen – fleip eller fakta» var tema for en av planleggingsdagene dette året. Barnehagen har satt fokus på hvordan forebygge mobbing blant barnehagebarn. Kunnskap om



mobbing i barnehagen, forskning på området, de voksnes holdninger og handlinger er sentralt i arbeidet med å forebygge mobbing blant barnehagebarna.

Et annet viktig fokusområde er «Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat» Her er tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagene jobber også i forhold til relasjonsbygging med utgangspunkt i at relasjonsledelse skaper bedre ledelse og økt nærvær. Styrene har deltatt på lederopplæring med utgangspunkt i relasjonsledelse. De ansatte har også mottatt kompetanseheving gjennom planleggingsdager.

8.1.4 Samisk språk og kultur

I lov om barnehager § 8, 4. avsnitt, står det; *“kommunen skal legge forholdene til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur”*.

I vedtektene for Sør-Varanger kommunale barnehager § 20 viser man til Samisk barnehage/avdeling: *Sandnes barnehage skal ha en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Det er et mål at Sandnes barnehage skal bli en tospråklig samisk/norsk barnehage, med en samisk avdeling. Det er et mål at hele personalgruppen på samisk avdeling skal være samisktalende.*

Sandnes barnehage arbeider målrettet med samisk innhold, språk og kultur i hverdagen. Som grunnlag brukes samisk årshjul, for å sikre en rød tråd i det samiske innholdet i hverdagen. Utfordringen er å rekruttere samisk språklig personell på den samiske avdelingen ved Sandnes barnehage. Her tilbyr kommunen lønnstillegg på kr 25 000 pr år som rekrutteringstiltak til samisk språklig personell.

I samarbeid med kulturskolen gjennomføres et joikeprosjekt i Sør-Varanger. Joikeprosjektet har som mål å styrke samiske barn og unges identitet. For barnehagene er prosjektet rettet mot styrking av samisk språk og kultur i barnehagene, hvor målgruppa er alle barn. Joikeprosjektet inkluderer alle og løfter fram det samiske som verdifullt, gjennom prosjektet styrkes samiske barns identitet. Prosjektet gir kompetanseheving for ansatte, mht samisk språk og kultur - hvor joik, historie og kulturforståelse er satt på agendaen. Joikeprosjektet gjør oss mer robuste i forhold til å ivareta samisk språk og kultur, både for norske og samiske barn - i en tid hvor det å rekruttere kvalifisert (samisk språklig) personell er utfordrende.

8.1.5 Arbeid med flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i Sør-Varanger

Pr 15.12.15 var det 97 minoritetsspråklige barn i barnehagene (73 barn samme dato i 2013). Departementets definisjon på minoritetsspråklige barn i barnehage er totalt antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Kommunen har en egen handlingsplan for arbeid med flerspråklige barn i Sør-Varanger kommune. Handlingsplanen har følgende mål:

Sør-Varanger kommune er en flerkulturell kommune som vektlegger at morsmål er viktig for opplevelsen av den enkeltes barns identitet. Et godt utviklet morsmål ansees å være en grunnleggende forutsetning for den videre språkutviklingen, både knyttet til barns utvikling av skriftspråk og leseforståelse. Arbeid med flerspråklige barn i barnehagen skal derfor rettes mot at "Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse" (Rammeplan, 2011, s.35).



Arbeidet med å utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant flerspråklige barn i førskolealder er igangsatt i 2015.

	2013	2014	2015
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	11,9	14,6	19,6

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage har økt betraktelig de siste årene, fra 73 barn i 2014 til 97 i 2015.

8.1.6 Kvello – modellen

Sør-Varanger kommune har innført Kvello – modellen, en modell med målrettet tidlig innsats for barn i barnehager og skoler fra mars 2010. Gjennom kompetansesatsing i Sør-Varanger kommune skal styrke personalets kompetanse i arbeidet med å få felles ståsted for implementering av Kvello-modellen, og omsette kompetansen i praktisk arbeid i barnehagene. Ved å delta i dette tverrfaglige samarbeidet skal sannsynligheten for at tiltak med best mulig effekt tas i bruk økes.

Barnehagene ser hvor viktig det er at Kvello-modellen gjennomføres etter intensjonen og er forutsigbar for alle. Sør-Varanger kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamilieene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning må derfor stå sentralt. Barnehagene er en viktig forebyggende arena i et barns liv, da svært mange barn i dag tilbringer en stor del av sin hverdag her. Barnehageansatte er viktige tilknytningspersoner for barna, og ansattes kompetanse har en avgjørende betydning for barns utvikling. Ansatte må ha kunnskap og forståelsesgrunnlag bl.a. om tilknytning, risiko- og beskyttelsesfaktorer, samspills observasjoner, ulike tilnærminger til hvordan støtte barn i deres utvikling og refleksjoner over egen praksis

Det tverrfaglige samarbeidet har ikke fungert som forventet i 2015, noe som resulterte i at intensjonen i Kvello-modellen har stoppet opp. Bakgrunnen for dette er at Barne- og familieenheten melder om manglende ressurser blant hjelpetjenestene som skal gjennomføre observasjoner i barnehagen.

8.1.7 Hypernet

19. juni 2015 gikk barnehagen over til et nytt, fullelektronisk system for opptak og administrasjon av barn i både kommunale og private barnehager, Hypernet. Hyperet er et digitalt førstevalg som skal effektivisere og kvalitetssikre tjeneste og informasjon mellom hjem, barnehage og administrasjonen. Etter noen startproblemer har systemet fungert etter intensjonen.

8.1.8 Ny nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling fra 1. mai 2015

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksprisen, som fra 1. mai 2015 var kr 2 580 per måned. I 2015 har 10 husholdninger fått innvilget redusert betaling som følge av lav inntekt.

8.1.9 Gratis kjernetid for 4 og 5 åringer fra 1. august 2015

Ny nasjonal ordning fra 1. august 2015 at alle 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1.



august 2015 var denne inntektsgrensen satt til 405 000 kroner. I 2015 fikk 12 barn som bor i husholdninger med lav inntekt innvilget gratis oppholdstid i barnehage som følge av denne ordningen.

8.1.10 utfordringer i tjenesten

- Å beholde og rekruttere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere
- Sykefraværsoppfølging / nærværsarbeid
- Å rekruttere kvalifiserte vikarer
- Tverrfaglig samarbeid for implementering av Kvello-modellen har stoppet opp
- Økonomi til tiltak for å imøtekomme et økende antall flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i barnehager
- Vedlikehold av bygninger og inventar
- Vedlikehold av utelekeplass og utstyr
- Økonomi til investering i lekeplassutstyr

8.1.11 HMS Sykefravær - nærværsjobbing

Barnehagene har vært med i et prosjekt med NAV arbeidslivssenter og kommunens HMS rådgiver siden 2013. Alle ansatte har deltatt på informasjonsmøte der lov og regelverk er gjennomgått. De har vært med å kartlegge egen arbeidsplass, hvilke utfordringer de har i sin barnehage og hva som skal til for å sikre et godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær. Både ledelse og ansatte har fokus på nærværsarbeid. Ansatte blir mer bevisst på å ta ansvar for eget bidrag og refleksjon over egen rolle i barnehagehverdagen. Barnehagene har slitt med høyt sykefravær over mange år. Fraværet er en stor belastning for tjenesten, for ansatte som alltid er på jobb, og det er en belastning for de som står for fraværet. Alle må inn å ta medansvar for arbeidsmiljøet og nærværsfaktoren.

Barnehagene har en vikarbase med mange vikarer som er tilknyttet barnehagene, men det nytter lite i perioder med langtidssykemeldinger og influensa kommer på toppen. Vikarene går da inn i korte eller lengre vikariater, og vikarbasen tappes. Dette er en stor utfordring. Fraværet går utover kvaliteten og barnas sikkerhet, noe som i ytterste konsekvens medfører stengning. Vi jobber kontinuerlig med tiltak, og vi må ha stort fokus på nærværsarbeid. Det viktigste må være å redusere sykefraværet. En vikar kan aldri erstatte en fast ansatt hva gjelder kvalitet.

Laveste sykefraværsprosent i 2015 var 6.7 %. Høyeste sykefraværsprosent var 20.0 %. Her var tallet 5.9 % og 23.3 % i 2014.

8.1.12 Økonomisk resultat og avviksforklaring

Økonomisk oversikt Barnehager	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-12 080	-13 162	91,78 %	-11 902
Overføringer med krav til motytelse	-7 591	-4 072	186,40 %	-7 347
Bruk av bundne fond	-26	0	0,00 %	-2
Sum driftsinntekter	-19 697	-17 234	114,29 %	-19 251
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	54 984	56 217	97,81 %	52 506
Sosiale utgifter	5 187	6 968	74,44 %	9 322
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 368	3 186	105,73 %	3 474
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	7 250	6 600	109,85 %	6 518



Overføringer	647	371	174,23 %	625
Avsatt til bundne fond	61	0	0,00 %	121
Sum driftsutgifter	71 497	73 341	97,49 %	72 566
SUM Barnehager	51 800	56 107	92,32 %	53 315

Det økonomiske resultatet for barnehagesektoren viser et mindreforbruk på 4,3 mill kroner i 2015. I all hovedsak skyldes mindreforbruket merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjoner og lavere kostnader til lønn og sosiale utgifter.

Kommunestyret har vedtatt at grunnbemanningen i barnehagene skal bestå av styrer samt en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser. Det har vist seg vanskelig å oppnå bemanningsnormen slik at flere stillinger har vært besatt av ufaglærte eller ansatte med lavere utdanning enn bemanningsnormen skulle tilsi. Kommunen har i flere år satset på tiltak for å rekruttere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, men det er fortsatt behov for videre satsning for å kunne nå målene.

Barnehagene har slitt med høyt sykefravær i 2015 og det har vist seg vanskelig å skaffe nok vikarer og vikarer med tilsvarende eller høyere utdanning enn den ansatte som er syk. Dette gir både en merinntekt knyttet til sykelønnsrefusjoner og lavere lønnskostnader.

I tillegg har enkelte barnehager hatt ledige plasser i 2015 og man har derfor valgt å nedbemanne i perioder med få barn.

8.2 Skolene i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune har 11 skoler og oppvekstsentre spredt ut over hele kommunen. Skolene og oppvekstsentrene er organisert som selvstendige enheter der enhetsleder/rektor har delegert myndighet innenfor faglig, personalmessig, administrativt og økonomisk drift av virksomheten.



Antall elever per skole	Kirkenes barne-skole	Kirkenes Ungdoms-skole	Hesseng flerbruk-senter	Sandnes skole	Bjørnevatn skole	Pasvik skole	Skogfoss oppvekst-senter	Bugøynes oppvekst-senter	Neiden oppvekst-senter	Jakobsnes oppvekst-senter	Jarfjord oppvekst-senter	Totalt
2013/2014	265	244	194	83	240	48	12	26	9	24	19	1164
2014/2015	292	238	185	103	221	59	16	26	5	21	18	1184
2015/2016	281	235	176	105	232	65	14	26	5	20	18	1179

Kilde: GSI



Antall elever per årstrinn	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016
Antall elever 1.- 4. årstrinn	421	458	442
Antall elever 5. - 7. årstrinn	351	340	344
Antall elever 8. - 10. årstrinn	392	386	393
Totalt	1164	1184	1179

Kilde: GSI

Gjennomsnittlig størrelse på skolene i kommunen var 107 elever for skoleåret 2015/16. Det er store variasjoner internt i kommunen med 4 store skoler, der den største skolen har 281 elever pr 1.10.15. Samtidig er det 5 skoler som har færre enn 30 elever. Landsgjennomsnittet er 217 elever per skole.

Utviklingen i barne- og elevtallene for Sør-Varanger kommune viser en synkende tendens med færre elever i skolene i planperioden. Inneværende skoleår er avvikende i forhold til prognosene, elevtallet i år viser en nedgang på 5 elever fra fjoråret.

Antall fødte		Elevtallsutvikling	
2008	126	2014/2015	1184
2009	114	2015/2016	1170
2010	112	2016/2017	1150
2011	95	2017/2018	1119
2012	109	2018/2019	1110
2013	92	2019/2020	1094
2014	107	2020/2021	1087

Tabellene over viser elevtallsutviklingen med utgangspunkt i fødselstall. Det er ikke tatt hensyn til inn- og utflytting i framskrivningen og elevtallsutviklingen kan derfor kunne avvike i forhold til dette. Det er vedtatt at skolestrukturen i Sør Varanger kommune opprettholdes.

8.2.1 Kommunale satsinger i skolen

8.2.1.1 Elevenes læringsmiljø

I 2015 har elevenes rett til et godt og trygt læringsmiljø vært satt på dagsordenen. Både skoleeier og skolene har hatt et stort fokus på fremme gode og trygge læringsmiljø for elevene. Selv om tallene fra elevundersøkelsen viser lavere tall enn tidligere har det vært viktig å opprettholde trykk på kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme og bevare godt læringsmiljø. Dette arbeidet har blitt gjennomført på flere ulike måter. Pedagogisk personale og ledelsen ved alle skolene var i oktober samlet til felles planleggingsdag hvor temaet var relasjonsbasert klasseledelse. Her deltok også skoleeier med rådmann og konstituert kommunalsjef oppvekst. Skoleeier åpnet her kampanjen «Sammen mot mobbing». Kampanjen har som mål å sette mobbing på dagsordenen, utfordre både barn, unge og voksne til sammen jobbe mot kommunestyrets nulltoleranse for mobbing. Kampanjen har senere blitt tatt til kommunestyret (januar 2016).

8.2.1.2 Mottaksklasse

Ved registreringsdato 01.10.2015 mottok 50 elever særskilt norskopplæring, 26 av disse følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Da elever som har behov for denne opplæringen ankommer kommunen gjennom hele året er det utfordrende for skolene å kunne tilby en fullgod opplæring slik at elevene raskt kan integreres i skolen og samfunnet for øvrig. Erfaringene



fra de siste årene viser at det er krevende og vanskelig å finne ressurser for å gjennomføre god opplæring når elevene kommer midt i skoleåret.

Administrasjonen i gangsatte arbeidet med opprettelse av mottaksklasse tidlig i 2015. Tilbudet skal ha tilhørighet ved en av skolene for elever på 2. – 7.trinn. Finansering av tilbudet gjøres gjennom omfordeling av midler fra nærskolen til elevene. Elever som hadde sin nærskoletilhørighet blant sentrumsskolene vil få sitt opplæringstilbud i mottaksklassen uavhengig av bostedsadresse og skoletilhørighet for øvrig. Når tester viser at man er i stand til å følge undervisning i vanlig klasse føres skal man tilbake til nærskolen og fortsette sin skolegang der.

Grunnet utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert undervisningspersonale er oppstarten av mottaksklassen utsatt til høsten 2016. Mottaksklassen legges til Sandnes skole.

8.2.1.3 Kompetanseheving i grunnskolen

KS sitt 2-årige program Gode skoleeiere for Nord Norge ble avsluttet i juni 2015. Sør-Varanger kommune deltok i programmet over 2 år med både administrativ og politisk skoleeier. På sluttsamlingen i juni la Sør-Varanger kommune frem sitt arbeid med utvikling av tilstandsrapporten. Gjennom deltakelse i KS-programmet har man satt fokus på samhandling og tettere dialog mellom administrativ og politisk skoleeier.

Flere skoleledere, både rektorer og inspektører har meldt seg opp til videreutdanning innen skoleledelse. En av rektorene fullførte rektorskolen innen årsslutt 2015, mens en rektor og 2 inspektører startet sitt videreutdanningsløp høsten 2015 og avslutter til årsslutt 2016.

Også i 2015/2016 har Sør-Varanger kommune fått innvilget studiehjemmel i samisk for en av lærerne. Dette via Fylkesmannen i Finnmark. Studiehjemmelen er fullfinansiert, og kommunen mottar refusjon fra Fylkesmannen.

To av skolene som høsten 2014 gikk i gang med hvert sitt kompetansehevingsprosjekt fullførte disse våren 2015. Gjennom den nasjonale satsingen «Bedre læringsmiljø» i regi av utdanningsdirektoratet har Bjørnevatn skole jobbet med prosjektet «Motivert og forberedt». Hovedmålet er at flere elever fra Bjørnevatn skole skal fullføre 13-årig grunnopplæring som består av 10 år grunnskole og 3 år videregående skole. I prosjektet har en coach bistått skolen i utviklingsarbeidet gjennom samlinger med både elever, lærere og foresatte.

Ved Sandnes skole deltok alle pedagogene ved skolen i videreutdanning innen veiledningspedagogikk, noe som var med og gav hele skolen et verdifullt kompetanseløft innen pedagogisk veiledning. Studiet ble gjennomført på egen skole gjennom nettsamlinger og arbeid til fastsatte tidspunkt i fellestiden i arbeidsåret. Denne måten å organisere videreutdanning på er svært kostnadsbesparende, og gjør det mulig å videreutdanne mange pedagoger på samme tid.

Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole ble av Fylkesmannen i Finnmark plukket ut til å delta i Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet løper over fire semestre, og skal avsluttes i desember 2016. Prosjektet omhandler arbeid med å avdekke og stoppe mobbing, klasseledelse og organisasjonsutvikling. En deltakelse her vil være et viktig kompetanseløft for Sør-Varanger kommune i forhold til å håndtere saker og utvikle et godt og trygt læringsmiljø for alle elever i grunnskolen.



Hesseng flerbrukssenter gjenopptok høsten 2015 sitt arbeid med De Utrolige Årene. Sør-Varanger kommune har inngått avtale med UiT som gir skolen en mulighet til å videreutvikle kompetansen fra forrige runde med deltakelse i programmet.

Høsten 2015 startet 18 lærere på videreutdanning, 16 av disse følger dette skoleåret videreutdanning i matematikk gjennom Finnmarksmodellen. En modell initiert av Fylkesmannen i Finnmark for å sikre at distriktskommuner skal ha mulighet til å få videreutdannet sitt personale gjennom den nasjonale satsingen «Kompetanse for kvalitet»

Dette året har det vært avholdt to felles planleggingsdager, og erfaringen viser at det framover er viktig å bygge videre på strukturen for kompetanseheving med felles satsingsområder for skolene. Det kan gjøres ved felles kursdager, lærende nettverk og utvikling på den enkelte skole. Målet må være at kompetansehevinga er i samsvar med kommunens satsinger og i størst mulig grad basert på kvalitet.

8.2.2 Lærertetthet

Lærertetthet	Sør-Varanger	Alta	Fauske	Målselv	Finnmark	Nasjonal
Årsverk for undervisningspersonale	163	304,1	124,8	92,1	1 192,4	57 611,5
Antall elever per årsverk til undervisning	8,0	10,1	9,7	9,6	8,4	12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen	18	45	17	13	138	8 417
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen	66,0	59,9	62,6	60,6	64,3	74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	11,0	14,9	14,0	13,7	11,6	14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn	8,8	10,6	10,8	9,8	9,1	13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn	9,6	12,5	11,0	12,5	10,1	14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning	12,8	13,7	14,4	13,2	12,0	16,8
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	90,6	94,6	95,0	95,9	92,2	96,0
Lærertimer som gis til undervisning	104 695	191 849	79 875	57 094	750 013	36 443 736
Undervisningstimer totalt per elev	89	71	73	74	84	58

Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom lærertimer og elevtimer og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppene i kommunen. Lærertettheten tar også hensyn til spesialundervisning og andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Sør-Varanger kommune som helhet har en høy lærertetthet, med færre elever per lærerårsverk. Faktorer som gir den høye lærertettheten er desentralisert skolestruktur med 5 små skoler i distriktet. I tillegg har noen av de større skolene høyere lærertetthet i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

8.2.3 Tilpasset opplæring og spesialundervisning

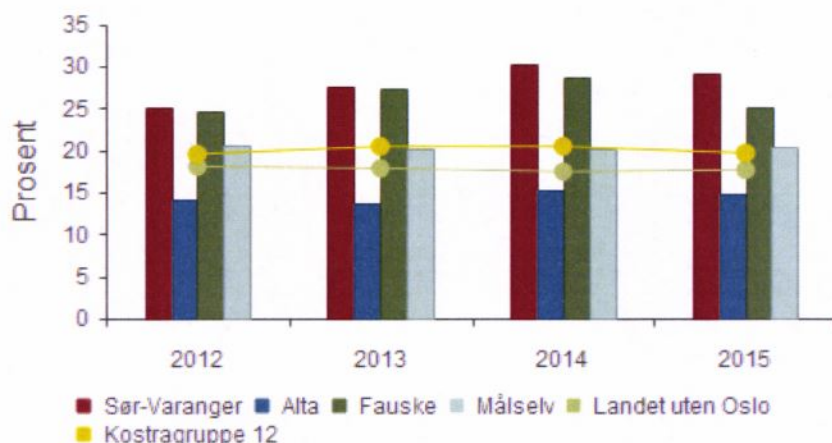
En stor andel av skolenes ressurser går med til spesialundervisning. Dette er en bekymring for Sør-Varanger kommune og det er vedtatt en gjennomgang av spesialundervisning samt at man ønsker å få innspill på eventuelle endringstiltak. Spesialundervisning skal ses i sammenheng med arbeidet med kommunale satsingsområder og fokus på tilpasset opplæring for å sikre alle elever et godt opplæringstilbud. Det ble vedtatt i budsjett for 2015 at man skal utrede muligheten for å se ressurskrevende brukere i sammenheng. Dersom man klarer å samle ressursene i forhold til denne



gruppen, og se flere i en sammenheng vil andelen av timer til spesialundervisning kunne gå ned. Flere vil kunne få samme tilpasning i en gruppe, noe som er mindre ressurskrevende enn om hver og en skal motta tilpasset opplæring alene. I arbeidet med endringer for denne gruppen elever er det flere ting som må vurderes før man kan konkludere om dette vil være gjennomførbart i vår kommune.

	Sør-Varanger	Kostragruppe 12	Alta	Fauske	Målselv	Landet uten Oslo
	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,0 %	9,5 %	10,0 %	8,6 %	9,0 %	7,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	6,8 %	6,3 %	6,4 %	5,6 %	8,9 %	5,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	11,6 %	10,9 %	10,7 %	10,4 %	9,8 %	9,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	15,3 %	12,1 %	14,0 %	10,3 %	8,4 %	10,3 %

Andel timer Spesialundervisning av antall lærertimer totalt



Andelen elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning i Sør-Varanger er høyere enn snittet for kommunene kostragruppe 12 og Finnmark fylke sett under ett. Utviklingen over tid viser at det er en større økning på 8. – 10.trinn enn på de lavere trinnene. Dette er bekymringsverdig i forhold til bruken av ressurser i grunnskolen.

Sammenlignet med Alta er antall timer til spesialundervisning det dobbelte i Sør-Varanger. Skolene melder det som utfordrende at de har en større andel ressurskrevende brukere hvor tilpasset undervisningsopplegg ikke bare omfatter opplæring innen for opplæringslovens § 5-1 om spesialundervisning, men også helserelaterte tilpasninger som er ressurskrevende.

Videre viser utviklingen over tid at det er timer per elev som øker, og ikke antall elever som mottar spesialundervisning. Ettersom flere av skolene i kommunen ligger i stor geografisk avstand til hverandre har det vært liten tradisjon for å se spesialundervisningen på skolene i sammenheng med hverandre. Man har hittil i mindre grad samlet ressurser og gitt opplæringstilbud samlet.



	Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning				Antall timer med enkeltvedtak om spesialundervisning (lærertimer)		Antall assistenttimer i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning	
	Barnetrinn		Ungdomstrinn		Barnetrinn	Ungdomstrinn	Barnetrinn	Ungdomstrinn
	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter				
2013/2014	47	20	22	6	14 907	13 490	15 350	6 622
2014/2015	49	23	31	13	17 122	15 827	14 893	6 244
2015/2016	45	25	44	16	14 697	15 645	12 108	9 994

8.2.4 Resultat - Nasjonale prøver

Resultatene fra nasjonale prøver publiseres i en ny poengskala enn slik en gjorde tidligere. Endringene gjør det mulig å kunne se utvikling over tid i større grad enn tidligere. Til nå har mestringsnivåene for elevene vært brukt til å beskrive resultatene for skolen og for skoleeier. Fra i år blir resultatene publiserte på en ny skala som òg kan brukes til å beskrive endring over tid. Den nye skalaen har 50 som gjennomsnitt. Dette betyr at dersom resultatet for kommunen i år er 52 for en av prøvene, så er resultatet 2 skalapoeng over gjennomsnittet.

Nasjonale prøver 5. trinn	Engelsk		Lesing		Regning	
	14/15	15/16	14/15	15/16	14/15	15/16
Sør-Varanger	48	48	49	48	49	50
Alta	48	49	48	50	47	50
Faukse	45	46	48	46	45	45
Målselv	49	48	50	48	51	49

Nasjonale prøver 8. trinn	Engelsk		Lesing		Regning	
	14/15	15/16	14/15	15/16	14/15	15/16
Sør-Varanger	51	47	52	48	50	47
Alta	47	50	48	50	48	50
Faukse	47	47	47	48	46	49
Målselv	49	49	49	49	49	48

Nasjonale prøver 9. trinn	Lesing		Regning	
	14/15	15/16	14/15	15/16
Sør-Varanger	52	54	52	54
Alta	52	50	52	51
Faukse	53	49	52	49
Målselv	57	54	52	53



Årets resultat viser at Sør-Varanger kommune skårer over gjennomsnittet nasjonalt på 9.trinn, resultatet viser en ytterligere økning fra fjoråret. Dette er en meget gledelig utvikling. På 8.trinn er snittet lavere enn fjoråret. Det kan være tilfeldigheter som spiller inn, men når avviket er av denne størrelse er det viktig med en gjennomgang på skolene i forhold å avdekke hva som er gjeldende for trinnet. For 5.trinn er resultatene tilnærmet fjoråret.

Nasjonale prøver gjennomføres på høsten i 5. og 8. og 9.trinn. Prøvene skal vise elevenes kompetansenivå innen grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Unntak er 9.trinn som kun testes i lesing og regning. Det er en nasjonal målsetting at alle elver som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

Nasjonale prøver kartlegger om elevens grunnleggende ferdigheter er i samsvar med de mål som er gitt i læreplanen innenfor lese- og regneferdigheter samt engelsk. Alle lærerne i grunnskolen har et ansvar for å sikre at elevene får denne kompetansen. Det er fortsatt et arbeid å gjøre i skolen for å sikre at alle lærere både er lese- og regnelærere.

8.2.5 Elevundersøkelsen

Det har over lengre tid vært sterkt fokus på læringsmiljøet til elevene, dette vises også i spørsmålene som stilles i undersøkelsen. En av kategoriene som legges til i oversikten over indikatorer og nøkkeltall er andelen av elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Her vises resultatet i prosent. Sør-Varanger kommune ligger likt med nasjonalt nivå både for 7. og 10.trinn.

7.trinn	13/14	14/15	15/16	Nasjonalt 15/16
Læringskultur	3,9	4,1	4,2	4,1
Elevdemokrati og medvirkning	4,0	3,8	3,9	3,8
Faglig utfordring	4,2	4,0	4,3	4,1
Felles regler	4,4	4,3	4,4	4,3
Trivsel	4,4	4,4	4,4	4,4
Mestring	4,0	4,0	4,0	4,1
Støtte fra lærerne	4,5	4,4	4,6	4,4
Motivasjon	4,1	3,8	4,1	4,0
Vurdering for læring	4,2	4,0	4,1	3,9
Støtte hjemmefra	4,4	4,3	4,3	4,4
Mobbing på skolen	1,2	1,3	1,2	1,2

Skala 1-5 hvor 5 er høyest positivt resultat, med unntak av mobbing hvor lav score er positivt.

10.trinn	13/14	14/15	15/16	Nasjonalt 15/16
Læringskultur	3,2	3,3	3,5	3,8
Elevdemokrati og medvirkning	3,0	2,8	3,1	3,2
Faglig utfordring	4,0	4,1	4,1	4,2
Felles regler	3,7	3,5	3,8	3,9



Trivsel	4,1	3,9	4,2	4,2
Mestring	3,8	3,8	3,8	4,0
Utdanning og yrkesveiledning	3,6	3,3	3,9	3,8
Støtte fra lærerne	3,8	3,7	3,9	4,0
Motivasjon	3,2	3,3	3,5	3,5
Vurdering for læring	3,3	3,0	3,2	3,3
Støtte hjemmefra	3,8	3,7	3,9	4,0
Mobbing på skolen	1,2	1,2	1,2	1,2

Skala 1-5 hvor 5 er høyest positivt resultat, med unntak av mobbing hvor lav score er positivt.

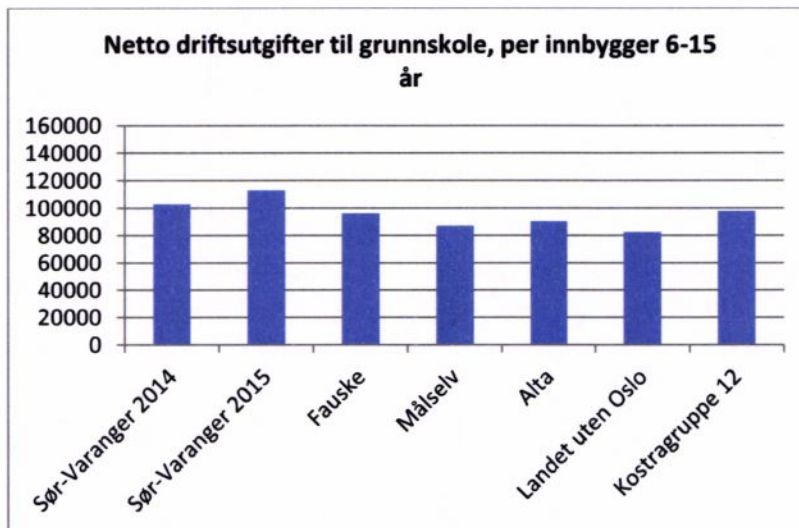
Som følge av tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark i 2012, er det utarbeidet en overordnet plan, «Plan for å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø i grunnskolen i Sør-Varanger». Med utgangspunkt i planen, skal hver skole utvikle sin lokale plan. Ordensreglementet er også vedtatt i 2012, der skolene utarbeider sitt lokale reglement.

Læringsmiljøet er av stor betydning for elevenes læringsutbytte. De siste undersøkelsene viser at elevenes trivsel med lærerne, og følelse av mobbing i Sør-Varanger, har vært stabile, også her ligger vi rundt nasjonalt nivå. Sør-Varanger kommune har vedtatt en null-toleranse for mobbing og er den visjonen skolene daglig jobber opp imot. Det jobbes kontinuerlig og systematisk for å fremme og sikre elevenes læringsmiljø.

8.2.6 Økonomisk måloppnåelse

Sør-Varanger kommune har utviklet en ressursmodell som tar utgangspunkt i objektive kriterier og grunnlagstall som bygger på behovet for ressurser til den enkelte skole. Det har vært satt ned en arbeidsgruppe som i løpet av 2013 arbeidet med å utvikle en modell for fordeling av rammene mellom skolene.

Fagnettverket og økonomienheten har sammen med rådmannen utviklet en modell tilpasset kommunen. Ressursmodellen ble iverksatt 1.januar 2014, og ble evaluert på bredt grunnlag i løpet av siste del av 2014. Resultatet av evalueringen ga modellen noen endringer i forhold til faktorer og forskjeller i leseplikten på barnetrinn og ungdomstrinn. Modellen har nå blitt brukt i 2 år, og man ser at selv om faktorene må justeres når endringer oppstår gir modellen en forutsigbarhet for skolene i forhold til oversikt over egne ressurser.



Figuren viser samlede kostnader til grunnskolesektoren per innbygger i målgruppen. Som oversikten viser bruker kommunen mer per elev enn alle sammenligningsgruppene. Gjennomsnitt for landet var 82568 kroner per innbygger 6-15 år.

Økonomisk oversikt grunnskoleopplæring (tall i hele 1000)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	-149	-125	119,08 %	-165
Overføringer med krav til motytelse	-12 553	-10 050	124,90 %	-11 872
Andre overføringer	-193	-4	4817,75 %	-62
Renteinntekter og utbytte	0	0	0,00 %	-14
Bruk av bundne fond	-249	0	0,00 %	-775
Sum driftsinntekter	-13 143	-10 179	129,11 %	-12 888
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	115 008	107 448	107,04 %	105 945
Sosiale utgifter	13 025	15 457	84,26 %	13 046
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	8 729	9 109	95,83 %	7 418
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	4 741	3 367	140,80 %	4 555
Overføringer	1 401	24	5836,52 %	1 190
Avskrivninger	2 232	0	0,00 %	2 191
Fordelte utgifter	-131	-300	43,60 %	-291
Avsatt til bundne fond	735	257	286,64 %	395
Sum driftsutgifter	145 740	135 362	107,67 %	134 448
Sum funksjon 202	132 597	125 182	105,92 %	121 559

Regnskapstallene for funksjon 202 grunnskoleopplæring inkluderer, i tillegg til grunnskolene, driftskostnader til IT-løsninger, PP-tjenesten og barnevernet samt avskrivninger knyttet til inventar i grunnskolene. Avvik på disse enhetene er kommentert i egne kapitler.

	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Regnskap
--	----------	----------	-------------	----------



	2015	2015		2014
Administrasjon/skolefaglig rådgiver	5 263	4 278	123	541
Kirkenes barneskole	23 590	23 715	99	20 109
Bjørnevatn skole	23 478	22 004	107	21 532
Sandnes skole	9 918	9 161	108	9 088
Pasvik skole	8 309	7 048	118	7 853
Hesseng flerbrukssenter	15 262	15 566	98	14 680
Bugøynes oppvekstsenter	3 763	4 087	92	3 423
Neiden oppvekstsenter	1 421	1 050	135	1 423
Jakobsnes oppvekstsenter	3 600	3 345	108	3 152
Skogfoss oppvekstsenter	2 568	2 380	108	2 645
Jarfjord oppvekstsenter	3 074	2 920	105	3 281
Kirkenes ungdomsskole	24 924	24 101	103	23 206
Sum grunnskole	125 170	119 655	105	110 933

Regnskapet for grunnskoleopplæring (funksjon 202) viser et merforbruk på 5,5 mill kroner. Med unntak av Kirkenes barneskole, Hesseng flerbrukssenter og Bugøynes oppvekstsenter viser regnskapet merforbruk på alle skolene i forhold til de budsjetterte midlene som ressursberegningssmodellen gir.

Merforbruket skyldes i all hovedsak økte lønnskostnader til lovpålagte oppgaver. I tillegg er det kostnadsført 1,2 mill kroner over budsjett til kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner. For de skolene som har store merforbruk er det nødvendig med en gjennomgang i forhold til hvilke områder innenfor lovpålagte oppgaver som utløser merforbruk i denne størrelsesordenen.

Regnskapet for grunnskoleopplæringen må også ses i sammenheng med budsjetterte midler til SFO, siden skolene står fritt til å se disse to budsjettene i sammenheng. For SFO viser regnskapet et mindreforbruk på 1,5 mill kroner og det samlede merforbruket til grunnskolene blir da på 4 mill kroner.

8.2.7 HMS Sykefravær

I 2015 ser vi en nedgang i sykefraværet på 0,5 % fra 2014. Det er interne variasjoner mellom skolene, men det er en økning i langtidssykemeldte for noen av skolene. Skolene melder om at det periodevis er store utfordringer knyttet til sykefravær. Flere av skolene har flere langtidssykemeldte, og opplever at i perioder med mange tilfeller av influensa er det utfordrende å skaffe nok vikarer til undervisningstimene. Korttidsfraværet er lavt for alle skolene.

8.2.8 Skolefritidstilbud

	Sør-Varanger	Fauske	Målselv	Alta	Landet uten Oslo	Kostragr. 12
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	72,0 %	63,1 %	53,5 %	40,2 %	60,0 %	51,3 %
Andel elever i kommunal SFO med 100%	66,5 %	33,2 %	65,4 %	78,3 %	54,6 %	49,8 %



plass						
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	28 003	30 192	38 125	37 108	26 831	31 194

SFO-tilbudet i Sør-Varanger er mye brukt i sammenlignet med de øvrige kommunene i Finnmark og i KOSTRA-gruppen. Andel elever som benytter seg av SFO tilbudet har økt fra 67,1 i 2014 til 72,0 i 2015.

Økonomisk oversikt Skole fritidstilbud	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-5 381	-5 259	102,32 %	-5 201
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0,00 %	-1
Overføringer med krav til motytelse	-437	-322	135,75 %	-724
Sum driftsinntekter	-5 818	-5 581	104,26 %	-5 927
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	8 033	8 869	90,57 %	7 429
Sosiale utgifter	947	1 227	77,16 %	1 311
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	248	532	46,60 %	301
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	7	0	0,00 %	7
Overføringer	47	0	0,00 %	59
Avskrivninger	0	0	0,00 %	0
Fordelte utgifter	0	0	0,00 %	0
Sum driftsutgifter	9 282	10 628	87,33 %	9 107
Sum funksjon 215 Skole fritidstilbud	3 463	5 047	68,62 %	3 180

Regnskapet viser et mindreforbruk for sektoren sett under ett. Dette skyldes at enkelte SFO har hatt vakante stillinger i perioden. Rådmannen har igangsatt en evaluering av bemanningen på alle SFO og det er utviklet en ressursmodell etter samme prinsipp som for skolene for å få en bedre budsjettering av kostnadene til SFO. Samtidig er nye vedtekter for SFO vedtatt av kommunestyret der det er fastsatt en bemanningsnorm med en voksen per 12 barn.

8.2.9 Skoleskyss

Sør-Varanger kommune bruker relativt mye ressurser til skoleskyss per elev som får innvilget skyss. Dette skyldes i stor grad geografiske forhold som gjør det vanskelig å koordinere skoleskyssen og dette medfører en fordyring for kommunen.

	2013	2014	2015
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	26,2	24,7	23,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss	13 187	14 567	19 330

I 2013 ble det innført nytt system for søknad om skoleskyss. Systemet er utviklet og driftes av Finnmark Fylkeskommune. Alle som ønsker skyss til sine barn må søke om dette gjennom en elektronisk søknadsportal. Elever med rett til skoleskyss får innvilget sine søknader enten gjennom vedtak fra Fylkeskommunen eller fra skolen eleven går på.



Ved at alle må søke om skoleskyss gjennom fylkeskommunen har kommunen en bedre oversikt over elevmassen med rett til skoleskyss, og det er også ryddet opp i tidligere vedtak som ikke lenger er gyldig i henhold til retningslinjene for skoleskyss.

Samlet har dette gitt kommunen en reduksjon av antall elever med rett til skyss mens kostnadene per elev som får skyss fremdeles er høy.

	Sør-Varanger	Fauske	Målselv	Alta	Landet uten Oslo	Kostragr. 12
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	23,7 %	32,7 %	67,4 %	30,3 %	23,2 %	32,7 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss	19 330	10 090	4 153	17 521	9 427	10 131

I Sør-Varanger har andelen elever som får tilbud om skoleskyss gått ned fra 2014 til 2015, mens det for sammenligningskommunene har vært en økning. Men, mens kostnadene til skoleskyss per elev går har økt i Sør-Varanger viser det en motsatt effekt i de øvrige kommunene der kostnaden er redusert. Dette kan tyde på at koordineringen av skoleskyssen kan forbedres. Rådmannen vil ha fokus på dette arbeidet også i 2016.

8.3 Kirkenes kompetansesenter

8.3.1 Lovpålagte oppgaver

Kirkenes kompetansesenter har ansvar for følgende lovpålagte oppgaver:

Kompetansesenteret har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §17-20, inkludert saksbehandling som naturlig følger av samme lovparagrafer. Kommunen får statlige tilskudd for å drive denne undervisningen. Kirkenes kompetansesenter er ansvarlig for organisering og avvikling av offisielle norskprøver på alle nivå fra A1 til B2 etter det Europeiske rammeverket for språk. De skriftlige prøvene er digitale, og senterets egne lærere er sensorer i muntlig prøve.

Kirkenes kompetansesenter har ansvar for grunnskole for voksne og særskilt tilrettelagt opplæring for voksne, opplæringsloven §2A-1 og §4A-2. Herunder realkompetansevurdering på grunnskolens område.

8.3.2 Ikke lovpålagte oppgaver

Kirkenes kompetansesenter er prosjektleder for Øst-Finnmark regionråds prosjekt, kompetansekoordinator Øst. Hovedmålet for prosjektet er å sikre bedre og mer forutsigbare tilbud om høyere utdanning i Øst-Finnmark. I prosjektet gjøres også en kompetansekartlegging i barnehage, skole og helsesektor. Prosjektet avsluttes i august 2016.

Kompetansesenteret arrangerer eksamener for elever og studenter «off Campus». I 2015 ble det avviklet 40 eksamener ved Kirkenes kompetansesenter.

8.3.3 Mål og måloppnåelse

2015 var første året i Sør-Varanger det ble gitt tilbud om grunnskole for voksne etter kunnskapsløftets læreplan. Samme år overtok kommunene ansvaret for realkompetansevurdering av voksne på grunnskolens område. 2015 har derfor vært preget av arbeid med å få på plass lokale



læreplaner, og metodikk for realkompetansevurdering. Våren 2016 uteksamineres det første kullet med voksne grunnskoleelever.

Kirkenes kompetansesenter har stort fokus på å tilpasse, og utvikle undervisningen i norsk for voksne innvandrere. Det er stor variasjon i deltakergruppa, som representerer mange ulike land og språk, og det er deltakere i hele spennet fra de som aldri har gått på skole, til de som har lang universitetsutdanning. 47 personer har avlagt offisiell norskprøve ved Kirkenes kompetansesenter i 2015. Dette er både personer som deltar i undervisning ved kompetansesenteret, og privatister. Samfunnskunnskap undervises av lokale lærere og kjøpes inn som lyd-bilde undervisning fra Introduksjonssenteret i Drammen. Dette gjøres for at alle skal få undervisningen på morsmålet eller et språk de behersker godt, slik loven krever. I 2015 har 58 personer deltatt på kurs i samfunnskunnskap, gitt på språkene: somali, kinesisk, portugisisk, engelsk, arabisk, amharisk, chin/burmesisk, og russisk.

Utfordringene i 2015 har hovedsakelig vært plassmangel og lærermangel, som har ført til færre arrangerte norskkurs for betalende deltakere. Dette har påvirket både økonomi og det totale undervisningstilbudet. Grunnskoleundervisningen er svært ressurskrevende. Kapasitetsutfordringer på rom, og at Universitetet i Tromsø flyttet ut i egne lokaler i 2015 har ført til betydelig lavere inntekt på utleie.

Kirkenes kompetansesenter hadde en reduksjon i antall ansatte i 2015 og gikk fra 9,4 årsverk og 10 ansatte, til 8,4 årsverk og 9 ansatte.

8.3.4 HMS

Sykefraværet var på 2,7 % i 2014 og på 2,5 % i 2015.

8.3.5 Økonomisk måloppnåelse

Økonomisk oversikt Kirkenes kompetansesenter	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	-1 105	-2 080	53,13 %	-1 449
Overføringer med krav til motytelse	-4 684	-5 050	92,76 %	-5 737
Sum driftsinntekter	-5 790	-7 130	81,20 %	-7 186
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	4 790	5 104	93,84 %	4 630
Sosiale utgifter	544	691	78,72 %	569
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 659	1 530	108,44 %	1 627
Overføringer	349	210	166,15 %	250
Sum driftsutgifter	7 342	7 535	97,43 %	7 295
Sum Kirkenes kompetansesenter	1 552	405	383,15 %	109

Kirkenes kompetansesenter har som hovedaktivitet å drive opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, en oppgave det gis statlig støtte til. Kompetansesenteret hadde i 2015 større



omsetning enn forutsatt, og resultatet ble noe bedre enn budsjettet. Senteret har hatt fokus både på å maksimere mulige inntekter, og på å redusere utgiftene. Dette har medført at nødvendige investeringer har vært utsatt, og det har oppstått at etterheng på investering til undervisningsutstyr, spesielt PCer til undervisningsformål, og til bruk ved lovpålagte offisielle prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Høsten 2014 ble det igangsatt et begrensa tilbud om eksamensretta grunnskole for voksne. Tilbudet gis på full tid fra februar 2015. Dette er en tjeneste det ikke gis statlige midler til.

Kompetansesenteret ble i 2014 nedbemannet med to stillinger, og har nå mistet kompetansen på russisk språk, og tospråklig lærer i samfunnskunnskap. I tillegg til voksenopplæringen har senteret ansvar for prosjektet kompetansekordinator øst, et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Øst Finnmark og UIT – Norges arktiske universitet. Inntekter knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har vært høyere enn budsjettet, mens inntekter knyttet til prosjektet kompetansekordinator øst har vært noe mindre enn budsjettet.

8.4 PP-tjenesten

PP- tjenesten er organisert som en del av Barne- og familieenheten. Tjenesten omfatter 7,5 årsverk fordelt på 8 ansatte.

8.4.1 Tjenester og oppgaver

PP- tjenestens arbeidsområde er hjemlet i opplæringslovens § 5-6: Kommunen skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Denne skal være sakkyndig i spørsmålet om barns rett til/ behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Tjenesten skal også hjelpe barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov.

Arbeid på individnivå. Barn med vansker i opplæringen eller i barnehagen, som har behov for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp henvises til PPT for observasjon, kartlegging og utredning. Det gis også veiledning til foreldre, skole og barnehage. PPT er i tillegg sakkyndig instans i spørsmål vedrørende barns rett til spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp.

Arbeid på systemnivå. PPT skal yte bistand til barnehager og skoler som har behov for kompetanseheving, organisasjonsutvikling, veiledning, rådgivning og kurs.

I tillegg medvirker PP- tjenesten i andre kommunalt pålagte oppgaver og har et utstrakt samarbeid med andre enheter for barn- og unge innen 1. linjetjenesten, men også Statlig pedagogisk støttesystem, BUP og Habiliteringstjenesten for barn.

PP- tjenestens omfang og arbeidsoppgaver har både sammenheng med andelen barn som henvises til PPT for kartlegging og utredning, men også andelen barnehager og skoler som ber om hjelp til systemarbeid, klasseledelse, interne kurs på ulike vanskeområder og mobbing.

PP- tjenesten mottok i 2015 74 henviste barn fra barnehager og skoler.



	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Ny-henvisninger totalt	Aktive individsaker pr 31.12	Antall henvendelse på systemnivå
2012	20	17	23	21	81	275	-
2013	10	19	13	22	64	230	-
2014	14	17	9	5	45	197	14
2015	28	19	9	18	74	193	12

Ved utgangen av 2015 har henvisningstallet fra skoler og barnehager igjen økt i forhold til 2014 og er mer likt tidligere år. Av 193 individsaker er fordelingen 166 skoler og 27 barnehager. Oppgang i henviste saker og økning i systemsaker vurderes å kunne ha sammenheng med at både skoler og barnehager rapporterer at det ikke er mulig å ivareta elevens/ barnets behov, uten spesifikk ressurstilgang for de elever/ barn som ikke nyttiggjør seg tilpasset opplæring i skolen og ordinær barnehagehverdag i barnehagen.

8.4.2 Mål og måloppnåelse 2015

PP- tjenestens målsettinger for arbeidet utarbeides både ut fra gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale føringer med fokus på individ- og systemarbeid, samt kommunale retningslinjer og tjenestens behov. PPT har, i samarbeid med skoler og barnehager, lyktes i å utvikle klarere retningslinjer slik at avdelingens samarbeidspartnere vet hva som forventes av dem selv og hva de skal kunne forvente av PPT.

PPT sine målområder for 2015 må videreføres til 2016. Å jobbe med ytre og indre rammer for organisasjonsendring, tilegnelse av utredningskompetanse og tilegnelse av kompetanse innen faglig og kulturell forståelse er et arbeid som tar tid.

PP- tjenesten har i 2015 igangsatt kompetanseheving innen flere områder som skal styrke tjenestens og kommunens kompetanse på fagutredning av barn. Jobben med å tilegne tjenesten kompetanseheving fortsetter i 2016.

Mål	Måloppnåelse
Økt tilstedeværelse i barnehager og skoler på systemnivå	Videreføres
Utvikle PPT som virksomhet gjennom fokus på faglig og systemisk utvikling	Videreføres
Utredningskompetanse innen Matematikk 2015/16	Videreføres og avsluttes høsten 2016
Kompetanseheving innen atferd/ atferdsvansker	Igangsettes 2016/17
Kompetanseheving innen flerkulturell forståelse og Fremmedspråksarbeid	Oppnådd

8.4.3 utfordringer i PP-tjenesten 2015

Den største utfordringen for PP- tjenesten i 2015 har vært omstillingen etter bemanningsreduksjon, samt utfordringer i forhold til forventninger om at PPT skal delta som før i individ- og systemrettet arbeid. PP- tjenesten har hatt problemer med å betjene arbeidsomfang innen forvaltnings frister og problemer med å jobbe systematisk nærværarbeid inn mot barnehager og skoler.

Avdelingsleder i PPT har måttet opprettholde og videreføre de grep som ble tatt for å hindre at krav og forventninger, som tjenesten etter loven skal innfri, ble større enn tjenesten maktet. Disse grepene vedvarte hele 2015 og fortsetter i 2016.



8.4.4 HMS

PP-tjenesten jobber med HMS tiltak internt i virksomheten, men har ikke alt på plass hva gjelder den skriftlige dokumentasjon. Målet er at alle ansatte skal ha en god arbeidsplass med mulighet for faglig og personlig utvikling. Alt HMS arbeid er forebyggende arbeid som er ment å gi den ansatte gode arbeidsvilkår, trivsel på arbeidsplassen, - og hindre økt sykefravær.

Sykefraværet i PP-tjenesten for 2015 har vært på ca. 3,6 prosent og godt under Sør-Varanger kommunes generelle målsetning.

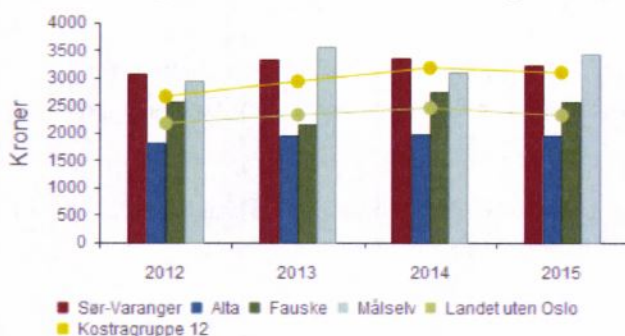
8.5 Kulturskolen

Kulturskolen har 6,57 årsverk fordelt på 12 ansatte, i tillegg til enhetsleder.

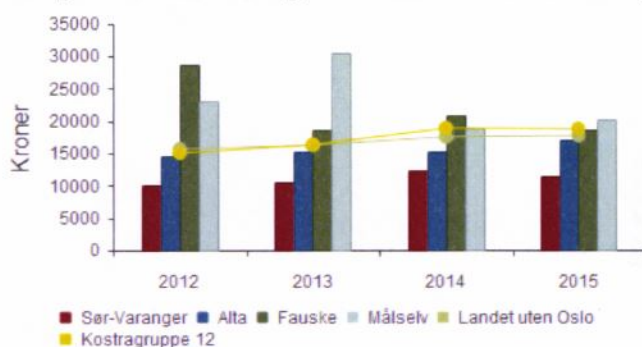
8.5.1 Tjenester og oppgaver

Kulturskolen gir et godt og bredt tilbud innen grunnfagene musikk, dans, visuell kunst og teater. Skolen har også Joikeprosjektet, et tilbud innen samisk kulturfag. Kulturskolens målgruppe er primært barn og unge fra ca. 6-19 år.

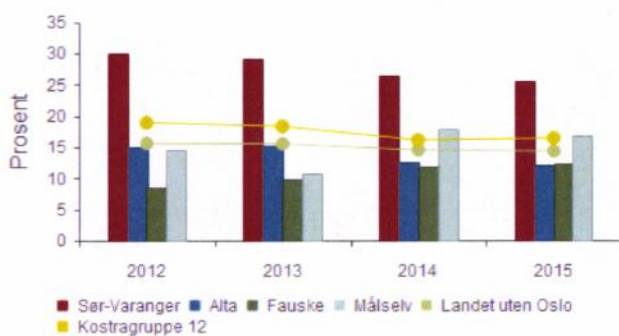
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	3 062	3 325	3 357	3 226
Alta	1 814	1 947	1 974	1 953
Fauske	2 568	2 156	2 732	2 550
Målselv	2 949	3 543	3 105	3 420
Landet uten Oslo	2 165	2 317	2 444	2 312
Kostragruppe 12	2 651	2 924	3 172	3 086

**Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker**

	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	9 976	10 480	12 291	11 314
Alta	14 607	15 206	15 107	17 027
Fauske	28 560	18 509	20 693	18 554
Målselv	23 139	30 459	18 675	20 166
Landet uten Oslo	15 642	16 194	17 485	17 659
Kostragruppe 12	15 010	16 276	18 818	18 715

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	29,9 %	29,1 %	26,5 %	25,5 %
Alta	14,9 %	15,1 %	12,5 %	12,1 %
Fauske	8,5 %	9,9 %	11,8 %	12,3 %
Målselv	14,5 %	10,7 %	17,9 %	16,8 %
Landet uten Oslo	15,6 %	15,5 %	14,5 %	14,3 %
Kostragruppe 12	18,9 %	18,3 %	16,1 %	16,4 %



Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	13,1 %	10,6 %	0,0 %	8,3 %
Alta	3,5 %	6,0 %	4,0 %	2,6 %
Fauske	0,9 %	2,2 %	1,5 %	0,5 %
Målselv	7,0 %	9,6 %	1,8 %	2,6 %
Landet uten Oslo	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kostragruppe 12	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

8.5.2 Mål og måloppnåelse

Kulturskolen har som mål å opprettholde elevtallet, implementere ny rammeplan Mangfold og fordypning og å opprette stilling innen samisk kulturfag.

Elevtallet har holdt seg stabilt/hatt forventede mindre svingninger. Arbeidet med å implementere ny rammeplan er godt i gang, og kulturskolen blir som én av tre kulturskoler i Finnmark med i «gjøringsfasen» ved starten av 2016.

Fra juni 2016 har kulturskolen som mål å opprette egen stilling innen samisk kulturfag, og det jobbes med å skaffe driftsmidler til denne stillingen. Joiceprosjektets avslutning er også forsinket, og forventes avsluttet våren 2016.

Kulturskolen har de siste årene hatt en faglederstilling som har vært en del av de ordinære lærerstillingene, da vi har sett at det er utfordrende å skulle beholde «kulturskolefaget» ved kun å være administrert under grunnskolen. Fra 1/8-15 ble én 100 % lærerstilling omgjort til avdelingslederstilling. I denne stillinga ble det beholdt 50 % undervisning, 10 % til DKS og 40% til faglederarbeid ved kulturskolen. Dette ble gjort som et steg for å få administrasjonen av kulturskolen til å fungere bedre. Gjennom erfaring fra høsten 2015 viser det seg at 50 % undervisning er for mye, og beregninger viser at faglederbiten inklusive DKS bør være ca. 70-80 %. Dette ønsker vi å gjøre noe med fra neste skoleår.

8.5.3 Sykefravær

Fraværet ved kulturskolen er og har alltid vært lavt.



8.6 Kultur og fritid

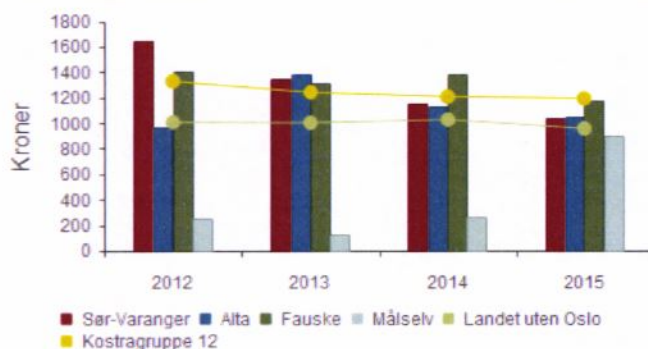
Enheten kultur og fritid består av Allmenn kultur og Sør-Varanger Bibliotek. Allmenn kultur har totalt 4,33 % årsverk fordelt på 7 ansatte, mens Sør-Varanger bibliotek har 5,3 årsverk fordelt på 6 ansatte.

Verken allmenn kultur eller bibliotek har klart å fylle stillingshjemlene helt ut. Ved allmenn kultur var det ved årsslutt 2015 to vakante stillinger á 55 %. Det jobbes nå med å besette disse.

8.6.1 Tjenester og oppgaver

Allmenn kultur omfatter ungdomskultursenteret Basen som har ungdomsklubb 3 ganger i uka, ungdomsklubben på Bugøynes, kulturtiltak for funksjonshemmede, teater og konsulenttjenester innenfor kultur, idrett og spillemiddelordningen.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	1 647	1 348	1 154	1 039
Alta	966	1 383	1 123	1 052
Fauske	1 401	1 311	1 383	1 170
Målselv	249	126	259	893
Landet uten Oslo	1 004	1 000	1 024	954
Kostragruppe 12	1 326	1 239	1 205	1 190

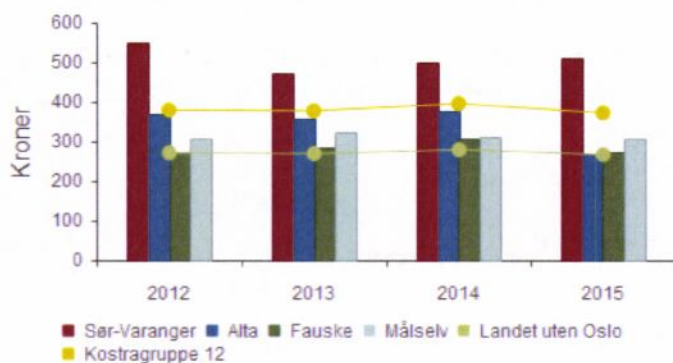
Diagrammet ovenfor viser at nettodriftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge målt pr innbygger i målgruppen, 6-18 år, i Sør-Varanger kommune er redusert jevnt de siste årene. Også sammenligningskommunene har reduserte nettodriftsutgifter til formålet det siste året. Sør-Varanger bruker omtrent like mye til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger i målgruppen som dem man her sammenligner seg med.

Sør-Varanger bibliotek består av en avdeling, biblioteket i Kirkenes. I tillegg kjøpes bibliotekstjenester fra Tana/Nesseby bokbuss for distriktene Bugøynes, Bugøyfjord og Neiden. Sør-Varanger bibliotek har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Tilbud til barn og voksne skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.



Biblioteket fikk oppdatert sitt datasystem til Micro Mark 3 fra midten av året, som var veldig positivt for det faglige arbeidet. Biblioteket hadde en «sommerles»-kampanje for barn og ungdom som ble en suksess. Fra 1. oktober fikk biblioteket ny barnebibliotekar og ny biblioteksjef. Fra midten av oktober fikk biblioteket automatisert utlån, dvs. at lånerne registrerer utlån og innlevering på egen hånd. I november ble biblioteket tildelt midler til utvikling av 2 nye scener i bygget.

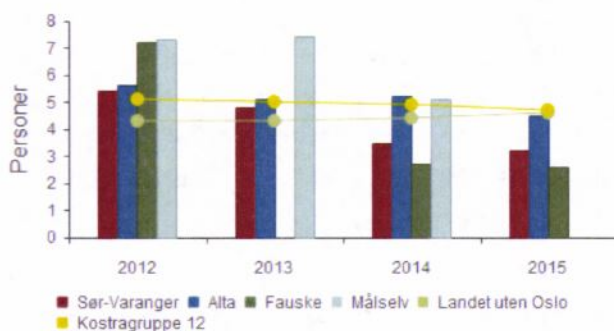
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	548	473	497	508
Alta	369	357	377	268
Fauske	273	283	306	272
Målselv	306	323	310	308
Landet uten Oslo	270	268	278	266
Kostragruppe 12	378	376	394	371

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at Sør-Varanger kommune har høyest netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger av dem en her sammenligner seg med.

Besøk i folkebibliotek per innbygger



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	5,4	4,8	3,5	3,2
Alta	5,6	5,1	5,2	4,5
Fauske	7,2	0,0	2,7	2,6



Målselv	7,3	7,4	5,1	-
Landet uten Oslo	4,3	4,3	4,4	4,6
Kostragruppe 12	5,1	5,0	4,9	4,7

Tabellen ovenfor viser at besøkstallene i Sør-Varanger er gradvis redusert de siste årene. Sør-Varanger fremkommer her med de 2.laveste besøkstallene per innbygger.

Utlånet i 2015 var på 35.491 som er en nedgang på 17 % fra året før. Bokbussen utgjorde 2024 utlån med en nedgang på 17 % fra året før. Besøket på biblioteket var på 32.500 og som er en nedgang på 9 % fra året før. Tallnedgangen er samsvarende med en nasjonal trend.

8.6.2 Utfordringer 2015

Det har vært få store utfordringer innenfor enheten, men stor utskiftning av personell både på allmenn kultur og på biblioteket.

8.6.3 Sykefravær

Sykefravær	2014	2015
Allmenn kultur	12,2 %	4,2 %
Sør-Varanger bibliotek	13,7 %	12,7 %

Sykefraværet har hatt en positiv nedgang, både på allmenn kultur og på biblioteket.

8.7 Økonomisk resultat kulturtilbud

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Kulturskolen	3 897	4 348	90 %	3 924
Sør-Varanger museum	2 824	2 882	98 %	2 573
Allmenn kultur	5 098	5 203	98 %	4 290
Sør-Varanger bibliotek	4 772	5 135	93 %	4 792
Totalt	16 592	17 568	94 %	15 578

Tabellen over viser regnskapsresultat per avdeling/enhet.

Økonomisk oversikt – drift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	933	864	108 %	800
Andre salgs- og leieinntekter	449	360	125 %	449
Overføringer med krav til motytelse	2 012	1 529	132 %	1 962
Andre statlige overføringer		155	0 %	131
Andre overføringer	241	93	259 %	646
Renteinntekter og utbytte	13	0		0
Bruk av bundne fond	216	211	103 %	173
Sum driftsinntekter	3 864	3 212	120 %	4 161
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	7 169	8 004	90 %	7 262
Sosiale utgifter	689	1 058	65 %	1 289
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5 925	5 608	106 %	5 603



Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 485	1 664	149 %	1 792
Overføringer	3 740	4 446	84 %	3 773
Fordelte utgifter	-2	0	0	-30
Avsatt til bundne fond	450	0	0	50
Sum driftsutgifter	20 456	20 780	98 %	19 739
Sum 2500,2550,2600 og 2700	16 592	17 568	94 %	15 578

Den økonomiske oversikten viser at kommunen samlet brukte 16,6 mill. kroner til kulturskolen, Kultur og fritid og Sør-Varanger museum, dette omlag 1 mill. kroner under budsjett.

Kulturskolen hadde et mindreforbruk i 2015. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til lavere lønnskostnader enn budsjettetert som følge av vakante stillinger.

Enheten kultur og fritid har underforbruk både på allmenn kultur på bibliotek. Dette skyldes i stor grad vakante stillinger og sykkelønsrefusjoner.

9 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten er organisert som avdeling under barne- og familieenheten.

9.1 Bemanning

Tjenesten har 10,5 faste årsverk, hvorav Fylkesmannen gjennom statlige satsningsmidler har finansiert 3,5 årsverk. I 2015 er tjenesten i tillegg styrket med 480 000 kroner fra Fylkesmannen på grunn av tjenestens utfordringer med å lukke avvik påpekt av Fylkesmannen høsten 2014. Midlene har delvis vært brukt til å finansiere en ekstra stilling i tjenesten i 4. kvartal. Tjenesten har fra 1. september 2015 vært styrket med en ekstra stilling av oppsparte fondsmidler. Stillingen er finansiert ut 2016, og er planlagt benyttet til fagutvikling.

9.2 Tjenester og oppgaver

Barneverntjenesten yter tjenester til barn, ungdom og deres familier i henhold til bestemmelser om kommunale forpliktelser i Lov om barneverntjenester. Tjenestene omfatter mottak og avklaring av bekymringsmeldinger, undersøkelser av barns omsorgssituasjon og vurdering av behov for tiltak, samt iverksetting og oppfølging av hensiktsmessige tiltak etter problematikk og behov. I de fleste tilfeller iverksettes hjelpen i samråd med barnet og foreldrene. Avklaring av bekymringsmeldinger og undersøkelser skal gjennomføres innenfor frister fastsatt i barnevernloven.

Dersom tjenesten vurderer at hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å sikre barnets behov for utviklingsstøttende omsorg, skal det fremmes sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker – for ekstern vurdering og eventuell beslutning om omsorgsovertakelse for barnet. I slike tilfeller må barneverntjenesten finne egnede tiltak utenom biologisk hjem. Som oftest innebærer det at barn flyttes i fosterhjem, og noen ganger i barnevernsinstitusjon. De fleste flyttinger skjer i samråd med statlig barnevern ved Bufetat. Barn som bor i fosterhjem eller på institusjon og deres foreldre har krav på oppfølging fra barneverntjenesten. Barnet skal følges opp ved besøk minst fire ganger i året, og foreldrene skal tilbys blant annet veiledning.

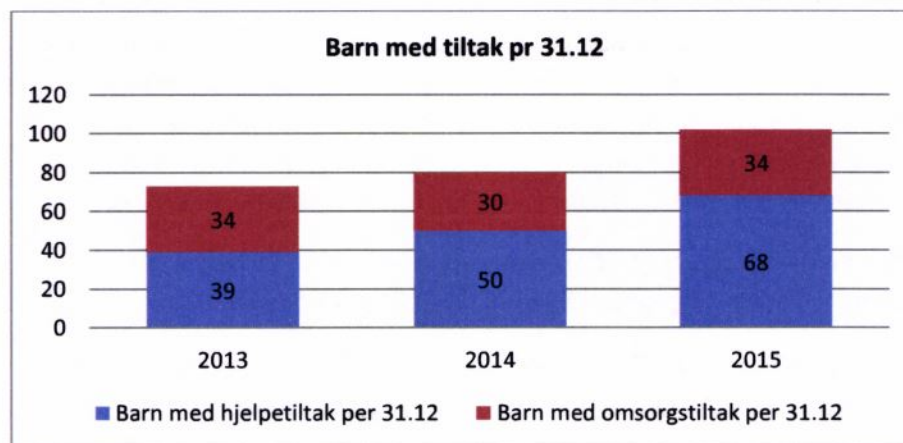


Barneverntjenesten er en instans i oppfølging av Kvello-modellen i kommunen, en modell for tidlig innsats for å avdekke og iverksette riktig hjelp til barn/ familier som har behov for det.

Barnevernfeltet er under vurdering om omorganisering på nasjonalt plan. Det statlige barnevernet er i ferd med å overføre alle ikke lovpålagte oppgaver til kommunalt barnevern.

	2013	2014	2015
Antall barn 0-17	2 095	2 108	2 055
Meldinger i alt	191	127	177
Meldinger som gikk til undersøkelse	143	108	141
Undersøkelser i alt	164	160	188
Undersøkelse som førte til tiltak	25	34	47
Barn med tiltak i løpet av året	99	99	127
Barn med tiltak per 31.12	73	80	102
Barn med hjelpetiltak per 31.12	39	50	68
Barn med omsorgstiltak per 31.12	34	30	34
Andel barn 0-17 år med tiltak pr 31.12	3,5 %	3,8 %	5,0 %

Tabellen over viser at tjenesten har mottatt vesentlig flere meldinger i 2015 enn i 2014, og det er iverksatt flere undersøkelser. Det er iverksatt flere tiltak i 2015 enn de to foregående årene.



Ved utgangen av 2015 var det 22 flere barn med tiltak enn foregående år. Både antall barn under omsorg og antall barn med hjelpetiltak i hjemmet øker, men det er antall barn med hjelpetiltak som øker mest. Dette er en ønsket utvikling både barnevernfaglig og samfunnsøkonomisk; økt andel tiltak i hjemmet kan bety at flere får rett hjelp til rett tid, og på sikt kan dette innebære at man forhindrer både omsorgsovertakelser og skjevutvikling i barns psykiske helse.

9.3 Mål og måloppnåelse 2015

Mål for 2015	Måloppnåelse med kommentar
Oppfølging av bekymringsmeldinger	Delvis oppnådd mål. Tjenesten mottok 177 meldinger i 2015, hvorav 141 gikk til undersøkelse. Tjenesten hadde fristoversittelse i ca 30 % av undersøkelsene som ble avsluttet i 2015.



Vurdering og iverksetting av tiltak	Stort sett oppnådd. Tjenesten har hatt en økning i antall barn som mottar hjelpetiltak i hjemmet. Det er imidlertid en utfordring for tjenesten at kommunen er fattig på tiltak, både med tanke på type og omfang.
Oppfølging av plankrav ihht lovverk	Delvis oppnådd. Ca 80 % av barna med hjelpetiltak har hatt tiltaksplan, og ca 85 % av barna i omsorgstiltak har hatt omsorgsplan i 2015.
Oppfølging fosterhjem	Ikke oppnådd mål. 13 % av barn som har vært plassert i fosterhjem i over ett år har fått besøk av barneverntjenesten minst fire ganger (to i særlige tilfeller) per år, jf. lovkrav.
Oppfølging tilsynsansvar for barn plassert i Sør-Varanger kommune (våre og andre kommuners barn innenfor kommunegrensen)	Delvis oppnådd mål. Omtrent halvparten av barna som bor i fosterhjem i vår kommune får det antall tilsynsbesøk som loven krever.
Internkontrollsystem	Delvis oppnådd målsetting. Tjenesten har forsvarlige rutiner ifht faglig oppfølging av lovpålagte tjenester, men mangler en helhetlig og systematisk gjennomgang og skriftliggjøring av internkontrollen.
Kvello-modellen	Ikke oppnådd mål. Tjenesten har ikke deltatt grunnet mangel på kapasitet i tjenesten.
Ekstern informasjon (barn, foreldre, skoler, barnehager, media med mer)	Ikke oppnådd mål. Ikke gjennomført grunnet mangel på kapasitet i tjenesten.

9.4 Utfordringer i barneverntjenesten i 2015

Tjenesten har slitt og sliter med å oppfylle barnevernlovens krav til forsvarlig og riktig handtering av de oppgaver som påhviler kommunens barnevern. Tjenesten har av den grunn vært og er fremdeles under tilsyn av Fylkesmannen siden dialogmøte mellom Fylkesmannen og kommunen høsten 2014, der det ble påpekt flere avvik. Avvikene har dreid seg om fristoversittelser på vurdering av meldinger og gjennomføring av undersøkelser, manglende planverk for barn i hjelpe- og omsorgstiltak, samt manglende oppfølging av barn som bor i fosterhjem.

Avvikene og utfordringen med å lukke dem har hele tiden vært forklart hovedsakelig med at tjenesten har utfordringer med å skape og opprettholde stabilitet i fagpersonalet.

Mot slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015 fikk tjenesten uvanlig mange bekymringsmeldinger. Man besluttet å leie inn ekstern bistand for å ivareta gjennomføring av noen undersøkelser, noe som kostet kommunen i overkant av 600 000 kr.

Tjenesten har ikke deltatt i gjennomføring av Kvello-modellen i 2015. Det er svært krevende for tjenesten å delta i Kvello-modellen når tjenesten samtidig har store utfordringer med å ivareta oppgavene vi er pålagt etter barnevernloven. Flere og større barnehager og skoler skal implementeres i modellen, noe som vil medføre at deltakelse i Kvello-modellen vil bli enda mer utfordrende for barneverntjenesten.

Siden siste kvartal 2015 har tjenesten vært påvirket av flyktningene som kom fra Russland over Storskog. Tjenesten har møtt på mange nye og krevende problemstillinger, og vært nødt til å tilegne seg ny kompetanse. Tjenesten satte i utgangspunktet av 0,5 stilling til oppfølging av barn i transittmottak, men behovet økte raskt, og ca. 1-1,5 stilling ble ved årsskifte brukt til oppfølging av flyktningebarn og deres familier. De første par ukene var det i tillegg en del bekymringer som meldte seg etter kontortid, og tjenesten iverksatte en vaktordning for oppfølging av akutte bekymringer på ettermiddagstid.

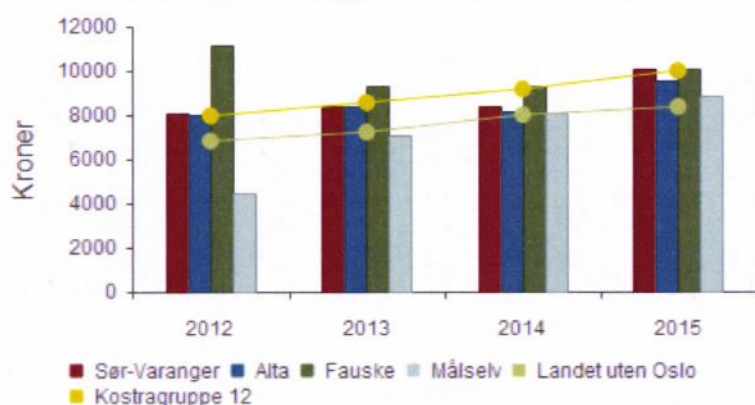


9.5 Sykefravær

Barneverntjenesten hadde et sykefravær på 9,7 % for 2015. Dette er en betydelig nedgang fra 2014, da fraværet var på 16,6 %. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger. Dels må fraværet sees i sammenheng med at de ansatte ivaretar psykisk krevende arbeidsoppgaver, med ukurant og uforutsigbar arbeidstid.

9.6 Økonomiskmåloppnåelse i barnevernet

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	8 045	8 349	8 346	10 036
Alta	7 972	8 382	8 120	9 546
Fauske	11 136	9 244	9 261	10 012
Målselv	4 436	7 091	8 043	8 823
Landet uten Oslo	6 798	7 192	7 965	8 323
Kostragruppe 12	7 927	8 520	9 126	9 956

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at kommunens nettoutgifter til barneverntjenester pr innbygger i målgruppen er økt med 20 % det siste året. Sør-Varanger fremkommer nå med høyest netto driftsutgifter til formålet, målt per innbygger i alderen 0-17 år, av dem en her sammenligner seg med.

Avdeling 2360 Barnevernet	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Utgifter	24 688	21 898	113 %	25 166
Inntekter	-6 868	-4 085	168 %	-4 752
Totalt	17 820	17 813	100 %	20 414

Regnskapet for avdeling barnevernet viser både utgifter og inntekter over budsjett, men nettoresultat er i balanse med budsjetterte ramme. Noe av merutgiftene knyttes til barneverntiltak utenfor familien. I tillegg har tjenesten i siste halvdel av 2015 vært styrket med en person i



midlertidig stilling og har dermed lønnsutgifter utover budsjett. Stillingen er finansiert med eksterne midler fra Fylkesmannen, noe som forklarer en andel av merinntektene. Utover dette forklares merinntektene med øremerket ekstra tilskudd fra Imdi på 1,8 mill. kroner.

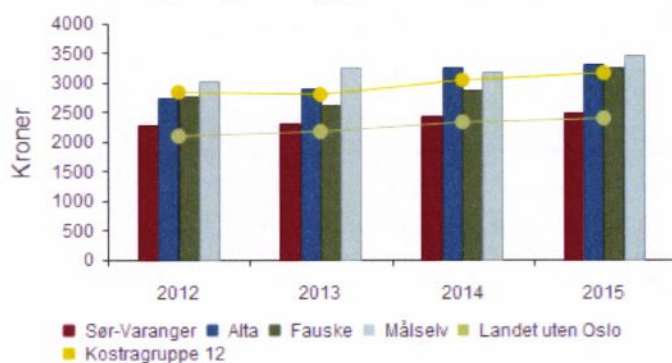
Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse	1 342	795	169 %	1 167
Andre statlige overføringer	2 860	3 290	87 %	2 143
Bruk av bundne fond	737	0		85
Sum driftsinntekter	4 939	4 085	121 %	3 395
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	13 557	12 561	108 %	11 340
Sosiale utgifter	640	723	89 %	1 005
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2 180	2 306	95 %	2 135
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	5 601	4 893	114 %	4 253
Overføringer	2 849	1 445	197 %	2 178
Fordelte utgifter	0	0		-8
Avsatt til bundne fond	0	0		539
Sum driftsutgifter	24 827	21 928	113 %	21 441
Sum barnevernstjenester (fnr 244, 251, 252)	19 888	17 843	111 %	18 046

Den økonomiske oversikten ovenfor viser kommunens samlede regnskapstall knyttet til barnevernstjenester. I tillegg til avdelingen barnevernet, omfatter denne oversikten regnskapsføringer knyttet til barnevernstjenester fra blant annet It-avdelingen og transitt mottak. Samtidig utelater oversikten regnskapsføringer på avdeling barnevern som er knyttet til andre funksjoner.

Det øremerkede tilskuddet fra Imdi på 1,8 mill. kroner inntektsføres på funksjon 850-statstilskudd flyktninger og fremkommer ikke oversikten. Dette forklarer merforbruket til barnevernstjenester som fremkommer i den økonomiske oversikten.

10 Kommunehelsetjenesten

Kommunehelsetjenesten omfatter avdelingene Frivillig Sentralen, Felles administrasjon helsetjenesten, helsestasjon, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste og diagnose/behandling og kommunelegetjenesten. Med unntak av legetjenestene er alle disse avdelingene organisert i Barne- og familieenheten. Psykisk helse og rustjenesten er organisert sammen i en avdeling og avdelingen rapporteres samlet i eget kapittel i årsmeldingen under sosialtjenester.

**Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten**

	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	2 278	2 301	2 438	2 477
Alta	2 733	2 886	3 248	3 289
Fauske	2 755	2 609	2 851	3 247
Målselv	3 025	3 236	3 164	3 452
Landet uten Oslo	2 087	2 161	2 318	2 382
Kostragruppe 12	2 829	2 786	3 028	3 148

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at Sør-Varanger kommune har forholdsvis lave netto driftsutgifter til kommunehelsetjenestene per innbygger i kommune.

10.1 Bemanning i kommunehelsetjenestene

Bemanning	Årsverk	Kommentar
Frivillig Sentralen	1	
Felles administrasjon helsetjenesten	2	
Helsestasjon	7,5	6 helsesøstre, 1 jordmor og 0,5 merkantil. Helsestasjonen mottok eksterne midler til 1 helsesøsterstilling i 2015 for å styrke skolehelsetjenesten i videregående skole. Dette tiltaket kom i gang 01.02. og varte ut 2015. Det er søkt om nye midler i 2016.
Fysioterapitjenesten	4,0	Inkludert en turnus fysioterapeut
Ergoterapitjenesten	2,5	Har hatt vikar i 100 % stilling fra 14.09.15. Vakanse i 50 % stilling fra 01.09.15 og ut året.
Diagnose, behandling og legevakt	5,1	2 turnusleger, 2,6 årsverk fordelt på 10 fastleger til kommunale oppgaver. Fra høsten 2016 ble det opprettet en 0,5 årsverk knyttet til eldreomsorg og KAD-seng (kommunal akutt døgnplass). Stillingen ble besatt straks etter opprettelsen.

10.2 Helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år, og til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og det stilles krav til tilgjengelighet for alle grupperinger innenfor målgruppene. Det er lagt sterke føringer for videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten som et viktig tiltak for å fremme barn og unges helse.



Gjennom kontakten med nær alle familier, barn og ungdom sikrer tjenesten hele befolkningen tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling.

	2013	2014	2015
Antall fødte i løpet av året	92	107	83
Antall førstegangsbesøk til nyfødt	99	101	70
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8.leveweke	91	101	78
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	114	90	131
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	93	97	80
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn	105	119	127

10.2.1 Mål og måloppnåelse 2015

Mål	Måloppnåelse
Gjennomføring av helsestasjonen og skolehelse-tjenestens undersøkelsesprogram	Delvis oppnådd målsetning. Helseinspektorens faglige veileder har status som nasjonal retningslinje. Sør-Varanger kommune utfører ikke alle kontroller i samsvar med nasjonal veileder og ville få avvik ved tilsyn. Sør-Varanger kommune har slått sammen og/eller redusert programmet. Det er foretatt en medisinskfaglig vurdering sammen med kommuneoverlege.
Fortløpende avviksbehandling av god kvalitet	Oppnådd målsetning.
Internkontrollsystem	Delvis oppnådd målsetning. Har gode rutiner på utarbeidelse av HMS plan samt implementering av funn ved medarbeiderundersøkelse. Gamle prosedyrer bør revideres og det bør utarbeides prosedyrer på det som mangler.
Rekruttering og stabilisering av ansatte	Oppnådd. Avdelingen har hatt god rekruttering i ledige stillinger.
Kvello-modellen	Ikke gjennomført observasjoner. Sak meldt Rådmannen.

10.2.2 Utfordringer enheten har hatt i 2015

Kvello-modellen bør evalueres for å se om tjenestene er dimensjonert for å kunne gjennomføre modellen slik den er vedtatt. Det må foretas lokale tilpasninger. En ser at observasjoner ute i barnehagene tar veldig mye tid. Både PPT, barnevern og helsestasjon er ute og observerer i barnehagene på 2- og 4 åringene. Barnevernet har fått avvik på lovpålagte oppgaver – og når en nå skal lukke avvikene må en blant annet se på hva man kan gjøre mht metodikk og prioritering av ressurser. Helsestasjonen ville også fått avvik på lovpålagte oppgaver hvis tjenesten fikk tilsyn. En må derfor gjøre en overordnet vurdering og prioritering om Kvello-modellen, slik den nå er organisert, skal ha den prioritet den har i dag mht bruk av ressurser eller om man må se på bruk av ressurser på en annen måte for å få utført lovpålagte oppgaver i tjenestene.

Helsestasjonen har hatt oppgaver i anledning transittmottak og mottakssenter for flyktninger. Flyktningsesykepleier har vært lånt ut i 100 % siden oppstart av transittmottak. Helsestasjonen har vaksinert alle ansatte som arbeidsgivere ønsket skulle få nødvendig vaksinasjon.

10.3 Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten gir tilbud om fysioterapi innen helsestasjon, skolehelsetjenesten, hjemmebasert omsorg og institusjoner. Prioriterte oppgaver her er rehabilitering og habilitering og gi individuell fysioterapibehandling for barn 0-18 år. En annen oppgave er forebyggende helsearbeid, en satsning på tidlig intervensjon på helsestasjonen ved at alle barn i spedbarnsalder får tilbud om individuell vurdering hos fysioterapeut. Videre ivaretar fysioterapitjenesten særskilte tilfeller hvor ordinær fysioterapibehandling på institutt enten ikke er mulig eller hensiktsmessig. Alle tjenesteutøverne har oppgave som individuell koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester. Tjenestene er lovhjemlet i helse -og omsorgstjenesteloven, forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Tjenestemottakere	2013	2014	2015
Antall ny-henvisninger	153	205	222
Nye iverksatte tjenester	125	153	151
Individuelle vurderinger av spebarn på helsestasjon	89	113	78

Antall ny-henvisninger fortsetter å øke. Disse var i, motsetning til 2014, fordelt ulikt mellom barn og eldre med en overvekt av henvisninger av eldre pasienter. Henvisningene fordelte seg ved 87 barn og 135 eldre.

Nye iverksatte fysioterapitjenester i 2015 fordeler seg på 61 barn og 90 voksne/eldre. Den økte andelen av henviste eldre pasienter utgjør en økning på nesten 30 % i forhold til fjorårets henvisninger av eldre pasienter. Prosjektet «hverdagsrehabilitering» har trolig bidratt til at det nå er økt fokus på nytteeffekt av fysioterapitiltak for de eldre, og en regner av den grunn med at det vil komme stadig flere henvisninger av eldre pasienter til kommunefysioterapitjenesten.

Når det gjelder barnehenvisninger opplevde tjenesten i 2015 en liten nedgang fra 97 barn i 2014 til 87 barn i 2015. Dette antas å skyldes endringer i rutiner, (vurdering ved 3 mnd alder i stedet for 8 ukers alder), på helsestasjon. Langt færre barn på 3 mnd alder ble henvist til fysioterapioppfølging hvilket sier oss at dette tidspunktet er langt mer hensiktsmessig for screening.

Nedgangen som fremkommer i antall individuelle vurderinger av spebarn på helsestasjon det siste året skyldes at fysioterapitjenesten de 5 første månedene i 2014 gjennomførte doble helsekontroller pga overgang fra 6mnd kontroll til 8 ukers kontroll. Dette for at alle barn skulle bli sett.

Tidlig intervensjon på helsestasjonen, hverdagsrehabilitering samt innføring av prioriteringsnøkkel i fysioterapitjenesten er valgt ut som eksempler for mål og måloppnåelse, og ført inn i skjema nedenfor.

Akutte pasienttilfeller gis behandling innenfor en tidsramme på 0-14 dager i henhold til prioriteringsnøkkel. Pasienter som ikke har et akutt behov for fysioterapibehandling settes på venteliste og settes opp på anbefalt ventetid i henhold til prioriteringsnøkkel, og enkelte av disse kunne oppleve å måtte vente 3-4 mnd før de fikk et behandlingstilbud.



10.3.1 Mål og måloppnåelse i fysioterapitjenesten 2015

Mål 2015	Måloppnåelse 2015
Tidlig intervensjon på helsestasjonen, jfr vedtak om innføring av Kvellomodellen i Sør-Varanger kommune.	3 mnd kontroll på helsestasjonen med individuell vurdering hos fysioterapeut fra november 2014
Delta i Prosjekt hverdagsrehabilitering som ble startet opp i Sør-Varanger kommune fra jan-2014	20 % stillingsressurs avsatt til prosjekt hverdagsrehabilitering.
Innføring av Prioriteringsnøkkel	Gir god oversikt, viktig kvalitetssikring av pasientrettigheter, godt verktøy for hensiktsmessig pasientoppfølging

10.3.2 utfordringer i fysioterapitjenesten i 2015

Det er stadig økende etterspørsel etter fysioterapitjenester.

Utfordringer i 2015 har også vært at det har vært noe utskiftning i staben. Pga tildelt 20 % stillingsressurs via prosjektet Hverdagsrehabilitering har fysioterapitjenesten hatt kapasitet til å delta i dette. Det forebyggende helsearbeidet blir det mindre tid til enn ønsket. Innføring av prioriteringsnøkkel i forhold til anbefalt maksimums ventetid før oppstart av behandling har medført bedre oversikt og mer hensiktsmessig pasientoppfølging.

10.4 Ergoterapitjenesten

Tjenesten gir tilbud til innbyggerne i hele kommunen med vektlegging av re/habiliterende arbeid og forebyggende arbeid. Tilbud gis i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og institusjoner. Arbeidsoppgaver er vurdering av funksjon, behov og tiltak med fokus på at den enkelte skal mestre egen hverdag, kunne delta i samfunnet og være mest mulig selvstendig i eget liv.

Ergoterapeutene er kommunens kontaktpersoner for hjelpemiddelformidling innenfor områdene bevegelse, syn og hørsel. Sentrale arbeidsoppgaver er boligtilrettelegging for at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme, hjelpemiddelformidling, aktivitetstilpasning/ veiledning i aktivitet for å muliggjøre aktivitet og deltagelse og fremme helse og trivsel.

Tjenesten samarbeider med interne og eksterne instanser, og er IP-koordinatorer.

Tjenestemottakere	2014	2015
Antall henvisninger	245	225
Antall aktive brukere	209	211
Antall nye iverksatte tjenester	94	105

Ergoterapitjenesten har en hovedvekt av voksne og eldre tjenestemottakere.



10.4.1 Mål og måloppnåelse i ergoterapitjenesten

Hovedmål for 2015	Måloppnåelse
Gi forsvarlig ergoterapitilbud til kommunens innbyggere, med vektlegging av re-/habilitering og forebyggende arbeid for å fremme befolkningens helse, funksjon, aktivitet og deltagelse.	Tjenesten har gitt tilbud til ny-henviste brukere og til tidligere henviste brukere med oppfølgingsbehov.
Delta i prosjekt hverdagsrehabilitering i Sør- Varanger kommune	Avsatt ca. 20 % stillingsressurs til hverdagsrehabilitering fram til okt-2015. Bemanningssituasjonen har etter dette medført at tjenesten dessverre ikke har hatt kapasitet til å gi tilbud i hverdags-rehabiliteringsteam.

10.4.2 utfordringer i ergoterapitjenesten i 2015

Begrensede ressurser og bredt arbeidsområde medfører at det kontinuerlig må gjøres prioriteringer. Det er en utfordring å balansere mellom å sikre god oppfølging av igangsatte tiltak/brukersaker, oppfølging av brukere med kroniske sykdommer samtidig som tjenesten skal inn i nye saker (henvisninger). Koordineringsarbeid, forberedelser og etterarbeid er tidkrevende, men nødvendig for oppnåelse av kvalitet.

Deltagelsen i hverdagsrehabiliteringsprosjekt har vært uten tilførsel av ekstra ressurser, men kommet i tillegg til eksisterende oppgaver.

Tjenesten har ventetid.

10.5 Diagnose/behandling og legevakt

Kommuneoverlegen har ansvar for all offentlig samfunnsmedisin i kommunen, inkludert miljørettet helsevern og smittevern. Kommuneoverlegen er kommunens medisinfaglige rådgiver og administrativt plassert i stab hos rådmannen, og har ansvar for eget budsjett.

Det er fortsatt stabilitet i legehjemlene, men rekruttering til fastlegehjemler ved vakanser er fortsatt vanskelig, noe som er tilfelle for store deler av distrikts-Norge. Alle hjemlene i kommunen er besatt for tiden, men turnover er større nå enn tidligere. Rekrutteringssituasjonen for fastleger er altså fortsatt problematisk, ikke bare i Kirkenes. Trenden er at unge leger ønsker å arbeide på sykehus der arbeidstid og lønn er regulert på annen måte enn for fastlegehjemler. Dette er en bekymringsfull utvikling. Legene ønsker kortere lister, noe som medførte at en ved utgangen av 2015 hadde få ledige listeplasser hos fastlegene i kommunen, og dermed også problemer med å tilby annen fastlege til de som måtte ønske dette. Legetjenesten har imidlertid vært i den gunstige situasjon å ha god tilgang på vikarleger som har arbeidet her før og som ønsker å komme tilbake for kortere vikariater for å dekke vakans i fastlegehjemler. Det har derfor ikke vært nødvendig å benytte vikarbyråer, noe en anser som både viktig og meget bra. Etter tredje gangs utlysning av ubesatt hjemmel ble denne besatt fra 01.06.15. Ventetiden for legetime har ikke vært utilbørlig lang, men har variert nokså mye.

Legene er faglig oppdatert når det gjelder nasjonale retningslinjer for klinisk praksis, og mange fortsatt er aktivt med i utformingen av samarbeidet mellom foretak og primærhelse-tjenesten, i tillegg til at det gjøres en god jobb innenfor offentlig legevirkosomhet. Alle kommuner er pålagt å



opprette KAD-senger fra 01.01.16. I Sør-Varanger kommune er det midler til 1 seng og det har vært grundig planlegging av denne sengen. Kommunens KAD-seng kom i ordinær drift fra høsten 2015.

Høsten 2015 ble preget av at kommunen påtok seg oppgaven med å ha transittmottak for flyktninger. Mottaket ble etablert i Fjellhallen i løpet av svært kort tid høsten 2015. På grunn av en meget gunstig situasjon med tilgang på dyktige leger klarte legetjenesten å håndtere også denne oppgaven med lokale ressurser. Dette var svært viktig for at tjenesten skulle bli kvalitetsmessig god. Det har imidlertid vært betydelige utfordringer både faglig og ressursmessig etter hvert som mottaket ble flyttet til Vestleiren og endret karakter. De økte utgiftene helsetjenesten hadde i forbindelse med mottakene skulle dekkes av statlige midler, men noe er også forskuttet over kommuneoverlegens budsjett.

Den største utfordringen videre er rekruttering av flere leger. Samarbeidsutvalget drøfter dette jevnlig. Innføring av nytt nødnett er i gang og vil bli innført i løpet av 2016. Nytt legevaktnummer – 116117 ble innført i 2015. Innføringen av nødnett, sammen med ny legevaktforskrift vil trolig by på både økonomiske og administrative utfordringer som vi foreløpig ikke har oversikt over.

Fastlegene har i 2015 betjent utekontorene i Neiden og på Bugøynes.

10.6 Sykefravær i kommunehelsetjenesten

	2014	2015
Helsestasjon	12,0 %	2,7 %
Fysioterapitjenesten	1,7 %	1,0 %
Ergoterapitjenesten	1,2 %	0,9 %
Diagnose, behandling og legevakt	2,9 %	2,0 %

10.7 Økonomisk resultat kommunehelsetjenesten

Enhet/avdeling	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Frivillig Sentralen	297	323	92 %	320
Helsetjenesten	1 417	1 544	92 %	572
Helsestasjon	3 176	3 886	82 %	3 665
Fysioterapitjenesten	3 657	3 968	92 %	3 874
Ergoterapitjenesten	1 289	1 373	94 %	1 479
Psykisk helsetjeneste	10 012	10 160	99 %	10 449
Diagnose, behandling og legevakt	11 554	11 915	97 %	10 636
Totalt	31 401	33 169	95 %	30 996

Innenfor kommunehelsetjenestene fremkommer alle avdelinger/enheter med lavere forbruk en budsjettet i 2015. Samlet utgjør mindreforbruket i disse tjenestene i underkant av 1,8 mill. kroner.

hvorav om lag kr 900 000 knyttet til pensjon. Viser til egen omtale av kommunens pensjonskostnader i årsrapporten.

Helsestasjon er den avdelingen som har det største mindreforbruket, avviket her skyldes i stor grad ubemannede stillinger.

Psykisk helsetjeneste er i budsjettet under kommunehelsetjenester og inngår derfor i talldelen ovenfor. Psykisk helsetjeneste og rustjenesten er organisert som en avdeling og rapporteres samlet under eget kapittel om sosialtjenester i årsmeldingen. Tjenesten fremkommer med et netto resultat omtrent som budsjettet for 2015.

10.8 Økonomisk oversikt kommunehelsetjenestene

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	283	350	81 %	377
Andre salgs- og leieinntekter	1 208	1 022	118 %	1 000
Overføringer med krav til motytelse	3 652	2 715	134 %	4 178
Andre statlige overføringer	122	0		
Andre overføringer	500	0		22
Renteinntekter og utbytte	0	0		19
Bruk av disposisjonsfond	20	0		
Bruk av bundne fond	504	600	84 %	624
Sum driftsinntekter	6 289	4 687	134 %	6 219
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	16 192	17 514	92 %	15 091
Sosiale utgifter	1 276	1 973	65 %	2 158
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2 447	2 456	100 %	2 386
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 951	9 253	108 %	9 258
Overføringer	541	493	110 %	914
Avskrivninger	694	780	89 %	690
Fordelte utgifter	-3	0		-3
Avsatt til bundne fond	1 145	0		792
Sum driftsutgifter	32 243	32 469	99 %	31 286
Sum funksjon 232, 233, 241	25 954	27 781	93 %	25 067

Oversikten ovenfor viser kommunens samlede regnskap knyttet til kommunehelsetjenester, herunder funksjon 232 – forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, funksjon 233 – annet forebyggende helsearbeid og funksjon 241 – diagnose/behandling og re-/habilitering. I tillegg til regnskapsføringer på avdelingene som omtales ovenfor i dette kapitlet, omfatter oversikten blant annet Frisklivssentral, renhold og FDV.

Hovedoversikten viser at kommunen bruker i underkant av 26 mill. kroner til kommunehelsetjenester, noe som er vel 1,8 mill. kroner under budsjett. Mindreforbruket skyldes flere faktorer deriblant ubemannede stillinger samt refusjoner utover budsjett.

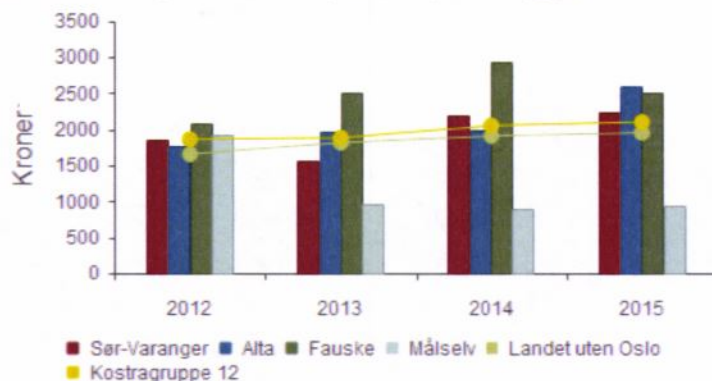


11 Sosialtjenestene

Sosialtjenestene i KOSTRA sammenheng omfatter funksjon 242 - råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 – Tilbud til personer med rusproblemer og 281 – økonomisk sosialhjelp.

Hovedtyngden av disse tjenestene i Sør-Vanger kommune ytes fra Psykisk helse- og rustjenesten, NAV- økonomisk sosialhjelp og Flykntingstjenesten.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	1 853	1 557	2 198	2 240
Alta	1 769	1 962	1 999	2 600
Fauske	2 072	2 501	2 919	2 514
Målselv	1 925	968	886	933
Landet uten Oslo	1 654	1 812	1 907	1 953
Kostragruppe 12	1 860	1 881	2 049	2 099

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at Sør-Varanger kommune bruker noe mer pr innbygger til sosialtjenester enn gjennomsnitt i Kostragruppe 12 og landet, samtidig fremkommer kommunen med lavere nettoutgifter enn Alta og Hammerfest.

Utvikling	Sør-Varanger 2013	Sør-Varanger 2014	Sør-Varanger 2015
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	52,1 %	51,5 %	61,6 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer	6,8 %	18,3 %	15,2 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	41,6 %	30,2 %	23,2 %

Tabellen over viser hvordan utgiftene til sosialtjenesten er fordelt mellom de ulike tjenesteområdene og utvikling de siste tre årene. Andel utgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid er økt det siste året, men andelen til økonomisk sosialhjelp er gradvis redusert de siste tre årene.



11.1 Psykisk helsetjeneste og rustjeneste

Avdelingen omfatter psykisk helsetjeneste og rustjenesten, og er organisert som en del av Barne- og familieenheten. Fram til november var boligøkonomisk rådgivning og bostøtte en del av avdelingen.

	Årsverk	
Rustjenesten	5	3 ruskonsulenter og 2 miljøarbeidere
Boligtjeneste	1,5	1 Boligøkonomisk rådgiver og 0,5 saksbehandler
Psykisk helsetjeneste	4,5	terapeuter
Møteplassen	1	0,5 miljøterapeut og 0,5 miljøarbeider
Miljøarbeidertjenesten	9,5	3 miljøterapeuter og 6,5 miljøarbeidere
Totalt	21,5	

11.1.1 Rustjenesten

Rustjenesten tilbyr rehabilitering og omsorg til personer og familier med rus- og avhengighetsproblemer. Tjenesten driver også med forebyggende arbeid innen rus, økonomiske og sosiale problemer på individ- og samfunnsnivå.

I 2015 har tjenesten også tilbudt saksbehandling av bostøtte, startlån, utbedrings- og til retteleggingstilskudd. Tjenesten er overført servicekontoret fra november 2015.

Det er besluttet å bruke kartleggingsverktøyet **"Brukerplan"** for å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager. Vi gjennomførte dette for rustjenesten i 2015 og setter i gang i psykisk helsetjeneste i 2016. Målet er å få med flest mulig hjelpetjenester slik at vi får en god oversikt. Denne informasjonen brukes til å dokumentere det tilbudet brukerne får, kvalitetssikre, utvikle og planlegge tjenester.

Mottakere av rustjenester	2014	2015
17-30 år	23	20
31-49 år	18	19
50-66 år	11	12
67-84 år	2	2
Totalt	55	54

Rustjenesten har fortsatt en høy andel av yngre brukere. Siste året har 11 brukere vært i fengsel. Nesten halvparten av alle brukerne har barn, noen har omsorgen mens mange har besøksavtaler. De fleste, 80 % har en psykisk lidelse i tillegg til sitt rusmiddelmisbruk. Ca. halvparten er utsatt for eller utsetter andre for vold og trusler.

Bare 10 % er i arbeid eller under utdanning. Sammen med NAV og Fretex startet tjenesten prosjektet "Jobb start" i 2014, målgruppa er 18-29 år. En har god erfaring så langt og prosjektet videreføres.

Rundt 80 % har tilfredsstillende bolig.

70 % har langvarige og alvorlige problemer, 25 % har kortvarige alvorlige eller langvarige milde problemer og 6 % har milde og kortvarige problemer.



11.1.2 Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste tilbyr tjenester som er hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 5 (sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering) og etter § 3-2 nr. 6 (helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand og opplæring). Tjenesten tilbyr også råd og veiledning, og bidrar i folkehelsearbeid, jfr. § 3-3. Tjenesten deltar i psykososialt kriseteam og i oppfølging etter alvorlige hendelser.

Tjenesten mottok 100 henvisninger i 2015 mot 74 i 2014. Det ble i 2015 innført ventelister.

Mottakere av psykiske helsetjenester	2014	2015
0-17 år	12	15
18-30 år	27	45
31-49 år	50	53
50-66 år	21	24
67-84 år	7	8
Totalt	117	145

Over 50 % av brukere har alvorlige langvarige problemer som krever omfattende tjenestetilbud. I underkant av 40 % har kortvarig alvorlige og langvarige milde problemer og ca. 10 % har milde og kortvarige.

11.1.3 utfordringer i psykisk helsetjeneste og rustjenesten i 2015

Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, oppfølging og skade reduksjon. Det forventes at kommunen skal gi et godt tilbud de som blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten og de med langvarige kroniske lidelser og samtidig lykkes i et forebyggende arbeid. Det er i dag for lite ressurser til å møte disse forventningene.

Myndighetene har valgt å finansiere oppbyggingen av psykisk helse- og rustjenestene ved prosjekt midler. Prosjekter er kortvarig og uforutsigbare, men gir også en mulighet for utvikling. Tjenestens utfordring er å finne rom for å starte flere prosjekter.

Psykisk helse- og rustjeneste har de siste årene hatt en markant økning i antall ungdommer som blir henvist til kommunens tjenester. I 2015 fikk tjenesten flere unge som også hadde behov for miljøarbeidertjenester.

Avdelingens erfaring er at denne målgruppa trenger et annet tilbud enn det man har i dag i miljøarbeidertjenesten. Tjenesten arbeider for å få etablert en relasjon til disse ungdommene for å komme i posisjon til å hjelpe. Dette krever at en har miljøarbeidere som er tilgjengelig og fleksible. Man må være tilstede når behovet er der, følge opp tett perioder, være med ungdommene på ulike møter og kontorer, etablere og opprettholde kontakt/behandling hos spesialisthelsetjenesten, sosial trening, motivere til skole, arbeid og fritidsaktiviteter. De har ulike diagnoser og individuelle behov. Det er problematikk som asberger, traumer, sosial angst, vold, omsorgssvikt, tidligere barnevernsbarn, tilknytningsforstyrrelse, selvskading, selvmordsproblematikk, rus, falt ut av skole og arbeid. Når miljøarbeidere ruller i turnus så er det en utfordring å møte behovene til disse unge.



Rustjenesten har veldig mange tunge brukere som samtidig har psykiske lidelser, det er en utfordring å få gitt dem et godt nok tilbud.

Lokalene til rustjenesten er dårlig egnet til å ta imot brukere til samtaler. Kontorene er små og ikke lydtekt. Av sikkerhetsmessige grunner tar tjenesten ikke mot brukere når en er alene i lokalene. Dette har vært en utfordring i 2015 på grunn av samtidig sykefravær.

Det har vært liten mulighet til å jobbe forebyggende og ingen gruppetilbud.

11.1.4 Sykefravær

Virksomhet	2014	2015
3205 Psykisk helsetjeneste	17,0 %	15,8 %
3300 Sosialtjenesten, rustjenesten	11,4 %	9,6 %

Sykefraværet er hovedsakelig langtidssykemeldinger.

11.2 NAV- Økonomisk sosialhjelp

NAV Sør-Varanger har i året 2015 hatt totalt 18,5 årsverk fordelt på 6,5 kommunale – og 11,5 statlige stillinger, medregnet leder. I første halvår var NAV kontoret uten leder og 2 saksbehandler stillinger ubesatt. Disse stillingene ble besatt våren 2015.

Kommunen har siden november 2014 hatt en 50 % stilling som gjeldsrådgiver for å ivareta lovpålagt oppgave innenfor økonomisk råd og veiledning. Det har gjennom 2015 vært økning av saker innenfor økonomisk råd og veiledning. En forventer en ytterligere økning sett i lys av ringvirkninger etter konkursen ved AS Sydvaranger Gruve november 2015.

11.2.1 Tjenester og oppgaver – NAV økonomisk sosialhjelp

NAV Sør-Varanger jobber etter standard for arbeidsrettet brukeroppfølging – der en yter tjenester etter behov overfor kommunens brukere uavhengig av kommunale eller statlige ytelser.

Kommunens oppgaver i NAV er fortsatt etter såkalt «minimumsløsning», som innebærer økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester, akutt bolig samt økonomisk råd og veiledning. Utover dette består mye av arbeidet med oppfølgingsarbeid av brukere med særskilte utfordringer innenfor rus, psykiatri, samt unge voksne mellom 18-29 år.

I samarbeid med rustjenesten og Fretex ble høsten 2014 igangsatt et Prosjekt «Jobbstart» for å få unge arbeidssøkere 18-29 år ut i arbeid. Prosjektet fikk mars 2015 tilskudd og er i dag fullfinansiert av Helsedirektoratet/ Fylkesmannen i Finnmark og har varighet på inntil 3 år (Penger innvilges med et år av gangen og med forbehold av endringer som eventuelt måtte komme i statsbudsjettet). Det må søkes for hvert år for å videreføre «Jobbstart prosjektet. Det ble tilsatt egen prosjektleder for lede dette arbeidet høsten 2015. Høsten 2015 var første gruppe med 10 arbeidssøkere i programmet med det mål om arbeid.



Utvikling	2013	2014	2015
Sosialhjelpsmottakere	285	289	247
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,8	2,8	2,4
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	4,5	4,5	3,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	4,2	4,2	3,5
Samlet stønadssum (bidrag + lån)	7 840 513	7 722 891	5 654 525
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7817	7557	7249
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,2	3,5	2,7
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,7	3,6	3,3
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	56	61	42
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	46	46	39,7

11.2.1.1 Økonomisk sosialhjelp

Antall sosialhjelpsmottakere redusert med 42 mottakere det siste året.

Samlet utbetalt økonomisk sosialhjelp, bidrag og lån, er redusert med 2 mill. kroner fra foregående år. Nedgang i utbetalinger har sammenheng med at det gis tett individuell og helhetlig oppfølging fra dag 1 for mottakere av sosialhjelp, ved at en saksbehandler følger hele saken. Enheten praktiserer også til dels aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere der det er mulig. NAV Sør-Varanger følger statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp, og har et spesielt fokus på å sikre barnefamilier forsvarlig livsopphold.

Enheten ser effekten av gjeldsrådgivers oppfølging med hensyn på økonomisk råd og veiledning.

Det er etablert et godt samarbeid med tiltaksarrangør Fretex som i samarbeid med NAV får arbeidssøkere ut i tiltak og videre i inntektsgivende arbeid. I dette arbeidet har Sydvaranger Gruve blitt benyttet som ekstern arbeidsplass, og mange med økonomisk sosialhjelp som eneste inntekt over lang tid har fått ordinært inntektsgivende arbeid ved Gruve, før konkursen.

Øvrig jobber NAV mye med flyktninger både under introduksjonsprogram, samt etter avsluttet introduksjonsprogram. Enheten ser en større økning på oppfølgingsarbeid vedrørende flyktninger, samt økt behov for råd og veiledning til denne gruppen.

Videre er bolig for vanskeligstilte fortsatt en utfordring i kommunen, og tjenesten har måttet benytte akuttovernattinger utenfor kommunen i perioder.

Enheten ser også en generell utfordring med et arbeidsmarked som har blitt strammet til, og det er i dag langt vanskeligere å få tiltaksplasser for brukere, særskilt merkbart er dette etter Sydvaranger Gruves konkurs. NAV kjører i dag et kombinert løp med oppfølging av de berørte etter Gruvas konkurs, hvor både den kommunale delen og den statlige delen er inne i gruppeoppfølgingen av de ledige.



11.3 Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten omfatter 8 årsverk, hvorav 2 årsverk er knyttet til prosjekt.

Som følge av kommunestyrets tilleggsvedtak om bosetting har tjenesten engasjert 1,6 midlertidige årsverk de to siste månedene i året.

11.3.1 Tjenester og oppgaver i flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er organisert som en avdeling i personal- og organisasjonsavdelingen.

Avdelingens arbeid med tilflytting til Sør-Varanger involverer flere, og kompetansen med tilrettelegging og veiledning for flyktninger vil brukes ved annen tilflytting til kommunen. Strukturer, kunnskap og praktisk arbeid ved tilflytting er viktig i lokalsamfunnet, både for å beholde de som bor her, og for å få nye tilflyttere. Kunnskap og kompetanse er sentralt i arbeidet med å fremme likestilling for å bedre flyktningers mestring i hverdagslivet, og for å styrke deres muligheter for kvalifisering til utdanning og arbeidsliv i Norge. Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge, samordne, drive og koordinere bosettingsarbeidet. Tjenesten fungerer også som et bindeledd i ankomstfasen. Integreringsarbeid, samt ansvar for drift og koordinering av det lovpålagte introduksjonsprogrammet for flyktninger er også en del av tjenestens hovedoppgaver.

Nesseby og Tana kommuner, er nye bosettingskommuner for flyktninger, en har videreført det gode samarbeidet, og tatt initiativ til å opprette Finnmarksnettverk for flyktningarbeid, hvor alle bosettingskommuner i Finnmark møtes til faglig samling to ganger per år. Flyktningtjenesten har også samarbeid om praksisplass for studenter fra Finnmarksfakultetet og Universitetet i Tromsø. Tjenesten har også hatt sykepleierstudent fra Diakonhjemmet Sykepleierskole.

Ved årsskiftet bodde det 143 personer innenfor 5-års tilskuddsperiode fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg kommer barn som er født i Norge, disse er utenfor statstilskuddsordningen fra IMDi. Flyktingene innenfor 5-års perioden kommer fra Afghanistan, Kina, Kongo, Eritrea, Etiopia, Irak, Myanmar, Somalia, Sudan og Syria. Noen er også statsløse.

	Mål for 2015	Måloppnåelse 2015
Antall bosatte flyktninger	30	40 personer, inkl. familiegjenforente
Tilleggsvedtak om bosetting, jf. kommunestyrevedtak av 27.05.15	100 flyktninger i 2015 og 2016	10
Antall bosatte innenfor 5 års botid	156	143
Antall bosatte flyttet	0	13
Antall introduksjonsdeltakere:		57 (33 kvinner og 24 menn)
Antall avsluttet i introduksjonsprogram		29 personer, hvorav 21 i arbeid eller utdanning, inkl. grunnskole for voksne.
Antall ekstratilskudd ved særlige behov		5



11.3.1.1 Introduksjonsprogrammet

I Sør-Varanger kommune deltok 57 personer i introduksjonsprogrammet i løpet av 2015. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende kvalifisering og ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsnivå, og forberedelse til deltakelse i utdanning og/eller yrkeslivet. Ambisjonene for 2015 var at 21 av 23 personer skulle gå ut i arbeid eller utdanning. Resultatene ble 21 av 29 personer som gikk over til arbeid eller utdanning. 8 introduksjonsdeltakere har flyttet, avsluttet til fødselspermisjon eller er avsluttet av andre årsaker.

Introduksjonsdeltakerne var i arbeidspraksis i løpet av året, på sykehjem, hjemmebasert omsorg, barnehager, skole/SFO, verksted, service, industri, renhold, butikk, hotell, vaktmestertjenester, park- og andre vedlikeholdstjenester, samt storkjøkken. Andre tiltak var "Vi snakkes!" (muntlig språklæring med Lozanovmetoden). Boligskolen med modulbasert læring og informasjonsmodulene Ny i Norge i Sør-Varanger, som består av en rekke tiltak for introduksjon til det norske samfunn.

Samarbeidsaktivitet med Frivillig sentralen er Språkhjelpa, Solfest under Barents Dagene/Barents Spektakel, Til Topps-turer, 17. mai arrangement, arbeidspraksis og frivillige.

Det yrkesrettede prosjektet «Jobbfunn!» med delfinansiering fra IMDi avsluttet i 2015 med 18 deltakere og svært gode resultater. Det var et arbeidsrettet og helhetlig kurs innenfor introduksjonsprogrammet, i nært samarbeid med Kirkenes videregående skole og arbeidsplasser, der helse- og omsorgstjenesten har tatt inn en stor andel av deltakerne.

Erfaringen fra prosjektet har gitt et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid i introduksjonsprogrammet.

Tilsyn av introduksjonsordningen ble avsluttet i 2015 uten lovbrudd.

11.3.1.2 utfordringer i flyktningtjenesten i 2015

Distriktsbosetting i Pasvik. Avdelingen har hatt ansvar for det helhetlige bosettings- og kvalifiseringstilbudet til de voksne og ungdommene i Pasvik. Den grunnleggende kvalifiseringen, det lovpålagte introduksjonsprogrammet, norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidspraksis har foregått i Pasvik. Arbeidet med bosetting i distriktet krever kontinuerlig arbeid i samarbeid med de som bosettes og lokalsamfunnet. Trivsel, kvalifisering og aktivitet er helt avgjørende for og lykkes med arbeidet. Deltakerne i kvalifiseringstilbudet tok avsluttende norskprøve etter bare ett år, med veldig gode resultater. utfordringen er når skoletilbud for voksne etter vedtak skal foregå i Kirkenes – dette skaper utfordringer for å få de bosatte til å bli boende i distriktet. Dette har for øvrig også ført til fraflytting. Tjenesten planlegger ny-bosetting i Pasvik i løpet av 2016.

Boliger. Det arbeides med å få til en løsning slik at introduksjonsdeltakere kan få ta opp startlån til å kjøpe egen bolig, dette vil igjen bidra til at vi får en jevnere sirkulasjon i boligene. utfordringen nå er at de fleste blir boende i boligen de fikk tildelt da de kom, og vi får i mindre grad frigjort disse til nye flyktninger.

Bosetting. Tilleggsvedtak om å bosette 100 flyktninger, i tillegg til de 30 kommunen tidligere har vedtatt å ta i mot, ga utfordringer med å finne nok boliger. Det ble bygget 8 leiligheter i Bjørnevatn som ble klar for innflytting i slutten av 2015, i tillegg ble det kjøpt to boliger i Bjørnevatn. En annen utfordring er å finne passende boliger til familiesammensetningene som nå venter på bosettingskommuner. Flyktningtjenesten ble forespeilet 50 bosettingsklare overføringsflyktninger siste halvdel av 2015. Flesteparten av disse ble forsinket, og var dermed ikke bosettingsklare på slutten av året. Disse måtte derfor overføres til bosetting i 2016.

Introduksjonsprogrammet som et fulltids- og helårstilbud har fortsatt utfordringer når det skal registreres timer med ulik definisjon av «en time». Avklaring fra departementet (BLD) sier nå at 45 minutter opplæringstid er lik 75 minutter programtid. Det kan bety at en deltaker som får innvilget 600 t norskundervisning, i praksis kun får 450 t.

11.3.2 HMS i flyktningtjenesten

Sykefraværet i 2015 var 2,6 % (2,1 % i 2014). Det er stort fokus på HMS arbeidet, særlig med tanke på respekt, ansvarliggjøring, gode rutiner, myndiggjøring, humor og arbeidsglede.

Introduksjonsdeltakerne blir betraktet som arbeidstakere, med god læring til hva som kreves av dem i det fremtidige arbeidslivet, og som de trenes opp til i programtiden.

Avdelingen har i år stilt to IA plasser til rådighet for personer som har behov for arbeidsutprøving/hospitering. Avdelingen tilføres på den måten ny kompetanse, nye oppgaver, og områder videreutvikles.

11.4 Økonomisk resultat - sosialtjenestene

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Flyktningtjenesten	-5 278	-1 346	392 %	-3 378
Sosialtjenesten, rustjenesten	3 011	3 643	83 %	3 255
NAV – økonomisk sosialhjelp	7 785	10 260	76 %	9 628
Sum	5 518	12 557	44 %	9 505

Tabellen ovenfor viser regnskapsresultat pr enhet/avdeling.

Flyktningtjenestens regnskap viser et mindreforbruk på i overkant 3,9 mill. kroner. Dette skyldes i stor grad tilleggsvedtak og bosetting av et økt antall flyktninger på slutten av året. Kommunen har mottatt integreringstilskuddet for år 1, mens bosetting sent på året innebærer at utgifter til deler av etableringen og introduksjonsprogram ikke er påløpt i bosettingsåret 2015.

Statstilskudd for flyktninger er regnskapsført på flyktningtjenesten med i overkant av 20,5 mill. kroner. Kommunen har i tillegg mottatt i underkant av kr 850 000 i ekstratilskudd øremerket enkelt flyktninger med særlige behov. Disse midlene er inntektsført direkte på de enhetene som har budsjettert med utgifter til tiltak i søknadene om ekstratilskuddene. Statstilskuddet fra IMDi går til



drift av flyktningtjenesten, etablering, introduksjonsstønad, kvalifiseringstiltak, transport, overføring til barnehage og SFO, samt lønnsmidler til 50 % innvandrersøstere.

Introduksjonsstønad til 57 introduksjonsdeltakere fremkommer som lønnsutgifter i regnskapet. Utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger overføres fra avdelingen til NAV etter refusjonskrav.

Barnehagetilskudd fra IMDi inntektsføres direkte på de barnehager det gjelder.

Sosialtjenesten, rustjenesten fremkommer med et lavere forbruk enn budsjettet. Avviket knyttes til lavere antall tiltak til brukere i en overgangsperiode i forbindelse med nytilsetninger.

Psykisk helsetjeneste er budsjettet under kommunehelsetjenesten og det økonomiske resultatet for tjenesten kommenteres der.

NAV – økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på i underkant av 2,5 mill. kroner. Enheten har gjennom året rapportert om ledige midler ved 1. og 2. tertialrapport. Mindreforbruket knytter seg i stor grad til reduksjon i utbetalt økonomisk sosialhjelp i tillegg til kvalifiseringsstønad under budsjett.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	2	0		0
Andre salgs- og leieinntekter	535	493	109 %	543
Overføringer med krav til motytelse	2 922	3 954	74 %	4 442
Andre overføringer	610	610	100 %	
Renteinntekter og utbytte	17	0		38
Mottatte avdrag på utlån	266	150	177 %	206
Bruk av bundne fond	1 930	355	544 %	417
Sum driftsinntekter	6 282	5 562	113 %	5 646
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	7 475	7 320	102 %	7 181
Sosiale utgifter	732	963	76 %	1 303
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2 662	3 543	75 %	3 645
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	5 895	5 292	111 %	3 644
Overføringer	10 144	11 356	89 %	11 711
Avskrivninger	66	0		66
Utlån	516	317	163 %	337
Avsatt til bundne fond	367	363	101 %	404
Sum driftsutgifter	27 857	29 153	96 %	28 290
Sum funksjon 242, 243, 281	21 576	23 592	91 %	22 645



Den økonomiske oversikten ovenfor viser kommunens samlede regnskap knyttet til sosialtjenester, herunder funksjon 242 – råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 – tilbud til personer med rusproblemer og 281- økonomisk sosialhjelp.

Oversikten avviker fra tallene som presenteres pr avdeling/enhet. Dette skyldes at avdelingene omtalt i dette kapittelet også har føringer knyttet til andre KOSTRA funksjoner, samtidig som andre enheter har hatt utgifter til sosialtjeneste området. I flyktningtjenesten inntektsføres blant annet statstilskuddet på annen funksjon og dette fremkommer dermed ikke i den økonomiske oversikten ovenfor. Kvalifiseringsordningen i NAV er også skilt ut med egen funksjon og inngår heller ikke her.

Overføring til Nora senteret, oppfølging av enkelbruker samt IT-kostnader er sosialtjenester som er regnskapsført på andre enheter.

Regnskapet viser at kommunen samlet har brukt 21,6 mill. kroner av kommunens frie inntekter til sosialtjenester i 2015, dette er vel 2,0 mill. kroner lavere enn budsjettet. Avviket kommer som følge av redusert økonomisk sosialstønning og mindreforbruk i sosialtjenesten/rusttjenesten.

12 Omsorgstjenestene

I 2015 besto omsorgstjenestene av i tre virksomhetsområder; Sykehjemsenheten, Tjenesten for funksjonshemmede og Hjemmebasert omsorg.

Det var 295,45 årsverk knyttet til omsorgstjenestene i 2015. Noe som er en økning på 9,92 årsverk fra 2014. Disse årsverkene utgjør 424 stillinger fordelt på følgende faggrupper:

Stillinger	Årsverk
Sykepleiere	59
Vernepleiere	7
Helsefagarbeidere	166,35
Kreftsykepleier	1
Assistenter	22,5
Ergoterapeuter	2,5
Pedagoger	1,5
Aktivitør	1,5
Barne og ungdomsarbeider	1,7
Sekretær	0,5
Konsulent	2
Kokker	4,9
Fagutviklingssykepleier	2
Avdelingsledere	20
Enhetsledere	3
Sum antall årsverk:	295,45

I budsjett 2015 ble det vedtatt å samlokalisere korttids- avlastning- og rehabiliteringsavdelingene på Prestøyhjemmet, flytte en avdeling for langtidsopphold fra Prestøyhjemmet til Wesselborgen samt



redusere med 1 årsverk avdelingsleder. Samlokaliseringen ble fullført februar 2015 og avdelingslederstillingen ble tatt ned fra og med mai 2015.

KAD (kommunale senger for akutt innleggelse) har ligget som ett tiltak i samhandlingsreformen. Dette skulle fases inn gjennom prosjektfinansiering ut 2015 og ble lovpålagt fra 01.01.16 og finansieres via ramme tilskuddet fra samme dato. Sør-Varanger kommune åpnet en KAD seng i september 2015 ved korttidsavdelingen ved Prestøyhjemmet. Sykehjemmet fikk i den forbindelse tilført 4,4 årsverk sykepleiere.

Hjemmebasert omsorg fikk tilført 3,3 årsverk til basen i Bjørnevatn på grunn av økt antall brukere med stor pleie tyngde, samt 1,82 årsverk til Hesseng basen.

Flere av de som fikk tjenester fra Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) var blitt eldre med mer behov for pleie- og omsorg. Flere bodde også i uhensiktsmessige leiligheter. TFF gjennomførte derfor en omorganisering i slutten av 2014, som ble slutført i mars 2015 og resulterte i åpning av avdeling Solkroken ved Eldresentret der målgruppen er eldre utviklingshemmede. I denne omorganiseringsprosessen ble det spart inn 2 stillinger.

Flere unge funksjonshemmede skal i løpet av de neste årene flytte ut fra sine foreldre i egen bolig. Flere av disse har omfattende behov for tjenester. I 2015 etablerte 2 ungdommer seg utenfor foreldrehjemmet. 2 ungdommer gikk ut fra videregående skole, og det ble da behov for å ha personalet hos seg også på dagtid. Det ble i august 2015 åpnet ett dagtilbud ved Villa aktiv for unge som ikke faller inn under NAVs tiltak om tilrettelagt arbeidsplass. Tjenesten for funksjonshemmede fikk tilført 6,9 årsverk for å løse dette.

Antall stillinger fordelt etter stillingsprosent:	2012	2013	2014	2015
Antall stillinger i 100%	151	144	155	159
Mellom 51-99%	164	155	139	129
Under 40%	129	106	122	136

Om lag 63 % av alle ansatte i omsorgstjenesten var deltidsansatte. Dette er på samme nivå som i 2014. Det er en nedgang i stillinger mellom 51-99 og en økning i antall stillinger fra 50 % og lavere. Ved tilføring av årsverk deles disse opp i flere stillinger for å kunne ha forsvarlig bemanningen i helgene. Ved innsparinger eller omstruktureringer i turnusen har en ikke mulighet å gå ned på bemanningen i helgen da denne er på laveste nivå fra tidligere. Når en da har redusert i ukedagene blir det stående igjen en helgestilling under 50 %.

Av de 424 stillingene er 127 stillinger vakante. Mange av disse er deltids stillinger under 50 %, såkalte helsestillinger.

Flere av helsefagarbeiderstillingene er besatt av ufaglærte, særlig de under 50 %.



12.1 HMS

Det har vært jobbet godt med sykefraværet innenfor omsorgstjenestene over flere år, men en ser en økning i fraværet fra 2014 og ytterligere øker i 2015. Det er i hovedsak de små enhetene med få ansatte som Bugøynes omsorgssenter (17,3 %) og Utsikten (21.5 %) som har størst økning. Ved fravær av 1-2 medarbeidere slår dette høyt ut på statistikken. Det er også en økning i øvrige enheter og det jobbes nå med tiltak for å redusere fraværet.

Sykefravær fra 2011-2015 i %:

2011	2012	2013	2014	2015
10 %	9 %	9,3 %	9,5 %	12,5 %

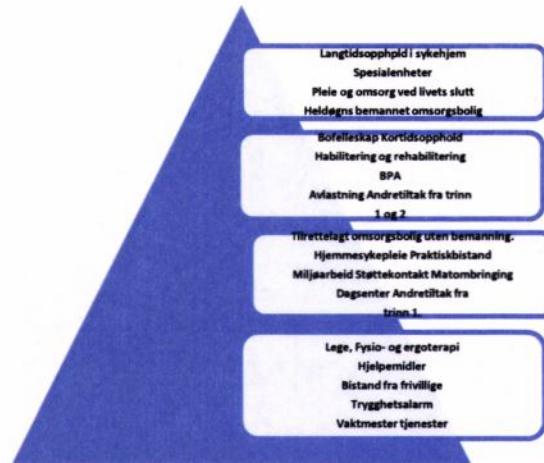
12.2 Tjenester og oppgaver

Tjenestene innenfor dette området er i hovedsak regulert i henhold til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. (helse – og omsorgstjenesteloven). De tjenestene som ikke er lovpålagte er dagsenter opphold, omsorgsbolig, trygghetsalarm og matombringing.

Omsorgstjenestene består av tjenestene:

- Sykehjemstjenester
- Hjemmesykepleie
- Praktisk hjelp i hjemmet
- Miljøarbeid
- Trygghetsalarmer
- Omsorgsboliger med og uten fast bemanning.
- Brukerstyrt personlig assistent
- Omsorgslønn
- Støttekontakt og treningskontakt.
- Avlastnings tjenester
- Dagsenterer tilpasset demente og funksjonshemmede eldre
- Forsterket bo- og omsorgstjenester
- Forsterket avlastningstjenester for barn
- Ambulerende vaktmester tjenester
- Matombringing

Omsorgstjenestene er delt inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Dette innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter brukerens behov og at en skal kunne fylle på med tjenester ettersom behovet øker. Desto færre trinn det er i trappa, vil en raskere måtte tilby omfattende og kostbare tjenester til brukere som hadde klart seg med tjenester på et lavere nivå.



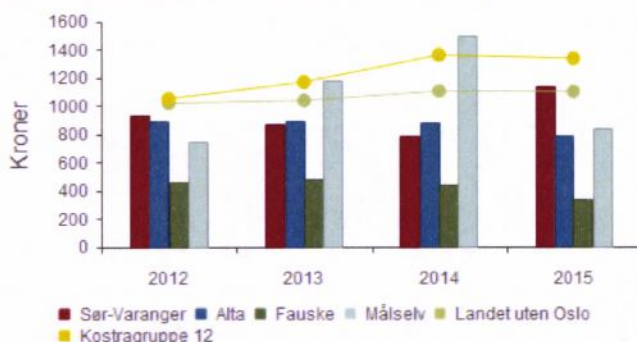
I 2015 har tildelingskontoret, koordinerende enhet og andre enhetsovergrepene vært prosjektorganisert. Disse funksjonene har vært organisert i egen avdeling i stab hos rådmann. Noen av hensikten med prosjektet har vært å skape legitimitet, oversikt og kontroll over tildeling av tjenestene i omsorgstrappen.

	Sør-Varanger 2014	Sør-Varanger 2015	Fauske	Målselv	Alta	Landet u/ Oslo	Kostragruppe 12
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	34,8 %	33,3 %	29,6 %	39,0 %	29,4 %	30,9 %	31,3 %
Fordeling av utgiftene innenfor omsorgstjenestene							
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo	3,0 %	4,3 %	1,5 %	3,2 %	3,4 %	5,3 %	5,3 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	43,0 %	42,4 %	52,7 %	45,0 %	47,5 %	44,4 %	45,2 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	54,0 %	53,3 %	45,8 %	51,7 %	49,1 %	50,3 %	49,5 %

Tabellen over viser at Sør-Varanger kommune 33,3 % av kommunens totale netto driftsutgifter ble brukt til pleie og omsorgstjenester i 2015. Dette er en nedgang fra året før, men fortsatt noe mer enn landet og KOSTRA gruppen.

Fordeling av nettodriftsutgifter innenfor pleie og omsorgstjenestene viser at Sør-Varanger kommune, i likhet med de fleste av dem en sammenligner seg med, bruker mer til hjemmebasert omsorg enn på tjenester gitt i institusjon. Dette er i tråd med en villet utvikling gjennom en dreining fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg.

Andel utgifter til aktivisering, støttetjenester er økt noe det siste året. Økningen knyttes til etablering av dagtilbud fra TFF.

**Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234)**

	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	929	865	784	1 135
Alta	889	889	881	792
Fauske	456	482	442	333
Målselv	750	1 173	1 497	843
Landet uten Oslo	1 016	1 034	1 100	1 096
Kostragruppe 12	1 048	1 166	1 356	1 331

De statlige føringene peker på aktiv omsorg som ett satsningsområde. Sør-Varanger kommune prioriterer aktiviserings- og servicetjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og utviklingshemmede lavere enn dem vi sammenligner oss med. Dette er lavtersktilbud som omfatter blant annet støttekontakt, Dagsenter og Frivillig sentralen. Dag- og aktivitetstilbud for eldre er ett viktig trinn i omsorgstappa for å klare målsetningen om å bo hjemme lengst mulig og ett godt avlastningstilbud for pårørende.

Noen mennesker er så sterkt funksjonshemmede at de ikke kan delta i noen av NAVs tiltak for funksjonshemmede i arbeidslivet. Disse må som regel ha bemanning tilknyttet store deler av døgnet. I Sør-Varanger er det flere funksjonshemmede ungdommer som er ferdig med videregående opplæring og som har behov for aktivitet og delta i felleskap med andre. Det ble derfor i september 2015 åpnet ett dagtilbud med 3 plasser for funksjonshemmede ved Villa Aktiv. Dette behovet vil øke fra 2016 og de kommende år.

12.3 Tjenestemottakere

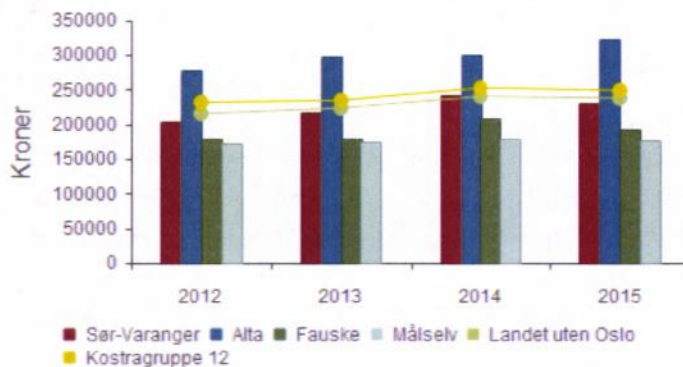
	2013	2014	2015
Mottakere av pleie- og omsorgstjenester	675	574	597
Hjemmetjenester			
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år	192	199	223
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år	108	108	118
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over	186	183	173
Mottakere av hjemmetjenester i alt	486	490	514
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt	74	74	101



Mottakere av støttekontakt	50	52	55
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12	18	18	13
Hjemmeboere med høy timeinnsats	41	33	38
Mottakere av matombringning	87	113	117
Mottakere av trygghetsalarm	180	176	164

Antall mottakere av hjemmetjenester har økt jevnt de siste årene. Det er stadig flere yngre som mottar hjemmebaserte tjenester, mens antall mottakere over 80 år går ned. Mye av oppfølgingen under og etter sykdom behandles i dag i hjemmet. Dette er i tråd med samhandlingsreformen. Det er derfor behov for å styrke bemanningen og kompetansen i de hjemmebaserte tjenestene.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)



	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	202 725	216 897	241 382	230 588
Alta	276 549	297 709	300 111	321 520
Fauske	179 911	179 686	207 500	193 181
Målselv	172 148	175 182	178 820	176 036
Landet uten Oslo	214 853	223 077	239 810	237 314
Kostragruppe 12	231 309	234 027	252 055	248 312

Tabellen over viser at Sør-Varanger kommune har lavere brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester enn KOSTRA gruppen og landet. Dette kan tyde på at en har færre ansatte, eller lavere kompetanse i hjemmetjenestene i Sør-Varanger kommune.

Sykehjem	2013	2014	2015
Kommunale sykehjemsplasser	88	80	79
Sykehjemsbeboere	88	81	81
Mottakere av avlastning	16	11	13
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold	17	20	17



Institusjonsbeboere på langtidsopphold	78	63	65
Plasser i skjermet enhet for personer med demens	17	17	17
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon	4	4	4
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon	43	19	16
Rom i institusjon	88	80	80
Brukertilpasset enerom med bad/wc	48	48	49

På grunn av stort press på plassene var flere av plassene avsatt til korttidsopphold belagt med pasienter som hadde behov for langtidsopphold.

Kommunen klarer ikke å gi alle som har behov for avlastningsplass opphold. Største parten av søkerne er pårørende av demente. Årsaken til dette er at de med behov for avlastning i sykehjem blir fortrent til fordel for de som skal skrives ut fra sykehus til kommunen på korttidsopphold. Slik at tidligere avlastningsplasser er blitt gjort om til korttidsplasser. Dette er en konsekvens av samhandlingsreformen. Det er behov for å styrke avlastningstilbudet til hjemmeboende eldre.

12.4 Mål og måloppnåelse

Fokusområdene for 2015 for omsorgstjenestene har vært å gjennomføre de tiltak som ble satt opp etter analyse av omsorgstjenestene i 2013, kvalitetsutvikling, kompetanseheving og fagutvikling.

Sør-Varanger kommune er vertskommune for Utviklingssentret for hjemmetjenester i Finnmark. Dette er en nasjonal satsing og totalt finnes det 39 Utviklingssentre i Norge som alle er underlagt Helsedirektoratet, men virker via sine vertskommuner. Satsingen er satt i gang for å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat. Hovedmålet til utviklingssentret er å være en pådriver for kunnskap, kvalitet og tilrettelegge for forskning i hjemmetjenester i fylket.

De områdene som har vært arbeidet med i omsorgstjenestene i 2015 var:

MÅL	TILTAK	BESKRIVELSE	MÅLOPPNÅELSE
Kompetanseheving hos ufaglærte	Gjennomføre «dette må du kunne» en modeller for assistent opplæring Motivere assistenter til å delta på Helsefagarbeiderutdanning gjennom å tilrettelegge for flere veier til fagbrev.	"Dette må du kunne" er et opplæringstilbud til assistenter som arbeider innen pleie- og omsorgstjenesten. Nasjonalt kompetanse for aldring og helse sitt prosjekt "Jeg vil bli helsefagarbeider med ABC til fagbrev». Kirkenes Videregående skole sitt tilbud via OPUS.	Innført som fast opplæringsprogram som kjøres hver vår. 18 var ferdig i 2015. Tiltakene videreføres
Kompetanseheving hos helsefagarbeidere	Stimulere til deltagelse på fagskole. Oppstartseminar i kommunen, deretter foregår undervisning på nett.	I mellomperiodene er det oppgaver og veiledning og innsendinger per nett.	Sør-Varanger kommune har deltagere på studiene psykisk helsearbeid, eldre omsorg og miljøarbeid med 7 deltagere.
Kompetanseheving innen	Ta i bruk opplærings	De ansatte deltar i tverrfaglige	20 deltagere i 2015.



demensomsorg	materiell Demensomsorgens ABC utarbeidet av Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse	studiegrupper og gjennomgår studie materialet som er fordelt i tre permer. Oppstarts samlinger med undervisning fra Aldring og helse.	
Etablere dagtilbud til brukere med kognitivsvikt.	Dag aktivitetstilbud for demente. Etablere musikk grupper for utviklingshemmede. Tilby aktivitetsvenn til demente.	Prosjekt inn på tunet, dag aktivitetstilbud for demente på gård. Stimulere til aktivitet, samspill og språkutvikling Samarbeids prosjekt med nasjonalforeningen for folkehelse. Frivillige kursene i demens for så å bli aktivitetsvenn.	Prosjektet gikk ut 2015. Vedtatt videreført i planperioden 2016- 2019. Gjennomført i 2015, videreføres i 2016. Gjennomført i 2015, videreføres i 2016
Etablere dag- og aktivitetstilbud til funksjonshemmede ungdom.	Åpne dag- og aktivitetstilbud på Villa aktiv.	Etablere plasser med aktivitet for ungdom som ikke kan delta i arbeidslivet med tiltak fra NAV	Åpnet 3 plasser i august 2015.
Gi eldre mulighet til å opplevekunst og kultur formidling på de arenaene de eldre befinner seg.	Gjennomføre plan for Den kulturelle Spaserstokken som Sør-Varanger kommune fikk tildelt midler for 2015.	Den kulturelle spaserstokken er samarbeid mellom Frivillig Sentralen, omsorgstjenesten og elderrådet.	Har gjennomført aktiviteter i 2015 i henhold til oppsatt plan.
Ressursgruppe kap.9	Etablere nettverk for de som arbeider med tvangsproblematikk	Forebygge tvang gjennom økt kunnskap.	Gjennomført i 2015 og videreføres i 2016.
Utvikle og kvalitetssikre elektronisk meldingsutveksling	Delta i prosjektet KomUT.	Kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten som elektronisk samhandling (meldinger, kjernejournal, en innbygger – en journal) og velferdsteknologi.	Har deltatt i prosjektet i 2015 og viderefører dette til 2016
Prosjekt aktiv alderdom	Etablere seniorkor	Prosjektets hovedmål er å skape en sosialarena der musikk er fellesprosjektet.	Gjennomført i 2015, videreført i 2016.
Forvalte kommunes grenser for ansvar i henhold til helse- og omsorgstjeneste loven gjennom prosjekt Samhandling, koordinering og tildeling	Endret organisatorisk plassering av tildelingskontoret Slå sammen tildelingskontor og koordinerende enhet. Gjennomgang av resurskrevende tjenester.	Flytte tildelingskontoret til rådmannsstab for å styrke legitimiteten til tildelingen av tjenester ovenfor øvrige enheter. Ha oversikt over helheten i tildelingen og sørge for at det ikke tildeles for mye eller for lite tjenester ute i enhetene.	Gjennomført i 2015. Videreført i drift i 2016.
I gang sette forprosjekt «sammen for psykisk psyke barn og unge»	Få oversikt over pasientforløpet i kommunen og i spesialisthelsetjenesten for psykisk syke barn og	Ved gjennomgang av pasientforløp avdekke om det er dobbeltarbeid, brudd i forløpet, forbedringsområder	Gjennomført i 2015. Søkt om midler for prosjekt «tverrfaglig team på tvers av nivåene i



	unge	eller samhandlingsområder	helsetjenesten» med oppstart høst 2016.
Opprette 1 KAD seng	Etablere KAD sengen ved Prestøyhjemmet	Opprette tilbudet kommunal akutt plass. Sengen har sykepleier tilknyttet hele døgnet, samt lege tilgjengelig hver dag i ukedagene. Ett av tiltakene i samhandlingsreformen.	Gjennomført 2015
Hverdagsrehabilitering	Prøve ut modeller for hverdagsrehabilitering i hjemmebaserte tjenester	Gi intensiv rehabilitering i hjemmet slik at bruker blir mindre hjelpeavhengig å kan bo hjemme lengst mulig.	Utprøvd en modell i hjemmebasert omsorg i 2014 og 2015 med godt resultat. Vedtatt implementert i drift i budsjett 2016

Prosjekter og tiltak igangsatt i 2015 som har sitt hoved virke i 2016:

- Velferdsteknologi- Teknologi-støtte på natt og «Ro og fred i eget hjem».
- Utvide kriteriene på KAD til å gjelde flere tilstander som kan legges inn.
- Arbeide mot sertifisering som livsglede-sykehjem.

12.5 Oppfølging av analysen av helse og omsorgstjenestene.

I 2013 har det vært gjennomført en analyse av helse- og omsorgstjenesten, med særlig fokus på omsorgstjenestene. Formålet med analysen var å vurdere ressursbruken innen omsorgstjeneste, gi et bilde av dagens situasjon og danne grunnlag for verdidebatt og videre veivalg innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Det ble avdekket flere tiltak som skulle gjennomføres i 2014 og 2015. Her nevnes tiltak som var planlagt gjennomført i 2015, tiltak gjennomført i 2014 er beskrevet i årsmelding for 2014.

Plan for tiltak planlagt gjennomført 2015:

Mål	Aktivitet	Aktør/ansvarlig	Tidsrom
Planarbeid	Strategisk helse- og Omsorgsplan	Kommunalsjef	Høst 2014, Utsatt til 2016
	Boligsosial handlingsplan	Rådmann	Rullert i 2015
	Analyse av barnevernet, se på sammenfallende områder	Enhetsleder Barne- og familieenheten	Igangsatt 2015
	Økt frivillighet, frivillighetsplan	Enhetsleder Barne- og familieenheten	Gjenstår.
Rekruttere og beholde	Kompetanseplan	Enhetsledere	Gjennomført 2015
	Rekrutteringsrutiner	Personalsjef	Gjenstår
	Særlig nøkkelpersonell	Personalsjef	Gjenstår
Tjenesteutvikling	Utrede Sentralisering og	Prosjektleder	Gjennomført 2015



	Samlokalisere botilbud.	tildelingskontoret og enhetsleder TFF, i samarbeid med FDV.	
	Tjenester til barn og unge med sammensatte behov	Tildelingskontoret	Gjennomført i 2015, utvikles i 2016
	Utrede grunnlag for felles miljøarbeidertjeneste	Kommunalsjef	Gjenstår
	Etablering av et sentralt tildelingskontor med utvidet oppgave til koordinering og samordning av tjenesteleveransene	Rådmann	Etablert prosjekt 2014, gjennomført 2015.

12.6 Utfordringer i omsorgstjenestene

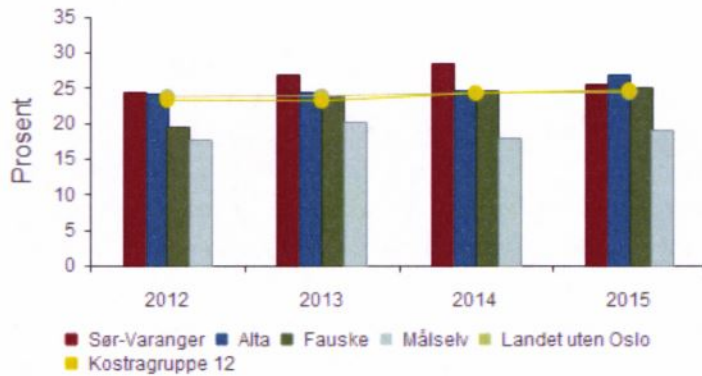
I de siste 10 årene har veksten i antall tjenestemottakere skjedd i aldersgruppen under 67 år. På landsbasis utgjorde 1/3 av alle omsorgstjenestens tjenestemottakere denne gruppen. I 2015 var det 43 tjenestemottakere i Sør-Varanger kommune med tjenester over 35,5 timer per uke. Av disse var 74 % under 67 år.

Mange av de voksne, yngre brukerne har omfattende bistandsbehov. Det er i hovedsak tre grupper:

- Personer med utviklingshemming.
- Personer med psykiske og/eller sosiale problemer.
- Personer med somatiske skader og sykdommer, ofte av nevrologisk art.

Personer med alvorlige nevrologiske skader eller sykdommer representerer en stor andel av omsorgstjenestens nye brukere.

Alle brukere av omsorgstjenester registreres inn i IPLOS – individbasert pleie- og omsorgsstatistikk, som er et sentralt helseregister. Her registreres brukerne inn i tre ulike bistandsnivåer; «noe/avgrenset bistandsbehov», «middels til stort bistandsbehov» og «omfattende bistandsbehov».

**Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov**

	2012	2013	2014	2015
Sør-Varanger	24,4 %	26,8 %	28,5 %	25,4 %
Alta	24,1 %	24,3 %	24,7 %	26,9 %
Fauske	19,5 %	23,9 %	24,6 %	25,1 %
Målselv	17,7 %	20,1 %	17,8 %	19,0 %
Landet uten Oslo	23,7 %	23,8 %	24,2 %	24,3 %
Kostragruppe 12	23,2 %	23,1 %	24,2 %	24,6 %

Diagrammet over viser at 25,4 % av alle mottakere av pleie og omsorgstjenester i Sør-Varanger kommune har omfattende bistandsbehov. Dette er en nedgang fra foregående år, men kommunen har fortsatt noe høyere andel brukere med omfattende bistandsbehov enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og landet.

Utvikling – refusjon ressurskrevende tjenester	2012	2013	2014	2015
Antall brukere som utløser refusjon	20	24	27	21
Direkte lønnskostnader	48 716	63 276	74 906	61 379
-Tilskudd PU-klienter, i rammetilskuddet	2 220	2 304	3 534	3 624
-Refusjon fra staten	21 597	29 386	34 569	28 043
Direkte lønnskostnader dekket av kommunen	24 899	31 586	36 803	29 712

Sør-Varanger kommune har for 2015 innteksført til sammen 28 mill. kroner i refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Tilskuddet er knyttet til 21 brukere under 67 år som hver har vedtak som utløser direkte lønnsutgifter over kr. 1 081 000. Brukere over 67 år omfattes ikke av ordningen. Antall brukere som innfrir kriteriene for refusjonsordningen er gått ned med 6 personer det siste året.

Det er beregnet direkte lønnskostnader for til sammen nærmere 61,4 mill. kroner for disse brukerne. Beregningen tar utgangspunkt i statens krav til rapportering hvor utgiftene til administrasjon og aktiviteter er holdt utenfor. De reelle utgiftene til brukerne er altså en god del høyere. Kommunen



får dekket noen av utgiftene til psykisk utviklingshemmede klienter (PU-klienter) gjennom rammetilskuddet. For Sør-Varanger kommune ble det for de aktuelle brukerne gitt enn kompensasjon gjennom rammetilskuddet på 3,6 mill. kroner i 2015. Kommunen dekker altså selv 29,7 mill. kroner av lønnskostnadene knyttet til de 21 brukerne.

Kommunen har betydelige utfordringer knyttet til tjenestene rundt disse tjenestemottakerne. Dette skyldes i hovedsak hvordan en organiserer bo- tilbud, mangel på personell og kompetanse. Mange av disse brukerne mottar omfattende og langvarige tjenester. Flere av ungdommene som flyttet i egen bolig i 2015 og som vil flytte ut i årene som kommer er i behov av omfattende tjenester hele døgnet. Enten med en eller to tjenesteytere på vakt samtidig. Dersom disse bosetter seg spredt i leide eller selveide boliger vil Sør-Varanger kommune måtte ha på plass bemanning i alle disse boligene og som oftest med egen nattevakt i hver leilighet. For å møte «morgendagens utfordringer» vil Sør-Varanger kommune ha behov for om lag 15 samlokaliserte boliger fordelt på 2-3 forskjellige bygg. Per i dag kan ikke Sør-Varanger kommune tilby bo tilbud i felleskap til disse da vi bare har ett slikt botilbud i dag med 3 leiligheter. Bofellesskap vil kunne skape felles sosiale arenaer for beboerne, gi mulighet for å bygge kompetansemiljøer og lett rekruterings situasjonen som er vanskelig i dag.

Omsorgstjenestene opprettet tjenester til 2 nye brukere med omfattende behov i 2015. I de aller fleste tiltakene er det ansatt eget personell. For noen av disse brukerne er tjenestetilbudet så omfattende at enn ikke har personell nok eller kompetanse til å kunne gi faglige forsvarlige tjenester. Det har derfor vært leid inn vikarer fra vikarbyrå eller kjøpt bo- og omsorg- og avlastnings tjenester til disse.

Det ble i 2015 satt ned ett forprosjekt hvor det ble gjennomført en kartlegging av behov for samlokaliserte boliger, avlastningstjenester for funksjonshemmede barn, dagtilbud samt kartlagt tomte og arealbehov. Det ble også sett på drift, muligheten for kompetansebygging og mulige innsparingspotensialet ved samlokalisering og avviking av kjøp av avlastningstjenester. Prosjekt gruppen besto av omsorgstjenesten, FDV, IT, bruker- og ansatte representanter og Nordkonsult. Ved realisering av dette prosjektet vil en kunne drive mer hensiktsmessige tjenester både faglig og økonomisk. En vil også da kunne gå ned på kjøp av tjenester fra private, i hovedsak avlastningstjenester.

12.6.1 Rekrutering

Det har vært satset de senere år på kompetanseheving innenfor omsorgstjenesten. Det er mange ansatte som har tatt fagbrev som helsefagarbeidere og siden 2013 har rundt 20 ansatte utdannet seg til sykepleiere. Til tross for dette er en sårbar på kompetanse, særlig til tjenestemottakere med spesielle behov. Det er få kvalifiserte vikarer knyttet til omsorgstjenestene slik at det har vært nødvendig å bruke vikarbyrå ved fravær eller ved behov for å høyne kompetansen/ opp bemanne i enkelt tiltak.

Bruk av vikarbyrå - utvikling	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
253 Pleie, omsorg i institusjon	2 777	2 330	6 894	4 292
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	2 964	11 806	6 725	9 127
Totalt	5 741	14 136	13 619	13 420



Innenfor omsorgstjenestene har kommunen brukt vikarbyrå for 13,4 mill. kroner i 2015. Dette er en nedgang på kr 200 000 fra foregående år. Tidligere rapportert bruk av vikarbyrå for om lag 5 mill. kroner knyttet til enkeltbrukere i 2014 er avvirket, slik at all bruk av vikarbyrå i 2015 er knyttet til ordinær drift.

Innenfor tjenester i institusjon, altså sykehjemmene og Villa Aktiv, har man redusert bruk av vikarbyrå med 2,6 mill. kroner, men samtidig øker bruk av vikarbyrå innen for hjemmebaserte tjenester med 2,4 mill. kroner.

Det har vært satset mye på grunnkompetanse som sykepleier og helsefagarbeider kompetanse i omsorgstjenestene. Enkelte av våre tjenestemottakere har behov for tett oppfølging av 1, 2 eller 3 personalet hele døgnet. Til disse tiltakene kreves det en grunnstamme av høgskole utdannede enten med videreutdanning eller erfaring fra liknede arbeid. Det er i hovedsak vernepleiere, sykepleiere eller pedagogisk personell det er behov for. Omsorgstjenestene har per i dag 7 vernepleiere, 59 sykepleier og 2 pedagoger. Disse har ansvar for å veilede øvrig personell og sammen med dem serves 597 tjenestemottakere, slik at det er ikke kapasitet i ordinær tjeneste til også å serve disse. Det antallet personell med høgskole kompetanse som det er behov for i enkelt tiltak rundt disse tjenestemottakerne har en ikke klart å rekruttere. Det har derfor vært behov for å kjøpe disse tjenestene fra private tilbydere av bo-, omsorg- og avlastningstjenester. Noen av tilbudene gis i kommunen og noen i andre steder i landet.

Utvikling kjøp av tjenester	2013	2014	2015
Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg, konsern	11,5 %	12,8 %	13,2 %

Tall i 1000 kroner	2012	2013	2014	2015
Kjøp av tjenester fra private	26 499	30 171	34 031	35 376

Kjøp av tjenester fra private utgjør en stadig større andel av kommunens brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester.

Det har vært en økning i kjøp av tjenester fra private. Årsaken til dette er nye brukere med komplekse problemstillinger. Dette er i hovedsak avlastningstjenester. Med egnede lokaler med mulighet for skjerming, vil en kunne bygge opp kompetanse og drifte dette selv.

Kjøpet i 2015 fordeler seg slik mellom funksjonene;

Funksjon 243- Tilbud til personer med rusproblemer	Funksjon 253- Institusjonstjenester, her under avlastningstjenester	Funksjon 254- Bo- og omsorgstjenester
5,5 mill. kroner	13,7 mill. kroner	16,1 mill. kroner



12.7 Økonomisk resultat i omsorgstjenestene

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Helse og sosialadministrasjon	13 801	13 358	103 %	13 493
Hjemmebasert omsorg	59 204	57 271	103 %	61 338
Bugøynes omsorgssenter	6 806	6 184	110 %	6 943
Tjenesten for funksjonshemmede	48 523	44 856	108 %	43 296
Prestøyhjemmet	26 577	27 210	98 %	29 619
Wesselborgen sykehjem	28 129	29 311	96 %	29 625
Kjøkken- Pleie og omsorgstjenestene	5 978	6 482	92 %	6 006
Dagsenter for demente	1 919	2 089	92 %	2 186
Sum	190 936	186 762	102 %	192 507

Regnskapet viser at omsorgstjenestene samlet har et merforbruk på i underkant av 4,2 mill. kroner. Pensjon er inkludert i resultatet med et mindreforbruk på i underkant av 4,0 mill. kroner. Viser til egen omtale i årsrapporten på kommunens pensjonsutgifter. Enhetene har varslet om budsjettoverskridelser gjennom tertialrapportene. Overskridelsene er knyttet til vikarutgifter, utgifter til brukere med omfattende bistandsbehov og at en har ikke oppnådd forventet besparelser i henhold til vedtatt budsjett.

12.8 Hovedoversikt omsorgstjenestene

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetaling	15 297	14 796	103 %	15 448
Andre salgs- og leieinntekter	28	0		59
Overføringer med krav til motytelse	43 166	38 443	112 %	47 919
Andre statlige overføringer	310	310	100 %	310
Andre overføringer	0	0		36
Bruk av bundne fond	933	538	174 %	1 105
Sum driftsinntekter	59 734	54 087	110 %	64 878
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	175 867	175 416	100 %	169 094
Sosiale utgifter	14 922	21 578	69 %	28 409
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	30 739	20 545	150 %	30 325
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	32 901	29 362	112 %	33 454
Overføringer	4 476	3 773	119 %	2 427
Avskrivninger	3 459	3 292	105 %	3 453
Fordelte utgifter	126	50	252 %	247
Avsatt til bundne fond	1 245	0		1 431
Sum driftsutgifter	263 736	254 016	104 %	268 839
Sum funksjon 234, 253, 254	204 002	199 929	102 %	203 961



Hovedoversikten viser kommunens samlede regnskap knyttet til omsorgstjenester, herunder funksjon 234 – aktivisering- og servicetjenester ovenfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse, 253 – helse og omsorgstjenester i institusjon, 254 – helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, uavhengig av hvilken avdeling/enhet i kommunen som har hatt utgiften eller inntekten. Hovedoversikten er derfor ikke sammenfallende med regnskapstallene for enhetene som fremkommer i tabell som viser nettoresultat per avdeling/enhet.

Hovedoversikten viser at kommunen hadde nettoutgifter til omsorgstjenestene på 204 mill. kroner. I tillegg til Hjemmebasert omsorg, Sykehjemsenheten og Tjenesten for funksjonshemmede omfatter hovedoversikten utgifter og inntekter blant annet til omsorgstjenester i Psykiskhelsetjeneste, aktiviseringstjenester i Kultur og fritid, Frivillig Sentralen, overføring til Brenselsutvalget, IT-kostnader og avskrivninger.

Regnskapet viser et samlet nettomerforbruk til omsorgstjenestene på 4 mill. kroner. Tjenesteområdet har både utgifter og inntekter utover budsjett.

Overføring med krav til motytelse er 4,7 mill. kroner over budsjett. Av dette utgjør syke- og svangerskapsrefusjoner 1,7 mill. kroner. Momskompensasjon er 0,6 mill. kroner over budsjett. I tillegg har tjenestene mottatt øremerkede prosjektmidler som ikke er innarbeidet i budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon er overskredet med 10 mill. kroner dette avviker i stor grad knyttet til bruk av vikarbyrå.

Merforbruk til kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er knyttet til kjøp av tjenester fra private. I tillegg kjøp av tjenester fra andre kommuner der en utgift på 0,5 mill. kroner for 2014 er kostnadsført i 2015.

13 Teknisk drift

Enheten, Teknisk drift, har ansvar for følgende tjenester:

- Kommunale veier
- FDV - Kommunale bygninger
- Renhold kommunale bygninger
- VAR (vann, avløp, renovasjon)
- Brannvesen
- Kommunal utbygning

Samlet har enheten 86,8 årsverk, med i alt 100 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Deltidsstillingene er innenfor brannvesenet og renhold.

13.1 Økonomisk oversikt tekniske tjenester

Tall i 1000	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014
Økonomisk oversikt Tekniske tjenester				



Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	-6 170	-5 662	108,97 %	-5 376
Overføringer med krav til motytelse	-6 699	-5 499	121,81 %	-6 631
Andre overføringer	0	-847	0,00 %	-492
Sum driftsinntekter	-12 869	-12 008	107,17 %	-12 499
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	35 776	33 409	107,09 %	38 751
Sosiale utgifter	3 108	3 991	77,88 %	6 472
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 093	27 620	98,09 %	26 624
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 071	948	112,97 %	904
Overføringer	5 028	3 988	126,08 %	4 730
Fordeelte utgifter	-3 131	-2 915	107,41 %	-6 829
Sum driftsutgifter	68 946	67 042	102,84 %	70 652
Sum TEKNISKE TJENESTER eks. VAR	56 077	55 034	101,90 %	58 153

Regnskapet for tekniske tjenester eks. VAR viser et merforbruk på 1 mill kroner i 2015. Merforbruket skyldes i all hovedsak kostnader til lønn knyttet til renholdstjenester.

13.2 Administrasjon og ledelse.

Teknisk drift ledes av enhetsleder, i tillegg er det 1 prosjektlederstilling (utbygging) i stabsfunksjon.

13.2.1 Mål og måloppnåelse 2015.

Bygging av 8 leiligheter i Nisseveien, Bjørnevatn, til bosetting av flyktninger, ble fullført. Brannsikring (sprinkleranlegg) av Wesselborgen sykehjem ble ferdig i 2015.

I Økonomiplan 2012-2015 var det årlig avsatt 10 mill kr oppgradering av kommunale veier. Tiltakene er utført i hht vedtatt Veiplan, i 2015 i hovedsak til tiltak i Kirkenes, Hesseng og Bjørnevatn. Ny gangbane på Langfjordbrua ble bygget i 2015.

Brannvesenet fikk levert ny tankbil. Planlegging av nytt boligfelt på Skytterhusfjellet ble startet.

13.2.2 HMS

Sykefraværet samlet i enheten var i 2015 på 8,0%, i 2014 8,7%. Dvs. en reduksjon av sykefraværet. Langtidsfraværet (over 17 dgr) er på 6,5%, det betyr at korttidsfraværet er lavt.

Sykefraværet er lavere enn gjennomsnitt for Sør-Varanger kommune, men høyere enn kommunens måltall på 7% innen utgangen av 2016.

13.3 Kommunale veier, verksted og maskindrift.

13.3.1 Bemanning.

Avdelingen har 5,25 årsverk stillhjemer. Stillingene er fordelt slik; 1 oppsynsmann, 4,25 fagarbeidere (0,25 på Bugøynes).



13.3.2 Tjenester og oppgaver.

Oppgavene er i hovedsak innenfor drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser. Egne ansatte utfører sommervedlikehold av kommunale veier, brøyting av veier og plasser i Kirkenes og Bugøynes. Oppfølging og kontroll av innkjøpte tjenester innenfor brøyting og sommervedlikehold.

13.3.3 Mål og måloppnåelse 2015.

Avdelingens mål er å levere gode tjenester innenfor kommunale veier til bevilget budsjett. Avdelingen mener at målet er nådd på en tilfredsstillende måte.

13.3.4 Utfordringer tjenesten har hatt i 2015.

Avdelingen har fortsatt en utfordring innen administrativ bemanning. Liten saksbehandlingskapasitet går utover saksbehandling av trafikksikkerhetssaker og generell planlegging av veidrift.

13.3.5 HMS.

Sykefraværet i veiavdelingen er lavt, var på 4,7 % i 2015, en økning fra 2,4% i 2014.

13.4 FDV – kommunale bygninger.

13.4.1 Bemanning.

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger har i alt 17 årsverk stillingshjemler. Fordelt slik; en avdelingsleder, tekniker, oppsynsmann, 14 årsverk vaktmester/fagarbeidere.

13.4.2 Tjenester og oppgaver.

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, i alt 66 300 m², samt 1221 m² boliger. I tillegg leier kommunen inn ca. 3.500 m² til Basen, kino, kompetansesenter, bibliotek, lager Sivilforsvaret og kontorer til flytningstjenesten og sosialtjenesten.

13.4.3 Mål og måloppnåelse.

Kommunestyret vedtok i 2012 overordnede målsetninger for kommunens formålbygg. Målsetningene sier at byggene skal være egnet til sitt formål og ha en standard som tilfredsstillende lover og forskrifter, samt ivaretar brukernes behov for HMS.

Vedlikeholdsmidlene prioriteres brukt til tiltak som ivaretar opprettholdelse av standard (unngå verdiforringelse) samt helse, miljø og sikkerhet ved de enkelte bygg.

13.4.4 Utfordringer virksomheten har hatt i 2015.

Tilgjengelige vedlikeholdsmidler gir ikke oss mulighet til å holde «nybygg standarden» i den kommunale bygningsmassen.

13.4.5 HMS.

Sykefraværet i FDV-avdelingen var i 2015 på 8,3% mot 4,4% i 2014. Langtidsfraværet (over 17 dgr) er på 7,1%, korttidsfraværet er lavt.

13.5 Renhold kommunale bygg

Avdelingen har i alt 37,67 årsverk. Totalt 47 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Avdelingen ledes av avdelingsleder.



13.5.1.1 Tjenester og oppgaver

Daglig, periodisk og hovedrengjøring i alle bygg med kommunal virksomhet. Det er 10 skoler, 11 barnehager, alle helse- og pleieinstitusjoner ca. 10 enheter og øvrige bygg som Basen/Kino, bibliotek, brannstasjon, verksted, rådhuset og postgården.

13.5.1.2 Mål og måloppnåelse 2015

Målsetningen for avdelingen er å sørge for at nødvendig og riktig renhold utføres rasjonelt og økonomisk på alle kommunale bygg.

Alle bygningene har egen renholdsplan. De fleste av forholdsvis nye. I 2015 ble nye renholdsplaner for Wesselborgen, Prestøyhjemmet og Helsesenteret laget.

13.5.1.3 HMS

Renholdsavdelingens sykefravær i 2015 var 12,6 %, i 2014 på 12,8 %. Langtidsfraværet, over 17 dgr., 10,9 %. Korttids og egenmeldt sykefravær er lavt.

Avdelingsleder har god oversikt over arbeidsrelatert fravær, og har tett oppfølging av sykemeldte.

13.6 Brann- og feiervesenet.

Brannvesenets lovpålagte oppgaver reguleres gjennom Brann – og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging.

13.6.1 Tjenester og oppgaver.

Virksomheten er delt i 2 avdelinger, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling. Brann- og feiervesenet ledes av brannsjef i 100 % stilling. Brannsjef er også leder for beredskapsavdelingen.

Beredskapsavdelingen er døgnkasernert og er bemannet med 1 utrykningsleder, 1 brannkonstabel samt 2 deltidsbrannkonstabler på hjemmevakt døgnkontinuerlig. I tillegg kommer overbefalsvakt i dreiende turnus.

Total bemanningen på avdelingen består av 4 utrykningsledere i 100% stilling, 4 brannkonstabler i 100% stilling samt 10 deltids brannkonstabler i 2,4 % stilling.

Annen beredskap er Bugøynes branndepot med 10 mannskaper uten vaktordning, Skogbranndepot Svanvik med 12 mannskaper og Skogbranndepot Skogfoss med 12 mannskaper.

Brannvesenet er førsteinnsatsstyrke også ved akutt forurensing, trafikk- og industriulykker samt ved overflateredning i sjø og vann.

	2014	2015
Totalt antall utrykninger pr 19.12.2015	157	186
Automatisk alarm / direkte varsling		77
Brann i bygning	8	5
Tørrkoking/matlaging	15	15
Unødige alarmer	46	52
Falske alarmer		4



Annen brann	20	34
Lyng/gress og skogbranner	7	4
Bilbrann	3	5
Trafikkulykker	16	13
Trafikkulykke tyngre kjøretøy		1
Brann i båt		1
Overflateredning/drukning		3
Akutt forurensing	1	4
Farlig Gods uhell	2	8
Ekstremvær	1	0
Vannlekkasje	6	2
Medisinsk assistanse		1
Annen assistanse	26	31
Øvelse	5	3

Forebyggende avdeling består av Leder forebyggende i 100% stilling, 1 branninspektør/feier i 100% stilling og 1 feier. Leder for forebyggende avdeling er varabrannsjef og stedfortreder for brannsjef. Leder forebyggende avdeling skal gjennomføre tilsyn i kommunens § 13 bygninger, totalt 83 særskilte brannobjekter.

	2014	2015
Antall tilsynsobjekter § 13	82	83
Antall tilsyn § 13 i 2015	16	14
Rapport om egenkontroll	3	0

Feietjenesten har i 2015 hatt 2 heltidsstillinger og har i tillegg hatt en lærling innen feierfaget. Lærlingen vil avlegge fagprøven i løpet av sommer/høst 2016.

Sør-Varanger kommune praktiserer behovsprøvd feiing, og dette er løst ved at kommunen er delt i 2 roder med feiing i hver av rodene annet hvert år.

Feierne fører tilsyn med piper, ildsted og fyringsanlegg i boliger iht. forebyggendeforskriftens kap.7. Dette utføres minst hvert fjerde år i hver bolig. I 2015 er områdene Sandnes, Neiden/Bugøyfjord, Jarfjord gjort ferdig. Det er videre startet tilsyn på Jakobsnes og Hesseng.

Antall pipeløp / ildsteder	3620
Antall feide pipeløp	1 549
Antall tilsyn med pipeløp, ildsted og fyringsanlegg	774

Øvrige brannforebyggende oppgaver er:

Deltagelse i Brannvernuka med åpen brannstasjon ble lørdag 19 september 2015 var en suksess med flere aktiviteter for barna: rebusløype, spyling med brannslange, prøvesitte brannbil, saft og vafler mm. Siviltforsvaret stilte bl.a. med telt som ble fylt med røyk, noe som var populært hos alle. Ambulanse var også invitert med på åpen brannstasjon. De var med brannvesenet på demo-øvelse trafikkulykke med hurtigfrigjøring. Det ble også demonstrert brann i fritrygryte.



Gjennomført slokkekurs / brannvernopplæring ved kommunale institusjoner var også en oppgave brannvesenet gjennomførte dette året.

Tilleggsoppgaver.

Brannvesenet utfører havnetjeneste for Kirkenes Havnevesen. Havnetjenesten ble godtgjort med kr. 855.000,- fra Havnevesenet. Ny avtale inngås med Havnevesenet for 2016, der overtidsforbruk for havnetjenester søkes dekket inn.

13.6.1.1 Mål og måloppnåelse.

Brannvesenets hovedmål er å sikre at det kommunale brannvesen er organisert og utrustet tilfredsstillende og at det er bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse, slik at de oppgaver som er pålagt i Brann- og eksplosjonsvernloven samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen blir utført tilfredsstillende.

Organisering og dimensjonering av brannvesenet skal være basert på den risiko som foreligger i kommunen og i tråd med kommunens godkjente brannordning.

Enheten har hatt fokus på at mannskaper har den opplæring som de skal ha iht. dimensjoneringsforskriftens kap 7 om opplæring og kompetanse og det er utarbeidet opplæringsplan i forhold til dette .

1. BEREDSKAP.		
1.1. ØVELSER.	Utarbeide øvelsesplaner for faste mannskaper, deltidsmannskaper, støttestyrken, skogbrannstyrken og mannskaper ved Bugøynes depot. Ansvar for øvelser er delegert til utrykningslederne som gjennomfører øvelser etter utarbeid øvelsesplan.	Gjennomført etter plan
1.2 .KUMBEFARING..	Befaring / kontroll av alle brannkummer i kommunen gjennomføres i løpet av sommerhalvåret	Ikke fullført etter plan
1.3. UTSTYR / MATERIELL	Løpende vedlikehold av utstyr og materiell. Brannvesenet har hatt større utgifter på vedlikehold og reparasjoner av bilparken. Småbilene begynner å oppnå alder og km og vil i løpet av neste år bli skiftet ut så langt det lar seg gjøre. Det er kjøpt ny tankvogn til brannvesenet som ble levert i april. Med bilen ble det også kjøpt inn nødvendig utstyr. Bl.a. er det bestilt nytt røykdykkerutstyr på samme investeringsbudsjett for 2015 som leveres i begynnelsen av 2016	Gjennomført etter plan
1.4. OPPLÆRING / UTDANNING	Utdanning av mannskaper på Norges brannskole skal så langt råd er følge den reviderte opplæringsplan for brannvesenet. 1 mann har gjennomført forebyggende kurs på Norges brannskole i 2015. Deltidsansatte har i juni gjennomført røykdykkerkurs slik at de er i stand til å fungere som røykdykkere.	Færre fikk kursplass på brannskolen enn planlagt
2.0 BRANNFØREBYGGENDE ARBEID.		
2.1 GJENNOMFØRING AV BRANNSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER.	Leder forebyggende avdeling har ansvaret for gjennomføring av brannsyn i særskilte brannobjekter. Gjennomføringen skal så langt råd er følge et kvartalsvis oppsett som legges til grunn. Brannsynet gjennomføres primært av leder forebyggende	Antall gjennomførte tilsyn mindre enn forventet.



	avdeling, men vil og bli utført av brannsjef dersom det viser seg nødvendig. Plan for tilsyn vil bli satt opp av leder forebyggende avdeling.	
2.2. FEIING.	Brannvesenets feieravdeling har stått for den praktiske gjennomføring av feiing etter utarbeidet liste / rodeinndeling for 2015. Plan for feiing 2015 ble utarbeid av branninspektør/feier	Gjennomført etter plan
2.3. TILSYN MED PIPER OG ILDSTEDER	Feiere har gjennomført tilsyn med piper og ildsted slik loven krever. De har utarbeidet et godt system for gjennomføringen og målsettingen er nådd for 2015 Plan for gjennomføring av tilsyn i boliger gjøres i samråd med leder forebyggende avdeling.	Gjennomført etter plan.
2.4. KURS / OPPLÆRING.	Brannvesenet skal drive opplysnings- / informasjonsarbeid i forhold til brannforebyggende arbeid. Eks. vis ved sentrale aksjoner så som brannvernuka og røykvarslers dag. Det skal også gjennomføres brannvernlederkurs for kommunale brannvernledere / nestledere. Vi har i 2015 gjennomført kurs/øvelser for de ansatte ved flyktingetjenesten, Prestøyhjemmet og for Wesselborgen sykehjem. Det ble avholdt kurs/opplæring av Industrivernet ved Sydvaranger Gruve AS i 2015. Det er bl.a. grunnkurs industrivern, innsatslederkurs, røykdykkerkurs og slokkekurs.	Gjennomført etter plan

13.6.2 HMS

Sykefraværet var i 2015 på 2,7 % en nedgang fra 4,9% i 2014. Sykefraværet er lavt i avdelingen.

13.7 Vann, avløp og renovasjon

13.7.1 Bemanning

Avdelingen har i alt 10,5 årsverk, alle stillingene besatt.

13.7.2 Tjenester og oppgaver

Arbeidsoppgavene er tilknyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur innen vann- og avløp. Anleggene består i hovedsak av 10 kommunale vannverk, 2 mekaniske avløpsrensaneanlegg, 1 biologisk rensaneanlegg, 2 infiltrasjonsanlegg, 24 pumpestasjoner og 259 km med vann- og avløpsledninger.

13.7.3 HMS

Sykefraværet var 3,3% i 2015, noe som er 9,8 % lavere enn i 2014. Det har vært et generasjonsskifte i avdelingen, noe som har virket gunstig mht reduksjon i sykefraværet.

13.7.4 Vannlekkasjer

Totalt har det vært ca. 15 lekkasjer på kommunens ledningsnett.

13.7.5 Rehabilitering/utskifting av ledningsnett

I 2015 er vann og avløpsledningene i Sjøgata rehabilitert. Nye vann og avløpsledninger ble lagt til Handelsparken. Ny avløpsledning ble lagt på Hesseng (boligene ved Hessengsenteret/Videregående skole), for å unngå oppstuing og skader på bygninger ved flom.



13.7.6 Økonomisk resultat 2015.

Økonomisk oversikt Vann, avløp og renovasjon	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	-45 100	-40 297	111,92 %	-44 363
Overføringer med krav til motytelse	22	-200	-10,80 %	-430
Bruk av bundne fond	-9 669	-8 050	120,12 %	-493
Sum driftsinntekter	-54 748	-48 547	112,77 %	-45 286
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5 260	5 430	96,87 %	5 157
Sosiale utgifter	433	670	64,65 %	777
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	24 550	17 768	138,17 %	12 862
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	17 195	15 565	110,47 %	16 722
Overføringer	27	0	0,00 %	12
Avskrivninger	0	0	0,00 %	0
Fordelte utgifter	0	1 745	0,00 %	0
Avsatt til bundne fond	196	0	0,00 %	1 537
Sum driftsutgifter	47 661	41 178	115,74 %	37 067
Brutto driftsresultat	-7 087	-7 369	96,17 %	-8 219
Henførbare indirekte kostnader	1 311			1 698
Kalkulatoriske rentekostander	1 987			2 652
Kalkulatoriske avskrivninger	3 788			3 772
SUM vann, avløp og renovasjon	0			-97

	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	SUM
Henførbare indirekte kostnader	578	526	167	40	1 311
Kalkulatoriske rentekostander	744	1243			1 987
Kalkulatoriske avskrivninger	1 506	2 282			3 788
	2 828	4 051	167	40	7 086

Vann, avløp og renovasjon er et selvkostområde. I 2015 var samlede gebyrinntekter innenfor området på 45 mill kr. Det er utført etterkalkyle av selvkostregnskapet innenfor vann, avløp, slam og renovasjon.



	Saldo 01.01.15	Bruk av fond	Avsatt til fond	UB 31.12.15
Vannfond	-8 781 878	3 968 843		-4 813 035
Avløpsfond	-5 798 000	5 189 966		-608 034
Slamtømming fond	-220 000		-202 398	-422 398
Renovasjonsfond	-405 781	313 717		-92 064
	-15 205 659	9 472 526	-202 398	-5 935 531

Innenfor vann er det fra opparbeidet fond i 2015 brukt 3,97 mill kr til vedlikehold, noe som var planlagt. Av det resterende vannfondet på 4,8 mill kr må 2,5 mill brukes i 2016.

Innenfor avløp er det brukt 5,19 mill kr av fondsmidler til vedlikehold. Resterende avløpsfond er på kr. 608.034,- og må brukes innen 2019.

Renovasjonsgebyrene hadde en underdekning på kr. 313.717,- som ble dekket av selvkostfond. Resterende fond innen renovasjon er kr. 92.000,-.

For slamtømming av separate anlegg ble det et regnskapsmessig overskudd på kr 202.398,-, beløpet er tilført selvkostfondet for slam. Fondet er i 2016 på kr. 422.398,-. Slamgebyret for 2016 er redusert, og kalkulert underskudd i årene fremover skal dekkes av fondet.

14 Kirkenes havnevesen

2015	Resultatområder for		
	Farledsforvaltning	Renovasjon	Forretning
Driftsinntekter	-7 870 450	-206 588	-14 221 407
Driftsutgifter	5 360 492	111 716	7 157 965
Resultat	-2 509 958	-94 872	-7 063 442

(Kilde: Momentum selvkostmodell – 2015)

I vedtekt for havnevesenet er målsettinger er formuler slik:

«Kirkenes havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Sør-Varanger kommunes sjøområde, samt forvalte Kirkenes havnekasses eiendommer og innretninger med sikte på en best mulig ressursutnyttelse. For å opprettholde og videreutvikle Kirkenes havn og havnens trafikkgrunnlag kan Kirkenes havnevesen engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig for havnevesenet».

Kirkenes havnevesens oppgaver er todelt. Offentlig myndighetsutøvelse i form av farledsforvaltning består av tilsyn med bruk av kommunens sjøområde, anlegg og utstyr, trafikkstyring, beredskaps oppgaver og saksbehandling i følge særlov. Forretningsmessig virksomhet innebærer utleie av kai og arealer, med naturlig tilhørende salg av varer og tjenester slik som fortøyningstjenester, drikkevann, elektrisk kraft m.m. I tillegg deltar administrasjonen i utviklings- og markedsprosjekter som er relevant for utvikling av havna.

Til tross for oljeomlastning registrerer havnevesenet en generell reduksjon i antall anløp, og særlig gjelder dette fartøy tilknyttet annen petroleumsindustri. Likevel er etterspørselen etter havnetjenester stabil. Havneadministrasjonen har registrert ca. 8700 utleiedøgn på kaianlegg i Kirkenes, hvorav ca. 2100 er tilknyttet kommunale kaier. Forklaringen på dette er at kommunale



kaier i hovedsak er nyttet til korttidsutleie og til fartøy i rutegående trafikk, noe som er tråd med offentlige kaiers formål. Det registreres en økning i godsmengde totalt, noe som skyldes oljeomlastning. For de øvrige godstyper registreres en generell nedgang. Tiltak innen farledsforvaltning og forefallende vedlikehold av brygger og kaier, samt drift og vedlikehold av Kraft Johansen er ressurskrevende og har hatt prioritet. Havnevesenet har skiftet ut deler av flytebyggen i Bugøynes og anlagt ny brygge i Kirkenes.

Også i 2015 var det utskipping av stein over Dypvannskaia. Dette er et driftsmessig et utfordrende prosjekt, men som bidrar vesentlig til havnevesenets økonomiske resultat. Forbruk til fastlønn og alminnelig drift er mindre enn budsjettert. Årsaken er vakanser i stillinger, noe som medfører at vedlikehold ikke har blitt gjennomført slik planlagt. Havneadministrasjonen registrerer økt omsetning innenfor alle inntektsområder, med unntak av varevederlag.

Havnestatistikk i nøkkeltall	2012	2013	2014	2015	Endring i %
Antall anløp	1 037	1 144	1 343	1 303	3
Samlet bruttotonnasje	6 591 931	6 834 120	9 524 032	16 346 734	72
Samlet godsmengde i tonn	2 465 516	2 294 381	5 409 369	15 085 087	179

(merk: omlastet olje registreres 2 ganger - ved lossing og lasting, mengde lastet er 6 455 439 tonn)

Havneadministrasjonen har 7 stk 100 % stillinger. Stillingen som maskinist/vedlikeholdsleder er vakant, og ved behov engasjeres mannskap til Kraft Johansen. For å styrke beredskapsarbeidet, både mot akutt forurensning og ISPS, er det i 2015 rekruttert en konsulent med dette som hovedarbeidsområde. Havnevesenet kjøper tjenester hos Brannvesenet og administrasjonen. Gjennomsnittlig sykefravær i 2015 var 3,6 %, i 2014 var fraværet 3,8 %. Dette er betydelig under kommunens målsetting.



15 Regnskapstallene 2015

15.1 Økonomisk oversikt – drift

Økonomisk oversikt – drift	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	33 946	34 416	34 416	33 718
Andre salgs- og leieinntekter	85 345	76 688	76 688	81 751
Overføringer med krav til motytelse	117 372	79 142	76 616	104 636
Rammetilskudd	323 564	314 580	314 580	315 734
Andre statlige overføringer	29 678	29 426	27 434	30 291
Andre overføringer	10 807	11 185	10 490	11 928
Skatt på inntekt og formue	244 847	248 750	248 750	236 373
Eiendomsskatt	47 157	51 000	51 000	34 120
Andre direkte og indirekte skatter	1 802	1 575	1 575	1 662
Sum driftsinntekter	894 519	846 762	841 549	850 211
Driftsutgifter	0	0	0	0
Lønnsutgifter	492 879	483 845	482 467	467 164
Sosiale utgifter	61 476	70 519	70 105	63 616
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	154 466	127 743	128 395	128 467
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	90 128	79 557	73 070	84 382
Overføringer	56 120	51 893	50 422	70 247
Avskrivninger	46 613	41 921	41 921	43 554
Fordelte utgifter	-2 989	-3 070	-3 070	-7 791
Sum driftsutgifter	898 693	852 407	843 310	849 641
Brutto driftsresultat	-4 174	-5 645	-1 761	570
Finansinntekter	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	17 482	16 962	22 962	23 466
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 556	1 318	1 318	1 292
Sum eksterne finansinntekter	19 038	18 280	24 280	24 758
Finansutgifter	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	23 266	26 829	26 829	25 463
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	33 931	35 241	35 241	34 126
Utlån	516	317	317	337
Sum eksterne finansutgifter	57 712	62 387	62 387	59 926
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-38 674	-44 107	-38 107	-35 168
Motpost avskrivninger	46 613	41 921	41 921	43 554
Netto driftsresultat	3 765	-7 832	2 053	8 956
Interne finanstransaksjoner	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 978	1 978	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 959	2 300	0	3 986
Bruk av bundne fond	21 959	15 019	13 408	9 449
Sum bruk av avsetninger	26 895	19 297	13 408	13 436
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	2 425	3 565	3 565	0
Avsatt til disposisjonsfond	6 868	1 385	6 000	314
Avsatt til bundne fond	21 367	6 515	5 896	20 100



Sum avsetninger	30 660	11 465	15 461	20 414
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	1 978

15.2 Økonomisk oversikt - investering

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjet 2015	Regnskap 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 794 578	3 850 000	0	4 064 897
Andre salgsinntekter	7 122 519	7 000 000	0	-2 844 309
Overføringer med krav til motytelse	9 147 377	17 596 000	7 500 000	1 283 744
Kompensasjon for merverdiavgift	1 447 847	16 701 200	6 426 000	8 237 068
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	145 000	186 000	0	4 000 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	316 602
Sum inntekter	21 657 321	45 333 200	13 926 000	15 058 001
Utgifter				
Lønnsutgifter	1 664	0	0	184 777
Sosiale utgifter	0	0	0	14 401
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	55 956 074	123 952 800	48 204 000	38 465 654
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	5 447 847	20 701 200	8 426 000	10 737 068
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	42 000	0	0	0
Sum utgifter	61 447 585	144 654 000	56 630 000	49 401 900
Finansstransaksjoner				
Avdrag på lån	8 392 435	6 050 000	6 050 000	5 384 550
Utlån	27 898 694	20 323 000	10 000 000	19 885 826
Kjøp av aksjer og andeler	2 192 443	2 422 000	2 422 000	2 148 301
Dekning av tidligere års udekket	31 792 260	31 792 000	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	10 877 649	13 640 000	0	8 595 556
Avsatt til bundne investeringsfond	6 302 223	1 500 000	1 500 000	947 928
Sum finansieringstransaksjoner	87 455 703	75 727 000	19 972 000	36 962 161
Finansieringsbehov	127 245 967	175 047 800	62 676 000	71 306 059
Dekket slik:				
Bruk av lån	94 244 197	134 313 800	37 204 000	27 752 355
Salg av aksjer og andeler	0	3 000 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån	12 284 378	7 550 000	7 550 000	6 082 791
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	127 475	112 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond	631 326	16 553 000	15 500 000	253 949
Bruk av ubundne investeringsfond	19 958 591	13 519 000	2 422 000	5 424 705
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	127 245 967	175 047 800	62 676 000	39 513 799
Udekket/udisponert	0	0	0	-31 792 260



15.3 Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap 2014
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	894 518 627	846 761 850	841 549 150	850 211 154
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	21 657 321	45 333 200	13 926 000	14 741 399
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	125 567 050	163 143 800	69 034 000	58 909 581
Sum anskaffelse av midler	1 041 742 998	1 055 238 850	924 509 150	923 862 134
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	852 121 791	810 246 350	800 499 150	806 086 644
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	61 405 585	144 654 000	56 630 000	49 401 900
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	96 195 969	91 182 200	80 859 200	87 344 998
Sum anvendelse av midler	1 009 723 344	1 046 082 550	937 988 350	942 833 541
Anskaffelse - anvendelse av midler	32 019 654	9 156 300	-13 479 200	-18 971 407
Endring i ubrukte lånemidler	4 398 803	0	0	-9 552 355
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	36 418 457	9 156 300	-13 479 200	-28 523 762
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	79 632 536	58 397 300	16 960 800	31 935 007
Bruk av avsetninger	47 612 882	49 481 000	31 330 000	19 114 154
Til avsetning senere år	0	0	0	31 792 260
Netto avsetninger	32 019 654	8 916 300	-14 369 200	-18 971 407
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	52 519 690	49 877 900	49 877 900	57 152 780
Interne utgifter mv	52 519 690	49 877 900	49 877 900	57 152 780
Netto interne overføringer	0	0	0	0

15.4 Oversikt balansen

Oversikt – balanse	Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER		
Anleggsmidler	2 687 287 002	2 612 394 697
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1 432 744 955	1 434 935 209
Utstyr, maskiner og transportmidler	39 194 202	40 223 209
Utlån	154 010 509	139 348 725
Konserninterne langsiktige fordringer	18 000	18 000
Aksjer og andeler	27 387 717	25 195 274
Pensjonsmidler	1 033 931 619	972 674 280
Omløpsmidler	300 981 850	267 344 545
Herav:		
Kortsiktige fordringer	87 883 811	68 039 401
Konserninterne kortsiktige fordringer	0	0
Premieavvik	58 547 945	81 721 073



Aksjer og andeler	989 473	2 266 161
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Derivater	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	153 560 621	115 317 910
SUM EIENDELER	2 988 268 852	2 879 739 243
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	445 490 818	394 397 802
Herav:		
Disposisjonsfond	18 266 810	14 484 890
Bundne driftsfond	78 859 311	79 451 041
Ubundne investeringsfond	23 389 254	32 470 196
Bundne investeringsfond	19 749 578	14 078 681
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	1 977 870
Regnskapsmessig merforbruk	-1 139 911	-3 565 030
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	-31 792 260
Kapitalkonto	315 679 602	296 606 239
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	-9 313 825	-9 313 825
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	0	0
Langsiktig gjeld	2 413 404 338	2 353 374 593
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1 259 197 091	1 255 487 358
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	1 154 207 247	1 097 887 235
Konsernintern langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld	129 373 698	131 966 850
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	70 756 619	66 335 598
Derivater	662 486	582 479
Konsernintern kortsiktig gjeld	37 286 460	33 618 356
Premieavvik	20 668 132	31 430 418
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 988 268 854	2 879 739 245
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	39 165 004	34 846 657
Herav:		
Ubrukte lånemidler	38 063 883	33 665 080
Ubrukte konserninterne lånemidler	0	0
Andre memoriakonti	1 101 121	1 181 578
Motkonto for memoriakontiene	-39 165 004	-34 846 657



15.5 Oversikt endring i arbeidskapital

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2015	Regnskap 2014
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	38 242 711	-36 138 031
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	19 844 410	-10 333 914
Endring premieavvik	-23 173 128	14 221 506
Endring aksjer og andeler	-1 276 688	55 942
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	33 637 304	-32 194 497
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	2 593 153	3 822 387
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	36 230 457	-28 372 110

15.6 Regnskapsskjema 1A-drift

Regnskapsskjema 1 A drift	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr. Budsjett 2015	Regnskap 2014
Skatt på inntekt og formue	244 847 147	248 750 000	248 750 000	236 372 764
Ordinært rammetilskudd	323 564 164	314 580 000	314 580 000	315 733 677
Skatt på eiendom	47 156 665	51 000 000	51 000 000	34 119 573
Andre direkte eller indirekte skatter	1 802 241	1 575 000	1 575 000	1 661 954
Andre generelle statstilskudd	29 678 443	29 425 500	27 434 000	30 290 528
Sum frie disponible inntekter	647 048 660	645 330 500	643 339 000	618 178 496
Renteinntekter og utbytte	17 482 226	16 962 000	22 962 000	23 466 291
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	23 266 317	26 828 900	26 828 900	25 463 424
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	33 930 553	35 241 300	35 241 300	34 125 712
Netto finansinnt./utg.	-39 714 643	-45 108 200	-39 108 200	-36 122 844
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	2 425 119	3 565 000	3 565 000	0
Til ubundne avsetninger	6 868 180	1 385 000	6 000 000	313 677
Til bundne avsetninger	21 367 106	6 515 300	5 895 800	20 099 976
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1 977 870	1 978 000	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2 958 785	2 300 000	0	3 986 423
Bruk av bundne avsetninger	21 958 835	15 019 000	13 408 000	9 449 078
Netto avsetninger	-3 764 915	7 831 700	-2 052 800	-6 978 153
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	603 569 102	608 054 000	602 178 000	575 077 499
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	603 569 102	608 054 000	602 178 000	573 099 629
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	1 977 870



15.7 Regnskapsskjema 1B-drift

Regnskapsskjema 1B – Drift	Regnskap 2015	Budsjett inkl. endring 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
1000 POLITISK ADMINISTRASJON				
Utgifter	4 073 118	4 024 100	4 619 100	4 187 242
Inntekter	-148 054	-142 000	-137 000	-124 514
Totalt	3 925 065	3 882 100	4 482 100	4 062 728
1100 ADMINISTRASJON				
Utgifter	12 411 828	9 220 920	8 276 000	5 240 568
Inntekter	-1 517 621	-126 000	-126 000	-833 115
Totalt	10 894 207	9 094 920	8 150 000	4 407 453
1200 SERVICEKONTORET				
Utgifter	6 983 965	6 810 100	6 690 100	6 659 073
Inntekter	-2 200 813	-1 293 000	-1 293 000	-1 959 883
Totalt	4 783 152	5 517 100	5 397 100	4 699 190
1300 ØKONOMIAVDELINGA				
Utgifter	29 718 026	28 889 700	25 809 700	30 419 051
Inntekter	-4 056 051	-2 028 600	-1 728 600	-3 308 209
Totalt	25 661 975	26 861 100	24 081 100	27 110 842
1400 PERSONALAVDELINGA				
Utgifter	13 854 243	13 801 300	13 710 800	13 691 749
Inntekter	-1 154 515	-777 200	-777 200	-1 039 088
Totalt	12 699 728	13 024 100	12 933 600	12 652 661
1500 PLAN OG UTVIKLING				
Utgifter	14 899 061	14 109 900	13 181 900	16 121 820
Inntekter	-10 205 383	-9 104 700	-9 084 700	-9 158 424
Totalt	4 693 678	5 005 200	4 097 200	6 963 396
1600 IT-AVDELING				
Utgifter	17 738 790	15 818 300	15 728 300	15 849 831
Inntekter	-4 294 039	-2 881 000	-2 881 000	-3 643 292
Totalt	13 444 751	12 937 300	12 847 300	12 206 539
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER				
Utgifter	9 130 623	9 068 700	9 006 700	8 252 422
Inntekter	-722 824	0	0	-544 744
Totalt	8 407 799	9 068 700	9 006 700	7 707 678
2201 KIRKENES BARNEHAGE				
Utgifter	6 985 993	6 758 200	6 280 000	7 120 719
Inntekter	-2 465 293	-2 079 950	-1 758 750	-2 186 354
Totalt	4 520 700	4 678 250	4 521 250	4 934 365
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE				
Utgifter	5 600 708	5 834 630	5 307 630	6 753 624
Inntekter	-1 858 441	-1 917 300	-1 527 300	-2 448 804
Totalt	3 742 267	3 917 330	3 780 330	4 304 820
2204 HESSENG BARNEHAGE				
Utgifter	6 632 549	6 801 400	6 574 400	7 048 071
Inntekter	-2 097 181	-1 827 000	-1 767 000	-1 957 840
Totalt	4 535 368	4 974 400	4 807 400	5 090 231



2205 SANDNES BARNEHAGE				
Utgifter	5 297 149	5 354 800	5 173 300	5 477 420
Inntekter	-1 411 886	-1 337 000	-1 287 000	-1 458 263
Totalt	3 885 263	4 017 800	3 886 300	4 019 157
2206 PRESTØYA BARNEHAGE				
Utgifter	7 415 161	7 062 200	6 844 200	7 379 060
Inntekter	-2 255 462	-2 048 200	-1 998 200	-1 990 322
Totalt	5 159 699	5 014 000	4 846 000	5 388 738
2214 RALLAREN BARNEHAGE				
Utgifter	7 364 779	7 225 200	6 601 200	6 781 832
Inntekter	-2 355 911	-2 127 600	-1 672 600	-1 967 802
Totalt	5 008 868	5 097 600	4 928 600	4 814 030
2216 PASVIK BARNEHAGE				
Utgifter	4 242 723	3 459 100	3 351 100	3 797 408
Inntekter	-1 169 623	-863 300	-838 300	-1 243 313
Totalt	3 073 100	2 595 800	2 512 800	2 554 095
2219 KNAUSEN BARNEHAGE				
Utgifter	5 709 950	5 781 600	5 348 600	6 317 078
Inntekter	-1 899 222	-1 866 200	-1 566 200	-1 981 589
Totalt	3 810 728	3 915 400	3 782 400	4 335 489
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE				
Utgifter	9 162 884	10 382 200	10 123 200	8 965 601
Inntekter	-2 226 793	-2 297 400	-2 297 400	-2 419 475
Totalt	6 936 091	8 084 800	7 825 800	6 546 126
2301 KIRKENES BARNESKOLE				
Utgifter	29 992 468	30 026 000	29 397 000	26 174 247
Inntekter	-4 839 954	-4 206 600	-4 206 600	-4 699 447
Totalt	25 152 514	25 819 400	25 190 400	21 474 800
2302 BJØRNEVATN SKOLE				
Utgifter	28 009 845	25 506 700	24 586 700	26 087 178
Inntekter	-3 307 968	-3 245 300	-3 245 300	-3 507 614
Totalt	24 701 877	22 261 400	21 341 400	22 579 565
2303 SANDNES SKOLE				
Utgifter	11 995 918	12 336 300	12 448 300	11 736 675
Inntekter	-1 514 686	-2 183 100	-1 935 100	-2 205 725
Totalt	10 481 232	10 153 200	10 513 200	9 530 950
2309 PASVIK SKOLE				
Utgifter	10 092 519	8 973 800	8 756 800	9 445 588
Inntekter	-725 305	-1 153 400	-1 153 400	-878 249
Totalt	9 367 213	7 820 400	7 603 400	8 567 339
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER				
Utgifter	18 994 293	19 583 600	19 901 600	18 344 428
Inntekter	-3 090 425	-2 852 400	-2 852 400	-3 046 330
Totalt	15 903 869	16 731 200	17 049 200	15 298 098
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 328 662	5 955 000	5 851 000	5 640 959
Inntekter	-469 018	-463 100	-463 100	-941 592



Totalt	4 859 644	5 491 900	5 387 900	4 699 368
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	2 306 276	1 518 200	1 450 200	2 233 110
Inntekter	-150 276	-122 200	-122 200	-394 585
Totalt	2 156 000	1 396 000	1 328 000	1 838 526
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 793 953	5 487 600	5 596 600	5 209 062
Inntekter	-886 358	-671 100	-671 100	-625 301
Totalt	4 907 595	4 816 500	4 925 500	4 583 761
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 030 441	4 498 800	4 631 800	5 312 350
Inntekter	-724 120	-579 100	-579 100	-1 528 441
Totalt	4 306 321	3 919 700	4 052 700	3 783 909
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	4 040 136	4 017 200	4 151 200	4 120 956
Inntekter	-540 818	-397 100	-397 100	-584 651
Totalt	3 499 318	3 620 100	3 754 100	3 536 305
2318 NY-GIV				
Utgifter	0	0	0	31 416
Inntekter	0	0	0	-2 650
Totalt	0	0	0	28 766
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE				
Utgifter	28 769 028	27 281 000	26 779 000	26 981 194
Inntekter	-2 434 258	-2 385 000	-2 385 000	-3 338 838
Totalt	26 334 770	24 896 000	24 394 000	23 642 356
2350 PP-TJENESTEN				
Utgifter	4 494 430	4 522 200	4 258 200	3 953 251
Inntekter	-262 848	-274 000	-124 000	-286 072
Totalt	4 231 582	4 248 200	4 134 200	3 667 179
2360 BARNEVERNET				
Utgifter	24 688 362	21 898 000	21 265 000	24 627 735
Inntekter	-1 357 703	-795 000	-795 000	-2 609 405
Totalt	23 330 660	21 103 000	20 470 000	22 018 331
2400 FELLES, K.NES KOMP. SENNER				
Utgifter	7 341 636	7 605 000	7 444 000	7 295 212
Inntekter	-5 789 514	-7 199 900	-7 199 900	-7 186 393
Totalt	1 552 121	405 100	244 100	108 819
2500 ALLMENN KULTUR				
Utgifter	5 906 918	5 856 500	5 119 500	5 902 771
Inntekter	-801 668	-499 000	-569 000	-1 441 785
Totalt	5 105 251	5 357 500	4 550 500	4 460 986
2550 KULTURSKOLEN				
Utgifter	5 569 394	6 081 400	5 692 400	5 539 930
Inntekter	-2 073 935	-1 722 400	-1 442 400	-1 572 374
Totalt	3 495 458	4 359 000	4 250 000	3 967 556
2600 SØR-VARANGER MUSEUM				
Utgifter	2 824 535	2 882 000	2 882 000	2 572 934



Inntekter	-745	0	0	-289
Totalt	2 823 790	2 882 000	2 882 000	2 572 645
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK				
Utgifter	5 707 172	5 960 100	5 884 100	5 703 733
Inntekter	-760 728	-625 000	-625 000	-872 491
Totalt	4 946 444	5 335 100	5 259 100	4 831 242
3000 HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON				
Utgifter	21 016 532	19 078 400	18 972 400	18 524 472
Inntekter	-7 675 831	-5 720 000	-5 720 000	-5 072 283
Totalt	13 340 702	13 358 400	13 252 400	13 452 189
3001 FRIVILLIGHETSSENTRALEN				
Utgifter	842 870	708 000	695 000	961 036
Inntekter	-147 414	-75 000	-75 000	-441 967
Totalt	695 456	633 000	620 000	519 069
3100 FLYKTNINGETJENESTEN				
Utgifter	16 822 515	19 850 000	19 050 000	21 147 450
Inntekter	-800 371	-582 000	-582 000	-1 201 994
Totalt	16 022 143	19 268 000	18 468 000	19 945 456
3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK				
Utgifter	17 479	0	0	48 408
Inntekter	-435	0	0	-683
Totalt	17 044	0	0	47 725
3102 FJELHALLEN TRANSITTMOTTAK				
Utgifter	12 240 237	0	0	0
Inntekter	-17 723 548	0	0	0
Totalt	-5 483 311	0	0	0
3103 VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK				
Utgifter	3 158 090	0	0	0
Inntekter	-3 156 329	0	0	0
Totalt	1 761	0	0	0
3200 HELSETJENESTEN				
Utgifter	1 529 569	1 568 200	1 534 200	596 440
Inntekter	-69 066	-24 000	-24 000	-24 389
Totalt	1 460 503	1 544 200	1 510 200	572 051
3202 HELSESTASJON				
Utgifter	4 742 285	5 509 900	6 064 900	5 491 625
Inntekter	-1 629 029	-1 024 000	-1 044 000	-2 015 149
Totalt	3 113 256	4 485 900	5 020 900	3 476 476
3203 FYSIOTERAPI				
Utgifter	4 519 814	4 721 800	4 667 800	4 647 797
Inntekter	-862 658	-754 000	-754 000	-773 440
Totalt	3 657 156	3 967 800	3 913 800	3 874 357
3204 ERGOTERAPI				
Utgifter	1 397 078	1 379 300	1 344 300	1 493 616
Inntekter	-108 465	-6 000	-6 000	-14 477
Totalt	1 288 613	1 373 300	1 338 300	1 479 139
3205 PSYKISK HELSETJENESTE				



Utgifter	15 300 637	14 838 800	14 598 800	15 825 473
Inntekter	-5 289 040	-4 679 000	-4 679 000	-5 337 383
Totalt	10 011 597	10 159 800	9 919 800	10 488 090
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT				
Utgifter	13 440 028	13 534 300	13 257 300	12 432 326
Inntekter	-1 886 188	-1 619 000	-1 469 000	-1 796 649
Totalt	11 553 841	11 915 300	11 788 300	10 635 677
3300 SOSIALTJENESTEN				
Utgifter	3 781 623	4 218 400	3 785 400	4 349 912
Inntekter	659 086	-220 500	-220 500	-1 448 424
Totalt	4 440 710	3 997 900	3 564 900	2 901 488
3301 NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP				
Utgifter	10 633 201	12 942 400	12 612 400	12 542 927
Inntekter	-3 197 965	-3 045 000	-2 435 000	-2 876 707
Totalt	7 435 236	9 897 400	10 177 400	9 666 220
3400 PRESTØYHJEMMET				
Utgifter	36 102 887	36 601 100	38 957 100	42 872 588
Inntekter	-9 524 164	-9 391 000	-11 041 000	-13 253 242
Totalt	26 578 723	27 210 100	27 916 100	29 619 346
3500 HJEMMEBASERT OMSORG				
Utgifter	69 892 885	65 275 900	60 182 900	75 127 969
Inntekter	-10 640 880	-7 466 500	-6 339 500	-14 448 646
Totalt	59 252 004	57 809 400	53 843 400	60 679 323
3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER				
Utgifter	7 890 843	6 598 500	6 449 500	7 705 598
Inntekter	-1 081 828	-415 000	-415 000	-762 851
Totalt	6 809 015	6 183 500	6 034 500	6 942 747
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE				
Utgifter	64 615 209	62 503 300	61 703 300	58 635 467
Inntekter	-16 084 450	-17 647 000	-17 647 000	-15 352 618
Totalt	48 530 759	44 856 300	44 056 300	43 282 849
3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM				
Utgifter	36 272 494	37 875 700	37 072 700	38 513 250
Inntekter	-8 143 992	-8 565 000	-8 165 000	-8 888 021
Totalt	28 128 502	29 310 700	28 907 700	29 625 229
3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE				
Utgifter	8 432 807	8 672 400	8 543 400	8 434 996
Inntekter	-2 455 061	-2 190 000	-2 190 000	-2 429 470
Totalt	5 977 746	6 482 400	6 353 400	6 005 526
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE				
Utgifter	2 241 805	2 159 200	2 118 200	2 295 771
Inntekter	-322 998	-70 000	-70 000	-109 285
Totalt	1 918 807	2 089 200	2 048 200	2 186 486
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON				
Utgifter	1 854 084	2 223 500	2 184 500	1 815 939
Inntekter	-563 505	-857 200	-857 200	-461 700
Totalt	1 290 578	1 366 300	1 327 300	1 354 239



4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON				
Utgifter	47 464 725	41 177 700	41 177 700	35 530 185
Inntekter	-45 078 599	-40 497 000	-40 497 000	-44 792 938
Totalt	2 386 126	680 700	680 700	-9 262 753
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG				
Utgifter	11 165 321	11 076 600	11 322 600	10 849 446
Inntekter	-1 925 870	-953 000	-953 000	-1 602 215
Totalt	9 239 452	10 123 600	10 369 600	9 247 231
4301 FELLES MASKINPARK				
Utgifter	1 366 191	1 618 500	1 606 500	1 618 174
Inntekter	-1 343 612	-1 606 900	-1 606 900	-1 614 763
Totalt	22 578	11 600	-400	3 411
4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT				
Utgifter	79 741	77 500	77 500	82 911
Inntekter	-465 948	-507 100	-507 100	-241 803
Totalt	-386 207	-429 600	-429 600	-158 893
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER				
Utgifter	27 743 180	26 826 900	26 595 900	30 802 691
Inntekter	-7 733 358	-7 023 500	-7 023 500	-10 839 189
Totalt	20 009 822	19 803 400	19 572 400	19 963 502
4601 RENHOLDERE				
Utgifter	17 966 780	16 274 100	16 258 100	18 673 126
Inntekter	-1 441 559	-994 000	-994 000	-1 374 147
Totalt	16 525 221	15 280 100	15 264 100	17 298 979
4602 ANDRE UTLIEBYGG				
Inntekter	-1 200	0	0	-3 540
Totalt	-1 200	0	0	-3 540
4800 BRANN OG FEIERVESEN				
Utgifter	11 931 297	11 859 400	11 600 400	13 998 966
Inntekter	-2 554 556	-2 981 300	-2 961 300	-3 550 999
Totalt	9 376 741	8 878 100	8 639 100	10 447 968
4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN				
Utgifter	9 668 603	13 692 000	13 692 000	8 374 335
Inntekter	-22 287 410	-17 159 100	-17 159 100	-20 451 607
Totalt	-12 618 807	-3 467 100	-3 467 100	-12 077 272
5100 FINANS				
Utgifter	20 263 561	15 506 900	24 816 820	9 654 159
Inntekter	-9 627 122	-12 544 200	-12 544 200	-11 754 885
Totalt	10 636 439	2 962 700	12 272 620	-2 100 727
SUM Utgifter	858 501 908	818 760 450	809 663 250	820 022 355
SUM Inntekter	-254 932 806	-210 706 450	-207 485 250	-246 922 726
SUM	603 569 102	608 054 000	602 178 000	573 099 629



15.8 Regnskapsskjema 2A-investering

Regnskapsskjema 2A – investering	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	61 447 585	144 654 000	56 630 000	49 401 900
Utlån og forskutteringer	27 898 694	20 323 000	10 000 000	19 885 826
Kjøp av aksjer og andeler	2 192 443	2 422 000	2 422 000	2 148 301
Avdrag på lån	8 392 435	6 050 000	6 050 000	5 384 550
Dekning av tidligere års udekket	31 792 260	31 792 000	0	0
Avsetninger	17 179 871	15 140 000	1 500 000	9 543 484
Årets finansieringsbehov	148 903 288	220 381 000	76 602 000	86 364 061
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	94 244 197	134 313 800	37 204 000	27 752 355
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 794 578	6 850 000	0	4 064 897
Tilskudd til investeringer	145 000	186 000	0	4 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	1 447 847	16 701 200	6 426 000	8 237 068
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	21 431 755	25 146 000	15 050 000	7 366 535
Andre inntekter	7 122 519	7 000 000	0	-2 527 707
Sum ekstern finansiering	128 185 896	190 197 000	58 680 000	48 893 147
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	20 717 392	30 184 000	17 922 000	5 678 654
Sum finansiering	148 903 288	220 381 000	76 602 000	54 571 801
Udekket/udisponert	0	0	0	-31 792 260

15.9 Regnskapsskjema 2B-investering

	Regnskap 2015	Budsjett inkl. endring 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
10274 DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIV	129 710	435 000	0	75 740
13610 MALMKLANG UTBYGGING ETTER BRANN	0	852 000	0	0
13810 AVLASTNINGSBOLIG - VILLA AKTIV	0	284 000	0	0
15380 NYTT BADEANLEGG KIRKENES	689 946	0	0	0
15485 KUNSTGRESSBANE	0	0	0	1 250 000
15660 KIRKENES SKOLE - RENOVERING (UTBYGGING)	0	1 601 000	0	369 450
16030 ISPS - GJERDER OG OVERVÅKNINGSUTSTYR 2010	0	838 000	0	0
16558 LEDNINGSNETT KIRKENES	0	0	0	274 294
17361 KIRKENES - PLAN FORSKJØNNING	0	1 084 000	0	0
50000 IT-INVESTERINGER	0	350 000	1 500 000	0
50001 IKT - BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR I FINNMARK	1 223 024	1 146 000	0	368 191
50004 IKT - OPPRUSTNING SENTRALE DRIFTSINNSTALLASJONER	132 888	125 000	0	222 888
50005 IKT - SENTRAL INFRASTRUKTUR NETTVERKSKOMP.	1 293 321	1 309 000	0	804 219
50006 MELD.LØFTET - TILTAK I SAMH.REFORMEN - EPJ - HELSENETT	0	400 000	0	210 006
50007 ETABL. FOR ADM.STØTTESYSTEM VISMA E. - REKRUTTERING	0	360 000	0	62 500
50008 LØSNING FOR FULLELEKTR. ARKIV INKL. HELSETJ	56 944	375 000	0	126 050



50009 DIGITALT FØRSTEVÅLG	616 368	845 000	0	451 293
50010 INTEGRERTE VELFERDSTEKNOLOGISKE TJENESTER	0	200 000	0	0
50011 IKT- NY DATALØSING FOR PPT	0	100 000	0	101 317
51100 REHAB.LYSANLEGG K.NES - BJ.VATN	3 628 721	3 592 000	0	3 427 794
51105 FERDIGST.LYSLØYPETRASE E 105 - BJ.V	2 188 550	1 970 000	0	0
51110 LYSANL.TANGEN BRU TIL LYSL.K.NES-BJ.V	577 461	577 000	0	721 826
51115 OPPGR.AV MASKINPARK B.HALLENE KF	1 765 014	1 765 000	0	2 335 580
51120 PARKER, ANLEGG OG IDRETTSANLEGG, OPPGRADERING	34 790	30 000	2 000 000	0
51125 VEDLIKEHOLD NYTT BADEANLEGG	0	0	0	777 432
51200 SKYTTERHUSFJELLET TUFTEPARK	331 332	372 000	0	0
51201 OPPARBEIDELSE UTEAREALER BHG	0	0	0	106 344
51301 OPPGRADERING INVENTAR SKOLER	327 800	918 000	0	409 750
52010 KOMMUNEDELPLAN TØMMERNESET	0	0	0	1 227 664
52020 SKYTTERHUSFJELLET - UTVIDELSE AV BOLIGFELT	378 255	14 000 000	14 000 000	0
52030 GRUNNUNDERSØKELSE - REGULERINGSPLAN	701 135	1 050 000	0	0
53001 ENERGIMERKING AV KOMM.BYGNINGER	376 335	370 000	0	0
53002 KOMMUNALE BYGNINGER - PLANLAGT VEDL.HOLD OG OPPGRADERING	3 727 292	3 817 000	3 000 000	2 018 218
53105 KIRKENES SKOLE NYBYGG	0	0	0	1 550 000
53110 FORPROSJEKT BJØREVATN/SANDNES SKOLE	673 550	2 000 000	0	0
53201 BARNEHAGE SKYTTERHUSFJELLET	0	159 000	0	137 014
53310 TANGENLIA OMSORSBOLIGER	525 318	4 665 000	0	1 096 495
53340 WESSELBORGEN - SPRINKLING	3 808 505	5 773 000	0	662 055
53350 HJELPEMIDDELINVESTERING, HELSE	0	500 000	0	0
53360 OMBYGGING KIRKENES LEGESENTER/HELSESTASJON	170 034	130 000	130 000	0
53375 PROSJEKT BO- OG AVLASTNINGSTILTAK	486 432	1 000 000	1 000 000	0
53400 KJØP PRESTEBOLIG gnr/bnr/fnr (KST 052/13)	16 200	0	0	0
53410 NISSEVEIEN 4 - BOLIGER TIL FLYKTNINGER	16 095 942	23 193 000	0	9 253 639
53430 KJØP AV BOLIGER TIL FLYKTNINGER	4 380 846	4 800 000	0	0
53501 POSTGÅRDEN - OPPGRADERING FASADE	3 018 808	3 072 000	0	3 402 242
54010 TRAFIKKSikkerh.UTV. DISP	93 750	91 000	0	233 919
54020 KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING OG UTBEDRING	2 076 639	2 497 000	2 000 000	2 887 646
54022 VEIPLAN	0	154 000	0	1 568
54023 KONGENSGATE - OPPGRADERING 2012	0	70 000	0	2 204 026
54025 LANGFJORDBRUA - UTVIDELSE	8 009 170	7 630 000	0	818 670
54030 TRAFIKKSikkerh, VEIKRYSS I BJØRNEVATN	133 915	302 000	0	343 686
54035 TRAFIKKSikkerhTILTAKE - FORTAU SANDNES	114 557	115 000	0	743 196
54040 Trafikksikkerh.tiltak F885-Sandnes-Opphøyde gangfelt	244 745	250 000	0	0
54045 Trafikksikkerh.tiltak F885- Sandnes-Belysning gangfelt.	190 988	240 000	0	0
54055 ØKT TILGJENGELIGHET I KOLLEKTIVTRANSPORT	345 171	85 000	0	106 602
54060 SMIVEIEN, KIRKENES HAVNEOMRÅDE	0	691 000	0	850 032
54065 BRUER, TILTAK ETTER HOVEDINSPEKSJON	666 582	1 898 000	0	508 605
54070 PARKVEIEN, OPPRETNING OG ASFALTERING	1 031 170	1 031 000	0	1 288 962
54075 KIRKENES SENTRUM, ASFALTERING	676 276	721 000	0	845 345
54080 NEIDEN, REKKVERK	537 539	538 000	0	671 924



54085 LANABUKTVEIEN, GRØFTING, ASFALTERING	2 062 611	2 805 000	0	2 364 002
54090 KIRKENES, ASFALTERING PASVIKVEIEN	4 634 479	3 500 000	0	0
54095 BJØRNEVATN ASFALTERING 2015.	2 800 667	4 278 000	0	0
54100 HESSENG, ASFALTERING 2015.	997 772	1 212 000	0	0
54110 RUNDKJØRING VED FØRSTEVANN	4 321 603	6 664 000	0	0
56001 UTSTYRSOPPGRADERING	1 872 606	1 928 000	1 000 000	819 677
56002 TANKVOGN, BRANNVESENET	2 721 479	2 722 000	0	903 085
57005 RYDDING/FORSEGLING SØPPELFYLLING	711 223	3 999 000	0	816 318
57006 ANSKAFFELSE NY BIL	336 442	0	0	197 000
57030 REHAB VA-NETT, KONGENS GATE OG FEARNLEYS GATE	0	846 000	0	0
57050 OPPGRADERING AVLØP	0	3 000 000	0	0
57051 OPPGRADERING AVLØPSRENSING JAKOBSNES	0	0	0	1 393 930
57055 SLAMAVSKILLER BUGØYNES	204 930	205 000	0	360 000
57060 OPPGRADERING VANN	0	3 000 000	0	0
57070 UTBYGGING INFRASTRUKTUR SLAMBANKEN	0	15 000 000	15 000 000	0
58001 HAVN - FLYTEBRYGGE BUGØYNES	1 088 705	880 000	0	520 450
58002 HAVN - OLJEVERNUTSTYR, INVEST I MOBIL UTSTYRSCONTAINER	0	250 000	0	0
58003 HAVN - MOB.BÅT, KRAFT JOHANSEN	0	250 000	0	0
58005 HAVN GRUNNUNDERSØKELSE STRANDPROMENADE KIRKENES	0	75 000	0	0
58006 HAVN FLYTEBRYGGE KIRKENES SENTRUM	610 480	950 000	0	0
58010 HAVN UTBYGGING SLAMBANKEN	0	15 000 000	15 000 000	0
59010 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	4 340 744	4 570 000	2 422 000	2 148 301
59020 SALG AV AKSJER OG EIENDELER	0	3 000 000	0	0
59040 KIRKEBYGG - VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING	6 500 000	6 500 000	2 000 000	2 500 000
59102 RENTER OG AVDRAG ETABLERING/UTBEDRING OG START LÅN	39 582 843	27 550 000	17 550 000	24 695 202
59103 SALG AV FESTE TOMTER	277 578	300 000	0	972 215
59104 UTBYGGING TOMTER	7 122 519	7 000 000	0	0
59110 EKSTRAORDINÆRT AVDRAG INNLÅN	2 476 721	0	0	0
59216 UTLÅN PERSONALLÅN	277 229	0	0	66 915
59330 SALG AV EIENDOMMER	3 525 633	3 565 000	0	2 937 682
59362 SPILLEMIDLER PRIVATE ANLEGG	962 000	962 000	0	2 406 500
59420 35 MILL.FOND	0	0	0	316 602
Totalt	148 903 288	220 381 000	76 602 000	86 364 061

15.10 Bevilgningsregnskap - drift

	Regnskap 2014	Budsjett (end) 2015	Regnskap 2015
1000 POLITISK ADMINISTRASJON			
Utgifter	4 344 062	4 024 100	4 073 118
Inntekter	-43 054	-142 000	-148 054
Totalt	4 301 007	3 882 100	3 925 065
1100 ADMINISTRASJON			
Utgifter	5 274 462	9 220 920	12 605 697
Inntekter	-1 969 051	-971 000	-2 542 478



Totalt	3 305 411	8 249 920	10 063 219
1200 SERVICEKONTORET			
Utgifter	6 659 073	6 810 100	6 986 035
Inntekter	-1 959 883	-1 293 000	-2 200 813
Totalt	4 699 190	5 517 100	4 785 222
1300 ØKONOMIAVDELINGA			
Utgifter	31 669 051	29 939 700	32 018 026
Inntekter	-8 520 428	-5 608 600	-8 751 547
Totalt	23 148 623	24 331 100	23 266 479
1400 PERSONALAVDELINGA			
Utgifter	14 005 426	13 801 300	13 854 243
Inntekter	-1 194 079	-777 200	-1 440 605
Totalt	12 811 347	13 024 100	12 413 639
1500 PLAN OG UTVIKLING			
Utgifter	18 697 463	15 684 900	18 314 773
Inntekter	-15 164 646	-12 744 700	-14 228 892
Totalt	3 532 816	2 940 200	4 085 881
1600 IT-AVDELING			
Utgifter	15 849 831	15 818 300	17 738 790
Inntekter	-3 643 292	-2 881 000	-4 294 039
Totalt	12 206 539	12 937 300	13 444 751
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER			
Utgifter	8 283 422	9 068 700	9 130 623
Inntekter	-547 063	0	-728 687
Totalt	7 736 359	9 068 700	8 401 936
2201 KIRKENES BARNEHAGE			
Utgifter	7 120 719	6 758 200	6 985 993
Inntekter	-2 186 354	-2 079 950	-2 465 293
Totalt	4 934 365	4 678 250	4 520 700
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE			
Utgifter	6 753 624	5 834 630	5 600 708
Inntekter	-2 494 604	-1 917 300	-1 858 901
Totalt	4 259 020	3 917 330	3 741 807
2204 HESSENG BARNEHAGE			
Utgifter	7 048 071	6 801 400	6 632 549
Inntekter	-1 981 240	-1 827 000	-2 097 181
Totalt	5 066 831	4 974 400	4 535 368
2205 SANDNES BARNEHAGE			
Utgifter	5 567 661	5 354 800	5 358 363
Inntekter	-1 505 063	-1 337 000	-1 517 136
Totalt	4 062 598	4 017 800	3 841 226
2206 PRESTØYA BARNEHAGE			
Utgifter	7 379 060	7 062 200	7 415 161
Inntekter	-2 013 222	-2 048 200	-2 255 462
Totalt	5 365 838	5 014 000	5 159 699
2214 RALLAREN BARNEHAGE			
Utgifter	6 781 832	7 225 200	7 364 779



Inntekter	-2 014 602	-2 127 600	-2 416 761
Totalt	4 767 230	5 097 600	4 948 018
2216 PASVIK BARNEHAGE			
Utgifter	3 797 408	3 459 100	4 242 723
Inntekter	-1 243 313	-863 300	-1 169 623
Totalt	2 554 095	2 595 800	3 073 100
2219 KNAUSEN BARNEHAGE			
Utgifter	6 317 078	5 781 600	5 709 950
Inntekter	-2 028 389	-1 866 200	-1 899 222
Totalt	4 288 689	3 915 400	3 810 728
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE			
Utgifter	8 965 601	10 382 200	9 162 884
Inntekter	-2 419 475	-2 297 400	-2 226 793
Totalt	6 546 126	8 084 800	6 936 091
2301 KIRKENES BARNESKOLE			
Utgifter	26 174 247	30 026 000	29 992 468
Inntekter	-4 770 591	-4 206 600	-4 839 954
Totalt	21 403 656	25 819 400	25 152 514
2302 BJØRNEVATN SKOLE			
Utgifter	26 220 303	25 763 200	28 014 548
Inntekter	-3 507 614	-3 756 800	-3 758 578
Totalt	22 712 690	22 006 400	24 255 969
2303 SANDNES SKOLE			
Utgifter	11 736 675	12 336 300	12 252 418
Inntekter	-2 205 725	-2 183 100	-2 026 186
Totalt	9 530 950	10 153 200	10 226 232
2309 PASVIK SKOLE			
Utgifter	9 470 588	8 973 800	10 092 519
Inntekter	-893 172	-1 153 400	-910 499
Totalt	8 577 416	7 820 400	9 182 020
2312 HESSENG FLERBRUKSENTER			
Utgifter	18 344 428	19 583 600	18 994 293
Inntekter	-3 046 330	-2 852 400	-3 090 425
Totalt	15 298 098	16 731 200	15 903 869
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER			
Utgifter	5 640 959	5 955 000	5 328 662
Inntekter	-941 592	-463 100	-469 018
Totalt	4 699 368	5 491 900	4 859 644
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER			
Utgifter	2 250 670	1 518 200	2 306 276
Inntekter	-625 409	-122 200	-150 276
Totalt	1 625 261	1 396 000	2 156 000
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER			
Utgifter	5 209 062	5 487 600	5 793 953
Inntekter	-625 301	-671 100	-886 358
Totalt	4 583 761	4 816 500	4 907 595
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER			



Utgifter	5 328 880	4 498 800	5 067 123
Inntekter	-1 528 441	-579 100	-724 120
Totalt	3 800 439	3 919 700	4 343 003
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER			
Utgifter	4 197 556	4 017 200	4 043 591
Inntekter	-598 620	-397 100	-578 393
Totalt	3 598 936	3 620 100	3 465 198

2318 NY-GIV			
Utgifter	31 416	0	0
Inntekter	-29 273	0	0
Totalt	2 144	0	0
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE			
Utgifter	27 094 301	27 281 000	28 917 657
Inntekter	-3 340 937	-2 385 000	-2 472 258
Totalt	23 753 364	24 896 000	26 445 399
2350 PP-TJENESTEN			
Utgifter	3 953 251	4 522 200	4 494 430
Inntekter	-286 072	-274 000	-262 848
Totalt	3 667 179	4 248 200	4 231 582
2360 BARNEVERNET			
Utgifter	25 166 262	21 898 000	24 688 362
Inntekter	-4 752 226	-4 085 000	-6 867 871
Totalt	20 414 036	17 813 000	17 820 492
2400 FELLES, K.NES KOMP. SENNER			
Utgifter	7 295 212	7 605 000	7 341 636
Inntekter	-7 186 393	-7 199 900	-5 789 514
Totalt	108 819	405 100	1 552 121
2500 ALLMENN KULTUR			
Utgifter	5 911 831	5 856 500	5 906 918



Inntekter	-1 622 320	-654 000	-808 738
Totalt	4 289 512	5 202 500	5 098 181
2550 KULTURSKOLEN			
Utgifter	5 580 592	6 081 400	6 019 191
Inntekter	-1 656 582	-1 733 400	-2 121 793
Totalt	3 924 010	4 348 000	3 897 398
2600 SØR-VARANGER MUSEUM			
Utgifter	2 572 934	2 882 000	2 824 535
Inntekter	-289	0	-745
Totalt	2 572 645	2 882 000	2 823 790
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK			
Utgifter	5 703 733	5 960 100	5 707 172
Inntekter	-911 917	-825 000	-934 950
Totalt	4 791 816	5 135 100	4 772 222
3000 HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON			
Utgifter	18 565 656	19 078 400	21 486 022
Inntekter	-5 072 283	-5 720 000	-7 684 523
Totalt	13 493 373	13 358 400	13 801 500
3001 FRIVILLIGHETSSENTRALEN			
Utgifter	1 072 279	708 000	842 870
Inntekter	-751 967	-385 000	-545 534
Totalt	320 311	323 000	297 336
3100 FLYKTNINGETJENESTEN			
Utgifter	21 307 501	19 850 000	16 846 915
Inntekter	-24 685 293	-21 196 000	-22 125 387
Totalt	-3 377 792	-1 346 000	-5 278 472
3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK			



Utgifter	48 408	0	17 479
Inntekter	-683	0	-435
Totalt	47 725	0	17 044
3102 FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK			
Utgifter	0	0	17 723 547
Inntekter	0	0	-17 723 548
Totalt	0	0	-1
3103 VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK			
Utgifter	0	0	3 158 090
Inntekter	0	0	-3 156 329
Totalt	0	0	1 761
3200 HELSETJENESTEN			
Utgifter	596 440	1 568 200	1 627 899
Inntekter	-24 389	-24 000	-210 544
Totalt	572 051	1 544 200	1 417 355
3202 HELSESTASJON			
Utgifter	6 265 020	5 509 900	5 279 327
Inntekter	-2 599 832	-1 624 000	-2 103 762
Totalt	3 665 189	3 885 900	3 175 565
3203 FYSIOTERAPI			
Utgifter	4 647 797	4 721 800	4 529 814
Inntekter	-773 440	-754 000	-872 658
Totalt	3 874 357	3 967 800	3 657 156
3204 ERGOTERAPI			
Utgifter	1 493 616	1 379 300	1 397 078
Inntekter	-14 477	-6 000	-108 465
Totalt	1 479 139	1 373 300	1 288 613



3205 PSYKISK HELSETJENESTE			
Utgifter	15 844 051	14 838 800	15 300 637
Inntekter	-5 394 807	-4 679 000	-5 289 040
Totalt	10 449 244	10 159 800	10 011 597
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT			
Utgifter	12 432 326	13 534 300	13 440 028
Inntekter	-1 796 649	-1 619 000	-1 886 188
Totalt	10 635 677	11 915 300	11 553 841
3300 SOSIALTJENESTEN			
Utgifter	4 753 723	4 218 400	4 281 623
Inntekter	-1 499 017	-575 500	-1 270 484
Totalt	3 254 706	3 642 900	3 011 140
3301 NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP			
Utgifter	12 542 927	13 305 400	11 000 355
Inntekter	-2 914 863	-3 045 000	-3 214 938
Totalt	9 628 064	10 260 400	7 785 416
3400 PRESTØYHJEMMET			
Utgifter	42 872 588	36 601 100	36 102 887
Inntekter	-13 253 242	-9 391 000	-9 525 560
Totalt	29 619 346	27 210 100	26 577 326
3500 HJEMMEBASERT OMSORG			
Utgifter	76 392 869	65 275 900	70 668 792
Inntekter	-15 054 797	-8 004 500	-11 464 706
Totalt	61 338 072	57 271 400	59 204 085
3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER			
Utgifter	7 705 598	6 598 500	7 890 843
Inntekter	-762 851	-415 000	-1 085 326



Totalt	6 942 747	6 183 500	6 805 517
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE			
Utgifter	58 648 859	62 503 300	64 615 209
Inntekter	-15 352 618	-17 647 000	-16 092 368
Totalt	43 296 241	44 856 300	48 522 841
3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM			
Utgifter	38 513 250	37 875 700	36 272 494
Inntekter	-8 888 021	-8 565 000	-8 143 992
Totalt	29 625 229	29 310 700	28 128 502
3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE			
Utgifter	8 434 996	8 672 400	8 432 807
Inntekter	-2 429 470	-2 190 000	-2 455 061
Totalt	6 005 526	6 482 400	5 977 746
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE			
Utgifter	2 295 771	2 159 200	2 241 805
Inntekter	-109 285	-70 000	-322 998
Totalt	2 186 486	2 089 200	1 918 807
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON			
Utgifter	1 815 939	2 223 500	1 854 084
Inntekter	-461 700	-857 200	-563 505
Totalt	1 354 239	1 366 300	1 290 578
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON			
Utgifter	37 067 185	41 177 700	47 660 960
Inntekter	-45 285 938	-48 547 000	-54 748 063
Totalt	-8 218 753	-7 369 300	-7 087 103
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG			
Utgifter	10 849 446	11 076 600	11 165 321



Inntekter	-1 602 215	-953 000	-1 925 870
Totalt	9 247 231	10 123 600	9 239 452
4301 FELLES MASKINPARK			
Utgifter	1 618 174	1 618 500	1 366 191
Inntekter	-1 614 763	-1 606 900	-1 343 612
Totalt	3 411	11 600	22 578
4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT			
Utgifter	82 911	77 500	79 741
Inntekter	-241 803	-507 100	-465 948
Totalt	-158 893	-429 600	-386 207
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER			
Utgifter	30 802 691	26 826 900	27 743 180
Inntekter	-10 839 189	-7 023 500	-7 733 358
Totalt	19 963 502	19 803 400	20 009 822
4601 RENHOLDERE			
Utgifter	18 673 126	16 274 100	17 966 780
Inntekter	-1 374 147	-994 000	-1 441 559
Totalt	17 298 979	15 280 100	16 525 221
4602 ANDRE UMLEIEBYGG			
Inntekter	-3 540	0	-1 200
Totalt	-3 540	0	-1 200
4800 BRANN OG FEIERVESEN			
Utgifter	13 998 966	11 859 400	11 931 297
Inntekter	-3 550 999	-2 981 300	-2 554 556
Totalt	10 447 968	8 878 100	9 376 741
4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN			
Utgifter	23 486 017	22 629 900	25 680 781



Inntekter	-23 486 017	-22 629 900	-26 080 525
Totalt	0	0	-399 744
5100 FINANS			
Utgifter	110 332 390	118 780 800	123 387 258
Inntekter	-666 262 413	-687 884 200	-691 898 229
Totalt	-555 930 023	-569 103 400	-568 510 970

15.11 Bevilgningsregnskap investering

	Regnskap 2014	Buds(end) 2015	Regnskap 2015
Utgifter	409 750	918 000	327 800
Inntekter	-409 750	-918 000	-327 800
Sum virksomhet: 1100 ADMINISTRASJON	0	0	0
1400 PERSONALAVDELINGA			
Utgifter	66 915	0	277 229
Inntekter	-66 915	0	-277 229
Sum virksomhet: 1400 PERSONALAVDELINGA	0	0	0
1500 PLAN OG UTVIKLING			
Utgifter	1 303 404	2 780 000	1 162 177
Inntekter	-1 303 404	-2 780 000	-1 162 177
Sum virksomhet: 1500 PLAN OG UTVIKLING	0	0	0
1600 IT-AVDELING			
Utgifter	2 346 464	5 371 000	3 322 544
Inntekter	-2 346 464	-5 371 000	-3 322 544
Sum virksomhet: 1600 IT-AVDELING	0	0	0
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON			
Utgifter	12 406 597	64 806 000	20 099 335
Inntekter	-12 406 597	-64 806 000	-21 918 499
Sum virksomhet: 4000 TEKNISK ADMINISTRASJON	0	0	-1 819 163
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON			
Utgifter	3 041 542	12 662 000	2 474 378
Inntekter	-3 041 542	-12 662 000	-2 474 378
Sum virksomhet: 4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON	0	0	0
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG			



Utgifter	13 868 184	28 108 000	24 616 032
Inntekter	-13 868 184	-28 108 000	-24 616 032
Sum virksomhet: 4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG	0	0	0
4301 FELLES MASKINPARK			
Utgifter	819 677	1 928 000	1 872 606
Inntekter	-819 677	-1 928 000	-1 872 606
Sum virksomhet: 4301 FELLES MASKINPARK	0	0	0
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER			
Utgifter	7 388 859	20 227 000	15 802 789
Inntekter	-7 388 859	-20 227 000	-15 802 789
Sum virksomhet: 4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER	0	0	0
4650 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG			
Utgifter	8 512 631	7 934 000	8 884 482
Inntekter	-8 512 631	-7 934 000	-8 884 482
Sum virksomhet: 4650 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	0	0	0
4800 BRANN OG FEIERVESEN			
Utgifter	903 085	2 722 000	2 721 479
Inntekter	-903 085	-2 722 000	-2 721 479
Sum virksomhet: 4800 BRANN OG FEIERVESEN	0	0	0
4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN			
Utgifter	520 450	18 243 000	1 699 185
Inntekter	-520 450	-18 243 000	-1 699 185
Sum virksomhet: 4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN	0	0	0
5100 FINANS			
Utgifter	34 776 502	54 682 000	65 643 251
Inntekter	-34 776 502	-54 682 000	-63 824 088
Sum virksomhet: 5100 FINANS	0	0	1 819 163



15.12 Balansen

Art		Note	Regnskap 2014	Regnskap 2015
2100001	KASSE		12 771	16 012
2100010	KASSE PSYKISK HELSETJENESTE		1 000	170
2100011	KASSE SØR-VARANGER BIBLIOTEK		400	400
2100012	KASSE SOSIALTJENESTEN		1 000	341
2100013	KASSE TFF VILLA AKTIV		4 000	3 813
2100014	KANTINEKASSE K.NES UNGD.SKOLE		1 030	1 000
2100016	KASSE FRIVILLIGHETSSENTRALEN		1 000	1 000
	Sum 21000 KASSE	21	21 201	22 736
2102020	SP.N.N.HOVEDKONTO 4930 13.832		70 800 188	112 164 566
2102021	SP.N.N. OCR 4930 13.83303		6 448 946	9 359 507
2102023	SPB.N.N 4930.13.83443 STARTLÅ		19 036 402	12 017 418
2102026	SPB.N.N 4930.14.07733 HAVN		1 952 347	1 221 470
	SUM 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	21	98 237 882	134 762 961
2109840	SPB N.N 4930.13.83338 SKATTETREKK		16 283 296	18 030 040
2109841	SPB.N.N.4930 13.83354 PRIMÆRNINGSFOND		52 200	2 083
2109846	SPB.N.N. 4930.13.83400 St.GEORGS KAPELL		25 212	25 891
2109848	SPB.N.N. 4930.13.83427 OFFENTLIG TILFLUKTSROM		698 118	716 909
	SUM 21098 IKKE DISK BANKINNSKUDD	21	17 058 827	18 774 924
2131001	STATEN		37 249 917	37 045 411
2131003	NAV SERVICESENTER		449 818	185 291
2131007	TRYGDEKTR. SYKREF. (TIL 2012		5 005 489	5 005 489
2131008	TRYGDEKTR. SYKREF. (FRA 2013		377 417	-201 042
2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJO		4 799 648	2 158 576
2131021	SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		619 165	0
	SUM 21310 SKATTEETATEN INKL. TRYGDEFORVALTN.	21	48 501 454	44 193 725
2135002	FYLKESKOMMUNEN		1 950 000	337 295
	SUM 21350 FYLKESKOMMUNEN		1 950 000	337 295
2137502	PC-KJØP ANSATTE		289 200	0
2137504	DIVERSE REFUSJONER		2 556 923	524 989
2137520	FORDRINGER M.M. INNBET.ETTER/		7 059 054	9 729 181
2137522	UTLEGG BARENTSHALLENE		1 000 000	0
2137540	LINDORFF - RENTERESTANSER		0	-2
2137560	LINDORFF - AVDRAGSRES SOS LÅN		429 248	398 942
2137565	LINDORFF - RENTEREST SOS LÅN		16 757	14 003
2137570	LINDORFF AVDR.REST.STARTLÅN		104 997	102 044
2137575	LINDORFF RENTEREST.STARTLÅN		73 318	58 060
2137576	LINDORFF RENTEREST NÆRINGSLÅN		0	303



2137580	LINDORFF OV. STARTLÅN		-233 896	-233 396
2137581	K01 KOMMUNALE AVGIFTER		-107 459	3 108 741
2137582	K02 SVK		785 256	17 538 826
2137583	K03 TEKNISK DRIFT		192 137	192 122
2137584	K04 PLAN OG UTVIKLING		508 106	7 318 093
2137585	K05 HUSLEIE		33 601	47 288
2137586	K06 KOMMUNALE BARENHAGER		263 742	250 975
2137587	K09 EDB KOMFAKT DIVERSE		22 841	21 941
2137588	K20 HELSE / OMSORG		446 790	780 431
2137589	K07 KOMMUNAL SFO		159 022	171 581
2137590	K30 KULTURSKOLE		20 155	52 906
2137591	K40 KULTUR		978 198	1 283 035
2137599	HAVN - KUNDEFORDRING HAVN		2 917 163	2 005 027
	SUM 21375 HUSH. (INKL PRIV. NÆRINGSDRIV.)		17 515 152	43 365 089
2139901	LØNSFORSKUDD		135 933	78 738
2139906	NEGATIV LØNN		1 956	1 956
2139910	FEILUTBET. LØNN		-65 094	-92 992
	SUM 21399 INTERIMSKONTO LØNN		72 795	-12 298
2183806	KLP PENGEMARKED		976 566	989 473
2183813	FONDSFORVALTNING		1 289 595	0
	SUM 21838 VERDIPAPIRFOND	17	2 266 161	989 473
2194100	KLP - PREMIEAVVIK		78 523 889	54 259 371
2194101	SPK PREMIEAVVIK		3 197 184	4 288 574
	SUM 21941 PREMIEAVVIK	3	81 721 073	58 547 945
2204101	KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLE		813 761 472	866 463 211
2204102	SPK - BEREGNEDE PENSJONSMIDLE		158 912 808	167 468 408
	SUM 22041 PENSJONSMIDLER	3	972 674 280	1 033 931 619
2214103	KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		21 640 087	23 832 530
	SUM 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	3,6	21 640 087	23 832 530
2216803	BRENSELTSALGET		1	1
2216805	A/L BIBLOTEKSENTRALEN		1	1
2216806	KOMMUNEKRAFT A/S		1 000	1 000
2216807	VARANGER KRAFT A/S		1 000 000	1 000 000
2216808	ØF AVFALLSSELSKAP		1 000 000	1 000 000
2216809	ØF KOMM REVISJONSDISTRIKT IKS		109 250	109 250
2216810	AURORA KINO IKS		200 000	200 000
	SUM 22168 SELVSTENDIGE KOMM. FORETAK	6	2 310 252	2 310 252
2217001	SØR-VARANGER BOLIGBYGGELAG		1	1



2217006	SAMISK AVIS A/L VADSØ A 300 A		1	1
2217008	A/L SAMFUNNSHUSET, KIRKENES		380 000	380 000
2217009	INNSK. I STUD BYEN SOGN		1	1
2217010	INNSK. I DEN N. STUD.SAMFUNN		1	1
2217012	YRKESKOLENES HYBELHUS		1	1
2217014	PRESTEFJELLET BORETTSLAG		1	1
2217015	SUNDQUISTJORDET BORETTSLAG		1	1
2217016	PRESTEFJELLET BORETTSLAG		1	1
2217017	SUNDQUISTJORDET BORETTSLAG		1	1
2217020	KLAVENESSGT. BORETTSLAG		1	1
2217031	NN FARTØYVERNSENTER/BÅTMUSEUM		5 000	5 000
2217070	SØR-VRG INVEST- BET.AV NÆRFON		778 050	778 050
2217072	AKSJER BARENTSINSTITUTTET		50 000	50 000
2217073	HAVN - AKSJER KIRKENES NÆRING		31 875	31 875
	SUM 22170 PRIVATE SELSKAP	6	1 244 935	1 244 935
2225001	UTLÅN FFK		10 580 947	10 030 947
2225007	UTLÅN KIRKENES OG OMEGN SKIKL		567 500	567 500
2225008	UTLÅN KIRKENES RYTTERS. KLUB		451 000	263 000
2225009	UTLÅN KIRKENES SKYTTERLAG		188 000	188 000
2225010	UTLÅN BJØRNEVATN IL		0	323 000
	22250 UTLÅN	5	11 787 447	11 372 447
2226801	UTLÅN STIFTELSEN BOLIG BYGG		13 393 845	12 841 690
	22268 UTLÅN STIFTELSE	5	13 393 845	12 841 690
2227500	UTBETALTE SOSIALLÅN		40 068	40 068
2227505	LINDORFF KONV. SOS.LÅN + LIND		1 382 607	1 532 229
2227507	LINDORFF LÅN TIL KOMM. ANSATT		787 000	709 771
2227523	LINDORFF - ETABL/UTBEDR.LÅN		793 212	682 471
2227524	LINDORFF - UTBETS. STARTLÅN		111 164 547	126 831 833
	22275 UTLÅN TIL HUSH. (INKL. PRIV. NÆRING)		114 167 434	129 796 372
2237525			10 000	10 000
2237530			8 000	8 000
	SUM 22375 UTLÅN AV FONDSMIDLER		18 000	18 000
2241000	PERSON-, VARE- OG LASTEBILER,		8 838 416	9 060 369
	SUM 22410 PERSON-, VARE- OG LASTEBILGER	16	8 838 416	9 060 369
2241100	BRANNBILER		2 825 622	4 451 070
	SUM 22411 BRANNBILER	16	2 825 622	4 451 070
2241200	MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OSV		19 062 230	16 609 510
	SUM 22412 MASKINGER, VERKTØY, INVENTAR OSV	16	19 062 230	16 609 510



2241300	EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER		9 496 941	9 073 253
	SUM 22413 EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER	16	9 496 941	9 073 253
2270110	BOLIGER		20 662 010	34 765 095
2270120	SKOLER OG BARNEHAGER		520 330 318	512 241 319
2270130	IDRETTSHALLER		132 517 168	124 805 948
	SUM 22701 BOLIGER, SKOLER, BARNEHAGER OG IDRETTSANLEGG	16	673 509 497	671 812 363
2270210	FORRETNINGSBYGG, ADMINISTRASJ		66 073 466	64 266 353
2270220	ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER		215 924 537	209 322 609
2270230	KULTURBYGG		7 797 575	5 060 834
2270240	KAIANLEGG		114 393 764	113 519 739
	SUM 22702 ADM.BYGG, INSTITUSJONER OG KULTURBYGG	16	404 189 341	392 169 536
2270300	TEKNISKE ANL.(VAR), RENSEANL.		30 730 501	28 704 941
	SUM 22703 TEKNISKE ANLEGG	16	30 730 501	28 704 941
2270400	LEDNINGSNETT (VA)		68 278 427	63 749 447
2270450	VEGER		45 031 131	66 685 626
	SUM 22704 LEDNINGSNETT OG VEIER	16	113 309 557	130 435 073
2270500	PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS		37 946 317	40 108 676
	SUM 22705 PARKERINGSPLASSER OG TRAFIKKLYS	16	37 946 317	40 108 676
2270600	TOMTEGRUNN		175 249 995	169 514 366
	SUM 22706 TOMTEGRUNN	16	175 249 995	169 514 366
	SUM EIENDELER		2 879 739 243	2 988 268 852
2321402	KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		-83 150	-64 152
2321403	KONTO FOR SKATTETREKK		-15 740 068	-17 132 722
2321470	SKYLDIG LÅNEAVDRAG		-2 155 100	-2 155 100
	SUM 232147 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVIING	21	-17 978 318	-19 351 974
2322001	GARANTIFORPLIKTELSE PRIVATE		-50 000	-50 000
	SUM 23220 GARANTIFORPLIKTELSE PRIVATE		-50 000	-50 000
2325010	AVSATT FERIELØNN INNEV.ÅR		-48 307 280	-51 354 646
	SUM 23250 AVSATT FERIELØNN	21	-48 307 280	-51 354 646
2331401	SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		0	-2 183 157
	SUM 23314 SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO	21	0	-2 183 157



2337501	KREDITORER		-25 795 597	-28 774 452
2337505	KREDITORER - LØNN		-63	0
2337520	IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		-131 004	-256 959
2337570	PÅLØPTERENTER		-2 730 141	-2 627 173
2337571	HAVN - PÅLØPTE RENTER		-96 050	-74 635
	SUM 23375 INTERINMSKONTI	21	-28 752 856	-31 733 219
2339905	PERSONALHYTTE BRATTLI		-61 143	-57 209
2339910	DEPOSITUM - TOMTILDELING		-1 262 327	-1 240 527
2339915	DEP. KOMPETANSEENTER		-17 373	-18 357
2339946	ST.GEORGS GRESK ORT.KAPELL		-25 212	-25 891
2339963	ÅRSAVSLUTNING - HELSE		-2 712 295	-1 715 375
2339965	ÅRSAVSLUTNING SENTRALADM.		-585 200	-296 992
2339966	ÅRSAVSLUTNING KULTUR		-14 588	0
2339970	INNBET. VEDR SKATT M.M.		-187 362	67 221
2339973	ÅRSAVSLUTNINGEN TEKNISK		0	-82 954
	SUM 23399 INTERIMSKONTI	21	-4 865 500	-3 370 083
2347500	INNBETALT DEPOSITUM LEIEGÅRDE		-261 662	-344 381
2347506	RENTER DEPOSITUM		-320 817	-318 105
	SUM 23475 DEPOSITUM		-582 479	-662 486
2394100	PREMIEAVVIK		-17 473 517	-7 778 633
2394101	SPK PREMIEAVVIK		-13 956 901	-12 889 499
	SUM 23941 PREMIEAVVIK	3	-31 430 418	-20 668 132
2404101	KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-1 036 020 198	-1 059 327 359
2404102	SPK - PENSJONSFORPLIKTELSER		-219 467 160	-199 869 732
	SUM 24041 PRNSJONSFORPLIKTELSE	3	-1 255 487 358	-1 259 197 091
2461911	HUSBANKEN 16.714733 9 STARTLÅN		-3 021 418	-366 965
2461912	HUSBANKEN 16.715076-2 STARTLÅ		-8 018 811	-7 641 361
2461913	HUSBANKEN 16715360 0 STARTLÅN		-7 272 724	-6 818 178
2461914	HUSBANKEN 16745677 7 STARTLÅN		-24 938 050	-23 096 698
2461915	HUSBANKEN STARTLÅN 16716165/1		-17 200 000	-16 400 000
2461916	HUSBANKEN 16. STARTLÅN		-27 250 000	-26 250 000
2461917	HUSBANKEN LÅN NR 16716556/1/1		-9 499 999	-9 166 665
2461918	HUSBANKEN LÅN NR 16716556/2		-9 667 590	-9 335 180
2461919	HUSBANKEN 16716840/1/1 STARTL		-17 972 222	-17 516 666
2461922	HUSBANKEN LÅN NR 16717008/1/1		0	-8 456 666
2461923	HUSBANKEN LÅN NR 16717008/3 S		0	-11 400 000
	SUM 24619 LANGS. LÅN TIL VIDERE UTLÅN	12	-124 840 814	-136 448 379
2481981	KOMMUNALBANKEN LÅNNR 20120566		-340 100 000	-331 150 000
2481984	KOMMB 20020306 DIV. INVESTERI		-59 842 080	-57 813 440



2481985	KOMMB 2003 0323 DIV.INV.2003		-16 955 090	-15 513 770
2481986	KOMMB 20080148 DIV INV 2007		-32 897 180	-31 742 900
2481987	KOMMB. 20090480 DIV INV. 2009		-98 177 600	-94 905 020
2481989	HAVN- KBN LÅNEOPPTAK 2011 REF		-25 949 840	-24 377 120
2481990	KOMMUNALBANKEN AS LÅN NR 2011		-85 640 880	-82 469 000
2481991	KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20 120		-126 706 180	-122 979 520
2481992	KOMMUNALBANKEN NYTT LÅN 20150		0	-54 839 000
2481993	KOMMUNALBANKEN LÅN NN. 201507		0	-23 804 000
	SUM 24819 ANDRE LÅN STATS BANKER	12	-786 268 850	-839 593 770
2483101	KOMMUNEKREDIT		-25 000 000	-23 340 000
2483105	KOMMUNEKREDIT LÅN NR. 9802		-31 632 000	-29 832 000
2483106	KOMMUNEKREDIT LÅN NR. 10201		-9 821 420	-8 939 068
2483107	KOMMUNEKREDIT 10685, 2006		-50 982 717	-49 506 530
	SUM 24831 ANDRE LÅN FINANSIERINGSINST.	12	-117 436 137	-111 617 598
2484102	KLP 030 361171 SKOLER SAMT IN		-33 444 522	-31 889 102
2484105	KLP 030 413961		-20 430 912	-19 726 398
2484106	KLP KOMMUNEKREDIT 8317532095		-15 466 000	-14 932 000
	SUM 24841 ANDRE LÅN FORSIKRINGSS.	12	-69 341 434	-66 547 500
2525001	NÆRINGSFOND		-9 471 287	-11 474 674
2525002	NÆRINGSFOND-URØRLIG GRUNDFOND		-2 945 666	-2 945 666
2525003	FISKE FOND GRENSE JAKOBSELV		-56 486	-56 486
2525005	BOLIGTILSK.1426.343		-97 718	-97 718
2525006	TILFLUKTSROM		-698 118	-716 909
2525007	VILTILTAK		-154 893	-121 607
2525009	STRATEGISK N.PLAN		-273 260	-273 260
2525011	BARN/UNGD.1305		-61 000	-61 000
2525012	TAPSFOND-ETABL.LÅN		-415 188	-415 188
2525013	TILPASNINGSTILSK. FOR ELDRE O		-160 138	-426 638
2525015	PRIMÆRNÆRINGSFOND		-238 565	-475 050
2525016	PRIMÆRNÆR.FOND - URØRLIG GRUN		-1 200 000	-1 200 000
2525017	PSYKIATRIPLAN-ØREMERKEDE MIDL		-618 377	-618 377
2525021	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN		-434 342	-506 954
2525024	ABORTFOREBYGGENDE TILTAK 2004		-187 052	-214 093
2525026	BOLIGTILSKUDD ETABLERING		-897 381	-944 174
2525027	BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN		-16 186	-16 186
2525029	MUSEUMSDRIFT		-366 587	-366 587
2525032	LÆRENDE NETTVERK		-84 352	-84 352
2525035	FYSAK		-7 070	0
2525038	DET GRENSELØSE VANN		-30 000	-30 000
2525041	FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPE		-222 309	-222 309
2525042	VIDEREUTD.PSYKISK HELSEARBEID		-530 101	-530 101
2525045	STYRKING AV RUSARBEID/BILFINA		-119 861	-119 861



2525047	FALSTAD PROSJEKTET		-12 000	-12 000
2525048	FYS.AKT.PASVIK SKOLE		-30 172	-30 172
2525050	SAMISK TILSK.SANDNES BHG DSO		-257 037	-318 250
2525052	SAMISKE VERDIER JARFJORD		-21 084	-24 538
2525053	HENRIK LUNDSGT. BRANN - DRIFT		-59 717	-59 717
2525055	BUGØYNES FISKE OG KRABBEHOVED		-19 079	-19 079
2525056	SYDVARANGER HISTORIE		-136 694	-136 694
2525057	SKATEBOARD RAMPE SANDNES SKOL		-35 000	-35 000
2525059	OPPLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG		-150 000	-150 000
2525060	TURKART SV - OPPDATERING/TRYK		-29 326	-42 337
2525061	SKOGEN INN I LANDBRUKET		-28 143	-28 143
2525062	BRUKERUNDERSØKELSER INNEN OMS		-52 000	-52 000
2525065	PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE KIRKENE		-44 554	-44 554
2525068	FRI RETTSHJELP - SERVICEKONT		-44 752	-44 752
2525071	KOORDINATOR FOR BOLIGSOSIALE		-16 391	-16 391
2525074	KVALIFISERINGSPROGRAM-07		-1 448 394	-1 448 394
2525075	NATURFENOMENER PÅ DVD		-5 375	-5 375
2525077	BARENTSDAGENE		-151 509	0
2525087	RUSSISK MORSMÅLSOPPLÆRING I G		-87 711	-87 711
2525088	TILTAK N-V RUSSLAND KIRKENES		-41 537	-41 537
2525090	NAV-GRØNN OMSORG KIRKENES KOM		-273 790	-273 790
2525092	VURDERINGSPROSJEKT SANDNES SK		57 834	57 834
2525093	SAMARBEID N-V RUSSLAND KIRKEN		-62 154	-62 154
2525094	SLT SAMORDNING AV KRIMINALITE		-148 731	-148 731
2525095	STYRKING AV SKOLEHELSETJENEST		-242 679	-242 679
2525097	FAMILIEVEIVISER (KOORDINEREND		-2 742	-2 742
2525098	FRITT ORD		-29 156	-12 348
2525099	BEREDSKAPSGRUPPE ROVVILT 1075		-139 312	-133 896
2525100	FYLKESKOMM.NÆRINGSTILTAK PNR		-479 990	-479 990
2525101	UNGDOM, SPRÅK OG KULTUR/ PRO		-4 337	-4 337
2525102	DEMOKRATIBYGGING - SKOLEVALG		-2 403	-2 403
2525105	GRENSERÅDET		-83 773	-83 773
2525106	RUSSLANDSPROSJEKT - SANDNES S		-69 314	-69 314
2525107	SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER		-338 024	-338 024
2525108	ELEVKANTINE KNES SKOLE PROSJE		-233 157	-251 157
2525109	UNDERVISNING HJEMMETJENESTER		-1 437 587	-1 581 001
2525111	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN		-255 586	-167 466
2525113	KOMPETANSELØFTET 2015 (PROSJE		-10 000	-10 000
2525115	MILJØKARTLEGGING NEIDEN		-178 769	-178 769
2525118	STATSTILSKUDD PRIVATE BARNEHA		-22 036	-22 036
2525119	UTVIKLINGSMIDLER BARNEHAGESEK		-301 131	-301 131
2525120	FRIVILLIGSENTRALEN - INTERNAS		-10 271	-10 271
2525121	FRISKLIVSSENTRAL		-43 893	-43 893
2525123	BOLIGKOORDINATOR - PROSJEKT 1		-95 511	0
2525125	PSYKOLOG		0	-510 000



2525126	FRIVILLIGSENTRALEN		-65 252	-65 252
2525128	STATLIG SATSNING PÅ KOMMUNALT		-1 388 232	-657 000
2525131	BHGPROSJEKT-VENNER OG NABOER,		-7 150	-827
2525133	REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM		-1 090 260	-821 210
2525135	SAVIO - TILSKUDD FRA SAMETING		-258 001	-258 001
2525136	LINDRENDE BEHANDLING		-326 580	-280 726
2525140	PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE		-100 000	-100 000
2525141	RUSSISK BILIOTEKTJENESTE		-408 542	-251 128
2525144	TILTAK FLYKTNING - E.A PROSJ.		-140 637	0
2525145	TILTAK FLYKTNING I.E - PROSJE		-132 352	0
2525146	TILTAK FLYKTNING B.E - PROSJE		-1 060 151	0
2525147	TILTAK FLYKTNING S.S - PROSJE		-507 058	0
2525148	TILTAK FLYKTNING N.E - PROSJE		-348 100	0
2525149	Flyktning A.S 13910		-628 212	-628 212
2525150	BARENTSSKOLER SNAKKER SAMMEN		-195 211	-195 211
2525152	STEGET OVER KOMMUNIKASJONSTER		-62 868	-62 868
2525153	KOMMUNESAMARBEID SOSIALTJENES		-300 000	-300 000
2525154	UTVIKLING OG UTPRØVING AV SAM		-1 500 000	0
2525155	KOMPETANSEMIDLER AVHENGIGHETS		-90 000	-90 000
2525156	FRIVILLIG SENTRALEN KASSE UT		-2 000	-2 000
2525158	SJUMILSSTEGET		-173 396	-239 171
2525159	JOBSTART 18-29 (prosjekt 135		0	-367 154
2525160	KJÆRRINGLØFTET - KONFERANSER		-189 809	-189 809
2525161	TILTAK FLYKTNING G.S - PROSJE		-655 807	-655 807
2525162	TILTAK FLYKTNING M.K - PROSJE		-852 900	0
2525163	TFF DAGSENTER		-79 809	-71 891
2525164	SENIORKOR prosjekt 10450		0	-69 442
2525165	BARNEHAGETILSKUDD IMDI		-22 900	-24 400
2525166	SAMHANDLING PSYKISK SYKE BARN		0	-400 048
2525168	FAGSKOLE UTVIKLINGHEMNING OG		0	-210 000
2525173	REHAB UKE HELSE		-2 500	-2 500
2525175	FELLES BARNEVERN SVAKT FOR ØST		-100 000	-100 000
2525176	FOREBYGGENDE HELSESTASJON- OG		-300 000	-300 000
2525177	HELSEØSTER VIDERE GÅENDE SKOL		-600 000	-131 686
2525178	BARENTS BORDER ROCK		-26 487	-26 487
2525180	JOIK ER STERKER EN KRUTT		-17 548	-124 969
2525181	SAMEFOLKETS DAG		-9 060	-9 060
2525195	RESTAURERING AV FRIGJØRINGSMO		-6 800	-6 800
2525196	MUSIKKBINGE - PASVIK		-500	-500
2525197	BARENTSFORESTILLING		-18 854	-18 854
2525198	KOMMUNESAMARBEID OVER GRENSE		-32 918	-32 918
2525200	P120 - MIDLER OVERFØRT FRA SE		-1 981 087	-1 981 087
2525202	FLERKULTURELT SAMARBEID BARNE		-98 676	-98 676
2525203	LIKESTILLINGSPROSJEKT BARNEHA		-7 327	-7 327
2525205	TØRRKIVISTEN		-1 441	-1 441



2525206	NY GIV		-49 714	0
2525207	KOMPETANSEMIDLER - UNIVERSELL		-7 938	-7 938
2525208	SJØSAMISK KULTUR		-8 124	-8 124
2525209	VELFERDSTEKNOLOGI		-149 824	-544 711
2525211	GAVER - WESSELBORGEN		-3 000	-3 000
2525212	MEDIKAMENTSIKRING I HBO		-50 000	-50 000
2525213	ALDRING OG HELSE		-145 413	-124 586
2525214	KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGER		-51 000	-31 000
2525215	FAGSKOLE RUS		-41 675	0
2525220	HVERDAGSREHABILITERING PROSJE		-444 754	0
2525221	KOMPETANSETILSKUDD HUSBANKEN		-292 384	0
2525222	ERNÆRING 2015		-20 000	-20 000
2525223	KONFERANSE - RUS OG PSYKISKEL		-250 000	-83 209
2525224	UNGDOM SPRÅK OG KULTUR/NORGE		-58 906	-42 035
2525225	LÆRINGSMILJØPROSJEKT PASVIK		-25 000	-4 907
2525226	OPPARBEIDELSE UTEAREALER SKOG		-16 530	-16 530
2525227	MODELLUTVIKLING RUS/PSYKISK H		0	-500 000
2525229	KOMMUNAL FORNYELSE		-29 035	-29 035
2525230	STIMULERINGSTILSKUDD BPA		-304 061	-295 369
2525232	RESSURSGRUPPER KAP.9		-233 510	-261 116
2525233	KOMPETANSEMIDLER ETTERUTDANNI		-152 603	-225 171
2525235	SPRÅKOPPLÆRING SKOLER		-5 752	-20 253
2525237	RÅDHUSETS MARATONLAG - KLP TI		-3 864	-3 864
2525238	VARANGERTONEN		-13 155	-13 155
2525239	TANNHELSE - PROSJEKT 13123		-449 626	-299 132
2525240	ENERGI OG KLIMAPLAN		-100 000	-100 000
2525242	VANNOMRÅDEFORVALTNING		-85 028	-173 380
2525243	URDARBRUNN-SAMISK		-3 874	-3 874
2525244	DANSEWORKSHOP KULTURSKOLEN		-7 024	-7 024
2525245	SKJØNNSMIDLER FYLKESMANNEN		-91 493	-91 493
2525300	VANNFOND (SELVKOST)		-8 781 878	-4 813 035
2525302	AVLØPSFOND (SELVKOST)		-5 798 000	-608 034
2525304	SLAMTØMMING FOND (SELVKOST)		-220 000	-422 398
2525305	RENOVASJONSFOND (SELVKOST)		-405 781	-92 064
2525306	NETTVERKSBYGGING I SKOLTELAND		-17 560	-17 560
2525307	ELEVKANTINE BJØRNEVATN SKOLE		0	-4 703
2525308	NC-KIRKENES SKOLE		0	-109 500
2525309	RUSSISK SPRÅK OG KULTUR KIRKE		-100 000	-100 000
2525310	DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN		0	-22 181
2525311	TRADISJONSUTVIKLING KULTURSKO		0	-181 000
2525312	ELEVARRANGEMENT KULTURSKOLEN		0	-16 094
2525313	TILTAK FLYKNINGER SANDNES SKO		0	-256 500
2525400	HAVN - FOND FARLED/ISBRYTING		-4 939 744	-7 569 600
2525401	HAVN - FOND FORRETNINGSOMRÅDE		-15 943 443	-23 298 195
2525402	HAVN - FOND RENOVASJON		0	-221 172



	SUM 25250 BUNDNE DRIFTSFOND	7	-79 451 041	-78 859 311
2545002	BOLIGFOND		-1 434 323	-1 511 552
2545011	FELTUTBYGGING BOLIGFORMÅL		-70 835	-6 835
2545016	REN.PLAN		-40 377	-40 377
2545017	SALG AV BYGNINGER		-511 159	-494 959
2545018	SALG AV BOLIGOMRÅDER/FESTETOM		-8 059 010	-9 543 000
2545020	SALG AV DRIFTSMIDLER		-2 974 682	-6 275 004
2545024	MAMKLANG UTBYGGING ETTER BRAN		-1 041 136	-1 041 136
2545074	TOMTEKLARGJØRING 2000		-420 000	-420 000
2545085	AVDRAGSFOND		-1 845 395	0
2545095	SILLEMIDLER (TIL EKST.ORD. A		-8 432 500	-1 349 678
2545102	UBUNDET INVEST.FOND (FRA LIV.		-1 718 579	-1 718 579
2545103	TILTAKSPAKKE 2009, KOMM.VEDL.		-716 782	-716 782
2545104	SLAMBANKEN, AVSATT FRA ENOVA		-57 539	-57 539
2545105	MOMSKOMPENSASJON OVERFØRT FRA		-5 147 878	-213 811
	SUM 25450 UBUNDNE INVESTERINGSFOND	7	-32 470 196	-23 389 254
2555001	KNES NÆRINGSFOND		-11 181 926	-11 181 926
2555003	TAPSFOND STARTLÅN		-1 034 800	-1 034 800
2555009	PASVIK BHG - SKADEOPPGJØR BRA		-216	-216
2555010	TRAFIKKSIKKERHET - HESSENGVEI		-72 102	-182 890
2555011	AVDRAGSFOND ETABLERINGSLÅN/ST		-631 326	-6 191 435
2555505	WESSELBORGEN - GAVEFOND		-37 312	-37 312
2555506	INVESTERINGSTILSKUDD HUSBANKE		-1 121 000	-1 121 000
	SUM 25550 BUNDNE INVESTERINGSFOND	7	-14 078 681	-19 749 578
2565002	DRIFTSFOND		-19 931	-1 404 801
2565122	FELLES OPPLÆRINGSMIDLER BHG P		-86 460	-86 460
2565124	NATURFORVALTNING JEGER OG FIS		-24 179	-24 179
2565127	KST 17.3.10 - ISLEGGNING/DRIF		-15 000	-15 000
2565129	ENERGI- OG KLIMAPLAN, KST 001		-137 688	-137 688
2565133	KST 114/11 - PROSJ., REKRUT.,		-4 394 856	-4 105 876
2565134	BOLYST (kst 114/11 og 018/12)		-455 000	-455 000
2565135	KST 014/12 - NYE KNES SYKEHUS		-1 000 000	-1 000 000
2565136	KST 059/12 - MUSIKKBINGE BJØR		-217 754	-217 754
2565137	KST 044/13 UTVIDELSE AV EIEND		-5 826 054	-3 176 054
2565140	PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE		-250 098	-102 817
2565202	KST 042/13 - NYE BRUKERE TFF		-1 300 000	-1 300 000
2565415	KST 017/13 - KOMMUNEPLAN		-757 871	-757 871
2565450	FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK		0	-5 483 310
	SUM DISPOSISJONSFOND	7	-14 484 890	-18 266 810
2581000	KONTO FOR PRINSIPPENDRING DRI		9 313 825	9 313 825
	SUM 25810 KONTO FOR PRINSIPPENDRING	13	9 313 825	9 313 825



2590001	UINDEKKET NEG. NETTO DRIFTSR	3 565 030	1 139 911
	SUM 25900 UINDEKKET NEG. NETTO DRIFTSRES.	3 565 030	1 139 911
2595001	IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTA	-1 977 870	0
	SUM 25950 IKKE DISP NETTO DRIFTSRES.	-1 977 870	0
2597001	UINDEKKET NEG.REG.INVESTERIN	31 792 260	0
	SUM 25970 UINDEKKET NEG.RES. INVESTERING	31 792 260	0
2599000	KAPITALKONTO	811 974 706	848 952 031
2599001	KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER	-1 362 830 653	-1 360 586 446
2599003	KAPITALKONTO - OSKAR	-1 382 607	-1 532 229
2599004	KAPITALKONTO - KLP	282 714 130	225 166 524
2599010	HAVN - KAPITALKONTO	-27 081 816	-27 679 482
	SUM 25990 KAPITALKONTO	-296 606 239	-315 679 602
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-2 879 739 245	-2 988 268 854
2910001	KIRKENES SVØMMEHALL	339 411	0
2910006	UTBEDR.LÅN HUSB.MIDLER - DNB	418 560	418 560
2910007	ETABL.LÅN HUSB.MIDLER - DNB	112 349	112 349
2910009	STARTLÅN	12 749 761	5 274 067
2910010	VA-INVESTERINGER	0	8 747 405
2910017	BRANNSIKRINGSTILTAK	154 347	0
2910019	TRAFIKKSIKKERHET 0.760.418 -	28 509	-162 023
2910024	ENERGIMERKING KOMM.BYGNINGER	81 085	0
2910027	IKT-INVESTERINGER	300 170	1 138 046
2910037	TRAFIKKSIKKERHET	576 909	473 384
2910039	POSTGÅRDEN	0	28 019
2910051	REGODKJ. BARNEHAGER/SKOLER	0	59 553
2910052	HELSEVERN BARNEHAGER/SKOLER	69 420	69 420
2910057	KOMMUNALE VEIER	0	1 304 305
2910058	WESSELBORGEN SYKEHJEM	0	2 880 000
2910059	VILLA AKTIV (SØLVBERGET) - MU	291 339	291 339
2910062	BOLIGFELT OPPARBEIDELSE	500 000	500 000
2910063	HESSING GANG- OG SYKKELVEIER	120 000	120 000
2910068	UTBYGGING AV SKYTTERHUSFJELLE	0	3 397 396
2910069	FELLES KJØKKEN SVK OG KIRKENE	410 000	410 000
2910076	KOMMUNALE BYGNINGER	0	10 985
2910078	SAVIOMUSEET	900 000	900 000
2910080	KIRKENES - PLAN FOR FORSKJØNN	1 233 758	1 233 758
2910085	KIRKENES SKOLE	1 576 338	815 294
2910091	OPPGRADERING BARNEHAGER	38 945	57 877



2910092	OPPGRADERING SKOLER		0	472 200
2910093	BARENTSHALLENE, KUNSTGRESS, F		13 666	0
2910094	DIGITALISERING BYGGESAKSARKIV		136 945	351 235
2910097	NY BRANNBIL		0	335 528
2910100	HAVN - KAIUTBYGGING FELLES		2 821	2 821
2910103	HAVN - ISPS - GJERDER OG OVER		862 000	42 192
2910104	HAVN - OLJEVERNUTSTYR, MOBIL		250 000	250 000
2910105	HAVN - MOB-BÅT, KRAFT JOHANSE		250 000	250 000
2910200	TANGENLIA OMSORGSBOLIGER		3 691 473	3 271 219
2910202	KST 050/13 RED LÅNEOPPTAK 201		8 557 275	373 275
2910204	FLYKTNINGBOLIGER		0	3 626 894
2910205	SKOLE BJØRNEVATN/SANDNES		0	621 933
2910207	BOPROSJEKT - BO OG AVLASTNING		0	386 854
	SUM 29100 MEMORIA UBRUKTE LÅNEMIDLER		33 665 080	38 063 883
2930001	UTLÅN AV BOLIGFONDET		824 911	747 682
	SUM 29300 MEMORIA LÅNEFOND		824 911	747 682
2957501			4 516	4 516
2957503			94 769	94 769
2957548			41 670	41 670
2957550			21 407	21 407
	SUM 29575 MEMORIA REGRESS/ETABL.LÅN		162 362	162 362
2987533			54 037	52 837
2987545			32 025	32 025
	SUM 29875 MEMORIA HUSLEIE		86 061	84 861
2988005			2 027	0
2988006			37 544	37 544
2988011			17 980	17 980
2988012			17 652	17 652
2988013			5 000	5 000
2988022			3 500	3 500
2988025			14 266	14 266
2988026			10 276	10 276
	SUM 29880 MEMORIA REGRESS		108 244	106 216
2999901	MOTKONTO FOR UBR.LÅNEMIDLER		-31 504 346	-35 903 149
2999902	MOTKONTO BOLIGFOND		-824 911	-747 682
2999907	MOTKONTO REGRESSKRAV		-356 667	-353 439
2999910	HAVN - MOTKONTO UBRUKTE LÅNEM		-2 160 734	-2 160 734
	SUM 29999 MOTKONTO MEMORIA		-34 846 657	-39 165 004



15.13 Noter

Note 1 – Regnskapsprinsipper

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter krever kommunen momskompensasjon.

Momskompensasjon fra investeringsregnskapet følger overgangsreglene om prosentvis tilbakeføring til investeringsregnskapet.

**Note 2 ARBEIDSKAPITAL**

	2014	2015
Endring i omløpsmidler	-32 194 497,26	33 637 304,26
Endring kortsiktig gjeld	3 822 387,46	2 593 152,70
Endring arbeidskapital	-28 372 109,80	36 230 456,96
Sum anskaffelse av midler	923 862 133,93	1 041 742 998,41
Sum anvendelse av midler	942 833 541,05	1 009 723 344,41
Anskaffelse-Anvendelse	-18 971 407,12	32 019 654,00
Endring i ubrukte lånemidler	-9 552 355,05	4 398 802,96
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak invest	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	-28 523 762,17	36 418 456,96
Differanse endring arbeidskapital	151 652,37	-188 000,00

Differanse skyldes lån som er ført mot startlån i 2015.

Note 3 Pensjonskostnader

	SUM 2014	KLP 2015	SPK 2015	SUM 2015
BEREGNET PREMIEAVVIK				
Årets opptjening	55 790 946	43 260 904	11 466 599	54 727 503
Rentekostnad	47 299 773	41 294 787	7 246 274	48 541 061
Brutto pensjonskostnad	103 090 719	84 555 691	18 712 873	103 268 564
Forventet avkastning	-41 617 503	-38 252 519	-6 704 436	-44 956 955
Netto pensjonskostnad	61 473 216	46 303 172	12 008 437	58 311 609
Sum amortisert premieavvik	4 647 217	8 092 416	-889 199	7 203 217
Avregnet fra tidligere år	0			0
Administrasjonskostnad	3 539 837	3 643 692	352 068	3 995 760
Samlet kostnad (inkl.administrasjons)	69 660 270	58 039 280	11 471 306	69 510 586



PREMIEAVVIK				
Forfalte premie (inkl.administrasjon)	82 905 056	43 469 646	13 630 098	57 099 744
Administrasjonskostnad	-3 539 837	-3 643 692	-352 068	-3 995 760
Netto pensjonskostnad	-61 473 216	-46 303 172	-12 008 437	-58 311 609
Premieavvik	17 892 003	-6 477 218	1 269 593	-5 207 625
BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE				
	1 154 828	1 010 412		
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 1.1.	564	253	219 467 160	1 229 879 413
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	55 790 946	43 260 904	11 466 599	54 727 503
Rentekostnad	47 299 773	41 294 787	7 246 274	48 541 061
Utbetalte pensjoner	-26 092 971	-28 674 219		-28 674 219
Amortisert estimatavvik-forpliktelse	-1 946 899	-6 966 366	-38 310 301	-45 276 667
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse pr.31.12.	413	359	199 869 732	1 259 197 091
BEREGNEDE PENSJONSMIDLER				
Verdi av pensjonsforpliktelsene pr. 1.1	886 234 180	813 761 474	158 912 808	972 674 282
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	41 617 503	38 252 519	6 704 436	44 956 955
Administrasjonskostnad	-3 539 837	-3 643 692	-352 068	-3 995 760
Premieinnbetaling inkl. adm kostnad	82 905 056	43 469 646	13 630 098	57 099 744
Utbetale pensjoner	-26 092 971	-28 674 219	0	-28 674 219
Amortisert estimatavvik – midler	-8 449 648	3 297 485	-11 426 866	-8 129 381
Estimert pensjonsmidler 31.12.	972 674 283	866 463 213	167 468 408	1 033 931 621
Tilleggsinformasjon				
Egenkapitalinnskudd (regn.ført i invest.)		2 192 443		



Note 4 Garantiansvar

Kreditorer Personer, firma, organisasjon	2014		2015	
	Gjenstående løpetid	Garantiansvar 31.12.	Gjenstående løpetid	Garantiansvar 31.12.
Den norske stats husbank				
*) Stiftelsen bolig bygg	15 år	2 017 375	14 år	1 910 582
*) Stiftelsen Bureiseren	1 år	472 073		435 183
Øst-Finnmark Avfallsselskap AL				
Øst-Finnmark Avfallsselskap AL		13 551 716		10 923 881
KLP forsikring				
Stiftelsen Bolig Bygg	12 år	472 500	11 år	427 560
*) Andel av lån				
Kommunalbanken Norge				
Stiftelsen Boligbygg			30 år	3 272 000
Garantiansvar i alt kroner		16 513 663		16 969 206

**Note 5 Fordringer, kortsiktig og langsiktig gjeld til kommuner, kommunale og interkommunale foretak**

	2014	2015
Sør-Varanger Menighetsråd		
Andre fordringer		
Utlegg menighetsrådet	0,00	0,00
Nora-senteret		
Andre fordringer		
Utlegg Nora-senteret	0,00	0,00
Stiftelsen Bolig Bygg		
Andre fordringer		
Utlån Stiftelsen Bolig Bygg	13 393 844,50	12 841 689,50
Barentshallene KF		
Kortsiktig gjeld		
Mellomregning	0,00	0,00
Andre fordringer		
Utlegg, Barentshallene	1 000 000,00	0,00
Sum totalt	14 393 844,50	12 841 689,50

Note 6 Aksjer og andeler

	2014	2015	
Aksjer og andeler	IB	23 046 973,00	25 195 274,00
Aksjer og andeler	UB	25 195 274,00	27 387 717,00
Endring aksjer og andeler		2 148 301,00	2 192 443,00
Aksjer og andeler er spesifisert på art 2214103 til 2217073 i balansen.			
Endring gjelder :			
Egenkapitalinnskudd, KLP		2 148 301,00	2 192 443,00
Sum		2 148 301,00	2 192 443,00



Note 7 Oversikt over fondsmidler

		2014	2015
Bundne driftsfond	pr 01.01	-68 702 644	-79 451 041
Avsatt i driftsregnskap		-20 820 301	-21 490 098
Forbruk i driftsregnskap		10 071 904	22 081 829
Forbruk i investeringsregnskap			
Bundne driftsfond	pr 31.12	-79 451 041	-78 859 310
Ubundne kapitalfond	pr 01.01	-29 299 345	-32 470 196
Avsatt i investeringsregnskap		-8 595 556	-10 877 649
Forbruk i investeringsregnskap		5 424 705	19 958 591
Ubundne kapitalfond	pr 31.12	-32 470 196	-23 389 254
Bundne kapitalfond	pr 01.01	-13 384 702	-14 078 681
Avsatt i investeringsregnskap		-947 928	-6 302 223
Forbruk i driftsregnskap		253 949	631 326
Bundne kapitalfond	pr 31.12	-14 078 681	-19 749 578
Disposisjonsfond	pr 01.01	-18 060 136	-14 484 890
Avsatt i driftsregnskap		-313 677	-1 384 870
Forbruk i driftsregnskap		3 888 923	2 958 785
Forbruk i investeringsregnskap			127 475
Disposisjonsfond	pr 31.12	-14 484 890	-12 783 500
Samlet avsetning og bruk av fond i året	pr 01.01	-129 446 827	-140 484 808
Avsatt i driftsregnskap		-21 133 978	-22 874 968
Forbruk i driftsregnskap		14 214 776	25 671 940
Avsatt i investeringsregnskap		-9 543 484	-17 179 872
Forbruk i investeringsregnskap		5 424 705	20 086 066
Samlet fondsbeholdning	pr 31.12	-140 484 808	-134 781 642



Note 8 – Kapitalkonto

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01	811 974 706,32		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Nedskrivning av aksjer og Andeler	0,00	Kjøp av aksjer	
Avdrag på utlån	13 574 532,84	Utlån	27 898 693,98
Bruk av eksisterne lånemidler	95 816 917,04	Avdrag på eksterne lån	42 322 988,00
Salg av aksjer	0,00	KLP-egenkapitalinnskudd	2 192 443,00
Avskrevet utlån		Balanse pr. 31.12	848 952 031,22
	921 366 156,20		921 366 156,20

Kirkenes, 15.02.16

*Nina B. Øvergaard*Nina Bordi Øvergaard
rådmann*Svanhild A. Lande*Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Note 8 - Kapitalkonto vedr. Havnevesenet

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01			27 081 816,27
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Nedskrivning av aksjer og Andeler		Aktivering	1 699 185,42
Avdrag på utlån		Utlån	
Bruk av eksisterne lånemidler	0,00	Avdrag på eksterne lån	1 572 720,00
Salg av aksjer			
Ordinære avskrivninger	2 674 240,00		
	27 679 481,69	Balanse pr. 31.12	
	30 353 721,69		30 353 721,69

Kirkenes, 15.02.16

Nina B. Øvergaard

Nina Bordi Øvergaard

Svanhild A. Lande

Svanhild Apeland Lande



Rådmann

økonomisjef

Note 8 - Kapitalkonto vedr. sosiallån

Debet

Kredit

Debet		Kredit	
Saldokapital pr. 01.01.		1 382 606,76	
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Avdrag på utlån	266 093,72	Utlån	515 527,10
Avskrivning, utlån	48 806,11		
Korr feil fra tidligere år	0,00		
Balanse pr. 31.12.	1 532 229,30		
	1 847 129,13		1 898 133,86

Kirkenes, 15.02.2016

*Nina B. Øvergaard*Nina Bordi Øvergaard
rådmann*Svanhild A. Lande*Svanhild Apeland Lande
økonomisjef**Note 8 - KAPITALKONTO ANLEGGSMIDLER**

2.5990.01

Debet

Kredit

Debet		Kredit	
		Saldo pr 01.01.	1 362 830 652,77
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	7 468 114,16	Aktivering av eiendeler	55 342 920,90
Av- og nedskrivning eiendeler	50 119 013,49	Oppskrivning av eiendeler	0,00
Balanse 31.12.	1 360 586 446,02		
	1 418 173 573,67		1 418 173 573,67

Kirkenes, 15.02.2016

*Nina B. Øvergaard*Nina Bordi Øvergaard
rådmann*Svanhild A. Lande*Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

**Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler**

SVK har i 2015 ikke foretatt salg av finansielle omløpsmidler.

Note 10 Interkommunalt samarbeid

Tekst	2014	2015
Overføring fra Sør-Varanger Kommune	2 410 000,00	2 410 000,00
Overføring fra Båtsfjord Kommune	632 000,00	632 000,00
Overføring fra Lebesby Kommune	290 000,00	290 000,00
Overføring fra Vardø Kommune	842 666,68	632 000,00
Overføring fra Vadsø Kommune	861 000,00	861 000,00
Overføring fra Tana Kommune	632 000,00	632 000,00
Overføring fra Gamvik Kommune		
Overføring fra Nesseby Kommune	290 000,00	290 000,00
Overføring fra Berlevåg kommune		
Sum overføringer	5 957 666,68	5 747 000,00

NORA-SENTERETS inntekter:	2014	2015
1101 NORA	7 285 611,57	7 263 051,05
1102 SMI	1 731 420,31	1 763 295,05
Sum inntekter	9 017 031,88	9 026 346,10
NORA-SENERETS utgifter		
1101 NORA	7 208 092,75	7 304 339,69
1102 SMI	1 808 939,13	1 722 006,41
Sum utgifter	9 017 031,88	9 026 346,10

NORA-SENTERET IKS har delt selskapet på to virksomheter fra 2005.

Note 11 Investeringsprosjekter

Prosj. nr.	Prosjekt navn	Restmidler pr. 01.01.15	Budsjettert 2015	Disponible midler 2015	Medgått 2015	Gjenst. kostnadsramme
10274	DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIV	435 260	350 000	435 000	129 710	305 290
13610	MALMKLANG UTBYGGING ETTER BRANN	852 000	0	852 000	0	852 000
13810	AVLASTNINGSBOLIG - VILLA AKTIV	284 000	0	284 000	0	284 000
15380	NYTT BADEANLEGG KIRKENES	0	0	0	689 946	0
15485	KUNSTGRESSBANE	0	0	0	0	0
15660	KIRKENES SKOLE - RENOVERING (UTBYGGING)	1 601 000	0	1 601 000	0	1 601 000



16030	ISPS - GJERDER OG OVERVÅKN.UTSTYR 2010	838 000	0	838 000	0	0
17361	KIRKENES - PLAN FORSKJØNNING	1 084 000	0	1 084 000	0	1 084 000
50000	IT- INVESTERINGER	0	1 500 000	350 000	0	350 000
50001	IKT - BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR I FINNMARK	616 809	0	1 146 000	1 223 024	
	IKT - OPPRUSTNING SENTRALE					
50004	DRIFTSINNSTALLASJONER	0	0	125 000	132 888	0
50005	IKT- SENTRAL INFRASTRUKTUR NETTVERKSKOMP. MELD.LØFTET - TILTAK I SAMH.REFORMEN - EPJ –	95 781	0	1 309 000	1 293 321	15 679
	HELSENETT					
50006	ETABL. FOR ADM.STØTTESYSTEM VISMA E. –	400 000	0	400 000	0	400 000
50007	REKRUTTERING	359 500	0	360 000	0	360 000
50008	LØSNING FOR FULLELEKTR. ARKIV INKL. HELSETJ	374 950	0	374 950	56 944	318 006
50009	DIGITALT FØRSTEVAG	448 707		845 000	616 368	228 632
50010	INTEGRERTE VELFERDSTEKNOLOGISKE TJENESTER	200 000		200 000	0	200 000
50011	IKT - NY DATALØSNING PPT	100 000	0	100 000	0	100 000
51100	REHAB.LYSANLEGG K.NES - BJ.VATN	0		3 592 000	3 628 721	0
51105	FERDIGST.LYSLØYPETRASE E 105 - BJ.V	850 000		1 970 000	2 188 550	0
51110	LYSANL.TANGEN BRU TIL LYSL.K.NES-BJ.V	0	0	577 000	577 461	
51115	OPPGR.AV MASKINPARK B.HALLENE KF	0	0	1 765 000	1 765 014	0
51120	PARKER, ANLEGG OG IDR.ANLEGG, OPPGRAD	0	2 000 000	30 000	34 790	
51200	SKYTTERHUSFJELLET TUFTEPARK		372 000	372 000	331 332	0
51301	OPPGRADERING INVENTAR SKOLER	90 250		918 000	327 800	590 200
52020	SKYTTERHUSFJ. - UTVIDELSE AV BOLIGFELT	0	14 000 000	14 000 000	378 255	13 621 745
52030	GRUNNUNDERSØKELSE - REGULERINGSPLAN	0	1 050 000	1 050 000	701 135	348 865
53001	ENERGIMERKING AV KOMM.BYGNINGER	70 000	0	370 000	376 335	0
53002	KOMM. BYGN. - PLANLAGT OPPGRAD.	75 782	3 000 000	3 817 000	3 727 292	89 708
53105	KIRKENES SKOLE NYBYGG	0	0	0	0	0
53110	FORPROSJ. BJØRNEVATN/SANDNES SKOLE	0	2 000 000	2 000 000	673 550	1 326 450
53201	BARNEHAGE SKYTTERHUSFJELLET	159 000	0	159 000	0	159 000
53310	TANGENLIA OMSORSBOLIGER	4 665 000	0	4 665 000	525 318	4 139 682
53340	WESSELBORGEN - SPRINKLING	5 773 000	0	5 773 000	3 808 505	1 964 495
53350	HJELPEMIDDELINVESTERING, HELSE	500 000	0	500 000	0	500 000
53360	OMBYGGING KIRKENES LEGESENTER/HELSTASJON	0	130 000	130 000	170 034	0
53375	PROSJ BO- OG AVLASTNINGSSENTER	0	1 000 000	1 000 000	486 432	513 568
53400	KJØP AV PRESTEBOLIG	0	0	0	16 200	0
53410	NISSEVEIEN 4 - BOLIGER TIL FLYKTNINGER	15 747 000	0	23 193 000	16 095 942	7 097 058
53430	KJØP AV BOLIGER TIL FLYKTNINGER	0		4 800 000	4 380 846	419 154
53501	POSTGÅRDEN - OPPGRADERING FASADE	347 758	0	3 072 000	3 018 808	53 192
54010	TRAFIKSIKKERH.UTV. DISP	91 000	0	91 000	93 750	0
	KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING OG					
54020	UTBEDRING	0	2 000 000	2 497 000	2 076 639	420 361
54022	VEIPLAN	74 432	0	154 000	0	154 000
54023	KONGENSGATE - OPPGRADERING	0	0	70 000	0	70 000
54025	LANGFJORDBRUA - UTVIDELSE	6 630 330	0	7 630 000	8 009 170	0
54030	TRAFIKSIKKERHET, VEIKRYSS I BJØRNEVATN	302 314	0	302 000	133 915	168 085
54035	TRAFIKSIKKERTHETSTILTAK- FORTAU SANDNES	0	0	115 000	114 557	443
	TRAFIKSIKKERH. F885-SANDNES - OPPHØYD					
54040	GANGFELT	0	0	250 000	244 745	5 255



54045	TRAFIKSIKKERTH. F885-SANDNES BELYSNING	0	0	240 000	190 988	49 012
54055	ØKT TILGJENGELIGHET I KOLLEKTIVTRANSPORT	0	0	85 000	345 171	0
54060	SMIVEIEN, KIRKENES HAVNEOMRÅDE	691 000	0	691 000	0	691 000
54065	BRUER, TILTAK ETTER HOVEDINSPEKSJON	0	0	1 898 000	666 582	1 231 418
54070	PARKVEIEN, OPPRETNING OG ASFALTERING	1 911 038	0	1 031 000	1 031 170	0
54075	KIRKENES SENTRUM, ASFALTERING	0	0	721 000	676 276	44 724
54080	NEIDEN, REKKVERK	0	0	538 000	537 539	461
54085	LANABUKTVEIEN, GRØFTING, ASFALTERING	0	0	2 805 000	2 062 611	742 389
54090	KIRKENES, ASFALTERING PASVIKVEIEN	0	0	3 500 000	4 634 479	0
54095	BJØRNEVATN ASFALTERING 2015	0	0	4 278 000	2 800 667	1 477 333
54100	HESSING, ASFALTERING 2015	0	0	1 212 000	997 772	214 228
54110	RUNDKJØRING VED FØRSTEVANN	0	0	6 664 000	4 321 603	2 342 397
56001	UTSTYRSOPPGRADERING	180 323	1 000 000	1 928 000	1 872 606	55 394
56002	TANKVOGN, BRANNVESENET	1 846 915	0	2 722 000	2 721 479	521
57005	RYDDING/FORSEGLING SØPPELFYLLING	3 636 682	0	3 999 000	711 223	3 287 777
57006	ANSKAFFELSE NY BIL	0	0	0	336 442	0
57030	REHAB VA-NETT, KONGENS GATE OG FEARNLEYS GATE	1 746 000	0	846 000	0	846 000
57050	OPPGRADERING AVLØP	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
57055	SLAMAVSKILLER BUGØYNES	0	0	205 000	204 930	70
57060	OPPGRADERING VANN	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
57070	UTBYGGING INFRASTRUKTUR KILA	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
58001	HAVN - FLYTEBRYGGE BUGØYNES	0	0	880 000	1 088 705	0
58002	HAVN - OLJEVERNUTSTYR, INVEST I MOBIL UTSTYRSCONTAINER	250 000	0	250 000	0	250 000
58003	HAVN - MOB.BÅT, KRAFT JOHANSEN	250 000	0	250 000	0	250 000
58005	HAVN GRUNNUNDERSØKELSE STRANDPROMENADE KIRKENES	75 000	0	75 000	0	75 000
58006	HAVN FLYTEBRYGGE KIRKENES SENTRUM	0	0	950 000	610 480	339 520
58010	HAVN UTBYGGING SLAMBANKEN	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
59010	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	0	2 422 000	4 570 000	4 340 744	229 256
59020	SALG AV AKSJER OG ANDELER	0	0	3 000 000	0	3 000 000
59040	KIRKEBYGG - VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING RENTER OG AVDRAG ETABLERING/UTBEDRING OG	0	2 000 000	6 500 000	6 500 000	0
59102	START LÅN	0	17 550 000	27 550 000	39 582 843	0
59103	SALG AV FESTE TOMTER	0	0	300 000	277 578	22 422
59104	UTBYGGING TOMTER	0	0	7 000 000	7 122 519	0
59110	EKSTRAORD. AVDRAG INNLÅN	0	0	0	2 476 721	0
59216	UTLÅN PERSONALLÅN	0	0	0	277 229	0
59330	SALG AV EIENDOMMER	0	0	3 565 000	3 525 633	39 367
59362	Sпилемidler private anlegg	0	0	962 000	962 000	0
		59 652 831	80 374 000	220 380 950	148 903 287	88 928 157



FINANSIERING:		
36504	INNFESTNINGSavgIFT	-7 122 519
36600	SALG AV DRIFTSMIDLER	-7 000
36700	SALG AV FAST EIENDOM	-3 510 000
36701	SALG AV FESTE TOMTER	-277 578
37000	TILSKUDD FRA STATEN	-8 835 377
	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT –	
37290	INVESTERING	-1 447 847
37301	TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER	-312 000
37700	REFUSJON FRA ANDRE	0
38900	OVERFØRINGER FRA ANDRE	-145 000
39100	BRUK AV LÅN	-81 285 483
39101	BRUK AV NYTT LÅN	-12 958 714
39201	MOTTATTE avDRAG FORMIDLINGSLÅN	-110 741
39203	MOTTATTE avDRAG PÅ LÅN FRA FOND	-177 229
39204	MOTTATTE avDRAG STARTLÅN	-11 996 408
39290	SALG AV AKSJER OG ANDELER	0
39410	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-127 475
39480	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-19 958 591
39500	BRUK AV BUNDNE FOND	-631 326
TOTALT		-148 903 288



Note 12 Langsiktig gjeld

Balanse	Låne- nummer	Opptaks dato	Oppr. størrelse	Långiver	Lånetsformål	Restgjeld pr. 01.01.15	Nye lån 2015	Avdrag				Rest- gjeld pr. 31.12.15	
								betalt i regn. året	Forfalte, betalte renter	Pålepte renter året før	Kostnadsførte renter i år		Pålepte renter
2.4619.11	16714733	14.06.06	7 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 06	-3 021 418,00		2 654 453,00	67 189,00	34 842,00	60 804,00	28 457,00	-366 965,00
2.4619.12	16715076	01.06.07	10 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 07	-8 018 811,00		377 450,00	164 291,00	42 121,00	162 308,00	40 138,00	-7 641 361,00
2.4619.13	16715360	31.07.08	10 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 08	-7 272 724,00		454 546,00	159 109,00	69 128,00	147 983,00	58 002,00	-6 818 178,00
2.4619.14	16745677	28.04.09	30 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 10	-24 938 050,00		1 841 352,00	527 641,00	91 189,00	513 265,00	76 813,00	-23 096 698,00
2.4619.15	16716165		20 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 11	-17 200 000,00		800 000,00	369 222,00	96 303,00	356 558,00	83 639,00	-16 400 000,00
2.4619.16	16716353		30 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 12	-27 250 000,00		1 000 000,00	573 264,00	50 499,00	567 019,00	44 254,00	-26 250 000,00
2.4619.17/1	16716556/1/2	15.11.13	20 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 13	-19 167 589,00		665 744,00	406 373,00	35 619,00	402 024,00	31 270,00	-18 501 845,00
2.4619.19	16716840		18 200 000,00	HUSBANKEN	Startlån 14	-17 972 222,00		455 556,00	381 896,00	33 397,00	378 104,00	29 805,00	-17 516 666,00
2.24619.22/	16717008 3	16.10.15	20 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 15		-20 000 000,00	143 334,00	98 309,00		181 311,00	83 002,00	-19 856 666,00
Delsum						-124 840 814,00	-20 000 000,00	8 392 435,00	2 747 294,00	453 098,00	2 769 376,00	475 180,00	-136 448 379,00
2.4819.81	20120566	28.12.12	358 000 000,00	NORGES KOMM	Kirkenes skole	-340 100 000,00		8 950 000,00	5 976 313,00	40 067,00	5 978 434,00	42 188,00	-331 150 000,00
2.4819.84	0629.20.020306	2 12.04.02	85 101 000,00	NORGES KOMM	Div investeringer (-59 842 080,00		2 028 640,00	1 309 067,00	43 984,00	1 304 830,00	39 747,00	-57 813 440,00
2.4819.85	0629.20.03032	3 02.05.03	34 242 000,00	NORGES KOMM	Div investeringer (-16 955 090,00		1 441 320,00	379 652,00	12 462,00	377 856,00	10 666,00	-15 513 770,00
2.4819.86	20080148	15.04.08	40 400 000,00	NORGES KOMM	Div investeringer (-32 897 180,00		1 154 280,00	754 168,00	156 149,00	709 033,00	111 014,00	-31 742 900,00
2.4819.87	20090480	15.08.09	114 540 500,00	NORGES KOMM	Div investeringer (-98 177 600,00		3 272 580,00	2 088 775,00	313 187,00	2 032 227,00	256 639,00	-94 905 020,00
2.4819.90	20110332		95 156 525,00	NORGES KOMM	Div. investering 1(-85 640 880,00		3 171 880,00	1 839 786,00	417 357,00	1 751 434,00	329 005,00	-82 469 000,00
2.4819.91	20120609	12.12.12	134 159 500,00	NORGES KOMM	Div. investering 1	-126 706 180,00		3 726 660,00	3 207 008,00	157 116,00	3 144 401,00	94 509,00	-122 979 520,00
2.4819.92							-54 839 000,00				185 706,00	185 706,00	-54 839 000,00
2.4819.93							-23 804 000,00				8 609,00	8 609,00	-23 804 000,00
2.4831.01	8317.5001401	0 20.10.00	49 500 000,00	KLP - KOMMUNE	Låneopptak ihht t	-25 000 000,00		1 660 000,00	683 463,00	272 208,00	665 389,00	254 134,00	-23 340 000,00
2.4831.05	8317.50.01428	0 23.06.04	49 792 000,00	KLP - KOMMUNE	Egne investeringe	-31 632 000,00		1 800 000,00	866 860,00	39 083,00	864 636,00	36 859,00	-29 832 000,00
2.4831.06	8317.50.20279	29.07.05	30 000 000,00	KLP - KOMMUNE	Egne investeringe	-9 821 420,00		882 352,00	266 903,00	123 624,00	255 797,00	112 518,00	-8 938 068,00
2.4831.07	8317.50.21429	28.12.06	59 346 000,00	KLP - KOMMUNE	Egne investeringe	-50 982 717,00		1 476 187,00	1 407 131,00	200 787,00	1 401 317,00	194 973,00	-49 506 530,00
2.4841.02	8317.50.39212	1 06.01.98	59 106 000,00	KLP - KOMMUNE	Til utbygging skol	-33 444 522,00		1 555 420,00	921 842,00	451 925,00	900 822,00	430 905,00	-31 889 102,00
2.4841.05	8317.50.28431	04.12.08	24 658 000,00	KLP - KOMMUNE	Div investeringer (-20 430 912,00		704 514,00	467 670,00	35 243,00	466 455,00	34 028,00	-19 726 398,00
2.4841.06	8317.53.20957	20.12.13	16 000 000,00	KLP - KOMMUNE	investering	-15 466 000,00		534 000,00	352 648,00	10 869,00	352 272,00	10 493,00	-14 932 000,00
Delsum						-947 096 581,00	-78 643 000,00	32 357 833,00	20 521 286,00	2 274 061,00	20 399 218,00	2 151 993,00	-893 381 748,00
2.4819.89	20110202		31 454 391,00	HAVN - KOMMUN	Refinansiering	-25 949 840,00		1 572 720,00	567 483,00	96 050,00	546 068,00	74 635,00	-24 377 120,00
Delsum						-25 949 840,00	0,00	1 572 720,00	567 483,00	96 050,00	546 068,00	74 635,00	-24 377 120,00
Totalsum						-1 097 887 235,00	-98 643 000,00	42 322 988,00	23 836 063,00	2 823 209,00	23 714 662,00	2 701 808,00	-1 154 207 247,00
						-1 071 937 395,00	-98 643 000,00	33 930 553,00	23 268 580,00	2 727 159,00	23 168 594,00	2 827 173,00	-1 129 830 127,00

**Note 13 Endringer i regnskapsprinsipp – avvikling av likviditetsreserve**

Konto for endring i regnskapsprinsipp viser	31.12.2014	31.12.2015
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-9 313 825,17	-9 313 825,17
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (invest)	0	0
Sum	-9 313 825,17	-9 313 825,17

Note 14 Årsverk godtgjørelse til rådmann og ordfører

Tekst	2013	2014	2015
Antall årsverk	761	757	782
Antall ansatte	844	817	821
Antall kvinner	638	611	631
% andel kvinner	76 %	75 %	77 %
Antall menn	206	206	190
% andel menn	24 %	25 %	23 %

Fordeling heltid/deltid

Tekst	2013	2014	2015
Antall ansatte i deltidsstillinger	210	210	169
Antall kvinner i deltidsstillinger	175	182	133
% andel kvinner i deltidsstillinger	83 %	87 %	79 %
Antall menn i deltidsstillinger	35	28	36
% andel menn i deltidsstillinger	17 %	13 %	21 %

Ytelser til kommunens ledelse (i NOK)

	2014	2015
Rådmann:		
Lønn, honorar, mv	kr 895 074,00	kr 921 729,00
Pensjonspremier, 13 %	kr 17 499,00	kr 17 482,00
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 12 349,00	kr 19 365,00
Ordfører:		
Lønn, honorar, mv	kr 797 746,00	kr 842 151,00
Pensjonspremier	kr 15 955,00	kr 16 354,00
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 21 542,00	kr 28 965,00
Varaordfører:		
Lønn, honorar, mv	kr 431 384,00	kr 483 442,00
Pensjonspremier	kr 8 442,00	kr 9 149,00
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 5 495,00	kr 4 400,00



Note 15 Selvkostregnskap Sør-Varanger havnevesen

Etterkalkylene for 2015 er basert på regnskap datert 12. februar 2016.

Etterkalkyle selvkost 2015	Skiprensasjon	Forvaltning		Totalt
Gebyrinntekter	206 588	7 506 461		7 713 049
Øvrige driftsinntekter	0	363 989		363 989
Driftsinntekter	206 588	7 870 450		8 077 038
Direkte driftsutgifter	106 045	5 102 628		5 208 673
Avskrivningskostnad	0	89 161		89 161
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	0	4 959		4 959
Indirekte netto driftsutgifter	5 671	163 744		169 415
Indirekte avskrivningskostnad	0	0		0
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	0	0		0
Sjalongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	0	0		0
Driftskostnader	111 716	5 360 492		5 472 208
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	0	0		0
+/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond	0	0		0
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel	0	0		0
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	0	0		0
+ Tilskudd/subsidiering	0	0		0
Resultat	94 872	2 509 958		2 604 830
Kostnadsdekning i %	184,9 %	146,8 %		147,6 %
Selvkostfond 01.01	122 994	4 939 745		5 062 739
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	94 872	2 509 958		2 604 830
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	3 306	120 178		123 484
Selvkostfond 31.12	221 172	7 569 881		7 791 053

Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 12 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske kommuner.

Note 16 Selvkostregnskap kommunale tjenester

Etterkalkylene for 2015 er basert på regnskap datert 12. februar 2016.

Etterkalkyle selvkost 2015	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam-tømming	Totalt
Gebyrinntekter	15 683 319	14 120 824	13 694 014	1 553 402	45 051 559
Driftsinntekter	15 683 319	14 120 824	13 694 014	1 553 402	45 051 559
Direkte driftsutgifter	16 953 685	15 321 376	13 845 836	1 316 795	47 437 692
Avskrivningskostnad	1 506 359	2 281 541	0	0	3 787 900
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	744 670	1 242 805	0	0	1 987 475
Indirekte netto driftsutgifter	577 957	526 495	166 668	40 372	1 311 492
Indirekte avskrivningskostnad	91	118	2	0	211
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	8	10	0	0	18
Driftskostnader	19 782 770	19 372 345	14 012 506	1 357 167	54 524 788
Resultat	-4 099 451	-5 251 521	-318 492	196 235	-9 473 229
Kostnadsdekning i %	79,3 %	72,9 %	97,7 %	114,5 %	82,6 %
Selvkostfond 01.01	8 781 878	5 798 000	405 781	220 000	15 205 659
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-4 099 451	-5 251 521	-318 492	196 235	-9 473 229
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	130 604	61 541	4 783	6 171	203 099
Selvkostfond 31.12	4 813 030	608 020	92 072	422 406	5 935 528

Etterkalkyle selvkost 2015	Feiling	Private planer	Byggesaker	Oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	1 070 092	89 361	1 806 859	1 324 427	4 290 739
Øvrige driftsinntekter	0	-25 615	48 068	230 013	252 466
Driftsinntekter	1 070 092	63 746	1 854 927	1 554 440	4 543 205
Direkte driftsutgifter	1 183 085	1 027 489	2 078 648	1 752 548	6 041 770
Avskrivningskostnad	17 918	0	0	0	17 918
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	14 773	0	0	0	14 773
Indirekte netto driftsutgifter	106 822	125 233	231 257	139 174	602 486
Indirekte avskrivningskostnad	57	42	76	42	217
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	5	4	7	4	20
Driftskostnader	1 322 659	1 152 768	2 309 988	1 891 767	6 677 182
+ Tilskudd/subsidiering	0	1 089 023	0	337 328	1 426 351
Resultat	-262 567	0	-455 061	0	-707 628
Kostnadsdekning i %	80,9 %	5,5 %	80,3 %	82,2 %	68,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	-116 448	0	526 957	0	410 509
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-252 567	0	-455 061	0	-707 628
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	-4 709	0	0	0	-4 709
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12	-373 724	0	71 896	0	-301 828

Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 12 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske kommuner.

**Note 17 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler**

	Balansført verdi	
	2013	2014
2183806 KLP Pengemarked	976 566,00	989 473,00
2183813 Fondsforvaltning Sydvaranger	1 289 595,39	
Sum	2 266 161,39	989 473,00

Note 18 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk – Uinndekket disponert i investeringsregnskapet

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Merforbruk	Mindreforbruk
2014	1 977 869,80	0,00
2015	0,00	0,00
	1 977 869,80	0,00

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2014	31 792 259,92	0,00
2015		0,00
	31 792 259,92	0,00

Udekket resultat i investeringsregnskapet 2014 skyldes at låneopptak for 2014 ble utbetalt medio januar 2015. Anbudsprosessen ble utvidet som følge av kommunenes endring vedrørende låneopptak. Finansiering foreligger, og dekning er gjennomført i 2015.



Note 19 Anleggsmidler

Note 19 - Anleggsregister

1. Bokført verdi pr. 31.12.2015

	10_ÅR	20_ÅR	40_ÅR	5_ÅR	50_ÅR	IKKE AVSKR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	38.322	87.003	1.077.831	88.179	493.529	175.412	1.960.277
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	-162	-162
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.15	-10.422	-15.176	-291.012	-78.682	-89.665	0	-484.957
Bokført verdi 01.01.15	27.901	71.827	786.819	9.497	403.865	175.250	1.475.158
Tilgang i året	1.461	6.067	45.385	2.339	7.525	1.079	63.857
Avgang i året	0	0	-84	0	-7.384	0	-7.468
Dei/salg i året	0	0	0	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-3.692	-4.305	-26.023	-2.762	-9.831	0	-46.613
Årets nedskrivninger	0	0	-3.850	0	-2.330	-6.815	-12.995
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.15	25.670	73.589	802.247	9.073	391.845	169.514	1.471.939

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

10_ÅR = ANLEGG SMA SKINER
 20_ÅR = BRANNBILER, TEKNISKE ANLEGG
 40_ÅR = BOLIGER, SKOLER, VEIER
 5_ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
 50_ÅR = ADM.BYGG, SYKEHJEM MV.
 IKKE AVSKR = TOMTEOMRÅDER

Note 19 - Anleggsregister

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2015

	10_ÅR	20_ÅR	40_ÅR	5_ÅR	50_ÅR	IKKE AVSKR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	38.322	87.003	1.077.831	88.179	493.529	175.412	1.960.277
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	-162	-162
Tilgang i året	1.461	6.067	45.385	2.339	7.525	1.079	63.857
Avgang i året	0	0	-84	0	-7.384	0	-7.468
Dei/salg i året	0	0	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	-3.850	0	-2.330	-6.815	-12.995
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.15	39.783	93.071	1.119.283	90.518	491.240	169.514	2.003.509
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 31.12.15	-14.113	-19.481	-317.035	-61.444	-99.495	0	-531.570
Bokført verdi 31.12.15	25.670	73.589	802.247	9.073	391.845	169.514	1.471.939

10_ÅR = ANLEGG SMA SKINER
 20_ÅR = BRANNBILER, TEKNISKE ANLEGG
 40_ÅR = BOLIGER, SKOLER, VEIER
 5_ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
 50_ÅR = ADM.BYGG, SYKEHJEM MV.
 IKKE AVSKR = TOMTEOMRÅDER



Note 19 - Anleggsregister

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2015

	10. ÅR	20. ÅR	40. ÅR	5. ÅR	50. ÅR	IKKE AVSKR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	1.461	6.067	45.385	2.330	7.525	1.079	63.867
Salgssum v/avgang i året	0	0	-84	0	-7.364	0	-7.468
Detsalg i året	0	0	0	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-3.692	-4.305	-26.023	-2.762	-9.831	0	-46.613
Årets nedskrivninger	0	0	-3.850	0	-2.330	-6.815	-12.995
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Sum endring kapitalkonto	-2.231	1.762	15.428	-424	-12.020	-5.736	-3.219
Avgang i året (bokført verdi)	0	0	-84	0	-7.364	0	-7.468
Salgssum v/salg	0	0	-84	0	-7.364	0	-7.468
Negativt verdiavvik v/salg	0	0	7	0	236	0	243
Positivt verdiavvik v/salg	0	0	0	0	0	0	0

Verdiavviket ved salg skal sammenføres med avviket mellom endring som følge av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg. Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.

10. ÅR = ANLEGGSMASKINER
 20. ÅR = BRANNBILER, TEKNISKE ANLEGG
 40. ÅR = BOLIGER, SKOLER, VEIER
 5. ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
 50. ÅR = ADM.BYGG, SYKEHJEM MV.
 IKKE AVSKR = TOMTEOMRÅDER

Note 20 Leasingavtaler

Etat	Reg nr.	Leasingkontrakt	Bilmerke	Leieperiode	Pris u/mva	Mnd/år	Finans. leieavt.	Operasj. leieavt.
FDV	ZS19835	DnB Nor 01940338294	Opel Vivaro 1,9 dti	leaset i mai-04	363	pr.mnd		X
FDV	ZS22864	Autolease	VW Caddy		4 536	pr mnd		X
Brann	ZS21694	Toyota Financial Services	Toyota Avensis	36 mndr fra lev	5 046	pr mnd		X
Brann	ZS19556	Autolease	Opel Combo 1,6 vare	Leieavtale	585	mnd.		X
Brann	ZS20412	Skandiabanken	Nissan primastar vare - 2006	leieavtale	5 506	mnd.		X
Psykatri	ZS22847	Leaseplan	Suzuki SW 1,2 16v GLX Psyk Riiser larsens gate.	36 mnd fra lev	2 991	pr mnd		X
Psykatri	ZS22848	Leaseplan	Suzuki SW 1,2 16v GLX Psyk Riiser larsens gate.	36 mnd fra lev	2 991	pr mnd		X
Helse	ZS22496	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Tangenlia	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22497	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Tangenlia	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22545	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Pasvik	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22499	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Fysioterapitjenesten.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22500	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16 v GLX Base Tangenlia.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22546	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22547	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22539	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22548	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22541	Leaseplan	Suzuki SW. 1, 16v GLX Pasvik	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22542	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22543	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22544	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22498	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Bj,vatn	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22549	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22550	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22834	Autolease	VW Transporter 4x4	60 terminer	6 536	mnd.		X
Helse	ZS21647	Toyota Creditbank	Toyota Hiace lang 5-d D-4D	60 terminer	5 456	mnd.		X
Helse	ZS22673	DNB NOR	Suzuki SW. 1,3 GLX base Tangenlia.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS21658	Leaseplan	FIAT DOBLO	60 terminer	2 894	mnd.		X
Helse	ZS22588	Leaseplan	Suzuki S-Cross Bugøynes	60 mndr fra lev	5 299	mnd.		X
Helse	ZS22589	Leaseplan	Suzuki S-Cross miljø,arb tjenesten.	60 mndr fra lev	5 299	mnd.		X
Helse	ZS22537	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Bj,vatn	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22538	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Bj,vatn	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22540	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Bj,vatn	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	ZS22551	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX K.nes.	60 terminer	3 639	mnd.		X
Helse	EL45045	Autolease	VW E-UP	60 terminer	4 875	mnd.		X
Utsikten	ZS22699	Autolease	VW Caravelle 4x4	60 terminer	9 822	mnd.		X
Dagsentret	ZS22765	Autolease	VW Crafter minibuss 16 seter	60 terminer	11 275	mnd.		X
IT-Avd	ZP44291	Egen avtale	Toyota Hi-Ace		4 479	mnd.		X
Helse	ZS22846	Leaseplan	Suzuki S-Cross TFF/ Base1 K.nes		3 936	mnd.		X
Flyktringetj.	EY10011	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v K.nes Flyktringetjenesten.	48 terminer	3 639	mnd.		X
Bj,vatn skole	ZS22990	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v Torgeir Skogran	48 terminer	3 999	mnd.		X
Flyktringetj.	ZS22997	Leaseplan	Fiat Scudo Tine R Sætrevik	48 terminer	5 560	mnd.		X
Flyktringetj.	ZS22993	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v Anette Nederstrom Gunnermann	48 terminer	4 344	mnd.		X

**Note 21 Likviditet**

	2014	2015
Kasse, postgiro og bankinnskudd	115 317 910,04	153 560 621,13
Kortsiktige fordringer	68 039 401,04	87 883 810,60
	183 357 311,08	241 444 431,73
Kortsiktig gjeld	100 536 432,35	107 738 231,33
Disposisjonsfond	14 484 889,86	18 266 809,72
Ubrukte lånemidler	33 665 079,74	38 063 882,70
	148 686 401,95	164 068 923,75
Likviditet	34 670 909,13	77 375 507,98

Note 22 Hendelser etter balansedagen

Sør-Varanger kommune har fakturert UDI i henhold til avtaler vedrørende kommunens driftsansvar for Fjellhallen transittmottak. UDT bestrider deler av fakturabeløpet. Omstridt beløp er avsatt til fond og gir derfor ikke resultat effekt for 2015.

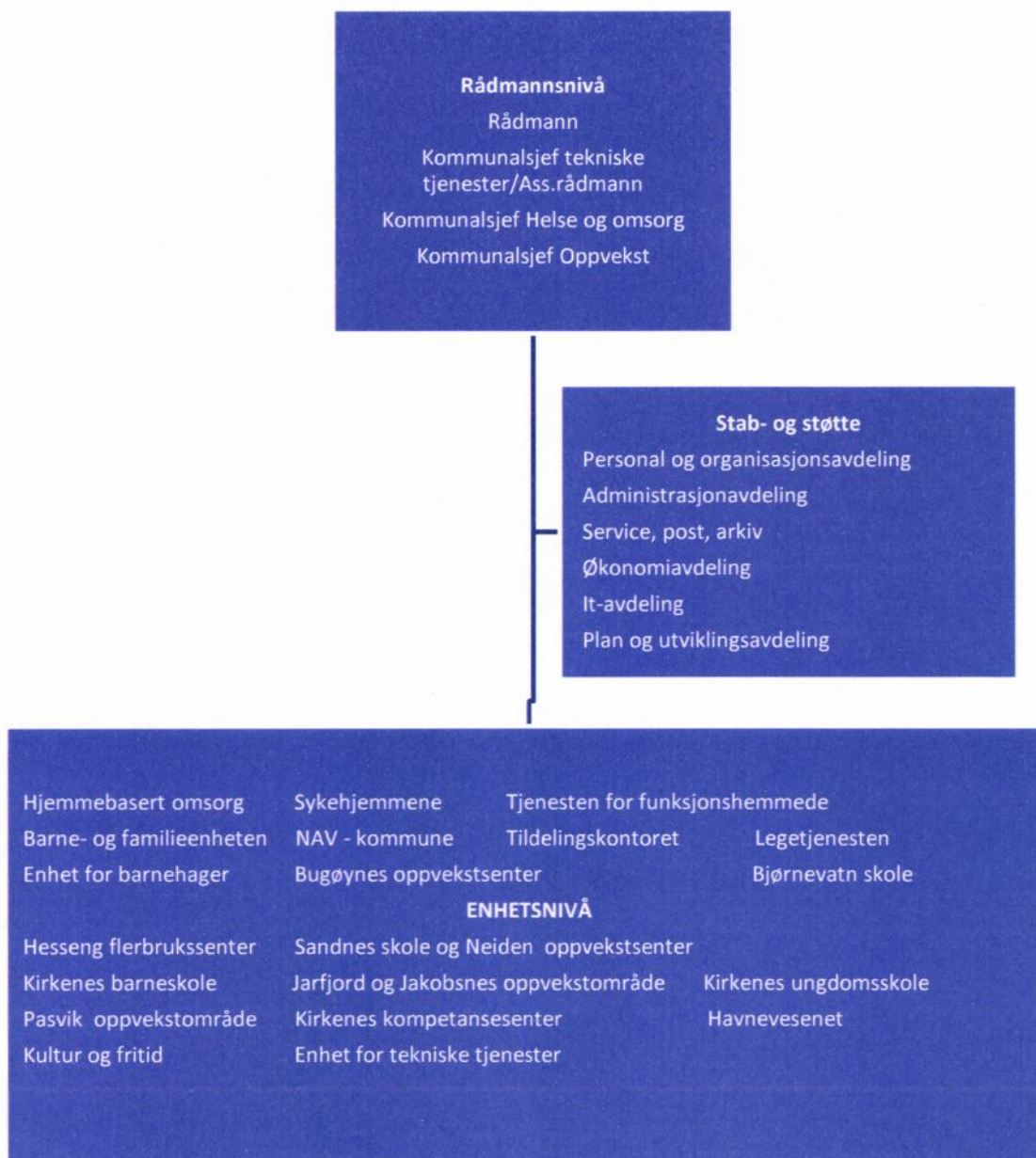
12. februar 2016 mottok Sør-Varanger kommune brev fra UDI vedr. vertskommunetilskudd for 4. kvartal 2015.

Tilskuddet på kr. 1.362.570 er inntektsført i 2016 og er ikke hensyntatt i regnskapet for 2015.



Note 23 Organisering





Interpellasjon til Sør-Varanger Kommunestyre

Vedrørende: Sjøfolks lønn og arbeidstakerrettigheter i norskefarvann

I Sør-Varanger er det bosatt 42 sjøfolk. Disse står nå i fare for å miste jobben og bli erstattet av billig utenlandsk arbeidskraft

Til tross for at Norge har verdens mest avanserte offshoreflåte, får stadig flere skip med fremmed flagg oppdrag på norsk sokkel. Årsaken er, at de ikke er underlagt norsk lov og kan operere med lønninger og sosiale rettigheter som er langt under norsk nivå.

Dette gir et konkurransefortrinn som vi ikke ville ha akseptert på land.

Norske sjøfolk står da i fare for å miste jobben. Norske kommuner mister mange verdifulle arbeidsplasser, skatteinntekter og sjøfartsnasjonen Norge mister verdifull kompetanse.

Når det nå ser ut til å bli større aktivitet på norsk sokkel, blir det av særlig stor viktighet å sikre at noen av ringvirkningene i olje og gass sektoren kommer lokalsamfunnene langs kysten til gode.

Robert Nesje

Sør-Varanger Arbeiderparti

Forslag til uttalelse fra Kommunestyret i Sør-Varanger:

Sør-Varanger kommune vil at regjeringen setter i gang med å utrede muligheten for å stille krav, om at norske lønns og arbeidsvilkår, gjelder for alle ansatte som jobber på installasjoner og skip i norske farvann.

Dette for å trygge grunnlaget for arbeidsplasser langs hele kysten, og verdsette betydningen av den kompetansen våre sjøfolk innehar.

Fra: Robert Nesje
Sendt: 22. mai 2016 18:05
Til: Postmottak
Emne: Interpellasjon til kommunestyremøte 25/5 2016
Vedlegg: Interpellasjon.docx

Hei!

Rekker vi å få denne interpellasjonen opp på møtet den 25/5? Se vedlegg!

Mvh

Robert Nesje