



Sør-Varanger kommune

*- en grensesprengende
kommune*



Status koronasmitte Bugøynes

- 5 ansatte smittet
- 6 beboere smittet – en på sykehus
- En midlertidig leder er overflyttet til Bugøynes
- 5 ansatte i døgnkontinuerlig turnus jobber 12 timers skift dvs 60 timer pr.døgn ekstra.
- Vi etablerer teststasjon i dag – 3-4 ansatte i turnus
- Kommunen har leid hus på Bugøynes til våre ansatte
- Vi oppfordrer alle som kjenner symptomer til å være hjemme.
- Vi oppfordrer alle som har nærkontakter eller mener å ha vært i nærheten av en smittet å komme å teste seg



Tiltak – vedtatt i kriseledelse i går

- Bugøynes omsorgssenter er stengt for besøkende – kun etter avtale
- Alle fellesaktiviteter/sosiale arrangementer på Bugøynes med eksterne deltakere avlyses/utsettes.
- Eldrekafe avlyses over en periode med bakgrunn i redusere smittefare.
- Det er innført særskilte smitteverntiltak på Bugøynes omsorgssenter.

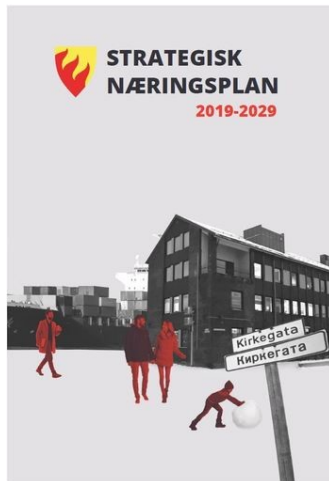


Program for budsjettpresentasjon

- Rådmannen innledning
 - Demografi
 - Næringsarbeid
 - Investeringer
 - Satsinger
- Kommunalsjef for oppvekst
 - Føringer i strategisk plan
 - Budsjettiltak
- Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
 - Føringer i strategisk plan
 - Tiltak
- Økonomisjef
 - Økonomiske analyser
 - Overordnet økonomiske oversikter
 - Tiltaksoversikter
 - Tilskuddsoversikter



Fra planlegging til drift



7. Oversikt over planer i kommende kommunestyreperiode, 2020-2023

Plannavn	Oppstart	Ferdig	Plantype	Økonomi ¹	Ansvarlig sektor eller enhet ²	Styringsgruppe
Arealplaner						
Byplan Kirkenes	2019	2021	Kommunedelplan	Kostnadsberegnet: 450 000 / Interne ressurser	Plan og utvikling	Utvalg for plan og samferdsel
Kystsoneplan for Varanger	2020	2021	Interkommunal plan	Eksterne tilskudd / Interne ressurser	Plan og utvikling	Interkommunal styringsgruppe
Kommunedelplaner						
Strategisk plan for helse, omsorg og velferd	2018	2021	Kommunedelplan	Interne ressurser	Helse, omsorg og velferd	Utvalg for levekår
Strategisk oppvekstplan	2017	2020	Kommunedelplan	Interne ressurser	Oppvekst	Utvalg for levekår
Hovedplan for vei og trafikk	2019	2021	Kommunedelplan	Interne ressurser ³	Tekniske tjenester	Utvalg for plan og samferdsel
Hovedplan for vann og avløp	2020	2022	Kommunedelplan	Kostnadsberegnet: 1 000 000/ Interne ressurser	Tekniske tjenester	Utvalg for plan og samferdsel
Distriktpolitisk næringsplan	2021	2022	Kommunedelplan	Avklares i prosess	Plan og utvikling	Utvalg for miljø og næring

Temaplaner						
Boligpolitisk plan	2017	2020	Temaplan	Interne ressurser	Servicekontoret	Utvalg for levekår
Plan for internasjonalt samarbeid	2021	2022	Temaplan	Interne ressurser	Administrasjonsavdelingen	Formannskapet
Krigsminneplan	2020	2022	Temaplan	Interne ressurser	Allmenn kultur	Formannskapet
Digitaliseringsplan	2020	2022	Temaplan	Interne ressurser	IT-avdelingen	Formannskapet

Lovpålagte planer						
Helhetlig ROS, rullering	2023	2023		Interne ressurser	Enhet for beredskap	Formannskapet
Overordnet beredskapsplan	2021	2021		Interne ressurser	Enhet for beredskap	Formannskapet



Prioritere og beslutte – struktur og kvalitet

Vedtatt i kommunestyret - februar 18

Struktur	Tjenestenivå
<ul style="list-style-type: none">• Tilpasse tjenestenivå etter bosettingsmønster og brukere basert på demografi• Beslutte strukturelt nivå<ul style="list-style-type: none">- Skolestruktur- Barnehagestruktur- Struktur omsorgstjenester	<ul style="list-style-type: none">• Ta i bruk ny teknologi• Digitalisering• «Best practice»• Vurdere tjenestetilbud etter modell må, bør, kan• Gjennomgang av alle tjenester i kommunen

Må	Bør	Kan
<i>Myndighetskrav</i>	<i>Interne krav</i>	<i>Samfunnskrav/ Brukerkrav</i>
Lov	Faglig/Etisk standard	Tilleggstjenester

- De tjenestene en kommune **må** gi er det som loven krever som myndighetsgitt minstestandard.
- De tjenestene en kommune **bør** gi defineres ofte av fagfolk i kommunen som en faglig forsvarlig standard,
- mens de tjenestene en kommune **kan** gi ofte har karakter av brukerkrav og forventninger.
- Oppsummert kan man si at kommunene både gir tjenester som ikke er direkte hjemlet i lov og at nivået på mange tjenester som er lovhjemlet ofte ligger over det som er lovkravet, jfr. KOSTRA rapport.

Kilde: KS konsulent AS

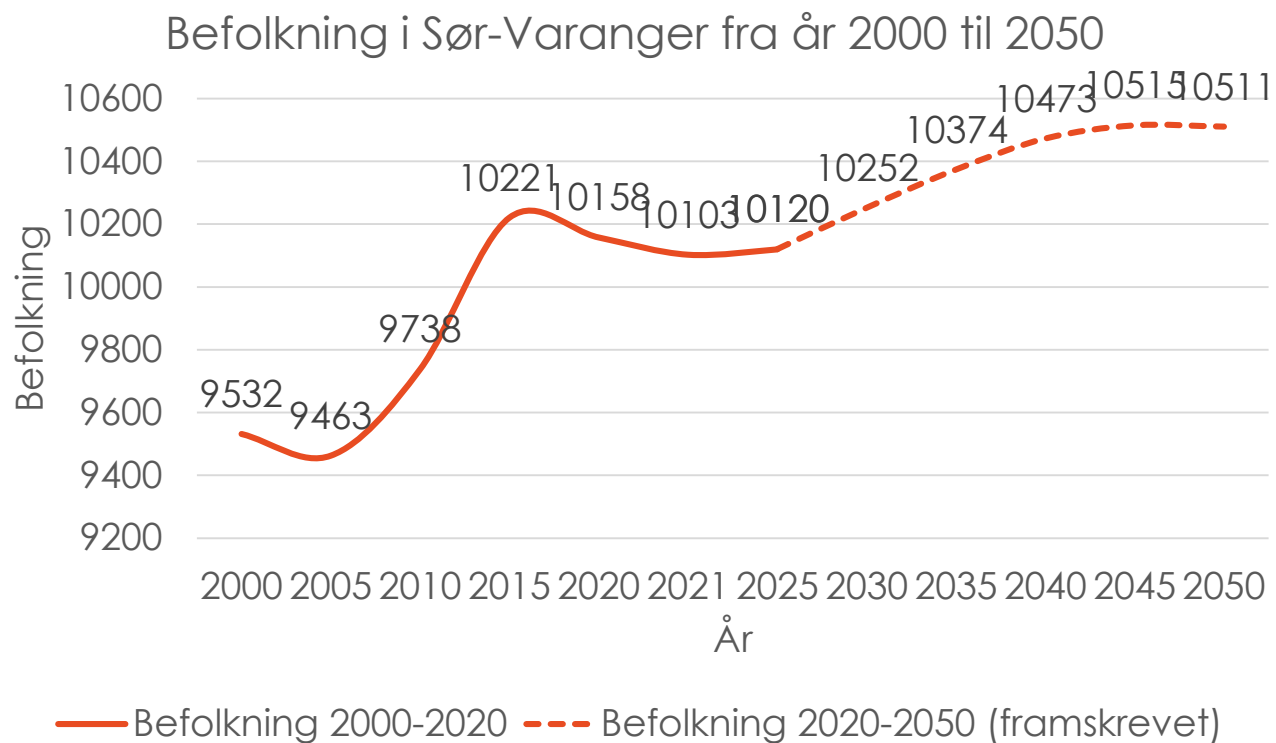


Gode kommunale tjenester – viktigst for bolyst

- Regjeringens Demografi-utvalg, ledet av professor emeritus Victor Norman, mener at da utviklingstrekkene fremover er at det blir flere eldre og færre yngre innbyggere, må målet for distriktene fremover ikke nødvendigvis være vekst i seg selv, men heller å skape et samfunn for folkene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktpolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene. (kilde: *Framsikt.no*)
- – Dette betyr at distriktsutfordringen er snudd på hodet. Bygdene har forsynt byene med folk. Utfordringen distriktpolitisk har vært å bremse strømmen av unge mennesker til byene. Svaret har vært å skape flere arbeid plasser i distriktene. Men med en eldende distriktsbefolkning, klarer ikke bygdene å produsere seg selv. Utfordringen nå er å lage gode tjenester til de gamle, og å få en ny giv i småsamfunnene. Svaret på dette er tjenesteorganisering, med gode helse- og pleietjenester, og økt bolyst. Folk i storsamfunnene må se at det er mulig å bo andre steder enn for eksempel på Grünerløkka, sa Norman. (Kilde: *nhh.no*)



Demografi – lav befolkningsvekst !



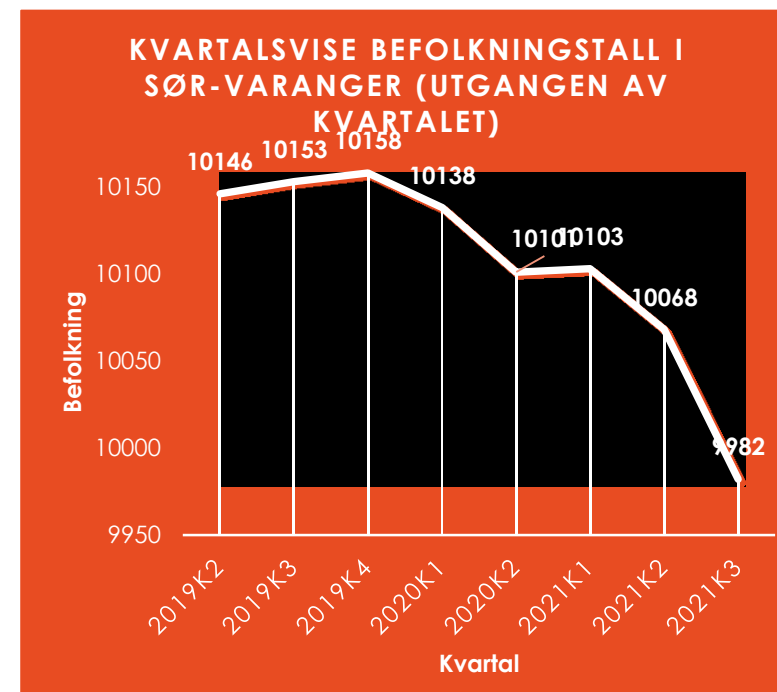
Vekst i befolkningen siste kvartal

2. kvartal 2021

-86 personer

Kilde

[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)



Endring 2 kvartal – 2015-2021

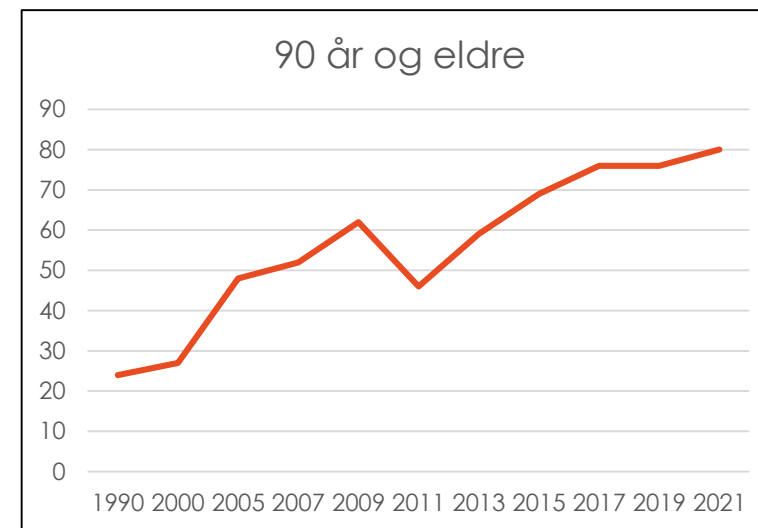
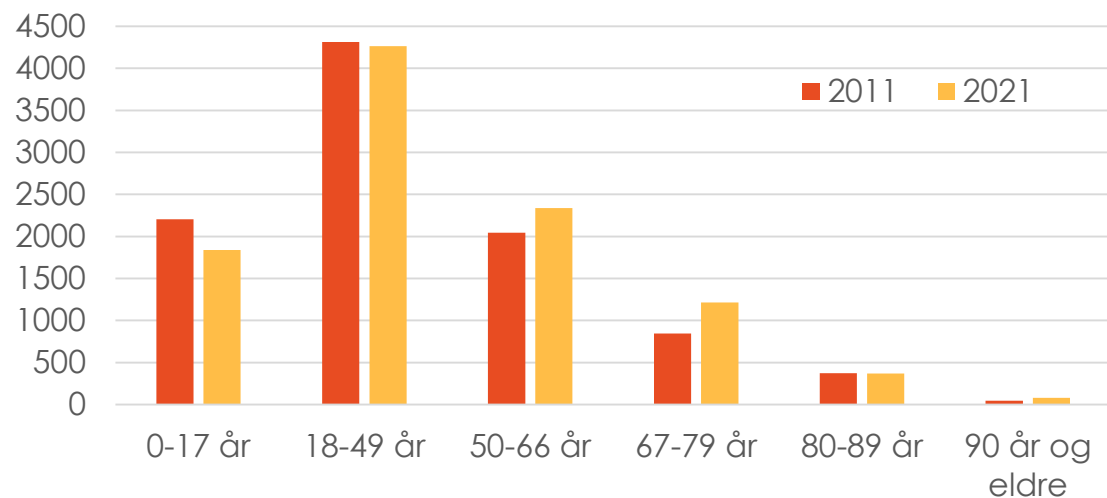
Befolkning

Folketallet
2. kvartal 2021
9 982 Innbyggere

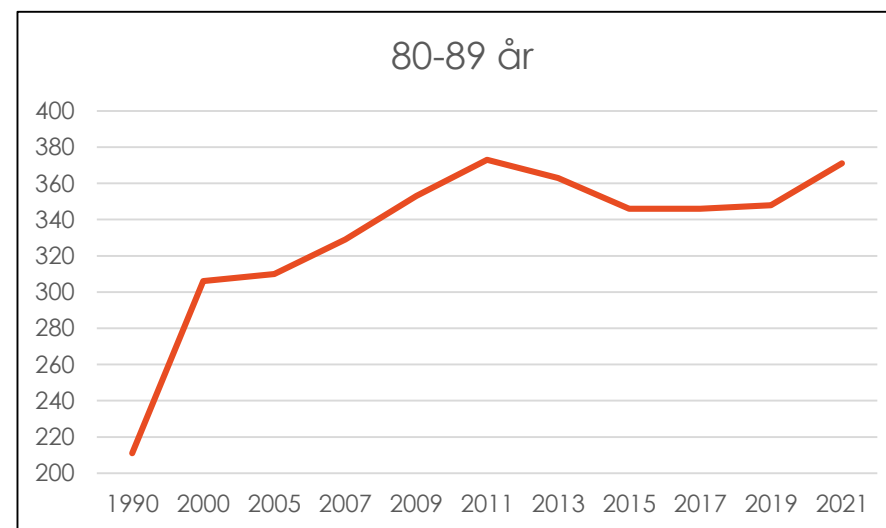
	2015K2	2016K2	2017K2	2018K2	2019K2	2020K2	2021K2	E15-21
Befolkning ved inngangen av kvartalet	10205	10211	10188	10137	10164	10138	10068	-137
Fødde	24	20	20	19	22	19	23	-1
Døde	14	20	26	23	30	22	23	9
Fødselsoverskot	10	0	-6	-4	-8	-3	0	-10
Innvandring	49	50	26	18	25	4	15	-34
Utvandring	18	29	17	7	9	11	50	32
Innflytting, innlandsk	58	85	72	77	81	88	64	6
Utflytting, innlandsk	91	113	95	131	107	115	115	24
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	-2	-7	-14	-43	-10	-34	-86	-84
Folkevekst	8	-7	-20	-47	-18	-37	-86	-94
Befolkning ved utgangen av kvartalet	10213	10204	10168	10090	10146	10101	9982	-231



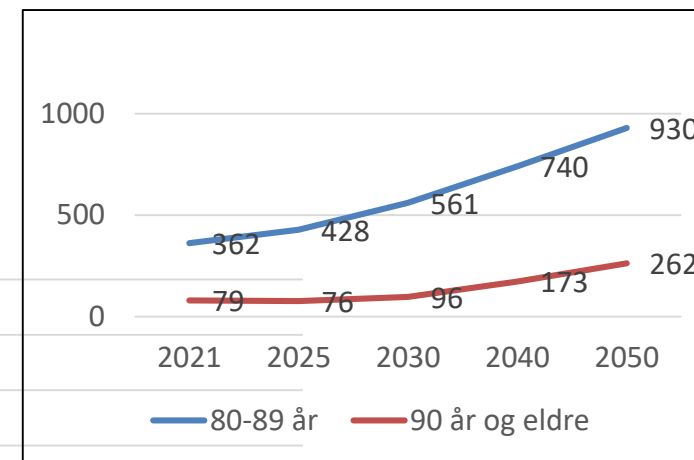
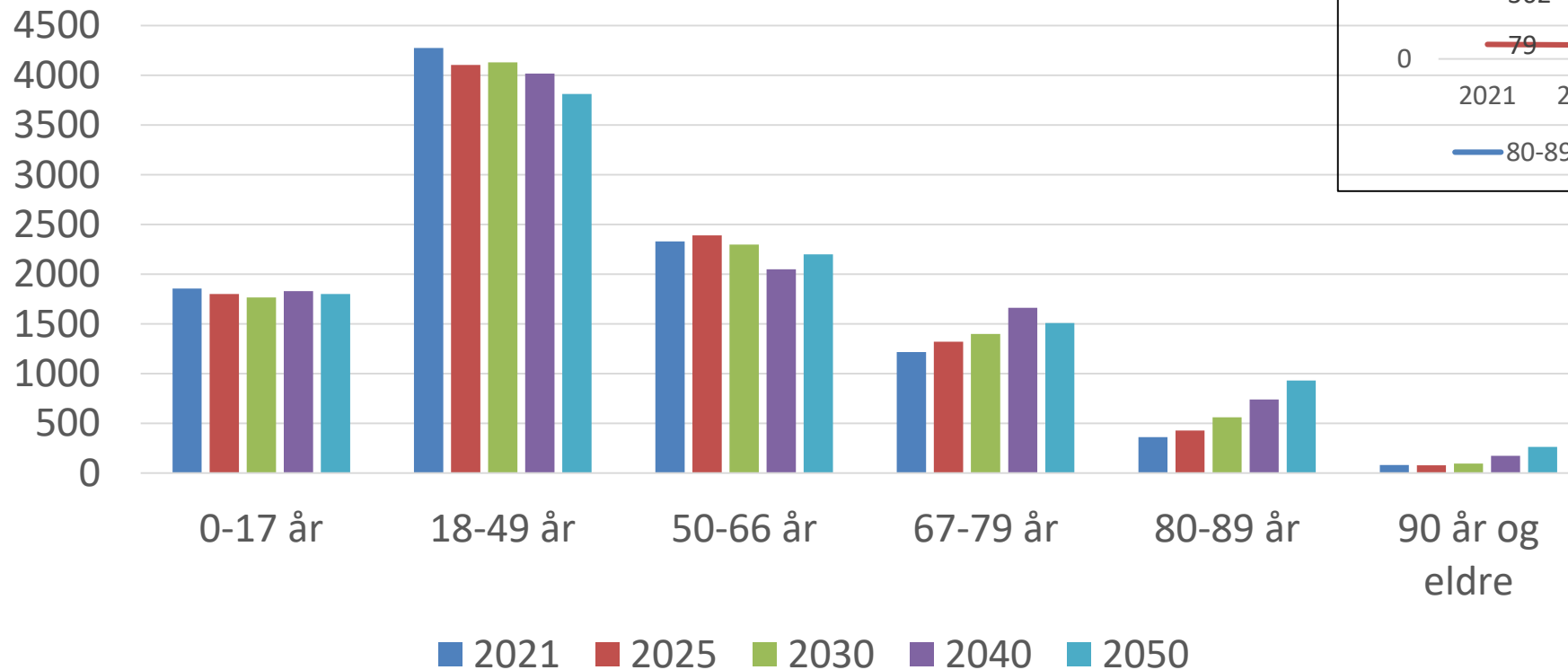
Utvikling – 2011-2021



	2011	2021
0-17 år	2203	1839
18-49 år	4312	4262
50-66 år	2045	2338
67-79 år	847	1213
80-89 år	373	371
90 år og eldre	46	80



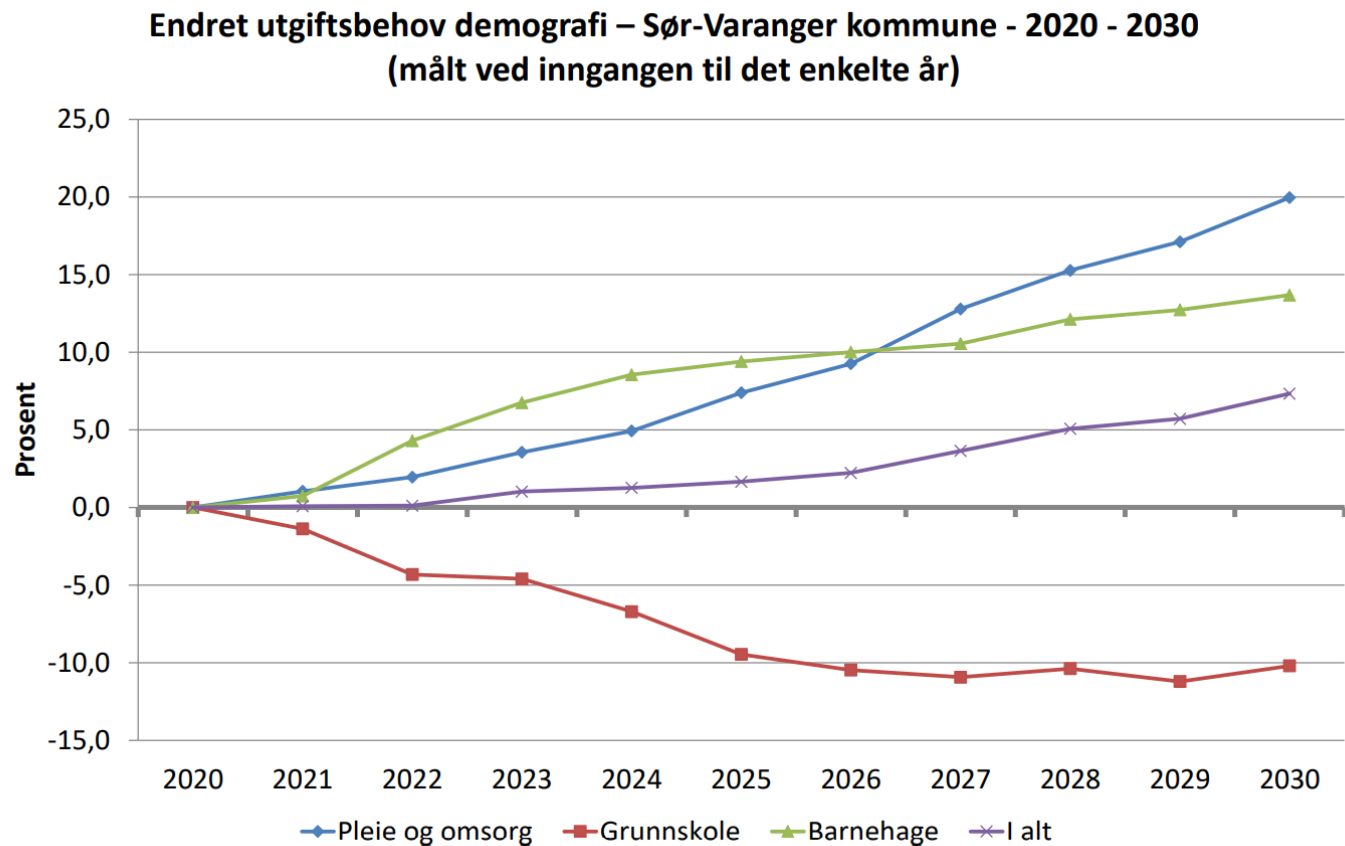
Endring befolkning mot 2050



Elevtallsutvikling 20/21-21/22

	År	1. årstrinn	2. årstrinn	3. årstrinn	4. årstrinn	5. årstrinn	6. årstrinn	7. årstrinn	8. årstrinn	9. årstrinn	10. årstrinn	SUM
Sør-Varanger	2021-22	88	86	84	103	85	104	107	125	117	97	996
	2020-21	93	88	102	87	109	110	130	119	99	110	1047
Bugøynes oppvekstsenter	2021-22	1	1	0	0	1	1	3	2	3	2	14
	2020-21	1	0	0	1	1	2	2	3	1	2	13
Hesseng flerbrukssenter	2021-22	20	16	9	18	12	16	21	0	0	0	112
	2020-21	17	11	17	15	15	21	27	0	0	0	123
Jakobsnes oppvekstsenter	2021-22	2	2	1	5	3	1	2	0	0	0	16
	2020-21	2	1	5	2	1	2	3	0	0	0	16
Jarfjord oppvekstsenter	2021-22											
	2020-21	1	1	2	1	0	1	0	2	2	2	12
Kirkenes barneskole	2021-22	33	30	35	39	40	46	41	0	0	0	264
	2020-21	35	37	41	40	49	45	54	0	0	0	301
Kirkenes ungdomsskole	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	81	78	57	216
	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	75	58	70	203
Pasvik skole	2021-22	6	8	4	5	6	6	7	6	5	3	56
	2020-21	8	4	4	6	6	7	6	6	3	8	58
Sandnes og Bjørnevatn skole	2021-22	26	29	35	36	23	34	33	36	31	35	318
	2020-21	29	34	33	22	37	32	38	33	35	28	321
Utvikling per årstrinn 2020-2021 (variasjon på ulike årskull)		-5	-2	-18	16	-24	-6	-23	6	18	-13	-51
Utvikling samme årskull (1.klasse2020-2. klasse 2021-osv.=			-7	-4	1	-2	-5	-3	-5	-2	-2	-29

Utgiftsbehov – frem mot 2030



Investeringsbehov fremover

- Ny barnehage – oppstart høsten 2021- ca 90 mill.kr
- Nytt sykehjem vs renovering Wesselborgen sykehjem
 - Vedtatt i Strategisk helse, omsorg og velferdsplan
- Samlokalisering – dagsentertilbud
 - Vedtatt i Strategisk HOV-plan
- Boligområder
 - Forankret i bolig politisk handlingsplan
- Næringsareal
 - Forankret i næringsplan
 - Kommunestyrevedtak
- Nytt rådhus vs renovering rådhus
 - Pålegg fra arbeidstilsynet



Utredning rådhus – pålegg fra arbeidstilsynet

4 alternativ:

- Gjøre ingenting, fortsette som i dag
- Minimalt med tiltak. Kun lukke avvik på «billigste måte» og noen vedlikeholdstiltak som vil være naturlig å ta i samme prosjekt. 32 mill.kr
- Full renovering av eksisterende rådhus + utvidelse for å dekke de funksjoner kommunen har definert at ønskes samlokalisert. 250 mill.kr
- Helt Nytt rådhus, inklusiv utvidelse med ønskede samlokaliserte funksjoner på samme tomt. 250 mill.kr

Forslag til investeringsbudsjett:

Rådhuset oppgraderes med nytt ventilasjonsanlegg, og andre mindre oppgraderinger, innenfor en kostnadsramme på 30 mill.kr fordelt på 2022/2023, med 15 mill.kr hvert år.



Næringsareal – avsetning i planperioden

- *Kommunestyret ber kommundirektøren om å framlegge et beslutningsgrunnlag for næringsarealer i Sør-Varanger. Nytt næringsareal skal ivareta og videreutvikle næringslivets behov, til lands og til vanns, på kort og lang sikt. Beslutningsgrunnlaget skal beskrive fordeler, ulemper, muligheter og risiko for blant annet strøm, vann, vei og miljøfaktorer. Beslutningsgrunnlaget skal gi grunnlag for rask tilgang til nye næringsarealer. Midlene til disse utredningene skal hentes fra disposisjonsfondet.*
- Ulike alternativer er vurdert med bakgrunn i rask tilgang
- Næringslivets behov er næringstomter, ikke næringsareal jfr dialogkonferansen med næringlivet
- Kun KILA som er ferdig områderegulert, rask tilgang
- Økonomisk vurdering – hva tåler kommunens driftsbudsjett
 - Kostnadsramme på inntil 200 mill.kr kommunal andel
 - Kostnadsdekning vil være avhengig av finansieringsmodell
 - Gir 8 mill.kr i årlig rente og avdrag (2 % rente, 50 år nedbetaling)
 - Langsiktig investering (tilsvarende fremtidig havbruksfond)

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å gå videre med utvikling av næringsareal på KILA. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med detaljerte forslag til løsning og kostnadsberegninger.



Bolyst

- **Aurora kino IKS** er et interkommunalt selskap som eies av Tromsø, Alta og Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger kommunes eierandel utgjør 8 % og kommunens tilskudd til selskapet utgjør årlig kr 675.000.
 - **Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida**
 - Driftstilskudd til Varanger museum IKS er budsjettet med kr 1.853.000 for 2022. Utover dette dekker kommunen noen av driftskostnadene knyttet til Grenselandsmuseet samt at kommunen betaler kr 465.000 i husleie for Grenselandsmuseet til Stiftelsen Grenselandssenteret.
 - Driftstilskudd til Stiftelsen Tana og Varanger museumssiida er økt tilsvarende konsumprisindeksen på 4,1 %, og er budsjettet med en økning på kr 20 000 til kr 502.000 til Saviomuseet og kr 156 100 til Ä'vv Skolttesamisk museum, tilsvarende en økning på kr 6 100.
- Samlet er det budsjettet med kostnader og tilskudd til museer for 3,15 mill. kroner i 2022.**
- **Kulturmidler;** Det er budsjettet med kr 500.000 i kulturmidler til levekårutvalgets disposisjon og kan søkes på av frivillige lag og foreninger.
 - **Pikene på Broen;** Sør-Varanger kommunes andel av driftsstøtte til Pikene på Broen, er budsjettet med kr 153.000, som tilsvarer den kommunale delen av søknadsbeløpet til Kulturdepartementet. Det er en økning på kr 53 000 fra 2021, og skyldes økt beløp i totalsøknad.
 - **17.mai og samefolkets dag;** Midler til 17.mai og samefolkets dag er videreført med til sammen kr 100.000.
 - **Kirkeneskonferansen;** Sør-Varanger kommune er en av samarbeidspartene for Kirkeneskonferansen, og budsjetterer med et tilskudd på kr 50 000 til arrangementet.



Bolyst – sommertilbud for barn/ungdom

Totalt 1,1 mill.kr :

- Bekjempelse av russelaks, ungdom mellom 16-18 år, samarbeidsprosjekt med SVJFF kr 200 000.
- Sommerfriskole, sommeraktivitetstilbud for barn, kr 500 000.
- Barentshallene KF, vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende vedlikeholdsarbeid, kr 350 000.
- Teknisk avdeling, kr 50 000



Bolyst

- Viderefører gratis trening for barn og unge 2,3 mill.kr
- Intensjonsavtale med vitensenteret
- Meråpent bibliotek - investering kr. 885 000,-
- Nytt lokale for Basen – inventar investering kr. 500 000,-



Satsinger – stillingsøking

- Innkjøpsrådgiver
- Grunnforvalter
- Næringssjef
 - Kommunedirektøren anbefaler derfor at det opprettes en stilling som næringssjef i kommunen og at stillingen finansieres ved bruk av næringsfond i omstillingsperioden, altså ut 2024.
- Forsterket ledelsesressurs – omsorgstjenestene
- Basistilskudd fastlegeordningen



Rekruttering og stabilisering

- **Det foreslås å budsjettere med kr 500 000 til tiltak som finansieres ved bruk av fond 2564133 KST 114/11 Prosjekt rekruttering og stabilisering.**
 - Det har de siste årene vært krevende å rekruttere og beholde ansatte i ulike fagmiljø, og flere stillinger har vært lyst ut flere ganger. Det har derfor vært forsøkt tiltak med rekrutteringsvideoer og særskilt rettet annonsering for å nå de rette fagmiljøene.
 - Midlene kan også benyttet til HMS-dagen, foredragsholdere eller annen møtearenaer som med fokus på tema.





Sør-Varanger
kommune

MOT
SHOW COURAGE!



MOT TIL Å
LEVE

MOT TIL Å
SI NEI

MOT TIL Å
BRY SEG



MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.



Strategisk oppvekstplan



Sør-Varanger kommune

Kilg, Isokivik - samnøtt, pui'ruájjam - dhttsalabuávt
Gløde - Mečring - Trivsel - Trygghet - Tilhørighet
Si - Hiltá - Vihty - Turvillisuus - Kuuminen
Pánu - Mieskosto - Basmotyue - Závaznost' - Чувство принадлежности
Pánu - Mieskosto - Basmotyue - Závaznost' - Чувство принадлежности
Pánu - Mieskosto - Basmotyue - Závaznost' - Чувство принадлежности

Strategisk oppvekstplan 2021 – 2031

Sør-Varanger kommune
14.04.2021

Fokusområder i plan:

- Medvirkning
- Utjevning og inkludering
- Tidlig innsats
- Tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling
- God organisering og høy kompetanse



Barn og unge i Kommuneplanens samfunnsdel

Sør-Varanger mot 2026

Barn og unge preges av høy sosial og faglig utvikling, noe som oppnås ved et oppvekstmiljø basert på trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet.

Barn og ungdom utgjør en viktig andel av befolkningen og de utgjør en av kommunens fremste ressurs. At de unge i kommunen befinner seg i et oppvekstmiljø basert på trygghet, trivsel og tilhørighet er viktig for å utvikle høy sosial og faglig utvikling.

De unge utgjør fremtiden til Sør-Varangersamfunnet.

Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom vil kreve en helhetlig og tverrsektoriell innsats. Det er summen av tiltak som er avgjørende for om de unge opplever trivsel og tilhørighet til lokalsamfunnet. Samtidig hverken kan eller skal de offentlige tjenester og tilbud erstatte foreldres ansvar, frivillige organisasjoners innsats, stimulans til egenaktivitet eller dugnadsånden i nærmiljøet.

Sør-Varanger mot 2026

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026



Strategisk helse, omsorg og velferdsplan



3 satsingsområder i plan:

- Utvikling av ansatte og organisasjon
- Eldreomsorg
- Helse og forebygging

«Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på tvers av fagområder og organisasjon.»

«Innbyggere, interesseorganisasjoner og frivillighet er involvert i driften av tjenestetilbudet»

«Vi skal sammen med Oppvekstsektoren systematisk arbeide for å gi alle kommunens barn og unge gode oppvekstvilkår»

De vedtatte satsningsområdene for folkehelse:

- Fremme trivsel, livskvalitet og tilhørighet
- Motvirke sosial ulikhet
- Kompetanse og rekruttering
- Redusere sykefravær og uførhet
- Stimulere til helsefremmende livsstil

Kst i SVK: 2019

