



**Sør-Varanger
kommune**

- en grensesprengende
kommune -

Økonomiplan for 2025 — 2028 og årsbudsjett 2025

Kommunedirektørens forslag



Kommunedirektørens innledning	4
Bolyst	5
Overføringer til andre	7
Vedtak	13
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	17
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	18
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	19
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	20
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	23
Demografi	24
Klimabudsjett	28
Klimatiltak med i økonomiplanen	28
Status og rammebetingelser	30
Utvalgte nøkkeltall	30
Investeringsbudsjettet	30
Investeringstabell for kommunen samlet	30
Oversikt Investering og finansiering	37
Finansiering beskrivelse	37
Driftsbudsjettet	37
Sentrale inntekter	37
Sentrale utgifter	39
Finansinntekter og -utgifter	39
Økonomisk utvikling i planperioden	43
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	43
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	44
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	45
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	45
Vurdering av den økonomiske utviklingen	46
Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)	47
Kommunens hovedområder	47
Administrasjon	48
Medlemskap i råd, sammenslutninger og forum	53
Kultur og oppvekst	56
Helse, omsorg og velferd	64



Teknisk.....	73
Finans	78
Vedlegg.....	81
Fritaksliste eiendomsskatt 2025.....	82



Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger frem et budsjettforslag for perioden 2025-2028 som er utarbeidet i tråd med kommunelovens bestemmelser og kommunens økonomireglement, og tar hensyn til både langsiktig økonomisk handlefrihet og viktige samfunnsmessige mål.

Budsjettet balanserer nødvendige kutt med viktige satsninger på områder som fremover vil styrke vår kommune. Harde prioriteringer i 2025 er nødvendig for å sikre kommunen langsiktige økonomiske stabilitet og opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne på sikt.

Det er et regnskapsmessig krav at kommunen innarbeidet inndekning av tidligere års underskudd i budsjett for 2025. Dette gjør at 2025 blir et ekstra tøft økonomisk år, men på sikt ser økonomien lysere ut om vi klarer å gjennomføre de kuttene som nå har planlagt.

Kommunen vil få økte inntekter fra staten de kommende år, men vi ser at de frie inntektene ikke vil forsvare de høye renteutgiftene, høye lønnsoppgjør, og de økende utgiftene i omsorgssektoren. Dette gjør at vi også i år har måtte kutte i rammene til oppvekstsektoren, både innenfor skolene, idrett og kultur. Det er også gjort mindre justeringer innenfor utbetaling av sosialhjelp og barnevern.

Kommunedirektøren foreslår å ikke ta opp investeringslån til neste år og at det ikke iverksettes større investeringsprosjekter. Likevel har kommunedirektøren lagt inn prosjektering av Skytterhusfjellet boligfelt B3 og B4, slik at boligutviklingsprosjektet på Skytterhusfjellet fullføres i planperioden. Utover dette er det kun mindre investeringer og investeringer innenfor selvkostområdene som blir hensyntatt.

Demografi

Kommunen har i 2024 hatt nedgang i folketallet hvert kvartal. Dette til tross for at kommunen har bosatt 80 flyktninger hittil i år. Det er den innenlandske utflyttingen som øker mest, mens den innenlandske tilflyttingen til dels har stoppet noe opp. Dette vil gi oss økte utfordringer fremover, da aldersbæreevnen kan reduseres raskere enn tidligere antatt.

Andelen innbyggere over 80 år har i flere tiår holdt seg stabil, men fra 2025 vil denne aldersgruppen øke kraftig og det forventes en fordobling av antall 80+ de neste 20 årene. Selv om de fleste over 80 år er i god form erfarer kommunedirektøren at flere vil ha behov for omsorgstjenester i årene fremover. Dette øker presset på de kommunale omsorgstjenestene.

Kommunen har redusert antall sykehjemsplasser i løpet av 2024, noe som betyr at mange vil måtte bo hjemme lengere og få tjenester i hjemmet. Botiden i sykehjem vil måtte gå ned.

Barnetallet er stadig på vei ned, og det er skolene som får færre elever. Kommunedirektøren tar de politiske vedtak om ikke å endre skolestrukturen til etterretning og forslår ingen strukturendringer i grunnskolen, men for å få budsjettet i balanse er det foretatt kutt i grunnskolen. Dette gjelder ved samtlige skoler.

Kommunen har stor mangel på arbeidskraft. Tidligere har dette vært størst utfordring i omsorgstjenestene, men nå mangler vi også barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Dette har medført at vi ikke kan ta i bruk alle tilgjengelige barnehageplasser, da vi mangler bemanning.



Kommunedirektøren har lagt inn midler til videreføring av SVU AS slik kommunestyret har vedtatt. Det er også lagt inn midler til Øst-Finnmark kunnskapssenter som vil være et viktig bidrag for å gjøre utdanning tilgjengelig for alle i Øst-Finnmark.

Nina B. Øvergaard

Kommunedirektør

Bolyst

Det skal være godt å være innbygger i Sør-Varanger, også i innsparingstider! Det prioriteres årlig mange millioner kroner til ulike tiltak som kan bidra til å øke bolysten i kommunen.

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

Sør-Varanger kommune har de siste 15 årene investert for mer enn 1 milliard kroner i ulike tiltak for å ivareta innbyggernes behov. Det er investert i (snart) to nye barnehager, to nye skoler, bo- og avlastningssenter for innbyggere med funksjonsnedsettelse, idrettsanlegg, svømmehall, bedre vann- og avløpstruktur, nye boligarealer, omsorgsboliger og boliger for eldre, veier og digital infrastruktur i hele kommunen.

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

Bolyst er en viktig faktor i jobben med å beholde innbyggere, tiltrekke seg innbyggere og møte demografi-utfordringene som vi står ovenfor.

Bolysttiltakene i dette kapittelet kommer under kategorien "kan" som betyr at de verken er lovpålagt eller faglig nødvendig. Men de anses likevel som viktige bidrag til et samfunn som både skal tiltrekke seg nye innbyggere, og ta vare på de som allerede bor i kommunen.

I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 er de særlige satsningsområdene næringsutvikling, infrastruktur, barn og ungdom, kompetansebygging og folkehelse. Den overordnede visjonen for Sør-Varanger kommune er at man skal utvikle et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen og at kommunen skal dimensjonere tjenesteproduksjonen for en samlet befolkning på 12000 innbyggere. Framskrivningen for 2040 fra SSB viser for lav befolkningsvekst ut fra kommunens overordnede visjon, og i dette kapittelet presenteres tiltak som kan øke bolysten i kommunen, som i henhold til omstillingsvedtaket for Sør-Varanger kommune om modellen "må-bør-kan", er KAN-tiltak.

Sør-Varanger kommune KAN og vil ta vare på sine innbyggere, og vil bidra til å gjøre det godt og trygt å bo her.



Sommerjobb for ungdom

Til tross for en krevende økonomisk situasjon prioriteres det midler til sommerjobb for ungdom. Det er avsatt 450 000 kroner i 2025. Ungdom mellom 16-18 skal prioriteres, dette er en gruppe som ofte møter utfordringer med å skaffe seg sommerjobb, men som kan bidra positivt på flere områder.

Følgende områder/tiltak er derfor planlagt:

- Barentshallene SV KF, bla vedlikehold av grøntanlegg, kr 350.000.
- Teknisk avdeling, kr 100.000.

Aurora kino IKS

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

Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida

Driftstilskudd til Varanger museum IKS er budsjettert med 2,088 mill.kr. for 2025. I selskapsavtalen er minimumsbeløpet satt til 1,3 mill.kr, samt at kommunen i tillegg skal yte tilskudd til renhold. Utover dette dekker kommunen noen av driftskostnadene knyttet til Grenselandsmuseet, samt at kommunen betaler kr 465.000 i husleie for Grenselandsmuseet til Stiftelsen Grenselandssenteret.

Driftstilskudd til Stiftelsen Tana og Varanger museumssiida er økt tilsvarende kommunal deflator på 4,1 %, og er budsjettert med en økning på kr 22.700 til kr 577.400 til Saviomuseet, samt kr 7.100 til kr 172.600 Å'vv Skoltesamisk museum.

Samlet er det budsjettert med kostnader og tilskudd til museer for 3,6 mill. kroner i 2025.

Kulturmidler

Det er budsjettert med kr 250.000 i kulturmidler til levekårutvalgets disposisjon. Dette er midler som kan søkes på av frivillige lag og foreninger.

Pikene på Broen

Sør-Varanger kommunes andel av driftsstøtte til Pikene på Broen, er budsjettert med kr 167.000, som tilsvarer den kommunale delen av søknadsbeløpet til Kulturdepartementet. Den kommunale andelen utgjør 2,97 % av samlet offentlig driftstilskudd.

17.mai og samefolkets dag

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

Kirkeneskonferansen

Tilskuddet til Kirkeneskonferansen på kr 50.000 årlig, samt deltakeravgift for formannskapets medlemmer kr 50.000 er foreslått videreført.



Finnmarksløpet

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

Krabben på John Savios plass (torget) og lys i trærne i sentrum

Det er budsjettet med en overføring til Barentshallene på kr 30.000 å drifte og vedlikeholde lekeplassen Krabben på John Savios plass i sentrum og til lys i trærne i sentrumsgatene. Begge deler er etablert som følge av lokalt næringsliv og privatpersoners innsats, og kommunen støtter bolystiltaket.

Løpende søknader

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

Overføringer til andre

KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO

Det er budsjettet med 1,683 mill. kroner til KomRev Nord IKS. For kontrollutvalget er det budsjettet med kr. 142.000 til kontrollutvalgets kostnader til honorar, reise, opplæring og møteavvikling, samt kr. 232.000 til sekretariatet for Kontrollutvalgan KO i henhold til vedtak av 24.10.2024 i sak 41/24 fra Kontrollutvalgan KO.

Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt i budsjettdokumentet.

Barentshallene Sør-Varanger KF

Kommunedirektøren foreslår for 2025 et tilskudd på 10,15 mill.kr til Barentshallene Sør-Varanger KF. Tilskuddet inkluderer:

- Sommervedlikehold av kirkegårder i Kirkenes, Neiden og Jarfjord.
- Kostnader til sommervikarer.
- Vedlikehold av lekeplass og krabbe på John Savios plass.
- Midler til Sør-Varanger snøscooterforening.

Kommunedirektøren foreslår å ikke bevilge tilskudd til gratis halleie for barn og unge i 2025 med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Tilskuddet er innarbeidet igjen for de resterende årene i økonomiplanen.

Investeringsplanen er innarbeidet lik vedtaket til styret i Barentshallene. Det innebærer nytt kunstgressdekke i Barentshallen og på Kirkenes stadion, steg 4/4 i prosjektet med å bytte lysarmaturer i lysløypen og nye belter til tråkkemaskinen. Sum tiltak er 15,8 mill.kr for 2025 og 2,0 mill.kr årlig i økonomiplanen. Som en del av finansieringen av prosjektet med nytt kunstgressdekke i Barentshallen og på Kirkenes stadion skal det søkes om spillemidler kr 2.600.000. Dersom tiltaket blir vedtatt må Sør-Varanger kommune forskuttere spillemidlene med bruk av lån.

**Vedtak fra styret i Barentshallene KF**

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har vedtatt følgende driftsbudsjett for 2025 i sak 30/24 på styremøte 15.10.2024:

30/24: ØKONOMIPLAN 2025-2028 – BUDSJETT 2025**Administrasjons forslag til vedtak:*****Forslag til innstilling:***

Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 for Barentshallene Sør-Varanger KF

*Av en total driftsramme på **19,886 millioner** beløper inntektene seg slik:*

<i>Egne driftsinntekter</i>	<i>kr. 8 411 000,-</i>
<i>Kostnader kommunale undervisningslokaler</i>	<i>kr. 2 700 000,-</i>
<i>Tilskudd gratis hall-leie barn og unge</i>	<i>kr. 1 330 000,-</i>
<i>Tilskudd øremerket sommerungdom</i>	<i>kr. 350 000,-</i>
<i>Tilskudd øremerket kirkegårder og krabbe</i>	<i>kr. 170 000,-</i>
<i>Tilskudd øremerket Sør-Varanger scooterforening</i>	<i>kr. 175 000,-</i>
<i>Ordinært kommunalt tilskudd</i>	<i>kr. 6 755 000,-</i>

*Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2024 vil være **kr. 11 480 000,-***

*Investeringsrammen for 2024 beløper seg til **kr. 15 800 000,-** hvor av kr. 2 300 000,- vil være forskuttering av spillemidler til rehabilitering av kunstgressbane ved Kirkenes Stadion og Barentshallen Hesseng*

Styret i Barentshallene KF har vedtatt et investeringsbudsjett for 2025 på 15,8 mill.kr. Videre i økonomiplanen er det foreslått 2,0 mill.kr hvert år.

✚ Investeringstiltak Barentshallene Sør-Varanger KF 2025-2028

	Budsjett
Rehabilitering Barentsbadet (Fuger/Vannbehandling)	Kr. 1 200 000
Rehabilitering Barentsbadet (Ventilasjon)	Kr. 1 000 000
Rehabilitering Barentshallen (Kunstgress og radon)	Kr. 7 000 000
Led-armaturer lysløype trinn 4 av 4 (Gjenstår 45 armaturer)	Kr. 300 000
Nye belter tråkkemaskin	Kr. 300 000
Rehabilitering Kirkenes Stadion (Kunstgress)	Kr. 6 000 000
Sum finansiering spillemidler	Kr. 2 300 000
Sum investering 2025	Kr. 15 800 000



Norasenteret IKS – krise og incestsenter

Det er budsjettet med et tilskudd på 3,004 mill. kr. for Sør-Varanger kommunes eierandel i Norasenteret IKS. Det er kr 184.000 mer enn i 2024. Beløpet er Sør-Varanger kommunes andel i følge av selskapsavtalens §18, Årsbudsjett, og punkt 5. innskuddsplikt, eierandel og ansvarsfordeling. Kostnadsøkningen i Norasenteret kommer økte lønns- og pensjonskostnader.

Sør-Varanger menighet

Menighetsrådet har vedtatt et driftsbudsjett for 2025 med en driftsramme på 10,277 mill.kr og et budsjett i økonomiplanen med årlig prisøkning på 5,0 % frem til 2028. For 2024 er det budsjettet med et tilskudd på 7,299 mill.kr fra Sør-Varanger kommune.

Kommunedirektøren foreslår et driftstilskudd på 6,886 mill.kr for 2025. Differansen mellom kommunedirektørens forslag og vedtaket i menighetsrådet er kr. 413.000.

	(tall i 1000)
Tilskudd 2024	6 415
Vedtatt økning i økonomiplanen	200
Deflator 4,1 %	271
Sum tilskudd 2025	6 886

Det foreslås å videreføre ordningen fra 2024 med at tilskudd for sommervedlikehold av kirkegårder overføres direkte til Barentshallene KF. Tilbakemeldingene er at denne ordningen har fungert godt. Tiltaket er en del av foreslått tilskudd til Barentshallene.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar det framlagte driftsbudsjett for 2024 og det legges også inn en prisøkning på 4 prosent i økonomiplanen for perioden 2024 -2027.

Menighetsrådet har i samme møte behandlet investeringsbudsjettet for 2025-2028. Forslaget til investeringer bygger på tidligere tilstandsrapporter, og den foreløpige tilstandsrapporten som utvalg for kirkebygg og gravlunder vedtok. Utvalget har fokusert på et begrenset utvalg av kirkebygg i sin foreløpige rapport. Menighetsrådet har vedtatt en investeringsplan for økonomiplan 2025-2028.



Rehabiliteringsplan for kirkebygg	2025	2026	2027	2028
Svanvik kapell				
Kirkenes kirke rehabilitering	4 500 000	3 500 000		
Kirkenes kirke nybygg				
Neiden kapell			301 000	
Oscar II kapell				
Bugøynes kapell	75000		401 000	
Prestestua, Grensen				501 000
Kirkenes gravkapell				2 010 000
Sandnes kapell		95 000		
Brannvern, byggvern				
Sum	4 575 000	3 595 000	702 000	2 511 000
Rehabiliteringsplan for gravlunder	2025	2026	2027	2028
Sandnes gravlund				
Neiden gravlund				
Bugøynes gravlund				
Pasvik gravlund			428 000	
Jarfjord gravlund	555000			
Grense Jakobselv gravlund			50 000	
Kirkenes gravlund				210 000
Hovedkirken				636 000
Sum	555 000	0	478 000	846 000

Vedtatt i MR 10.09.24

Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd				
Investering	2025	2026	2027	2028
Kirkebygg	4 575 000	3 595 000	702 000	2 511 000
Gravlunder	555 000	0	478 000	846 000
Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd				
	2025	2026	2027	2028
Kostnader:				
Investeringer	5 130 000	3 595 000	1 180 000	3 357 000
KLP egenkapital	25 000	26 000	27 000	28 000
Sum finansieringsbehov	5 155 000	3 621 000	1 207 000	3 385 000
Finansiert slik:				
Refusjoner	1 288 750	905 250	301 750	846 250
Mottatt avdrag utlån	25 000	26 000	27 000	28 000
Tilskudd fra kommunen	3 791 250	2 689 750	878 250	2 510 750
Fond	50 000	0	0	0
Sum	5 155 000	3 621 000	1 207 000	3 385 000



Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar den fremlagte investeringsplanen for 2025 til 2028. Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte investeringsbudsjett for 2025 med følgende prioriteringer

- **utbedringer på Bugøynes kirke kr 75 000**
- **rehabilitering av Kirkenes kirke kr 4 500 000**
- **rehabilitering av Tårnet gravlund kr 555 000**

Det bes om en bevilgning på totalt kr 3 791 250.

Enstemmig vedtatt

Investeringsplanen er innarbeidet for hele økonomiplanen.

Brenselsutsalget og Grenseprodukter

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

Kommunedirektøren foreslår å regulere tilskuddet med 4,1 % fra tilskudd i 2024 på 1,97 mill.kr, slik at samlet tilskudd til Brenselsutsalget AS blir 2,05 mill.kr.

Tilskudd til private barnehager

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

Finansieringen av godkjente private barnehager kompenseres gjennom rammetilskuddet.

Det er budsjettet med 10,89 mill.kr til formålet. Dette inkluderer også kompensasjon for redusert foreldrebetaling som følger av gratis barnehage i tiltakssonen.

Bedriftshelsetjeneste

Sør-Varanger kommune har avtale med Hemis AS for levering av bedriftshelsetjenester for de neste årene. Avtalen ivaretar lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Det er budsjettet med en årlig medlemskontingent for denne avtalen på samme nivå som tidligere år, det vil si kr 647.500.

Kommunens sentralforbund

Sør-Varanger kommune er medlem av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), medlemskontingenten er om lag kr 644.000, OU-kontingent 2025 er budsjettet til å utgjøre 1,350 mill.kr inkludert ansattes andel.

Øst-Finnmarkrådet

Det er budsjettet med kr 610.000 i kommunes andel til Østfinnmarkrådet.



Interkommunalt Arkiv i Finnmark IKS

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

Sør-Varanger kommunes eiertilskudd for 2025 er budsjettet med kr 934.000, i henhold til vedtak.

Kirkenes Storkjøkken AS

Kommunen har ikke mottatt driftsbudsjett 2025 fra Kirkenes Storkjøkken AS på budsjetteringstidspunktet. Det er budsjettet med kjøp av tjenester fra storkjøkkenet på 15,5 mill.kr, som er likt endret budsjett 2024. Kommunens budsjetterte inntekter fra brukerbetalinger er økt til 4,0 mill.kr i 2025. Netto kostnad blir da 11,5 mill.kr i 2025.

Kirkenes storkjøkken AS eies 50/50 av Finnmarkssykehuset og Sør-Varanger kommune, og fordeling av kostnader gjøres i forhold til leveranse til de to eierne. I tillegg til produksjonen av mat, sørger selskapet også for kostverter på sykehjem og utkjøring av mat i henhold til selskapsavtalen.



Vedtak

Budsjett og økonomiplan 2025-2028 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Driftsbudsjettet vedtas i balanse.

Det er budsjettet med 20,7 mill. kroner i lønnsreserve. Dette skal dekke overheng fra 2024 og lønnsoppgjør for 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.

Frie inntekter, skatt og rammetilskudd er realistisk budsjettet.

Det er budsjettet med avsetning til fond på 12,71 mill. kroner og i tillegg dekning av underskudd fra 2023 med 2,49 mill.kr jf. KST 87/2024. Samlet avsetning er 15,2 mill.kr.

Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

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

Låneopptak

Kommunestyret vedtar å ikke ta opp nye lån til investeringsformål i 2025. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp 40 mill.kr i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 100 mill.kr.

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

Utlignet skatt

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utlignes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skattøret for år 2025 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 2025, jfr. eiendomsskatteloven (esktl §§ 2 og 3 første ledd, bokstav a).

Sør-Varanger kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (overgangsregel til esktl §§ 3 og 4, annet ledd).

Den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2025 settes til 7 promille, jfr. esktl § 13. For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 4 promille jfr. esktl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for ubebygde tomter.

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



Kommunestyret vedtar at eiendommer som oppfyller vilkårene i Eskl §7 bokstav a og b, kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Eiendommer som følger av liste merket «Fritaksliste etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b – 2025» fritas helt eller delvis for eiendomsskatt (vedlegg).

Alminnelig taksering utsettes. Gjeldene eiendomsskattetakster fra 2015 blir kontorjustert med 10 % (esktl. §8 A-4) ved utskrivning av eiendomsskatten for 2025.

Eiendomsskatten skal betales over 4 terminer (esktl § 25), dersom eier ikke har valgt månedlig fakturering av kommunale gebyrer.

Gebyr, avgifter og brukerbetalinger

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1. januar 2025. Husleiesatsene øker tilsvarende med endringen i konsumprisindeksen 5,1 %, gjeldende fra 1. januar 2025.

Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet.

Ordførers godtgjørelse

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

Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 50 % av ordførers godtgjørelse.

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtar å bosette 50 flyktninger i 2025, og 50 i hvert år i perioden 2026-2028. Bosetting skal fortrinnsvis skje i sentrumsnære områder. Kommunestyret vedtar å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger.

Tiltaksliste

Sektor (tall i 1000)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon	Oppgradering Visma Sky	400	0	0	0
Administrasjon	HMS arbeid	300	300	300	300
Administrasjon	Tiltaksplan private avløpsanlegg	300	0	0	0
Administrasjon	Rammeendring - Frivilligsentralen	270	120	120	120
Administrasjon	Utvalg for miljø og næring 39-2024 - Kommunalt skadefellingslag	65	65	65	65



Kultur og oppvekst	Rammeendring - Flyktning- og kompetanseenheten	1 590	1 534	-4 050	-3 782
Kultur og oppvekst	Gratis SFO for 3. trinn	1 356	1 356	1 356	1 356
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Barnehagene	800	800	800	800
Kultur og oppvekst	Tilskudd til private barnehager	740	740	740	740
Kultur og oppvekst	Øst-Finnmark Kunnskapssenter KO	500	500	500	500
Kultur og oppvekst	KST 92/2024 - Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge i kulturskolen	350	350	350	350
Kultur og oppvekst	Sandnes idrettslag	100	0	0	0
Helse, omsorg og velferd	Behovsanalyse pleie og omsorg	500	0	0	0
Helse, omsorg og velferd	Økt lønn til fritidskontakter	200	200	200	200
Teknisk	Økning kommunens andel 110-sentralen for Finnmark	60	60	60	60
Sum nye tiltak		7 531	6 025	441	709
Kultur og oppvekst	Fysak pott	-380	-280	-280	-280
Administrasjon	Rammeendring - Administrasjonen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Kultur og oppvekst	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for mestring og habilitering	-500	-500	-500	-500
Helse, omsorg og velferd	Avvikling stipendordning	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Koordinering, fag og forvaltning	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for hjemmebaserte tjenester	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for helse og forebygging	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Helse, omsorg og velferd	Bærekraftig helse- og omsorgssektor	-5 000	-7 500	-7 500	-7 500



Teknisk	Rammeendring - Tekniske tjenester	-800	-800	-800	-800
Finans	Tilskudd gratis halleie barn og unge	-1 330	0	0	0
		0	0	0	0
Sum innsparingstiltak		-22 010	-23 080	-23 080	-23 080
		0	0	0	0
	Sum tiltak	-14 479	-17 055	-22 639	-22 371

**Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd**

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-434 643	-460 918	-464 833	-465 558	-459 550	-459 568	-459 591
Innteks- og formuesskatt	-306 759	-316 935	-319 195	-369 078	-379 829	-379 829	-379 829
Eiendomsskatt	-48 685	-51 113	-48 687	-50 197	-54 586	-57 835	-57 835
Andre generelle driftsinntekter	-72 452	-85 843	-98 276	-87 527	-87 939	-72 767	-79 146
Sum generelle driftsinntekter	-862 540	-914 809	-930 991	-972 360	-981 904	-969 999	-976 401
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	798 893	797 964	826 382	857 092	853 713	845 050	842 828
Avskrivninger	63 164	57 297	57 297	63 500	63 500	63 500	63 500
Sum netto driftsutgifter	862 057	855 261	883 679	920 592	917 213	908 550	906 328
Brutto driftsresultat	-483	-59 548	-47 312	-51 768	-64 691	-61 449	-70 073
Renteinntekter	-10 412	-13 800	-19 800	-13 865	-13 141	-12 417	-12 092
Utbytter	-4 750	-10 000	-10 937	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Renteutgifter	62 000	70 500	79 574	75 462	65 334	60 673	57 306
Avdrag på lån	58 430	63 000	55 100	56 000	56 000	56 000	56 000
Netto finansutgifter	105 268	109 700	103 937	105 097	95 693	91 756	88 714
Motpost avskrivninger	-63 164	-57 297	-57 297	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
Netto driftsresultat	41 622	-7 145	-672	-10 171	-32 498	-33 193	-44 859
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 640	2 000	4 942	2 062	2 067	2 015	2 042
Bruk av bundne driftsfond	-35 470	-15 566	-23 496	-7 091	-2 533	-2 638	-2 362
Avsetninger til disposisjonsfond	0	12 700	0	12 714	32 964	33 816	45 179
Bruk av disposisjonsfond	-2 606	0	-1 486	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	8 011	20 711	2 486	0	0	0



	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-26 436	7 145	672	10 171	32 498	33 193	44 859
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	15 185	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon	61 057	66 162	66 630	72 109	73 494	74 698	74 198
Kultur og oppvekst	307 006	309 182	322 101	313 979	311 713	302 129	302 397
Helse, omsorg og velferd	331 339	308 920	332 217	349 520	346 724	346 970	346 970
Teknisk	69 172	59 191	58 870	57 306	60 986	60 453	58 748
Finans	13 027	49 164	37 332	60 434	58 615	58 462	58 480
Sum bevilgninger drift, netto	781 600	792 618	817 149	853 348	851 532	842 712	840 793
Herav:							
Netto renteutgifter og -inntekter	76	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 423	0	2 942	62	67	15	42
Bruk av bundne driftsfond	-25 671	-5 346	-12 176	-3 806	-2 248	-2 353	-2 077
Avsetninger til disposisjonsfond	379	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-500	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	798 893	797 964	826 382	857 092	853 713	845 050	842 828



Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	89 000	30 950	111 252	64 300	17 850	14 850	13 550
Tilskudd til andre investeringer	2 762	2 625	4 869	3 791	2 690	878	2 511
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 615	2 500	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200
Utlån av egne midler	50	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	94 427	36 075	118 621	71 291	23 740	18 928	19 261
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 917	-4 060	-16 740	-6 310	-2 280	-2 280	-2 020
Tilskudd fra andre	-12 500	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-6 127	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 558	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-59 914	-28 815	-98 681	-61 781	-18 260	-13 448	-14 041
Sum investeringsinntekter	-92 017	-32 875	-115 421	-68 091	-20 540	-15 728	-16 061
Videreutlån	44 990	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 853	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-14 481	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	362	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 628	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-3 275	-700	-700	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 125	-2 500	-2 500	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 772	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0



Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
It-Investeringer	1 755	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000	0
Infrastruktur -	166	0	0	0	0	0	0
Utbedringer og digitaliseringsprosjekt							
Integrerte	1 276	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
velferdsteknologiske tjenester							
SKOLEPC - KLASSESETT OG DIGITALE LÆREMIDLER	394	600	600	600	600	600	600
Fiberpakke til distriktene	9 787	0	2 212	0	0	0	0
Utskifting av digitale tavler i grunnskolen	553	400	400	0	0	0	0
Parker, anlegg og idrettsanlegg, oppgradering	642	2 000	3 870	15 800	2 000	2 000	2 000
Skytterhusfjellet - Utvidelse av boligfelt	18 383	0	7 370	1 400	0	0	0
FORPROSJEKT UTVIDELSE BOLIGELT B3 OG B4	200	0	0	0	0	0	0
SKYTTERHUSFJELLET							
Prosjektering boligfelt B3 og B4 på skytterhusfjellet	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Utvikling av næringstomter	0	2 200	2 200	0	0	0	0
Prosjektledelse	901	450	450	450	450	450	450
Kommunale bygg							
Kommunale bygninger - Planlagt renovering	3 363	4 000	5 594	4 000	4 000	4 000	4 000
Solavskjerming kommunale bygg	0	0	1 075	0	0	0	0
Oppgradering SD-anlegg	799	0	1 500	0	0	0	0
Utvidelse av teleslynger i kommunale bygg	67	0	132	0	0	0	0
Tiltak i energi og klimaplan	0	0	500	0	0	0	0
MERÅPENT BIBLIOTEK	0	0	693	0	0	0	0
Nye Kirkenes barnehage	20 583	0	27 332	0	0	0	0
Inventar og utstyr - Pleie og omsorg	0	3 500	3 500	1 500	300	300	0
DØRAUTOMATIKK	577	0	0	0	0	0	0
UNIVERSELL							
UTFORMING							
ELDRESETERET							
Forprosjekt rådhuset	1 002	0	0	0	0	0	0
Utbedring fasader - Forserte prosjekt - Corona	6 526	0	0	0	0	0	0



	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Bjørnevatn barnehage -	2 972	0	0	0	0	0	0
Konsulentbistand -							
Forserte prosjekt -							
Corona							
Rehabilitering vei -	787	0	0	0	0	0	0
Forserte prosjekt -							
Korona							
Kommunale veier -	1 881	2 500	7 869	2 500	2 500	2 500	2 500
Oppgradering og							
utbedring							
UTSKIFTNING FJELLHEIM	0	0	2 000	0	0	0	0
BRU							
UTSKIFTNING ØSTERELV	126	0	2 373	0	0	0	0
BRU							
Gatelys -	42	0	5 875	500	0	0	0
Måleravlesining							
Lyspunkt							
Gatelys i	414	0	1 000	0	0	0	0
sentrumsområdet							
UTSKIFTING FRA NA-	411	600	600	650	0	0	0
LAMPER TIL LED-							
LAMPER, GATELYS							
UTSKIFTING FRA	1 099	1 000	1 000	2 000	0	0	0
LYSSTOFFRØR TIL LED							
(EU-KRAV)							
Utstysoppgradering	0	300	1 850	600	1 000	0	0
Utstysoppgradering	281	0	445	0	0	0	0
Brannvesenet							
Ny brannbil	189	0	0	0	0	0	0
UTSTYSOPPGRADERING	289	0	510	0	0	0	0
FEIING AV							
FRITIDSBOLIGER							
Feiebler	0	2 200	2 200	0	0	0	0
Oppgradering avløp	746	2 400	5 715	1 200	1 200	1 200	1 200
Oppgradering vann	2 353	3 600	12 647	2 800	1 800	1 800	1 800
SUNDELINVEIEN	5 143	0	0	0	0	0	0
REHABILITERING VA							
TUNNELVEIEN	38	0	0	13 000	0	0	0
REHABILITERING VA							
UV-Anlegg -	710	1 000	5 040	0	0	0	0
Hovedvannledning							
SANDNESKRYSET	909	0	500	6 000	0	0	0
AVLØP							
LANGFJORDVEIEN VA	848	0	0	5 800	0	0	0
FELLESANSKAFFELSER	2 790	0	0	0	0	0	0
110-SENTRALEN							
Oppgradering	0	700	700	0	0	0	0
tilfluktsrom Fjellhallen -							
Finansiert av fond							
Etablering av	0	0	0	1 000	0	0	0
infrastruktur for lading							
av elbiler							
Hesseng næringsområde	0	0	0	1 000	2 000	0	0
Investeringer i varige	89 000	30 950	111 252	64 300	17 850	14 850	13 550
driftsmidler							



2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kirkebygg - vedlikehold og oppgradering	0	2 625	4 869	3 791	2 690	878	2 511
Spillemidler Private Anlegg	2 762	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	2 762	2 625	4 869	3 791	2 690	878	2 511

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Egenkapitalinnskudd KLP	2 892	2 500	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200
Kjøp Av Aksjer Og Andeler	-278	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 615	2 500	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utlån personallån	50	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	50	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	94 427	36 075	118 621	71 291	23 740	18 928	19 261



Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-434 643	-460 918	-464 833	-465 558	-459 550	-459 568	-459 591
Inntekts- og formuesskatt	-306 759	-316 935	-319 195	-369 078	-379 829	-379 829	-379 829
Eiendomsskatt	-48 685	-51 113	-48 687	-50 197	-54 586	-57 835	-57 835
Andre skatteinntekter	-2 040	-6 493	-6 666	-6 666	-6 793	-6 793	-6 793
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-73 376	-80 630	-94 665	-82 141	-82 426	-67 254	-73 633
Overføringer og tilskudd fra andre	-141 233	-102 261	-116 602	-111 434	-109 986	-109 564	-110 209
Brukerbetalinger	-34 015	-30 359	-29 173	-30 635	-30 635	-30 635	-30 635
Salgs- og leieinntekter	-94 394	-102 295	-105 386	-108 771	-107 142	-109 704	-112 761
Sum driftsinntekter	-1 135 145	-1 151 004	-1 185 207	-1 224 480	-1 230 947	-1 221 182	-1 231 286
Lønnsutgifter	660 863	662 619	682 727	723 465	723 362	713 945	715 311
Sosiale utgifter	67 954	78 022	78 647	81 994	81 997	81 997	81 997
Kjøp av varer og tjenester	251 991	221 892	230 718	232 809	229 165	232 048	232 077
Overføringer og tilskudd til andre	90 690	71 626	88 506	70 944	68 232	68 243	68 328
Avskrivninger	63 164	57 297	57 297	63 500	63 500	63 500	63 500
Sum driftsutgifter	1 134 662	1 091 456	1 137 895	1 172 712	1 166 256	1 159 733	1 161 213
Brutto driftsresultat	-483	-59 548	-47 312	-51 768	-64 691	-61 449	-70 073
Renteinntekter	-10 412	-13 800	-19 800	-13 865	-13 141	-12 417	-12 092
Utbytte	-4 750	-10 000	-10 937	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Renteutgifter	62 000	70 500	79 574	75 462	65 334	60 673	57 306
Avdrag på lån	58 430	63 000	55 100	56 000	56 000	56 000	56 000
Netto finansutgifter	105 268	109 700	103 937	105 097	95 693	91 756	88 714
Motpost avskrivninger	-63 164	-57 297	-57 297	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
Netto driftsresultat	41 622	-7 145	-672	-10 171	-32 498	-33 193	-44 859
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 640	2 000	4 942	2 062	2 067	2 015	2 042
Bruk av bundne driftsfond	-35 470	-15 566	-23 496	-7 091	-2 533	-2 638	-2 362
Avsetninger til disposisjonsfond	0	12 700	0	12 714	32 964	33 816	45 179
Bruk av disposisjonsfond	-2 606	0	-1 486	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	8 011	20 711	2 486	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-26 436	7 145	672	10 171	32 498	33 193	44 859
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	15 185	0	0	0	0	0	0



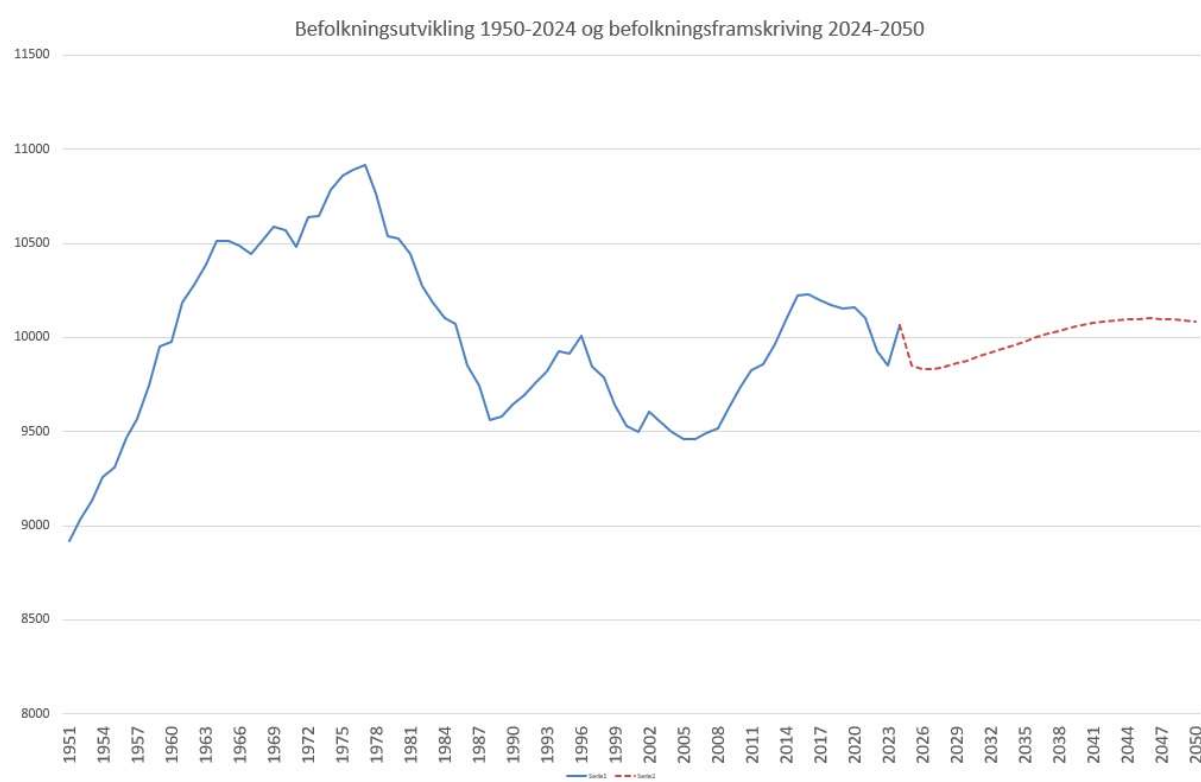
Demografi

Befolkningsutvikling i Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune hadde 9983 innbyggere per utgangen av 2. kvartal 2024. Kommunen har en spredt bosetting, der om lag 80% bor på Kirkeneshalvøya, mens resten er bosatt i områdene Jarfjord, Jakobsnes, Pasvik, Neiden, Bugøynes og Bugøyfjord. Bosettingen på Kirkeneshalvøya er spredt på geografiske områder som Kirkenes, Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn. Den spredte bosettingen og bosettingsutviklingen gir utfordringer knyttet til infrastruktur, samferdsel og kommunal tjenesteyting.

Befolkningsutviklingen i Sør-Varanger kommune har vært relativt stabilt, og har siden år 2000 vært opp mot 10 000 innbyggere. Befolkningsframskrivninger fra SSB viser til at dette også vil fortsette frem mot 2050.

Grafen under viser befolkningsutviklingen i Sør-Varanger fra 1950 og til 2024, og en befolkningsframskriving fra 2024-2050.



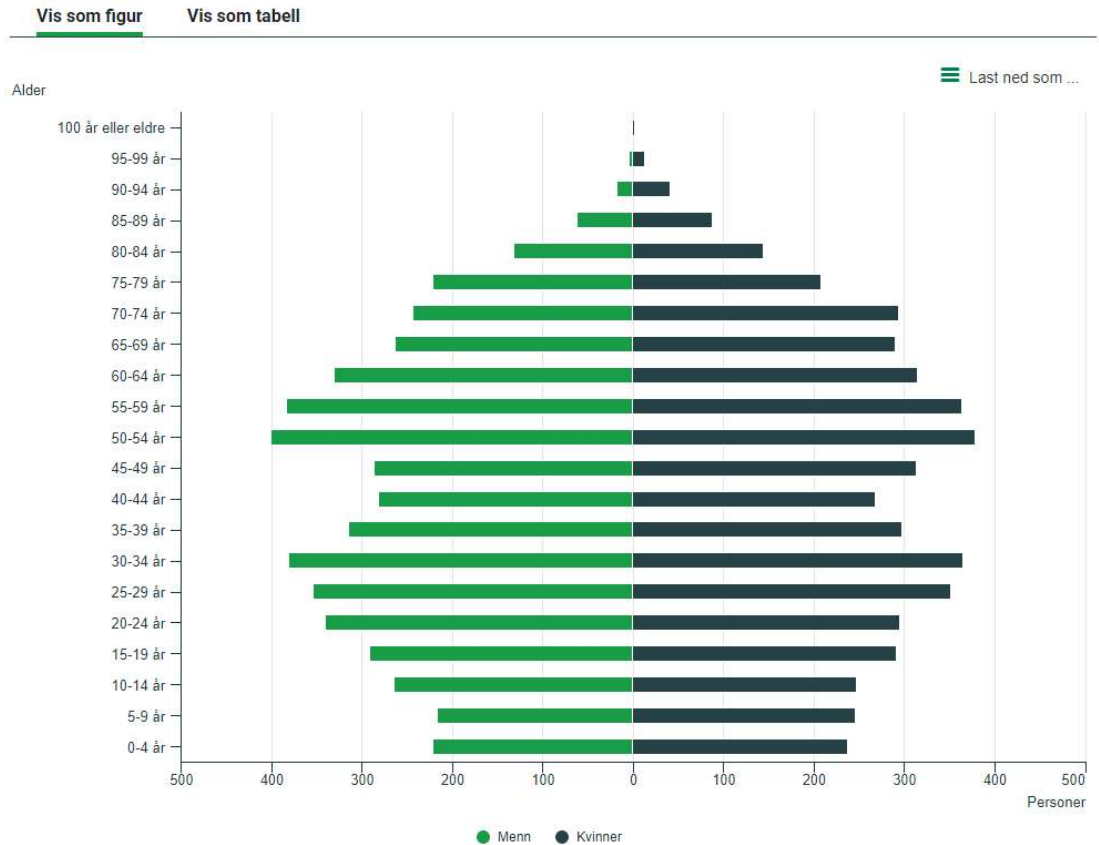
Den store utfordringen med befolkningsutviklingen i kommunen er ikke hvor mange innbyggere det er i kommunen, men heller hvordan befolkningssammensetningen er. SSBs befolkningsprognoser viser til at det frem mot 2050 vil være stabile barnetall i kommunen, og at det ikke vil bli så mange flere barn i 2050 enn det er i dag. Utfordringen er et det frem mot 2050 vil bli en stor nedgang i yrkesaktive innbyggere i kommunen. Det er spådd en nedgang på rundt 800 yrkesaktive i 2050, sammenlignet med i dag.

Figuren under viser aldersfordelingen i Sør-Varanger. Her fremkommer det at kommunen per i dag har en stor andel mennesker i aldersgruppen 20-34 år, mens i aldersgruppen 35-49 år, har kommunen

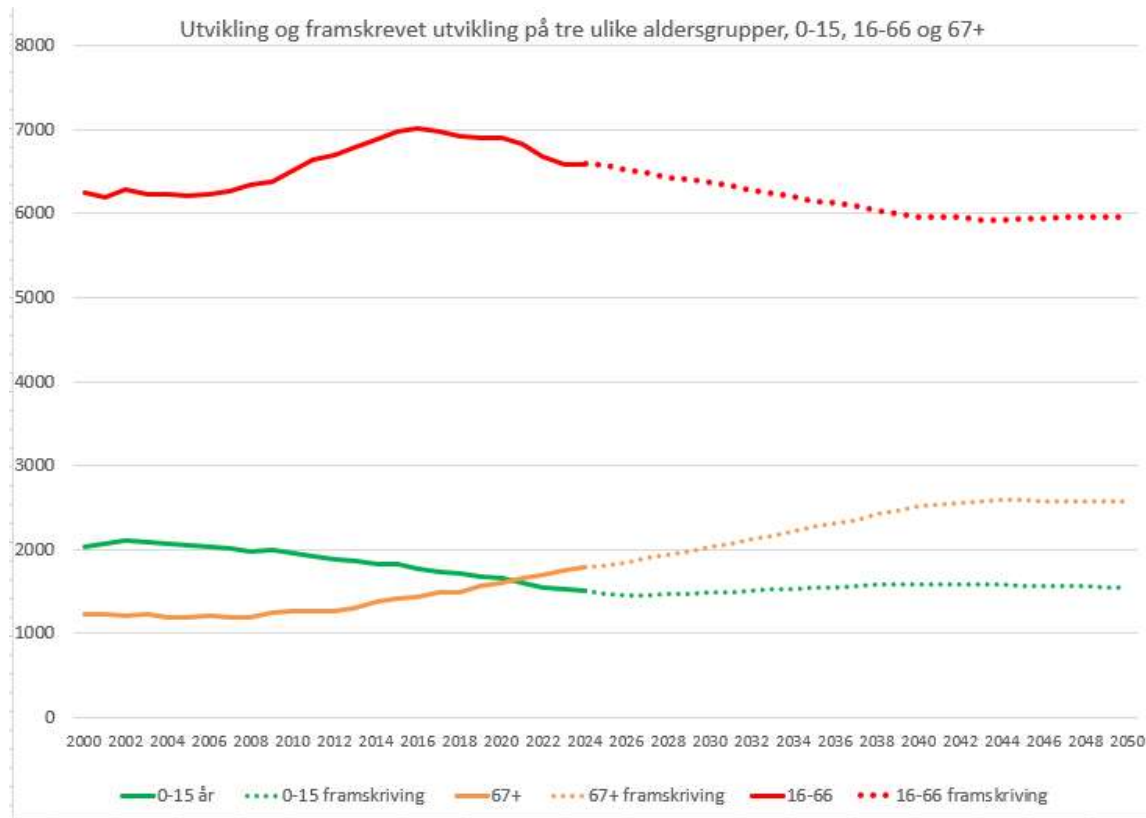


færre. Den største aldersgruppen i Sør-Varanger er 50-59 år. Kommunen har også en stor andel innbyggere i aldersgruppen 65-79 år.

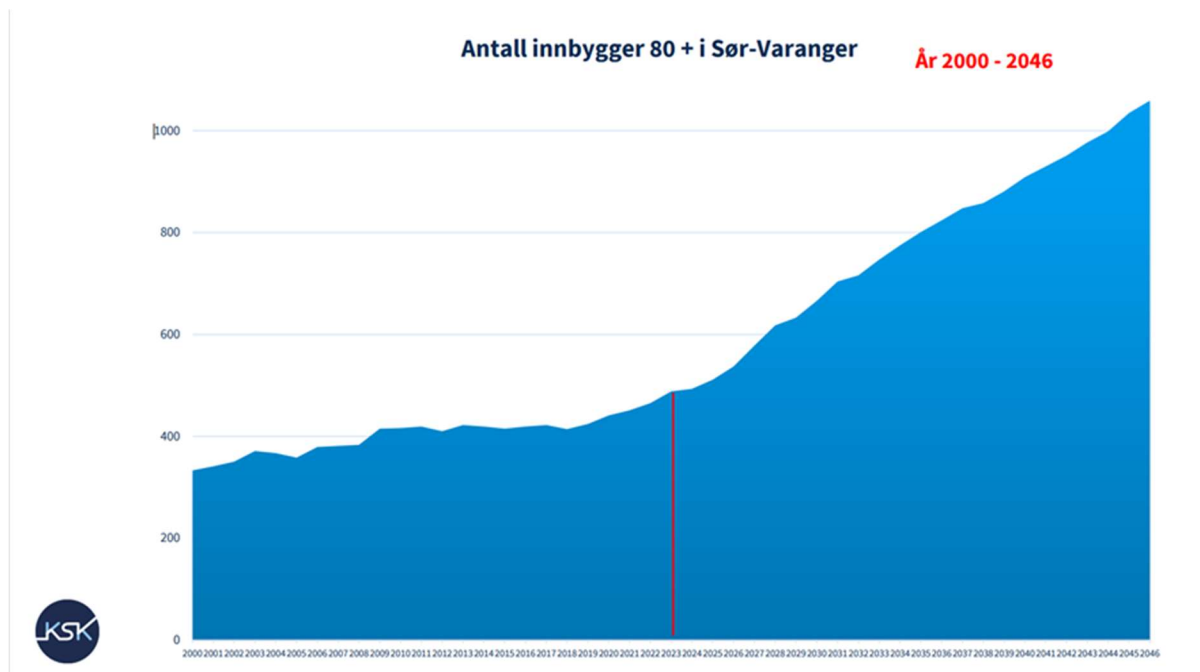
Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen



Grafen under viser utviklingen i befolkningen i Sør-Varanger fra år 2000 til 2024, og framskriving frem til 2050, fordelt på tre aldersgrupper. Der ser man at det har vært en nedgang i aldersgruppen 0-15 år, som er barn og unge i kommunen, og så ser vi også at det har vært en nedgang av yrkesaktive i alderen 16-66 år. Sett på dette, i sammenheng med en stor økning i aldersgruppen 67+, er en stor utfordring.

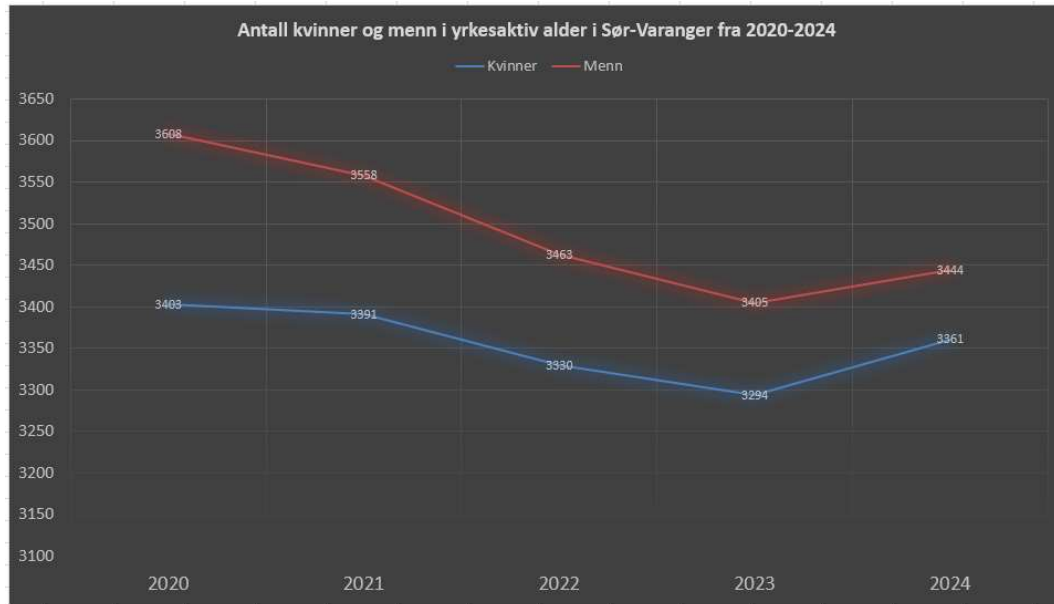


En ekstra spesiell og krevende demografisk utfordring for kommunen er veksten i andelen personer 80 år eller eldre. Som man kan se i figur 3, vil kommunen fra 2022 til 2050 være framskrevet å ha økt i antallet eldre over 80 år med over 600 mennesker. Altså over dobbelt så mange 80+ enn det er i dag. Denne aldersgruppa er i faresonen for aldersrelaterte sykdommen og forventes å gi økt pleiebehov. forventes å øke pleiebehov. Vi er i dag på den røde streken.



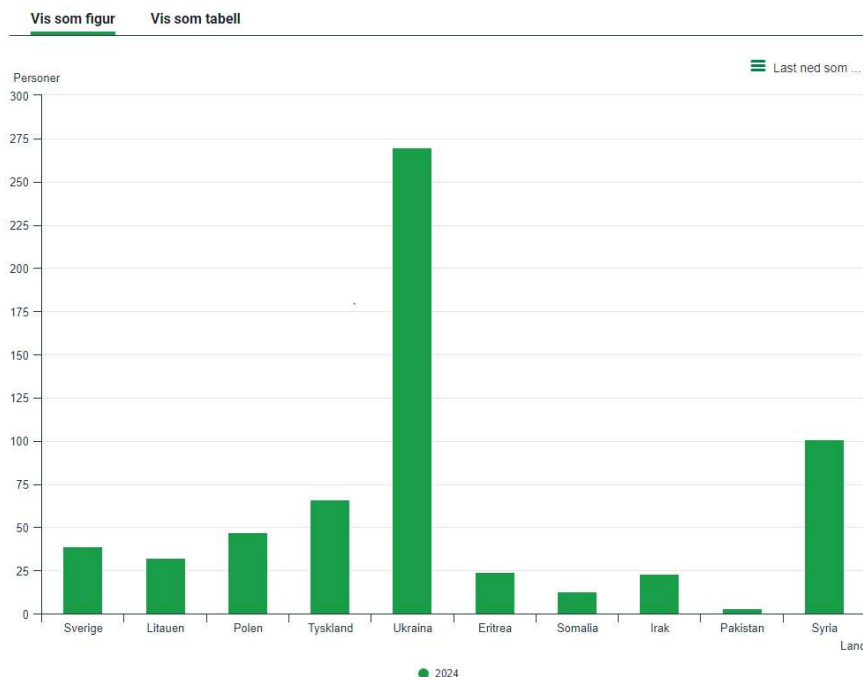


I forbindelse med veksten av eldre i kommunen, er det viktig å vise frem utviklingen av yrkesaktive i kommunen. Under viser en graf utviklingen av yrkesaktive i aldersgruppen 16-67 fra 2020 til 2024, fordelt på kvinner og menn. Her ser man at det har vært stor nedgang i antallet yrkesaktive i kommunen de siste fem årene, med unntak av en liten oppgang fra 2023-2024.



Veksten av yrkesaktive kan ha en sammenheng med inntak av flyktninger fra Ukraina etter utbruddet av krigen i Ukraina. Under vises hvor mange personer med innvandrerbakgrunn fra utvalgte land som er bosatt i kommunen per 2024.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.





Klimabudsjett

Klimatiltak med i økonomiplanen

Ny rammeavtale for leasingbiler

Sør-Varanger kommune skal inngå nye leasingavtaler suksessivt fra mai 2025. Det er utlyst ny rammeavtale på anbud som omfatter personbiler og varebiler.

Sør-Varanger kommune har en bilpark bestående om lag 40 antall leasingbiler. Leasingbilparken til Sør-Varanger kommune består i dag hovedsakelig av hybride og fossile biler. Hovedvekten av leasingbilene benyttes av Helse, omsorg og velferd, hvor størstedelen brukes av enhet for hjemmebaserte tjenester.

Kommunen er bundet av flere lov- og forskriftsbestemmelser som har innvirkning på anskaffelse av leasingbiler, herunder forskrift med krav om 0-utslipp fra person- og varebiler. Kommunen har imidlertid per i dag ikke etablert nødvendig infrastruktur for å kun benytte seg av elbiler. Dertil må det hensyntas at Sør-varanger kommune har både geografiske og klimatiske forhold som påvirker mulighetsrommet for bruk av elbiler, særlig sett hen til beredskap. Med dagens utvikling av elektriske kjøretøy reduseres imidlertid mange av disse utfordringene årlig.

Det må investeres i nødvendig infrastruktur for å kunne oppfylle forskriftskravene. Kommunen vil i nye anskaffelser av biler som omfattes av nevnte forskriftskrav anskaffe elbiler såfremt infrastruktur er på plass og det anses forsvarlig ut fra et beredskapsperspektiv. Det vises til innarbeidet investeringstiltak for etablering av ladestruktur i 2025.

Bakgrunn

Norge har forpliktet seg til å følge FNs bærekraftsmål. Lov om klimamål (Klimaloven), LOV-2017-06-16-60, omfatter Norges forpliktelse i henhold til Parisavtalen 12. desember 2015 knyttet til gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslipssamfunn i Norge i 2050. Det er fastsatt et mål om at klimagassutslippene i 2030 skal være redusert med minst 55 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. Norges klimaforpliktelse under FN og avtalen med EU, som også er nedfelt i klimaloven, er rettslig forpliktende.

Målene er en felles arbeidsplan for verdenssamfunnet som blant annet innebærer å stoppe klimaendringene. Dersom Norge skal nå de globale forpliktelsene man har påtatt seg, er det essensielt at også kommuner må ta eierskap til målene.

Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven), LOV-2016-06-17-73, stiller overordnede krav til kommunens samlede anskaffelsespraksis. Av § 5 fremgår det at «[...]kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.». Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften), FOR-2016-08-12-974, stiller dertil konkrete krav til klima- og miljøhensyn i den enkelte anskaffelse, se § 7-9. Klima- og miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften trådte i kraft fra 1. januar 2024. Med denne skjerpelsen har lovgiver i enda større grad signalisert viktigheten av å vektlegge klima- og miljøhensyn i anskaffelser.

Av Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport, FOR-2022-12-20-2384, § 3 følger det at kommunen ved anskaffelse av personbiler og varebiler skal stille krav om at kjøretøyene



har utslipp tilsvarende 0 g CO₂/km. Dersom kommunen anskaffer biler som ikke oppfyller kravene om 0-utslipp, skal det rapporteres hvorfor miljøkravene ikke følges, jfr. § 5.

Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport oppstiller følgende unntak fra miljøkrav:

«Offentlig oppdragsgiver og operatør og deres underleverandører kan fravike miljøkrav i § 3 dersom:

- a. Primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved kjøretøy som definert i § 3
- b. Tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig
- c. Buss som bruker biogass
- d. Behovet skal dekkes ved anskaffelse av brukt kjøretøy og markedet ikke kan tilby brukt kjøretøy som oppfyller kravene i § 3
- e. Virksomheten er bundet av en rammeavtale inngått før forskriftens ikrafttredelse som hindrer dem i å anskaffe kjøretøy som oppfyller kravene i § 3.

Anskaffelse av kjøretøy som ikke kan oppfylle miljøkrav i § 3, skal uansett ha lavest mulig CO₂ utslipp og muligheten for bruk av biogass kan vurderes.»

Per i dag består bilparken til kommunen hovedsakelig av hybrid eller fossile biler. Det skal gjøres nye avrop på ny rammeavtale fra mai 2025 og kommunen må belage seg på en gradvis overgang til flere elbiler.

Hensyntatt at hoveddelen av bilene blir benyttet av HBO, er det et vesentlig aspekt at kommunen ved anskaffelse av nye leasingbiler har et visst antall fossile biler i beredskap. Ved et tenkt strømbrydd må HBO kunne utføre et minimum av tjenestenivå for å sikre liv og helse. Det vil derfor være behov for en bilpark bestående av noen fossile biler og noen elbiler. HBO har utarbeidet vedlagte analyse som indikerer behovet for fossile biler i tjenesten .

Ut over en grunnberedskap som til enhver tid vil kunne endre seg noe, skal nye leasingbiler være elbiler i henhold til ovenstående gjennomgang av lov- og forskriftskrav.

Overgang til elbiler vil være betinget av at kommunen har tilrettelagt for nødvendig infrastruktur og etablert blant annet tilstrekkelig antall ladestasjoner. Det må derfor påregnes investeringskostnader knyttet til overgang til elbiler.

For å sikre at kommunen som tjenestetilbyder kan opprettholde tjenestenivået, vil overgangen måtte skje gradvis og parallelt med utbygging av infrastruktur og etablering av nye rutiner vedrørende bilbruk.

Erfaring fra andre kommuner som har gjennomført endring fra fossile biler til elbiler, tilsier at investeringskostnader forholdsvis raskt utjevnes på bakgrunn av lavere drivstoffutgifter. Dette tilsier at en overgang til elbiler i et lengre perspektiv vil medføre en besparelse for kommunen i tillegg til de klima- og miljømessige fordelene.



Status og rammebetingelser

Utvalgte nøkkeltall

Hovedtall i budsjettet	Handlingsregel
Totale driftsinntekter	1 224 480
Totale driftsutgifter	1 172 712
Netto driftsresultat	-10 171
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,8 %
Antall innbyggere	10 206
Renteutgifter	75 462
Netto lånegjeld	1 315 237
Avdrag	56 000
Eiendomsskatt	50 197
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	8,6 %
Disposisjonsfond	11 228
Årlige investeringer	64 300
Andel lånefinansiering	86,7 %

Investeringsbudsjettet

Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sum	0	0	0	0

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Administrasjon				
Hesseng næringsområde	500	0	0	0
It-Investeringer	2 500	1 000	1 000	0
SKOLEPC - KLASSESETT OG DIGITALE LÆREMIDLER	600	600	600	600
Sum Administrasjon	3 600	1 600	1 600	600

Helse, omsorg og velferd

Integrerte velferdsteknologiske tjenester	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventar og utstyr - Pleie og omsorg	1 500	300	300	0
Sum Helse, omsorg og velferd	2 500	1 300	1 300	1 000

Teknisk

Etablering av infrastruktur for lading av elbiler	1 000	0	0	0
---	-------	---	---	---



	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringsprosjekter				
Gatelys - Måleravlesning Lyspunkt	500	0	0	0
Hesseng næringsområde	500	2 000	0	0
Kommunale bygninger - Planlagt renovering	4 000	4 000	4 000	4 000
Kommunale veier - Oppgradering og utbedring	2 500	2 500	2 500	2 500
Parker, anlegg og idrettsanlegg, oppgradering	15 800	2 000	2 000	2 000
Prosjektledelse Kommunale bygg	450	450	450	450
Skytterhusfjellet - Utvidelse av boligfelt	1 400	0	0	0
UTSKIFTING FRA LYSSTOFFRØR TIL LED (EU-KRAV)	2 000	0	0	0
UTSKIFTING FRA NA-LAMPER TIL LED-LAMPER, GATELYS	650	0	0	0
Utstyrsoppgradering	600	1 000	0	0
Sum Teknisk	29 400	11 950	8 950	8 950
Finans				
Egenkapitalinnskudd KLP	3 200	3 200	3 200	3 200
Kirkebygg - vedlikehold og oppgradering	3 791	2 690	878	2 511
Sum Finans	6 991	5 890	4 078	5 711
Sum	42 491	20 740	15 928	16 261

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringsprosjekter				
Teknisk				
LANGFJORDVEIEN VA	5 800	0	0	0
Oppgradering avløp	1 200	1 200	1 200	1 200
Oppgradering vann	2 800	1 800	1 800	1 800
SANDNESKRYSET AVLØP	6 000	0	0	0
TUNNELVEIEN REHABILITERING VA	13 000	0	0	0
Sum Teknisk	28 800	3 000	3 000	3 000
Sum	28 800	3 000	3 000	3 000

Finans

Renter og avdrag etablering/utbedring og start lån

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

Det budsjetteres med 40,0 mill.kr i samlet startlån hvert år i økonomiplanen jfr. KST 78/2021.

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



Andre investeringer

Administrasjon

Hesseng næringsområde

Leie inn plankonsulent til å utarbeidet planforslag gjennom rammeavtale.

- Reguleringsplan kr 500.000 i 2025
- Prosjektering VVA/infrastruktur kr 500.000 i 2025
- Grunnlagsinvestering/flomsikring 2,0 mill.kr i 2026

It-Investeringer

Det prioriteres et årlig beløp på 1 mill.kr til it-investeringer i økonomiplanperioden.

Oppgradering av driftsplattform og lagringsløsning - 1,5 mill.kr

- Dagens driftsplattform for server, virtualisering, database med tilhørende lagringsløsninger er utdatert og må fornyes. Dagens lagringsløsning er henholdsvis 8 og 13 år gamle, og er allerede langt på overtid, vedlikeholdsavtalene for den yngste løsningen kan fremdeles forlenges, men denne fører til økte driftskostnader da utstyret er meldt utfaset av leverandør, og vi har begrenset mulighet for forlengelse av tjenesteavtale, service og vedlikehold.
- Dagens driftsplattform er 10år gammel og må oppgraderes, IT-avdelingen har avventet oppgradering av plattformen for tilpasning til nyere generasjon utstyr, det har til nå ikke vært kritisk ettersom vi har hatt reserveutstyr i beredskap. Levetiden for slikt utstyr er normalt 5-8 år, og er nå på overtid. Oppgradering er nødvendig for å kunne være kompatibel med dagens sikkerhetsstandarder og programvarekompatibilitet.
- Utstyret planlegges anskaffet innenfor Rammeavtale IKT-utstyr.

SKOLEPC - KLASSESETT OG DIGITALE LÆREMIDLER

Årlig investeringspost som brukes til innkjøp av skolepcer og andre digitale læremidler.

Skytterhusfjellet - Utvidelse av boligfelt

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere med 1,4 mill.kr til å prosjektere utvidelse av Skytterhusfjellet boligfelt i 2025.

Helse, omsorg og velferd

Integrerte velferdsteknologiske tjenester

Det prioriteres årlig 1 mill.kr til ulike prosjekter innen velferdsteknologi i økonomiplanperioden. Beløpet prioriteres av fagnettverk Helse, omsorg og velferd.

Inventar og utstyr - Pleie og omsorg

Det er i dag en større forventet oppgaveglidning mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten enn tidligere, og det er behov for mer utstyr og mer avansert utstyr i helse- og omsorgstjenestene enn tidligere. Det kreves mer hjelpemidler for å håndtere ulike pasientgrupper i tjenesten, og for å kunne gi bedre rehabiliteringstjenester slik at rehabiliteringen blir best mulig. Flere av enhetene melder også behov for å skifte ut en del inventar og utstyr på grunn av slitasje, slik som madrasser, tilpassede møbler med mer. Det er behov for å gjøre en større kartlegging av utstyrsbehovet,



og for å legge en plan for oppgradering av utstyr i årene fremover slik at enhetene har rom for å gjøre investeringene når de trengs.

Det er et ganske stort etterslep på dette nå, og det settes derfor av 3.5 mill. kroner i en investeringspost for helse- og omsorgstjenestene i 2024, og 1.5 mill. kroner i 2025. HOV ledergruppe setter opp en prioriteringsliste på bruken av disse midlene etter at kartlegging er utført. I løpet av 2024 skal enheten også lage en plan for når en forventer at ulike inventar og utstyr forventes å måtte oppgraderes, og en foreløpig kostnadsoversikt.

Posten kan brukes til å dekke mindre bygningsmessige tilpasninger.

Teknisk

Etablering av infrastruktur for lading av elbiler

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1,0 mill.kr i 2025 til etablering av nødvendig ladeinfrastruktur for elbiler ved kommunale bygg. Enkelte lokasjoner har ledig strømkapasitet og vil kun trenge montering av ladere, mens andre vil kreve ny tilknytning til strømmettet og opparbeiding av plass for lading.

Gatelys - Måleravlesning Lyspunkt

Midler til kartlegging av Kirkenes og Bjørnevatn.

Hesseng næringsområde

Leie inn plankonsulent til å utarbeidet planforslag gjennom rammeavtale.

- Reguleringsplan kr 500.000 i 2025
- Prosjektering VVA/infrastruktur kr 500.000 i 2025
- Grunnlagsinvestering/flomsikring 2,0 mill.kr i 2026

Kommunale bygninger - Planlagt renovering

Denne potten prioriteres ut i fra behovene på de ulike byggene. Det er laget en vedlikeholdsplan for de kommende årene som følges opp, og justeres om behovene endrer seg.

Kommunale veier - Oppgradering og utbedring

Midlene brukes til oppgraderingstiltak på de kommunale veiene. Tiltakene går i hovedsak på overvannshåndtering/grøfting og masseutskiftning samt asfaltering. Prioriteringene gjøres på bakgrunn av gjennomførte tilstandsvurderinger.

Parker, anlegg og idrettsanlegg, oppgradering

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF vedtok i styremøtet 14.10.2024 investeringstiltak på til sammen 15,8 mill.kr i 2025 og 2,0 mill.kr årlig i økonomiplanen.

Beskrivelse av investeringstiltakene i vedtaket er gjengitt under.

1. Rehabilitering/Vedlikehold Barentshallen Hesseng - kr 7.000.000

Anlegget sto ferdig i 2004 og kunstgresset og øvrig teknisk anlegg er nå 20 år. Levetid på kunstgress er generelt 10 år og departementet har åpnet for spillemiddel berettigelse etter 10 år. De siste årene har det vært røff bruk i forhold til manglende lager og verksted til tråkkemaskin, hjullaster, biler, hengere, scootere, atv, rensemaskiner og traktorklippere. Etablering av lagerbygg er igangsatt og deler av investeringen her vil slutføre dette prosjektet



2. Led-armaturer lysløype trinn 4 av 4 - kr 300.000

Det gjenstår 45 armaturer for å fullføre trinn 4/4 i prosjektet.

3. Nye belter til tråkkemaskin - kr 300.000

4. Rehabilitering Kirkenes Stadion - kr 6.000.000

Kirkenes Stadion har vært godt etablert i bysentrum siden tidlig 40-tallet og har hatt rehabiliteringer jevnlig og sist tilbake i 2009 med nytt kunstgress og 2010 med stadion lys. Levetiden på kunstgress er som nevnt 10 år med berettigelse til spillemidler. Banen har en høy slitasje igjennom vårbrøyting, hektiske sommermånedene samt utfordrende bruk av flate sko fra kroppsøvningsundervisningen ved Kirkenes skole. Drenering og støtdemping har ikke vært rehabilitert siden 1998 og det må antas utbedringer her. Vil være et betydelig løft for og skadeforebyggende tiltak for idretten og det vil gi kostnadsbesparelser ved å rehabilitere to kunstgressbaner samtidig sommeren 2025.

5. Finansiering:

Tiltakene finansieres ved låneopptak og mva-kompensasjon. For prosjekt 1 og 2 vil det søkes om spillemidler kr 2.300.000. Sør-Varanger kommune forskutterer andelen det søkes spillemidler på med låneopptak.

Prosjektledelse Kommunale bygg

Dette er midler til prosjektledelse av oppgraderingsprosjekter på eksisterende kommunale bygg.

Skytterhusfjellet - Utvidelse av boligfelt

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere med 1,4 mill.kr til å prosjektere utvidelse av Skytterhusfjellet boligfelt i 2025.

UTSKIFTING FRA LYSTOFFRØR TIL LED (EU-KRAV)

Fortsettelse av prosjektet med overgang til LED belysning på kommunale bygg. Dette gjøres som følge av EU-krav der lysstoffrør fases ut. Tiltaket vil gi en energieffektivisering.

UTSKIFTING FRA NA-LAMPER TIL LED-LAMPER, GATELYS

Kommunen har noen gatelysarmaturer av eldre type i drift. For å spare fremtidig energiforbruk, og driftsutgifter til blant annet pæreskift vil man gå over til LED på disse armaturene. Det er sannsynlig at utfasing av NA lamper også vil bli et krav på lik linje med utfasing av lysstoffrør.

Utstyrsoppgradering

Investeringsmidler til nødvendige utstyrsoppgraderinger innenfor tekniske tjenester.



Finans

Kirkebygg - vedlikehold og oppgradering

I henhold til vedtak fra Sør-Varanger menighetsråd for økonomiplan 2025-2028.

Vedtatt i MR 10.09.24

Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd				
Investering	2025	2026	2027	2028
Kirkebygg	4 575 000	3 595 000	702 000	2 511 000
Gravlunder	555 000	0	478 000	846 000
Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd				
	2025	2026	2027	2028
Kostnader:				
Investeringer	5 130 000	3 595 000	1 180 000	3 357 000
KLP egenkapital	25 000	26 000	27 000	28 000
Sum finansieringsbehov	5 155 000	3 621 000	1 207 000	3 385 000
Finansiert slik:				
Refusjoner	1 288 750	905 250	301 750	846 250
Mottatt avdrag utlån	25 000	26 000	27 000	28 000
Tilskudd fra kommunen	3 791 250	2 689 750	878 250	2 510 750
Fond	50 000	0	0	0
Sum	5 155 000	3 621 000	1 207 000	3 385 000



Rehabiliteringsplan for kirkebygg	2025	2026	2027	2028
Svanvik kapell				
Kirkenes kirke rehabilitering	4 500 000	3 500 000		
Kirkenes kirke nybygg				
Neiden kapell			301 000	
Oscar II kapell				
Bugøynes kapell	75000		401 000	
Prestestua, Grensen				501 000
Kirkenes gravkapell				2 010 000
Sandnes kapell		95 000		
Brannvern, byggvern				
Sum	4 575 000	3 595 000	702 000	2 511 000
Rehabiliteringsplan for gravlunder	2025	2026	2027	2028
Sandnes gravlund				
Neiden gravlund				
Bugøynes gravlund				
Pasvik gravlund			428 000	
Jarfjord gravlund	555000			
Grense Jakobselv gravlund			50 000	
Kirkenes gravlund				210 000
Hovedkirken				636 000
Sum	555 000	0	478 000	846 000

Selvkost

Teknisk

LANGFJORDVEIEN VA

Vann- og avløpsledninger må oppgraderes på grunn av dårlig stand med mye tæreskader og lekkasjer.

Dette er ett prosjekt som er framskyndet for å kunne levere tilstrekkelig vann og avløp til bolig prosjektet.

SANDNESKRYSSET AVLØP

Dette er ett samarbeid med Finnmark Fylkeskommune om omlegging av kulvert der kommunen har en avløpsledning som må legges nytt med kummer.

TUNNELVEIEN REHABILITERING VA

Oppgradering av vann- og avløpsledninger som følger av mye tæreskader og lekkasjer. Prosjektet legges ut på anbud før utgangen av 2024.



Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	64 300	17 850	14 850	13 550
Tilskudd til andres investeringer	3 791	2 690	878	2 511
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 200	3 200	3 200	3 200
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	71 291	23 740	18 928	19 261
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 310	-2 280	-2 280	-2 020
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-61 781	-18 260	-13 448	-14 041
Videreutlån	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum finansiering	-71 291	-23 740	-18 928	-19 261
Sum finansieringsbehov	71 291	23 740	18 928	19 261
Sum finansiering	-71 291	-23 740	-18 928	-19 261
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansiering beskrivelse

Driftsbudsjettet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Skatt på inntekt og formue	-306 759	-316 935	-369 078	-379 829	-379 829	-379 829
Ordinært rammetilskudd	-434 643	-460 918	-465 558	-459 550	-459 568	-459 591
Skatt på eiendom	-48 685	-51 113	-50 197	-54 586	-57 835	-57 835
Andre generelle statstilskudd	-66 997	-73 750	-78 438	-69 293	-62 012	-55 991
Havbruksfond	-4 509	-12 500	-7 300	-16 300	-8 300	-20 700
Kraftinntekter	-6 789	-12 000	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500
Naturressursskatt	0	-4 493	-4 666	-4 793	-4 793	-4 793
Sum sentrale inntekter	-868 384	-931 709	-989 737	-998 851	-986 837	-993 239

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue

Sør-Varanger kommune bruker prognosemodellen til KS i budsjetteringen av inntekter fra skatt og ramme. For 2025 er lagt til grunn samlede frie inntekter på 839,4 mill.kr. Det vil si sum av rammetilskudd, skatt på inntekt og formue og naturressursskatt i oversikten over. Tallene inkluderer kommunens andel av den varige økte endringen på 4,3 mrd.kroner til kommunene som ble annonsert av



regjeringen 1. november 2024. For skatteanslaget er det lagt til grunn et innbyggertall på 10.000 per 01.01.2025.

Lønns- og prisveksten fra 2024-2025 (deflatoren) anslås til 4,1 prosent.

Ny taksering av eiendomsskatt

Siste taksering av eiendomsskatten var i 2014 med virkning fra 2015 som betyr at kommunen må omtaksere med virkning fra 2025. I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-4 er det anledning til å gjøre kontorjustering på 10% på eiendomsskattegrunnlaget på alle typer eiendommer med virkning fra 01.01.2025, istedenfor å gjøre alminnelig omtaksering etter 10 år. Det er lov å foreta kontorjustering i både 2025 og 2026. Det er også anledning til at kommunene lar takstene stå urørt i 1 til 3 år, altså til år 2027.

Eiendomsskattegrunnlaget skal ikke overstige antatt omsetningsverdi i det enkelte året som takstene blir oppjustert for. På denne bakgrunn er det vurdert at Sør-Varanger kommune kan benytte kontorjustering og økonomiplan 2025-2028 er justert etter dette.

Andre generelle statstilskudd

Består i hovedsak av tilskudd til integrering, språkopplæring og vertskommune for flyktninger. Sør-Varanger kommune får tilskudd for flyktninger de første fem årene etter bosetting. Det er bygd opp slik at man får det høyeste tilskuddet i år to og så avtar det utover til år fem. Det er budsjettert med bosetting av 50 flyktninger hvert år i økonomiplanen. Det er budsjettert med en inntekt på 76,1 mill.kr samlet for 2025. Det er 4,1 mill.kr mindre enn endret budsjett for 2024.

Havbruksfond

Inntekt fra havbruksfondet budsjetteres i henhold til mottatt estimat fra Kontali analyse.

Kraftinntekter

Det budsjetteres med 2,0 mill.kr i konsesjonskraftavgift og 12,5 mill.kr i utbytte fra Varanger Kraft.

Naturressursskatt

Det budsjetteres med 4,66 mill.kr i inntekter fra naturressursskatt fra produksjon av vannkraft. Budsjettallet er beregnet med prognosemodellen til KS.

Naturressursskatt

Det budsjetteres med 4,66 mill.kr i inntekter fra naturressursskatt fra produksjon av vannkraft. Budsjettallet er beregnet med prognosemodellen til KS.



Sentrale utgifter

Beløp i 1000

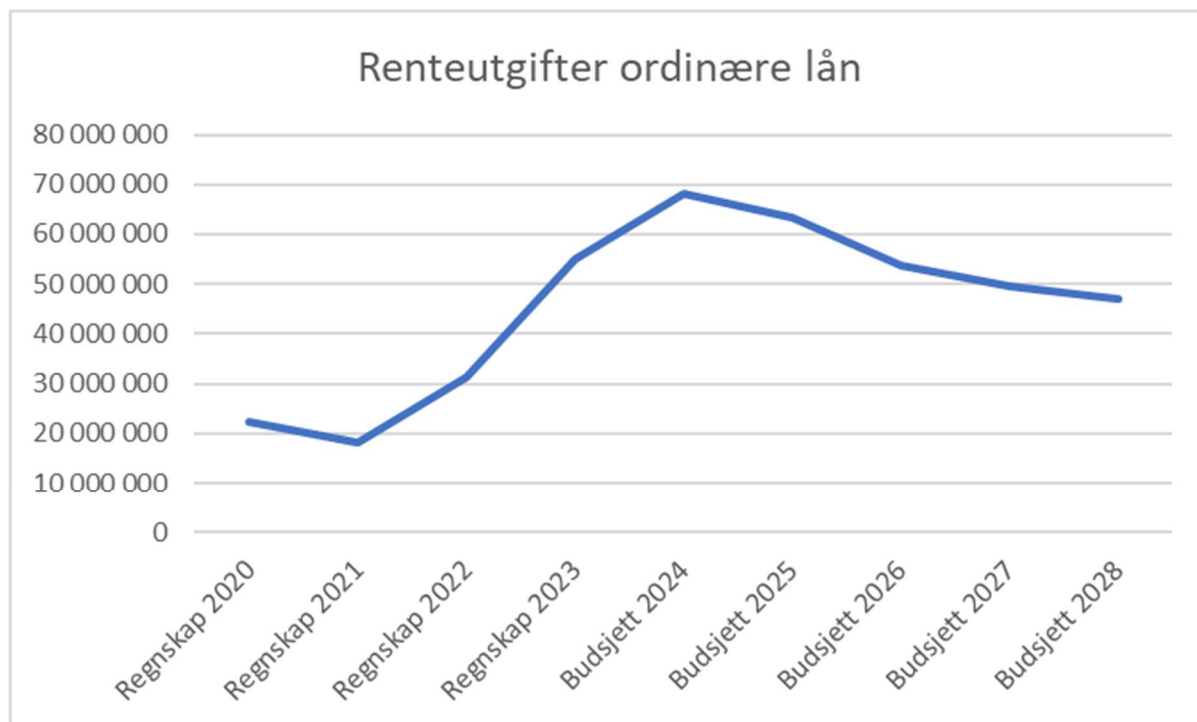
	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Lønnsoppgjør	0	12 500	20 700	20 700	20 700	20 700
Sum sentrale utgifter	0	12 500	20 700	20 700	20 700	20 700

Det er budsjettet med 14,5 mill.kr i lønnsreserve for 2025. Årsaken til at det står 20,7 mill.kr er at oppgjørene i kapittel 3, 5 og lokalt oppgjør kapittel 4 for 2024 ikke var klart på budsjetteringstidspunktet. Det vil fordeles helårseffekt av dette til enhetene når alle resultatene foreligger.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter og utbytte	-10 279	-13 800	-13 865	-13 141	-12 417	-12 092
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	61 661	70 500	75 462	65 334	60 673	57 306
Avdrag på lån	58 430	63 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	109 812	119 700	117 597	108 193	104 256	101 214
Finansutgifter i tjenesteområdene	207	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	110 018	119 700	117 597	108 193	104 256	101 214
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

**Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter****Renteutgifter ordinære lån**

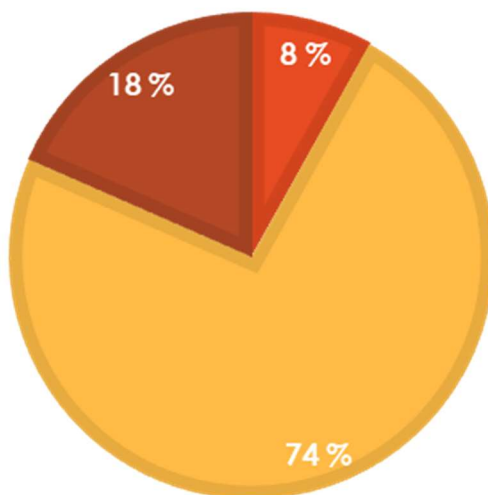
Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
31 424 567	54 853 215	68 074 000	63 412 000	53 784 000	49 673 000	46 860 000

Det forventes at rentetoppen nåes vinteren 2024/2025. Renten skal da på sikt ned på et normalnivå rundt 3,5%. Det er knyttet stor usikkerhet til om det varslede rentekuttet vil komme til våren på grunn av blant annet den svake kronekursen.



FORDELING RENTEAVTALER

Fast rente Flytende Grønn



Kommunen hadde flere fasterenteavtaler som gikk ut i oktober 2024. Det vurderes fortløpende om det skal inngås rentebindinger. Finansreglementet sier det er ønskelig at 20 % av lånegjelden skal være på fastrente.

Avdrag

Bank	Rest pr 31.12.2024	Måltall	Rest 31.12.25
Kommunalbanken	1 290 000 000		
KLP	93 000 000		
Sum	1 383 000 000	113 %	1 327 000 000
Startlån	Beløp pr 31.12.2024		
Husbanken	258 000 000		

Kommunedirektøren foreslår å ikke ta opp nye lån i 2025. Samtidig er det lagt inn forslag om å betale minste tillate avdrag i 2025, som er beregnet til 56,0 mill.kr. Denne vil beregnes på nytt når årsavslutning 2024 er ferdig. Det er inngående balanse for året som danner grunnlag for beregning av minste tillate avdrag.



Økonomiavdelingen vil fortsette arbeidet med å redusere lånegjeld i 2025 med ekstraordinære avdrag dersom det blir mulig. Dette skal skje gjennom bedre likviditetsstyring ved å spre kostnadene jevnere utover året. Kommunen har fortsatt veldig store forfall enkelte perioder i løpet av året og er derfor avhengig av ubrukte lånemidler som likviditet så lenge det ikke er midler på disposisjonsfondet.

Netto renteutgifter Startlån

Tall i 1000	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
RENTEKOSTNADER STARTLÅN	2 380	2 584	2 555	3 042	2 703	1 373	2 562	6 807	11 500	12 050	11 550	11 000	10 500
RENTEINNTEKTER STARTLÅN	-2 722	-2 599	-2 671	-2 858	-3 140	-2 297	-3 391	-5 355	-8 800	-9 000	-8 700	-8 500	-8 200
Totalt	-342	-15	-117	184	-437	-924	-829	1 453	2 700	3 050	2 850	2 500	2 300

Startlånsordningen som kommunen forvalter på vegne av Husbanken er en ordning som under vanlige omstendigheter skal gi et mindre overskudd som kompensasjon for forvaltning av ordningen. Som det fremgår av tabellen har kommunen tidligere stort sett gått noen hundre tusen i overskudd. I perioden 2021-2022 økte netto inntekt til 800-900.000 kr. Dette som følger av at renten var svært lav og en god del av startlånstakerne har fastrente avtaler opptil 10 år. Fra 2023 har dette snudd siden renteinntekten fra låntakerne fortsatt er lav som følger av fastrenteavtaler, mens rentekostnaden på kommunens gjeld til Husbanken har økt betraktelig. Kommunen har hele lånemassen i Husbanken på flytende rente. Det forventes at dette jevnes ut i årene som kommer ettersom gamle fastrenteavtaler går ut og renten forventes på et lavere nivå.

Kommunedirektøren anbefaler å fortsatt ta opp lån i Husbanken til videre utlån siden dette er en viktig ordning for innbyggere som har utfordringer i boligmarkedet.



Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

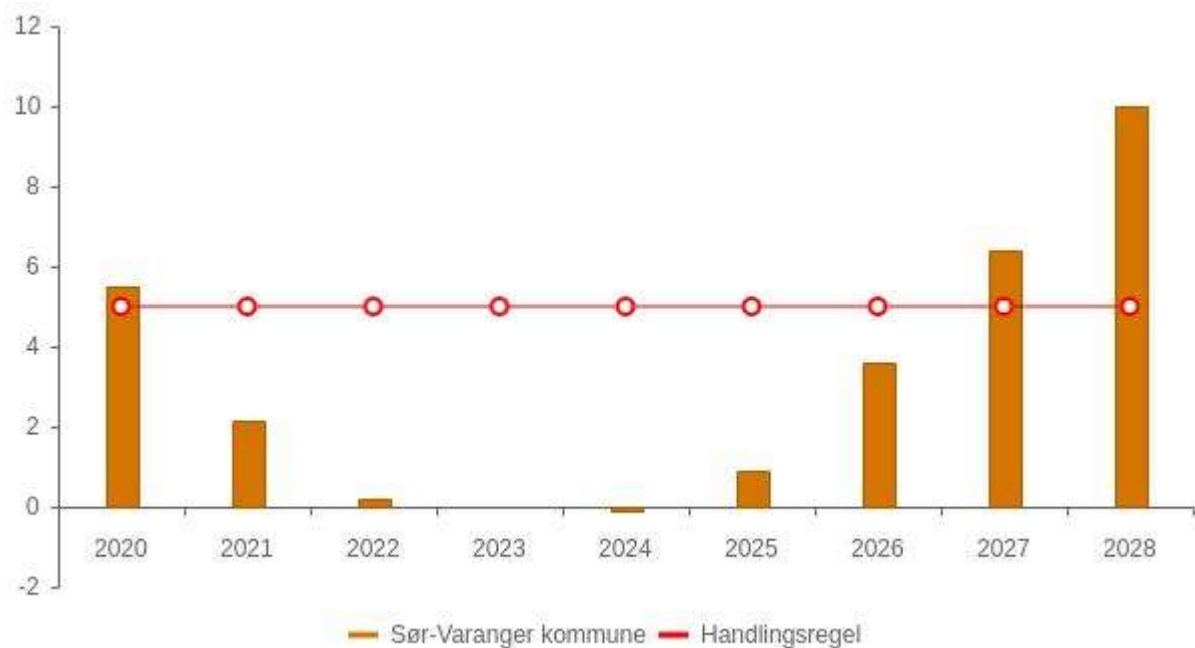


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Sør-Varanger kommune	0,02 %	-4,52 %	-2,27 %	-3,90 %	0,10 %	0,80 %	2,60 %	2,70 %	3,60 %
Handlingsregel	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

Sør-Varanger kommune har som måltall at man over tid skal ha et netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter. I økonomiplanen for 2025-2028 er det budsjettet med et netto driftsresultat i 2025 på 0,8 %. Videre i økonomiplanen er det budsjettet med en gradvis bedring og i 2028 er det budsjettet med netto driftsresultat på 3,6 %.



Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



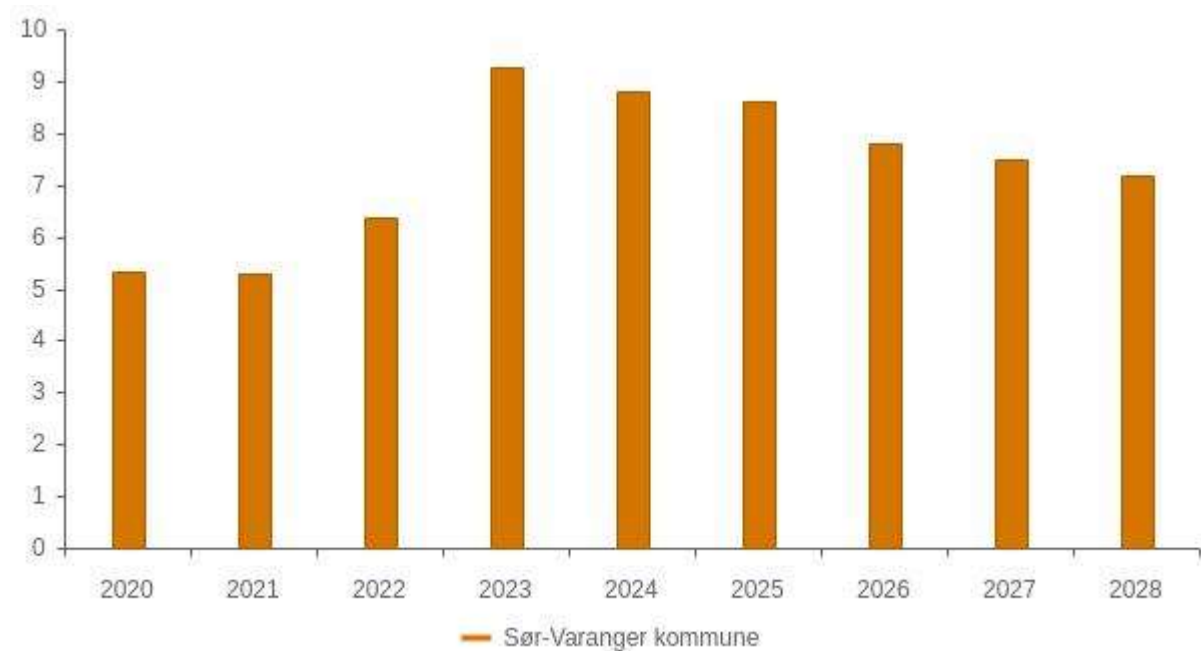
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Sør-Varanger kommune	5,49 %	2,15 %	0,19 %	0,00 %	-0,10 %	0,90 %	3,60 %	6,40 %	10,00 %
Handlingsregel	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Disposisjonsfondet vil per 31.12.2024 være tomt. Det står per i dag 1,5 mill.kr som er tilbakebetaling fra utlån til etablering av 110-Sentralen for Finnmark i 2019-2020.

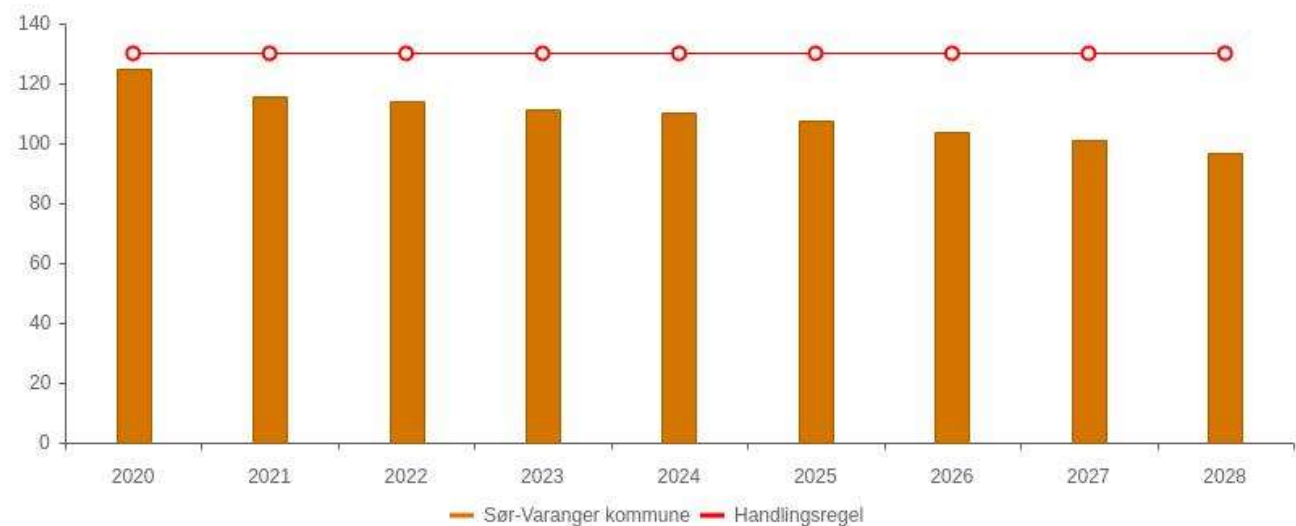
I økonomireglementet er det vedtatt at disposisjonsfondet skal være minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Kommunen var sist over måltallet i 2020, men midlene er brukt i perioden 2021-2023. Det er budsjettet med avsetninger til disposisjonsfondet i økonomiplanen på:

- 12,7 mill.kr i 2025 * Vil sannsynligvis bli budsjettregulert i forbindelse med behandling av årsregnskap 2024 som følger av at vedtatt inndekning av tidligere års merforbruk i 2024 ikke gjennomføres.
- 32,9 mill.kr i 2026
- 33,8 mill.kr i 2027
- 45,2 mill.kr i 2028

Sum: 121,6 mill.kr

**Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter**

Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Sør-Varanger kommune	5,3 %	5,3 %	6,4 %	9,3 %	8,8 %	8,6 %	7,8 %	7,5 %	7,2 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Sør-Varanger kommune	124,92 %	115,68 %	113,89 %	111,52 %	110,49 %	107,41 %	103,78 %	101,13 %	96,89 %
Handlingsregel	130,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %	130,00 %



Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	-1 151 004	-1 224 480	-1 230 947	-1 221 182	-1 231 286
Sum utgifter	1 091 456	1 172 712	1 166 256	1 159 733	1 161 213
Brutto resultat	-59 548	-51 768	-64 691	-61 449	-70 073
Netto finansutgifter og inntekter	109 700	105 097	95 693	91 756	88 714
Motpost avskrivninger	-57 297	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
Netto resultat	-7 145	-10 171	-32 498	-33 193	-44 859
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 145	10 171	32 498	33 193	44 859
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,6 %	0,8 %	2,6 %	2,7 %	3,6 %

Sør-Varanger kommune er i en svært krevende økonomisk situasjon, og det ser ut til å bli vanskelig å levere et positivt resultat i 2024 også. Årsbudsjettet for 2024 la til grunn et rentekutt i løpet av året, men istedenfor kom det renteøkning allerede i desember. Dette nivået ser ut til å vedvare ut våren 2025. De høye finansutgiftene legger et stort press på kommuneøkonomien som også sliter med å håndtere bl.a høy lønns- og prisvekst og personellmangel i kritiske stillinger for tjenesteproduksjonen.

I løpet av 2024 har kostnadsøkningen fortsatt, spesielt i sektoren helse, omsorg og velferd. Derfor har kommunedirektøren prioritert å styrke rammen til sektoren ytterligere i 2025. Dette kombinert med en rekke tiltak for å bedre bemanningssituasjonen skal stabilisere sektoren slik at en får frigjort ressurser til å planlegge for fremtiden. Det er lagt inn midler i driftsbudsjettet til å gjennomføre en fullstendig analyse av fremtidens behov innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Dette skal bidra som beslutningsgrunnlag for fremtidens organisering og struktur. For de øvrige sektorene er det lagt inn økning i henhold til vedtak i økonomiplan 2024-2027 for administrasjonen, mens det i kultur og oppvekst og tekniske tjenester er innarbeidet ytterligere reduksjon i rammene.

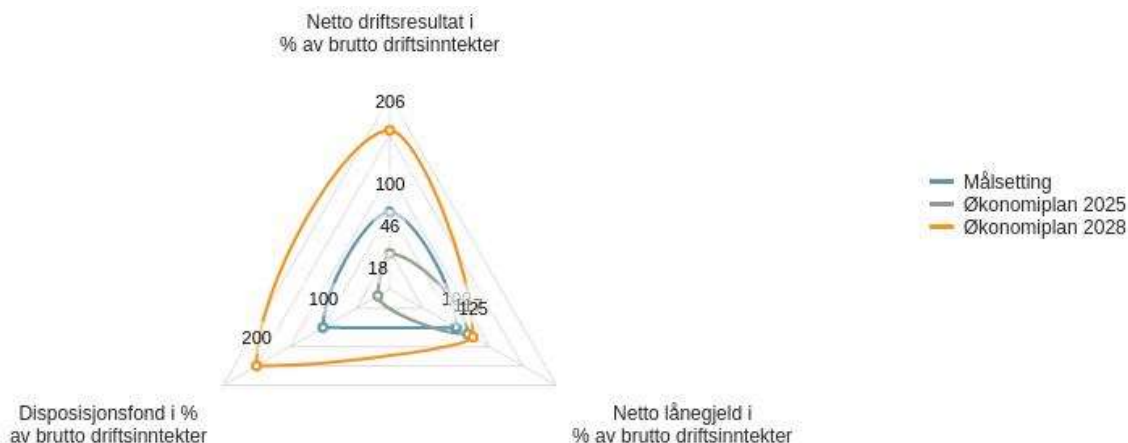
Det foreslås svært stramme budsjetttrammer for 2025-2028. Dette er helt nødvendig for å snu de negative driftsresultatene til positive slik at akkumulert merforbruk kan betales ned. Inn i 2024 hadde kommunen et fremførbart merforbruk på 23,2 mill.kr. Kommunen er nødt til å dekke inn 8,011 mill.kr av det fremførbare merforbruket fra 2022 i 2024 for å unngå innmelding i ROBEK.

Økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025 legger opp til en økonomisk utvikling der det i år to, tre og fire budsjetteres med netto driftsresultat som er over de vedtatte måltallene for Sør-Varanger kommune. Underskudd fra 2022 må være gjort opp senest i 2024 og et underskudd fra 2023 må være gjort opp senest i løpet av 2025.



Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2028
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,75 %	0,80 %	3,60 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	130,00 %	107,41 %	96,89 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	5,00 %	0,90 %	10,00 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2028
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,00 %	46,00 %	206,00 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,00 %	117,00 %	125,00 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,00 %	18,00 %	200,00 %

Kommunens hovedområder



Administrasjon

Utfordringer og strategi

Administrasjonen

Administrasjon med kontorsjef og politisk sekretariat vil i 2025 ha fokus på at dette er valgår. Stortings- og sametingsvalget 2025 vil kreve ressurser og for å lykkes med valget, er vi nødt til å rekruttere en administrasjonssekretær/politisk sekretær, slik at vi kan frigjøre den mest erfarne sekretæren til å lede valgteamet i kommunen. Ambisjonen er å gjennomføre Stortings- og sametingsvalget med økt valgdeltakelse, uten å måtte redusere tjenestene innen det politiske sekretariatet.

Administrasjonen fortsette sitt fokus på internkontroll i kommunen og jobbe videre med implementering av internkontrollsystemet på alle nivå i organisasjonen. Det gjenstår fortsatt å jobbe med avvikskultur, og sikre effektiv og riktig bruk av alle funksjoner i internkontrollsystemet.

Et sentralt mål for administrasjonen i 2025 er å oppnå raskere og mer effektiv saksbehandling, noe som blant annet krever utvikling av stab- og støttetjenesten for å sikre god service for kommunen som organisasjon. Administrasjonen støtter også arbeidet med kommunal beredskap, arbeidsgiverrollen og kommunal planlegging for å sikre en helhetlig tilnærming til disse kritiske områdene.

Servicekontoret

Servicekontoret skal i 2025 fortsette prosjekt for revidering av kommunale husleiesatser, og boligkontoret tar over saksbehandling for alle kommunale boliger. Boligpolitisk plan skal revideres i 2025.

Arkivtjenesten har i 2023 hatt tilsyn fra Arkivverket som har gitt flere avvik. Arkivtjenesten jobber fortsatt med lukking av disse, og har spesielt fokus på historiske arkiver. Avvik for elektroniske arkiver, avlevering av dette og arkivplan skal også taes tak i andre halvdel av året. Det skal prioriteres mer på kvalitetssikring, opplæring i sakssystem og oppfølging av eksisterende integrasjoner.

Oppgradering og etablering av ny funksjonalitet i våre elektroniske fagsystemer fortsetter i 2025. Dette for å tilrettelegge for ny funksjonalitet, Websak 9, forbedret innsynsløsning og tilrettelegging for saksflyter, automatisk saksbehandling og integrasjoner mot andre fagsystemer.

Personalavdelingen

Personalavdelingen vil i 2025 ha fokus på ny arbeidsgiverstrategi, oppfølging av 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse og rekruttering. Arbeidet med HMS og sykefravær vil styrkes som følge av nyopprettet stilling. Avdelingen vil implementere en felles læringsplattform for kunnskapsdeling og kompetanseheving.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen vil i 2025 arbeide med å bedre den økonomiske internkontrollen jf.



forvaltningsrevisjon fra 2022. Reglementene som avdelingen har ansvar for skal revideres og det skal arbeides videre med å levere på alle ansvarsområdene avdelingen har. Det vil være spesielt fokus på å etablere rutiner for internkontroll, økonomistyring, budsjettoppfølging og innkjøp. Avdelingen har fått overført en rådgiverstilling fra helse, omsorg og velferd. Utover det foreslås det å økes med en stilling til. Det gir avdelingen helt nye forutsetninger for å kunne levere gode støttetjenester til hele organisasjonen.

Økonomiavdelingen vil fra andre kvartal 2025 åpne for enten månedlig eller kvartalsvis betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt. Utgangspunktet vil være kvartalsvis som i dag, og så må kunden logge inn på MINeiendom dersom det ønskes faktura månedlig. Det vil legges ut informasjon om dette i kommunens kanaler og informasjon på faktura for 1. kvartal 2025.

Plan- og utviklingsavdelingen

Planarbeid	
Interkommunal kystsoneplan (pågående planarbeid)	1. gangs behandling 1. halvår 2025
Byplan Kirkenes (pågående planarbeid)	1. gangs behandling 2. halvår 2025
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi	Revidering i hele 2025, planforslag i 2025
Kommuneplanens arealdel	Planprogram vedtatt 1. halvår 2024
Reguleringsplan Hesseng næringsområde (pågående planarbeid)	1. gangs behandling 1. halvår 2025
Reguleringsplan Skytterhusfjellet B3/B4	1. gangs behandling 2. halvår 2025
Utbyggingsprogram	Forslag til program 2. halvår 2025
Kommunedelplan for naturmangfold	1. gangs behandling 1. kvartal 2026
Tilsynsplan private avløpsanlegg (lukke avvik)	Behandles 1. halvår 2025

Det tas sikte på å iverksette prosjekt med ekstern finansiering til gjennomføring av grunnundersøkelser langs Sandnesbekken. Dette søkes finansiert fra NVE.

Avdelingen vil også arbeide med geodataplan, nye boligtomter gjennom fortetting i Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn, nye næringsarealer på kort og lang sikt, raskere og enklere saksbehandling, herunder endring av planverk, revidering av scooterløypeforskrift jf. Vedtak i kommunestyret.

Arbeidet med regulering av festekontrakter fortsetter i 2025 og vil gi merinntekt.

IT-avdelingen

IT-avdelingen har sentral infrastruktur som fokusområde for 2025, med særlig fokus på vår sentrale driftsplattform.

Fiber i distrikt blir fullført innen utgangen av 2024, slutføring av prosjektet og omstrukturering av eget nett følger i 2025.

Avdelingen bistår ved flere oppgraderingsprosjekter:

Flere av Sør-Varanger kommunes fagsystemer står på trappene for oppgradering til skyløsninger, noen



av disse vil prioriteres i 2024, eksempelvis Visma Enterprise HRM og Økonomi og Visma Profil journalsystem, og integrasjoner mellom nasjonale komponenter og egne saksbehandlingssystemer.

Avdelingen vil i 2025 også starte arbeidet med å lage en overordnet digitaliseringsplan for kommunen.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	48 822	56 298	57 034	55 328	60 057	60 256	60 256
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 541	23 844	23 981	28 510	25 389	26 628	26 128
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 952	3 796	3 796	4 111	4 111	4 111	4 111
Overføringsutgifter	19 906	6 369	9 501	7 373	6 373	6 373	6 373
Finansutgifter	1 694	0	500	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	100 915	90 307	94 812	95 322	95 930	97 368	96 868
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10 646	-12 853	-12 853	-13 283	-13 506	-13 740	-13 740
Refusjoner	-10 146	-7 127	-8 034	-6 650	-6 650	-6 650	-6 650
Overføringsinntekter	-2 781	-1 280	-2 880	-1 280	-1 280	-1 280	-1 280
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 286	-2 885	-4 415	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Driftsinntekter	-39 858	-24 145	-28 182	-23 213	-22 436	-22 670	-22 670
Sum	61 057	66 162	66 630	72 109	73 494	74 698	74 198

Beløp i 1000

Fordeling på enhet

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Administrasjon	14 164	13 938	13 976	14 527	14 265	15 481	14 981
Servicekontoret	6 484	7 047	7 176	8 095	8 015	8 015	8 015
Økonomiavdelingen	9 816	10 532	10 675	11 970	12 910	12 911	12 911
Personalavdelingen	12 166	15 374	15 457	16 270	16 270	16 270	16 270
Plan og utvikling	4 170	3 918	3 918	4 260	5 447	5 434	5 434
IT- avdelingen	14 257	15 352	15 428	16 987	16 587	16 587	16 587
Sum	61 057	66 162	66 630	72 109	73 494	74 698	74 198

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
POLITSK STYRING OG KONTROLLORGANER	5 113	4 124	4 454	4 777	4 777	4 777	4 777
Kontroll og revisjon	1 748	1 988	1 988	1 958	1 958	1 958	1 958
Administrasjon	45 305	46 711	47 586	50 830	51 678	52 895	52 395
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	6	6	6	6	6	6	6
FØRSKOLE	663	481	481	486	486	486	486
Grunnskole	1 371	1 192	1 192	1 227	1 227	1 227	1 227
AKTIVISERING, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	320	259	259	263	263	263	263



	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING	885	634	634	642	642	642	642
RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBY. ARBEID	325	654	654	52	52	52	52
Barneverntjeneste	234	138	138	143	143	143	143
PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	1 143	1 848	1 848	1 855	1 855	1 855	1 855
PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	816	1 819	0	0	0	0	0
HJEMMETJENESTER -	0	0	105	1 831	1 831	1 831	1 831
BOFELLESKAP/OMSORGSBOLIGER							
HJEMMETJENESTER - AMBULERENDE VIRKSOMHET	0	0	1 714	0	0	0	0
BIST. TIL ETABL. OG OPPRETTTH. EGEN BOLIG	919	1 172	1 172	1 298	1 298	1 298	1 298
TJENEST. UTENF ORDIN. KOMMUNALT ANSVARSO	-0	0	0	1 000	0	0	0
OFFENTLIGE PLANER (IKKE SELVKOST)	1 924	1 958	1 958	2 573	2 773	2 773	2 773
PRIVATE PLANFORSLAG (SELVKOST - PRIVATE PLANER)	232	-64	-64	-67	-70	-72	-72
Byggesak (ikke selvkost)	19	325	325	575	1 075	1 075	1 075
BYGGESAK (SELVKOST - BYGGSAKER)	1 067	1 230	1 230	1 226	1 219	1 209	1 209
EIERSEKSJONERING (SELVKOST-BYGGESAKER)	116	149	149	149	148	149	149
UTSLIPPSTILLATELSER OG KONTROLL (SELVKOST-BYGGESAKER)	33	-1	-1	-1	-1	-2	-2
FORVALTNING AV KART- OG GEODETISKE DATA (IKKE SELVKOST)	1 136	823	823	823	823	823	823
SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVEN (SELVKOST OPPMÅLING)	404	900	900	897	895	894	894
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-1 558	-1 161	-1 161	-1 716	-1 716	-1 716	-1 716
TILRETTELLEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGS-	-3 549	-3 276	-2 496	-3 048	-2 048	-2 048	-2 048
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 579	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668
Rekreasjon i tettsted	-2	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Naturforvaltning og friluftsliv	1 249	767	767	539	539	539	539
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	38	38	38	38	38	38	38
ANDRE KULTURAKTIVITETER	535	1 742	1 726	1 897	1 897	1 897	1 897
Kommunale kulturbygg	2	0	0	150	0	0	0
KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG KREMATORIER	97	58	58	58	58	58	58
STATLIG RAMMETILSK. OG GEN. STATSTILSKUD	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0
Sum	61 057	66 162	66 630	72 109	73 494	74 698	74 198

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	66 162	66 162	66 162	66 162
Sum Tekniske justeringer	2 477	3 437	3 937	3 437
Sum Vedtak forrige periode	3 636	4 911	5 615	5 615
Konsekvensjusteringer	6 112	8 347	9 551	9 051
Konsekvensjustert ramme	72 274	74 509	75 713	75 213
Innsparingstiltak				
Rammeendring - Administrasjonen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye tiltak				
HMS arbeid	300	300	300	300
Oppgradering Visma Sky	400	0	0	0
Rammeendring - Frivilligsentralen	270	120	120	120
Tiltaksplan private avløpsanlegg	300	0	0	0
Utvalg for miljø og næring 39-2024 - Kommunalt skadefellingslag	65	65	65	65
Sum Nye tiltak	1 335	485	485	485
Nye tiltak og realendringer budsjett	-165	-1 015	-1 015	-1 015
Ramme 2025-2028	72 109	73 494	74 698	74 198



Sammendrag budsjett

Samlet er budsjettene for administrasjonen redusert med 1,02 mill.kr fra konsekvensjustert ramme. Det er innarbeidet noen mindre varige budsjettendringer og engangstiltak som oppgradering til Visma sky og tiltaksplan for private avløpstillegg. Det er også innarbeidet vedtak fra forrige økonomiplan:

1. Raskere og mer effektiv kommune, 1,0 mill.kr i 2025.
2. Næringsavdeling i Sør-Varanger kommune, 1,0 mill.kr i 2025 - overføring til SVU AS.
3. Raskere saksbehandling og bedre planverk , 0,5 mill.kr i 2025 (opptrapping).
4. Helårseffekt av lønnsmidler ny stilling ved personalavdelingen, 0,3 mill.kr

Utover det er de større endringene overføring av lønnsmidler fra HOV til økonomiavdelingen for en rådgiverstilling, prisvekst på lisenskostnader for IT-avdelingen, helårseffekt av lønnsoppgjør 2024, midler til gjennomføring av valg i 2025 og tekniske justeringer.

Det er avsatt kr 50.000 til ordførers disposisjon.

For plan- og utviklingsavdelingen er det innarbeidet en ny beregning av selvkostområdene. Dette er gjort som følger av at § 15-1 i ny kommunelov lovfester selvkostprinsippet. Bestemmelsen er videre regulert i ny forskrift om beregning av samlet selvkost. Den nye forskriften innebærer en skjerping av selvkostreglene for mange av kommunenes saksbehandlingsoppgaver. Etter selvkostforskriften er det fra 2020 ikke tillatt med fremførbart underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven. Det er budsjettert med 100 % selvkostgrad for gebyrområdene.

For å få budsjettet i balanse er det lagt inn 1,5 mill.kr i nedtrekk på administrasjonen. For 2025 vil dette løses med forventede vakanser på grunn av ansettelsesprosess i nye stillinger som skal lyskes ut. Kommunedirektøren har vedtatt å videreføre innkjøps- og reisestopp ut hele 2025. Videre i økonomiplanen er det lagt inn forslag om å vurdere kommunens medlemskap og kontingenter i henhold til verbalvedtaket i årsbudsjett 2024 *Kommunedirektøren bes legge frem en sak for kommunestyret angående kostnader til medlemskap i ulike grupper/sammenslutninger/medlemskap som utmarkskommunenes sammenslutning og Forsvarsforum Nord for kommunestyret. Målsetningen med saken er en prinsipiell beslutning om de ulike medlemskapene i en kost/nytte-vurdering.* Kommunedirektøren har derfor foreslått at det tas en prinsipiell avgjørelse på følgende medlemskap/kontingenter. Alternativt forslag til finansiering i årene 2026-2028 er redusert avsetning til disposisjonsfond. Utfyllende tiltaksbeskrivelse ligger i tiltaket "Rammeendring - Administrasjonen"

Tall i 1000'	2025	2026	2027	2028
Finnmark friluftsråd		110	110	110
RSK Øst-Finnmark	200	200	200	200
Øst-Finnmarkrådet		610	610	610
Utmarkskommunenes sammenslutning		64	64	64
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar		61	61	61
Arctic Mayor Forum	10	10	10	10



Sum	210	1055	1055	1055
------------	------------	-------------	-------------	-------------

Innsparingstiltak

Rammeendring - Administrasjonen

Medlemskap i råd, sammenslutninger og forum

I en presset økonomisk situasjon er det viktig å evaluere alle økonomiske forpliktelser for å sikre god ressursforvaltning og identifisere potensial for kostnadsbesparelser. Denne tabellen fokuserer på medlemskapsavtaler vi har inngått med ulike regionale og nasjonale organisasjoner, hvor den samlede årlige kostnaden beløper seg til **kr. 2 660 510,-**

Formålet er å gi en oversikt over handlingsrommet som finnes for å si opp disse medlemskapene, for å optimalisere budsjettet. Hver medlemskapsavtale har ulike hensikter, fra å fremme friluftsliv og miljøvern til å styrke lokalt selvstyre og utvikle skolene i regionen.

I vurderingen vil vi påpeke at flere medlemskap har overlappende mål og funksjoner, spesielt når det gjelder å fremme økonomisk vekst og kompetanseutvikling i regionen. For eksempel, både Sør-Varanger Utvikling og Øst-Finnmark Kunnskapssenter arbeider målrettet for å styrke samfunns- og næringsliv, rekruttere kompetent arbeidskraft, samt utvikle nødvendige ferdigheter i kommunen.

Begge disse organene fungerer som viktige aktører for samfunnsutvikling og kan derfor i stor grad erstatte de funksjoner som tilbys av medlemskapsordningene vi vurderer å si opp, som for eksempel Finnmark Friluftsråd, Øst-Finnmarkrådet og Arctic Mayor Forum. Å opprettholde medlemskapene i Sør-Varanger Utvikling og Øst-Finnmark Kunnskapssenter vil derfor ikke bare sikre at kommunen fortsatt får tilgang til kompetanse og ressurser, men også effektivisere ved å redusere duplisering av tjenester gjennom oppsigelse av de øvrige medlemskapene.

Kommunedirektøren anbefaler på dette grunnlag at vi sier opp medlemskapene i Finnmark Friluftsråd, RSK Øst-Finnmark, Østfinnmarkrådet, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, Utmarkskommunenens Sammenslutning (USS) og Arctic Mayor Forum, da disse ikke gir tilstrekkelig merverdi utover det som allerede kan tilbys av de to nevnte aktørene. Det vil frigjøre ressurser og kapasiteter, samtidig som vi opprettholder fokus på utviklingen av kommunen gjennom våre eksisterende partnerskap.

Den samlede potensielle besparelsen er derfor kr. 1 160 510,- for dette tiltaket.

Medlemsskap	Kostnad pr. år	Hensikt / Hovedmål Anbefaling	Oppsigelsestid
Finnmark Friluftsråd	kr 109 870	Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet skal fungere som et kompetansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidsparter. Friluftsrådet kan gi høringsuttalelser og engasjere seg i saker av betydning for friluftsliv i deltakerkommunene. Konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom friluftsrådet og deltakerkommunene fastsettes gjennom årlige arbeidsprogram som vedtas på representantskapsmøtet.	1 år fra 1. januar påfølgende år
RSK Øst-Finnmark	kr 200 000	RSK Øst-Finnmark er et regionalt samarbeidskontor for utvikling, kontaktskaping og koordinering av etter- og videreutdanning og	Umiddelbart



		utviklingstiltak innenfor skole- /barnehagesektoren i regionen, heretter kalt RSK Øst-Finnmark. Vedtektene gjelder et samarbeid innenfor nevnte områder mellom kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Øst-Finnmarkrådet skaper bærekraftig vekst for folk, næringsliv og samfunn!		
Østfinnmarkrådet	kr 716 000	Skal jobbe for å skape en attraktiv arbeidsmarkedsregion som rekrutterer unge, kompetente mennesker. Utmarkskommunenenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.		1 år fra 1. januar påfølgende år
UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING	kr 63 750	Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, som forkortes LVK. LVK har som formål å ivareta medlemskommunenenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde. LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det. LVK skal være partipolitisk nøytral. LVKs arbeid skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har vedtatt. Forumet har som mandat å være en plattform for samarbeid om ivaretagelse av interessene til innbyggere og samfunn i arktiske områder; og vil i saker hvor arktiske spørsmål står på dagsorden jobbe for å påvirke internasjonale og nasjonale aktører gjennom erklæringer, vedtak og politiske standpunkt. SVU skal innrette sin virksomhet i samsvar med selskapets vedtekter, med best mulig ressursutnyttelse til fordel for kommunens samfunns- og næringsliv. Selskapets strategier og metoder skal tilpasses finansieringsmuligheter og faktiske behov og muligheter. Selskapet skal ledes og driftes med høy faglig kvalitet og transparens. SVU skal prioritere å bidra til at kommunen har et robust og lønnsomt næringsliv i et langsiktig perspektiv, ikke prioritere økonomisk høy lønnsomhet i selskapet. Virke som en samfunnsutvikleraktør og gjennom rollen som motor, megler og møteplass koble arbeids- og næringsliv, utdanningstilbydere og mennesker i regionen sammen, og være en pådriver for utvikling og tilførsel av nødvendig kompetanse. ØFK skal avdekke kompetansebehov, mobilisere lokalt/regionalt arbeidsliv, rekruttere studenter og legge til rette for fleksible studieløp rigget etter arbeids- og næringslivs behov.	Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juli før det år medlemskapet opphører.	
LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR	kr 60 890			Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juli før det år medlemskapet opphører.
Arctic Mayor Forum	kr 10 000			Umiddelbart
Sør-Varanger Utvikling	kr 1 000 000		Behold	Umiddelbart
Øst-Finnmark Kunnskapssenter	kr 500 000		Behold	Umiddelbart
Totalt	kr 2 660 510			



Nye tiltak

HMS arbeid

Etter vedtak i AMU foreslåes det å øke det samlede budsjettet for HMS arbeid til kr 300.000.

Oppgradering Visma Sky

Kommunens økonomisystem og tilhørende forsystemer driftes i dag på server fra rådhuset. Visma vil fra høsten 2025 ikke tilby vedlikehold og oppgradering av denne løsningen da det satses på skybaserte løsninger. Det er derfor nødvendig å avsette midler til å gjennomføre dette i 2025.

Rammeendring - Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har til de siste to årene fått disponere to biler fra Kirkenes Bil AS gratis. Fra 2025 er sentralen tilbudt å leie bilene til kr. 5000 per bil. Sentralen har behov for bilene for å kunne levere sine tjenester på en god måte.

Videre er det behov for en engangsinvestering i adgangskontroll på bygget. Dette kommer som følger av innmeldte avvik og tiltaket innebærer skifte av ytterdør og etablering av elektronisk adgangskontroll.

Tiltaksplan private avløpsanlegg

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn når det gjelder kommunens myndighet og rolle når det gjelder private avløpsanlegg etter forurensningsloven. Kommunen har fått avvik som må lukkes. For å lukke avviket må det utarbeides en tilsynsplan for private avløpsanlegg, vedta ny forskrift med tilhørende gebyrer og gjøre mindre endringer i intern saksbehandling.

Tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg ligger innenfor selvkostområdet, slik at det er eierne av slike anlegg som skal finansiere kommunens ansvar og myndighet etter forurensningsloven med forskrifter. Det må startes med å lage en tiltaksplan for hvordan dette arbeidet skal gjøres. Kommunen har per i dag ikke en forskrift som gir fullfinansiering fra brukerne fra oppstart av arbeidet. Det er derfor foreslått å avsette midler til utarbeidelse av tiltaksplanen for å lukke avvik.

Utvalg for miljø og næring 39-2024 - Kommunalt skadefellingslag

Vedtak i sak [39/2024](#) fra valg for miljø og næring: *Miljø og næring vedtar å innarbeide årlige kostnader på 65 000,- fra 2025 i kommunens budsjett til finansiering av et kommunalt skadefellingslaget (herunder alle vedlagte dokumenter). Samt å beholde nåværende leder og medlemmer og å delegerer myndighet til valg av nestleder til nåværende leder.*



Kultur og oppvekst

Utfordringer og strategi

Generelle utfordringer

Innen kultur og oppvekstsektoren er demografi med nedgang i barnetall, økonomi og rekruttering av fagpersonell, spesielt i barnehagene, de største utfordringene.

I skolene er den største utfordringen å drive effektivt sammenlignet med øvrige kommuner i KOSTRA-gruppe 8. Utfordringen med effektivitet kommer blant annet av at antall elever i de ulike skolekretsene ikke samsvarer med kapasiteten på den enkelte skole. Eksempelvis kan alle skolene i kommunen ta imot mange flere elever enn de har i dag. De minste skolene, Bugøynes og Pasvik, har henholdsvis 9 og 46 elever, hvor det er anstrengende å få til en effektiv drift sammenlignet med øvrige skoler i kommunen eller i Kostragruppe 8. Her har vi gjennom flere år brukt en egen modell for ressursstyring til skolene som er nærmere beskrevet nedenfor.

I barnehagene er vi i motsetning til i skolene mer effektive enn sammenlignbare kommuner i forhold til kostnadsnivå. Her er imidlertid personellmangel i alle stillingskategorier den store utfordringen. Om det er en sammenheng mellom mindre ressursbruk og utfordringer med rekruttering til barnehagene kan være et betimelig spørsmål, men økt grunnbemanning i barnehage er en gjenganger hvis man spør barnehageansatte om løsninger. Våre erfaringer med 6-avdelings barnehager viser at større enheter med flere ansatte gir økt fleksibilitet mellom avdelinger når man eksempelvis mangler ansatte ved sykdom.

I tillegg til nedgang i barnetall merkes det også at man i Øst-Finnmark mangler tilbud innen høyere utdanning. Det har lenge vært dokumentert at 60 % av de som reiser bort for å ta høyere utdanning ikke kommer tilbake til hjemstedet. For å bote på mangelen på barnehagelærere og andre stillingsgrupper må det fortsatt jobbes målbevisst for å få flere desentraliserte og fleksible profesjonsutdanninger lagt til Sør-Varanger, noe som også vil komme innbyggere i våre nabokommuner til gode. Forhåpentligvis vil lokalt utdannede fagpersoner bli i Sør-Varanger og Øst-Finnmark. Det er derfor viktig at man gjennom høsten har jobbet fram en avtale med øvrige kommuner i Øst-Finnmark om med en permanent videreføring av Øst-Finnmark kunnskapssenter KO, lokalisert til Kirkenes. ØFK bør få en sentral rolle i forhold til å kunne tilby kompetanseheving på alle nivå, men bør også bli en sentral aktør i forhold til å på plass permanent barnehagelærerutdanning i Øst-Finnmark.

Barnehagene

I barnehagene har det gjennom flere år vært utfordrende å rekruttere tilsatte til alle stillingskategorier. De siste to årene vært satt inn flere tiltak for å rekruttere ansatte til barnehagen som 10 års ansiennitet på begynnerlønn og pedagogiske ledere og barnehagelærer blitt tildelt rekrutteringsstipend for å binde seg til å jobbe i kommunen. Kommunen har også satt i gang en ordning med en ansatt på topp i alle barnehagene og to ansatte på topp i 6-avdelings barnehagene. Tiltakene har til en viss grad avhjulpet personellsituasjonen, men flere av barnehagene mangler ennå ansatte i flere stillinger, noe som gjør at barnehagene ikke kan tildele ledige plasser ut fra den kapasiteten de egentlig har. I tillegg er det flere tiltak som er under vurdering som arbeidsplassbasert



barnehagelærerutdanning og lojalitets- og seniortiltak for de med lang ansiennitet. For gruppen barnehagelærere viser erfaring at det tiltaket som virker best er å få på plass en lokal barnehagelærerutdanning i Kirkenes. Her klarer man ikke å få UIT med på en ordning med jevnlig opptak, f.eks. hvert andre år. Det er nå 3 år siden siste kull startet og det siste vi har hørt fra UIT er at vi kan forvente oppstart av neste kull i 2026, altså 5 år etter forrige opptak. Med tanke på at Sør-Varanger kommune alene mangler et 20 -30 barnehagelærere dersom vi skal kunne oppfylle ambisjonen med 2 barnehagelærere per avdeling, er ikke dette holdbart. Kommunedirektøren vil arbeide videre med denne problematikken, både i forhold til UIT og evt. andre tilbydere. Her vet vi fra samtaler med andre kommuner at situasjonen er den samme for alle kommunene i Øst-Finnmark.

Det også utfordringer med å rekruttere både assistenter og barne- og ungdomsarbeidere til barnehagene. Her vil kommunedirektøren arbeide med å få på plass en ordning hvor ansatte i barnehagene kan få ta fagbrev mens de jobber i barnehagen. På dette området er vi sikre på at vi har øvrige kommuner i Øst-Finnmark med oss på et slikt tiltak. Fram til tiltakene med utdanningstilbud er på plass må kommunen i første omgang jobbe med å få på plass tilstrekkelig med ansatte, slik at vi får tatt i bruk den kapasiteten vi i utgangspunktet har på barnehageplasser. Her må vi antakelig jobbe med alternative måter for rekruttering slik man gjør på andre områder i samfunnet. Kommunen bør imidlertid forsøke å unngå dyre løsninger med innleie fra vikarbyrå som vi har erfaring med fra helse- og omsorgssektoren.

Grunnskolen

Skolene har i løpet av de siste årene fått en langt høyere andel faglærte lærere og andre ansatte enn tidligere. Vi har så godt som 100% faglærte lærere og en stor andel av assistentene har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Dette gir et stabil, godt tilbud til våre elever. Resultat av nasjonale prøver og skolepoeng viser ujevne resultat, både fra år til år og mellom skoler. Resultatene for høsten 2023 var på nasjonalt snitt for hele kommunen men med noe variasjon innad i kommunen. Skolebidrag her en svakt fallende kurve for 5.-7. trinn for første år siden 2018 da denne registreringen startet. Skolebidrag for 8.-10 trinn har samme kurve som nasjonalt, noe fallende siden 2022, men ligger ca to poeng under. For 1.-4 trinn er kurven stigende etter å ha hatt en negativ utvikling frem til våren 2021. Resultatene på nasjonale prøver for høsten 2024 er ennå ikke bearbeidet tilstrekkelig til at de er publisert. De foreløpige tallene indikerer at kommunen har gode resultat.

Elevundersøkelsen viser at våre elever trives, og opplever mestring. Andel elever som opplever å bli mobbet ligger under nasjonalt snitt, noe som har vært tilfelle over flere år.

De siste par årene har andelen elever med ufrivillig skolefravær økt, noe som gir skolene utfordringer som ofte er omfattende og krever ressurser og særskilte tiltak. Her er utarbeidet retningslinjer for å hjelpe disse elevene og deres familier, videre har den enkelte skole en plan som er tilpasset lokale forhold der det er nødvendig. Andel elever med Individuelt tilpasset opplæring- ITO (tidligere spesialundervisning) er på 10%, med en liten økning inneværende år. Dette skaper behov for omstilling i den enkelte enhet slik at disse elevene får et likeverdig og tilpasset tilbud innenfor de økonomiske og fysiske rammene den enkelte enhet har. Den nye opplæringsloven som trådte i kraft 01.08.2024, gir nye forutsetninger for skolene særlig når det gjelder elevens rett til tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging som beskrevet i opplæringslovens kapittel 11. Det er gjort flere endringer i den nye opplæringsloven som innebærer at skolene vil ha behov for å bruke tid til å implementere denne.

En relativt stor gruppe elever som gjerne har behov for faglig og sosial tilpasning er flyktninger. Kommunen har i noen år sentralisert velkomstklasser, eller særskilt språkopplæring for nyankomne til



Kirkenes skole. Erfaringen er at de elevene som er bosatt utenfor denne skolekretsen ikke får bygget tilstrekkelig sosialt nettverk og dermed blir noe isolert på fritid, om ikke også på skolen. Med bakgrunn i dette er vedtak om organisering av særskilt språkopplæring for nyankomne elever gjort om til at alle elever skal få et tilbud på sin nærscole. Dette vedtaket gir kortsiktig nye utfordringer på skolene, da kompetanse og erfaring i hovedsak finnes på Kirkenes skole. I tillegg krever denne nye organiseringen omstilling i skolene slik at elevene blir best mulig ivaretatt. Vedtak om organisering av særskilt språkopplæring for nyankomne elever er begrunnet pedagogisk, faglig og ut fra prinsippet om å tilhøre sin nærscole.

Økonomiske utfordringer

Ressursfordelingsmodellen

Grunnskolene i Sør-Varanger har i mange år hatt en politisk vedtatt ressursstyringsmodell. Modellen er utarbeidet med tanke på at den skal ivareta en rettferdig og likeverdig fordeling av ressursene mellom skolene. Modellen tar utgangspunkt i elevtallet på skolen og på hvert årstrinn og skal angi ressurser til både grunnbemanningen per årstrinn i alle fag og til behovet for ekstra ressurser, eksempelvis Individuelt tilpasset opplæring- ITO- og behovet for særskilt språkopplæring ved den enkelte skole.

Modellen tar utgangspunkt i at delingstallet for klasser er 17 på barnetrinnet og 20 på ungdomstrinnet. Dette medfører at klassestørrelsene i utgangspunktet blir mindre enn hva som fysisk og praktisk er mulig ut fra elevtallet på det enkelte klassestrinn og størrelsen på klasserommene I dag er det kun ved Sandnes og Bjørnevatn skole at elevtall på over 20 elever per klasse kan være fysisk og praktisk utfordrende.

I løpet av de siste årene med en anstrengt kommuneøkonomi er det derfor gjort en del administrative tilpasninger i ressursfordelingsmodellen hvor bl.a. delingstallet for klasser i de fleste tilfeller er satt til det som fysisk og praktisk er mulig å få til på den enkelte skole. Dette gjelder både antall elever per klasse og eventuelt meldt behov for ekstra ressurser per årstrinn, som på de fleste skoler er satt til et minimum. Likeledes er det fra kommunedirektøren lagt føringer på hvor mye ekstra ressursen man i dagens økonomiske situasjon kan bruke på deling av klasser i fag som kroppsøving, mat og helse, samt forming. Her har det i rektorkollegiet vært kommunisert at hver enkelt skole må drive så rimelig som mulig innenfor prinsippet om at opplæringstilbudet skal være forsvarlig.

En slik tilpasning av ressursfordelinga fordrer at alle gjør sitt ytterste for at man på den enkelte skole ikke skal bruke mer ressurser enn nødvendig. Dette er også viktig for at vi som kommune skal kunne etterleve kravet til et likeverdig skoletilbud ved grunnskolene i Sør-Varanger. Det vil si at ressursfordelinga mellom skolene er noenlunde lik. Ved oppstart av skoleåret 2024/25 ser vi at det er til dels store forskjeller i innmeldt ressursbehov mellom skolene. Dette vil bli rettet opp i den interne fordelinga av rammene innenfor grunnskolen slik at vi som kommune også ressursmessig har et likeverdig opplæringstilbud i hele kommune.



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	287 953	281 824	291 111	293 159	290 244	279 749	280 139
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 655	27 664	29 369	23 492	22 194	21 914	21 792
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 891	18 010	18 465	18 389	18 389	18 389	18 389
Overføringsutgifter	20 294	11 981	18 394	10 865	10 540	10 509	10 509
Finansutgifter	2 105	0	1 264	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	362 897	339 479	358 603	345 905	341 367	330 561	330 829
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-14 301	-8 119	-7 090	-6 456	-6 456	-6 456	-6 456
Refusjoner	-39 485	-21 871	-27 225	-24 580	-22 889	-21 667	-21 667
Overføringsinntekter	-313	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 793	-308	-2 187	-889	-308	-308	-308
Sum Driftsinntekter	-55 892	-30 297	-36 502	-31 926	-29 654	-28 432	-28 432
Sum	307 006	309 182	322 101	313 979	311 713	302 129	302 397

Beløp i 1000

Fordeling på enhet

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Barnehagene	65 282	77 872	79 828	86 067	86 067	86 067	86 067
Skolene	151 609	144 971	149 554	144 487	142 421	138 462	138 340
PP-tjenesten	5 814	6 868	6 978	7 115	7 115	7 115	7 115
Barnevernet	22 785	23 971	24 095	23 144	23 044	23 044	23 044
Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet	41 141	32 710	38 736	34 205	34 039	28 455	28 723
Kultur og fritid	12 066	13 569	13 615	13 416	13 471	13 425	13 540
Kulturskolen	5 459	5 621	5 696	5 545	5 556	5 561	5 568
Sør-Varanger museum	2 849	3 600	3 600	0	0	0	0
Sum	307 006	309 182	322 101	313 979	311 713	302 129	302 397

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
POLITSK STYRING OG KONTROLLORGANER	0	0	50	0	0	0	0
Administrasjon	257	0	-900	581	0	0	0
FØRSKOLE	64 432	78 006	79 988	81 937	81 937	81 937	81 937
Grunnskole	147 015	141 698	145 586	138 907	137 425	133 468	133 348
Styrket tilbud til førskolebarn	2 530	1 188	1 188	5 456	5 456	5 456	5 456
Voksenopplæring	10 249	9 122	9 540	7 754	8 066	8 066	8 066
SKOLEFRITIDS TILBUD	5 011	4 844	6 359	6 338	6 338	6 338	6 338
SKYSS, SKOLEBARN	3 564	3 950	4 115	3 950	3 950	3 950	3 950
Aktivitetstilbud barn og unge	2 059	1 607	1 632	1 287	1 317	1 285	1 305
FOREBYGGING - SKOLE - OG HELSESTASJONSTJ	29	25	25	0	0	0	0
AKTIVISERING, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	408	726	743	693	713	733	753
RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBY. ARBEID	3 555	2 912	3 003	3 919	3 921	3 923	3 925
Barneverntjeneste	7 627	7 080	7 180	8 853	8 753	8 753	8 753
BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	2 877	4 106	4 120	2 967	2 967	2 967	2 967



	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN	12 280	12 785	12 795	11 324	11 324	11 324	11 324
Introduksjonsordningen	15 932	15 767	16 202	16 564	16 309	10 723	10 989
ØKONOMISK SOSIALHJELP	11 406	4 910	9 990	5 968	5 743	5 743	5 743
TJENEST. UTENF. ORDIN. KOMMUNALT ANSVARSO	0	0	0	500	500	500	500
Kulturminneforvaltning	0	100	25	100	100	100	100
Bibliotek	3 069	3 676	3 709	3 565	3 565	3 565	3 565
Kino	680	675	675	675	675	675	675
MUSÈER	2 764	2 968	2 968	0	0	0	0
Kunstformidling	-6	16	16	16	16	16	16
IDRETT	564	900	914	468	378	390	405
MUSIKK- OG KULTURSKOLER	5 178	5 621	5 696	5 545	5 553	5 556	5 561
ANDRE KULTURAKTIVITETER	1 432	1 449	1 431	1 945	2 040	1 994	2 054
Kommunale kulturbygg	4 012	5 051	5 051	4 666	4 666	4 666	4 666
Sum	307 006	309 182	322 101	313 979	311 713	302 129	302 397

Beskrivelse av tjenesteområde

Kultur og oppvekst er en av kommunens to store sektorer og har følgende organisering:

Barnehager

- Kirkenes barnehage
- Hesseng barnehage
- Sandnes barnehage
- Prestøya barnehage
- Rallaren barnehage
- Pasvik barnehage
- Knausen barnehage
- Skytterhusfjellet barnehage
- Bugøynes oppvekstsenter avd. barnehage

Skoler

- Kirkenes skole
- Sandnes og Bjørnevatn skole
- Pasvik skole
- Hesseng flerbrukssenter
- Bugøynes oppvekstsenter
- Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet, avd. voksenopplæring

PP-tjenesten

Barnevernet

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Kultur og fritid

- Allmenn kultur
- Sør-Varanger bibliotek

**Kulturskolen****Rammeoversikt**

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	309 182	309 182	309 182	309 182
Sum Tekniske justeringer	5 820	5 820	5 820	5 820
Sum Vedtak forrige periode	-3 079	-5 289	-9 289	-9 289
Konsekvensjusteringer	2 741	531	-3 469	-3 469
Konsekvensjustert ramme	311 923	309 713	305 713	305 713
Politisk vedtak				
KST 92/2024 - Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge i kulturskolen	350	350	350	350
Sum Politisk vedtak	350	350	350	350
Innsparingstiltak				
Fysak pott	-380	-280	-280	-280
Rammeendring - Kultur og oppvekst	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-3 380	-3 280	-3 280	-3 280
Nye tiltak				
Gratis SFO for 3. trinn	1 356	1 356	1 356	1 356
Rammeendring - Barnehagene	800	800	800	800
Rammeendring - Flyktning- og kompetanseenheten	1 590	1 534	-4 050	-3 782
Sandnes idrettslag	100	0	0	0
Tilskudd til private barnehager	740	740	740	740
Øst-Finnmark Kunnskapssenter KO	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	5 086	4 930	-654	-386
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 056	2 000	-3 584	-3 316
Ramme 2025-2028	313 979	311 713	302 129	302 397

Sammendrag budsjett

Det er for 2025 lagt opp til en ramme på kultur- og oppvekst på 317,6 mill.kr mot revidert budsjett 2024 på 322,1 mill.kr.

Vedtatt økonomiplan for 2024-2027 ligger innarbeidet som del av grunnlaget for rammen i 2025.

Nedenunder følger hovedtrekk som forklarer rammeendringen.



Utdrag av vedtak i 2024 - allerede innarbeidet med konsekvens for økonomiplanen fra 2025					
		Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Utdrag fra kommunedirektørens forslag, vedtatt politisk					
Rammeendring - Kultur og oppvekst		-5 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Tillegg politiske vedtak					
Bærekraftig skoledrift		-1 000 000	-2 000 000	-4 000 000	-8 000 000
Reduksjon ressursbruk SFO (215)		-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
MOT-programmet		200 000	200 000	200 000	200 000

Det er i 2025 innarbeidet full effekt av lønnsoppgjørene 2024 som var ferdigstilt på budsjetteringstidspunkt. Resterende oppgjør vil bli fordelt i sin helhet når det er klart.

I tillegg til videreføring av tidligere vedtatte politiske vedtak vedrørende rammekutt 2025-2027, har kommunedirektøren lagt inn forslag om ytterligere innsparingstiltak på 3 mill. kr i 2025. Innsparingen fordeles i utgangspunktet på grunnskole, voksenopplæring og barnevern med kr. 1 mill. på hvert område. Det kan imidlertid være aktuelt å foreta nedskjæringen innen andre enheter på Kultur og oppvekst.

Det er innarbeidet tiltak i redusert brukerbetaling SFO grunnet 12 timers gratis SFO tilbud også for elever i 3. klasse. Bortfall av foreldrebetalingen for 3. årstrinn medfører en inntektsreduksjon på skolene på estimert kr.1,356 mill per år i hele økonomiplanperioden. Budsjettene har blitt redusert tilsvarende på inntektssiden.. Kommunen får refundert bortfallet av foreldrebetaling fra staten som økning i rammetilskudd på finansområdet.

I forbindelse med tilleggsanmodning 50 nye flyktninger, totalt 100 for år 2024, ble det høst 2024 vedtatt i kommunestyret å øke rammen til flyktning- og kompetanseenheten. Rammen til enheten i 2025 er justert for å ivareta dette. Det er lagt inn nedtrapping i økonomiplanen i henhold til planlagte bosettinger på 50 personer årlig de kommende årene.

Barnehagene er budsjettet i henhold til gjeldende bemanningsnormer. Tilskudd til private barnehager er beregnet etter gjeldende regelverk og satser, og utgjør en økning på 0,74 mill.kr for 2025. Det tas forbehold om endelig vedtatte satser i statsbudsjettet.

Budsjett for overføring til museum på 3,6 mill.kr er flyttet til finansområdet fra 2025.

Politisk vedtak

KST 92/2024 - Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge i kulturskolen

I kulturskolen har kommunestyret gjennom vedtak KST 92/2024 allerede sommeren 2024 besluttet Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge i kulturskolen fra Samovarteateret. Dette tiltaket videreføres i 2025 med en kostnad på kr. 350.000,-.

Innsparingstiltak

Fysak pott

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2018-28 ble det foreslått at 0,1 % av kommunens budsjett brukes til realisering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Mer konkret så



har deler av Fysak-potten gått til investeringstilskudd til lag og foreninger, samt at en stilling tilknyttet arbeidet med spillemidler har vært finansiert av denne potten. I budsjett 2025 foreslår kommunedirektøren at denne handlingsregelen om å bruke 0,1 % av kommunens budsjett til kulturformål fjernes. Stillingen på kultur og fritid legges inn som en fast lønnskostnad med kr. 680.000,-. Resterende kr. - 380.000,- blir innsparing i budsjett 2025. For øvrige år i økonomiplanen utgjør dette en innsparing på kr. -280.000,- per år.

Rammeendring - Kultur og oppvekst

I tillegg til tidligere vedtatt innsparing på Kultur og oppvekst foreslås det en ytterligere innsparing på kr. - 3 mill i 2025. Innsparingen fordeles fortrinnsvis på grunnskole, voksenopplæring og barnevern med kr. - 1 mill. på hvert område. Det kan imidlertid være aktuelt å foreta nedskjæringen innen andre enheter på Kultur og oppvekst.

Nye tiltak

Gratis SFO for 3. trinn

I SFO er det fra 1.8.2024 innført 12 timers gratis SFO tilbud også for elever på 3.årstrinn. Bortfall av foreldrebetalingen for 3. årstrinn medfører en ekstra kostnad på kr.1,356 mill per år i hele økonomiplanperioden. Kommunen får refundert bortfallet av foreldrebetaling fra staten.

Rammeendring - Barnehagene

Rammen for barnehagene justeres opp for å dekke økte lønnskostnader som følger av økt antall ansatte, samt økt antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn.

Økning fra endret budsjett 2024 skyldes at det i 2024 ble holdt 3,5 mill.kr i lønnsmidler vakant.

Rammeendring - Flyktning- og kompetanseenheten

Budsjettet til Flyktning- og kompetanseenheten er justert ut i fra en bosetting på 100 personer i 2024 og 50 hvert år i økonomiplanperioden. Budsjettet reduseres de to siste årene i økonomiplanperioden, fra 2027.

Sandnes idrettslag

I årsbudsjett for 2025 foreslår kommunedirektøren at det fra restmidler fra Fysak-potten bevilges kr. 100.000,- til Sandnes idrettslag som støtte til drift av alpinbakken. Det vektlegges at alpinbakken er et gode for hele befolkningen og at det er et tilbud som er åpent for alle.

Tilskudd til private barnehager

Det er beregnet økte lønnskostnader til spesialpedagogisk hjelp og andre tiltak til enkeltbarn etter barnehageloven i private barnehager med kr. 740.000,- i hele økonomiplanperioden.

Øst-Finnmark Kunnskapssenter KO

Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK) har i to år vært drevet som et prosjekt i et samarbeid mellom fylkeskommunen, Tana, Vadsø og Sør-Varanger kommune. Prosjektet har vært drevet av Sør-varanger utvikling (SVU) med kontorsted i Tana, Vadsø og Kirkenes. I arbeidet med å få til en permanent drift av ØFK har man nå fått med 8 av 9 kommuner i Øst-Finnmark. Det er nå enighet mellom disse kommunene at SVU på permanent basis skal drifte ØFK videre med kontorsted i Kirkenes. Det vil legges fram et eget forslag til samarbeidsavtale med de øvrige kommunene til kommunestyret. Kostnad for Sør-Varanger kommune blir på kr. 500.000,- hvert år i hele økonomiplanperioden.



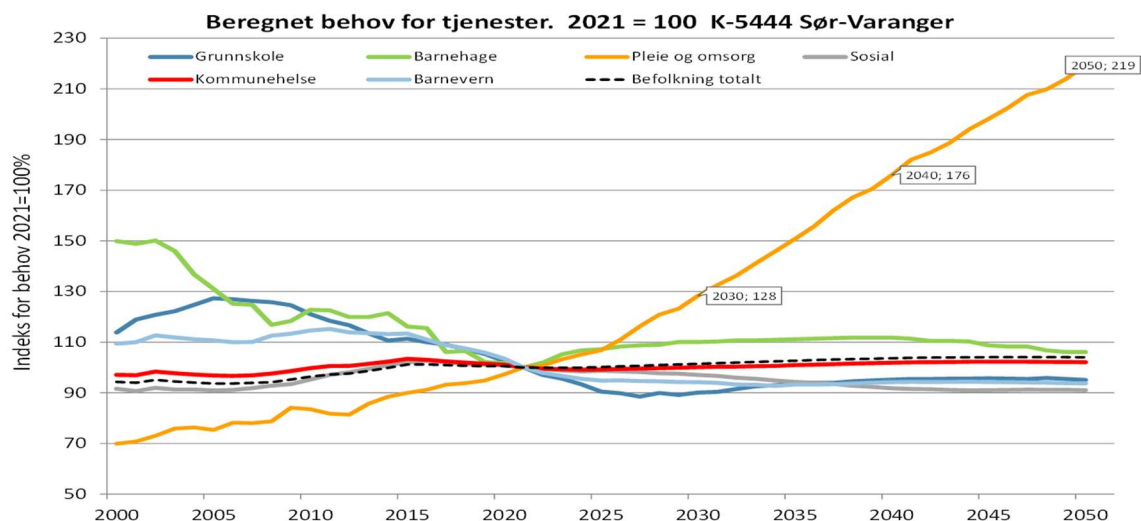
Helse, omsorg og velferd

Utfordringer og strategi

Utfordringer og strategi

Det har lenge vært kjent at antallet eldre vil øke sterkt og føre til sterk økning i etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. For Sør-Varanger vil økningen i 80 + tilta sterkt fra 2025. Parallelt med denne utviklingen, bremses veksten i tilgjengelig arbeidskraft, og aldersbæreevnen reduseres betraktelig. For første gang i moderne tid, fra midten av 2030-tallet, vil antallet personer i yrkesaktiv alder *falle* i absolutte tall. Denne utviklingen vil forsterke seg ytterligere etter 2040. Demografiutviklingen betyr altså *både* en økning i antallet eldre *og* en reduksjon i antallet i arbeidsfør alder – samtidig. (Tid for handling NOU 23:4).

Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester er jevnt økende og presset på tjenestene er stort. Flere eldre i befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i befolkningen øker behovene for tjenester. Stadig flere innbyggere lever liv med store fysiske, psykiske og sosiale utfordringer, og har dermed også behov for omfattende tjenesteyting over lang tid. Dette stiller krav til økt fagkompetanse hos ansatte nå og i årene som kommer. Mangelen på helsepersonell er utfordrende og kan medføre svekket kvalitet i tjenestene. Helse, omsorg må strukturere og organisere tjenestene for å kunne imøtekomme demografiutviklingen og gi forsvarlig tilbud til en aldrende befolkning som har behov for omsorgstjenester, herunder kraftig økning i andelen demenssyke.



Sør-Varanger kommune har vedtatt Strategisk plan for helse, omsorg og velferd 2020-2030. I tilhørende handlingsplan finnes flere mål og tiltak som sektoren har begynt å jobbe med eller skal jobbe med, nettopp for å bli bedre i stand til å møte de fremtidige utfordringene. I planen er det blant annet vedtatt at kommunen skal ha ett sykehjem, og bygge opp flere samlokaliserte omsorgsboliger med differensierte tilbud. Botilbudene til kommunen skal fylle behov som innbyggerne ikke klarer å dekke selv, samtidig som de skal bygge opp om egen mestring og forebygging. Differensierte botilbud i omsorgsboliger er ett av de viktigste verktøy for å nå dette, samt bygge opp samfunnet og tjenestene slik at innbyggerne våre kan bo lengre hjemme. Sykehjem skal være for de aller sykeste.



I 2024 er det ihht Strategisk plan gjennomført strukturendringer i eldreomsorgen som forventes å ha effekt på sikt. Prestøyhjemmet er nå et rent sykehjem, Tangenlia omsorgssenter gir kun tjenester til brukere inne på huset. Hjemmebasert Hesseng og Bjørnevatn er slått sammen og gir kun tjenester til hjemmeboende brukere. Videre har en rendyrket korttidsavdelingen og skilt ut avlastning for eldre, som nå er lokalisert på Eldresentret. Ytterligere strukturendringer vurderes. Strategisk plan skal rulleres i 2025.

Det er avgjørende at det jobbes på flere områder samtidig for å sikre en bærekraftig helse og omsorgstjeneste, og fremover vil det være fokus på følgende:

Rekruttere og beholde

- Ulike



arbeidstidsordninger (eks. årsturnus, langvakter, nordsjøturnus)

- Lyse ut 100% stillinger som hovedregel, men også åpne opp for å lyse ut deltidsstillinger.
- Fortsatt ha fokus på oppgaveglidning
- Offensiv rekrutteringskampanje

Lederstøtte

- Bli gode på lederverktøyene som er tilgjengelige for å frigi tid til fagledelse



- Flytte økonomirådgiver fra helse til økonomiavdelingen for å styrke økonomioppfølging til helse
- Ansette enda en turnusrådgiver og etablere et team for arbeidstidsplanlegging

Sentralisering av tjenestetildeling

- All saksbehandling skjer på FOA (forvaltning og administrasjon)

Tjenestebeskrivelser og kriterier for tildeling av tjenester

- Tildelingskriterier må kontinuerlig vurderes opp mot utviklingen i demografien i kommunen, det er påbegynt et arbeid for å revidere disse kriteriene.

Tidlig innsats og rehabiliteringsteam fra 2025

1. **Tidlig innsats (TI)** er et kommunalt tilbud for eldre som har begynnende utfordringer med å mestre hverdagslivet, men ikke har omfattende tjenester fra kommunen fra før. TI vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver som gjelder tidlig innsats/forebygging. Oppgaver her vil blant annet være å gjennomføre bred kartlegging ved første kontakt med hjelpeapparatet, tilby forebyggende hjemmebesøk, utarbeide forebyggede materiell, gi undervisning til sykehjem og HBO.
2. **Oppstart styrke og balansegruppe for eldre**
3. **Rehabilitering i hjemmet** - Pasient skrives ut fra sykehus, kommer til kommunal rehabilitering, for så å reise hjem. Pasienten følges opp videre i hjemmet av fysioterapeut og ergoterapeut i samarbeid med Hjemmebasert omsorg.

Velferdsteknologi

- Kjernejournal
- Multidose (pilot startet oktober 2024)
- Visningsleilighet
- Andre velferdsteknologiske løsninger
- Kompetanseheving av ansatte slik at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk fullt ut.

Analyse

Det avsettes midler til å gjennomføre analyser og kunnskapsgrunnlag til bruk i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Gjennomføres av eksterne. Det avsettes i planperioden ressurser til rullering av Strategisk plan for helse, omsorg og velferd

Implementere den nasjonale *Bo trygt hjemme* reformen.



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	309 909	295 484	317 068	335 114	332 818	333 064	333 064
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	43 963	25 391	29 825	23 641	23 141	23 141	23 141
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47 428	46 966	47 946	50 253	50 253	50 253	50 253
Overføringsutgifter	12 232	7 461	13 876	10 791	10 791	10 791	10 791
Finansutgifter	3 069	600	1 400	600	600	600	600
Sum Driftsutgifter	416 600	375 902	410 116	420 399	417 603	417 849	417 849
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-21 703	-23 230	-23 477	-25 063	-25 063	-25 063	-25 063
Refusjoner	-58 390	-42 306	-51 457	-44 699	-44 699	-44 699	-44 699
Overføringsinntekter	-38	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 131	-1 447	-2 965	-1 117	-1 117	-1 117	-1 117
Sum Driftsinntekter	-85 261	-66 983	-77 899	-70 879	-70 879	-70 879	-70 879
Sum	331 339	308 920	332 217	349 520	346 724	346 970	346 970

Beløp i 1000

Fordeling på enhet

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Forvaltning og administrasjon	15 792	18 041	18 175	16 030	16 373	16 373	16 373
Administrasjon - HOV	9 548	4 887	13 501	10 990	10 490	10 736	10 736
Enhet for helse og forebygging	62 209	59 224	60 361	60 735	62 735	62 735	62 735
Enhet for heldøgns omsorg	104 886	94 758	93 746	108 660	106 160	106 160	106 160
NAV - Økonomisk sosialhjelp	11 685	13 088	15 020	13 659	13 659	13 659	13 659
Enhet for hjemmebaserte tjenester	75 880	66 152	77 048	86 400	84 261	84 261	84 261
Enhet for mestring og habilitering	38 037	41 168	41 986	41 546	41 546	41 546	41 546
Kjøkken - Pleie og omsorgstjenestene	13 028	11 601	12 381	11 500	11 500	11 500	11 500
Sum	331 339	308 920	332 217	349 520	346 724	346 970	346 970

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	690	0	14	22	22	22	22
FØRSKOLE	0	36	0	0	0	0	0
Aktivitetstilbud barn og unge	0	0	0	200	200	200	200
FOREBYGGING - SKOLE - OG HELSESTASJONSTJ	5 758	7 919	8 020	7 835	7 835	7 835	7 835
FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL	5 178	5 369	5 419	3 571	3 571	3 571	3 571
AKTIVISERING, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	14 839	10 042	10 332	10 748	11 345	11 345	11 345
DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING	41 366	37 684	38 453	40 943	40 943	40 943	40 943
RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBY. ARBEID	7 422	9 621	9 222	11 387	11 387	11 387	11 387
Tilbud til personer med rusproblemer	1 571	2 309	2 364	4 896	4 896	4 896	4 896
BARNEVERN TILTAK UTENFOR FAMILIEN	0	0	0	658	658	658	658
PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	106 646	96 234	97 477	126 150	123 046	123 167	123 167



	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	137 018	129 408	-2 240	0	0	0	0
AKUTTHJELP HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN	1 690	2 199	778	0	0	0	0
HJEMMETJENESTER -	0	0	70 483	63 657	65 657	65 657	65 657
BOFELLESKAP/OMSORGSBOLIGER							
HJEMMETJENESTER - AMBULERENDE VIRKSOMHET	0	0	81 471	69 646	67 358	67 482	67 482
BOTILBUD I INSTITUSJON	1	0	100	0	0	0	0
Kommunalt disponerte boliger	1 076	1 745	1 638	2 365	2 365	2 365	2 365
KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	107	26	26	26	26	26	26
KVALIFISERINGSORDNINGEN	955	1 377	894	1 403	1 403	1 403	1 403
ØKONOMISK SOSIALHJELP	5 629	4 930	7 744	5 902	5 902	5 902	5 902
INTERKOMMUNALT SAMARBEID (§§27/28a - SAMARBEID)	-4	20	20	111	111	111	111
Sum	331 339	308 920	332 217	349 520	346 724	346 970	346 970

Beskrivelse av tjenesteområde

Helse, omsorg og velferd (HOV) er en av kommunens to store sektorer. HOV er fra 2024 organisert slik:

NAV

Økonomisk sosialhjelp

Hjemmebasert omsorg:

- HBO Pasvik
- HBO Bugøynes
- HBO HessengBjørnevatn
- HBO Kirkenes base 1 og 2
- Lokalt Hjelpemiddellager
- Utsikten dagsenter
- HBO Kortidsavdeling
- HBO avlastning

Enhet for heldøgnsomsorg

- Prestøyhjemmet inkl. Trollfjord (Wesselborgen)
- Tangenlia omsorgssenter

Enhet for mestring og habilitering

- Monumentveien bofellesskap team 1 og 2
- AvAk (avlastning og aktivitetssenter)

Enhet for helse og forebygging

- Fysioterapitjenesten
- Ergoterapitjenesten
- Helsestasjonen
- Psykisk helse og rustjenesten
- Legetjenesten inkl. kommuneoverlegen

**Fag, forvaltning og administrasjon**

- Saksbehandling av helse - og omsorgstjenester
- Koordinerende enhet inkl. barnekoordinator
- Merkantile funksjoner
- Rådgiver rekruttering
- Systemansvar profil (pasientjournalssystem)
- Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester herunder fagutviklingsavdeling som består av:
 - Rådgiver for velferdsteknologi
 - Fagutviklingssykepleier
 - Kreftkoordinator og kreftsykepleier

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	308 920	308 920	308 920	308 920
Sum Tekniske justeringer	48 276	48 480	48 491	48 491
Sum Vedtak forrige periode	6 624	6 624	6 860	6 860
Konsekvensjusteringer	54 900	55 104	55 350	55 350
Konsekvensjustert ramme	363 820	364 024	364 270	364 270
Innsparingstiltak				
Avvikling stipendordning	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bærekraftig helse- og omsorgssektor	-5 000	-7 500	-7 500	-7 500
Rammeendring - Enhet for helse og forebygging	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Rammeendring - Enhet for hjemmebaserte tjenester	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Rammeendring - Enhet for mestring og habilitering	-500	-500	-500	-500
Rammeendring - Koordinering, fag og forvaltning	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-15 000	-17 500	-17 500	-17 500
Nye tiltak				
Behovsanalyse pleie og omsorg	500	0	0	0
Økt lønn til fritidskontakter	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	700	200	200	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	-14 300	-17 300	-17 300	-17 300
Ramme 2025-2028	349 520	346 724	346 970	346 970

Sammendrag budsjett

Samlet har budsjettrammen for sektoren økt med 13,3 mill.kr fra endret budsjett 2024. Netto økning fra opprinnelig budsjett 2024 er 40,6 mill.kr. Det er i hovedsak enhetene for heldøgns omsorg og hjemmebaserte tjenester som har fått økte rammer, mens de andre er videreført på omtrent samme nivå eller litt lavere. De enhetene som har blitt foreslått med lavere netto rammer er som følger av tiltak som er synlig i tiltakslisten eller at det er budsjettert med økte og mer realistiske inntektsrammer, som fører til reduksjon av rammen.

Sektoren har en kombinasjon av enheter der for eksempel enhet for helse og forebygging har de fleste ansatte på fast regulativ lønn, mens enhet for hjemmebasert omsorg og enhet for heldøgns omsorg stort sett har ansatte i turnus. Turnus er utfordrende å budsjettere, men for 2025 er det tatt utgangspunkt i at alle avdelinger som arbeider etter turnus legger inn lønnsmidler for alle stillinger og vakter i turnusen selv om det er vakante stillinger. For de vakante stillingene er det lagt inn en lønn lik



det tilsvarende stillinger har. Det grunnlaget gir da budsjettet for hva det ville kostet å drifte turnusen hele året med ansatte i alle faste stillinger. Dette gjøres i Visma ressursstyring som er kommunens turnusverktøy. Videre er det lagt inn parameter for antall helligdager (overtid), forventet sykefravær (med andel som kvalifiserer for sykelønnsrefusjon) og vikarutgifter for ferie og fravær. Systemet generer da ut et budsjett basert på dette. Dette er vurdert opp mot regnskap for de to siste årene. Bemanningsutfordringene innenfor helse de siste årene gjør at det er behov for å legge på ytterligere budsjett for dekning av overtid og potensiell bruk av vikarbyrå siden de ansatte som dekker vikarbehovet gjerne utløser overtid. Det er også tatt hensyn til ordninger med faste tillegg for å for eksempel arbeide ekstra helger utover det turnusen legger opp til. En av fordelene med å utnytte systemet slik er at det er mulig å simulere endringer i turnusen og på bakgrunn av det ta mer kostnadseffektive avgjørelser underveis i løpet av året.

Det er viktig for sektoren å få ned enhetsprisen for hver time som leveres. Det vil si at utgifter til f.eks bruk av vikarbyrå og variabel lønn må reduseres. Tiltak for å klare dette er beskrevet tidligere i delkapitlet om utfordringer og strategi, men arbeid med sykefravær, tilpasning av turnuser, rekruttering av egne faste ansatte og satsing på ansatte i nordsjøturnus er viktige faktorer.

I 2024 har det samlet sett vært en økning i utgifter til vikarbyrå, men legetjenesten som i 2023 brukte 9,0 mill.kr på vikarbyrå, har redusert dette til 4,6 mill.kr per oktober 2024. For 2025 er det planlagt med lite vikarbyrå ettersom alle hjemlene er fylt opp.

Refusjon for ressurskrevende brukere er budsjettet omtrent på samme nivå som 2024. Budsjettet vil følges opp i forbindelse med beregning av refusjon for 2024 som ferdigstilles på nyåret. Refusjonen utbetales i mai påfølgende år.

Det er ikke mottatt budsjett for Kirkenes storkjøkken enda, det er derfor budsjettet med en utgiftsramme lik endret budsjett for 2024.

Det er innarbeidet midler til en ny ressurs på turnusplanlegging og lønnsmidler for økonomirådgiverstilling er overført til økonomiavdelingen. Dette skal sikre at lederne i sektoren får den hjelpen de trenger slik at de kan frigi mer tid til oppfølging av ansatte og fag. Utover det er det lagt inn lønnsmidler til en ny stilling på lokalt hjelpemiddellager som blant annet skal ha ansvar for oppfølging av bilparken som sektoren benytter.

Innsparingstiltak

Avvikling stipendordning Avvikling av stipendmidler

Helse, omsorg og velferd har årlig fått avsatt 1 million kroner til kompetansehevende tiltak i sektoren. Midlene har i flere år blitt brukt til å gi stipend til grunn- og videreutdanning. De siste årene har sykepleier og vernepleierstudenter blitt prioritert. I all hovedsak har kommunens egne ansatte, som har begynt på høyere utdanning, vært mottakere av disse stipendmidlene. Alle som har mottatt stipend har fått bindingstid på inntil 2 år. Det har vært få mottakere utenfra. Kommunen erfarer at andre arbeidsgivere (hovedsaklig sykehuset) betaler ut stipend og løser ansatte fra bindingstiden når de ansetter personell fra kommunen.



Statens lånekasse har gode ordninger for de som studerer på deltid og på fulltid, uavhengig om en skal ta f.eks. 30 eller 7,5 stp per semester. Hvor mye som utbetales, avhenger av hvor mange studiepoeng en tar.

For de som bor og jobber i Finnmark kan man få slettet 20 prosent av lån, maksimalt 30 000 kroner hver år. Fra 2026 dobles dette til 60 000 kroner årlig.

Bærekraftig helse- og omsorgssektor

Flere tiltak iverksettes med mål om en bærekraftig helse og omsorgstjeneste:

Rekruttere og beholde

- Innovative arbeidstidsordninger (eks. årsturnus, langvakter, nordsjøturnus)
- Lyse ut 100% stillinger som hovedregel, men også åpne opp for å lyse ut deltidsstillinger.
- Fortsatt fokus på oppgaveglidning

Lederstøtte

- Bli gode på lederverktøyene som er tilgjengelige for å frigi tid til fagledelse
- Flytte økonomirådgiver fra helse til økonomiavdelingen for å styrke økonomioppfølging til helse
- Ansette enda en turnusrådgiver og etablere et team for arbeidstidsplanlegging

Sentralisering av tjenestetildeling

- All saksbehandling skjer på FOA (forvaltning og administrasjon)

Tjenestebeskrivelser og kriterier for tildeling av tjenester

- Tildelingskriterier må kontinuerlig vurderes opp mot utviklingen i demografien i kommunen, det er påbegynt et arbeid for å revidere disse kriteriene.

Tidlig innsats og rehabiliteringsteam fra 2025

1. **Tidlig innsats (TI)** er et kommunalt tilbud for eldre som har begynnende utfordringer med å mestre hverdagslivet, men ikke har omfattende tjenester fra kommunen fra før. TI vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver som gjelder tidlig innsats/forebygging. Oppgaver her vil blant annet være å gjennomføre bred kartlegging ved første kontakt med hjelpeapparatet, tilby forebyggende hjemmebesøk, utarbeide forebyggede materiell, gi undervisning til sykehjem og HBO.
2. **Oppstart styrke og balansegruppe for eldre**
3. **Rehabilitering i hjemmet** - Pasient skrives ut fra sykehus, kommer til kommunal rehabilitering, for så å reise hjem. Pasienten følges opp videre i hjemmet av fysioterapeut og ergoterapeut i samarbeid med Hjemmebasert omsorg.

Velferdsteknologi

- Kjernejournal
- Multidose (pilot startet oktober 2024)



- Visningsleilighet
- Andre velferdsteknologiske løsninger
- Kompetanseheving av ansatte slik at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk fullt ut.

Analyse

Det avsettes midler til å gjennomføre analyser og kunnskapsgrunnlag til bruk i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Gjennomføres av eksterne.

Rammeendring - Enhet for helse og forebygging

Kommunedirektøren forslår et generelt nedtrekk på enhet for helse og forebygging med 4,0 mill.kr. Både legetjenesten og psykisk helse og rus vil bli omfattet av kuttet og det gjøres fortløpende vurdering av tjenestetilbudet og omfang.

Rammeendring - Enhet for mestring og habilitering

Kutt i stilling

Rammeendring - Koordinering, fag og forvaltning

Kutt i stillinger, sentralisering av saksbehandling

Nye tiltak

Behovsanalyse pleie og omsorg

Det avsettes midler til å gjennomføre analyser og kunnskapsgrunnlag til bruk i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Gjennomføres av eksterne.

Økt lønn til fritidskontakter

"Kommunedirektøren bes fremme sak om økt lønn til støttekontakter innen 2024 med eventuelt budsjettkonsekvens for 2025. Det bes gjøres en sammenligning med sammenlignbare kommuner. Det er en målsetning å rekruttere flere støttekontakter og bruk lønn som et virkemiddel."

Helse og omsorg har 55 aktive fritidskontakter. Vedtak på 3 timer/uke i gjennomsnitt. Ca 26 personer mangler fritidskontakt. Lønna til fritidskontaktene er 164,60,- + utgiftsdekning 500,- pr.mnd og dekning 3,50 pr.km maks 100 km pr mnd.

Det er sjekket ut med andre kommuner og lønna ligger noe lavere enn flere andre kommuner. Lønna ligger mellom 174 og 184,- hos de kommuner som forespurte.

Det foreslås en økning til :180 pr time + utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse som tidligere.



Teknisk

Utfordringer og strategi

Tekniske tjenester

Enhet for tekniske tjenester har i 2024 fått vedtatt hovedplan for vei og trafikk. Videre vil hovedplan for vann og avløp andre gang behandles i kommunestyret i desember 2024. Spesielt sistnevnte plan vil bety mye for sektoren da den legger føringer for stor anleggsvirksomhet innenfor selvkostområdet de neste årene.

Vann og avløpsplanen inkluderer en tilstandsvurdering på eksisterende anlegg, den sier litt om de prioriteringer som må gjøres og ikke minst gir den føringer for den anleggsvirksomheten som kan forventes de kommende 10 årene. Det vil gjøres betydelige investeringer på vann og avløp. Dette som følge av behov for redundans i vannforsyningen, samt det faktum at store deler av eksisterende infrastruktur er moden for utskiftning grunnet alder.

Samtidig som vann og avløpsavdelingen vil ha et større behov kommende år, sliter man med å få kvalifiserte søkere til å håndtere prosjektene. Dette vil være et fokusområde.

På vei avdelingen vil fokuset i hovedsak være utbedring av kommunens bruer. Hvor stor denne satsingen blir er avhengig av tildelte midler. Videre har avdelingen byttet ut sitt gamle FDV system (IT system for forvaltning, drift og vedlikehold). Integrering av nytt system for intern og ekstern bruk, vil være et fokusområde kommende år. Systemet gir gode mulighet for lagring av dokumenter tilhørende de ulike veiobjektene, det synkroniseres med nasjonal veidatabank, det er direkte koblet mot feilmeldingstjeneste på kommunens nettsiden, og den fungerer som et arbeidsordresystem.

På FDV avdelingen (Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg) jobbes det med digitalisering. På like linje med vei-avdelingen gjøres dette ved hjelp av et FDV system som brukes til avvik og arbeidsordrer. Trenden er at brukere av bygg nå i større grad opplever at ting de melder inn blir tatt tak i. I forlengelsen av dette gis det inngående opplæring i for byggdriftere i bruk av kommunens SD systemer. Dette er datasystemene som styrer oppvarming av bygg blant annet. Dette skal gjøre byggdriftere bedre i stand til å drive energieffektivisering på de bygg de har ansvaret for, blant annet.

For renholdsavdelingen går utgiftene i all hovedsak til lønn til de ansatte. En liten del går til investering på utstyr til renhold, samt renholdsartikler og papir. I 2025 skal avdelingen utrede muligheten for vaskeroboter for å ta ned kostnadene til lønn. Planen er at disse skal kunne erstatte lønnsjefler ved naturlig avgang på avdelingen. Tiltaket vil medføre behov for flytting av ressurser på avdelingen, samt opplæring på digitale systemer for styring av roboter.

Prosjektet med roboter blir i tett samarbeid med FDV avdelingen da de bygg dette vil bli vurdert på, også vil trenger mindre endringer med for eksempel dører og dørterskler.

Når det gjelder prosjekt-nybygg er det ikke planlagt nye byggeprosjekter for kommunale formålsbygg i 2025. Prosjektleder vil i større grad bidra inn mot vann og avløp, samt vei, i prosjekter. Derimot er ikke de juridiske sakene på Sandnes og Bjørnevatn skole, samt Skytterhusfjellet bo- og avlastningssenter avsluttet. Dette er krevende saker som kommunens prosjektavdeling har som mål å avslutte i løpet av 2025.



Enhet for beredskap og brann

Enheten omfatter avdelingene Sør-Varanger brannvesen og 110-sentralen for Finnmark og kommunal beredskap.

Sør-Varanger brannvesens oppgaver er å ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier ved brann og eksplosjon, ved ulykker med farlig stoff og farlig gods, akutt forurensning og andre akutte uønskede hendelser. Brannvesenet har totalt 13,3 årsverk fordelt på 23 stillinger, i tillegg til frivillige i reservestyreke på Bugøynes og skogbrannstyrke i Pasvik. Beredskapsavdelingen består av 4 vaktlag som hvert består av 1 utrykningsleder og en brannkonstabel i hel stilling, og 2 brannkonstabler på deltid. Forebyggende avdeling (selvkost) har nå 4 årsverk som arbeider med feiing, tilsyn og brannforebyggende oppgaver i forbindelse søknader om tiltak og informasjon. Brannvesenet yter feiing og tilsynstjeneste for Berlevåg kommune, og utfører havnevaktjenester for Kirkenes havn KF.

Som følge av avvik etter DSB tilsyn med brann- og redningsvesenet i 2018 og ROS-, forebyggende og beredskapsanalyser (utarbeidet 2024), er foreslått det å iverksette tiltak for å styrke brannforebyggende arbeid tilsvarende 1,5 årsverk og opprette deltidsberedskap på vanntankvogn. På sikt vil det være ytterligere behov for å ruste opp brannvesenets beredskapsavdeling. Dette vil administrasjonen komme tilbake til når ulike bemanningsforslag er nærmere vurdert. I tillegg nevnes at Arbeidstilsynet i 2024 gjennomførte tilsyn ved brannstasjonen i Kirkenes. Tilsynet pålegger tiltak for å tilfredsstille krav til HMS og fysisk arbeidsmiljø. Administrasjonen utreder alternative tiltak. Resultatet fra utredningsarbeidet vil foreligge våren 2025.

Sør-Varanger kommune er vertskommune for 110-sentralen for Finnmark. Finnmarks 18 kommuner i er forpliktet til å delta i samarbeidet og bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Sentralen sikrer mottak av meldinger om branner og andre ulykker, og gjennomfører ut-alarmering av relevante ressurser i de kommunale brannvesen i Finnmark. 110-sentralen er samlokalisert med politiets operasjonssentral (112) og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) i Kirkenes.

Sentralen ledes av avdelingsleder som arbeider dagtid. 110-sentralen er kontinuerlig betjent av minimum to operatører som arbeider i to-delt, helkontinuerlig skiftordning fordelt på 15 fulle stillingshjemler. Ved utgangen av 2024 er kun 13 av 15 operatørstillingene besatt, men forhåpentligvis vil samtlige stillinger være besatt innen sommeren 2025. Som følge av vakanser opplever medarbeiderne betydelig belastning som følge av omfattende overtidsbruk, ferieavvikling og andre årsaker til fravær. Det tar svært lang tid å sikkerhetsklarere og utdanne personellet, noe som også begrenser tilgangen på vikarer.

Sør-Varanger kommune yter administrative støttetjenester i henhold til tjenesteytingsavtale til sentralen. Dette gjelder funksjoner innen personalforvaltning, budsjett og regnskap, lønn, post/arkiv og IKT-tjenester. Prisdannelsen er revidert med sikte på å bygge på reel andel av tjenestene, noe som medfører ca kr. 400.000,- i utgiftsøkning for 2025.

110-sentralen for Finnmark har i samarbeid med deltakerkommunene endret finansieringsmodellen i budsjettet for 2025. Endringen innebærer at kommunenes innbyggertilskudd øker, men kommunene beholder selv en større andel av sentralens salgsinntekter fra kunder fra egen kommune. Endringen forutsetter godkjenning i alle deltakerkommunene.

110-sentralen for Finnmark er medeier i «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» (NKS 110 IKS). Selskapet anskaffer og drifter nødvendige IKT-støttesystemer slik som oppdrags-, og



alarmhåndteringsverktøyet, og har under planlegging utskifting kommunikasjonssystem. Selskapet finansieres ved at eiere betaler tilskudd basert på eierandel som ordinær brukerbetaling. 110-sentralen for Finnmarks eierandel utgjør 5 %. Dette er en vesentlig årsak til økte driftsutgifter i 2025.

Enheten har for øvrig fagansvar for kommunalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som bl.a. er regulert i sivilbeskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt. Enheten skal bidra til helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og god beredskap og krisehåndteringsevne, bidra til samarbeid og samordning med interne og eksterne samfunnssikkerhetsaktører i regionen, samt materialforvaltning og drift av lager for Øst-Finnmark Sivildforsvarskrets.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	71 253	70 386	71 560	75 935	76 681	77 673	78 702
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 209	53 706	51 985	53 348	54 110	55 060	55 684
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28 518	28 880	31 899	32 839	33 842	34 752	34 784
Overføringsutgifter	8 457	5 635	6 494	5 310	5 318	5 328	5 336
Finansutgifter	2 638	0	378	62	67	15	42
Sum Driftsutgifter	164 075	158 607	162 317	167 494	170 018	172 827	174 548
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-66 122	-76 552	-78 638	-80 944	-79 092	-81 420	-84 476
Refusjoner	-24 916	-21 457	-21 325	-28 745	-29 418	-30 326	-30 972
Overføringsinntekter	0	0	-175	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 865	-1 406	-3 309	-500	-523	-628	-352
Sum Driftsinntekter	-94 904	-99 415	-103 447	-110 188	-109 032	-112 374	-115 800
Sum	69 172	59 191	58 870	57 306	60 986	60 453	58 748

Beløp i 1000

Fordeling på enhet

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Teknisk	59 335	57 492	58 319	57 450	57 450	57 450	57 450
Vann, avløp og renovasjon - Selvkost	-5 644	-14 073	-15 323	-16 392	-12 918	-13 589	-
							15 284
Beredskap og brann	15 481	15 773	15 874	16 248	16 454	16 592	16 582
Sum	69 172	59 191	58 870	57 306	60 986	60 453	58 748

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000



	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	1 357	1 870	1 953	1 908	1 908	1 908	1 908
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	2 085	2 573	2 026	2 123	2 123	2 123	2 123
Administrasjonslokaler	3 780	6 934	6 935	6 272	6 272	6 272	6 272
Diverse fellesutgifter	1 104	1 438	1 138	1 165	1 193	1 222	1 222
Grunnskole	-16	162	112	162	162	162	162
FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	6 654	5 925	6 178	6 071	6 071	6 071	6 071
Skolelokaler	19 532	16 571	17 317	16 679	16 679	16 679	16 679
AKTIVISERING, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	137	51	51	51	51	51	51
DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING	1 318	1 179	1 132	1 207	1 207	1 207	1 207
PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	-12	1	1	1	1	1	1
PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	-5	1	0	0	0	0	0
HJEMMETJENESTER -	0	0	0	1	1	1	1
BOFELLESKAP/OMSORGSBOLIGER							
HJEMMETJENESTER - AMBULERENDE VIRKSOMHET	0	0	1	0	0	0	0
BOTILBUD I INSTITUSJON	11 669	8 425	7 792	8 419	8 419	8 419	8 419
Kommunalt disponerte boliger	-3 195	-2 735	-2 412	-2 778	-2 778	-2 778	-2 778
INTERKOMMUNALT SAMARBEID (§§27/28a - SAMARBEID)	-11	51	51	0	0	0	0
Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	5	5	5	5	5	5
Kommunale veier	14 527	15 023	15 934	15 745	15 745	15 745	15 745
Rekreasjon i tettsted	114	120	120	125	125	125	125
Forebygging av branner og andre ulykker	2 367	761	761	749	749	749	749
FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER - BOLIG	-1 162	-401	-401	-390	-399	-364	-374
BEREDSKAPS MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	14 460	14 284	14 445	14 845	15 032	15 106	15 106
Produksjon av vann	5 429	7 591	4 811	8 579	8 888	9 212	9 546
Distribusjon av vann	-9 859	-13 716	-11 876	-14 265	-15 129	-16 175	-
						17 491	
Avløpsrensing	3 120	2 266	3 714	3 256	3 292	3 329	2 531
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-9 031	-8 983	-10 741	-9 489	-9 692	-9 670	-9 578
TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER	-31	-45	-45	-59	-62	-65	-67
INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEH. AV HUSHOLDNINGSAVFALL	4 728	-1 116	-1 116	-4 359	-160	-165	-170
ANDRE KULTURAKTIVITETER	15	34	34	34	34	34	34
Kommunale kulturbygg	859	921	948	1 249	1 249	1 249	1 249
Sum	69 172	59 191	58 870	57 306	60 986	60 453	58 748

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	59 191	59 191	59 191	59 191
Sum Tekniske justeringer	709	4 268	3 550	1 845
Sum Vedtak forrige periode	-1 854	-1 733	-1 548	-1 548
Konsekvensjusteringer	-1 145	2 535	2 002	297
Konsekvensjustert ramme	58 046	61 726	61 193	59 488
Nye tiltak				
Rammeendring - Tekniske tjenester	-800	-800	-800	-800
Økning kommunens andel 110-sentralen for Finnmark	60	60	60	60
Sum Nye tiltak	-740	-740	-740	-740
Nye tiltak og realendringer budsjett	-740	-740	-740	-740
Ramme 2025-2028	57 306	60 986	60 453	58 748

Sammendrag budsjett

For sektoren teknisk er det innarbeidet full effekt av årets lønnsoppgjør i 2024 i økonomiplanen for 2025. Utover det er alle endringer håndtert innenfor opprinnelig ramme.



Det er innarbeidet et kutt på kr 800 000 som et innsparingstiltak for 2025.

Inntektene fra selvkost-området øker som følger av at det er foreslått å hente inn hele det fremførbare underskuddet for renovasjon i 2025.

Sektoren har i 2024 en revidert budsjettramme på 58,9 MNOK. I forslaget for 2025 foreslås det en ramme på 57,3 MNOK, en reduksjon på 1,4 mill.kr fra fjoråret, som må sees i sammenheng med økt inntekt for selvkost med tilbakebetaling av fremførbare underskudd.

Nye tiltak

Rammeendring - Tekniske tjenester

- Nylig vedtak av hovedplan for vei og trafikk kap. 5.2.1 (SAK 22/2275) legger føringer for at staten og fylket skal drifte gatelys på egne veier. Kommunedirektøren foreslår at driften av disse legges ned. Innsparing på rundt 250.000-350.000,- pr. år når alle lys er overført til annen eier, eller lampene er slukket.
- Hovedplan for vei og trafikk kap. 5.3 sier hvilke kriterier som skal gjelde for gatelys langs kommunale veier. Denne skal oppfylles. Videre foreslår kommunedirektøren en ytterligere innsparing ved å tilby enslige bebodde hus med gatelys, og overta disse. Innsparing på ca. 100.000 pr. år. Det vil derimot være en kostnad med å effektivere dette. Det håndteres i utgangspunktet innenfor tildelt budsjett.
- Omklassifisering/privatisering av veier besparelse kr. 80.000 – 120.000,-.
Veier som foreløpig er aktuell er:
 - o Brattli før Fjellheim bru til snuplass der kommunal vei slutter i dag
 - o Avkjørsel til hus ved Abborvannet
 - o Korbiveien – Neiden
 - o Svanvik Gård
 - o Pasvik – Skogum
 - o Myrheimveien, Bugøyfjord
 - o Kurtiveien, Svanvik
- Robotisering av renhold. Besparelse på opp mot 400.000 - 500.000,- pr. år ved helårseffekt. Ved å investere i renholdsroboter vil man kunne redusere antallet stillingshjemler på renhold. Grovt sett har avdelingen en naturlig avgang i året. Man vil kunne omplassere ansatte og gå delvis over på robotisert renhold på bygg der dette er mulig. Tiltaket medfører en investeringskostnad. Denne er avhengig av hvor mange, og hvilken type roboter kommunen investerer i. Det estimeres at investeringen vil være inntjent i løpet av 1-2 år.



Finans

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 714	31 434	19 202	41 598	41 544	41 249	41 191
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	976	-1 150	-1 150	2 552	1 752	1 752	1 752
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	29 305	39 580	39 641	36 004	34 609	34 642	34 718
Finansutgifter	186 224	213 508	214 682	212 162	219 798	215 989	223 985
Sum Driftsutgifter	222 244	283 372	272 375	292 316	297 703	293 632	301 646
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-15 637	-11 900	-12 500	-13 660	-13 660	-13 660	-13 660
Refusjoner	-6 272	-7 700	-6 761	-4 977	-4 547	-4 438	-4 438
Overføringsinntekter	-862 540	-914 809	-930 991	-972 360	-981 904	-969 999	-976 401
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-91 183	-92 417	-101 940	-94 233	-90 509	-89 785	-89 460
Sum Driftsinntekter	-975 632	-1 026 826	-1 052 192	-1 085 230	-1 090 620	-1 077 882	-1 083 959
Sum	-753 387	-743 454	-779 817	-792 914	-792 917	-784 250	-782 313

Beløp i 1000

Fordeling på enhet

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Finans	-768 573	-743 454	-779 817	-792 914	-792 917	-784 250	-782 313
Sum	-768 573	-743 454	-779 817	-792 914	-792 917	-784 250	-782 313

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
POLITSK STYRING OG KONTROLLORGANER	328	155	155	155	155	155	155
Administrasjon	2 800	19 511	7 279	29 840	29 799	29 768	29 768
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	301	163	163	163	163	163	163
Administrasjonslokaler	1 290	1 196	1 196	1 273	1 273	1 273	1 273
PREMIEAVVIK	-70 366	-68 211	-68 211	-68 211	-68 211	-68 211	-68 211
Amortisering av tidligere års premieavvik	20 428	21 088	21 088	21 088	21 088	21 088	21 088
Pensjon	3 288	-1 780	-1 780	312	299	34	-24
Premiefond	-28 799	-3 970	-3 970	-3 970	-3 970	-3 970	-3 970
Diverse fellesutgifter	29	32	32	32	32	32	32
FØRSKOLE	8 649	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718
Grunnskole	7 199	15 962	15 962	12 581	12 581	12 581	12 581
Styrket tilbud til førskolebarn	46	501	501	501	501	501	501
Voksenopplæring	-2 304	-4 900	-5 200	-3 377	-2 947	-2 838	-2 838
SKOLEFRITIDS TILBUD	1 332	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343
FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	5 215	3 124	3 124	5 091	5 091	5 091	5 091
Skolelokaler	22 838	22 534	22 534	23 875	22 875	22 875	22 875



	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Aktivitetstilbud barn og unge	-43	2 897	2 897	172	172	172	172
FOREBYGGING - SKOLE - OG HELSESTASJONSTJ	972	850	850	850	850	850	850
FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL	706	1 024	1 024	1 117	1 117	1 117	1 117
AKTIVISERING, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	5 148	1 413	1 413	4 976	4 976	4 976	4 976
DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING	2 976	2 600	2 600	2 656	2 656	2 656	2 656
RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBY. ARBEID	3 852	3 762	3 762	3 951	4 093	4 226	4 302
Tilbud til personer med rusproblemer	305	296	296	296	296	296	296
Barneverntjeneste	1 048	985	985	985	985	985	985
BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	111	6	6	6	6	6	6
BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN	224	244	244	244	244	244	244
PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	21 034	14 015	14 015	14 050	14 050	14 050	14 050
PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	23 953	15 568	15 568	0	0	0	0
AKUTTHJELP HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN	452	260	260	260	260	260	260
HJEMMETJENESTER -	0	0	0	15 568	15 568	15 568	15 568
BOFELLESKAP/OMSORGSBOLIGER							
BOTILBUD I INSTITUSJON	2 858	2 688	2 688	2 750	2 750	2 750	2 750
Kommunalt disponerte boliger	1 006	963	963	997	997	997	997
KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	1 907	1 913	1 913	2 051	2 051	2 051	2 051
Introduksjonsordningen	696	282	282	282	282	282	282
KVALIFISERINGSORDNINGEN	59	35	35	35	35	35	35
BIST. TIL ETABL. OG OPPRETT. EGEN BOLIG	519	-218	2 782	3 132	2 932	2 582	2 382
TJENEST. UTENF. ORDIN. KOMMUNALT ANSVARSO	131	171	171	171	171	171	171
INTERKOMMUNALT SAMARBEID (§§27/28a - SAMARBEID)	0	1 307	-179	1 307	1 307	1 307	1 307
Plansaksbehandling	0	298	298	298	298	298	298
OFFENTLIGE PLANER (IKKE SELVKOST)	233	107	107	107	107	107	107
PRIVATE PLANFORSLAG (SELVKOST - PRIVATE PLANER)	52	33	33	33	33	33	33
BYGGE, DELINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER	0	209	209	209	209	209	209
Byggesak (ikke selvkost)	0	7	7	7	7	7	7
BYGGESAK (SELVKOST - BYGGESAKER)	306	106	106	106	106	106	106
EIERSEKSJONERING (SELVKOST-BYGGESAKER)	8	11	11	11	11	11	11
UTSLIPPSTILLATELSER OG KONTROLL (SELVKOST-BYGGESAKER)	-1	6	6	6	6	6	6
Kart og oppmåling	0	303	303	279	279	279	279
FORVALTNING AV KART- OG GEODETISKE DATA (IKKE SELVKOST)	307	62	62	62	62	62	62
SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVEN (SELVKOST OPPMÅLING)	85	38	38	38	38	38	38
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	213	497	497	106	306	306	306
KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG	-8 552	-5 050	-5 650	-5 850	-5 850	-5 850	-5 850
TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI	1 718	731	731	2 813	2 813	2 813	2 813
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	126	112	112	112	112	112	112
Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	5	5	5	5	5	5
Kommunale veier	4 703	4 406	4 406	4 498	4 498	4 498	4 498
Rekreasjon i tettsted	1 428	453	453	501	426	326	326
Forebygging av branner og andre ulykker	256	205	205	205	205	205	205
BEREDSKAPS MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	2 312	1 587	1 587	2 108	2 108	2 108	2 108
Produksjon av vann	258	242	242	242	242	242	242
Distribusjon av vann	3 207	1 930	1 930	3 203	3 203	3 203	3 203
Avløpsrensing	857	868	868	880	880	880	880
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	1 872	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEH. AV HUSHOLDNINGSAVFALL	57	69	69	69	69	69	69
Naturforvaltning og friluftsliv	-649	86	86	86	86	86	86
Bibliotek	451	343	343	343	343	343	343
MUSÈER	106	103	103	3 074	3 074	3 074	3 074
IDRETT	45	68	68	68	68	68	68
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	14 891	16 794	16 794	15 956	17 286	17 286	17 286



	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
MUSIKK- OG KULTURSKOLER	475	317	317	317	317	317	317
ANDRE KULTURAKTIVITETER	275	288	288	207	207	207	207
Kommunale kulturbygg	418	198	198	1 030	1 030	1 030	1 030
Den norske kirke	5 071	6 852	6 852	7 353	7 561	7 561	7 561
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-355 445	-372 541	-372 548	-423 941	-439 208	-442 457	-442 457
STATLIG RAMMETILSK. OG GEN. STATSTILSKUD	-439 585	-475 418	-481 993	-472 858	-475 850	-467 868	-480 291
GEN. STATSTILSKUDD VEDR FLYKTNINGER M.V.	-67 845	-66 000	-74 300	-71 261	-62 546	-55 374	-49 353
MOTPOST AVSKRIVNINGER	-63 164	-57 297	-57 297	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
RENTER/UTBYTTE OG LÅN	102 074	107 490	97 627	98 904	89 700	86 113	83 271
Interne finansieringstransaksjoner	-1 175	12 700	0	12 714	32 964	33 816	45 179
ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MER/MINDRE FORBRU	0	8 011	20 711	2 486	0	0	0
Sum	-753 387	-743 454	-779 817	-792 914	-792 917	-784 250	-782 313

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	51 575	51 575	51 575	51 575
Sum Tekniske justeringer	4 629	6 252	6 121	6 139
Sum Vedtak forrige periode	-15 814	-15 530	-15 661	-15 661
Sum Budsjettendring i år	2 486	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-8 699	-9 278	-9 540	-9 522
Konsekvensjustert ramme	42 876	42 297	42 035	42 053
Innsparingstiltak				
Tilskudd gratis halleie barn og unge	-1 330	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-1 330	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 330	0	0	0
Ramme 2025-2028	41 546	42 297	42 035	42 053

Innsparingstiltak

Tilskudd gratis halleie barn og unge

For å få budsjettet i balanse foreslår kommunedirektøren et redusert tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF i 2025 tilsvarende det øremerkede tilskuddet til gratis halleie for barn og unge.



Vedlegg



Fritaksliste eiendomsskatt 2025

Fritaksliste etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b – 2025:

Dette er de eiendommene som ble fritatt opprinnelig av kommunestyret, samt de som ble fritatt etter søknad.

Eskatl. § 7 bokstav a –

1. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

Kirkenes Pensjonistforening	- 27/8/39/1
Sør-Varanger turlag	- 26/2/245, 17/1/69
Brenselsutsalget AS	- 27/2/327, 25/2/102, 19/1/38
Sør-Varanger jeger og fisk	- 31/1/34, 16/1/56, 30/1/42, 26/77/1
Øvre Pasvik Nasjonalparkstyre	- 15/1/38, 16/1/185
KIF	- 27/3/360 (delvis, klubblokale fritas), 23/1/10, 24/22, 24/1/14
Norsk bobil og Caravan club	- 20/1/8
Kirkenesgruppen av NRRL	- 24/1/20
Loge 55 Varanger	- 27/3/156 (delvis, bolig fritas ikke)
Bugøyfjord bygde og hyttelag	- 5/1/2, 5/41
Bjørnehiet familiebarnehage	- 24/3/4 (delvis, bolig fritas ikke)
Kirkenes Båtförening	- 27/2
Jakobsnes Småbåteierforening	- 29/3
Pasvikdalen Jeger og fisk	
Bamsekraft	
Villaveien Naturbarnehage	- 23/109
Kirkenes og Omegn Skiklubb	- 26/199
Idrettslaget Nordlyset	- 17/1/4, 17/1/54, 17/19
Idrettslaget Bølgen	- 4/1/53, 4/1/90
Bjørnevatn Idrettslag	- 23/2/916
Sandnes Idrettslag	- 23/1/1, 23/15, 23/32
Jakobsnes Idrettslag	- 29/1/3
Jarfjord Ungdomslag	- 32/21/1
Langfjorddalens Skytterlag	- 20/1/13
Kirkenes Skytterlag	- 23/2/90
Kirkenes Pistolforening	- 23/295
Kirkenes Motorklubb	- 24/127, 24/128
Neiden og omegn Jff	- 7/1/4, 7/1/29
Neiden Idrettslag	- 7/1/3
Sør-Varanger Rideforening	- 11/64
Sør-Varanger Travlag	- 19/1/60
Kirkenes Ryttersportsklubb	- 20/208
Finnmarkseiendommen	- 22/50 (samfunnshus)
Finnmarkseiendommen	- 26/199 (skilekanlegg)

.....



Eskatl. § 7 bokstav b –

b) Bygning som har historisk verdi.

Historiske bygg/museumsbygg på eiendommene:

Stiftelsen Grenselandmuseet	- 26/1/8, 26/2/356
Noatun	- 15/2, 15/20
Skoltebyen	- 8/20, 8/63, 8/21, 8/74, 8/54, 8/53, 8/22 og 8/24 (Sametinget), 8/13 (delvis), 8/59 (delvis)
Kobbervika (kulturminner etc.)	- 22/4/1, 22/4/3
Rolf E Sch. Kollstrøm	- 15/20
Geir Mortensen og Solveig Wilhelmsen	- 19/117
Grense Jakobselv bygdelag	- 34/31
Svanvik Næringsbygg/fredede bygg og anlegg	