



Sør-Varanger kommune

Økonomiplan 2025-2028
med årsbudsjett 2025

Kommunestyret 6. november 2024



Kommunedirektør 6. november 2024

Kommuneloven - økonomireglement

- Langsiktig økonomisk handlefrihet, krav til finansielle nøkkeltall
 - Netto driftsresultat, over tid 1,75 % av brto. driftsinntekter
 - Disposisjonsfond, over tid minimum 5 % av brto. driftsinntekter
 - Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige vedtatt 130 % av brto. driftsinntekter.
 - Egenkapital i investeringer, 30 %
- Lovfestet hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter
- Høyere fokus på økonomiplan



Handlingsregler og måltall i praksis:

Handlingsregel:	Måltall	I praksis	Budsjett 2024
Netto driftsresultat	1,75 %	21,4 mill.kr	10,2 mill.kr
Disp.fond	5 %	61,2 mill.kr	12,7 mill.kr *
Egenkapital – investering	30 % inkl mva, 5 % eks mva.		
Lånegjeld	130 %	113 % per 31.12.2024	108 % per 31.12.2025



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 %	0,00 %	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 %



Kommunedirektør 6. november 2024

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 %



Kommunedirektør 6. november 2024

Budsjettet inneholder:

- Vedtak
- Prioritering, omstilling
- Planverk
- Rammer på hovedområder
- Utfordringer og satsingsområder
- Investeringsoversikt
- Fritaksliste eiendomsskatt



Hovedtall – årsbudsjett 2025

- Netto driftsresultat 10,2 mill.kr, det vil si 0,8 %
- Fondsavsetning er 15,2 mill.kr (2,5 mill.kr dekning av underskudd 2022)
- Disposisjonsfondet 0 %
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, 8,5 %
- Innarbeidet tiltak sum 14,5 mill.kr
- Budsjettet med lønnsreserve på 14,5 mill.kr



Kommunedirektøren prioriterer:

- Administrasjon, **72,1** mill.kr
- Oppvekst, **317,6** mill.kr
- Helse, omsorg og velferd, **349,5** mill.kr
- Teknisk, **57,3** mill.kr

- **Investering**, 71,2 mill.kr
 - låneopptak på 0,0 mill.kr
 - Ubrukte lånemidler 62,0 mill.kr
 - bruk av ubundet investeringsfond 3,2 mill.kr



Arbeid med budsjettet:

- Konsekvensjustert budsjett
 - Opprinnelig budsjett 2024
 - Vedtak forrige periode
 - Budsjettreguleringer i løpet av 2024
 - Politiske vedtak
 - Regnskap 2024
 - Budsjettering HOV



Frie inntekter

Frie inntekter	Endret budsjett 2024	Øk.plan 2025	Endring	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-412 256 000	-440 091 000	-27 835 000	-440 295 000	-440 313 000	-440 336 000
Inntektsutjevning	-52 577 000	-25 467 000	27 110 000	-19 255 000	-19 255 000	-19 255 000
Naturressursskatt	-4 666 000	-4 666 000	0	-4 793 000	-4 793 000	-4 793 000
Skatt på inntekt og formue	-319 195 000	-369 078 000	-49 883 000	-379 829 000	-379 829 000	-379 829 000
	-788 694 000	-839 302 000	-50 608 000	-844 172 000	-844 190 000	-844 213 000
Eiendomsskatt	-48 687 000	-50 197 000	-1 510 000	-54 586 000	-57 835 000	-57 835 000
Havbruksfond	-16 460 000	-7 300 000	9 160 000	-16 300 000	-8 300 000	-20 700 000
Utbytte fra selskaper	-10 937 000	-12 500 000	-1 563 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
	-76 084 000	-69 997 000	6 087 000	-83 386 000	-78 635 000	-91 035 000
Sum	-864 778 000	-909 299 000	-44 521 000	-927 558 000	-922 825 000	-935 248 000



Kommunedirektør 6. november 2024

Rammetilskudd

- Beregnes ut i fra befolkning og befolkningssammensetning
- Grunnlag er folketall per 01.07.2023: 9986
- Innbyggertilskudd – Likt for alle
- Omfordeling:
 - Utgiftsutjevning – Kommunens behov i forhold til landsgjennomsnittet
 - For 2025 er denne beregnet til 0,9866 for Sør-Varanger kommune. Landsgjennomsnittet er 1.
 - Kommunen kvalitetssikrer data i forkant av beregningen. Data fra offisielle kilder som SSB.
 - Tilskudd med særskilt fordeling
 - Gratis barnehage i tiltakssonen
 - Skolehelsetjeneste
 - Andre satsinger
 - Inntektsgarantiordningen
 - Regionalpolitiske tilskudd
 - Nord-Norge tilskudd
 - Skjønnstilskudd
 - Spesielle forhold som ikke blir fanget opp over



Kommunedirektør 6. november 2024

Rammetilskudd – For Sør-Varanger

År	2025	
Innbyggertilskudd	314,2	mill.kr
Utgiftsutjevning for 2025 = 0,9986	- 1,0	mill.kr
Tilskudd med særskilt fordeling	13,96	mill.kr
Inntektsgarantiordningen	- 1,2	mill.kr
Andre	6,2	mill.kr
Nord-Norge tilskudd	98,8	mill.kr
Skjønnstilskudd	0,4	mill.kr
Sum rammetilskudd	432,1	mill.kr



Kommunedirektør 6. november 2024

Skatteinntekter

Frie inntekter	Regulert budsjett 2023	Øk.plan 2024	Endring	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Skatt på inntekt og formue	-301 369 000	-316 935 000	-15 566 000	-316 935 000	-316 935 000	-316 935 000
Naturressursskatt - Vannkraft	-4 493 000	-4 493 000	0	-4 493 000	-4 493 000	-4 493 000
Inntektsutjevning	-46 719 000	-50 101 000	-3 382 000	-50 101 000	-50 101 000	-50 101 000
Sum	-352 581 000	-371 529 000	-18 948 000	-371 529 000	-371 529 000	-371 529 000
Endring i prosent fra 2023			5,4 %			

- Basert på tall fra 2022
- Inntektsutjevning
 - Motsatt effekt av utgiftsutjevningen, men ikke 100 % kompensasjon opp til landsgjennomsnittet



Kommunedirektør 6. november 2024

Andre inntekter

- Konesjonskraftavgift på 2,05 mill.kr
 - Avsettes 1/3 prim.fond og 2/3 nær.fond
- Salg av konesjonskraft – Fra 2025 «bruke konesjonskraften selv»
- Flyktninger – Midlertidig 76,0 mill.kr i 2025
 - Satser fra IMDI
 - Integreringstilskudd
 - Språktilskudd
 - Vertskommune
 - Noen mindre tilskudd
 - 2022: 86 2023: 123 2024: 100 2025-2028: 50 hvert år



Finansinntekter og utgifter

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Renteinntekter	-10 412 083	-13 800 000	-13 865 000	-13 141 000	-12 417 000	-12 092 000
Utbytte	-4 749 690	-10 000 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
Renteutgifter	61 999 778	70 500 000	75 462 000	65 334 000	60 673 000	57 306 000
Avdrag på lån	58 430 358	63 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
Netto finansutgifter	105 268 363	109 700 000	105 097 000	95 693 000	91 756 000	88 714 000



Kommunedirektør 6. november 2024

Øvrig fra finansområdet

- Økte pensjonskostnader 4,0 mill.kr
- Avsatt midler til rettssak
- Kr 300.000 til Pasvik folkehøgskule



Bolyst

- Aurora Kino IKS – kr **675.000**, samt dekning av husleie
- Grenselandmuseet, Varanger Museum, Tana-Varanger Museumssiida – samlet **3,02** mill.kr
- Pikene på broen, N-Norsk kulturavtale 2022-2025, kr **153.000**
- 17. mai og samefolkets dag, kr **100.000**
- Finnmarksløpet, kr **75.000 + tilretteleggingsjobber beregnet til om lag 150 000,-**
- Kirkeneskonferansen, **kr 50.000 + 50 000,- (politisk deltakelse)**
- Belysning torget, kr **30.000** (videreført)
- Sommerjobb for ungdom – kr **400.000** (Barentshallene KF)
- Gratis barnehage



Overføring til andre

- Sør-Varanger Menighet, drift **6,9** mill.kr, investering **3,79** mill.kr
- Barentshallene KF, drift **10,15** mill.kr, investering **15,8** mill.kr
- Norasenteret – krise og incestsenter IKS, **3,0** mill.kr
- Brenselsutsalget og Grenseprodukter **2,05** mill.kr
- KomRev Nord IKS, **1,68** mill.kr
- Kontrollutvalgan IS, kr **232.000**
- Interkommunal arkiv Finnmark IKS, kr **950.000**
- Kirkenes Storkjøkken, **15,5** mill.kr
- Øst-Finnmark regionråd, kr **610.000**
- KS, inklusiv OU-kontingent **1,4** mill.kr (inkl.arbeidstakers andel)
- Tilskudd til private barnehager, **10,9** mill.kr
- Bedriftshelsetjeneste, kr **650 000**
- Pasvik folkehøgskole, kr **300.000**



Nye tiltak og saldering

Sektor	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon	Oppgradering Visma Sky	400 000	0	0	0
Administrasjon	HMS arbeid	300 000	300 000	300 000	300 000
Administrasjon	Tiltaksplan private avløpsanlegg	300 000	0	0	0
Administrasjon	Rammeendring - Frivilligsentralen	270 000	120 000	120 000	120 000
Administrasjon	Utvalg for miljø og næring 39-2024 - Kommunalt skadefellingslag	65 000	65 000	65 000	65 000
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Flyktning- og kompetanseenheten	1 590 000	1 534 000	-4 050 000	-3 782 000
Kultur og oppvekst	Gratis SFO for 3. trinn	1 356 200	1 356 200	1 356 200	1 356 200
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Barnehagene	800 000	800 000	800 000	800 000
Kultur og oppvekst	Tilskudd til private barnehager	740 000	740 000	740 000	740 000
Kultur og oppvekst	Øst-Finnmark Kunnskapssenter KO	500 000	500 000	500 000	500 000
Kultur og oppvekst	KST 92/2024 - Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge i kulturskolen	350 000	350 000	350 000	350 000
Kultur og oppvekst	Sandnes idrettslag	100 000	0	0	0
Helse, omsorg og velferd	Behovsanalyse pleie og omsorg	500 000	0	0	0
Helse, omsorg og velferd	Økt lønn til fritidskontakter	200 000	200 000	200 000	200 000
Teknisk	Økning kommunens andel 110-sentralen for Finnmark	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum nye tiltak		7 531 200	6 025 200	441 200	709 200
Kultur og oppvekst	Fysak pott	-380 000	-280 000	-280 000	-280 000
Administrasjon	Rammeendring - Administrasjonen	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Kultur og oppvekst	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for mestring og habilitering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Helse, omsorg og velferd	Avvikling stipendordning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Koordinering, fag og forvaltning	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for hjemmebaserte tjenester	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for helse og forebygging	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Helse, omsorg og velferd	Bærekraftig helse- og omsorgssektor	-5 000 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Teknisk	Rammeendring - Tekniske tjenester	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Finans	Tilskudd gratis halleie barn og unge	-1 334 000	0	0	0
Sum innsparingstiltak		-22 014 000	-23 080 000	-23 080 000	-23 080 000
Sum tiltak		-14 482 800	-17 054 800	-22 638 800	-22 370 800



Kommunedirektør 6. november 2024

Administrasjon

	Endret budsjett 2024	Endring	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon	12 260 000	270 000	12 530 000	12 418 000	13 634 000	13 134 000
Frivilligsentralen	1 715 500	281 500	1 997 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000
IT-avdelingen	15 427 500	1 559 500	16 987 000	16 587 000	16 587 000	16 587 000
Personalavdelingen	15 457 093	812 907	16 270 000	16 270 000	16 270 000	16 270 000
Plan og utvikling	3 918 500	341 500	4 260 000	5 447 000	5 434 000	5 434 000
Servicekontoret	7 176 000	919 000	8 095 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
Økonomiavdelingen	10 674 957	1 295 043	11 970 000	12 910 000	12 911 000	12 911 000
Sum	66 629 550	5 479 450	72 109 000	73 494 000	74 698 000	74 198 000

Sektor	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon	Oppgradering Visma Sky	400 000	0	0	0
Administrasjon	HMS arbeid	300 000	300 000	300 000	300 000
Administrasjon	Tiltaksplan private avløpsanlegg	300 000	0	0	0
Administrasjon	Rammeendring - Frivilligsentralen	270 000	120 000	120 000	120 000
Administrasjon	Uvalg for miljø og næring 39-2024 - Kommunalt skadefellingslag	65 000	65 000	65 000	65 000
Administrasjon	Rammeendring - Administrasjonen	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Sum		-165 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000



Kommunedirektør 6. november 2024

Kultur og oppvekst

	Endret budsjett 2024	Endring	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Barnehagene	79 827 578	6 239 422	86 067 000	86 067 000	86 067 000	86 067 000
Barnevernet	24 094 513	-950 513	23 144 000	23 044 000	23 044 000	23 044 000
Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet	38 735 500	-4 530 500	34 205 000	34 039 000	28 455 000	28 723 000
Kultur og fritid	13 614 794	-198 794	13 416 000	13 471 000	13 425 000	13 540 000
Kulturskolen	5 696 209	-151 209	5 545 000	5 556 000	5 561 000	5 568 000
PP-tjenesten	6 977 542	137 458	7 115 000	7 115 000	7 115 000	7 115 000
Skolene	149 554 479	-5 067 479	144 487 000	142 421 000	138 462 000	138 340 000
Sør-Varanger museum *			0	0	0	0
Sum	318 500 615	-4 521 615	313 979 000	311 713 000	302 129 000	302 397 000

Sektor	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Flyktning- og kompetanseenheten	1 590 000	1 534 000	-4 050 000	-3 782 000
Kultur og oppvekst	Gratis SFO for 3. trinn	1 356 200	1 356 200	1 356 200	1 356 200
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Barnehagene	800 000	800 000	800 000	800 000
Kultur og oppvekst	Tilskudd til private barnehager	740 000	740 000	740 000	740 000
Kultur og oppvekst	Øst-Finnmark Kunnskapssenter KO	500 000	500 000	500 000	500 000
Kultur og oppvekst	KST 92/2024 - Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge i kulturskolen	350 000	350 000	350 000	350 000
Kultur og oppvekst	Sandnes idrettslag	100 000	0	0	0
Kultur og oppvekst	Fysak pott	-380 000	-280 000	-280 000	-280 000
Kultur og oppvekst	Rammeendring - Kultur og oppvekst	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Sum		2 056 200	2 000 200	-3 583 800	-3 315 800



Kommunedirektør 6. november 2024

Helse, omsorg og velferd

	Endret budsjett 2024	Endring	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Administrasjon - HOV	13 500 558	-2 510 558	10 990 000	10 490 000	10 736 000	10 736 000
Enhet for heldøgns omsorg	95 285 319	13 374 681	108 660 000	106 160 000	106 160 000	106 160 000
Enhet for helse og forebygging	59 716 332	1 018 668	60 735 000	62 735 000	62 735 000	62 735 000
Enhet for hjemmebaserte tjenester	76 110 792	10 289 208	86 400 000	84 261 000	84 261 000	84 261 000
Enhet for mestring og habilitering	41 985 676	-439 676	41 546 000	41 546 000	41 546 000	41 546 000
Forvaltning og administrasjon	18 217 420	-2 187 420	16 030 000	16 373 000	16 373 000	16 373 000
Kjøkken - Pleie og omsorgstjenestene	12 381 000	-881 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
NAV - Økonomisk sosialhjelp	15 019 500	-1 360 500	13 659 000	13 659 000	13 659 000	13 659 000
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester	0	0	0	0	0	0
Sum	332 216 597	17 303 403	349 520 000	346 724 000	346 970 000	346 970 000

Sektor	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Helse, omsorg og velferd	Behovsanalyse pleie og omsorg	500 000	0	0	0
Helse, omsorg og velferd	Økt lønn til fritidskontakter	200 000	200 000	200 000	200 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for mestring og habilitering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Helse, omsorg og velferd	Avikling stipendordning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Koordinering, fag og forvaltning	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for hjemmebaserte tjenester	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Helse, omsorg og velferd	Rammeendring - Enhet for helse og forebygging	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Helse, omsorg og velferd	Bærekraftig helse- og omsorgssektor	-5 000 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000
Sum		-14 300 000	-17 300 000	-17 300 000	-17 300 000



Kommunedirektør 6. november 2024

Tekniske tjenester

	Endret budsjett 2025	Endring	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
110-Sentralen for Finnmark	0		0	0	0	0
Brann og beredskap	4 136 695	156 400	4 293 095	4 508 095	4 611 095	4 611 095
Brann og feiervesen	12 137 839	207 066	12 344 905	12 344 905	12 344 905	12 344 905
FDV - Kommunale bygninger	21 719 000	104 000	21 823 000	21 823 000	21 823 000	21 823 000
Feiing - Selvkost	-401 000	11 000	-390 000	-399 000	-364 000	-374 000
Renhold	19 396 000	6 500	19 402 500	19 402 500	19 402 500	19 402 500
Teknisk administrasjon	1 222 695	-791 356	431 339	431 339	431 339	431 339
Vann, avløp og renovasjon - Selvkost	-15 323 000	-1 069 000	-16 392 000	-12 918 000	-13 589 000	-15 284 000
Veier	15 981 466	-188 305	15 793 161	15 793 161	15 793 161	15 793 161
Sum	58 869 695	-1 563 695	57 306 000	60 986 000	60 453 000	58 748 000

Sektor	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Teknisk	Økning kommunens andel 110-sentralen for Finnmark	60 000	60 000	60 000	60 000
Teknisk	Rammeendring - Tekniske tjenester	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Sum		-740 000	-740 000	-740 000	-740 000



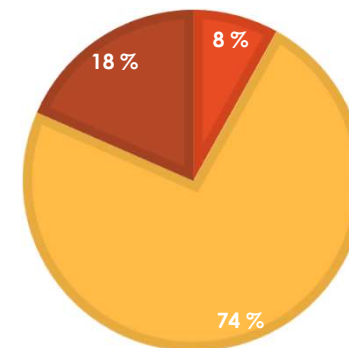
Kommunedirektør 6. november 2024

Lånegjeld

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		

FORDELING RENTEAVTALER

Fast rente Flytende Grønn



Kommunedirektøren foreslår å bruke ubrukte lånemidler fra tidligere låneopptak.

- Vi har som mål å redusere lånegjeld med innbetaling av ekstraordinære avdrag i 2025.
- Tilbakeføring av overskudd KLP 2024 - Redusert innbetaling av pensjon



Kommunedirektør 6. november 2024

Investeringsbudsjett

- Viderefører oppgradering av kommunale formålsbygg, veier og parker, kirker, idrettsbygg,
- Viderefører satsingen på digitale læremidler
- Viderefører satsing på velferdsteknologiske løsninger
- Prosjektering videre utbygging Skytterhusfjellet



Investeringsprosjekt, administrasjon og HOV

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



Kommunedirektør 6. november 2024

Investeringsprosjekt tekniske tjenester

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Teknisk				
Eablering av infrastruktur for lading av elbiler	1 000	0	0	0
Gatelys - Måleravlesining 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
Utstysoppgradering	600	1 000	0	0
Sum Teknisk	29 400	11 950	8 950	8 950



Kommunedirektør 6. november 2024

Investeringsprosjekt Selvkost

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
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
SANDNESKRYSSET 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



Kommunedirektør 6. november 2024

Investeringsprosjekt finans

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



Kommunedirektør 6. november 2024

Månedlig fakturering fra kommunen

Vedtatt verbalforslag 2024: Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede månedlig fakturering av kommunale avgifter - til erstatning for dagens ordning med kvartalsvis fakturering.

- Blir mulig med enten kvartalsvis eller månedlig fra 2. termin 2025.
- Kvartalsvis er standard. Innbyggere som vil ha månedlig må logge inn på «MINeiendom» før utgangen av mars og velge månedlig fakturering.



Budsjettdokumentet

- Publiseres i sin helhet fredag 8. november
 - Digitalt
 - PDF
- Framsikt politikermodul
 - Kommunedirektørens forslag blir tilgjengelig etter presentasjonen
 - For å få med all tekst fra budsjettdokumentet må det lages «nytt budsjettforslag»

Framsikt

◀ Tilbake til mine budsjettforslag

Utarbeide: Testpartiet

Gå til:

1

 Drift

2

 Investering

3

 Verbalforslag

4

 Kontroller saldering

Innhold:

Tiltak

Drift - § 5-4 første ledd

Drift - § 5-4 andre ledd

Hva betyr fanene?

Adm: Apne for å velge tiltak

Eksporert

Tjenestemåte:

Administration

Viss:

Alle

Drift

2024

2025

2026

2027

Netto driftressultat

2024

2025

2026

2027

Netto driftressultat i %

2024

2025

2026

2027

Rest saldering totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Kommunedirektør 6. november 2024

Spørsmål og svar

- Framsikt politikermodule
 - postmottak@svk.no
- Svares løpende – åpent fra 07.11-27.11
- Alle spørsmål og svar er offentlige



Kommunedirektør 6. november 2024

[illegible]

* Gjelder fra 01.08.17

NB!

Du finner til enhver tid oppdatert versjon av rammeplanen på **udir.no/rammeplan**



- Spesialundervisning (§5-1)
- Særskilt språkopplæring (§2-8)



Norges offentlige utredninger 2023: 27

2023: 27

Et nytt system
for kvalitetsutvikling
- for elevenes læring og trivsel

**Meld. St. 34**

(2023-2024)

Melding til Stortinget

En mer praktisk skole

Bedre læring, motivasjon og trivsel på 5.-10. trinn

Kultur og oppvekst

■ Barnehager

- Kirkenes barnehage
- Hesseng barnehage
- Sandnes barnehage
- Prestøya barnehage
- Rallaren barnehage
- Pasvik barnehage
- Knausen barnehage
- Skytterhusfjellet barnehage
- Bugøynes barnehage

■ Skoler

- Kirkenes skole
- Sandnes og Bjørnevatn skole
- Pasvik skole
- Hesseng flerbrukssenter
- Bugøynes oppvekstsenter
- Voksenopplæring

PP-tjenesten
Barnevernet
Kirkenes
flyktning- og
kompetanseenh
et
Kultur og fritid
•Allmenn kultur
•Sør-Varanger
bibliotek
Kulturskolen



Barnehage og skole

- Stabilt barnetall i barnehagene – 433 barn (434)
- Antall grunnskoleelever går ned fra 995 til 962 elever

□ Kirkenes skole	479	(517)	-38 elever
□ Sandnes og Bjørnevatn skole	320	(304)	+16 elever
□ Hesseng flerbrukssenter	108	(111)	-3 elever
□ Pasvik skole	46	(53)	-7 elever
□ <u>Bugøynes oppvekstsenter</u>	<u>9</u>	<u>(10)</u>	<u>-1 elev</u>
 <u>SUM</u>	<u>462</u>	<u>(995)</u>	<u>-33 elever</u>

Bosetting av flyktninger

- Kommunedirektøren foreslår å bosette 50 flyktninger i 2025:
 - 2022 + 89 flyktninger
 - 2023 +123 flyktninger
 - 2024 + 80 flyktninger (per 6.11.2024)
 - SUM +292 flyktninger (312)
-
- Bidrar til å holde et mer stabilt barnetall og folketall generelt
 -  Potensielle arbeidstakere - betinger god integrering og praksis

Mangel på ansatte i barnehagene

- Barnehagene mangler både pedagogiske ledere, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
- Medfører at vi ikke får utnyttet kapasiteten i alle barnehagene
- Fokus på rekruttering av alle arbeidstakergrupper
- Kompetanseheving til enten BUA eller barnehagelærer (Opus/UH)
- Tiltak for å få permanent barnehagelærerutdanning til Kirkenes

Permanent drift av Øst-Finnmark studiesenter KO (ØFK)

- ØFK har vært drevet som et prosjekt av SVK/SVU med FFK, Vadsø, Tana og SVK som deltakere/eiere
- Det har i løpet av 2024 pågått et arbeid for permanent drift fra 2025
- I dette arbeidet har ytterligere 5 kommuner sluttet seg til ØFK
- ØFK skal fortsatt drives av SVK/SVU som et kommunalt oppgavefellesskap (KO)
-  Kontorkommune er Sør-Varanger

Tiltak Kultur og oppvekst

- Kutt på skole, kr. 6 mill. – innarbeidet i økonomiplan fra 2024
- Ytterligere kutt, kr. 3 mill - Innsparingen fordeles fortrinnsvis på grunnskole, voksenopplæring og barnevern med kr. - 1 mill. på hvert område. Det kan imidlertid være aktuelt å også foreta nedskjæringen i andre enheter i sektoren
- Økt ramme i barnehagene på grunn av økt antall ansatte, kr.800.000,-
- Økt tilskudd til private barnehager – spesialpedagogisk hjelp
- Handlingsregel om å bruke 0,1% av kommunes budsjett til realisering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv fjernes
- Midler til idrettskonsulent opprettholdes og innarbeides i fast lønn



Tiltak Kultur og oppvekst – forts.

- Kjøp av tjenester for teaterundervisning for barn og unge, kr. 350.000
- Rammeendring - Flyktning- og kompetanseenheten kr. 1.590.000,-
- Gratis SFO for elever på 3. årstrinn, kr. 1.356.000,-
- Tilskudd Øst-Finnmark kunnskapssenter, kr. 500.000,-
- Tilskudd drift alpinbakke Sandnes idrettslag, kr. 100.000,-



Bærekraftige helse og omsorgstjenester



Meld. St. 24
(2022 – 2023)
Melding til Stortinget

Fellesskap og meistring
Bu trygt heime



Rekruttere og beholde

- Tilby ulike 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

- Ta i bruk lederverktøy 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 og rekruttering



Sentralisere tjenestetildelingen

- 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

- **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.
- **Oppstart styrke og balansegruppe for eldre**
- **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 få kunnskapsgrunnlag til bruk i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Gjennomføres av eksterne.

Rullering av strategisk plan

 Implementere Bo trygt hjemme reformen

Psykisk helse og rus

- Mange på venteliste
- Alvorlig psykisk syke skrives tidligere ut til kommunen
 - Behov for spesialisert kompetanse
- Utfordringer knyttet til bolig, ofte manglende boevne

Startet en gjennomgang av tjenesten for å kartlegge hvordan tjenesten skal rigges for å møte de utfordringer tjenesten står overfor



Øvrige tiltak

- Økning av lønn til fritidskontakter(+200 000)
- Rammeendring enhet for mestring og habilitering (500 000 kutt i stilling)
- Rammeendring enhet for helse og forebygging (4 mill)
- Rammeendring Forvaltning og administrasjon (1,5 mill kutt i stillinger, sentralisering av saksbehandling)
- Behovsanalyse HOV (+ 500 000)
- Kutte stipendordning i helse (1 mill)



-
- Legevakttelefonen AMK er sagt opp av sykehuset, må utredes hva dette betyr for kommunen
 - Legetjenesten – 13 hjemler besatt, stabil legedekning

