



Sør-Varanger kommune

- en grensesprengende kommune

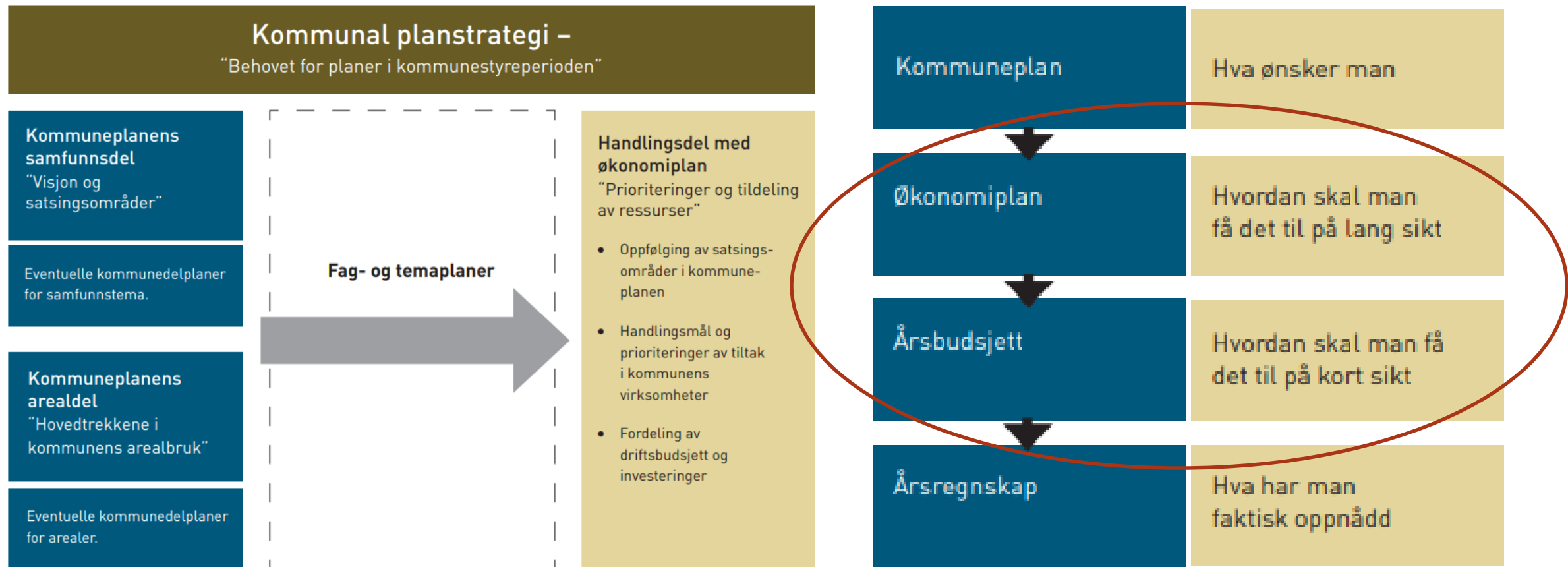


Agenda for dagen

- Kl. 10.00 Velkommen ved ordfører
- Kl. 10.10 Kommunedirektøren
- Kl. 10.30 Statsforvalteren – kommunebilde 2024
- Kl. 11.30 Lunch pause
- Kl. 12.00 Budsjettframlegget
 - Økonomisjefen
 - Kommunalsjef for oppvekst
 - Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
- Kl. 14.00 Slutt for dagen



Kommunalt plansystem



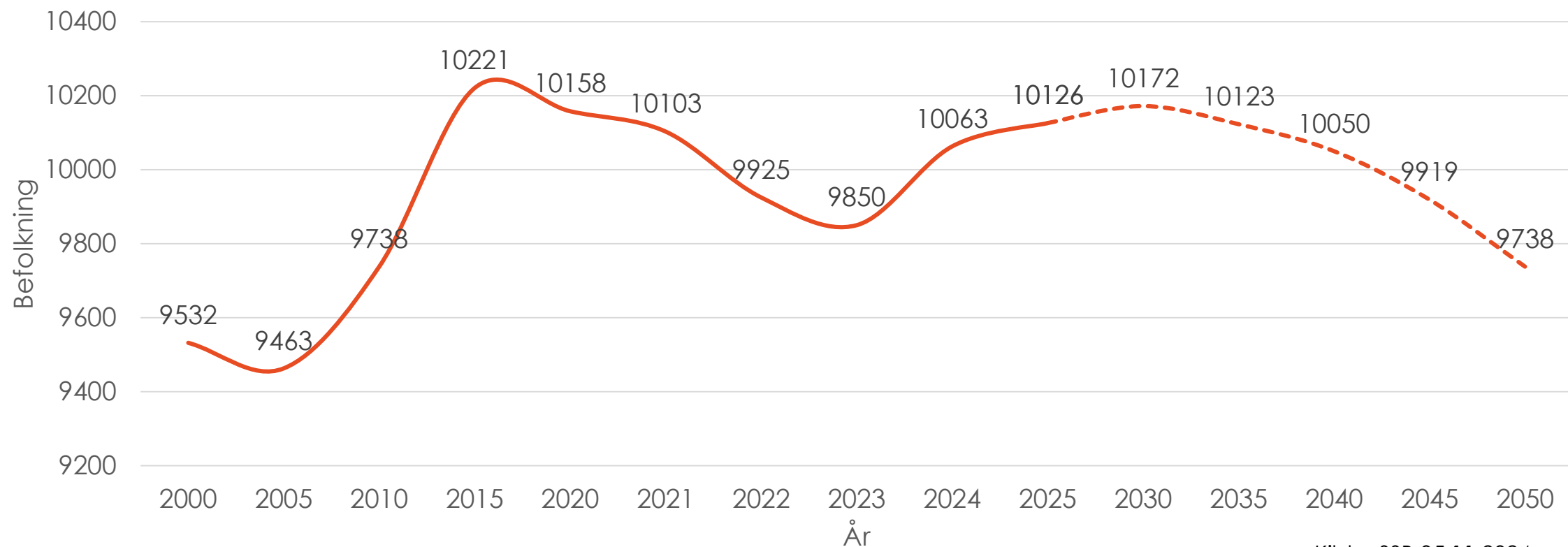
Kommunestyrets målsettinger:

- Barn og unge
- Næringsutvikling
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Klima, miljø og bærekraft
- Rekruttere og beholde, kompetanseheving og stabilisering



Befolkningsutvikling

Befolkning i Sør-Varanger fra år 2000 til 2050

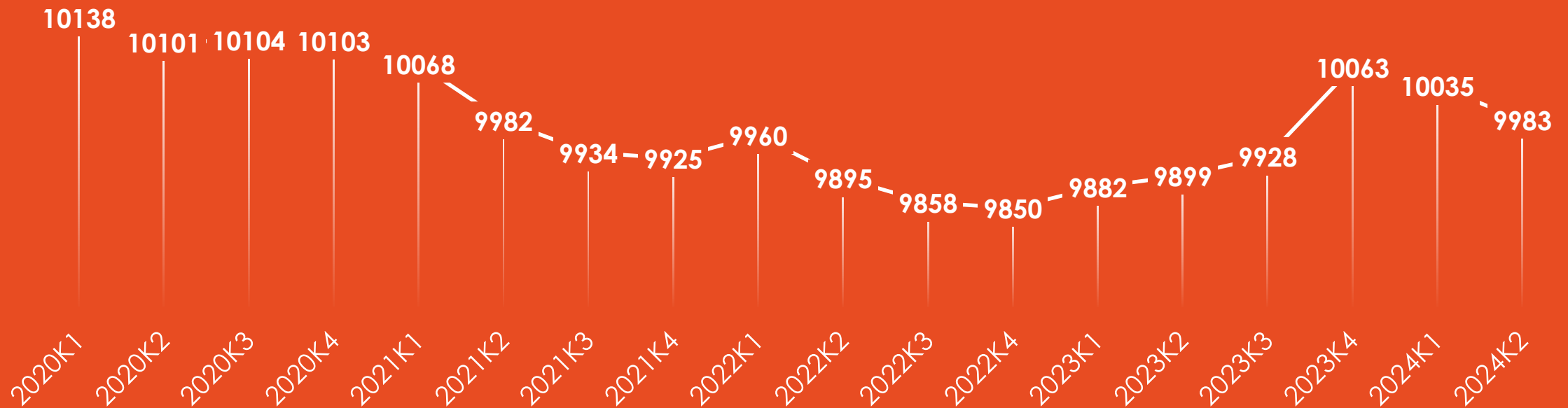


Kilde: SSB 05.11.2024
Lav innvandring



Kvartalsvis befolkningsutvikling

SØR-VARANGER BEFOLKNING VED UTGANG AV KVARTAL



Frie inntekter

- Beregnes ut i fra befolkning og befolkningssammensetning
- Innbyggertilskudd – Likt for alle
- Omfordeling:
 - Utgiftsutjevning – Kommunens behov i forhold til landsgjennomsnittet
 - 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



Til alle kommunar i Nord-Noreg og Namdalen – satsar 2024:

Kommunar i:	Kroner per innbyggjar
Nordland og Namdalen	2 013
Troms utanfor tiltakssona	3 861
Tiltakssona i Troms	4 550
Finnmark	9 427



Hva er riktig framskriving av folketall ?

NB! Dette er kriteriedata som grunnlaget for rammetilskuddet og inntektsutjevning.

For utgiftsutjevningen/innbyggertilskudd i 2025 benyttes folketall per 1.7.2024. For 2026 benyttes folketall 1.7.2028 osv....

For inntektsutjevningen i 2025 benyttes folketall per 1.1.2025. For 2026 benyttes folketall 1.1.2026 osv.....

Med 10126 innbyggere (SSB prognosen)

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 844 400 mill.kr

Med 9983 (som i 2 kvartal 2024)

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 838 700 mill.kr

DIFF: 5 700 mill.kr

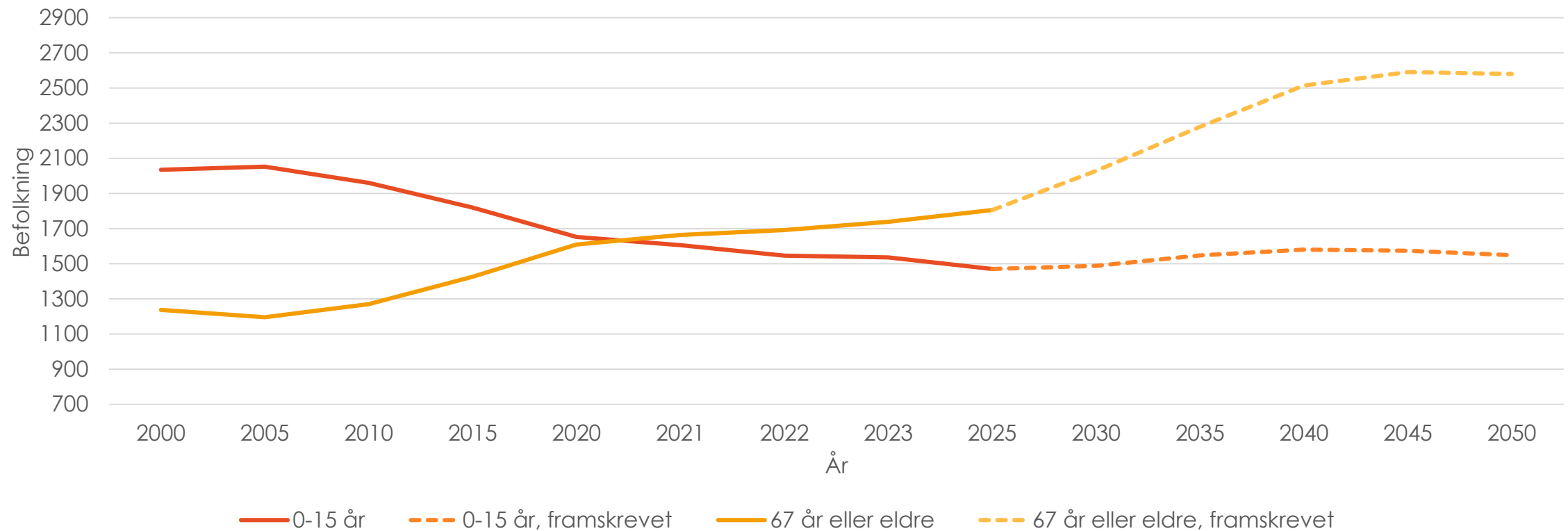
Budsjettforslag 10 000 innbyggere (kommunedir.sitt forslag)

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 839 400 mill.kr



Demografiutfordringen

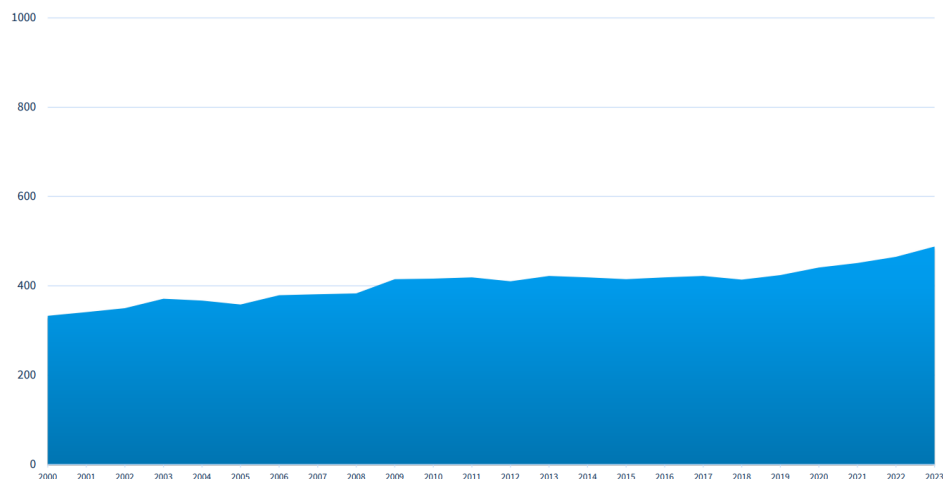
Befolkning i aldersgruppene 0-15 år og fra 67 år og eldre fra år 2000-2050



Demografiutvikling 80 +

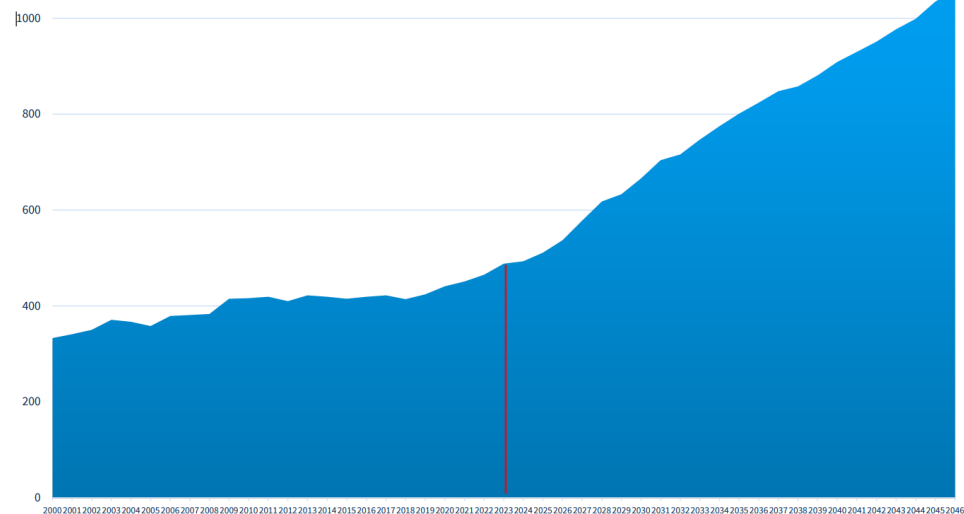
Antall innbyggere 80+ i Sør-Varanger

År 2000 - 2023



Antall innbygger 80 + i Sør-Varanger

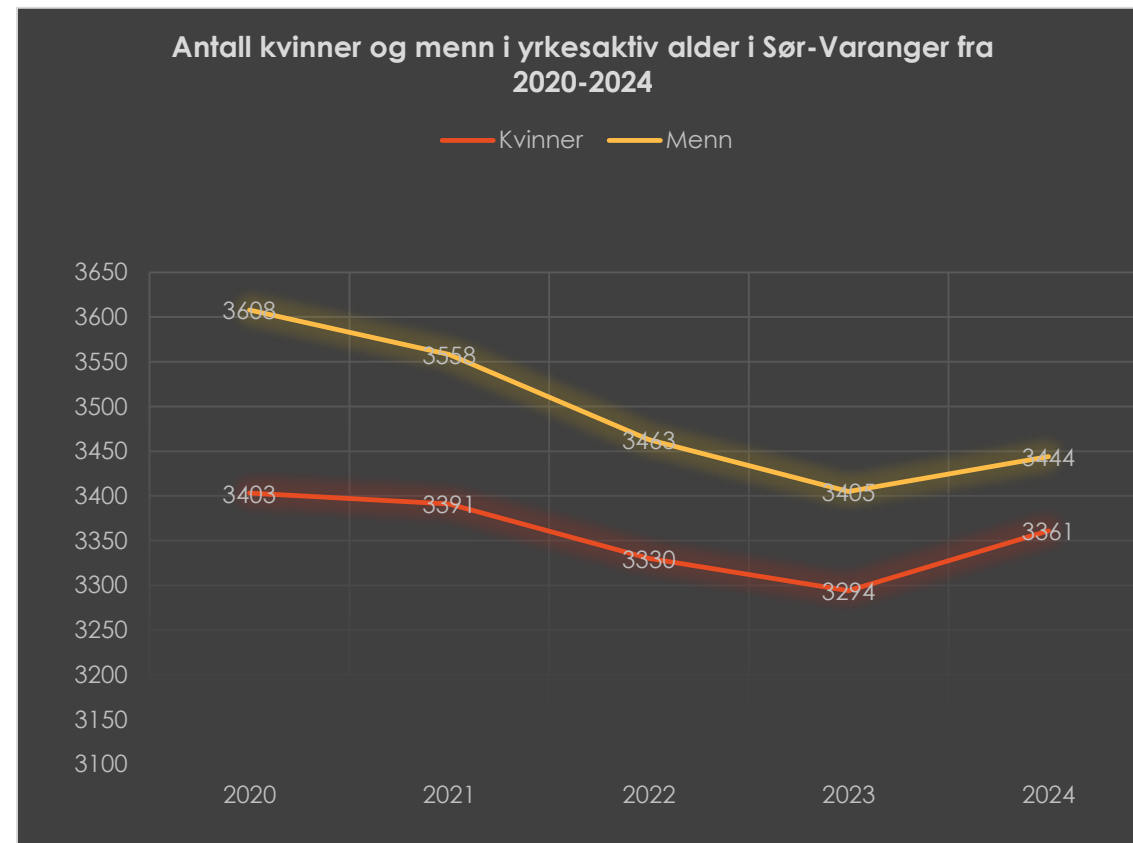
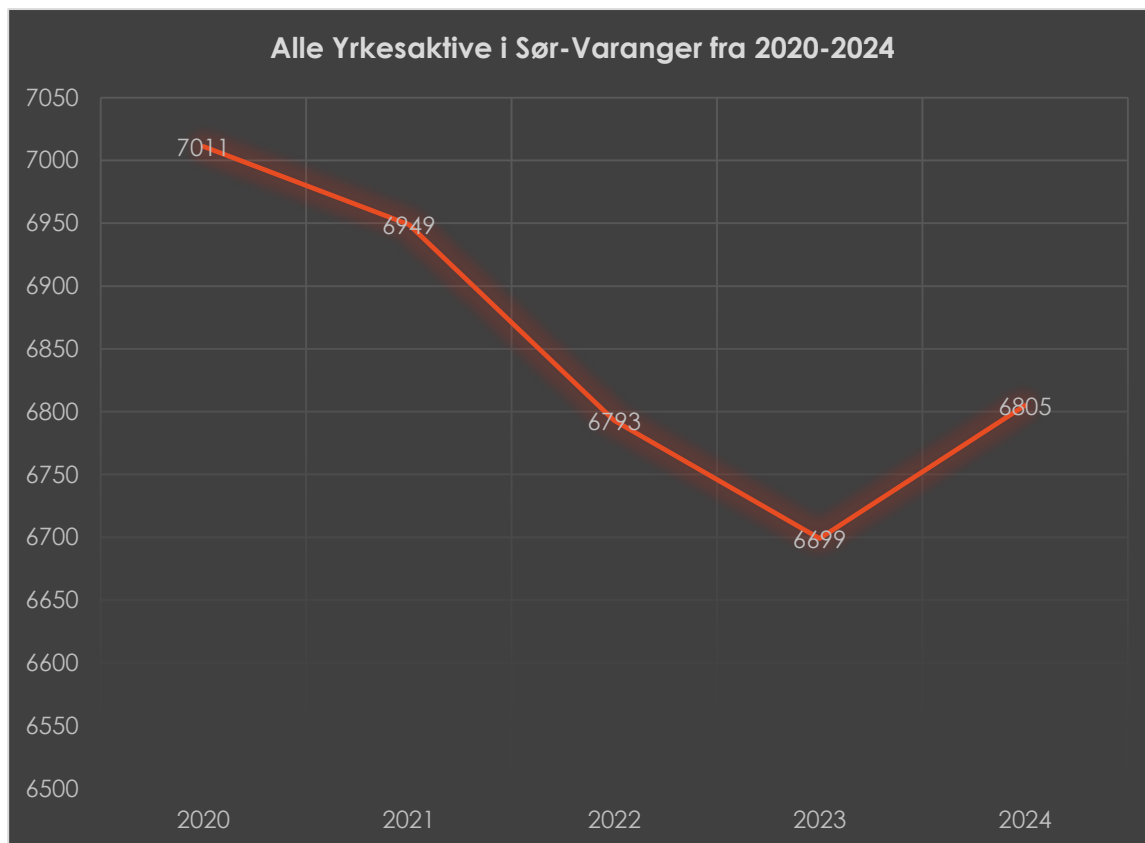
År 2000 - 2046



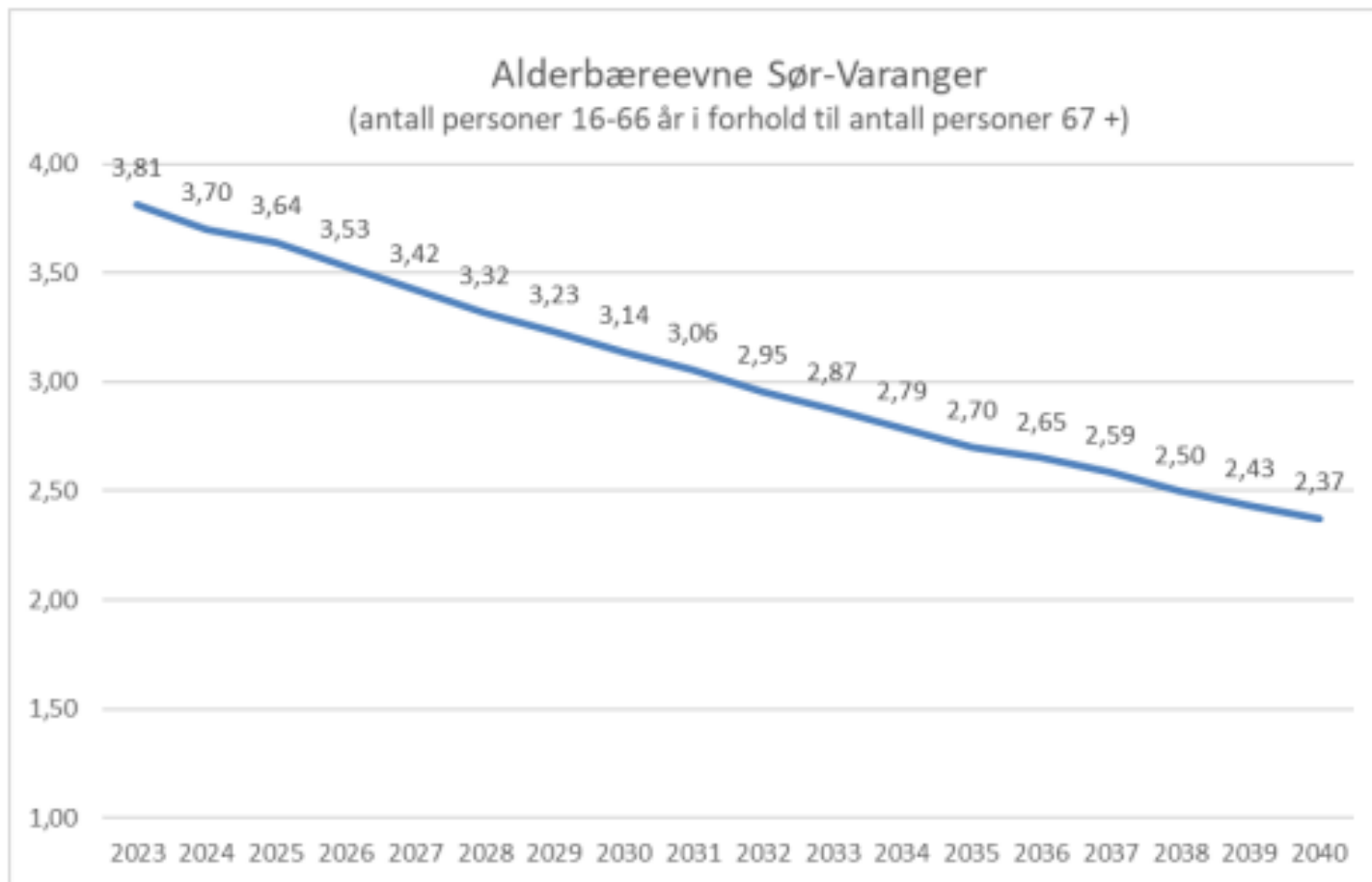
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eldre (67-79 år)	956	1 011	1 018	1 065	1 114	1 136	1 169	1 213	1 227	1 258	1 306	1 309	1 330	1 335	1 346
Eldre (80-89 år)	353	346	347	346	336	348	365	371	388	411	426	449	461	499	533
Eldre (90 år og eldre)	66	69	72	76	78	76	76	80	77	77	78	77	85	92	96
	1 375	1 426	1 437	1 487	1 528	1 560	1 610	1 664	1 692	1 746	1 810	1 835	1 876	1 926	1 975



Utvikling yrkesaktive 2020-2024



Aldersbæreevnen i perioden 2023-2040



Prioritere og beslutte – struktur og kvalitet

Vedtatt i kommunestyret - februar 18

Struktur	Tjenestenivå
• Tilpasse tjenestenivå etter bosettingsmønster og brukere basert på demografi • Beslutte strukturelt nivå - Skolestruktur - Barnehagestruktur - Struktur omsorgstjenester	• Ta i bruk ny teknologi • Digitalisering • «Best practice» • Vurdere tjenestetilbud etter modell må, bør, kan • Gjennomgang av alle tjenester i kommunen

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

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

Kilde: KS konsulent AS



Merinntekter – hva har vi ekstra å *rutte med* i 2025 ?

	Rev.budsjett 2024	Budsjett 2025	Økning 2024-2025
Skatt på inntekt og formue	319 195 000	369 078 000	49 883 000
Ordinært rammetilskudd	464 833 000	465 558 000	725 000
Skatt på eiendom	48 687 000	50 197 000	1 510 000
Havbruksfond	16 460 000	7 300 000	-9 160 000
Kraftinntekter	12 937 000	14 500 000	1 563 000
Naturressursskatt	4 666 000	4 666 000	0
Sum sentrale inntekter	866 778 000	911 299 000	44 521 000



Hvor går de 44,5 mill.kr i ekstrainntekt



- Avsatt til lønnsoppgjør 2025 - 20,7 mill.kr
- Avsatt til nedbetaling – underskudd 2023 15,3 mill.kr
- Reduserte renteinntekter 6,0 mill.kr (renter SVU AS – omstillingsmidler)
- Rest til fordeling
 - 2,5 mill.kr
- Behov i HOV – 30 mill.kr ekstra fra budsjett 2024
 - (foreløpig overskridelse HOV)



Bolyst og aktivitet

Hovedmål

I 2028 skal befolkningen i Sør-Varanger være fysisk aktiv og ved god helse.

Sør-Varanger kommune skal stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet gjennom et variert anleggs- og aktivitetstilbud, tilrettelagt for alle.

0,1 % av kommunens budsjett brukes til realisering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Det har vært avsatt til i tidligere budsjett

- 100 % Kultur og idrettskonsulent
- Ca 300 000,- i søkbar midler til anlegg

Midlene forslås avvirket

- 100 % stilling innarbeidet Allmenn kultur
- 300 000,- avvirket



Bolyst tiltak

- Aurora Kino IKS – tilskudd kr 675.000,-
 - Husleie 965 605 + mva + felleskostnader
- Museumsdrift **3,5 mill.kr**
 - Varanger Museum kr. 2 088 000,-
 - Tana-Varanger Museumssida – kr.728 300,-
 - Husleie/div husleieutgifter Grenseland kr. 650 000,-
- Kulturmidler – kr **250.000** til lag og foreninger, søknadsbasert
- 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)



Bolyst

- Kr.100 000,- til Sandnes alpinanlegg (engangstilskudd 2025)
- Sommerjobb for ungdom – kr **400.000**
(Barentshallene KF)
- Innsparingstiltak gratis hall leie ca 1,3 mill.kr
- Basen 2.0 – vurderes 2025



Særbedrifter

- Sør-Varanger Havnevesen – «Selvkost», kjøper adm.tj. og havnevakt **1,2** mill.kr
- Sør-Varanger Menighet, drift **6,4** mill.kr, invest. **2,62** mill.kr
- Barentshallene KF, drift **10,8** mill.kr, investering **2** mill.kr
- Norasenteret – krise og incestsenter IKS, **2,8** mill.kr
- Brenselsutsalget og Grenseprodukter **1,913** mill.kr
- KomRev Nord IKS, **1,63** mill.kr
- Kontrollutvalgan IS, kr **361.000**
- Interkommunal arkiv Finnmark IKS, kr **950.000**
- Kirkenes Storkjøkken, **11,5** mill.kr
- Øst-Finnmark regionråd, kr **640.000**
- KS, inklusiv OU-kontingent **1,334** mill.kr (inkl.arbeidstakers andel)
- Tilskudd til private barnehager, **10,8** mill.kr
- Bedriftshelsetjeneste – kr **650 000**



Planstrategien – hvilke planer jobber vi med i 2025

Kommuneplanens samfunnsdel

- Arbeidet er igangsatt og vil pågå hele 2025 med egne ressurser. Planprogram på høring.
- Arealstrategi skal utarbeides i fbm. Samfunnsdelen. Denne skal legges til grunn for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel

- Igangsettes i 2025 (etter at restansene på dispensasjonssakene er nede på en håndfullt nivå).

Arbeidet med kommuneplanens arealdel forutsettes dekket gjennom styrking av plan for å oppnå raskere og enklere saksbehandling og enklere planverk.

Det vil også være behov for å avsette midler til konsekvensutredning eksempelvis innenfor fagområder som naturfare og støy.



Planer

■ Byplan

- Planprogrammet vedtas nå og sluttføres i 2025, hovedsakelig med egne interne ressurser. Søke midler av potten på 8 millioner til næringsarealer.
- Til byplanarbeidet gjenstår det ca 300 tusen fra 2024 og som videreføres i 2025.

■ Interkommunal Kystsoneplan

- Revidert planforslag sendes ut på høring nå. Arbeidet fortsetter med tidligere tildelte midler og med egne ressurser

■ Kommunedelplan naturmangfold

- Det er bevilget kr 400 tusen til prosjektet. Målet er å bli ferdig innen mars 2026. Det kan søkes om forlenget frist. Planen er at miljøvernrådgiveren utfører arbeidet.



Planer

■ Tiltaksplan private avløpsanlegg

- Det er avvik som må lukkes. Det foreslås å bevilge midler til dette planarbeidet. Anslått ressursbehov er 300 tusen (som kan brukes til konsulentkjøp).

■ Strategisk næringsplan – revidering

- Næringssjefstillingen forslås ikke videreført. Ansvar for revidering og oppfølging av planen i må skje i tett samarbeid med SVU AS. Det er ikke egne ressurser i kommunedirektørens forslag.

Utredning av fareområde langs Sandnesbekken

- Utredning av fareområde langs Sandnesbekken – formålet er å klarlegge behovet for sikringstiltak og eventuelt innarbeide en faresone i arealplanen. Søke støtte hos NVE.

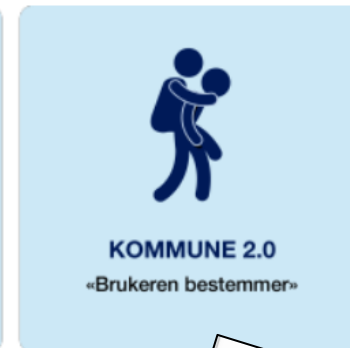
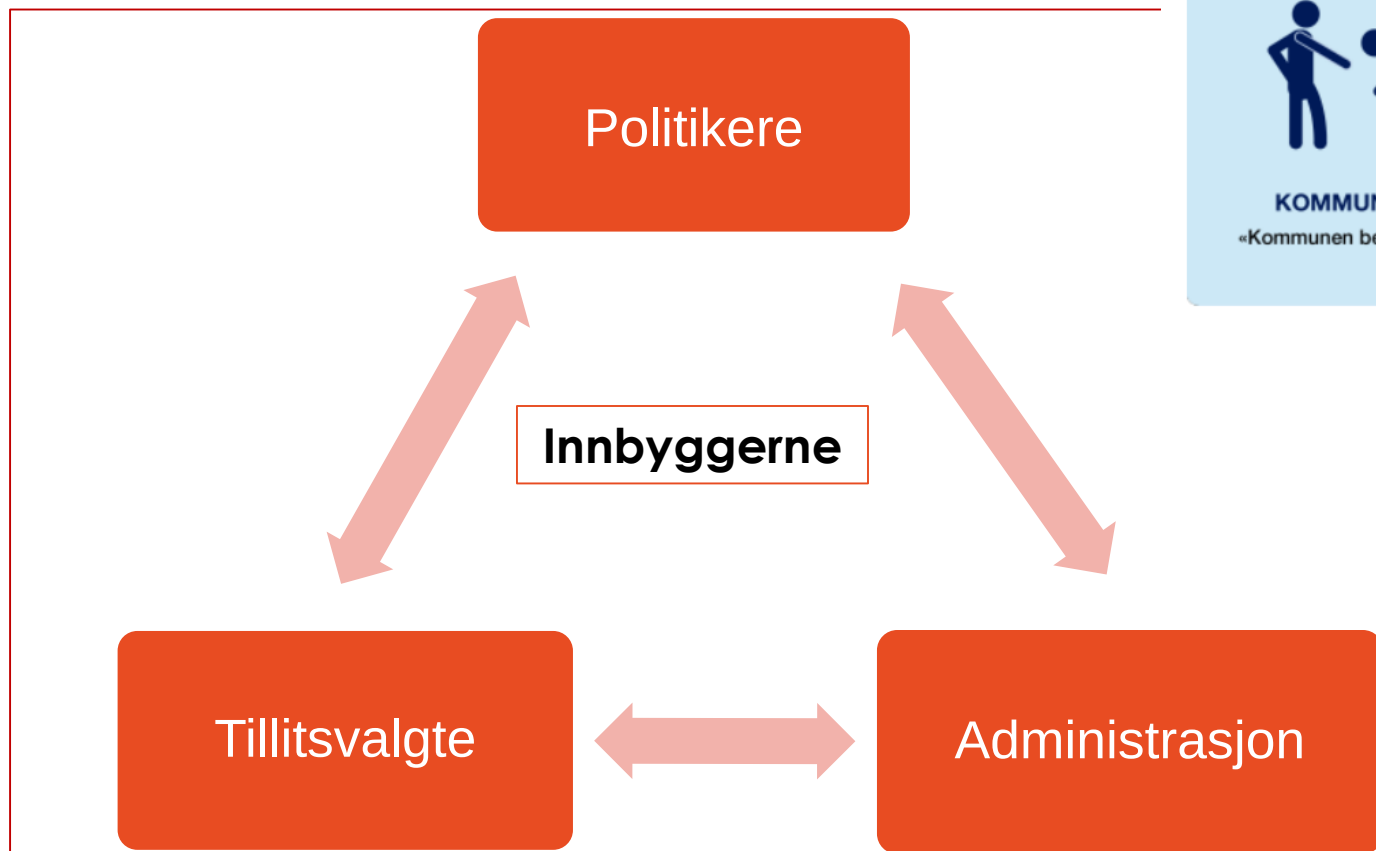


Reguleringsplaner – boligbygging

- Skytterhusfjellet, felt B3 og B4 gjennomføres med egne ressurser og med allerede avsette midler. Det bør settes av midler til prosjektering av infrastruktur allerede i 2025 (vei, vann, avløp, strøm o.l.). Muligens dekker allerede dagens bevilgning dette.
 - Midler til gjennomføring må utredes i økonomiplanperioden 2026 og 2027 til gjennomføring av grunnlagsinvesteringer i B3 og B4.
- Reguleringsplan for Solenga; målet er at denne blir behandlet i planutvalget 27.november
 - Prosjektering og opparbeidelse kan starte i 2025 – kommer som egen sak.
- Tomt tidligere Bjørnevatn Barnehage
 - Tenkt lyst ut som en konkurranse med krav om detaljregulering. Grunnundersøkelser er gjennomført i 2024, og er klarert for bygging.
- Hesseng, areal i Mellomveien
 - Vurderes lyst ut som konkurranse med krav om detaljregulering i regi av eiendomskontoret.
- Hesseng, fortetting reguleringsplan Bjørkheim
 - Gjennomføres som et eget prosjekt med endring av reguleringsplan. Liknende prosjekt blir igangsatt for Bjørnevatn/Sandnes i 2026.
- Tomter i Vigørveien og Myrullsvingen ferdigstilles og lyses ut av eiendomskontoret når overvannsanalyse kommer fra konsulent



Kommunalt trepartssamarbeid



Det blir et tøft år !

FNs BÆREKRAFTSMÅL

1 UTRYKKE FATTIGDOM	2 UTRYKKE SULT	3 GOD HELSE	4 GOD UTP
5 RENTEMERSK FOR ALLE	8 ANSTENING ARBEID OG ØKONOMISK VEKST	9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR	
STOPPE KLIMAENDRINGENE	14 LIV UNDER VANN	15 LIV PÅ LAND	

Bærekrafts

Fordi bærekraft og sosial utvikling er avgjørende for oppfølgingen av målene og tilnærming til framtidig oppgaveløsning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

