Møteinnkalling

Utvalg:	**Storfjord Formannskap**
Møtested:	Møterom 3, Storfjord Rådhus
Dato:	25.11.2013
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Hatteng, 15.11.2013

Inger Heiskel
fung. ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 45/13	Referatsaker Formannskapet 25. november		2013/464
PS 46/13	Søknad fra Bygginor AS om kjøp av kommunal tomt		2011/354
PS 47/13	Leie av tomt Skibotn kai		2013/3867
PS 48/13	Ferdigstillelse av prestebolig etter oppgradering		2009/5085
PS 49/13	Gebyr for behandling av saker etter jordlovens § 12 og konsesjonsloven		2010/533
PS 50/13	Utleie av kommunale bygg - reglement og satser		2013/3847
PS 51/13	Kortsiktig løsning - sykehjemsavdelingen - seks alternative løsninger		2013/360
PS 52/13	Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017		2013/3713
PS 53/13	Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol - høring		2013/2095

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2013/464 -11
Arkiv: 033
Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato: 14.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013

Referatsaker Formannskapet 25. november

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Fra Nord-Troms Regionråd - utskrift fra styremøte 28. og 29. oktober 2013
2. E-post fra Einar Garden av 12.11.13 - robekmøte med fylkesmannen
3. Brev fra Olje- og energidepartement - vedr organisering av statens bistand til overvåking av skredfarlige fjellpartier
4. Fra Skatteoppkreveren - periodisk oppgjør oktober 2013
5. Fra Alkontroll AS - befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2011/354 -26
Arkiv: L83
Saksbehandler: Bente Høiseth
Dato: 05.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
43/13	Storfjord Plan- og driftsstyre	15.11.2013
46/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013

Søknad fra Bygginor AS om kjøp av kommunal tomt

Vedlegg
1 Forslag til grenser
2 Søknad fra Bygginor AS datert 02.01.2013

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:

Endringsforslag fra plan- og driftsstyret:
Punkt 2 a endres til: Arealet fastsettes ved oppmåling og tomtestørrrelse kan være inntil 1368 m^2.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:

1. Søknad fra Bygginor AS innvilges og Bygginor AS tildeles tomt på Skolebakken, matrikkelenhet 1939/52/61.
2. Tildelingen trer i kraft etter følgende vilkår:
    a. Arealet fastsettes ved oppmåling og tomtestørrelsen kan være inntil 1368 m^2.
    b. Bygging skal være igangsatt innen utgangen av november 2014 og skal være fullført innen rimelig tid. Med rimelig tid menes 2 år fra byggetillatelse er gitt. Fristen for igangsetting av bygging kan forlenges etter begrunnet søknad. Dog ikke lenger enn 2 år fra vedtaksdato.
    c. Dersom bygging ikke er påbegynt innen fristens utløp, tilføres tomta tilbake til Storfjord kommune. Kommunen betaler tilbake kjøpesummen, men ikke gebyrer og andre påløpte kostnader.
    d. Salgspris for tomten er satt til kr. 70 000 + kr. 15,00 pr. m^2 tomteareal. Ved oppføring av èn boenhet, er vann og avløp inkludert i tomteprisen. Ved oppføring av flere boenheter, vil tilknytningsavgift for vann og avløp påløpe for hver boenhet. Oppmålingsgebyr og dokumentavgift inngår i tomteprisen.
    e. Byggesaksgebyr faktureres i tillegg.

f. Faktura for tomtekjøp sendes Bygginor AS og må være innbetalt til kommunens konto før matrikkelbrev tildeles og før tomta skjøtes over til kjøper.
g. Ved opparbeidelse av vei til 1939/52/61 må eier skriftlig søke Storfjord kommune om tillatelse med påtegning i kart.
h. Adkomsten vil være privat fra musikkbingen, og alle kostnader i forbindelse med opparbeidelse, drift og vedlikehold tilfaller eier av matrikkelenhet 1939/52/61.
i. Adkomst fra kommunal vei over matrikkelenhet 1939/52/56 og 1939/52/40 sikres ved påtegning i skjøtet.

Rådmannens innstilling

3. Søknad fra Bygginor AS innvilges og Bygginor AS tildeles tomt på Skolebakken, matrikkelenhet 1939/52/61.
4. Tildelingen trer i kraft etter følgende vilkår:
    a. Arealet fastsettes ved oppmåling og tomtestørrelsen kan være inntil 1630 m^2.
    b. Bygging skal være igangsatt innen utgangen av november 2014 og skal være fullført innen rimelig tid. Med rimelig tid menes 2 år fra byggetillatelse er gitt. Fristen for igangsetting av bygging kan forlenges etter begrunnet søknad. Dog ikke lenger enn 2 år fra vedtaksdato.
    c. Dersom bygging ikke er påbegynt innen fristens utløp, tilføres tomta tilbake til Storfjord kommune. Kommunen betaler tilbake kjøpesummen, men ikke gebyrer og andre påløpte kostnader.
    d. Salgspris for tomten er satt til kr. 70 000 + kr. 15,00 pr. m^2 tomteareal. Ved oppføring av èn boenhet, er vann og avløp inkludert i tomteprisen. Ved oppføring av flere boenheter, vil tilknytningsavgift for vann og avløp påløpe for hver boenhet. Oppmålingsgebyr og dokumentavgift inngår i tomteprisen.
    e. Byggesaksgebyr faktureres i tillegg.
    f. Faktura for tomtekjøp sendes Bygginor AS og må være innbetalt til kommunens konto før matrikkelbrev tildeles og før tomta skjøtes over til kjøper.
    g. Ved opparbeidelse av vei til 1939/52/61 må eier skriftlig søke Storfjord kommune om tillatelse med påtegning i kart.
    h. Adkomsten vil være privat fra musikkbingen, og alle kostnader i forbindelse med opparbeidelse, drift og vedlikehold tilfaller eier av matrikkelenhet 1939/52/61.
    i. Adkomst fra kommunal vei over matrikkelenhet 1939/52/56 og 1939/52/40 sikres ved påtegning i skjøtet.

Saksopplysninger

Bygginor AS har den 02.01.2013 søkt Storfjord kommune om å kjøpe matrikkelenhet 1939/52/61 på Skolebakken, Hatteng. Tomten er tenkt til oppføring av en bygning med en- eller flere boenheter. Saken ble lagt fram for Storfjord formannskap den 12.09.2013 med rådmannens innstilling om at saken skulle utsettes inntil forhold vedrørende parkeringskapasitet ved Hatteng skole og Flerbrukshallen ble avklart. I møtet den 12.09.2013 vedtok formannskapet utsettelse av saken til møte den 15.10.2013 for å avklare forhold rundt oppmåling av areal på matrikkelenheten.

Administrasjonen setter saken først opp til Plan- og driftsstyret den 15.11.2013. Deretter til Formannskapet den 25.11.2013.

Adkomst/vei/avkjøring til matrikkelenhet 1939/52/61 på Skolebakken:
Tidligere benyttet adkomst har vært over matrikkelenhet 1939/52/1 der hjemmelshaver er Åshild Silli. Denne bruken av adkomst er ikke tinglyst som veirett i skjøtet. Grunneier er kontaktet og hun opplyser at det ikke er ønskelig at adkomst til 52/61 skal gå over 52/1. Begrunnelsen er at de skal ha problemfri adkomst til utmark på egen eiendom.

Adkomst til matrikkelenhet 1939/52/61 kan løses ved å benytte kommunal vei til Skolebakken boligfelt og Hatteng skole. Det vil si at avkjøring til musikkbingen, også kan benyttes til matrikkelenhet 1939/52/61.
Opparbeidelse, drift og vedlikehold av vei fra musikkbingen vil regnes som privat og alle kostnader vedrørende opparbeidelse, drift og vedlikehold tilfaller eier av matrikkelenhet 1939/52/61.

Vedrørende tomtestørrelse:
Kommunal bolig nr 9, ved siden av 52/61 på Skolebakken, er vedtatt skal selges. Det er ikke foretatt fradeling med eget gårds- og bruksnummer på eiendommen der bolig nr. 9 står oppført. Storfjord kommune har foretatt et forslag til grenser, der det er tatt hensyn til salget av den kommunale boligen og salget av tomten til Bygginor AS.

Tomteprisen:
Salgsprisen settes til kr. 70 000 + kr. 15,00 pr. m^2 tomteareal. I tomteprisen inkluderer oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tilknytning vann og avløp for èn boenhet. Dersom det bygges flere boenheter vil tilknytningsavgift for vann og avløp påløpe i tillegg for hver boenhet. Salgsprisen for tomten er satt høyere enn tomteprisene for øvrig i regulerte/ikke regulerte områder. Begrunnelsen er at på eiendommen har det tidligere vært oppført bygning med tilknytning vann og avløp. Forskriften sier at tilknytningsavgift ikke skal kreves ved gjenoppbygging av bygning på eiendom dersom tidligere bygning er revet eller brent ned. Tomten er i et attraktivt boligområde nær skolen.

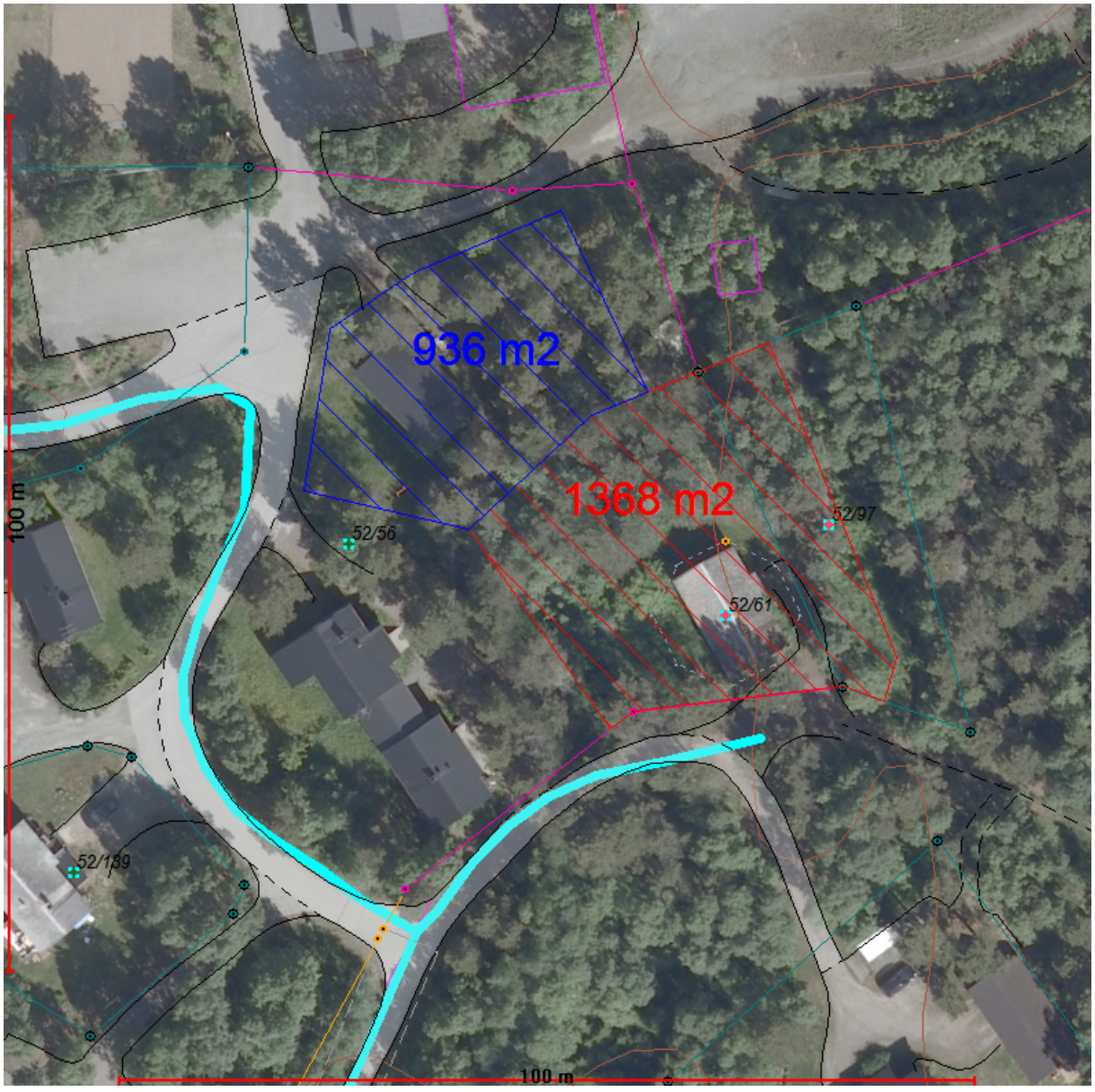
Vurdering

Med hensyn til utfordringene knyttet til dagens boligsituasjon i Storfjord kommune på bl.a. utleiemarkedet, er det svært positivt at lokale innbyggere ønsker å bidra innenfor dette området. Det er kommunens ansvar å bidra for å tilrettelegge for økt boligbygging.

Storfjord kommune har foretatt et forslag til grenser, der det er tatt hensyn til salget av den kommunale boligen og salget av tomten til Bygginor AS.
Dette forslaget, sett i forhold til beliggenhet og terreng er den beste løsningen, slik at bruken av disse to matrikkelenhetene blir mest utnyttet i forhold til formålet.

FORSLAG TIL GRENSER:

- Salg kommunal bolig: Ca. 936 m^2
- Salg av tomt til Bygginor AS: Ca. 1368 m^2
- Adkomst vei ved salg av tomt til Bygginor AS: Ikke inntegnet, men tenkt mellom musikkbingen (rosa firkant) og kommunal bolig (blå skravering)



BYGGINOR AS
9046 OTEREN
Tlf. 94289000

blå bolig
Rad til a bo

HHK
Kopi: BS

Storfjord kommune
Plan og drift
Rådhuset
9046 Oteren

02.01.2013

Søknad om kjøp av kommunal tomt:

Vi søker herved om å få kjøpe eiendommen Gnr. 52 Bnr. 61 på Hatteng. Tomten tenkes utnyttet til oppføring av en bygning med en- eller flere bo enheter.
I Norsk Eiendomsinformasjon er tomten registrert med et areal på 200,5 m2. Størrelsen fremgår også av vedlagte kart. Jeg forutsetter at dette arealet er feil, og at tomten er av en slik størrelse at den kan utnyttes til boligformål.

Vi håper på positiv behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

BYGGINOR AS
Byggmester og Entreprenør
9046 Oteren
Org. nr. MVA 989 649 817 NO

Bygginor as
Bjørnar Elvemo, daglig leder

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2013/3867 -1
Arkiv: L83
Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato: 18.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013

Leie av tomt Skibotn kai – søknad fra Are Angell

Vedlegg
1 Søknad - Are Angell

Rådmannens innstilling

1. Storfjord formannskap innvilger søknad fra Are Angell om å leie næringsareal ved Skibotn kai som omsøkt. Avtalen gjelder deler av matrikkelenhet 1939/45/2-195.
2. Rådmannen inngår avtale om leie av tomt.

Saksopplysninger

Are Angell har i brev av 14.11.2013 søkt Storfjord kommune om å få leie deler av næringstomt nord for Norfra i Skibotn, matrikkelenhet 1939/45/2-195. Området er i dag ikke benyttet av etablerte næringsaktører, men det ligger igjen en del restmaterialer fra forhenværende virksomhet.

Søker Are Angell ber om å få leie arealet som lagringsplass av råvarer samt ferdigvarer i sin næringsetablering. Bedriften planlegger å utnytte nøter og andre restmaterialer fra Torsvågbruket, som allerede ligger på kommunens tomt, i sin produksjon av enheter for overføring av levende torsk til mærer (spesial trampoliner).

Storfjord kommune har inntil nå arbeidet med løsning rundt forsøplingsproblematikken på næringsområdet. Det er blitt sendt brev til konkursboet for Storfjord Torsk AS, med varsel om tvangsmulkt dersom opprydding av avfallet ikke blir gjennomført. Med bakgrunn i denne henvendelsen fra Are Angell om næringsetablering og gjenbruk av restmateriale, er saken om tvangsmulkt lagt i bero inntil videre.

Vurdering

Storfjord kommune ønsker å utvikle næringsområdet innen industri, bebyggelse og utvikling i kommunen. Den nyetablerte bedriften vil produsere et innovativt produkt for oppdrettsnæringen.

Råmaterialet som bedriften skal utnytte er i stor grad det som kommunen tidligere har omtalt som forurensning. Dette inkluderer nøtene som er hovedgrunnen til luktproblemer på sommerhalvåret. Dermed vil store mengder av nøtene være brukt i produksjon før våren, og luktproblemet minskes betraktelig.

Avtale om leie av næringsarealet vil i første omgang løpe til 30.06.2014. Evt. leie etter denne dato skal avklares i løpet av mai 2014. Innen 30.06.2014 skal all avfall etter Torsvågbruket være fjernet, enten i produksjon eller levert til godkjent avfallsdeponi.

Gjennomføring av bedriftsplanen vil medføre store miljømessige gevinster i form av gjenbruk av kassert materiale og fjerning av luktforurensing. Næringsetableringen gir innledningsvis to arbeidsplasser i kommunen, og utvikling av nye innovative produkter for oppdrettsnæringa.

Rådmannen anbefaler at søknaden om leie av tomt i forbindelse med næringsetablering innvilges med bakgrunn i:

A. Storfjord kommune vil legge til rette for nyetablering av bedrift, som gir flere arbeidsplasser.
B. Gjeldene areal er lenge brukt til samme formål som omsøkt.
C. Restmaterialer etter Torsvågbruket gjenvinnes, noe som gir miljømessig gevinst.

JSN

Are Angell
Hatteng
9046 Oteren

Storfjord kommune
V/ Teknisk etat
Hatteng
9046 Oteren

14.11.2013

Søknad

Viser til telefonsamtale i dag, og ønsker herved å søke kommunen V/ Teknisk etat om å få leie et mindre areal, på industritomten som ligger på nordsiden av Norfra terminalen i Skibotn. Arealet er tenkt benyttet til lagerplass for råvarer og ferdigvarer. Vi har planer om å starte en virksomhet i Skibotn med oppstart den 25.11.2013. I første omgang har vi behov for lagerplass frem til og med 30.06.2014.

Vi er i forhandling om en større produksjonsjobb, slik at behovet for å benytte seg av en del av det tomtearealet på lengre sikt, kan fort melde seg. Det er derfor ønskelig med en snarlig tilbakemelding på dette, slik at vi kan endelig bestemme oss for lokalisering av virksomheten.

Are Angell

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2009/5085 -14
Arkiv: 610
Saksbehandler: Bente Høiseth
Dato: 06.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/13	Storfjord Plan- og driftsstyre	15.11.2013
48/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Ferdigstillelse av prestebolig etter oppgradering

Vedlegg
1 Brev fra Prosten i Nord-Troms datert 15.07.13
2 Rapport ferdigbefaring datert 06.05.13
3 Rapport befaring eiendommen 52/3-12 datert 19.11.12
4 Brev fra Storfjord menighetsråd datert 06.05.13
5 Hustegning med romnummer
6 Kalkylert prisoverslag prestebolig

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:

Forslag fra Plan- og driftsstyret:

1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeid planlegges utført 2014/2015.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til å innarbeides i investeringsprogram for 2014 med kr. 250.000 og øvrige kostnader dekkes av driftsbudsjett 2014/2015.

Rådmannens innstilling settes opp mot forslaget fra Plan- og driftsstyret.
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtak.

Vedtak i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:

1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeid planlegges utført 2014/2015.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til å innarbeides i investeringsprogram for 2014 med kr. 250.000 og øvrige kostnader dekkes av driftsbudsjett 2014/2015.

Rådmannens innstilling

1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeidet planlegges utført i 2014.

2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til innarbeides i investeringsprogram for 2014, og må vurderes i behandlingen av budsjett og øk. planen 2014 – 2017.

Saksopplysninger

I forbindelse med et presteskifte i Storfjord då, ble presteboligen oppgradert første halvår 2013. Den 19.11.2012 ble det avholdt innvendig og utvendig befaring av boligen. Storfjord kommunestyret vedtok den 19.12.2012/nr. 99/12, tiltak i investeringsprogrammet 2013-2016, punkt 3.1.1, oppgradering av presteboligen med kr. 300 000. Arbeidet med oppgraderingen startet januar 2013. Den 06.05.2013 ble det avholdt en ferdigbefaring av presteboligen etter oppgradering. På grunn av for lite midler gjenstår i dag en del arbeid, se rapport ferdigbefaring 06.05.2013. I brev fra Storfjord menighetsråd datert 06.05.2013 og brev fra prosten i Nord-Troms datert 15.07.2013, bes det om at kontordelen oppgraderes og at gjenstående arbeid ferdigstilles. Det presiseres i brev at presten er pålagt boplikt i boligen og det stilles særlig krav til standarden på boligen. Storfjord kommune mottar årlig refusjon fra Staten for å holde boligen i stand.

<u>Arbeid som gjenstår pr. 03.10.2013:</u>

Kontordelen og venterom:
- 2 vinduer må skiftes.
- Nytt gulvbelegg.
- Vegger må males.

Utvendig:
- Gårdsplassen foran hovedinngang må gruses.
- Utvendig veranda mangler.
- Taktekking og nye takrenner på bolig og garasje må skiftes.
- Utvendig maling av hele boligen og garasje.

Garasje:
- 2 garasjeporter må skiftes.
- Innvendig tak og vegger kles med gipsplater.
- Gulvet primes og males.
- Tilrettelegge for vedlager i garasjen.

WC/bad:
- Det må kjøpes og monteres godkjent termostatstyrt badeovn for vegg.
- Montere avtrekk.
- 2 fliser må skiftes.

Vaskerom:

- Montere avtrekk (dette gjøres i forbindelse med avtrekk til wc/bad)
- Ettermontere vegghyller
- Høyskap og underskap med benkeplate kjøpes og monteres

Stue:

- Mindre sparkelarbeid i tak med overmaling.
- Det mangler pyntestein bak vedovn.

Kjøkken:

- Innkassing av ventilatorslange over overskap.
- Mindre maling og flikking rundt kontakt.
- Mindre skade i sokkel rundt oppvaskmaskin.

Matbod:

- Messinglist rundt kjellerluke mangler.

Klesbod:

- Vegghyller mangler.

Tørkerom:

- Skohylle mangler.

Potetkjeller:

- Gulv og vegger må primes og males.

Storfjord kommune ved driftsetaten har kalkylert et prisoverslag over gjenstående arbeid på til sammen kr. 381 000. Da dette tallet er en kalkulert sum, legges det inn kr. 400 000 i investeringsbudsjettet for å fullføre dette arbeidet.

Vurdering

Prosten i Nord-Troms er takknemlig for at Storfjord kommune har gjort en god jobb med oppgraderingen av presteboligen. Men som det fremgår av rapportene, gjenstår det enda en del arbeid for at boligen skal være tilfredsstillende. Standardkravene til en tjenestebolig med boplikt kan ikke sammenlignes med de øvrige kommunale utleieboliger. Det stilles særlige krav for utleieboliger med boplikt.

DEN NORSKE KIRKE
Prosten i Nord-Troms

Nord-Troms prosti
Inn:
J.nr.: 34/13
Arkiv: 457

Storfjord kommune v/ driftsetaten
Hatteng
9046 Oteren

Ad: Ferdigstillelse av prestebolig etter oppussing

Jeg viser til befaringsrapport fra driftsetaten datert 4. juni -13(deres refr: 2009/5085-11, løpenr 20762/2013, ark 610), etter oppussingen av presteboligen.

Vi er takknemlige for at Storfjord kommune som eier av og driftsansvarlig for presteboligen har gjort en god jobb med oppussingen av presteboligen våren 2013.

Men som det fremgår av befaringsrapporten, det gjenstår enda en del arbeid for at boligen skal være tilfredsstillende. Vi etterlyser derfor om kommunen snarest kan ta tak i de manglene som befaringsrapporten peker på, de fleste er vel av en slik karakter at det bør gå greit å kunne ordne.

Vi vil i tillegg til det som er nevnt i befaringsrapporten også peke på følgende øvrige mangler:

- For rom 7(stue), manglende pyntestein bak vedovn må på plass.
- Garasjeportene er oppråtnet og må skiftes.
- Bryter for åpning av sluk i kjøkkenvask fungerer ikke.
- Pyntelist under nytt dusjkabinett er ikke festet, renner vann ut på gulvet under dusjing.
- Flaggstang bør males.

Vi ber om at Storfjord kommune snarest melder tilbake til undertegnede om fremdriften når det gjelder endelig ferdigstillelse av presteboligen. Jeg nevner videre at prestevikar Karl Johan Bjørge, som bor i boligen, er engasjert videre som prest i Storfjord. Han er på ferie 5.- 28. august, den perioden vil derfor være gunstig for de arbeidene som ennå gjenstår.

Jeg minner også til slutt igjen om at presteboligene våre ikke kan sammenlignes med kommunens øvrige utleieboliger. Dette både fordi prestene er pålagt boplikt i boligene, det gjelder særlige krav om standard på boligene, arbeidsgiver er pliktig å stille tilfredsstillende bolig til disposisjon for prestene, samt at en god prestebolig i disse tider er svært viktig rett og slett for å få rekruttert prester til vårt område. Dette er også bakgrunnen for at Storfjord kommune mottar årlig refusjon fra Staten for å holde boligen i god stand.

Nordreisa 15. juli 2013
Hans Erik Schjøth
Hans Erik Schjøth(sign)
Prost i Nord-Troms prosti

Kopi: Nord-Hålogland biskop
Prestevikar Karl Johan Bjørge
Presteforeningen v/ Birgit Lockertsen
Storfjord menighetsråd

Adr.:		Telefon	Telefaks	E-post
Postboks 193	9156 Storslett	98852939	77 77 07 01	hans.erik.schjoth@nordreisa.kommune.no

Storfjord kommune
Driftsetaten

Prosten i Nord Troms
pb,-193
9156 STORSLETT

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2009/5085-11	20762/2013	610	04.06.2013

Overtakelse ferdigbefaring av presteboligen etter oppussing jfr. befaringsrapport datert 20.11.2012. Rom nr 15 og nr 16 (kontordelen) utgår da de ikke er medtatt i innvendig oppussing av boligen.

Dato for ferdigbefaring. 06.05.13.

Tilstede ved befaring:
Hans E. Schjødt - prost
K. J. Bjørge - prest
R. Steinvik - kirkeverge
Elisir Yttervik - bispedømme
Erling Lund - Driftsetaten.
Befaringen:
Rom nr 1-nr 2- nr 4- nr 5 og nr 6 ingen mangler.

Rom nr 2.
Mangler tilleggsvarme – må monteres godkjent termostatstyrt badeovn for vegg.
Mangler nytt sete. Montere avtrekk. 2 fliser brekt.

Rom nr 3.
Montere avtrekk sm. med bad. Ettermontere vegghyller.
Høyskap og underskap med benkeplate monteres.

Rom nr 7.
Mindre sparkelarbeid i tak m. overmaling.

Rom nr 8.
Innkassing av ventilatorslange over overskap.
Mindre maling og flikk rundt kontakt.
Mindre skade registrert før innflytting i sokkel ved oppvaskemaskin.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129

Rom nr 9.
Mangler messinglist rundt kjellerluke.

Rom nr 10.
Vegghyller mangler.

Rom nr 12.
Ok.

Rom nr 13.
Holder for toalettpapir mangler.

Rom nr 14.
Hyller for sko mangler.

Rom nr 17.
Rommet ikke ferdig - ubehandlet.

Utvendig arbeid:
Gårdsplassen foran hovedinngangen oppgruses. Trapp foran hovedinngang skiftes, ny tretrapp.
Trivseltiltak:
Tilvoksingen av trær rundt boligen er stor. Det bør iverksettes skog/krattrydding rundt boligen.
Utgang fra stue blir ikke brukt. Mangler utv. veranda.

Med hilsen

Erling Lund
avd.leder
Direkte innvalg: 77212821

Kopi: K.J. Bjørge - prest
Britt Sommerseth – leder menighetsrådet
R. Steinvik - kirkeverge
Hilde Kibsgaard - driftsjef
Ø. Nilsen - leder driftstyret

Storfjord kommune
Driftsetaten

Prosten i Nord Troms prosti
Pb- 193

9156 Storslett.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2009/5085-8	42484/2012	610	20.11.2012

Befaring eiendommen 52/3-12. (bolig 22)

Befaring avholdt 19.11.2012
Tilstede ved befaringen: Hans E. Schjødt - prost
Stefan K. Kolhase - prest
Siv Aspelund - menighetsrådet
Elke Kolhase
Erling Lund - driftsetaten.

I forbindelse med utflytting i presteboligen ble det gjennomført befaring av boligen. Romnummer henvises til vedlagt plantegning.

Boligen ble ferdigstilt 1982.

Med hilsen

Erling Lund
avd.leder
Direkte innvalg: 77212821

Vedlegg: Tegning av romplan.
Befaringsrapport - 2 sider

Kopi: Stefan Kolhase - prest
Britt E. Sommerseth - led.menighetsrådet
S.Aspelund - menighetsrådet
Y. Kaspersen - driftssjef
Ø. Nilsen - leder driftstyret

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129

BEFARINGSRAPPORT:

INNVENDIG BOLIG:

Rom nr 1. Vinduer, vegger og innv. Tak males.

Rom nr 2. Varmekabler i gulv OK. Vindu skiftes. Vegg og takplater skiftes.
Innredning OK. Monteres tilleggsvarme.

Rom nr 3. Vindu skiftes. Innv. Vegger kles med fuktbestandige plater (baderomspalter)
Ny innredning – dyp vaskekum,skap,hyller.

Rom nr 4. Vegger,tak og vindu males. Nytt gulvbelegg.

Rom nr 5 og 6. Vinduer skiftes. Tak og vegger males. Nytt gulvbelegg.

Rom nr 7. 2- vinduer skiftes. Vegger og tak i stuen males. Nye gardinoppheng. Eks. belysning
Vurderes, evt. suppleres. Løse fliser på brannmur. Vedovn OK. Ny ytterdør til
Utv. trapp skiftes. Varmepumpe montert i stue. Heng i stuetak (takplater) ettergås.

Rom nr 8. Vindu. Tak, og vegger males. Nytt belegg. Innredning OK.
El- komfyr, oppvaskmaskin,kjøleskap OK.

Rom nr 9. Eks. vegghyller skiftes (L ca 10 m) Vindu skiftes. Nytt gulvbelegg.
Vegger og tak males.

Rom nr 10. Nye hyller. (L ca 10 m) Nytt gulvbelegg. Hele rommet oppmales.

Rom nr 11- gang og entre. Skap OK. Nytt gulvbelegg. Tak og vegger males.
Varmepumpe montert.

Rom nr 12. Hele rommet pusses opp. Eks. ytterdør skiftes.

Rom nr 13. Eks. WC- skiftes. Under/overskap (B-60 cm monteres). Nytt belegg.
Vegger og tak males.

Rom nr 14. Eks. ytterdør skiftes. Tak,vegger males, nytt belegg. Liten skohylle monters.

Rom nr 15 og 16. - kontorer. 2- vinduer skiftes. Nye gulvbelegg. Tak og vegger males.

Rom nr 17. Kjeller. Vegger og gulv primes og males (2 komponent)
Noe antydning til saltutslag 10 cm over gulvnivå.

Innvendige dører.
I forbindelse med innvendig oppussing/rehabilitering bør alle innvendige dører skiftes.

BEFARINGSRAPPORT.

UTVENDIG BOLIG:

Tak: Taket er tekket med pappshingel. Tekkingen er 30 år. Det er partier på taket som er grodd (gress og mose).
Dagens tekking bør skiftes. Det ble registrert vanndrypp i bakkant av forbord. Dette indikerer påbegynnende huller i dagens tekking.
I forbindelse med nytt taktekke bør også takrennene skiftes.
Hel boligen males.

Veranda:
Det bør bygges veranda plant med innv. gulvhøyde i forbindelse med utgang fra stue.

Inngangspartiet:
Utv. foran hovedinngang bør plassen oppgruses.(knust grus)

GARASJE:

Eks. taktekking er samme som på boligen og bør skiftes, inkl. nye takrenner.
Eks. 2- garasjeporter skiftes. Innvendige vegger/tak kles. (gipsplater).
Gulvet primes/males. Det tilrettelegges bedre for vedlager i garasjen. Hele garasjen males utvendig

HHK
kopi: ELU

DEN NORSKE KIRKE
Storfjord menighetsråd

Hatteng 06.05.2013

Storfjord kommune
v/formannskapet
Hatteng
9046 OTEREN

KONTORET I PRESTEBOLIGEN
Ved oppussing av presteboligen, er kontoret til presten ikke blitt oppgradert.

Vi har fått tilbakemelding fra prestetjenesten at prestekontoret ikke er i akseptabelt stand slik den fremstår i dag.
Det er huller i gulvbelegget, og vegger og tak ser dårlig ut.
Det er i dag et venterom og selve prestekontoret i kontorfløya.
Etter befaring 06.05.13, kom en fram til at veggen mellom kontoret og venterommet burde fjernes slik at kontoret ble større.

Vi ber om at Storfjord kommune, som eier av presteboligen, tar og oppgraderer prestekontoret nå, slik at den nye presten som vi forhåpentligvis får, kan starte arbeidet her i Storfjord i et kontor i akseptabelt stand.
Veggen mellom kontoret fjernes, tak males, nytt belegg legges, og at en oppgraderer veggene slik at de blir like i det nye kontoret.
Prestekontoret er ikke blitt oppgradert siden boligen ble bygget. Utgiften til oppgraderingen vil ikke bli så stor. Storfjord kommune vil da kunne tilby den nye presten å utføre sine gjerninger fra et akseptabelt kontor.

Det er Storfjord kommune som har det økonomiske ansvaret for å bevilge penger til kontorhold til prest/menighetsråd. Jfr.KL § 15. Enten til menighetsrådet, eller direkte til prosjektet.

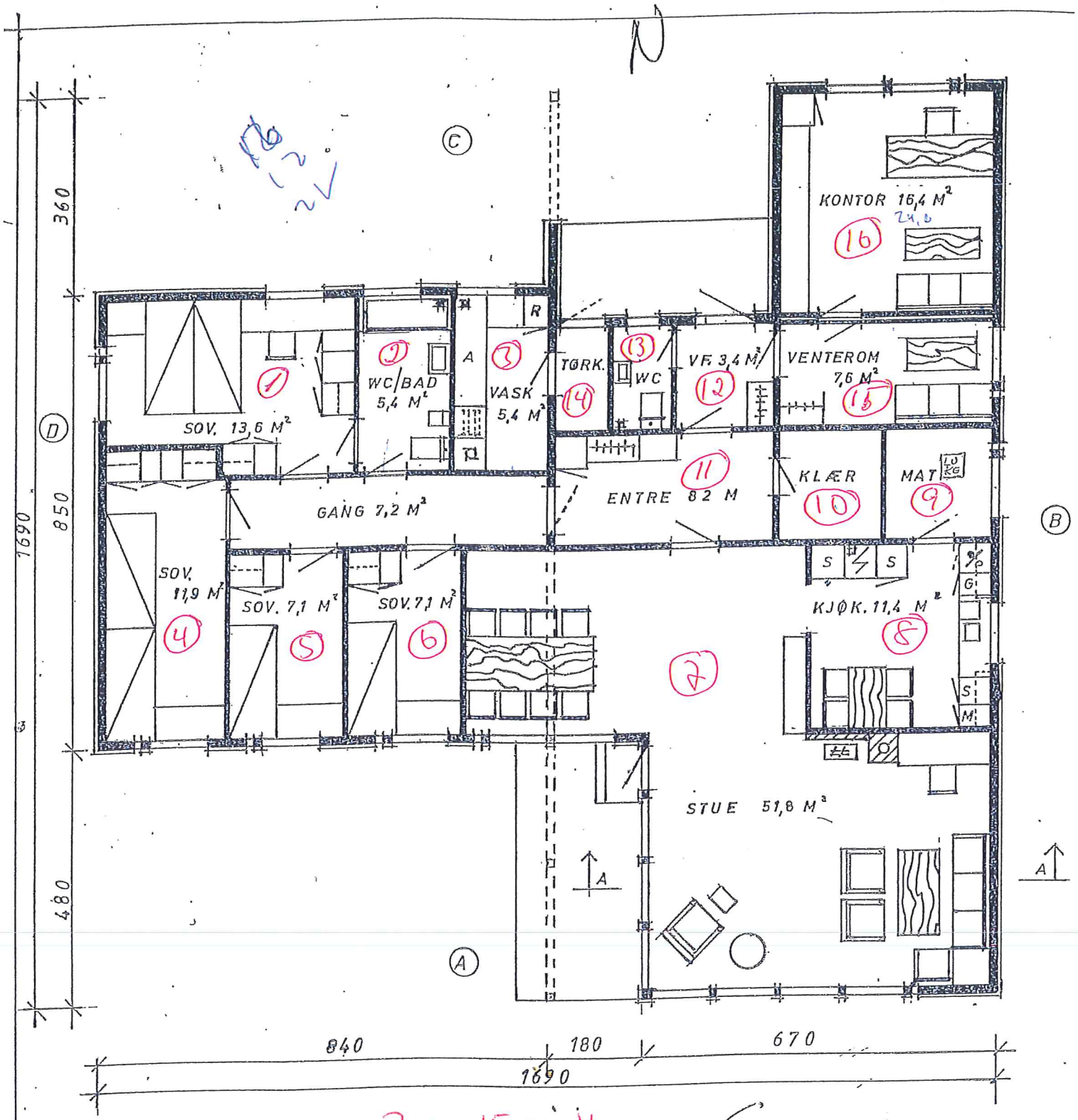
Vi ber derfor Storfjord kommune bevilge midler til oppgradering av prestekontoret nå.

Håper på et hurtig og positivt behandling av denne henvendelsen.

Med hilsen
Storfjord menighetsråd
Rolf Steinvik
kirkeverge

Kopi: Bispedømmekontoret
Prosten i Nord-Troms

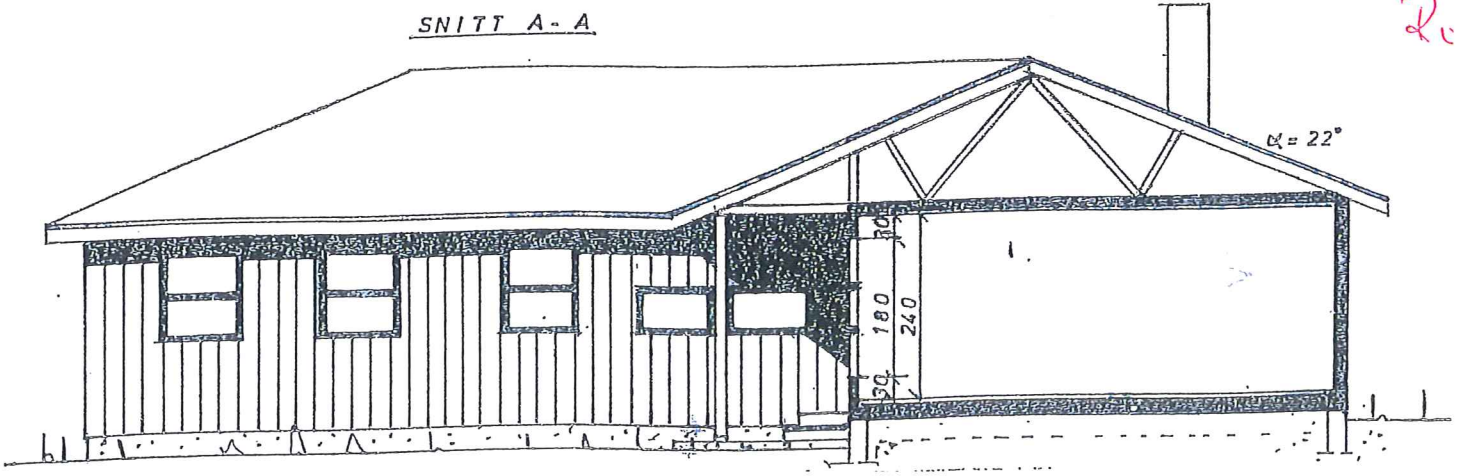
Postadresse:	Telefon:	Telefax:	E-postadresse:	Bankgiro:
Hatteng 9046 OTEREN	77 71 48 27	77 71 48 24	storfme@online.no	4785. 07.13894

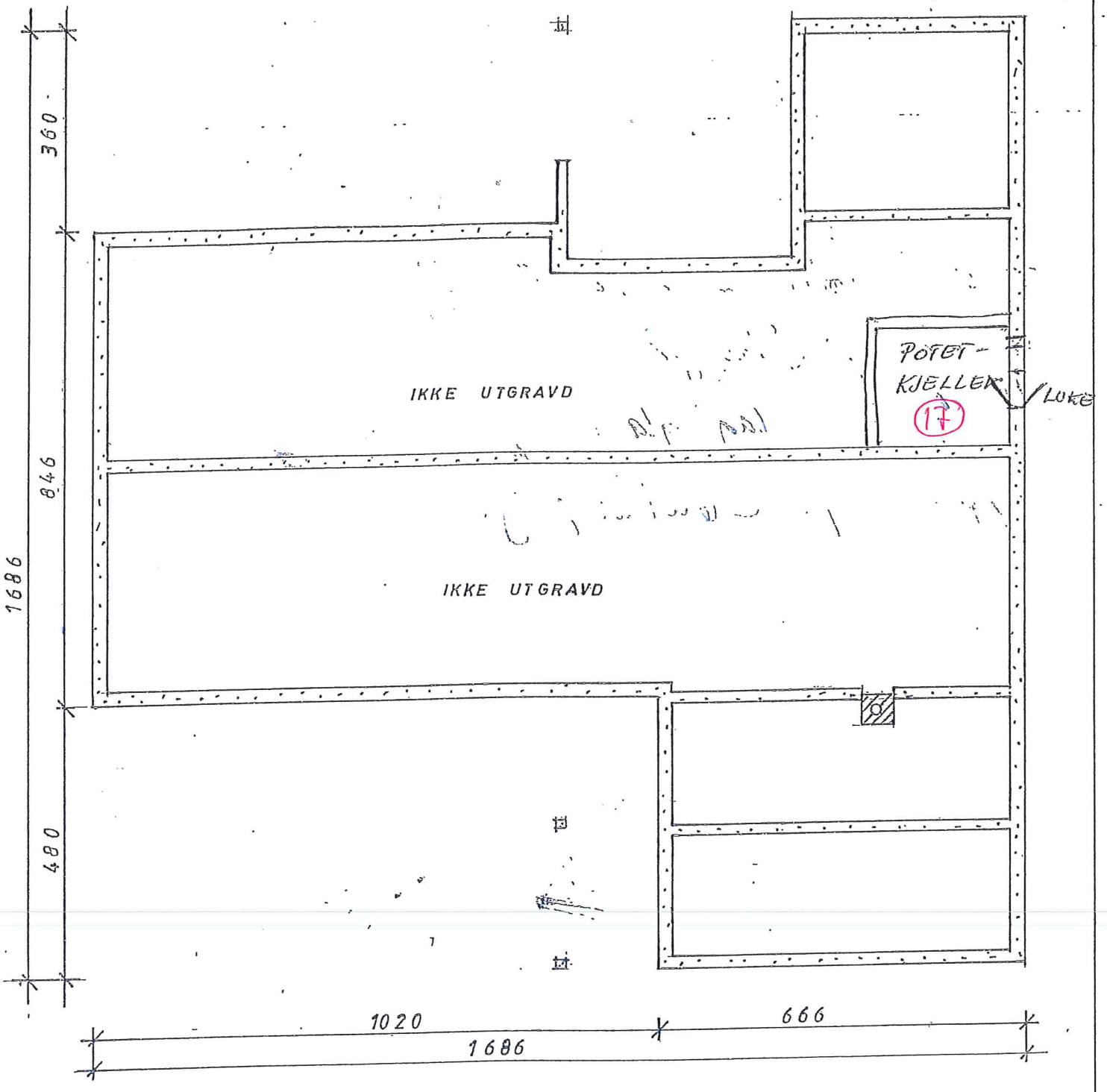


Rom 15 og 16 er kontor

S

SNITT A-A





APPROBERT
STORFJORD KOMMUNE
KOMMUNEINGENIØREN

NR.	DATO	SIGN.
118/81	8/10-81	

15 og 16 er kontorer.

Biom HUS	Rev. gjelder:	Dato	Sign.
	Byggherre. STORFJORD KOMMUNE		
	TYPE: PRESTEBOLIG	Mål 1:100	Tegn. 140881 G.H.R.
	PLAN, SNITT		Kfr.
Leie areal m²	Brutto areal m² 187,9	Etasje	Tromsø Byggsenter og Boligindustri A/S Bjørnstrand 9000 Tromsø
			Hovedforh.: Rid. Biom A/S Tromsø tlf. (083) 81030 Reg.nr.

Budsjett pris Prestebolig Hatteng.

Materialer og arbeid er inkludert i prisene.

Prisene er inkl. mva.

Sak	Budsjettpris
Grus gårdsplass	kr 5 000,00
Utvendig veranda 4,5 x 4,5	kr 35 000,00
Nytt tak og takrenner hus og garasje	kr 195 000,00
Utvendig maling hus og garasje	kr 40 000,00
Nye garasje porter, 2 stk	kr 18 000,00
Innvendig tak og vegg bekleding garasje, inkl el arb.	kr 25 000,00
Garasje gulv primes og males	kr 5 000,00
Etablering ved bod	kr 5 000,00
Ovn til bad	kr 2 000,00
Avtrekk bad og vaskerom	kr 6 000,00
skifte flis i bad	kr 1 000,00
Vegg hyller , høyskap og underskap i vaskerom	kr 4 000,00
Flekking tak og pyntestein i stue	kr 4 000,00
Innkassing ventilasjon kjøkken	kr 4 000,00
flekking tak og rep. Sokkel kjøkken	kr 1 500,00
Messinglist kjellerluke i matbod	kr 1 000,00
Vegg hylle kledsbod	kr 1 000,00
Sko hylle tørkerom	kr 1 000,00
2 stk Vinduer skiftes kontor	kr 11 000,00
Maling vegg kontor	kr 3 000,00
Nytt gulv kontor 24 m2	kr 11 000,00
maling gulv potet kjeller	kr 2 500,00
Total sum	**kr 381 000,00**

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2010/533 -8
Arkiv: V00
Saksbehandler: Jørgen Bjørkli
Dato: 02.10.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/13	Storfjord Plan- og driftsstyre	15.11.2013
49/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Gebyr for behandling av saker etter jordlovens § 12 og konsesjonsloven

Henvisning til lovverk:
FOR-2011-12-14-1336 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:

Forslag fra Maar Stangeland (SP):
Gebyr kr. 1500 for kurante saker.

Forslag fra Solveig Sommerseth (AP):

1. Fra 01.01.2014 settes saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker til den enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.
2. I overnevnte forskrift er for tiden maksimal gebyrsats for konsesjonssaker kr. 5000 og kr. 2000 for delingssaker. Gebyrsatsene endres i hht de justeringer SIF foretar.

Forslaget fra Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Forslaget falt 4 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth (AP).
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:

1. Fra 01.01.2014 settes saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker til den enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.
2. I overnevnte forskrift er for tiden maksimal gebyrsats for konsesjonssaker kr. 5000 og kr. 2000 for delingssaker. Gebyrsatsene endres i hht de justeringer SIF foretar.

Rådmannens innstilling

Rådmannen viser til gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker og tilrår Storfjord kommunestyre å vedta følgende gebyrer gjeldene for Storfjord kommune fra 1.1.2014

Konsesjonssaker: Saksbehandlingsgebyret settes til maksimalsats: kr. 5 000,- per sak.
Delingssaker: Saksbehandlingsgebyret settes til maksimalsats: kr. 2 000,- per sak.

Saksopplysninger

Forslaget til ny gebyrforskrift ble sendt på høring 4.2.2010. Det kom inn 60 høringssvar, hvorav 48 fra kommunene. 3 høringsinstanser har ikke hatt merknader til utkastet.
På bakgrunn av høringsuttalelsene har Statens landbruksforvaltning (SLF) fastsatt ny gebyrforskrift.

Ny beregningsmetode for gebyret (selvkostprinsipp)
Tidligere skulle gebyret for konsesjonssaker beregnes ut fra kjøpesummen for eiendommen Nå er det faste maksimumsgebyrer.

I høringen har 32 høringsinstanser uttalt seg positivt eller sluttet seg til endringen i beregningsmetode. Blant de som er negative til endringene har det blant annet vært nevnt at de foreslåtte satsene er for lave til å gjenspeile kostnadene ved saken. SLF har tatt hensyn til dette og til andre innkomne innspill ved å justere gebyrsatsen for konsesjonssaker.

Gebyrsatsene
SLF har fått mange innspill om gebyrsatsene. Før høringen ble det innhentet opplysninger fra 17 kommuner om tidsbruk ved konsesjons- og delingssaker. Flere har kommentert at dette var et lite utvalg å basere forslaget på. I høringen har det kommet 20 innspill om hva som bør være timepris i slike saker eller forslag til alternative satser.
SLF har valgt å fastsette ny forskrift nå basert både på opplysningene fra de 17 kommunene og innspillene fra høringsinstansene. Kommentarene til maksimumssats for delingsgebyret fordelte seg svært jevnt og dette opprettholdes på kr. 2 000,- som i høringen. Maksimumssats for konsesjonsgebyret er justert opp til kr. 5 000,-, basert på innspillene de har fått.

Kommunenes adgang til å fastsette egne satser
SLF er delegert myndighet til å fastsette gebyrsatsene for disse sakstypene. SLF mener kommunen bør ha en mulighet til å justere satsene i samsvar med lokale behov. De har spesielt fått innspill i høringen om at gebyrnivået for enkle/kurante saker kan bli for høyt. Ut fra dette har kommunene nå fatt en mulighet til å gradere satsene i den nye forskriften.

Kommunen kan velge å fastsette en egen gebyrsats for konsesjonssaker og for delingssaker som er lavere enn maksimumssatsene. For eksempel kan kommunen vedta at gebyret skal være kr. 4 000,- for konsesjonssaker og kr. 1 000,- for delingssaker.

Kommunen kan også velge gradert sats. Da kan kommunen ha en generell sats og en sats for enkle/kurante saker. Et eksempel på dette er slike gebyr:

Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr. 1 500,- andre saker: kr. 4 000,-.
Delingssaker: enkle/kurante saker kr. 1 000,- andre saker: kr. 2 000,-

Satsene kr. 2 000 - i delingssaker 02 kr. 5 000,- i konsesjonssaker er maksimumssatser. Kommunen kan ikke vedta et lokalt gebyr som er høyere enn disse satsene. Dersom kommunen ikke har vedtatt lavere satser er det maksimumssatsene som gjelder.

Gebyrinnkreving og fritak fra gebyr
Etter ny forskrift skal kommunen kreve inn gebyr i alle saker, uavhengig av hvem som har avgjørelsesmyndighet i saken. Hvis saken avgjøres av Fylkesmannen, skal gebyret fortsatt kreves inn av kommunen.

I noen saker er det kommunen som er kjøper. Da skal det ikke kreves gebyr — kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

I forskriften § 4 er det en mulighet for å frita for gebyr der det er særlige grunner for det. En søknad om dette avgjøres av det organ som avgjør konsesjons-/delingssaken. Vanligvis er det kommunen, men det er Fylkesmannen når kommunen er part eller av andre grunner er inhabil.

Ikke gebyr for konsesjonssaker for nær slekt (slektskapskonsesjon), jf. § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd

Det er i rundskriv M-2/2009 fra Landbruks- og matdepartementet uttalt at det ikke skal betales gebyr når nære slektninger eller odelsberettigede søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt. Denne regelen er nå tatt inn i forskriften. SLF ber kommunene merke seg unntaket for denne sakstypen.

Jevnlig justering av gebyrsatsene
SLF tar sikte på å justere gebyrsatsene regelmessig, for eksempel hvert femte år.

Vurdering

Det har vært anledning for kommunene å innkreve gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker siden 1994, etter at kommunene overtok landbrukskontorene fra staten. Gebyrene har vært kr. 700,- for delingssaker og for konsesjonssaker har det vært h.h.v. 3 og 1 promille av kjøpesummen, dog minst kr. 700,- med maksimumsbeløp kr. 15.000,-.

Storfjord kommune har i alle år hatt svært lave satser. Gebyrgrunnlaget har heller ikke økt siden innføringen. Ved å sammenligne Storfjord kommune med nabokommuner innenfor dette omtrådet, kan man ikke finne tilsvarende lave satser. Rådmannen anbefaler at forslag til nye satser vedtas.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2013/3847 -1
Arkiv: 614
Saksbehandler: Hilde Kibsgaard
Dato: 13.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/13	Storfjord Plan- og driftsstyre	15.11.2013
50/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Utleie av kommunale bygg - reglement og satser

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling:

Forslag fra Plan- og driftsstyret:

- Punkt 7 endres til: Satsene i pkt. 11 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år, med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første regulering utføres pr. 01.01.15.
- Punkt 1 vedtas med følgende endring/tillegg i punkt 2 i reglement:
”Gruppe 1" Tiltak for barn/unge under 18 år i regi lag/foreninger i Storfjord kommune fritas for avgift.

Rådmannens innstilling med endringer fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Reglement for utleie av kommunale bygg, med endring ”gruppe 1”, vedtas.
2. Reglementet vil være gyldig for all utleie som avtales etter vedtaksdato
3. For avtaler som løper i dag, trer endringene i kraft fra 01.02.2014.
4. Ikrafttredelse av dette vedtaket gjør at alle tidligere vedtak om gratis treningstid i kommunale bygg oppheves fra 01.02.2014.
5. Vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale lokaler gitt til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra den datoen reglementet for utleie av kommunale bygg vedtas.
6. Storfjord kommune skal selv administrere all utleie.
7. Satsene i pkt. 11 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år, med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første regulering utføres pr. 01.01.15.

8. Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme under pkt. 15 i reglementet (endringslogg).

Rådmannens innstilling

1. Reglement for utleie av kommunale bygg, vedtas.
2. Reglementet vil være gyldig for all utleie som avtales etter vedtaksdato
3. For avtaler som løper i dag, trer endringene i kraft fra 01.02.2014.
4. Ikrafttredelse av dette vedtaket gjør at alle tidligere vedtak om gratis treningstid i kommunale bygg oppheves fra 01.02.2014.
5. Vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale lokaler gitt til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra den datoen reglementet for utleie av kommunale bygg vedtas.
6. Storfjord kommune skal selv administrere all utleie.
7. Satsene i pkt. 8 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år, med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første regulering utføres pr. 01.01.15.
8. Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme under pkt. 15 i reglementet (endringslogg).

Saksopplysninger

Under følger forslag til reglement for utleie av kommunale bygg, jfr. pkt. 1 i Rådmannens innstilling.

Reglement for utleie av kommunale bygg

Pkt. 1 Virkeområde

Reglementet omfatter

1. Skibotn samfunnshus: Kjøkken, kafé, gymsal, toaletter, garderober og gangarealer mellom disse.
2. Hatteng flerbrukshall: Kjøkken, kafé, hall, toaletter, garderober og gangarealer mellom disse.
3. Vestersiasenteret: Kjøkken, gymsal, toaletter, garderober og gangarealer mellom disse.

4. Alle andre lokaler som kommunen eier og som etter søknad kan leies ut, eksempelvis:

- Møterommet på Valmuen
- De gamle fysio-lokalene på Helsehuset
- Møteplassene
- Møterommene på rådhuset
- Møterom på branngarasjen på Hatteng
- Div. rom på Vestersiasentret
- Div. rom på Skibotn samfunnshus
- Rom på skolene (ikke spesialrom).

5. Reglementet skal omfatte all utleie av lokaler i Storfjord kommune, med unntak av utleie av bolig og næringslokaler.

Pkt. 2 Definisjoner:

Utleietider for de idrettsbygg i Storfjord kommune er som hovedregel:
Mandag – fredag: 17:00 – 22:00
Lørdag og søndag: 09:00 – 22:00

Gruppe 1: Lag/foreninger hjemmehørende i Storfjord kommune og privatpersoner med bostedsadresse i Storfjord
Gruppe 2: Andre enn de som er definert i gruppe 1.

Helg defineres som lørdag kl. 09.00 - 22.00 og søndag 09.00 - 22.00. Dersom det ikke er kommunal aktivitet (eks. fritidsklubb) eller avtalt utleie kan fredag mellom kl. 17.00 og 22.00 tas med i helg.

Dag defineres mellom kl. 09.00- 22.00 (13 timer)

Pkt. 3 Tildeling treningstid i kommunale bygg.

1. Treningstid i kommunale bygg under pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 tildeles etter samme reglement som tidligere, med unntak av at det ikke lenger er gratis. Regulativet i pkt. 11 gjøres gjeldende.
2. Med bakgrunn i antall tildelte timer i tildelingsvedtak vil betaling av leie fordeles over 4 terminer pr. år.
3. Tildeling av treningstid skjer som hovedregel hver høst, og de fire terminene vil ha betalingsfrist 1. oktober og 1. desember hvert år for høsten, og 1. februar og 1. mai hvert år for våren.
4. Bruk av garderober inngår i leieavtalen. Hvilke garderober som kan benyttes vil leietakerne bli informert om (dette avgjøres i forhold til oppsatt renhold).
5. Bruk av kjøkken inngår ikke i avtalen.

Pkt. 4 Utleie av kommunale bygg til private arrangementer (bursdager, konfirmasjoner, bryllup osv.) eller kurs- og møtevirksomhet.

1. Utleie av i kommunale bygg under pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 følger timesats for utleie av kommunale idrettsbygg.
2. Utleie etter pkt. 4 inkluderer ikke bruk av dusjene, garderober kan inngå etter avtale.
3. Utleie etter pkt. 4 inkluderer bruk av kjøkken.

4. Det er egne satser i regulativet for utleie av kun kjøkken, kafe, toalett og gangarealer for flerbrukshallen på Hatteng.
5. Andre lokaler (definert i pkt 1.4) som kommunen eier kan leies ut etter en timesats pr time. Se pkt. 11 regulativ.
6. Henvendelsene vedrørende booking skal rettes til sentralbordet i kommunen, og fortrinnsvis skje per e-post. Tildeling vil skje fortløpende og prinsippet først til mølla vil gjelde.
7. Det vil etter at reglementet trer i kraft, ikke være tillatt for noen å bruke kommunale lokaler uten at en skriftlig avtale med Storfjord kommune foreligger.
8. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter ol. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det.
9. For utleie av lokaler under pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 til arrangementer i helgene, kreves det at lokalet leies for minimum en hel dag (13 timer).

Pkt. 5 Utleie av kommunale bygg- fast avtale.

1. Det vil ikke være mulig for lag/foreninger og privatpersoner å bruke kommunale lokaler uten at en skriftlig avtale med Storfjord kommune, datert etter at reglementet er vedtatt, foreligger og at leie er avtalt ihht til dette reglement.
2. Leiesatsen vil avgjøres i hvert enkelt tilfelle, basert på størrelse av lokalet/utleid areal (arealet vil måles opp av kommunen).
3. Det betales ulik kvadratmeterpris/år i forhold til om aktiviteten gir inntekter til laget/foreningen/privatperson eller om det er av ikke økonomisk karakter.
4. Fast leieavtale gis bare til de som tilhører gruppe 1 (se pkt.2 definisjoner).
5. Faste avtaler vil få en kvadratmeter pris pr år og vil kreves inn forskuddsvis over 4 terminer pr. år. De fire terminene vil ha forfall pr. 1. oktober, 1. desember, 1. februar og 1. mai hvert år.
6. Faste avtaler vil kreves inngått dersom leietaker søker om eksklusiv bruksrett til lokalene.
7. Avtaler under pkt. 5 vil være tidsavgrensete avtaler med 3 måneder gjensidig oppsigelsestid.
8. Dersom leietaker ønsker mer enn en nøkkel til lokalet, vil hver ekstra nøkkel/brikke utløse krav om ekstra betaling. For pris se pkt. 11 regulativ.
9. Leietaker må selv sørge for renhold av lokalet.
10. Avtaler som omhandler næringsaktivitet/næringslokaler faller ikke inn under dette reglementet, og må søkes om særskilt.

Pkt. 6 Prinsipper som i tillegg gjelder for utleie definert under punktene 3, 4 og 5 (for utleie under pkt. 5 gjelder ikke pkt.6.1, 6.2, 6.3 og 6.4).

1. Utleie avtales tidligst 6 måneder før utleiedato og senest 14 dager før utleie.
2. Dersom noen leietaker ønsker å reservere lokaler senere enn 14 dager før leie skal finne sted, vil disse henvendelsene bli vurdert særskilt.
3. Kommunal bruk prioriteres alltid. Eksterne leietakere er ved at de setter seg inn i reglementet orientert om dette.
4. Beskjed om endringer skal gis leietaker minimum 2 måneder i forveien.
5. Nøkkel/brikke MÅ hentes i åpningstiden til sentralbordet.

6. Ansvarlig leietaker må personlig hente nøkkel/brikke og underskrive på at denne er mottatt. Det er ikke tillatt å overlate nøkkel/brikke til andre. Den som har kvittert ut nøkkel/brikke er ansvarlig for oppbevaring og bruk av nøkkel/brikke.
7. Det må betales depositum for nøkkel/brikke. Dersom denne ikke leveres tilbake etter at leieforholdet er avsluttet, vil ikke depositum betales tilbake (se pkt. 11 regulativ)
8. Dersom Storfjord kommune ikke kan leie ut lokalene i henhold til avtale, på grunn av forhold som kommunen ikke rår over, eller oppståtte hendelser som er av så stor økonomisk byrde for kommunen at kommunen ikke kan få lokalene i orden i tide, kan ikke leietaker rette noen økonomiske krav mot Storfjord kommune, annet enn tilbakebetaling av innbetalt leiesum.

Pkt. 7 Betalingsinformasjon

1. Det vil være krav om forskuddsbetaling av leie. Kvittering på betalt leie må framvises før nøkkel/brikke leveres ut.
2. Når sentralbordet mottar en reservasjon på et lokale, sendes bekreftelse på at lokalet er reservert. Samtidig sendes betalingsinformasjon til leietaker, som innen 10 dager etter mottak av bekreftelse på utleie fra kommunen, må betale leiesummen.
3. Leietaker skal merke betaling med utleie, «gjeldende lokale» dato og navn på ansvarlig leietaker.
4. Dersom leietaker ikke betaler innen fristen på 10 dager, bortfaller reservasjonen uten varsel.
5. Innbetalt leie betales ikke tilbake dersom leietaker ikke benytter seg av hele den avtalte leietiden.
6. Avbestilling som skjer senere enn 14 dager før avtalt utleie gir ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt leie.

Pkt. 8 Krav til leietaker

1. Ansvarlig person skal være over 18 år.
2. Leieansvarlig skal påse at ordens- og bruksreglene overholdes.
3. Leietaker skal sørge for ansvarlig tilsyn når lokalene er i bruk, og se til at uvedkommende ikke gis tilgang til lokalene.
4. Mindreårige må ikke overlates tilsynsansvar alene.
5. Lokalene skal ikke benyttes utenom den tida som omfattes av leieavtalen.
6. Leietakere som er skyldig leie fra tidligere leieforhold er utestengt inntil utestående beløp er oppgjort.
7. Storfjord kommune kan avstå fra å leie ut lokaler til leietakere som ikke retter seg etter bestemmelsene i reglementet.

Pkt. 9 Leietakers ansvar

1. Det forventes at leietaker har satt seg inn i hele utleiereglementet og alle bestemmelsene som gjelder, herunder særlig pkt. 11 regulativ.
2. Innbetaling av leiesummen tas av kommunen som bekreftelse på at hele utleiereglementet er lest og godkjent av leietaker.
3. Leietaker plikter å vaske alle arealer og alt utstyr som er brukt ihht. ordens- og bruksregler.

4. Leietaker plikter å melde fra om kjente skader som har oppstått.
5. Dersom leietaker ved oppstart av leieforholdet oppdager skader som utleier ikke har opplyste om, plikter leietaker umiddelbart å varsle kommunens personell om dette.
6. Leietaker plikter å erstatte skader og ødelagt/forsvunnet utstyr/inventar. Dette gjelder enten leietaker selv er skyld i hendelsen eller at leietaker har opptrådt på en slik måte at uvedkommende har skaffet seg adgang til lokalet i tiden under avtalt leie.
7. Det er ikke tillatt med overnatting i lokalene.
8. Dersom leietaker ønsker overnatting, krever dette særskilt søknad og godkjenning av både kommunen og Brannmester. Alle ekstra omkostninger dette medfører vil belastes leietaker.
9. Levere tilbake nøkkel/brikke til sentralbordet første virkedag etter utleie.

Pkt. 10 Kommunens ansvar

1. Sørge for at nøkkel og/eller brikke er tilgjengelig når leietaker skal hente dette i kommunens sentralbord i åpningstiden.
2. Informerer om hvor leietaker finner retningslinjer for bruk av bygget.
3. Klargjøre kontrakt.
4. Kommunens kontroll av opprydding og renhold utføres ved at renholder/kommunens personell vil sende inn avviksskjema dersom ikke alt er i orden etter utleie. Avvik vil meldes fra om til leietaker og mangler faktureres ihht. pkt. 11 regulativ.
5. Dersom kjøkken leies, vil kommunen basere evt. fakturering på opplysninger gitt av leietaker i forhold til opptelling av utstyr. Mangler faktureres ihht. regulativ pkt.11.
6. Lage nødvendige brukerplaner for renhold/rydding som legges ut på kommunes hjemmeside, slik at det blir enklere for brukerne å være sikker på at alt er gjort før tilbakelevering.
7. Foretar innkreving av evt. erstatning ved fakturering i etterkant av hvert leieforhold.
8. Kommunen har **ikke** ansvar for verdisaker som leietaker oppbevarer i lokalene under bruk/leie.

Pkt. 11 Regulativ

Gjelder	Brukergruppe	Pris
Flerbrukshall Hatteng med tilhørende garderober/dusjer/toaletter og ganger (se pkt. 3).	Gruppe 1	100 pr. time
Flerbrukshall Hatteng med tilhørende garderober/ dusjer/toaletter og ganger (se pkt. 3).	Gruppe 2	150 pr. time
Flerbrukshall Hatteng med tilhørende kjøkken, kafe, toaletter og ganger (se pkt. 4).	Gruppe 1	130 pr. time
Flerbrukshall Hatteng med tilhørende kjøkken, kafe, toaletter og ganger (se pkt. 4).	Gruppe 2	200 pr. time
Kjøkken og kafe i flerbrukshallen på Hatteng med tilhørende toalett og ganger (inkl. ikke bruk av hallen) (se pkt. 4)	Gruppe 1	100 pr. time
Kjøkken og kafe i flerbrukshallen på Hatteng med tilhørende toalett og ganger (inkl. ikke bruk av hallen) (se pkt. 4)	Gruppe 2	140 pr. time

Gymsal med tilhørende garderober/dusjer/toaletter og ganger i Vesterssiasentret/ Skibotn samfunnshus (se pkt. 3)	Gruppe 1	85 pr. time
Gymsal med tilhørende garderober/dusjer/toaletter og ganger i Vesterssiasentret/ Skibotn samfunnshus (se pkt. 3)	Gruppe 2	120 pr. time
Gymsal med tilhørende kjøkken, toaletter og ganger i Vesterssiasentret/ Skibotn samfunnshus(se pkt. 4)	Gruppe 1	115 pr. time
Gymsal med tilhørende kjøkken, toaletter og ganger i Vesterssiasentret/ Skibotn samfunnshus (se pkt. 4)	Gruppe 2	180 pr. time
Div møtelokaler i henhold til (se pkt. 4)	Gruppe 1	100 pr. time
Div møtelokaler i henhold til (se pkt. 4)	Gruppe 2	150 pr. time
Kommunestyresalen i rådhuset (se pkt. 4)	Gruppe 1	150 pr. time
Kommunestyresalen i rådhuset (se pkt. 4)	Gruppe 2	225 pr. time
Pkt. 5 Utleie av kommunale bygg- fast avtale hvor det ikke genereres inntekter til leietaker (kvadratmeterpris/år) (se pkt. 5)	Gruppe 1	70 kr* m^2 /år
Pkt. 5 Utleie av kommunale bygg- fast avtale hvor det genereres inntekter til leietaker (se pkt. 5)	Gruppe 1	200 kr* m^2/år
Manglende renhold faktureres med et gebyr på 2000 kr. I tillegg må leietaker betale det antall timer renhold må utføres, med en timesats på 400 kr pr. time.	Alle	2000 kr + 400 kr. pr. time
Inventar og utstyr som forsvinner eller ødelegges faktureres etter innkjøpspris.	Alle	Innkjøpspris inkl. frakt og andre omkostninger
Ekstra betaling for avfall som deponeres i kommunes containere, pris pr. vanlige sort søppelsekk.	Alle	100 kr pr. sekk
Depositum nøkkel/brikke (må betales kontant ved uthenting av nøkkel eller brikke)	Alle	500 kr pr. brikke/nøkkel
Brikke som forsvinner (og depositum betales ikke tilbake)	Alle	500 kr pr. brikke
Nøkkel som forsvinner(og depositum betales ikke tilbake)	Alle	1000 kr pr. nøkkel
Dersom leietaker er skyld i hendelser som gjør at vaktmester/representant fra kommunen må tilkalles i utleieperioden, må leietaker betale for utrykning (min. 2 timer overtid). Dette vil faktureres i etterkant.	Alle	1000 kr for inntil 2 timer. 500 kr ekstra pr påbegynte time etter det.

Pkt. 12 Ordens- og bruksregler

1. Arealer som ikke inngår i inngått avtale, skal ikke brukes.
2. Papir, tomflaser og annet avfall skal fjernes og alle gulvflater skal rengjøres.
3. Fuktig klut brukes til å fjerne smuss på fast inventar (kjøkkeninnredning o.l).

4. Fuktig klut brukes til å fjerne smuss på løst inventar (stoler og bord o.l.).
5. Alt av inventar og utstyr skal settes tilbake på anvist plass.
6. Før lokalene forlates plikter ansvarlig leietaker å påse at alle lys slås av, alle vinduer lukkes og alle dører låses.
7. Søppel skal tas ut og legges i anvist container. Dersom arrangementet genererer mer søppel enn en vanlig sort søppelsekk, må dette avtales på forhånd. Det vil da kreves inn et ekstragebyr for å kunne legge dette i kommunens containere. Leietaker er pliktig å varsle kommunen om hvor mye ekstra søppel som er levert i container. Mislighold i forhold til dette punktet kan medføre at kommunen ikke vil motta søppel i våre containere etter utleie.
8. Det skal også ryddes søppel utendørs rundt inngangsparti og lokalet for øvrig.

Pkt. 13 Unntaksbestemmelser

Der annet lovverk eller regelverk vedtatt av andre enn Storfjord kommune, gir tilgang til å disponere lokaler i kommunen uten kostnad, unntas disse brukerne fra bestemmelsene om betaling dette reglementet. Det kreves at kommunen mottar dokumentasjon på at en slik rett foreligger.

Pkt. 14 Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft fra den datoen Kommunestyret i Storfjord kommune vedtar reglementet.

Pkt. 15 Endringslogg

Alle endringer som gjøres etter at reglementet er vedtatt av Kommunestyret, skal føres inn her.

Vurdering

Forutsetning for at reglementet skal lykkes

1. Kommunen må være villig til å betale for at vaktmestre skal være villig til å kunne kontaktes utenom ordinær arbeidstid. Utrykning vil dekkes av leietaker dersom det er leietaker som er skyld i behovet for utrykning.
2. Det må avsettes kapasitet i alle ledd; booking, utlevering av nøkler, kontroll og fakturering.
3. Reglementet må følges opp i alle ledd.
4. Det må lages standard avtaleformular for bruk til utleie.
5. Kommunen må legge ut nødvendig informasjon og bookingsopplysninger på sin hjemmeside.

Reglementet omfang:
Reglementet skal omfatte all utleie av lokaler i Storfjord kommune, med unntak av utleie av bolig og næringslokaler.

Reglementet omfatter nå også faste brukere med ”egne lokaler” i samfunnshusene eller andre kommunale lokaler, som husflidslagene m.fl., som før reglementet trer i kraft, ikke har betalt leie.

Vedtekter for Skibotn samfunnshus/skole, gjeldende f.o.m. 01.06.94 oppheves ved at dette vedtaket gjøres gyldig. Herunder opphører husstyret. Storfjord kommune er eier av anlegget og vil selv administrere all bruk og utleie. De som bidro økonomisk til oppføringen av Skibotn samfunnshus har frem til i dag hatt anledning til diverse bruk av diverse rom i Skibotn samfunnshus. Denne ordningen har vært gratis for de som denne omfatter siden oppføringen i 1977, og leie av lokaler i Skibotn samfunnshus vil etter 01.02.2014 også for disse omfattes av dette reglementet.

Husstyret i Vestersiasentret vil fra reglementet trår i kraft ikke lenger være ansvarlig for utleie eller annen disponering av bruken av Vestersiasentret. Kommunen overtar all ansvar for utleie etter denne datoen, og husstyret opphører.

Evt. bestemmelser i forhold til fellesanlegg med Skibotnhallen vedrørende evt. felles vann og/eller avløp og/eller energikostnader og/eller nøkkelsystemer eller andre ting må avklares. Kommunen vil kontakte Skibotenhallen i forhold til dette.

Oversikt over regelverket som gjelder momskompensasjon:
Kommunens rett til kompensasjon av merverdiavgift følger av LOV 2003-12-12 nr 108: Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (nedenfor benevnt som KL).
I utgangspunktet krever Storfjord kommune kompensasjon for merverdiavgift på alle oppføringskostnader (investeringer) knyttet til bygg og anlegg innenfor felter der det er tillatt. Tilsvarende gjelder driftsutgiftene. Noen unntak finnes, for eksempel hvis kommunen driver ordinær avgiftspliktig virksomhet, men dette er ikke av vesentlig betydning i denne saken.
KL § 4 omtaler begrensninger i kommunens rett til kompensasjon. Hovedregel i § 4,1 ledd er *at " Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten".* Et vilkår i denne sammenheng vil være at subjektet (kommunen) som har foretatt anskaffelsen selv står for bruken. Når eksempelvis en kommune oppfører et bygg, må bruken av bygget stå for kommunens regning og risiko for at kompensasjonsordningen skal gjelde. Finansdepartementet har i sin fortolkningsuttalelse til KL uttalt at dette er å anse som et minstekrav i denne forbindelse. Dersom en kommune reiser et bygg som helt ut overlates til andres eksklusive bruk, vil følgelig verken oppføring av bygget eller den etterfølgende virksomhet være kompensasjonsberettiget.
§ 4, 2 ledd omhandler tilfeller der det ikke ytes kompensasjon. I denne saken vil det være av vesentlig betydning å fastlegge omfanget av innholdet i 2. ledd nr 3: Det ytes ikke kompensasjon *" for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie".* Dette er hovedregelen, men det fremkommer bestemmelser under, som åpner for å kunne drive utleie i bygg som det kreves kompensasjon for.

Ubetydelig bruk
"Dersom bruken av en merverdiavgiftspliktig anskaffelse utenfor kompensasjonsberettiget virksomhet er ubetydelig i forhold til bruken innenfor kompensasjonsberettiget virksomhet, ytes full kompensasjon for merverdiavgift uten fordeling av inngående merverdiavgift på anskaffelsen. Som ubetydelig anses bruken når den ikke overstiger 5 % av den totale bruk."
Teksten er hentet fra § 9 i Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. (FOR 2003-12-12 nr 1566).
Det har således ikke betydning for kommunens merverdikompensasjon om det foregår en ubetydelig utleie. I et slikt tilfelle antas ikke utleieprisen å ha betydning. Det er andel av bruk

som er relevant. Hvis mindre enn 5 % av arealet i en bygning fast leies ut, kan kommunen fortsatt kreve full kompensasjon. Et eksempel kan være at et lite kontor i en idrettshall leies ut til et idrettslag. Tilsvarende må også gjelde for sporadisk utleie. Utleieandelen må her beregnes ut fra anleggets totale åpningstid og antall kvadratmeter som er utleid. Dersom 5 % grensen overstiges, skal det gjennomføre en forholdsmessig reduksjon av merverdikompensasjon. Bruken til treningstid til lag og foreninger vil kunne variere noe fra anlegg til anlegg, men vil overstige "ubetydelig bruk". Det vil stille seg annerledes om man kun ser på bruk til sporadisk utleie til de som i det foreslåtte reglement omtales som gruppe 2. Regelen for denne 5 % grensen kan brukes i forhold til å kunne ta høyere betaling for leie fra de som ikke er kommunen egne innbyggere (de som hører til gruppe 1). På bakgrunn av denne regelen, er disse satsene noe høyere.

Symbolsk betaling
Symbolsk betaling for bruk av et bygg/anlegg avskjærer ikke kommunens rett til full merverdikompensasjon. Det er ikke angitt noen eksakte beløp på hva som kan betraktes som symbolsk, men finansdepartementet har gitt noen eksempler:
"Departementet antar at dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, vil det ikke anses å foreligge utleie. Dersom eksempelvis fotballgruppen betaler et lite beløp hver gang den henter nøkkel til gymsalen, eller det koster et lite beløp å få benytte hele bygningen der skolefritidsordningen drives en ettermiddag/lørdag for å holde bursdagsselskap, antar departementet dermed at kompensasjonsordningen vil gjelde. Det samme gjelder hvor brukerne av en kommunal gymsal spleiser på renholdet."

Fra Skien kommune har vi funnet disse opplysningene i et saksfremlegg:
"*For å få kommunens leiesatser i idrettshaller vurdert i forhold til Finansdepartementets fortolkning ble konsulentfirmaet Ernst & Young engasjert. I løpet av første halvår 2005 har Ernst & Young hatt korrespondanse med Telemark Fylkesskattekontor. I brev av 12/1-05 svarer Telemark Fylkesskattekontor at den foreslåtte leiesatsen i Skien Ishall ikke er å anse som symbolsk og at kommunen ikke har rett til momskompensasjon. I brev av 27/4-05 har Telemark Fylkesskattekontor vurdert gjeldende leiesatser i Skienshallen og Gulsethallen. Leienivået i disse hallene, kr 140,- per time) er å anse som symbolske og skattekontoret mener at kommunen dermed har rett til kompensasjon."* (kopiert fra Arkivsaksnr:05/04477, Skien kommune i Telemark)

De satsene som kommunen legger opp til i utleiereglementet må i sammenligning med disse tallene fra 2005 i høyeste grad kunne ses på som symbolske.

Drøfting i forhold til innføring:
Storfjord kommune har i dag ikke et godt utleiereglement, med unntak for "gratis treningstid i kommunale bygg". Sett i lys av den vanskelig økonomiske situasjonen kommunen er i, har administrasjonen måttet se på alle muligheter for å redusere kostnader og øke inntekter. Som et alternativ til å vurdere å begrense bruken av kommunale lokaler for å spare driftskostnader, har Rådmannen foreslått å lage dette reglementet som åpner for å ta betalt for ulike typer utleie.

Vi ser at den økte kostnaden som påføres for eksempel lag og foreninger som driver med aktivitet for barn og unge og andre helsefremmende tiltak, rammes av dette vedtaket. Det er likevel slik at andre kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med, også tar betalt for utleie av denne typen lokaler. De fleste lag og foreninger mottar inntekter gjennom blant annet; driftsstøtte fra Storfjord kommune, medlemskontingent, evt. annen støtte og egne innsamlede midler, slik at det ikke er urimelig å kreve inn denne symbolske leien.

Kommunen har i påvente av at utleiereglementet skulle klargjøres og vedtas, måttet si nei til en del utleie. Det er ønskelig fra kommunens side å legge til rette for at egnede lokaler kan leies ut.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2013/360 -37
Arkiv: 614
Saksbehandler: Stine Jakobsson Strømsø
Dato: 07.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/13	Storfjord Styret for helse og sosial	19.11.2013
51/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Kortsiktig løsning - sykehjemsavdelingen - seks alternative løsninger

Vedlegg
1 Vurdering (tabell) - ulike alternativ
2 Brev fra Fylkesmannen av 20.02.13
3 Rapport fra NGI fra 2008
4 Rapport fra NGI fra 2013
5 Brannteknisk rapport fra Tromsø brann go redning vdr. Åsen og Skibotn omsorgssentre
6 Kostnadsoverslag fra Rambøll om omgjøring av kontorlokaler ved Åsen til rom
7 Kostnadsberegninger - årsverk
8 Regnskapsoversikter Åsen og Skibotn omsorgssentre januar - september 2012 - 2013

Hjemmel i lov og vedtak:
- Helse- og omsorgstjenestelovens § 3.2 punkt 6 c og d
- Byggteknisk forskrift § 7-4
- Kommunestyresak 99/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016
- Kommunestyresak 37/13 Regulering av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016
- Kommunestyresak 46/13 Ett sykehjem i Storfjord kommune
- Formannskapsmøte 44/13 Sykehjemsavdelingen i Storfjord kommune

Rådmannens innstilling

1. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon driftes i hovedsak ett sykehjem – Åsen – som kortsiktig løsning. Alternativ 2 med omgjøring av disponibelt areal på Åsen legges til grunn.

   Rådmannen bes iverksette følgende tiltak på **kort sikt** for å møte behovet for sykehjemsplasser:
   a. Omgjøring av disponibelt areal ved Åsen omsorgssenter. Dette betyr ombygging og tilpasning av tidligere kontorlokale til ett stort rom og av bad i ny del til ett rom.
   b. Ombyggingskostnadene innarbeides i investeringsprogrammet for 2014 og tas med i forbindelse med budsjettbehandlingen.

c. Det åpnes opp for å ta inn ekstra bemanning (i underkant av 0,5 årsverk) på kveld i helgene (kortvakt) for å ivareta alternativ 2 med flere pasienter på en best mulig måte.

2) **På lengre sikt**: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på lengre sikt.

Saksopplysninger

Det vises til vedtak gjort i kommunestyret og formannskapet:

1) Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2012 i sak 99/12 følgende vedrørende sykehjemsavdelingen i Storfjord kommune:

4.5. Nytt investeringsprosjekt

4.5.1. Med mål om å redusere årlige driftsutgifter opprettes et nytt investeringsprosjekt "Ett sykehjem i Storfjord kommune". Dette vil skape fremtidig økonomisk handlingsrom for kommunen.

4.5.2. Forhåndkalkyle/ idéskisse (risiko- og kostnytteanalyse) i tilknytning til å ha ett sykehjem i kommunen inneholder innledningsvis flere alternative løsninger, men det er ett alternativ som utredes videre – Skibotn omsorgssenter. Vedlagt analyse er bakteppet for dette.

4.5.3. I den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader ved å drifte to sykehjem i kommunen, skal det planlegges med å utvide Skibotn omsorgssenter ved bruk av modulløsning.

4.5.4. Storfjord kommune gjennomfører prosjektering og planlegging av sykehjemsutvidelse i tilknytning til Skibotn omsorgssenter med modulbygg, 20 enheter. Plan og prosjektering skal gjennomføres innen utgangen av september 2013.

4.5.5. Dersom allerede identifiserte risikoområder i vedlagt risiko- og kostnytteanalyse tidlig viser seg å komplisere eller umuliggjøre tiltaket, legges saken på nytt frem for politisk behandling i formannskapet og i kommunestyret. Relevante politiske utvalg og råd skal være løpende orientert om prosessen.

4.5.6. Dersom det i prosjekteringen viser seg at utvidelse av Skibotn omsorgssenter kan la seg realisere uten større hindre, planlegges oppstart av selve gjennomføringsdelen av prosjektet ved årsskiftet 2014.

4.5.7. Etter prosjektering og før prosjektstart skal saken til politisk behandling i styre for helse og sosial, styret for plan- og drift, formannskapet og til kommunestyret.

4.5.8. Lokalene til Åsen omsorgssenter omgjøres til andre kommunale formål. Dette vil kreve en egen utredning for fremtidig bruk.

4.5.9. Nytt punkt Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter kr. 22.000.000. Kostnadene fordeles med 11 mill. 2013 og 11 mill 2014. Finansieres med tilskudd 8.800.000, 4.950.000 mva komp, 9.250.000 lån

4.5.10. Søknad om lån til investeringen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.

4.5.11. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak.

2) I kommunestyret i møte 19.juni 2013, sak 37/13, ble det fattet vedtak om at midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter skulle vedvare ut 2014.

"Inndekning av underskuddet 2012 dekkes i 2016 ved at ett omsorgssenter driftes, mot dagens to sentre. Dekkes over ansvar 375.
Inndekning 2014 og 2015: Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter i 2014 og avsetning til disposisjonsfond iht. formannskapets innstilling for 2014 og 2015"

3) Kommunestyret behandlet i møte 25. september 2013, sak 46/13, Prosjekt: ett sykehjem i Storfjord kommune. Følgende vedtak ble fattet:

"*Saken utsettes.*
I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber kommunestyret administrasjonen om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang sikt. Kortsiktig løsning legges fram for formannskapet 15. oktober."

4) I formannskapsmøte 23. oktober 2013 (sak 44/13) ble følgende vedtak fattet:

1. Saken realitetsbehandles ikke, men knyttes opp og ses i sammenheng med pågående budsjettprosess.

2. *Formannskapet vil ha utredet også et femte alternativ. For å avlaste behovet på Åsen omsorgssenter, gjøres det vurderinger i forhold til om Skibotn Omsorgssenter kan åpnes for å ivareta pasientgrupper som har et lettere omsorgsbehov og derfor utløser mindre bemanningsbehov. Samordning av tjenester til ressurskrevende brukere/ BPA - må også utredes i forhold til dette.*
3. *På lengre sikt: I tillegg til tidligere vedtak - og pågående utredning - prosjekt "Ett sykehjem i Storfjord kommune" bes Rådmannen fremme alternative løsninger i løpet av 2014 for å møte kapasitetsutfordringene på lengre sikt.*

Vedrørende nye oppskyllingshøyder - Nordnesfjellet
I sak 46/13 ble det besluttet å utsette behandlingen av arbeidet knyttet til utbygging av Skibotn omsorgssenter da kommunen har fått forelagt nye beregnede oppskyllingshøyder (10 meter i Skibotn) i forbindelse med fjellskred fra Nordnes-fjellet.

Storfjord kommune var i februar 2013 i kontakt med Fylkesmannen vdr. kommunens mulighet for å benytte Skibotn omsorgssenter som kommunens eneste sykehjem. Den gang ble henvendelsen gjort på bakgrunn av de tidligere oppskyllingshøydene (5 meter). Fylkesmannen skrev i brev av 20. februar 2013 blant annet følgende:

> *I Storfjord kommune sin vurdering av byggetomta, vises det også til kravene i Byggeteknisk forskrift § 20-1, søknadspliktig tiltak og § 28-1, sikker byggegrunn.*
>
> *Storfjord kommune redegjør for at omsorgssentret pr. i dag ligger på kote 5, og at en ønsket utvidelse av omsorgssentret vil bli plassert på kote 6. En forventet oppskyllingshøyde etter fjellskred fra Nordnes er for Skibotn området satt til inntil 5 meter ved et verst tenkelig scenario. Vi viser til NGI sin rapport av 20071677-1 av 2008.*

Byggteknisk forskrift § 7-4 sier følgende:

> ***§ 7-4.*** *Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred*
>
> *(1) For byggverk som ikke omfattes av § 7-3 første ledd kan det likevel tillates utbygging i områder med fare for flodbølger som skyldes fjellskred, der alle følgende vilkår er oppfylt:*
>
> *a) konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning,*
>
> *b) personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer,*
>
> *c) det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer,*
>
> *d) fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet, og*
>
> *e) utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan (områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning.*
>
> *(2) Mindre tilbygging, påbygging eller underbygging av eksisterende byggverk kan tillates uten krav om plan etter første ledd bokstav e og dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, så fremt utvidelsen ikke medfører økt fare for skade på liv og helse.*

Storfjord kommune har i forbindelse med saken igjen kontaktet Fylkesmannen ved rådgiver Stig Tore Rennemo på bakgrunn av de nye beregningene. Fylkesmannen understreker at kommunen

må forholde seg til siste kjente informasjon, og at dette er NGI-rapporten (se for øvrig rapportens side 16). Byggteknisk forskrift legger premissene for utbygging av sykehjem. Storfjord kommune har rettet henvendelse til NVE vedrørende avklaring av byggetomtens sikkerhet mot naturpåkjenninger på bakgrunn av rapport fra NGI.

Nord-Norsk Fjellovervåking (NNFO) gjennomfører nå ytterligere boringer på Nordnes-fjellet for å avklare blant annet dimensjonen i fjellpartiet. Dette er en faktor som kan påvirke beregningene av oppskyllingshøyden i Storfjord kommune. Ved endringer i oppskyllingshøyder vil også forutsetningene forandres.

Med dette som bakteppe vil videre prosess i saken på lengre sikt kunne påvirkes av de nye beregningene av oppskyllingshøyde. Kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede situasjonen ved sykehjemsavdelingen på kort og på lang sikt.

Status ved sykehjemsavdelingen:

Da Skibotn omsorgssenter ble midlertidig stengt i november 2012 har Åsen med 17 plasser vært kommunens eneste operative sykehjem. Belegget ved Åsen har vekslet mye, dette særlig da sykehjemmet har tatt i mot et stort antall utskrivningsklare pasienter fra UNN og en rekke samhandlingspasienter. Dette er i hovedsak pasienter som oppholder seg ved sykehjemmet over kort tid (dager) for observasjon og eventuell behandling. I tillegg har avdelingen klart å ta unna ordinær avlastning for pasienter som har behov for dette. Det er ikke venteliste for å få plass ved sykehjemsavdelingen. Dette gis etter behov jfr helse- og omsorgstjenestelovens § 3.2, punkt 6 c og d og vurderinger i inntaksmøte.

Det er utarbeidet og politisk vedtatt en beredskapsplan for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter. Beredskapsplanen trer i kraft dersom Åsen omsorgssenter av kapasitetsmessige årsaker ikke klarer å dekke behovet.

Status i hjemmetjenesten (Forebyggende tjeneste):

Hjemmetjenesten har merket effekten av innføring av samhandlingsreformen. Tjenesten gir bistand til brukere som er sykere og har mer komplekse problemstillinger enn tidligere. Tjenesten merker også en økning i antallet pasienter med demens. Pr 01.01.13 var det registrert 14 brukere med demenssykdommer. Denne økningen samsvarer med forventet nasjonal økning i antallet med demenssykdommer. Bemanningsutfordringer i hjemmetjenesten gjør at noen pasienter, som kunne ha vært behandlet hjemme, blir lagt inn ved sykehjemsavdelingen. Dette øker presset på sykehjemsplasser.

Vurdering

Selv om behovet i dag ikke overstiger kapasiteten kommunen har ved Åsen omsorgssenter, er det nødvendig å være proaktiv overfor situasjonen fremover. Antallet eldre øker fra og med 2014 (se tabell). Derfor må kommunen forberede seg på at det vil bli større press på sykehjemsplassene i tiden framover.

Oversikt over aldersfremskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB):

Alder	2014	2016	2018	2020	2022	2024
41 – 50	240	238	219	222	208	197
51 – 60	291	279	258	246	244	243
61 – 66	212	193	190	189	180	154
67 – 80	227	265	311	331	350	391
81 – 100	61	70	79	86	94	99
SUM	1887	1869	1870	1865	1860	1849

I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen (1. januar 2012) ser man en betydelig endring i pasientgrunnlaget, særlig på korttidspasientene. Tjenester som gis og drift av et sykehjem er annerledes i dag enn det var før innføringen av samhandlingsreformen. Tidligere ble langt flere av disse behandlet i spesialisthelsetjenesten (UNN), mens de nå mottar pleie lokalt på sykehjemmet i tråd med samhandlingsreformen.

Alternativer til vurdering på kort sikt:

Det er gjort vurderinger av ulike alternativer på kort sikt. Samlet velger rådmannen å presentere seks alternativ.

Følgende alternativer er beskrevet, alternativene er også gjort rede for i tabell (vedlegg 1).

1) Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for ordinære sykehjemspasienter (6 rom + avlastning)
2) Omgjøring av disponibelt areal ved Åsen omsorgssenter (tilsvarende 2 rom)
3) Forsterking av hjemmetjenesten
4) Kombinasjon av 2 og 3, omgjøring av Åsen og forsterking av hjemmetjenesten
5) Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for ”lette” pasienter eksklusiv BPA-tjeneste
6) Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for ”lette” pasienter inklusiv BPA-tjeneste

Redegjørelse for alternativene:

Se også matrise (vedlegg 1) med samlet oversikt over alle alternativene.

Alternativ 1 – gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for ordinære sykehjemspasienter
Alternativet beskriver en gjenåpning av omsorgssenteret tilsvarende slik det var da senteret ble midlertidig stengt. Det er beregnet 11,85 årsverk som inkluderer tjenesteleder og renhold. Avlastningstilbudet som er i Skibotn omsorgssenter i dag, skal fortsatt driftes som i dag. Årlige driftskostnader er beregnet til 6,1 millioner kroner.

Alternativ 2 – omgjøring av disponibelt areal ved Åsen omsorgssenter (tilsvarende 2 rom)
Alternativet innebærer at to rom ved Åsen omsorgssenter omgjøres til pasientrom. Dette gjelder kontordel i ny del og bad som delvis benyttes som avlastningsrom i dag. Kontorene vil omgjøres til et stort pasientrom inkl. bad. Ramböll har vært på befaring og deretter gjort vurderinger av kostnader knyttet til dette alternativet. For å gjøre om dagens bad/avlastningsrom til pasientrom for korttidspasienter, vil det bli satt opp en lettvegg samt at det vil bli satt inn et nytt og større vindu. Investeringskostnadene er beregnet til om lag kr 400 000. Årlige kapitalkostander vil være kr 30 000. Det er også lagt inn kostnader til økning i bemanningen på kvelden i helgene tilsvarende utgifter kr 239 200. Samlet årlig driftskostnad er beregnet til kr 270 000.

Alternativ 3 – Forsterking av hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har mulighet til å ta unna en del av presset for sykehjemsplasser. Alternativ 3 innebærer en økning av personale (tilsvarende ett årsverk) på dagtid i helg og delvis på

ukedager. Dette innebærer at hjemmetjenesten kan utføre flere prosedyrer som ellers må gjøres på institusjon. Hvor stor grad av avlastning dette alternativet vil ha for presset på institusjonsplasser er usikkert. Dette vil sannsynligvis veksle over tid. De økte personalkostnadene på dette tiltaket er beregnet til kr 540 896 pr år.

Alternativ 4 – Kombinasjon av alternativene 2 og 3
Innebærer omgjøring av to rom på Åsen omsorgssenter til pasientrom, samt forsterke hjemmetjenesten. Se beskrivelser under alternativene 2 og 3.

Alternativ 5 – Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for lette pasienter uten BPA-tjeneste
Pasientene som ble flyttet fra Skibotn omsorgssenter i forbindelse med midlertidig stenging var i hovedsak tungpleie sykehjemspasienter og demenspasienter med betydelig omsorgsbehov. Det er mulig å se for seg en annen type pasienter ved Skibotn omsorgssenter. Dette vil da være "lettere" pasienter som klarer seg forholdsvis godt selv, tilsvarende et "tilsynshjem"/"gamlehjem". Dette vil representere et nytt omsorgsnivå i Storfjord kommune. Nivået vil være over de tjenestene vi i dag gir til hjemmeboende gjennom hjemmetjenesten, og under ordinært sykehjemstilbud. Pasientene må være i forholdsvis god fysisk og psykisk form for å ha nytte av et slikt tilbud. Antallet som kan dra nytte av et slikt tilbud vil veksle. Slik det ser ut i dag vil vi ikke kunne fylle opp seks plasser her, men dette vil variere over tid.

Det er også mulig å flytte forebyggende tjeneste fra Hatteng til Skibotn omsorgssenter, som kan bidra til å gjøre en slik tjeneste mer robust. Dette vil imidlertid føre til noe mer kjøreutgifter da hjemmetjenesten kjører to ruter i indre del av kommunen/Vestersida og én i Skibotnområdet.

Alternativ 6 – Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for lette pasienter med BPA-tjeneste
I forbindelse med sak 44/13 i Formannskapet ble administrasjonen bedt om å utrede gjenåpning av Skibotn omsorgssenter med sambruk av tjenester til en eller flere brukere som utløser tilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er fulgt opp og det er gjennomført møte vdr. dette.

I alternativet ligger det at BPA-tjenesten flyttes til Skibotn omsorgssenter og at to av rommene tilrettelegges som bolig. Personaltilbudet forblir som i dag, men personalressursene deles på natt og delvis på dag med andre som har korttidsopphold eller avlastning ved omsorgssenteret. Minst én av vaktene på dag og kveld forbeholdes utelukkende BPA-tjenesten. Ved flytting må det påregnes ekstra personalkostnader tilsvarende 1,5 årsverk som utgjør 718 372 kroner inkl sosiale kostnader. Det er stor usikkerhet rundt gjennomførbarheten i dette, da det i så fall må fattes nytt enkeltvedtak om endring i tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven. Et slikt vedtak kan påklages.

Praktiske opplysninger vedrørende drift sykehjemsavdelingen og avklaring av spørsmål:

Romkapasitet
Det anses som mulig å utnytte kapasiteten maksimalt ved at nytt rom i ny del på Åsen (tidligere kontorer) *kan* benyttes som dobbeltrom for korttids- og avlastningspasienter ved behov for pasienter av samme kjønn. Det er også mulig å benytte det største rommet i ny del på Åsen omsorgssenter som dobbeltrom for korttids- og avlastningspasienter. Det samme er mulig ved gjenåpning av Skibotn omsorgssenter ved ett eller flere av rommene. Ved tilrettelegging for dusj i ny del på Åsen vil det også være anledning å ta i bruk fysioterapirommet i ekstraordinære tilfeller til korttidspasienter etter faglig vurdering.

Storfjord kommune har i dag 100 % enkeltrom ved sykehjemsavdelingen. Etter å ha sett til KOSTRA-tall for andel enkeltrom/bruk av dobbeltrom i andre kommuner viser dette: Troms

84,9 % enkeltrom, tilsvarende tall for Karlsøy er 92,9 % enkeltrom, for Kåfjord 100 % enkeltrom, kommunegruppe 6 har 85,5 % enkeltrom og landet for øvrig 77,5 % enkeltrom.

Vurdering av forhold knyttet til bemanning

Større enheter innenfor sykehjemsdrift er billigere å drifte enn mindre enheter.

Å redusere antallet pasienter (gjelder ordinære sykehjemspasienter) fra for eksempel seks til tre/fire vil ikke ha merkbar effekt på bemanningen. Dette fordi funksjonsnivået på de pasientene som i dag mottar tjenester fra sykehjemsavdelingen er langt dårligere enn før, jfr. samhandlingsreformen. Det er gjort en faglig vurdering som tilsier at det ikke vil være mulig å drifte *ordinære* sykehjemsplasser tjenesten på en forsvarlig måte dersom bemanningen består av en person på dagtid, en på kveldstid og en på natt. Dette med begrunnelse i helsetilstanden til sykehjemspasientene i Storfjord kommune. Alternativ 5 og 6 redegjør for de muligheter som finnes i forhold til dette dersom senteret har "lettere pasienter".

Åsen omsorgssenter har i dag har seks personer på dagtid (tilsvarende 1:2,83 altså knapt tre pasienter pr ansatt), fem (1:3,4) på kveld, to (1:8,5) på natt i tillegg til fem (1:3,4) på dag og fire (1:4,25) på kveld i helgene. En reduksjon i antallet årsverk vil kun få effekt dersom antallet pasienter ved Åsen reduseres med minst tre/fire pasienter. Dette avhenger av helsetilstanden til pasientene.

Åsen omsorgssenter er delt inn i to grupper, somatisk (11 rom) og skjermet/demens (6 rom). Demenspasientene har to personer bundet opp mot gruppen på dagtid i ukedager og helg. Derfor er somatiske pasienter (inkl. samhandlingspasientene) særlig sårbare i helgen da det er her bemanningen reduseres. I tilknytning til skjermet/demens er det fast personale for å forhindre uro og utagering og sørge for miljøtiltak.

Kjøkken ved Skibotn omsorgssenter

Kjøkkenet ved Skibotn omsorgssenter ble stengt i 2012 for å redusere driftskostnadene. I alternativ 1 ligger det ikke inne personellressurser til åpning av kjøkkenet. Ved eventuell gjenåpning av kjøkkenet må man beregne bemanning tilsvarende 1,4 årsverk tilsvarende kr 670 420 (se vedlegg - beregnede lønnskostnader for en fagarbeider). Et alternativ til gjenåpning av kjøkkenet er å levere mat fra Skibotn rehabilitering eller fra Åsen slik det ble gjort da kjøkkenet ved Skibotn omsorgssenter ble stengt i 2012. Dette medfører økte driftskostnader sammenlignet med drifta i dag som ikke er kostnadsberegnet.

Ressurskrevende brukere

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av disse utgiftene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Refusjonen gjelder utelukkende lønnskostnader, og gis dersom kommunen har utgifter over innslagspunktet som i 2014 er satt til 1 010 000 kroner. Alle lønnskostnader utover dette refunderes med 77,5 %.

Det er nå fem brukere som mottar tjenester som utløser tilskudd ressurskrevende brukere, tre i PU-tjenesten, en i Forebyggende tjeneste og én bruker som mottar BPA-tjeneste ved Sykehjemsavdelingen.

Økonomi og bemanning

Administrasjonen har av politikere fått forespørsel om å fremlegge oversikt over økonomiske besparelser i tilknytning til midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter. I det følgende er det flere tabeller som viser ulike besparelser.

Matkostnader:
Regnskapstall første halvår 2012 og 2013 vises i tabell under

		2012	2013	Avvik
Kto 11151 Matvarer	Skibotn omsorgssenter	125 221	0	
	Åsen omsorgssenter	192 556	221 534	
	SUM	**317 777**	**221 534**	**96 243**
Kto. 11400 Medisinske forbruksvarer	Skibotn omsorgssenter	25 654	0	
	Åsen omsorgssenter	105 185	120 442	
	SUM	**130 839**	**120 442**	**10 397**
Kto. 11140 Medisiner	Skibotn omsorgssenter	24 940	0	
	Åsen omsorgssenter	86 878	78 913	
	SUM	**111 818**	**78 913**	**32 905**
Kto. 11300 Telefon	Skibotn omsorgssenter	2 331	0	
	Åsen omsorgssenter	6 715	7 876	
	SUM	**9 046**	**7 876**	**1 170**
Kto 12090 Medisinsk utstyr	Skibotn omsorgssenter	4 454	0	
	Åsen omsorgssenter	9 379	0	
	SUM	**13 833**	**0**	**13 833**

Sammenslåing av de to sykehjemmene har gitt besparelser knyttet til matkostnader, men også kostnader i forhold til medisinske forbruksvarer og medisiner.

Nettobesparelser:
Nettobesparelse ved sykehjemsavdelingen sammenlignet med 2012 (fra januar til september), se tabell under

År	Ansvar	Regnskap pr september
2012	Åsen omsorgssenter - pleie (ansvar 373)	9 145 317
	Skibotn omsorgssenter – pleie (ansvar 375)	6 081 258
	Åsen omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 773)	325 425
	Skibotn omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 775)	293 698
	SUM	**15 845 698**
2013	Åsen omsorgssenter – pleie (ansvar 373)	12 270 579
	Skibotn omsorgssenter –pleie (ansvar 375)	339 815
	Åsen omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 773)	308 414
	Skibotn omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 775)	109 516
	SUM	**13 028 324**
Besparelser		**2 817 374**

Total besparelse fordelt på ni måneders drift er kr 2 817 374. Dette utgjør månedlig besparelse på kr 313 042. Det er viktig å merke seg at dette er nettotall og at det i 2012 lå inne inntekter på kr 1,5 millioner mer enn i 2013. Dette påvirker nettobesparelsen som kommunen får ved midlertidig stenging. Korrigert for forskjellen på inntekter i 2012 og 2013 utgjør totalbesparelsen kr 4 322 753 og månedlig besparelse utgjør kr 480 306. Se for øvrig tabell under

Besparelser korrigert for inntekter:

År	Ansvar	Regnskap pr september
2012	Åsen omsorgssenter – pleie (ansvar 373)	11 499 011
	Skibotn omsorgssenter – pleie (ansvar 375)	7 211 206
	Åsen omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 773)	325 425
	Skibotn omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 775)	293 698
	SUM	**19 329 340**
2013	Åsen omsorgssenter – pleie (ansvar 373)	14 230 547
	Skibotn omsorgssenter – pleie (ansvar 375)	352 923
	Åsen omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 773)	313 601
	Skibotn omsorgssenter – driftsetaten (ansvar 775)	109 516
	SUM	**15 006 587**
Besparelser		4 322 753

De regnskapsmessige besparelsene er noe lavere enn det estimatet som lå til grunn i kalkylene ved midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter. Mot slutten av året vil de riktige tallene kunne fremlegges, men dette viser de første 9 månedene. Årsakene til mindre besparelser i første del av året er hovedsakelig; 1) inntekter som var ført på første halvdel 2012 er ikke ført på første halvdel 2013 (gjelder egenbetaling, sykepengerefusjon og øvrig tilskudd). Dette er imidlertid rettet opp i tabell hvor kun utgiftene belyses, og 2) Det er benyttet noe mer personal enn hva som lå i de opprinnelige kalkylene på grunn av overføringen av personell fra Skibotn. Vi hadde flere folk enn stillingshjemler i første del av året. Dette stabiliseres nå etter nedbemanningsprosessen. Reduksjonen kommer særlig i løpet av høsten og total besparelse vil først kunne vises til mot slutten av året.

Vedrørende alternativer på lang sikt

Kommunestyret har i møte 19.12.2012, sak 99/12, vedtatt at det skal være ett sykehjem i Storfjord kommune. Prosessen i administrasjonen er pågående, men prosessen påvirkes noe av de nye opplysningene vedrørende oppskyllingshøyde fra fjellskred Nordnes. Administrasjonen har i den forbindelse rettet en skriftlig henvendelse til NVE og Fylkesmannen for å gjøre avklaringer rundt byggetomt etter de nye beregningene.

Arealdisponering:
Storfjord kommune har begrenset areal til disponering for fremtidig utvikling i kommunen. Ved arealdisponering må kommunen ta hensyn til oppskylling fra fjellskred Nordnes på den ene siden og på den andre siden mulig rasfare fra andre fjellpartier. Disse begrensningene er ikke formålstjenlig for kommunens videre aktivitet. Med hensyn til dette bør kommunens utfordringer vedrørende dette avklares med NVE og Fylkesmannen om fremtidig arealdisponering i Storfjord.

Kapasitetsutfordringer for sykehjemspasienter:
Det er behov for å utrede flere mulige løsninger i fortsettelsen i oppfølgingen av vedtaket om ett sykehjem i kommunen. I løpet av 2014 vil løsningsforslag - for å møte kapasitetsutfordringene på lengre sikt - kunne fremlegges for politisk behandling.

Oppsummering:

Storfjord kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon, noe som fører til at kommunen er avhengig av å finne alternativer som gir økonomisk handlingsrom, samtidig som tjenestekvalitet skal ha fokus. Ut fra alternativene som er forelagt, vil rådmannen anbefale at alternativ 2 følges

på kort sikt. Dette gir økning i kapasiteten ved sykehjemsavdelingen ved Åsen, samtidig som det medfører begrenset økning i driftskostnadene.

Alternativene 3 og delvis 4 (øke bemanningen i hjemmetjenesten) kan gi positive effekter, men det er usikkert i dag i hvilken grad presset på sykehjemsavdelingen vil bli med et slikt tiltak. Alternativene 5 og 6 representerer et nytt omsorgsnivå i Storfjord kommune. Dette vil ta unna for en del av behovet ved Sykehjemsavdelingen. Kostnadene avhenger av hvorvidt BPA-tjeneste som utløser ressurskrevende tjenester også flyttes til Skibotn, noe som det er knyttet stor usikkerhet ved ift gjennomføring.

Kortsiktig løsning sykehjemsavdelingen - alternativer

		Konkrete endringsforslag	Fordeler	Ulemper	Investeringskostnader	Driftskostnader	Romkapasitet totalt	Plasskapasitet totalt
ALTERNATIVER	**1 Gjenåpning Skibotn omsorgssenter**	Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for ordinære sykehjemspasienter. Demens eller tungpleie.	Benytter eksisterende bygningsmasse	Større driftskostnader	0	6 164 622 kroner (11,85 årsverk)	23 rom Åsen/Skibotn	26 plasser (Dobbeltrom for korttidspasienter i perioder ved behov)
	2 Omgjøring av disponibelt areal ved Åsen omsorgssenter	Omgjøring av to rom til pasientrom ved Åsen omsorgssenter.	Utnytter Åsen omsorgssenter bedre til minimalt økte driftskostnader	• Noe investeringskostnader	Omgjøring av kontorlokaler: 315 000 inkl. MVA (tall fra Ramböll) Omgjøring av bad: 42 000 inkl MVA (tall fra driftsetaten) Totalt 357 500 kroner	Ekstra bemanning på kveld i helgene (kortvakt) 239 200 kroner (knapt 0,5 årsverk) 30 000 i kapitalkostnader pr år	19 rom Åsen	23 plasser (Dobbeltrom for korttidspasienter i perioder ved behov)
	3 Forsterking av hjemmetjenesten	Økning med ett årsverk på dagtid (helg og delvis på ukedager).	Minsker presset på institusjonsplasser, men antallet er usikkert	• Økte kostnader hjemmetjenesten	0	540 896 kroner (1 årsverk)	17 rom Åsen	17 plasser
	4 Kombinasjon av 2 og 3, omgjøring av Åsen, forsterking av hjemmetjenesten	To nye rom på Åsen omsorgssenter (tilsv. alternativ 2) og forsterking av hjemmetjenesten (tilsv. alternativ 3)	• Minsker presset på institusjonsplasser • Bedre kapasitetsutnyttelse av Åsen omsorgssenter	• Økte driftskostnader • Støy i ombyggingsfasen for pasienter og ansatte • Noe investeringskostnader	Omgjøring av kontorlokaler: 315 000 inkl. MVA (tall fra Ramböll) Omgjøring av bad: 42 000 inkl MVA (tall fra driftsetaten) Totalt 357 500 kroner	Ekstra bemanning helg og ekstra årsverk hjemmetjenesten 780 096 kroner (1,5 årsverk)	19 rom Åsen	23 plasser (Dobbeltrom for korttidspasienter i perioder ved behov)
	5 Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for «lette» pasienter uten BPA-tjeneste	Gjenåpning Skibotn omsorgssenter tilsvarende en ansatt på dag, en ansatt på kveld og en ansatt på natt	Minsker presset på institusjonsplasser, men antallet er usikkert	• Økte driftskostnader	0	3 147 101 kroner (5,1 årsverk)	23 rom Åsen/Skibotn	26 plasser (Dobbeltrom for korttidspasienter i perioder ved behov)
	6 Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for «lette» pasienter med BPA-tjeneste	Flytting av bruker som mottar brukerstyrt personlig assistent (BPA), gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for «lette brukere»	• Kostnadseffektiv tjeneste • God ressursutnyttelse i tjenesten	• Lang prosess da nytt enkeltvedtak må fattes • Stor usikkerhet knyttet til gjennomføring	Mindre kostnader i forbindelse med flytting og tilrettelegging av boligtilbud	718 372 (1,5 årsverk)	21 rom (BPA benytter to rom) Åsen/Skibotn	24 plasser (Dobbeltrom for korttidspasienter i perioder ved behov)

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

FBjh
Kopi: SSt, SJS, TRL
Ref.sak: SPD
K-styre

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Stig Tore Rennemo	77642071	20.02.2013	2013/743 - 2	421.4
		Deres dato	Deres ref.	
		05.02.13	2013/360-5	

Storfjord kommune

9046 Oteren

Vurdering av utvidelse av Skibotn omsorgssenter - avklaring av byggetomtas sikkerhet mot naturpåkjenninger – Fylkesmannens vurdering.

Fylkesmannen viser til henvendelse av 05.februar 2013 fra Storfjord kommune, vedrørende søknad om utvidelse av Skibotn omsorgssenter med inntil 20 nye beboerrom, samt som tiltak innenfor definert evakueringsområde for flodbølge – Nordnesfjellet, Kåfjord kommune.

I henhold til Byggeteknisk forskrift § 7-4, defineres utvidelsen av Skibotn omsorgssenter innenfor høyeste sikkerhetsklasse, hvor et slikt bygg skal plasseres over en forventet oppskyllingshøyde etter et fjellskred.

I Storfjord kommune sin vurdering av byggetomta, vises det også til kravene i Byggeteknisk forskrift § 20-1, søknadspliktig tiltak og § 28-1, sikker byggegrunn.

Storfjord kommune redegjør for at omsorgssentret pr. i dag ligger på kote 5, og at en ønsket utvidelse av omsorgssentret vil bli plassert på kote 6. En forventet oppskyllingshøyde etter fjellskred fra Nordnes er for Skibotn området satt til inntil 5 meter ved et verst tenkelig scenario. Vi viser til NGI sin rapport av 20071677-1 av 2008.

NVE har gitt følgende uttalelse til søknad om bruksendring fra skole til barnehage ved Oksevik skole, Lyngen kommune:

«NVE har i sitt svar til Lyngen kommune av 17. desember 2012, og til søknad om bruksendring av Oksvik skole, stadfestet at antatt volum for Nordnesfjellet, er beregnet til 10-12 mill. m³. Dette er en dimensjonerende faktor for beregning av oppskyllingshøyde, slik som vist i rapporten til NGI. Imidlertid er det knyttet stor usikkerhet til volumberegningen av Nordnesfjellet samt at ny beregningsmetode for oppskyllingshøyde er utviklet og høyst sannsynlig vil redusere oppskyllingshøyde som først antatt.

NVE har konkludert med at de ikke vil påklage en eventuell søknad om bruksendring av Oksvik skole med bakgrunn i de usikkerhetsmomenter beregningsmodeller og fastsettelse av oppskyllingshøyde i realiteten er. Videre at en tilfredsstillende beregning av fjellets volum og en ny beregning av påfølgende oppskyllingshøyde vil bli utført innen rimelig tid».

Fylkesmannen bemerker at plasseringen av Skibotn omsorgssenter pr. i dag ligger på kote 5 og at utvidelsen er foreslått til kote 6. Vi legger til at som forutsetning for at en søknad om

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms

utvidelse ikke skal bli påklaget av Fylkesmannen, skal bestemmelsen i Byggeteknisk forskrift § 7-4 a-e være oppfylt. Dette innebærer blant annet at faktorer som sanntids overvåkning, tilfredsstillende varsling og beredskapsplan med evakueringsplan skal være etablert, øvet og rullert med tilfredsstillende intervall.

Fylkesmannen vil ikke påklage en eventuell søknad fra Storfjord kommune om utvidelse av Skibotn omsorgssenter under forutsetning av at kravene i Byggeteknisk forskrift § 7-4 pkt. a-e er oppfylt.

Fylkesmannen kan ikke se at andre hensyn blir berørt i saken, og stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger om det er behov for det.

Med vennlig hilsen

Per Elvestad
avdelingsdirektør

Stig Tore Rennemo
rådgiver

Kopi til:
NVE region Nord Kongensgate 14-18 8514 Narvik

NGI Rapport / Report

Flodbølger i Lyngen etter mulig skred, Nordnes, Lyngen kommune III

Detaljberegning av oppskylling for skred på 11 millioner kubikkmeter

20130206-01-R
30. august 2013
Rev. nr.: 0

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette dokumentet.

Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI.

Neither the confidentiality nor the integrity of this document can be guaranteed following electronic transmission. The addressee should consider this risk and take full responsibility for use of this document.

This document shall not be used in parts, or for other purposes than the document was prepared for. The document shall not be copied, in parts or in whole, or be given to a third party without the owner's consent. No changes to the document shall be made without consent from NGI.

Hovedkontor:
Pb. 3930 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Avd Trondheim:
Pb. 1230 Sluppen
7462 Trondheim

T 22 02 30 00
F 22 23 04 48

Kontonr 5096 05 01281
Org. nr 958 254 318 MVA

ngi@ngi.no
www.ngi.no

Prosjekt

Prosjekt:	Flodbølger i Lyngen etter mulig skred, Nordnes, Lyngen kommune III
Dokumenttittel:	Detaljberegning av oppskylling for skred på 11 millioner kubikkmeter
Dokumentnr.:	20130206-01-R
Dato:	30. august 2013
Rev. nr./rev. dato:	

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver:	Nordnorsk Fjellovervåkning
Kontaktperson:	Roald Elvenes
Kontraktreferanse:	Epost fra Roald Elvenes, 27. februar 2013

For NGI

Prosjektleder:	Sylfest Glimsdal
Utarbeidet av:	Sylfest Glimsdal
Kontrollert av:	Carl B. Harbitz

Sammendrag

I Troms fylke er det påvist en rekke mulig ustabile fjellpartier. På Nordnesfjellet i Lyngen kommune har NGU foretatt detaljkartlegging over flere år. NGI gjorde i 2008 beregninger av flodbølger og påfølgende oppskyllinger ved 13 lokasjoner for mulige skred fra Nordnes på 7 og 11 millioner m^3, se NGI (2008a). I 2010 gjorde NGI en grovanalyse for et skred på 22 millioner m^3, se NGI (2010). Bakgrunnen for denne analysen var å kartlegge hvilke områder som burde undersøkes ved hjelp av nyere og forbedrede oppskyllingsberegninger. Et volum på 22 millioner m^3 tilsvarer det totale volumet som antas å være i bevegelse. Det mest sannsynlige volumet som kan gli ut er nå anslått til å være 11 millioner m^3.

NGI har fått i oppdrag av Nordnorsk Fjellovervåkning v/Roald Elvenes (på vegne av kommunene Kåfjord, Nordreisa, Lyngen og Storfjord) å gjøre detaljerte beregninger for oppskylling av flodbølger etter et potensielt skred på 11 millioner m^3 fra Nordnesfjellet (se Figur 1).

Etter anbefaling fra NVE og Fylkesmannen i Troms, skal det i oppskyllings- og hastighetsberegningene tas hensyn til antatt framtidig havnivåstigning. Tillegget på havnivået estimert for 2010 – 2100 er beskrevet av DSB (2009). Ut fra dette er det i analysen gitt et tillegg for fremtidig havnivåstigning på 0,7 m (dvs. 0,7 m over dagens middelvannstand).

Oppskyllingsberegninger er gjort i totalt 31 områder (eller lokasjoner). Alle beregninger er gjort med et framtidig økt havnivå på +0.7 m. I tabell 1 presenteres hovedresultatene fra disse beregningene. Minimum- og maksimumsverdiene er lågeste og høyeste verdi (høyde) på oppskyllingslinjen for hvert område målt ut fra dagens havnivå. Ankomsttiden er tiden fra skredet går i fjorden til overflate-hevningen er over 10 cm et sted i beregningsområdet (uansett hvor). Sammen med denne rapporten vil det bli levert oppskyllingslinjer til implementering i GIS for faresonering. I siste kolonne i Tabell 1 vises hvilke data som er brukt på land i opp-skyllingsberegningene, se avsnitt 4.1 over. For områdene der det er brukt grove data, vil oppskyllingslinjene ikke kunne brukes direkte i detaljert kartlegging av faresoner. Man må i disse tilfellene bruke høydene i oppskyllingslinjene sammen med kommunens kartgrunnlag for å vurdere hvilke deler som ligger i eller utenfor faresonen. Som man ser av tabellen er det til dels store variasjoner i oppskyllings-høyder innenfor hvert enkelt beregningsområde. Den maksimale verdien kan være veldig lokal. Med de nye resultatene får man en bedre beskrivelse av fordelingen av oppskyllingshøydene for hver lokasjon, og ikke bare et enkelt tall.

Tabell 1: Høyeste og laveste verdier som er målt langs oppskyllingslinjen for alle 31 områder. Høydene referer til dagens havnivå. Beregningene er gjort med et framtidig havnivå på 0.7 m høyere enn dagens. I tillegg vises ankomsttider, samt hva slags type data som er brukt på land (grove "G" eller fine "F", se tekst).

Lokasjon	***Navn***	***Oppskylling***		***Ankomst***	***Grove/fine data***
		Min [m]	***Maks [m]***	***[minutter]***	
1	Koppangen	2	7	5	G
2	Årøybukt	2	14	3	F
3	Elvejorda	5	36	2	F
4	Lyngseidet	6	33	2	F
5	Karnes	4	24	3	F
6	Kjeldnes	4	19	3	F
7	Pollneset	4	21	3	F
8	Lyngspollen	3	7	8	F
9	Furuflaten	4	11	7	F
10	Rasteby	3	8	8	F
11	Elvenes	2	6	10	F
12	Elvevollen	2	7	15	F
13	Oteren	2	6	24	G
14	Horsnes-Elsnes	3	6	13	F
15	Skibotn	3	10	9	F
16	Forraneset	3	15	5	F
17	Brattvoll	11	31	2	F
18	Indre-Nordnes	19	46	<1	G
19	Nordnesodden	14	46	<1	G
20	Manndalen	3	11	5	G
21	Skarvdalen	3	3	7	G
22	Birtavarre	3	6	12	F
23	Trollvik	3	4	8	F
24	Langneset-Strand	3	5	6	G
25	Strand	5	13	4	F
26	Olderdalen	6	17	3	G
27	Nordmannvik	3	17	4	F
28	Strandli-Engeneset	3	8	5	F
29	Djupvik	3	5	6	F
30	Spakenes	2	5	8	G
31	Hamnes	2	5	13	G

Innhold

1 Innledning **7**
1.1 Bakgrunn 7
1.2 Anvendte begreper og metoder 8

2 Kort beskrivelse av Lyngen, Storfjorden og Kåfjorden **9**

3 Skredberegninger **9**

4 Bølgeberegninger **11**
4.1 Om beregningsområdet 11
4.2 Bølgeutbredelse 12
4.3 Generelt om oppskylling av flodbølger 14
4.4 Oppskylling – resultater 15
4.5 Sammenligning med tidligere resultater 20

5 Referanser **21**

Vedlegg

Kontroll- og referanseside

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

I Troms fylke er det påvist en rekke mulig ustabile fjellpartier. På Nordnesfjellet i Lyngen kommune har NGU foretatt detaljkartlegging over flere år. NGI gjorde i 2008 beregninger av flodbølger og påfølgende oppskyllinger ved 13 lokasjoner for mulige skred fra Nordnes på 7 og 11 millioner m^3, se NGI (2008a). I 2010 gjorde NGI en grovanalyse for et skred på 22 millioner m^3, se NGI (2010). Bakgrunnen for denne analysen var å kartlegge hvilke områder som burde undersøkes ved hjelp av nyere og forbedrede oppskyllingsberegninger. Et volum på 22 millioner m^3 tilsvarer det totale volumet som antas å være i bevegelse. Det mest sannsynlige volumet som kan gli ut er nå anslått til å være 11 millioner m^3.

NGI har fått i oppdrag av Nordnorsk Fjellovervåkning v/Roald Elvenes (på vegne av kommunene Kåfjord, Nordreisa, Lyngen og Storfjord) å gjøre detaljerte beregninger for oppskylling av flodbølger etter et potensielt skred på 11 millioner m^3 fra Nordnesfjellet (se Figur 1).

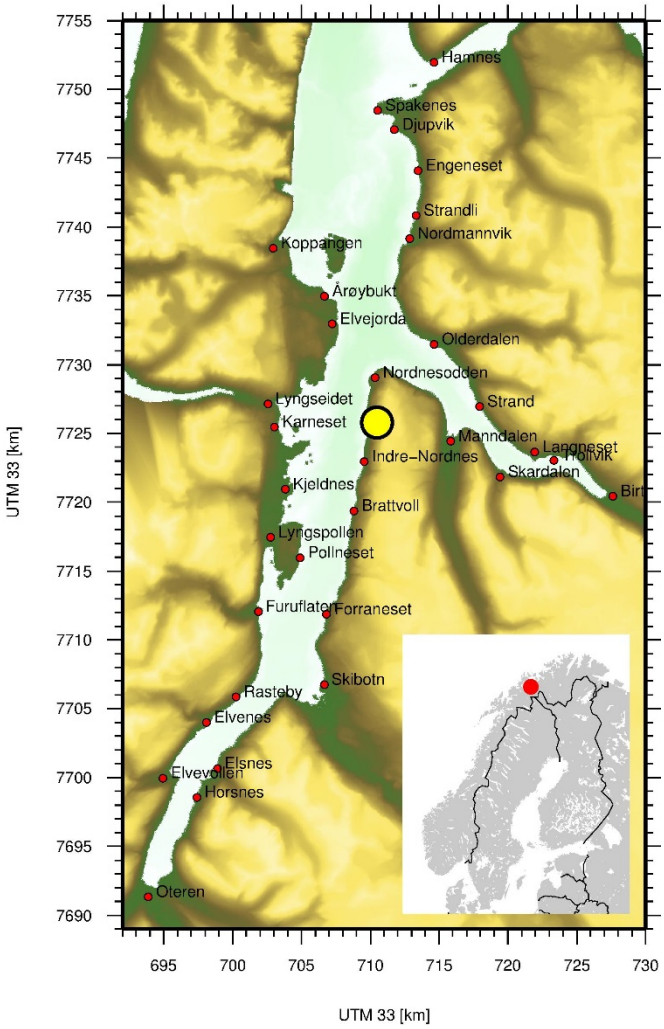
Etter anbefaling fra NVE og Fylkesmannen i Troms, skal det i oppskyllings- og hastighetsberegningene tas hensyn til antatt framtidig havnivåstigning. Tillegget på havnivået estimert for 2010 – 2100 er beskrevet av DSB (2009). Ut fra dette er det i analysen gitt et tillegg for fremtidig havnivåstigning på 0,7 m (dvs. 0,7 m over dagens middelvannstand).

I forbindelse med NGI's beregninger i 2008 ble skredområdet og de antatt mest utsatte steder for oppskylling besiktiget vha. helikopter og båt 28. september 2007. For fotos og mer detaljer fra denne befaringen, se NGI (2008a).

Parametrene for skredet på 11 millioner m^3 (volum, form og lokalitet) er gitt av NGU (2007) og NGU (2009).

Det er ikke lagt inn noen sikkerhetsmargin i de beregnede oppskyllingshøydene. Verdiene er heller ikke å betrakte som ekstremverdier utover det som kommer til uttrykk gjennom skredvolumene. Oppskyllingshøydene presentert i denne rapporten har ikke tatt hensyn til mulig sammenfall med høyvann (hyppig hendelse) eller springflo (sjelden hendelse). Høyeste astronomiske tidevann (HAT) er for Tromsø 155 cm over middelvannstand (se Statens Kartverk *http://vannstand..no*).

Se for øvrig Vedlegg A for detaljerte resultater og Vedlegg B for en nærmere beskrivelse av flodbølger generert av fjellskred. Se også om beregningsmodellene i Vedlegg C, samt konvergenstest i Vedlegg D.



Figur 1: Kart over beregningsområdet og stedsnavn det er henvist til i denne rapporten. Skredområdet er markert med gult.

1.2 Anvendte begreper og metoder

Med overflatehevning menes bølgetoppens høyde over stillevannstand (likevekts-nivå), mens bølgehøyde er definert som høydeforskjellen mellom bølgetopp og bølgedal. Disse begrepene benyttes for å beskrive bølger i åpent vann. I oppskyllingssonene benyttes begrepet oppskyllingslinje for den linjen som kan trekkes på land for å vise hvor langt innover vannet har nådd under oppskylling. Videre brukes her også strømningsdybde (høyde over terrenget i ethvert punkt) og oppskyllingshøyde (høyde over likevektsnivå langs oppskyllingslinje). Vannivå brukes på høyden av vannet mellom oppskyllingslinje og strandlinje, målt ut fra middelvannstand. For vannbevegelse brukes partikkelhastighet for å beskrive hvor fort vannet beveger seg både i åpent vann og under oppskylling. Det er verdt å merke seg at partikkelhastighet (strømhastigheten) ikke er det samme som hastigheten bølgene forplanter seg med. Maksimale verdier for ovennevnte

størrelser beregnes ved å ta ut høyeste oppnådde verdi i hvert punkt i løpet av beregningstiden.

2 Kort beskrivelse av Lyngen, Storfjorden og Kåfjorden

Fjorden Lyngen strekker seg omtrent 75 km sørover fra Lyngenhalvøya og Uløya som omkranser fjorden på hver sin side i nord til Storfjorden innerst i sør, se Figur 1. De dypeste områdene på ca. 250 m ligger nord for Nordnes. Dypet mellom Nordnesfjellet og Lyngseidet ligger på 200-250 m og avtar ganske jevnt sørover.

Langs vestsiden av Lyngen fra Lyngseidet og sørover til Kvalvikneset er det grunnere enn 40 m opptil 2-3 km fra land. Øst for Lyngseidet er det flere holmer, skjær og grunne områder. Omtrent midtveis mellom Lyngseidet og skredområdet ligger Nortasgrunnen. Denne strekker seg NØ-SV og er ca 1.5 km lang. Dypet her er mindre enn 6-7 m. Alle disse grunnene vil kunne føre til reduserte bølgehøyder i områdene innenfor som et resultat av bølgebrytning.

Dypet mellom Nordnesodden og Olderdalen går ned til rundt 200 m. Innover i Kåfjorden avtar også dypet, men her med terskler utenfor Manndalsklubben og Båneset.

Inn mot Skibotn, Storfjorden, Manndalen og Birtavarre er det større grunne områder som delvis ligger tørt under lavvann (tørrfallsområder).

3 Skredberegninger

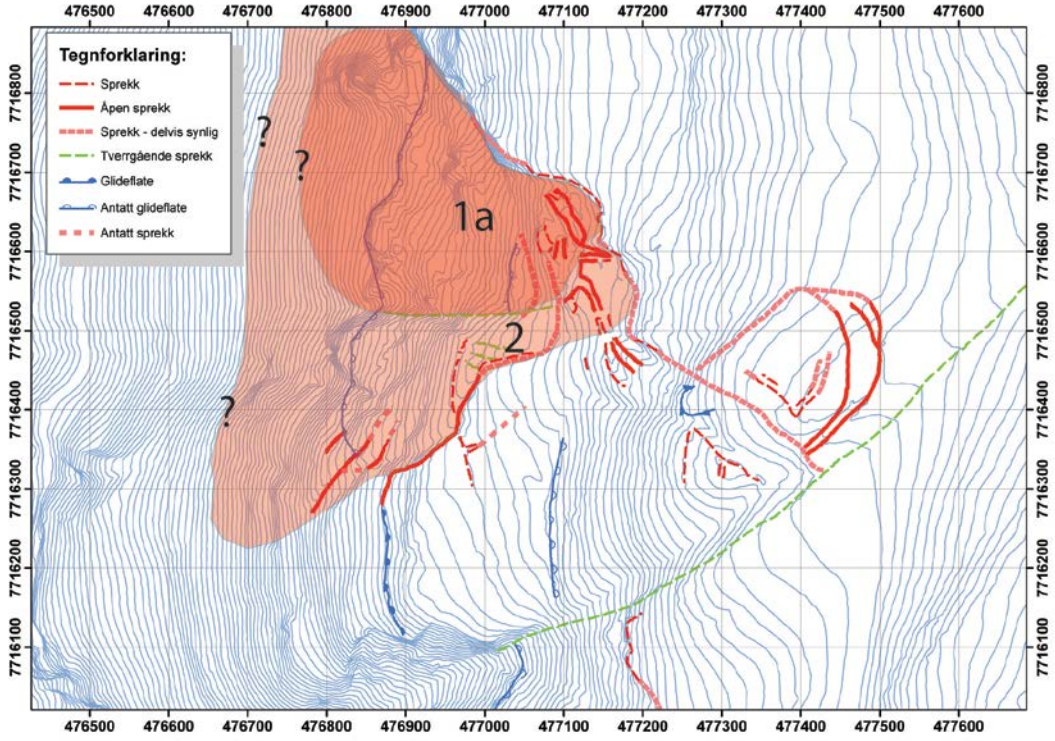
Skredområdet på nordre Nordnesfjellet, som er beskrevet av NGU (2007) og oppdatert gjennom NGU (2009), kan deles opp i to mindre områder, se Figur 2. Disse to kalles for scenario 1a (7 millioner m^3) og scenario 1b (4 millioner m^3). Scenario 2 inntreffer om både 1a og 1b løsner samtidig med et samlet volum på 11 millioner m^3. Større områder ved nordre Nordnes viser også tegn på bevegelse, men det er mindre sannsynlig at hele denne delen av fjellsiden glir ut. For denne rapporten er scenario 2 anvendt for de detaljerte oppskyllingsberegningene. Dimensjoner, utløpsdistanser og hastigheter for dette scenarioet på 11 millioner m^3 er oppsummert i Tabell 2. For foto av skredområdene se NGI (2008a).

De antatte skredmassene ligger mellom 485 og 690 m.o.h. En gjennomsnittlig tykkelse for skredområdet før det løsner er ca. 130 m. Når skredmassene settes i bevegelse vil oppstuvning i fronten kombinert med oppsprekking kunne føre til at tykkelsen øker samtidig som strekking vil kunne føre til at tykkelsen avtar. Skredbanen er her relativt bratt (ca. 45^o), noe som normalt medfører en slakere front og større grad av strekking. Strekkingen vil trolig forsterkes ytterligere fordi skredet har relativt lang vei å gå, både før det når fjorden og videre utover langs bunnen. Videre vil skredet bre seg mer ut til sidene enn vanlig fordi tykkelsen er stor i forhold til tverrsnitts arealet. Også dette reduserer tykkelsen. Samlet sett antar vi at

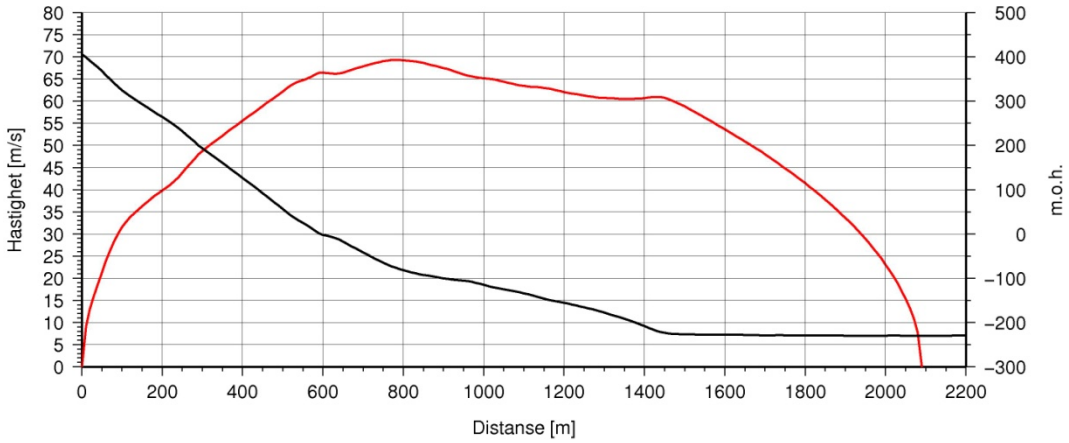
skredtykkelsen for begge scenarier er redusert til maksimum 100 m når skredene treffer vannet. Denne tykkelsen er benyttet i det forenklede" blokk-skredet" i bølge-modellen.

I bølgemodellen omgjøres skredet til en avrundet rektangulær boks med dimensjoner som gjenspeiler en antatt form på skredet når det går i vannet.

Beregning av hastighetsforløpet for skredet er gjort ved hjelp av en energilinje tilnærming, se NGI (2010). Hastigheten er beregnet til 66 m/s i det skredet treffer vannet, se Figur 3. Undersjøisk utløp er antatt å være ca. 1500 m, mens det totale utløpet er ca. 2100 m.



Figur 2: Skredscenarioer fra Nordnes. Scenario 2, som tilsvarer skredet som er anvendt i denne rapporten, dekker hele det fargede området, mens 1a er kun den øverste delen av dette.



Figur 3: Beregnet hastighetsprofil for skredet (rød linje, venstre akse) og terrengprofil (svart linje, høyre akse).

Tabell 2: Dimensjoner og hastighet i det skredet treffer vannet samt undersjøisk utløpsdistanse for de to scenarioene.

Volum* (mill. m^3)	Lengde (m)	Bredde (m)	Tykkelse (m)	Undersjøisk utløpsdistanse (m)	Treff hastighet (m/s)
11	180	360	100	1480	66

* Volumet av skredet i regnemodellen blir noe større enn produktet av lengde, bredde og tykkelse som følge av en glatting/avrunding av skredet påkrevd for beregningene.

4 Bølgeberegninger

Beregningene er gjort i to steg. I det første steget modelleres bølgeutbredelsen fra der skredet går i fjorden ved Nordnes fram til de ulike områdene hvor oppskyllingen skal beregnes. I det andre steget modelleres bølgenes bevegelse inn mot strandlinjen samt oppskyllingen innover tørt land. Det er to ulike beregningsmodeller som brukes i disse to stegene, henholdsvis GloBouss og MOST. For detaljer om disse beregningsmodellene, se Vedlegg C.

Den største usikkerheten i beregningene er knyttet til formen og volumet et eventuelt skred fra Nordnes vil ha når det treffer vannet. Fra bølgene er dannet gir beregningsmodellene derimot et sikrere bilde av hendelsesforløpet.

4.1 Om beregningsområdet

Beregningsområdet dekker et areal på ca. 38 km x 66 km, se Figur 4. Området inkluderer Lyngen, Kåfjorden og Storfjorden. Terrengdata og dybdedata er framskaffet av NGI og NGU. Dybdedataene fra NGU er basert på Sjøkartverkets data med en oppløsning på 25 m x 25 m og 50 m x 50 m (begge ekstrahert fra datasett fra FFI i 3m x 3m), og nye data innsamlet ved hjelp av interferometrisk

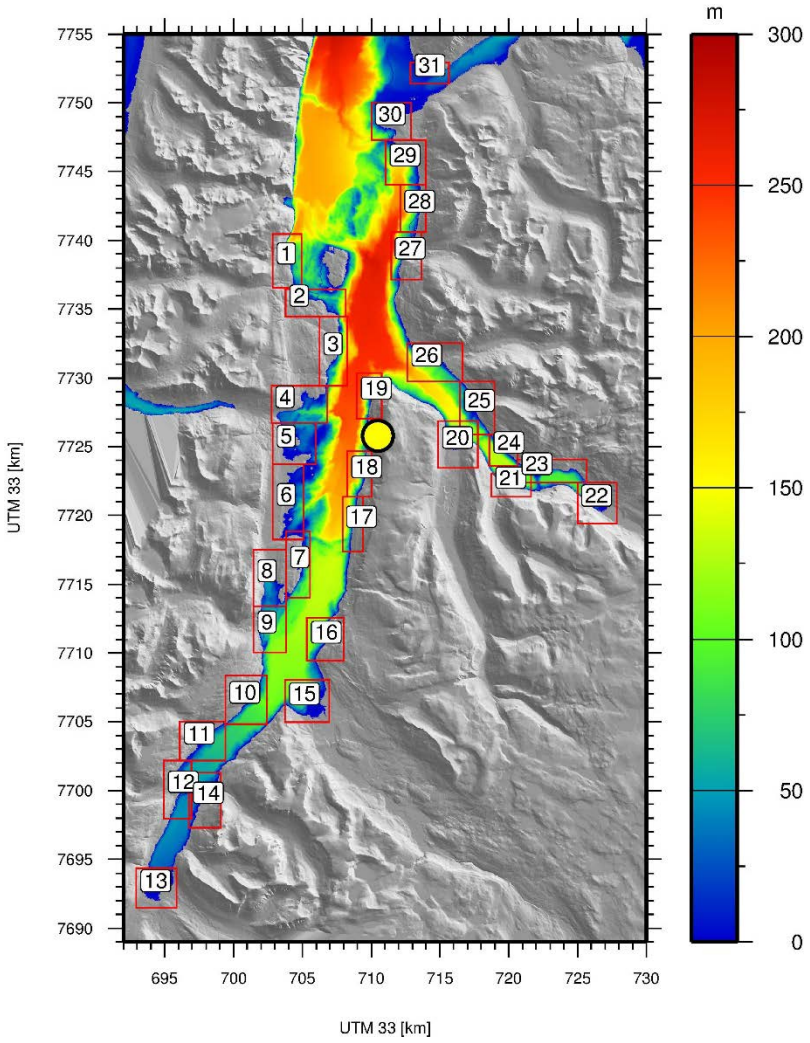
sonar. På grunnere enn 40 m dyp finnes generelt kun 50 m x 50 m oppløsning, bortsett fra enkelte områder der NGU har målt opp med ca. 5 m x 5 m oppløsning. NGU har sammenstilt disse datasettene, og for bølgeberegningene er denne sammenstillingen gjort med en oppløsning på 25 m x 25 m. I noen grunne områder har det manglet data. Vi har ut fra data fra sjøkart i skala 1:50 000 funnet at et dyp på 5 m vil være representativt her. For Rotsundet og de siste 3-4 km inn mot Birtavarre hvor dataene fra NGU ikke hadde dybdeverdier, har vi anvendt et datasett innkjøpt av NGI fra Geodatasenteret AS.

Modellene for detaljerte beregninger av oppskyllingen av flodbølgen krever høy oppløsning. For at disse beregningene skal kunne gjennomføres uten bruk av ekstremt kraftige datamaskiner, deles områdene opp i tilpassede områder hvor hvert enkelt område beregnes for seg. Totalt har vi i våre beregninger brukt 31 slike mindre delområder. I Figur 4 er alle disse områdene inntegnet og nummerert. For disse områdene har vi som utgangspunkt anvendt de best tilgjengelige dataene kommunene har tilgang til. Disse er lastet ned via Norge Digitalt. For noen lokasjoner dekket de fine dataene kun deler av beregningsområdet. Da disse så ble sammenstilt med grove data for de områdene som fine dataene ikke dekket, fikk vi for noen områder en terrengmodell som inneholdt falske bratte skrenter osv. Siden dette i stor grad ville påvirke beregningene (refleksjon og instabilitet i modellene), måtte vi her benytte data som kun var basert på de grove dataene. Hva slags type data som er brukt for det enkelte beregningsområde er angitt i Tabell 3, side 16.

4.2 Bølgeutbredelse

Bølger etter skred i en fjord blir påvirket av både dybdeforhold og bredde på fjorden. Hastigheten slike bølger beveger seg med avhenger av hvor dyp fjorden er. Dess grunnere fjorden er, dess langsommere beveger bølgene seg. Det betyr at når en bølge beveger seg inn mot grunnere vann, vil fronten av bølgen bevege seg langsommere enn halen. Bølgen vil dermed bli kortere og samtidig også høyere. Blir bølgen høy nok i forhold til vanndypet vil bølgen til slutt kunne bryte. Tilsvarende vil bølger som beveger seg fra grunnere mot dypere vann bli strukket, og høyden reduseres.

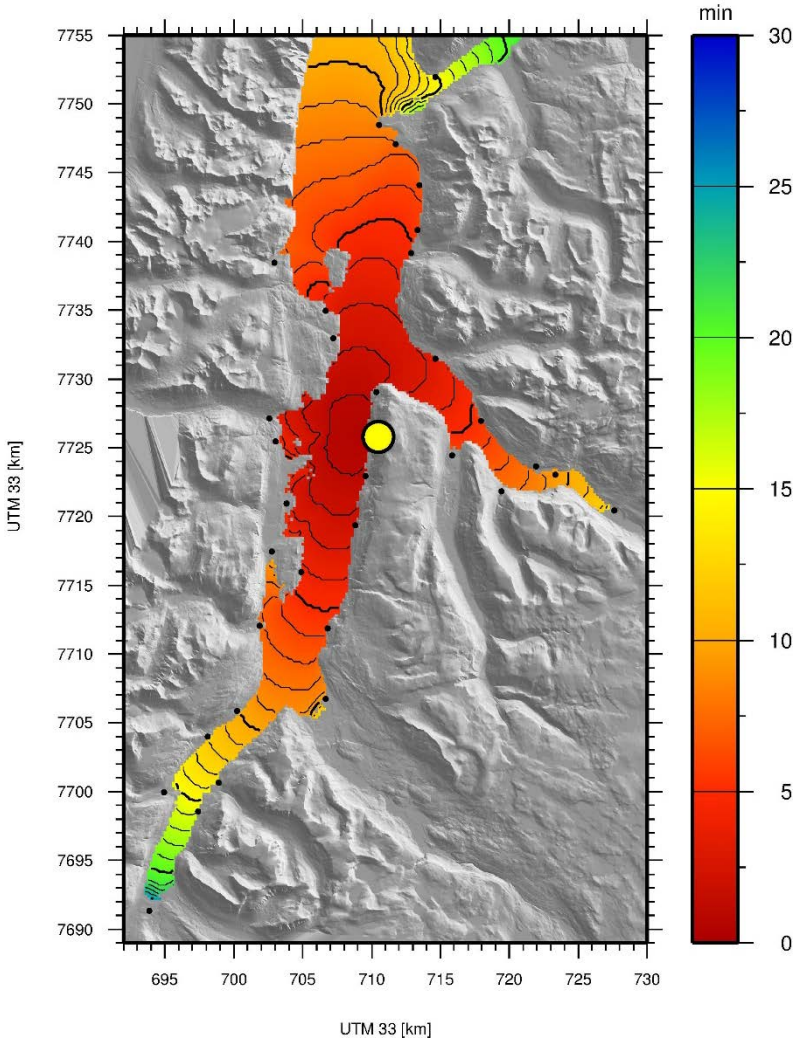
Når fjorden smalner inn vil også bølgene bli høyere, mens der fjorden vider seg ut vil bølgene reduseres. I en idealisert fjord med samme bredde og dyp hele veien, kan man noe forenklet si at bølgene vil bevege seg uten å endre form eller høyde. Reduksjonen i bølgehøyden vil derfor komme av at bølgene beveger seg ut i en dypere eller videre del av fjorden, eller at bølgene brer seg ut i flere fjordarmer.



Figur 4: Batymetri og topografi for beregningsområdet. Dypet er vist i meter. Her er også alle beregningsområder for de detaljerte oppskyllingsberegningene lagt inn (bokser nummerert 1-31).

Utenfor skredområdet blir høyden på de ledende bølgene over 100 m, mens de siden avtar på grunn av radiell spredning og økende dyp. I fjorden utenfor Lyngseidet er de ledende bølgene 10 m, mens de reduseres videre på tur sør- og nordover. Utenfor Skibotn og Oteren er høyden på bølgene 1.5 m. I fjordkrysset nord for Nordnesodden er høyden 3 m, mens beregningene viser en høyde på 2.5 m utenfor Birtavarre. Helt nord utenfor Uløya/Hamnes i den dype delen av fjorden er høyden 0.5 m. Oppgitte høyder er tatt ut før bølgene i for stor grad har blitt amplifisert som følge av grunnere vann inn mot strandsonen.

Ankomsttider for hele området er vist i minutter i Figur 5.



Figur 5: Ankomsttid i minutter etter at skredet har gått i fjorden. Skredområdet er markert med et gult punkt.

4.3 Generelt om oppskylling av flodbølger

Det er flere faktorer som bestemmer oppskyllingen ved en lokasjon. De viktigste er:

- Lengde, høyde og retning på innkommende bølge
- Bølgetype/bølgeform
- Dybdeforholdene utenfor lokasjonen
- Terrenget (spesielt helningen og om det er en bukt eller et nes, osv.) i oppskyllingsområdet
- Friksjon og obstruksjoner (hvor lett vannet kan bevege seg inn over land, grovere underlag gir høyere friksjon)

Størst amplifikasjon får vi der både terrenget i oppskyllingsområdet samt sjøbunnen utenfor er slak, samt at bølgene beveger seg vinkelrett på stranda og ”fanges” av terrenget, slik som innerst i en fjord eller i en bukt. Lavest oppskylling (det vil si

mindre forsterkning av bølgene under oppskylling) får vi når bølgene beveger seg langs strandlinjen og spesielt der terrenget er bratt. Når en bølge beveger seg rett mot en vertikal vegg (loddrett fjellside) vil bølgen reflekteres og oppskyllingen vil typisk nå dobbelt så høyt som bølgen utenfor. Store lokale variasjoner ved oppskylling kan oppstå avhengig av terreng, dybdeforhold, bygninger og infra-struktur, osv.

MOST modellen som er anvendt for beregning av oppskyllingen leser inn data fra bølgemodellen GloBouss. Resultatene som er presentert under er basert på beregninger gjort på tre forskjellige nivåer med stadig finere gitteroppløsning fra 80 m på det første nivået, via 40 m, ned til 10 m. Beregningene er gjort for ledende bølger, det vil si inntil ca. 10 minutter etter at første bølge når oppskyllingsområdet. Modellen dekker også bølgefenomener som brytning.

4.4 Oppskylling – resultater

Oppskyllingsberegninger er gjort i totalt 31 områder (eller lokasjoner) som beskrevet over. Alle beregninger er gjort med et framtidig økt havnivå på +0.7 m. I Tabell 3 presenteres hovedresultatene fra disse beregningene. Minimum- og maksimumsverdiene er lågeste og høyeste verdi (høyde) på oppskyllingslinjen for hvert område målt ut fra dagens havnivå. Ankomsttiden er tiden fra skredet går i fjorden til overflatehevningen er over 10 cm et sted i beregningsområdet (uansett hvor). Sammen med denne rapporten vil det bli levert oppskyllingslinjer til implementering i GIS for faresonering. I siste kolonne i Tabell 3 vises hvilke data som er brukt på land i oppskyllingsberegningene, se avsnitt 4.1 over. For områdene der det er brukt grove data, vil oppskyllingslinjene ikke kunne brukes direkte i detaljert kartlegging av faresoner. Man må i disse tilfellene bruke høydene i oppskyllingslinjene sammen med kommunens kartgrunnlag for å vurdere hvilke deler som ligger i eller utenfor faresonen. Som man ser av tabellen er det til dels store variasjoner i oppskyllingshøyder innenfor hvert enkelt beregningsområde.

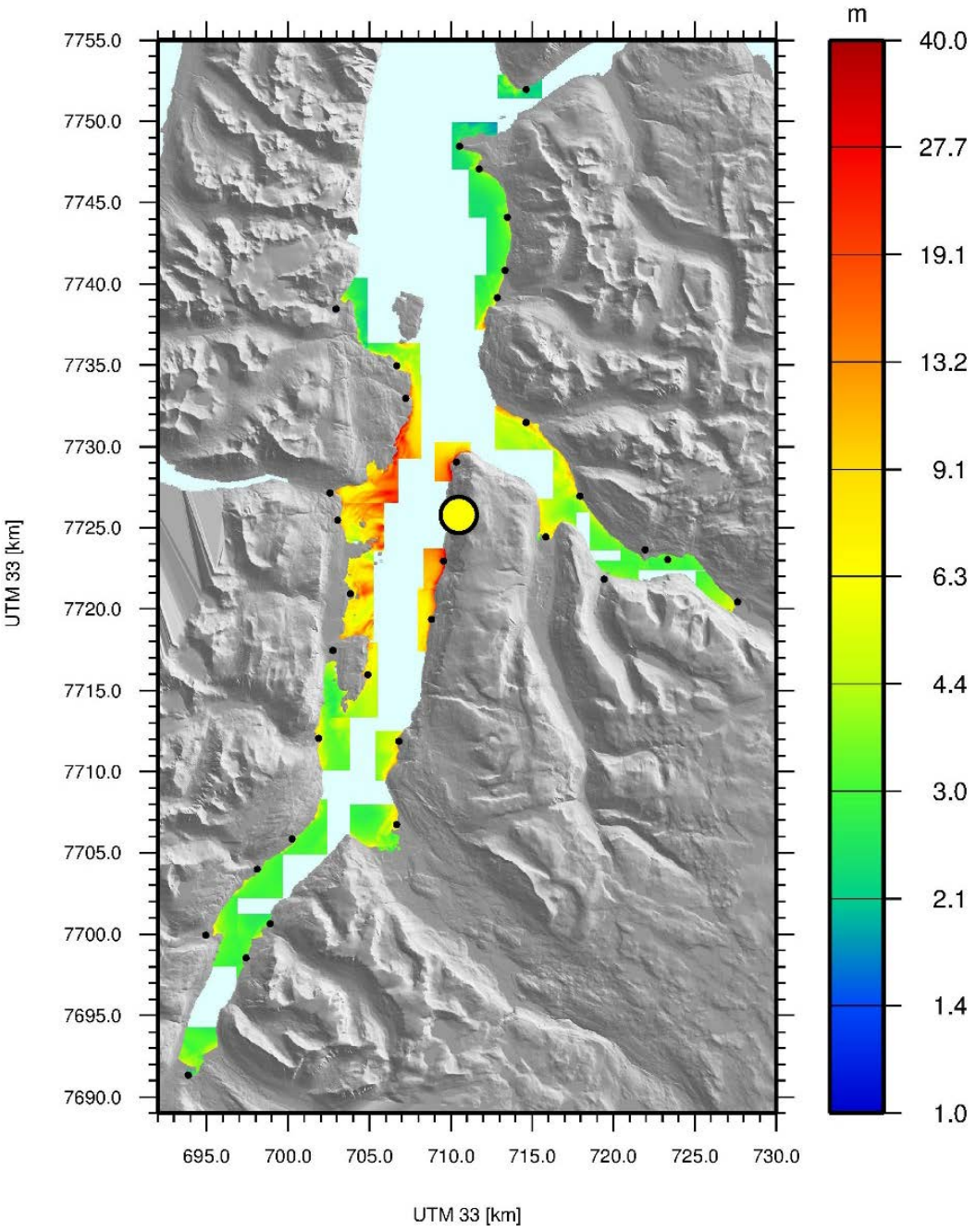
I Figur 6 er maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land) sammenstilt for alle 31 områder, mens i Figur 7 er det samme resultatet ekstrahert langs oppskyllingslinjene rundt i hele fjorden.

I Figur 8 og Figur 9 er detaljene fra beregningene ved Lyngseidet vist. Det som er spesielt med Lyngseidet, er at de grunne områdene utenfor (Nortasgrunnen, se NGI 2008a) medfører brytning av bølgene, slik at oppskyllingen blir kraftig redusert. Den høyeste oppskyllingsverdien (markert med rød stjerne i figurene) er 33 m (lengst nord-øst i beregningsområdet). Fargen på oppskyllingslinjen i Figur 8 viser hvordan høyden på denne varierer mellom 6 m og 33 m. Tallverdiene langs linjen er høyden for noen vilkårlige punkter. Den maksimale vannivået (på land) i beregningsområdet for Lyngseidet varierer fra over 20 m lengst nord-øst til ca. 2 m i den østre delen av bukta i nord (Råttenvika). I Lyngseidet er den maksimale vannivået opp til 6-7 m nærmest strandlinjen.

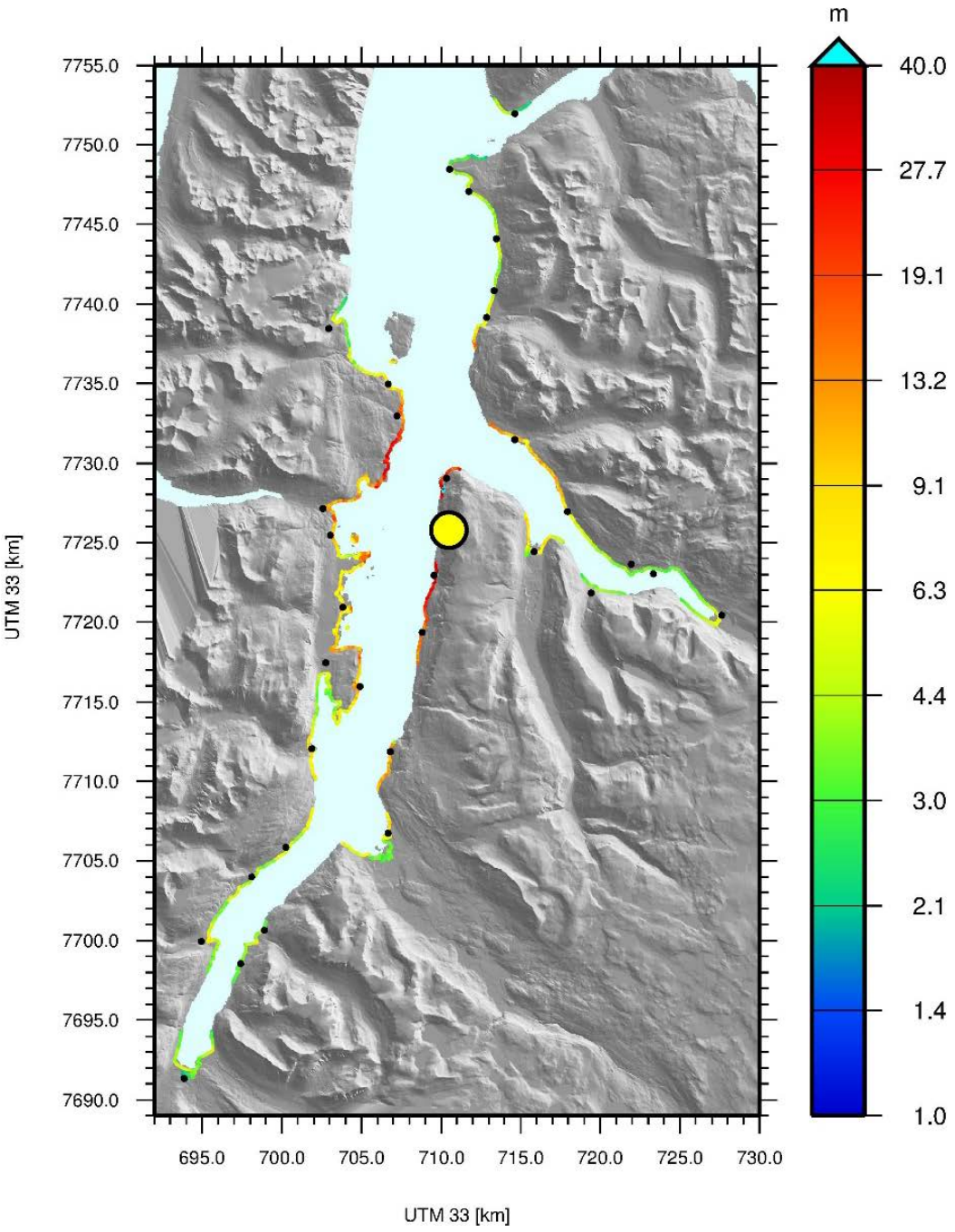
Detaljer fra alle beregningsområdene er presentert i Vedlegg A

Tabell 3: Høyeste og laveste verdier som er målt langs oppskyllingslinjen for alle 31 områder. Høydene referer til dagens havnivå. Beregningene er gjort med et framtidig havnivå på 0.7 m høyere enn dagens. I tillegg vises ankomsttider, samt hva slags type data som er brukt på land (grove "G" eller fine "F", se tekst).

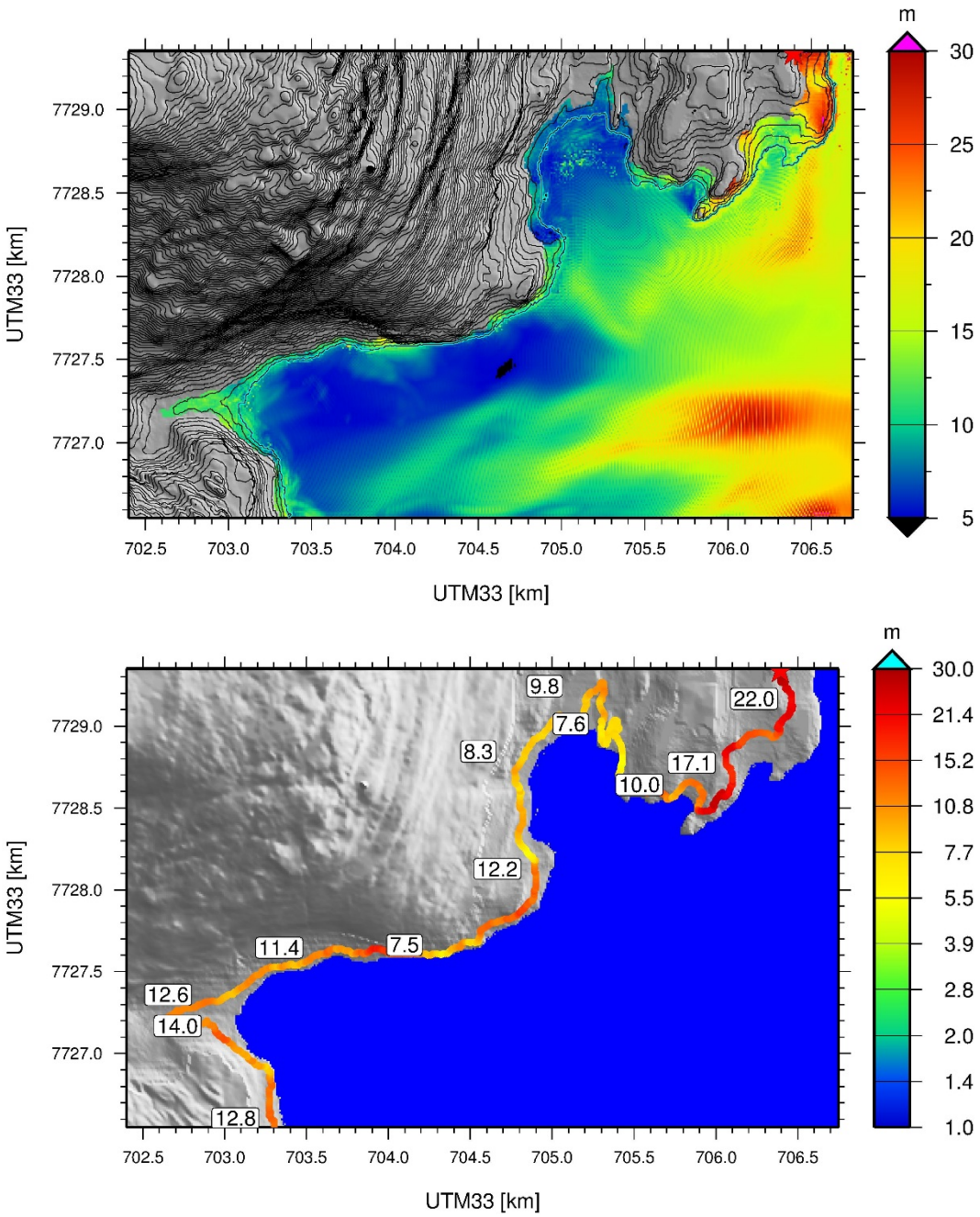
Lokasjon	***Navn***	***Oppskylling***		***Ankomst***	***Grove/fine data***
		Min [m]	***Maks [m]***	***[minutter]***	
1	Koppangen	2	7	5	G
2	Årøybukt	2	14	3	F
3	Elvejorda	5	36	2	F
4	Lyngseidet	6	33	2	F
5	Karnes	4	24	3	F
6	Kjeldnes	4	19	3	F
7	Pollneset	4	21	3	F
8	Lyngspollen	3	7	8	F
9	Furuflaten	4	11	7	F
10	Rasteby	3	8	8	F
11	Elvenes	2	6	10	F
12	Elvevollen	2	7	15	F
13	Oteren	2	6	24	G
14	Horsnes-Elsnes	3	6	13	F
15	Skibotn	3	10	9	F
16	Forraneset	3	15	5	F
17	Brattvoll	11	31	2	F
18	Indre-Nordnes	19	46	<1	G
19	Nordnesodden	14	46	<1	G
20	Manndalen	3	11	5	G
21	Skarvdalen	3	3	7	G
22	Birtavarre	3	6	12	F
23	Trollvik	3	4	8	F
24	Langneset-Strand	3	5	6	G
25	Strand	5	13	4	F
26	Olderdalen	6	17	3	G
27	Nordmannvik	3	17	4	F
28	Strandli-Engeneset	3	8	5	F
29	Djupvik	3	5	6	F
30	Spakenes	2	5	8	G
31	Hamnes	2	5	13	G



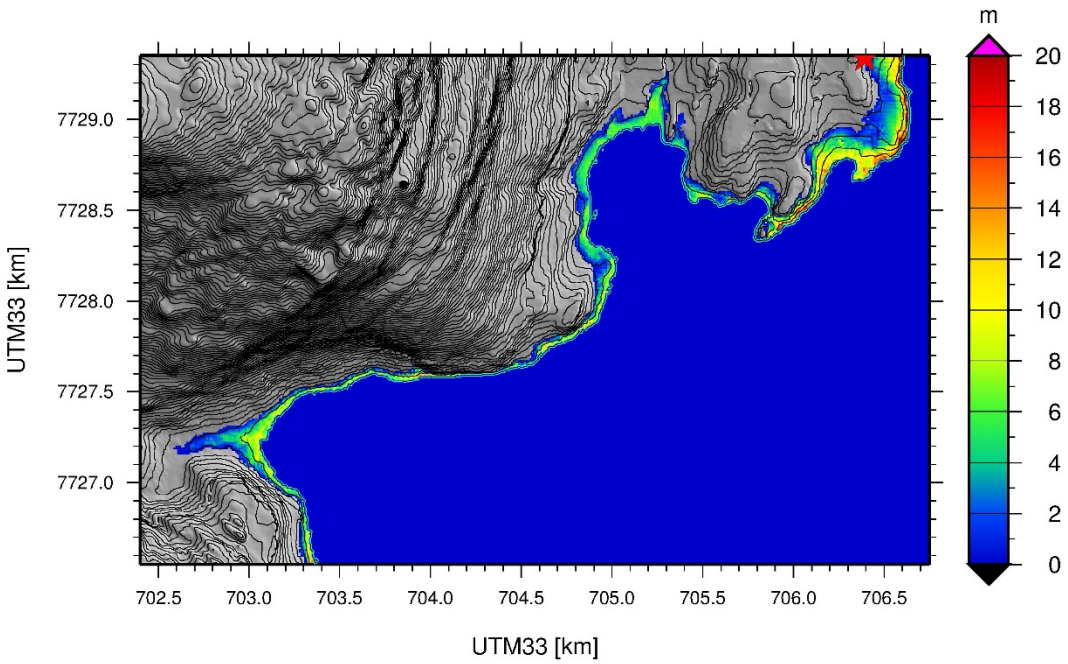
Figur 6: Maksimal overflateheving i fjorden og maksimalt vannivå på land under oppskylling for alle 31 beregningsområder for oppskylling. I beregningene er det tatt hensyn til en havnivåstigning på 0.7 m. Verdiene i figuren refererer til dagens havnivå.



Figur 7: Høyde på oppskyllingslinjen for hele beregningsområdet (logaritmisk skala). I beregningene er det tatt hensyn til en havnivåstigning på 0.7 m. Verdiene i figuren refererer til dagens havnivå.



Figur 8: Øverst: Maksimal overflateheving (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land) under oppskylling for området ved Lyngseidet. Nederst: Høyde på oppskyllingslinjen. Numrene henviser til tilfeldige høyder på linjen over dagens havnivå, ikke nødvendigvis maksimums- eller minimumsverdier. I beregningene er det tatt hensyn til en havnivåstigning på 0.7 m. Verdiene i figuren refererer til dagens havnivå. Rød stjerne viser høyeste verdi for hele beregningsområdet som det refereres til i Tabell 3.



Figur 9: Maksimal strømningsdybde for området ved Lyngseidet (og nordover). I beregningene er det tatt hensyn til en havnivåstigning på 0.7 m.

4.5 Sammenligning med tidligere resultater

Beregningene som ble gjort i NGI (2008a) er basert på samme skredsenario som i denne rapporten. Hastigheten av skredet er nå regnet ut på en forbedret måte, noe som har gitt noe høyere bølger. Videre så ble oppskyllingen i NGI (2008a) beregnet analytisk/empirisk beregning langs snitt mot land. Dagens oppskyllingsmodell tar hensyn til både brytning og ikke-lineariteter og gir et detaljert bilde over hele området som vurderes (med 3D effekter). I NGI (2008a) ble brytningen i fjorden inkludert kun utenfor Lyngseidet og verken videre innover mot land eller inntil 10 km sørover hvor brytning ser ut til å oppstå. I Tabell 4 vises en sammenligning mellom de nye resultatene og resultatene fra NGI (2008a). Det kan se ut som at mangel på brytning i modelleringen (NGI 2008a) er en viktig grunn til avviket mellom resultatene for Råttenvik i nord til og med Kvalvik i sør. Det er også verdt å merke seg at 3D effekter som fokusering i bukter og fjordbunner ikke er tatt hensyn til i NGI (2008a). Dette kan være en forklaring på at de nye beregningene gir høyere verdier for lokasjonene der fokusering inntreffer (Skibotn, Oteren, Manndalen, Birtavarre).

Tabell 4: Sammenligning av nye oppskyllingshøyder med resultatene fra NGI (2008a).

Sted	***NGI (2008a)***	***Nye***
Råttenvik	25-35	12
Lyngseidet	25-45	20
Karnes	30-45	15
Oksevik	20-25	10
Kjeldnes	12-18	10
Kvalvik	10-18	10
Sandvika	10	8
Furuflaten	9	10
Skibotn	5	8
Oteren	3	6
Olderdalen	10	10
Manndalen	4	6
Birtavarre	3	6

5 Referanser

NGI (2008a). Flodbølger etter mulig fjellskred Nordnes, Lyngen kommune. Beregning av mulige fjellskred og flodbølger. NGI rapport 20071677-1.

NGI (2010) Numerical simulations of tsunamis from potential and historical rock slides in Storfjorden; Hazard zoning and comparison with 3D laboratory experiments. NGI rapport 20051018-00-1-R.

NGI (2010). Flodbølger etter mulig fjellskred Nordnes, Lyngen kommune II. Grovanalyse for et skredvolum på 22 millioner kubikkmeter. NGI rapport 20100617-00-1-R.

NGU (2007). Bakgrunnsinformasjon for oppbygging av flodbølgeanalyse ved Nordnesfjellet, Troms. NGU Rapport 2007.070

NGU (2009). Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet i Lyngenfjorden, Troms. NGU Rapport 2009.026

Vedlegg A - Detaljert analyse

Contents

A Detaljert analyse **2**
A.1 Introduksjon . . . 2
A.2 Resultater for 31 lokasjoner i Lyngen . . . 2
A.2.1 Koppangen . . . 3
A.2.2 Årøybukt . . . 5
A.2.3 Elvejorda . . . 7
A.2.4 Lyngseidet . . . 9
A.2.5 Karnes . . . 11
A.2.6 Kjeldnes . . . 12
A.2.7 Pollneset . . . 14
A.2.8 Lyngspollen . . . 16
A.2.9 Furuflaten . . . 18
A.2.10 Rasteby . . . 20
A.2.11 Elvenes . . . 21
A.2.12 Elvevollen . . . 23
A.2.13 Oteren . . . 25
A.2.14 Horsnes-Elsnes . . . 26
A.2.15 Skibotn . . . 28
A.2.16 Forraneset . . . 29
A.2.17 Brattvoll . . . 30
A.2.18 Indre-Nordnes . . . 32
A.2.19 Nordnesodden . . . 34
A.2.20 Manndalen . . . 35
A.2.21 Skarvdalen . . . 36
A.2.22 Birtavarre . . . 38
A.2.23 Trollvik . . . 39
A.2.24 Langneset-Strand . . . 41
A.2.25 Strand . . . 42
A.2.26 Olderdalen . . . 43
A.2.27 Nordmannvik . . . 46
A.2.28 Strandli-Engeneset . . . 48
A.2.29 Djupvik . . . 50
A.2.30 Spåkenes . . . 51
A.2.31 Hamnes . . . 52

Appendix A

Detaljert analyse

A.1 Introduksjon

I dette vedlegget beskrives detaljene fra beregningene som er gjennomført for de 31 lokasjonene i Lyngen, se Figur A.1.

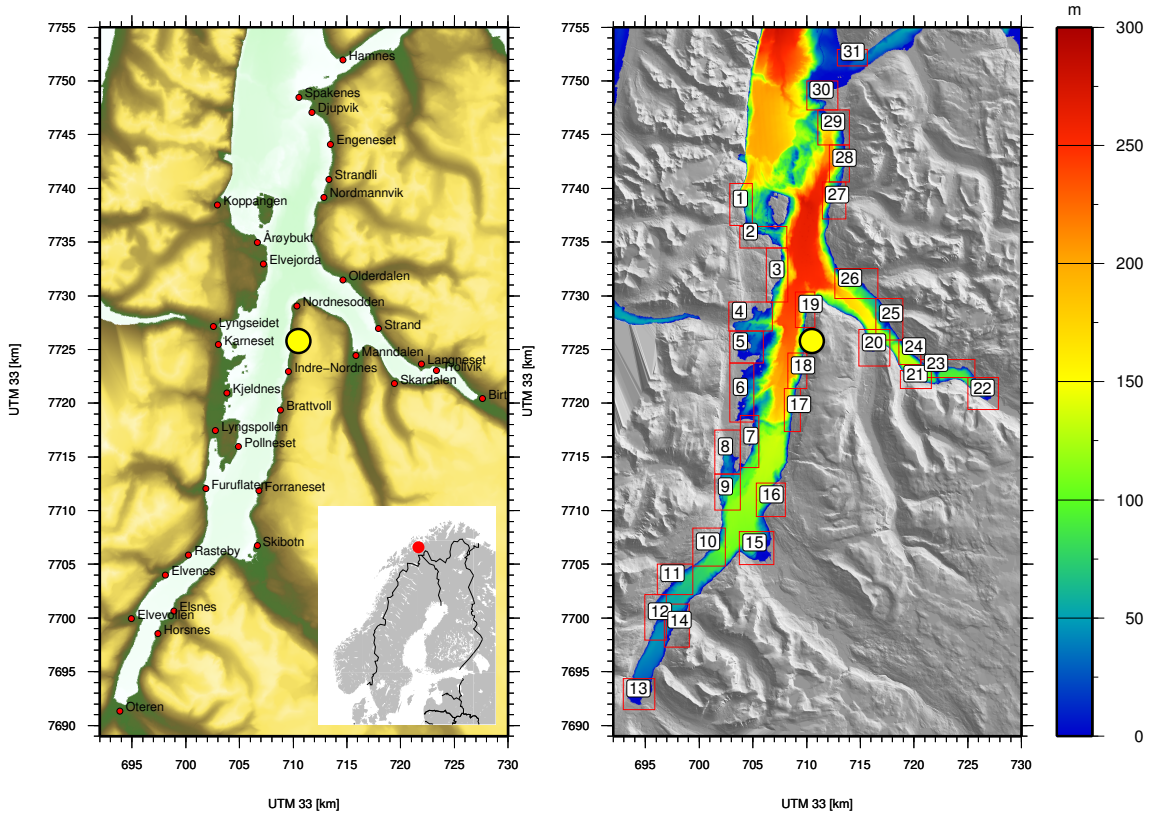


Figure A.1: Navn på steder nevnt i rapporten (venstre) og oversikt over alle beregningsområder (høyre). Skredområdet er markert med et gult punkt.

A.2 Resultater for 31 lokasjoner i Lyngen

I denne delen av rapporten vises detaljerte resultater for alle beregningsområder. I alle figurer er det plassert en rød stjerne. Denne viser hvor den høyeste verdien som er målt for hvert enkelt beregningsområde. F

A.2.1 Koppangen

Lokasjon nummer 1, se Figure A.1.

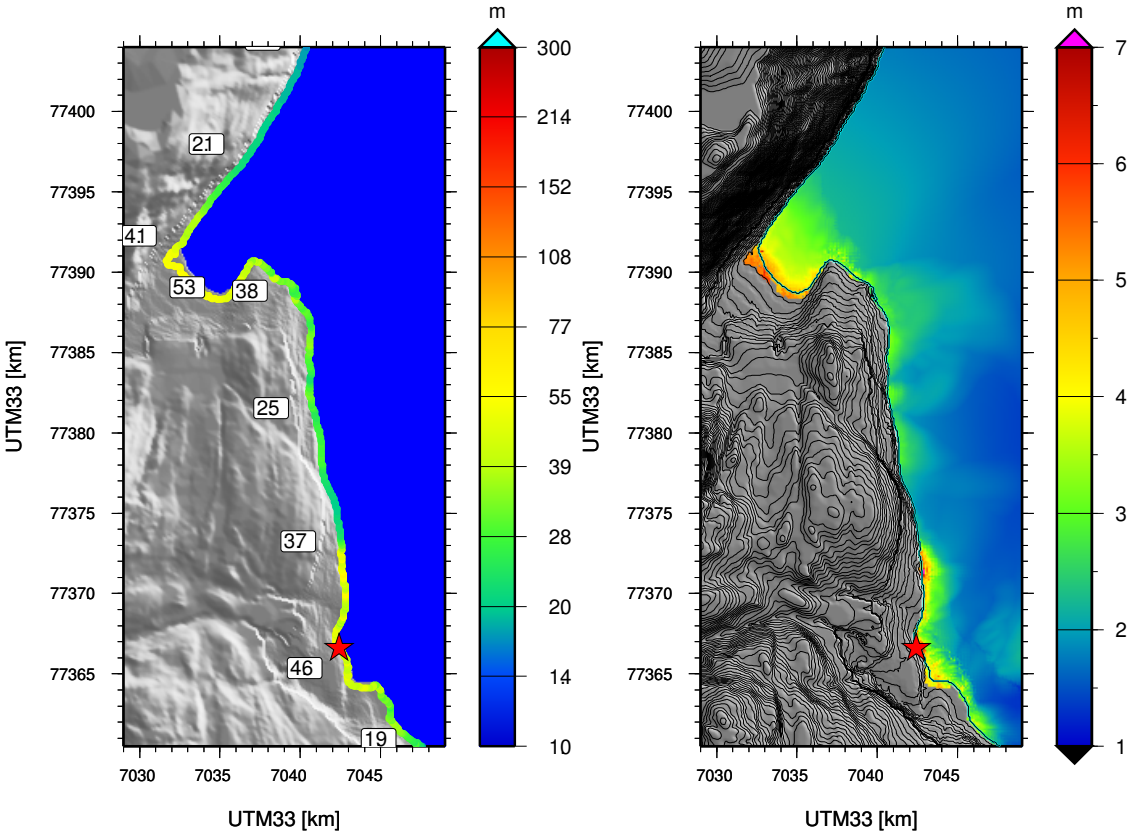


Figure A.2: Ventre: Oppskyllingslinje ved Koppangen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 8 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

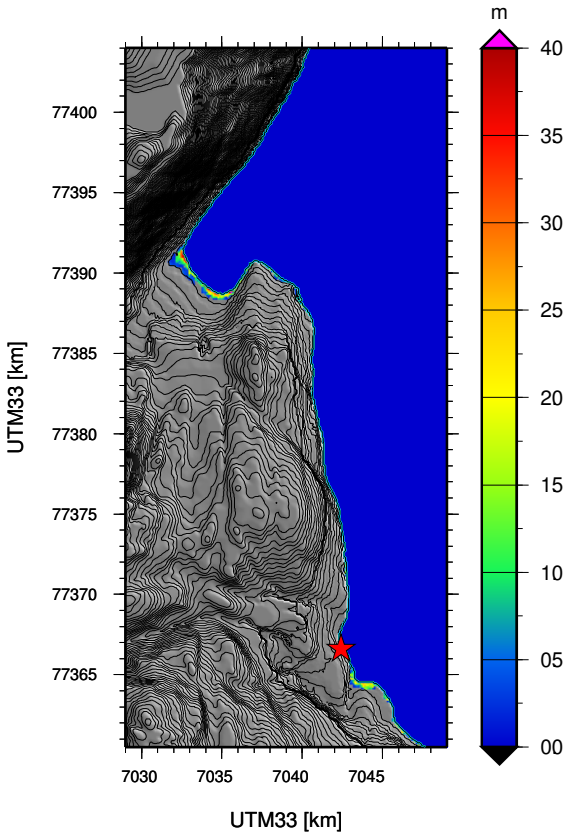


Figure A.3: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Koppangen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.2 Årøybukt

Lokasjon nummer 2, se Figure A.1.

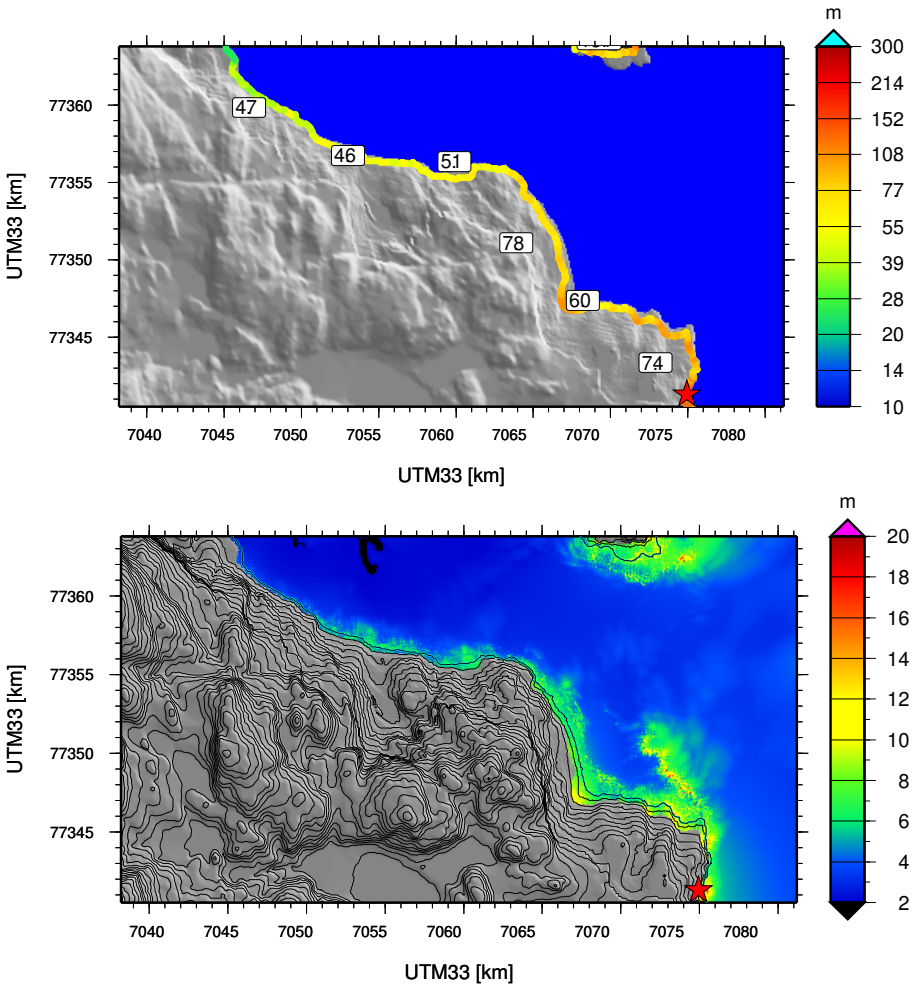


Figure A.4: Øverst: Oppskyllingslinje ved Årøybukt. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 15 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

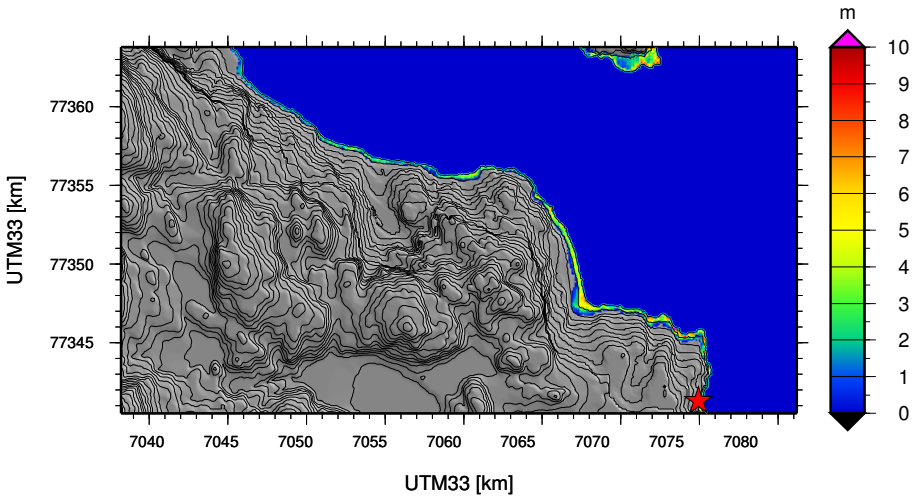


Figure A.5: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Årøybukt. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.3 Elvejorda

Lokasjon nummer 3, se Figure A.1.

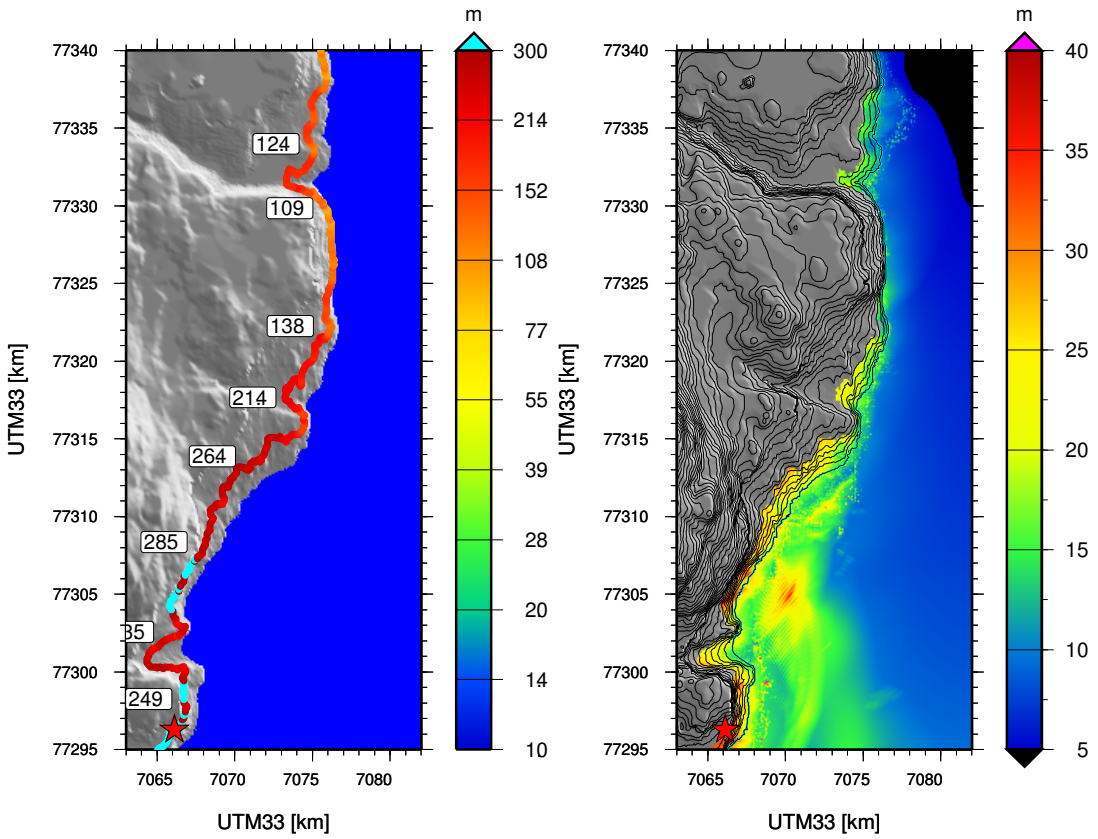


Figure A.6: Ventre: Oppskyllingslinje ved Elvejorda. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 37 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

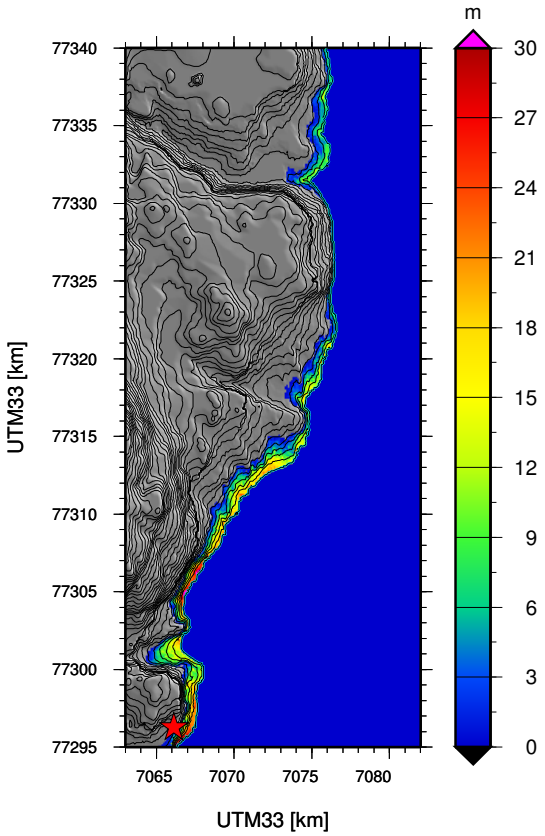


Figure A.7: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Elvejorda. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.4 Lyngseidet

Lokasjon nummer 4, se Figure A.1.

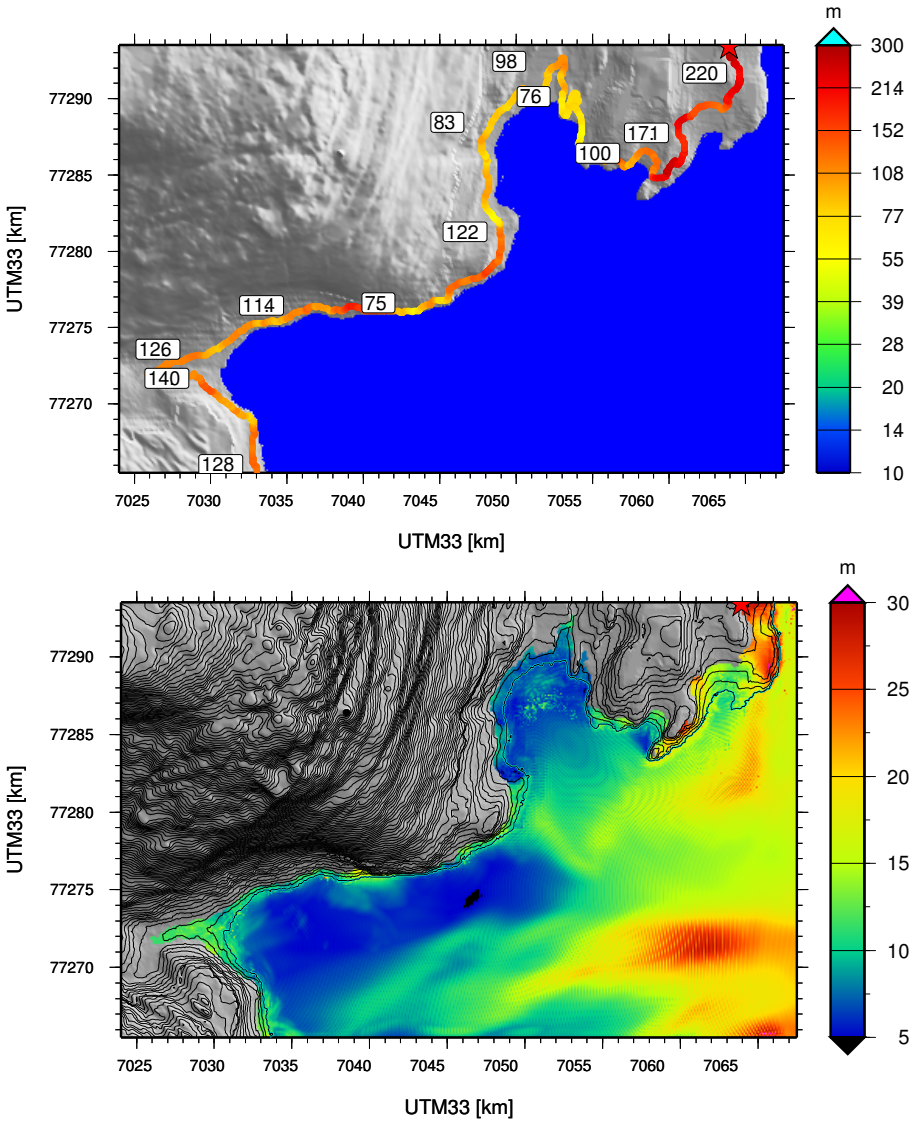


Figure A.8: Øverst: Oppskyllingslinje ved Lyngseidet. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 34 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

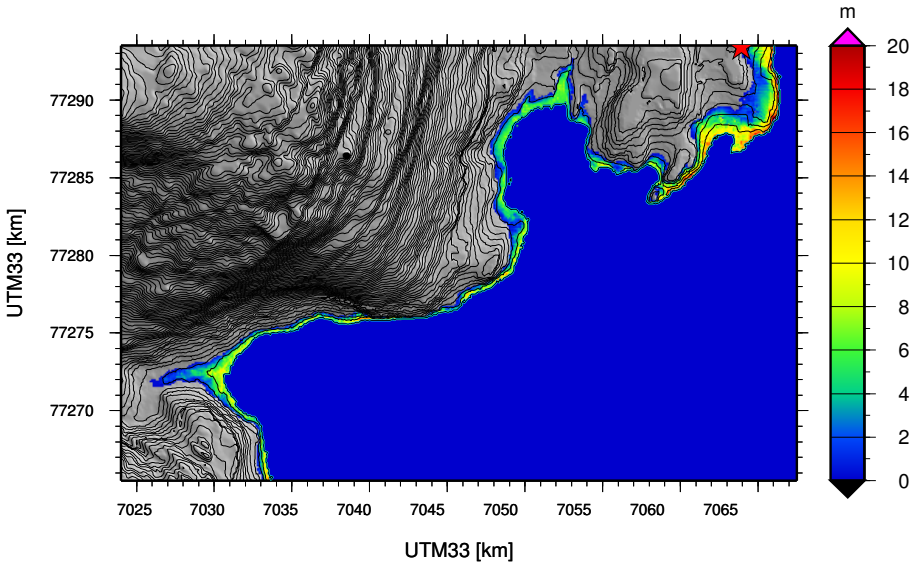


Figure A.9: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Lyngseidet. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.5 Karnes

Lokasjon nummer 5, se Figure A.1.

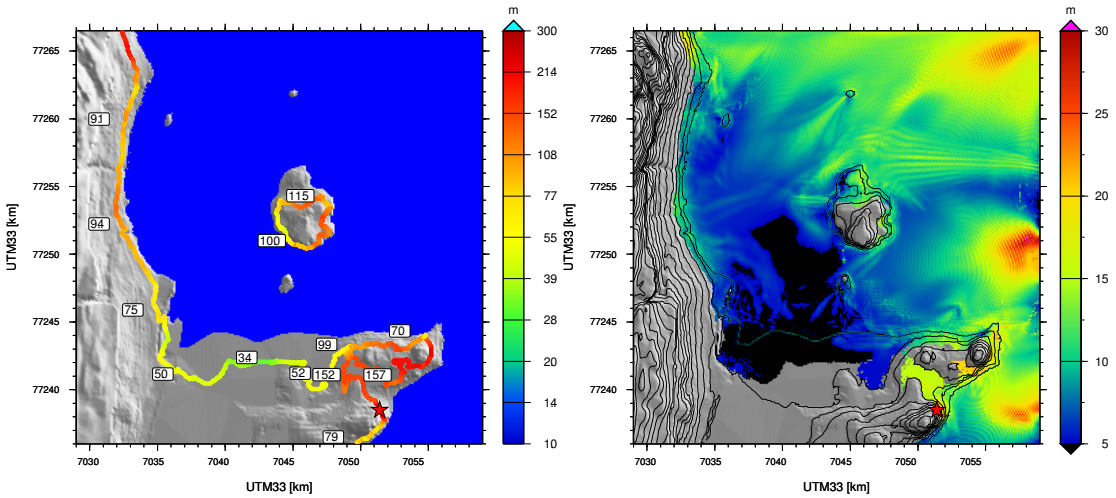


Figure A.10: Ventre: Oppskyllingslinje ved Karnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 25 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

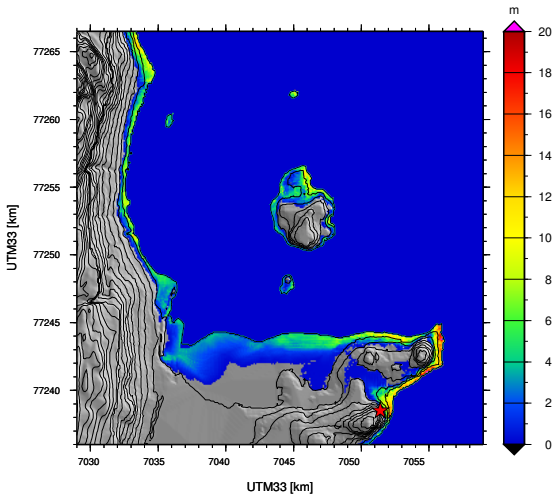


Figure A.11: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Karnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.6 Kjeldnes

Lokasjon nummer 6, se Figure A.1.

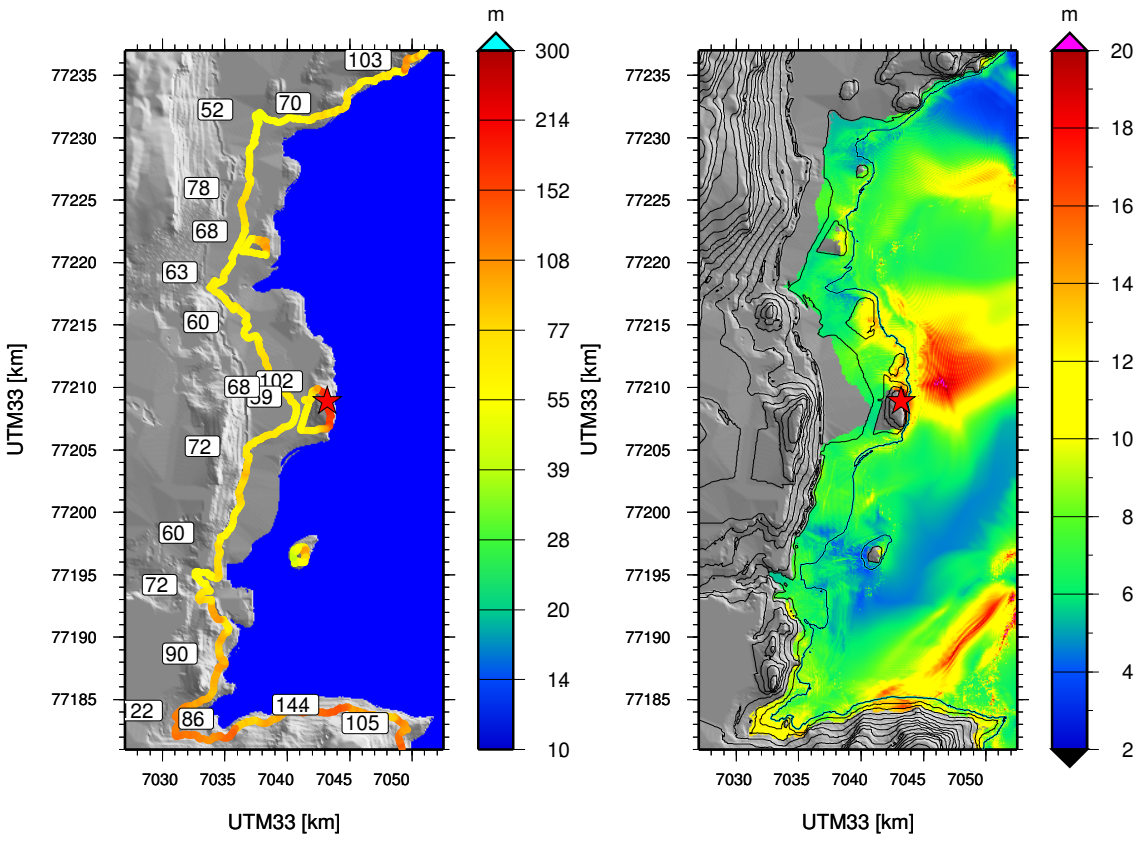


Figure A.12: Ventre: Oppskyllingslinje ved Kjeldnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 20 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

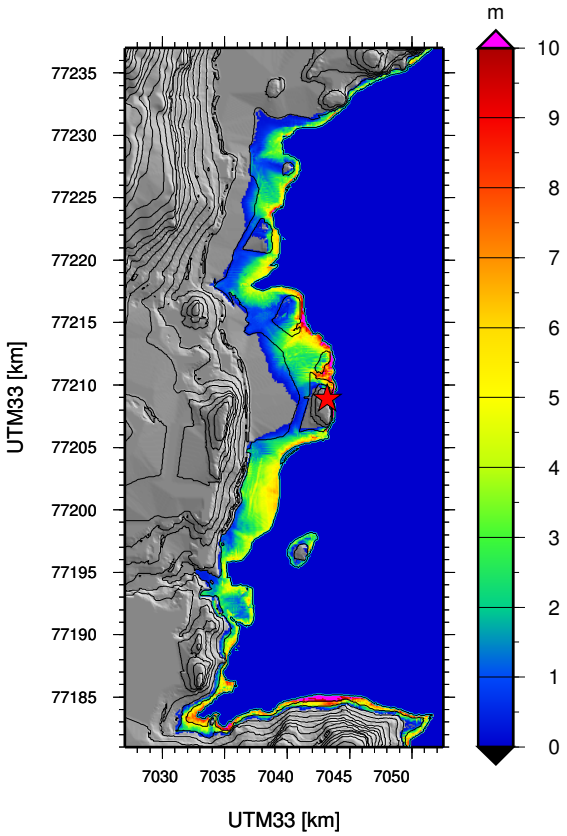


Figure A.13: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Kjeldnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.7 Pollneset

Lokasjon nummer 7, se Figure A.1.

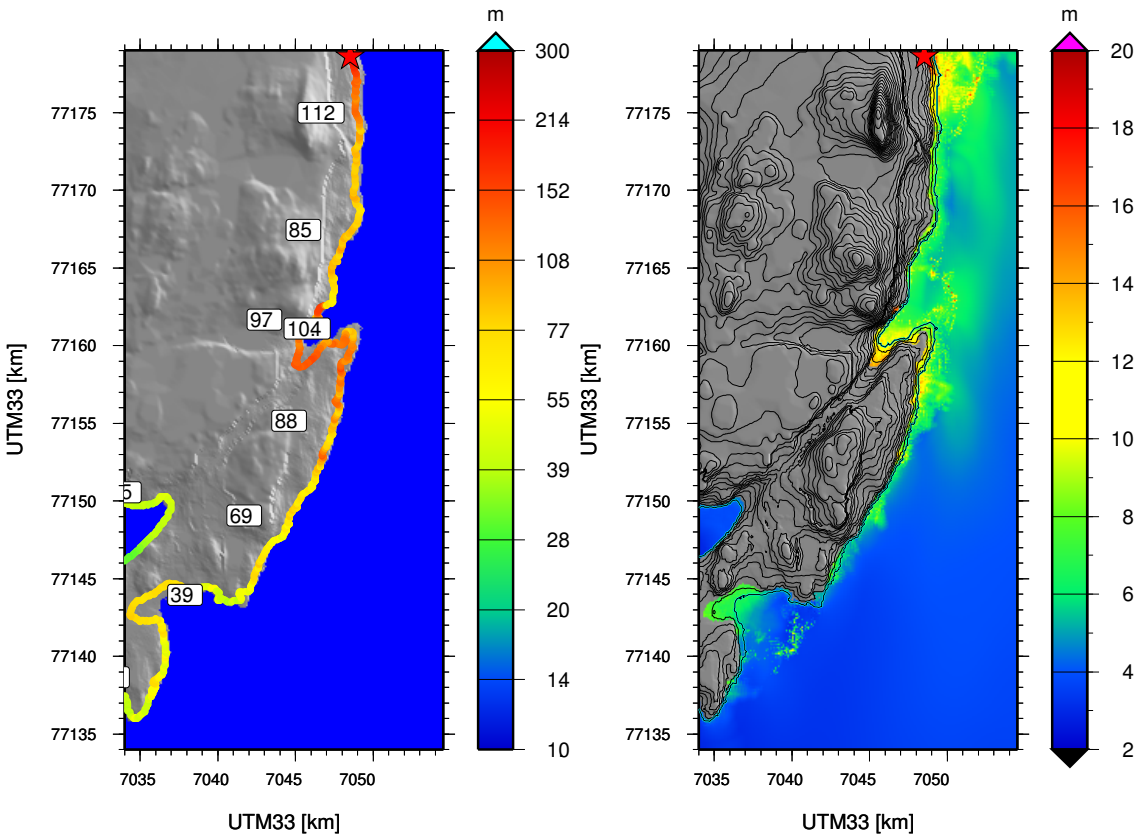


Figure A.14: Ventre: Oppskyllingslinje ved Pollneset. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 22 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

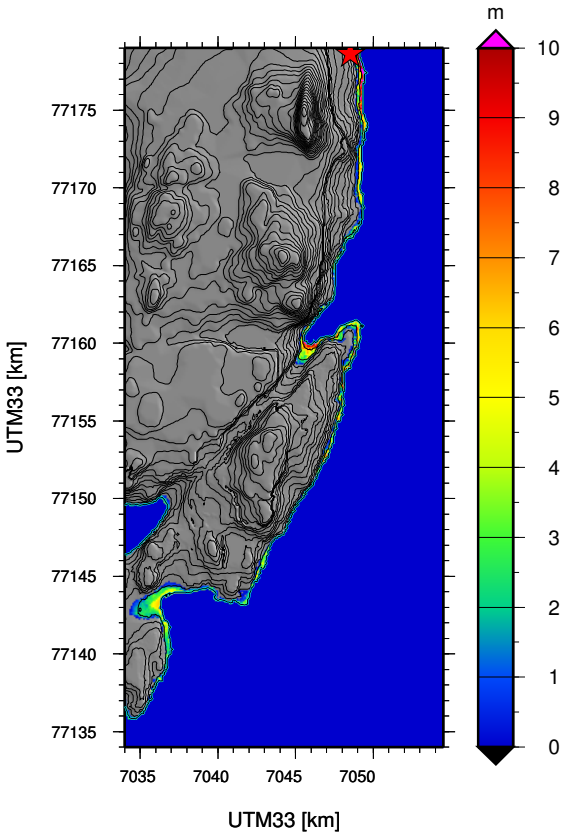


Figure A.15: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Pollneset. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.8 Lyngspollen

Lokasjon nummer 8, se Figure A.1.

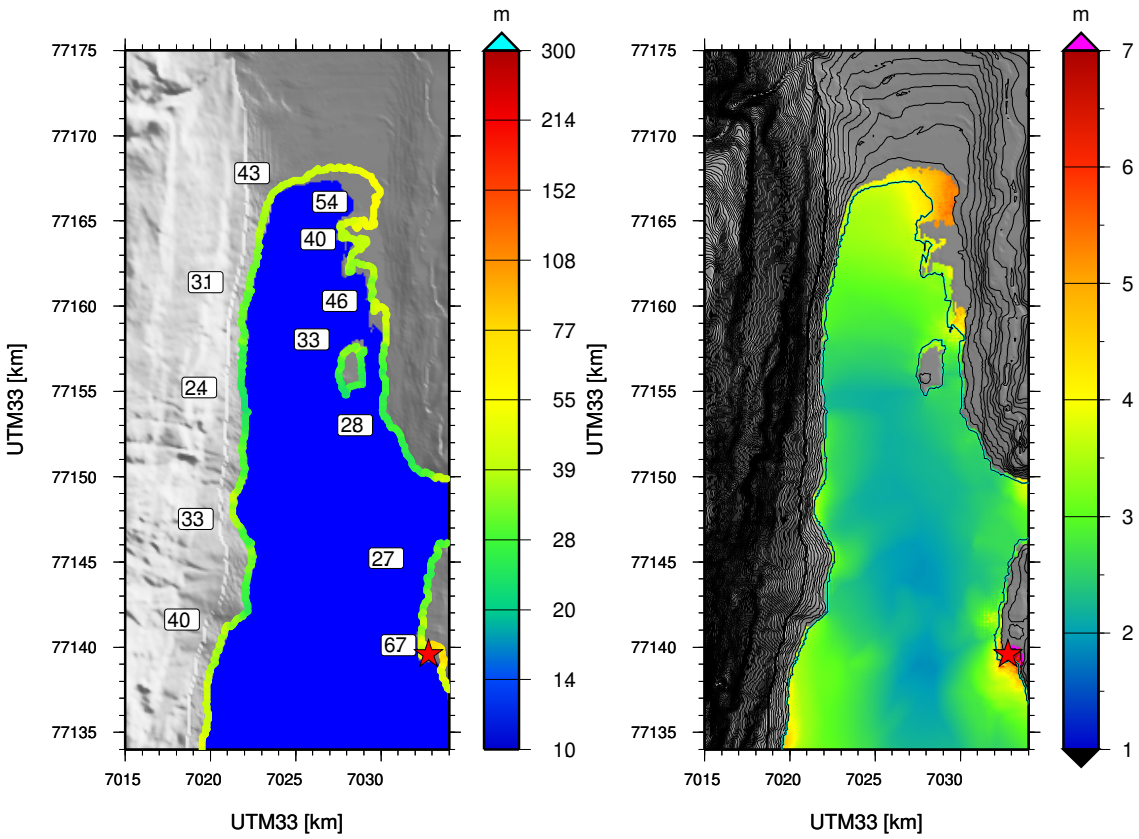


Figure A.16: Ventre: Oppskyllingslinje ved Lyngspollen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 8 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

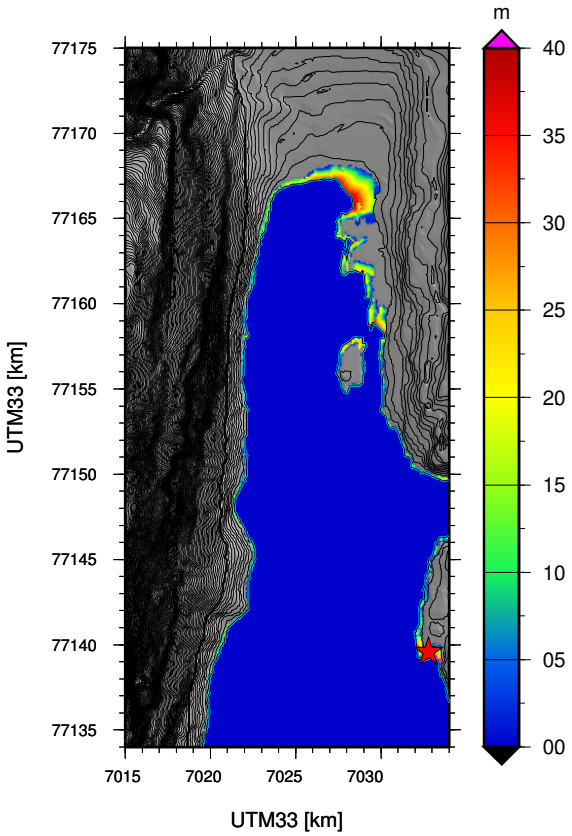


Figure A.17: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Lyngspollen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.9 Furuflaten

Lokasjon nummer 9, se Figure A.1.

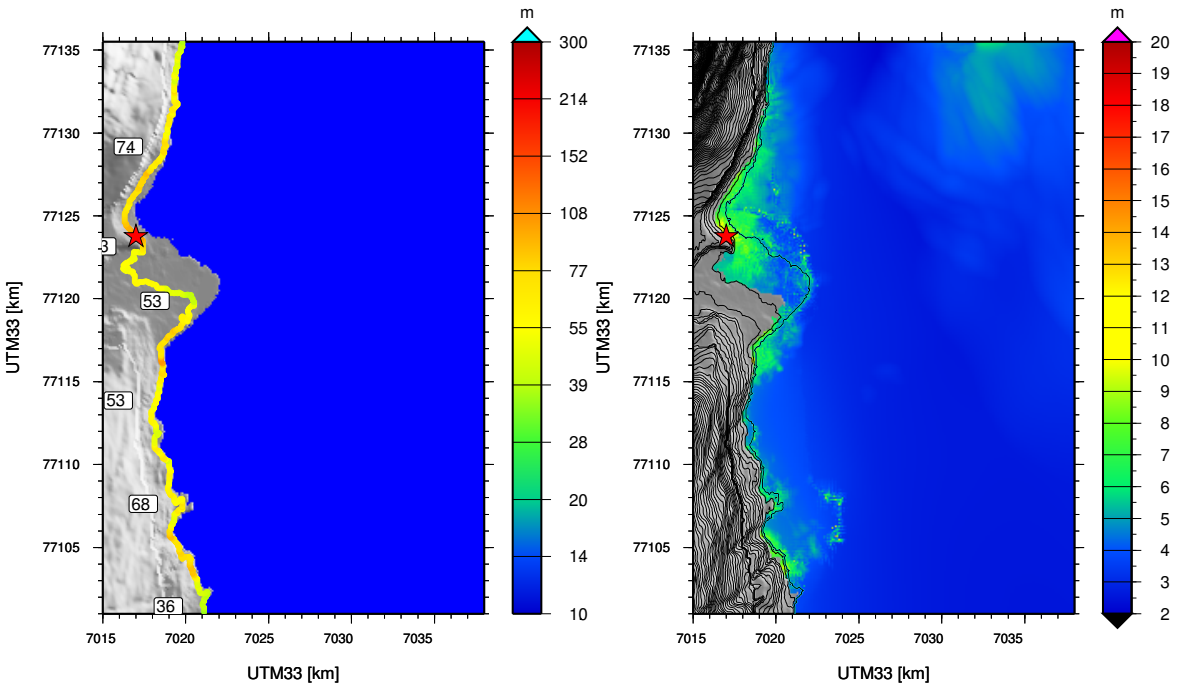


Figure A.18: Ventre: Oppskyllingslinje ved Furuflaten. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 12 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

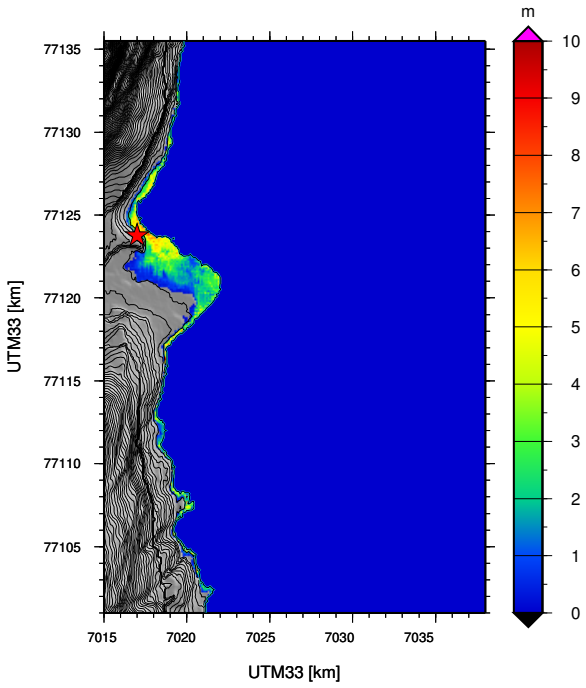


Figure A.19: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Furuflaten. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.10 Rasteby

Lokasjon nummer 10, se Figure A.1.

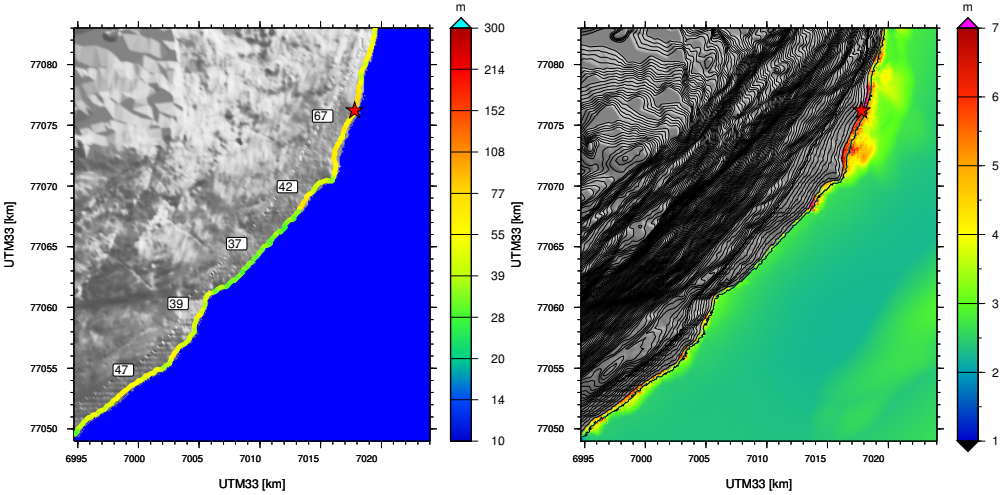


Figure A.20: Ventre: Oppskyllingslinje ved Rasteby. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 9 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

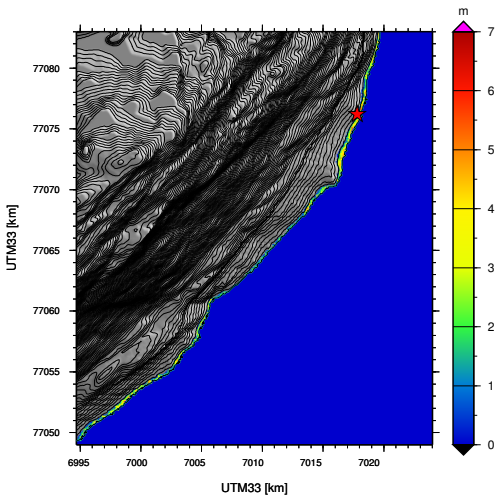


Figure A.21: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Rasteby. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.11 Elvenes

Lokasjon nummer 11, se Figure A.1.

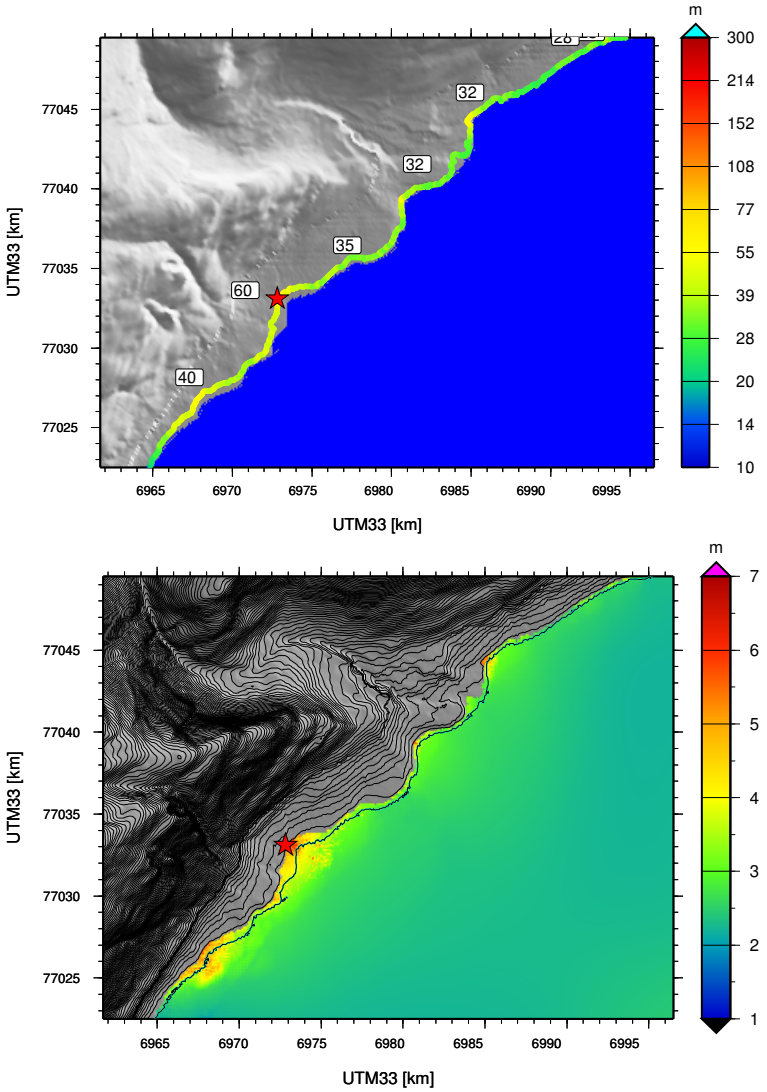


Figure A.22: Øverst: Oppskyllingslinje ved Elvenes. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

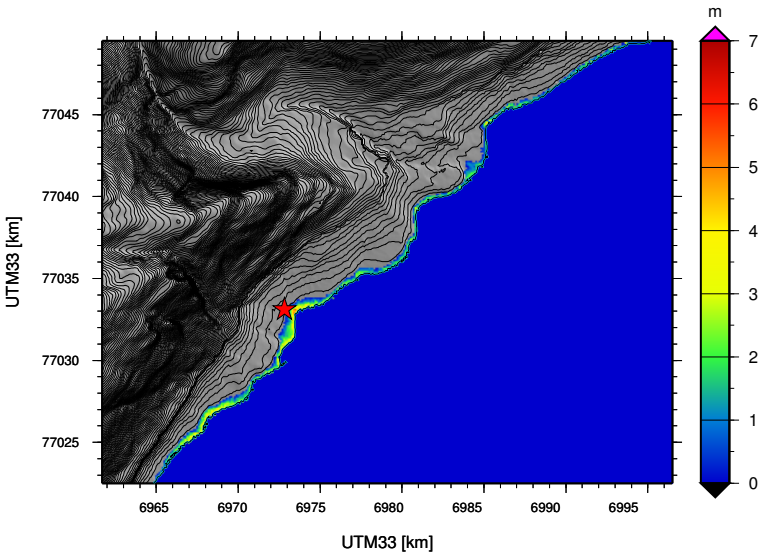


Figure A.23: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Elvenes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.12 Elvevollen

Lokasjon nummer 12, se Figure A.1.

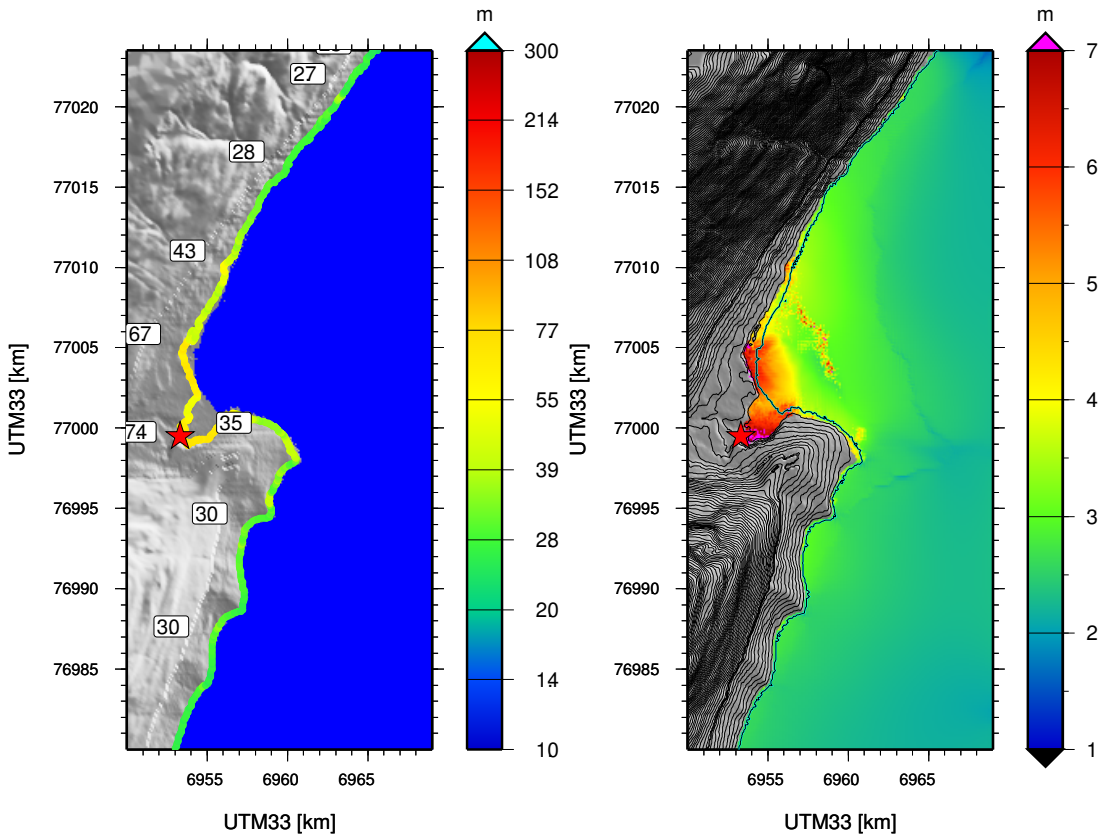


Figure A.24: Ventre: Oppskyllingslinje ved Elvevollen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 8 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

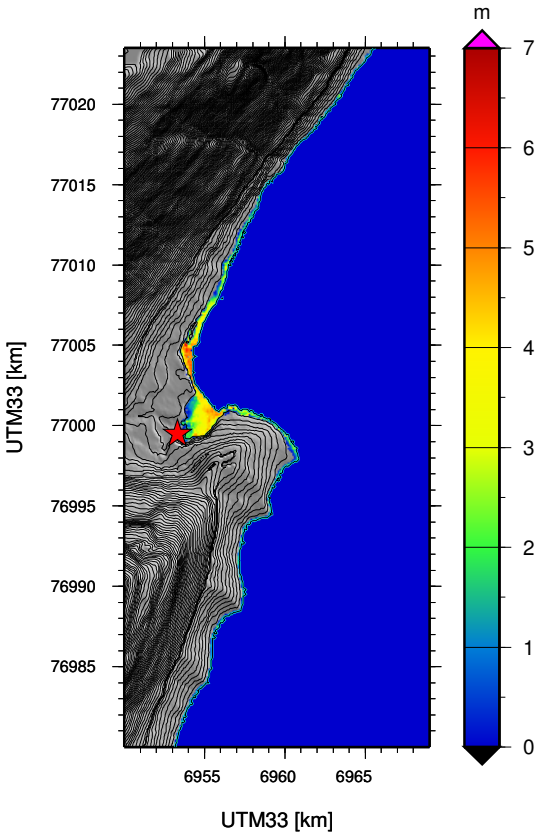


Figure A.25: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Elvevollen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.13 Oteren

Lokasjon nummer 13, se Figure A.1.

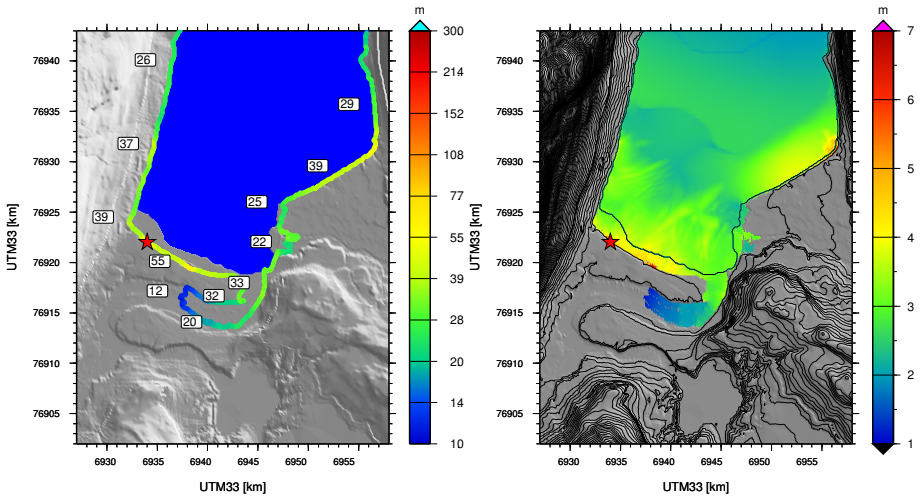


Figure A.26: Ventre: Oppskyllingslinje ved Oteren. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

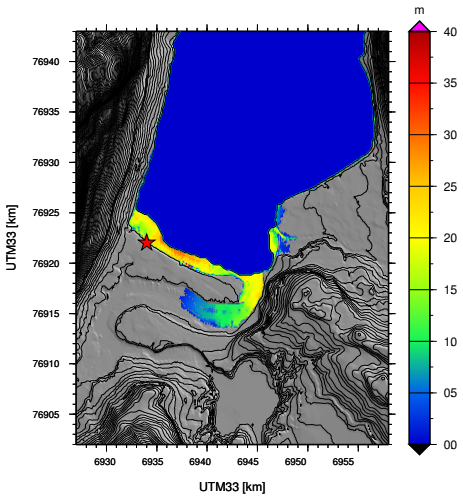


Figure A.27: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Oteren. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.14 Horsnes-Elsnes

Lokasjon nummer 14, se Figure A.1.

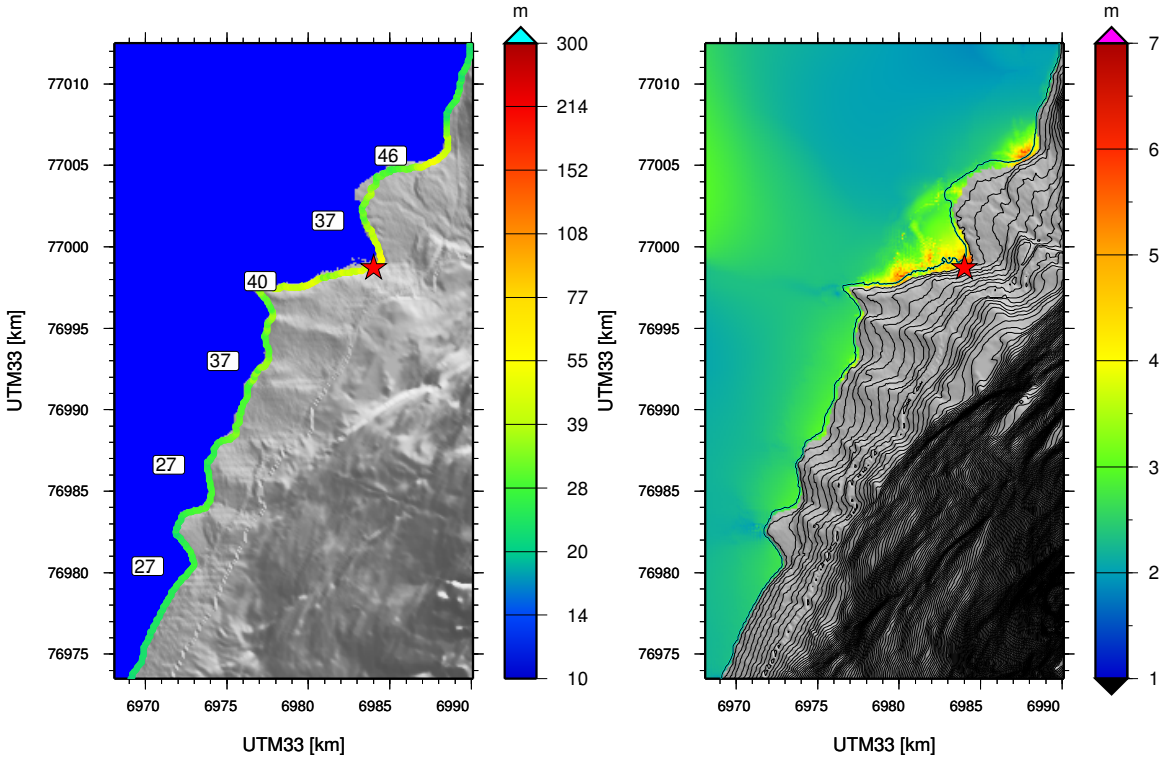


Figure A.28: Ventre: Oppskyllingslinje ved Horsnes-Elsnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

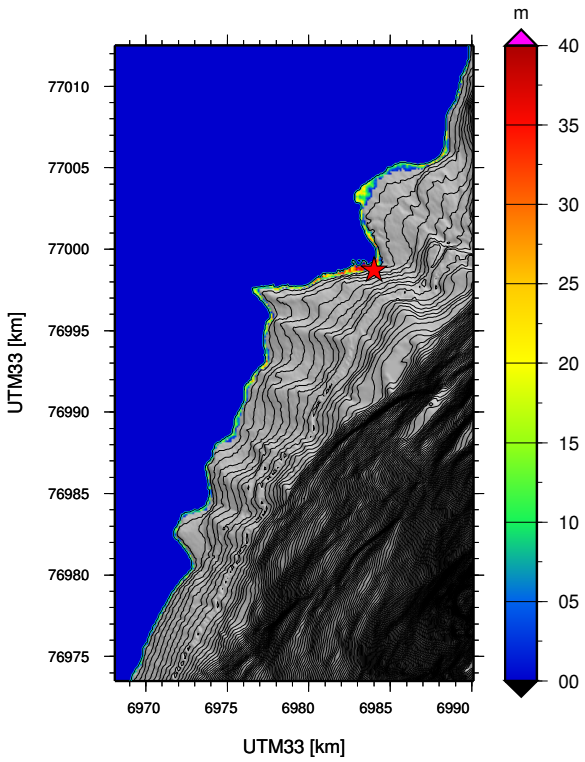


Figure A.29: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Horsnes-Elsnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.15 Skibotn

Lokasjon nummer 15, se Figure A.1.

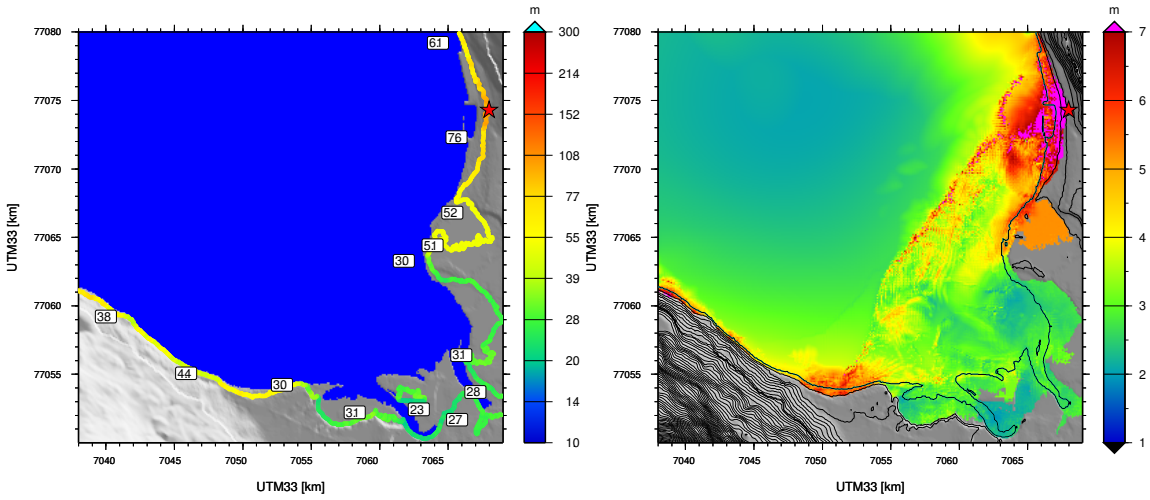


Figure A.30: Ventre: Oppskyllingslinje ved Skibotn. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 11 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

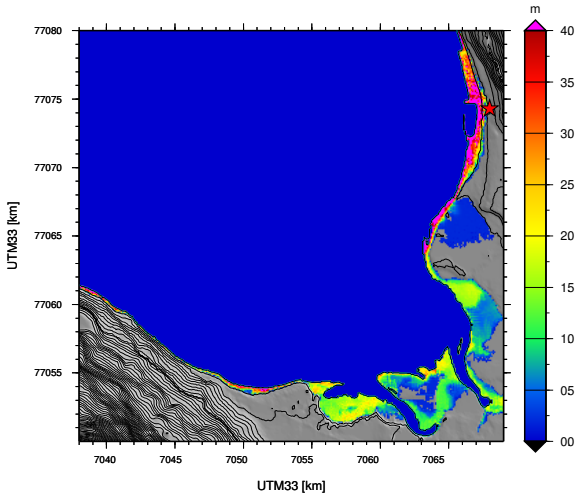


Figure A.31: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Skibotn. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.16 Forraneset

Lokasjon nummer 16, se Figure A.1.

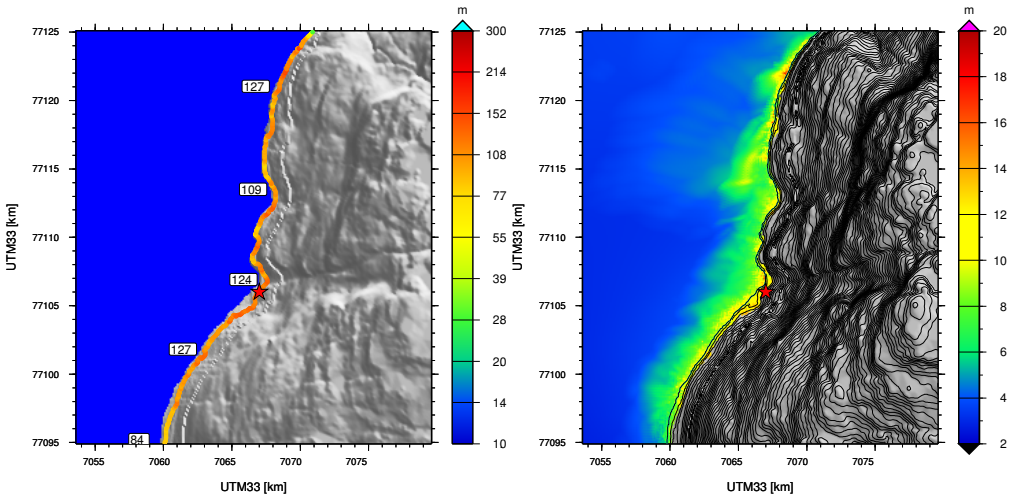


Figure A.32: Ventre: Oppskyllingslinje ved Forraneset. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 16 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

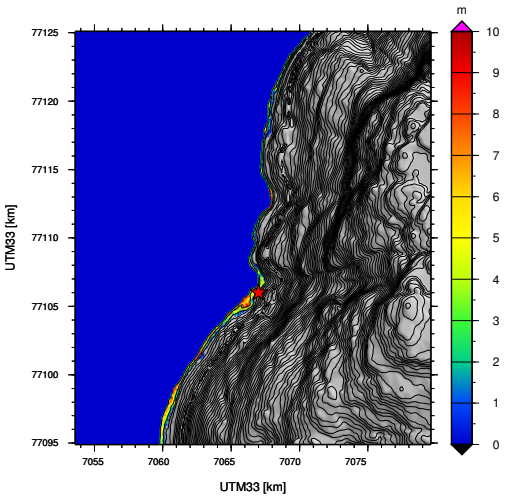


Figure A.33: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Forraneset. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.17 Brattvoll

Lokasjon nummer 17, se Figure A.1.

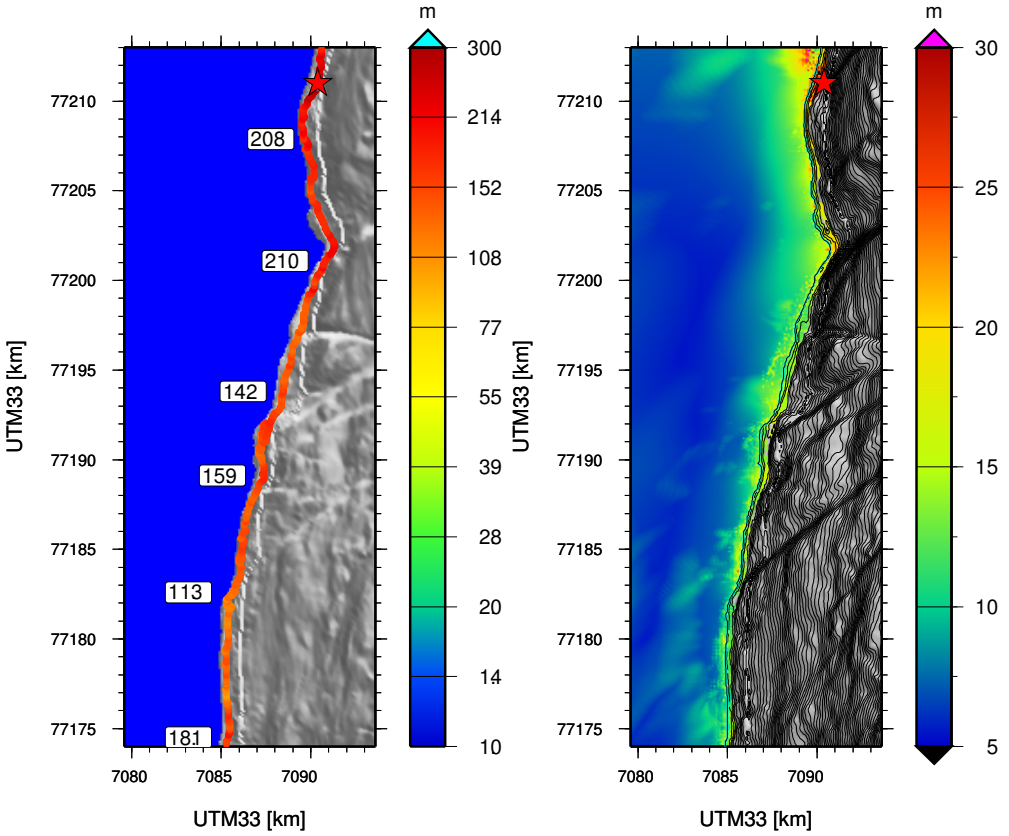


Figure A.34: Ventre: Oppskyllingslinje ved Brattvoll. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 32 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

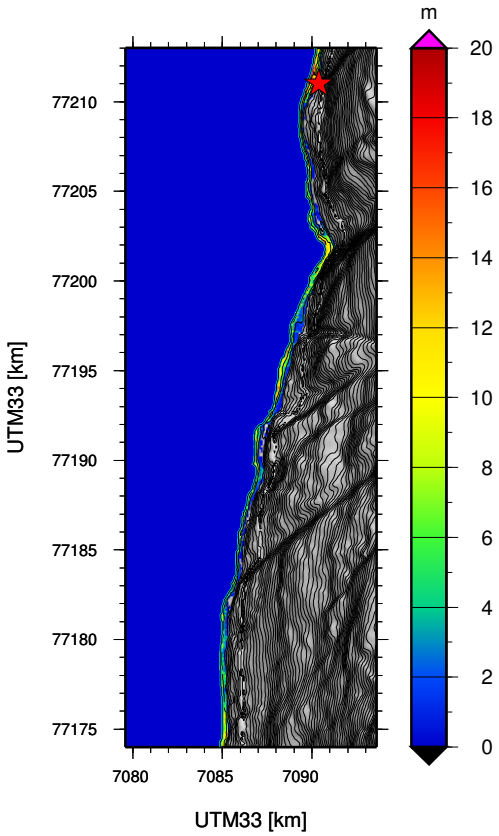


Figure A.35: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Brattvoll. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.18 Indre-Nordnes

Lokasjon nummer 18, se Figure A.1.

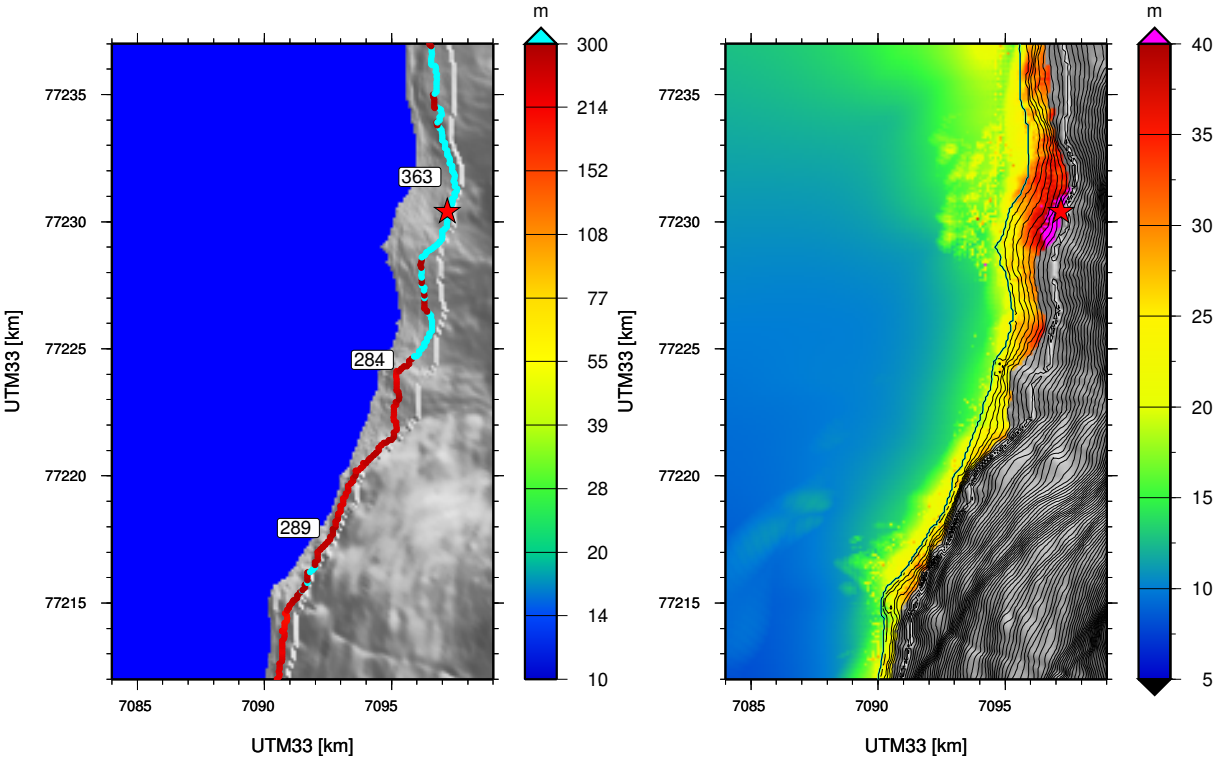


Figure A.36: Ventre: Oppskyllingslinje ved Indre-Nordnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 47 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

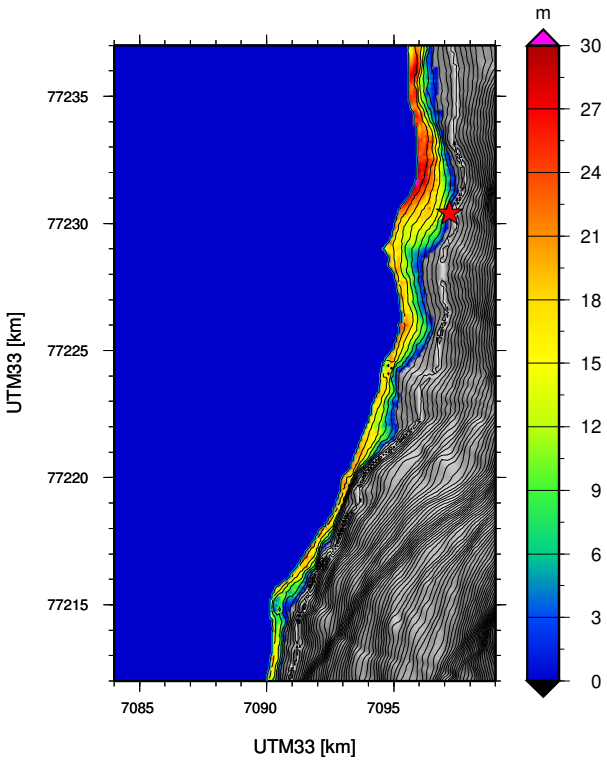


Figure A.37: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Indre-Nordnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.19 Nordnesodden

Lokasjon nummer 19, se Figure A.1.

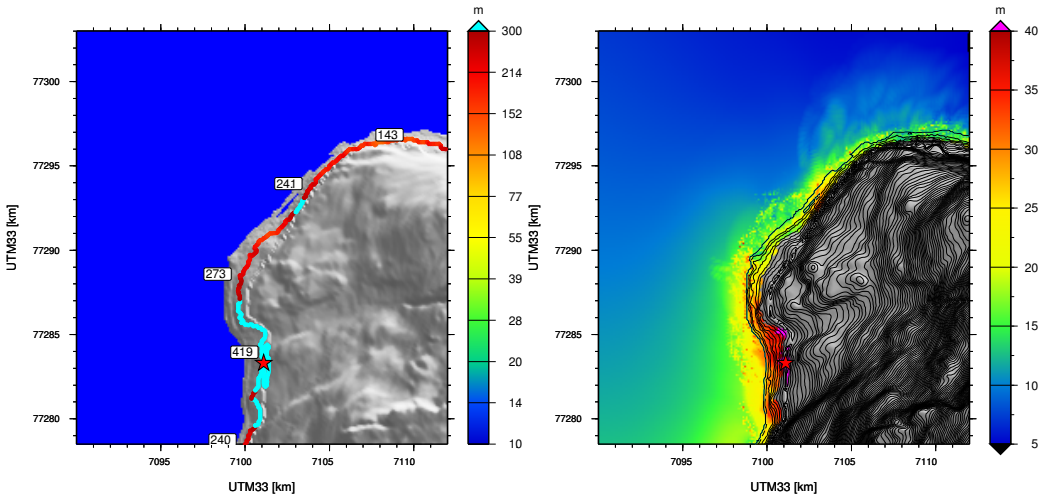


Figure A.38: Ventre: Oppskyllingslinje ved Nordnesodden. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 47 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

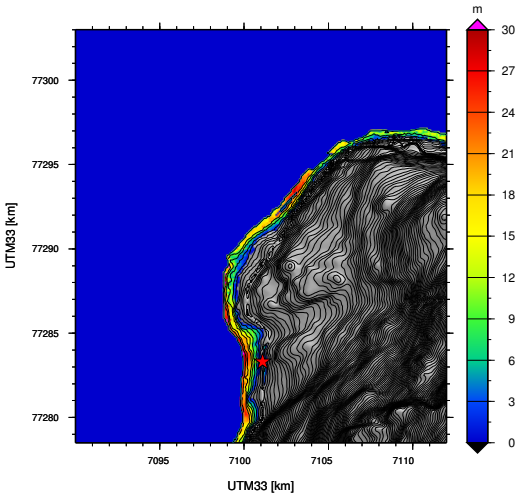


Figure A.39: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Nordnesodden. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.20 Manndalen

Lokasjon nummer 20, se Figure A.1.

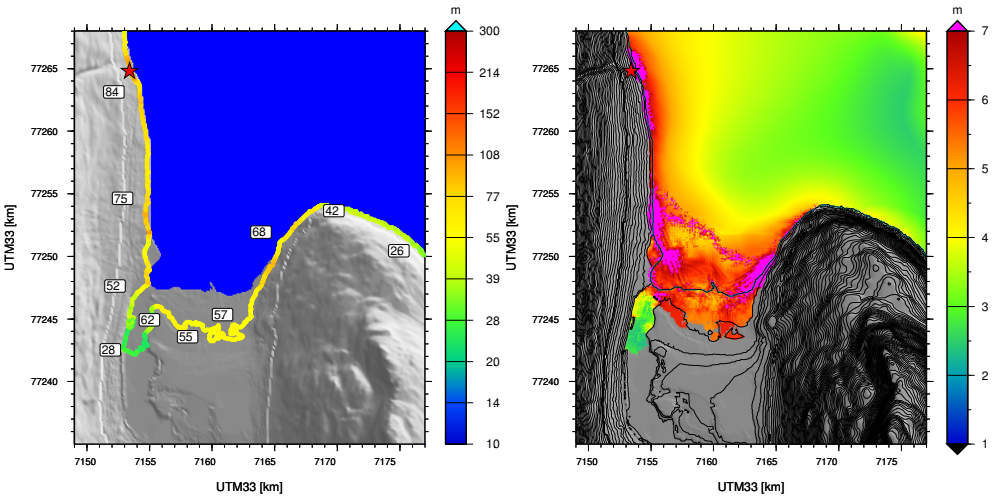


Figure A.40: Ventre: Oppskyllingslinje ved Manndalen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 12 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

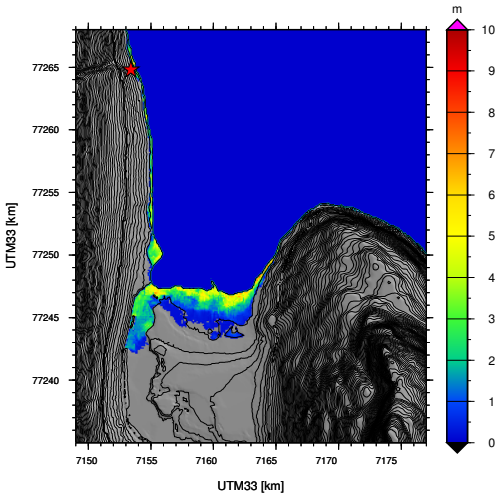


Figure A.41: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Manndalen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.21 Skarvdalen

Lokasjon nummer 21, se Figure A.1.

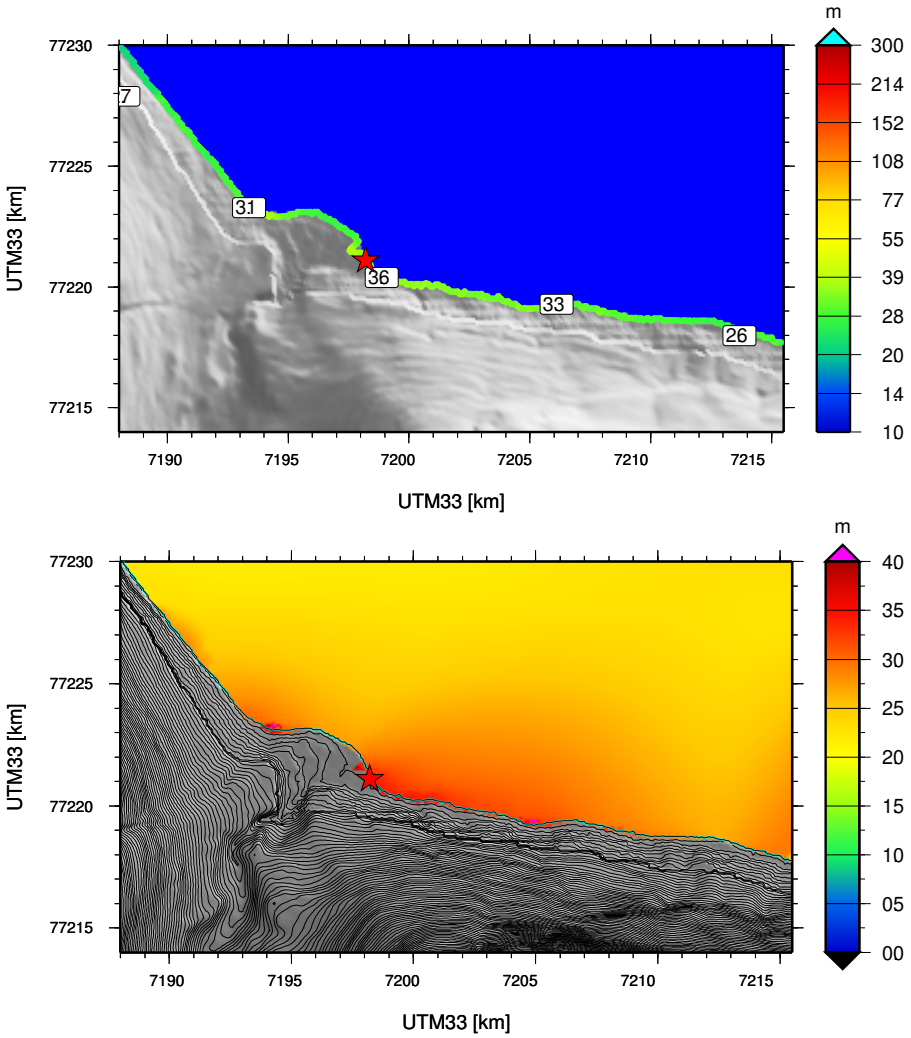


Figure A.42: Øverst: Oppskyllingslinje ved Skarvdalen. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 4 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

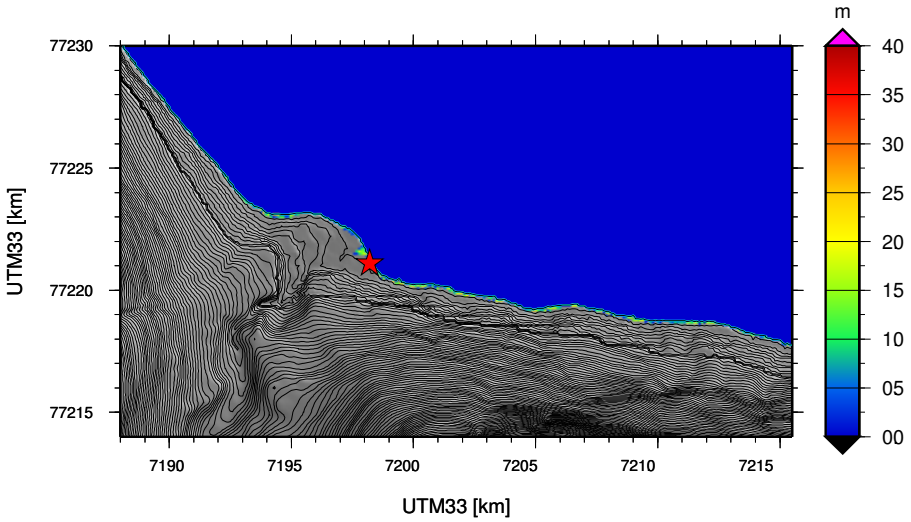


Figure A.43: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Skarvdalen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.22 Birtavarre

Lokasjon nummer 22, se Figure A.1.

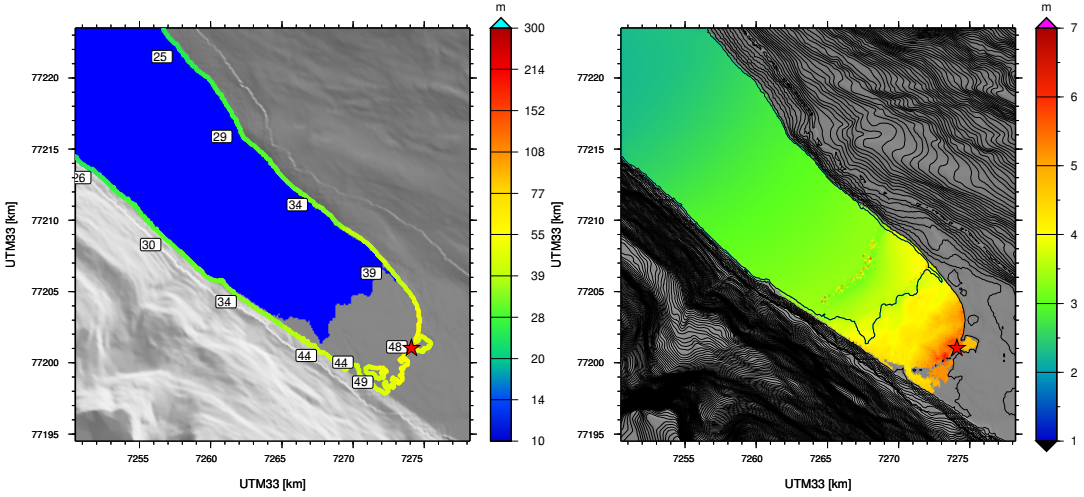


Figure A.44: Ventre: Oppskyllingslinje ved Birtavarre. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

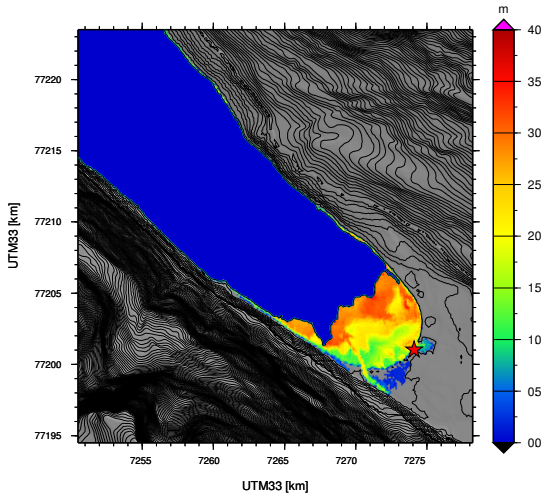


Figure A.45: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Birtavarre. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.23 Trollvik

Lokasjon nummer 23, se Figure A.1.

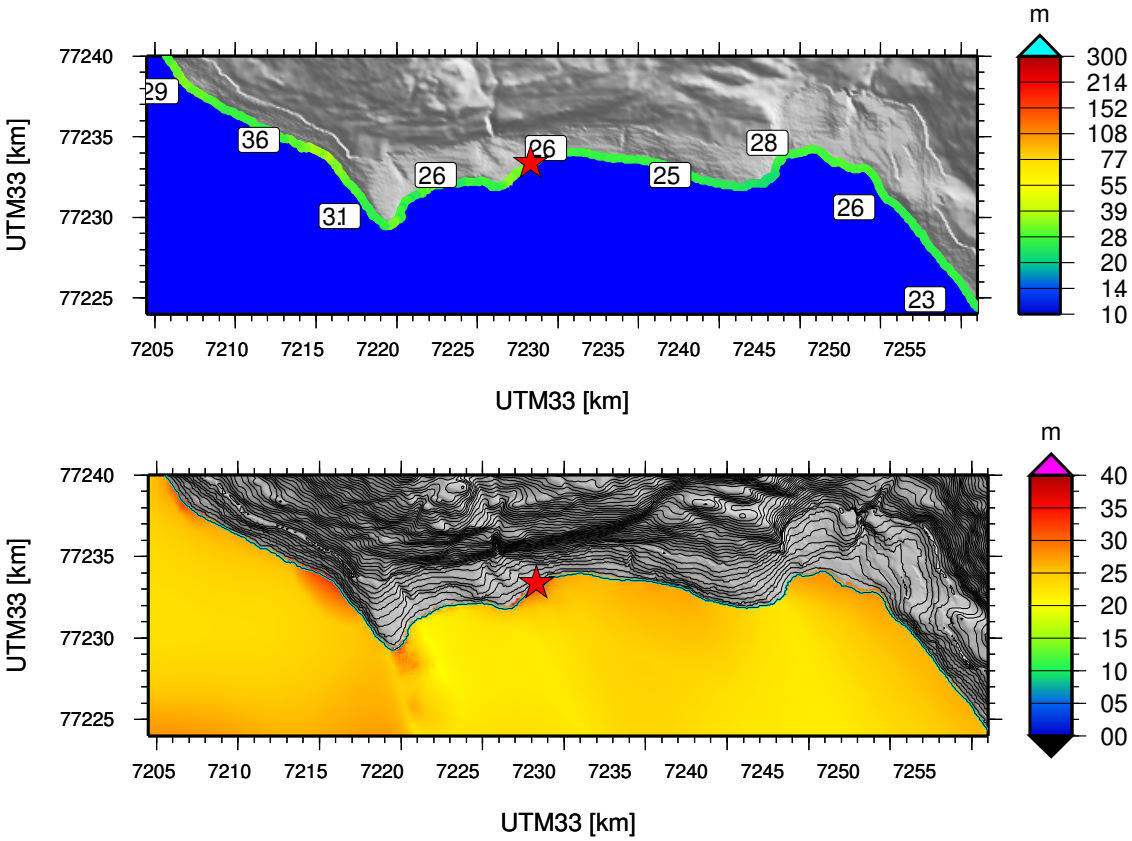


Figure A.46: Øverst: Oppskyllingslinje ved Trollvik. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 5 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

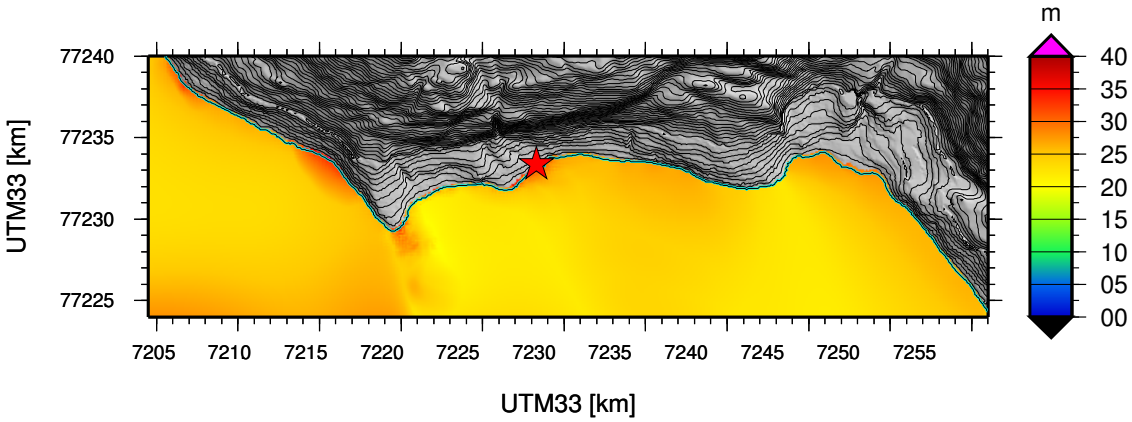


Figure A.47: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Trollvik. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.24 Langneset-Strand

Lokasjon nummer 24, se Figure A.1.

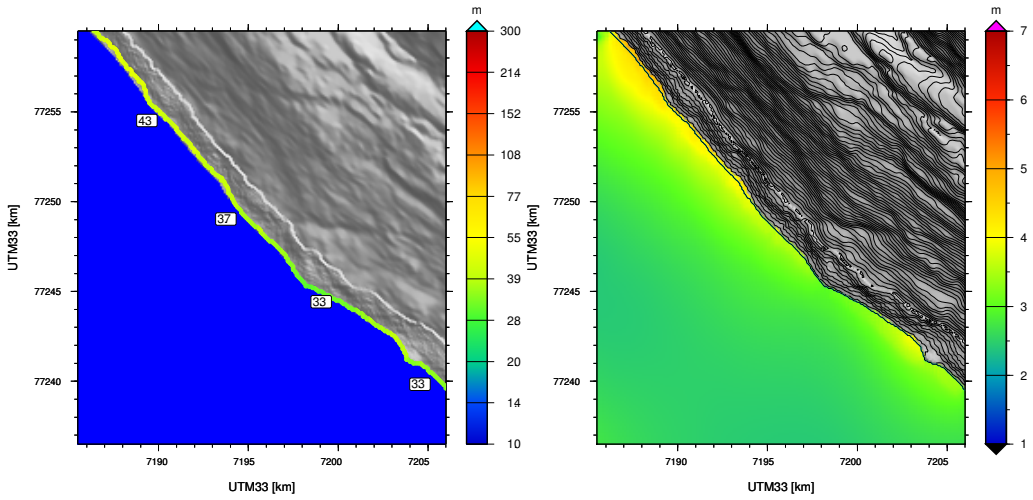


Figure A.48: Ventre: Oppskyllingslinje ved Langneset-Strand. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 6 meter. Koordinater gitt i UTM33 (km).

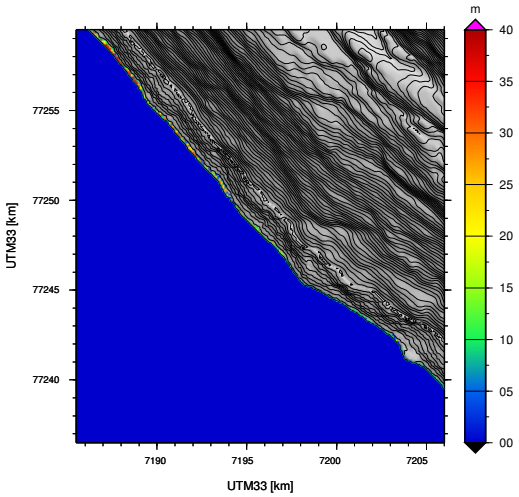


Figure A.49: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Langneset-Strand. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.25 Strand

Lokasjon nummer 25, se Figure A.1.

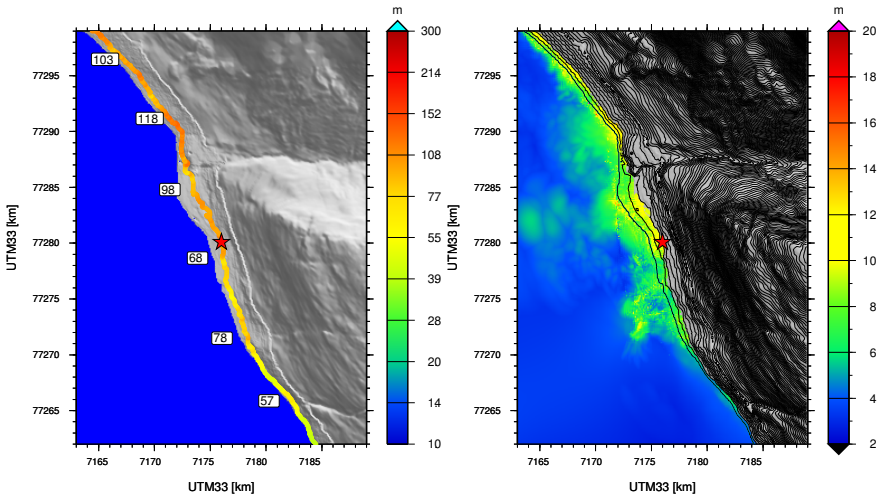


Figure A.50: Ventre: Oppskyllingslinje ved Strand. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 14 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

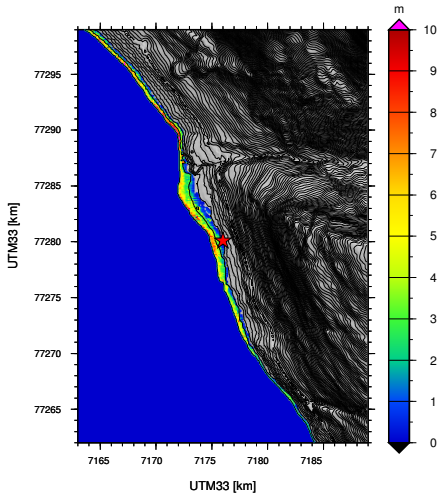


Figure A.51: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Strand. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.26 Olderdalen

Lokasjon nummer 26, se Figure A.1.

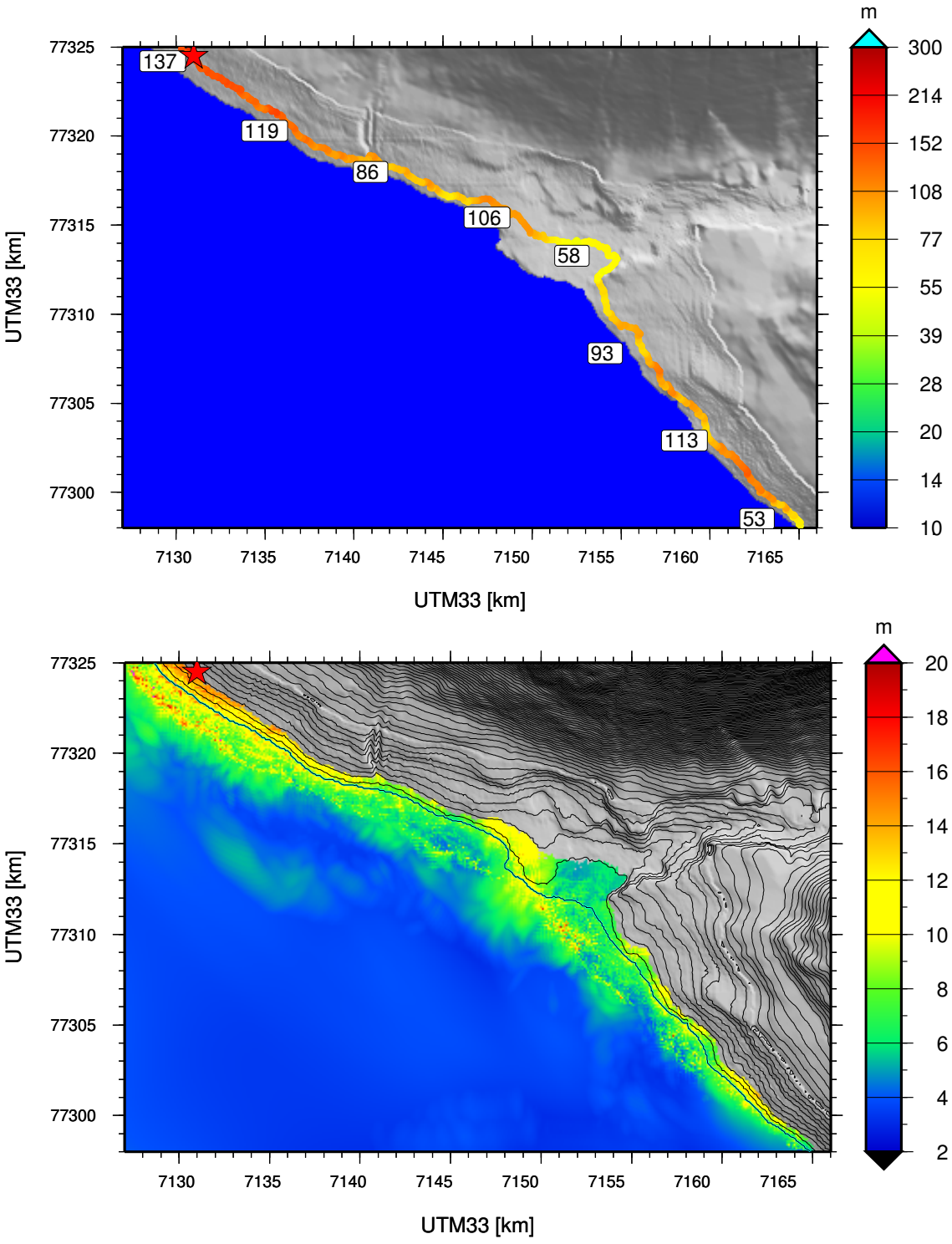


Figure A.52: Øverst: Oppskyllingslinje ved Olderdalen. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 18 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

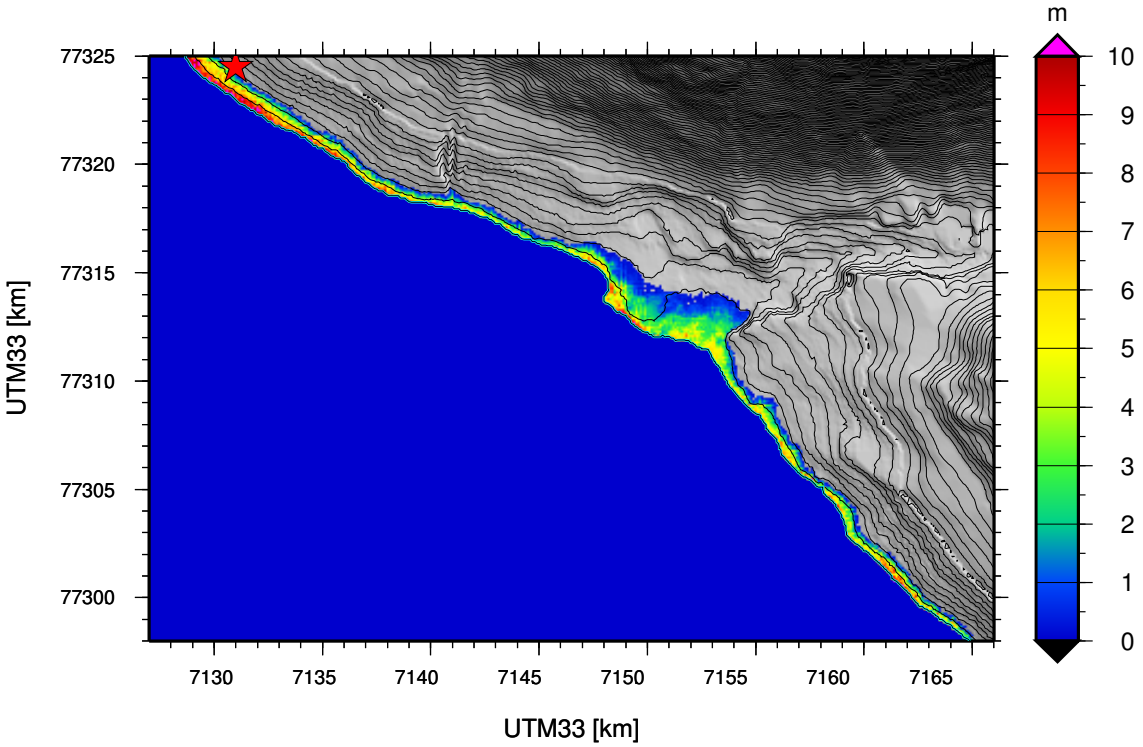


Figure A.53: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Olderdalen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.27 Nordmannvik

Lokasjon nummer 27, se Figure A.1.

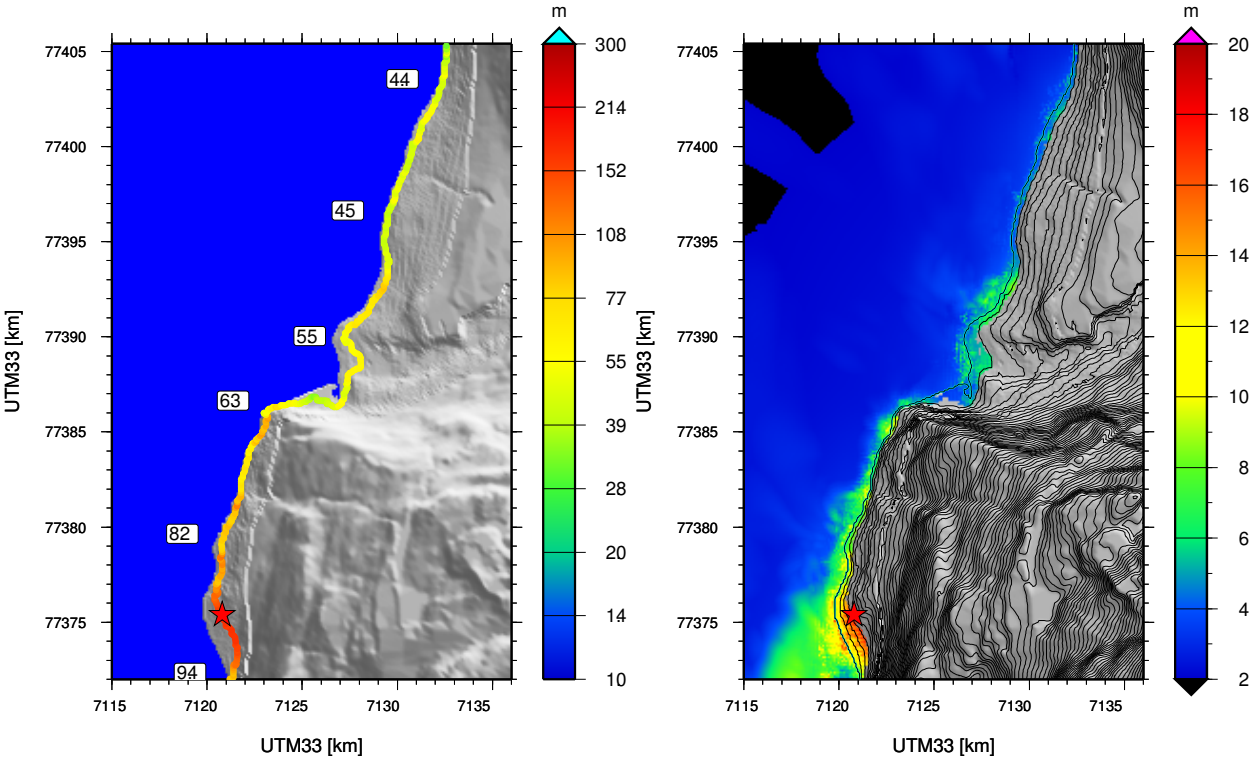


Figure A.54: Ventre: Oppskyllingslinje ved Nordmannvik. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 18 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

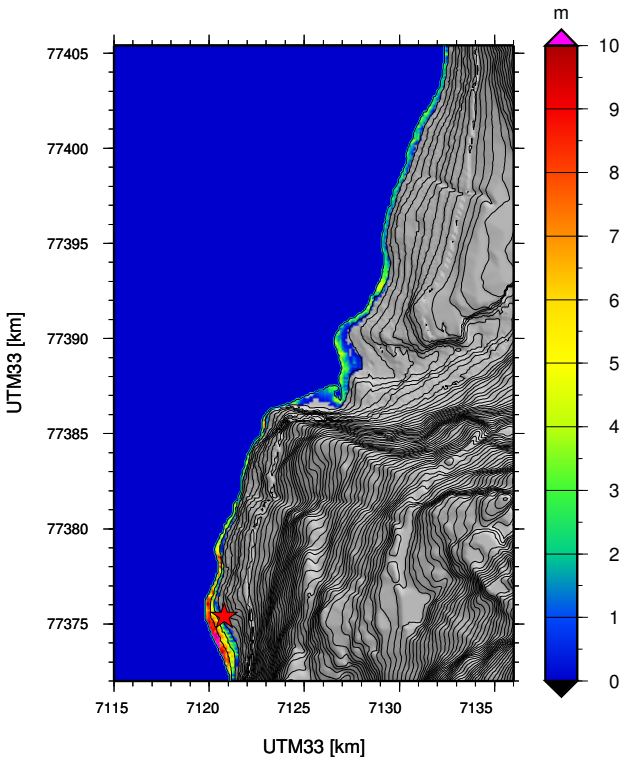


Figure A.55: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Nordmannvik. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.28 Strandli-Engeneset

Lokasjon nummer 28, se Figure A.1.

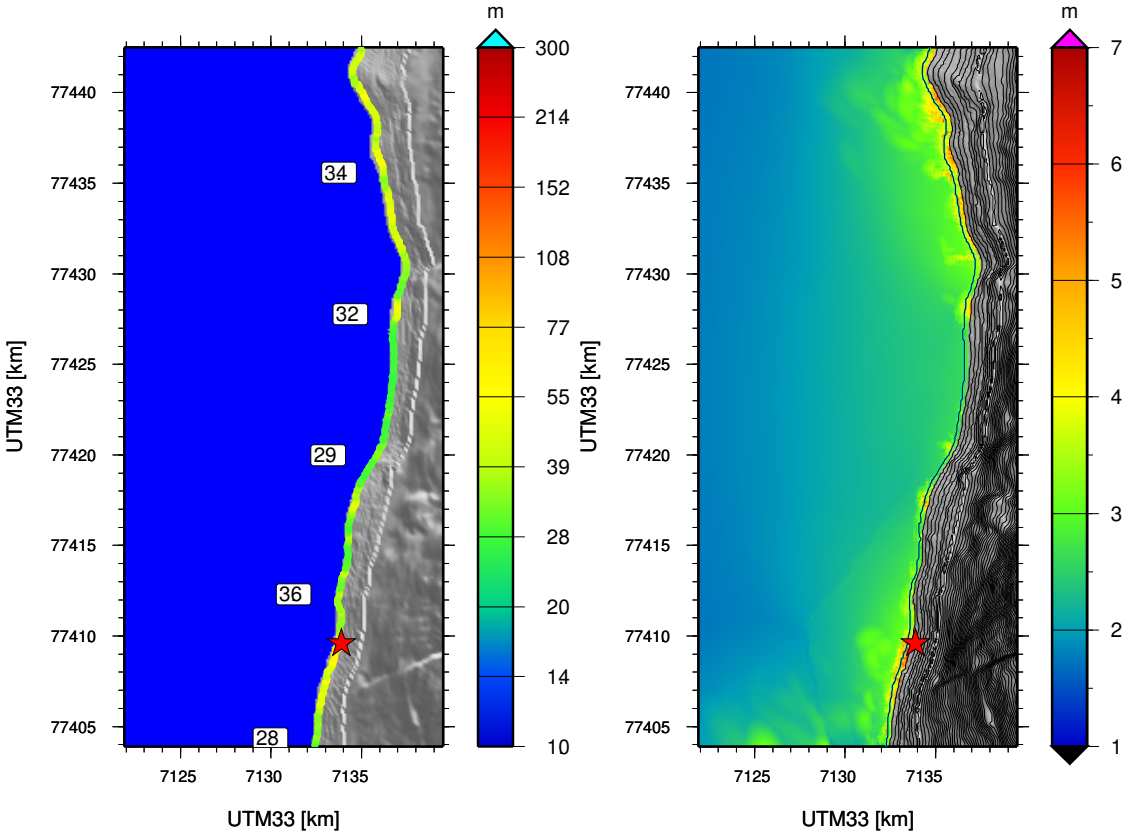


Figure A.56: Ventre: Oppskyllingslinje ved Strandli-Engeneset. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 9 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

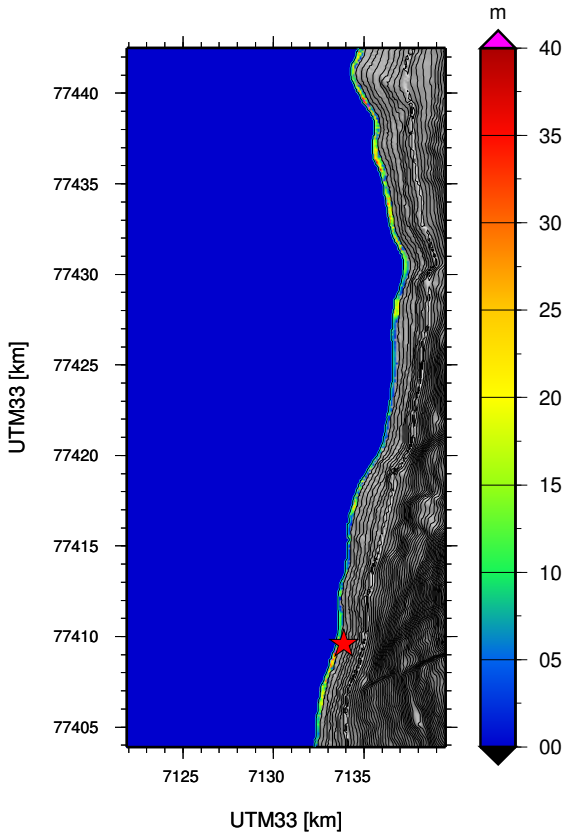


Figure A.57: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Strandli-Engeneset. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.29 Djupvik

Lokasjon nummer 29, se Figure A.1.

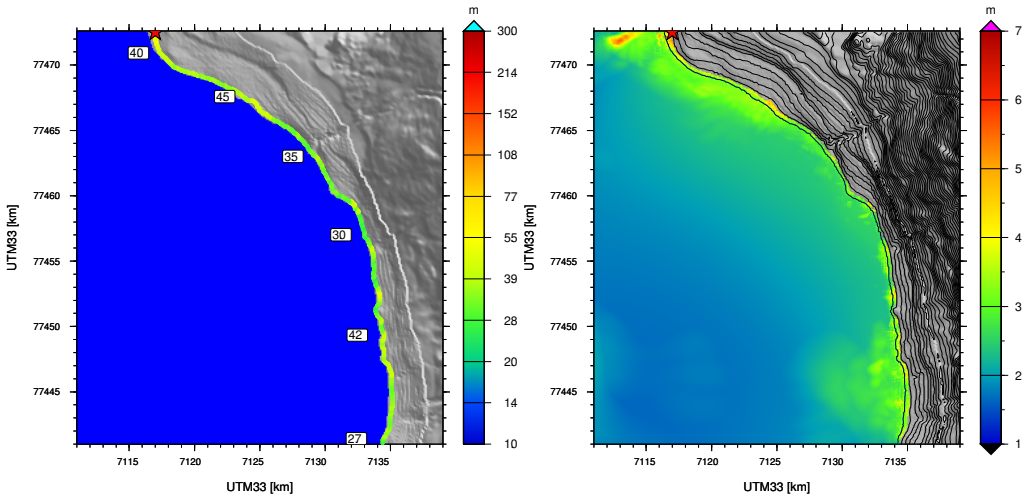


Figure A.58: Ventre: Oppskyllingslinje ved Djupvik. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 6 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

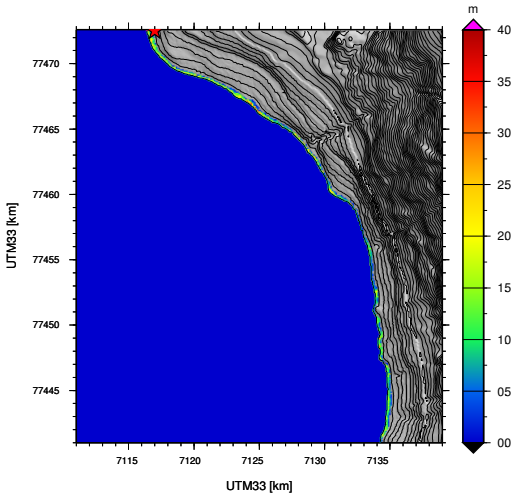


Figure A.59: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Djupvik. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.30 Spåkenes

Lokasjon nummer 30, se Figure A.1.

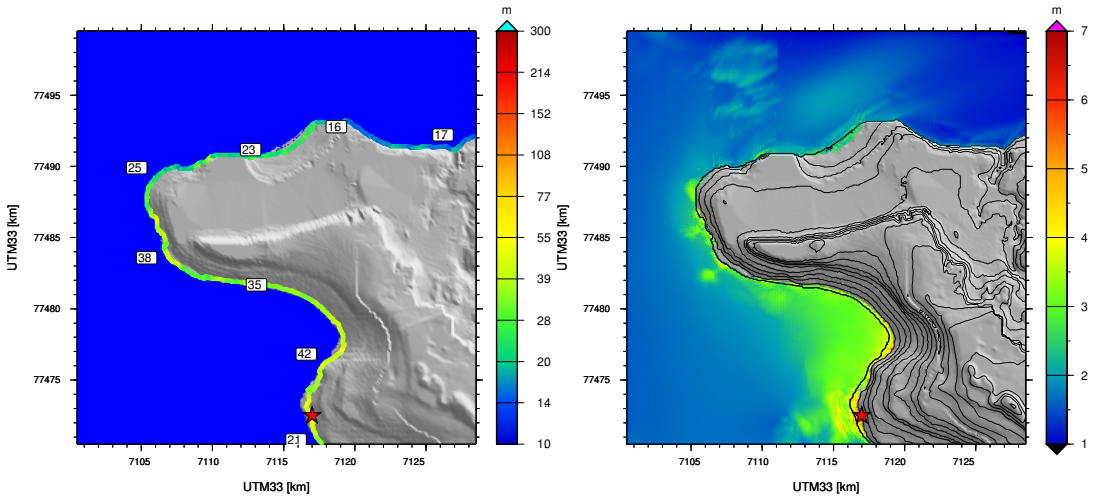


Figure A.60: Ventre: Oppskyllingslinje ved Spåkenes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 6 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

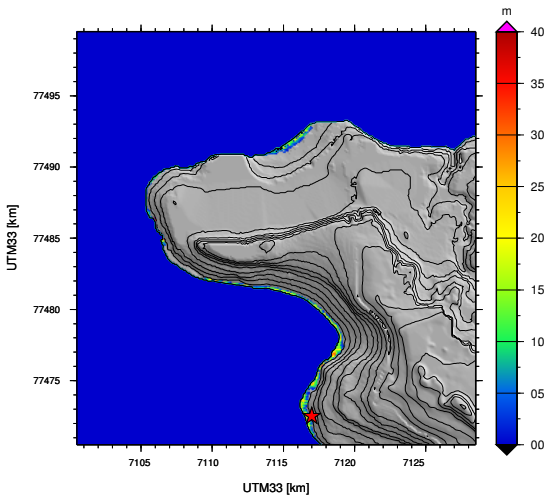


Figure A.61: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Spåkenes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.31 Hamnes

Lokasjon nummer 31, se Figure A.1.

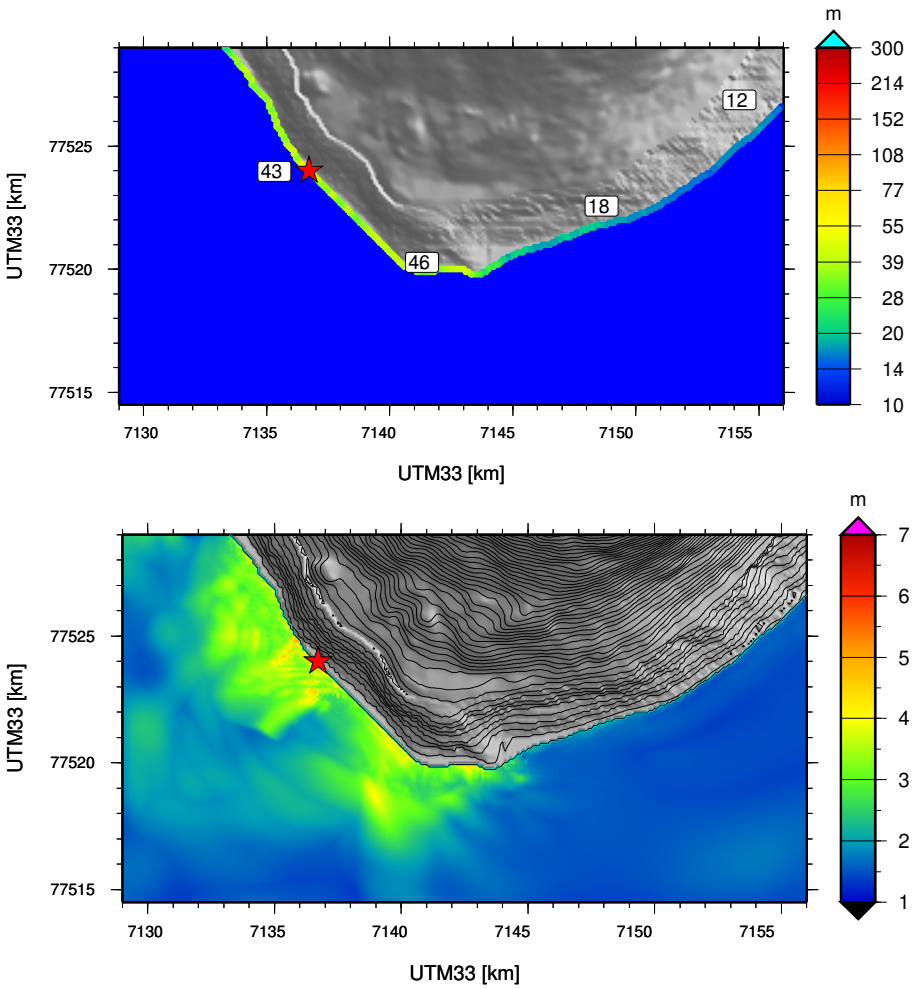


Figure A.62: Øverst: Oppskyllingslinje ved Hamnes. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllinghøyde for hele beregningsområde er 6 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

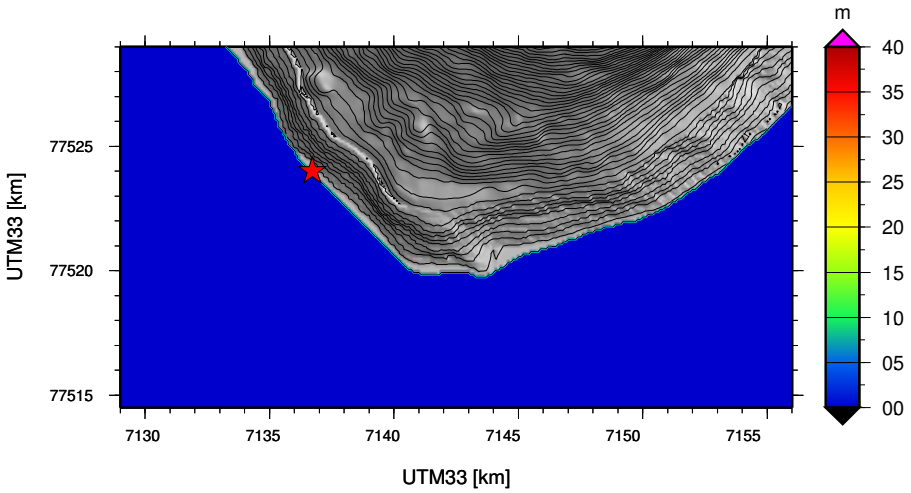


Figure A.63: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Hamnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

Vedlegg B - Om flodbølger generert av fjellskred

Innhold

1 Om flodbølger generert av fjellskred 2

1 Om flodbølger generert av fjellskred

Flodbølger generert av skred som faller ned i fjorder eller innsjøer inngår i den type bølger som gjerne betegnes ”tsunamis”. Slike bølger befinner seg mellom dønninger og tidevann i spekteret av tyngdebølger.

Generering og utbredelse av flodbølger etter skred er et komplisert fenomen som kan deles i tre faser: 1) energioverføring fra skred- til vannbevegelse; 2) bølge-utbredelse i åpent vann; 3) bølgeoppskylling i strandsonen.

Bølgenes karakteristika avhenger av skredets volum, form og hastighet, så vel som av vanndypet. I de tilfeller der karakteristisk overflateheving er mye mindre enn vanndypet vil enklere, lineære likninger for bølgeforplantningen være gyldige. Utgjør derimot den karakteristiske overflatehevingen mer enn ca. 10 % av dypet vil ikke-lineære effekter være viktige.

Bølgene klassifiseres som lange bølger dersom størsteparten av den energi som overføres fra skred- til vannbevegelse fordeles på bølgelengder mye større enn karakteristisk vanndyp. Ut fra dette følger at de vertikale variasjoner i horisontal-hastigheten er små, og at trykket er tilnærmet hydrostatisk.

Vår erfaring med større fjellskred med høy treffhastighet (som for eksempel Åknes) viser at bølgene ikke nødvendigvis er lange og at bruk av hydrostatiske modeller kan føre til en overestimering av bølgene.

Bevegelsen i vannmassene som følge av en bølge som passerer avtar normalt med dypet. For lange bølger beveger vannet seg tilnærmet like mye i hele dypet fra overflaten til bunnen. Den såkalte ”bunnbølgen” er kun en myte. Begrepet har oppstått fordi bølgen ofte ikke observeres før den ”dukker opp” inne ved land. Øyenvitner har derfor konkludert med at bølgen følger bunnen. At bølgen synes best inne ved land skyldes imidlertid bare at den blir krappere, dvs. både kortere og høyere, på grunnere vann inn mot land.

Under utbredelsen bort fra skredområdet vil bølgens form endres avhengig av dempning og bunntopografi. I åpent farvann avtar bølgehøyden som følge av radiell dempning når energien spres over et stadig større område. Bølgehøyden er således omvendt proporsjonal med kvadratroten av avstanden fra skredområdet. I en fjord vil den radielle dempningen være mye mindre framtredende. Bølgene kan følge fjorden som i en kanal og bevege seg over lengre avstander uten å reduseres vesentlig. Under utbredelsen vil flodbølgen i tillegg utsettes for refraksjon, refleksjon, og interferens samt amplifikasjon som følge av fokusering eller avtagende dyp.

Amplifikasjonsfaktoren, dvs. forholdet mellom oppskyllingshøyden og overflate-hevningen for innkommende bølge på dypt vann, er hovedsaklig bestemt av bølgelengden og helningen i strandsonen, eller mer presist forholdet mellom lengden på innkommende bølge og lengden på horisontalprojeksjonen av

oppskyllingsskråningen. Det er også stor forskjell på oppskylling langs en bratt fjordside der bølgene beveger seg mer eller mindre parallelt med strandlinja og oppskylling innerst i fjordarmene der bølgene beveger seg rett mot land og blir forsterket av både den svakt hellende skråningen av bunnen (grunnere vann) og fokuseringen på grunn av topografien (innsnevringen).

Fjellskred kan sette opp svingninger i (delvis) lukkede fjorder eller innsjøer. Dette kan oppleves som en serie av innkommende bølger der den første ikke nødvendigvis er størst. Bølgebevegelsen kan vare i timesvis.

Vedlegg C - Om beregningsmodellene

Innhold

1 Bølgemodellen GloBouss 2
2 Oppskyllingsmodellen MOST 2
3 Referanser 3

1 Bølgemodellen GloBouss

GloBouss er en regnemodell utviklet ved Universitetet i Oslo og ved NGI for flodbølger som følge av skred eller jordskjelv. Modellen er dybdemidlet (benytter langbølgelikninger) og beskriver blant annet ikke-lineære og dispersive (ikke-hydrostatiske) effekter. Modellen beskriver ikke oppskyllingsfasen (se neste avsnitt).

GloBouss er med godt resultat sammenlignet med analytiske løsninger og andre numeriske modeller, se Pedersen og Løvholt (2008). Den har også gitt gode resultater i forbindelse med Åknes/Tafjord-prosjektet hvor den er sammenliknet med skalamodellen av Sunnylvs- og Geirangerfjorden ved SINTEF Kyst- og havneteknikk i Trondheim, se også neste avsnitt. For mer informasjon om modellen henviser vi til Pedersen og Løvholt (2008). Se for øvrig konvergenstest i Vedlegg C.

2 Oppskyllingsmodellen MOST

Oppskyllingsmodellen MOST tar hensyn til ikke-lineære effekter og håndterer bølgebrytning. Den tillater også at vann beveger seg inn på områder som i utgangspunktet ikke var våte. Det er ikke tilfellet med modellen for bølge-forplantning (GloBouss) som reflekterer bølgene ved strandlinjen. MOST er kanskje den oppskyllingsmodell som er mest brukt internasjonalt i dag. Den er grundig verifisert ved hjelp av laboratorieforsøk og standardiserte tester (benchmark tests). MOST leser data (partikkelhastighet og overflatehevning) fra GloBouss og beregner oppskylling i angitte områder (lokasjonene). I tillegg må data for vanndyp og terreng innenfor beregningsområdet til MOST være gitt i forskjellige oppløsninger fra 5 m til 40 m siden MOST må beregne oppskyllingen i tre gittere med stadig finere oppløsning. Modellen er beskrevet av Titov og Gonzalez (1997).

De opprinnelige dybde- og terrengdata er gitt i UTM 33. Siden MOST kun kan regne i geografiske koordinater, blir inngangsdataene projisert fra UTM 33 til geografiske koordinater.

Modelloppsettet (GloBouss og MOST) er beskrevet av Løvholt med flere (2010) og er i tillegg til testene av GloBouss (beskrevet over) grundig testet og sammenliknet med laboratorieforsøkene ved SINTEF Kyst- og havneteknikk i forbindelse med beregningene av flodbølger dannet av steinskred fra Åknes. Resultatene er oppsummert av NGI (2010), mens laboratorieforsøkene er beskrevet av SINTEF (2008).

3 Referanser

Løvholt F., Pedersen G., og Glimsdal S. (2010). Coupling of dispersive tsunami propagation and shallow water coastal response, Open Oceanography Journal, Caribbean Waves Special Issue, Vol 4, 71-82, doi: 10.2174/1874252101004020071, available online from *http://www.bentham.org/open/tooceaj/openaccess2.htm*

NGI (2010). Numerical simulations of tsunamis from potential and historical rock slides in Storfjorden; Hazard zoning and comparison with 3D laboratory experiments. NGI rapport 20051018-00-1-R.

Pedersen, G. og Løvholt, F. (2008). Documentation of a global Boussinesq solver, Preprint Series in Applied Mathematics 1, Dept. of Mathematics, University of Oslo, Norway, URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-27775

SINTEF (2008). Notat – rasmodell, datert 2008-09-12.

Titov, V.V. og Gonzalez, F.I. (1997). Implementation and testing of the Method of Splitting Tsunami (MOST) model. *NOAA. Technical Memorandum ERL* PMEL-112, 11 pp

Vedlegg D - Konvergenstest

Innhold

1 Konvergenstest for kontroll av nøyaktighet 2

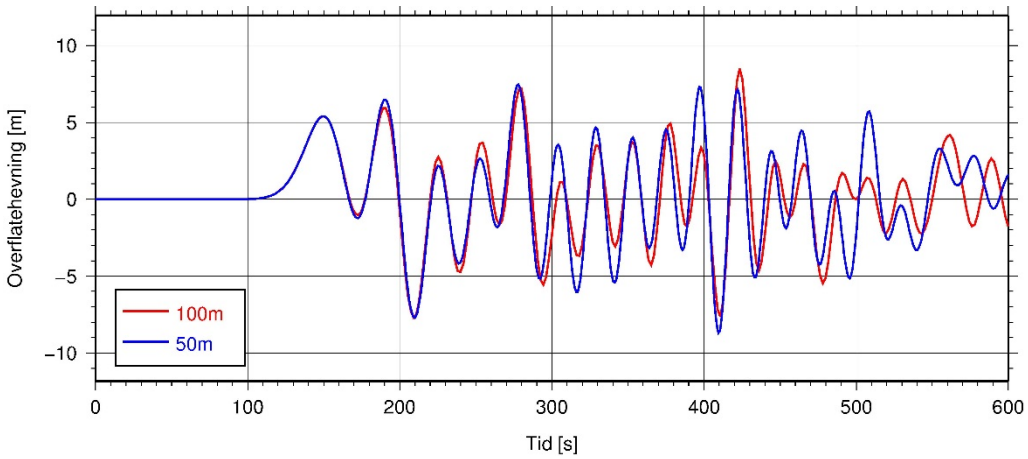
1 Konvergenstest for kontroll av nøyaktighet

Bølgelikningene løses numerisk ved at hele beregningsområdet deles opp i et finmasket nett, deretter beregnes bølgehøyde og strømhastighet i hver enkelt maske. Ved å sammenlikne beregninger med ulik maskevidde kan vi måle nøyaktigheten til beregningene og den såkalte konvergensen til metoden. Konvergens oppnås dersom beregningene går mot den samme løsningen for mer og mer finmasket nett.

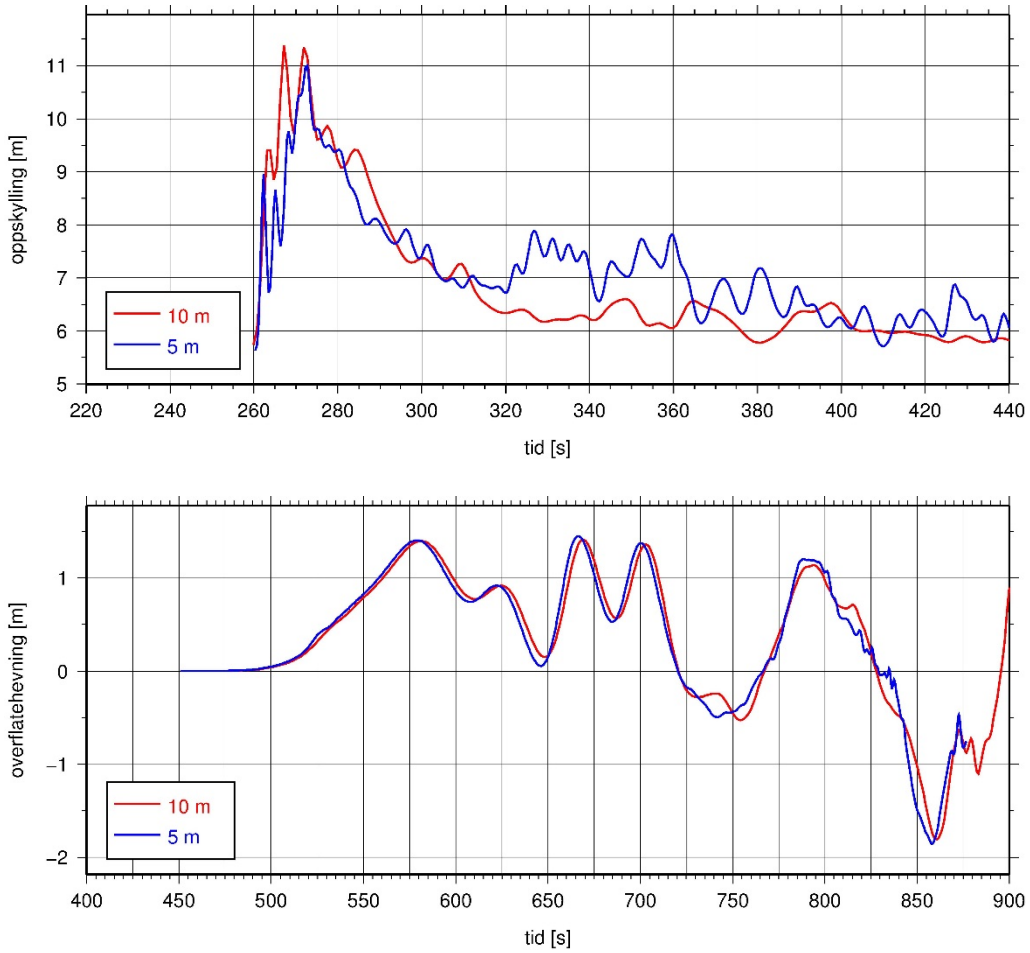
I Figur C1 har vi presentert tidsserier fra GloBouss (bølge modellen) med maskevidde 100 m og 50 m i et punkt med 280 m dyp 4.8 km sør for skredbanen ved Nordnes. Resultatene avdekker en meget god konvergens for ledende bølge, mens det for de påfølgende bølgene er en økende divergens. For ledende bølge er forskjellen ca. 0.1 % mens for bølge nummer to er forskjellen noe større (ca. +6%). Vår erfaring viser at for områder som ligger i enden av en fjord og i større bukter er det den ledende bølgen som gir den største oppskyllingen til tross for at tidsserier som den under (Figur C1) kan vise høyere bølger etter den ledende. De(n) første bølgetoppen(e) er tilnærmet plane bølger, mens de påfølgende oppstår som følge av refleksjoner fra fjordsidene og består av et kaotisk mønster av bølger som beveger seg delvis på tvers av fjorden.

Konvergensen for oppskyllingsmodellen, MOST, er vist for et punkt på land i Lyngseidet sentrum samt ved 102 m dyp utenfor Skibotn, Figur C2. Resultatene her viser også en meget god konvergens. For punktet utenfor Skibotn er forskjellen i resultatene med maskevidde 5 m og 10 m mindre enn 0.1 % for ledende bølge (før ledende bølge bryter). Etter at bølgene bryter (Lyngseidet) vil de korte bølgene i fronten bli for dårlig oppløst også med en maskevidde på 5 m. Da blir forskjellene noe større, men likevel har vi fullt ut akseptabel konvergens.

I beregningene i hovedrapporten er det anvendt en maskevidde på 100 m for GloBouss og 10 m (det fineste nettet, ”C-nettet”) for MOST. Konklusjonen er at løsningene for både bølge- og oppskyllingsberegningene konvergerer.



Figur C1. Tidsserier fra GloBouss (bølgemodellen) med maskevidde på 50 m og 100 m i et punkt 4.8 km sør for Nordnes for scenario 1C. Vanndypet her er ca. 280 m.



Figur C2. Tidsserier fra MOST (oppskyllingsmodellen) med maskevidde på 5 m og 10 m. Øverst er tidsserier lokalisert på land i Lyngseidet sentrum, mens nederst er tidsserier utenfor Skibotn på 102 m dyp.

Kontroll- og referanseside/
Review and reference page

Dokumentinformasjon/*Document information*		
Dokumenttittel/*Document title* Flodbølger i Lyngen etter mulig skred, Nordnes, Lyngen kommune III - Detaljberegning av oppskylling for skred på 11 millioner kubikkmeter		**Dokumentnr./*Document No.*** 20130206-01-R
Dokumenttype/*Type of document* Rapport/Report	**Distribusjon/*Distribution*** Begrenset/Limited	**Dato/*Date*** 30. august 2013 **Rev.nr.&dato/*Rev.No.&date***
Oppdragsgiver/*Client* Nordnorsk Fjellovervåkning		
Emneord/*Keywords* Modellering, flodbølger, fjellskred, tsunami, oppskylling, runup, Nordnes, Lyngen		

Stedfesting/*Geographical information*	
Land, fylke/*Country, County* Norge, Troms	**Havområde/*Offshore area***
Kommune/*Municipality* Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa	**Feltnavn/*Field name***
Sted/*Location* Nordnes	**Sted/*Location***
Kartblad/*Map* 1634 I-IV, 1633 IV	**Felt, blokknr./*Field, Block No.***
UTM-koordinater/*UTM-coordinates* Sone 33 N7725495 E710774	

Dokumentkontroll/*Document control*

Kvalitetssikring i henhold til/*Quality assurance according to* NS-EN ISO9001

Rev./ *Rev.*	**Revisjonsgrunnlag/*Reason for revision***	**Egen-kontroll/ *Self review* av/*by:***		**Sidemanns-kontroll/ *Colleague review* av/*by:***		**Uavhengig kontroll/ *Independent review* av/*by*:**		**Tverrfaglig kontroll/ *Inter-disciplinary review* av/*by:***	
0	Originaldokument	SGL		CH					

Dokument godkjent for utsendelse/ *Document approved for release*	**Dato/*Date***	**Sign. Prosjektleder/*Project Manager***
	30. august 2013	Sylfest Glimsdal

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

Vi arbeider i følgende markeder: olje,gass og energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturskade og miljøteknologi. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.

NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002 og leder "International Centre for Geohazards" (ICG).

www.ngi.no

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting in the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.

NGI works within the oil, gas and energy, building and construction, transportation, natural hazards and environment sectors. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim and daughter company in Houston, Texas, USA.

NGI was awarded Centre of Excellence status in 2002 and leads the International Centre for Geohazards (ICG).

www.ngi.no

Hovedkontor/Main office:
PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo
Norway

Besøksadresse/Street address:
Sognsveien 72, NO-0855 Oslo

Avd Trondheim/Trondheim office:
PO Box 1230 Pirsenteret
NO-7462 Trondheim
Norway

Besøksadresse/Street address:
Pirsenteret, Havnegata 9, NO-7010 Trondheim

T: (+47) 22 02 30 00
F: (+47) 22 23 04 48

ngi@ngi.no
www.ngi.no

Kontonr 5096 05 01281/IBAN NO26 5096 0501 281
Org. nr/Company No.: 958 254 318 MVA

BSI EN ISO 9001
Sertifisert av/Certified by BSI, Reg. No. FS 32989

Åsen omsorgssenter

Skibotn omsorgssenter

En rapport om brannberedskap ved omsorgssentrene på Åsen og i Skibotn i Storfjord kommune.

Tromsø, den 28. august 2013

1. Oppdrag

Brannsjefen i Tromsø har blitt engasjert til å foreta en vurdering av brannsikkerheten ved omsorgssentrene på Åsen og i Skibotn. Som en del av vurderingen skal den kommunale brannberedskapen på Hatteng og i Skibotn belyses.

2. Branninspeksjon av byggene

Brannsjef Nils Ove Sollid og overingeniør Jonny Magne Nilsen foretok en grovanalyse av de branntekniske forholdene ved omsorgssentrene på Åsen og i Skibotn onsdag 3. juli 2013. Det var flere representanter fra Storfjord kommune med på befaringen.

Følgende branntekniske mangler ble kartlagt ved befaringen:

Åsen omsorgssenter

- Det automatiske brannalarmanlegget er av eldre dato og må oppgraderes til et adresserbart anlegg. I praksis betyr det at brannsentralen må byttes og resten av anleggets detektorer og ringeklokker må gjennomgås.
- Bygget er nylig fullsprinklet, men det er ikke ferdigstilt og dokumentert i orden. Dette må gjøres omgående.
- For denne type særskilt brannobjekt kreves det at det utarbeides en rednings- og beredskapsplan som viser hva og med hvilke ressurser redning og evakuering skal foregå. En slik oppdatert plan må utarbeides og planens innhold må øves jevnlig.

Skibotn omsorgssenter

- Det automatiske brannalarmanlegget er av eldre dato og må oppgraderes til et adresserbart anlegg. I praksis betyr det at brannsentralen må byttes og resten av anleggets detektorer og ringeklokker må gjennomgås.
- For denne type særskilt brannobjekt kreves det at det utarbeides en rednings- og beredskapsplan som viser hva og med hvilke ressurser redning og evakuering skal foregå. En slik oppdatert plan må utarbeides og planens innhold må øves jevnlig.

Av det som står over kan en konkludere med at byggene har noen lunde lik brannteknisk standard, samt at nødvendig oppgradering vil koste det samme.

3. Den kommunale brannberedskapen på Hatteng og i Skibotn

Storfjord kommune har sin hovedbrannstasjon på Hatteng og en distriktstasjon i Skibotn. Begge stasjonene har mannskaper i deltidsstilling. Hovedutrustningen ved stasjonene er som følger:

Hatteng brannstasjon

- Brannbil (stor utgave med 3000 l vann)
- Tankbil
- 11 brannmannskaper
- Røykdykkerkompetanse og røykdykkerutstyr

Skibotn brannstasjon

- Brannbil (liten utgave med 1000 l vann)
- 5 brannmannskaper

Av utstyrslisten ser en at det er en mere robust brannutrustning på Hatteng sammenlignet med i Skibotn. Begge stasjonene vil kunne starte opp med umiddelbar utvendig brannslokking ved en eventuell brann ved omsorgssentrene på Åsen og i Skibotn. Ved behov for røykdykkerinnsats vil det ved Åsen normalt kunne settes inn etter ca. 10 minutter, mens det i Skibotn vil ta lengre tid da mannskapene må kjøre fra Hatteng. Normal kjøretid fra Hatteng til Skibotn vil være tett på 20 minutter.

Det er i dag et krav i Dimensjoneringsforskriften at brannvesenet maksimalt kan ha inntil 10 minutters innsatstid til sykehjem/omsorgssenter. Kravet er oppfylt for både Åsen og Skibotn omsorgssenter. Det vil ofte være mange personer ved et omsorgssenter som vil ha behov for assistert rømning ved en brannsituasjon. At en branninnsats på Åsen også innbefatter røykdykking etter 10 minutter er en stor fordel, men ikke et krav i henhold til minimumskravene i Dimensjoneringsforskriften. På sikt bør en jobbe for at brannmannskapene tilknyttet Skibotn brannstasjon også kan ha røykdykkertjeneste.

4. Oppsummering

Omsorgssentrene på Åsen og i Skibotn krever noen lunde samme oppgradering for å være i henhold til kravene i dagens brannforskrifter. Det er en mere robust brannberedskap ved Hatteng brannstasjon sammenlignet med Skibotn brannstasjon. Innsats til begge omsorgssentrene er innenfor Dimensjoneringsforskriften minimumskrav, men siden Hatteng har røykdykkertjeneste vil de i større grad kunne bidra til å berge liv i en eventuell katastrofebrann.

Nils Ove Sollid

brannsjef

RAMBØLL

BYGG OG DESIGN

For sak "kortsiktig løsning" er det som er merket i teksten det vesentlige i saken. Ikostnadsoverslag omgjøring av kontorer til rom i ny del

ÅSEN OMSORGSSENTER - KOSTNADSOVERSLAG OMBYGGING AV DIVERSE ROM

Det henvises til befaring ved Åsen omsorgssenter 21. august sammen med Stine Strømsø.

Behovet er etablering av pasientrom av tilstrekkelig standard samt gjennomgang til fremtidig tilbygg på byggets nord/vestre fløy. (Tidligere rom 7-10 fra 1984.) I tillegg mulighetene for etablering av pasientrom i det nye tilbygget på sørsiden av omsorgssenteret, i dag brukt som kontor.

Dato 27. august 2013

Rambøll
Altevannsvegen 14, Setermoen
Pb 301
NO-9365 BARDU

T +47 77 18 10 14
F
www.ramboll.no

Vår ref. SMH

Rom 7-10:
Dagens pasientrom 7-10 er i dag svært smale og lite egnet som pasientrom av dagens standard.
Behovet er etablering av pasientrom av god standard samt gjennomgang til et nytt tilbygg på vestsiden av fløyen.
For å få til pasientrom av dagens standard, samt gjennomgang, er det mulig å bygge 2 pasientrom samt gjennomgang til en ny fløy. De 2 rommene tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet og plass med god margin. Det er muligheter for at et par kan bo på rommene, hvis det skulle være behov, i tillegg til at det er plass til andre møbler.
Det er medtatt riving av alle skillevegger med dører samt himlinger, gulvplater, elektro og sanitær.
Det er medtatt ferdigmalte himlingsplater samt veggplater, badromspanel samt gulvbelegg.

Sum for byggekostnadene er 800.000 eks mva
Rigging er stipulert til 120.000 eks mva.
Prosjektering og byggeledelse er stipulert til kr 150.000 eks mva.
Sum for alle ovennevnte: kr **1.070.000 eks mva**.

Ved flislagt bad vurderes kostnadene å øke med kr 50.000 eks mva.

Rom i ny del:
I dag er det kontorer i 2 rom i tilbygg fra 2006.
Bredden på gang inn til rommet er 1,43, og ligger noe under dagens krav til snudiameter for rullestol. (Krav før Tek 10 ble innført var 1,4 m).
Det anses likevel å kunne fungere bra, hvis bygningsmyndighetene tillater det.

Ved befaringen var det ikke tilgang til det minste kontoret som er tiltenkt som bad, men med tegninger som grunnlag anses nøyaktigheten som tilstrekkelig for å gjøre et overslag for ombygging. Det største kontoret er tiltenkt som oppholdsrom.
Det er medtatt skifting av dagens 10x21 dør inn til fremtidig rom til ny dør med mål 12x21.
Det er også medtatt oppmeisling av gulv på badet med ny sluk, alt nødvendig sanitærutstyr. Videre badromspanel og våtromsbelegg. Ny dobbel dør mellom badet og oppholdsrommet samt blinding av tidligere dør.

Sum for byggekostnadene er 180.000 eks mva
Rigging er stipulert til 30.000 eks mva.
Prosjektering og byggeledelse er stipulert til kr 40.000 eks mva.
Sum for alle ovennevnte: kr **250.000 eks mva**.

Ved flislagt bad vurderes kostnadene å øke med kr 30.000 eks mva.

Det er ikke medtatt endring av bygningsmassen i henhold til Tek 10. Det gjelder også endringer av vinduer og balkongdører. Det er utarbeidet egen rapport på dette der nye vinduer og utvendige dører er medtatt.

Med vennlig hilsen

Stein-Magnar Hansen
Sivilingeniør

D +47 77 18 10 14
M +47 99 518 940

Sende pr mail til: Storfjord Kommune v/ Stine Strømsø
« Hilde Kibsgaard
« Erling Lund

Vedlegg: Tegninger rom 7-10 (Det er ikke utarbeidet tegning på rom i ny del.)

*** Oversikt over hva ett årsverk ved sykehjemsavdelingen koster, illustrert med fagarbeider og sykepleier:**

Fagarbeider, årslønn 361 900 tilsvarer konkrete utgifter	Sykepleier, årslønn 410 100 tilsvarer konkrete utgifter
327 102 årslønn (11 mnd) + 39 252 feriepenger + 61 523 pensjon + 2 500 forsikring + 48 495 søndags-, kvelds- natt- og helligdagstillegg	370 667 årslønn (11 mnd) + 44 480 feriepenger + 87 351 pensjon + 2 500 forsikring + 97 922 søndags-, kvelds- natt- og helligdagstillegg
SUM: 478 872 kroner (fagarbeider)	**SUM 602 920 kroner (sykepleier)**

Dette er beregnet fra 100 % stillinger. Gjennomsnittsutgiften på de to blir kroner 540 896 (**) kroner. Det er ikke 50 % sykepleiere ved et sykehjem, for enkelthets skyld er det er gjennomsnittsberegnet med 1/3 sykepleierdekning og 2/3 fagarbeiderdekning. Kostnadene for 2/3 bemanning med fagarbeider blir dermed 3 783 088 kroner og for 1/3 sykepleierdekning 2 381 534 kroner. Samlet utgjør kostnaden 6 164 622 kroner. Dette er basert på 11,85 årsverk (tilsvarende antall årsverk ved Skibotn omsorgssenter ved midlertidig stenging 2012 – 6 plasser) I tillegg kommer kostnader til ferie- og F1- og sykevikarer. Dette er ikke kostnadsberegnet, samt driftskostnader i forbindelse med vaktmestertjenester, oppvarming etc.

***** Kostnadsberegning økt bemanning helger:**
Gjennomsnittslønn 385 950 kroner/1568 (timeårsverk i turnus) = 246,14 pr time + sosiale kostnader (ca 20 %) = 295 kroner + 55 kr helgetillegg = 350 kroner + 50 kr kveldstillegg = 400 * 11,5 (helgetimer kveldsvakt) = 4600 * 52 uker = **239 200 kroner**

jan - sept 2012 Åsen oms - pleie (373)

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	253	5906700,32	6288446,11	381745,79	93,93
10100	Lønn i faste stillinger	254	91160,97	0,00	-91160,97	0,00
10100	Lønn i faste stillinger	273	25313,01	0,00	-25313,01	0,00
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	1099015,01	1075380,55	-23634,46	102,20
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	254	15783,89	0,00	-15783,89	0,00
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	273	5342,32	0,00	-5342,32	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	253	64810,63	0,00	-64810,63	0,00
10201	Lønn sykevikarter	253	687069,79	0,00	-687069,79	0,00
10201	Lønn sykevikarter	254	21545,52	0,00	-21545,52	0,00
10202	Lønn ferievikarer	253	269577,11	0,00	-269577,11	0,00
10203	Lønn andre vikarer	253	17264,65	576333,00	559068,35	3,00
10207	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	168654,52	145548,00	-23106,52	115,88
10207	Søn/helg/kveld/nattillegg	254	1156,57	0,00	-1156,57	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	253	41347,81	640926,00	599578,19	6,45
10305	LØNN PROSJEKTARBEID	253	6500,00	0,00	-6500,00	0,00
10307	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	1017,89	94848,00	93830,11	1,07
10400	OVERTID	253	328115,20	445539,00	117423,80	73,64
10400	OVERTID	254	7366,96	0,00	-7366,96	0,00
10501	LØNN LÆRLINGER	253	256435,20	0,00	-256435,20	0,00
10503	OMSORGSLØNN	253	0,00	0,00	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	253	2479,79	14370,75	11890,96	17,26
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	253	2060,00	0,00	-2060,00	0,00
10900	PENSJON	253	1229659,35	1569360,01	339700,66	78,35
10900	PENSJON	254	2025,23	0,00	-2025,23	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	253	22515,00	55050,00	32535,00	40,90
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**10272916,74**	**10905801,42**	**632884,68**	**532,68**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
11000	KONTORUTGIFTER	253	8245,74	9750,00	1504,26	84,57
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	253	176419,97	249750,00	73330,03	70,64
11140	MEDISINER	253	143186,02	117000,00	-26186,02	122,38
11151	Matvarer	253	335099,12	424425,01	89325,89	78,95
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	253	1904,73	2250,00	345,27	84,65
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	253	13822,74	24750,00	10927,26	55,85
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	253	3190,00	0,00	-3190,00	0,00
11211	Gaver	253	1174,90	1500,00	325,10	78,33
11212	Bedriftshelsetjenesten	253	22278,94	23865,00	1586,06	93,35
11255	FAKTURAGEBYR	253	926,69	0,00	-926,69	0,00
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	253	1203,20	0,00	-1203,20	0,00
11300	TELEFON	253	12706,12	12750,00	43,88	99,66
11301	PORTO	253	629,60	2624,99	1995,39	23,98
11400	Annonse, reklame, informasjon	253	8836,00	7500,00	-1336,00	117,81
11500	KURS/OPPLÆRING	253	9285,20	13260,00	3974,80	70,02
11600	Kjøregodtgjørelse	253	5645,75	2250,00	-3395,75	250,92
11610	Kostgodtgjørelse	253	290,00	1500,00	1210,00	19,33
11651	KLESGODTGJØRELSE	253	376,33	0,00	-376,33	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	254	255,00	0,00	-255,00	0,00
11701	VEDLIKEHOLD BILER	253	79,00	0,00	-79,00	0,00
11703	Transport	253	522,50	0,00	-522,50	0,00
11705	Transport	253	15536,13	25621,50	10085,37	60,64
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	253	255,00	4350,00	4095,00	5,86
11850	Forsikring	253	0,00	3150,00	3150,00	0,00
11951	EDB lisenser	253	14062,65	0,00	-14062,65	0,00
11954	Kontingenter	253	10460,00	10500,00	40,00	99,62
11959	TV-lisens	253	2568,18	0,00	-2568,18	0,00
12000	Inventar og utstyr	253	1701,20	6000,00	4298,80	28,35
12090	MEDISINSK UTSTYR	253	31112,00	32885,25	1773,25	94,61
12100	LEASING KJØRETØY	253	1755,00	4500,00	2745,00	39,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	253	6388,40	0,00	-6388,40	0,00
12400	SERVICEAVTALER	253	2359,60	7800,00	5440,40	30,25
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	253	0,00	750,00	750,00	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	253	0,00	310027,50	310027,50	0,00
12601	LEIEVASK	253	177646,91	0,00	-177646,91	0,00
12900	Internkjøp	253	540,00	0,00	-540,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	253	0,00	48000,00	48000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	253	19395,00	0,00	-19395,00	0,00
14290	MOMS	253	196065,77	0,00	-196065,77	0,00
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	253	0,00	12750,00	12750,00	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	253	171,51	750,00	578,49	22,87
11-59	**Øvrige utgifter**		**1226094,90**	**1360259,25**	**134164,35**	**1631,66**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
16000	EGENANDELER	253	-1207281,00	0,00	1207281,00	0,00
16150	KOST- OG PLASSBETALING	253	0,00	-1458750,00	-1458750,00	0,00
17000	REFUSJON FRA STATEN	253	0,00	-8514,00	-8514,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	253	-4261,00	0,00	4261,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	253	-768935,46	-150000,00	618935,46	512,62
17100	REFUSJON SYKEPENGER	254	-53501,86	0,00	53501,86	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	273	-13067,00	0,00	13067,00	0,00
17102	FERIEPENGER SYKEPENGER/REF.SVANGERSK	253	-46648,00	0,00	46648,00	0,00
18100	STATSTILSKUDD	253	-260000,00	0,00	260000,00	0,00
60-99	**Inntekter**		**-2353694,32**	**-1617264,00**	**736430,32**	**512,62**
373	**ÅSEN OMSORGSDISTRIKT**		**9145317,32**	**10648796,67**	**1503479,35**	**2676,96**
			9145317,32	**10648796,67**	**1503479,35**	**2676,96**

Skibotn omsorgssenter – pleie jan – sept 2012

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	253	4062891,02	3661158,39	-401732,63	110,97
10100	Lønn i faste stillinger	273	22363,60	0,00	-22363,60	0,00
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	930671,69	740512,54	-190159,15	125,68
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	273	10259,19	0,00	-10259,19	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	253	1961,59	0,00	-1961,59	0,00
10201	Lønn sykevikarter	253	411125,24	0,00	-411125,24	0,00
10202	Lønn ferievikarer	253	70759,50	0,00	-70759,50	0,00
10203	Lønn andre vikarer	253	17059,30	227250,00	210190,70	7,51
10207	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	71481,85	76440,00	4958,15	93,51
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	253	29816,91	379470,00	349653,09	7,86
10307	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	7042,19	117000,00	109957,81	6,02
10400	OVERTID	253	149642,41	156000,00	6357,59	95,92
10509	Andre godtgjørelser	253	9365,22	33750,00	24384,78	27,75
10900	PENSJON	253	836518,06	736804,50	-99713,56	113,53
10900	PENSJON	273	7666,97	0,00	-7666,97	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	253	13100,00	24750,00	11650,00	52,93
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	254	217,00	0,00	-217,00	0,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**6651941,74**	**6153135,42**	**-498806,32**	**641,69**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
11000	KONTORUTGIFTER	253	4249,88	3162,75	-1087,13	134,37
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	253	34511,66	43342,50	8830,84	79,63
11140	MEDISINER	253	42929,28	42761,25	-168,03	100,39
11151	Matvarer	253	166840,39	56074,50	-110765,89	297,53
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	253	12960,88	11250,00	-1710,88	115,21
11211	Gaver	253	1318,00	750,00	-568,00	175,73
11212	Bedriftshelsetjenesten	253	9954,00	16125,00	6171,00	61,73
11300	TELEFON	253	4022,52	4098,74	76,22	98,14
11301	PORTO	253	760,00	600,00	-160,00	126,67
11400	Annonse, reklame, informasjon	253	2187,20	1755,76	-431,44	124,57
11500	KURS/OPPLÆRING	253	1100,00	78,75	-1021,25	1396,83
11600	Kjøregodtgjørelse	253	1200,50	19500,00	18299,50	6,16
11610	Kostgodtgjørelse	253	0,00	5250,00	5250,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	253	9442,95	0,00	-9442,95	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	273	128,80	0,00	-128,80	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	253	0,00	8505,75	8505,75	0,00
11700	DRIVSTOFF	253	821,11	0,00	-821,11	0,00
11702	Veiavgift	253	4684,00	0,00	-4684,00	0,00
11705	Transport	253	804,63	4773,00	3968,37	16,86
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	253	2343,35	0,00	-2343,35	0,00
11850	Forsikring	253	4136,59	3000,00	-1136,59	137,89
11951	EDB lisenser	253	15233,80	29383,50	14149,70	51,84
11959	TV-lisens	253	11448,18	0,00	-11448,18	0,00
12000	Inventar og utstyr	253	5534,40	10507,50	4973,10	52,67
12090	MEDISINSK UTSTYR	253	4454,80	3750,00	-704,80	118,79
12100	LEASING KJØRETØY	253	38042,56	0,00	-38042,56	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	253	6286,40	0,00	-6286,40	0,00
12400	SERVICEAVTALER	253	0,00	8505,75	8505,75	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	253	25038,33	133502,25	108463,92	18,75
12601	LEIEVASK	253	44569,68	0,00	-44569,68	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	253	463,25	20250,00	19786,75	2,29
13701	DRIFTSAVTALE	253	7050,00	0,00	-7050,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	253	10073,00	0,00	-10073,00	0,00
14290	MOMS	253	77675,15	0,00	-77675,15	0,00
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	253	8849,09	7500,00	-1349,09	117,99
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	253	150,00	0,00	-150,00	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**559264,38**	**434426,99**	**-124837,40**	**3234,04**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
16000	EGENANDELER	253	-718452,00	0,00	718452,00	0,00
16001	MATPENGER	253	-25607,00	0,00	25607,00	0,00
16150	KOST- OG PLASSBETALING	253	0,00	-767277,00	-767277,00	0,00
16200	SALGSINNTEKTER	253	0,00	-47031,00	-47031,00	0,00
17001	REFUSJON FRA NAV	253	-19014,00	0,00	19014,00	0,00
17004	TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	253	-8030,00	0,00	8030,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	253	-325581,23	-150000,00	175581,23	217,05
17102	FERIEPENGER SYKEPENGER/REF.SVANGERSK	253	-33263,00	0,00	33263,00	0,00
60-99	**Inntekter**		**-1129947,23**	**-964308,01**	**165639,22**	**217,05**
375	**SKIBOTN OMSORGSDISTRIKT**		**6081258,89**	**5623254,40**	**-458004,49**	**4092,78**
			6081258,89	**5623254,40**	**-458004,49**	**4092,78**

Åsen cms - drift kn-sent 2012

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	261	1720,83	0,00	-1720,83	0,00
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	261	13049,63	0,00	-13049,63	0,00
10400	OVERTID	261	310,84	0,00	-310,84	0,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**15081,30**	**0,00**	**-15081,30**	**0,00**
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	261	9627,50	773,25	-8854,25	1245,06
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	261	62,00	0,00	-62,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	261	26450,90	46395,00	19944,10	57,01
11251	Renholdspapir	261	24859,20	0,00	-24859,20	0,00
11800	Strøm	261	112568,57	139725,00	27156,43	80,56
11801	Olje til oppvarming	261	0,00	2025,00	2025,00	0,00
11850	Forsikring	121	0,00	14140,50	14140,50	0,00
11850	Forsikring	261	18283,47	0,00	-18283,47	0,00
11953	Eiendomsavgifter	261	58566,40	51807,75	-6758,65	113,05
11954	Kontingenter	261	2400,00	0,00	-2400,00	0,00
11959	TV-lisens	261	1020,80	0,00	-1020,80	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	261	2489,80	0,00	-2489,80	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	261	0,00	8505,75	8505,75	0,00
12400	SERVICEAVTALER	261	860,00	10686,00	9826,00	8,05
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	261	0,00	3866,25	3866,25	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	261	2151,75	7732,49	5580,74	27,83
14290	MOMS	261	50837,62	0,00	-50837,62	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	261	166,12	0,00	-166,12	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**310344,13**	**285656,99**	**-24687,14**	**1531,56**
773	**ÅSEN OMSORGSSENTER**		**325425,43**	**285656,99**	**-39768,44**	**1531,56**
			325425,43	**285656,99**	**-39768,44**	**1531,56**

Skibotn oms – drift 2012

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10400	OVERTID	261	621,69	0,00	-621,69	0,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**621,69**	**0,00**	**-621,69**	**0,00**
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	261	6421,30	773,25	-5648,05	830,43
11224	INNFORDRINGSUTGIFTER	261	62,00	0,00	-62,00	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	261	9826,67	25517,25	15690,58	38,51
11251	Renholdspapir	261	21289,48	0,00	-21289,48	0,00
11800	Strøm	261	82803,99	91800,00	8996,01	90,20
11850	Forsikring	121	0,00	9222,00	9222,00	0,00
11850	Forsikring	261	12608,47	0,00	-12608,47	0,00
11953	Eiendomsavgifter	261	45036,80	32476,50	-12560,30	138,68
12000	Inventar og utstyr	261	18980,00	18000,00	-980,00	105,44
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	261	28207,20	0,00	-28207,20	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	261	0,00	13145,25	13145,25	0,00
12400	SERVICEAVTALER	261	0,00	6186,00	6186,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	261	0,00	4639,50	4639,50	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	261	18419,20	7732,49	-10686,71	238,21
14290	MOMS	261	49277,54	0,00	-49277,54	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	261	144,29	0,00	-144,29	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**293076,94**	**209492,24**	**-83584,70**	**1441,46**
775	**SKIBOTN OMSORGSSENTER**		**293698,63**	**209492,24**	**-84206,39**	**1441,46**
			293698,63	**209492,24**	**-84206,39**	**1441,46**

Åsen cms - plere jan - sept 2013

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	253	7590770,21	6562643,69	-1028126,52	115,67
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	1517002,88	1243866,00	-273136,88	121,96
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	254	1621,78	0,00	-1621,78	0,00
10201	Lønn sykevikarter	253	339686,57	112541,99	-227144,58	301,83
10202	Lønn ferievikarer	253	348947,82	598782,00	249834,18	58,28
10203	Lønn andre vikarer	253	86031,64	259998,00	173966,36	33,09
10203	Lønn andre vikarer	254	1928,32	0,00	-1928,32	0,00
10207	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	218749,98	262470,00	43720,02	83,34
10302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	253	293648,29	55302,00	-238346,29	530,99
10307	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	98490,24	6084,00	-92406,24	1618,84
10400	OVERTID	253	287960,19	390000,00	102039,81	73,84
10509	Andre godtgjørelser	253	14884,48	14945,25	60,77	99,59
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	253	245,08	0,00	-245,08	0,00
10750	LØNN RENHOLD	253	331823,66	0,00	-331823,66	0,00
10900	PENSJON	253	1807307,58	1821059,24	13751,66	99,24
10900	PENSJON	254	589,77	0,00	-589,77	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	253	24356,75	59670,00	35313,25	40,82
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**12964045,24**	**11387362,17**	**-1576683,07**	**3177,49**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
11000	KONTORUTGIFTER	253	5214,37	12000,00	6785,63	43,45
11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	253	154941,92	264750,00	109808,08	58,52
11140	MEDISINER	253	153340,04	264000,00	110659,96	58,08
11150		253	-1780,00	0,00	1780,00	0,00
11151	Matvarer	253	306530,98	675000,00	368469,02	45,41
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	253	0,00	2250,00	2250,00	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	253	33892,17	24750,00	-9142,17	136,94
11204	DIV. PASIENTUTGIFTER	253	18461,47	3750,00	-14711,47	492,31
11211	Gaver	253	4440,00	0,00	-4440,00	0,00
11212	Bedriftshelsetjenesten	253	46369,73	25915,50	-20454,23	178,93
11255	FAKTURAGEBYR	253	1657,28	750,00	-907,28	220,97
11256	PORTO/FRAKT MOTTATTE VARER	253	807,00	1125,00	318,00	71,73
11300	TELEFON	253	10726,43	12750,00	2023,57	84,13
11300	TELEFON	254	38,78	0,00	-38,78	0,00
11301	PORTO	253	4602,00	3750,00	-852,00	122,72
11302	LINJELEIE	253	200,00	0,00	-200,00	0,00
11303	GEBYRER BANK/POST	253	66,32	0,00	-66,32	0,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	253	2164,67	7500,00	5335,33	28,86
11500	KURS/OPPLÆRING	253	3045,00	2043,75	-1001,25	148,99
11600	Kjøregodtgjørelse	253	1656,49	3750,00	2093,51	44,17
11610	Kostgodtgjørelse	253	0,00	750,00	750,00	0,00
11651	KLESGODTGJØRELSE	253	418,32	0,00	-418,32	0,00
11703	Transport	253	0,00	750,00	750,00	0,00
11705	Transport	253	9635,19	25621,50	15986,31	37,61
11706	DRIVSTOFF LEASINGBILER	253	0,00	1350,00	1350,00	0,00
11951	EDB lisenser	253	8138,13	13500,00	5361,87	60,28
11954	Kontingenter	253	16889,00	7350,00	-9539,00	229,78
11959	TV-lisens	253	2654,36	1950,00	-704,36	136,12
12000	Inventar og utstyr	253	3704,18	0,00	-3704,18	0,00
12090	MEDISINSK UTSTYR	253	0,00	22500,00	22500,00	0,00
12100	LEASING KJØRETØY	253	-860,00	2250,00	3110,00	-38,22
12200	LEASING KONTORMASKINER	253	6408,60	12750,00	6341,40	50,26
12400	SERVICEAVTALER	253	10789,60	5550,00	-5239,60	194,41
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	253	5496,80	0,00	-5496,80	0,00
12600	VASK AV TEKSTILER	253	10444,00	0,00	-10444,00	0,00
12601	LEIEVASK	253	170576,46	300000,00	129423,54	56,86
12601	LEIEVASK	254	15719,95	0,00	-15719,95	0,00
13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	253	12375,00	0,00	-12375,00	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	253	0,00	57000,00	57000,00	0,00
13709	DIV. KJØP FRA ANDRE	253	29231,63	101250,00	72018,37	28,87
14290	MOMS	253	191664,57	0,00	-191664,57	0,00
14290	MOMS	254	3939,68	0,00	-3939,68	0,00

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	253	22597,32	12750,00	-9847,32	177,23
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	253	304,55	750,00	445,45	40,61
11-59	**Øvrige utgifter**		**1266501,99**	**1870155,75**	**603653,76**	**2709,03**
16000	EGENANDELER	253	-307937,00	0,00	307937,00	0,00
16001	MATPENGER	253	-10982,00	-202950,00	-191968,00	5,41
16150	KOST- OG PLASSBETALING	253	-1041306,00	-1411500,00	-370194,00	73,77
17100	REFUSJON SYKEPENGER	253	-446966,00	-206250,00	240716,00	216,71
17101	REFUSJON SVANGERSK.LØNN	253	-143989,00	0,00	143989,00	0,00
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	253	-7038,00	0,00	7038,00	0,00
17900	INTERNSALG	273	-1750,00	0,00	1750,00	0,00
60-99	**Inntekter**		**-1959968,00**	**-1820700,00**	**139268,00**	**295,89**
373	**ÅSEN OMSORGSDISTRIKT**		**12270579,23**	**11436817,92**	**-833761,31**	**6182,42**
			12270579,23	**11436817,92**	**-833761,31**	**6182,42**

Skibotn oms – pleie jan–sept 2013

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	253	249470,30	566660,42	317190,12	44,02
10107	Søn/helg/kveld/nattillegg	253	1220,29	-7,50	-1227,79	-16277,04
10900	PENSJON	253	58967,75	0,00	-58967,75	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	253	776,04	25875,00	25098,96	3,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**310434,38**	**592527,92**	**282093,54**	**-16230,02**
11212	Bedriftshelsetjenesten	253	20718,39	0,00	-20718,39	0,00
11300	TELEFON	253	3156,43	0,00	-3156,43	0,00
11302	LINJELEIE	253	635,56	0,00	-635,56	0,00
11304	INTERNETT	253	1682,40	0,00	-1682,40	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	253	622,30	0,00	-622,30	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	253	0,00	7650,00	7650,00	0,00
11850	Forsikring	253	7552,00	0,00	-7552,00	0,00
11951	EDB lisenser	253	0,00	4473,00	4473,00	0,00
11954	Kontingenter	253	0,00	-21,00	-21,00	0,00
11959	TV-lisens	253	1413,36	0,00	-1413,36	0,00
12200	LEASING KONTORMASKINER	253	4182,00	0,00	-4182,00	0,00
12400	SERVICEAVTALER	253	0,00	11721,75	11721,75	0,00
13700	DRIFTSAVTALE	253	0,00	15000,00	15000,00	0,00
14290	MOMS	253	2527,16	0,00	-2527,16	0,00
14706	Tilbakebetalt kommunale avgifter - vederlag	253	0,00	7500,00	7500,00	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**42489,60**	**46323,76**	**3834,16**	**0,00**
16000	EGENANDELER	253	4707,00	0,00	-4707,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	253	-17815,00	0,00	17815,00	0,00
60-99	**Inntekter**		**-13108,00**	**0,00**	**13108,00**	**0,00**
375	**SKIBOTN OMSORGSDISTRIKT**		**339815,98**	**638851,68**	**299035,70**	**-16230,02**
			339815,98	**638851,68**	**299035,70**	**-16230,02**

Åsen oms. - avd jan - sept 2013

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	261	50708,40	0,00	-50708,40	0,00
10400	OVERTID	261	2729,63	0,00	-2729,63	0,00
10900	PENSJON	261	3776,00	0,00	-3776,00	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	261	157,74	0,00	-157,74	0,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**57371,77**	**0,00**	**-57371,77**	**0,00**
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	261	1232,20	773,25	-458,95	159,35
11250	Rengjøringsmateriell	261	18218,48	46395,00	28176,52	39,27
11251	Renholdspapir	261	6239,21	0,00	-6239,21	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	261	1723,40	0,00	-1723,40	0,00
11800	Strøm	261	101907,15	139725,00	37817,85	72,93
11801	Olje til oppvarming	261	0,00	2025,00	2025,00	0,00
11850	Forsikring	121	0,00	14140,50	14140,50	0,00
11850	Forsikring	261	17878,00	0,00	-17878,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	261	61185,60	51807,75	-9377,85	118,10
12000	Inventar og utstyr	261	117,60	0,00	-117,60	0,00
12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	261	1590,00	0,00	-1590,00	0,00
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	261	0,00	8505,75	8505,75	0,00
12400	SERVICEAVTALER	261	0,00	10686,00	10686,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	261	0,00	3866,25	3866,25	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	261	953,12	7732,50	6779,38	12,33
14290	MOMS	261	40500,85	0,00	-40500,85	0,00
15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	261	4684,47	0,00	-4684,47	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**256230,08**	**285657,00**	**29426,92**	**401,98**
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	261	-5187,25	0,00	5187,25	0,00
60-99	**Inntekter**		**-5187,25**	**0,00**	**5187,25**	**0,00**
773	**ÅSEN OMSORGSSENTER**		**308414,60**	**285657,00**	**-22757,60**	**401,98**
			308414,60	**285657,00**	**-22757,60**	**401,98**

Skibotn oms. drift jan-sept 2013

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	261	15803,46	0,00	-15803,46	0,00
10900	PENSJON	261	1079,66	0,00	-1079,66	0,00
10903	GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	261	49,16	0,00	-49,16	0,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**		**16932,28**	**0,00**	**-16932,28**	**0,00**
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	261	0,00	773,25	773,25	0,00
11250	Rengjøringsmateriell	261	0,00	25517,25	25517,25	0,00
11600	Kjøregodtgjørelse	261	0,00	0,00	0,00	0,00
11610	Kostgodtgjørelse	261	0,00	0,00	0,00	0,00
11703	Transport	261	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Strøm	261	43638,85	91800,00	48161,15	47,54
11850	Forsikring	121	0,00	9222,00	9222,00	0,00
11850	Forsikring	261	11453,00	0,00	-11453,00	0,00
11953	Eiendomsavgifter	261	23918,40	32476,50	8558,10	73,65
12301	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	261	0,00	13145,25	13145,25	0,00
12400	SERVICEAVTALER	261	0,00	6186,00	6186,00	0,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	261	0,00	4639,50	4639,50	0,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	261	0,00	7732,50	7732,50	0,00
14290	MOMS	261	13573,93	0,00	-13573,93	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**92584,18**	**191492,25**	**98908,07**	**121,19**
775	**SKIBOTN OMSORGSSENTER**		**109516,46**	**191492,25**	**81975,79**	**121,19**
			109516,46	**191492,25**	**81975,79**	**121,19**

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2013/3713 -5
Arkiv: 150
Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato: 13.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 – 2017

Vedlegg:
1 Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 - 2017
2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
3 Rapport - hovedoversikt drift
4 Rapport - budsjettskjema 1a
5 Rapport - budsjettskjema 1b
6 Rapport - budsjettskjema 2a
7 Rapport - budsjettskjema 2b
8 Rapport - hovedoversikt investering
9 Investeringsprogram 2014-2017
10 Rapport - nettorammer på etatsnivå
11 Rapport - netto budsjettrammer avdelingsnivå
12 Renovasjonsgebyr - vedtak styret Avfallservice
13 Kontrollutvalgets vedtak - budsjett 2014
14 Menighetsrådets budsjettforslag til kommunen for 2014-2017
15 Nord-Troms regionråd sitt budsjettvedtak for 2014
16 Budsjettkommentarer fra etatene

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2014

1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune (i dag 7 ‰). For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer fra 01.01.15 med sats 7 ‰. For verdsetting av boliger benyttes formuesgrunnlaget ved ligninga året før eiendomsskatteåret, jfr. eiendomsskattelovas § 8-C-1, pkt. 1.

1.3. Det kommunale skattøret for 2014 fastsettes til 11,40 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. **Budsjettvedtak 2014**

2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr. _____. Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2013.

2.2. Strukturen i det politiske styringssystemet endres fra 01.01.14. Styret for helse- og sosial, styret for oppvekst- og kultur, styret for plan og drift og næringsutvalget legges ned. Myndighet gitt til de overnevnte styrer og utvalg i kommunens delegasjonsreglement, overføres til Formannskapet fra samme dato.

2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2014 gis rådmannen følgende fullmakter:

2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser dersom dette blir nødvendig i en eventuell nedbemanningsprosess.

2.3.2. Foreta nødvendige justeringer i organisasjonen.

2.3.3. Nedlegge/opprette stillinger innen budsjettets rammer for 2014, og inntil nytt delegasjonsreglement vedtas i 2014.

2.3.4. Endre tilsettingsform for mannskaper i Storfjord brann- og redning.

2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:

2.4.1. Reduksjon i tjenestenivå ved serviceavdelingen tilsvarende en 50 % stilling fra 01.07.14

2.4.2. Reduksjon i tjenestenivå på lønnskontoret tilsvarende 20 % stilling fra 01.08.14

2.4.3. Reduksjon av frikjøp HTV Fagforbundet fra 60 % til 52 % iht. medlemstall, drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14

2.4.4. Opprette logopedhjemmel 20 % iverksettes fra 01.08.14

2.4.5. Redusere antall kontaktlærere (funksjonstillegg) i grunnskolen fra 01.08.14

2.4.6. Reduksjon frikjøp Utdanningsforbundet fra 20 % til 14 % iht. medlemstall, drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14

2.4.7. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.14

2.4.8. Redusere spesialundervisning tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.14

2.4.9. Nedtak tjenestenivå tilsvarende 50 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 01.08.14

2.4.10. Redusere tjenestenivå merkantil støtte ved Skibotn skole tilsvarende 10 % sekretær fra 01.08.14

2.4.11. Reduksjon av tjenestenivå skolene tilsvarende 50 % assistentstilling fra 01.08.14

2.4.12. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 70 % lærerstilling fra 01.08.14

2.4.13. Oteren barnehage, økning 15 t/u lovpålagt spesialpedagogisk tiltak fra 01.01.14

2.4.14. Furuslottet barnehage – en av tre avdelinger legges ned fra 15.08.14

2.4.15. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.14

2.4.16. Redusere tjenestenivå av jordmortjenesten tilsvarende 20 % fra 01.07.14

2.4.17. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse (tilsvarende 20 % stilling) på eldrekafeen fra 01.07.14

2.4.18. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse i tirsdagskafeen (tilsvarende 20 % stilling) fra 01.07.14

2.4.19. Redusere tjenestenivå, merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14

2.4.20. Reduksjon administrasjon/lederressurser tilsvarende 30 % i PLO fra 01.07.14

2.4.21. Redusert tjenestetilbud ved å endre i vaktlengden ved PU-tjenesten

2.4.22. Redusere tjenestenivå tilsvarende 100 % stilling rus/psykisk helse fra 01.07.14

2.4.23. Redusere hjelpemiddelkontakt tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14

2.4.24. Redusere tjenestenivå tilsvarende 40 % stilling, kreftsykepleie fra 01.07.14

2.4.25. Redusere tjenestenivå, konsulent Fritid/avlastning tilsvarende 40 % stilling fra 01.07.14

2.4.26. Redusere tjenesteomfang/lederressurs tilsvarende 20 % stilling ledende renholder, fra 01.07.14

2.4.27. Nedtak av tjenesteomfang tilsvarende 30 % stilling vaktmestertjenester fra 01.07.14

2.5. Andre varige driftsendringer:

2.5.1. Abonnement på Kommunal Rapport sies opp for K-styremedlemmer kr 25 800
2.5.2. Storfjord kommune meldes ut av Tornedalsrådet ut økonomiplanperioden
2.5.3. Den kommunale støtten til politiske partier avvikles, kr 40 000
2.5.4. Si opp fraktavtale (møtepapirer) med Lyngsalpan Vekst, kr 22 000
2.5.5. Fjerne dekning til foreldre for tannlegeskyss skoleelever
2.5.6. Reduksjon læremateriell i kulturskolen, kr 8 000
2.5.7. Fjerne tilskudd – frie kulturmidler, kr 42 000
2.5.8. Halvere tilskudd til Stiftelsen Lassagammi fra kr 50 000 til kr 25 000
2.5.9. Fjerne tilskudd til Halti kvenkultursenter, kr 22 500
2.5.10. Halvering av tilskudd til Bedehuskapellet i Skibotn fra kr 50 000 til 25 000
2.5.11. Innføre felles legevaktstjeneste (Lyngen, Balsfjord og Storfjord)
2.5.12. Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune
2.5.13. Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygging, årlig besparelse kr 140 000.

2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
2.6.1. Næringsfondet dekker Ordførerens næringsrettede aktivitet i 2014, kr 150 000. Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.2. Midlertidig overflytting 40 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.3. Midlertidig stenge frivilligsentralen fra mai måned og ut 2014
2.6.4. Midlertidig overføring av 20 % stilling i Plan- og driftsetaten til arbeid med infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.5. Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i 2014 grunnet AFP-avgang.
2.6.6. Midlertidige opphold i lærlingeinntak i 2014 og 2015, besparelse kr 113 850

2.7. Øvrige tiltak i 2014:
2.7.1. I 2014 skal administrasjonen forberede innføring av eiendomsskatt for boliger, fritids- og næringseiendommer klart til innføring i 2015. Utgifter til taksering og andre forberedelser, kr 500 000 avsettes til formålet
2.7.2. Bruk av fond til HMS/IA-tiltak i 2014, kr 200 000
2.7.3. Skyss til svømmeundervisning på LHL i Skibotn i 2014, kr 295 000

2.7.4. Leie LHL til svømmeundervisning for begge skolene, kr 100 000

2.7.5. Ny leieavtale med Skibotnhallen til kroppsøving for elever på Skibotn skole, innsparing kr 62 000

2.7.6. Bosetting av to nye flyktninger i 2014. Dette ses opp i mot boligkapasitet i kommunen og salg av kommunale boliger. Inntekt kr 352 000 i 2014.

2.7.7. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 630 000

2.7.8. Gjennomgå dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2014

2.7.9. Flere søknader om omsorgslønn fra pårørende til eldre skal innvilges

2.7.10. Avvik fra arbeidstilsynet lukkes, Valmuen skal foreta vask av arbeidstøy

2.7.11. Redusere tildeling fra kommunalt næringsfond. Midlene skal gå til å dekke lønn for arbeidet med boligutbygging/utvikling/infrastruktur, kr 100 000. Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond.

2.7.12. Bruk av næringsfond for dekking av jordbrukstjenester, kr 250 000. Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond

2.7.13. Kom-tekmodul for festeavgifter innføres, kr 18 000

2.7.14. Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp), kr 50 000

2.7.15. Reduksjon kr 100 000 i budsjettet for vedlikehold av kommunale boliger i 2014

2.7.16. Garderobe vaktmestre i Skibotn: følge Arbeidstilsynets pålegg om ren/skitten sone. TK-bygget benyttes til formålet. Tilrettelegging kr 30 000

2.7.17. Avvik brann: mellomdør på ni beboerrom ved Åsen fjernes, kr 35 000

2.7.18. Avsetning til uforutsette utgifter i løpet av 2014 (disposisjonsfond), kr 1 200 000.

2.8. Avgifter, satser og gebyrer:

2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2014 iht. prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2014, dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.

2.8.2. Gebyrøkning 20 % egenbetaling helse- og omsorgstjenester, dersom ikke andre bestemmelser gjelder.

2.8.2.1. Praktisk bistand og opplæring prises til kr 290 pr time (selvkost), tjenesten prises etter inntekt fordelt på fem kategorier. For dem som benytter færre timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

2.8.2.1.1. Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften

2.8.2.1.2. Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 858 pr måned

2.8.2.1.3. Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1411 pr måned

2.8.2.1.4. Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1650 pr måned

2.8.2.1.5. Inntekt over 5G – inntil kr 2508 pr måned

2.8.2.2. Matombringing kr 100 uten dessert

2.8.2.3. Matombringing kr 113 med dessert

2.8.2.4. Trygghetsalarm kr 274 pr måned

2.8.2.5. Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften

2.8.2.6. Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften

2.8.2.7. Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften

2.8.3. Øke avgiftene for avløp med 10 % i henhold til selvkost

2.8.4. Innføring av nytt utleiereglement for leie av kommunale bygg, inntekspotensial pr år kr 140 000.

2.8.5. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen

2.8.6. Husleie for kommunale boliger og andre lokaler økes til markedspris ved inngåelse av nye kontrakter. Løpende kontrakter på boliger og lokaler justeres iht. konsumprisindeksen der husleieloven åpner for det.

2.8.7. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 7 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, økning på miniabonnement 5 %, økning fritidsabonnement 2 %. Dette iht. vedlegg 12.

2.8.8. Barnehagesatser for 2014 følger statens maksimumspris for fulltidsplass. Satsen for ekstra dag fastsettes til kr 200. Kostpenger holdes uendret kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.

2.8.9. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4 kunngjøres følgende forslag til tilskuddsatser for 2014: små barn kr 185 244 og store barn kr 106 380

2.8.10. Satser SFO økes 1.1.2014 fra kr 1 776 til kr 2 131 pr mnd for fulltidsplass. Timepris for korttidsopphold holdes uendret kr 60. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret kr 300 pr. påbegynt time. For sommer-SFO omregnes barnehagesats til uker og dager.

2.8.11. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2014 fra kr 1 993 til kr 2 391 for fulltidsplass pr år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra 1.1.2014.

2.8.12. Instrumentutlån i kulturskolen økes fra kr. 165 til kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger økes fra kr 100 til kr 1 000 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand fra tekniker koster kr 2 000 pr døgn.

2.8.13. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes uendret på kr 60 pr. undervist time.

2.9. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2014 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder:	**2014**
Politisk aktivitet	2 319 796
Sentraladministrasjon	11 585 258
Oppvekst og kultur	39 790 786
Helse og omsorg	53 765 098
Næring	1 071 162
Kraftsalg	-4 210 000
Drift	14 071 564
Finans	-118 393 664

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 10 958 000 for 2014.
   3.1. Investeringene for 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 175 000, bruk av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 100 000, bruk av mva-kompensasjon kr 873 000, salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 1 400 000. Det tas opp nytt lån til sammen kr 6 810 000 til finansiering av investeringsporteføljen.
   3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000 i 2014.
   3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 6 810 000 for 2014 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
   3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 30 000 000 i 2014 ved behov.

4. Økonomiplan for 2014-2017

4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende tabell som er i henhold til vedlegg 5 og 10.

Rammeområder:	2014	2015	2016	2017
Politisk aktivitet	2 319 796	2 407 796	2 407 796	2 407 796
Sentraladministrasjon	11 585 258	11 196 258	11 310 108	11 310 108
Oppvekst og kultur	39 790 786	37 692 436	37 893 224	37 721 224
Helse og omsorg	53 765 098	60 877 432	60 848 432	60 848 432
Næring	1 071 162	1 321 162	1 671 162	1 671 162
Kraftsalg	-4 210 000	-4 710 000	-5 210 000	-5 210 000
Drift	14 071 564	14 623 139	14 593 139	14 593 139
Finans	-118 393 664	- 123 408 223	-123 513 861	-123 341 861

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2017 iht. vedlegg 9 med:

4.2.1. 2015: kr 18 195 000

4.2.2. 2016: kr 6 600 000

4.2.3. 2017: kr 9 000 000

4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene og resterende med nye låneopptak.

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2014 og økonomiplan for perioden 2014-2017 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.

Kommentarer og talldel danner forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg. Det vises til vedleggslista.

Storfjord kommune

RÅDMANNENS FORSLAG
13.11.2013

BUDSJETT 2014
ØKONOMIPLAN 2014-2017

Innhold

1 Innledning 4

2 Utviklingen i Storfjordsamfunnet 8
2.1 Tilrettelegging 8
2.1.1 Mål og strategier 9
2.1.2 Prioriterte innsatsområder 9
2.1.3 Styringsindikatorer 10
2.2 Folkehelse og tidlig innsats 10
2.2.2 Mål og strategier 11
2.2.3 Prioriterte innsatsområder 11
2.1.3 Styringsindikatorer 12
2.3 Verdibevaring 12
2.3.1 Mål og strategier 12
2.3.2 Prioriterte innsatsområder 12
2.3.3 Styringsindikatorer 13
2.4 En handlekraftig organisasjon 13
2.4.2 Mål og strategier 14
2.4.3 Prioriterte innsatsområder 14
2.4.4 Styringsindikatorer 14

3 Økonomiske forutsetninger 15
3.1 Frie inntekter 15
3.1.1 Nasjonale forutsetninger 15
3.1.2 Lokale forutsetninger 16
3.2 Andre inntekter 17
3.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester 17
3.2.2 Momsrefusjoner investeringer 17
3.2.3 Momsrefusjoner drift 17
3.2.4 Konsesjonskraftinntekt 18
3.2.5 Eiendomsskatt 18
3.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger 19
3.3.1 Lønns- og prisforutsetninger 19
3.3.2 Renteforutsetninger 19
3.4 Pensjon og premieavvik 20
3.5 Investeringer og finansiering 20
3.5.1 Hovedprioriteringer investering 21
3.5.2 Beskrivelse av investeringstiltak i økonomiplanperioden 22

4 Hovedoversikt drift og investering 26
4.1 Drift 26
4.2 Investeringer 27

5 Budsjettkommentarer 28
5.1 Politikk 28
5.1.1 Status 28
5.1.2 Muligheter og tiltak 28
5.2 Sentraladministrasjon 28
5.2.1 Status 28
5.2.2 Muligheter og tiltak 29

5.3 Oppvekst og kultur 29
5.3.1 Status 29
5.3.2 Muligheter og tiltak 30
5.4 Helse- og omsorg 31
5.4.1 Status 31
5.4.2 Muligheter og tiltak 32
5.5 Næring 33
5.5.1 Status 33
5.5.2 Muligheter og tiltak 33
5.6 Plan- og drift 34
5.6.1 Status 34
5.2.2 Muligheter og tiltak 34

6 Utvalgte Kostra nøkkeltall 36

7 Målstyring 37
7.1 Mål og resultater 37
7.1.2 Målsetting med styringssystemet 37
7.1.3 Roller og ansvar 37
7.1.4 Årshjulet for Storfjord kommune 38

1 Innledning

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen er en overordnet økonomisk plan for kommende fireårsperiode. Den er forutsatt å være et politisk strategisk verktøy som skal bidra til en kommunal drift preget av langsiktighet og forutsigbarhet. Derigjennom skal den sikre kostnadseffektive tjenester til kommunens innbyggere.

Økonomiplanen har sin basis i vedtatt årsbudsjett for inneværende år og første år i planen er kommende årsbudsjett. I årsbudsjettet vedtas de budsjettmessige bevilgninger ut fra politiske prioriteringer og hva som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret. Økonomiplanen omfatter drift og investering og angir styringsretning.

Statlige føringer og demografiprognoser er sentrale elementer i framskriving av inntektsrammen i fireårsperioden.

Målet er at økonomiplanen skal legge grunnlaget for en kommuneøkonomi med handlefrihet, langsiktighet og økonomisk soliditet.

Storfjord kommune har høyere inntekter enn sammenlignbare kommuner, som til nå i stor grad er brukt til å opprettholde et høyt driftsnivå. Selv om kommunen har større inntekter (kraftinntekter)fremstår økonomien som hardt presset. Vi har til nå hatt en økonomi hvor alt av tilgjengelige midler har vært bundet opp i drift. I kommende økonomiplanperiode legger imidlertid rådmannen opp til avsetninger til disposisjonsfond som følge av reduksjon i driftsnivået.

Plangrunnlag

I økonomiplanen inngår kommunens handlingsdel for perioden 2014-2017. Storfjord kommune har ikke en oppdatert arealplan, men dette arbeidet er nå oppstartet av Nord-Troms plankontor. Kommuneplanens samfunnsdel med ni overordna målsetninger, som ble vedtatt i november 2011, har dannet premisser for mål og strategier. Arbeidet med å revidere samfunnsdelen er planlagt oppstartet i 2014-15. Kommunens økonomiske situasjon preger denne økonomiplanen. Økonomiplanen i perioden 2014-2017 har en handlingsdel med størst vekt på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for etater og avdelinger. Det legges opp til at kommunen skal rullere handlingsdelen med økonomiplan hvert år, slik at økonomiplan for kommende år i større grad skal bli utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

Økonomisk situasjon

Budsjett og økonomiplan som nå legges frem er preget av den økonomiske situasjon kommunen befinner seg i. Dagens drift er presset og økende etterspørsel etter kommunale tjenester vil forsterke presset. Vi står overfor et større investeringsbehov innen omsorgstjenesten for å imøtekomme forventninger om en fremtids-rettet innordning av kommunal tjenesteproduksjon.

Kommunen har en svært begrenset økonomisk handlefrihet eller investeringsevne. Investeringsevne må skapes ved å gjennomføre reduksjoner i driftsrammene slik at vi vil være i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer.

Omstillings- og effektiviseringsprosesser har pågått siden 2012, og dette arbeidet må fortsette med målsetting om ytterligere å identifisere og realisere tiltak som i sum vil gi økonomiske gevinster. Derfor bør man være forberedt på at dette vil bety endringer for hvordan kommunen innretter sin tjenesteproduksjon. Det er fortsatt nødvendig å se på nivået av den samlede kommunale tjeneste-produksjonen.

Fylkesmannen har veiledet kommunen ved flere anledninger for å skape forståelse for nødvendige tiltak som må til for å komme i økonomisk balanse. Det er klar henstilling om at kommunestyret må vurdere å ta i bruk ubenyttet inntektspotensiale, og vurdere varige kostnadsreduksjoner innenfor områder der

kommunen bruker langt mer penger enn sammenlignbare kommuner.

Rådmannen mener flere tiltak har potensial og foreslår følgende:

a) Innføring av eiendomsskatt fra 2015, med nødvendige forberedelser i 2014
b) Endring av struktur innen pleie og omsorg da kommunen har to sykehjem å drifte samt godt utbygd hjemmetjeneste.
c) Reduksjon i tjenesteomfang tilsvarende flere stillinger i alle sektorer og avdelinger.
d) Endring av skolestruktur starter i 2017 – med en ungdomsskole på Hatteng - da antall elever vil reduseres de kommende år.
e) Fokus på inntektssiden med gebyrøkninger, økte egenandeler og økt foreldrebetaling, samt innkrevning av tap på fordringer.
f) Storfjord kommune skal initiere til økt interkommunalt samarbeid.
g) Fokus på realistisk budsjett og påfølgende budsjettdisiplin.

Kommunen er i ferd med å få bedre kontroll over den økonomiske balansen. Dette er et resultat av flere tiltak, men særlig kommunestyrets vedtak om å drifte ett sykehjem i 2013. Dette har hatt direkte økonomisk effekt ved reduserte driftskostnader. Storfjord kommune - på linje med mange andre kommuner i Norge - står overfor nye økonomiske utfordringer der pensjonsreformen, økt renteutvikling og momskompensasjon fra investering til drift er sentrale faktorer som kommer til å påvirke kommunens økonomiske situasjon i tiden framover. I tillegg har kommunen en forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd, som gjør at det må settes av betydelige driftsmidler fra 2014 til 2017 for å kunne følge betalingsplan for vårt akkumulerte underskudd på om lag kr 17 millioner.

Driftssituasjonen

Storfjord kommune hadde i flere år svært høye kraftinntekter, særlig i årene 2008 og 2009, som da ga høyt inntektsnivå. Dette bidro til at kommunen etablerte et høyt nivå på kommunal tjenesteproduksjon. Fra 2011-2013 falt kommunens kraftinntekter med om lag kr 7-9 millioner sammenlignet med inntekten fra 2009 som var på om lag kr 13 millioner. I årene etter, særlig fra 2012, har arbeidet pågått med å redusere omfanget av tjenester - med påfølgende stillingsreduksjoner - for å redusere driftsbudsjettene. Foruten dette har vedlikehold av bygningsmasse og infrastruktur blitt holdt på et minimum. Dette påvirker dagens driftssituasjon.

Investeringsprogram

Gjeldsveksten har vokst og det er grunn til å ha oppmerksomhet på samlet gjeldsbyrde.

Det er lagt fram forslag til investeringsprogram som i hovedsak dreier seg om flere mindre tiltak, herunder bl.a. tiltak for å lukke brann-tekniske avvik, foruten det mest kostnads-krevende tiltaket - Skibotn sentrumsplan. Sistnevnte drar opp investeringskostnadene da den representerer kommunens egenandel. Statens vegvesen går inn med om lag kr 28 millioner i prosjektet. Dersom Storfjord kommune ikke dekker egenandelen, vil prosjektet i sin helhet utgå i NTP for denne gang.
Kommunestyret har vedtatt at det skal være ett sykehjem i kommunen. Rådmannen skal i 2014 legge fram sak med forslag til langsiktig løsning for å møte kapasitetsutfordringene for sykehjemsplasser. Saken er i prosess i administrasjonen. Investeringskostnader for bygging/utvidelse av Skibotn omsorgssenter er foreløpig tatt ut av investeringsprogrammet, men vil legges inn igjen da kommende vedtak om langsiktig løsning og kostnadsbilde er klart.

Investeringsevne

Investeringsprogrammet reduseres i kommende økonomiplanperiode, med unntak fra 2015 da kostnadskrevende tiltak som Skibotn sentrumsplan må fullføres og Skibotn avløpsrensing må iverksettes iht. pålegg om rensing. I tillegg er tiltak om utvidelse av Oteren barnehage inne i planen. Dette til sammen utgjør en betydelig økning fra 2014.

Dette kan fremstå som ekspansivt sett i forhold til den økonomiske situasjon kommunen er i. Vi har en svært begrenset investeringsevne. Investeringsevne må skapes gjennom effektivisering og omstilling av driften. Det er rådmannens vurdering at investeringsevne må skapes før investering iverksettes. Gjennomføring av investeringsprogrammet forutsetter at kommunen klarer å gjennomføre effektivisering/omstilling samt innføre eiendomsskatt som skissert i økonomiplan-forslaget. Dette for å kunne avsette driftsmidler til kapitalkostnader.

Tendenser og utfordringer

Målsettingen i Storfjord kommune er ikke å ha høyere sykefravær enn 7,5 %. Så langt i 2013 viser fraværstallene 10,84 % i 1.kvartal, 9,57 % i 2. kvartal og 6,34 % i 3.kvartal. Det har i 2013 vært utstrakt fokus på arbeidet med å øke jobbnærværet. Det vil også i kommende periode fortsatt være fokus på økt jobbnærvær, lederoppfølging og arbeidsmiljø.

Det vil på plansiden i kommunen være utfordringer i kommende periode. Arbeidet med kommunens arealplan må ferdigstilles i første del av økonomiplanperioden. Dette arbeidet ivaretas av Nord-Troms plankontor. Storfjord kommune er med i det interkommunale samarbeidet. Foruten arealplan er det samtidig en rekke planer/tiltak som vil få innvirkning på plansiden, herunder økt tilgang på boligtomter, arbeid knyttet til utnyttelse av tunnelmasser, bygging av 420 kV linje mellom Balsfjord og Hammerfest og mulig etablering av vannkraftverk og vindmøllepark i Skibotndalen.

Innenfor vann og avløp har kommunen også utfordringer. Enkeltdeler i kommunen ble i forrige planperiode utbedret, og avløp i Skibotn skal utbedres i første del i kommende planperiode. Det er imidlertid behov for en helhetlig plan på området med hensyn til forsyningssikkerhet og kvalitet. Med stor sannsynlighet vil det i løpet av perioden også komme en nasjonal satsning på området, da det viser seg at kommunene i Norge generelt har store etterslep, gamle anlegg og dårlig forsyningssikkerhet innen vann og avløp.

Innen helse og omsorg kom det vesentlige endringer ved innføring av samhandlings-reformen, da kommunen fikk et langt større ansvar for folkehelsearbeid samt betalingsplikt for medisinsk behandling og utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene tar over flere oppgaver ved forebygging og at behandlingene kan skje nærmere der pasientene bor. Storfjord kommune har så langt lyktes godt i å møte samhandlingsreformen og det som er kommunens ansvar. Det legges opp til de samme gode resultatene, både ift innsats og økonomi, utover i økonomiplanperioden.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

Storfjord kommune er ikke unik i forhold andre kommuner om å ha utfordringer, men det er hvordan vi møter disse utfordringene, og hvilke tiltak som iverksettes, som skaper handlingsrom for kommunen som tjenesteleverandør i framtida. At betydelige grep må gjøres kjenner vi til – hvilke er opp til folkevalgte å avgjøre. Rådmannen legger fram forslag med flere muligheter, sett i perspektiv av økonomiplanperioden og målet med å skape økonomisk handlingsrom.

Storfjord som kraftkommune har betydelig mer inntekter enn mange andre kommuner i Norge, vi har full barnehagedekning, ingen venter i kø for å få sykehjemsplass og vi har bemerket oss som årets UKM-kommune i 2012 for å nevne noe.

Dette kommer ikke av seg selv, det skjer svært mye positivt i Storfjord, og kommunen har et stort omfang av tjenestene vi hver dag leverer. Derfor bør kanskje spesielt to prosjekter trekkes fram, blant mange andre, i favør av dette: Omdømmeprosjektet og Storfjord språksenter. Dette fremhever dynamikken og det positive som befolkningen i kommunen står for.

For selv om det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikere og kommunalt ansatte.

2 Utviklingen i Storfjordsamfunnet

Rådmannen fremhever fire utfordrings- og innsatsområder som foreslås særskilt prioritert i kommende økonomi-planperiode. Til hvert område hører et utfordringsbilde med mål og strategier som beskriver retningsvalgene, etterfulgt av særlige prioriteringer som viser hvordan retningsvalgene skal følges opp gjennom tiltak. Styringskort angir hvorvidt de prioriterte innsatsområdene bidrar til ønsket måloppnåelse.

De fire utfordrings- og innsatsområdene er:

- God tilrettelegging for en økende befolkning
- Folkehelse og tidlig innsats
- Verdibevaring
- En handlekraftig organisasjon med service på dagsorden.

Mål og strategier for å møte utfordringene i perioden 2014–2017 bygger på gjeldende planer og planprosesser.

2.1 Tilrettelegging

Befolkningsutvikling

Flyttestrømmene går i hovedsak dit arbeidsplassene og boligene finnes, likevel viser befolkningsutviklingen i Storfjord et stabilt folketall. Befolknings-sammensetningen viser imidlertid en økning av eldre innbyggere og færre unge. Endringer i befolkningssammensetningen har betydning for boligetterspørsel og kommunale tjenester.

Befolkningsframskrivning

For andelen unge fra 0-24 år vil det kunne gi en svak nedgang i antall unge i økonomiplanperioden. For aldergruppen 25-34 år gir det en svak økning. For aldersgruppen 35-44 år ser vi en reduksjon på minus 20 i perioden, mens i alderen 45-69 år stabiliseres reduksjonen. Vi ser igjen en økning i antall eldre i alderen 70-79 år. For alderen 80 år og eldre ser vi en svak økning i SSB's framskrivning.

Storfjord kommune	2014	2015	2016	2017
0-24 år	569	566	564	565
25-34 år	175	176	177	178
35-44 år	228	219	215	208
45-69 år	725	728	724	728
70-79 år	142	144	155	164
80 år eller eldre	74	79	80	81

Tabell 2.1 viser lokal befolkningsframskriving for planperioden 2014–2017. Kilde SSB.

Prognosene for utvikling i eldregruppene er sikrere enn for de øvrige aldersgruppene. Antallet eldre øker fra og med 2014 slik det fremkommer i aldersfremskrivningen i tabell under

Alder	2014	2016	2018	2020	2022	2024
41 – 50	240	238	219	222	208	**197**
51 – 60	291	279	258	246	244	**243**
61 – 66	212	193	190	189	180	**154**
67 – 80	227	265	311	331	350	**391**
81 – 100	61	70	79	86	94	**99**
SUM	**1887**	**1869**	**1870**	**1865**	**1860**	**1849**

Tabell 2.2 viser aldersframskriving for planperioden og frem til 2024. Kilde SSB.

Storfjord kommune må forberede seg på at det vil bli økt behov for tjenester innen pleie og omsorg med et press på antall sykehjemsplasser.

Storfjord kommune har i 2012 og 2013 bosatt så langt 9 flyktninger. Kommunestyret vedtok i 2012 å bosette inntil 10 flyktninger. Rådmannen legger opp til å bosette flere flyktninger i 2014. Det er naturlig begrensning i antall bosettinger da kommunen per tiden mangler boliger. Imidlertid er det igangsatt et arbeid som tar for seg boligutfordringer i Storfjord.

Gjennomsnittsalderen til kommunens ansatte er forholdsvis høy, noe som både gir muligheter og begrensninger. Muligheter for nyrekruttering er bra, men det er også viktig å ha fokus på beholdedimensjonen for kontinuitet, kjennskap og stabilitet.

I første del av økonomiplanperioden er det ikke forventet en vesentlig økning i antall barn i aldersgruppen 0-5 år, men dette kan komme til å endre seg. Andelen barn i barnehage er stor i dag. Storfjord kommune har tilstrekkelig med barnehageplasser. Det er ikke behov for å utvide barnehagene mht antall plasser totalt sett i kommunen, men i indre del av Storfjord vil det være behov for å utvide kapasiteten i Oteren barnehage ift antall barn som slutter vs. barn som kommer inn. Utvidelse av barnehagen for flere plasser er ikke ivaretatt i investerings-programmet i kommende økonomiplanperiode. Imidlertid er utvidelse av Oteren barnehage med personalrom/ arbeidsrom inne i planperioden i 2015.

2.1.1 Mål og strategier

En balansert befolkningssammensetning – uten demografisk, sosioøkonomisk eller etnisk segregering – er et viktig mål når kommunen skal tilrettelegge for en raskere befolkningsvekst gjennom økt boligbygging. Tilbudet av tomter og boliger må være tilgjengelig og byggeklare slik at etablering kan skje raskt. Boligene må også ha en hensiktsmessig sammensetning.

Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom effektiv planlegging ved å være en forutsigbar samarbeids- og avtalepart. Fremdrift i planavklaring og utbygging avhenger av tilstrekkelig plankapasitet.

Rådmannen vil særlig vektlegge samarbeid med private aktører og tett dialog med Husbanken for å møte boligutfordringene i kommunen. Inspirasjon er hentet fra "Hamarøymodellen". Storfjord må finne sin modell.

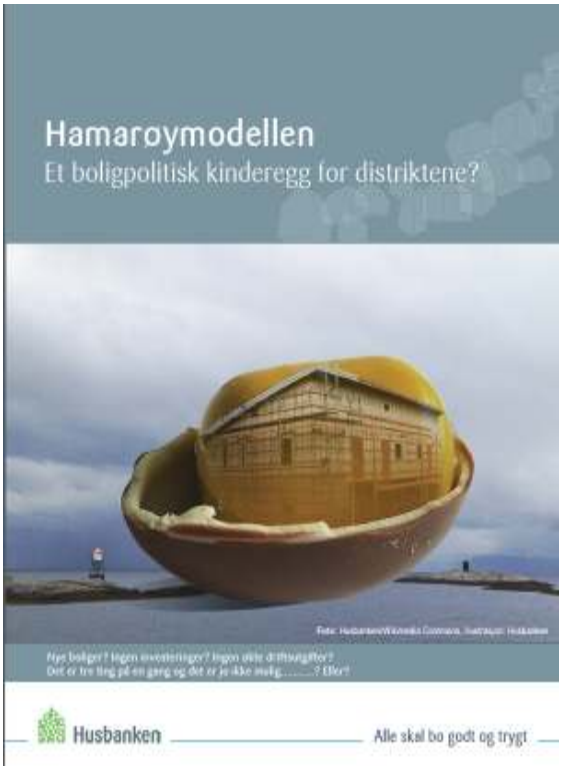
2.1.2 Prioriterte innsatsområder

Økt boligbygging og samarbeid med private aktører

Rådmannen anbefaler samarbeid med private utbyggere for å møte kommunens boligutfordringer, i samarbeid med Husbanken. Da Storfjord kommune ikke har økonomisk bæreevne til å skaffe flere kommunale boliger i kommende planperiode, foreslår rådmannen at Storfjord kommune gjennom nye avtalemodeller og samarbeid bidrar til økt boligbygging i sentrale deler av kommunen.

«Hamarøymodellen» kan være til inspirasjon for hvordan Storfjord kan innrette sin videre aktivitet for å bidra til å øke boligmassen i kommunen, i samarbeid med private.

Husbanken kaller Hamarøymodellen for et boligpolitisk "kinderegg" for distriktene, og Husbanken har stilt opp med tilskuddsmidler, dermed har de bidratt til at prosjektene har vært realiserbare.



Hamarøy kommune har klart å skaffe 40 nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter. Det er tre ting på en gang - derav betegnelsen «distriktspolitisk kinderegg».

På linje med Harmarøy, vil det også i Storfjord være utfordrende å legge til rette for næringsutvikling uten å kunne tilby boliger. Det holder ikke å legge til rette for næringsutvikling om vi skal få flere innbyggere til å slå seg ned i kommunen. Finner ikke abeidsinnflytterne seg bolig, vil veien for å flytte virksomheten til annen kommune være kort, evt. at næringsveksten gir økt innpendling, mens nabokommunene stikker av med befolkningsveksten.

Gjennom samarbeid med private kan kommunen legge til rette for boligbygging, tilby personer med særskilte behov, flyktninger og andre, tilbud om tilpassede boliger. Dette vil videre gi folkevekst i Storfjord.

Det er en viktig kommunal oppgave å bidra til å utløse kompliserte prosjekter, selv om arbeidet er ressurskrevende med oppfølging.

Økt arealtilgang for offentlige og private formål

I utgangspunktet har Storfjord kommune begrensninger som omfatter store deler av arealet i kommunen ift skred og flodbølge fra Nordnesfjellet. Kart fra NGI illustrerer rasutsatte områder med fargede felt. Disse feltene er mange. Imidlertid kan vi ikke la dette være begrensende for videre utvikling av Storfjordsamfunnet. Kommunen bør aktivt jobbe opp mot myndighetene for å peke på utfordringene slik det er i dag.

I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel må sikring av mer langsiktige arealbehov og gode innspill til arealdelen ivaretas.

2.1.3 Styringsindikatorer

Tilrettelegging for befolkningsutvikling

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Dekke boligbehovet - antall og str.	Måles i antall ferdigstilte boliger	Minst 8 pr år
Tilrettelegge for flere boliger	Det skal i kommunens arealplan fremkomme flere attraktive områder for boligbygging	Definere områder og følge opp

2.2 Folkehelse og tidlig innsats

Bredde i brukerbehov og tjenester

Behovet for kommunale tjenester endres med befolkningsutviklingen og sosiale og økonomiske forhold. Det er høye forventinger til tjenestene både med hensyn til kvalitet, volum og individuell tilpasning. En aldrende befolkning gir økning i antallet innbyggere med kroniske og sammensatte sykdommer.

Det er en stor utfordring å skaffe utleieboliger til ulike målgrupper som økonomisk

vanskeligstilte, psykisk utviklingshemmede, rusmisbrukere, psykisk syke, unge funksjonshemmede og flyktninger. Etterspørselen er større enn tilgangen på boliger. Bruken av midlertidige botilbud øker. Det stramme boligmarkedet forsterker disse utfordringene.

Samhandlingsreformen vil framover utløse behov for økte og nye kommunale tjenester. Det er ennå uklart hvilke løsninger staten vil legge til grunn for innfasing av psykisk helsevern og rus i samhandlingsreformen.

Folkehelsearbeid, tidlig innsats, rehabilitering og hjelp til selvhjelp bør prioriteres for å bidra til god livskvalitet og til at tjenestebehovet ikke skal øke mer enn nødvendig. Samtidig vil det i enkelttilfeller oftere være nødvendig å tilrettelegge for tilbud utover det ordinære tjenestetilbudet grunnet kompleksiteten i enkelte brukers behov.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er særlig konsentrert om yngre brukere med svært sammensatte behov og de eldste eldre med behov for heldøgnstjenester. Tiden fram til 2018 må nyttes til tiltak som setter kommunen i stand til å møte veksten i antall eldre på en god måte. Barn og unge er hovedmålgruppen i folkehelsearbeidet. God helse gjennom hele livet er avhengig av en god start i barnehage og skole. Kvalitet og innhold i barnehage og skole har stor betydning for læring, mestring samt god fysisk og psykisk helse.

Det må være tverrfaglig fokus i retning av tidligere innsats, folkehelse og aktiv aldring for å møte disse utfordringer framover.

2.2.2 Mål og strategier

Overordnede mål er:

- Mestring og god helse gjennom hele livet
- Utsetting av behovet for omfattende omsorgstjenester blant eldre
- God bolig i et godt bomiljø for alle.

Den økonomiske og personalmessige innsatsen i denne planperioden må reduseres noe på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Storfjord kommune har hatt et høyere aktivitetsnivå innen disse tjenestene enn sammenlignbare kommuner. Ved nedtak av tjenestenivået i kommende planperiode, vil likevel tjenesteomfanget være både forsvarlig og godt, men det medfører endringer for hvordan vi jobber.

Ved stabilisering av tjenestenivået kommer kommunale tjenester innen dette området å være tilpasset en voksende befolkning og økende krav til kvalitet og service. Gode tjenester over tid krever styrket evne til endring og innovasjon. Rådmannen foreslår derfor i denne planperioden å fokusere på helhetlig plan for helse og omsorg, kvalitetsforbedringer og forbedret internkontroll. Til deler av dette skal det bl.a. søkes om eksterne midler. Dette vil være viktige midler for kommunen for å initiere endrings- og innovasjonstiltak.

Tidlig innsats må være i fokus for å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Dette er utfordrende både faglig og økonomisk. Det er derfor viktig at å se til forskningsbaserte evalueringer, og at tiltak baseres både på kunnskap om forebyggende effekt og velferdsgevinst for målgruppene.
Det er viktig å unngå at dette arbeidet fører til utilsiktet kostnadsvekst.

2.2.3 Prioriterte innsatsområder

Samarbeid for bedret folkehelse

Folkehelse skal være en rød tråd gjennom kommuneplanens samfunns- og arealdel. Folkehelsesatsingen er avhengig av innsats på tvers av alle sektorer, og må også involvere frivillige og organisasjoner utenfor kommunen. Det viktigste arbeidet skjer faktisk utenfor helsesektoren. Rådmannen vil styrke koordineringen av dette arbeidet og vil særlig trekke fram Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015 - *Et friskt og aktivt Storfjord!* - som er fulgt opp med mange viktige tiltak for å styrke aktivitet og god helse. Sykkelsatsingen i kommunen er også et viktig bidrag og tiltak for bedre folkehelse.

Tidlig innsats i barnehage og skole

Tidlig – og ikke minst riktig hjelp er både det beste for barnet og god samfunnsøkonomi.

Antall elever med rett til spesialundervisning øker. Dette er en internasjonal trend. For å dempe og helst snu denne utviklingen, vil vi i planperioden vektlegge tiltak for tidlig innsats, slik vi allerede er i gang med ift tilpasset opplæring. Sjumilssteget og tverrfaglig innsats skal også i planperioden ha fokus.

Styrket boligsatsning for personer med særlige behov

Alle skal kunne disponere en bolig i et godt og trygt miljø. Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde en egnet bolig. Storfjord kommune har en egen boveileder som aktivt skal jobbe opp mot Husbanken, som bistår den enkelte kommune med helhetlige løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. En god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig.

Rådmannen foreslår at vi aktivt jobber med å finne løsninger med private aktører og Husbanken for å styrke boligsatsninga, særlig for personer med særlige behov.

2.1.3 Styringsindikatorer

Folkehelse og tilpassede behov

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Utsette funksjons- svikt og behov for helse- og omsorgs tjenester	- Snittalder økes ved innskrivning til sykehjem (langtid). - Andel u/hjemme-tjenester og inst.-tjenester.	Øke snittalder ved innskrivning
Sikre mestring og god helse tidlig i livsløpet	Utvikle spesialtiltak etter alder	Snu trend
Sikre botilbud særlig for vanskeligstilte	Netto tilgang på tilpassende boliger	Flere boliger

2.3 Verdibevaring

Storfjord kommunes bygg/eiendom og anlegg har et stort vedlikeholdsetterslep, noe som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon. Det er i første del i økonomiplanperioden ikke økonomisk handlingsrom for å gjøre grep innenfor området, bortsett fra å gjøre det aller mest nødvendigste. Totalt vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg påløper seg til om lag kr 15 millioner. Dette er foruten vedlikehold på kommunale veier som også har betydelige behov for oppgradering.

2.3.1 Mål og strategier

Kommunens langsiktige mål er å bringe de kommunale veiene og bygningsmassen opp til god teknisk standard. Strategier for å nå målet er:

- Foreta en overgang fra et kortsiktig investeringsfokus til et langsiktig forvaltningsfokus.
- Vedlikehold må gjennomføres for å verdibevare.
- Vurdere fortløpende avhending av de dårligste byggene.

Det er i økonomiplanen at gjennomførings-tempo og finansiering besluttes.

2.3.2 Prioriterte innsatsområder

I denne økonomiplanperioden vil det i hovedsak være prosjekter som skal sluttføres, bl.a. Skibotn sentrumsplan og tiltak innen vann og avløp.

Noen mindre prosjekter ligger også inne i investeringsplanen. Fokuset bør snu fra nye prosjekter tilverdibevarende tiltak for hele bygningsmassen. På grunn av etterslepet må det skje over en lengre periode enn kommende fireårsperiode.

Vedlikeholdet skal innrettes slik at omfanget på strakstiltak minimaliseres. Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og fremtidsrettede med program for funksjons- og kapasitetsendring. Fremtidig arealbehov må kartlegges og ses i sammenheng med resultatene av kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet. Bygg kan eksempelvis brukes på nytt til nye formål. Bygg som skal rehabiliteres kan få nye bruksområder der dette er hensiktsmessig og effektivt.

2.3.3 Styringsindikatorer

Verdibevaring

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Begrense verdi-forringelse og starte i planperioden å ta inn noe av etterslepet	Utvikle register over tilstand - kommunale formålsbygg - Kommunale boliger - Kommunale veier	Bedret tilstand
Ferdigstille vedlikeholdsplan	Oversikt Prisberegning Prioritetsliste	Oppfølging (penger og utførelse)
Fornye VA anlegg	Avløpsrensing Vannlekasjer	Oppgradering Max 20 % innen 2022.

2.4 En handlekraftig organisasjon

Omstilling og forbedring

En handlekraftig organisasjon fanger opp og responderer hurtig på behovsendringer, styrer etter fellesskapets beste løsninger og er god på intern og ekstern samhandling.

Samfunnsutviklingen preges av raske teknologiske og sosiale endringer blant annet som følge av utviklingen av informasjons-samfunnet.

Handlingsrom må skapes gjennom effektiv drift innen alle kommunens aktivitetsområder. God gjennomføringsevne krever klare mål, tydelig retning og effektive beslutnings-prosesser. Tverrfaglig samhandling i interne arbeidsprosesser er nødvendig for å sikre bærekraftig, effektiv og faglig forsvarlig drift når det skal gis tjenester til flere, samtidig som kompleksiteten øker.

Kompetente medarbeidere og god ledelse er avgjørende for å møte disse kravene. Verdiskapende samhandling mellom ansatte og brukere, og mellom kommunen og frivillig sektor, er viktig i arbeidet med å legge til rette for gode tjenester.

Det er behov for å utarbeide en ny IKT-strategi som danner fundament for den videre satsingen på digitale løsninger, hvor hovedmålene må være effektivisering og kvalitetsforbedring. Behovet for nye digitale løsninger er stort og omfatter selvbetjeningsløsninger, ulike fagsystemer, velferdsteknologi, nettsider med mer. Det må gjøres gode prioriteringer basert på kost/nyttevurderinger.

2.4.2 Mål og strategier

Gjennom omstilling og fornying av oppgaveløsning og arbeidsprosesser skal Storfjord kommune legge til rette for effektiv tjenesteproduksjon. Organisering og arbeidsprosesser skal tilpasses organisasjonens mål og strategier. Ny teknologi og digitale løsninger skal tas i bruk. Arbeidet med styringsdata og analyser skal også styrkes. For å øke kommunens gjennomføringsevne ønsker rådmannen å gjøre justeringer i organisasjonen.

Kommunens kompetanseplan bygger på kartlagt nødvendig kompetansebehov i organisasjonen. Denne planen må oppdateres i 2014.

Medarbeiderutvikling, lederskap og organisering av arbeidet er viktige innsatsområder. I arbeidet med å gjøre organisasjonen mer effektiv og handlekraftig, er et mål å øke bruken av digitale løsninger og velferdsteknologi. Videre er det et mål å bedre løpende styringsinformasjon for å understøtte handlekraft og tydelig retning.

2.4.3 Prioriterte innsatsområder

For å sikre handlekraft vurderer rådmannen løpende behovet for tilpasninger i organisasjonen, rapporteringslinjer og beslutningsprosesser. En handlekraftig organisasjon fordrer sammenheng mellom kommunens mål og strategier, og kommunens organisering og arbeidsprosesser.

Rådmannen ønsker å motivere til arbeidsprosesser som mobiliserer verdiskapende samhandling. Målsettingen er blant annet effektiv anvendelse og utvikling av kompetanse i organisasjonen.

Bedre styringsinformasjon

For å styrke organisasjonens evne til både å effektivisere, er det viktig at styringsinformasjon er lett tilgjengelig og tilpasset behovet. Databehandlingsteknologi åpner for flere muligheter for rask sammensetning av relevant styringsinformasjon og bedre beslutningsgrunnlag i styring og ledelse. Det er flere løsningskonsepter for dette formålet. Foruten interne løsninger, vil rådmannen også initiere til interkommunalt samarbeid i Nord-Troms for å finne felles gode og hensiktsmessige løsninger innen f.eks internkontroll og kvalitetsstyring. Bruker- og medarbeiderundersøkelser gir også viktige styringsdata. Det skal i 2014 gjennomføres medarbeider, bruker- og innbyggerundersøkelser. Brukerundersøkelser gjennomføres i de store tjenesteområdene.

Internkontroll

Det er avgjørende for god styring og handlekraft at kommunen har systemer og rutiner som sikrer rådmannen betryggende kontroll over den samlede virksomheten.

Rådmannen vil videreutvikle kommunens internkontroll. Arbeidet inngår som en del av oppfølgingen av mål og strategier for helhetlig styring.

2.4.4 Styringsindikatorer

Handlekraftig organisasjon

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Økonomisk bærekraft	Netto driftsoverskudd	Inntil 1,5 %
Tilfredse medarbeidere	- Årlig medarb.samtale - Stillingsinstruks - Involvering - Medarb.undersøkelse	Kontinuerlig oppfølging Første måling i 2014. Heve snittskår over tid.
Fornøyde innbyggere og brukere	Tilfredshet målt i brukerundersøkelser	Overvåke og forbedre
Effektiv saksbehandling med god informasjons-tilgjengelighet	Saksbehandlingsrutiner og fristbrudd	Overvåke og forbedre

3 Økonomiske forutsetninger

3.1 Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 68,7 % av Storfjord kommunes driftsinntekter i 2014. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 %. Storfjord kommunes skatteinntekter er på om lag 36 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner for å utjevne forskjeller i skatteinntektene. For 2014 er inntektsutjevningen anslått til kr 9 038 000,- for Storfjord kommune.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre tilskuddsordninger.

Den nye regjeringen har som en del av sin regjeringsplattform sagt at de ønsker å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, både med tanke på dagens mekanismer og i forbindelse med reformarbeid og mulige endringer i kommunestrukturer[1].

3.1.1 Nasjonale forutsetninger

I statsbudsjettet for 2014 legger regjeringen opp til endringer for kommunesektoren både for 2013 og for 2014.

Anslag for kommunesektorens skatteinntekter for 2013 er oppjustert med kr 1,8 mrd., herav kr 1,45 mrd. for
kommunene. Dette gir en forventet skattevekst på 6,2 % for kommunene samlet i 2013, en økning fra tidligere vekstanslag på 5,0 %. Merinntektene vil ikke bli videreført til 2014. Deflator (antatt kostnadsvekst) er lik 3 %. I tillegg foreligger forslag om redusert kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 % i tilskuddsberegningen for ressurskrevende brukere. Omleggingen har allerede i 2013 effekt for kommunene.

For 2014 legger regjeringen opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 % i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2013. Veksten er på 4,1 % i forhold til nytt anslag på inntektsnivå for 2013. For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst i frie inntekter på 4,8 % fra 2013 til 2014.

Anslått lønns- og prisvekst (deflator) er 3,0 % også i 2014, inkludert en antatt lønnsvekst på 3,5 %. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter er dermed beregnet til 1,7 % i forhold til revidert nasjonalbudsjett (1,1 % i forhold til nytt anslag på inntektsnivå for kommunesektoren) 2013, noe som utgjør kr 5,2 mrd. (kr 3,3 mrd.). Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med kr 4,3 mrd. Til kommunene og kr 0,9 mrd. til fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren vil kunne få merutgifter i 2014 på om lag kr 2,8 mrd. grunnet den demografiske utviklingen. Av dette er kr 2,5 mrd. knyttet til kommunens utgifter. I tillegg øker pensjonskostnadene med om lag kr 1,75 mrd., hvorav kr 1,4 mrd. gjelder kommunene.

Inntektsveksten til kommunesektoren skal i tillegg dekke nye pålagte og nødvendige oppgaver innenfor oppvekst, skole, helse og omsorg og samferdsel.

Statsbudsjettet legger til grunn et skatteanslag for 2014 på kr 131,2 mrd. i skatt på inntekt og formue for kommunene på landsbasis. Isolert sett øker skatten på inntekt og formue til kommunene med 3,3 % fra nytt skatteanslag for 2013 til 2014. Veksten tar hensyn til regjeringens forslag til redusert skattøre.

[1] Kilde: Notat om «Politisk plattform» for ny regjering av 07.10.13, s.47

Regjeringen foreslår en reduksjon fra 11,6 % i 2013 til 11,4 % i 2014 i den kommunale skattøren for personlige skattytere. Forslaget til skattøre er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40 % i 2014.

3.1.2 Lokale forutsetninger

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2014 på kr 38 343 000. Av dette er om lag kr 5 000 000 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon. Dette anslaget er med bakgrunn i grunnlagstall fra tabell 3-K som er benyttet i grønt hefte.

Kommunal- og regionaldepartementet har i sitt anslag for skatteinntekter lagt til kr 9 038 000 som er anslått inntektsutjevning for å utjevne forskjeller i skatteinntekter. Inntektsutjevningen er i budsjettet for Storfjord lagt under rammetilskudd.

Arbeidsledigheten anslås å holde seg om lag på dagens nivå, både i år og neste år.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslaget.

Rammetilskuddet

Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og regionaldepartementet oppgitt til kr 84 331 000. I tillegg er det i budsjettet lagt til kr 9 038 000 som er anslått inntektsutjevning for 2014.

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt beløp per innbygger. For Storfjord kommune utgjør dette kr 43 852 000 (kr 22 816 * 1922 innbyggere). Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en kommune har en lavere behovsindeks enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling skjer til de kommunene som har kostnadsindeks over 1. Storfjord har en beregnet behovsindeks på 1,2119 som innebærer en utgiftsutjevning i 2014 på kr 18 982 000.

Innbyggertilskudd korrigeres videre for elever i statlige og private skoler. For Storfjord utgjør dette en økning i tilskuddet på kr 601 000.

For 2014 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste, samt utdanning av deltids brannpersonell med til sammen kr 173 000.

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner pr innbygger. Ordningen finansieres med et likt trekk pr innbygger i alle landets kommuner. For Storfjord utgjør dette et trekk på kr 118 000.

Nord-Norgetilskuddet har en sats pr innbygger for kommuner i tiltakssonen i Troms på kr 3 608 i 2014. For Storfjord utgjør dette kr 7 007 000 for 2014.

Småkommunetilskuddet for kommuner i tiltakssonen utgjør kr 11 512 000 for Storfjord.

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 2 322 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av Fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen har fordelt skjønnsmidlene med 6 % etter kommunenes andel av befolkningen i fylket. 11 % er fordelt etter en KOSTRA-tjenestenøkkel som sier noe om mottakere av pleie- og omsorgstjenester, antall elever med spesialundervisning, antall 0-5 åringer med barnehageplass, antall barn med barnevernstiltak, og antall sosialhjelpsmottakere. Videre er 27 % fordelt til samferdsel etter antall kilometer kommunal veg og gang- og sykkelveg. 26 % er fordelt etter utgifter til ressurskrevende brukere. Dette er fordelt etter hvor stor egenandel i forhold til antall innbyggere de enkelte kommunene har hatt til disse tjenestene. Negativ befolkningsutvikling er kompensert gjennom skjønnsmidlene med en samlet vekt på 6 %. Dette skal motvirke noe av det tapet negativ befolkningsutvikling har i det ordinære inntektssystemet. Videre er det en historisk fordelingsnøkkel på 22 % som er gjennom-snittet av den enkelte kommunes andel av skjønnsmidlene de siste tre år. Dette for å sikre en forutsigbarhet. Til slutt er 3 % fordelt etter andre forhold som miljøvernmessige utfordringer, utfordringer knyttet til

rovviltbestanden, særskilt høye utgifter til skyss av helsepersonell, og store utgifter til språkdeling mellom bokmål og nynorsk.

3.2 Andre inntekter

3.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester

Rådmannen foreslår for 2014 å prisjustere betalingssatser med 3 % hvis ikke gebyret eller betalingssatsen nevnes spesielt i vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflatoren) som staten benytter i forhold til kommunene, og bygger på et lønnsvekstanslag på 3,5 % og 2 % prisvekst på kjøp av varer og tjenester

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.

I denne planperioden foreslår rådmannen også å øke kontingenten i kulturskolen med 20 %.

Rådmannen foreslår videre å
øke SFO-betalingen med 20 %.

Betaling for barn i barnehage følger statlige maksimumssatser.

En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i rådmannens budsjettforslag 2014.

3.2.2 Momsrefusjoner investeringer

Tidligere kunne merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer brukes fullt ut i driftsbudsjettet. Overføring av momskompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet utgår fra 2014. Dette reduserer inntektene i driftsbudsjettet med kr 350 000 fra 2013 til 2014. Nedtrappingen av andel moms-kompensasjon som kan benyttes i drift har fulgt følgende plan:

	Drift	Investering
2010	80 %	20 %
2011	60 %	40 %
2012	40 %	60 %
2013	20 %	80 %
2014	0 %	100 %

3.2.3 Momsrefusjoner drift

Momskompensasjon fra drift har fram til og med 2013 blitt ført på kapittel 1.9 som en inntekt. Denne inntekten er i budsjett-sammenheng fordelt på etatene på lik linje med andre inntekter for å finansiere rammene. Dette har medført to utfordringer i økonomistyringen. For det første har inntekten blitt satt litt høyt på kapittel 1.9, og for det andre har det vært uklarheter rundt hvordan momsutgiften skal budsjetteres på det enkelte ansvaret. Rutinene har tidligere vært slik at alle arter/kontoer må være inklusive mva. I regnskapet vil imidlertid kompensasjonsberettigede arter/kontoer stå uten moms da denne blir kontert på egen utgiftskonto. Dette medfører at det må være et mindreforbruk på de kontoer som er kompensasjonsberettiget hvor mindreforbruket tilsvarer momsen. Det er ikke alle som har vært klar over dette og dermed har man i budsjettsammenheng sammenlignet regnskap og budsjett konto for konto og justert ned budsjettet slik at det tilsvarer regnskapsført beløp. På denne måten kommer momsutgiften på toppen og medfører merforbruk ved årets slutt.

Ved å flytte momskompensasjonen til det enkelte ansvar får disse både utgiften og inntekten og kan dermed sammenligne regnskap og budsjett konto for konto. Da vil både regnskap og budsjett være eksklusive moms på de enkelte kontoene. Ved innføringen av denne endringen må etatene redusere sine budsjett med kr 2,5 mill da vi antar at det er dette som er budsjettert som moms på kompensasjons-berettigede kontoer pr i dag.

3.2.4 Konsesjonskraftinntekt

Storfjord kommune har, som følge av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i Skibotn, konsesjonskraft på 32 900 000 kwh til videresalg eller eget bruk. Det ligger også en begrensning knyttet til det totale strømforbruket innenfor kommunens grenser.

Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter:

2014	2015	2016	2017
Kr 4 310 000	Kr 4 810 000	Kr 5 310 000	Kr 5 310 000

Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det åpne markedet. Avtale om salg inngås sent på høsten i løpet av november/desember. Først når avtalen er inngått vet vi hva inntekten blir. Den inntekten som ligger inne for 2014 er basert på en indikert pris som ble oppgitt i september. Dette er om lag på samme nivå som det har vært i 2013. Det er videre lagt inn en økning i prisen for 2015 og 2016. Vi ligger nå historisk lavt med tanke på konsesjonskraft-inntekten og vi venter ikke at den vil falle noe mer framover. Til sammenligning var inntekten ca kr 12,7 mill i 2009. Dette sier noe om hvor mye denne inntekten kan variere.

3.2.5 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt verker og bruk

Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør inntekter på om lag kr 8 450 000 per år for Storfjord kommune. Det er hovedsakelig Troms Kraft Produksjon AS som står for størstedelen av dette på grunn av kraftverk i kommunen.

Eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer

Rådmannen foreslår å innføre eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og nærings-eiendommer fra 2015. Det er gjort en endring i eiendomsskattelovas § 8-C-1, pkt. 1 for å kunne benytte formuesgrunnlaget ved verdsetting av boliger. Dette betyr at ligninga året før eiendomsskatteåret benyttes for å beregne verdien av boliger. Disse opplysningene skal Skatteetaten gjøre tilgjengelig for kommunene medio november 2013. Nærings- og fritidseiendommer må fortsatt takseres særskilt og 2014 må i stor grad benyttes til forarbeid og klargjøring for eiendomsskatt på boliger, fritids- og næringseiendommer. Kommunestyret må fastsette retningslinjer for taksering, og det må nedsettes et eget takstutvalg som kan arbeide ut fra retnings-linjene som kommunestyret har fastsatt. Alle takseringer og verdifastsettinger må være klare og vedtak må være gjort før eiendoms-skattelistene legges ut til offentlig gjennomsyn 1. mars i skatteåret. Taksering av fritids- og næringseiendommer ventes å ta noe tid og derfor kan det ikke innføres allerede i 2014. Det er foreslått å avsette kr 500 000 i 2014 til takseringer og klargjøring i forbindelse med innføringen.

Beregning av forventede inntekter er gjennomført. Dette er imidlertid ikke eksakte tall, men estimater og anslag. Grunnlaget som kan legges til grunn er at en bolig er verdt kr 750 000. Dette ganges opp med 800 boliger, og da er inntektsgrunnlaget til kommunen ca kr 4,2 mill pr år med 7 promille.

Økte utgifter for kommunale boliger må også påregnes ved krav om eiendomsskatt, da kommunen har en del bygningsmasse.

Tabellen under viser anslagsberegning for boliger

Anslagsberegning				
7 ‰	Verdigrunnlag, etter eventuelle fradrag			
Antall boliger	500 000	**750 000**	1 000 000	1 250 000
600	2 100 000	3 150 000	4 200 000	5 250 000
700	2 450 000	3 675 000	4 900 000	6 125 000
800	2 800 000	**4 200 000**	5 600 000	7 000 000
900	3 150 000	4 725 000	6 300 000	7 875 000
1 000	3 500 000	5 250 000	7 000 000	8 750 000

3.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger

3.3.1 Lønns- og prisforutsetninger

Deflatoren er et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget og er den forventede lønns- og prisstigningen. Denne benyttes til å prisjustere øremerkede tilskuddsordninger og til å kompensere for lønns- og prisstigning i fastsettingen av de samlede rammeoverføringene over inntektssystemet. Den benyttes videre til å beregne om de samlede overføringene har hatt en realvekst eller ikke.

Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2014 er deflatoren anslått til 3 % hvor prisveksten utgjør 2 % og lønnsøkningen utgjør 3,5 %.

Lønnsveksten på 3,5 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er fordelt ut på ansvarene for å ta hensyn til lønns-forhandlingene i 2014. Det er ikke avsatt noe til et sentralt fond i 2014 for å dekke en vekst ut over det som er fordelt ut.

Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette, noe som innebærer en reduksjon av driftsnivået i 2014 for alle ansvarene regnet i realverdi.

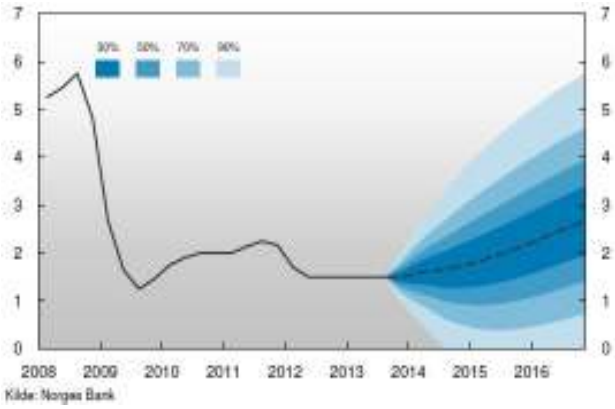
3.3.2 Renteforutsetninger

Storfjord kommune vil ved utgangen av 2013 ha egne lån ca kr 171 mill. I tillegg kommer startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/13 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under.

	NB anslag styringsrente
2014	1,65
2015	2,0
2016	2,5
2017	-

Figuren under viser hvordan Norges Bank ser for seg utviklingen i styringsrenten fram mot utgangen av 2016.



Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag mellom 0,4 - 1 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i underkant av 2,5 % pr november 2013 mens styringsrenten er 1,5 %.

Kommunalbanken har i septemberutgaven av Kommunal økonomi sammenstilt hvilke renteanslag Norges Bank, SSB og markedet har for årene framover. Følgende tabell viser renter med påslag slik at det skal kunne brukes som budsjettrenter.

	Norges Bank	SSB	Markedet (FRA-basert)	Budsjett-rente
2014	2,2 %	2,4 %	2,25 %	2,40 %
2015	2,7 %	3,1 %	2,63 %	2,80 %
2016	3,2 %	3,7 %	3,05 %	3,25 %
2017	-	-	3,54 %	3,75 %

I budsjettet er det lagt inn en renteutvikling som i kolonnen for «Budsjettrente».

Renter og avdrag i konsekvensjustert budsjett:

Renter og avdrag	2014	2015	2016	2017
Renter	5 604 000	5 454 000	5 154 000	5 464 000
Avdrag	7 044 148	6 777 341	8 310 011	6 632 574

Storfjord kommune har flere lån som er bundet til fast rente hvor avtalene løper ut i 2015. Disse

fastrentene er høyere enn flytende rente. Derfor blir renteutgiftene lavere i 2016 enn 2015. I 2017 er det antatt at flytende rente vil ligge noe over de fastrenteavtalene vi har i dag. I 2016 vil Storfjord kommune få avdragsutgifter på lånene som har avdragsutsettelse i dag. Derfor blir det en økning i avdrag i 2016. I 2016 vil et lån med årlige avdrag på kr 1,17 mill være nedbetalt og avdragene i 2017 reduseres igjen.

3.4 Pensjon og premieavvik

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Storfjord kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne "inntekten" medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt av foliokonto.

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010, og senere 10 år fra og med 2012 etter endring av forskriften. Det pågår nå en høringsrunde hvor det foreslås å endre amortiseringstiden til enten 7 år eller 5 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere.

Pensjonspremie

For 2014 er det varslet en pensjonspremie-innbetaling på ca kr 18,43 mill som er økning fra innbetalingen i 2012 som var på kr 17,65 mill. Dette er inkludert ansattes andel på 2 %.

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap	Premie 2013
SPK - lærere	12,25 %
KLP – sykepleiere	21,3 %
KLP- øvrige ansatte	17 %

I forslag til statsbudsjett 2014 som ble lagt ut 14. oktober ble det opplyst om at det forventes at kommunenes pensjons-kostnader øker betydelig utover kommunal deflator. KS har anslått denne økningen til å utgjøre kr 1,1 mill ut fra de samlede lønnsutgifter for Storfjord kommune i 2012. Reduksjon i antall stillinger i 2013 og planlagte stillingsreduksjoner i 2014 gjør at Storfjord kommunes pensjonskostnader i budsjettet «bare» har økt med 612 000 fra 2013 til 2014. Inntektsføring av premieavvik er ikke tatt med i budsjettet for 2014 slik det har vært tidligere år, mens amortiseringen av tidligere års premieavvik er med som en kostnad.

3.5 Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2014 har en utgiftsramme på kr 10 958 000 og vil i hovedsak finansieres ved nytt låneopptak i tillegg til bruk av salgsinntekter ved salg av boliger og eiendommer.

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres med bruk av fondsmidler. Fra 2015 vil det måtte tas opp større lån for å finansiere investeringene noe som vil påvirke utgiftene til renter og avdrag. Det er hovedsakelig avløpsrensing på Skibotn, Sentrumsplan Skibotn, avløpspumpestasjon Skibotn og oppgradering av Oteren barnehage som står for de største investeringsutgiftene i 2015.

Økning i renter og avdrag som følge av investeringsplan 2014 - 2017:

Renter og avdrag	2014	2015	2016	2017
Renter	108 733	486 656	762 156	1 009 704
Avdrag	113 500	520 250	913 500	1 153 500

Beregningene som ligger til grunn for renter og avdrag i tilknytning til investeringsplanen bygger på låneopptak i mai det året investeringene

gjøres og at det betales ett av to terminer det året det enkelte lån tas opp.

Utgiftsramme for investeringsplan 2014 -2017:

	2014	2015	2016	2017
Utgifter	10 958 000	18 195 000	6 600 000	9 000 000

3.5.1 Hovedprioriteringer investering

Under vises en hovedoversikt over investeringsprogrammet for 2014-2017. Se også vedlegg 9 i budsjettsaken.

Investeringsprogram

Note	prosjektnr	Storfjord kommune Investeringsprogram	Finansiering 2014								Fordeling av gjenstående kostnader				
			Salg anleggsmidler	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fondsmidler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2014	2014	2015	2016	2017	kommentar/fremdrift
10		Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk												4 000 000	Opprette 2 barrierer for å unngå kokepåbud
11		Oppgradering kloakk, Hatteng										300 000	2 000 000	2 000 000	Lage plan for avløp i 2015, utførelse fra 2016 og utover
12	741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp										700 000			Utsettes til 2015
13	*	Oteren barnehage - arbeidsplasser ansatte/pers.rom										2 000 000			Flyttes til 2015
14	720	Oteren barnehage - renovering pga mugg						500 000			500 000				oppstartet i 2013, fullføres i 2014
15	661	Oteren renseanlegg sentrifuge													Overført til 2018
16		Strøminntak kommunale boliger											300 000		flyttes til 2016
17	601	Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann				290 000					290 000				oppstart i 2014
18		Kunstgressbane Hatteng													Kunstgress i 2018
19		Oppgradering svømmebasseng Hatteng skole													Flyttes til 2018 (ut av øk.planperioden) ca 11 mill)
20	100	Oppgradering microsoftlisenser og PC-teknisk utstyr				220 000					220 000	175 000			Videreføring samarbeidsprosjekt
21		Kjølerom/lager for sprøyter helsehuset												100 000	Utsettes til 2017
22	714	Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus						200 000			200 000				oppstartet i 2013, fullføres i 2014
23	715	Branntekniskt Hatteng skole								460 000	460 000				Oppstartet i 2013. Flere tiltak er kommet med.
24		Høydebasseng Horsnes utvendig isolering							200 000		200 000				Overført fra 2013
25		SD overvåkingssystem vann og avløp, varme og ventilasjon bygg										200 000	1 000 000		Prosjektering i 2015, utførelse 2016
26	680	Oppgradering prestebolig						400 000			400 000				Oppgradering sluttføres i 2014
27	681	Rekkverk bru gammelveg Skibotn						100 000			100 000				Påstartet i 2013, fullføres i 2014
28	682	Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen		100 000	75 000						175 000				100 000 i tilskudd fra TFK
29		EK-innskudd KLP (kr 3 mill over 5 år)					600 000				600 000	600 000	600 000	600 000	Innskudd EK gjennomføres over 5 år
30		Elev-Pcer begge skoler				163 000					163 000				Behov for elev-pcer på begge skolene
31		Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5				200 000					200 000				Oppgradering saksbehandlingsverktøy
32		Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter								450 000	450 000				Nytt tiltak i 2014
33		Digitalisering av kommunens vann- og avløpsledninger							100 000		100 000				Nytt tiltak i 2014.
34		Digitalisering av kommunens reguleringsplaner										500 000			Nytt tiltak i 2015
35		TK-bygget ombygges til branngarasje								500 000	500 000				Nytt tiltak 2014
36		Anskaffe kommunal bil til driftsetaten						200 000			200 000				Nytt tiltak 2014
37		Salg av kommunale boliger	900 000												Inntekter ved salg
38		Salg av eiendommen Njallevuopio	500 000												Inntekter ved salg
			1 400 000	**1 100 000**	**175 000**	**873 000**	**600 000**	**1 400 000**	**4 500 000**	**2 310 000**	**10 958 000**	**18 195 000**	**6 600 000**	**9 000 000**	

3.5.2 Beskrivelse av investeringstiltak i økonomiplanperioden

Investeringer i økonomiplanperioden	2014	2015	2016	2017
Trafikksikkerhetstiltak: Det er laget en trafikksikkerhetsplan hvor gang og sykkelveier skal prioriteres. I 2012 og 2013 ble det ikke gjennomført tiltak. De planlagte tiltakene må ses i sammenheng med hva som skjer med evt. ny vei opp til Hatteng. Tiltaket utsettes til 2016 og 2017. Pengene skal dekke kostander med å lage reguleringsplan for gang- og sykkelstier som er med i TFK satsing på dette området.			600 000	600 000
Skibotn kloakk: Etablering av renseanlegg for rensing av kloakk i Skibotn. Det er utarbeidet et forprosjekt for tiltaket i 2011. I 2012 har fylkesmannen pålagt kommunen å iverksette tiltak for å utbedre forholdene. I 2014 må saken utredes. Selve tiltaket iverksettes i 2015.		5 000 000		
Kommunale boliger oppgradering: Det er et omfattende etterslep på vedlikehold av kommunale boliger og bygg. I 2014 settes det ikke av midler til dette arbeidet. I 2015 og 2016 vil kun det mest nødvendige bli gjennomført. Dersom det åpnes et økonomisk handlingsrom mot slutten av økonomiplanperioden, kan det være rom for økning.		400 000	400 000	
Kommunale veier asfaltering: Det er utarbeidet en plan med prioritering for asfaltering av kommunale veier. Dette arbeidet har fått midler i 2016 og 2017. De 100 000 som er satt opp i 2014 er tiltak fra 2013 som man ikke rakk å fullføre. Det er gjort bindende avtaler i forhold til dette arbeidet. Gjelder blant annet nedkjøringen til E6 på Hatteng forbi kirka.	100 000		1 000 000	1 000 000
Sentrumsplan Skibotn: Planarbeidet ifm tiltaket er ferdigstilt. Statens vegvesen har prosjekteringsansvaret og oppfølging av gjennomføringen. Storfjord kommunes egenandel er lagt i investeringsprogrammet. I tillegg til dette har kommunen bestilt en oppgradering av vann og avløpsanlegg i forbindelse med dette arbeidet. Det er estimert en besparelse i millionklassen, å gjennomføre dette i samband med SVVs tiltak i forhold til sentrumsplan Skibotn. Beløpene som ligger inne for 2014 og 2015 er inkludert disse tiltakene.	4 400 000	6 470 000		
Avløpspumpestasjon Skibotn skole: Dagens avløpspumpestasjoner er ca. 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere. Arbeidet settes opp som en opsjon etter kontrakten med Rasingen.		1 850 000		
Avløpspumpestasjon Rasingen: Dagens avløpspumpestasjoner er ca. 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere. Kontrakt for arbeidet klargjøres i 2013.	1 700 000			
Nødstrømsaggregat Helsehuset: Ved strømbrudd skal likevel helsetjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes			700 000	
Nødstrømsaggregat Skibotn omsorgssenter: Ved strømbrudd skal likevel omsorgstjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes.				700 000
Oppgradering filter/UV-anlegg på alle tre vannverk: Mattilsynet har vært på tilsyn på vannverkene i kommunen i 2013. Det fremkommer krav om at det må varsles om kokepåbud dersom UV-intensiteten blir lavere enn en grenseverdi. Det har i 2013 vært nedlagt kokepåbud flere ganger ved vannverkene i kommunen. Dersom det etableres to barrierer (et ekstra filter i tillegg til dagens UV-bestråling), er det antatt at dette problemet vil løses.				4 000 000

Oppgradering kloakk Hatteng: Det skal utarbeides en oppgraderingsplan og det skal sendes søknad om tilskudd til Troms Fylkeskommune ihht denne planen. Tidligere dreide dette seg i hovedsak om kombinasjonskummer som inneholder vann, avløp og brannhydrant. Behovet for dette er fortsatt til stede fordi vi fortsatt har kombinasjonskummer i kommunen. Det er i tillegg utfordringer i forhold til kloakken på Hatteng. Det utarbeides plan i 2015 og arbeidet planlegges utført i de to neste årene.		300 000	2 000 000	2 000 000
Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp: Privat aktør planlegger etablering av nytt boligfelt i Oteren. Kommunen bistår med tilføring av kommunal vann- og avløpsledning, ca.500 meter. Prosjektet har vært satt opp i 2013, men er avtalt forskjøvet til 2014. I Rådmannens investeringsbudsjett er denne forskjøvet helt til 2015.		700 000		
Oteren barnehage – utbygging personalrom: Personalet har ikke arbeidsrom. Det er i dag et rom på ca. 9 m² som benyttes som møterom, spiserom og personalrom. Arbeidsplass for pedagogiske personal.		2 000 000		
Oteren barnehage – renovering pga. muggproblemer: HMS-tiltak for å eliminere mugg-problemene i vindfanget på småbarnsavdelingen. Det har blitt byttet ventilasjonsanlegg i 2013, satt opp radonsperre for å forhindre at fukt trenger opp i konstruksjonen. I tillegg har/skal det utføres tiltak for å hindre at det kommer vann inn mot bygningen. Det anlegges en mindre bod for lagring, i tillegg til at det bygges tak over vognoppstillingsplass. Igangsatt i 2013, fullføres i 2014.	500 000			
Oteren renseanlegg, sentrifuge: Sentrifugen tørrlegger fortykket slam som pumpes fra lagertankene. Sentrifugen med slamcontainer etableres i nytt tilbygg på nordsiden av kloakkrenseanlegget på Oteren. Dagens sentrifuge er defekt og lar seg ikke reparere. For å redusere investeringskostnader, utsettes dette tiltaket. Tiltaket er kostnadsberegnet til om lag 3,4 millioner, inkl. mva. Utsettes til 2018.				
Strøminntak kommunale boliger: Bytte inntaksskap for å redusere faren for overbelastning av el-anleggene.			300 000	
Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann: Overvann fra fjellet over bebyggelse i Øvre Skibotn ledes i dag i en kulvert på oversiden av bebyggelsen. Ved store nedbørsmengder står boliger med kjeller i fare for å få vannskader. B1-feltet i Skibotn må grøftes for å lede overflatevann bort fra boligfeltet.	290 000			
Kunstgressbane Hatteng: Tiltaket er ikke satt opp i økonomiplanperioden, men Rådmannen legger opp til oppstart i 2018. Ut fra «Søknad om kommunalt eierskap til planlagt kunstgressbane ved Hatteng skole» fra 05.10.10, fremkommer følgende finansieringsplan: Kommunal egenandel på 900 000 kr, spillemidler (1,75 mill), Sparebankfond (0,4 mill), bidrag fra Storfjord IL (0,31 mill). Storfjord kommune er ønsket som byggherre på grunn av reglene i forhold til momskompensasjon. Moms for dette anlegget er beregnet til 840 000 kr.				
Delvis oppgradering svømmebasseng Hatteng skole: Vedtak i kommunestyret 9.5.2012: Sette bassenget i drift i den stand som da den ble stengt (minimumskostnader). Kostnader for å oppgradere svømmebasseng. Rapport fra Rambøll. Beregnet kostnad på over 10 mill. Ut av planperioden til 2018.				
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr: Nødvendig oppgradering av programvare til kommunens datamaskiner. Det har ikke vært gjort nødvendig oppgradering de	220 000	175 000		

siste årene og dette sinker arbeidsprosessene betydelig. Videreføring av samarbeidsprosjekt.				
Kjølerom/lager for sprøyter – Helsehuset: Brukte sprøyter samles opp i kjølelager og samles opp før deponering til avfallsmottak.				100 000
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus: Garderobene i kjelleren er stengt av brannsjefen på grunn av manglende brannvarslingsanlegg. Trenger brannvarslingsanlegg og ledelys før lokalene kan gjenåpnes. Arbeidet igangsatt i 2013, fullføres i 2014.	200 000			
Brannteknisk Hatteng skole: Flere avvik etter branntilsyn må utbedres for å unngå stengning av lokalene. Manglende rømningsveier, brannfarlig lager, manglende røykdetektorer etc. Arbeidet er oppstartet i 2013, men flere tiltak er kommet med. Skifting av dører i skolens midtfløy. Fra brannteknisk rapport (april 2010) fremkommer også avvik i forhold til brannalarmanlegget. Det mangler detektorer, dokumentasjonen er ikke i orden m.m. Estimat på kostnad. Viktig tiltak i forhold til ansvarsforhold dersom det blir brann og ting ikke er i orden. Nødlys/ledelys må etableres der det manger. Innkjøp av brannutstyr. Elektrisk tavle, styring i forhold til basseng pålegg fra Troms Kraft	460 000			
SD-overvåkingssystem for vann og avløp: Høydebasseng og pumpestasjoner som er investert de siste år er tilrettelagt for sentral driftskontroll. SD-anlegg effektiviserer vann- og avløpstjenestene. Prosjektering i 2015 og utførelse i 2016.		200 000	1 000 000	
Horsnes høydebasseng, utvendig isolering: Høydebassenget har lite gjennomstrømming av vann og er sårbar for isdannelse vinterstid. Arbeidet med høydebassenget er ikke fullført. Gjenstående arbeider må fullføres. Problemer med isdannelse må løses. Utvendige vegger må gjøres tilfredstillende. Planlagt utført i 2013, men må på grunn av kapasitetsproblemer utsettes til 2014.	200 000			
Oppgradering presteboligen: Innvendig gjenstår kontordelen i presteboligen. I tillegg er det noen småting som skal gjennomføres innvendig. Utvendig er det gjenstående arbeid bl.a. skifte av tak på boligen og garasjen.	400 000			
Rekkverk bru gammelvei: Arbeidet ble påstartet i 2013 og fullføres i 2014.	100 000			
Kommunal andel utbygging av mobilnett i Signaldalen Midlene er fremdeles inne i investeringsprogrammet da saken er i en avklaringsfase.	175 000			
EK- innskudd KLP (kr 3 mill over 5 år): Ved bytte av pensjonsselskap må Storfjord kommune inn med egenkapitalinnskudd i KLP. Vi må øke vår eierandel siden vi går inn med flere ansatte enn bare sykepleierne som vi har der pr 2013. Det avtales med KLP å betale inn beløpet over 5 år i stedet for å betale inn alt på en gang.	600 000	600 000	600 000	600 000
Elev-pcer begge skolene: Begge skolene har meldt inn et stort behov for nyere og bærbare elev Pc-er. PC er et av de viktigste verktøy i grunnskolen og dagens elev PC park som er i bruk i grunnskolene, er utdatert og er ikke av en slik stand at de kan oppfylle kravene i læreplanen. Elevene benytter PC som verktøy i oppgaveløsning i flere fag, gjennomføre nasjonale prøver og til eksamen.	163 000			
Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5: Oppgradering av saksbehandlingssystemet. Samarbeidstiltak for Nord-Troms for at arkivdokumenter skal tilfredsstille arkivstandarden.	200 000			

Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter: Nytt tiltak for 2014. Som ledd i rådmannens forslag til kortsiktig løsning for sykehjem (se egen sak), legges det inn midler til omgjøring av 2 rom på Åsen omsorgssenter. Arbeidet er beskrevet i rapport fra Rambøll, i tillegg til at deler av arbeidet er kostnadsberegnet av ingeniør i driftsetaten. Det er i tillegg lagt inn en buffer for uforutsette kostnader ved tiltaket.	450 000			
Digitalisering av vann- og avløpsnett: Vi har behov for å få digitalisert vann- og avløpsnettet i kommunen. Dette er viktig både i forhold til brannvann, vannlekkasjer og problemer med avløp. Videre er det behov i forhold til når vi skal sende opplysninger til f.eks. SVV. Vi har ikke kostnadsberegnet tiltaket, men foreslår som en start 100 000 kr til tiltaket	100 000			
Digitalisering av reguleringsplaner: Det må igangsettes arbeid med å få digitalisert reguleringsplanene. Dette er et omfattende arbeid. Det må kjøpes digitaliseringstjenester. I tillegg må det ansettes midlertidig noen som kan jobbe med å knytte endringer av planene inn i systemet. Det er potensielt store konsekvenser for kommunen at saksbehandlere er forventet å levere ut opplysninger om reguleringplaner. Arkivet i kommunen bør også få midler, fordi det fremdeles er mye arkivering som gjenstår. Det er også et ønske fra Nord-Troms Plankontor å få dette i orden. Det er en helt uholdbar situasjon slik det er i dag.		500 000		
TK-bygget ombygges til branngarasje: TK-bygget isoleres og får hevet taket, slik at bygningen kan brukes som lager for kommunalt utstyr og branngarasje. Det er beregnet en besparelse i utgifter i forhold til at det i dag i tillegg leies to garasjer i Skibotn. Dersom TK-bygget ombygges til dette formålet, kan vi si opp disse to leieavtalene. I tillegg brukes dette bygget som oppmøtested, lager og garderobe for vaktmestre i Skibotn.	500 000			
Kjøp av kommunal bil til driftsetaten: I forbindelse med nedbemanningsprosessen i 2013 ble det bestemt at en vaktmesterstilling skulle deles av to personer. I tillegg har man på grunn av tilrettelegging for arbeidstaker, er en annen av vaktmesterstillingene også delt av to personer. Det er uhensiktsmessig å dele biler for vaktmestrene, og etaten har pr. i dag store utfordringer med å gjennomføre normal drift på grunn av dette.	200 000			
Salg kommunale boliger: Inntekter fra salg av kommunale boliger brukes som midler til andre investeringsprosjekter – planlagt til bruk til andre investeringsprosjekter: 900 000 kroner.				
Salg Njallevuopio: Kommunen planlegger å selge kommunal eiendom. Midlene dette innbringer brukes til å finansiere andre investeringsprosjekter: 500 000 kr.				
Sum investeringer	**10 958 000**	**18 195 000**	**6 600 000**	**9 000 000**

4 Hovedoversikt drift og investering

4.1 Drift

Hovedoversikt drift

Tall i hele kr	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brukerbetalinger	-5 315 325	-4 641 479	-4 977 800	-5 801 336	-5 801 336	-5 801 336
Andre salgs- og leieinntekter	-9 652 239	-11 463 281	-15 528 441	-15 516 261	-15 516 261	-15 516 261
Overføringer med krav til motytelse	-38 425 605	-25 264 842	-22 251 102	-22 021 768	-21 431 180	-21 431 180
Rammetilskudd	-85 673 039	-87 921 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000
Andre statlige overføringer	-2 607 122	-290 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Andre overføringer	-7 753 857	-4 376 000	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Skatt på inntekt og formue	-30 155 941	-32 178 000	-33 343 000	-33 343 000	-33 343 000	-33 343 000
Eiendomsskatt	-7 439 990	-8 100 000	-8 450 000	-12 950 000	-12 950 000	-12 950 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 130 136	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-194 153 254	-181 234 602	-185 439 343	-191 021 365	-190 930 777	-190 930 777
Lønnsutgifter	114 539 276	106 232 539	100 633 438	105 640 158	105 725 208	105 553 208
Sosiale utgifter	16 678 458	17 203 871	15 546 227	16 750 927	16 750 927	16 750 927
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	25 776 624	29 614 252	25 188 483	24 863 644	24 793 644	24 793 644
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 342 411	4 900 171	12 848 632	12 358 632	12 358 632	12 358 632
Overføringer	13 009 152	10 497 116	10 118 072	10 618 072	10 618 072	10 618 072
Avskrivninger	11 379 257	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	-61 079	-2 532 969	205 958	205 958	205 958	205 958
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	194 664 099	176 678 789	175 304 619	181 201 200	181 216 250	181 044 250
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	510 845	-4 555 813	-10 134 724	-9 820 165	-9 714 527	-9 886 527
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 061 429	-1 609 404	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-17 100	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 078 529	-1 624 404	-1 070 945	-1 070 945	-1 070 945	-1 070 945
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 300 224	6 935 000	6 446 733	6 674 656	6 650 156	7 207 704
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 448 762	8 685 000	7 157 648	7 297 591	9 223 511	7 786 074
Utlån	25 131	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 774 117	15 665 000	13 649 381	14 017 247	15 918 667	15 038 778
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	13 695 588	14 040 596	12 578 436	12 946 302	14 847 722	13 967 833
Motpost avskrivninger	-11 379 258	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 827 175	-1 279 026	-8 320 097	-7 637 672	-5 630 614	-6 682 503
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
Bruk av bundne fond	-2 195 596	-3 574 431	-3 106 068	-2 906 068	-2 906 068	-2 906 068
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 195 596	-3 574 431	-3 138 668	-2 938 668	-2 938 668	-2 938 668
Overført til investeringsregnskapet	2 615 739	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 546 457	6 941 765	5 075 575	5 055 198	5 055 198
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 200 000	2 183 765	197 084	1 248 973
Avsetninger til bundne fond	3 307 875	2 007 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 923 614	4 853 457	11 458 765	10 576 340	8 569 282	9 621 171
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 555 193	0	0	0	0	0

4.2 Investeringer

Hovedoversikt investering

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-14 963	0	-1 400 000	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 459 000	-750 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-5 000 000	0	-1 100 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-6 473 963	-750 000	-2 500 000	0	0	0
Lønnsutgifter	3 400	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	21 103 450	23 416 500	10 358 000	17 595 000	6 000 000	8 400 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	4 356 658	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	7 628	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	25 471 136	23 416 500	10 358 000	17 595 000	6 000 000	8 400 000
Avdragsutgifter	988 997	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000
Utlån	2 323 285	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	55 430	0	600 000	600 000	600 000	600 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 000 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 457 590	0	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	8 825 302	5 000 000	6 800 000	7 100 000	7 400 000	7 700 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	27 822 475	27 666 500	14 658 000	24 695 000	13 400 000	16 100 000
Bruk av lån	-18 760 149	-23 636 500	-10 985 000	-21 595 000	-10 000 000	-12 400 000
Mottatte avdrag på utlån	-2 457 590	-1 000 000	-1 200 000	-1 500 000	-1 800 000	-2 100 000
Salg av aksjer og andeler	-3 000 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 615 739	-3 030 000	-873 000	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Bruk av bundne fond	-988 997	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-27 822 475	-27 666 500	-14 658 000	-24 695 000	-13 400 000	-16 100 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

5 Budsjettkommentarer

Budsjettinformasjon fra etater og avdelinger.

5.1 Politikk

Budsjettramme 2014: **kr 2 319 796**

5.1.1 Status

Utgiftsnivået er i utgangspunktet ut fra vedtatt budsjett for 2013. Det vil være et usikkerhets-moment for utgifter til kommunale møter, dersom det blir ekstramøter i året. I tillegg til den fastsatte møteplanen for de folkevalgte organer, kommer det utgifter til andre møter, saksutvalg, ulike ad hoc utvalg, interkommunalt, komiteer, representasjon og lignende.

Formannskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå reglementet for politiker-godtgjøringer, herunder ordførergodtgjøringen. Kommunestyret forutsettes å behandle gruppas forslag til endringer i samme møte som årsbudsjettet.

5.1.2 Muligheter og tiltak

Som følge av kommunens økonomiske situasjon fremmer rådmannen flere forslag til reduksjon av driftskostnader

Nye tiltak:

- Det foreslås strukturendringer av den politiske organiseringen. Fra å ha tre politiske styrer; helse-sosial, oppvekst-kultur, plan-drift, foruten nærings-utvalget og administrasjonsutvalget, foreslår rådmannen at samtlige hovedstyrer samt næringsutvalget legges ned fra 01.01.14. Alle saker som tidligere er behandlet i styrene, overføres til formannskapet. Dette gjør at antall møter og møtedager reduseres, faste godtgjøringer til styrelederne bortfaller, det samme gjør møtegodtgjørelser, reise - i tillegg til administrasjonsressurser som medgår ved gjennomføringen av møter.
  Strukturendringen har betydning for bemanningen i serviceavdelingen ved at arbeidsoppgaver tilknyttet møteaktiviteten bortfaller (se nye tiltak under sentraladministrasjonen nedenfor). Beregnet estimat for besparelser kr. 100.000.
- Avisen Kommunal Rapport sendes i dag ut til samtlige kommunestyrerepresentanter. Rådmannen foreslår at dette abonnementet sies opp fra 01.01.14. Besparelse kr. 25.800.
- For mange år siden ble det innført en særskilt lokal tilskuddsordning til de politiske partiene. Dette utbetales i tillegg til det statlige tilskuddet. Rådmannen tillater seg å anta at aktiviteten i partiapparatene ikke medfører økonomiske utgifter som overgår det statlige tilskuddet. Besparelse kr. 40.000.
- Storfjord kommune melder seg ut av samarbeidet i Tornedalsrådet fra 2015 og ut økonomiplanperioden. Besparelse kr. 62.000,- pr. år.

5.2 Sentraladministrasjon

Budsjettramme 2014: **kr 11 585 258**

5.2.1 Status

Sentraladministrasjonen (rådmannskontor, lønn- og personal, serviceavdeling, økonomi og IT-avdeling) drives i utgangspunktet på samme nivå som i 2013. Det er foretatt en god del kutt i rammen direkte, som i all hovedsak gjelder innkjøpsdelen. Som en midlertidig ordning for 2014, blir 25 %-hjemmel som It-konsulent overført til driftsetaten for å ivareta oppmålingstjenester.

5.2.2 Muligheter og tiltak

Nye tiltak i driftsbudsjettet:

- Det vises til forslag til strukturendringer og nedleggelse av de faste hovedstyrene. Rådmannen foreslår i tillegg at sentralbordet automatiseres, og at bemannet sentralbord derved opphører. Innringing skjer da ved at man foretar tastevalg for direkte kontakt enten til etat/avdeling eller saksbehandlere. En slik reduksjon i tjenester og oppgaver vil tilsvare en reduksjon av bemanningen med 50 %-stilling. Halvårseffekt i 2014 på kr. 100.000.
- Som følge av foranstående oppgaveendringer og oppgavefordelinger i sentraladministrasjonen, vil rådmannen gjennomføre en intern overføring av inntil 50 % stillingsressurs fra service til personalavdelinga i løpet av 2014. Ingen kostnad.
- Kommunestyret har opprettet tre hjemler for inntak av lærlinger. Det ble ikke tatt inn noen nye lærlinger nå i høst. Rådmannen foreslår at kommunen avventer inntak av lærlinger i budsjettåret 2014 og 2015. Innsparing kr. 113.850.
- Kommunen har frikjøpt hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet i 60 % og Utdanningsforbundet i 20 %. Dette er prosentstørrelser som er utover den faktiske utregningen iht. medlemstall og frikjøp. Rådmannen har innhentet nye medlemstall fra organisasjonene som gjør at frikjøpet kan reduseres med henholdsvis 8 % (FF)og 6 % (UF). Det vil bli avholdt drøftingsmøter etter Hovedavtalen med tanke på en slik reduksjon. Besparelser hhv kr. 19.000 og 15.000 (halvårseffekt).
- I 2007 ble det inngått avtale med ASVO om å frakte møtepapirer i forbindelse med politiske møter. Nå er situasjonen endret med innføring av ipad og dermed mindre behov for frakt. Rådmannen vil si opp fraktavtalen med virkning fra 01.01.14. Besparelse kr. 22.000.
- Kommunen har i flere omganger mottatt midler fra pensjonsforvalter Storebrand i forbindelse med kommunens hms-arbeid. Rådmannen foreslår at man i 2014 bruker av dette fondet til å finansiere kommunens hms-tiltak. Dette reduserer driftsbudsjettet tilsvarende. Bruk av fond kr. 200.000.

5.3 Oppvekst og kultur

Budsjettramme 2014: **kr 39 790 786**

5.3.1 Status

Budsjettforslaget for 2014 er i hovedsak videreført på det driftsnivået som er forutsatt i økonomiplanen for Oppvekst og kulturetaten i budsjettvedtak 2013-2016.

Statlige føringer og vedtak som har betydning for budsjett 2014:

- Maksimalprisen for barnehagehagesatser kr. 2 360,- for hel plass pr. måned.
- Helårsvirkning som innebærer økning av minimumstilskudd private barnehager til 96 % for hele 2014 jfr. forskrift om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
- Opptrapping mot to barnehageopptak - som betyr: Rett til plass for barn født i september og oktober. Rammetilskuddet til kommunene er derfor foreslått økt på barnehagesektoren. Økningen er ikke tilført barnehagene i kommunens budsjett.
- Kulturskoletime i skole/SFO tid, er lagt in rammeoverføringene til kommunene med helårsvirkning for 2014.
- Valgfag innføres på alle trinn i ungdomsskolen. Høsteffekten av valgfag 10.trinn kompenseres til kommunene.
- Grunnskolestruktur - vedtak i kommunestyresak 38/13: "Beholde dagens struktur frem til høsten 2018 da det pr. i dag ser ut til at klassene blir stabilt mindre over tid på ungdomstrinnet. Herunder er det en forutsetning at grunnskolebudsjettene skal innarbeide kommunestyrets vedtatte innsparingsplan fra og med 2014, i form av

andre organisatoriske grep på den enkelte skole."

Dette er innfridd og med større økonomisk uttelling enn forutsatt for grunnskolene, da det er lagt inn nedtak av 2, 5 lærerstilling f.o.m høst 2014. I løpet av budsjettåret 2013 er ytterligere en halv lærerstilling tatt ned som ikke var med i opprinnelig budsjett for 2013.

5.3.2 Muligheter og tiltak

Som følge av kommunens økonomiske situasjon fremmer rådmannen flere forslag til reduksjon av driftskostnader

Nye tiltak i driftsbudsjettet:

Tiltakene i tabellen under er beregnet for 2014 og de fleste med 5 mnd effekt. For 2015 vil sparetiltakene ha helårseffekt.

Tiltak:	2014
Inngangspenger konserter kulturskolen	-8000
Prisøkning instrumentleie	-3 500
Svømmeundervisning (skyss og lokalleie) 2014 (LHL) 2014 (vår og høst)	395 000
Reduksjon antallet kontaktlærere Hatteng skole (redusere funksjonstillegg) fra 1.8	-27 500
Reduksjon tjenestenivå tilsv. 100 % lærerhjemmel (spesialundervisning) Hatteng 1.8	-215 415
Reduksjon tjenestenivå tilsv. 100 % lærerhjemmel Hatteng skole fra 1.8	-208 332
Reduksjon antallet kontaktlærere Skibotn skole (redusere funksjonstillegg) fra 1.8	-18 333
Reduksjon tjenestenivå kulturskole tilsvarende 0,7 årsverk fra 1.8	-145 000
Reduksjon tjenestenivå tilsv.50 % lærerhjemmel Skibotn skole fra 1.8	-98 500
Økt foreldrebetaling SFO med 20 % fra 1.1.14	- 50 000
Økt foreldrebetaling Kulturskolen med 20 % 1.1.14	-30 000
Redusert tjenestenivå ved å halvere tilbud om fritidsklubb tilsv. 35 % stilling fra.1.8.14	-65 000
Redusere tjenestenivå merkantil støtte grunnskoledel Skibotn skole tilsv. 10 %	-23 000
Oteren barnehage, innarbeide lovpålagt spesialpedagogisk tiltak	172 000
Furuslottet - en av tre avdelinger legges ned, inkl. nedtak adm. ressurs styrer	-556 800
Fjerne kommunens tilskuddspott «Frie kulturmidler» 2014	-65 000
Halvere kommunens tilskudd til drift av bedehuskapellet Skibotn	-25 000
Halvere kommunens tilskudd til Stiftelsen Lassagammi	-25000
Fjerne dekning tannlegeskyss foreldre	-10 000
Fjerne tilskudd Halti kvenkultursenter – oppheve vedtak om driftsstøtte	-22500
Midlertidig overflytting hjemmel 40 % kultur over til næring	-200 588
Oppretting logopedhjemmel	42 300
	-1 108 168

For å lese mer om hvert tiltak – hva det innebærer og kort om konsekvens – se vedlegg 16.

Konsekvensjusteringer i budsjettet av inntekter og utgifter som følger av endringer i løpet av året og som ikke framkommer av tiltakslista:

1. Det er lagt inn en økning fra 2013 til 2014 på. ca. 1 million i konsekvensjustert budsjett for å dekke inn refusjoner Storfjord kommune må dekke for grunnskole-opplæring og spesialundervisning for barn som er fosterhjemsplassert i andre

kommuner. Dette er en kostnad vi ikke kan la være å dekke.

2. Midlertidig økning av assistentressurs 50 % stilling Oteren barnehage pga enkeltvedtak barn. Lagt inn for 2 år. Ressursen er iverksatt i løpet av 2013.

Nye betalingssatser:

Rådmannen legger fram forslag til nye betalingssatser i barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring. Satsene foreslås justert opp med 20 %. Pris for ekstradager økes, samt lån av instrumenter og utstyr høynes.

Betalingsordning	Sats for 2013	Forslag sats for 2014	Gjelder fra
Skolefritidsordning 100 % plass Timepris korttidsopphold Sommer SFO	kr. 1 776, - kr. 50, -	kr. 2131 kr. 60,- Barnehagesats omregnes til uker og dager	1.1.2014 1.1.2014 2014
Barnehage, fulltidsplass Ekstra dag Kostpenger pr. mnd Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO	kr. 2 330,- kr.174,- kr. 300,- kr. 300 for hver påbegynt time	kr. 2 360 kr. 200, - kr. 300, - kr. 300 for hver påbegynt time	Fast pris (statlig) 1.1.2014 uendret Uendret, men tilføyd SFO
Kulturskole Ene - undervisning Gruppeundervisning Instrumentutlån pr. halvår Utstyrslån lag/foreninger:	kr. 1 993 kr. 1 812, - kr. 934 kr. 150 pr. halvår kr. 100 pr.døgn	kr. 2391 kr. 2174 kr. 1 200 pr. halvår kr. 1000 pr. døgn kr. 2000 inkl tekniker	1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014
Voksenopplæring: Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt.	kr. 50,-	kr. 60, -	1.1.2014

Tabell: Samlet oversikt over forslag til satser

5.4 Helse- og omsorg

Budsjettramme 2014: **kr 53 765 098**

5.4.1 Status

Budsjettet er i hovedsak videreført på nivået lagt i økonomiplanperioden etter reduksjoner lagt inn i budsjett 2013. Helse- og omsorgsetaten ble i budsjettvedtak 99/12 av 20.12.12 tildelt en foreløpig nettoramme på 55 403 201 kroner. Konsekvensjustert budsjett ligger i dag på 54 377 073 kroner tilsvarende en reduksjon på kroner 1 026 128 kroner.

Statlige føringer og vedtak som har betydning for budsjettet 2013:

- Reduksjon i statens kompensasjonsgrad innenfor ressurskrevende tjenester, fra 80 % til 77 %
- Styrking av helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (tildeles i rammen)
- Økning i kommunal egenandel for plassering av barn i barneverninstitusjon
- Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-barn i barneverntjenesten
- Øremerket tilskuddsordning til styrking av kommunalt barnevern videreføres og økes. Det er mulig for kommunene å søke på økt tilskudd til stillinger og kompetansehevende tiltak.
- Reduksjon som over rammen som følge av anslått utgiftsreduksjon for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med samhandlings-reformen
- Kommunestyrevedtak 99/12 – Budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 med reduksjon i stillinger, opprettelse av ett

sykehjem i Storfjord kommune, arbeid med interkommunalt samarbeid barnevern og evaluering av legevaktavtalen.

- Kommunestyrevedtak 37/13 Regulering av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016. Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter i 2014.

Tilleggsproposisjon for statsbudsjettet ble lagt frem av Høyre/FrP-regjeringen 8. november 2013. Forslagene som er lagt frem her er ikke vedtatt av Stortinget og er heller ikke innarbeidet.

5.4.2 Muligheter og tiltak

Som følge av kommunens økonomiske situasjon fremmer rådmannen flere forslag til av tiltak som reduserer årlige driftskostnader.

Nye tiltak i driftsbudsjettet:

Det gjøres oppmerksom på at tiltakene for 2014 (stillinger) er beregnet med 6 mnd effekt. For 2015 vil tiltakene få helårseffekt. Tabellen under viser samlet oversikt over tiltakene i helse- og omsorg

Tiltak:	Økte inntekter/ reduserte utgifter	Økte utgifter/ reduserte inntekter
Redusert tjenestetilbud gjennom redusert jordmorhjemmel fra 50 – 30 %	55 383	
Felles legevakt med Balsfjord og Lyngen kommuner, redusert antall legevakter pr år	150 000	
Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune	40 000	
Inkludere 20 % gjeldsrådgiver i stillingen som boveileder, flytte stillingen til økonomiavdelingen	0	
Bosetting av to nye flyktninger	352 000	
Lovpålagt barneverntiltak		630 000
Gjennomgang turnus i pleie og omsorg	50 000	
Redusert tjenestetilbud, fjerne kommunal deltakelse i eldrekafeen 20 %	41 607	
Redusert tjenestetilbud, fjerne kommunal deltakelse i tirsdagsklubben 20 %	86 426	
Økt bemanning helg på Åsen, jfr. Alternativ 2 i Sykehjemssaken		239 200
Redusert tjenestenivå merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10 %	22 466	
Redusert lederressurs i pleie og omsorg tilsvarende 30 %	77 430	
Redusert tjenestetilbud gjennom redusert vaktlengde i PU-tjenesten	75 000	
Redusert tjenestetilbud gjennom reduksjon med en 100 % stilling i rus/psykisk helse	240 155	
Redusert tjenesteilbud hjelpemiddelkontakt 10 %	18 625	
Redusert tjenestetilbud reduksjon kreftsykepleier 40 %	97 761	
Midlertidig stegning av frivilligsentralen (100 % stilling)	151 507	
Flere mottakere av omsorgslønn, pårørende til eldre		150 000

Konsekvensjusteringer i budsjettet av inntekter og utgifter som følger av endringer i løpet av året og som ikke fremkommer i tiltakslisten:

1. Det er gjort en betydelig reduksjon i antallet stillinger i helse- og omsorgsetaten i kommunestyresak 99/12. Disse kuttene får full effekt fra 2014. Det er derfor flere av avdelingene som i 2014 får en lavere ramme enn for 2013.

2. I tillegg er det lagt inn endringer som følge av forslag i Statsbudsjettet, eksempelvis ressurskrevende brukere og satser for plassering i institusjon.

Endring i forutsetninger:

Helse- og omsorgsetaten er ikke en statisk tjeneste. Behovet hos brukerne endrer seg, for å håndtere dette er det viktig å ha en dynamisk tjeneste som kan endre seg. Videre er det lagt ned et stort arbeid i etaten i 2012 og 2013 for å få redusert utgiftene slik at nivået blir bærekraftig innenfor kommunens rammer.

Egenbetalinger:

Rådmannen foreslår økning på 20 % for egenandeler.

Egenandel på praktisk bistand fremkommer i tabell under:

	Inntil 2G	2-3 G	3-4 G	4-5 G	Over 5 G	Selvkost
	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kr. 858	Kr 1411	Kr 1650	Kr 2508	Kr 290 (beregnet ut fra et årsverk fagarb.)
Differanse		Kr 143	Kr. 235	Kr. 275	Kr. 418	

Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt i følgende tabell:

	Matombringing	Trygghetsalarm	Korttids opphold	Langtidsopphold	Dagopphold
	uten dessert, kr 100 med dessert, kr 113	Kr 274	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kost, kr 85
Differanse	uten dessert, kr. 17 med dessert, kr. 19	Kr. 46			Kr 14

5.5 Næring

Budsjettramme 2014: **kr 1 071 162**

5.5.1 Status

Næringsetaten vil i 2014 drives på et noe lavere nivå enn i 2013. Næringsavdelingen har i løpet av høsten 2013 fått på plass en næringsrådgiver som skal arbeide utadrettet mot næringslivet i kommunen. I tillegg arbeides det i avdelingen videre med en del eksternt finansierte prosjekter innenfor reiseliv og internasjonalt samarbeid.

Jordbrukssjefen har permisjon og det tas sikte på å videreføre avtalen med Balsfjord om å kjøpe jordbruksfaglige tjenester. Det skal fortsatt kjøpes inn skogbruksfaglige tjenester fra Lyngen, og planleggertjenester fra Nord-Troms plankontor.

5.5.2 Muligheter og tiltak

Som følge av budsjettsituasjonen, fremmer rådmannen flere tiltak som vil være av midlertidig karakter.

Nye tiltak:

- Rådmannen foreslår at ordførerens næringsrettede aktivitet i 2014 kan dekkes av næringsfondet noe som anslagsvis vil utgjøre kr 150 000. Dette vil medføre at det blir tilsvarende mindre å tildele i tilskudd etter søknader om midler fra det kommunale næringsfondet.
- Midlertidig overflytting av 40 % kultur-konsulentstilling til arbeid med prosjekt «Småkommuneprogrammet». Dette prosjektet finansieres med eksterne midler fra Troms fylkeskommune i forbindelse med småkommunesatsinga.

- Midlertidig overflytting av 20 % stilling i Driftsetaten til arbeid med infrastruktur/ satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer i forbindelse med prosjekt «småkommuneprogrammet».
- Arbeid med boligutbygging/utvikling/ infrastruktur dekkes av kommunalt næringsfond med kr 100 000. Dette vil medføre at det blir tilsvarende mindre å tildele i tilskudd etter søknader om midler fra det kommunale næringsfondet.
- Kjøp av jordbrukstjenester dekkes av næringsfond med kr 250 000. Dette vil medføre at det blir tilsvarende mindre å tildele i tilskudd etter søknader om midler fra det kommunale næringsfondet.

5.6 Plan- og drift

Budsjettramme 2014: **kr 14 071 564**

5.6.1 Status

Budsjettforslaget for 2014 har hatt en grundig gjennomgang av utgiftspostene og inntekst-postene i forhold til det som var lagt i økonomiplanen for kapittel 1.6 og 1.7. Plan- og driftsetaten ble i budsjettvedtak 2013-2016 tildelt en foreløpig nettoramme på kr. 12 106 175 for 2014.

For noen få år siden ble kravene til kommunal saksbehandling skjerpet gjennom ny Matrikkellov, Plan- og bygningslov og Naturmangfoldslov. Året 2013 har vært i stor grad vært brukt til å sette i gang et arbeid med å finne ut av status i saker, i tillegg til at det har vært et presserende behov for å etablere rutiner for arbeidet. Det har i arbeidet med å lage budsjett for 2014 vært igangsatt et større oppryddingsarbeid med å gjøre budsjettet for 2014 mer realistisk enn det som tidligere år har vist. Det reviderte budsjettet gir ikke åpninger for noen særlig grad av uforutsette utgifter. Det er foreslått en betydelig økning, men dette skyldes i stor grad økninger i eiendomsutgifter, strøm osv. Det har de siste årene vært et forholdsvis stort underskudd på disse kapitlene til tross for innførte innkjøpsstopp. Grunnen til dette synes å være at beløp fra tidligere år bare har blitt videreført uten at man har tatt høyde for de økningene som har overskredet beregnet prisstingning. Arbeidet med å utarbeide et «nytt» budsjett for disse to kapitlene har vært svært tidskrevende. Det har også vært ryddet opp i urealistiske inntekter. Herunder tilskudd som har vært gitt i en kort periode, men som har blitt hengende igjen i konsekvensjustert budsjett.

I forkant av arbeidet med budsjett 2014, har det vært sett på fordeling av vaktmesterressurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at vaktmesterressursene er fordelt ut med ulike prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver. Dette vil være et veiledende tall og det vil alltid være slik at noen ganger arbeider man hele dager med f.eks. vann eller vei. Men over hele året ser man for seg en viss fordeling.

5.2.2 Muligheter og tiltak

Som følge av kommunens økonomiske situasjon fremmer rådmannen flere forslag til av tiltak som reduserer årlige driftskostnader.

Nye tiltak i driftsbudsjettet:

Det gjøres oppmerksom på at tiltakene for 2014 (stillinger) er beregnet med 6 mnd effekt. For 2015 vil tiltakene få helårseffekt.
Tiltakene fremkommer i tiltaksliste på neste side

Tiltak:	Økte inntekter/ reduserte utgifter	Økte utgifter/ reduserte inntekter
Midlertidig overføring av 20 % stilling i Plan- og driftsetaten til arbeid med infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer ifm prosjekt "Småkommuneprogrammet" (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)	100 000	
Redusere tildeling fra KNF. Midlene skal gå til å dekke lønn for arbeidet med boligutbygging/utvikling/infrastruktur.	100 000	
Redusere tjenestenivå/lederressurs tilsvarende 20 % stilling ledende renholder	44 800	
Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i 2014 grunnet AFP-avgang	543 860	
Kom-tekmodul for festeavgifter innføres		18 000
Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp)		50 000
Øke avgiftene for avløp med 10 % i henhold til selvkost	300 000	
Innføring av nytt utleiereglement for leie av kommunale bygg	140 000	
Reduksjon av vedlikehold kommunale boliger i 2014	100 000	
Garderobe vaktmestre i Skibotn: følge Arbeidstilsynets pålegg om ren/skitten sone. TK-bygget benyttes til formålet		30 000
Avvik brann: mellomdør på ni beboerrom ved Åsen fjernes		35 000
Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygning	140 000	
Nedtak av tjenesteomfang tilsvarende 30 % stilling vaktmestertjenester fra 01.07.14	79 222	

6 Utvalgte Kostra nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall er hentet fra Kostra.

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Tabellen viser utvalgte nøkkeltall som gir en oversikt over hovedtall for kommunen sammenlignet med egen kommunegruppe, Troms fylke og landet utenom Oslo. Kostra er også ment som styringsinformasjon og verktøy i kommunens planlegging framover.

Prioriteringer: denne tabellen viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål

Produktivitet/enhetskostnader: viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon

Finansielle nøkkeltall	Storfjord 2012	Troms 2012	Landet utenom Oslo 2012	Kostra gr 6 2012
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i prosent	-0,3	3,6	2,1	2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i prosent	-1,5	2,2	2,6	3,3
Frie inntekter i kroner per innbygger i kroner	62 235	49 305	45 685	65 572
Netto lånegjeld i kroner per innbygger i kroner	82 167	65 630	44 301	58 283
Prioriteringer				
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	114 264	121 207	114 925	125 915
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	138 241	106 374	96 202	148 229
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 292	2 403	2 089	4 443
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	23 412	16 870	15 295	27 919
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 697	2 109	2 715	2 029
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	8 623	7 981	6 811	9 419
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	11 204	4 756	3 955	10 624
Produktivitet/enhetskostnader				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	161 049	160 779	157 331	164 696
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev	134 821	108 600	96 947	147 688
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	7	12,3	14,6	9,1
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	235 424	236 866	214 479	227 341
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 505 765	973 112	942 904	964 509
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	4 358	3 687	3 112	3 923
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	5 128	3 183	3 437	3 244
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 866	2 810	2 438	2 507
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Dager	30	78	66	55
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	87 400	116 461	118 616	80 881

7 Målstyring

Innenfor dette området har arbeidet startet, men det er et arbeid som ikke er ferdigstilt. I løpet av økonomiplanperioden er ambisjonen å ha et velfungerende styringssystem på plass.

7.1 Mål og resultater

Storfjord kommune har tidligere hatt fokus kun på neste års budsjett og har styrt etter økonomisk resultat. Med regnskapsmessige underskudd fra 2010 – 2012 viser det seg at det har vært og er et misforhold mellom driftsutgifter og inntekter.

I tillegg har Storfjord kommune mye å hente på å integrere overordnede målsettinger i de ulike kommunedelplanene inn i handlingsdel som er økonomisk forankret. De vedtatte overordnede målsettinger har mindre verdi dersom de ikke er økonomisk forankret, og kommunen har heller ikke de styringsdokumentene som er nødvendig.

Denne formen for styring har vist seg ikke å fungere optimalt, heller ikke økonomisk. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg da det er fokus på mål og strategier og resultater iht. dette.

Det er derfor nødvendig å fortsette det arbeidet som er igangsatt, men som på langt nær er ferdigstilt, og få dette implementert og forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører.

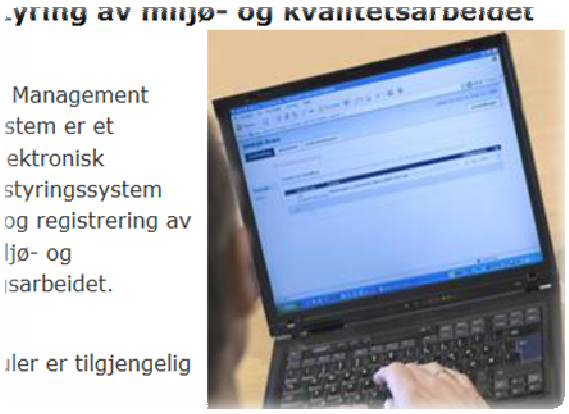
Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater, er det nødvendig å endre på styringssystemet. Dette fordrer overordnede politiske målsettinger. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen iht. dette. Storfjord kommune har tidligere ikke hatt fokus og prioritet på ressurser og kompetanse til styringssystem, plan- og måloppfølging. Dette fokuset har endret seg.

7.1.2 Målsetting med styringssystemet

Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater, må styringssystemet endres. Dette bygger på overordnede politiske målsettinger og vil gi en sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger.

Øke administrativ gjennomføringsevne. Ved å etablere målbare mål vil man få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen kommunen leverer.

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK innen 2017, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene.



7.1.3 Roller og ansvar

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av mål, roller, ansvar og prosessen.

Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den politiske innflytelsen skal være. Politikerne har definert de overordnede målene i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

Parallelt med dette skal etater og avdelinger jobbe med tiltak, forståelse av tenking og metode for å få på plass gode målformuleringer. I mål- og tiltaksdelen er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av dette. Prosessen har startet, mål og strategier er vedtatt i kommunestyret i oktober 2012, og arbeidet med tiltak for måloppnåelse i de ulike avdelingene er i gang og vil ha fullt fokus også i 2014.

7.1.4 Årshjulet for Storfjord kommune

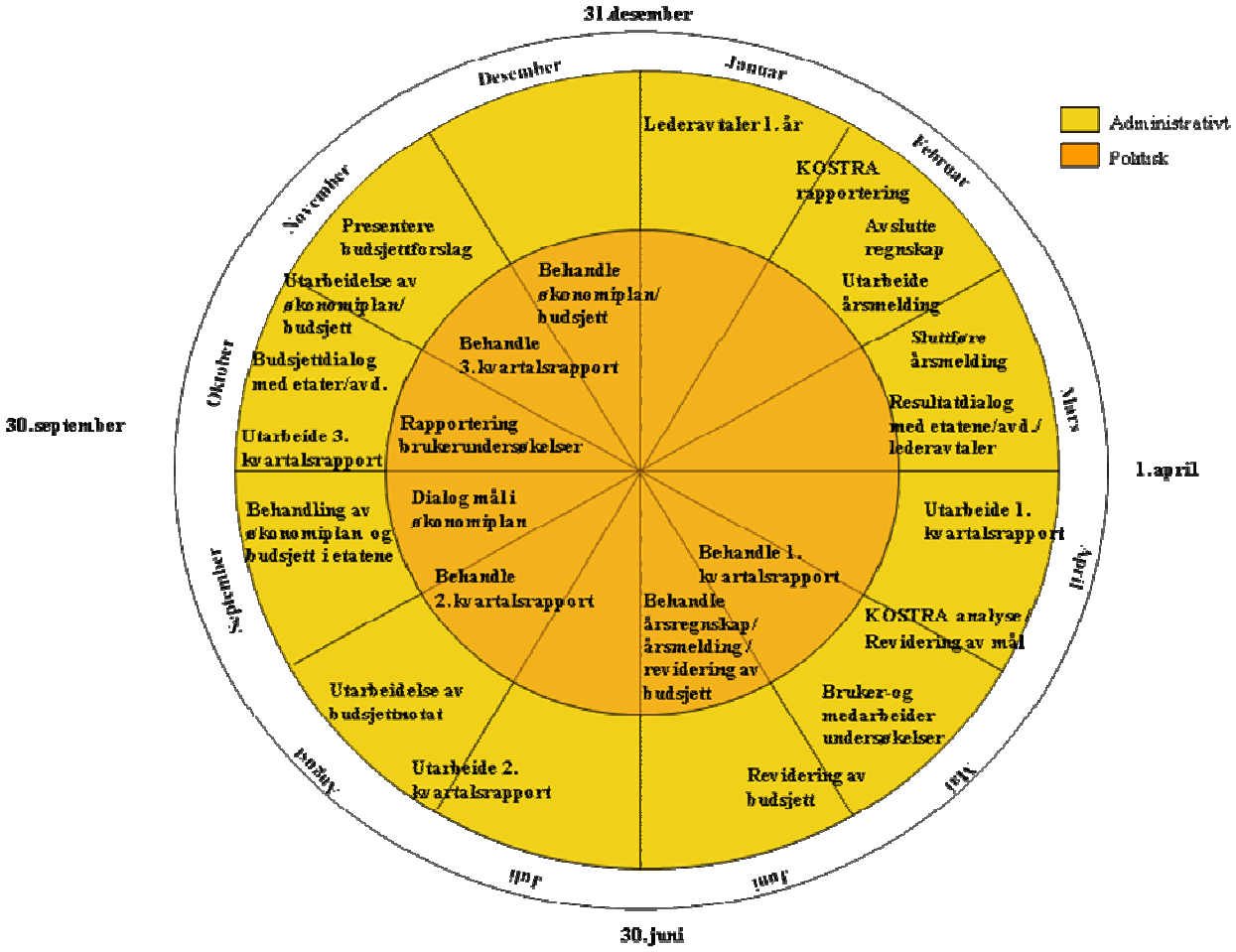
Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, og den skal beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter. Videre skal det avklare milepæler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling.

Det gir også oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:

- ulike rapporteringer
- politisk behandling gjennom kalenderåret
- tidfesting av egen aktivitet

Årshjulet er med på å gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid, og det er grunnlaget for dialogen på alle nivåer.

Årshjulet presenteres på neste side.


31.desember
Januar
Februar
Mars
1.april
April
Mai
Juni
30.juni
Juli
August
September
30.september
Oktober
November
Desember
Administrativt
Politisk
Lederavtaler 1. år
KOSTRA rapportering
Avslutte regnskap
Utarbeide årsmelding
Sluttføre årsmelding
Resultatdialog med etatene/avd./ lederavtaler
Utarbeide 1. kvartalsrapport
KOSTRA analyse / Revidering av mål
Bruker-og medarbeider undersøkelser
Revidering av budsjett
Behandle 1. kvartalsrapport
Behandle årsregnskap/ årsmelding/ revidering av budsjett
Utarbeide 2. kvartalsrapport
Utarbeidelse av budsjettnotat
Behandle 2.kvartalsrapport
Dialog mål i økonomiplan
Behandle økonomiplan/ budsjett
Utarbeide 3. kvartalsrapport
Behandling av økonomiplan og budsjett i etatene
Budsjettdialog med etater/avd.
Utarbeidelse av økonomiplan/ budsjett
Presentere budsjettforslag
Behandle 3.kvartalsrapport
Rapportering brukerundersøkelser

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag

	2014	2015	2016	2017
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	**2 491 946**	**-278 871**	**653 422**	**-714 015**
Sum alle valgte tiltak	**-2 714 179**	**-728 035**	**-2 329 078**	**-1 449 189**
Over-/underskudd budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**222 233**	**1 006 906**	**1 675 656**	**2 163 204**
Investeringer 2014-2017	***222 233***	***1 006 906***	***1 675 656***	***2 163 204***
1,0 Politisk styring	**-315 800**	**-227 800**	**-227 800**	**-227 800**
10801.000.100 Reduksjon i antall politiske utvalg (SPD, SHS, SOK, NU), erstattes med F.m.skap	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
Politisk styring (000)	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***	***-100 000***
11000.000.100 Si opp abonnement Kommunal Rapport for K-styre medlemmer	***-25 800***	***-25 800***	***-25 800***	***-25 800***
Politisk styring (000)	***-25 800***	***-25 800***	***-25 800***	***-25 800***
13503.003.100 Utmeldelse av Tornedalsrådet, midlertidig ut økonomiplanperioden	***0***	***-62 000***	***-62 000***	***-62 000***
Politisk samarbeid (003)	***0***	***-62 000***	***-62 000***	***-62 000***
14709.003.100 Statlig støtte gis til politiske partier. Avvikle kommunal støtte til partiene.	***-40 000***	***-40 000***	***-40 000***	***-40 000***
Valg (002)	***-40 000***	***-40 000***	***-40 000***	***-40 000***
19500.001.000 Bruk av næringsfond -dekke ordførerens næringsrettede aktivitet	***-150 000***	***0***	***0***	***0***
Ordfører (001)	***-150 000***	***0***	***0***	***0***
Næringsmedarbeider (440)	***0***	***0***	***0***	***0***
1,1 Administrasjon	**3 150**	**-385 850**	**-272 000**	**-272 000**
10100.121.120 - Redusere tjenestenivå serviceavd. tilsv. 50% stilling	***-100 000***	***-212 000***	***-212 000***	***-212 000***
Sentral adm (121)	***-100 000***	***-212 000***	***-212 000***	***-212 000***
10100.122.120 Reduksjon tjenestenivå lønn tilsvarende 20%	***-42 000***	***0***	***0***	***0***
Økonomi avdeling (122)	***-42 000***	***0***	***0***	***0***
10302.110.120 Midlertidig opphold lærlinginntak i 2014 og 2015, holdes vakant	***-113 850***	***-113 850***	***0***	***0***
Adm fellesutgifter (110)	***-113 850***	***-113 850***	***0***	***0***
10508.110.120 Drøfting: reduksjon av frikjøp HTV Fagforbundet	***-19 000***	***-38 000***	***-38 000***	***-38 000***
Adm fellesutgifter (110)	***-19 000***	***-38 000***	***-38 000***	***-38 000***
11730.110.120 Si opp fraktavtale møtepapirer ASVO	***-22 000***	***-22 000***	***-22 000***	***-22 000***
Adm fellesutgifter (110)	***-22 000***	***-22 000***	***-22 000***	***-22 000***
12705.122.120 Forberede innføring av eiendomsskatt i 2015	***500 000***	***0***	***0***	***0***
Økonomi avdeling (122)	***500 000***	***0***	***0***	***0***
19500.150.120 Bruk av fond til HMS/IA-tiltak i 2014	***-200 000***	***0***	***0***	***0***
HMS (150)	***-200 000***	***0***	***0***	***0***
1,2 Administrasjon	**365 300**	**423 300**	**423 300**	**423 300**
10100.200.213 Opprette logopedhjemmel 20 %	***42 300***	***100 300***	***100 300***	***100 300***
Oppvekstsjef (200)	***42 300***	***100 300***	***100 300***	***100 300***
11704.200.202 Fjerne dekning til foreldre tannlegeskyss	***-10 000***	***-10 000***	***-10 000***	***-10 000***
Oppvekstsjef (200)	***-10 000***	***-10 000***	***-10 000***	***-10 000***

11705.200.223 Skyss til svømmeundervisning 2014	*295 000*	*295 000*	*295 000*	*295 000*
Oppvekstsjef (200)	*295 000*	*295 000*	*295 000*	*295 000*
11900.200.222 Leie LHL svømming	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*
Oppvekstsjef (200)	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*
11900.222.200 Ny leieavtale av Skibotnhallen til kroppsøving Skibotn skole	*-62 000*	*-62 000*	*-62 000*	*-62 000*
Oppvekstsjef (200)	*-62 000*	*-62 000*	*-62 000*	*-62 000*
Skoler	**-925 080**	**-2 046 500**	**-2 046 300**	**-2 046 300**
10100 210 202 Redusere ant. kontaktlærere- funksjonstillegg grunnskolen	*-27 500*	*-66 000*	*-66 000*	*-66 000*
Hatteng skole (210)	*-27 500*	*-66 000*	*-66 000*	*-66 000*
10100.210.202 Drøfting: reduksjon frikjøp Utdanningsforbundet fra 20 til 14 %	*-13 000*	*-31 000*	*-31 000*	*-31 000*
Hatteng skole (210)	*-13 000*	*-31 000*	*-31 000*	*-31 000*
10100.210.202 Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 100 % lærerstilling Hatteng skole	*-208 332*	*-500 000*	*-500 000*	*-500 000*
Hatteng skole (210)	*-208 332*	*-500 000*	*-500 000*	*-500 000*
10100.210.202 Redusere spes.undervisning tilsvarende 100 % lærerstilling Hatteng	*-215 415*	*-500 000*	*-500 000*	*-500 000*
Hatteng skole (210)	*-215 415*	*-500 000*	*-500 000*	*-500 000*
10100.212.202 Nedtak tjenestenivå tilsvarende 50 % lærerstilling Skibotn skole	*-98 500*	*-208 000*	*-208 000*	*-208 000*
Skibotn skole (212)	*-98 500*	*-208 000*	*-208 000*	*-208 000*
10100.212.202 Redusere ant. kontaktlærere funksjonstillegg grunnskole	*-18 333*	*-44 000*	*-44 000*	*-44 000*
Skibotn skole (212)	*-18 333*	*-44 000*	*-44 000*	*-44 000*
10100.212.202. Redusere tjenestenivå markantil støtte Skibotn skole tilsvarende 10 % sekr.	*-23 000*	*-55 200*	*-55 000*	*-55 000*
Skibotn skole (212)	*-23 000*	*-55 200*	*-55 000*	*-55 000*
10100.212/210.202/2015 Reduksjon av tjenestenivå skolene tilsv. 50 % ass.stilling	*-84 500*	*-202 800*	*-202 800*	*-202 800*
Skibotn skole (212)	*-84 500*	*-202 800*	*-202 800*	*-202 800*
10100.216.383 Nedtak tjenestenivå kulturskole tilsvarende 70 % lærer	*-145 000*	*-348 000*	*-348 000*	*-348 000*
Kulturskole (216)	*-145 000*	*-348 000*	*-348 000*	*-348 000*
12000.216.383 Reduksjon læremateriell kulturskolen	*-8 000*	*-8 000*	*-8 000*	*-8 000*
Kulturskole (216)	*-8 000*	*-8 000*	*-8 000*	*-8 000*
16000.212/210. 215 Økning sats foreldrebetaling med 20 % SFO	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*
Hatteng skole (210)	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*
16000.216.383 Øke avgift for instrumentleie kulturskolen	*-3 500*	*-3 500*	*-3 500*	*-3 500*
Kulturskole (216)	*-3 500*	*-3 500*	*-3 500*	*-3 500*
16000.216.383 Økning sats foreldrebetaling med 20 % kulturskolen	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*
Kulturskole (216)	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*
Barnehager	**-384 800**	**-1 328 730**	**-1 328 730**	**-1 500 730**
10100.220.211 Oteren barnehage lovpålagt spes. ped. tiltak	*172 000*	*172 000*	*172 000*	*0*
Oteren barnehage (220)	*172 000*	*172 000*	*172 000*	*0*
10100.222.201 Furuslottet - en av tre avdelinger legges ned	*-556 800*	*-1 500 730*	*-1 500 730*	*-1 500 730*
Furuslottet barnehage (222)	*-556 800*	*-1 500 730*	*-1 500 730*	*-1 500 730*
Kultur	**-355 088**	**-446 088**	**-245 500**	**-245 500**
10100.250.231 Halvere tilbudet fritidsklubbene	*-65 000*	*-156 000*	*-156 000*	*-156 000*
Kulturkonsulent (250)	*-65 000*	*-156 000*	*-156 000*	*-156 000*
10100.250.385 Midlertidig overflytting av kulturkonsulent til næring, 40%	*-200 588*	*-200 588*	*0*	*0*

Kulturkonsulent (250)	*-200 588*	*-200 588*	*0*	*0*
14709.385.250 Fjerne tilskudd - Frie kulturmidler 2014	*-42 000*	*-42 000*	*-42 000*	*-42 000*
Kulturkonsulent (250)	*-42 000*	*-42 000*	*-42 000*	*-42 000*
14709.385.250 Halvere tilskudd til Stiftelsen Lassagammi	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*
Kulturkonsulent (250)	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*
14750.375.250 Fjerne tilskudd Halti kvenkultursenter	*-22 500*	*-22 500*	*-22 500*	*-22 500*
Kulturkonsulent (250)	*-22 500*	*-22 500*	*-22 500*	*-22 500*
Kirke	**-25 000**	**-25 000**	**-25 000**	**-25 000**
14709.392.260 Halvering av tilskudd Bedehuskapellet	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*
Overføring kirke (260)	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*	*-25 000*
Helse	**-245 383**	**-300 767**	**-300 767**	**-300 767**
10100.313.232 Redusere tjenestenivå, jordmortjenesten, tilsvarende 20 %	*-55 383*	*-110 767*	*-110 767*	*-110 767*
Jordmor (313)	*-55 383*	*-110 767*	*-110 767*	*-110 767*
10509.310.241 Felles legevaktstjeneste (Storfjord, Lyngen og Balsfjord)	*-150 000*	*-150 000*	*-150 000*	*-150 000*
Helsesjef (310)	*-150 000*	*-150 000*	*-150 000*	*-150 000*
14708.310.241 Endre legevakt-telefoni fra Hjelp24 til Tromsø kommune	*-40 000*	*-40 000*	*-40 000*	*-40 000*
Helsesjef (310)	*-40 000*	*-40 000*	*-40 000*	*-40 000*
Sosial	**278 000**	**370 000**	**370 000**	**370 000**
10100.363.254 Inkludere 20% gjeldsrådgiver i stillingen som boveileder	*0*	*0*	*0*	*0*
Boligsosial handlingsplan (363)	*0*	*0*	*0*	*0*
10890.358.275 Bosetting av flyktninger 2014	*-352 000*	*0*	*0*	*0*
Flyktninger (358)	*-352 000*	*0*	*0*	*0*
352.254 Barnevernstiltak lovpålagt, avklaring ventes i desember	*630 000*	*370 000*	*370 000*	*370 000*
Barne-/ungdomsvern (352)	*630 000*	*370 000*	*370 000*	*370 000*
PLO	**-644 596**	**6 431 122**	**6 402 122**	**6 402 122**
10100.120.379 gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg 2014	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*	*-50 000*
Åsen Omsorgssenter (373)	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*
Brukerstyrt personlig assistent (378)	*-5 000*	*-5 000*	*-5 000*	*-5 000*
Hjemmetjenesten (379)	*-10 000*	*-10 000*	*-10 000*	*-10 000*
Avlastningsbolig Skibotn (387)	*-5 000*	*-5 000*	*-5 000*	*-5 000*
10100.372.234 Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal deltakelse eldrekafeen (jenteklubben)	*-41 607*	*-83 214*	*-83 214*	*-83 214*
Valmuen Verksted (372)	*-41 607*	*-83 214*	*-83 214*	*-83 214*
10100.372.234 Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal deltakelse i tirsdagskafeen (gutteklubben)	*-86 426*	*-85 575*	*-85 575*	*-85 575*
Valmuen Verksted (372)	*-86 426*	*-85 575*	*-85 575*	*-85 575*
10100.373 Styrket bemanning helg jfr. sykehjemssaken, alt. 2 (flere rom) Åsen omsorgssenter	*239 200*	*0*	*0*	*0*
Åsen Omsorgssenter (373)	*239 200*	*0*	*0*	*0*
10100.373.120 Redusere tjenestenivå, merkantil tjeneste ved sykehjem tilsvarende 10%	*-22 466*	*-44 933*	*-44 933*	*-44 933*
Åsen Omsorgssenter (373)	*-22 466*	*-44 933*	*-44 933*	*-44 933*
10100.374.254 Reduksjon lederressurs 30% i PLO	*-77 340*	*-154 680*	*-154 680*	*-154 680*
PU-tjenesten (374)	*-77 340*	*-154 680*	*-154 680*	*-154 680*
10100.374.254 redusert tjenestetilbud gjennom redusert vaktlengde PU-tjenesten	*-75 000*	*-160 000*	*-160 000*	*-160 000*
PU-tjenesten (374)	*-75 000*	*-160 000*	*-160 000*	*-160 000*

10100.375.253 Diverse arter - gjenåpning av Skibotn omsorgssenter fra 2015	*0*	*7 853 052*	*7 853 052*	*7 853 052*
Skibotn omsorgssenter (375)	*0*	*7 853 052*	*7 853 052*	*7 853 052*
10100.379.241 Redusere tjenestenivå tilsvarende 100% stilling rus/psykisk helse	*-240 155*	*-480 311*	*-480 311*	*-480 311*
Hjemmetjenesten (379)	*-240 155*	*-480 311*	*-480 311*	*-480 311*
10100.379.254 Redusere hjelpemiddelkontakt tilsvarende 10%	*-18 625*	*-37 375*	*-37 375*	*-37 375*
Hjemmetjenesten (379)	*-18 625*	*-37 375*	*-37 375*	*-37 375*
10100.379.254 Redusere tjenstenivå tilsvarende 40% stilling, kreftsykepleie	*-104 909*	*-209 820*	*-209 820*	*-209 820*
Hjemmetjenesten (379)	*-104 909*	*-209 820*	*-209 820*	*-209 820*
10100.380.273 Midlertidig stenge frivilligsentralen fra mai måned ut 2014	*-151 507*	*0*	*0*	*0*
Frivillighetssentralen (380)	*-151 507*	*0*	*0*	*0*
10100.386.234 Redusere tjenestenivå, konsulent Fritid/avlastning, tilsvarende 40%	*-97 761*	*-198 022*	*-227 022*	*-227 022*
Fritid og avlastning (386)	*-97 761*	*-198 022*	*-227 022*	*-227 022*
10503.379.254 Flere mottakere av omsorgslønn til pårørende til eldre	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*
Hjemmetjenesten (379)	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*
12900.379.254 Avvik fra arbeidstilsynet, vask av arbeidstøy	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
Hjemmetjenesten (379)	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
379.254 Gebyrøkning 20% Egenbetaling div. helse- og omsorgstjenester	*-80 000*	*-80 000*	*-80 000*	*-80 000*
Hjemmetjenesten (379)	*-80 000*	*-80 000*	*-80 000*	*-80 000*
Næring	**-200 000**	**-100 000**	**0**	**0**
10100.440.325 Redusere tildeling fra KNF - dekking av lønn utvikling/infrastruktur	*-100 000*	*0*	*0*	*0*
Næringsmedarbeider (440)	*0*	*0*	*0*	*0*
Oppmåling (620)	*-100 000*	*0*	*0*	*0*
10100.440.325 Midlertidig overføring av 20% hjemmel fra drift til næring, arb med infrastruktur	*-100 000*	*-100 000*	*0*	*0*
Næringsmedarbeider (440)	*0*	*0*	*0*	*0*
Oppmåling (620)	*-100 000*	*-100 000*	*0*	*0*
10100.440.325 Midlertidig overført 40 % hjemmel fra kultur	*0*	*0*	*0*	*0*
Næringsmedarbeider (440)	*0*	*0*	*0*	*0*
Landbruk	**-250 000**	**0**	**0**	**0**
19500.445. Bruk av næringsfond - jordbrukstjenester	*-250 000*	*0*	*0*	*0*
Næringsmedarbeider (440)	*0*	*0*	*0*	*0*
Jordbrukssjef (445)	*-250 000*	*0*	*0*	*0*
1,6 og 1,7 Administrasjon	**-44 800**	**-89 600**	**-89 600**	**-89 600**
10100.600.120: Redusert tjenestenivå 20%, ledende renholder.	*-44 800*	*-89 600*	*-89 600*	*-89 600*
Driftssjef (600)	*-44 800*	*-89 600*	*-89 600*	*-89 600*
Tjenester	**-775 860**	**-250 000**	**-250 000**	**-250 000**
10100.620.303: Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant, AFP-avgang	*-543 860*	*0*	*0*	*0*
Oppmåling (620)	*-543 860*	*0*	*0*	*0*
11951.620.301: Kom-tek modul om festeavgifter.	*18 000*	*0*	*0*	*0*
Oppmåling (620)	*18 000*	*0*	*0*	*0*
12500.662.345: Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp).	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
Vannforsyning (662)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
16400.664.353: Øke avgiftsnivået for avløp, kr 300 000 iht. selvkost.	*-300 000*	*-300 000*	*-300 000*	*-300 000*

Andre kloakkrenseanlegg (664)	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***
Skolebygning	**-140 000**	**-140 000**	**-140 000**	**-140 000**
16300.7** Inntekter utleie kommunale bygg.	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***
Flerbrukshus Hatteng (711)	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***
Utleiebygg	**-100 000**	**0**	**0**	**0**
12301.730.265: Reduksjon i vedlikehold av kommunale boliger for 2014	***-100 000***	***0***	***0***	***0***
Utleie boliger (730)	***-100 000***	***0***	***0***	***0***
Bolig og miljø	**-75 000**	**-140 000**	**-140 000**	**-140 000**
12300.777.130: Garderobe vaktmestre: Ren/skitten sone i TK-bygget.	***30 000***	***0***	***0***	***0***
TK-BYGGET SKIBOTN (777)	***30 000***	***0***	***0***	***0***
12500.773.261: Avvik: Mellomdør på 9 beboerrom ved Åsen fjernes.	***35 000***	***0***	***0***	***0***
Åsen omsorgssenter (773)	***35 000***	***0***	***0***	***0***
14709.740.283: Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygning	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***
Bolig og miljø (740)	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***
Vaktmestertjeneste	**-79 222**	**-155 887**	**-155 887**	**-155 887**
10100.776.254: Nedtak av tjenestenivå tilsv. 30% vaktmestertjenester	***-79 222***	***-155 887***	***-155 887***	***-155 887***
Vaktmester (776)	***-79 222***	***-155 887***	***-155 887***	***-155 887***
1,9 Inntekt	**1 200 000**	**-2 316 235**	**-4 302 916**	**-3 251 027**
15400.990.880 Avsetning til uforutsette utgifter (disposisjonsfond)	***1 200 000***	***2 183 765***	***197 084***	***1 248 973***
Finanstransaksjoner (990)	***1 200 000***	***2 183 765***	***197 084***	***1 248 973***
18750.900.800 Innføring av eiendomsskatt- bolig- fritid- og næringseiendommer	***0***	***-4 500 000***	***-4 500 000***	***-4 500 000***
Eiendomsskatt (900)	***0***	***-4 500 000***	***-4 500 000***	***-4 500 000***
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,0 Politisk styring				
13708.003.100 Økt kommunal medfinansiering til Nord-Troms regionråd	100 000	100 000	100 000	100 000
Politisk samarbeid (003)	100 000	100 000	100 000	100 000
1,1 Administrasjon				
11000.110.120 Etterslep arkiv: innbinding av møteprotokoller	66 000	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	66 000	0	0	0
Skoler				
13709.210.202 Hatteng skole. Inn på tunet fra prosjekt til fast drift	173 000	173 000	173 000	173 000
Hatteng skole (210)	173 000	173 000	173 000	173 000
Kultur				
10100. 250.231 Fullstendig nedtak av tilbud om fritidsklubber	-145 000	-348 000	-348 000	-348 000
Kulturkonsulent (250)	-145 000	-348 000	-348 000	-348 000
14709.250.375 Økt tilskudd til Nord Troms museum	6 000	6 000	6 000	6 000
Kulturkonsulent (250)	6 000	6 000	6 000	6 000
14709.385.250 Fjerne tilskudd til Stiftelsen Lassagammi	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kulturkonsulent (250)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirke				

14709.392.260 Fjerne tilskudd til drift bedehuskapellet i Skibotn	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Overføring kirke (260)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sosial				
10503.317.254 Flere mottakere av omsorgslønn for pårørende til mennesker med psykiske lidelser	100 000	0	0	0
Psykiatriplan (317)	100 000	0	0	0
PLO				
10100.375.254 Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter for lettere pasienter (alternativ 5, se egen sak)	3 147 000	0	0	0
Skibotn omsorgssenter (375)	3 147 000	0	0	0
Næring				
11954.440.325 - Utmelding i Utmarkskommunenes Sammenslutning	0	-37 500	-37 500	-37 500
Næringsmedarbeider (440)	0	-37 500	-37 500	-37 500
1,6 og 1,7 Administrasjon				
10301.600.130: Gi tilbud om sommerjobb for skoleungdom	100 000	100 000	100 000	100 000
Driftssjef (600)	100 000	100 000	100 000	100 000
Tjenester				
10100.620.303: Stilling i plan- og driftsetaten holdes 50 % vakant, AFP-avgang	-271 930	0	0	0
Oppmåling (620)	-271 930	0	0	0
12300.672.332: Rekkverk bru mangler ved Tverrelva (Eggaveien).	150 000	0	0	0
Veier (672)	150 000	0	0	0
12300.672.332: Tett stikkrenne Kiiljordet Hatteng.	37 500	0	0	0
Veier (672)	37 500	0	0	0
Skolebygning				
12300.710.222: Rist over stikkrenne ved musikkbinge Hatteng/varmekabel i stikkrenne.	10 000	0	0	0
Hatteng skole (710)	10 000	0	0	0
711.381: Midlertidig reduksjon i åpningstid av flerbrukshallen.	0	0	0	0
Flerbrukshus Hatteng (711)	0	0	0	0
714.222: Midlertidig stenging av Vestersiasenteret i 2014.	-141 761	0	0	0
Elvevoll skole (714)	-141 761	0	0	0
Bolig og miljø				
762.386: Midlertidig reduksjon i åpningstid av Skibotn samfunnshus	0	0	0	0
Skibotn samfunnshus (762)	0	0	0	0

Hovedoversikt drift

Tall i hele kr	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brukerbetalinger	-5 315 325	-4 641 479	-4 977 800	-5 801 336	-5 801 336	-5 801 336
Andre salgs- og leieinntekter	-9 652 239	-11 463 281	-15 528 441	-15 516 261	-15 516 261	-15 516 261
Overføringer med krav til motytelse	-38 425 605	-25 264 842	-22 251 102	-22 021 768	-21 431 180	-21 431 180
Rammetilskudd	-85 673 039	-87 921 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000
Andre statlige overføringer	-2 607 122	-290 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Andre overføringer	-7 753 857	-4 376 000	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Skatt på inntekt og formue	-30 155 941	-32 178 000	-33 343 000	-33 343 000	-33 343 000	-33 343 000
Eiendomsskatt	-7 439 990	-8 100 000	-8 450 000	-12 950 000	-12 950 000	-12 950 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 130 136	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-194 153 254	-181 234 602	-185 439 343	-191 021 365	-190 930 777	-190 930 777
Lønnsutgifter	114 539 276	106 232 539	100 633 438	105 640 158	105 725 208	105 553 208
Sosiale utgifter	16 678 458	17 203 871	15 546 227	16 750 927	16 750 927	16 750 927
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	25 776 624	29 614 252	25 188 483	24 863 644	24 793 644	24 793 644
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 342 411	4 900 171	12 848 632	12 358 632	12 358 632	12 358 632
Overføringer	13 009 152	10 497 116	10 118 072	10 618 072	10 618 072	10 618 072
Avskrivninger	11 379 257	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	-61 079	-2 532 969	205 958	205 958	205 958	205 958
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	194 664 099	176 678 789	175 304 619	181 201 200	181 216 250	181 044 250
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	510 845	-4 555 813	-10 134 724	-9 820 165	-9 714 527	-9 886 527
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 061 429	-1 609 404	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-17 100	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 078 529	-1 624 404	-1 070 945	-1 070 945	-1 070 945	-1 070 945
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 300 224	6 935 000	6 446 733	6 674 656	6 650 156	7 207 704
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 448 762	8 685 000	7 157 648	7 297 591	9 223 511	7 786 074
Utlån	25 131	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 774 117	15 665 000	13 649 381	14 017 247	15 918 667	15 038 778
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	13 695 588	14 040 596	12 578 436	12 946 302	14 847 722	13 967 833
Motpost avskrivninger	-11 379 258	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 827 175	-1 279 026	-8 320 097	-7 637 672	-5 630 614	-6 682 503
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
Bruk av bundne fond	-2 195 596	-3 574 431	-3 106 068	-2 906 068	-2 906 068	-2 906 068
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 195 596	-3 574 431	-3 138 668	-2 938 668	-2 938 668	-2 938 668
Overført til investeringsregnskapet	2 615 739	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 546 457	6 941 765	5 075 575	5 055 198	5 055 198
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 200 000	2 183 765	197 084	1 248 973
Avsetninger til bundne fond	3 307 875	2 007 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 923 614	4 853 457	11 458 765	10 576 340	8 569 282	9 621 171
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 555 193	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A

Tall i hele kr	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-30 155 941	-32 178 000	-33 343 000	-33 343 000	-33 343 000	-33 343 000
Ordinært rammetilskudd	-85 673 039	-87 921 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000
Skatt på eiendom	-7 439 990	-8 100 000	-8 450 000	-12 950 000	-12 950 000	-12 950 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 130 136	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Andre generelle statstilskudd	-2 607 122	-290 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Sum frie disponible inntekter	-133 006 228	-135 489 000	-142 682 000	-147 182 000	-147 182 000	-147 182 000
Renteinntekter og utbytte	-1 061 429	-1 609 404	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	6 300 224	6 935 000	6 446 733	6 674 656	6 650 156	7 207 704
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 448 762	8 685 000	7 157 648	7 297 591	9 223 511	7 786 074
Netto finansinntekter/-utgifter	13 687 557	14 010 596	12 548 436	12 916 302	14 817 722	13 937 833
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	1 546 457	6 941 765	5 075 575	5 055 198	5 055 198
Til bundne avsetninger	3 307 875	2 007 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
Til ubundne avsetninger	0	0	1 200 000	2 183 765	197 084	1 248 973
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
Bruk av bundne avsetninger	-2 195 596	-3 574 431	-3 106 068	-2 906 068	-2 906 068	-2 906 068
Netto avsetninger	1 112 279	-20 974	7 020 097	6 337 672	4 330 614	5 382 503
Overført til investeringsbudsjettet	2 615 739	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Til fordeling drift	-115 590 653	-120 199 378	-121 813 467	-126 628 026	-126 733 664	-126 561 664
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	122 145 846	120 199 378	121 813 467	126 628 026	126 733 664	126 561 664
Merforbruk/mindreforbruk	6 555 193	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.0 Politikk						
Sum inntekter	-44 172	0	-150 000	0	0	0
Sum utgifter	2 800 727	2 961 712	2 469 796	2 407 796	2 407 796	2 407 796
Netto ramme	**2 756 555**	**2 961 712**	**2 319 796**	**2 407 796**	**2 407 796**	**2 407 796**
1.1 Adm styring						
Sum inntekter	-1 610 336	-3 086 551	-1 083 870	-883 870	-883 870	-883 870
Sum utgifter	12 395 302	15 108 743	12 669 128	12 080 128	12 193 978	12 193 978
Netto ramme	**10 784 966**	**12 022 192**	**11 585 258**	**11 196 258**	**11 310 108**	**11 310 108**
1.2 Oppvekst og kultur						
Sum inntekter	-11 546 097	-7 746 190	-7 738 835	-7 738 835	-7 738 835	-7 738 835
Sum utgifter	53 758 527	48 732 128	47 529 621	45 431 271	45 632 059	45 460 059
Netto ramme	**42 212 430**	**40 985 938**	**39 790 786**	**37 692 436**	**37 893 224**	**37 721 224**
1.3 Helse og omsorg						
Sum inntekter	-21 648 536	-16 754 882	-16 688 297	-17 281 999	-17 281 999	-17 281 999
Sum utgifter	82 615 928	72 831 125	70 453 395	78 159 431	78 130 431	78 130 431
Netto ramme	**60 967 392**	**56 076 243**	**53 765 098**	**60 877 432**	**60 848 432**	**60 848 432**
1.4 Næringsavdeling						
Sum inntekter	-4 802 751	-3 556 285	-5 037 488	-5 187 488	-4 536 900	-4 536 900
Sum utgifter	6 895 644	5 075 910	6 108 650	6 508 650	6 208 062	6 208 062
Netto ramme	**2 092 893**	**1 519 625**	**1 071 162**	**1 321 162**	**1 671 162**	**1 671 162**
1.5 Kraftsalg						
Sum inntekter	-10 026 769	-6 346 000	-6 310 000	-6 810 000	-7 310 000	-7 310 000
Sum utgifter	3 399 419	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Netto ramme	**-6 627 350**	**-4 246 000**	**-4 210 000**	**-4 710 000**	**-5 210 000**	**-5 210 000**
1.6/1.7 Driftetat						
Sum inntekter	-10 959 548	-11 312 198	-10 241 121	-10 229 441	-10 289 441	-10 289 441
Sum utgifter	26 551 146	24 082 664	24 312 685	24 852 580	24 882 580	24 882 580
Netto ramme	**15 591 598**	**12 770 466**	**14 071 564**	**14 623 139**	**14 593 139**	**14 593 139**
1.9 Finans						
Sum inntekter	-155 331 967	-151 172 213	-153 481 754	-157 981 754	-157 981 754	-157 981 754
Sum utgifter	27 552 628	29 082 037	35 088 090	34 573 531	34 467 893	34 639 893
Netto ramme	**-127 779 339**	**-122 090 176**	**-118 393 664**	**-123 408 223**	**-123 513 861**	**-123 341 861**

Budsjettskjema 2A

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	25 471 136	23 416 500	10 358 000	17 595 000	6 000 000	8 400 000
Utlån og forskutteringer	2 378 714	4 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Avdrag på lån	988 997	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000
Avsetninger	5 457 590	0	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Årets finansieringsbehov	34 296 437	28 416 500	17 158 000	24 695 000	13 400 000	16 100 000
Bruk av lånemidler	-18 760 149	-23 636 500	-10 985 000	-21 595 000	-10 000 000	-12 400 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 014 963	0	-1 400 000	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 000 000	-750 000	-1 100 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 916 590	-1 000 000	-1 200 000	-1 500 000	-1 800 000	-2 100 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-2 615 739	-3 030 000	-873 000	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-988 997	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Sum finansiering	-34 296 438	-28 416 500	-17 158 000	-24 695 000	-13 400 000	-16 100 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	10 358 000
Kommunale veier, asfaltering	100 000
Sentrumsplan Skibotn	4 400 000
avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	1 700 000
Oteren barnehage - renovering pga mugg	500 000
Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann	290 000
Oppgradering microsoftlisenser og PC-teknisk utstyr	220 000
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	200 000
Brannteknisk Hatteng skole	460 000
Høydebasseng Horsnes utvendig isolering	200 000
Oppgradering prestebolig	400 000
Rekkverk bru gammelveg Skibotn	100 000
Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen	175 000
Elev-Pcer begge skoler	163 000
Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5	200 000
Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter	450 000
Digitalisering av kommunens vann- og avløpsledninger	100 000
TK-bygget ombygges til branngarasje	500 000
Anskaffe kommunal bil til driftsetaten	200 000
	10 358 000

Hovedoversikt investering

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-14 963	0	-1 400 000	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 459 000	-750 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-5 000 000	0	-1 100 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-6 473 963	-750 000	-2 500 000	0	0	0
Lønnsutgifter	3 400	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	21 103 450	23 416 500	10 358 000	17 595 000	6 000 000	8 400 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	4 356 658	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	7 628	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	25 471 136	23 416 500	10 358 000	17 595 000	6 000 000	8 400 000
Avdragsutgifter	988 997	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000
Utlån	2 323 285	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	55 430	0	600 000	600 000	600 000	600 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 000 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 457 590	0	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	8 825 302	5 000 000	6 800 000	7 100 000	7 400 000	7 700 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	27 822 475	27 666 500	14 658 000	24 695 000	13 400 000	16 100 000
Bruk av lån	-18 760 149	-23 636 500	-10 985 000	-21 595 000	-10 000 000	-12 400 000
Mottatte avdrag på utlån	-2 457 590	-1 000 000	-1 200 000	-1 500 000	-1 800 000	-2 100 000
Salg av aksjer og andeler	-3 000 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 615 739	-3 030 000	-873 000	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Bruk av bundne fond	-988 997	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-27 822 475	-27 666 500	-14 658 000	-24 695 000	-13 400 000	-16 100 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

Investeringsprogram

Storfjord kommune

Investeringsprogram

Note	prosjektnr		Salg anleggsmidler	Finansiering 2014: Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fondsmidler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2014	Fordeling av gjenstående kostnader: 2014	2015	2016	2017	kommentar/fremdrift
1	355	Trafikksikkerhetstiltak (planleggingsnivå, tiltak mottatt)											600 000	600 000	Kommunen søker ikke om tilskudd til nye tiltak i 2014 eller 2015
2		Skibotn kloakk, avløpsrensing										5 000 000			Utsettes til 2015
3	171	Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)										400 000	400 000		Oppgraderingsplanen utsettes
4	142	Kommunale veier, asfaltering			100 000						100 000		1 000 000	1 000 000	Overført fra 2013 til 2014, videre arbeid utsettes til 2016
5	330	Sentrumsplan Skibotn		1 000 000					2 500 000	900 000	4 400 000	6 470 000			Arbeidet starter opp i 2013
6	670	avløpspumpestasjon Skibotn skole (anbud)										1 850 000			Utsatt til 2015
7	671	avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)							1 700 000		1 700 000				Oppstart i 2013, fullføres i 2014
8		Nødstrømsagregat helsehuset											700 000		Flyttes til 2016
9		Nødstrømsagregat Skibotn oms. senter												700 000	Flyttes til 2017
10		Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk												4 000 000	Opprette 2 barrierer for å unngå kokepåbud
11		Oppgradering kloakk, hetteng										300 000	2 000 000	2 000 000	Lage oppgraderingsplan for avløp i 2015, utførelse fra 2016 og utover
12	741	Boligfelt Ihsenskogen Oteren, Vann og avløp										700 000			Utsettes til 2015
13	*	Oteren barnehage - arbeidsplasser ansatte/pers.rom										2 000 000			Flyttes til 2015
14	720	Oteren barnehage - renovering pga mugg						500 000			500 000				oppstartet i 2013, fullføres i 2014
15	661	Oteren renseanlegg sentrifuge													Overført til 2018
16		Strøminntak kommunale boliger											300 000		flyttes til 2016
17	601	Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann				290 000					290 000				oppstart i 2014
18		Kunstgressbane hetteng													Kunstgress i 2018
19		Oppgradering svømmebasseng hetteng skole													Flyttes til 2018 (ut av økonomiplanperioden) ca 11 mill
20	100	Oppgradering microsoftlisenser og PCteknisk utstyr				220 000					220 000	175 000			Videreføring samarbeidsprosjekt
21		Kjølerom/lager for sprøyter helsehuset												100 000	Utsettes til 2017
22	714	Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus						200 000			200 000				oppstartet i 2013, fullføres i 2014
23	715	Brannteknisk hetteng skole								460 000	460 000				Oppstartet i 2013. Flere tiltak er kommet med.
24		bydebasseng brsnes utvendig isolering							200 000		200 000				Overført fra 2013
25		SD overvåkingssystem vann og avløp, varme og ventilasjon bygg										200 000	1 000 000		Prosjektering i 2015, utførelse 2016
26	680	Oppgradering prestebolig						400 000			400 000				Oppgradering sluttføres i 2014
27	681	Rekkverk bru gammelveg Skibotn						100 000			100 000				Påstartet i 2013, fullføres i 2014
28	682	Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen		100 000	75 000						175 000				100 000 i tilskudd fra TFK
29		EK-innskudd KLP (kr 3 mill over 5 år)					600 000				600 000	600 000	600 000	600 000	Innskudd EK gjennomføres over 5 år
30		Elev-Per begge skoler				163 000					163 000				Behov for elev-per på begge skolene
31		Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5				200 000					200 000				Oppgradering saksbehandlingsverktøy
32		Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter								450 000	450 000				Nytt tiltak i 2014
33		Digitalisering av kommunens vann- og avløpsledninger							100 000		100 000				Nytt tiltak i 2014.
34		Digitalisering av kommunens reguleringsplaner										500 000			Nytt tiltak i 2015
35		TK-bygget ombygges til branngarasje								500 000	500 000				Nytt tiltak 2014
36		Anskaffe kommunal bil til driftsetaten						200 000			200 000				Nytt tiltak 2014
37		Salg av kommunale boliger	900 000												Inntekter ved salg
38		Salg av eiendommen Njallevuopio	500 000												Inntekter ved salg
			1 400 000	**1 100 000**	**175 000**	**873 000**	**600 000**	**1 400 000**	**4 500 000**	**2 310 000**	**10 958 000**	**18 195 000**	**6 600 000**	**9 000 000**	

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.0 Politikk						
Sum inntekter	-44 172	0	-150 000	0	0	0
Sum utgifter	2 800 727	2 961 712	2 469 796	2 407 796	2 407 796	2 407 796
Netto ramme	**2 756 555**	**2 961 712**	**2 319 796**	**2 407 796**	**2 407 796**	**2 407 796**
1.1 Adm styring						
Sum inntekter	-1 610 336	-3 086 551	-1 083 870	-883 870	-883 870	-883 870
Sum utgifter	12 395 302	15 108 743	12 669 128	12 080 128	12 193 978	12 193 978
Netto ramme	**10 784 966**	**12 022 192**	**11 585 258**	**11 196 258**	**11 310 108**	**11 310 108**
1.2 Oppvekst og kultur						
Sum inntekter	-11 546 097	-7 746 190	-7 738 835	-7 738 835	-7 738 835	-7 738 835
Sum utgifter	53 758 527	48 732 128	47 529 621	45 431 271	45 632 059	45 460 059
Netto ramme	**42 212 430**	**40 985 938**	**39 790 786**	**37 692 436**	**37 893 224**	**37 721 224**
1.3 Helse og omsorg						
Sum inntekter	-21 648 536	-16 754 882	-16 688 297	-17 281 999	-17 281 999	-17 281 999
Sum utgifter	82 615 928	72 831 125	70 453 395	78 159 431	78 130 431	78 130 431
Netto ramme	**60 967 392**	**56 076 243**	**53 765 098**	**60 877 432**	**60 848 432**	**60 848 432**
1.4 Næringsavdeling						
Sum inntekter	-4 802 751	-3 556 285	-5 037 488	-5 187 488	-4 536 900	-4 536 900
Sum utgifter	6 895 644	5 075 910	6 108 650	6 508 650	6 208 062	6 208 062
Netto ramme	**2 092 893**	**1 519 625**	**1 071 162**	**1 321 162**	**1 671 162**	**1 671 162**
1.5 Kraftsalg						
Sum inntekter	-10 026 769	-6 346 000	-6 310 000	-6 810 000	-7 310 000	-7 310 000
Sum utgifter	3 399 419	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Netto ramme	**-6 627 350**	**-4 246 000**	**-4 210 000**	**-4 710 000**	**-5 210 000**	**-5 210 000**
1.6/1.7 Driftetat						
Sum inntekter	-10 959 548	-11 312 198	-10 241 121	-10 229 441	-10 289 441	-10 289 441
Sum utgifter	26 551 146	24 082 664	24 312 685	24 852 580	24 882 580	24 882 580
Netto ramme	**15 591 598**	**12 770 466**	**14 071 564**	**14 623 139**	**14 593 139**	**14 593 139**
1.9 Finans						
Sum inntekter	-155 331 967	-151 172 213	-153 481 754	-157 981 754	-157 981 754	-157 981 754
Sum utgifter	27 552 628	29 082 037	35 088 090	34 573 531	34 467 893	34 639 893
Netto ramme	**-127 779 339**	**-122 090 176**	**-118 393 664**	**-123 408 223**	**-123 513 861**	**-123 341 861**

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
000	Politisk styring						
	Sum inntekter	-16 682	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	923 118	682 926	624 310	624 310	624 310	624 310
	Netto ramme	906 436	682 926	624 310	624 310	624 310	624 310
001	Ordfører						
	Sum inntekter	-26 826	0	-150 000	0	0	0
	Sum utgifter	944 317	1 047 138	883 981	883 981	883 981	883 981
	Netto ramme	917 491	1 047 138	733 981	883 981	883 981	883 981
002	Valg						
	Sum utgifter	60 406	272 200	44 000	44 000	44 000	44 000
	Netto ramme	60 406	272 200	44 000	44 000	44 000	44 000
003	Politisk samarbeid						
	Sum utgifter	226 815	231 000	255 000	193 000	193 000	193 000
	Netto ramme	226 815	231 000	255 000	193 000	193 000	193 000
010	Politiske fellesutgifter						
	Sum utgifter	487 899	557 488	558 840	558 840	558 840	558 840
	Netto ramme	487 899	557 488	558 840	558 840	558 840	558 840
014	Eldrerådet						
	Sum utgifter	25 679	32 689	31 572	31 572	31 572	31 572
	Netto ramme	25 679	32 689	31 572	31 572	31 572	31 572
015	Overformynderiet						
	Sum inntekter	-664	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	119 861	105 582	40 521	40 521	40 521	40 521
	Netto ramme	119 197	105 582	40 521	40 521	40 521	40 521
016	Rådet for funksjonshemmede						
	Sum utgifter	12 632	32 689	31 572	31 572	31 572	31 572
	Netto ramme	12 632	32 689	31 572	31 572	31 572	31 572
110	Adm fellesutgifter						

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Sum inntekter	-203 345	-2 075 832	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum utgifter	2 108 697	4 094 184	1 232 044	1 213 044	1 326 894	1 326 894
	Netto ramme	1 905 352	2 018 352	1 230 044	1 211 044	1 324 894	1 324 894
120	Rådmannen						
	Sum inntekter	-2 963	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 554 048	978 850	1 002 591	1 002 591	1 002 591	1 002 591
	Netto ramme	1 551 085	978 850	1 002 591	1 002 591	1 002 591	1 002 591
121	Sentral adm						
	Sum inntekter	-292 723	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 774 011	2 811 122	2 895 666	2 783 666	2 783 666	2 783 666
	Netto ramme	2 481 288	2 811 122	2 895 666	2 783 666	2 783 666	2 783 666
122	Økonomi avdeling						
	Sum inntekter	-1 098 531	-1 010 719	-881 870	-881 870	-881 870	-881 870
	Sum utgifter	3 736 631	4 185 665	5 145 130	4 687 130	4 687 130	4 687 130
	Netto ramme	2 638 100	3 174 946	4 263 260	3 805 260	3 805 260	3 805 260
123	IT-avdeling						
	Sum utgifter	2 186 383	2 206 842	2 190 605	2 190 605	2 190 605	2 190 605
	Netto ramme	2 186 383	2 206 842	2 190 605	2 190 605	2 190 605	2 190 605
150	HMS						
	Sum inntekter	-12 774	0	-200 000	0	0	0
	Sum utgifter	35 532	208 080	203 092	203 092	203 092	203 092
	Netto ramme	22 758	208 080	3 092	203 092	203 092	203 092
199	Tilleggbevillning						
	Sum utgifter	0	624 000	0	0	0	0
	Netto ramme	0	624 000	0	0	0	0
200	Oppvekstsjef						
	Sum inntekter	-2 454 188	-1 936 943	-1 899 997	-1 899 997	-1 899 997	-1 899 997
	Sum utgifter	7 155 429	7 516 327	8 942 499	9 000 499	9 000 499	9 000 499
	Netto ramme	4 701 241	5 579 384	7 042 502	7 100 502	7 100 502	7 100 502

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
203	Mangfold Styrker						
	Sum inntekter	-1 637 903	-1 528 000	-1 454 714	-1 454 714	-1 454 714	-1 454 714
	Sum utgifter	1 787 904	1 678 898	1 454 014	1 454 014	1 454 014	1 454 014
	Netto ramme	150 001	150 898	-700	-700	-700	-700
210	Hatteng skole						
	Sum inntekter	-1 304 561	-639 988	-810 500	-810 500	-810 500	-810 500
	Sum utgifter	16 614 578	14 859 126	14 575 621	13 942 868	13 942 868	13 942 868
	Netto ramme	15 310 017	14 219 138	13 765 121	13 132 368	13 132 368	13 132 368
212	Skibotn skole						
	Sum inntekter	-2 543 501	-1 025 000	-1 083 279	-1 083 279	-1 083 279	-1 083 279
	Sum utgifter	13 006 317	10 511 158	9 409 801	9 124 134	9 124 334	9 124 334
	Netto ramme	10 462 816	9 486 158	8 326 522	8 040 855	8 041 055	8 041 055
216	Kulturskole						
	Sum inntekter	-301 411	-238 300	-237 300	-237 300	-237 300	-237 300
	Sum utgifter	1 754 227	1 771 939	1 514 111	1 311 111	1 311 111	1 311 111
	Netto ramme	1 452 816	1 533 639	1 276 811	1 073 811	1 073 811	1 073 811
220	Oteren barnehage						
	Sum inntekter	-995 298	-800 072	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000
	Sum utgifter	3 827 243	3 621 686	3 832 921	3 832 921	3 832 921	3 660 921
	Netto ramme	2 831 945	2 821 614	3 102 921	3 102 921	3 102 921	2 930 921
222	Furuslottet barnehage						
	Sum inntekter	-1 689 577	-1 393 887	-1 316 545	-1 316 545	-1 316 545	-1 316 545
	Sum utgifter	5 869 221	5 221 481	4 802 258	3 858 328	3 858 328	3 858 328
	Netto ramme	4 179 644	3 827 594	3 485 713	2 541 783	2 541 783	2 541 783
250	Kulturkonsulent						
	Sum inntekter	-527 543	-144 000	-166 500	-166 500	-166 500	-166 500
	Sum utgifter	1 653 028	1 441 630	1 004 209	913 209	1 113 797	1 113 797
	Netto ramme	1 125 485	1 297 630	837 709	746 709	947 297	947 297

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
251	Bibliotek						
	Sum inntekter	-7 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	647 743	629 687	549 910	549 910	549 910	549 910
	Netto ramme	640 743	629 687	549 910	549 910	549 910	549 910
253	Ungdomsklubb						
	Sum inntekter	-85 115	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Sum utgifter	97 612	56 496	45 577	45 577	45 577	45 577
	Netto ramme	12 497	16 496	5 577	5 577	5 577	5 577
260	Overføring kirke						
	Sum utgifter	1 345 225	1 423 700	1 398 700	1 398 700	1 398 700	1 398 700
	Netto ramme	1 345 225	1 423 700	1 398 700	1 398 700	1 398 700	1 398 700
300	Helse-/sosialsjef						
	Sum inntekter	-266 578	-2 385 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
	Sum utgifter	3 043 632	2 379 707	2 605 390	2 605 390	2 605 390	2 605 390
	Netto ramme	2 777 054	-5 293	2 495 390	2 495 390	2 495 390	2 495 390
310	Helsesjef						
	Sum inntekter	-1 442 983	-1 340 824	-1 442 348	-1 442 348	-1 442 348	-1 442 348
	Sum utgifter	5 833 394	5 549 150	4 933 424	4 933 424	4 933 424	4 933 424
	Netto ramme	4 390 411	4 208 326	3 491 076	3 491 076	3 491 076	3 491 076
312	Helsesøster						
	Sum inntekter	-24 778	-13 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
	Sum utgifter	397 963	670 513	949 490	949 490	949 490	949 490
	Netto ramme	373 185	657 513	932 490	932 490	932 490	932 490
313	Jordmor						
	Sum inntekter	-13 129	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
	Sum utgifter	291 447	164 928	259 475	204 091	204 091	204 091
	Netto ramme	278 318	146 928	241 475	186 091	186 091	186 091
314	Fysisoterapaut						
	Sum inntekter	-195 952	-180 000	-212 600	-212 600	-212 600	-212 600

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Sum utgifter	893 432	809 439	816 548	816 548	816 548	816 548
	Netto ramme	697 480	629 439	603 948	603 948	603 948	603 948
340	NAV sjef						
	Sum inntekter	-91 141	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	858 387	897 899	905 420	905 420	905 420	905 420
	Netto ramme	767 246	897 899	905 420	905 420	905 420	905 420
341	Økonomisk sosialhjelp						
	Sum inntekter	-145 133	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
	Sum utgifter	556 448	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
	Netto ramme	411 315	491 000	491 000	491 000	491 000	491 000
342	Kvalifiseringsprogram						
	Sum utgifter	114 853	315 385	191 666	191 666	191 666	191 666
	Netto ramme	114 853	315 385	191 666	191 666	191 666	191 666
316	Psykiatri						
	Sum inntekter	-4 080	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-4 080	0	0	0	0	0
317	Psykiatriplan						
	Sum inntekter	-3 921 900	-3 245 974	0	0	0	0
	Sum utgifter	8 681 529	7 021 539	0	0	0	0
	Netto ramme	4 759 629	3 775 565	0	0	0	0
350	Sosialsjef						
	Sum inntekter	-7 775	-809 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	679 779	1 022 870	0	0	0	0
	Netto ramme	672 004	213 870	0	0	0	0
351	Edruskapsvern						
	Sum inntekter	-194 361	-20 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	508 441	662 241	0	0	0	0
	Netto ramme	314 080	642 241	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
352	Barne-/ungdomsvern						
	Sum inntekter	-1 301 618	-307 000	-1 089 000	-1 089 000	-1 089 000	-1 089 000
	Sum utgifter	4 998 308	3 325 306	4 882 634	4 622 634	4 622 634	4 622 634
	Netto ramme	3 696 690	3 018 306	3 793 634	3 533 634	3 533 634	3 533 634
363	Boligsosial handlingsplan						
	Sum inntekter	-46 229	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	51 333	3 608	283 451	283 451	283 451	283 451
	Netto ramme	5 104	3 608	283 451	283 451	283 451	283 451
358	Flyktninger						
	Sum inntekter	-943 000	-1 095 500	-430 000	0	0	0
	Sum utgifter	104 614	1 195 696	78 000	0	0	0
	Netto ramme	-838 386	100 196	-352 000	0	0	0
372	Valmuen Verksted						
	Sum inntekter	-217 680	-164 480	-164 000	-164 000	-164 000	-164 000
	Sum utgifter	2 173 215	2 559 073	2 217 450	2 176 694	2 176 694	2 176 694
	Netto ramme	1 955 535	2 394 593	2 053 450	2 012 694	2 012 694	2 012 694
373	Åsen Omsorgssenter						
	Sum inntekter	-3 527 103	-2 352 600	-2 293 983	-2 293 983	-2 293 983	-2 293 983
	Sum utgifter	17 832 767	18 292 107	16 737 889	16 476 222	16 476 222	16 476 222
	Netto ramme	14 305 664	15 939 507	14 443 906	14 182 239	14 182 239	14 182 239
374	PU-tjenesten						
	Sum inntekter	-2 684 442	-1 333 364	-2 341 578	-2 341 578	-2 341 578	-2 341 578
	Sum utgifter	10 012 815	9 035 217	9 450 617	9 288 277	9 288 277	9 288 277
	Netto ramme	7 328 373	7 701 853	7 109 039	6 946 699	6 946 699	6 946 699
375	Skibotn omsorgssenter						
	Sum inntekter	-1 463 621	0	0	-823 036	-823 036	-823 036
	Sum utgifter	8 459 762	1 673 263	0	8 676 088	8 676 088	8 676 088
	Netto ramme	6 996 141	1 673 263	0	7 853 052	7 853 052	7 853 052
378	Brukerstyrt personlig assistent						

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Sum inntekter	-150 000	-1 625 340	-1 772 920	-1 772 920	-1 772 920	-1 772 920
	Sum utgifter	358	3 197 028	3 196 138	3 196 138	3 196 138	3 196 138
	Netto ramme	-149 642	1 571 688	1 423 218	1 423 218	1 423 218	1 423 218
379	Hjemmetjenesten						
	Sum inntekter	-3 443 572	-449 800	-5 418 270	-5 418 270	-5 418 270	-5 418 270
	Sum utgifter	11 908 469	7 477 676	17 270 329	16 906 512	16 906 512	16 906 512
	Netto ramme	8 464 897	7 027 876	11 852 059	11 488 242	11 488 242	11 488 242
380	Frivillighetssentralen						
	Sum inntekter	-532 035	-300 000	-109 334	-310 000	-310 000	-310 000
	Sum utgifter	646 153	408 091	179 470	531 643	531 643	531 643
	Netto ramme	114 118	108 091	70 136	221 643	221 643	221 643
385	Rekrutteringsplan						
	Sum utgifter	15 500	0	0	0	0	0
	Netto ramme	15 500	0	0	0	0	0
386	Fritid og avlastning						
	Sum inntekter	-442 284	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 209 107	2 496 076	1 955 400	1 855 139	1 826 139	1 826 139
	Netto ramme	1 766 823	2 496 076	1 955 400	1 855 139	1 826 139	1 826 139
387	Avlastningsbolig Skibotn						
	Sum inntekter	-589 142	-1 030 000	-1 184 264	-1 184 264	-1 184 264	-1 184 264
	Sum utgifter	2 344 222	3 098 313	2 964 604	2 964 604	2 964 604	2 964 604
	Netto ramme	1 755 080	2 068 313	1 780 340	1 780 340	1 780 340	1 780 340
440	Næringsmedarbeider						
	Sum inntekter	-4 636 814	-3 389 837	-4 757 488	-5 157 488	-4 856 900	-4 856 900
	Sum utgifter	5 858 556	3 752 125	5 087 884	5 487 884	5 187 296	5 187 296
	Netto ramme	1 221 742	362 288	330 396	330 396	330 396	330 396
445	Jordbrukssjef						
	Sum inntekter	-28 341	-16 448	-250 000	0	0	0
	Sum utgifter	331 270	603 785	270 000	270 000	270 000	270 000

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Netto ramme	302 929	587 337	20 000	270 000	270 000	270 000
447	Skogmester						
	Sum inntekter	-65 428	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Sum utgifter	582 274	120 000	290 220	290 220	290 220	290 220
	Netto ramme	516 846	120 000	260 220	260 220	260 220	260 220
441	Planlegger						
	Sum inntekter	-72 168	-150 000	0	0	350 000	350 000
	Sum utgifter	123 544	600 000	460 546	460 546	460 546	460 546
	Netto ramme	51 376	450 000	460 546	460 546	810 546	810 546
541	Kraftinntekter						
	Sum inntekter	-10 026 769	-6 346 000	-6 310 000	-6 810 000	-7 310 000	-7 310 000
	Sum utgifter	3 399 419	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Netto ramme	-6 627 350	-4 246 000	-4 210 000	-4 710 000	-5 210 000	-5 210 000
600	Driftssjef						
	Sum inntekter	-28 694	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	970 194	1 619 203	1 010 887	966 087	966 087	966 087
	Netto ramme	941 500	1 619 203	1 010 887	966 087	966 087	966 087
611	Egne kjøretøy						
	Sum inntekter	0	-275 796	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	248 120	94 099	94 099	94 099	94 099
	Netto ramme	0	-27 676	94 099	94 099	94 099	94 099
612	Felles lagerbygg						
	Sum inntekter	-51 079	-46 845	0	0	0	0
	Sum utgifter	51 079	28 817	25 518	25 518	25 518	25 518
	Netto ramme	0	-18 028	25 518	25 518	25 518	25 518
620	Oppmåling						
	Sum inntekter	-422 292	-369 874	-250 670	-250 670	-250 670	-250 670
	Sum utgifter	1 285 835	1 366 204	1 443 723	2 069 583	2 169 583	2 169 583
	Netto ramme	863 543	996 330	1 193 053	1 818 913	1 918 913	1 918 913

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
625	Plan						
	Sum inntekter	0	0	-140 000	-140 000	-200 000	-200 000
	Sum utgifter	0	0	140 000	140 000	70 000	70 000
	Netto ramme	0	0	0	0	-130 000	-130 000
650	Brannvern						
	Sum inntekter	-904 173	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	3 093 699	1 979 327	2 124 644	2 124 644	2 124 644	2 124 644
	Netto ramme	2 189 526	1 979 327	2 124 644	2 124 644	2 124 644	2 124 644
662	Vannforsyning						
	Sum inntekter	-3 462 131	-4 024 361	-3 766 361	-3 766 361	-3 766 361	-3 766 361
	Sum utgifter	1 572 733	1 645 849	1 472 318	1 472 318	1 472 318	1 472 318
	Netto ramme	-1 889 398	-2 378 512	-2 294 043	-2 294 043	-2 294 043	-2 294 043
663	Oteren kloakkrenseanlegg						
	Sum inntekter	-144 211	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 027 228	648 901	922 735	922 735	922 735	922 735
	Netto ramme	883 017	648 901	922 735	922 735	922 735	922 735
664	Andre kloakkrenseanlegg						
	Sum inntekter	-2 227 111	-2 498 630	-2 798 630	-2 798 630	-2 798 630	-2 798 630
	Sum utgifter	850 364	827 712	909 137	909 137	909 137	909 137
	Netto ramme	-1 376 747	-1 670 918	-1 889 493	-1 889 493	-1 889 493	-1 889 493
665	Feier						
	Sum inntekter	-329 530	-451 303	-414 402	-414 402	-414 402	-414 402
	Sum utgifter	394 603	481 316	414 402	414 402	414 402	414 402
	Netto ramme	65 073	30 013	0	0	0	0
666	Renovasjon						
	Sum inntekter	-21 929	-25 437	0	0	0	0
	Sum utgifter	143 977	24 744	19 944	19 944	19 944	19 944
	Netto ramme	122 048	-693	19 944	19 944	19 944	19 944

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
671	Havner						
	Sum inntekter	-19 126	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum utgifter	49 550	36 254	56 085	56 085	56 085	56 085
	Netto ramme	30 424	-63 746	-43 915	-43 915	-43 915	-43 915
672	Veier						
	Sum inntekter	-33 761	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 828 633	2 807 495	2 728 421	2 728 421	2 728 421	2 728 421
	Netto ramme	2 794 872	2 807 495	2 728 421	2 728 421	2 728 421	2 728 421
673	Veilys						
	Sum utgifter	184 743	162 410	204 578	204 578	204 578	204 578
	Netto ramme	184 743	162 410	204 578	204 578	204 578	204 578
630	Naturskade						
	Sum inntekter	-29 952	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	286 826	728 000	593 000	593 000	593 000	593 000
	Netto ramme	256 874	728 000	593 000	593 000	593 000	593 000
703	Kommunale bygg - Fellesutgifter						
	Sum utgifter	104 627	0	0	0	0	0
	Netto ramme	104 627	0	0	0	0	0
710	Hatteng skole						
	Sum inntekter	-19 965	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 524 455	2 366 369	1 971 407	1 971 407	1 971 407	1 971 407
	Netto ramme	2 504 490	2 366 369	1 971 407	1 971 407	1 971 407	1 971 407
712	Skibotn skole						
	Sum inntekter	-368 469	0	-12 180	0	0	0
	Sum utgifter	1 980 807	1 358 274	1 322 704	1 322 704	1 322 704	1 322 704
	Netto ramme	1 612 338	1 358 274	1 310 524	1 322 704	1 322 704	1 322 704
714	Elvevoll skole						
	Sum inntekter	0	-100 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Sum utgifter	307 946	256 273	291 711	291 711	291 711	291 711

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Netto ramme	307 946	156 273	279 711	279 711	279 711	279 711
711	Flerbrukshus Hatteng						
	Sum inntekter	0	0	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
	Sum utgifter	0	0	700 001	700 001	700 001	700 001
	Netto ramme	0	0	560 001	560 001	560 001	560 001
720	Oteren barnehage						
	Sum utgifter	279 180	285 643	358 170	358 170	358 170	358 170
	Netto ramme	279 180	285 643	358 170	358 170	358 170	358 170
722	Furuslottet barnehage						
	Sum inntekter	0	-180 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	439 096	302 358	425 597	425 597	425 597	425 597
	Netto ramme	439 096	122 358	425 597	425 597	425 597	425 597
730	Utleie boliger						
	Sum inntekter	-1 544 677	-1 621 468	-1 371 468	-1 371 468	-1 371 468	-1 371 468
	Sum utgifter	1 955 489	1 289 148	1 615 936	1 715 936	1 715 936	1 715 936
	Netto ramme	410 812	-332 320	244 468	344 468	344 468	344 468
731	Prestebolig						
	Sum inntekter	-45 845	-73 571	-58 571	-58 571	-58 571	-58 571
	Sum utgifter	5 147	30 296	42 931	42 931	42 931	42 931
	Netto ramme	-40 698	-43 275	-15 640	-15 640	-15 640	-15 640
734	Tannhelsetjenestebygget						
	Sum inntekter	-171 268	-172 979	-171 079	-171 079	-171 079	-171 079
	Sum utgifter	153 211	196 700	172 232	172 232	172 232	172 232
	Netto ramme	-18 057	23 721	1 153	1 153	1 153	1 153
735	Oteren næringsbygg						
	Sum inntekter	-79 344	-83 940	-95 940	-95 940	-95 940	-95 940
	Sum utgifter	0	0	99 826	99 826	99 826	99 826
	Netto ramme	-79 344	-83 940	3 886	3 886	3 886	3 886

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
736	Nordkalottsenteret						
	Sum utgifter	0	80 000	41 160	41 160	41 160	41 160
	Netto ramme	0	80 000	41 160	41 160	41 160	41 160
740	Bolig og miljø						
	Sum inntekter	-236 766	-488 100	-330 100	-330 100	-330 100	-330 100
	Sum utgifter	955 347	783 647	709 062	709 062	709 062	709 062
	Netto ramme	718 581	295 547	378 962	378 962	378 962	378 962
750	Storfjord Rådhus						
	Sum inntekter	-619 986	-540 534	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 457 771	1 214 035	713 423	713 423	713 423	713 423
	Netto ramme	837 785	673 501	713 423	713 423	713 423	713 423
751	Helsehuset						
	Sum inntekter	-18 564	-110 226	-25 226	-25 226	-25 226	-25 226
	Sum utgifter	969 294	1 072 959	813 486	813 486	813 486	813 486
	Netto ramme	950 730	962 733	788 260	788 260	788 260	788 260
752	Nav-bygget						
	Sum inntekter	-45 860	0	-405 860	-405 860	-405 860	-405 860
	Sum utgifter	113 514	0	595 784	595 784	595 784	595 784
	Netto ramme	67 654	0	189 924	189 924	189 924	189 924
761	Idrettanlegg						
	Sum utgifter	2 503	55 543	35 543	35 543	35 543	35 543
	Netto ramme	2 503	55 543	35 543	35 543	35 543	35 543
762	Skibotn samfunnshus						
	Sum inntekter	-58 878	-11 892	-11 892	-11 892	-11 892	-11 892
	Sum utgifter	719 347	771 226	655 274	655 274	655 274	655 274
	Netto ramme	660 469	759 334	643 382	643 382	643 382	643 382
772	Valmuen utleiebygg						
	Sum utgifter	290 727	235 071	270 207	270 207	270 207	270 207
	Netto ramme	290 727	235 071	270 207	270 207	270 207	270 207

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
773	Åsen omsorgssenter						
	Sum utgifter	511 563	380 876	609 423	574 423	574 423	574 423
	Netto ramme	511 563	380 876	609 423	574 423	574 423	574 423
774	PU-kontor						
	Sum inntekter	-75 937	-136 214	-136 214	-136 214	-136 214	-136 214
	Sum utgifter	84 555	60 554	110 728	110 728	110 728	110 728
	Netto ramme	8 618	-75 660	-25 486	-25 486	-25 486	-25 486
775	Skibotn omsorgssenter						
	Sum utgifter	389 419	255 323	221 009	221 009	221 009	221 009
	Netto ramme	389 419	255 323	221 009	221 009	221 009	221 009
733	ungdomsklubb Hatteng						
	Sum utgifter	6 070	0	0	0	0	0
	Netto ramme	6 070	0	0	0	0	0
777	TK-BYGGET SKIBOTN						
	Sum utgifter	0	0	153 415	123 415	123 415	123 415
	Netto ramme	0	0	153 415	123 415	123 415	123 415
776	Vaktmester						
	Sum inntekter	0	-1 028	-528	-1 028	-1 028	-1 028
	Sum utgifter	561 614	484 017	224 165	148 000	148 000	148 000
	Netto ramme	561 614	482 989	223 637	146 972	146 972	146 972
888	Avskrivninger						
	Sum inntekter	-11 379 258	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
	Sum utgifter	11 379 257	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
	Netto ramme	-1	0	0	0	0	0
900	Eiendomsskatt						
	Sum inntekter	-7 439 990	-8 100 000	-8 450 000	-12 950 000	-12 950 000	-12 950 000
	Sum utgifter	2 653	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto ramme	-7 437 337	-8 100 000	-8 445 000	-12 945 000	-12 945 000	-12 945 000

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
910	Skatteinntekt						
	Sum inntekter	-35 188 085	-37 178 000	-38 343 000	-38 343 000	-38 343 000	-38 343 000
	Netto ramme	-35 188 085	-37 178 000	-38 343 000	-38 343 000	-38 343 000	-38 343 000
911	MVA-komp investering						
	Sum inntekter	-4 356 657	-1 650 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
	Sum utgifter	2 615 739	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Netto ramme	-1 740 918	-350 000	0	0	0	0
912	MVA-komp drift						
	Sum inntekter	-3 354 211	-3 750 000	0	0	0	0
	Netto ramme	-3 354 211	-3 750 000	0	0	0	0
915	Rammetilskudd stat						
	Sum inntekter	-85 673 039	-87 921 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000
	Netto ramme	-85 673 039	-87 921 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000	-93 369 000
920	Andre overf fra stat						
	Sum inntekter	-284 874	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Netto ramme	-284 874	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
950	Renteinntekt						
	Sum inntekter	-1 100 655	-1 609 404	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945	-1 055 945
	Sum utgifter	6 226 085	6 954 000	6 462 733	6 690 656	6 666 156	7 223 704
	Netto ramme	5 125 430	5 344 596	5 406 788	5 634 711	5 610 211	6 167 759
960	Avdrag lån						
	Sum utgifter	8 448 762	8 685 000	7 157 648	7 297 591	9 223 511	7 786 074
	Netto ramme	8 448 762	8 685 000	7 157 648	7 297 591	9 223 511	7 786 074
990	Finanstransaksjoner						
	Sum inntekter	-6 555 198	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	1 946 457	8 541 765	7 659 340	5 652 282	6 704 171
	Netto ramme	-6 555 198	1 946 457	8 541 765	7 659 340	5 652 282	6 704 171
999	Premieavvik						

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Sum utgifter	**-1 119 868**	**-567 229**	**857 135**	**857 135**	**857 135**	**857 135**
	Netto ramme	**-1 119 868**	**-567 229**	**857 135**	**857 135**	**857 135**	**857 135**
384	**Samisk prosjekt**						
	Sum utgifter	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netto ramme	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VIGD

Avfallsservice AS

Deres ref:	Vår ref.:	Deres dato:	Vår dato:
			28.10.2013

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONS-/SLAMGEBYRER 2014

Styret har på styremøte den 25.10.13 vedtatt satser for kommunal renovasjon og slam for 2014. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er endret som følger:
Renovasjonsgebyrene er økt med 5-7 % unntatt fritidsrenovasjon som er økt med 2 %.
Slamgebyrene er økt med 4 %.

Hoveddelen av prisøkning i 2014 skyldes vedtak om bygging av miljøstasjon i Birtavarre og at kostnader ved bruk av avfallsposer skal innarbeides i prisen. Andre tiltak som påvirker prisøkningen er ny miljøstasjon i Badderen og en oppgradering av optibaganlegget på Galsomelen, en investering i størrelsesorden kr 1,6 mill.

Fritidsrenovasjon foreslås økt noe mindre enn prisstigningen pga. ny innsamlingsordning m/containere. For slam er det investert i nye biler, noe som har medført en økning noe over forventet prisstigning.

Nye gebyr/tjenester:
I følge ny forskrift skal det fastsettes et hentegebyr dunk (inntil 6 meter) for de som ønsker en slik tjeneste. Det er vedtatt å innføre et nytt abonnement for fritidsabonnenter som ønsker å benytte dunk, og også et nytt gebyr for mangelfull rydding og merking av septiktank.

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder

Adresse	Telefon	Faks	Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn. 62	77 77 00 00	77 77 00 01	77 76 73 77
9152 Sørkjosen	E-post: firmapost@avfallsservice.no		Hjemmeside: www.avfallsservice.no

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2014

Økning renovasjon	7 %
Økning miniab.	5 %
Økning fritidsab.	2 %
Økning slam	4 %

Tekst | År	2013		2014		
Type abonnement	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	
RENOVASJON					
Standardabonnement	2 866	3 583	3 067	3 833	
Miniabonnement	2 376	2 970	2 495	3 119	
Miniabonnement kompost	2 376	2 970	2 495	3 119	
Storabonnement	4 166	5 208	4 458	5 572	
Fritidsabonnement	765	956	780	975	
Fritidsabonnement m/dunk			1 700	2 125	NY
Byttegebyr dunk	248	310	248	310	Ingen økning
Kjøp av dunk	496	620	496	620	Ingen økning
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.			960	1 200	NY
SLAM					
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 505	1 881	1 565	1 957	
- tømming hvert 2. år	758	948	788	985	
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	524	655	545	681	
- tømming hvert 4. år	394	493	410	512	
Slam pr. m3 (> 4 m3)	413	516	430	537	
Ekstra tømming septik	1 984	2 480	2 063	2 579	
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	2 976	3 720	3 095	3 869	
Gebyr manglende merking slamtank			480	600	NY

Gjelder fra 01.01.2014

Kommunal renovasjon elerkommunene

Øvrige priser i henhold til prisliste

K-Sekretariatet

EBJL
kopi: SST
VIGD

Storfjord kommune v/rådmannen
9046 Oteren

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	38/13	Odd Kr.Solberg	77 71 61 14	02.10.2013
	425.5.5/OS	E-postadresse:	Mobil:	
		odd@k-sek.no	48 02 64 62	

BUDSJETTRAMME 2014 – KONTROLL OG TILSYN

I kontrollutvalgsmøte 27. september 2013 i sak 28/13 ble følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 587.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 587.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*

2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

3. *Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Detaljbudsjettet viser følgende tall:

Post	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Godtgjørelse leder	13 200	13 200	-
Møtegodtgjørelser	16 000	16 000	2 400
Tapt arbeidsfortjeneste	15 000	15 000	7 131
Kontorutgifter	3 800	3 800	1 650
Bevertning/representasjon	2 000	2 000	1 931
Hotell/overnatting	15 000	15 000	2 576
Kurs/opplæring	20 000	20 000	14 200
Skyss og kost	5 000	5 000	3 554
Transport	6 000	6 000	-
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000	-
Kjøp av tjenester til revisjon	393 000	380 000	370 000
Kjøp av sekretariatstjenester	88 500	86 000	84 434
Merverdiavgift			23
Refusjoner			
Sum nettoutgifter	587 500	572 000	487 899

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Med vennlig hilsen

Odd Kr Solberg
rådgiver

Kopi: Ordføreren i Storfjord

MTL
Kopi: EBJL
SST
VIGD

BUDSJETT 2014

TOTALBUDSJETT FOR STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD

TOTALBUDSJETT 2014	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	1093000	937500	986226
10110 - Feriepenger	142000	124000	139 103
10200 - Lønn vikar	10000	10000	20 373
10201 - Lønn organistvikar	5000	1500	4 328
10300 - Lønn ekstrahjelp	0	0	18 828
10302 - Lønn Valg	0	0	0
10800 - Ledergodtgjørelse	7500	7500	7 500
10801 - Møtegodtgjørelse	7500	5000	2 100
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste		0	0
Sum Lønn	**1265000**	**1085500**	**1 178 458**
Sisiale utgifter			
10900 - Pensjonspremie	139000	112000	133 069
10950 - Personalforsikring	17000	3500	2 997
10960 - OU-Trekk	500	500	953
Sum Sisiale utgifter	**156500**	**116000**	**137 019**
Varer og tjenester			
11000 - Kontorrekvisita	16000	13000	12 798
11001 - Faglitteratur	1000	1000	1 498
11005 - Valgutgifter	0	0	0
11010 - Dåpsopplæring	5000	2500	2 512
11012 - Konfirmantarbeid	15000	17000	12 863
11014 - Diakoni	0	0	0
11015 - Kirkemusikk	0	0	0
11016 - Bevertning	0	0	759
11200 - Andre driftsutgifter	13000	13000	11 466
11201 - Annet forbruksmatriell		0	0
11203 - Brød, vin og lys	6000	12000	3 519
11204 - Blomster	5500	5000	4 695
11300 - Telefon	13000	12000	10 904
11301 - Telefon prest	4000	4000	1 735
11302 - Porto	5500	5500	3 438
11303 - Gebyrer	2000	2000	1 953
11304 - Bredband Prest	4000	4000	4 046
11400 - Annonser	0	1500	0
11420 - Trykking	9000	9000	7 157
11421 - Distrubusjon	3500	3000	2 487
11500 - Kurs	10000	0	5 251
11600 - Reise/diett	5000	5000	0
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	8000	4000	6 553
11602 - Skyss/kost - Organistvikar	2000	2500	3 734
11603 - Kjøring valg	0	0	0
11700 - Driftsutg. egne maskiner	3000	3000	2 060
11800 - Oppvarming	65000	57000	49 288
11850 - Forsikring kontor	1500	1500	1 757
11851 - Forsikring kirka	30000	28500	17 383
11852 - Forsikring kapell	4000	3500	3 161
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1000	1 181
11854 - Forsikring garasjer	2000	2000	1 159

TOTALBUDSJETT 2014	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	2 946
11900 - Leieutgifter	2500	2000	4 260
11908 - Eiendomsavgifter	29000	28000	25 688
11950 - EDB-utgifter	20000	14000	13 465
11951 - Kontigenter KA	10000	9500	9 342
11952 - Kopinor	3000	3000	2 638
11953 - Årsavgift traktor	500	500	405
11990 - Renovasjon	12000	12000	10 182
12000 - Innbo/utstyr	15000	0	0
12001 - Innbo/utstyr prestekontoret	0	7500	0
12300 - Vedlikehold utstyr	15000	20000	0
12301 - Vedlikehold Bygg/anlegg	5000	9500	0
12310 - Vedlikehold kirkegårder	0	0	0
12400 - Vedlikehold maskiner	10000	0	0
12700 - Revisjon	25000	50000	0
Sum Varer og tjenester	**384000**	**371500**	**242 283**
Refusjoner (Utgifter)			
13700 - Ref. strøm	3000	3000	1 872
13706 - Ref. Andre	2000	2000	5 121
13707 - Ref, annonsering	0	0	2 277
13800 - Interne overføringer	0	0	0
Sum Refusjoner (Utgifter)	**5000**	**5000**	**9 270**
Tikskudd og gaver (utgifter)			
14280 - Bet. mva. invest.			0
14290 - Betalt MVA - Generell Komp.	45500	61000	39 552
14650 - Overføring av offerpenger	20000	20000	24 239
14652 - Overføring av innsamlede midler	18000	15000	18 925
Sum Tikskudd og gaver (utgifter)	**83500**	**96000**	**82 716**
Finansieringsutgifter			
15200 - EK - KLP	2500	2500	2 551
15300 - Dekning fjorårests underskudd	0	0	0
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	1 559
15500 - Avsatt til bundne fond	15500	14000	13 814
15700 - Overført inv.regnskap	0		0
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
15900 - Avskrivninger	34000	38000	47 186
Sum Finansieringsutgifter	**52000**	**54500**	**65 110**
Sum totale utgifter	**1946000**	**1728500**	**1714856**
Inntekter			
16000 - Vielse av utenomsokns	0	0	0
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	-4500	-3 000
16200 - Abonnement menighetsbladet	-12500	-11000	-9 050
16201 - Salg blomsterhilsen	-24000	-23000	-21 430
16203 - Annonseinntekter		0	-500
16300 - Festeavgifter	0	-9000	-7 250
Sum Inntekter	**-36500**	**-47500**	**-41 230**

TOTALBUDSJETT 2014	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Refusjoner (Inntekter)			
17100 - Ref. sykelønn			0
17280 - Ref. mva. Invest.			0
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-45500	-61000	-39 552
17700 - Refusjon andre		-5000	-25 303
17800 - Interne overføringer	0	0	0
Sum Refusjoner (Inntekter)	**-45500**	**-66000**	**-64 855**
Tilskudd og gaver (Inntekter)			
18000 - Overføring fra staten- Trosopplæring	-133000	-127000	-133 650
18010 - Tildkudd kirkevalg		0	0
18300 - Overføring fra kommunen	-1620000	-1341700	-1 244 000
18600 - Offer til egen virksomhet	-37000	-37000	-48 105
18650 - Offer til andre	-20000	-20000	-24 239
18651 - Innsamlede midler	-18000	-15000	-18 925
18700 - Gaver		0	-2 000
Sum Tilskudd og gaver (Inntekter)	**-1828000**	**-1540700**	**-1 470 919**
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-2000	-4500	-3 837
19300 - Disp. overskudd	0	0	0
19400 - Bruk av frie fond	0	0	-86 587
19500 - Bruk av bundne fond	0	0	-242
19800 - Regnskapsmessig merforbruk	0		0
19900 - Motpost avskrivninger	-34000	-38000	-47 186
Sum Finansinntekter	**-36000**	**-42500**	**-137 852**
Sum totale inntekter	**-1946000**	**-1696700**	**-1714856**
REGNSKAPSMESSIG OVER - /UNDERSKUDD	0	31800	0

Det er budsjettert med følgende stillinger for 2014:

Kirkeverge 100%

Organiststillingen på 100% er fordelt slik: organist 60 % - kirktjener 20% - og 20 % innen trosopplæring som dekkes av statsmidler og ofringer

Kirketjener 50%

Kirkegårdsarbeider 33,33%

Menighetsarbeider 20 % som dekkes av statsmidler og ofringer

INVISTERINGSBUDSJETT STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD 2014 - 2017

Tekst:	2014	20015	2016	2017
Nytt lydanlegg Storfjord kirke	200000			
Automatisk ringing Storfjord kirke	200000			
Fast dekke utafor Storfjord kirke veier/parkering		150000		
Nytt toalettanlegg med HC		250000		
Menighetshus/kontorfellesskap			1500000	
Utvidelse Skibotn kirkegård	komm.			
Utvidelse Hatteng kirkegård			Komm.	Komm.

Nord-Troms Regionråd DA

Til
Kommunene i Nord-Troms

SÆRUTSKRIFT FRA MØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	**Møte nr 04-2013**
STED:	**Hotell Maritim, Skjervøy**
TIDSPUNKT:	**28. og 29. oktober 2013**

DELTAKERE:	
Ordførere:	Sigmund Steinnes, Storfjord Sølvi Jensen, Lyngen Torgeir Johnsen, Skjervøy Hallvard Wahlgren, Nordreisa Jan Helge Jensen, Kvænangen Svein O. Leiros, Kåfjord

Sak 31/13 Budsjett 2014

Saksdokumenter: Forslag til budsjett 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Budsjettet omfatter:

- *Drift av sekretariatet*
- *Drift av Ungdomssatsingen RUST*
- *Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter*

Budsjettforutsetninger:

- Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i forslaget satt av egen post til informasjon – opprettelse av hjemmeside – omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
- Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
- I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av kr 40.000 i 2014.
- Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post

avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3 % økning.

- Studiesenteret: Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen kr 500.000,- (samme som 2013).

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2014 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: **forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.**

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 29.10.2013
Berit Fjellberg
Referent

BUDSJETT 2014 – driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:

- **Drift sekretariatet**
- **Ungdomssatsingen RUST**
- **Nord-Troms Studiesenter**

Budsjettforutsetninger:

- Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som 2013 justert med 3% økning. Det er i forslaget satt av egen post til informasjon – opprettelse av hjemmeside – omlegging av arkivsystem i 2014 med kr 50.000,-. I tillegg foreslås innkjøp av nettbrett og mobiltelefon til daglig leder med kr 10.000,-.
- Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
- I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for opprettelse av mastergradsstipender. Avsetning av midler til stipend skulle i følge vedtaket behandles ved budsjettbehandling i regionrådet for 2014. Det foreslås å sette av kr 40.000 i 2014.
- Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som de 3 foregående år, justert med 3 % økning.
- Studiesenteret: Det er lagt inn et eget tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2014. Nord-Troms Studiesenter har siden oppstart i 2006 fått tilskudd til drift fra Troms fylkeskommune. Det er lagt inn kr 500.000,- i økonomiplanen for fylkeskommunen til Nord-Troms Studiesenter for 2014. For å matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene for 2014 på til sammen kr 500.000,- (samme som 2013).

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452

Nord-Troms Regionråd DA

	Regnskap pr 31.12.2012	**Budsjett 2013**	**Budsjett 2014**
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	1.450.002 *)	**2.000.000**	**2.145.000**
Prosjektadministrasjon - omdømmeprosjektet	50.000		
Inntekter fra «prøv sjøl»	11.000		
Sum inntekter	1.511.002	**2.000.000**	**2.145.000**
Lønn	790.142 **)	**880.000**	**905.000**
Andre personalkostnader	143.506	**140.000**	**150.000**
Reiseutgifter	118.001	**65.000**	**75.000**
Kontorhold	48.028	**150.000**	**150.000**
Regnskaps- og revisjonshonorar	49.050	**60.000**	**60.000**
Møtekostnader	102.142	**120.000**	**120.000**
Data/hjemmeside – arkivsystem (NY)			**50.000**
Annonser/informasjon	27.746	**35.000**	**35.000**
Kjøp av tjenester (utredning Nord-Troms samarbeid) – eget vedtak	75.000		
Kjøp av datautstyr (ref vedtak i 2012)/innkjøp av mobilt utstyr (NY)	53.098		**10.000**
Avsetning av midler til Mastergradsstipender (NY)			**40.000**
Tiltak ungdom/prosjekter	55.720	**50.000**	**50.000**
Tilskudd til studiesenteret	200.000	**500.000**	**500.000**
Sum kostnader	1.662.433	**2.000.000**	**2.145.000**
RESULTAT	- 151.431		

*) Driftstilskuddet fra kommunene for 2012 var på kr 1.450.000,- (det ble gitt driftstilskudd til Nord-Troms Studiesenter på kr 200.000 og bidrag fra Troms fylkeskommune kr 800.000).

**) Lønnsposten viser lønn og feriepenger med fradrag av sykepenger.

Vedtatt 29.10.13
Berit Fjellberg

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
FORDELING AV DRIFTSTILSKUDD 2014 (i henhold til vedtatt budsjett 29.10.13)

Fordelingsnøkkel:

- 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene
- 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år

KOMMUNE:	FOLKETALL 01.01.13.:	"FAST BELØP" (40 %):	TILSKUDD ETTER FOLKETALL (60 %):	SUM TILSKUDD 2014:
Kvænangen	1 245	143.000	99.135	**242.135**
Skjervøy	2 905	143.000	231.315	**374.315**
Nordreisa	4 850	143.000	386.195	**529.195**
Kåfjord	2 208	143.000	175.815	**318.815**
Storfjord	1 942	143.000	154.620	**297.620**
Lyngen	3 013	143.000	239.920	**382.920**
	16 163	858.000	1.287.000	**2.145.000**

Storslett 11.11.13
Berit Fjellberg

Budsjettkommentarer fra etatene

Budsjett 2014

Denne informasjonen er sendt til utvalgsmøtene for SOK, SHS og SPD

2014

Kapittel 1.2 Oppvekst og kultur

Budsjettforslaget for 2014 er videreført på det driftsnivået som er forutsatt i økonomiplanen for Kap.1.2. Oppvekst og kulturetaten ble i budsjettvedtak 2013-2016, tildelt ei foreløpig nettoramme på kr. 40 271 288 for 2014. Etatens ramme for 2014 i hht Rådmannens forslag er **kr. 39 790 786**

1. Generelle og gjennomgående mål for Oppvekst og kultur

Forvalte ressursene, både menneskelige og økonomiske med målrettet innsats.
Oppnå helhetlig styring og endre fokus fra drift til resultat
Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
Bli mer innbygger og brukerorientert bl.a gjennom innbyggerundersøkelser i 2014
Spisset kompetanseheving av ansatte.
Arbeide mot stadig større grad av tverrfaglig tilnærming i tjenestene.
Kommunens IA – mål for 2014: Sykefravær under 7 %

2. Statlige føringer og vedtak som har betydning for budsjett 2013 Kap.1.2:

- *(I skrivende stund er endelig Statsbudsjett ikke vedtatt, så føringene bygger på avgått regjerings forslag.)*
- Maksimalprisen for barnehagehagesatser kr. 2 360,- for hel plass pr. måned.
- Helårsvirkning som innebærer økning av minimumstilskudd private barnehager til 96 % for hele 2014 jfr. forskrift om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
- Opptrapping mot to barnehageopptak - som betyr: Rett til plass for barn født i september og oktober. Rammetilskuddet til kommunene er derfor foreslått økt på barnehagesektoren. Økningen er ikke tilført barnehagene i kommunens budsjett.
- Kulturskoletime i skole/SFO tid, er lagt in rammeoverføringene til kommunene med helårsvirkning for 2014.
- Valgfag innføres på alle trinn i ungdomsskolen. Høsteffekten av valgfag 10.trinn kompenseres til kommunene.
- Grunnskolestruktur - vedtak i kommunestyresak 38/13:

"Beholde dagens struktur frem til høsten 2018 da det pr. i dag ser ut til at klassene blir stabilt mindre over tid på ungdomstrinnet. Herunder er det en forutsetning at grunnskolebudsjettene skal innarbeide kommunestyrets vedtatte innsparingsplan fra og med 2014, i form av andre organisatoriske grep på den enkelte skole."

Dette er innfridd og med større økonomisk uttelling enn forutsatt for grunnskolene, da det er lagt inn nedtak av 2, 5 lærerstilling fom høst 2014. I løpet av budsjettåret 2013 er ytterligere en halv lærerstilling tatt ned som ikke var med i opprinnelig budsjett for 2013.

3. Konsekvensjusteringer i budsjettet av inntekter og utgifter som følger av endringer i løpet av året og som ikke framkommer av tiltakslista:

2.1. Det er lagt inn en økning fra 2013 til 2014 på. ca. 1 million i konsekvensjustert budsjett for å dekke inn refusjoner Storfjord kommune må dekke for grunnskoleopplæring og spesialundervisning for barn som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. Dette er en kostnad vi ikke kan la være å dekke.

2.2 Midlertidig økning av assistentressurs 50 % stilling Oteren barnehage pga enkeltvedtak barn. Lagt inn for 2 år. Ressursen er iverksatt i løpet av 2013.

4. Nye tiltak

4.1 - DRIFTSBUDSJETT

Tiltakene er beregnet for 2014 og de fleste med 5 mnd effekt. For 2015 vil sparetiltakene ha helårseffekt.

	2014
Inngangspenger konserter kulturskolen	-8000
Prisøkning instrumentleie	-3 500
Svømmeundervisning (skyss og lokalleie) 2014 (LHL) 2014 (vår og høst)	395 000
Reduksjon antallet kontaktlærere Hatteng skole (redusere funksjonstillegg) fra 1.8	-27 500
Reduksjon tjenestenivå tilsv. 100 % lærerhjemmel (spesialundervisning) Hatteng 1.8	-215 415
Reduksjon tjenestenivå tilsv. 100 % lærerhjemmel Hatteng skole fra 1.8	-208 332
Reduksjon antallet kontaktlærere Skibotn skole (redusere funksjonstillegg) fra 1.8	-18 333
Reduksjon tjenestenivå kulturskole tilsvarende 0,7 årsverk fra 1.8	-145 000
Reduksjon tjenestenivå tilsv.50 % lærerhjemmel Skibotn skole fra 1.8	-98 500
Økt foreldrebetaling SFO med 20 % fra 1.1.14	- 50 000
Økt foreldrebetaling Kulturskolen med 20 % 1.1.14	- 30 000
Redusert tjenestenivå ved å halvere tilbud om fritidsklubb tilsv. 35 % stilling fra.1.8.14	-65 000
Redusere tjenestenivå merkantil støtte grunnskoledel Skibotn skole tilsv. 10 %	-23 000
Oteren barnehage, innarbeide lovpålagt spesialpedagogisk tiltak	172 000
Furuslottet - en av tre avdelinger legges ned, inkl. nedtak adm. ressurs styrer	-556 800
Fjerne kommunens tilskuddspott «Frie kulturmidler» 2014	-65 000
Halvere kommunens tilskudd til drift av bedehuskapellet Skibotn	-25 000
Halvere kommunens tilskudd til Stiftelsen Lassagammi	-25000
Fjerne dekning tannlegeskyss foreldre	-10 000
Fjerne tilskudd Halti kvenkultursenter – oppheve vedtak om driftsstøtte	-22500
Midlertidig overflytting hjemmel 40 % kultur over til næring	-200 588
Oppretting logopedhjemmel	42 300
	-1 108 168

Det er over IKT- budsjettet budsjettert med innkjøp av Office-lisenser til Oppvekst og kulturetaten.

4.2 Forslag til nye betalingssatser i barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring

Satsene foreslås justert opp med 20 %. Pris for ekstradager økes, samt lån av instrumenter og utstyr høynes.

Betalingsordning	*Sats for 2013*	Forslag sats for 2014	Gjelder fom
Skolefritidsordning			
100 % plass	kr. 1 776, -	kr. 2131	1.1.2014
Timepris korttidsopphold	*kr. 50, -*	kr. 60,-	1.1.2014
Sommer SFO		Barnehagesats omregnes til uker og dager	2014
Barnehage			
100 % barnehageplass	*kr. 2 330,-*	kr. 2 360	Fast pris (statlig)
Ekstra dag	*kr.174,-*	kr. 200, -	1.1.2014
Kostpenger pr. mnd	*kr. 300,-*	kr. 300, -	uendret
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO	*kr. 300 for hver påbegynt time*	kr. 300 for hver påbegynt time	Uendret, men tilføyd SFO
Kulturskole			
Ene - undervisning:	*Kr. 1 993*	kr. 2391	1.1.2014
Gruppeundervisning	*kr. 1 812, -*	kr. 2174	1.1.2014
Instrumentlån pr. halvår	*kr. 934*	kr. 1 200 pr. halvår	1.1.2014
			1.1.2014
Utstyrslån lag/foreninger:	*kr. 150 pr. halvår*	kr. 1000 pr. døgn	
	kr. 100 pr.døgn	kr. 2000 med tekniker	1.1.2014
Voksenopplæring Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt.	*Kr. 50,-*	Kr. 60, -	1.1.2014

4.3 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 – tiltak som berører Kap 1.2 spesielt

Tiltak	Sum	År
Ferdigstille renovering Oteren barnehage	500 000	2014
Elev Pc- er: nyinnkjøp bærbare	163 000	2014
Delvis oppgradering Basseng Hatteng	ca 11 mill	(tatt ut av øk.planperioden 13-17) 2018
Utbygging personalrom Oteren barnehage	2 000 000	2015
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	200 000	2014
Brannteknisk Hatteng skole	460 000	2014
Oppgradering prestebolig	400 000	2014

4.4 KORTE BESKRIVELSER OG KONSEKVENSER AV NOEN TILTAK SOM ER TATT MED I RÅDMANNENS FORSLAG:

RAMMETIMETALL
Rammetimetall for skoleåret 2014-2015 dersom Rådmannens budsjettforsalg blir vedtatt:

Skibotn skole: 294 timer i 2013 reduseres til 282 timer pr.uke i 2014
Hatteng skole: 480 timer i 2013 reduseres til 433 timer pr. uke i 2014

Begrunnelse: nedgang i barnetall, bortfall av tilbud og kommunens økonomiske status
Rammetimetallet er operasjonalisert i en bemanningsplan med oversikt over funksjoner for hvert skoleår for den enkelte skole. Det er rektor som disponerer tildelt rammetimetall for hvert skoleår, ut i fra en samlet vurdering.

OPPRETTELSE AV 20 % logopedhjemmel
Fram tom 2011, kjøpte kommunen tjenester fra Lyngen kommune, men dette ble sagt opp av Lyngen. Vi har i 2012 og 2013 ikke avsatt lønnsmidler til logoped eller til kjøp av logopedtjenester. Behovet er pr. i dag tilsvarende en 20 % stilling for både voksne og barn i kommunen. Kommunen vil fom vår 2014 ha en pedagogisk leder som vil ha master i logopedi og er fast ansatt i kommunen. Vedkommende har mottatt støtte til utdanninga fra Storfjord kommune og har bundet seg til plikttjeneste i 2 år. Kostnad for 20 % stilling som dekker lønn/pensjon/forsikring er ca. kr. 95 000 helårsvirkning. For 2014: kr. 40 000 (5 mnd effekt)
Konsekvens: bedre tilbud til innbyggerne

TANNLEGESKYSS
Fjerne dekning av tannlegeskyss for foreldre som kjører sine barn til tannlegen. Gjelder Skibotn krets der kommunen dekker taxiutgifter. Stipulert til 10 000 pr. år, men det varierer.
Konsekvens: foreldre må dekke skyss til tannlege for sine barn

SVØMMING 2014
Videreføring av 2013 ordningen med svømmeskyss til Skibotnsenteret. Endring fra 2013 til 2014: det er lagt inn to skyssavganger fra Hatteng slik at ikke klassene må vente så lenge.

Budsjett 2014 for skyss og leie av lokale: kr. 395 000
Lokaler leie av Skibotnsenteret (LHL): 100 000
Skyss for begge skolene: kr. 295 000

Skibotnsenteret kan tilby å leie bassenget inntil 8 timer for skoleåret 2014. Det er lagt inn svømming i 34 uker i budsjettforslaget.
Pris pr time kr 350,- Skibotnsenteret kan ikke ubetinget love videre leie fom jan. 2015, da de skal ut med nye anbud for sin drift. Storfjord kommune vil likevel få vite om mulighetene i god tid før budsjettbehandling for 2015, da Skibotnsenteret i løpet av sommeren 2014 får vite hvilke driftsavtaler de får gjennom anbudsrunden.

Konsekvens: vi oppfyller kravene i Opplæringsloven og i hht kompetansemål i læreplanene. Oversikt over klasser og antall svømmetimer for hver klasse ved begge skolene kan framlegges.

LEIEAVTALE SKIBOTNHALLEN A/S
Det legges inn en reduksjon på kr. 62 000 i hall-leie pr år, fra 152 000 i 2013 til kr. 90 000 i 2014 til leie av Skibotnhallen til kroppsøving, med 7 undervisningstimer pr uke. Det dekker

Skibotn skoles kroppsøvingstimer med sammenslåtte trinn. Lag/foreninger vil ikke bli omfattet av den nye avtalen som legges fram som forslag til formannskap og kommunestyre. Avtalen er ikke helt ferdigforhandlet pr. 8.11.13, men det pågår forhandlinger.

Konsekvens: avtaleforslaget som er er under forhandling vil sikre at elevene ved Skibotn skole får et egnet kroppsøvingslokale siden skolen slår sammen klasser til store grupper. Elevene kan ikke benytte hallen utover disse avtalte timene. Skibotnhallen får frigitt hele dager og kan benytte hallen til andre formål for inntjening.

NEDLEGGING AV EN AVDELING FURUSLOTTET BARNEHAGE
En avdeling er foreslått lagt ned.

Konsekvens: En avdeling betyr stillingsreduksjon med en pedagogisk leder og to assistenter fom 15.8.14. Som en følge av innskrenket drift, er styrers administrasjonstid foreslått redusert fra 100 % til 60 % slik at 40 % av stillingen blir arbeid ute på avdelingen. Også redusert renhold kan iverksettes..

NEDTAK TJENESTENIVÅ SOM BETYR REDUKSJON I STILLINGSHJEMLER

2, 50 lærerhjemler grunnskolene
0,70 lærerhjemmel kulturskolen
0, 50 assistenthjemmel grunnskolen
2, 40 assistentstillinger barnehage
0, 35 klubblederhjemmel
1,00 pedagogisk leder hjemmel

Alle stillinger: fra aug. 2014 – dvs. 5.mnd effekt i 2014 og helårseffekt fom 2015

<u>Flytting av hjemler og administrative ressurser:</u>
0, 10 sekretærhjemmel overflyttes fra grunnskole til voksenopplæring
0, 40 administrativ styrerhjemmel omgjøres til førskolehjemmel på avdeling
0, 40 kulturkonsulenthjemmel flyttes midlertidig for 2 år fra kultur til næring

Konsekvens: Alle tilbud som berøres av tjenestenedtak, vil merke nedtaket i form av færre og snevrere tilbud, både for enkeltbarn og grupper. Færre elever vil få plass i kulturskolen og fritidsklubbtilbudet vil ikke være like hyppig som dagens nivå. For barnehage er det antall barn som forårsaker bebudet nedleggelse av en avdeling i Skibotn, så slik sett vil tilbudet ikke forringes.

Færre lærere i skolen betyr at klasser må slås mer sammen enn det som gjøres i dag, på begge skolene. Muligheten for å gi tilpasset opplæring til grupper og enkeltelever, spesielt de første årene, kan ikke gjennomføres i den grad skolene hadde forutsatt i kvalitetsstigen 6-16.

REDUSERE ANTALLET KONTAKTLÆRERE I GRUNNSKOLEN
Ved å redusere antallet kontaktlærere i grunnskolene vil utbetaling av funksjonstillegg reduseres. Funksjonstillegget er pr. i dag fremforhandlet til kr. 17 000 eks sos. kostnader.

Konsekvens: flere elever pr. kontaktlærer.

REDUKSJON TILBUD / ÅPNINGSTID FRITIDSKLUBBENE

Det ligger inne forslag om halvering av tilbudet om fritidsklubb for barn/unge. Pr. i dag er det tilbud om fritidsklubb i Skibotn og på Hatteng. Det er til sammen 70 % stilling (30 % på Hatteng og 40 % på Skibotn) som klubbledere.

Konsekvens: En halvering av tilbudet vil kunne bety at antallet kvelder med tilbud om fritidsklubb halveres på hver klubb eller at klubbene er åpne hver sine uker på hhv Skibotn og Hatteng. Andre organiseringsmåter kan også vurderes.

ØKNING FORELDREBETALING SFO OG KULTURSKOLE
Rådmannens forsalg innebærer en økning av foreldrebetaling med 20 % fra 2013-satser til 2014. *(Se tabell bakerst i dokumentet)*.
Det er ikke foreslått å fjerne søskenmoderasjon, da dette vil gi liten gevinst for kommunen totalt sett i inntjening, vurdert opp mot enkeltfamilier med flere barn som bor i kommunen.

Konsekvens: Økte inntekter for kommunen. Det er ikke korrigert for en evt. nedgang i etterspørsel pga avgiftsøkning.

KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD

1. Det er lagt inn halvering av driftstilskudd til Stiftelsen Làssàgammi fra 50 000 til 25 000
2. Det er lagt inn halvering av tilskuddet til Skibotn bedehuskapell fra 50 000 til 25 000
3. Oppheve vedtaket om kommunalt driftstilskudd til Halti kvenkultursenter kr. 22 500
4. Nord Troms Museum har søkt om 5 % økning i driftstilskudd fra Storfjord kommune. Det er ikke tatt med i Rådmannens budsjettforslag. Driftstilskuddet er i dag på kr. 60 pr innbygger.

Konsekvens: Overnevnte institusjoner får et strammere driftsbudsjett som følge av redusert tilskudd fra Storfjord kommune

4.5 Tiltak som ikke er tatt med i Rådmannens forslag

"Inn på tunet" – alternativ opplæringsarena Hatteng skole
Det er foreslått å bevilge kr. 173 000 til Hatteng skole for å kunne opprettholde tilbudet for 6 elever ved Hatteng skole som får alternativ opplæring på en gård. Gården får dekt sine utgifter som alternativ opplæringsarena. "Inn på tunet" har fram tom 2013, være eksternt finansiert gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. Det vil bli søkt om å forlenge prosjektperioden, men det er usikkert om kommunen får prosjektmidler for ett-to nye år.

Utfordringer telefonsystem og datalinjer Skibotn skole
Skolen har et mangelfullt telefonsystem med bare to linjer inn, noe som fører til frustrasjon blant de som prøver å ringe inn til skolen som f. eks foreldre. I tillegg fører det også til at lærere som skal ha kontakt med foreldre, ofte velger å ringe ut med sine egne mobiltelefoner, dette for å lette på trykket på telefonene i administrasjonsfløya. Skolens administrasjon sliter med gammel datamaskinpark og med nettforbindelsen med Nord-Troms serveren. Nettet er ustabilt, og kontorene har vært uten nettilgang i hele uker i strekk denne høsten. Dette fører til at det administrative arbeidet blir skadelidende. Det er ikke ført opp midler i Rådmannens forslag , da IKT avdelingen har forsikret at problemene vil bli løst med nytt telefonsystem og omkoblinger av linjer.

Tiltak foreslått av andre, men som ikke er tatt med i Rådmannens forslag til budsjett:
Styret for Storfjord språksenter: husleie Storfjord språksenter. Sum ikke oppgitt.
Storfjord Menighetsråd ønsker økning av tilskuddet med ca. kr. 300 000

4. 6 TILSKUDD TIL PRIVAT BARNEHAGE

I tråd med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 8 fastsettes endelige satser for tilskudd til private barnehager for 2014 slik etter en sats på 96 % for 2014:

Små barn: kr 185 244,-
Store barn: kr 106 380,-

5. MÅL OG FAKTISKE OPPLYSNINGER OM TJENESTER OG AVDELINGER

5.1 BARNEHAGER

Hovedmål for innholdet og kvalitet i barnehagene

1. Iverksette utviklingstiltak i hht "Kvalitetsstigen 0-6" som er de kommunale barnehagenes utviklingsplan**.** For 2014 er hovedsatsningsområde språk og kommunikasjon.

2. Beholde antallet utdanningsdispensasjoner for pedagogiske ledere på 0 og ha full dekning av førskolelærere slik vi nå har.

3. Full barnehagedekning i kommunen

Grunnbemanning i barnehage:
Styrer med administrasjonstid som reguleres av avtaleverk, en pedagogisk pr.18 plasser (lovkrav) og 2 assistenter (norm).

Furuslottet barnehage:
Furuslottet barnehage er godkjent med 3 avdelinger, 54 plasser. I 2013 har barnehagen vært drevet tilnærmet som en 2, 5 avdeling pga lavere barnetall.

Barnetallet og overgang til grunnskolen, tilsier at det med stor sannsynlighet kan iverksettes ytterligere innskrenket drift av Furuslottet barnehage i løpet av 2014. Barnetallet som vi pr. i dag har kunnskap om for neste barnehageår er på 29 plasser, noe som betyr at det vil være driftsgrunnlag for to avdelinger i stedet for 3 eller 2, 5. Barnehagen er godkjent for 54 plasser.

Oteren barnehage:
Oteren barnehage er godkjent med 2 avdelinger, 36 plasser. Fullt belegg pr. i dag

Barnetallet i barnehagene i indre del av kommunen er økende fordi det går færre barn over i grunnskole. På papiret er det 62 plasser til rådighet samlet for Oterne barnehage og Storfjord naturbarnehage, mens behovet som i dag er framregnet , vil være på 61 plasser. De minste som kommer inn teller to plasser og dermed er det svært sannsynlig at det vil bli mangel på barnehageplasser i indre del, men i kommunen sett under ett, innfrir vi retten til barnehageplass. Etter hovedopptak i mars 2014, kan vi fastslå hvorvidt det må gjøres tiltak ift plasser. Det kan bli en utfordrende situasjon for foreldre i indre del av kommunene å bli tilbudt plass i Skibotn pga avstand og daglig kjørelengde, og spesielt om en jobber en annen plass.

Oteren barnehage har store fysiske utfordringer som er blitt utsatt flere år på rad og det råder frustrasjon både hos foreldre og ansatte over liten framdrift i arbeidet. Utbedringer er igangsatt, men det er på langt nær fullført i hht det som var intensjonen. Det mangler lagerrom og det er

ikke stor nok vognplass med tak over for de små som sover ute om dagen. Ansatte har arbeidsforhold som ligger langt unna de krav som stilles mht arbeidsrom for ansatte. Politikerne er blitt gjort kjent med forholdene over flere år.

Privat barnehage
Storfjord naturbarnehage er en utvidet 1 avdelingsbarnehage godkjent med 26 plasser. Fullt belegg pr. i dag. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter økonomisk beregnet sats som vedtas i budsjettet for 2014.

5.2 GRUNNSKOLER

Fokusområdene 2014-2016:

- tilpasset opplæring
- psykososialt skolemiljø
- brukermedvirkning

Hovedmål:
1. At alle elever i Storfjordskolene får mest mulig tilpasset opplæring og brukt evnene sine.
2. Nulltoleranse for mobbing og en trygg skolehverdag for alle elever i Storfjordskolene
3. Skole, hjem og elever skal jobbe sammen mot **felles mål** til beste for elevenes læring og utvikling, faglig og sosialt.

Målbare delmål, strategier og tiltak for hvert område beskrives i plandokumentet og skolenes egne handlingsplaner.

Hatteng skole

Hatteng skole har 144 elever i grunnskolen og 20 barn i SFO**.**
SFO: Til sammen 20 barn hvorav 9 har hel plass og 11 barn halv plass
SFO har åpent fra kl 07:00 til skolestart og etter skoleslutt fram til kl 16:00. SFO har i år åpent hele onsdag som er skolefri dag for 1.-4.trinn. Leksehjelp: 8 elever som deltar, frivillig ordning.

Samisk: 5 elever
2.kl: 3 elever
4.kl:1 elev
7.kl: 1 elev

Finsk: 2 elever
6.kl:1 elev
10.kl:1 elev

Spesialundervisning:
Antall elever med spesial undervisning: 18 (12, 4 % av elevene)
Årsverk spes.undervisning lærer: 4,02

Årsverk/ansatte
Administrative ressurser: 1, 50 skoleledelse og 0, 50 sekretær
Antall lærere(inkl spes.uv.): 18,74
Årsverk assistenter: 2,3
Til sammen: 23,04 stillinger

Skibotn skole

Skibotn skole har 91 elever og 17 barn i SFO.
Skolen har skolefritidsordning: 17 barn.
Skolen tilbyr leksehjelp for 1.-4.klasse 2 dager i uken 1 time og her deltar det 17 elever.

Elever med særskilt norskundervisning: 3
Elever med samisk 3 andrespråk: 3
Elever med finsk som andrespråk: 27

Spesialundervisning:
Antall elever:11 (10, 1 % av elevene)
Antall lærere spesialundervisning i prosent: 1, 23 %

Ansatte
Antall ansatte: 19
Årsverk i prosent:
Administrasjon: 100 % skoleledelse og 50 % merkantil
Lærer (inkl. spes.ped): 12, 15 % stillinger
Assistent: 0, 83 % stilling
Til sammen: 14, 38 stillinger

5.3 TJENESTEOMRÅDE VOKSENOPPLÆRING

Hovedmål:
Yte tjenester av riktig kvalitet til alle målgrupper som omfattes av Opplæringsloven og Introduksjonsloven

1. Voksenopplæring / spesialundervisning for vedlikeholdslæring.
2. Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne.

I Skibotn gis det opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, til asylsøkere og til arbeidsinnvandrere.

Mottakere av voksenopplæringa bor spredt i kommunen, men hovedtyngden av mottakerne bor i Skibotn på Skibotn mottak. Det er derfor lagt til rette for norskopplæring der, bortsett fra vedlikeholdslæring /spesialundervisning for voksne som foregår på Valmuen, Oteren og på tilrettelagte arbeidsplasser.

Det er en utfordring å finne lokaler som egner seg og er store nok i Skibotn til så store elevgrupper. Mottaket ønsker fri for elevene på fredager, noe som medfører et større press på lokaliteter da undervisninga må foregå på 4 dager i stedet for 5. Pr i dag leier vi lokaler i Skibotnhallen for å kunne innfri behovet for voksenopplæring

Det er pr i dag 2, 8 lærerstillinger tilknyttet Voksenopplæringen. Den merkantile støtten gis via Skibotn skole og rektor Skibotn skole er frikjøpt 20 % for å lede, administrere og gjøre vedtak knyttet til norskopplæring for beboere ved Skibotn mottak.

Antall elever: 52 elever på Skibotn og 5 elever tilknyttet Valmuen

5.4 TJENESTEOMRÅDE KULTURSKOLE, KULTUR OG BIBLIOTEK

Hovedmål for kulturkontoret, fritidsklubbene, kulturskolen og bibliotek:

Tre fokusområder for de neste tre årene (2013 – 2015):

- Ressursforvaltning
- Formidling og informasjon
- Brukermedvirkning

Kulturkontoret og fritidsklubbene

Skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheter lokalt. Det er 1 ansatt ved kulturkontoret som jobber i 60 hjemmel som kulturkonsulent. 40 % er vakant. Kulturkonsulenten jobber de resterende 40 % i 20 % som sekretariatsstøtte til Stiftelsen Làssàgammi (som refunderes av Stiftelsen) og 20 % som omdømmemedarbeider i regi av prosjektet i Nord Troms og er finansiert av næringsavdelingen.

Fritidsklubbene

Fritidsklubbene i Storfjord skal gi et variert tilbud til kommunens ungdom på kveldstid. Klubbene skal være rusfrie og være et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. (Lokal formålsformulering).
To ansatte med til sammen 0, 70 stilling (30 % + 40 %)

Skibotn fritidsklubb: junior ca 15, ungdom ca 15 i snitt
Hatteng fritidsklubb: junior ca 35, ungdom ca 20 i snitt

Organisering av klubbene

Skibotn fritidsklubb: mandag 4 timer, tirsdag 2 timer, fredag annenhver uke 6,5 timer = snitt 9,25 timer (hvorav 2,25 junior**)**

Hatteng fritidsklubb: mandag 4 timer, fredag annenhver uke 6,5 timer = snitt 7,25 timer (hvorav 1,25 junior)

Lag og foreninger i Storfjord

Det er ca**.** 50 ulike lag og foreninger

Lokaler til fritidsklubbene

Fritidsklubbenes lokaler holder nå tilfredsstillende standard.

Kulturskolen

Målgruppe: barn og unge
Avdelingens hovedoppgaver er musikk- og teaterundervisning til barn og unge.

Antall elevplasser	Antall elever	Elever på kunst	Elever på musikk	Elever på teater	Elever på gratis kulturskoletime
126	99	5	77	20	15

- Elever på venteliste Hatteng 8
- Elever på venteliste Skibotn 5
- Ledig kapasitet – Ledige plasser på barnekor og kunstverksted

- Antall ansatte 5
- Antall årsverk 280 % (10 % vakanse teater, noe av det brukes til kunstverksted med timebasert lærer på korttidsengasjement)
- Organisering av tilbudene – Instrumentopplæring ved enetimer i skoletida. Band, kor, teater og kunstverksted ved gruppeundervisning etter skoletid/i SFO-tida.
- **Utfordringer:** Utstyrsbehov – skriver/kopimaskin musikkbingen Skibotn, utelys og stasjonær pc musikkbingen Hatteng.

Generelt: Innkjøpsstopp fører til utfordringer mht å gi gode tilbud med manglende forbruksutstyr som strenger, trommestikker, noter, teatersminke/rekvisitter/kostymer, kunstutsyr m.m. Utfordring med kun 10 % teaterstilling (jf. 10 % vakanse) Elever får et tilbud som kun varer et semester i løpet av skoleåret.

Storfjord folkebibliotek

Består av hovedavdelingen i rådhuset og filialen i Skibotn samfunnshus

Formålet er å gi allsidige, aktuelle og brede bibliotektjenester. Tjenestene er åpne for alle innbyggerne, små og store**.** Årsverk i biblioteket er 0,80 og det er en ansatt.

Hovedbiblioteket er tilgjengelig for brukerne i rådhusets åpningstid. I tillegg holdes det åpent om kvelden én gang i uka. Filialen er åpen én dag i uka. Furuslottet barnehage og Skibotn skole har egne nøkler og tilgang til filialen slik at de kan bruke den på selvbetjeningsbasis

Samarbeidet med Storfjord språksenter gjør at filialen av og til kan være tilgjengelig de andre dagene i uka, dersom det er folk til stede i nabolokalet. Dette er vanskelig å planlegge og blir derfor forholdsvis lite brukt

Biblioteket i Storfjord er et ledd i det nasjonale biblioteksystemet. Biblioteket er avhengig av å kunne låne inn litteratur og media fra andre og større bibliotek for å kunne yte gode tjenester, og dette gjelder spesielt for studenter og folk som tar etterutdanning blant brukerne.

Avdelingen har hatt nedskjæring i tidsressurser, og det fører til at kvalitetsmålet for tjenesten må justeres til det som er realistisk å gjennomføre.

Felleskostnader og administrasjon for hele kap. 1.2 – ansvar 200

Ansvar 200 er ulike typer fellesutgifter for grunnskoler, barnehager og del av kommunens generelle administrasjonskostnader dekkes over dette budsjettet. Det gjelder bl.a. kommunens kostnader knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, leie av skolelokaler, logopedkostnader for grunnskole – barnehage – voksne og interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene/videregående skoler i Nord-Troms. Her ligger også kommunens grunnskolekostnader knyttet til barn som er fosterhjemsplassert i andre kommuner.

1 stilling, Oppvekst og kultursjefsstillingen, er lagt her og omfatter overordnet kommunal etatsledelse av grunnskolesektoren, barnehagesektoren (inkl. utøve barnehagemyndighet for privat barnehage), voksenopplæringen, kulturskole, kultur inkl. fritidsklubbene, Storfjord språksenter og bibliotek.

I tillegg er 40 % stilling som kommunal spesialpedagog for barn i førskolealder lagt til funksjonen Styrket tilbud førskolebarn.

5.5 STORFJORD SPRÅKSENTER

Storfjord språksenter er gått over fra prosjekt til fast drift med eget budsjettansvar og eget styre. Hanne Braathen er styreleder. Medlemmer er Hallgeir Naimak og Daniel Takvannsbukt. Språksenteret får faste driftsmidler fom 2014 fra Sametinget. I forslag til Statsbudsjett er det lagt inn en økning til tiltak for minoritetsspråk og der vil Storfjord språksenter innen 15. 11. 13 søke om faste driftsmidler for 2014 og framover. Fast tilskudd fra Troms fylkeskommune er ikke avgjort, men søknad ligger inne. I Rådmannens forslag er kr. 150 000 som har vært kommunens egenandel i penger, fjernet i hht vedtak i kommunestyret.

Storfjord kommunes andel i finansieringsplan av Storfjord språksenter er å stille gratis lokale, strøm, renhold, vaktmestertjenester, personal og regnskap. Lokalet er i Samfunnshuset i Skibotn. Det skal lages en avtale om hvordan det konkrete samarbeidet mellom språksenteret og kommunen skal håndteres.

Styret for språksenteret har sendt en anmodning om at Storfjord kommune skal budsjettere med penger til husleie, men dette er ikke lagt inn i Rådmannens budsjettforslag.

5.6 TJENESTEOMRÅDE KIRKE

Det har vært gjennomført dialogmøte med Menighetsrådet jfr. vedtak i kommunestyret man 4.11.14. Menighetsrådet har meldt inn et økt behov på rundt 300 000. Det ligger ikke inne i Rådmannens forslag. Rådmannens forslag innebærer å videreføre 2013- ramma uten prisjustering.

Tilskuddet til den læstadianske menighet er foreslått halvert, fra 50 000 til 25 000.

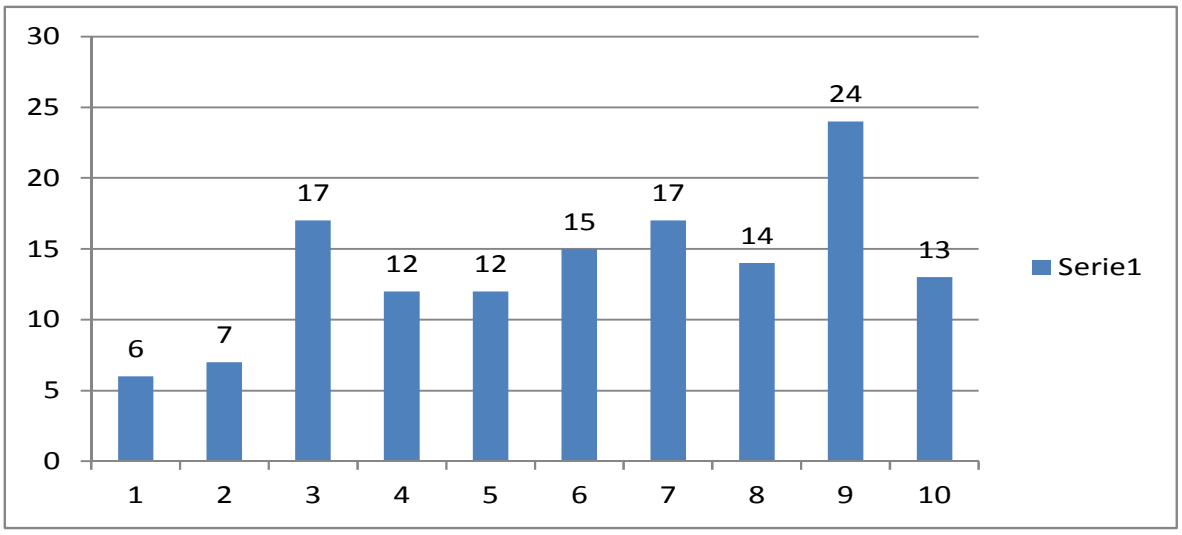
Menighetsrådet har også levert inn forslag om investeringsdel for kirka. Tiltakene som ønskes er fast dekke på parkering og vei utenfor kirka, lydanlegg, toaletter tilrettelagt for rullestolbrukere, automatisert klokkeringing og utvidelse av kirkegårdene både på Hatteng og Skibotn. Menighetsrådets forslag følger som vedlegg til budsjettet.

DIVERSE SAMARBEIDSAVTALER under kap. 1.2 Oppvekst og kultur

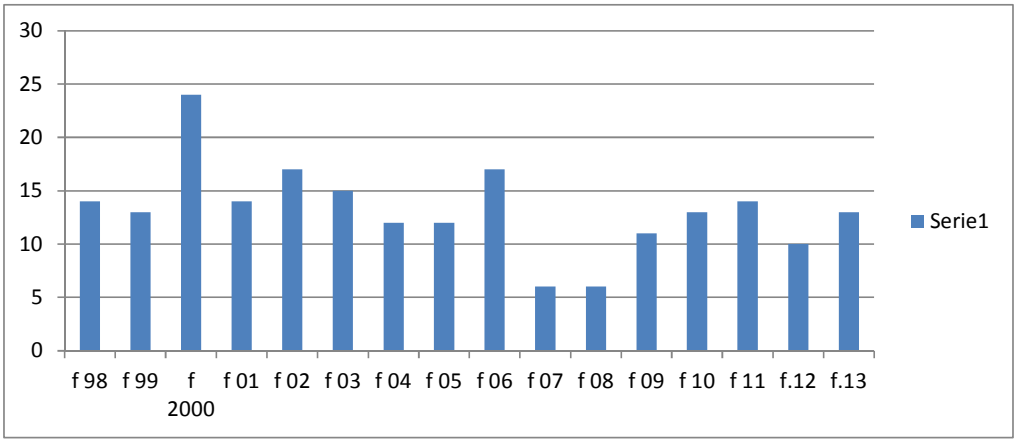
Institusjon med beliggenhet:	**Varighet/type:**	**Kommunens egenandel pr. år:**	**Ytelse:**
Nord Troms studiesenter, studiebibliotek-del Storslett	Fast/prosjekt	Støtte til Nord Troms regionråd	Utdanningsprogrammer mest på høgskolenivå – desentraliserte for flere yrkesgrupper, bedrifter mm
Skibotnhallen A/S, Skibotn	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	Under forhandling Egen sak	Grunnskolen Lokale for idrettslag/foreninger
Stiftelsen	1 års gjensidig	1. Driftsstøtte fra	Storfjord kommune

Lassagammi Skibotn Kunstnerbolig i Skibotn	oppsigelsestid	Storfjord kommune: kr. 50 000 2. Stiftelsen leier sekretariatstøtte 2014: kr. 130 000 pr år	er medeier i stiftelsen
Halti Kvenkultursenter Storslett	Driftsstøtte vedtatt i k-sak okt 08	Driftsstøtte kr. 22 500 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, barnehager. Skjervøy	Interkommunal avtale og avtale med Troms Fylkes-kommune	Driftsdel: kr. 65 000, - (*fordelingsnøkkel etter innbyggertall*)	Samordning og koordinering av utviklingsarbeid og kompetanseheving for alle grunnskoler, PPT og videregående skoler i regionen.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall barnehage og grunnskole varierer fra år til år, gjennomsnitt kr. 700-800 000	PP- tjeneste Hjemlet i Opplæringsloven
Nord – Troms Museum A/S	Eid av kommunene i Nord Troms	Kr. 60 pr. innbygger Sum pr. år 60 pr innbygger: ca 110 000 *(folketall varierer)*	Museum med anlegg og en delstilling i Storfjord

Elever fordelt på klasser Hatteng skole skoleåret 2014-15

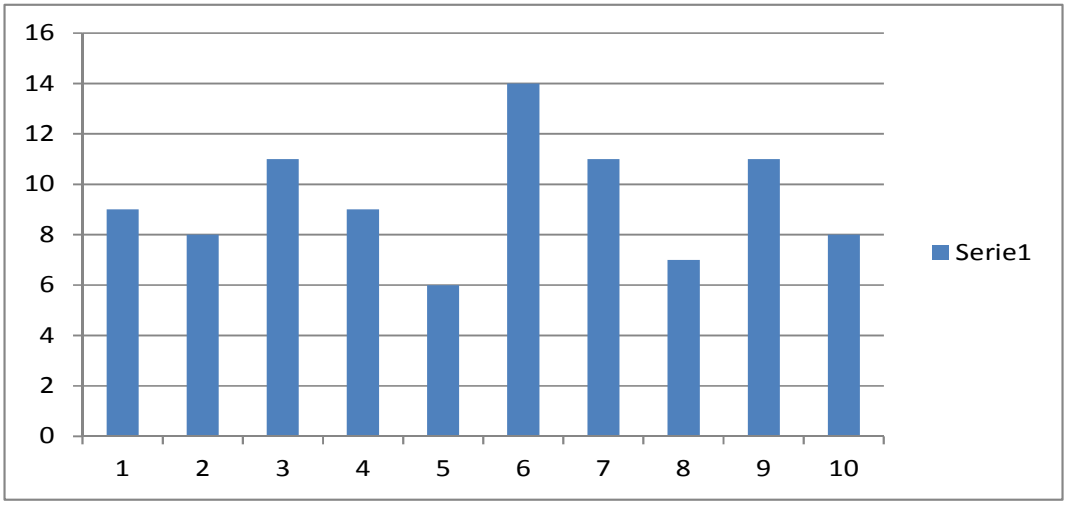


Elevprognose Hatteng krets

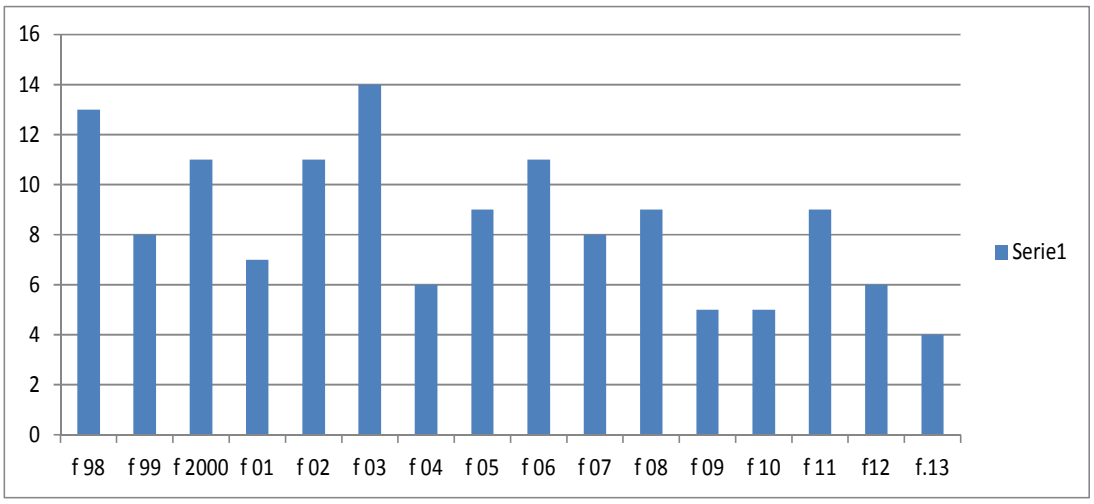


Barnetallet er synkende. Klassen som starter i 1.kl. høst 2014 er født i 2008 – 6 elever

Elever fordelt på klasser Skibotn skole skoleåret 2014-15



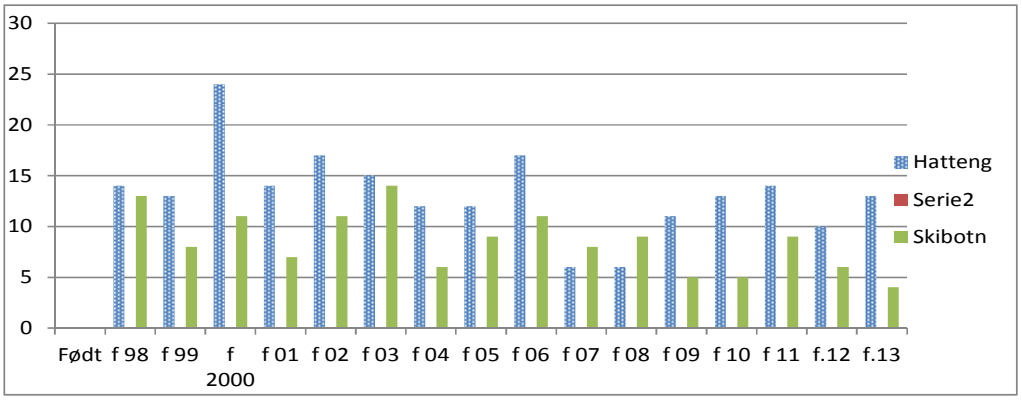
Elevprognose Skibotn krets



Barnetallet er synkende. Klassen som starter i 1.kl. høst 2014 er født i 2008 – 9 elever

Skoleutredningen som ble vedtatt i 2013 har tatt høyde for det synkende elevtallet og sammenslåing av ungdomstrinnene fom høst 2018.

Barnetallsutvikling samlet og kretsvis tom 2013-11-03 NB! ***2013 er prognose***



Hatteng, 8.11.13

May-Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef

Kapittel 1.3 Helse- og omsorg

Budsjettet er i hovedsak videreført på nivået lagt i økonomiplanperioden etter reduksjoner lagt inn i budsjett 2013. Helse- og omsorgsetaten ble i budsjettvedtak 99/12 av 20.12.12 tildelt en foreløpig nettoramme på 55 403 201 kroner. Konsekvensjustert budsjett ligger i dag på 54 377 073 kroner tilsvarende en reduksjon på kroner 1 026 128 kroner. I Rådmannens forslag (etter tiltak) ligger etatens ramme på kroner 53 525 898.

1 Generelle og gjennomgående mål for helse- og omsorgsetaten

Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innen etatens tjenesteområder. Fordele ressursene, både menneskelige og økonomiske med målrettet innsats. Kommunens IA-mål for 2014, nærvær på 93 %.

2 Statlige føringer og vedtak som har betydning for budsjettet 2013 – kapittel 1.3:

- Reduksjon i statens kompensasjonsgrad innenfor ressurskrevende tjenester
- Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (tildeles i rammen)
- Økning i kommunal egenandel for plassering av barn i barneverninstitusjon
- Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-barn i barneverntjenesten
- Øremerket tilskuddsordning til styrking av kommunalt barnevern videreføres og økes. Det er mulig for kommunene å søke på økt tilskudd til stillinger og kompetansehevende tiltak.
- Reduksjon som over rammen som følge av anslått utgiftsreduksjon for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med samhandlingsreformen
- Kommunestyrevedtak 99/12 – Budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 med reduksjon i stillinger, opprettelse av ett sykehjem i Storfjord kommune, arbeid med interkommunalt samarbeid barnevern og evaluering av legevaktavtalen
- Kommunestyrevedtak 37/13 Regulering av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 som innebar midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter også i 2014

Tilleggsproposisjon for statsbudsjettet ble lagt frem av Høyre/FrP-regjeringen 8. november 2013. Forslagene som er lagt frem her er ikke vedtatt av Stortinget og er heller ikke innarbeidet.

3 Konsekvensjusteringer i budsjettet av inntekter og utgifter som følger av endringer i løpet av året og som ikke fremkommer i tiltakslisten

Det er gjort en betydelig reduksjon i antallet stillinger i helse- og omsorgsetaten i kommunestyresak 99/12. Disse kuttene får full effekt fra 2014. Det er derfor flere av avdelingene som i 2014 får en lavere ramme enn for 2013. I tillegg er det lagt inn endringer som følge av forslag i Statsbudsjettet, eksempelvis ressurskrevende brukere og satser for plassering i institusjon.

4 Følgende nye tiltak er lagt inn i budsjettet:

Forklaring:	Økte inntekter/ reduserte utgifter	Økte utgifter/ reduserte inntekter
Redusert tjenestetilbud gjennom redusert jordmorhjemmel fra 50 – 30 %	55 383	
Felles legevakt med Balsfjord og Lyngen kommuner, redusert antall legevakter pr år	150 000	
Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune	40 000	
Inkludere 20 % gjeldsrådgiver i stillingen som boveileder, flytte stillingen til økonomiavdelingen	0	
Bosetting av to nye flyktninger	352 000	
Lovpålagt barneverntiltak		630 000
Gjennomgang turnus i pleie og omsorg	50 000	
Redusert tjenestetilbud, fjerne kommunal deltakelse i eldrekafeen 20 %	41 607	
Redusert tjenestetilbud, fjerne kommunal deltakelse i tirsdagsklubben 20 %	86 426	
Økt bemanning helg på Åsen, jfr. Alternativ 2 i Sykehjemssaken		239 200
Redusert tjenestenivå merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10 %	22 466	
Redusert lederressurs i pleie og omsorg tilsvarende 30 %	77 430	
Redusert tjenestetilbud gjennom redusert vaktlengde i PU-tjenesten	75 000	
Redusert tjenestetilbud gjennom reduksjon med en 100 % stilling i rus/psykisk helse	240 155	
Redusert tjenesteilbud hjelpemiddelkontakt 10 %	18 625	
Redusert tjenestetilbud reduksjon kreftsykepleier 40 %	97 761	
Midlertidig stenigng av frivilligsentralen (100 % stilling)	151 507	
Flere mottakere av omsorgslønn, pårørende til eldre		150 000
Ikke med i budsjettforslaget		
Flere mottakere av omsorgslønn, pårørende til mennesker med psykiske lidelser		100 000

Det gjøres oppmerksom på at tiltakene for 2014 (stillinger) er beregnet med seksmånederseffekt. For 2015 vil tiltakene få helårseffekt.

Endring i forutsetninger:

Helse- og omsorgsetaten er ikke en statisk tjeneste. Behovet hos brukerne endrer seg, for å håndtere dette er det viktig å ha en dynamisk tjeneste som kan endre seg. Videre er det lagt ned et stort arbeid i etaten i 2012 og 2013 for å få redusert utgiftene slik at nivået blir bærekraftig innenfor kommunens rammer.

5 Egenandeler - økning på 20 % fra 2013:

Egenandel på praktisk bistand

	Inntil 2G	2-3 G	3-4 G	4-5 G	Over 5 G	Selvkost
	Kommunen forholder seg til vederlags-forskriften	Kr. 858	Kr 1411	Kr 1650	Kr 2508	290 (beregnet ut fra et årsverk fagarbeider)
Differanse		Kr 143	Kr. 235	Kr. 275	Kr. 418	

Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt:

	Matombringing	Trygghetsalarm	Korttids-opphold	Langtids-opphold	Dagopphold
	Kr 100 uten dessert Kr 113 med dessert	Kr 274	Kommunen forholder seg til vederlags-forskriften	Kommunen forholder seg til vederlags-forskriften	Kr 85 (kost)
Differanse	Kr. 17 (uten dessert) Kr. 19 (med dessert)	Kr. 46			14

6 Investeringsbudsjettet 2014 – tiltak som berører kapittel 1.3

Tiltak	Sum	År
Omgjøring av rom ved Åsen omsorgssenter til flere pasientrom	450 000	2014
Nødstrømsaggregat Helsehuset	700 000	2016
Kjølerom for sprøyter Helsehuset	100 000	2017

7 Korte beskrivelser og konsekvenser av noen av de tiltak som er tatt med i Rådmannens forslag

Redusert tjenestetilbud, reduksjon i jordmorhjemmel fra 50 % – 30 %:

Tjenesten er foreslått redusert fra 50 til 30 % på bakgrunn av lave fødselstall.
Konsekvens: Mindre oppfølging av komplekse graviditeter, mulig noe økt press på legetjenesten.

Inkludere 20 % gjeldsrådgiver i boveilederstillingen:
Gjeldsrådgiverstillingen er vakant, arbeidsoppgavene overføres til boveilederstillingen. Det gjennomføres også flytting av hjemmelen til økonomiavdelingen.
Konsekvens: Mindre tid til oppfølging av brukere og bistand i forbindelse med startlån.

Redusert tjenestetilbud gjennom fjerning av kommunal deltakelse i eldrekafeen fra 20 til 0%:
Stillingen som følger opp eldrekafeen fjernes. Det er ønskelig at tilbudet kan driftes videre med frivillige initiativ.

Konsekvens: Mindre forebyggende arbeid, redusert tjenestetilbud, mulig økt press på sykehjemsplasser.

Redusert tjenestetilbud gjennom fjerning av kommunal deltakelse i tirsdagsklubben fra 20- 0%:
Stillingen som følger opp tirsdagsklubben fjernes. Det er ønskelig at tilbudet kan driftes videre med frivillige initiativ.
Konsekvens: Mindre forebyggende arbeid, redusert tjenestetilbud, mulig økt press på sykehjemsplasser.

Redusert tjenestenivå gjennom reduksjon i merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen fra 40 til 30 %:
Reduksjon knyttet til merkantile tjenester, fører til noe mer press på avdelingsleder.
Konsekvens: noen oppgaver vil bli liggende lenge da innkreving av vederlag og egenandeler må prioriteres.

Redusert lederressurs pleie- og omsorg med 30 %:
Forebyggende tjeneste har 1,8 årsverk administrasjon/ledelse, sykehjemsavdelingen har 1,8 årsverk, PU-tjenesten har 1,6 årsverk administrasjon og ledelse. Samlet foreslått en reduksjon på 0,3 årsverk. Det er ikke besluttet hvor disse skal tas ned, eller om det skal fordeles flatt over avdelingene.
Konsekvens: Lengre saksbehandlingstid, oppgaver vil ikke bli utført.

Redusert tjenestnivå, reduksjon med ett årsverk i rus/psykisk helse:
Fjerne ett årsverk innen rus/psykisk helse. Tjenesten er kuttet ved flere tidligere anledninger, senest i 2013.
Konsekvens: mindre oppfølging av brukerne, mulig funksjonsforringing hos enkeltbrukere med behov for økt bistand.

Redusert tjenestenivå, reduksjon konsulent fritid og avlastning fra 40 % til 0 %:
Fjerne stillingen som konsulent fritid og avlastning. Saksbehandling og søknader flyttes ut i de enkelte avdelinger.
Konsekvens: Mindre koordinering rundt tjenesten, mindre oppfølging og opplæring av fritidskontakter og avlastere.

Redusert tjenestetilbud, fjerne frikjøpt tid til kreftsykepleier 40 %:
Fjerne eget frikjøpt tid for kreftsykepleier.
Konsekvens: mindre oppfølging av brukere, mulig funksjonsforringing hos enkeltbrukere med behov for økt bistand.

Midlertidig stenging av frivilligsentralen, 1 årsverk:
Stenge frivilligsentralen midlertidig i seks måneder. Ønske om at møteplassen skal bestå med frivillige ressurser.
Konsekvens: Mulig stengning av møteplassen, mindre forebyggende arbeid for en del innbyggere.

Felles legevakt med Lyngen og Balsfjord kommune og endring i legevaktstelefoni:
Det arbeides med forslag knyttet til interkommunalt samarbeid vdr. legevaktstjenesten. Et slikt

samarbeid vil føre til langt færre legevakter for Storfjord-legene. Det arbeides med å få på plass en avtale med Tromsø kommune om legevaktstelefoni.
Konsekvens: Dette vil gi økonomisk gevinst og lavere vaktbelastning for legene.

Bosetting av flyktninger:
Det foreslås bosetting av to nye flyktninger i Storfjord kommune i 2014.
Konsekvens: flere innbyggere, noe mer press på 50 % flyktningkonsulent

Flere mottakere av omsorgslønn:
Tjenestene melder om at flere pårørende til eldre har behov for omsorgslønn. Det er lagt opp til en økning på dette området.
Kosnekvens: Eldre får bo hjemme lengre, mindre press på sykehjemsplasser.

8 Avdelinger

Avdelingene er konsekvensjustert med lønnsvekst. Det er også lagt korrekte tall i forhold til tilskudd etaten mottar i 2014 (eksempelvis toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere som reduseres fra 2013) og fjernet tilskudd vi ikke lenger mottar. Det er også lagt inn økninger der vi har fått meldinger om økninger fra eksterne partnere vi kjøper tjenester fra.

8.1 TJENESTEOMRÅDE SYKEHJEM - SYKEHJEMSAVDELINGEN

Sykehjemsavdelingen består av Åsen omsorgssenter (17 plasser) og Skibotn omsorgssenter (6 plasser). Skibotn omsorgssenter er midlertidig stengt ut 2014. Sykehjemsavdelingen ivaretar langtidsopphold ved sykehjem i tillegg til korttids- og avlastningsopphold. Åsen mottar et stort antall utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og pasienter som legges inn for observasjon av vakthavende lege. Sykehjemsavdelingen har eget institusjonskjøkken som også leverer mat til hjemmeboende i samarbeid med Forebyggende tjeneste.

BPA-tjeneste til én bruker ligger under sykehjemsavdelingen. Her leveres det døgnkontinuerlige tjenester.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:
- Ressursknapphet, oppfølging av reduksjon i antall årsverk fra 2013.
- Stort press på sykepleierkompetanse ved sykehjemsavdelingen.
- Kompetanseheving av personell knyttet til økt kompetansebehov jfr. samhandlingsreformen
- Fortsatt fokus på å redusere sykefraværet i sykehjemsavdelingen

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene
- Kompetanseheving av medarbeidere
- Tilrettelegging for utdanning på videregående- og høgskolenivå for medarbeidere

Tiltak som anbefales satt i gang.
- Ytterligere kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av assistenter, fagarbeidere og sykepleiere prioriteres fom 2013 i forbindelse med kompetanseløftet.
- Sykepleiertettheten må være tilstrekkelig for å gi forsvarlig behandling, og for å fortsette å gi gode resultater vdr. samhandlingsreformen.
- Nødvendig renovering må foretas

8.2 TJENESTEOMRÅDE FOREBYGGENDE:

Består av følgende enheter:

- Rus, psykisk helse
    - Yter individuell oppfølging til brukere etter enkeltvedtak gjennom samtaler, aktivitetstilbud, praktisk bistand etc. Leverer tjenester til hjemmeboende med rus/psykisk helseplager etter helse- og omsorgstjenesteloven. Driver gruppe- og enetiltak. Finansierer gutteklubben og tirsdagsklubben. Er faglig ansvarlig for barnebolig som driftes av Aleris Ungplan & Boi.
- Barnevern
    - Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge har trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenesten leverer tjenester etter barnevernloven.
- Hjemmetjenesten
    - Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie – inkl. kreftsykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), hjelpemiddelkontakt, matlevering, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn og avlastning. Videre er det tilknyttet fire omsorgsboliger. Tjenestene gis til hjemmeboende i Storfjord kommune etter helse- og omsorgstjenesteloven.
- Flyktningtjenesten
    - Storfjord kommune har bosatt 7 personer, alle fra Somalia. Disse følges opp og deltar i introduksjonsprogrammet som inkluderer norsk- og samfunnsfagsopplæring og arbeidspraksis.
- Helsehuset
    - Helsehuset består av legetjeneste, jordmor, helsesøster og fysioterapitjeneste og leverer tjenester etter helse- og omsorsgstjenesteloven.

De ulike enhetene gir et vidt spekter av tjenester til kommunens innbyggere. Det arbeides enkeltvis og i grupper.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:
- Lite økonomisk handlingsrom
- Stor nedbemanning i 2013 som påvirker medarbeiderne i forebyggende tjeneste, viktig å arbeide for å skape gode arbeidsforhold
- Fortsatt fokus på økning i nærvær, særlig i hjemmetjenesten.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:
- Arbeider for å styrke samhandlingen enhetene i mellom
- Fullføre arbeidet med ny rus- og psykisk helseplan.

8.3 TJENESTEOMRÅDE PU-TJENESTEN OG VALMUEN

Tjenesten består av:
- Valmuen verksted
    - Valmuen verksted tilbyr tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, dette gjøres i noen tilfeller i samarbeid med Lyngsalpan vekst og NAV. Driver bruktbutikk og leverer cateringtjenester internt og eksternt.
- Engstadjordet/BPA/Elvevoll

    - Tilbyr heldøgns omsorgs- og botilbud til tre brukere fordelt på to lokalisasjoner; Elvevoll og Engstadjordet og gir bistand til hjemmeboende brukere etter helse- og omsorgstjenesteloven.
- Skibotn avlastning
    - Drifter døgnkontinuerlig avlastning i perioder for én bruker etter helse- og omsorgstjenesteloven.
- Elvevoll-boligen
    - Drifter døgnkontinuerlige tjenester for brukere etter helse- og omsorgstjenesteloven.
- Fritid og avlastning
    - Storfjord kommune har implementert ordning med fritidskontakter for barn, voksne og eldre med behov for bistand til en aktiv fritid. Tjenesten er dynamisk, da behovet for tilbud er varierende og individuelt vurdert etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem
- Ressursknapphet
- Tidvise utfordringer med datateknisk oppkobling på flere av enhetene
- Kompetanseutvikling av medarbeidere

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:
- Større omorganisering i etaten som har ført til at enkeltpersoner har måttet endre arbeidsplass- og oppgaver.
- Viktig å ha fokus på arbeidstilfredshet.

Tiltak som anbefales satt i gang
- Fortsatt endring i tilbudene fra fritid- og avlastning fra ene- til gruppetilbud
- Flytting av fritid- og avlastningstjenestene ut i avdelingene

8.4 TJENESTEOMRÅDE FRIVILLIGSENTRALEN

Storfjord frivillighetssentral ledes av et eget styre, valgt av styret for helse og sosial. Frivillighetssentralen ledes av daglig leder og arbeider for å styrke frivilligheten i kommunen. Frivillighetssentralen har blant annet engasjert seg i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene og oppfølging av frivillige organisasjoner. Sentralen står dessuten sentralt i arbeidet med tv-aksjonen. Sentralen er foreslått midlertidig stengt fra juni 2014.

9 Aldersfremskriving:

Storfjord kommune	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-24 år	569	569	566	564	565	555	547	542	533	527	524	517	513
25-34 år	179	175	176	177	178	182	187	190	198	201	200	199	201
35-44 år	226	228	219	215	208	197	192	190	195	188	183	183	187
45-69 år	718	725	728	724	728	714	703	684	663	662	659	652	639
70-79 år	147	142	144	155	164	188	200	228	242	247	256	269	275
80 år eller eldre	74	74	79	80	81	82	89	93	93	94	98	95	102

2014 er første år av «Eldrebølgen» som vil ha stor påvirkning for helse- og omsorgsetatens tjenester.

10 Samarbeidspartnere

	Kommentar
Aleris Ungplan & Boi	Drifter barnebolig for Storfjord kommune (forebyggende tjeneste)
Lyngsalpan vekst	Bistår brukere med arbeidstilbud, leverer tjenester til etaten
Skibotn rehabilitering	
Interkommunalt legevaktsamarbeid	P.t. samarbeid med Lyngen kommune
Krisesenter Tromsø og omegn	

11. Mål

Generelle mål:

- Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
- Forvalte ressursene, både menneskelige og økonomiske med målrettet innsats.
- Vi skal klare å holde forsvarlig drift og riktig kvalitet gjennom Kap. 1.3s framlagte budsjett for 2013.
- Kommunens IA – mål for 2013: Nærvær på over 93 %

Etaten jobber med å utvikle nye mål for etaten og avdelingene, dette arbeidet er i sluttfasen. Det vil derfor bli oppdaterte mål for etaten våren 2014.

Målarbeid

- Øke nærværet
- Heve kvaliteten på elektronisk samhandling gjennom elektronisk samhandling
- Medarbeidere i etaten skal føle seg sett og anerkjent. Etaten arbeider med intern kultur for å sikre ansvarsbevisste medarbeidere.
- Kvalitetssikre saksbehandlingen gjennom opprettelse av saksbehandlerteam og nye rutiner for søknader for brukere
- Kompetanseheving av og fokus på å beholde medarbeidere
- Distribusjon av informasjonsbrosjyrer og annen informasjon til brukere og pårørende.
- Bevissthet til tilbudene skal økes med 5% målt fra tidligere brukerundersøkelser
- Avvik – øker brukerrelaterte avvik med 5%
- Utvikle rutiner for arbeid med individuell plan
- Inngå interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp-senger
- Inngå interkommunalt samarbeid på legevakt
- Inngå samarbeid på barnevernområdet
- Kommunal medfinansiering opprettholdes på dagens nivå.

12 Hovedtrekk i Storfjord kommunes folkehelse

- Forventet levealder for kvinner er ikke entydig forskjellig fra det som er forventet i landet som helhet.
- Andelen eldre over 80 år er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet.

- Andelen i én-personhusholdninger er lavere enn andelen i landet.
- Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
- Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen personer i husholdninger med lav inntekt.
- Andelen uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsnivået.
- Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet.
- Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
- Andelen med hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter sykehusinnleggelser.
- Andelen personer med type 2-diabetes ser ut til å være høyere enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
- Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Stine Jakobsson Stømsø
Helse- og omsorgssjef

Kapittel 1.6 og 1.7
Plan- og driftsetaten

Budsjettforslaget for 2014 har gjennomgått en revisjon i forhold til det som er inne i økonomiplanen for Kap.1.6 og 1.7. Plan- og driftsetaten ble i budsjettvedtak 2013-2016, tildelt ei foreløpig nettoramme på kr. 12 106 175 for 2014. Etatens ramme for 2014 i hht Rådmannens forslag er **kr. 14 171 564**

1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten

Forvalte ressursene innen sektoren på en målrettet og økonomisk måte.
Oppnå helhetlig styring og endre fokus fra drift til resultat
Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
Bli mer innbygger- og brukerorientert.
Spisset kompetanseheving av ansatte.
Arbeide mot stadig større grad av tverrfaglig tilnærming i tjenestene.
Kommunens IA – mål for 2014: Sykefravær under 7 %

2. Status

For noen få år siden ble kravene til kommunal saksbehandling skjerpet gjennom ny Matrikkellov, Plan- og bygningslov og Naturmangfoldslov. Året 2013 har vært i stor grad vært brukt til å sette i gang et arbeid med å finne ut av status i saker, i tillegg til at det har vært et presserende behov for å etablere rutiner for arbeidet. Det har i arbeidet med å lage budsjett for 2014 vært igangsatt et større oppryddingsarbeid med å gjøre budsjettet for 2014 mer realistisk enn det som tidligere år har vist. Det reviderte budsjettet gir ikke åpninger for noen særlig grad av uforutsette utgifter. Det er foreslått en betydelig økning, men dette skyldes i stor grad økninger i eiendomsutgifter, strøm osv. Det har de siste årene vært et forholdsvis stort underskudd på disse kapitlene til tross for innførte innkjøpsstopp. Grunnen til dette synes å være at beløp fra tidligere år bare har blitt videreført uten at man har tatt høyde for de økningene som har overskredet beregnet prisstingning. Arbeidet med å utarbeide et «nytt» budsjett for disse to kapitlene har vært svært tidskrevende. Det har også vært ryddet opp i urealistiske inntekter. Herunder tilskudd som har vært gitt i en kort periode, men som har blitt hengende igjen i konsekvensjustert budsjett.

I forkant av arbeidet med budsjett 2014, har det vært sett på fordeling av vaktmesterressurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at vaktmesterressursene er fordelt ut med ulike prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver. Dette vil være et veiledende tall og det vil alltid være slik at noen ganger arbeider man hele dager med f.eks. vann eller vei. Men over hele året ser man for seg en viss fordeling.

3. Hovedutfordringer

En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg. Det arbeidet med å lage en vedlikeholdsplan, slik at bevilgende myndighet får enda bedre kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss i forhold til vedlikehold. Vedlikehold av både bygg og anlegg har i mange år vært en salderingspost i forsøket på å holde et budsjett som ikke har vært realistisk. Driftsbudsjettet må økes gjennom rammeøkning, da det ikke ligger muligheter for særlig interne omdisponeringer. At det i budsjettrammer ikke tas nok hensyn til og kompenseres for utgifter kommunen ikke kan påvirke, som for eksempel energi og prisstigning på kjøpte tjenester, gjør dette krevende.

En annen stor utfordring er personellsituasjonen i etaten. Nesten alle som nå arbeider i med saksbehandling i etaten har vært ansatt forholdsvis kort tid. Etaten har gjennomgått stor utskifting av personell de siste årene, uten at det har vært satt av midler til opplæring av nye ansatte. I tillegg finnes det en stor mengde etterslep av saker fra tider med lav bemanning. Rådmannens forslag for 2014 legger opp til at en sakbehandlerstilling skal holdes vakant i hele 2014. I tillegg foreslås det at det skal reduseres tjenestenivå i forhold til vaktmesterstilling med 30 % stilling og at ressursen til ledende renholder skal reduseres tilsvarende 20 % stilling.

Det vært jobbet med å etablere bedre rutiner i 2013 og man har kommet et stykke på vei i forhold til dette arbeidet. Den foreslåtte nedskjæringen av bemanningen, medfører at det vil bli vanskelig å prioritere dette arbeidet. Saker vil i enda større grad måtte settes i kø og leder i etaten vil måtte vurdere sammen med Rådmannen hvilke oppgaver som skal prioriteres. Vi vet at etaten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Blant annet ansvar for store oppgaver som for eksempel nummerering av veier/adressering (Frist 01.01.15) og midlertidige kartforretninger som ikke er fullført (fristen er overskredet). Utfordringer med at kommunen ikke har prioritert å digitalisere reguleringsplaner, arealplaner og eget ledningsnett, utgjør en usikkerhet for saksbehandlere når det skal gis tillatelser og lignende i forhold til om de planene og papirene saken bygger på er oppdatert.

Plan- driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens redskap for å tilrettelegge for utvikling av kommunen. Aktivitet for å bidra til en positiv utvikling kan fort bli en salderingspost satt opp mot andre presserende driftsbehov.

4. Rådmannens budsjettforslag for kap. 1.6 og 1.7

4.1 - DRIFTSBUDSJETT

Under følger nettorapport for de to kapitlene som ligger under plan- og driftsetaten.

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
	Driftetat			
	Sum inntekter	-10 959 548	-11 312 198	-10 141 121
	Sum utgifter	26 551 146	24 082 664	24 312 685
	Netto ramme	15 591 598	12 770 466	14 171 564
	1,6 og 1,7 Administrasjon			
	Sum inntekter	-79 773	-322 641	0
	Sum utgifter	1 021 273	1 896 140	1 130 504
	Netto ramme	941 500	1 573 499	1 130 504
600	**Driftssjef**			
	Sum inntekter	-28 694	0	0
	Sum utgifter	970 194	1 619 203	1 010 887
	Netto ramme	941 500	1 619 203	1 010 887
611	**Egne kjøretøy**			
	Sum inntekter	0	-275 796	0
	Sum utgifter	0	248 120	94 099
	Netto ramme	0	-27 676	94 099
612	**Felles lagerbygg**			
	Sum inntekter	-51 079	-46 845	0
	Sum utgifter	51 079	28 817	25 518
	Netto ramme	0	-18 028	25 518
	Tjenester			
	Sum inntekter	-7 594 216	-7 469 605	-7 370 063
	Sum utgifter	11 718 191	10 708 212	11 028 987
	Netto ramme	4 123 975	3 238 607	3 658 924

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
620	Oppmåling			
	Sum inntekter	-422 292	-369 874	-250 670
	Sum utgifter	1 285 835	1 366 204	1 443 723
	Netto ramme	863 543	996 330	1 193 053
625	Plan			
	Sum inntekter	0	0	-140 000
	Sum utgifter	0	0	140 000
	Netto ramme	0	0	0
650	Brannvern			
	Sum inntekter	-904 173	0	0
	Sum utgifter	3 093 699	1 979 327	2 124 644
	Netto ramme	2 189 526	1 979 327	2 124 644
662	Vannforsyning			
	Sum inntekter	-3 462 131	-4 024 361	-3 666 361
	Sum utgifter	1 572 733	1 645 849	1 472 318
	Netto ramme	-1 889 398	-2 378 512	-2 194 043
663	Oteren kloakkrenseanlegg			
	Sum inntekter	-144 211	0	0
	Sum utgifter	1 027 228	648 901	922 735
	Netto ramme	883 017	648 901	922 735
664	Andre kloakkrenseanlegg			
	Sum inntekter	-2 227 111	-2 498 630	-2 798 630
	Sum utgifter	850 364	827 712	909 137
	Netto ramme	-1 376 747	-1 670 918	-1 889 493
665	Feier			
	Sum inntekter	-329 530	-451 303	-414 402
	Sum utgifter	394 603	481 316	414 402
	Netto ramme	65 073	30 013	0
666	Renovasjon			
	Sum inntekter	-21 929	-25 437	0

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
	Sum utgifter	143 977	24 744	19 944
	Netto ramme	122 048	-693	19 944

671	Havner			
	Sum inntekter	-19 126	-100 000	-100 000
	Sum utgifter	49 550	36 254	56 085
	Netto ramme	30 424	-63 746	-43 915

672	Veier			
	Sum inntekter	-33 761	0	0
	Sum utgifter	2 828 633	2 807 495	2 728 421
	Netto ramme	2 794 872	2 807 495	2 728 421

673	Veilys			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	184 743	162 410	204 578
	Netto ramme	184 743	162 410	204 578

630	Naturskade			
	Sum inntekter	-29 952	0	0
	Sum utgifter	286 826	728 000	593 000
	Netto ramme	256 874	728 000	593 000

	Skolebygning			
	Sum inntekter	-388 434	-100 000	-164 180
	Sum utgifter	4 917 835	3 980 916	4 285 823
	Netto ramme	4 529 401	3 880 916	4 121 643

703	Kommunale bygg - Fellesutgifter			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	104 627	0	0
	Netto ramme	104 627	0	0

710	Hatteng skole			
	Sum inntekter	-19 965	0	0
	Sum utgifter	2 524 455	2 366 369	1 971 407
	Netto ramme	2 504 490	2 366 369	1 971 407

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
712	Skibotn skole			
	Sum inntekter	-368 469	0	-12 180
	Sum utgifter	1 980 807	1 358 274	1 322 704
	Netto ramme	1 612 338	1 358 274	1 310 524
714	Elvevoll skole			
	Sum inntekter	0	-100 000	-12 000
	Sum utgifter	307 946	256 273	291 711
	Netto ramme	307 946	156 273	279 711
711	Flerbrukshus Hatteng			
	Sum inntekter	0	0	-140 000
	Sum utgifter	0	0	700 001
	Netto ramme	0	0	560 001
	Barnehagebygning			
	Sum inntekter	0	-180 000	0
	Sum utgifter	718 276	588 001	783 767
	Netto ramme	718 276	408 001	783 767
720	Oteren barnehage			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	279 180	285 643	358 170
	Netto ramme	279 180	285 643	358 170
722	Furuslottet barnehage			
	Sum inntekter	0	-180 000	0
	Sum utgifter	439 096	302 358	425 597
	Netto ramme	439 096	122 358	425 597
	Utleiebygg			
	Sum inntekter	-1 841 134	-1 951 958	-1 697 058
	Sum utgifter	2 113 847	1 596 144	1 972 085
	Netto ramme	272 713	-355 814	275 027
730	Utleie boliger			

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
	Sum inntekter	-1 544 677	-1 621 468	-1 371 468
	Sum utgifter	1 955 489	1 289 148	1 615 936
	Netto ramme	410 812	-332 320	244 468
731	Prestebolig			
	Sum inntekter	-45 845	-73 571	-58 571
	Sum utgifter	5 147	30 296	42 931
	Netto ramme	-40 698	-43 275	-15 640
732	Lyngenfjord			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0
	Netto ramme	0	0	0
734	Tannhelsetjenestebygget			
	Sum inntekter	-171 268	-172 979	-171 079
	Sum utgifter	153 211	196 700	172 232
	Netto ramme	-18 057	23 721	1 153
735	Oteren næringsbygg			
	Sum inntekter	-79 344	-83 940	-95 940
	Sum utgifter	0	0	99 826
	Netto ramme	-79 344	-83 940	3 886
736	Nordkalottsenteret			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	0	80 000	41 160
	Netto ramme	0	80 000	41 160
	Bolig og miljø			
	Sum inntekter	-1 055 991	-1 286 966	-909 292
	Sum utgifter	5 500 110	4 829 234	4 887 354
	Netto ramme	4 444 119	3 542 268	3 978 062
740	Bolig og miljø			
	Sum inntekter	-236 766	-488 100	-330 100
	Sum utgifter	955 347	783 647	709 062

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
	Netto ramme	718 581	295 547	378 962

750	Storfjord Rådhus			
	Sum inntekter	-619 986	-540 534	0
	Sum utgifter	1 457 771	1 214 035	713 423
	Netto ramme	837 785	673 501	713 423

751	Helsehuset			
	Sum inntekter	-18 564	-110 226	-25 226
	Sum utgifter	969 294	1 072 959	813 486
	Netto ramme	950 730	962 733	788 260

752	Nav-bygget			
	Sum inntekter	-45 860	0	-405 860
	Sum utgifter	113 514	0	595 784
	Netto ramme	67 654	0	189 924

761	Idrettanlegg			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	2 503	55 543	35 543
	Netto ramme	2 503	55 543	35 543

762	Skibotn samfunnshus			
	Sum inntekter	-58 878	-11 892	-11 892
	Sum utgifter	719 347	771 226	655 274
	Netto ramme	660 469	759 334	643 382

772	Valmuen utleiebygg			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	290 727	235 071	270 207
	Netto ramme	290 727	235 071	270 207

773	Åsen omsorgssenter			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	511 563	380 876	609 423
	Netto ramme	511 563	380 876	609 423

	Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
774	PU-kontor			
	Sum inntekter	-75 937	-136 214	-136 214
	Sum utgifter	84 555	60 554	110 728
	Netto ramme	8 618	-75 660	-25 486
775	Skibotn omsorgssenter			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	389 419	255 323	221 009
	Netto ramme	389 419	255 323	221 009
733	ungdomsklubb Hatteng			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	6 070	0	0
	Netto ramme	6 070	0	0
777	TK-BYGGET SKIBOTN			
	Sum inntekter	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	153 415
	Netto ramme	0	0	153 415
	Vaktmestertjeneste			
	Sum inntekter	0	-1 028	-528
	Sum utgifter	561 614	484 017	224 165
	Netto ramme	561 614	482 989	223 637
776	Vaktmester			
	Sum inntekter	0	-1 028	-528
	Sum utgifter	561 614	484 017	224 165
	Netto ramme	561 614	482 989	223 637

4.2 Nye tiltak som er tatt med i Rådmannens budsjettforslag

Tiltakene er beregnet for 2014 og de fleste med 6 mnd. effekt. For 2015 og utover i planperioden vil tiltakene ha helårseffekt.

Næring	**-200 000**	**-100 000**	**0**	**0**
10100.440.325 Redusere tildeling fra KNF - dekking av lønn utvikling/infrastruktur	***-100 000***	***0***	***0***	***0***
10100.440.325 Midlertidig overføring av 20 % hjemmel fra drift til næring, arb med infrastruktur	***-100 000***	***-100 000***	***0***	***0***

1,6 og 1,7 Administrasjon	**-44 800**	**-89 600**	**-89 600**	**-89 600**
10100.600.120: Redusert tjenestenivå 20 %, ledende renholder.	***-44 800***	***-89 600***	***-89 600***	***-89 600***

Tjenester	**-775 860**	**-250 000**	**-250 000**	**-250 000**
10100.620.303: Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant, AFP-avgang	***-543 860***	***0***	***0***	***0***
11951.620.301: Kom-tek modul om festeavgifter.	***18 000***	***0***	***0***	***0***
12500.662.345: Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp).	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***
16400.664.353: Øke avgiftsnivået for avløp, kr 300 000 iht. selvkost.	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***

Skolebygning	**-140 000**	**-140 000**	**-140 000**	**-140 000**
16300.7** Inntekter utleie kommunale bygg.	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***

Utleiebygg	**-100 000**	**0**	**0**	**0**
12301.730.265: Reduksjon i vedlikehold av kommunale boliger for 2014	***-100 000***	***0***	***0***	***0***

Bolig og miljø	**-75 000**	**-140 000**	**-140 000**	**-140 000**
12300.777.130: Garderobe vaktmestre: Ren/skitten sone i TK-bygget.	***30 000***	***0***	***0***	***0***
12500.773.261: Avvik: Mellomdør på 9 beboerrom ved Åsen fjernes.	***35 000***	***0***	***0***	***0***
14709.740.283: Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygning	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***	***-140 000***

Vaktmestertjeneste	**-79 222**	**-155 887**	**-155 887**	**-155 887**

10100.776.254: Nedtak av tjenestenivå tilsv. 30 % vaktmestertjenester	*-79 222*	*-155 887*	*-155 887*	*-155 887*

For 2014 utgjør dette totalt - 1 414 882 kr i reduksjon i forhold til konsekvensjustert budsjett.

4.3 Kort beskrivelse og konsekvenser av noen tiltak som er tatt med i rådmannens forslag

ØKE AVGIFTSNIVÅET FOR AVLØP
Det er lagt inn forslag på en økning av avløpsgebyrer for 2014 med 300 000 kroner totalt for tjenesten. Dette gjøres ut fra en vurdering at man da oppnår selvkost. Vann ligger etter siste selvkostberegning om lag på selvkost, så her foreslås det bare en økning i forhold til dekke prisstigning.
Konsekvens: Avgiftsnivået på vann- og avløp er forholdsvis høyt i Storfjord kommune. Vann- og avløp er et selvkostregnskap og investeringer i nye anlegg gir høyere belastning for abonnentene.

REDUSERT TJENESTENIVÅ
1,0 saksbehandlerhjemmel midlertidig for 2014
0,2 stillingshjemmel som ledende renholder
0, 30 stillingshjemmel som vaktmester
Alle stillinger er beregnet med halvårseffekt i 2014 og helårseffekt fom 2015

Konsekvens: Alle områdene som berøres av tjenestenedtak, vil merke nedtaket i form av redusert kapasitet. Når det gjelder vaktmestertjenester så har det de siste årene vært en betydelig reduksjon i antall stillingshjemler (2-3). Samtidig har bygningsmassen økt og det betyr at tjenestene som etaten kan yte i forhold til vaktmestertjeneste reduseres. Konsekvenser av dette vil være at etaten vil ha mindre ressurser til å yte bistand til ulike oppgaver som meldes inn fra brukere av bygg og anlegg som driftsetaten er ansvarlig for. Rådmannens budsjettforslag vil medføre mindre tid til utførelse av alle typer vedlikeholdsoppgaver.

Når det gjelder reduksjon i stillingen innenfor ledelse renhold, må man se på om det finnes mulige effektiviseringstiltak på dette området. Ledende renholder har i dag personalansvar for alle renholderne i etaten. Dette i tillegg til å få inn vikarer ved fravær og bestilling av varer samt opplæring av renholdsvikarer og å administrere alle renholderne Det kan bli utfordrende ved denne stillingsreduksjonen da det blir igjen en 30 % stilling mot 50 % fra før.

Stillingsreduksjonen i saksbehandlerstillingen er midlertidig for 2014, og noe av konsekvensene er tatt opp i del 3 – hovedutfordringer. Ellers er det verd å nevne at det fra 01.01.14 vil måtte være konst. driftssjef som må gjenoppta arbeidet med saksbehandling av alle typer oppmålingssaker. I forhold til dagens situasjon med svært mange oppgaver og et høyt arbeidspress, vil det det bli en stor grad av opphopning av oppgaver. Stillingene til de to andre ingeniørene i etaten er fylt opp med andre typer oppgaver. Ellers har etaten en stilling som sekretær i tillegg til ledende renholder i 30 % stilling. Dersom dette tiltaket i Rådmannens budsjettforslag blir vedtatt, vil det igjen bli driftssjef som vil måtte utføre disse oppgavene. Selv i dagens situasjon hvor vi går med fulltallig bemanning, er det svært mange arbeidsoppgaver som tilfaller leder av etaten og det er et svært høyt arbeidspress. Resultatet for 2014 vil bli at oppgaver i mye større grad må settes i kø for behandling. Dette vil gå ut over den positive

utviklingen frem til nå i forhold til arbeid med saksbehandling innen oppmåling. Etter flere år med mange saker som har vært på vent for saksbehandling i flere år, vil dette ikke være verken en varig eller god løsning. Som et tiltak for å få budsjettet i balanse har dette tiltaket likevel blitt tatt inn i rådmannens forslag. Det ble lenge vurdert at 50 % av denne saksbehandlerstillingen skulle legges inn i budsjett 2014, men i siste del av arbeidet da det manglet kostnadsreduserende tiltak, ble også denne fjernet.

KOM-TEK MODUL FOR FESTAVGIFTER
Innkjøp av denne modulen er tatt med i Rådmannens forslag til budsjett. Kostnad er satt opp med 18 000 kroner. Innkjøp av denne modulen ble satt opp i 2013, men på grunn av et nødvendig innkjøp av oppgradering av programvare i kom-tek (samarbeid mellom flere Nord-Troms kommuner), ble innkjøp av denne modulen utsatt til 2014, og er derfor tatt med i Rådmannens budsjettforslag.
Konsekvens: Innkjøp av programvaren letter arbeidet med å administrere kommunens festeavtaler.

INNTEKTER UTLEIE KOMMUNALE BYGG
Inntekter utleie kommunale bygg er tatt med i budsjettforslaget. Når dette dokumentet går ut er saksfremlegget i denne saken enda ikke ferdig, men det stipuleres med en årlig inntekt på 140 000 kroner. Det vil fremlegges for behandling sak hvor utleie av kommunale bygg tas opp. Det vil foreslås å være gjeldende fra 01.01.14, og at all utleie av kommunale bygg skal skje i regi av Storfjord kommune. Dette vil også gjelde for Vestersiasentret som i dag har et husstyre som tar hand om utleie. Forslaget vil omfatte kommunale idrettsbygg og alle andre lokaler som kommunen eier. Det vil, dersom dette forslaget blir vedtatt, ikke lenger være mulig å få gratis treningstid i kommunale idrettsbygg, eller å bruke kommunale lokaler til møtevirksomhet uten å betale for dette. Inntektene som er stipulert er for enkelhets skyld satt opp på Flerbrukshall Hatteng. Inntektene vil reelt fordeles på de ansvarene hvor de naturlig hører hjemme.
Konsekvens: Forslaget fremmes som et tiltak for å unngå å iverksette tre av tiltakene som ikke har kommet med i Rådmannens budsjettforslag: Midlertidig å stenge Vestersiasentret og å redusere åpningstiden ved Flerbrukshallen på Hatteng og Samfunnshuset på Skibotn. For å redusere kommunens utgifter ved å holde disse byggene så mye åpent som det er i dag, foreslås dette som kompenserende tiltak. Kommunen ser at det kan få negative konsekvenser i forhold til at lag og foreninger som på grunn av dette forslaget får økte utgifter. Dersom alternativet ville være å redusere bruken av lokalene til kun å gjelde kommunal bruk, ville kanskje dette være et tiltak som ville ramme dagens brukere enda hardere.

REDUKSJON I VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BOLIGER
Reduksjon i vedlikehold av kommunale boliger for 2014 er tatt med i budsjettforslaget med en sum på 100 000 kroner. Det er som alle kjenner til et svært stort etterslep i vedlikehold av kommunale boliger. Som et middel for å få budsjett 2014 å gå i balanse har dette blitt satt opp som et tiltak.
Konsekvens: Behovet for vedlikehold av kommunale boliger er stort. Det er ikke et fremtidsrettet tiltak å foreslå reduksjon i budsjettet til dette arbeidet. Behovet for å få et budsjett til å gå i balanse må likevel gå foran i denne omgangen.

AVVIK: MELLOMDØR PÅ 9 BEBOERROM VED ÅSEN FJERNES.
Avvik: Mellomdør på 9 beboerrom ved Åsen fjernes. Dørene planlegges fjernet og at det lages foringer i åpningene. Tiltaket er estimert å koste 35 000 kroner.
Konsekvens: Dette tiltaket er viktig i forhold til evakuering av senger ut fra disse rommene, dersom det oppstår en nødsituasjon. Det er i dag ikke mulig å kjøre ut en seng gjennom disse dørene.

GARDEROBE VAKTMESTRE: REN/SKITTEN SONE I TK-BYGGET
Arbeidstilsynet stiller krav om rens og skitten sone i forhold til garderober for vaktmestre. Dette er neste tilfredsstillende i TK-bygget. Det må settes opp en vegg og installeres et dusjkabinett i tillegg til de fasilitetene som er der i dag. To av vaktmestrene våre har i dag oppmøtested i dette bygget i Skibotn. Det er besparende i forhold til tid og kostnader å ha oppmøtested både på Skibotn og i indre del av fjorden.
Konsekvens: Som arbeidsgiver plikter vi å innfri krav fra Arbeidstilsynet. Det er viktig for vaktmestrene at arbeidsforholdene er i henhold til kravene. Det er ikke pr. i dag andre lokaler som kommunen disponerer i Skibotn, som uten store kostnader kan innfri kravene til ren og skitten sone.

ÅRLIG BYTTING AV SLUSER
Årlig bytting/vedlikehold av sluser er lagt inn i hele planperioden med 50 000 kr pr år. Kommunen har svært mange gamle sluser og har et stort problem med sluser som ikke stenger. Dette medfører utfordringer ved gjennomføring av nødvendig vedlikehold og dersom man har behov for å stenge av vannet til et område.

AVVIKLE ORDNING MED KOMMUNALT TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGNING
Det ligger inne i budsjettforslaget at ordningen med kommunalt tilskudd til spredt boligbygging skal avvikles. Med bakgrunn i den vanskelige situasjonen kommunen er i, ser man ikke muligheten til å bruke midler på dette i økonomiplanperioden.
Konsekvens: Ordningen med tilskudd til spredt boligbygging har hatt som et mål å kompensere for kommunal subsidiering av tomter i boligfelt og å stimulere til boligbygging utenom regulerte områder. Avvikling av denne ordningen kan ha negative konsekvenser i forhold til å stimulere til nyetablering i kommunen.

4.4 Tiltak som ikke kom inn i Rådmannens forslag

1,6 og 1,7 Administrasjon				
10301.600.130: Gi tilbud om sommerjobb for skoleungdom	100 000	100 000	100 000	100 000

Tjenester				
10100.620.303: Stilling i plan- og driftsetaten holdes 50 % vakant, AFP-avgang	-271 930	0	0	0
12300.672.332: Rekkverk bru mangler ved Tverrelva (Eggaveien).	150 000	0	0	0
12300.672.332: Tett stikkrenne Kiiljordet Hatteng.	37 500	0	0	0

Skolebygning				
12300.710.222: Rist over stikkrenne ved musikkbinge Hatteng/varmekabel i stikkrenne.	10 000	0	0	0
711.381: Midlertidig reduksjon i åpningstid av flerbrukshallen.	0	0	0	0
714.222: Midlertidig stenging av Vestersiasenteret i 2014.	0	0	0	0

Bolig og miljø				
762.386: Midlertidig reduksjon i åpningstid av Skibotn samfunnshus	0	0	0	0

4.5 Kort beskrivelse og konsekvenser av noen tiltak som ikke er tatt med i Rådmannens forslag

GI TILBUD OM SOMMERJOBB TIL SKOLEUNGDOM
Det er ikke vært rom for å ta dette tiltaket med i det fremlagte budsjettforslaget. I 2013 var det satt opp 100 000 kroner til dette formålet. Tiltaket har vært gjennomført i 2013 og var vellykket. Mange skoleungdommer fikk muligheten til å tjene litt egne penger, og kommunen fikk ekstra hjelp i travle sommermåneder.
Konsekvens: Det er begrensede muligheter til sommerjobb for skoleungdommer i distriktskommuner. Det er beklagelig at kommunens vanskelige økonomiske situasjon fører til at dette ikke tas med i budsjettforslaget.

VEIER
Innenfor tjenesteområdet «veier» er det to tiltak som ikke er tatt med i budsjettforslaget. Dette gjelder: «Rekkverk bru mangler ved Tverrelva (Eggaveien)», kostnadsberegnet til 150 000 kroner. Det mangler i dag rekkverk på brua ved Tverrelva i Signaldalen.
Konsekvens: Sikkerheten vil være redusert så lenge rekkverket mangler.

Det andre tiltaket er «tett stikkrenne Kiiljordet Hatteng» som er kostnadsberegnet til 37 500 kroner. Stikkrennen er helt sunket sammen under veien, og det er problemer med vann i området, særlig i vårsmeltinga.
Konsekvens: Det er problemer med overflatevann i området på Hatteng. Angelelva vasket blant annet ut veibanen på nedkjøringen til E6 i 2013. Dette området ligger nær Hatteng skole og det går mange små skolebarn forbi området.

RIST OVER STIKKRENNE VED MUSIKKBINGE PÅ HATTENG.
Det er foreslått som et sikringstiltak å legge en rist over stikkrenne ved musikkbinge Hatteng. Det er en forholdsvis dyp forsenkning i stikkrennen ved musikkbingen. I gjennomføringen av tiltaket legges det også ned varmekabel i stikkrenne. Dette foreslås gjort for å forhindre at stikkrennen fryser igjen og at det blir problemer med is i området. Kostnadsberegnet totalt til 10 000 kroner.
Konsekvens: Så lenge området er usikret kan det oppstå potensielt farlige situasjoner der.

5. FAKTISKE OPPLYSNINGER OM TJENESTER

5.1 KOMMUNALE VEIER

I arbeidet med å redigere konsekvensjustert budsjett har det blitt flyttet 200 000 kr fra posten for sommervedlikehold vei til sandstrøing/ishøvling. Vi ser at erfaringer fra 2012 og så langt i 2013 viser at det er underbudsjettert på sandstrøing/ishøvling med om lag 200 000 kr. Det vil ikke være riktig å si at det er for mye penger på sommervedlikehold vei, men med den vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i, ser vi det som et fornuftig tiltak ikke å øke kostnadene til kommunen ytterligere i forhold til bare å oppjustere dette i konsekvensjustert budsjett.

Det har i 2013 vært brukt lite midler på vedlikehold av kommunale veier. Eggaveien i Signaldalen bør opprustes (kostnadsberegnet til 400 000 kr) og er i dag i så dårlig stand at kommunen bør vurdere å sette ned fartsgrensen. Det samme gjelder nedre del av Fosseveien i Signaldalen. Opprustning av denne veien er kostnadsberegnet til 250 000 kr. Det er også behov for grusing av kommunale veier i boligfelt i Skibotn. Det har heller ikke vært gjort noe i forhold til skilting de siste årene.

Det ble i budsjettprosessen i 2012 foreslått å oppgradere Eggaveien. Dette tiltaket ble ikke tatt med i kommunestyrets budsjettvedtak. Det ble derimot vedtatt at sommervedlikehold vei skulle økes med 100 000 kr. På grunn av tidlig innført innkjøpskontroll/innkjøpsstopp ble ikke dette tiltaket iverksatt av Rådmannen. Det har i 2013 igjen vært brukt lite penger på vedlikehold av vei. Derimot har det gått ut mye penger av budsjettet til vei, men dette skyldes i større grad de gjeldende brøytekontraktene som ble undertegnet i 2012.

Det er bestilt arbeid på reparasjon av nedkjøring til E6 ved kirka. Her ble veien ødelagt av vann i vårsmeltinga. Reparasjonsarbeidet er planlagt og bestilt, men da det skulle iverksettes, kom frosten og det må nå mest trolig vente til våren. Som et lite lyspunkt i forhold til dette med kommunale veier, kan det nevnes at det i løpet av høsten 2013 ble iverksatt kantklipping av de kommunale veiene som hadde størst utfordring i forhold til gjenvekst og siktproblematikken. Kommunen søkte om midler til kantklipping fra TFK og fikk bevilget 50 000 kr til arbeidet.

For veier ligger det inne i investeringsprogrammet for 2014- 2017, 1 million til asfaltering i 2016 og 2016.

5.2 VANN OG AVLØP

Innenfor dette området har man i 2013 arbeidet med noe etterarbeid i forhold til tidligere investeringsprosjekter. Det er fremdeles strekninger på vannledninger som har store utfordringer i forhold til lekkasjer. Her har vi flere ganger i 2013 måttet reparere ulike lekkasjer. Her kan det spesielt nevnes strekninger på Vestersia. Det vil måtte forventes at det også i 2014 må gjøres reparasjoner på ledningsnettet.

Mattilsynet har i 2013 hatt befaring på vannverkene i Indre Storfjord og Elvevoll. Det kom krav om at kommunen må varsle om kokepåbud når UV-intensiteten ikke er høy nok. Dette skjer gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder. I investeringsprogrammet for 2014-2017 ligger oppgradering av filter på alle UV-anleggene inne med 4 millioner i 2017. Dette tiltaket forventes å løse problematikken med at det må pålegges kokepåbud. Kommunen har ved flere anledninger i 2013 måttet varsle om kokepåbud. Vi ser at det er utfordringer i forhold til dette med varsling. Kommunen har i dag ikke tilgjengelig annen varsling enn å legge dette ut på kommunes hjemmeside. I tillegg har etaten forsøk, så langt det lar seg gjøre å varsle institusjoner og helse- og omsorgsetaten for varsling til deres brukere. En god løsning på utfordringen med varsling er å kjøpe ekstra moduler i programmet CIM, som kan ta i bruk varsling på SMS og talemeldinger til de som berøres. Dette vil koste kommunen penger både i innkjøp og i bruk, og er så langt ikke foreslått tatt med.

I investeringsplanen for perioden 2014-2017 er det mange prosjekter som ligger inne under dette feltet. Her kan kort nevnes noen av disse; avløpsrensing av kloakk i Skibotn (krav fra Fylkesmannen) ligger inne med 5 millioner i 2015, det skal lages en oppgraderingsplan for avløp i Hattengområdet i 2015 og tiltakene som planlegges skal utføres med 2 millioner i 2016 og 2 millioner i 2017. I tillegg ligger det inne etablering av SD-anlegg for vann- og avløp i 2016.

5.3 KOMMUNALE BYGG

Det fremlegges for behandling sak hvor utleie av kommunale bygg tas opp. Det vil foreslås å være gjeldende fra 01.01.14, og at all utleie av kommunale bygg skal skje i regi av Storfjord kommune. Dette vil også gjelde for Vestersiasentret som i dag har et husstyre som tar hand om utleie. Dette vil også omfatte kommunale idrettsbygg og alle andre lokaler som kommunen eier. Det vil, dersom dette forslaget blir vedtatt, ikke lenger være mulig å få gratis treningstid i kommunale idrettsbygg.

Det har vært gjort svært mange endringer i konsekvensjustert budsjett når det gjelder kommunale bygg. Særlig når det gjelder eiendomsavgifter og energikostnader. Salg av Storfjord kabeltv-lag til Avinet AS, medførte en økning i utgiftene til kabeltv til boligene som kommunen eier. Denne økningen vil tre i kraft fra 2014. Plan- og driftsstyret har vedtatt i sak 50/12 at prisene på kommunens utleieboliger skal økes slik det stimuleres til privat utbygging. Dette vedtaket følges opp av etaten, som øker husleieprisene etter satte standarder og i henhold til bestemmelser i husleieloven.

I henhold til kommunestyrets budsjettvedtak fra 2012, har det vært kjøpt inn takstiger til kommunale boliger der dette ikke tidligere har vært montert, dette gjøres for å innfri HMS-krav. Det arbeides med å iverksette arbeidet med å bytte låsesystem i ytterskallet på Skibotn samfunnshus. I forhold til bygg så ble det også bevilget penger til å bytte ventilatorer på skolekjøkkenet på Hatteng skole. Dette arbeidet fullføres også i 2013.
Generelle vedlikeholdsoppgaver har også for 2013 vært på et svært lavt nivå. Dette skyldes at det tidlig på året ble klart at det ville være vanskelig å holde budsjettet, og streng innkjøpskontroll ble innført. Dette har medvirket til at det har vært utført minimalt av vedlikehold.

5.4 OPPMÅLING

De siste 5 årene har det vært stor grad av utskiftning av personell i stillingen som oppmålingsingeniør. Dette har medført opphopning av uferdige saker og det har gjort at kommunens innbyggere har måttet vente lenge på å få sine saker behandlet. Det gjenstår fremdeles mange midlertidige kartforretninger som ikke er fullført innen gitte frister. Det er i stor grad et kapasitetsspørsmål.

I 2013 har det vært en midlertidig omplassering av 25 % stillingsressurs fra IT-avdelingen over til plan- og driftsavdelingen. Dette gjelder ressurs for kart og oppmålingstjenester. Denne ordningen har fungert godt for etaten, og foreslås videreført i 2014.

Det har i 2013 vært arbeidet med å få oversikt over hvilke saker som ligger til behandling på dette området. Dette i tillegg til et betydelig arbeid med etableringen av rutiner har fått oss på rett spor når det gjelder oppmålingsforretninger. Det må likevel sies at det fremdeles er mange saker som enda venter på behandling. På grunn av mangel på personellressurser, bad Storfjord Plan- og driftsstyre etaten om å prioritere saker som angikk boliger og næring. Dette har vært gjort, og dermed har det skjedd lite i forhold til saker som omhandler delingssaker til fritidsbolig og grenseoppganger. På disse områdene er det fremdeles et betydelig etterslep.

Forslaget om å holde en stilling som saksbehandler i etaten vakant i 2014, vil igjen gjøre dette arbeidet mer utfordrende i forhold til personellressurs.

For planarbeid/oppmåling ligger det inne i investeringsprogrammet for 2014- 2017, 500 000 kr til digitalisering av reguleringsplaner i 2015.

5.5 FEIING, BRANN OG REDNING

Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Storfjord kommune har inngått et samarbeid med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester i 2013.

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Storfjord kommune og Tromsø kommune skal sikre at Storfjord kommune har en tilfredsstillende brannordning (dokumentasjon). Avtalen er basert på de krav som følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i kartlagte risikoer i Storfjord kommune og dimensjoneres deretter.

Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen er å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. En slik optimalisering vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernoppgavene i Storfjord kommune. Dette vil gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver hvor kvaliteten på opplæring og utførelsen øker. Storfjord kommune vil bli tilknyttet Tromsø kommunes brannvesen som til en hver tid vil kunne stille med høy fagkompetanse og lang erfaring innen brannvernrelaterte arbeidsoppgaver. Ved utførelse av arbeidsoppgaver for Storfjord kommune etter denne avtale, plikter Tromsø kommune å stille med personell som kan fremvise høy fagkompetanse.

Ansvar:
Kommunestyret er i den enkelte kommune den øverste brannfaglige myndighet i sin kommune. Brannfaglig myndighet skal utøves av kommunestyret og brannsjefen. Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine arbeidsoppgaver/ plikter etter gitt lovverk.

Plan:
Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i Tromsø Brann og redning.

Avtale med Tromsø:
Deler av avtalen; feiing og tilsyn var gjeldende fra 1.1.2013. Avtalen som gjelder øvrig brannsamarbeid hadde ikrafttreden fra og med 1.9.2013. Avtalen løper inntil den blir reforhandlet eller sagt opp.

Opplæring/kurs:
Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver kreves lovpålagt utdanning. Det er i budsjett 2014 lagt inn kompetansemidler til ett befalskurs, ett grunnkurs samt flere brevkurs og fysiske tester for dem som mangler det. I tillegg er det lagt inn budsjettmidler for gjennomføring av lovpålagte øvelser for brannmannskapene.

Ny tilsettingsform:
Det er pågående arbeid med å få på plass ny tilsettingsform, på linje med slik øvrige kommuner har. Med ordningen i dag ser vi noe uforpliktende oppmøte ved øvelser. Brannkonstablene har i dag tilsetting i kommunen med 0 % stilling. Vi ser utfordringer med å få alle konstablene til å møte på bl.a. øvelser. Endringen som foreslås nå er en viss stillingsprosent (ca. 1-2 %) med

avlønning ihht det istedenfor føring av timelister ved øvelser. Ved fravær har kommunen bedre mulighet for oppfølging, ikke minst å påse at konstablene har den nødvendige treningen. Ny tilsettingsform er planlagt fremmet for kommunestyret i desember.

Feiertjenesten

Storfjord kommunes avtale med Tromsø brann og redning om tilsyn og feiertjenester vil sikre stabil tjeneste ihht forskriftskrav og møte forventninger om forutsigbarhet i utførelse av feiing fra publikum.

Storfjord kommune har også satt i gang arbeid med å revidere den lokale forskriften for feiing, tilsyn og gebyr for dette. Forskriften skal på høring og videre til politisk behandling.

Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. I henhold til nevnte forskrift skal følgende utføres:

a. Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger;
b. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade;
c. Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget;
d. Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget.

Tjenesten skal utføres i Storfjord kommune etter de samme faglige normer som for Tromsø kommune.

Plan for feiing:
Tromsø brann og redning vil i løpet av uke 46 sende plan for feiing og tilsyn til Storfjord kommune. Planen vil deretter bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Lokale forskrifter:

Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det innført behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for feiing og tilsyn (*FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms*).

Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet:

Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år. Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke utføres hvert år for alle hustander, samt i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.

3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan.

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.

Med hensyn til utførelse arbeider kommunen med å forbedre strukturen for frekvensen for feiing. Feiing har vært noe ufrekventert i Storfjord kommune den senere tid.

Selvkostprinsippet:

Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til produksjon av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten. Regnskapsoversikt viser kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det som ligger til grunn for gebyrberegningen. Dekningsgraden siden 2007 har svingt.

For 2008 er dekningsgrad stipulert ut i fra regnskap og etter beregningsmodell for 2007.
Ved å se til innkreving av gebyr på feiing har kommunens dekningsgrad vært som følger:

År	Dekningsgrad
2007	65,6 %
2008	61,8 %
2009	108 %
2010	155 %
2011	257,1 %
2012	79,1 %

Dekningsgraden i 2007, 2008 og 2012 viser underskudd, mens det i perioden 2009-2011 har gitt overskudd. Det ble da ikke gjort noen avsetning og kommunen har ikke etablert fond innen dette området. Ideelt skulle overskuddet inn som fondsavsetninger for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. Dog vil dette området ha mindre omfang enn for andre selvkostområder.

Storfjord kommune vil kreve inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune, kr 340 290 eks mva. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.

Storfjord kommune har ikke hatt gode nok rutiner for registrering av tilsyn, feiing og innkreving av gebyr. Rådmannen har satt fokus på å få oversikt over området og sette dette i system sammen med Tromsø brann og redning i 2013 og framover.

6. INVESTERINGSPROGRAMMET 2014 - 2017

		Investeringsprogram				
		Storfjord kommune	Fordeling av gjenstående kostnader			
Note	prosjektnr	Investeringsprogram				
			2014	2015	2016	2017
1	355	Trafikksikkerhetstiltak (planleggingsnivå, tiltak mottatt)			600 000	600 000
2		Skibotn kloakk, avløpsrensing		5 000 000		
3	171	Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)		400 000	400 000	
4	142	Kommunale veier, asfaltering	100 000		1 000 000	1 000 000
5	330	Sentrumsplan Skibotn	4 400 000	6 470 000		
6	670	avløpspumpestasjon Skibotn skole (anbud)		1 850 000		
7	671	avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	1 700 000			
8		Nødstrømsagregat Helsehuset			700 000	
9		Nødstrømsagregat Skibotn oms. senter				700 000
10		Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk				4 000 000
11		Oppgradering kloakk, Hatteng		300 000	2 000 000	2 000 000
12	741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp		700 000		
13	*	Oteren barnehage - arbeidsplasser ansatte/pers.rom		2 000 000		
14	720	Oteren barnehage - renovering pga mugg	500 000			
15	661	Oteren renseanlegg sentrifuge				
16		Strøminntak kommunale boliger			300 000	
17	601	Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann	290 000			
		Kunstgressbane Hatteng				
18		Oppgradering svømmebasseng Hatteng skole				
19	100	Oppgradering microsoftlisenser og PC-teknisk utstyr	220 000	175 000		
20		Kjølerom/lager for sprøyter helsehuset				100 000
21	714	Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	200 000			
22	715	Brannteknisk Hatteng skole	460 000			
23		Høydebasseng Horsnes utvendig isolering	200 000			
24		SD overvåkingssystem vann og avløp, varme og ventilasjon bygg		200 000	1 000 000	
25	680	Oppgradering prestebolig	400 000			
26	681	Rekkverk bru gammelveg Skibotn	100 000			
27	682	Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen	175 000			
28		EK-innskudd KLP (kr 3 mill over 5 år)	600 000	600 000	600 000	600 000
29		Elev-Pcer begge skoler	163 000			
30		Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5	200 000			
31		Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter	450 000			
32		Digitalisering av kommunens vann- og avløpsledninger	100 000			
33		Digitalisering av kommunens reguleringsplaner		500 000		
34		TK-bygget ombygges til branngarasje	500 000			
		Anskaffe kommunal bil til driftsetaten	200 000			
35		Salg av kommunale boliger				
36		Salg av eiendommen Njallevuopio				
			10 958 000	**18 195 000**	**6 600 000**	**9 000 000**

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet legges ved som vedlegg til tekstdelen.

Mange av investeringsprosjektene for 2013 ble på grunn av stort arbeidsmengde og behovet for å sette seg inn i sakene, ikke igangsatt før etter sommeren. Dette har medført at man ikke har kommet så langt som man har ønsket i år. På slutten av året vil man forsøke å avslutte så mange prosjekter som mulig. Det kan likevel bli et behov for å be om en regulering av deler av noen prosjekter over til 2014. Dette vurderes fortløpende.

Bolig 19 på Brenna ble bestemt ombygd til to leiligheter i 2011. Innredning av 2.etasjen ble stort sett ferdigstilt samme år. Innredning av 1.etasje samt det elektriske anlegget for begge etasjene ble påbegynt i 2012. I løpet av 2013 vil arbeidet med boligen fullføres. Materialer til å gjøre ferdig bodene kjøpes inn, slik at dette arbeidet kan gjøres ved anledning.
Kommunestyret bestemte at inntil 10 kommunale boliger skulle legges ut for salg. Boligene er taksert og salgene vil fullføres på slutten av dette året/første del av 2014. Så langt vil det gjennomføres salg av 4-5 boliger. Boligen på Skolebakken som var planlagt lagt ut for salg i 2013, må nå avvente om det i budsjettvedtaket bestemmes at det skal bosettes flere flyktninger kommunen. I så fall vil denne boligen inntil videre brukes til dette formålet.

Noen prosjekter er ikke blitt igangsatt i 2013. Dette gjelder etablering av vann- og avløp til planlagt boligfelt i Hansenskogen (utsettes i Rådmannens budsjettforslag til 2015), grøfting Skibotn boligfelt- overflatevann (satt opp i 2014). I tillegg har man ikke kommet særlig langt med prosjektet i forhold til Oteren renseanlegg- sentrifuge. Man har sett på at kapitalkostnadene i forhold til denne investeringen ikke kan forsvares i den vanskelige økonomiske situasjon kommunen befinner seg i. Dette medfører at det fremdeles må påregnes høyere driftskostnader for Oteren renseanlegg. Disse antas likevel å være lavere enn kapitalkostnadene på den planlagte investeringen.

Når det gjelder de to planlagte utskiftingene av avløpspumpestasjoner i Skibotn, har man hatt anbud ute på Doffin. Innen fristen var det ikke kommet inn anbud og kommunen har benyttet seg av retten til å forhandle seg frem til en avtale. Denne avtalen er ferdigforhandlet og arbeidet med pumpestasjonen i Rasingen vil iverksettes så snart som mulig. Denne er tatt med i investeringsprogrammet for 2014, mens den andre pumpestasjonen i Skibotn er satt opp i 2015.

I tillegg til det som lå i investeringsprogrammet for 2013, ble det på våren foretatt en regulering, for å etablere hovedvannledning Steindalen. Dette arbeidet forventes å være ferdig i 2013.
Andre ting som er tatt inn i løpet av 2013, er prosjekter som ikke har blitt ferdigstilt i tidligere år. Arbeidet med ferdigstillelse er godt i gang, men det forventes at en del av prosjektene må fullføres i 2014.

Det vil bli for lang tekst å ta opp alle investeringsprosjektene, men det som har vært nevnt over gir et hovedbilde.

Som vedlegg til tekstdelen ligger korte beskrivelser av alle investeringsprosjektene som ligger inne i investeringsprogrammet for 2014-2017.

Hatteng, 12.11.2013

Hilde Henriksen Kibsgaard
Konst. Plan- og driftssjef

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2013/2095 -4
Arkiv: U60
Saksbehandler: Trond-Roger Larsen
Dato: 14.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
53/13	Storfjord Formannskap	25.11.2013

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol - høring

Vedlegg
1 Forslag til Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol

Rådmannens innstilling

Storfjord formannskap legger med dette frem forslag til forskrift for salgs- og skjenkebevillinger i Storfjord kommune til offentlig høring i 3 uker. Frist for uttalelse settes til 20.12.13.

Saksopplysninger

Forslag til forskrift om kommunens salgs- og skjenkebevillinger legges frem for formannskapet til drøfting og foreløpig godkjenning. Formannskapet skal deretter legge forslaget ut på offentlig høring i 3 uker.

Det ble den 21.10.13 varslet om forskriftsarbeidet ved brev til alle bevillingshavere i kommunen, Lensmannen i Lyngen og på kommunens hjemmeside. Det er ikke mottatt noen forhåndsuttalelser i saka.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms

---

Innhold:

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.
§ 1. Forskriften regulerer
§ 2. Åpningstider og skjenketider for serveringssteder
§ 3. Salgstider for salg av øl
§ 4. Åpningstider for overnattingsgjester
§ 5. Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning
§ 6. Dispensasjon/bevillingsrettigheter
§ 7. Stengningsadgang
§ 8. Kontroll og inspeksjon
§ 9. Overtredelse/inndragning
§ 10. Bevillingsgebyr
§ 11. Ikrafttredelse

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre……. med hjemmel i Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) og Lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).

§ 1. Forskriften regulerer

a) Forskriften regulerer
- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder
- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling
- Åpnings-/skjenkesteder for overnattingsgjester
- Ambulerende skjenkebevilling
- Alminnelig bevilling ved enkeltanledning
- Bevillingsløs skjenking
- Dispensasjon/bevillingsrettigheter
- Stengningsadgang
- Kontroll
- Overtredelse/inndragning
- Bevillingsgebyr
- Ikrafttredelse

b) Kommunale bevillinger for salg og skjenking av alkohol kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

§ 2. Åpningstider og skjenketider for serveringssteder

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra klokken 03.00 til klokken 06.00, jf Serveringsloven § 15, første ledd.
b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra klokken 06.00 til klokken 02.30.
   Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennevin fra klokken 13.00 til klokken 02.30.
   Ved sluttet lag kan det skjenkes øl, vin og brennevin til klokken 03.00
c) Serveringssteder med uteservering kan skjenke alkohol ute i tidsrommet fra klokken 12.00 til klokken 21.00.

§ 3. Salgstider for salg av øl

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

- mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00
- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 til klokken 18.00

Salg av øl på søndager og helligdager, 1.mai og 17.mai samt på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov er ikke tillatt, jf Alkoholloven § 3.7, tredje ledd

§ 4. Åpningstider for overnattingssteder

Åpningstider fastsatt i Serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i Alkoholloven § 4-4, første og annet ledd.

§ 5. Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for enkelt anledning

Hovedregelen er at når man skal skjenke alkohol mot vederlag, kreves det alltid skjenkebevilling.
Vi skiller mellom to ulike typer bevilling – ambulerende og alminnelig:

a) Ambulerende bevilling
Storfjord kommune har tre (3) ambulerende bevillinger.
Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin til sluttet selskap. Som sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål på et bestemt område eller et bestemt lokale. Dette kan for eksempel være ved årsfester, jubileum og liknende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til arrangør ved en bestemt styrer og stedfortreder.
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før arrangementet skal avholdes.
Bevillingsgebyret fastsettes til den til enhver tid gjeldende sats gitt i sentral forskrift.

b) Alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Skjenkebevilling for en enkelt anledning kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin. Som enkelt anledning menes en bestemt begivenhet, og om denne er klart avgrenset i tid og tema. Dette kan for eksempel være offentlige arrangement så som dansetilstelninger, konserter med videre. For festivaler, stevner og utearrangement gis ikke bevilling for skjenking av brennevin.
Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte brennevin for en enkelt anledning.
Det gis i utgangspunktet ikke skjenkebevilling til festivaler, stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Skjenking kan likevel skje dersom dette kan skje på et eget fysisk avgrenset sted på arrangementsområdet.
Bevilling ved enkeltanledning knyttes til arrangør ved en bestemt styrer og stedfortreder.
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen i god tid og senest seks (6) uker før arrangementet skal avholdes.
Bevillingsgebyret fastsettes til den til enhver tid gjeldende sats gitt i sentral forskrift.

c) Bevillingsløs skjenking
Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller liknende.

d) Delegering.
Med hjemmel i Kommunelovens § 23 delegeres rådmannen å avgjøre søknader om bevillinger etter §§ 5 a) og b) i denne forskrift.
Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevillinger gis etter denne forskrifts § 5 b.

Vedtak etter § 5 refereres i formannskapet.

Vedtak etter § 5 a) kan påklages til Fylkesmannen (enkeltvedtak etter Alkohollovens § 4-5).
Vedtak etter § 5 b) kan påklages til kommunens klagenemd (enkeltvedtak etter Alkohollovens § 1-6).

§ 6. Dispensasjon/bevillingsrettigheter
Jf. Serveringslovens § 15 og Alkohollovens § 3-7, annet ledd, kan kommunestyret ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2.

§ 7. Stengningsadgang
I henhold til Serveringslovens § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil syv (7) dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til Alkohollovens § 1-8 a) kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan også etter § 1-8a, annet ledd, stenge et salgs- eller skjenkested i inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.
I henhold til Serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd.

§ 8. Kontroll og inspeksjon
Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking og salg av alkoholholdig drikk, og statlig bevilling etter Alkohollovens § 5-3, første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften.
Kontrollører i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen, jf. Forskrift 8.juni 2005 nr. 538.
Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i formannskapet.
Kontrolloppgavene utføres iht Forskrift 8.juni 2005 nr 538, kapittel 9.
Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen.
Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jf. forskriftens § 9-7.

§ 9. Overtredelse/inndragning
Ved overtredelse av alkoholloven eller forskriftene til loven, kan kommunestyret inndra bevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid, jf. Alkoholloven § 1-8.

Overtredelse er inndel i tre (3) grupper som gjelder for bevillingsperioden:

Gruppe 1 – mindre alvorlige brudd
Som eksempel kan dette være mangel på alkoholfrie varianter, mangler på skjenkekart, brudd på reklamebestemmelsene, brudd på de generelle reglene om opplæring for dørvakter og ansatte som arbeider med servering av alkohol.

- Brudd og gjentakelser av gruppe 1 kan medføre inndragning i inntil to (2) uker. Muntlig advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig redegjørelse fra bevillingshaver, ved første gangs overtredelse. Ved andregangs overtredelse medfører skriftlig advarsel fra rådmannen som refereres i formannskapet. Ved tredjegangs overtredelse tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning som gjøres av kommunestyret.

Gruppe 2 – alvorlige brudd
Som eksempel kan dette være at alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal eller at det nytes medbrakt alkohol, alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person er tilstede, åpenbart beruset person gis adgang til skjenkestedet eller ikke blir vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet.

- Brudd og gjentakelse av brudd gruppe 2 kan medføre inndragning i inntil en (1) måned. Skriftlig advarsel gis av rådmannen, etter en skriftlig redegjørelse fra bevillingshaver, ved førstegangs overtredelse. Rådmannen gir skriftlig advarsel ved andregangs overtredelse som refereres i formannskapet. Ved tredjegangs overtredelse tilrår rådmannen etter skjønn, inndragning av bevilling som gjøres av kommunestyret.

Gruppe 3 – svært alvorlige brudd
Som eksempel kan dette være skjenking/salg ut over tillatt skjenketid/salgstid, skjenking/salg til åpenbart beruset person, skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene.

- Brudd av gruppe 3 kan medføre inndragning av bevilling i minimum to (2) måneder og maksimum til resten av bevillingsperioden. Bevillingsinnehaver skal sende inn skriftlig redegjørelse over overtredelsen. Ved svært alvorlig overtredelse tilrår rådmannen inndragning av bevilling etter skjønn. Inndragning etter dette punkt gjøres av kommunestyret.

Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av bevilling i en periode på minimum tre (3) måneder allerede ved førstegangs overtredelse. Manglende innsending av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr fører til at rådmannen kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er innsendt eller gebyret betalt.
Det er klageadgang etter vedtak fattet iht denne forskrifts § 9. Klageinstans for vedtak fattet etter Alkoholloven § 1-8 og kapittel 3, 4 og 7 er Fylkesmannen i Troms. Slike klager sendes Storfjord kommune, v/ Rådmannen, 9046 Oteren.

§ 10. Bevillingsgebyr
Fastsettelse av bevillingsgebyrer delegeres til rådmannen, jf. Alkoholloven kapittel 7.

§ 11. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.