

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus
Dato: 15.10.2013
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 kun etter nærmere beskjed.

Møte med Fylkesmannen 15. oktober kl. 13.00 - 16.00:

Dagsorden til møtet:

- Innledning v/ Fylkesmannen
- Økonomien i Storfjord kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen
(herunder også kort om statsbudsjettet 2014)
- Økonomisk status i 2013 og status i forpliktende plan v/ Storfjord kommune
- Arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 v/ Storfjord kommune
- Eventuelt

Hatteng, 08.10.2013

Sigmund Steinnes (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 33/13	Referatsaker formannskapet 15. oktober 2013		2013/464
PS 34/13	Prisfastsettelse ved avtaleinngelse - salg av eiendommen Njallevuopio		2009/4792
PS 35/13	Søknad fra Koht & Sønner AS om kjøp eller leie av næringstomt på Skibotn		2009/9235
PS 36/13	Budsjettregulering - driftsbudsjett 2013		2012/4713
PS 37/13	Tertialrapport pr. 31.8.2013		2012/4713
PS 38/13	Sykehjemsavdelingen i Storfjord kommune		2013/360
PS 39/13	Gavekjøp ifm Ordførerens representasjon		2013/3430
PS 40/13	Tv-aksjon 2013 - oppfordring til bidrag		2012/2190
PS 41/13	Fastsettelse av lønn - rådmann Ellen-Beate J. Lundberg - nytt vedtak		2010/4647



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013

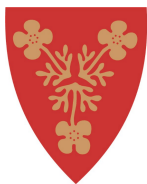
Referatsaker formannskapet 15. oktober 2013

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Brev fra Statens vegvesen - vedr. ny avkjørsel til E6 ved Hatteng
2. Fra Skatteoppreveren - periodisk oppgjør august/september 2013
3. Delegert vedtak 32/13 - budsjettregulering
4. Brev fra Johan Beck AS - melding om ny eier av gnr 45, bnr 51, bygning hvor Storfjord kommune leier brannstasjon og turistinformasjon.
5. Brev fra Troms fylkeskommune - avslag på søknad om tilskudd til prosjektet avløspumpestasjoner Skibotn
6. Brev fra Troms fylkeskommune - avslag på søknad om tilskudd til prosjektet vann/avløp Oteren
7. Brev fra Troms fylkeskommune - avslag på søknad om tilskudd til prosjektet vannledning Steindalen
8. Brev fra Troms Kraft produksjon AS - oppsigelse av leieavtale, Skibotn montørstasjon
9. Kopi av brev fra NVE - Troms Kraft Produksjon, tillatelse til vedlikehold av terskel S10A i Skibotnelva
10. Brev fra Sametinget - vedr ikke omsøkt veg i Norddalen, Storfjord kommune
11. Brev fra NVE - sikringstiltak etter flomskred, Eggen gård i Signaldalen
12. Brev fra KomRev Nord - revisorhonorar 2013
13. Brev fra Fylkesmannen av 01.10.13 - oversendelse (unntatt offentlighet)



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013

Prisfastsettelse ved avtaleinngåelse - salg av eiendommen Njallavuopio

Henvisning til vedtak: Sak 40/13 i kommunestyret 19.6.2013.

Rådmannens innstilling

Da Ordfører og Rådmann ikke er delegert fullmakt til å forhandle om pris ved salg av eiendommen Njallavuopio, bes Formannskapet om å komme med føringer for prisfastsettelse, og eventuelt gi utvidet fullmakt til Ordfører og Rådmann til å forhandle om pris, i den hensikt å kunne avslutte de pågående sakene med dem det gjelder.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i møte 19.6.2013, sak 40/13, følgende vedrørende denne saken:

"Fullmakt - avtale inngåelse Njallavuopio.

Kommunestyret delegerer til ordfører og rådmann å inngå og slutføre avtale vedr.

Njallavuopio med Juha Seppola, Geir Varvik, Ola Giæver jr. og Odd Geir Fagerli.

Delegasjonen innbefatter også endelige avtaler om salg. Fakturering skjer så snart salgs/kjøpekontrakt er underskrevet av partene. Kommunestyret orienteres etter at avtaler er inngått".

Proessen er pågående med avtale om salg av eiendommen. Så langt er prosessen i gang med Juha Seppola, deretter vil dialog med de øvrige interessenter starte. Det er fra kommunens side utarbeidet utkast til opsjonsavtale og kjøpekontrakt. Juha Seppola har fremmet forslag til en kjøpsavtale. Det er noen punkter som gjenstår å avklare. Avtale om opsjon eller kjøp er enda ikke inngått da det bl.a. avhenger av prisfastsettelse.

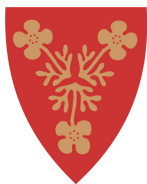
Seppola har gitt uttrykk for at tidligere fastsatt pris, kr 600 000, er for høy og ønsker å forhandle denne summen ned.

Ordfører og Rådmann er ikke delegert fullmakt til å fastsette pris for eiendommen eller forhandle om pris.

Avtaleutkast og andre relevante opplysninger fremlegges formannskapet i møte.

Vurdering

Vi vurderer at prosessen med å få på plass avtaler er i avslutningsfasen, men det gjenstår bl.a. å bli enige om pris for eiendommen. Da Ordfører og Rådmann ikke har delegert myndighet til å fastsette pris ved avtaleinngåelse, eller forhandle om pris, må Formannskapet som økonomiplanutvalg mene noe om pris og evt gi utvidet fullmakt til Ordfører og Rådmann til å forhandle om pris iht. gitt prisnivå, i den hensikt å raskere kunne avslutte de pågående sakene med dem det gjelder.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
35/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013

Søknad fra Koht & Sønner AS om kjøp eller leie av næringstomt på Skibotn

Vedlegg

- 1 Søknad fra Koht & Sønner AS, datert 31.05.2013

Rådmannens innstilling

1. Storfjord formannskap avslår søknad fra Koht & Sønner AS om kjøp eller langtidsleie av næringstomt i Skibotn - nord for Norfra - matrikkelenhet 1939/45/2-195. Dette begrunnes med følgende:
 - A. Storfjord kommune vil legge til rette for annen type næringsaktivitet på industritomta enn til massedeponi.
 - B. Med en slik sentral beliggenhet for næring i Skibotn vil det ikke være formålstjenlig å etablere massedeponi på grunn av støvutfordringer, trafikkbelastning og med hensyn til andre næringsdrivende i området.

Saksopplysninger

Koht & Sønner AS har i brev av 31.5.2013 søkt Storfjord kommune om å få kjøpe eller langtidsleie næringstomt nord for Norfra i Skibotn, matrikkelenhet 1939/45/2-195. De ønsker å bruke området til mellomlagring av masser for videre transport til kunder. Massene vil bli bandet av båt og blir liggende i ro til de skal lastes opp og kjøres ut.

Koht & Sønner AS søkte i 2011 Storfjord kommune om etablering av et steinknuseverk på den samme næringstomta, matrikkelenhet 1939/45/2-195. Søknaden ble avslått i Storfjord Formannskap i møte den 08.06.2011, sak 21/11, med begrunnelse om at grunnforholdene i området var for ustabilt.

Vurdering

Storfjord kommune ønsker å utvikle næringsområdene innen industri, bebyggelse og utvikling i kommunen. Koht & Sønner AS oppgir i søknaden at området skal benyttes til oppbevaring av masser. Det opplyses om at det vil bli minimalt med støvproblem, fordi de vil gruse og salte

området. Til tross for det oppgitte tiltaket, vurderer vi at det vil være flygestøv i forbindelse med kjøring og henting av masser. I tillegg vil det bli økt tungtrafikkbelastning for andre næringsdrivende i området.

Vurdert i et helhetsperspektiv for næringsutvikling i Skibotn i dette attraktive området, anbefaler rådmannen at det skal legges til rette for andre typer aktiviteter. Det pågår for tiden et arbeid med å utvikle strategisk næringsplan. Søknaden bør derfor også sees i lys av fremtidig plan for næring. Ut fra dette ses det ikke på som formålstjenlig at det etableres massedeponier på næringstomta nord for Norfra.



31.05.2013

EBL
kopi: HHK
SST

**Storfjord Kommune
9046 Oteren**

Søknad om kjøp eller leie av næringstomt nord for Norfra.

Etter samtale med Deres ordfører Sigmund Steinnes så søker vi om å få kjøpe eller leie på langtidsbasis tomten lengst nord på industriområdet ved kaia.

Vi ønsker å bruke området til mellomlagring av masser for videre transport til kunder. Massene vil bli bandet av båt og blir liggende i ro til de skal lastes opp og kjøres ut, dermed vil det bli minimalt med støvproblem. I området i dag er det kun "flygesand" som støver allerede. Vi vil gruse opp området og salte det for å hindre støvproblem.

Sist vi søkte så var en av grunnene til avslag at det kunne være fare for utglidning på grunn av vekten til massene.

Nå er den begrunnelsen borte siden det har vært lagret rør til Bergselva Kraftverk som veier ca 3800 tonn uten at det har vært noe bevegelse i grunnen.

Tyngden på massene vil ikke overskride vekten som det har vært på rørene som har ligget der i 1 år nå.

Ca vekt på massene som skal lagres er 2800 tonn.

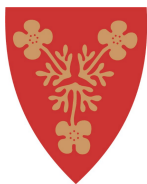
Dette vil gi 1-3 nye arbeidsplasser.

Håper på en rask og positiv behandling av vår søknad på grunn av økende forespørsel på grus av fjell, som kjent skal Skibotndalen oppgraderes fra august i år.

Mvh

Jon-M. Koht
Jon-Mikael Koht

**Koht & Sønner AS
9143 Skibotn**



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
36/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjettregulering - driftsbudsjett 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på driftsbudsjettet for 2013:

Driftsbudsjett

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT	BUDSJETT FØR
10100.445.329	Fastlønn jordbrukssjef		345 000	152 659	497 659
10900.445.329	Pensjon jordbrukssjef		75 000	19 538	94 538
10100.440.325	Fastlønn næringsmedarb.		550 000	754 736	1 304 736
15104.960.870	Avdragsutsettelse lån KLP		1 213 360	7 471 640	8 685 000
12705.110.120	Rekrutering, næring, drift, økonomi	82 360		282 360	200 000
10100.122.120	Fastlønn, lønnsmedarbeider	296 000		3 580 991	3 284 991
10900.122.120	Pensjon lønnsmedarbeider	50 000		681 945	631 945
14708.300.120	Saksomkostninger klagesak	60 000		60 000	-
12000.310.241	Server legekantoret	100 000		125 124	25 124
13500.445.329	Kjøp jordbrukstjenester Balsfjord	250 000		260 000	10 000
10500.650.339	Beredskapslønn brann	120 000		717 354	597 354
13500.650.339	Kjøp brannntjenester Balsfjord	80 000		331 837	251 837
12705.625.301	Plantjenester E6/E8	40 000		40 000	-
10100.620.301	Merugifter fastlønn	190 000		375 016	185 016
10100.711.381	Fastlønn, flerbrukshall	160 000		160 000	-
10900.711.381	Pensjon, flerbrukshall	32 000		32 000	-
11201.711.381	Andre driftsutgifter, flerbrukshall	90 000		90 000	-
11800.711.381	Strøm, flerbrukshall	58 000		58 000	-
17000.722.221	Feilbudsjettet inntekt, Furuslottet	180 000		-	-180 000
11800.774.254	Strøm, PU	25 000		36 700	11 700
11953.774.254	Eiendomsavgifter, PU	20 000		42 682	22 682
12300.750.130	Vedlikehold, rådhus	60 000		60 000	-
12300.752.130	Vedlikehold, NAV	130 000		130 000	-

11800.772.254	Strøm, Valmuen	20 000	104 600	84 600
11953.772.254	Eiendomsavgifter, Valmuen	20 000	41 651	21 651
11201.772.254	Andre driftsutgifter, Valmuen	20 000	20 000	-
13708.003.100	Kontingent regionrådet	100 000	273 000	173 000
	BALANSE	2 183 360	2 183 360	

Saksopplysninger

Det er behov for å gjøre budsjettregulering i driftsbudsjettet over kapitler. Dette ligger ikke i rådmannens delegerede myndighet. Det er behov for å gjøre følgende budsjettregulering i **driftsbudsjettet**:

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT	BUDSJETT FØR
10100.445.329	Fastlønn jordbrukssjef		345 000	152 659	497 659
10900.445.329	Pensjon jordbrukssjef		75 000	19 538	94 538
10100.440.325	Fastlønn næringsmedarb.		550 000	754 736	1 304 736
15104.960.870	Avdragsutsettelse lån KLP		1 213 360	7 471 640	8 685 000
12705.110.120	Rekruttering, næring, drift, økonomi	82 360		282 360	200 000
10100.122.120	Fastlønn, lønnsmedarbeider	296 000		3 580 991	3 284 991
10900.122.120	Pensjon lønnsmedarbeider	50 000		681 945	631 945
14708.300.120	Saksomkostninger klagesak	60 000		60 000	-
12000.310.241	Server legekantoret	100 000		125 124	25 124
13500.445.329	Kjøp jordbrukstjenester Balsfjord	250 000		260 000	10 000
10500.650.339	Beredskapslønn brann	120 000		717 354	597 354
13500.650.339	Kjøp brantjenester Balsfjord	80 000		331 837	251 837
12705.625.301	Plantjenester E6/E8	40 000		40 000	-
10100.620.301	Merugifter fastlønn	190 000		375 016	185 016
10100.711.381	Fastlønn, flerbrukshall	160 000		160 000	-
10900.711.381	Pensjon, flerbrukshall	32 000		32 000	-
11201.711.381	Andre driftsutgifter, flerbrukshall	90 000		90 000	-
11800.711.381	Strøm, flerbrukshall	58 000		58 000	-
17000.722.221	Feilbudsjettet inntekt, Furuslottet	180 000		-	-180 000
11800.774.254	Strøm, PU	25 000		36 700	11 700
11953.774.254	Eiendomsavgifter, PU	20 000		42 682	22 682
12300.750.130	Vedlikehold, rådhus	60 000		60 000	-
12300.752.130	Vedlikehold, NAV	130 000		130 000	-
11800.772.254	Strøm, Valmuen	20 000		104 600	84 600
11953.772.254	Eiendomsavgifter, Valmuen	20 000		41 651	21 651
11201.772.254	Andre driftsutgifter, Valmuen	20 000		20 000	-
13708.003.100	Kontingent regionrådet	100 000		273 000	173 000
	BALANSE	2 183 360	2 183 360		

Kommentarer:

Fastlønn jordbruk og kjøp av jordbruksfaglige tjenester fra Balsfjord:

Jordbrukssjefen i Storfjord kommune har ett års permisjon for tiltredelse i stilling som arealplanlegger ved Nord-Troms plankontor. Det var derfor behov for å skaffe til veie jordbruksfaglig kompetanse i kommunen. Det er inngått ett års avtale om kjøp av jordbruksfaglige tjenester fra Balsfjord kommune.

Det er mindreforbruk på fastlønn/pensjon (7 måneder) for jordbrukssjef, kr 420 000. Tjenestekjøp tilsvarende 40 % stilling i 1 år fra Balsfjord kommune, kr 250 000.

Fastlønn næring:

Det var budsjettert med 50 % stilling næringsmedarbeider (retrettstilling tidligere omsorgssjef) for hele året 2013. Dette arbeidsforholdet ble avsluttet 31.mars da medarbeideren valgte å benytte seg av AFP. Mindreforbruk fastlønn kr 200 000.

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen 19.12.2012 å tilsette nærings- og utviklingsrådgiver. Rådgiveren tiltrådte 16.september 2013. Budsjetterte lønnsmidler; kr 500 000. Mindreforbruk fastlønn, kr 350 000.

Avdragsutsettelse lån fra KLP:

Det er søkt om avdragsutsettelse for lån fra både KLP og Kommunalbanken. KLP har innvilget søknaden. Mindreforbruk kr 1 213 360.

Utgifter ved rekruttering og annonsering til nye stillinger:

Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å benytte bemanningsbyrå i rekrutteringen av nye stillinger i personalsjefens langtidsfravær pga sykdom. Finansiert ved sykelønnsrefusjon samt en regulering på kr 82 360.

Nytt lønssystem og bemanningsutfordringer på lønnsavdelinga:

En medarbeider sa opp sin stilling i lønnsavdelinga. Det ble gjort interne omrokkinger. Dette skjedde samtidig med innføring av nytt økonomi- og lønssystem. Dette medførte store utfordringer for å få utbetalt riktig lønn til medarbeidere i kommunen. Det ble satt inn tiltak for å bedre situasjonen med ekstrahjelp. Dette genererte en midlertidig økning i fastlønn/pensjon, kr 196 000.

I denne fasen var det også utskiftning av personell i lønnsavdelinga. Etter en omplassering internt i kommunen startet ny medarbeider på lønn medio februar. Denne omplasseringen generer økning av fastlønn/pensjon, kr 150 000.

Stengt legekontor pga dataproblemer:

For å hindre vedvarende dataproblemer er det behov for å anskaffe ny server. Merkostnad estimert til kr 100 000.

Dekning av saksomkostninger:

Fylkesmannen har vedtatt å gi en klager medhold vedrørende en klagesak, helse- og omsorgstjenester. Kommunen er pålagt å dekke saksomkostninger, merutgift kr 60 000.

Økte kostnader lønn beredskap - brann:

Det er økte kostnader ved utrykning og brannberedskap. Disse kostnadene er uforutsigbare da det bl.a. avhenger av antall utrykninger. Merkostnad kr 120 000.

Kommunen mottok oppsigelse i juli fra alle fire utrykningsledere. Kommunen er pålagt å ha utrykningsledere. Dette skjedde samtidig med ferieavvikling. Midlertidig avtale ble inngått med Balsfjord brann og redning. Det vil ytterligere være behov for bistand fra Balsfjord da

varabrannmester, som er brannkonstabel, har sagt opp sin stilling og brannmester er langtidssykemeldt. Estimerte merkostnader så langt, kr 80 000.

Medfinansiering Nord-Troms studiesenter (NTSS):

Da Troms fylkeskommune reduserte sin bevilgning med om lag kr 500 000, medførte dette en økt utgift for kommunene i Nord-Troms. Storfjord kommunes andel er kr 100 000. Dette er en forutsetning for drift av NTSS i dagens form.

Reguleringsplan E6/E8 Balsfjord grense – Hellarberget:

Det er inngått avtale om bistand fra Høgtuns plankontor, som for øvrig også skal bistå Balsfjord kommune, ifm oppstartsarbeidet og koordinering med Statens vegvesen. Merkostnad kr 40 000.

Overføringer driftsetaten:

Merutgifter fastlønn, kr 190 000, herunder bl.a. personalsak. Ansvar 620.

Flerbrukshallen – det var ikke tilstrekkelig budsjettering i 2013. Medfører økt behov for kr 340 000 fordelt på ulike kontoer, herunder bl.a. strøm, fastlønn renhold og andre driftsutgifter.

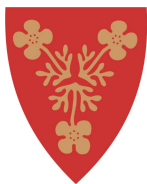
Budsjettert inntekt kr 180 000 på Furuslottet barnehage er ikke reell.

Ikke tilstrekkelig budsjettering PU-boliger; strøm og eiendomsavgifter. Økt behov kr 45 000.

Ikke tilstrekkelig budsjettering Valmuen; strøm, eiendomsavgifter og vedlikehold. Økt behov kr 60 000.

Ikke tilstrekkelig budsjettering Rådhuset; drift og vedlikehold. Økt behov kr 60 000.

Nav-bygg: I tillegg til ikke tilstrekkelig budsjettering, er det utfordringer med innklima i Nav-bygget. Kommunen har mottatt avviksmeldinger og rapporter der dette påpekes. Økt behov kr 130 000.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
37/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Tertialrapport pr. 31.8.2013

Henvisning til vedtak: Vedtatt økonomireglement

Vedlegg 1: Tertialrapport pr. 31.8.2013

Rådmannens innstilling

Tertialrapport pr. 31.8.2013 som er vedlagt i saken tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det vises til vedlagt tertialrapport pr. 31.8.2013 der hovedoversikt, kapitteloversikt samt vurderinger og kommentarer fremkommer.

Vurdering

Det jobbes aktivt og fokusert med sykefraværsoppfølging i kommunen, med økt fokus på jobbnærvær. Mål for 2013 er at vi ikke skal ha høyere fraværsprosent enn 7,5 %. Resultatet for første kvartal var på 10,84 % og for andre kvartal 9,57 %. For tredje kvartal var sykefraværet redusert til **6,34 %**. Dette viser en positiv utvikling i å øke jobbnærværet.

De fleste kapitler går i balanse, men i kapittel 1.3 har det oppstått en utfordring med dobbeltbudsjettering av inntekt for 2013. I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen fikk alle kommuner tilskudd basert på pasientgrunnlaget, bruk av spesialisthelsetjenester og til videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene i tråd med reformen. Storfjord mottok i den forbindelse 2,3 millioner kroner. Av dette betaler kommunen en månedlig a-kontofinansiering (tilsvarende ca 1,9 mill) til det lokale helseforetaket for behandling av kommunale pasienter i spesialisthelsetjenesten. Tilskuddet gis over rammeoverføringen til kommunene. Ved en feil ble denne inntekten også budsjettert på helse- og omsorgsetaten (ansvar 300). Det er pågående prosess med å finne inndekning for dette

inneværende år. Dersom det ikke lykkes å kompensere for manglende inntekter, varsles det om at kommunen ikke kan dekke tidligere års merforbruk iht. innbetalingsplan.

VEDLEGG 1

2.tertialrapport pr 31.8.2013

Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 8 første måneder, perioden 1. januar til 31. august 2013. Budsjettkontrollen omfatter også oppfølging av investeringsvedtak og øvrige vedtatte budsjettmessige forutsetninger.

Sentrale generelle budsjettforutsetninger	2013
Lønnsvekst	4 %
Pensjonsinnskudd lærere	11,31
Pensjonsinnskudd sykepleiere	19,17
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte	17,85
Kompensasjon for mva på investeringer i drift	20 %

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Det eneste unntaket er fastlønnsbudsjettet. Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuken i juni.

Sykefravær 2. og 3.kvartal 2013

Storfjord kommune har fokus på nærværarbeidet. Mål for 2013 er at vi ikke skal ha høyere fraværspersent enn 7,5 %. Resultatet for første kvartal var på 10,84 %. Resultatet for andre kvartal var på 9,57 %. For tredje kvartal var sykefraværet **6,34 %**. Dette viser en positiv utvikling i å øke jobbnærværet. Det jobbes aktivt og fokusert med sykefraværsoppfølging.

Investeringer pr 31.august

Investeringsbudsjettet hadde en bruttoramme kr 23 446 500,- før budsjettreguleringen 25. september I tabellen er budsjettreguleringen fra september ikke lagt inn. Ved utgangen av august er det regnskapsført ca kr 10,46 mill på de ulike prosjektene i investeringsregnskapet.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Regnskap	Budsjett	Avvik	Kommentar
001	Aksjekjøp NTRM	30 000	30 000	0	Utført
100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr	0	220 000	220 000	I prosess
103	Ipad til politikere	0	112 500	112 500	I prosess
142	Kommunale veier, asfaltering	0	100 000	100 000	Innhenter tilbud
171	Kommunale boliger	271 638	400 000	128 362	I prosess
201	Nordkalotthuset	3 896 060	0	-3 896 060	Utført, reg 25.09
330	Sentrumsplan Skibotn	18 069	1 000 000	981 931	I prosess
408	Nytt økonomisystem	146 457	100 000	-46 457	Utført
424	Hatteng skole, flerbrukshall	148 270	0	-148 270	I prosess, reg 25.09
425	Inventar/utstyr flerbrukshall og ungdomsklubb	459 140	500 000	40 860	I prosess
426	Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 827	100 000	-827	Utført
428	Utredning/forprosjekt svømmehall Hatteng skole	106 522	0	-106 522	I prosess, reg 25.09
502	Avsug medisinerom Åsen	0	100 000	100 000	Ikke oppstartet
607	Kavelfossen bru	1 721	100 000	98 279	I prosess
620	Horsnes høydebasseng	0	200 000	200 000	Ikke oppstartet
661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren	37 139	1 900 000	1 862 861	I prosess
662	Oppgradering vannledning 300m Apaja	59 842	0	-59 842	I prosess, reg 25.09
663	Hovedvannledning Steindalen	330 796	1 000 000	669 204	I prosess
670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole	0	1 329 500	1 329 500	I prosess
671	Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen	18 069	1 329 500	1 311 431	I prosess
680	Oppgradering prestebolig	315 530	300 000	-15 530	Utført
681	Rekkverk bru "gammelveg" Skibotn	0	200 000	200 000	I prosess
682	Utbygging mobilnett Signaldalen- kommunal andel	0	75 000	75 000	I prosess
704	Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner	500 000	500 000	0	utført
706	Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	235 946	700 000	464 054	I prosess
707	Sprinkleranlegg Åsen	89 147	400 000	310 853	I prosess
713	Brannvarsling og brannteknisk Åsen og Skibotn	0	250 000	250 000	I prosess
714	Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	0	250 000	250 000	I prosess
715	Brannteknisk Hatteng skole	47 271	100 000	52 729	I prosess
720	Oteren barnehage, renovering pga mugg	79 548	1 500 000	1 420 452	I prosess
735	Salg eiendom Njalleuopio	5 736	0	-5 736	I prosess
741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, V/A	5 019	700 000	694 981	Ikke oppstartet
770	Nødstrømsaggregat Åsen Omsorgssenter	16 799	0	-16 799	I prosess, reg 25.09
780	Skredsikring	2 512 079	0	-2 512 079	Utført, reg 25.09
790	Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter	188 511	9 950 000	9 761 489	Utsatt, reg 25.09
960	STARTLÅN	844 653	0	-844 653	I prosess
		10 464 787	23 446 500	12 981 713	

Driftsbudsjett og -regnskap pr 31.august

I det følgende vil situasjonen for hele kommuneorganisasjonen først presenteres. Deretter vises en oversikt over de enkelte etatene/avdelingene.

Hovedoversikt pr 31.08.2013			
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fastlønn	56 933 338	55 874 108	-1 059 230
Vikarer	4 163 513	3 405 985	-757 528
Ekstrahjelp	1 569 445	1 657 513	88 068
Overtid	662 634	784 247	121 613
Annen lønn	2 714 680	3 899 069	1 184 389
Godtgj.politikk	861 881	991 645	129 765
Intr.stønad	711 728	772 741	61 013
Pensjon	10 490 529	10 692 250	201 721
Sum lønn og sosiale utgifter	78 107 749	78 077 559	-30 190
Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	15 241 412	17 275 758	2 034 346
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	8 638 189	6 477 583	-2 160 606
Overføringer (samh. Reformen, mva, næringstilskudd etc.)	8 036 592	6 982 134	-1 054 458
Renter	3 356 422	4 623 333	1 266 911
Avdrag	4 368 130	5 820 000	1 451 870
Inndekning underskudd	-	1 697 638	1 697 638
Avsetning fond	40 000	1 338 000	1 298 000
Overføring investering	-	866 667	866 667
Sum øvrige utgifter	39 680 745	45 081 113	5 400 368
Egenandeler	-1 810 748	-1 830 058	-19 310
Brukerbetaling	-1 041 306	-1 264 261	-222 955
Salgsinntekter	-316 997	-507 042	-190 045
Husleie/festeavg.	-2 239 242	-2 439 616	-200 374
Vann og avløp	-3 778 789	-4 695 529	-916 740
Internsalg/fordeling	-	-155 318	-155 318
Refusjon	-6 751 286	-11 345 764	-4 594 478
Refusjon syke- og svangerskapslønn	-4 426 529	-950 776	3 475 753
mva-komp inv	-888 049	-1 100 000	-211 951
mva-komp drift	-2 284 562	-2 500 000	-215 438
Refusjon kommuner og fylket	-1 213 134	-1 859 704	-646 570
Internsalg	-17 715	-252 400	-234 685
Rammetilskudd	-58 730 159	-58 614 000	116 159
Statstilskudd	-310 000	-193 333	116 667
Tilskudd fra fylket	-205 000	-	205 000
Skatt på inntekt og formue	-24 682 392	-24 785 333	-102 941
Eiendomsskatt	-4 127 795	-5 400 000	-1 272 206
Konsesjonsavgift	-	-1 333 333	-1 333 333
Konsesjonsinntekt	-2 734 184	-2 917 333	-183 149
Renteinntekt	-1 650	-1 072 936	-1 071 286
Avdrag på utlånte midler	-	-10 000	-10 000
Bruk av fond	-548 639	-2 649 621	-2 100 982
Sum inntekter	-116 108 175	-125 876 359	-9 768 184
Sum	1 680 319	-2 717 686	-4 398 006

Kommentarer til hovedoversikten:

Fastlønn:

Fastlønn er periodisert på 11 måneder i budsjettet for å ta hensyn til ferietrekket i juni. I utgangspunktet skal dette medføre at regnskap og budsjett skal kunne sammenlignes direkte. I de tilfeller at det legges inn reduksjoner i stillinger som ikke får helårseffekt vil dette påvirke lønnsbudsjettet for hele året. Et eksempel på dette er reduksjon i lærerstillinger som vil få 5/12 effekt, men i budsjettet vil fordeles på hele året. Hele besparelsen i Helse og omsorg er lagt inn på fastlønn, selv om deler av dette skulle ha vært fordelt på ulike lønnstillegg og pensjon. Dette gjør at budsjettet for fastlønn blir for lavt.

Fastlønn viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 1 059 230,- Dette forklares av de reduksjoner som er lagt inn på helse og omsorg, samt at besparelser i forbindelse med nedbemanningen vil få effekt utover høsten og dermed redusere avviket mellom regnskap og budsjett. Det er også budsjettet med nedtak i oppvekst og kultur som vil få effekt fra 1. august.

Vikarer og ekstrahjelp:

Vikarer viser et merforbruk på kr 757 528,-. Det er hovedsakelig oppvekst og kultur som har et stort merforbruk på vikarlønnsposten. Helse og omsorg har samtidig et mindreforbruk. Utgifter til vikarlønn må ses mot refusjoner for syke- og svangerskapslønn. Det er hovedsakelig innenfor helse og omsorg, oppvekst og kultur, samt renhold det tas inn vikarer ved sykefravær.

Ekstrahjelp og overtid viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Andre lønnsposter:

Annen lønn viser et mindreforbruk på kr 1 184 389,-. Helse og omsorg har et mindreforbruk på i overkant av kr 1,5 mill på disse postene. Dette stammer i hovedsak fra fosterhjems lønn og lønn til forebyggende tiltak. Deler av fosterhjems lønn går av andre kontoer enn lønnskontoene da det betales faktura for avløsning som går under kontoer for varer og tjenester.

Godtgjørelser til politikere og introduksjonsstønad viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Pensjon:

Pensjon viser et mindreforbruk i forhold til budsjett, men som nevnt under fastlønn ble hele besparelsen for helse og omsorg lagt på fastlønn. Dette betyr at budsjettet for pensjon er høyere enn det skulle ha vært hvis besparelsen ble fordelt også til kontoen for pensjon. Stillingsreduksjoner som får effekt utover høsten vil få betydning for pensjoskostnadene også.

Varer og tjenester:

Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 2 034 346,-. Det som kan nevnes av mindreforbruk er matvarer på Åsen, mindre strømutgifter i sommermånedene, vedlikehold av bygninger og veg, materialer til vedlikehold , og på inventar.

Varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon viser et merforbruk på kr 2 160 606,- Årsaken til dette er at kommunal medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen er utgiftsført på en annen konto enn det budsjettet ligger på. Budsjettet ligger under overføringer. I tillegg er det merforbruk på barnevern i forhold til budsjett.

Overføringer og tilskudd:

Overføringer viser et merforbruk på kr 2 029 278,- Det er overført midler til kirka for hele året, mens budsjettet er fordelt over hele året. Dette gir et avvik på kr 475 000,- for 2. tertial. Tilskudd til privat barnehage er utbetalt for 3 måneder i juli. Dette medfører at kr 185 000 som tilhører september er med i regnskapet for 2. tertial. Storfjord kommunes andel av overvåkning Nordnesfjellet kr 390 000,- er betalt på en konto under overføringer mens budsjettet ligger på varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg blir mva belastet på en konto under overføringer uten at det er budsjettert spesifikt på denne kontoen fordi andre kontoer skal budsjetteres med mva.

Renter og avdrag:

Renteutgifter viser et mindreforbruk på kr 1 266 911,- for 2. tertial. Forfallstidspunktene for kommunens lån er ikke jevnt fordelt ut over året og det forventes at mindreforuket vil reduseres i løpet av året.

Avdragsutgiftene viser et mindreforbruk på kr 1 451 870,-. Også her har forfallstidspunktene betydning og mindreforbruket vil reduseres i løpet av året.

Avsetninger:

Inndekning underskudd er det budsjetterte beløpet for de to første tertialene som skal dekke inn tidligere års underskudd i henhold til den forpliktende planen.

Avsetning fond er de avsetninger som er budsjettert. Dette er konsesjonsavgiften som avsettes til næringsfondet. Dette gjøres ved årsavslutningen.

Inntekter:

På inntektssiden viser kontoene for egenandeler, brukerbetaling, salgsinntekter og husleie en mindreinntekt på til sammen kr 632 685,- En større del av dette skyldes periodisering ved at fakturering, og eventuelt trekk fra NAV, kommer etterskuddsvis.

Avviket på husleieinntekter stammer fra manglende husleie for presteboligen og at husleie for «næringsaktører» skjer kvartalsvis eller halvårlig.

Avgift for vann og avløp viser en mindreinntekt på kr 916 740,-. Dette skyldes at dette utfaktureres to ganger i året. Neste termin er i oktober/november.

Refusjoner viser en mindreinntekt på kr 4 594 478,-. Dette knytter seg i all hovedsak til refusjoner for ressurskrevende brukere som først inntektsføres når det er gjort en beregning av refusjonskravet som sendes til helsedirektoratet.

Refusjoner syke- og svangerskapslønn viser en merinntekt på kr 3 475 753,-. Dette må ses opp mot merforbruk på vikarlønn hovedsakelig på helse og omsorg, samt oppvekst og kultur.

Mva-kompensasjon fra investering viser en mindreinntekt på kr 211 951,- Det må videre legges til at det ikke er korrigert for at 80% skal overføres til investeringsregnskapet.

Mva-kompensasjon fra drift viser en mindreinntekt på kr 215 438,- Dette skyldes at det har vært mindre av kommunens utgifter som har vært kompensasjonsberettiget, og det å antas at innkjøpsstoppen har hatt innvirkning. Denne kontoen må imidlertid ses opp mot utgiftskontoen for mva som ligger under overføringer.

Refusjon kommuner og fylket viser en mindreinntekt på kr 646 570,- Dette skyldes blant annet refusjon fra Nord-Troms kommunene for felles innkjøpssjef og en del prosjekter på næringsavdelingen.

Rammetilskudd viser en merinntekt på kr 116 159,- Dette utbetales i 10 terminer, mens budsjettet er fordelt på 12 måneder. Det ventes at dette utjevner seg ved årsslutt.

Statstilskudd viser en merinntekt på kr 116 667,- Dette skyldes at Frivilligsentralen har budsjettert tilskudd som en refusjon slik at inntekten er budsjettert på en annen konto. I tillegg er det budsjettert med tilskudd som ikke har kommet enda.

Tilskudd fra fylket viser en merinntekt på kr 205 000,- Dette er prosjektskjønnsmidler til prosjektet «Vrak en bil» og «operasjon stålhanske».

Skatt på inntekt og formue viser en mindreinntekt på kr 102 941,- Disse innbetalingene varierer mye fra måned til måned, men forutsatt samme inntekter som 4. kvartal 2012 vil vi nå budsjettet ved årsslutt.

Eiendomsskatt for verk og bruk viser en mindreinntekt på Kr 1 272 206. Dette skyldes at dette utfaktureres i to terminer, mens budsjettet er fordelt på 12 måneder. Det forventes at dette utjevner seg til årsslutt.

Konsesjonsavgiften viser en mindreinntekt på kr 1 333 333,- Dette skyldes at vi får den utbetalt etter årsskiftet og at vi inntektsfører den ved årsavslutningen.

Konsesjonsinntekten viser en mindreinntekt på kr 183 149,- Dette skyldes at mengden strøm vi får inntekt av er høyere i vintermånedene enn på sommeren. Dette vil jevne seg ut til årsskiftet.

Renteinntekter viser en mindreinntekt på kr 1 071 286,- Dette skyldes at renteinntekter fra startlån regnskapsføres ved årsslutt. Dette gjelder også for kommunens bankinnskudd som for øvrig er redusert i forhold til tidligere år.

Bruk av fond viser en mindreinntekt på kr 2 100 982,- Dette skyldes at bruk av næringsfond ikke er inntektsført foreløpig, samtidig som at oppvekst og kultur har budsjettert med bruk av fond som foreløpig ikke er inntektsført.

Kapittel 1.0 - Politikk

Alle tall i hele kr

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
1 087 000	987 000	-100 000

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
1 782 04	1 962 532	180 458

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigerings/ regulering	Budsjett Pr. 31.8.13	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100	55 717		0	-55 717	U
Vikarer/Ekstrahjelp 10200-10309	0		44 100	44 100	O
Div. lønnsarter 10500- 10891	844 369		992 103	147 734	O
Pensjon 10900-10990	110 000		116 604	6 603	O
Sum lønnsarter	1 010 086		1 152 808	142 722	
***Varer og tjenester 11000-15900	779 335		809 724	30 389	O
Sum øvrige utgifter	779 335		809 724	30 389	
Sykerefusjoner 17100	-1 260		0	1 260	O
Refusjoner/tilskudd 17000-19990 (minus 17100)	-6 087		0	6 087	O
Sum inntekter	7 347			7 347	

Avvik:

Avviket på fastlønn kommer av lønn til overformynder som er regnskapsført på en annen konto enn det i budsjettet lå på. Budsjettet lønn til overformynder ligger under diverse lønnsarter. Ansvar for overformynder er i balanse ved utgangen av andre tertial.

Samlet vurdering for kap. 1.0 i korte trekk:

Regnskapet viser et lite mindreforbruk. Dette er knyttet til gjennomføring av valget hvor ikke alle utgiftene var påløpt ved utgangen av august, og at støtten til de politiske partier ikke er utbetalt. Ut over dette er kapitlet i balanse.

Kapittel 1.1 - Sentraladministrasjon

Alle tall i hele kr

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
4 693 000	5 129 000	436 000

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
7 407 103	7 690 730	283 627

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigerings/ regulering	Budsjett Pr. 31.8.13	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100	4 460 131		4 895 091	434 960	O
Vikarer/Ekstrahjelp 10200-10309	55 203		320 224	265 021	O
Overtid 10400	12 172		4 607	-7 565	U
Div. lønnsarter 10500- 10891	268 299		0	-268 299	U
Pensjon 10900-10990	918 726	-1 443 664	746 910	-171 816	U
Sum lønnsarter	5 714 531		5 966 832	252 301	
***Varer og tjenester 11000-15900	2 196 557		2 471 268	274 711	O
Sum øvrige utgifter	2 196 557		2 471 268	274 711	
Salgsinntekter 16200	-1 468		0	1 468	O
Fordelt/internsalg	0	1 383 888	0	0	
Sykerefusjoner 17100	-502 518		-214 667	287 851	O
Refusjoner/tilskudd 17000-19990 (minus 17100)	0		-592 479	-592 479	U
Sum inntekter	-503 986		-807 146	-303 160	

Avvik:

Pensjon: I tabellen er det gjort en korrigerings i forhold til den budsjetterte kostnaden for AFP. Kostnaden for AFP er lagt inn i budsjettet for å synliggjøre kostnaden, mens de reelle kostnadene er innbakt i den ordinære pensjonskostnaden. Dette betyr at det ikke blir belastet noe i regnskapet på denne kontoen. Det er budsjettert med et nesten tilsvarende beløp som

fordelt utgift/internsalg på ansvaret slik at rammen skal være uberørt. Det er korrigert i tabellen siden det sammenlignes regnskap og budsjett på kontonivå.

Regnskapet viser et lite mindreforbruk på kapittel 1.1. De fleste ansvar viser et mindreforbruk i de to første tertialene. Momenter som påvirker resultatet:

Økte lønnsutgifter til lønnsmedarbeider gir noe større utgifter enn budsjettet.

Refusjon: Mindre inntekter for gjeldsrådgiver ved refusjon fra NAV.

Endring i budsjettering i 2013: I budsjettet for 2013 ble det samlet en del fellesutgifter på ansvaret for fellesutgifter. Dette kan se ut for å være noe underbudsjettet.

Refusjonskrav til Storfjord kommune: Det er ikke mottatt faktura for IT-samarbeidet for Nord-Troms. For de to første tertialene er dette budsjettet med kr 307 000,-

Refusjonskrav fra Storfjord kommune: Vi skal fakturere de andre Nord-Troms kommunene for felles innkjøpssjef. For de to første tertialene er dette beløpet en inntekt på kr 592 479,-

Samlet vurdering for kap. 1.1 i korte trekk:

Det er en usikkerhet knyttet til de fellesutgiftene som er samlet i kapittel 1.1 i budsjett 2013. Det er samtidig en økning i sykepengerefusjoner på kapitlet slik at det ser ut for at kapitlet vil gå i balanse.

Kapittel 1.2 – Oppvekst og kultur

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
15 354 619	13 661 979	- 1 692 640

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
26 226 917,77	25 603 700	- 623 217,53

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigerings/ regulering	Budsjett Pr. 31.8.13	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100	21 110 111,31	<i>ikke nødvendig</i>	21 286 666	176 554,96	O
*Vikarer 10201- 10203	1 295 445,34		114 935	-1 180 510,01	U
** Ekstrahjelp 10302	116 800,53		3 219	-113 581,86	U
Overtid 10400	84 253,36		38 962	-45 291,36	U
Pensjon 10900	3 258 390,54		3 253 339	-5 051,20	O
***Varer og tjenester 11000-15900	6 704 658,62	<i>*kr.442 566,6 6 gjelder "forskudd" til Kirken</i>	6 277 168	-427 490,66*	U/O
Inntekter					
Brukerbetalinger 16000-16001	-1 170 264,55	Ikke nødvendig	- 953 883,21	-216 381	O
Salg/leieinntekter 16200-16900	-31 753,00		-46 000	-14 247,00	O
Gebyrer/andre tj					
****Refusjoner 17000-17007	-3 393 764,00		-1 051 888	2 341 876,00	O
Sykelønn/svanger skapsrefusjon 17100-17101	-1 223 031,00		-199 115	1 023 915,66	O/U

* Inkl. sykevikarer som kan sees mot sykelønnsrefusjon. Eks svangerskapspermisjon.

** Ekstrahjelp: assistent Furuslottet som finansieres via intern overføring
vertskommunerefusjon fra Kap 1.3

*** Inkl. tilskudd til kirke/læstadiansk menighet, men der budsjettet er periodisert over 12 mnd.

**** Her ligger flg. refusjonstyper: ulike tilskudd Voksenopplæring, NAV, grunnskole
språkoppfølging, fra andre kommuner, ref. fra private, ref. fra NTSS, tilskudd til prosjekt

Oversikt over fordeling mellom de ulike ansvar i kapittel 1.2:

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
200	OPPVEKST- OG KULTURSJEF	2 312 336,64	3 297 704	985 367,15	70,12
203	SPRÅKSENTERET	-64 634,77	77 578	142 212,80	-83,32
210	HATTENG SKOLE	9 603 845,66	8 941 483	-662 362,64	107,41
212	SKIBOTN SKOLE	6 461 768,86	5 958 612	-503 157,00	108,44
216	MUSIKK- OG KULTURSKOLE	991 919,37	968 098	-23 821,12	102,46
220	OTEREN BARNEHAGE	1 738 327,78	1 771 818	33 490,58	98,11
222	FURUSLOTTET BARNEHAGE	2 717 104,84	2 394 984	-322 120,69	113,45
250	KULTURKONSULENT	677 295,51	833 202	155 906,74	81,29
251	BIBLIOTEK	375 852,75	400 766	24 913,11	93,78
253	UNGDOMSKLUBBER	21 401,13	10 321	-11 079,79	207,35
260	OVERFØRING TIL KIRKEN	1 391 700,00	949 133	-442 566,66	146,63
		26 226 917,77	25 603 700	-623 217,53	102,43

Viktige opplysninger:

1. Refusjonene er periodisert og disse må man behandle manuelt da disse kommer til ulike tider i året. Alle typer tilskudd til Voksenopplæringa for hele året, kom i hovedsak i første kvartal.
2. Etaten har budsjettet med bruk av øremerkede fond til bl. a Voksenopplæringa og Storfjord språksenter og Hatteng skole. Disse er ikke med i regnskapet hittil, men ligger i balansen.
3. Etaten har i budsjettet lagt inn nedtak av tjenester som medfører at det tas ned stillinger fra 1.8.13 og som vil gi mindre lønnsutbetalinger de fem siste månedene.
4. Det er brukt kr.1 295 445,34 på vikarer totalt. Det gjelder ferievikarer, sykefravær og andre permisjoner. Vi har fått kr. 888 722,00 i sykelønnsrefusjon fram til 31.8.13.
5. Svangerskapsrefusjon kr. 334 309,00
6. Slik det fremkommer i regnskapet, ser det ut til at sykelønnsrefusjon for august er kommet med.

Negative avvik:

1. Under varer og tjenester ligger tilskudd til kirke inne med et overforbruk på kr. kr.442 566,66 som gjelder "forskudd" til Kirken. Det tilsvarer så å si summen som er avvik på kr. 427 490,66
2. Pensjon: negativt avvik på kr. 5 051 pr. utgangen av august på hele etaten.
3. Overtid: gjelder i hovedsak samisk språkleir som skal inndekkes av fond
4. Vikarer: her er det overforbruk på ca. 300 000 sammen for alle avdelinger i Oppvekst og kultur og som ikke dekkes inn av sykepenges. Det gjelder fri til å skjømte politiske verv, meddommerfunksjon, velferdspemissioner, egenmeldinger, deltakelse i kurs, militær (HV) tjeneste mm
5. Ekstrahjelp: gjelder assistent Furuslottet. Blir refundert gjennom intern overføring vertskommunetilskudd.

Positive avvik:

1. Fastlønn hele etaten: et mindreforbruk på kr. 176 554,96 samlet sett
2. Brukerbetalinger: fått inn 216 381 mer enn budsjettert samlet sett for SFO, barnehage og kulturskole.
3. Merinntekt tilskudd Voksenopplæring første halvår. For resten av høsten vil vi sende inn Per capita søknad om tilskudd som vil framkomme i NIR (register over innvandring). Disse kan på nåværende tidspunkt ikke fastsettes i sum. Det vil bero på antall beboere på mottaket til enhver tid og andre innvandrere som er kommet til kommunen. Andre kommuner som bosetter voksne som har fått opphold og som bor på Skibotn mottak, sender i løpet av året krav om deling av tilskudd som Storfjord kommune har fått for disse. Mao får vi inn relativt store summer, men vi utbetaler videre deler av tilskuddene til andre bosettingskommuner i løpet av budsjettåret. Først ved regnskapsavslutning kan vi fastslå endelige inntekter på Voksenopplæringa.

A. Forutsetninger som vil påvirke årsresultatet pga periodisering:

nr		Beløpseffekt
1	Kirketilskuddene kommer i balanse ved års slutt	442 566,66
3	Regnskapsføre fondene som ligger i balansen (6 mnd effekt)	982 000
4	Forventet refusjon finsk høst 2013 (kommunen forskotterer lønn)	182 000
5	Forventet refusjon samisk høst 2013 (kommunen forskotterer lønn)	80 000
6	Forventet refusjon tilskudd barn i grunnskole fra asylmottak* (elevtelling ved utgangen av juni) – kommunen forskotterer lønn	100 000
7	Ref. NAV arbeidsplass	17000
8.	Intern overføring til Furuslottet og Hatteng skole fra andre kapitler (kap 1.1. og 1.3) – bl. a for lønn lærlinger	180 000
9.	Refusjon inn Utdanningsforbundet høst 2013	50 000
10	Utbetaling til Balsfjord kommune (PPT) vil belastes høst 2013	-550 000
11	Flere andre utbetalinger som skjer periodevis, bl. a skoleskyss	

B. Tiltak for å få budsjettmessig balanse- innenfor myndighetsområdet (tiltak som ikke påvirkes av periodiseringen):

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Ingen tiltak nødvendig med den kunnskap vi har pr. idag. Vi kan gå i balanse eller få et mindreforbruk (overskudd) dersom det ikke kommer store tapsavskrivninger på vårt kapittel, slik det gjorde i 2013	

Kommentarer:

Sammenlignet med 2012 på samme tidspunkt så ligger vi ca. 600 000 bedre an. Da er det ikke korrigert for hva som var belastet/inntektsført på samme tidspunkt i 2012.

Tiltak: Må benytte dette grunnlaget til å treffe bedre mht budsjettering av utgifter for fosterhjemsplasserte barn som vi må betale ut til andre kommuner innafor skoleområdet (grunnskoleopplæring og spesialundervisning).

Samlet vurdering for kap. 1.2 i korte trekk:

Utfordrende budsjettering og regnskapsgjennomgang pga at flere inntekter varierer gjennom året. Det samme gjelder behov mht ressurser som oppstår midt i driftsåret f.eks barn i familier som flytter til kommunen med særlige behov og der det gjelder individuelle rettigheter. Med den kunnskapen som foreligger per 2.tertial vil kapitlet oppnå balanse.

Kapittel 1.3 – Helse- og omsorg

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.	Avvik i kr.
22 800 000	18 962 000	-4 108 000

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.	Avvik i kr.
41 543 415	36 068 412	-5 475 003

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigeri ng/ regulering	Budsjett Pr. 31.8.13	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100-10109	24 960 956		22 780 713	-2 180 243	U
Vikarer/Ekstrahjelp 10200-10309	3 634 599		4 213 649	579 050	O
Div. lønnsarter 10500-10891 *	2 706 651		4 237 935	1 531 284	O
Overtid 10400	471 701		658 196	186 495	O
Pensjon 10900-10990	4 976 005		5 417 123	441 118	O
Sum lønnsarter	36 749 912		37 307 616	557 704	O
Varer og tjenester 11000-15900	12 838 252		10 453 042	-2 385 210	U
Sum varer -tjenester	12 838 252		10 453 042	-2 385 210	U
Inntekter					
Brukerbetalinger 16000	-527 639		-275 199	252 440	O
Salg/gebyr 16001-16900	-1 802 914		-2 137 512	-334 598	U
Sykelønnsref. 17100	-2 557 112		-575 660	1 411 054	O
Refusjoner 17000-14099 og 17101-17500	-3 727 482		-8 703 875	-4 976 393	U
Sum inntekter	-8 044 749		-11 692 246	-3 647 497	U

*Diverse lønnsarter inkluderer hovedsakelig introduksjonsstønad til bosatte flyktninger, fosterhjemslønn og omsorgslønn.

Viktige opplysninger:

Regnskapet viser et merforbruk på drøyt 5,4 millioner kroner. Dette handler primært om at budsjettet ikke er periodisert. (Alle inntekter og utgifter med unntak av lønn er fordelt på 12 måneder, uavhengig av når inntektene og utgiftene kommer). Særlig viktig å merke seg er:

1. Besparelsene i forbindelse med nedbemanningen er beregnet å komme inn høsten 2013. Dette vil gi positiv effekt utover høsten og sørge for at resultatene forbedrer seg.
2. Tilskudd vedrørende «Ressurskrevende brukere» regnskapsførers ved regnskapsavslutningen, men kostnadene påløper hele året. Til og med andre tertial dreier dette seg om inntekter på om lag kr 4,9 millioner på eksisterende brukere. I tillegg er det gjort en mindre omlegging på i PU-tjenesten som gjør at vi vil få tilskudd på enda en bruker. Se også punkt c under.

300	HELSE/SOS.SJEF	2 001 009,23	-63 867	-2 064 875,99	-3 133,10
310	HELSESJEF	3 130 451,07	2 753 066	-377 385,23	113,71
312	HELSESØSTER	340 908,27	390 992	50 083,81	87,19
313	JORDMOR	212 165,37	94 555	-117 610,41	224,38
314	FYSIOTERAPAUT	522 182,75	410 818	-111 364,97	127,11
316	PSYKIATRI	4 484,00	0	-4 484,00	0,00
317	PSYKIATRIPLAN	4 524 561,01	2 215 924	-2 308 637,27	204,18
340	NAV	529 136,21	582 765	53 628,84	90,80
341	ØKONOMISK SOSIALHJELP	433 838,41	327 333	-106 505,07	132,54
342	KVALIFISERINGSPROGRAM	2 970,99	210 257	207 285,68	1,41
350	SOSIALSJEF	799 499,87	123 875	-675 624,67	645,41
351	EDRUSKAPSVERN	398 863,59	415 349	16 485,37	96,03
352	BARNE- OG UNGDOMSVERN	3 272 682,84	2 348 010	-924 672,58	139,38
358	FLYKTNINGER	-660 072,24	-237 592	422 480,23	277,82
359	ASYL/BARNEVERN	-207 935,00	0	207 935,00	0,00
363	BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN	86 191,97	2 405	-83 786,63	3 583,37
372	VALMUEN VERKSTED	890 692,22	2 226 391	1 335 699,07	40,01
373	ÅSEN OMSORGSDISTRIKT	10 817 157,27	10 064 860	-752 297,04	107,47
374	TTPU-TJENESTEN	5 790 087,31	5 028 386	-761 700,95	115,15
375	SKIBOTN OMSORGSDISTRIKT	312 756,73	550 715	237 957,84	56,79
378	BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT	1 664 855,57	1 011 522	-653 333,89	164,59
379	PLEIE I HJEMMET	4 595 540,75	4 564 323	-31 217,66	100,68
380	FRIVILLIGHETSSENTRAL	-107 899,83	46 503	154 403,02	-232,03
384	SAMISK PROSJEKT PLO	867,01	0	-867,01	0,00
386	FRITID OG AVLASTNING	1 218 053,62	1 642 931	424 876,99	74,14
387	AVLASTN.BOLIG SKIBOTN	1 043 716,60	1 358 891	315 174,53	76,81

- a. Ressurskrevende tjenester inntektsføres på ansvarene 317, 374, 378 og 387
- b. Det ligger ikke-periodiserte inntekter på ansvarene 310, 314, 350, 352 og 358
- c. Reduksjon i antall årsverk (med effekt høsten 2013) er på ansvarene 317, 372, 374 og 379
- d. Tilskudd samhandlingsreformen ligger på ansvar 300

Negative avvik:

Under fastlønn: Alt av besparelser i forbindelse med nedbemanningen er lagt inn på fastlønn, og ikke regulert ut over de øvrige lønnspostene (særlig pensjon, og tillegg for turnusarbeid). Dette slår særlig negativt ut for fastlønn.

Varer og tjenester:

- a. Tjenestekjøp fra staten er økt i forhold til budsjett, dette vil refunderes, kommer først inn i mot slutten av året eller i 2014, men regnskapsførers i 2013. Dette gjelder i hovedsak barnevern (352) hvor det dreier seg om knapt en halv million kroner.

- b. Vi ser også at en del av utgiftene som er budsjettet på lønn (kto 10500-10891) er ført på varer og tjenester da det er kjøp av eksterne tjenester som bl.a. fosterhjemslønn (ca 400 000 kroner).
- c. Bedriftshelsetjenesten er ikke periodisert, men utgiftsført (ca 50 000)
- d. Økt behov for advokat (Barnevern) utgjør ca 200 000. Ca 1/3 av disse utgiftene vil refunderes til kommunen

Inntekter:

I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen fikk alle kommuner tilskudd basert på pasientgrunnet, bruk av spesialisthelsetjenester og til videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene i tråd med reformen. Storfjord mottok i den forbindelse 2,3 millioner kroner. Av dette betaler kommunen en månedlig a-kontofinansiering (tilsvarende ca 1,9 mill) til det lokale helseforetaket for behandling av kommunale pasienter i spesialisthelsetjenesten. Tilskuddet gis over rammeoverføringen til kommunene. Ved en feil ble også pengene budsjettet som en inntekt på helse- og omsorgsetaten (ansvar 300). Noe som gjør at kommunen samlet sett har budsjettet med 2,3 millioner kroner for mye i inntekter

Positive avvik:

Det er kommet inn mer brukerbetalinger enn budsjettet, dette handler også om periodisering. Det vil også komme inn noe mer brukerbetaling i 2013 enn i 2014. Dette på bakgrunn av økt belegg ved sykehjemsavdelingen.

A Forutsetninger som påvirker resultatet på grunn av periodisering:

nr	Beskrivelse	Beløpseffekt
1	Tilskudd ressurskrevende brukere føres når regnskapet gjøres opp	4 900 000
2	Refusjon leger/fysioterapeut (tilsagn mottatt)	600 000

B. Tiltak for som ikke påvirkes av periodiseringen:

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Det er innført innkjøpsstopp i etaten fra juni måned.	
2	Endring i tjenestetilbud for å søke ressurskrevende tilskudd på én bruker	400 000

Samlet vurdering for kap. 1.3 i korte trekk:

Sammenlignet med samme periode i 2012 er det regnskapsført netto kr 1 756 368 mindre på kapittel 1.3. Manglende inntekter og samlet merforbruk pr august er om lag kr 5,4 millioner. Basert på forventede inntekter som nevnt over vurderes det at budsjettet pr. august 2013 er i balanse.

Kapittel 1.4 - Næring

Alle tall i hele kr

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
1 228 326	506 000	-722 326

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013	Avvik i kr.
1 364 936	947 815	-417 121

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigeri ng/ regulering	Budsjett Pr. 31.8.13	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100	620 778		1 141 802	521 024	O
Vikarer/Ekstrahjelp 10200-10309	138 174		0	-138 174	U
Overtid 10400	12 830		0	-12 830	U
Div. lønnsarter 10500- 10891	8 000		0	-8 000	U
Pensjon 10900-10990	128 086		245 752	117 667	O
Sum lønnsarter	907 867		1 387 555	479 687	
***Varer og tjenester 11000-15900	1 623 691		1 931 117	307 426	O
Sum øvrige utgifter	1 623 691		1 931 117	307 426	
Salgsinntekter 16200	0		-10 965	-10 965	U
Refusjoner/tilskudd 17000	-678 994		-693 225	14 231	O
Bruk av næringsfond 19500	-487 629		-1 666 667	1 179 038	U
Sum inntekter	-1 166 623		-2 370 857	-1 204 234	

Avvik:

Lønnsutgifter: Mindreforbruket på fastlønn og pensjon kommer av at jordbrukssjefen har permisjon fra juni 2013, og at næringsrådgiver tiltrådte først i september 2013.

Lønn vikarer og ekstrahjelp: Merforbruket på vikarer og ekstrahjelp er knyttet til prosjekter med ekstern finansiering. Dette vil ha inndekning i slutten av året ved refusjon.

Varer og tjenester: Mindreforbruket på varer og tjenester kommer av at det er utbetalt mindre fra næringsfondene enn det som er periodisert i budsjettet. Utbetaling skjer når tiltak er gjennomført av tiltakshaver. Kommunen mottar da en utbetalingsanmodning iht. vedtak fattet i næringsutvalget.

Inntekter: På inntektssiden kommer avviket fra manglende inntektsføring av næringsfondsmidler. Når det utbetales tilskudd fra næringsfondet belastes denne utbetalingen en utgiftskonto, samtidig må det inntektsføres samme beløp fra næringsfondet som ligger i balansen. Det er også budsjettert med å dekke lønn til næringsrådgiver fra næringsfondet. Dette er ikke inntektsført foreløpig.

Det vil også komme inn refusjoner i forbindelse med de prosjektene som gjennomføres i næringsavdelingen.

Samlet vurdering for kap. 1.4 i korte trekk:

Det ventes at kapitlet vil gå i balanse ved utgangen av året. Det vil være en særskilt oppfølging ift utsendelse av refusjonskrav ved ekstern finansiering av prosjekter.

Kapittel 1.6 – Plan- og drift

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.	Avvik i kr.
32 000	1 604 000	1 871 000

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.	Avvik i kr.
3 148 825	3 185 843	- 37 018

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigerings/ regulering	Budsjett	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100	2 687 801		2 568 691	-119 110	U
Vikarer/Ekstrahjelp 10200-10309	58 379		100 687	42 308	O
Div. lønnsarter 10500- 10891	605 552		398 975	-206 577	U
Overtid 10400	71 449		73 270	1 821	O
Pensjon 10900-10990	488 508		518 874	30 366	O
Sum lønnsarter	3 911 690		3 660 497	-251 193	
***Varer og tjenester 11000-15900	3 591 975		4 762 843	1 170 868	O
Inntekter					
Salg/gebyrer 16001-16900	-3 949 926		-5 174 164	-1 224 238	U
Sykerefusjoner 17100	-186 495		-42 667	143 828	O
Refusjoner/tilskudd 17000-19990 (minus 17100)	-218 420		-20 667	197 753	O

Regnskapet viser et lite mindreforbruk. Dette handler blant annet om at budsjettet ikke er periodisert. (Alle inntekter og utgifter er fordelt på 12 måneder, uavhengig av når inntektene og utgiftene kommer). Særlig viktig å merke seg er:

Negative avvik:

Under fastlønn: Fastlønn har et merforbruk på om lag kr 120 000. For de neste 4 månedene forventes det at dette merforbruket vil øke med ca. kr 240 000. Det ventes høyere forbruk fra lønnspostene siste del av året. Dette skyldes blant annet at alle stillingene er besatt for siste del av 2013. Dette resulterer i høyere lønnsutbetalinger enn vi hadde i begynnelsen av året. Noe av denne økningen var det ikke budsjettet fullt ut med. Underskuddet på lønnsartene fra 1. tertial (kr 161 000) kan bl.a. forklares av lønnsutbetalinger i forhold en tidligere personalsak.

Diverse lønnsarter: Avviket i diverse lønnsarter skyldes merforbruk i lønn for beredskap, utrykning og bæregodtgjørelse for brannvern. Totalt merforbruk på kr 205 000. Forberedelser til øvelsen Barents Rescue 2013 har medvirket til økt aktivitet. Det skal sendes søknad om prosjektskjønnsmidler til Fylkesmannen for økte kostnader for kommunen ifm øvelsen.

Varer og tjenester: Det har vært et merforbruk på Oteren kloakkrenseanlegg på kr 66 000 t.o.m 2. tertial. Grunnen til det er regninger til Avfallsservice. Brannvern har et merforbruk på kr 133 000. Utlysning av stillinger i etaten medførte et merforbruk på rekrutteringskostnader og annonsering på om lag kr 50 000.

Gebyrer/andre tjenester: Det er budsjettert med for store inntekter for oppmåling og tilknytningsgebyr. Årsgebyrene for vann og avløp står for det største avviket med kr 816 000, og denne kan i hovedsak forklares ved at andre termin for kommunale avgifter er ennå ikke sendt ut. Avvik her handler også om periodisering. Vi har to hovedterminer da de kommunale avgiftene kommer inn. Det forventes likevel at det vil komme inn mindre gebyrer enn hva det er budsjettert med.

Feiegebyr: Feiegebyret kommer inn siste halvdel av 2013. Den budsjetterte gebyrinntekten samsvarer godt med det som skal faktureres på dette ansvaret. Storfjord kommune fakturerer iht. administrative faktureringskostnader og faktiske feier og tilsynstjenester fra Tromsø kommune (etter inngåelse av samarbeidsavtale om brann- og feiertjenester). Dette gir mindre inntekter til kommunen for feiertjenester enn f.eks i 2011, men innbyggere vil få mindre gebyr.

Positive avvik:

Varer og tjenester: Til tross for overforbruk/for lite budsjettering noen steder, har likevel kapittel 1.6 et betydelige mindreforbruk på varer og tjenester. Her nevnes veger (229 tusen), andre avløpsanlegg (163 tusen), vannforsyning (303 tusen), oppmåling (222 tusen). Positivt avvik på varer og tjenester viser en kombinasjon av periodisering og forsiktighet i forhold til innkjøp/innkjøpsstopp. Mindreforbruk på feiertjenesten (267 tusen) er ikke reell. Her vil det komme regning fra Tromsø kommune. Merforbruk på driftssjef er ikke reelt, her vil det komme en ompostering til egne kjøretøyer og maskiner.

A. Forutsetninger som vil påvirke årsresultatet pga periodisering:

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Prosjekt «Vrak en bil du også» og «Operasjon stålhanske» ført som inntekt, men vil bli utbetalt i siste tertial.	200 000
2	Havneavgift. Her står det pr. andre tertial et underskudd på 67 tusen. Her vil inntektene komme før årsslutt. Denne forventes å gå med et lite overskudd.	-67 000

B. Forutsetninger som har påvirket driftsaktiviteter og utførelse på grunn av innkjøpskontroll/innkjøpsstopp:

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Redusert vedlikehold vei	229 000
2	Vedlikehold og reparasjoner andre avløpsanlegg.	163 000
3	Vannforsyning	303 000

Samlet vurdering for kap. 1.6 i korte trekk:

Budsjettet pr. 31. august 2013 er i balanse, men med bakgrunn i utestående/pågående arbeider og snøbrøyting/sandstrøing, er det vurdert at det blir utfordrende å opprettholde dette. Fastlønnspostene bør tilføres midler for å oppnå balanse ved årsslutt. Det er svært vanskelig å si noe om utgiftene som vil påløpe i forhold til brøyting og sandstrøing siste måneder før årsslutt.

Kapittel 1.7 – Drift – bygg og vedlikehold

Regnskap pr. 30.4.13	Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.	Avvik i kr.
3 892 000	2 652 000	-1 239 000

Regnskap pr. 31.8.13	Budsjett 2013 periodisert over 12 mnd.	Avvik i kr.
5 692 900	5 380 732	-312 168

	Regnskap pr.31.8.13	Korrigerings/ regulering	Budsjett Pr. 31.8.13	Avvik i kr.	Overskudd - Underskudd
Utgifter					
Fast lønn 10100	1 784 893		3 044 479	1 259 585	O
Fast lønn renhold 10750	952 763		80 000	-872 763	U
Vikarer/Ekstrahjelp 10200-10309	193 178		229 738	36 560	O
Div. lønnsarter 10500- 10891 (-10750)	606		0	-606	U
Overtid 10400	10 229		9 211	-1 017	U
Pensjon 10900-10990	550 394		644 959	94 566	O
Sum lønnsarter	3 492 062		4 008 387	516 325	O
***Varer og tjenester 11000-15900	3 854 922		3 718 979	-135 942	U
Inntekter					
Salg/leieinntekter/ gebyrer 16002-16900	-1 700 633		-1 933 301	-232 668	U
Refusjoner/tilskudd og bruk av fond 17000-19990	46 549		-413 333	-459 882	U

Regnskapet viser et merforbruk på kr 312 000. Dette handler blant annet om at budsjettet ikke er periodisert (alle inntekter og utgifter er fordelt på 12 måneder, uavhengig av når inntektene og utgiftene kommer). Særlig viktig å merke seg er:

Avvik:

Under fastlønn: Det har i løpet av 2013 blitt gjort noen endringer i forhold til hvilke kontoer/kapitler lønnen fordeles fra. I 2013 er det opprettet en ny konto som fastlønn til renholdere skal gå fra. All fastlønn ble avsatt på konto 10100. Sett under ett har konto 10100 og konto 10750 et mindreforbruk på kr 371 000. Noe av merforbruket på lønnspostene på kapittel 1.6, forklarer noe av mindreforbruket her.

Varer og tjenester: Det er totalt for kapittel 1.7 et merforbruk på kr 135 000 på varer og tjenester for 2. tertial. Merforbruk skyldes både periodisering og at mange av budsjettpostene for reelle utgifter har tidligere vært satt for lavt. Sett bort fra periodisering så har f.eks festeavgifter og eiendomsavgifter et merforbruk på kr 300 000. Når man ser på hva som har mindreforbruk av varer og tjenester, er det stort sett poster for vedlikehold som pga kommunens økonomiske utfordringer har vært redusert til et minimum.

Vedtaket om å skille ut gammel del i Vestersiasenteret er ikke effektuert, og dermed påløper det større driftsutgifter enn det er budsjettet med. For andre tertial beløper merforbruket seg til kr 71 000.

Gebyrer/andre tjenester: Med erfaring fra 2012 at det ikke kommer inn så mye inntekter som man har budsjettet med. Det viser også andre tertial 2013. Under disse kontoene ligger blant annet husleie. Det er dessverre slik at mange av inntektskontoene ikke er helt realistisk i forhold til de inntektene som man vet vil komme. Periodisering er noe av forklaringen. Vi fakturerer husleie for næringsbygg oftest to eller fire ganger i året. Vi forventer likevel at det vil komme inn noe mindre inntekter enn hva det er budsjettet med.

Refusjoner: Det er i tillegg satt opp at det skal komme inn refusjoner. Dette er ikke reelle tall, men noe som henger igjen fra mange år tilbake. Dette utgjør kr 413 333. Dette vil ryddes opp i budsjett 2014.

A. Forutsetninger som har påvirket driftsaktiviteter og utførelse:

nr	Tiltak	Beløpseffekt
1	Streng kontroll av vikarbruk	36 560
2	Innkjøpsstopp ble innført tidlig i budsjettåret	Vanskelig å fastsette
3	Redusert vedlikehold av bygningsmassen på grunn av innkjøpsstopp	270 000

Samlet vurdering for kap. 1.7 i korte trekk:

Merforbruket pr. 31.8.2013 er om lag kr 312 000. Vi er kjent med at det er utestående fakturaer og at det vil komme inn mindre inntekter enn det er budsjettet med. Til sammen vil dette generere et behov på kr 700 000 til 1 000 000 inneværende år. Budsjettet pr. 31. august 2013 har behov for å få omprioritert midler for å unngå regnskapsmessig underskudd.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
38/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013
	Storfjord Kommunestyre	

Kortsiktig løsning for sykehjemsavdelingen i Storfjord kommune

Hjemmel i lov og vedtak:

- Helse- og omsorgstjenestelovens § 3.2 punkt 6 c og d
- Byggeteknisk 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

Vedlegg:

- Brev fra Fylkesmannen av 20.02.13
- Rapport fra NGI fra 2008
- Rapport fra NGI fra 2013
- Brannteknisk rapport fra Tromsø brann og redning vdr. Åsen og Skibotn omsorgssentre
- Kostnadsoverslag fra Rambøll om omgjøring av kontorlokaler ved Åsen til rom
- Kostnadsberegninger årsverk
- Regnskapsoversikter Åsen og Skibotn omsorgssentre januar – september 2012 - 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta følgende:

1. Kort sikt:

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon driftes i hovedsak ett sykehjem – Åsen – som kortsiktig løsning. Alternativ 2 legges til grunn

1.1 Rådmannen bes iverksette følgende tiltak på kort sikt for å møte behovet for sykehjems plasser:

- a. Omgjøring av disponibelt areal ved Åsen omsorgssenter. Dette betyr ombygging og tilpassing av tidligere kontorlokale til ett 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, tilsvarende i alternativ 2, på kveld i helgen ved behov.

2. 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.

Saksopplysninger

Det vises til vedtak gjort i kommunestyret:

- 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 kostnuteanalyse) 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 kostnuteanalyse 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."

I saken ble det besluttet å utsette behandlingen av prosjektet 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.

Byggeteknisk forskrift § 7-4 omhandler 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 på bakgrunn av de nye beregningene. Kontakten er rettet på telefon, med anmodning om at Fylkesmannen sender skriftlig svar på vår henvendelse. Fylkesmannen understreker at kommunen må forholde seg til siste kjente informasjon, og at dette er NGI-rapporten (se for øvrig rapportens side 16). Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til å anlegge et sykehjem – som hører inn under risikoklasse 6 – og som ligger under definert oppskyllingshøyde. Dersom det ikke fremkommer nye opplysninger som endrer forutsetningene for NGI-rapporten, vil kommunen ikke ha anledning til å bygge på kote 6 slik det var planlagt, da de nye oppskyllingsberegningene er på 10 meter. Videre pekte Fylkesmannen på at dette særlig gjelder utvidelse i den størrelsesorden som kommunen har planlagt. Det medfører mange beboere.

Andre offentlige bygg og boliger i lavere risikoklasser kan gis byggetillatelse under oppskyllingshøyde, forutsatt at krav i Byggeteknisk forskrift er oppfylt.

Fylkesmannen viser også til at NNFO gjennomfører 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.

Med dette som bakteppe vil videre prosess i saken på lengre sikt påvirkes av de nye beregningene. Kommunestyret har bedt administrasjonen om å utrede situasjonen ved sykehjemsavdelingen på kort og på lang sikt. Først vil status ved sykehjemsavdelingen og i hjemmetjenesten (forebyggende tjeneste) fremlegges slik det er i dag.

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 ingen ventetid for å få plass ved Åsen omsorgssenter. Dette gis etter behov jfr helse- og omsorgstjenestelovens § 3.2, punkt 6 c og d.

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

Alternativer til vurdering:

Det er gjort vurderinger av ulike alternativer på kort sikt. Samlet velger rådmannen å presentere fire alternativ, hvorav tre presenterer ulike handlingsalternativer og det siste (alternativ 4) er en kombinasjon av to alternativer.

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 for utvidelse av sykehjemskapasiteten på kort sikt:

	Alternativ 1	Alternativ 2
	Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter (seks rom)	Omgjøring av disponibelt areal ved Åsen omsorgssenter (to rom)
<i>Konkrete endringsforslag</i>	Gjenåpning av Skibotn omsorgssenter (seks rom)	1) Omgjøring av kontorlokaler ny del til ett rom 2) Omgjøring av bad ny del til ett rom
<i>Fordeler</i>	- Benytter eksisterende byggingsmasse	- Utnytter Åsen bedre til minimalt økte driftskostnader
<i>Ulemper</i>	- Store driftsutgifter	- Støy i ombyggingsfasen for pasienter og ansatte
<i>Romkapasitet totalt</i>	23 rom	19 rom
<i>Plasskapasitet totalt *</i>	25* plasser	23* plasser
<i>Investeringskostnader</i>	0	1) Omgjøring av kontorlokaler: 315 500 inkl. mva (estimat fra Rambøll) 2) Omgjøring av bad: 42 000 inkl. mva (estimat fra driftsetaten) Totalt: 357 500 kroner
<i>Driftskostnader</i>	11,85 årsverk, inkl. 0,5 tjenesteleder tilsv. ** 6 164 622 kroner	Ekstra bemanning på kveld i helgene (kortvakt) *** 239 200 kroner

	Alternativ 3	Alternativ 4
	Forsterking av hjemmetjenesten	Kombinasjon av 2 & 3. Omgjøring av Åsen, forsterking av hjemmetjenesten
<i>Konkrete endringsforslag</i>	- Økning med ett årsverk på dagtid (helg og delvis på ukedager).	1) To nye rom ved Åsen (se alt. 2) 2) Forsterking av hjemmetjenesten
<i>Fordeler</i>	- Minsker presset på institusjonsplasser	- Minske presset på institusjonsplasser

		- Kapasitetsutnyttelse av Åsen
<i>Ulemper</i>	1) Økte kostnader hjemmetjenesten 2) Uklar effekt på behov i sykehjemsavdelingen	1) Økte driftskostnader 2) Støy i ombyggingsfasen for pasienter og ansatte
<i>Romkapasitet totalt</i>	17 rom	19 rom
<i>Plasskapasitet totalt *</i>	17 plasser	23* plasser
<i>Investerings-kostnader</i>	0	3) Omgjøring av kontorlokaler: 315 500 inkl. mva (estimat fra Rambøll) 1) Omgjøring av bad: 42 000 inkl. mva (estimat fra driftsetaten) Totalt: 357 500 kroner
<i>Drifts-kostnader</i>	Ett ekstra årsverk 540 896 kroner **	Ekstra bemanning helg og ekstra årsverk hjemmetjenesten: 780 096 kroner

Forklaring til tabell:

* Det anses som mulig å utnytte kapasiteten maksimalt ved at nytt rom i ny del (tidligere kontorer) *kan* benyttes som dobbeltrom for korttids- og avlastningspasienter (gjelder alternativ 2 og 4). 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 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 pr 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 %, tilsvarende tall for Karlsøy er 92,9, for Kåfjord 100 %. Kommunegruppe 6 har 85,5% og landet for øvrig 77,5 %.

Se tabellen over: ** og *** For økonomiske beregninger av årsverk, se vedlegg.

Vurdering av forhold knyttet til bemanning:

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

Da Skibotn omsorgssenter ble midlertidig stengt var det bemannet for inntil seks beboere. Bemanningen var da redusert til to personer på dagtid (tilsvarende 1:3, altså tre pasienter pr ansatt), to (1:3) på kveldstid og en (1:6) person på natt. Totalt utgjorde dette 11,35 årsverk. I tillegg var det tillagt 0,5 årsverk som tjenesteleder. Totalt 11,85 årsverk. Renhold og kjøkken er da ikke med i tallene. I tillegg kommer kostnader til ferie- og sykevikarer, samt driftskostnader i forbindelse med vaktmestertjenester, oppvarming etc.

Å redusere antallet pasienter 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, ref. bl.a. samhandlingsreformen. Det vurderes at det ikke vil være mulig å drifte 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.

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 helsetilstand 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.

Kjøkkenet ved Skibotn omsorgssenter:

Kjøkkenet ved Skibotn omsorgssenter ble stengt i 2012 for å redusere driftskostnader. 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.

Andre driftskostnader:

Sammenslåing av de to sykehjemmene har gitt besparelser også utover personellressurser. Først og fremst handler det om besparelser knyttet til matkostnader, men også kostnader i forhold til medisinske forbruksvarer og medisiner. 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

Nettobesparelser 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, sykepengar 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 er pågående, men påvirkes av de nye opplysningene vdr. oppskyllingshøyde fra et fjellskred fra Nordnes som kommunen må ta hensyn til i videre planlegging.

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.

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

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, golvplater, elektro og sanitær.

Det er medtatt ferdigmalte himlingsplater samt veggplater, badromspanel samt golvbelegg.

Rambøll
Altevannsvegen 14, Setermoen
Pb 301
NO-9365 BARDU

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

Vår ref. SMH

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

Sendt 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.)

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 brannsløkking 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



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.

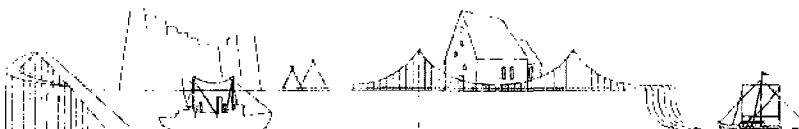
Storfjord kommune redegjør for at omsorgssentret pr. i dag ligger på kote 5, og at en ønsket utvidelse av omsorgssentret vil bli plassert på kote 6. En forventet oppskyllingshøyde etter fjellskred fra Nordnes er for Skibotn området satt til inntil 5 meter ved et verst tenkelig scenario. Vi viser til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

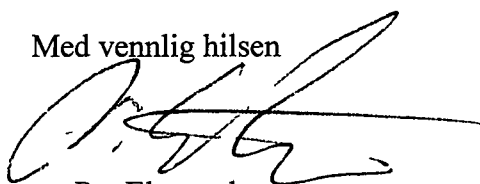


utvidelse ikke skal bli pålagt av Fylkesmannen, skal bestemmelsen i Byggeteknisk forskrift § 7-4 a-e være oppfylt. Dette innebærer blant annet at faktorer som sanntids overvåkning, tilfredsstillende varsling og beredskapsplan med evakueringsplan skal være etablert, øvet og rullert med tilfredsstillende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

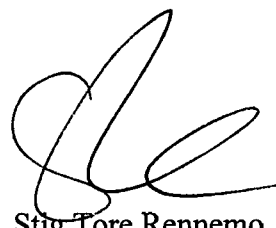
Fylkesmannen vil ikke påklage en eventuell søknad fra Storfjord kommune om utvidelse av Skibotn omsorgssenter under forutsetning av at kravene i Byggeteknisk forskrift § 7-4 pkt. a-e er oppfylt.

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



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 NGL.

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 NGL.

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:

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

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 m³, se NGI (2008a). I 2010 gjorde NGI en grovanalyse for et skred på 22 millioner m³, 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 m³ 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 m³.

Sammendrag (forts.)



Dokumentnr.: 20130206-01-R
Dato: 2013-08-30
Rev. nr.:
Side: 4

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 m³ 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 framtidig 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 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 faresoner. I siste kolonne i Tabell 1 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. 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.

Sammendrag (forts.)



Dokumentnr.: 20130206-01-R
Dato: 2013-08-30
Rev. nr.:
Side: 5

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	Ellevollen	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 m³, se NGI (2008a). I 2010 gjorde NGI en grovanalyse for et skred på 22 millioner m³, 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 m³ 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 m³.

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 m³ fra Nordnesfjellet (se Figur 1).

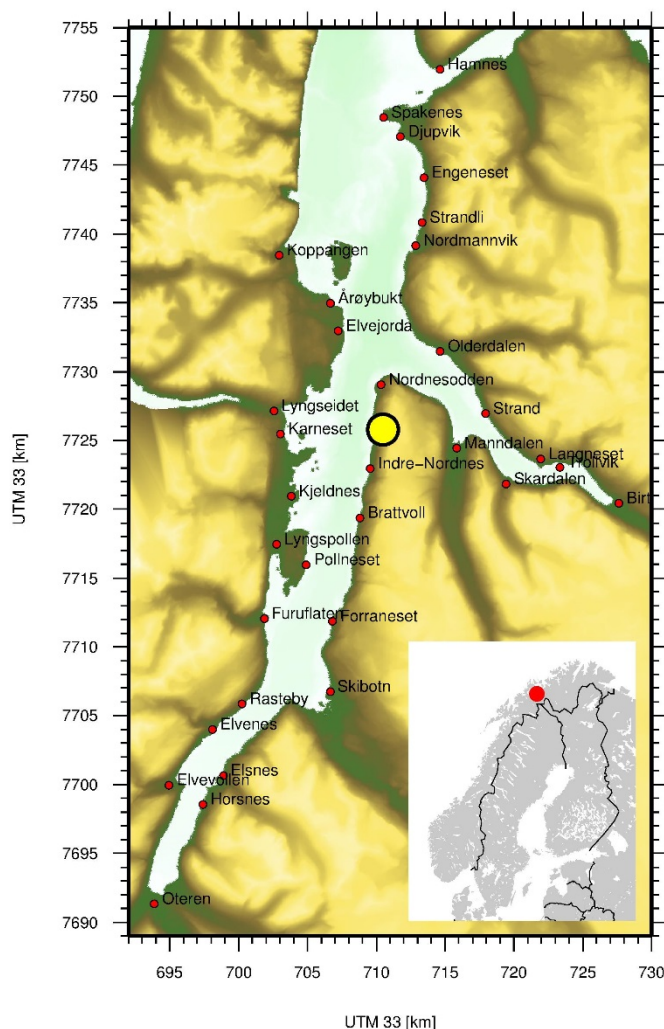
Etter anbefaling fra NVE og Fylkesmannen i Troms, skal det i oppskyllings- og hastighetsberegningene tas hensyn til antatt framtidig havnivåstigning. Tillegget på havnivået estimert for 2010 – 2100 er beskrevet av DSB (2009). Ut fra dette er det i analysen gitt et tillegg for framtidig havnivåstigning 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 besøkt vha. helikopter og båt 28. september 2007. For fotos og mer detaljer fra denne befaringen, se NGI (2008a).

Parametrene for skredet på 11 millioner m³ (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 stille vannstand (likevektsnivå), mens bølgehøyde er definert som høydeforskjellen mellom bølgetopp og bølgedal. Disse begrepene benyttes for å beskrive bølger i åpent vann. I oppskyllingssonen 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 middel vannstand. 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 Lyngenhelvøya 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

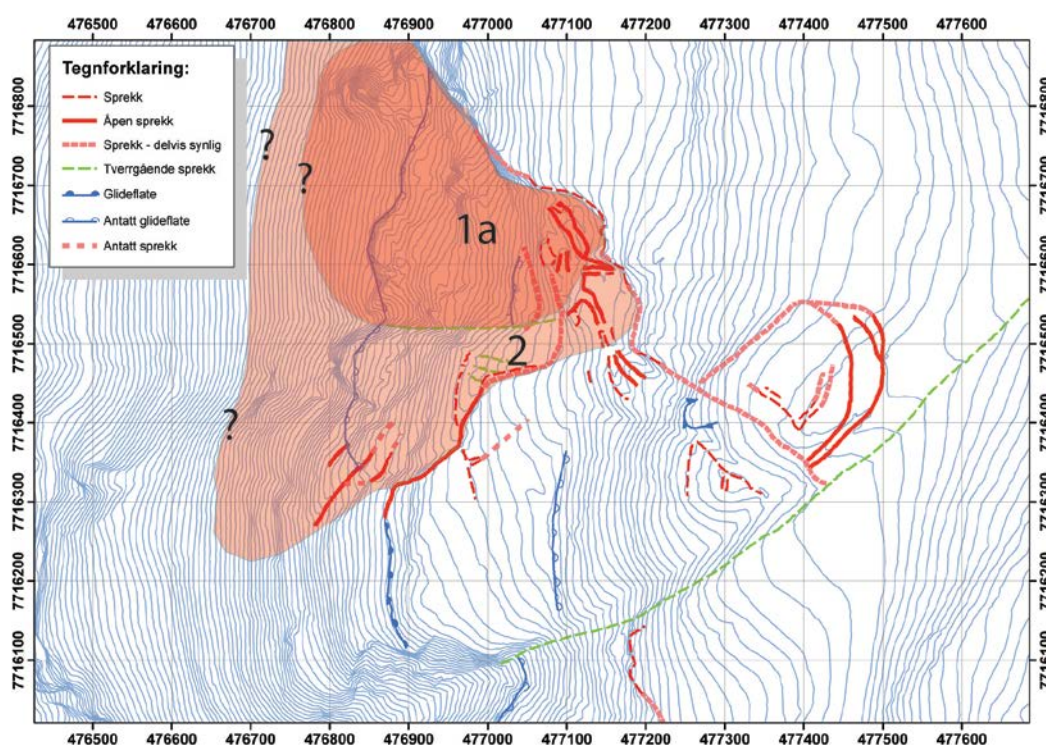
Skredområdet på nordre Nordnesfjellet, som er beskrevet av NGU (2007) og oppdatert gjennom NGU (2009), kan deles opp i to mindre områder, se Figur 2. Disse to kalles for scenario 1a (7 millioner m³) og scenario 1b (4 millioner m³). Scenario 2 inntreffer om både 1a og 1b løsner samtidig med et samlet volum på 11 millioner m³. 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 m³ 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°), 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

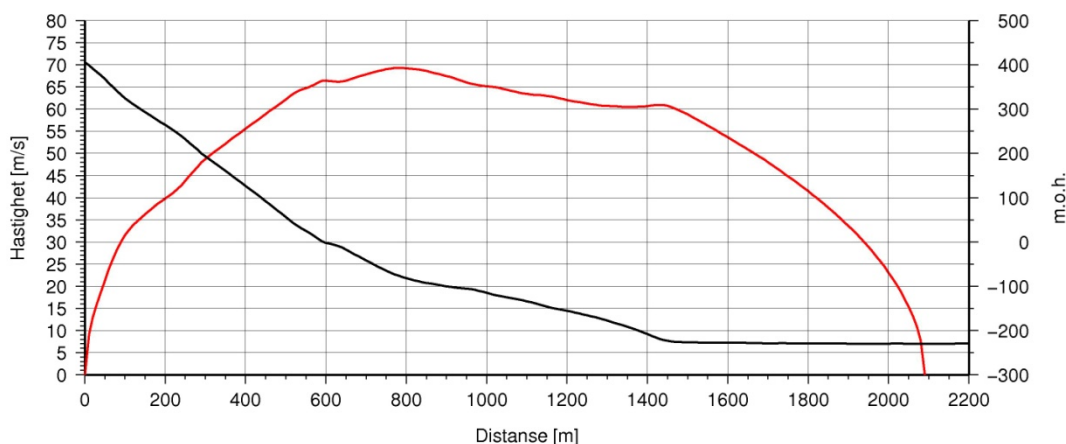
skredtykkelsen for begge scenarier er redusert til maksimum 100 m når skredene treffer vannet. Denne tykkelsen er benyttet i det forenklede "blokk-skredet" i bølgemodellen.

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: Skredscenarier 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

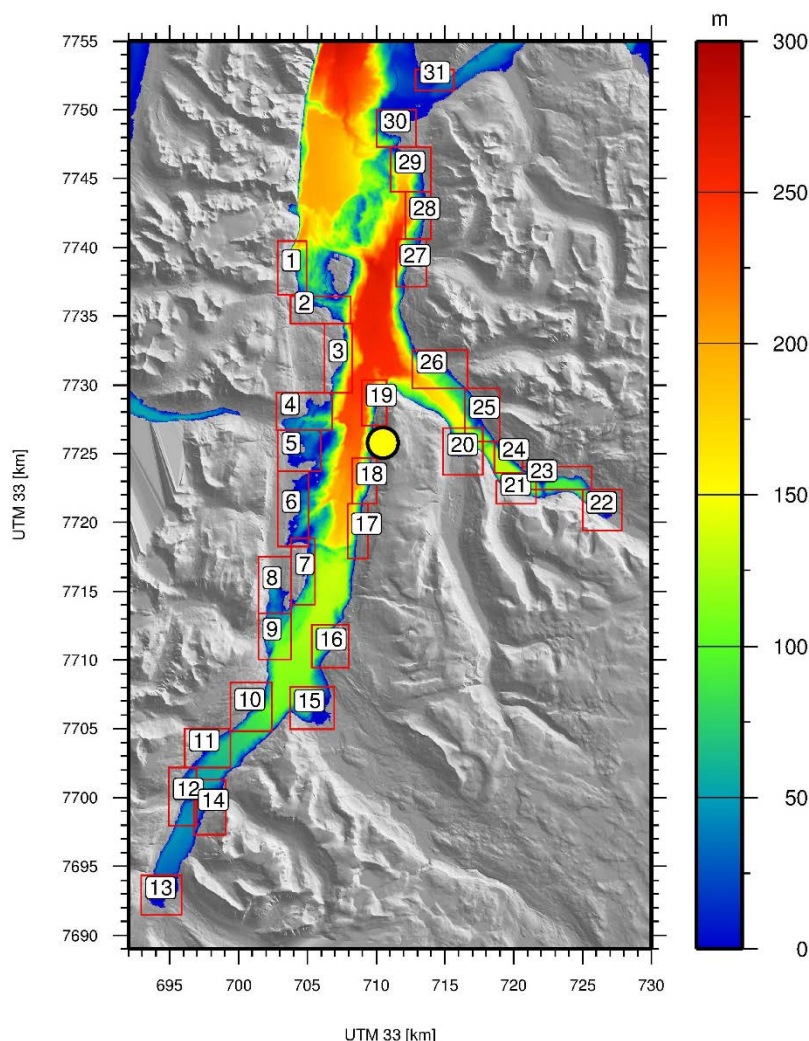
sonar. På grunnere enn 40 m dyp finnes generelt kun 50 m x 50 m oppløsning, bortsett fra enkelte områder der NGU har målt opp med ca. 5 m x 5 m oppløsning. NGU har sammenstilt disse datasettene, og for bølgeberegningene er denne sammenstillingen gjort med en oppløsning på 25 m x 25 m. I noen grunne områder 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 vanddypet vil bølgen til slutt kunne bryte. Tilsvarende vil bølger som beveger seg fra grunnere mot dypere vann bli strukket, og høyden reduseres.

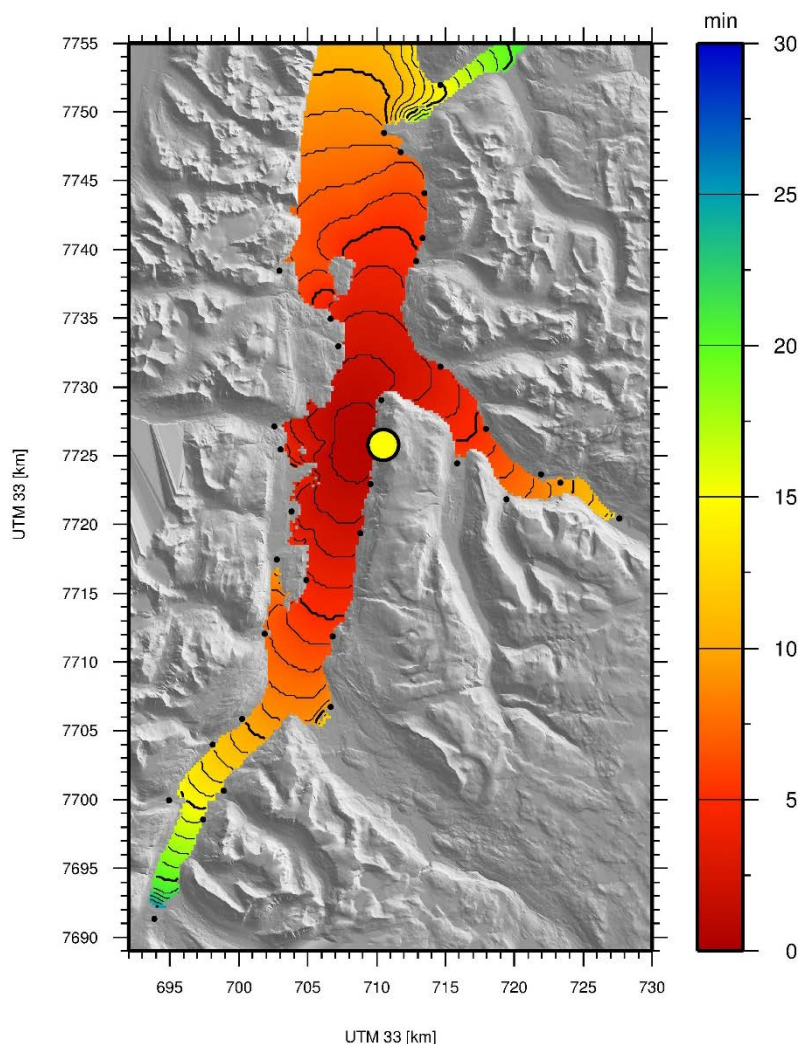
Når fjorden smalner inn vil også bølgene bli høyere, mens der fjorden vider seg ut vil bølgene reduseres. I en idealisert fjord med samme bredde og dyp hele veien, kan man noe forenklet si at bølgene vil bevege seg uten å endre form eller høyde. Reduksjonen i bølgehøyden vil derfor komme av at bølgene 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 infrastruktur, 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 overflatehevingen er over 10 cm et sted i beregningsområdet (uansett hvor). Sammen med denne rapporten vil det bli levert oppskyllingslinjer til implementering i GIS for faresoner. 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.

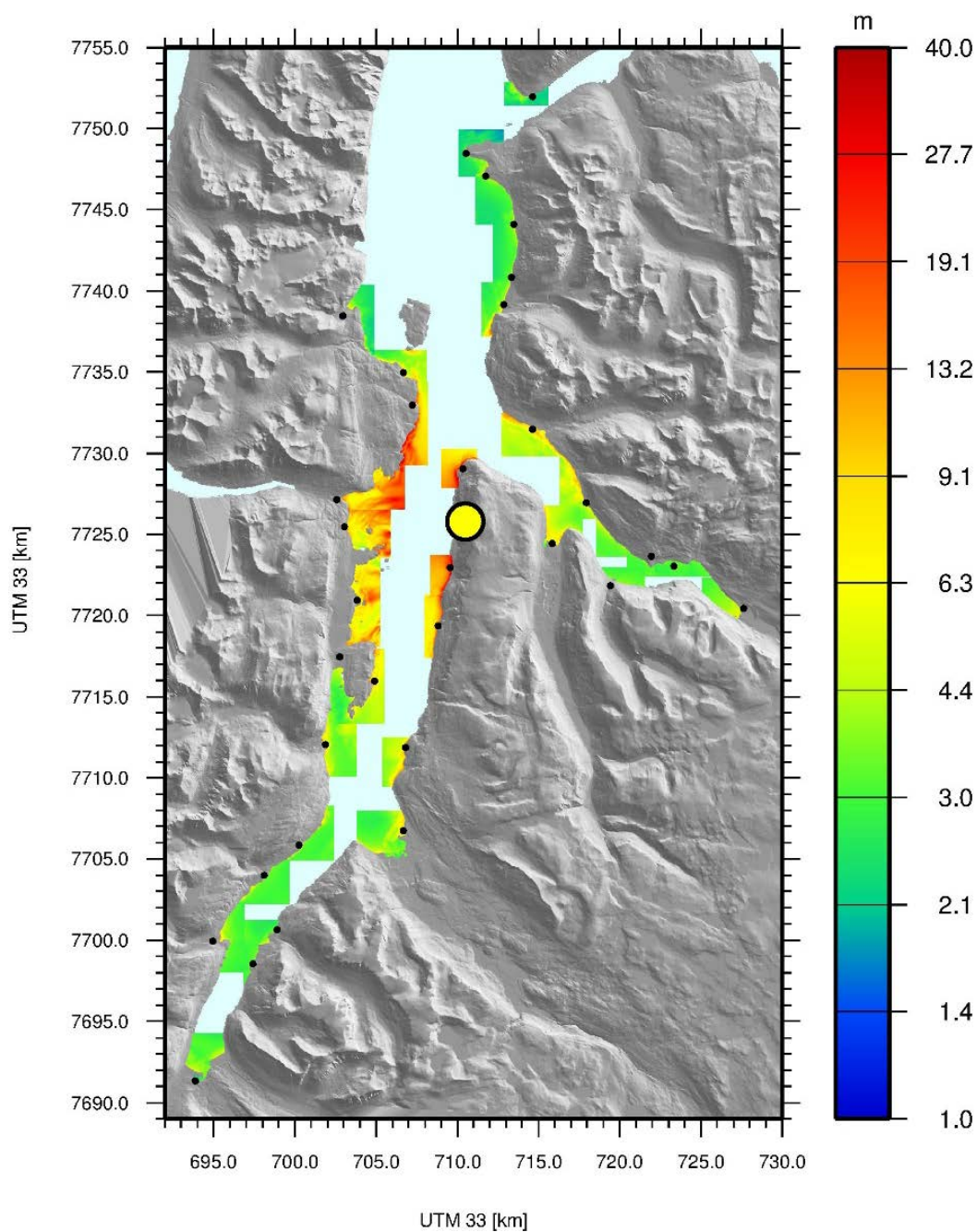
I Figur 6 er maksimal overflateheving (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land) sammenstilt for alle 31 områder, mens i Figur 7 er det samme resultatet ekstrahert langs oppskyllingslinjene rundt i hele fjorden.

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.

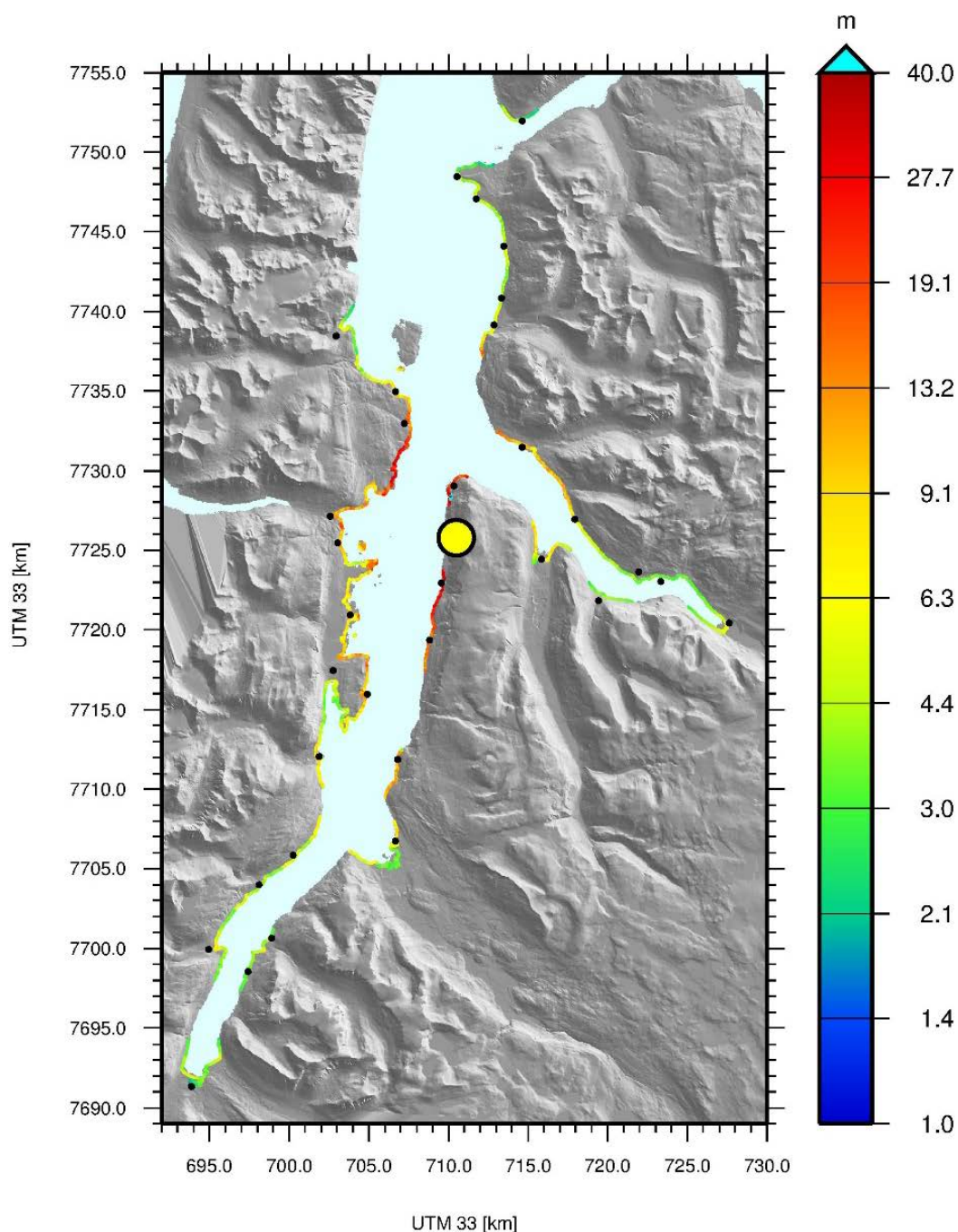
Detaljer fra alle beregningsområdene er presentert i Vedlegg A

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).

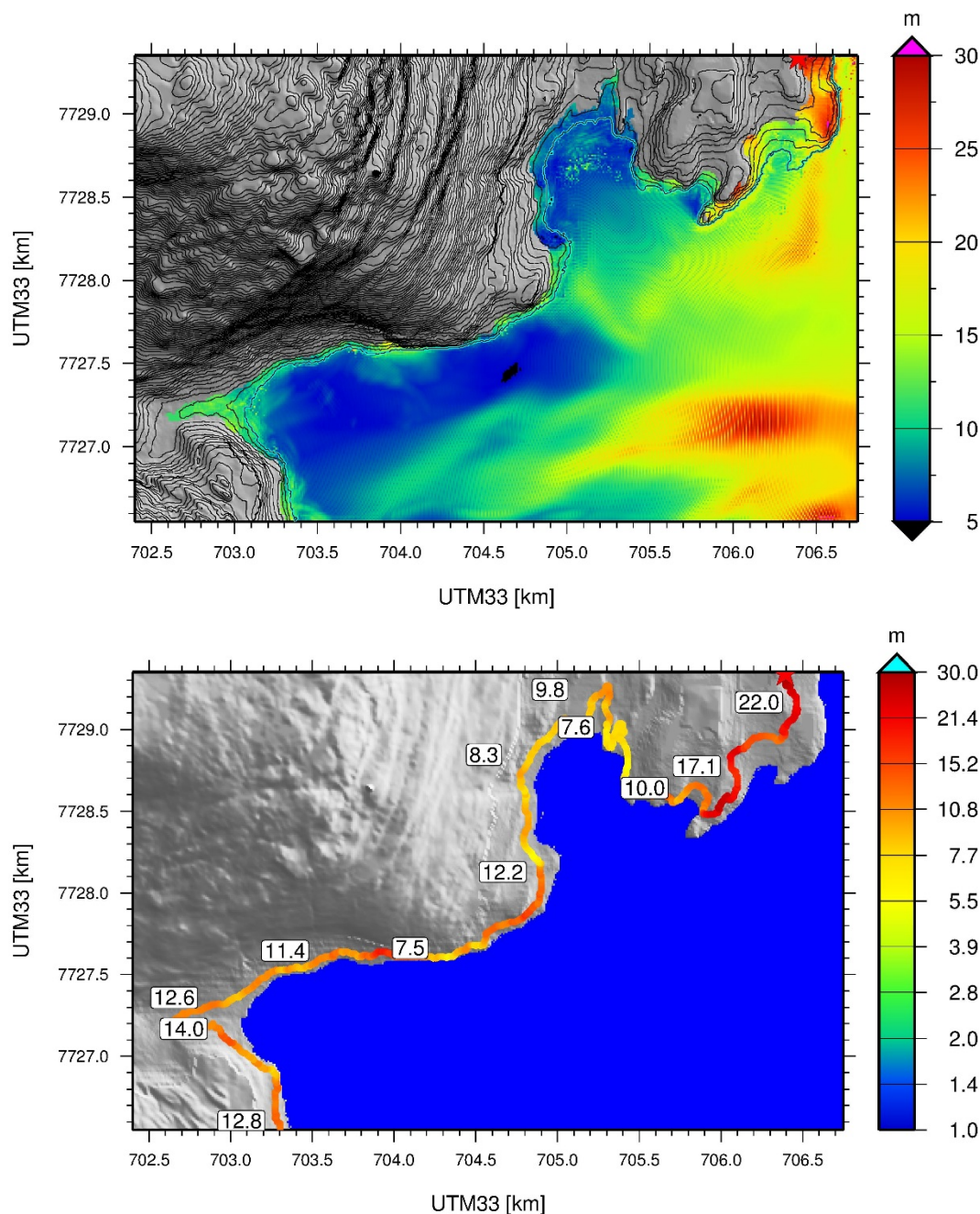
Lokasjon	Navn	Oppskylling		Ankomst	Grove/fine data
		Min [m]	Maks [m]	[minutter]	
1	Koppangen	2	7	5	G
2	Årøybukt	2	14	3	F
3	Elvejorda	5	36	2	F
4	Lyngseidet	6	33	2	F
5	Karnes	4	24	3	F
6	Kjeldnes	4	19	3	F
7	Pollneset	4	21	3	F
8	Lyngspollen	3	7	8	F
9	Furuflaten	4	11	7	F
10	Rasteby	3	8	8	F
11	Elvenes	2	6	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



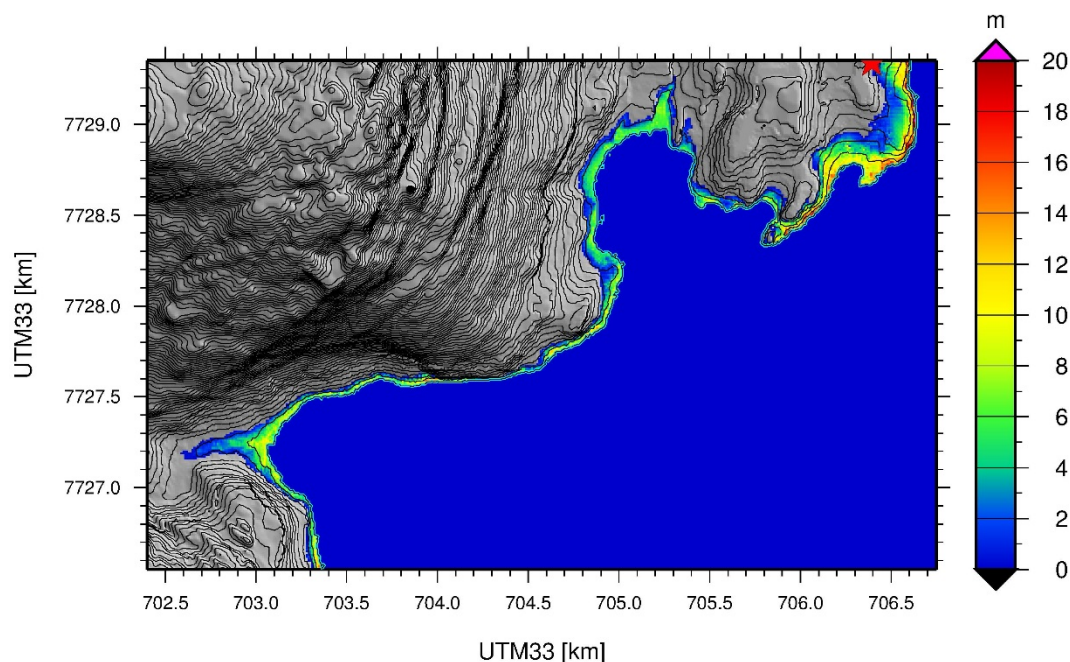
Figur 6: Maksimal overflateheving i fjorden og maksimalt vannivå på land under oppskylling for alle 31 beregningsområder for oppskylling. I beregningene er det tatt hensyn til en havnivåstigning på 0.7 m. Verdiene i figuren refererer til dagens havnivå.



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



Dokumentnr.: 20130206-01-R
Dato: 2013-08-30
Rev.nr.: 0
Vedlegg A, Side 1

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.

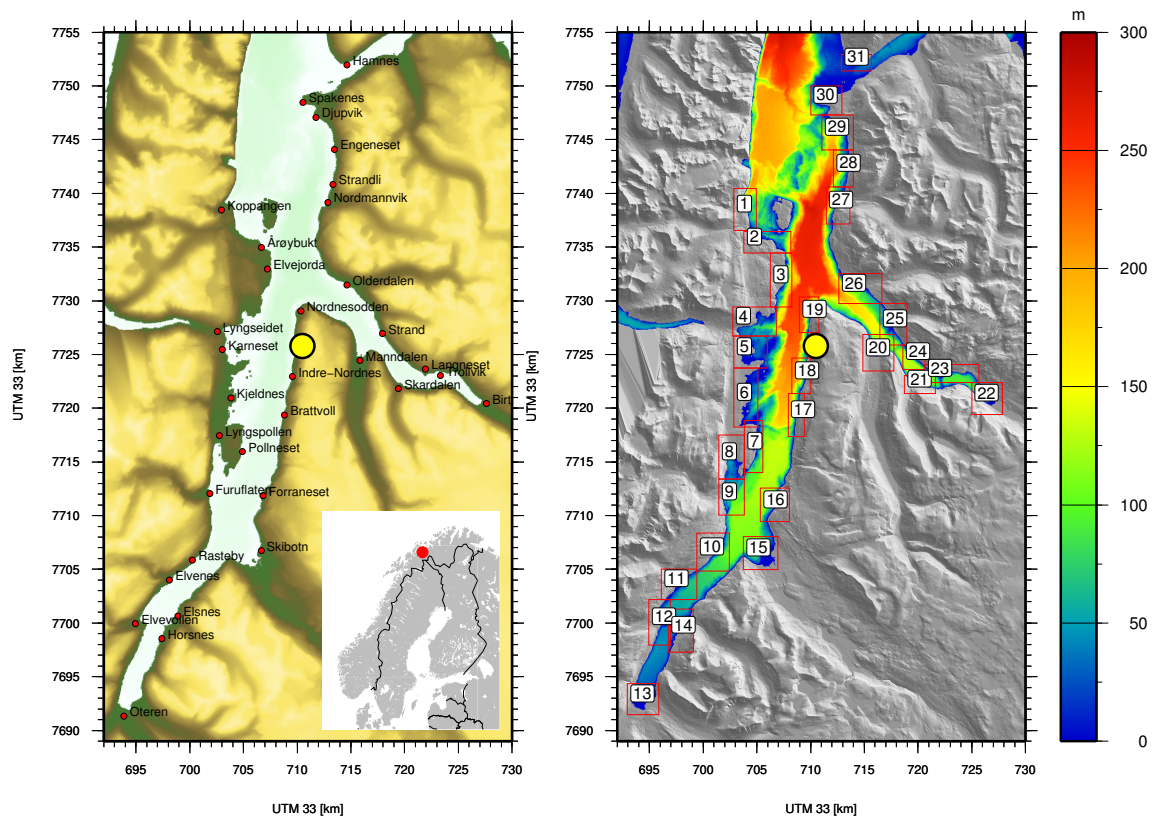


Figure A.1: Navn på steder nevnt i rapporten (venstre) og oversikt over alle beregningsområder (høyre). Skredområdet er markert med et gult punkt.

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.

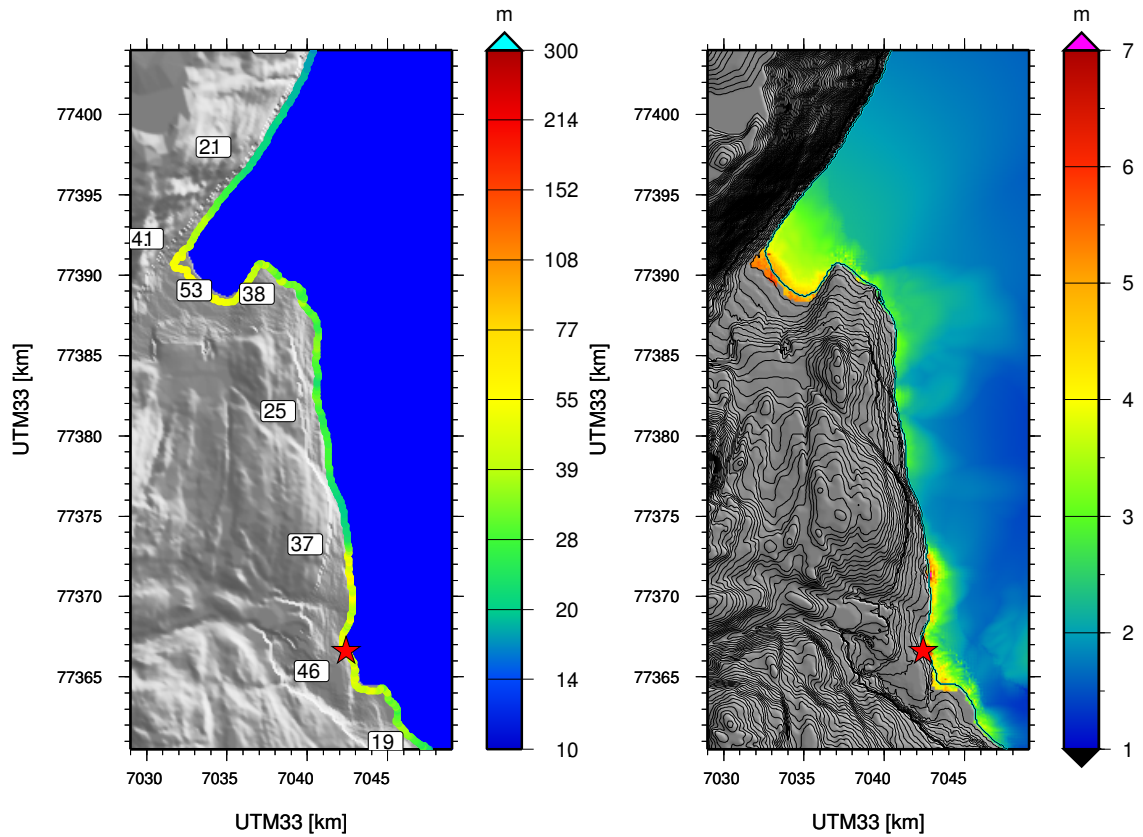


Figure A.2: Venstre: Oppskyllingslinje ved Koppangen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 8 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

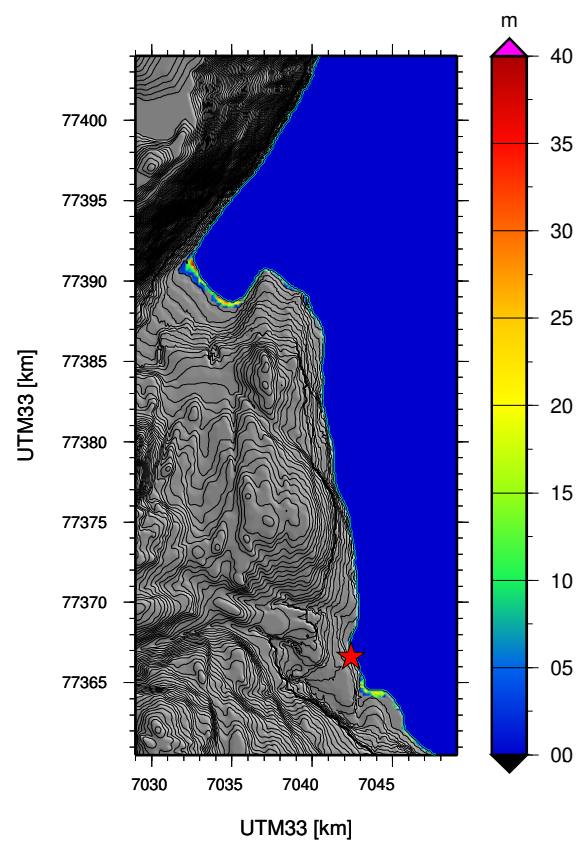


Figure A.3: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Koppangen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.2 Årøybukt

Lokasjon nummer 2, se Figure A.1.

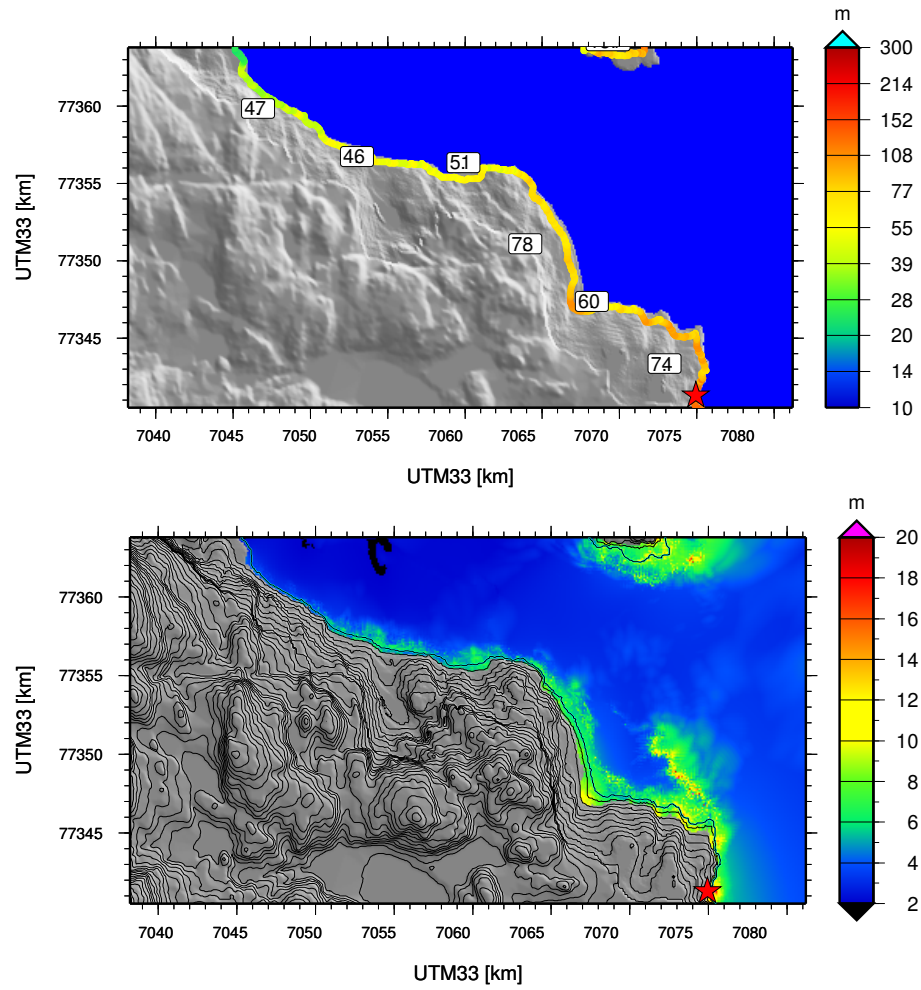


Figure A.4: Øverst: Oppskyllingslinje ved Årøybukt. Nederst: Maksimal overflatehevnning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 15 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

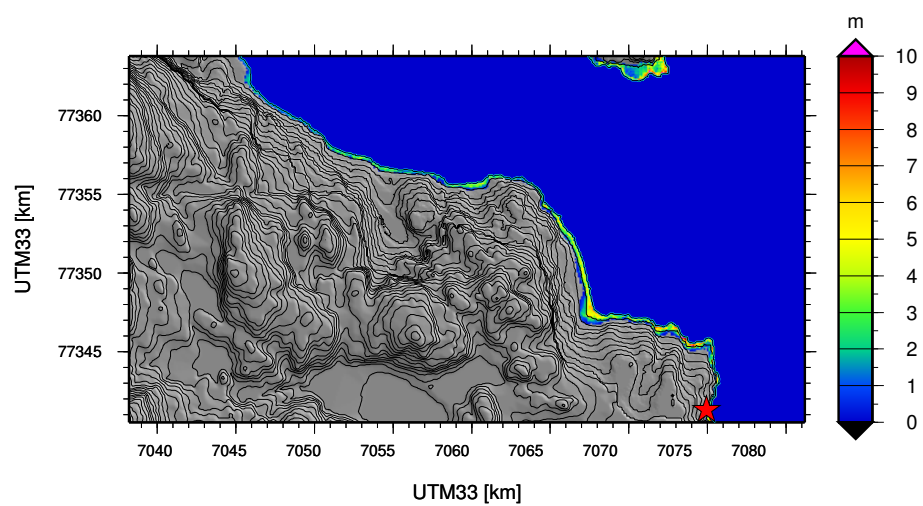


Figure A.5: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Årøybukt. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.3 Elvejorda

Lokasjon nummer 3, se Figure A.1.

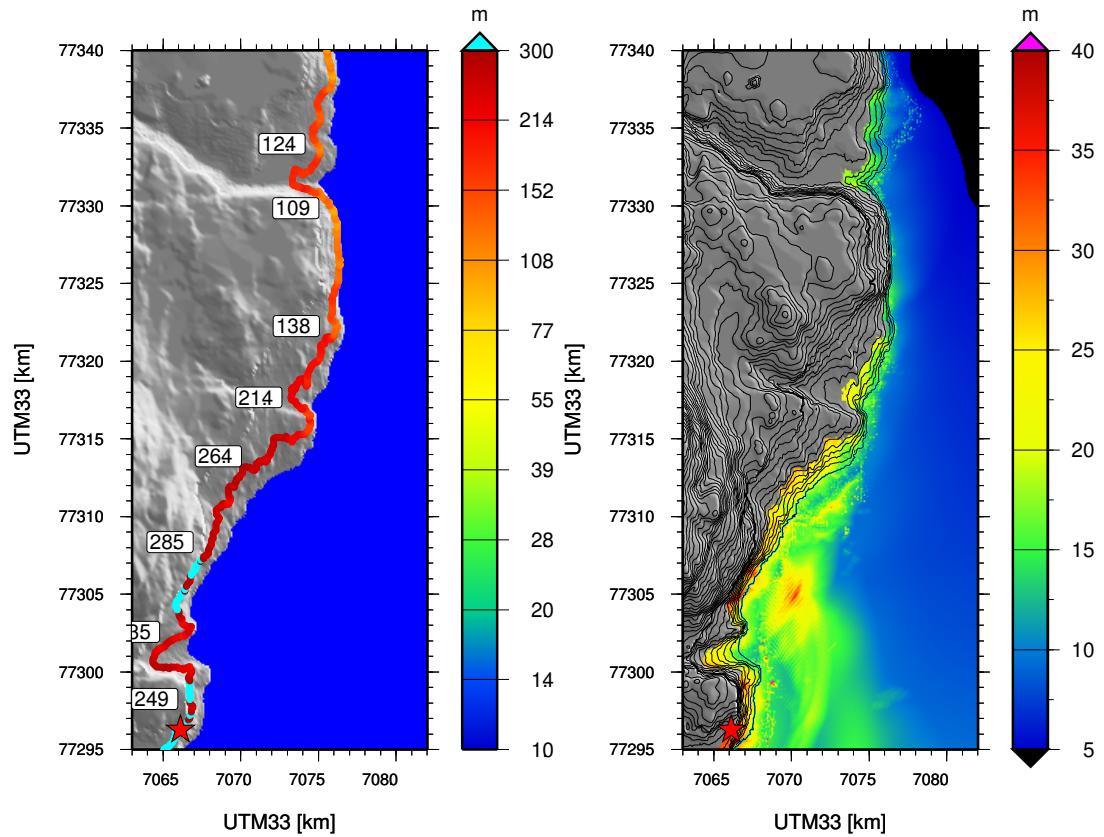


Figure A.6: Venstre: Oppskyllingslinje ved Elvejorda. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 37 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

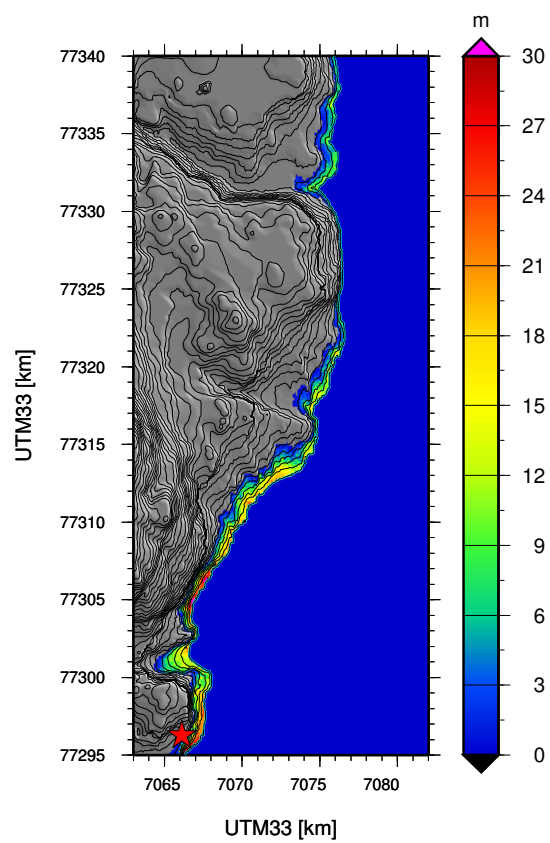


Figure A.7: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Elvejorda. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.4 Lyngseidet

Lokasjon nummer 4, se Figure A.1.

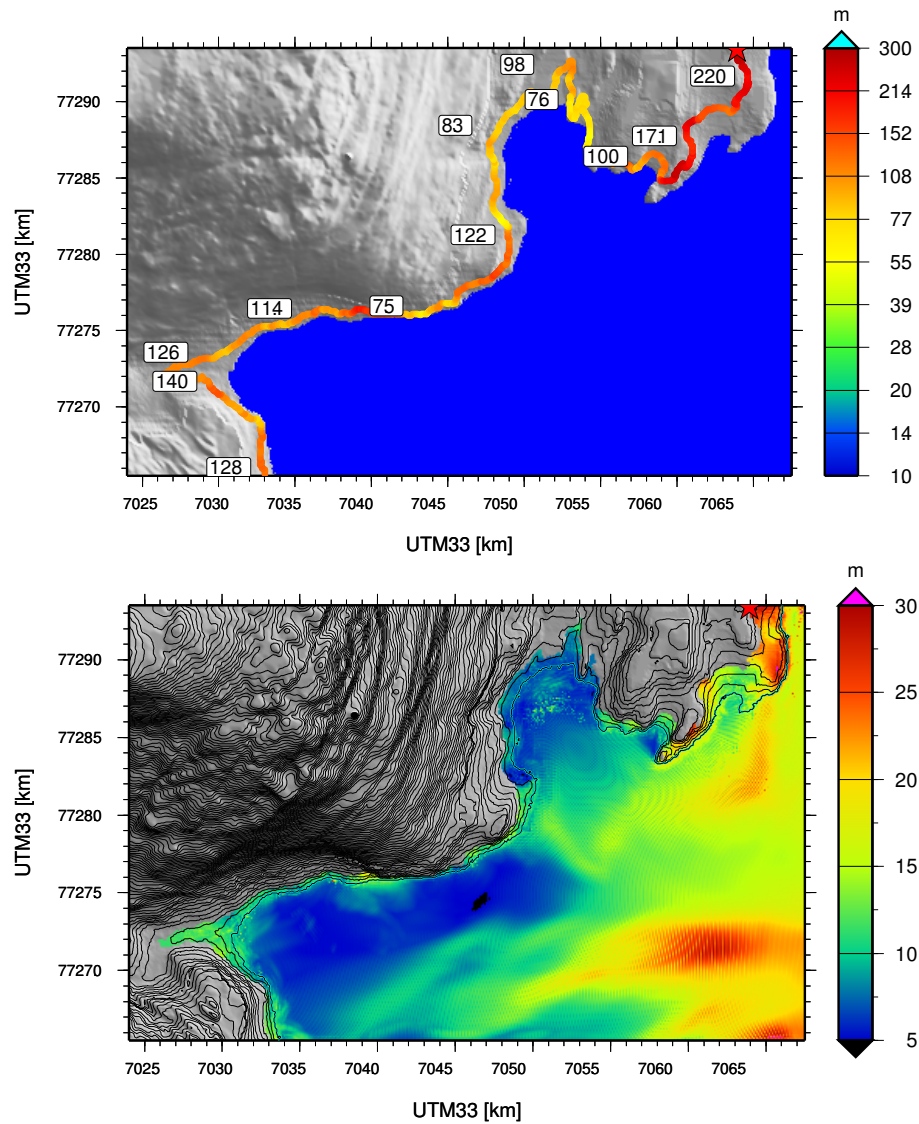


Figure A.8: Øverst: Oppskyllingslinje ved Lyngseidet. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 34 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

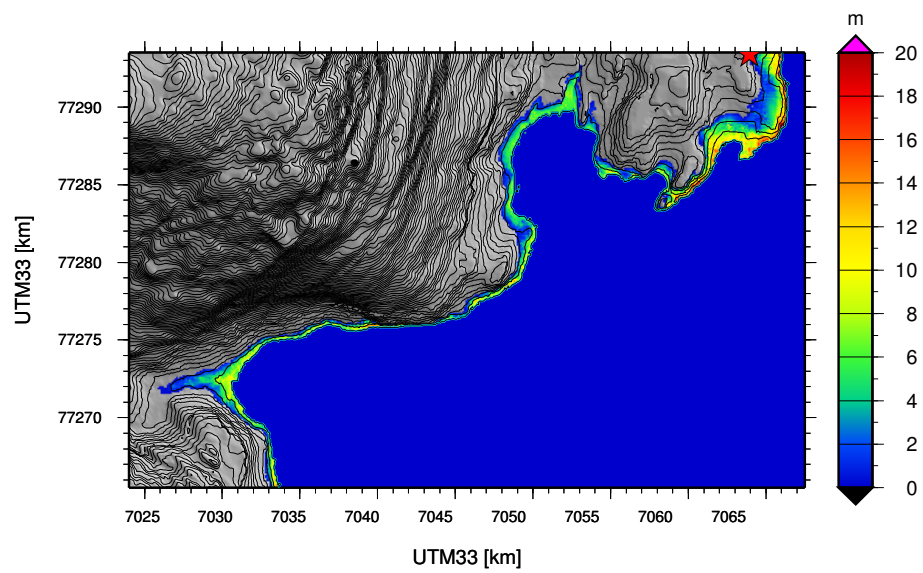


Figure A.9: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Lyngseidet. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.5 Karnes

Lokasjon nummer 5, se Figure A.1.

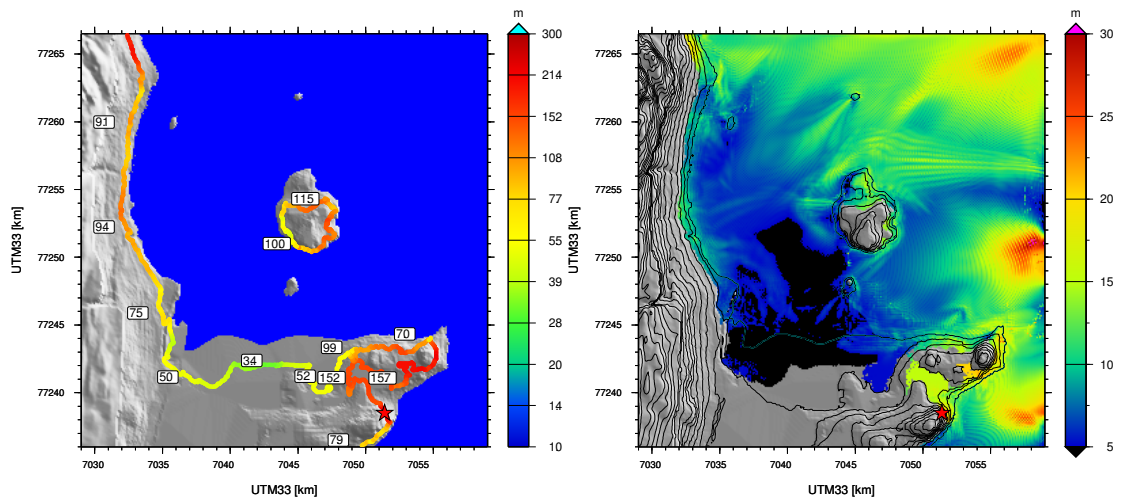


Figure A.10: Venstre: Oppskyllingslinje ved Karnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannnivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 25 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

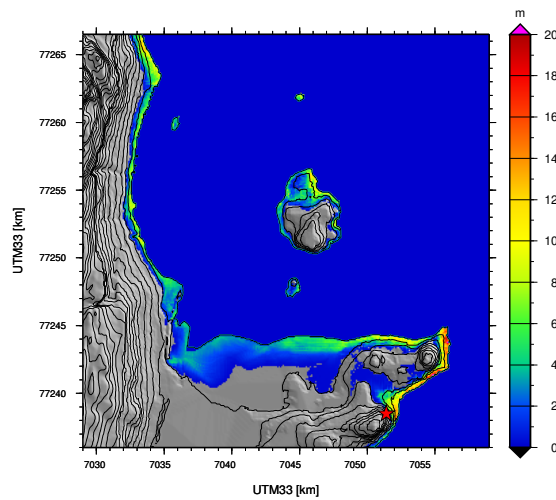


Figure A.11: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Karnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.6 Kjeldnes

Lokasjon nummer 6, se Figure A.1.

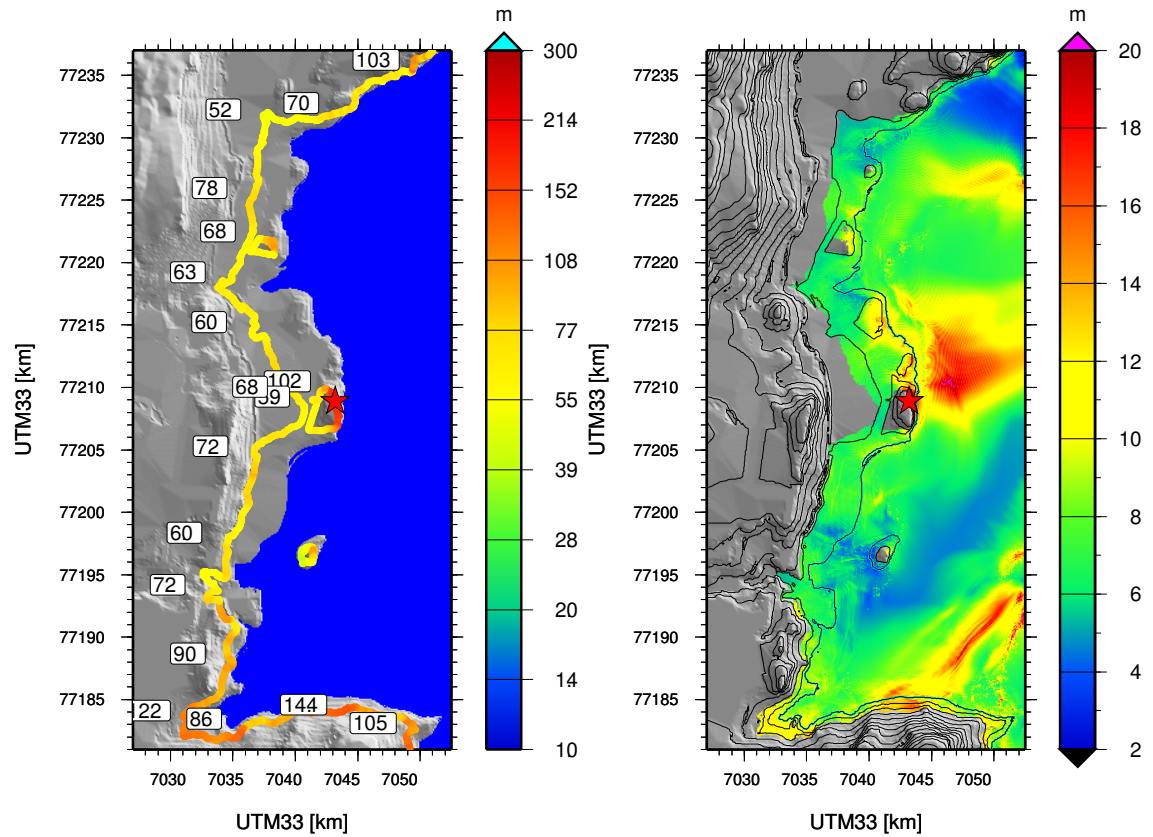


Figure A.12: Venstre: Oppskyllingslinje ved Kjeldnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 20 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

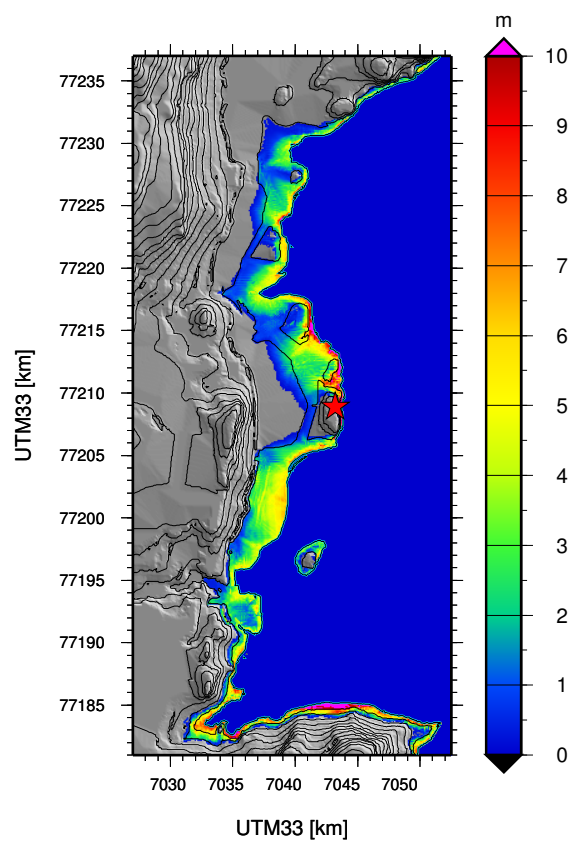


Figure A.13: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Kjeldnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.7 Pollneset

Lokasjon nummer 7, se Figure A.1.

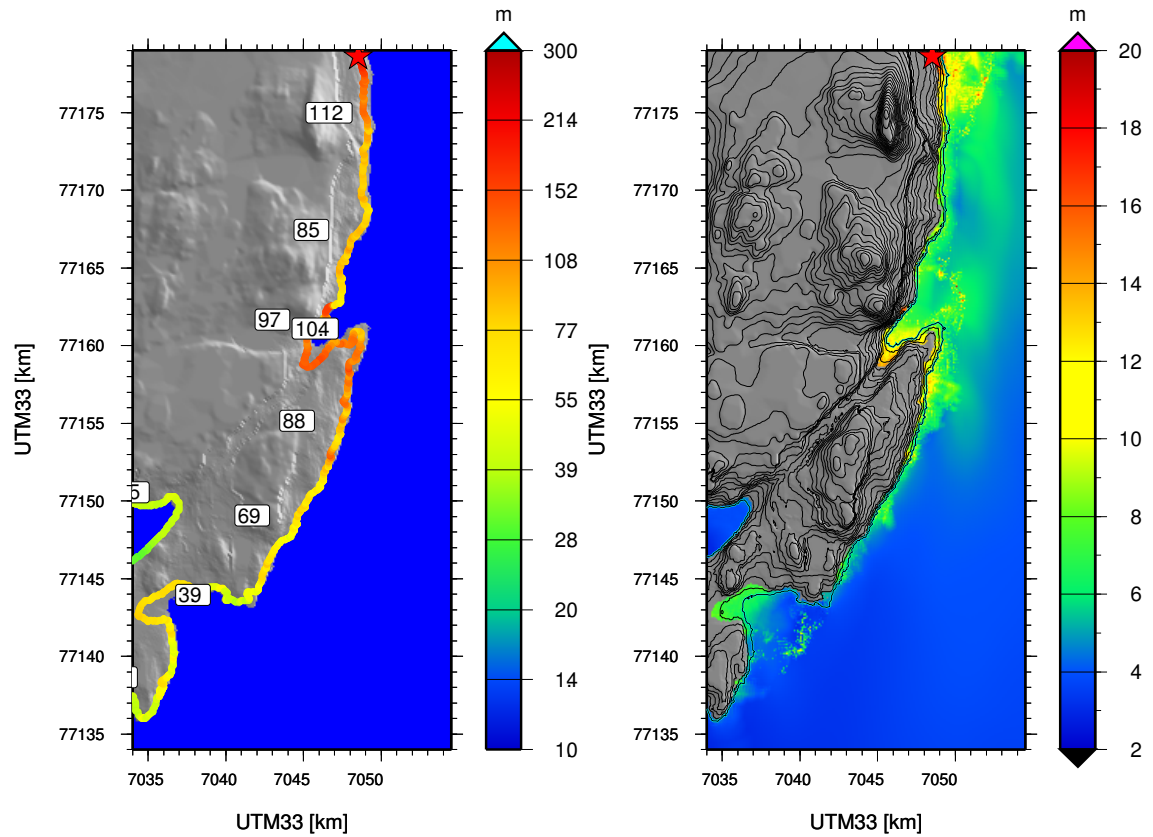


Figure A.14: Venstre: Oppskyllingslinje ved Pollneset. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 22 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

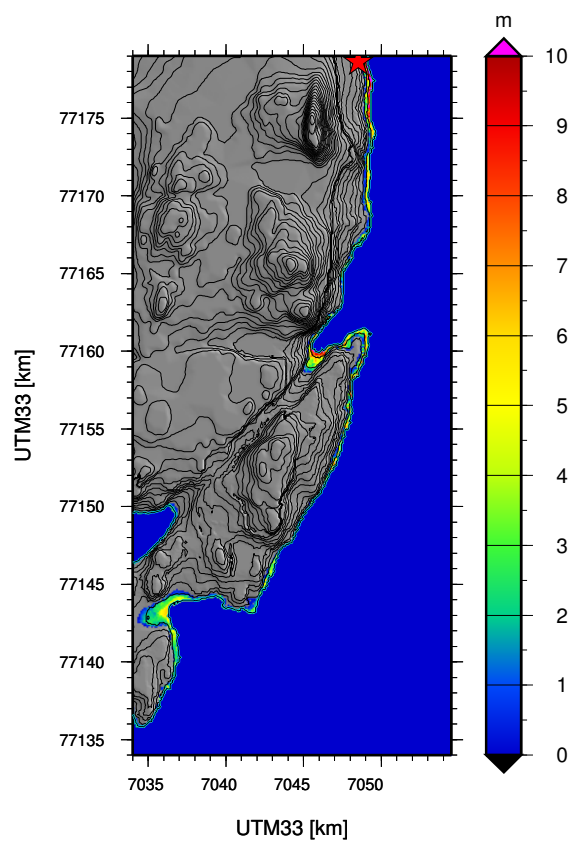


Figure A.15: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Pollneset. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.8 Lyngspollen

Lokasjon nummer 8, se Figure A.1.

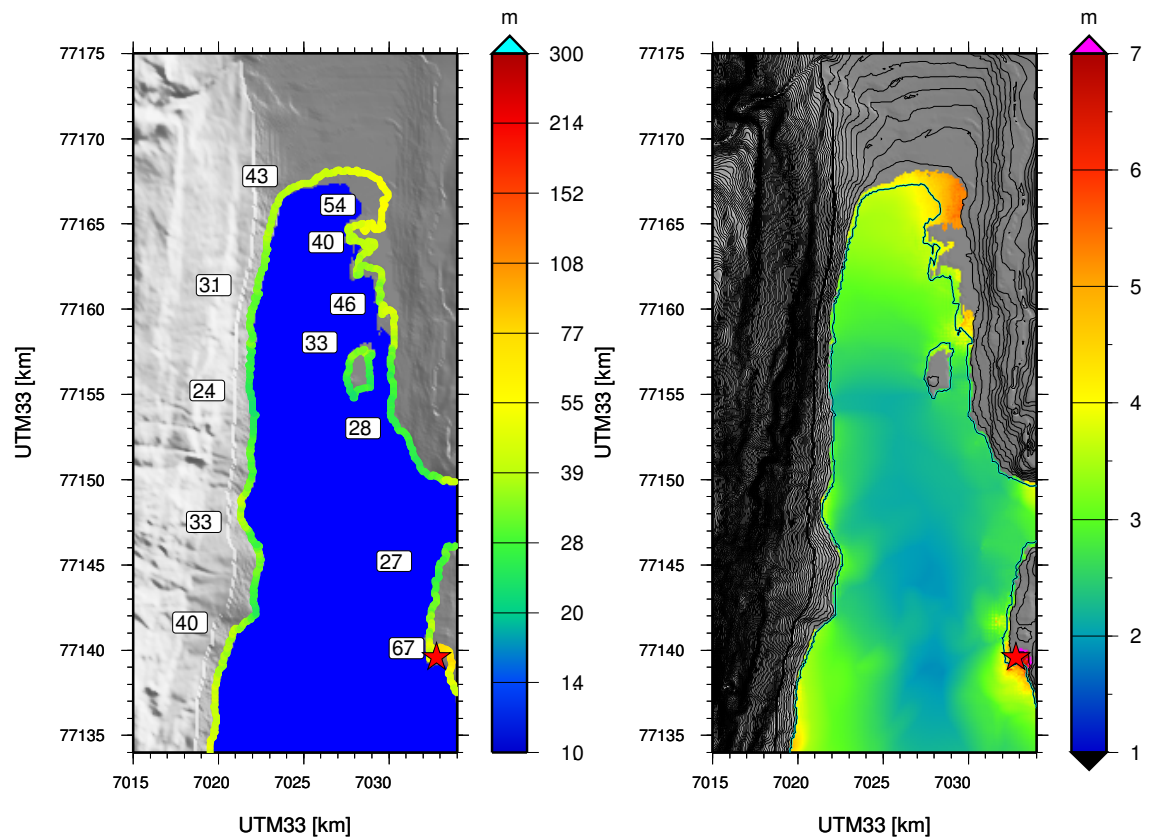


Figure A.16: Venstre: Oppskyllingslinje ved Lyngspollen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 8 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

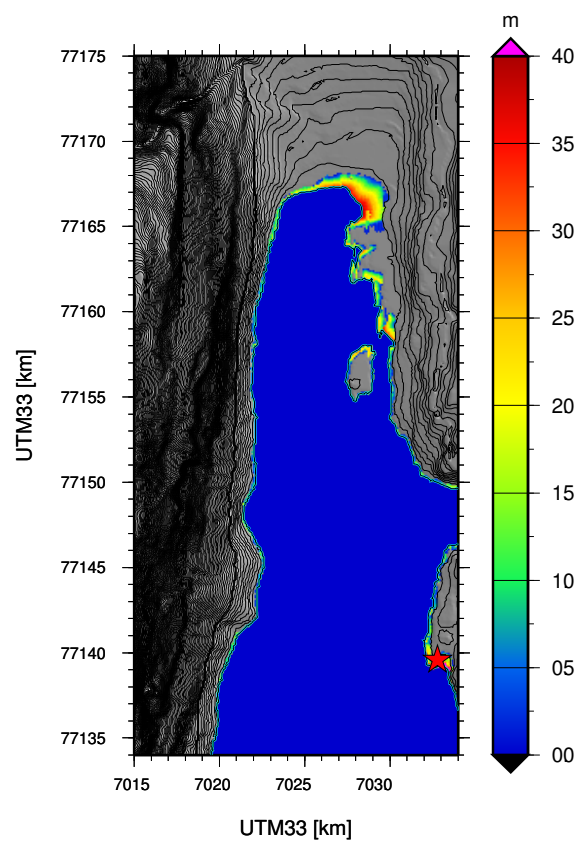


Figure A.17: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Lyngspollen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.9 Furuflaten

Lokasjon nummer 9, se Figure A.1.

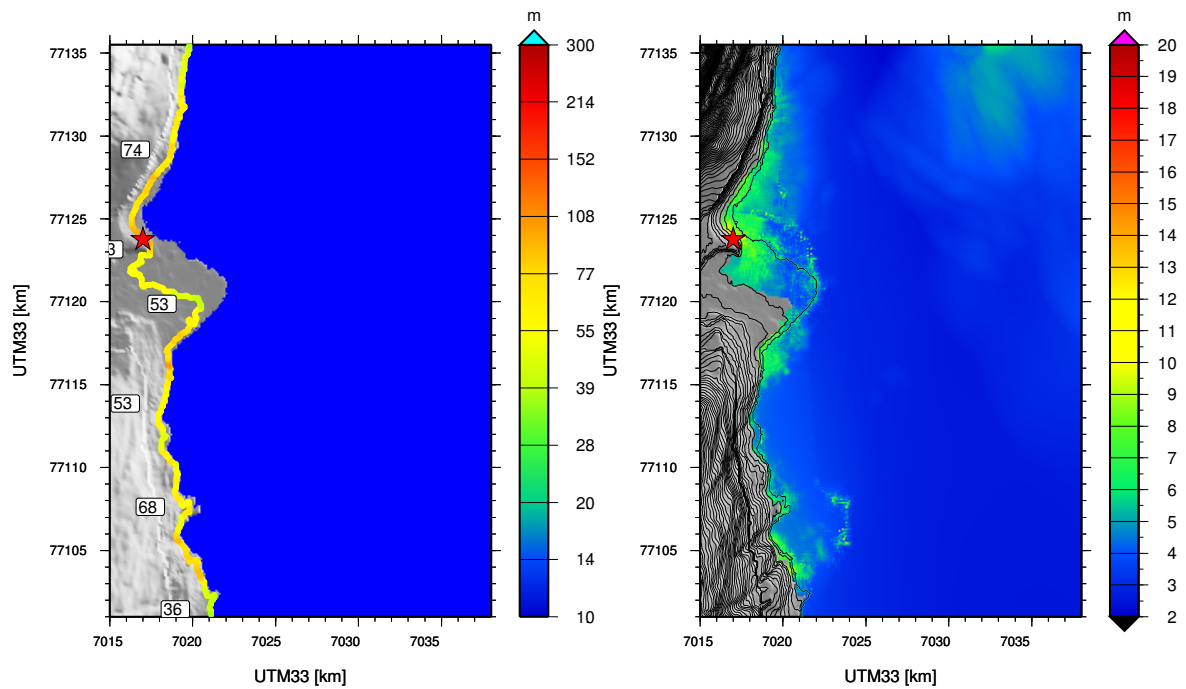


Figure A.18: Venstre: Oppskyllingslinje ved Furuflaten. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannnivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 12 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

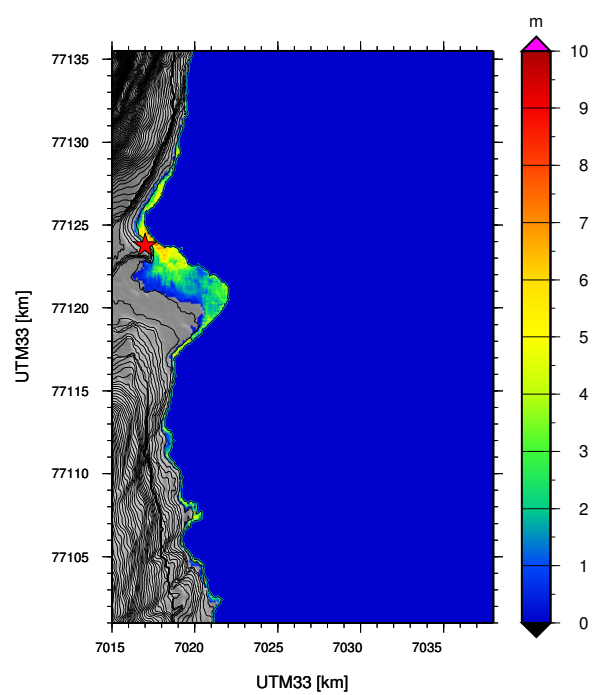


Figure A.19: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Furufalten. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.10 Rasteby

Lokasjon nummer 10, se Figure A.1.

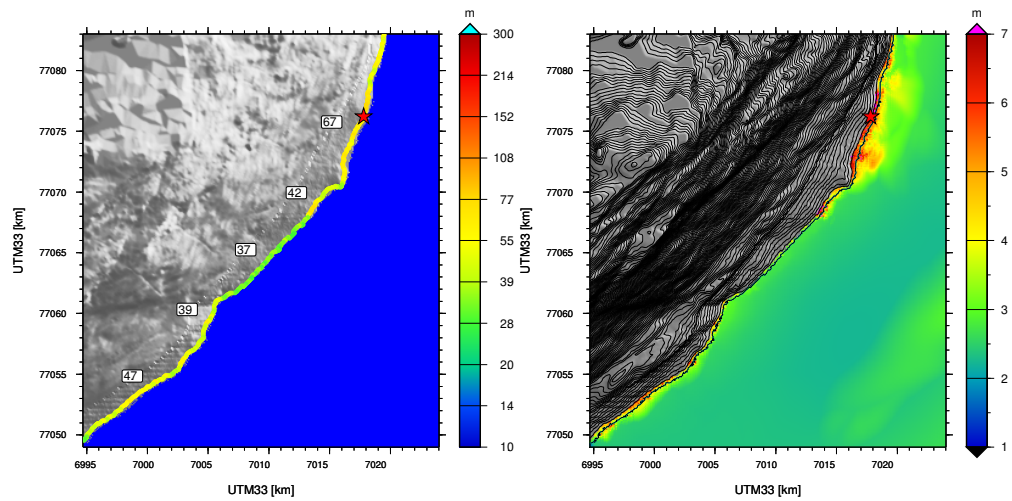


Figure A.20: Venstre: Oppskyllingslinje ved Rasteby. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannnivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 9 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

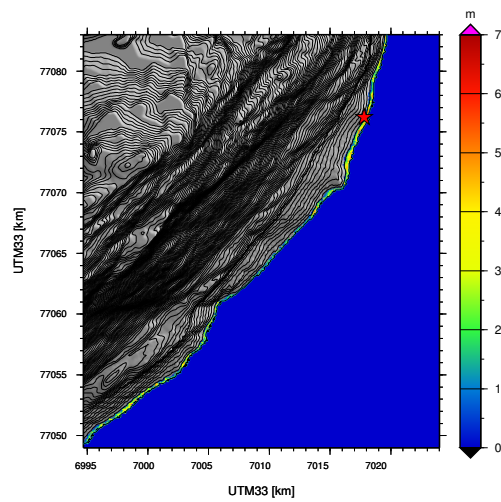


Figure A.21: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Rasteby. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.11 Elvenes

Lokasjon nummer 11, se Figure A.1.

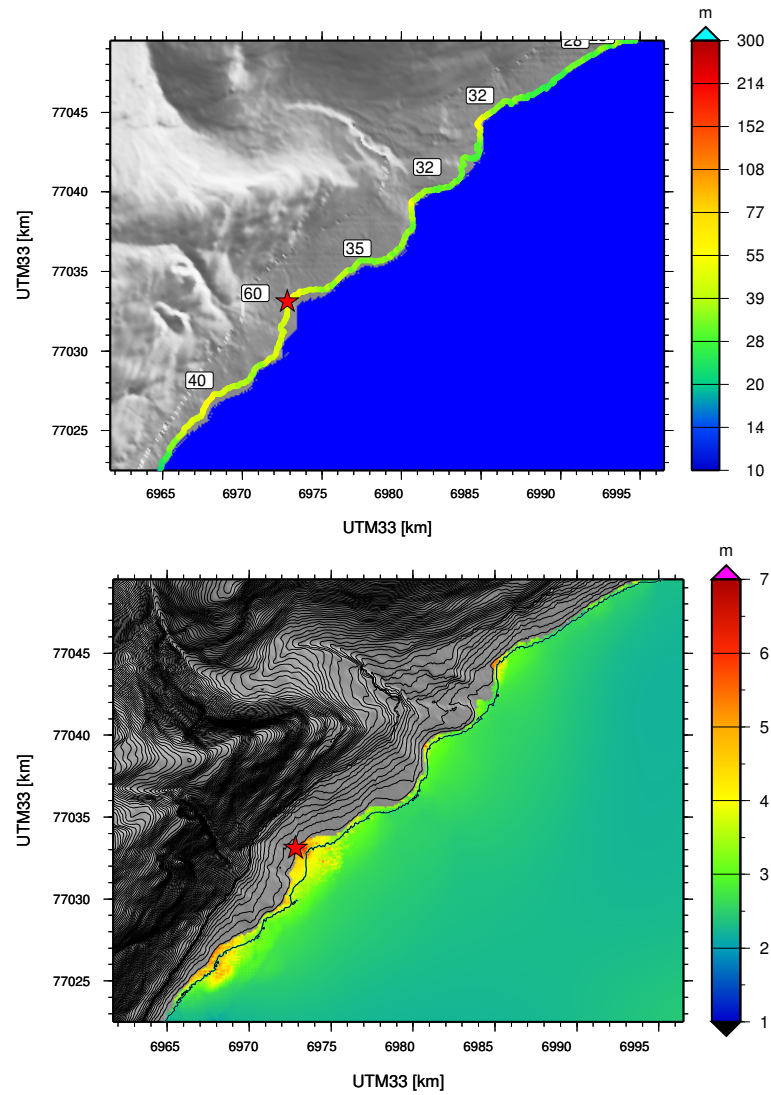


Figure A.22: Øverst: Oppskyllingslinje ved Elvenes. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

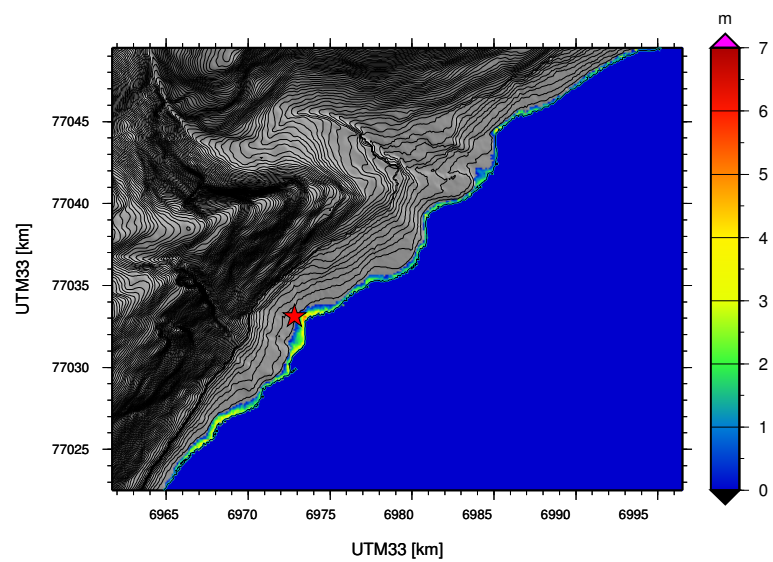


Figure A.23: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Elvenes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.12 Ellevollen

Lokasjon nummer 12, se Figure A.1.

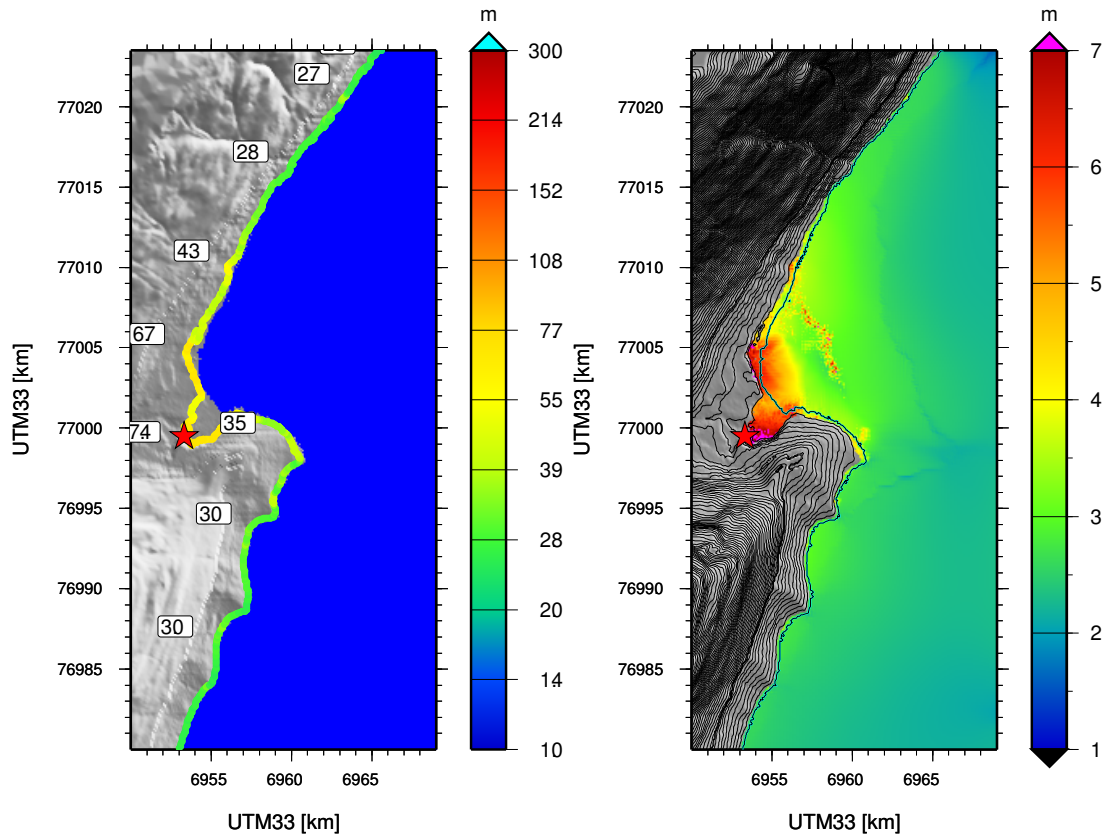


Figure A.24: Venstre: Oppskyllingslinje ved Ellevollen. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 8 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

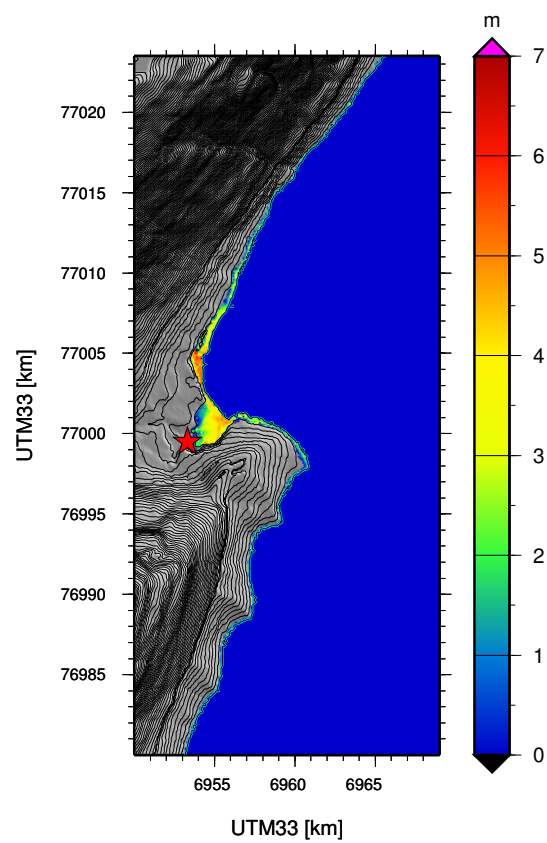


Figure A.25: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Elvevollen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.13 Oteren

Lokasjon nummer 13, se Figure A.1.

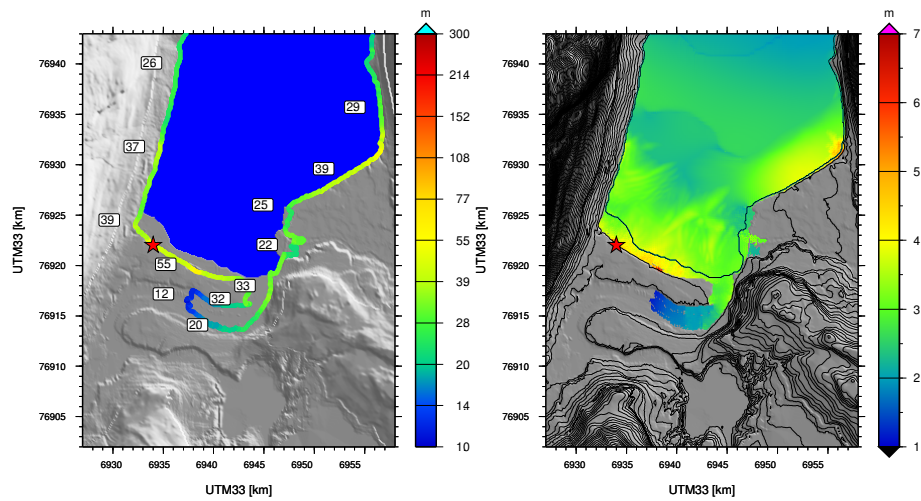


Figure A.26: Venstre: Oppskyllingslinje ved Oteren. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

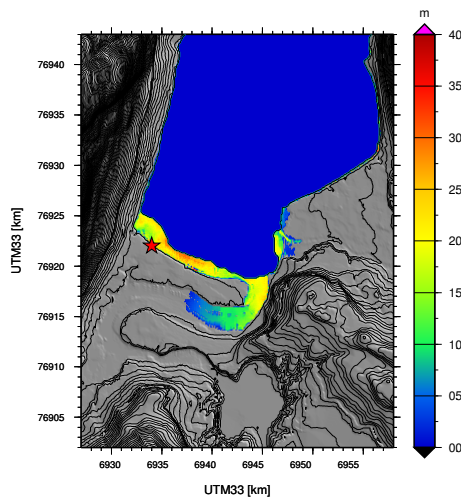


Figure A.27: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Oteren. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.14 Horsnes-Elsnes

Lokasjon nummer 14, se Figure A.1.

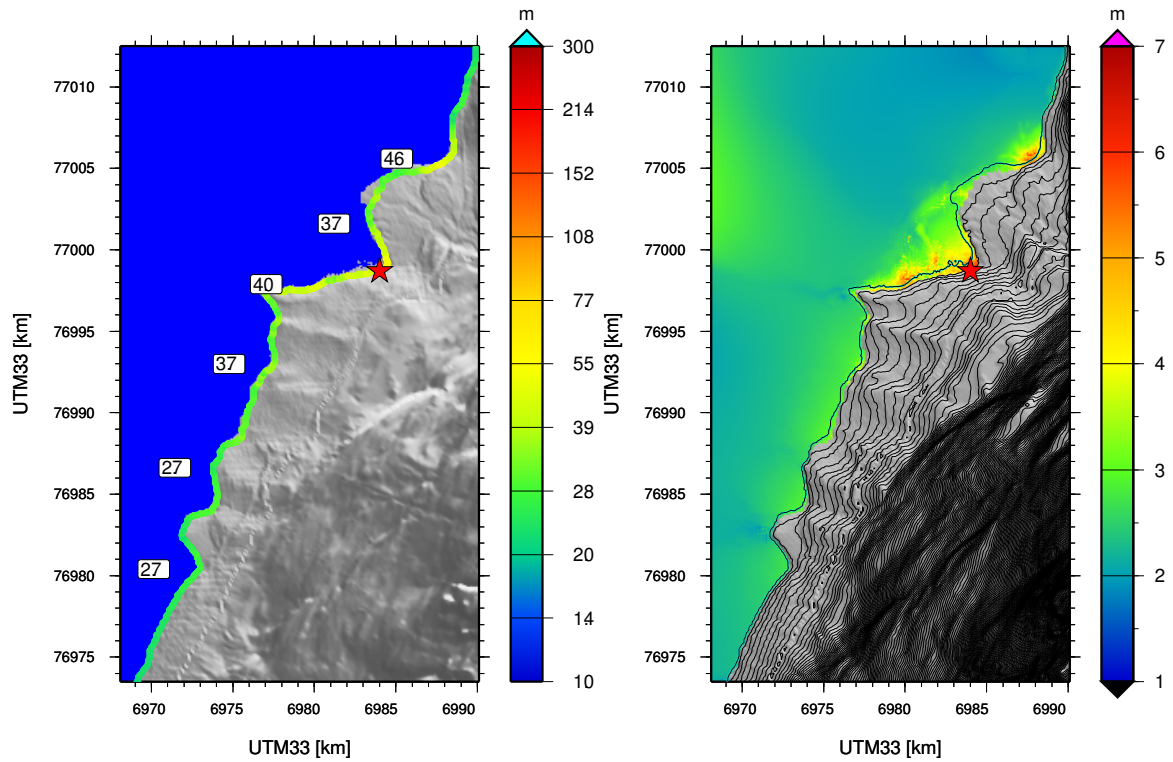


Figure A.28: Ventre: Oppskyllingslinje ved Horsnes-Elsnes. Høyre: Maksimal overflatehevn- ing (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregn- ingsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

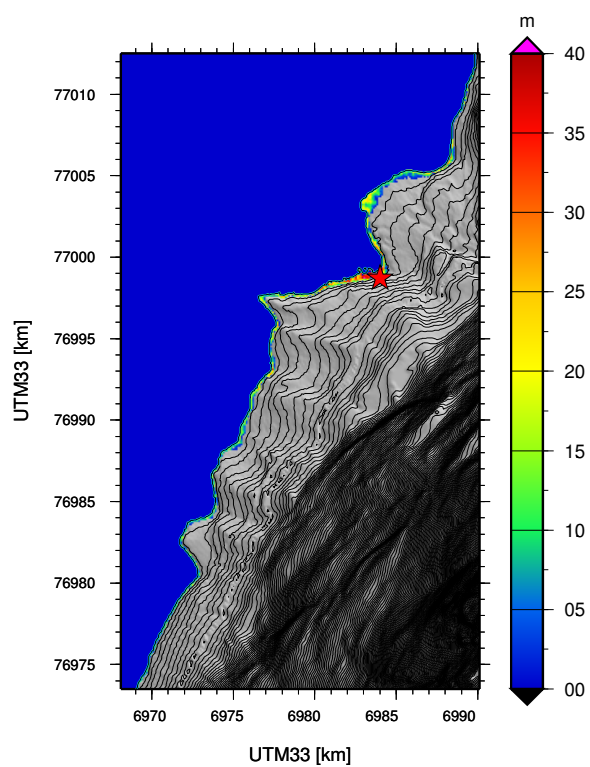


Figure A.29: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Horsnes-Elsnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.15 Skibotn

Lokasjon nummer 15, se Figure A.1.

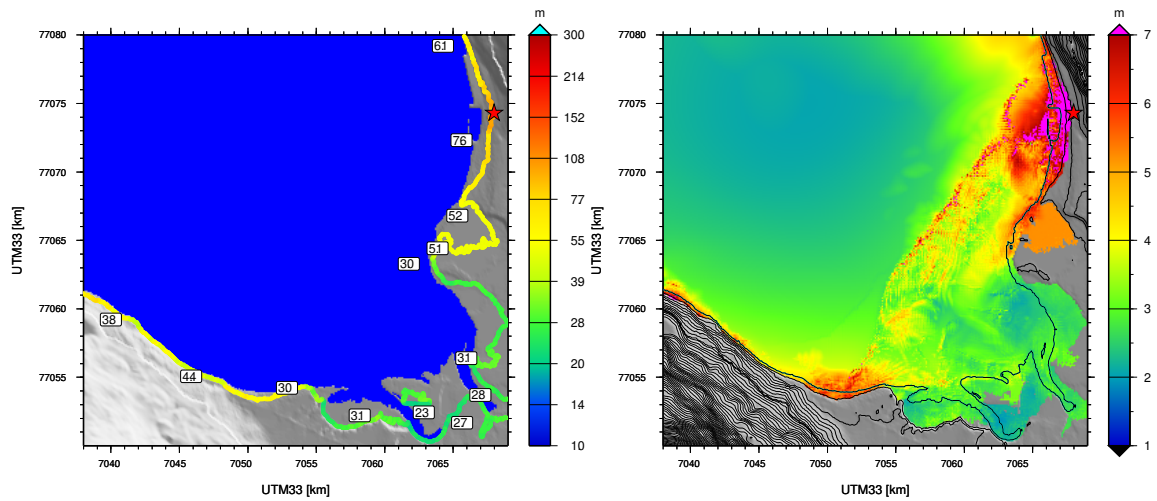


Figure A.30: Venstre: Oppskyllingslinje ved Skibotn. Høyre: Maksimal overflateheving (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 11 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

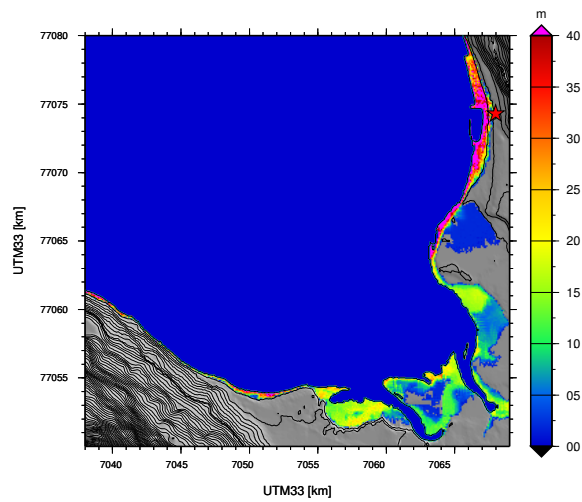


Figure A.31: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Skibotn. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.16 Forraneset

Lokasjon nummer 16, se Figure A.1.

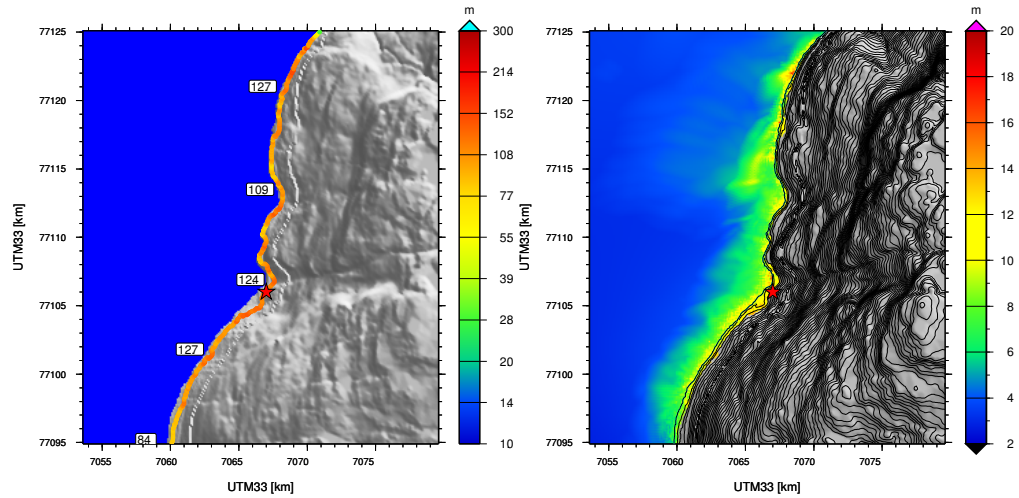


Figure A.32: Venstre: Oppskyllingslinje ved Forraneset. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 16 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

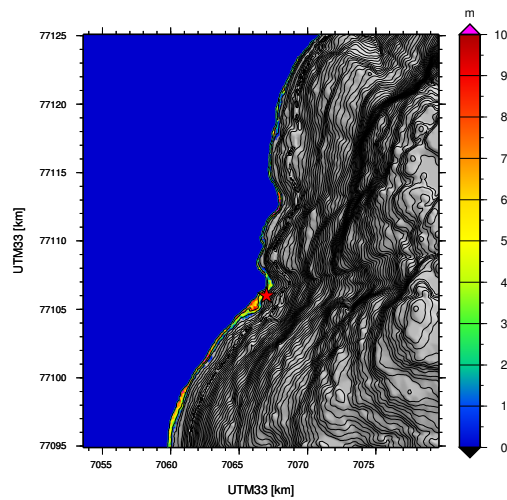


Figure A.33: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Forraneset. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.17 Brattvoll

Lokasjon nummer 17, se Figure A.1.

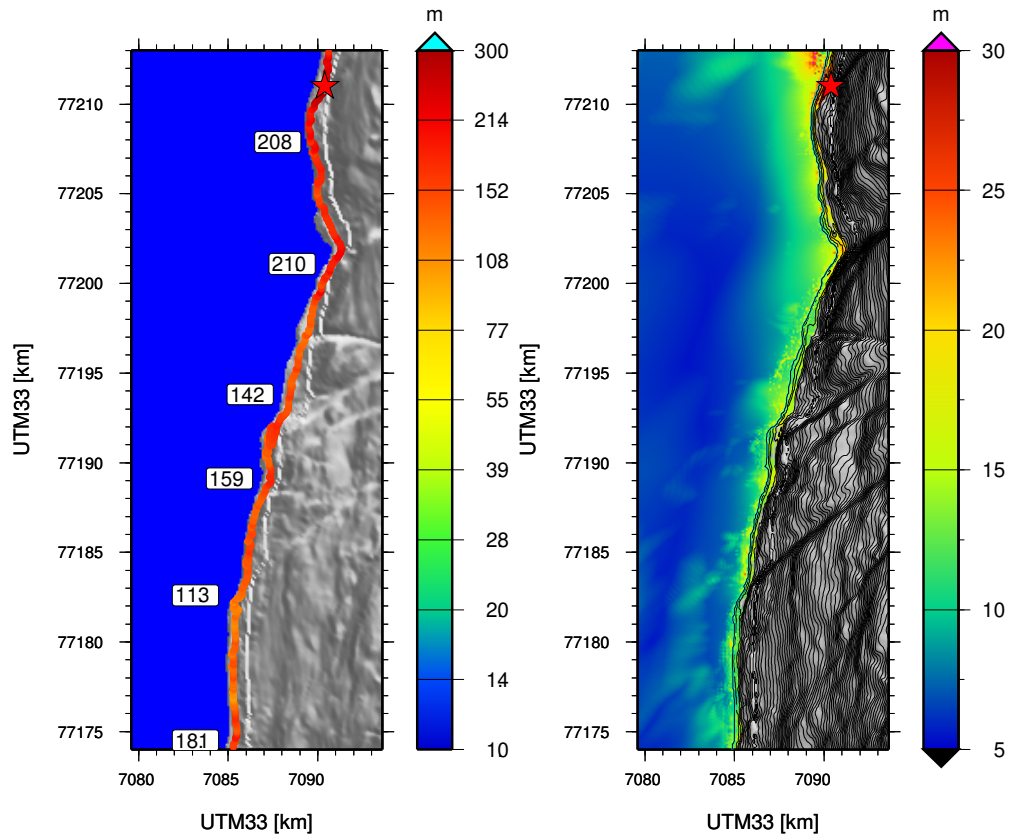


Figure A.34: Venstre: Oppskyllingslinje ved Brattvoll. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 32 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

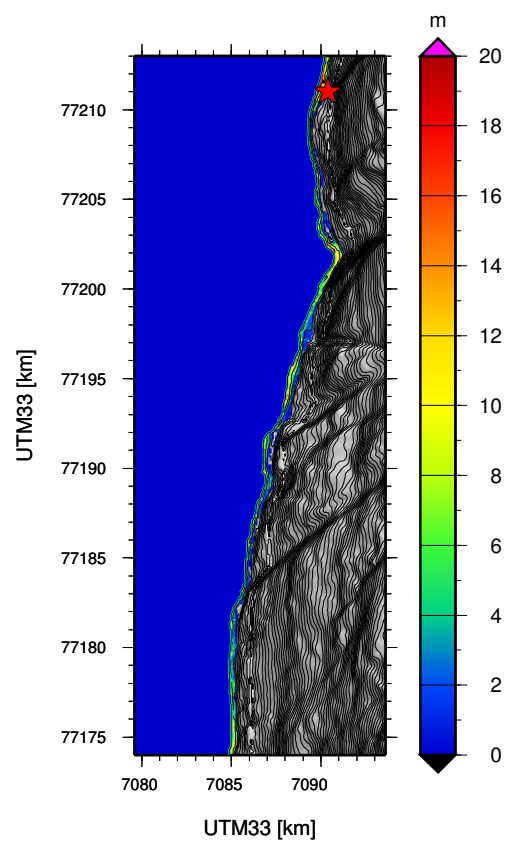


Figure A.35: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Brattvoll. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.18 Indre-Nordnes

Lokasjon nummer 18, se Figure A.1.

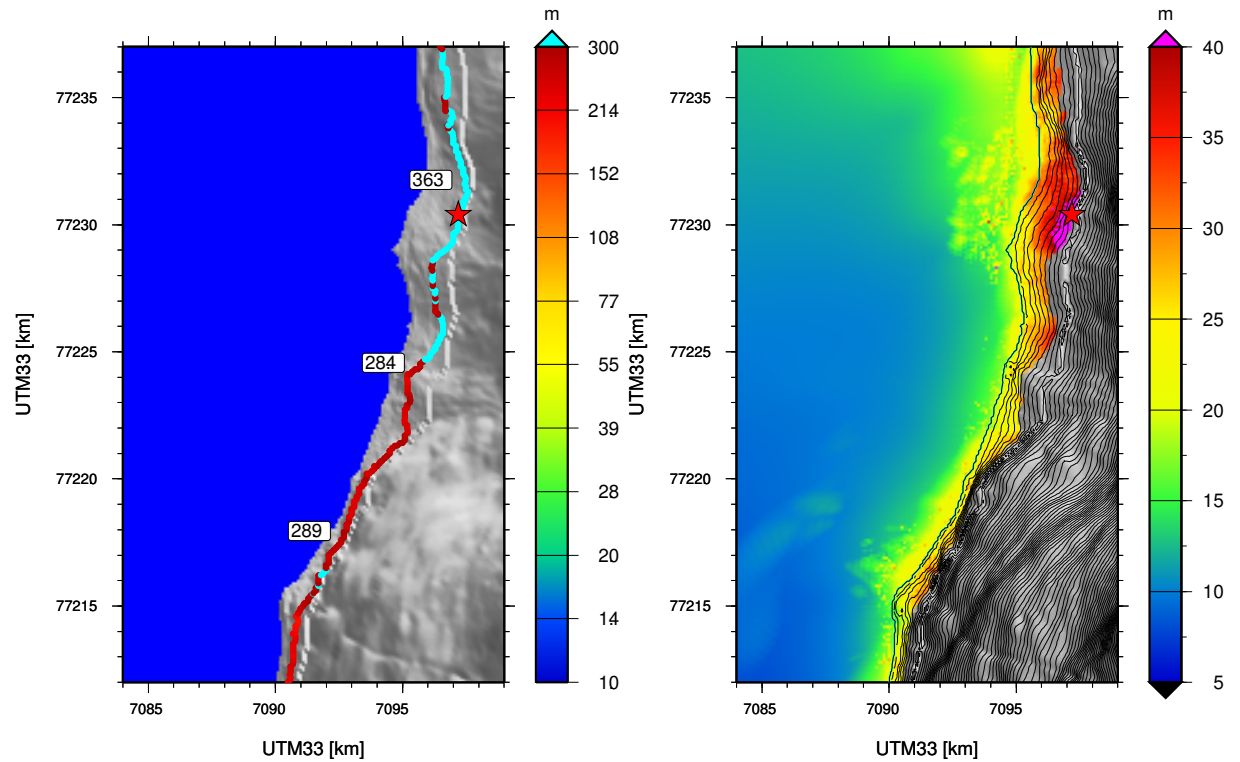


Figure A.36: Venstre: Oppskyllingslinje ved Indre-Nordnes. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 47 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

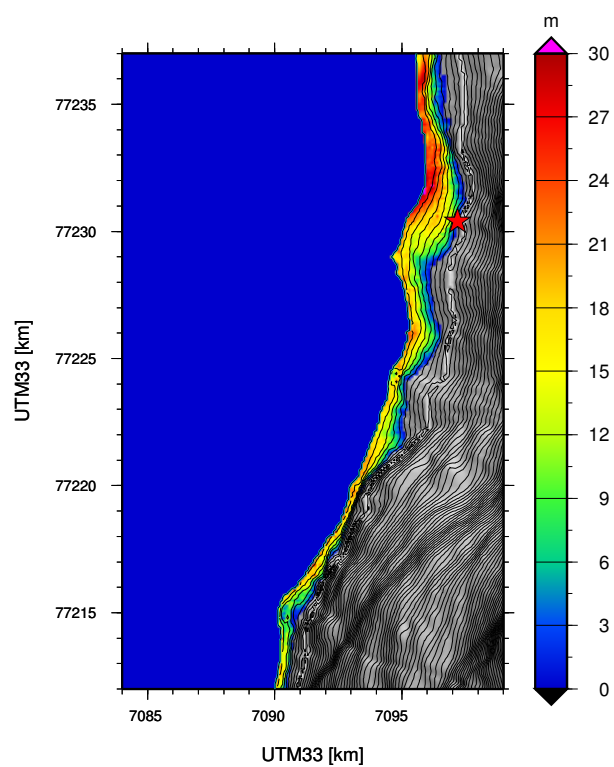


Figure A.37: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Indre-Nordnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.19 Nordnesodden

Lokasjon nummer 19, se Figure A.1.

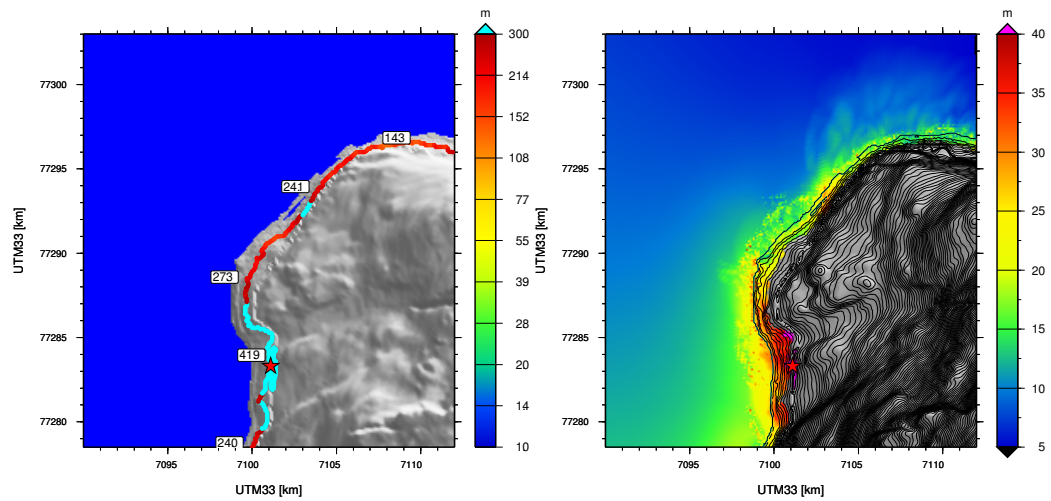


Figure A.38: Venstre: Oppskyllingslinje ved Nordnesodden. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 47 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

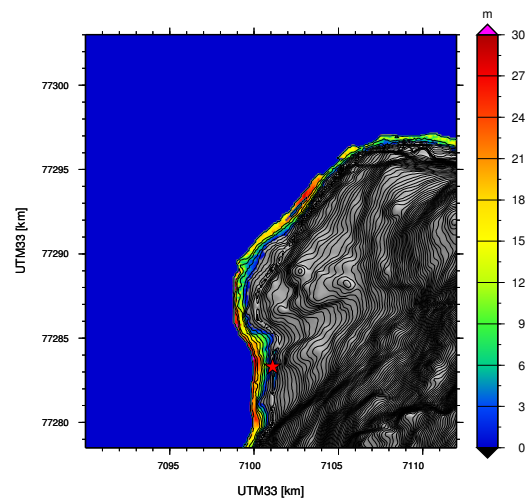


Figure A.39: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Nordnesodden. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.20 Manndalen

Lokasjon nummer 20, se Figure A.1.

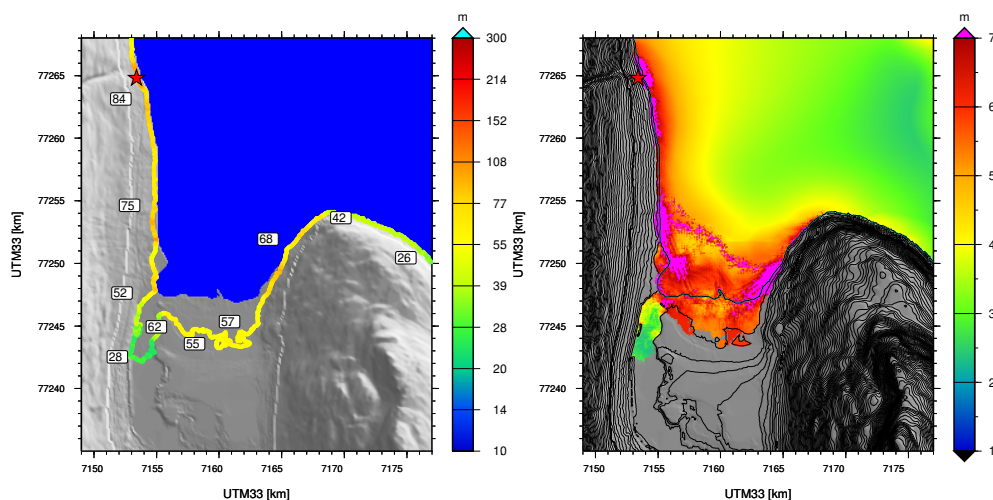


Figure A.40: Venstre: Oppskyllingslinje ved Manndalen. Høyre: Maksimal overflatehevnning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 12 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

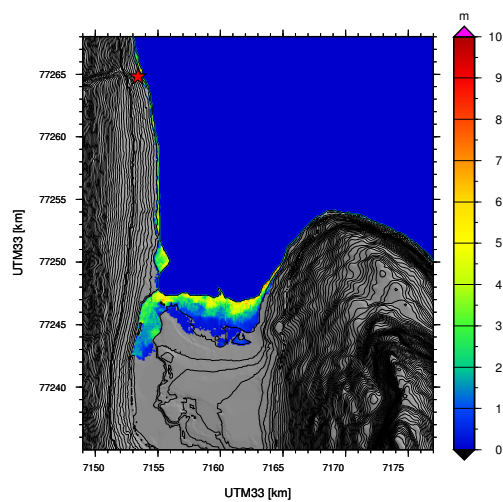


Figure A.41: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Manndalen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.21 Skarvdalen

Lokasjon nummer 21, se Figure A.1.

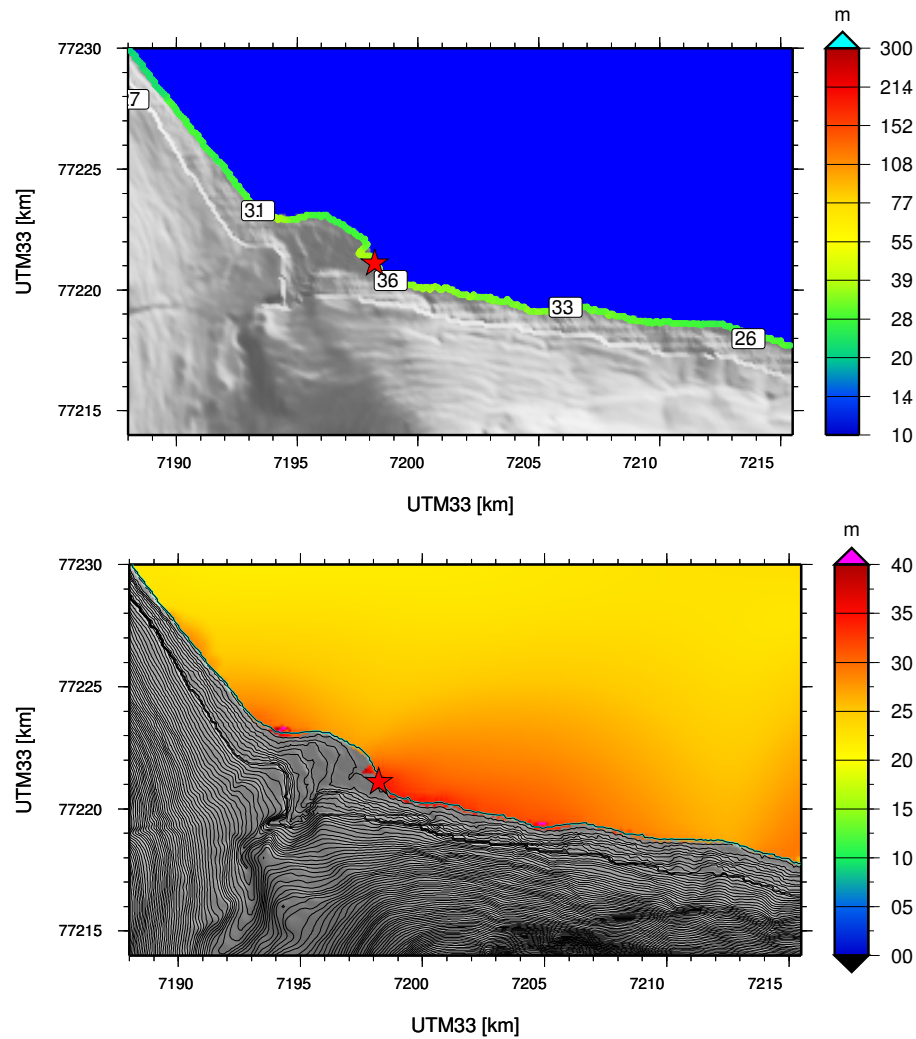


Figure A.42: Øverst: Oppskyllingslinje ved Skarvdalen. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 4 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

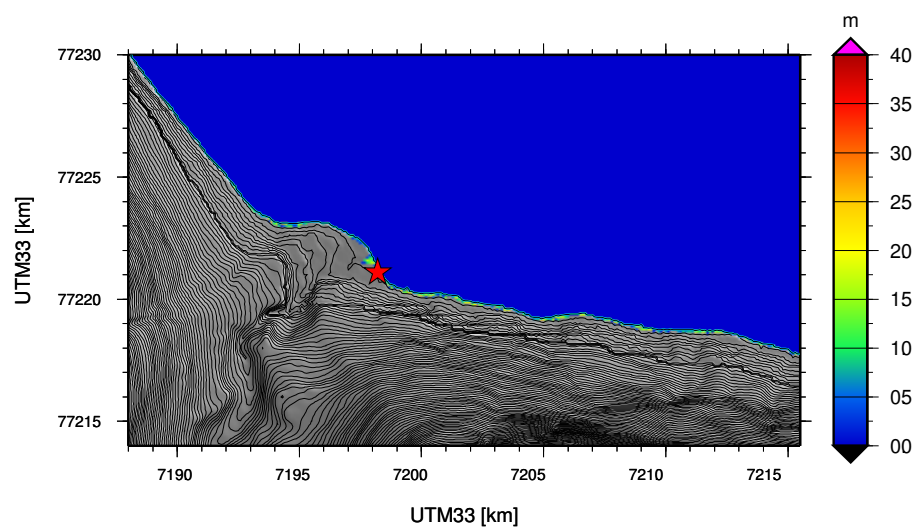


Figure A.43: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Skarvdalen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.22 Birtavarre

Lokasjon nummer 22, se Figure A.1.

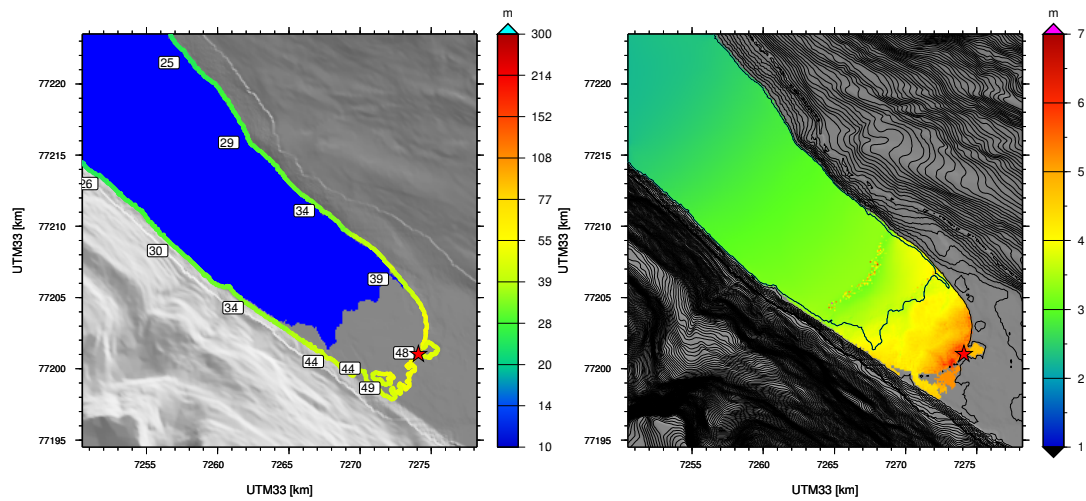


Figure A.44: Venstre: Oppskyllingslinje ved Birtavarre. Høyre: Maksimal overflateheving (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 7 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

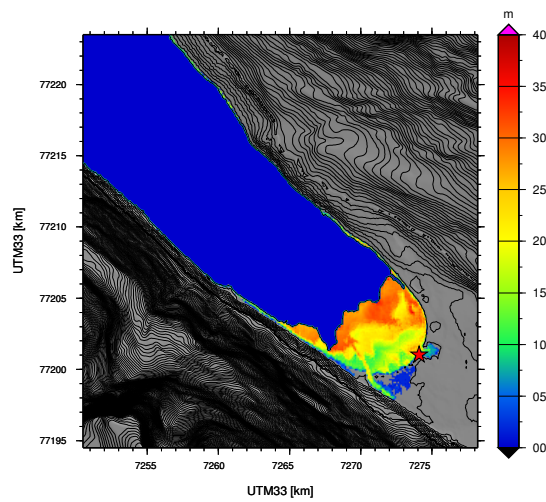


Figure A.45: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Birtavarre. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.23 Trollvik

Lokasjon nummer 23, se Figure A.1.

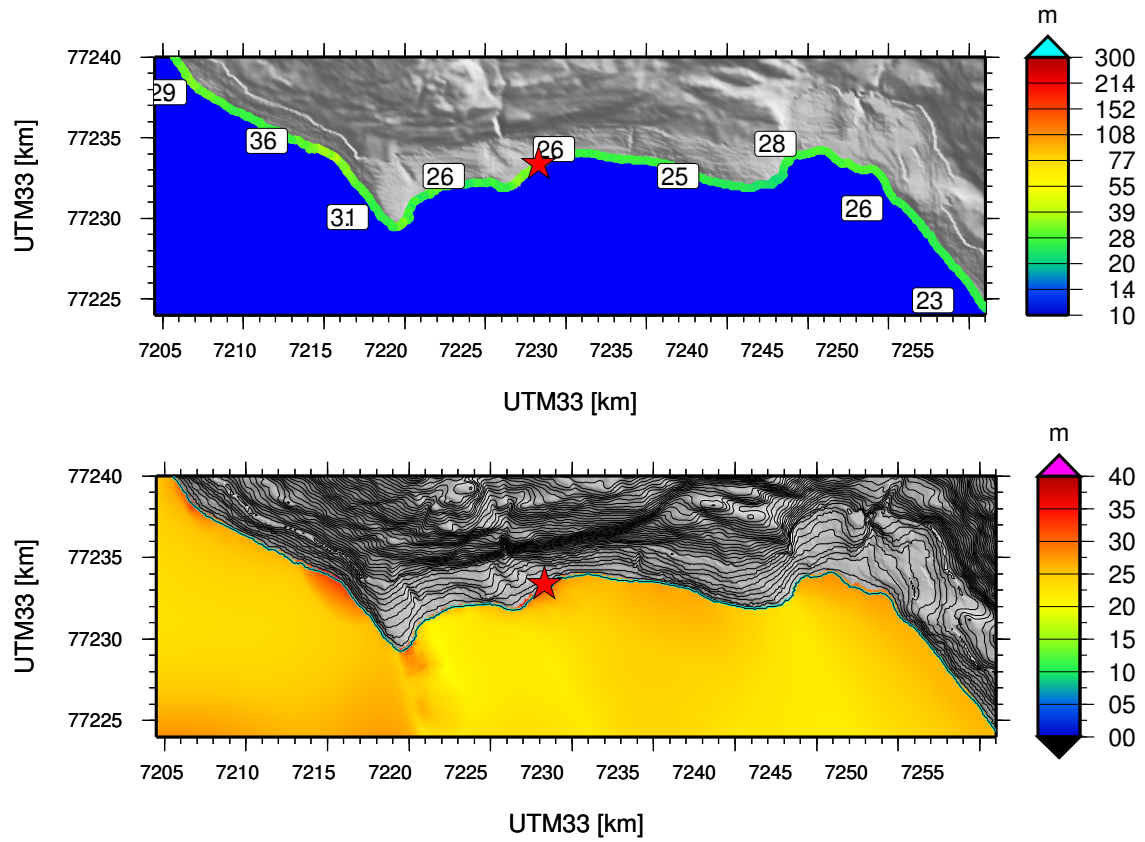


Figure A.46: Øverst: Oppskyllingslinje ved Trollvik. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 5 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

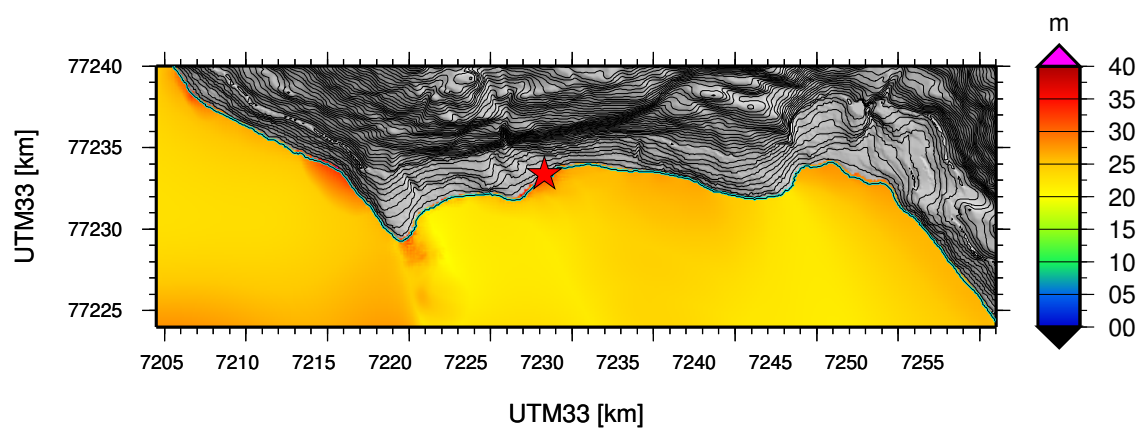


Figure A.47: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Trollvik. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.24 Langneset-Strand

Lokasjon nummer 24, se Figure A.1.

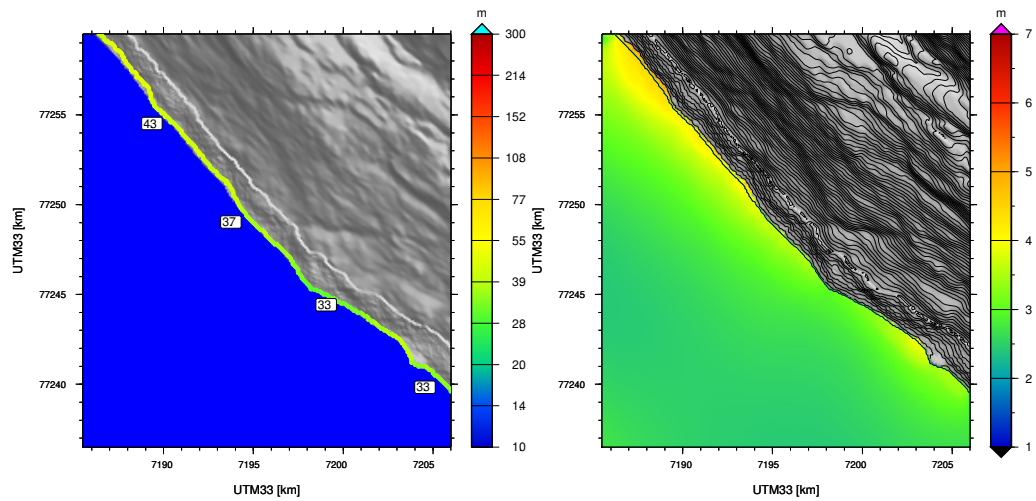


Figure A.48: Venstre: Oppskyllingslinje ved Langneset-Strand. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområdet er 6 meter. Koordinater gitt i UTM33 (km).

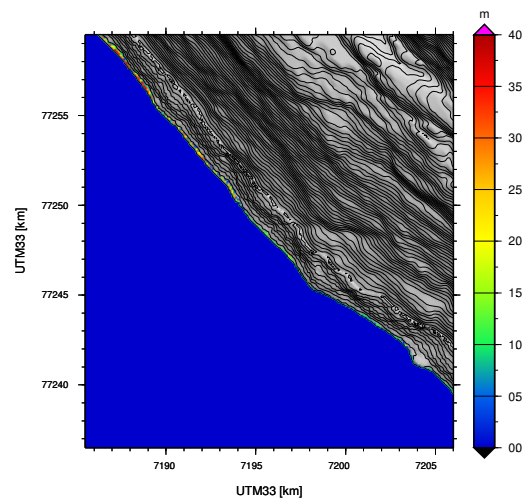


Figure A.49: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Langneset-Strand. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.25 Strand

Lokasjon nummer 25, se Figure A.1.

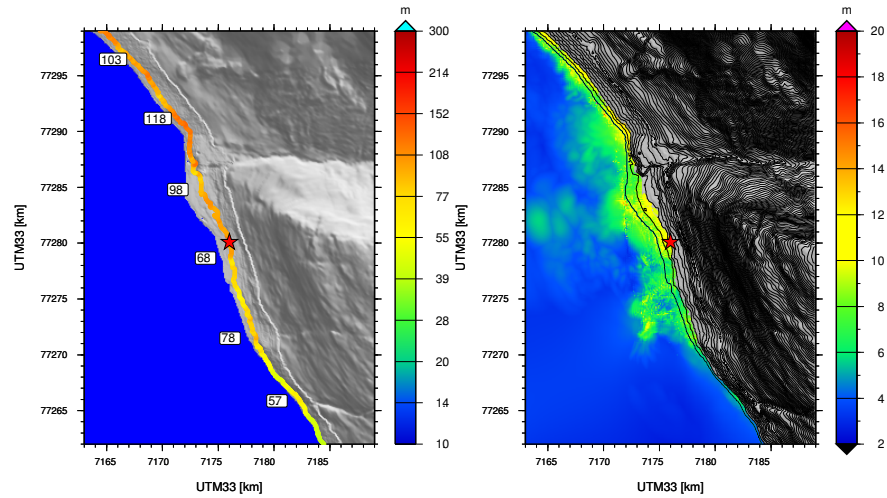


Figure A.50: Venstre: Oppskyllingslinje ved Strand. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 14 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

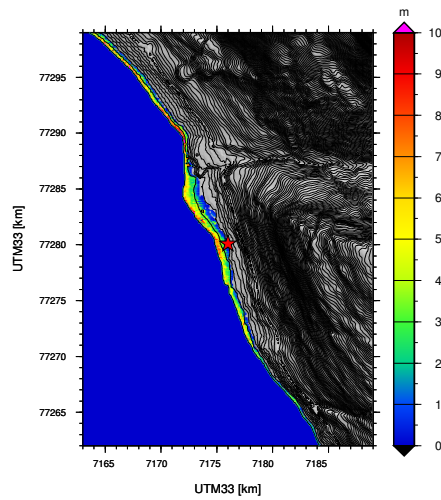


Figure A.51: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Strand. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.26 Olderdalen

Lokasjon nummer 26, se Figure A.1.

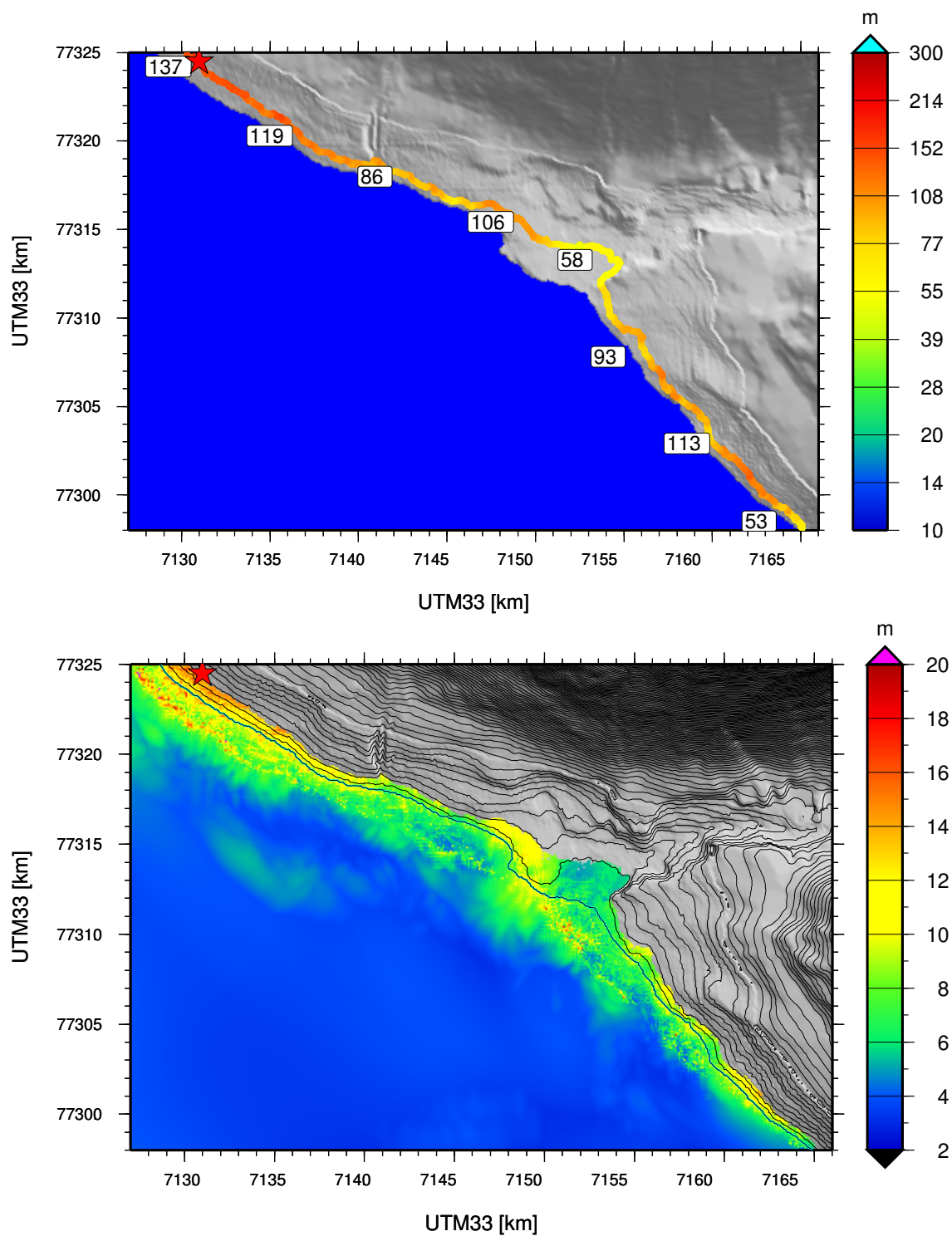


Figure A.52: Øverst: Oppskyllingslinje ved Olderdalen. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 18 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

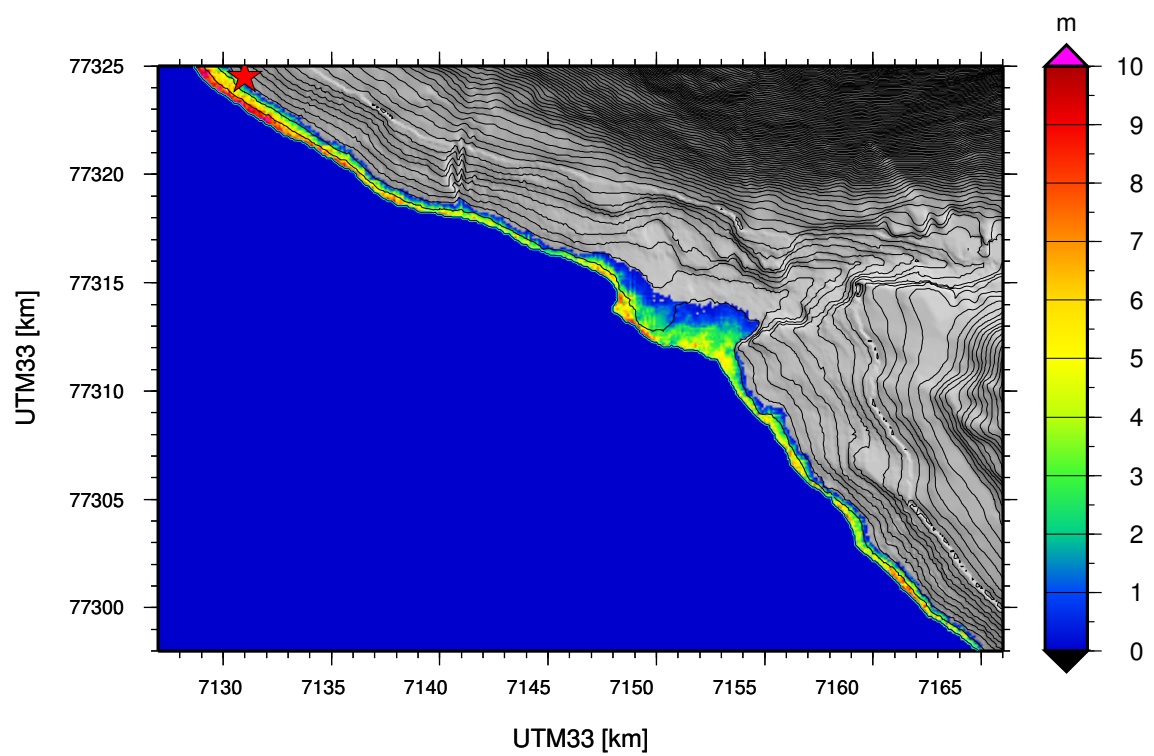


Figure A.53: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Olderdalen. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.27 Nordmannvik

Lokasjon nummer 27, se Figure A.1.

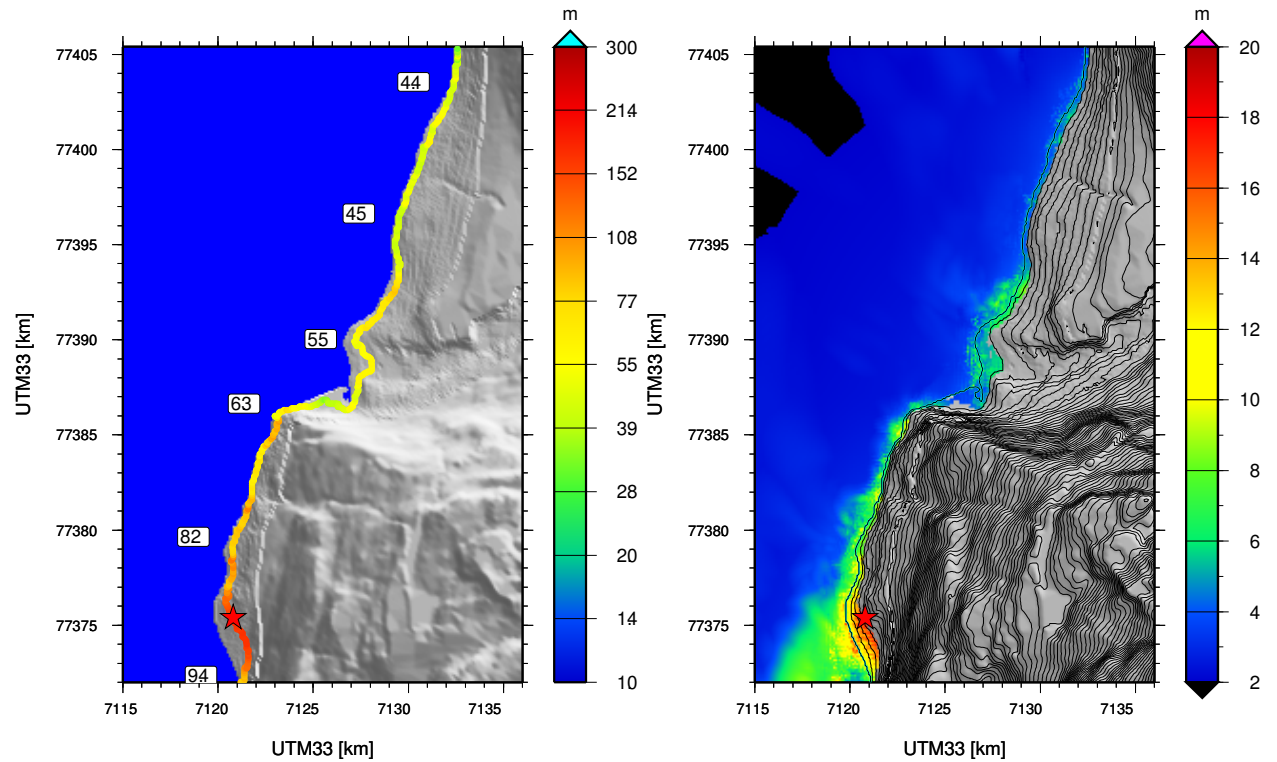


Figure A.54: Venstre: Oppskyllingslinje ved Nordmannvik. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 18 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

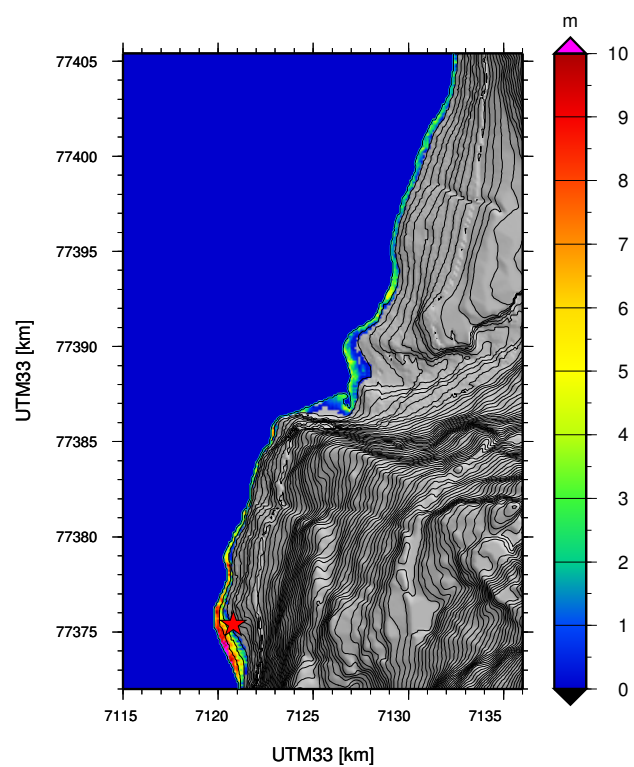


Figure A.55: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Nordmannvik. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.28 Strandli-Engeneset

Lokasjon nummer 28, se Figure A.1.

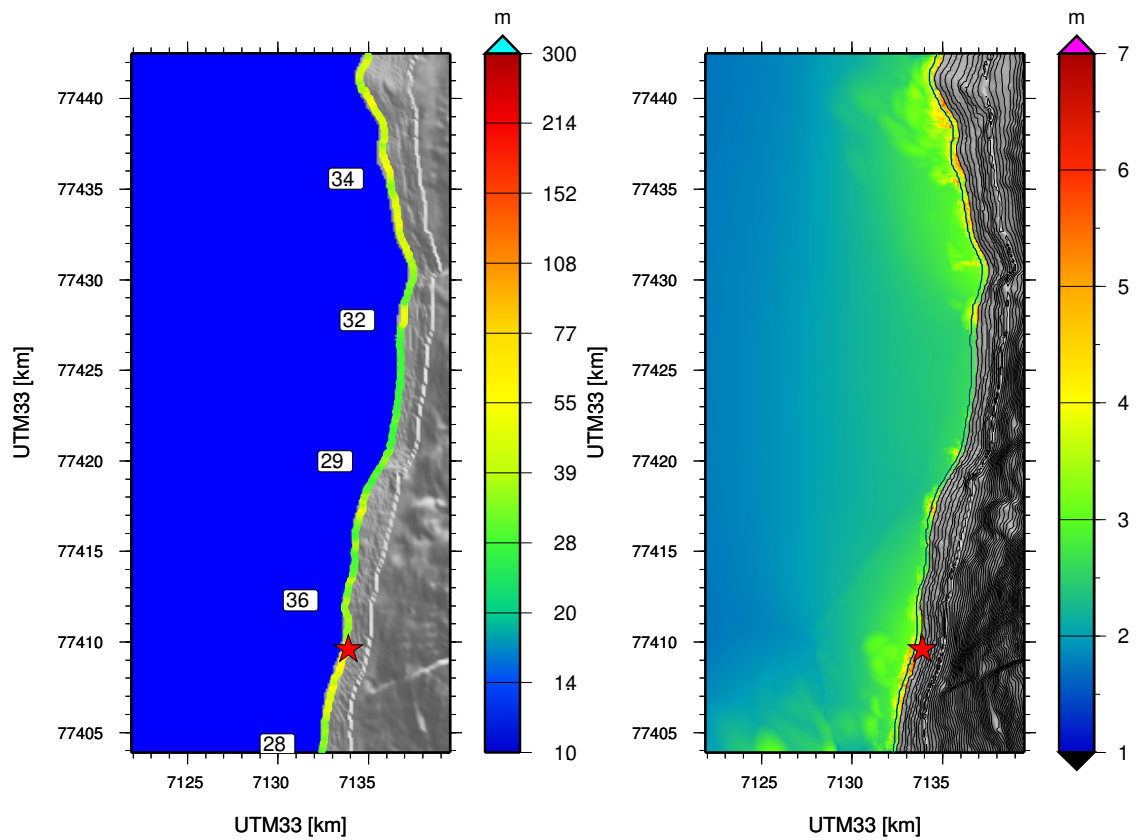


Figure A.56: Venstre: Oppskyllingslinje ved Strandli-Engeneset. Høyre: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 9 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

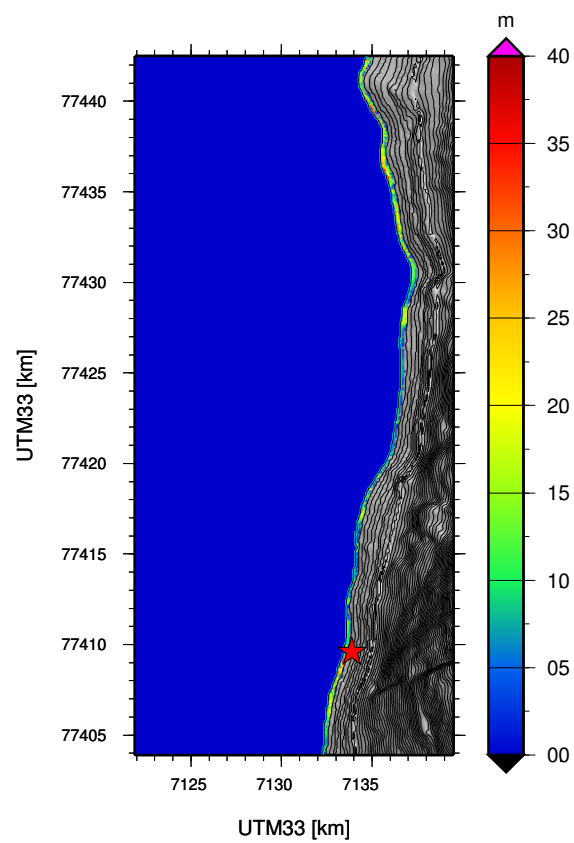


Figure A.57: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Strandli-Engeneset. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.29 Djupvik

Lokasjon nummer 29, se Figure A.1.

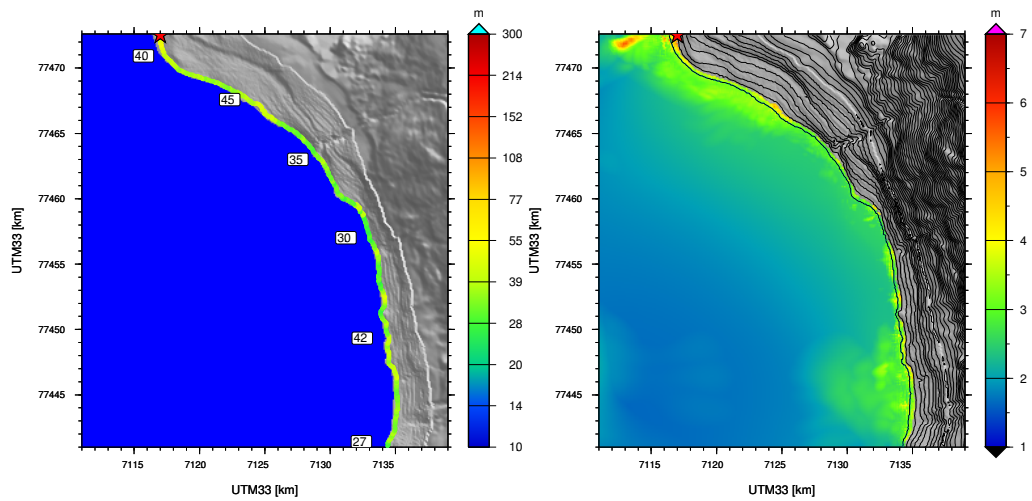


Figure A.58: Venstre: Oppskyllingslinje ved Djupvik. Høyre: Maksimal overflateheving (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 6 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

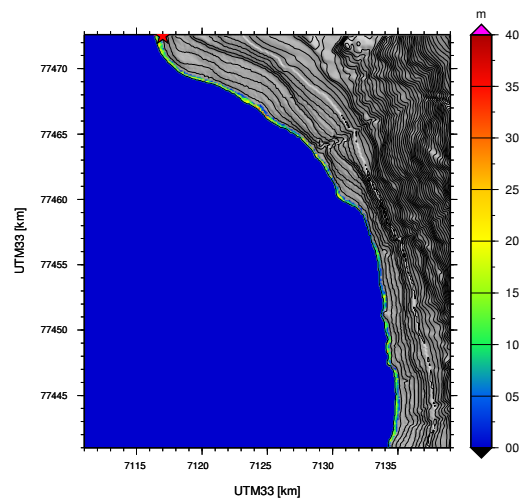


Figure A.59: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Djupvik. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.30 Spåkenes

Lokasjon nummer 30, se Figure A.1.

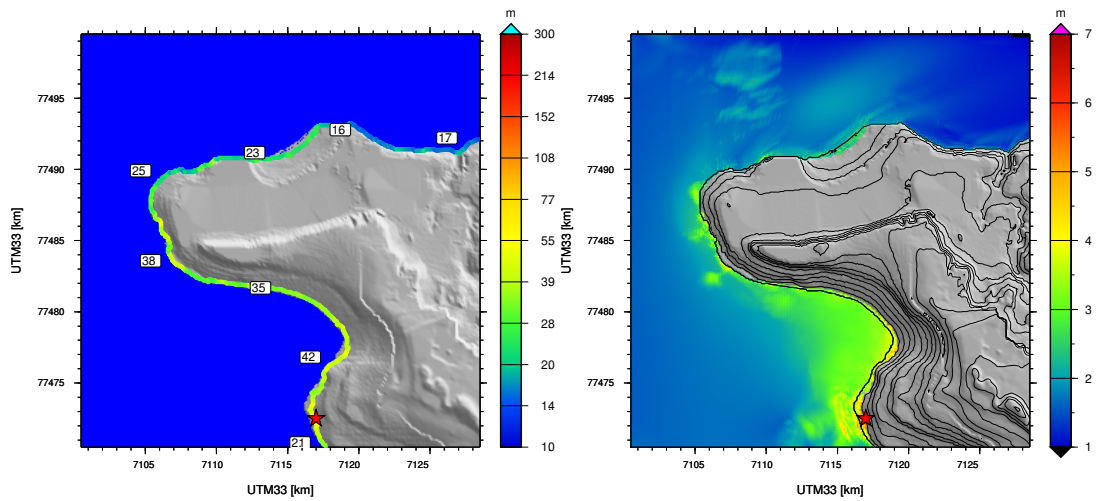


Figure A.60: Venstre: Oppskyllingslinje ved Spåkenes. Høyre: Maksimal overflateheving (i fjorden) og maksimalt vannnivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 6 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

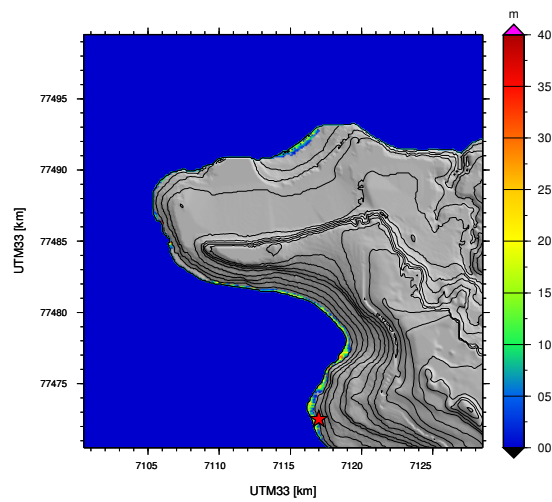


Figure A.61: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Spåkenes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

A.2.31 Hamnes

Lokasjon nummer 31, se Figure A.1.

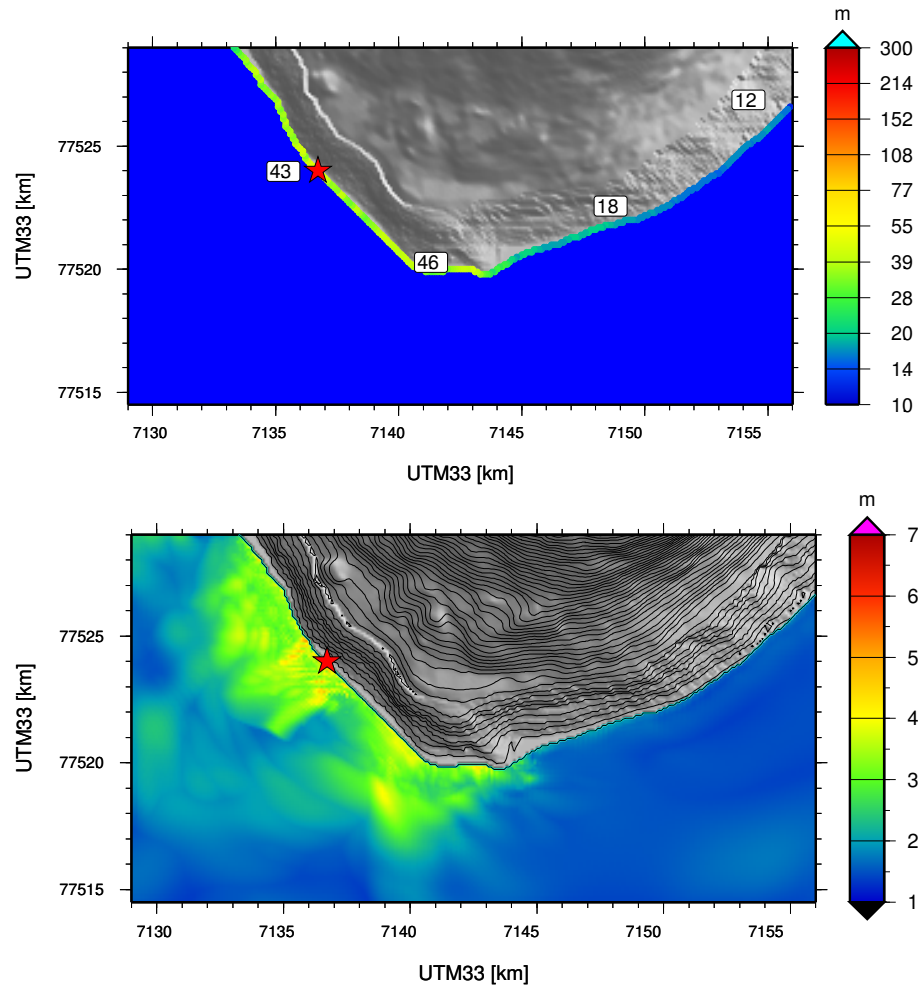


Figure A.62: Øverst: Oppskyllingslinje ved Hamnes. Nederst: Maksimal overflatehevning (i fjorden) og maksimalt vannivå (på land). Maksimal oppskyllingshøyde for hele beregningsområde er 6 meter (punkt markert med rød stjerne). Koordinater gitt i UTM33 (km).

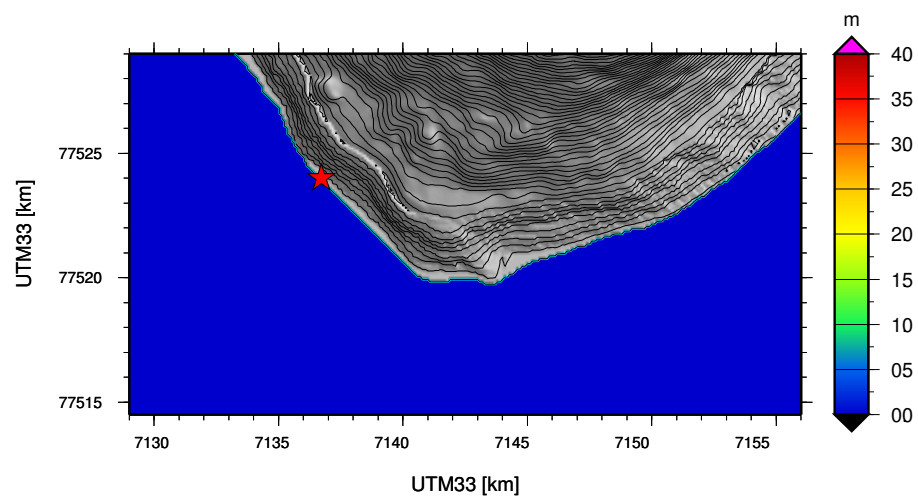


Figure A.63: Maksimalt strømningsdybde (over land) ved Hamnes. Koordinater gitt i UTM33 (km).

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 vanddyppet. I de tilfeller der karakteristisk overflateheving er mye mindre enn vanddyppet vil enklere, lineære likninger for bølgeforplantningen være gyldige. Utgjør derimot den karakteristiske overflatehevingen mer enn ca. 10 % av dyppet 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 vanddyp. 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 dyppet. For lange bølger beveger vannet seg tilnærmet like mye i hele dyppet 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 framtreddende. 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 overflatehevingen 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-hydrostatisk) 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 Sunnøys- 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 bølgeforplantning (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 vanddyp 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 laboratorieforskene ved SINTEF Kyst- og havneteknikk i forbindelse med beregningene av flodbølger dannet av steinskred fra Åknes. Resultatene er oppsummert av NGI (2010), mens laboratorieforskene 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

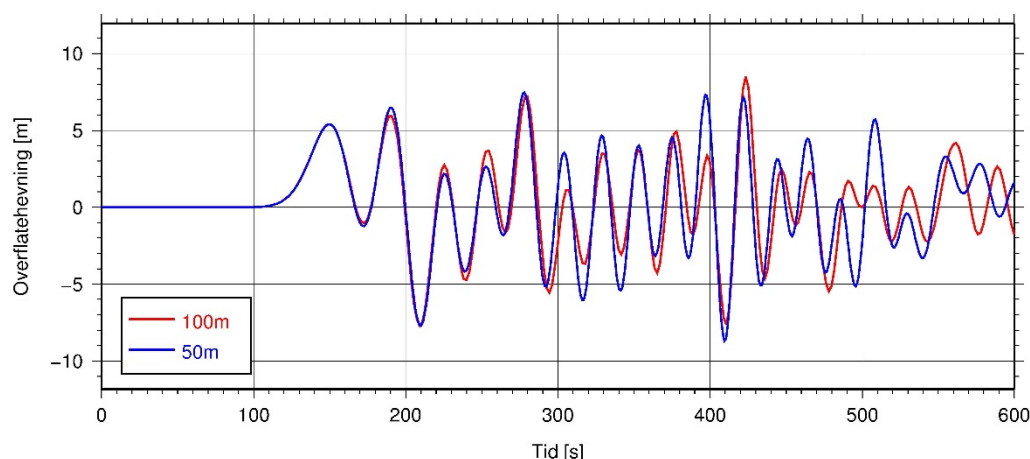
1 Konvergenstest for kontroll av nøyaktighet

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.

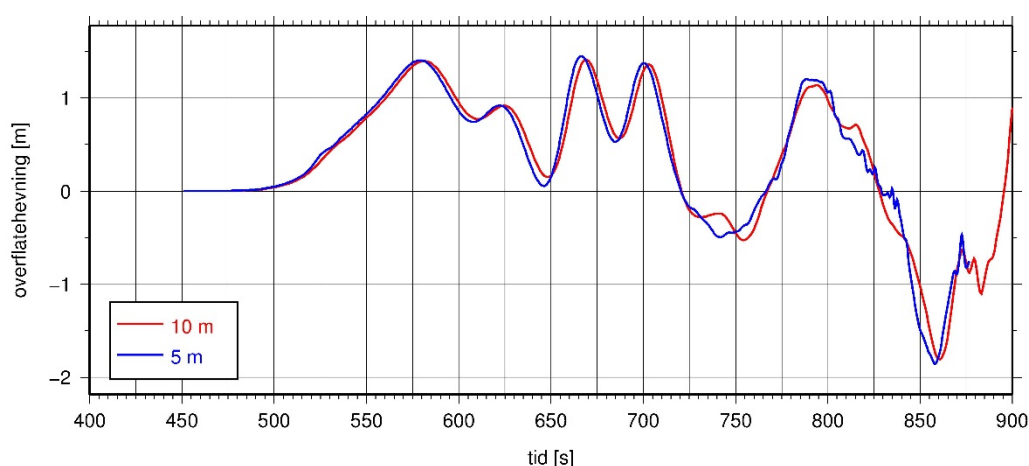
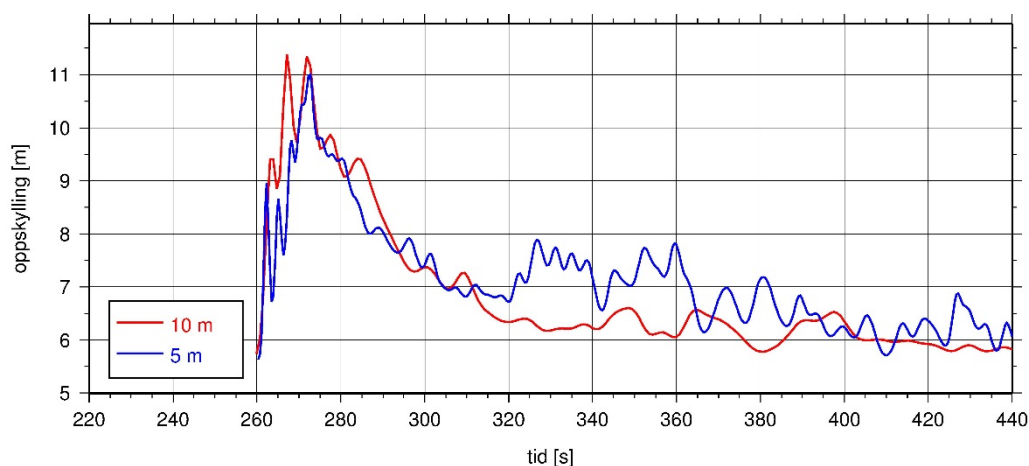
I Figur C1 har vi presentert tidsserier fra GloBouss (bølge modellen) med maskevidde 100 m og 50 m i et punkt med 280 m dyp 4.8 km sør for skredbanen ved Nordnes. Resultatene avdekker en meget god konvergens for ledende bølge, mens det for de påfølgende bølgene er en økende divergens. For ledende bølge 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. Vanddyptet 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 30. august 2013			Sign. Prosjektleder/Project Manager 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

*** 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**

jun-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/natttillegg	253	1099015,01	1075380,55	-23634,46	102,20
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	254	15783,89	0,00	-15783,89	0,00
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	273	5342,32	0,00	-5342,32	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	253	64810,63	0,00	-64810,63	0,00
10201	Lønn sykevikar	253	687069,79	0,00	-687069,79	0,00
10201	Lønn sykevikar	254	21545,52	0,00	-21545,52	0,00
10202	Lønn ferievikar	253	269577,11	0,00	-269577,11	0,00
10203	Lønn andre vikar	253	17264,65	576333,00	559088,35	3,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	253	168654,52	145548,00	-23106,52	115,88
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	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/natttillegg	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	OMSORGLØNN	253	0,00	0,00	0,00	0,00
10509	Andre godtgjørelser	253	2479,79	14370,75	11890,96	17,26
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	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/JULYKKESFORSIKR.	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	15636,13	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	FORSINKELSESENTER/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 SYKEPENG	253	-768935,46	-150000,00	618935,46	512,62
17100	REFUSJON SYKEPENG	254	-53501,86	0,00	53501,86	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENG	273	-13067,00	0,00	13067,00	0,00
17102	FERIEPENG SYKEPENG/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	ASEN OMSORGSDISTRIKT		9145317,32	10648796,67	1503479,35	2676,96
			9145317,32	10648796,67	1503479,35	2676,96

Slutbetalt 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/natttillegg	253	930671,69	740512,54	-190159,15	125,68
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	273	10259,19	0,00	-10259,19	0,00
10109	Forventet lønnsøkning	253	1961,59	0,00	-1961,59	0,00
10201	Lønn sykevikarer	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/natttillegg	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/natttillegg	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/IULYKKESFORSIKR.	253	13100,00	24750,00	11650,00	52,93
10903	GRUPPELIV/IULYKKESFORSIKR.	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	Veivgift	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	FORSINKELSESENTER/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 oms - drift km-sent QAR

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	FORSINKELSESENTER/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

Substans - 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	Rengjøringsmaterieil	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	FORSINKELSESENTER/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

Aserans - plene Jan - sent 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/natttillegg	253	1517002,88	1243866,00	-273136,88	121,96
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	254	1621,78	0,00	-1621,78	0,00
10201	Lønn sykevikarar	253	339686,57	112541,99	-227144,58	301,83
10202	Lønn ferievikarar	253	348947,82	598782,00	249834,18	58,28
10203	Lønn andre vikarar	253	86031,64	259998,00	173966,36	33,09
10203	Lønn andre vikarar	254	1928,32	0,00	-1928,32	0,00
10207	Søn/helg/kveld/natttillegg	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/natttillegg	253	98490,24	6084,00	-92406,24	1618,84
10400	OVERTID	253	287960,19	390000,00	102039,81	73,84
10509	Andre godtgjørrelser	253	14884,48	14945,25	60,77	99,59
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSE	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/LULYKKESFORSIKR.	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	FORSINKELSESDRENTER/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 ans - pleve ien sept 2013

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjet (1)	Rest	Forbruk i %
10100	Lønn i faste stillinger	253	249470,30	566660,42	317190,12	44,02
10107	Søn/helg/kveld/natttillegg	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 SYKEPENG	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.-virksomhet per-sent 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	Rengjøringsmaterieil	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	FORSINKELSESENTER/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

in-sent 2013

Slutbetn cons. drift

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	GRUPPELIVULYKKESFORSIKR.	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	Rengjøringsmaterieill	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	Elendomsavgifter	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



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
39/13	Storffjord Formannskap	15.10.2013

Gavekjøp ifm Ordførerens representasjon

Rådmannens innstilling

1. Formannskapet godkjenner kjøp av gaver ifm Ordførerens representasjon for Storffjord kommune
 - a) Kjøp i 2013: kr 8 000
 - b) For 2014: det kan kjøpes inn gaver ved behov for inntil kr 8000.
2. Budsjettdekning: Bruk av Formannskapets disp.fond, konto 14700.000.100.

Saksopplysninger

Storffjord kommune har per tiden ikke aktuelle gaver som kan benyttes ved Ordførerens representasjon av kommunen eller ved for eksempel eksterne besøk i kommunen.

Vurdering

Ved representasjon bør det finnes aktuelle gaver som kan brukes til formålet. Det finnes flere alternativer for gavekjøp. Det er ønskelig å benytte cd'er med bilder fra kommunen og nøkkelinfo om Storffjord kommune.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
40/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013

Tv-aksjon 2013 - oppfordring til bidrag

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Årets tv-aksjon er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelse og innsamlingsdagen er 20. oktober.

Bidragene fra aksjonen skal gå til Nasjonalforeningens arbeid med demens, bl.a. forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner.

Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager.

Tv-aksjonen og pengene fra bøsseinnsamlingen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at mytene knuses, kunnskap økes og dermed gi et mer demensvennlig samfunn.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/13	Storfjord Formannskap	15.10.2013

Fastsettelse av lønn - rådmann Ellen-Beate J. Lundberg - nytt vedtak

Vedlegg

- 1 Notat fra KS av 18.09.13

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Saksopplysninger

Ved en feil, ble det gitt mangelfulle saksopplysninger i forbindelse med fastsetting av rådmannens lønn i formannskapsmøte 12.09.13.

Lønnsveksten for ansatte i kap. 3 (ledere) og 5 (akademikere) har sitt utgangspunkt i årslønnsvekstrammen på landsbasis, jfr. notat fra KS av 18.09.13. Dette innebærer at lønnsveksten for disse arbeidstakerne er beregnet til 1,84%, eller 2,76% med virkning fra 01.05. i året.

Forklaring på denne lønnsvekstforskjellen fra kap. 4 skriver KS:

Dette er fordi kap.4-gruppe har et meget stort overheng. Man kan ikke isolert sett bare se på datotillegget i kap.4. Slik forhandlingssystemet er bygget opp, gjelder "de store talls lov" i kap. 4 i mye større grad enn i kap. 5 og 3. Overhenget (i dette tilfellet 2,7%) gir uttrykk for at kap.4. ansatte i gjennomsnitt vil få 2,7 % mer i årslønn i 2013 sammenlignet med 2012, selv om de ikke skulle ha fått én ny krone til pr. 1.5.

Vurdering

Rådmannens årslønn før ny lønnsfastsettelse er kr. 685.000,-. Ved å justere denne for 2,76% fra 01.05.13 blir ny årslønn kr. 703.906,-.

2010/4647

Økonomiforberedelser til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4.2 og 5.2

For arbeidstakere som lønnes etter Hovedtariffavtalens kapittel 5 og for ledere som følger forhandlingsbestemmelsene i kapittel 3.4 gjennomføres forhandlingene i sin helhet lokalt.

18.09.2013

Virkningsdato for lønnsendringer i henhold til kapittel 5.2 er 1. mai med mindre partene lokalt er enige om annen dato for iverksetting. Forhandlingene bør gjennomføres innen 1. oktober.

Det kan avtales at hele eller deler av lønnsfastsettelsen foretas av arbeidsgiver. For øvrig vises det til de respektive forhandlingsbestemmelsene der grunnlaget for forhandlingene er nærmere omtalt. Det vises også til de tariffpolitiske forutsetningene fra mellomoppgjøret 2013, se vedlagt dokument under **Sentrale lenker og dokumenter** nedenfor.

Årslønnsvekstrammen som er fremforhandlet sentralt for kapittel 4-stillinger kan være et utgangspunkt for kostnadsberegningen av det lokale lønnsoppgjøret etter de nevnte forhandlingsbestemmelsene. Vær oppmerksom på at størrelsen på de økonomiske elementene i kapittel 4 ikke automatisk kan legges til grunn når størrelsen på den lokale forhandlingsøkonomien skal beregnes. I kapittel 4 er årslønnsvekstrammen 2012-2013 beregnet til 3.54 %.

Hvis for eksempel denne rammen brukes som et utgangspunkt, blir regnestykket som følger:

Årslønnsvekst kap. 4: 3,54%

Minus overheng for kap. 5 stillinger i kommunen: 1,5 %

Minus lønnsglidning for kap 5/kap.3.4 stillinger i kommunen: 0,2 %

Rest av årslønnsveksten: 1,84 %

Når denne beregningen er utført, må tillegget omregnes til virkningsdato. Dersom 1. mai brukes som virkningsdato, vil tillegget i snitt være $1,84 \% \cdot 12/8 = 2,76 \%$. Denne tekniske metoden benyttes for at tallene for kapittel 5.2 og hele kapittel 3.4 i kommunen skal være sammenlignbare med kapittel 4-stillingene.

Det anbefales å beregne nøkkeltallene årslønnsvekst, overheng og lønnsglidning mm. for egne stillinger i kommunen i henholdsvis kapittel 3.4 og kapittel 5. KS har utarbeidet to beregningsmodeller som kan brukes som et hjelpemiddel i forberedelsene til disse lokale forhandlingene. Beregningsmodellene er nødvendige for å kunne sammenligne lønnsveksttall med andre grupper av arbeidstakere, f.eks. arbeidstakere lønnet etter kap. 4 i HTA. Beregningsmodellene kan lastes ned fra vedlegg, se nederst.

Spørsmål om bruk av beregningsmodellene og bestilling av egne beregninger til bruk ved de lokale forhandlingene rettes til KS ved Eirik Solberg.

Forhandling og tariff

Langfeldt, Karsten Kragh

Forhandling og tariff

Karsten.Kragh.Langfeldt@ks.no

Solberg, Eirik

Arbeidsliv

Eirik.Solberg@ks.no