

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus
Dato: 18.06.2010
Tidspunkt: 09:00

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

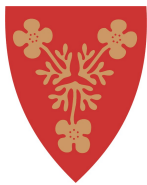
Hatteng, 11.06.2010

Hanne Braathen (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 19/10	Referatsaker formannskapet 18. juni 2010		2010/3003
PS 20/10	Regnskapsrapport 1. tertial 2010		2010/2733
PS 21/10	Regnskap 2009		2010/2731
PS 22/10	Årsmelding 2009		2010/2731
PS 23/10	Øk.plan notat juni 2010		2010/2730
PS 24/10	Budsjettrevisjon juni 2010		2010/2730
PS 25/10	Tilskudd til drift av Årøyholmen friluftsområde		2010/2704
PS 26/10	Borte bra, hjemme best - omsorgsplan 2012, status juni 2010, vendepunkt eller videreutvikling		2009/5980
PS 27/10	TV-aksjon 2010 - kommunekomite		2010/2855



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010

Referatsaker formannskapet 18. juni 2010

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Alkontroll AS – befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud
2. Skatteoppreveren i Storfjord – periodisk oppgjør april og mai 2010-06-11
3. Brev fra KomRev Nord – oversendelse av negativ revisjonsberetning for 2009



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
20/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010
	Storfjord Kommunestyre	

Regnskapsrapport 1. tertial 2010

Rådmannens innstilling

Resultatrapporten tas til orientering.

Saksopplysninger

Se vedlegg for mer detaljert oppstilling og noter

Ansvar	Regns 4/10	Budsj. 4/10	Forbr %	Budsj.avvik	Årsbudsj.	Forbr % av årsbud
1.0	954 728	865 872	110,26 %	-88 856	2 597 608	36,75 %
1.1	3 612 512	3 704 223	98 %	91 711	10 510 671	34 %
1.2	11 244 360	12 142 687	93 %	898 327	33 055 491	34 %
1.3	18 259 195	18 176 896	100 %	-82 299	50 564 003	36 %
1.4	1 569 389	670 156	234 %	-899 233	1 858 766	84 %
1.5	-1 939 897	-2 450 000	79 %	-510 103	-7 350 000	26 %
1.6	1 609 680	1 859 090	87 %	249 410	5 233 803	31 %
1.7	4 168 740	3 135 868	133 %	-1 032 872	8 907 475	47 %
1.9	-37 193 670	-35 125 940	106 %	2 067 730	-105 377 817	35 %
	2 285 037	2 978 852		693 815	0	

Se for øvrig vedlagt spesifikasjon med noter.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010
	Storfjord Kommunestyre	

Regnskap 2009

Rådmannens innstilling

Regnskapet 2009 godkjennes

Saksopplysninger

Revisjonsbekreftelse deles ut i møtet.
Kontrollutvalget har sin behandling 21. juni 2010

Se for øvrig vedlagt regnskap.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
22/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010
	Storfjord Kommunestyre	

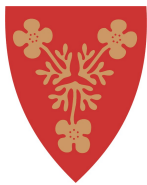
Årsmelding 2009

Rådmannens innstilling

Årsmeldingen 2009 godkjennes.

Saksopplysninger

Se vedlagte årsmelding



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010
	Storfjord Kommunestyre	

Øk.plan notat juni 2010

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Oppdatert økonomiplan godkjennes

Saksopplysninger

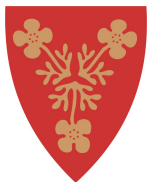
Følgende elementer er oppdatert i økonomiplanen:

Frie inntekter for perioden 2011 – 2013 er endret med bakgrunn i kommuneproposisjonen 2011 som ble lagt fram 11. mai. Det er også omfordelt inntekter som tidligere gikk direkte som driftstilskudd barnehage på ansvar 1.220 og 1.222, og som fra 2011 ligger i rammeinntektene. Rammen til Oppvekst og kultur er økt tilsvarende.

Anslag er inntekt salg konsesjonskraft er justert noe ned med bakgrunn i dagens forventninger i markedet.

Økning i kostnadsnivå på Furuslottet barnehage (på grunn av utbygging) er lagt inn, med fradrag av økte foreldreinnbetalinger og bruk av skjønnsmidler.

Kommuneproposisjonen 2011 la til grunn at Storfjord kommune får en økning i inntekt pr innbygger på kr 2116. Rangert etter dette kriteriet er Storfjord kommune på en 7 plass på landsbasis. Dette på tross av at deler av småkommunetilskuddet og Nord-Norge tilskuddet ble redusert.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjettrevisjon juni 2010

Rådmannens innstilling

1. Økning overføring til ASVO med 150.000 pr år for med finansiering av 2 VTA arbeidsplasser. Dekkes av disposisjonsfond
2. Drift av Årøyholmen med kr 10.000 pr år. Dekkes av disposisjonsfond.
3. Bolyst deltagelse, 50.000 i 2010, og 100.000 i 2011 og 2012. Dekkes av disposisjonsfond.
4. Innsetting av kjøkken brukertjenesten til kr 50.000. Engangstiltak. Dekkes av disposisjonsfond.
5. Nytt gulvbelegg Hatteng skole kr 150.000. Engangstiltak. Dekkes av disposisjonsfond
6. Maling/belegg på 3 rom på Åsen omsorgsenter kr 100.000. Engangstiltak. Dekkes av disposisjonsfond.
7. Utskifting inngangsparti Åsen omsorgsenter kr 60.000. Engangstiltak. Dekkes av disposisjonsfond.
8. Finansiering av "Borte bra, hjemme best" kr 1.900.000 i 2010 og 2.580.000 i 2011. Dekkes av disposisjonsfond og bruk av statlig tilskudd mottak
9. RDA Ishavsbanen, kommunal egenandel kr 100.000, 2010-2012. Dekkes av disposisjonsfond
10. IA tiltak. Kr 50.000 i 2010, og videre kr 100.000 pr år. Dekkes av disposisjonsfond.
11. Bytting av dører Hatteng u-skole kr 120.000 i 2010, finansieres av ubrukte lånemidler.
12. Innkjøp av steamer kr 200.000 i 2010, finansieres av ubrukte lånemidler
13. Branngarasje Skibotn kr 300.000 i 2010, finansieres av ubrukte lånemidler.
14. Inndekning underskudd investeringsregnskapet 2010 med kr 3 919 644,73, bruk av ubrukte lånemidler.
15. Finansiering av sluttavregning Rådhuset med inntill kr 590.000 ved bruk av ubrukte lånemidler

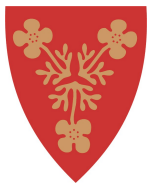
Saksopplysninger

1. Sammen med NAV finansierer Storfjord kommune i dag 7 VTA plasser som er knyttet opp til Lyngenfjord Vekst. Det søkes om finansiering for å etablere 2 nye plasser. Den ene skal være på Lyngenfjord Vekst på Oteren, og den andre skal være i privat virksomhet. Dagens budsjett er på kr 390.000 og foreslås økt med kr 150.000 til 540.000
2. Vedrørende saksopplysninger om drift av Årøyholmen, vises det til egen sak.
3. Vedrørende saksopplysninger om Bolyst vises det til sak
4. Brukertjenesten har stort behov for egen, enkel kjøkkenløsning. Pr i dag er situasjonen slik at for å ikke måtte gå over til andre enden av bygget, må det hentes vann på bøttekottet. Pr i dag er det 2 kjøkkenmuligheter i Rådhuset. En på spiserommet i 1 etasje, og 1 i 2 etasjen gammeldel. Økning på 50.000 av driftsbudsjettet med finansiering gjennom bruk av disposisjonsfond
5. Det er behov for nytt gulvbelegg på flere rom på skolen. Gulvbelegget på enkelte klasserom er så nedslitt at det ikke er sveisbart. Kr 150.000 som engangstiltak i 2010 dekkes av disposisjonsfond.
6. 3 av rommene på Åsen omsorgsenter har fått nye bad, og får og slutføre arbeidet med de 3 rommene søkes det om kr 100.000 som engangstiltak for å legge nytt gulvbelegg og male. Dekkes av disposisjonsfond.
7. Utskifting av inngangsparti Åsen omsorgsenter. Det ønskes at ytterdør på den gamle avdelingen byttes med dør som har stor lysflate, for å øke lys inn i oppholdsrommet/dagligstuen. Denne døren er reparert 2 ganger tidligere. Innvendig lettvegg fjernes også, slik at dagligstuen får en økning i arealet.
8. Borte bra, hjemme best. Det vises til egen sak
9. RDA midler jernbane. For å jobbe videre med jernbanen i Skibotn har kommunen søkt om RDA midler. Det er søkt om kr 900 000, og som en del av finansieringen skal Storfjord kommune gå inn med kr 100 000 friske kroner. I tillegg beregnes det kr 200 000 i "overheadkostnader", slik at total ramme for søknaden er kr 1,2 mill. Kommunal egenandel dekkes av disposisjonsfond.
10. IA tiltak. Storfjord kommune er med på IA avtalen, men har ikke noen midler for å iverksette nødvendige tiltak. Det foreslås at det bevilges kr 50.000 i 2010 til dette og at kr 100.000 legges inn årlig økplanen fra 2011
11. En del av dørene på Hatteng u-skole er ikke i brannteknisk god nok stand (9 stk), i tillegg er de meget slitte. Det foreslås at disse erstattes med dører som er brannteknisk godkjente. Behov kr 120.000 dekkes av ubrukte lånemidler.
12. Kjøp av steamer til kr 200.000. Dagens steamer er 22 år gammel og klarer ikke flere reparasjoner. Og i vinteren som var har vi virkelig sett hvilket behov vi har med å åpne tette stikkrenner og få vann og kloakk på plass i hjemmene til innbyggerne i kommunen. Behov kr 200.000 dekkes av ubrukte lånemidler.
13. Branngarasjen på Skibotn ble kjøpt i 2010, og det er behov for et tilbygg til denne for at denne skal bli tilstrekkelig for dagens situasjon. Behovet som er meldt er kr 300.000. Halvparten av dette finansieres med rest låneopptak knyttet til selve garasjen, og resten inndekkes av ubrukte lånemidler.
14. Det vises til regnskapet for 2010 hvor det er et udekket beløp på kr 3 919 644,73 som følge av gjennomførte investeringer uten tilstrekkelig finansiering. Det søkes om at dette beløpet dekkes av ubrukte lånemidler.
15. Som det ble sagt i gjennomgangen av regnskapet for rådhuset, så er siste fakturan mottatt i 2010, og det er et behov for 590.000 til dekning av denne. Dette beløpet kan bli redusert da noe er omtvistet. Forelås inndekket av ubrukte lånemidler.

I flere av sakene nevnt over vil det bli hentet inn ekstrahjelp ved hjelp av NAV, som en del av finansieringene i disse tilfellene vil kommunen få utbetalt kr 12.000 pr måned i tilretteleggingstilskudd. Dette er tatt høyde for i kostnadsanslaget.

Vurdering

Noen tiltak er ikke tatt med her, men vil søkes tatt med ved budsjettarbeidet 2011. Dette gjelder blant annet gjeldsrådgiver, boligsekretær og lærlingplass.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
25/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010
	Storfjord Kommunestyre	

Tilskudd til drift av Årøyholmen friluftsområde

Vedlegg: - sak 39/10 for Lyngen formannskap

Rådmannens innstilling

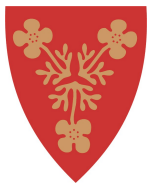
Det bevilges kr. 10.000,- i tilskudd til drift av Årøyholmen friluftsområde som dekkes av disposisjonsfondet..

Det skal innarbeides en årlig bevilgning til drift av Årøyholmen på kr. 10.000,- under budsjettbehandlingen

Saksopplysninger

Formannskapet i Lyngen har hatt denne saken til behandling i sak 39/10 hvor Lyngen kommune innvilget 10.000 kr. Det er etablert et interkommunalt samarbeid mellom Kåfjord, Lyngen og Storfjord for Årøyholmen. Styret for Årøyholmen fattet i møte 12.01.10 vedtak om at hver kommune årlig bør avsette 10.000 kr til drift av holmen. Dette bør innarbeides i budsjettet til kommunene.

Det vises ellers til saksopplysninger og vurdering gjort i sak 39/10 for Lyngen formannskap.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/10	Storfjord Styret for helse og sosial	08.06.2010
26/10	Storfjord Formannskap	18.06.2010

Borte bra, hjemme best - omsorgsplan 2012, status juni 2010,

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 08.06.2010

Behandling:

Forslag fra rådmannen:

1. Omsorgsplanen/Eldreplanen gjennomføres slik det framkommer i prosjektplanen.
2. Følgende finansiering legges til grunn:
Økning ramme ved bruk av disp. fond kr 1.287.000
Økning ramme ved bruk av ref. statlig mottak kr 681.000
Innenfor egen ramme (omsorgslønn) kr 100.000
3. Neste gjennomgang gjøres i kommunestyrets desembermøte 2010

Forslag fra rådmannen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Omsorgsplanen/Eldreplanen gjennomføres slik det framkommer i prosjektplanen.
2. Følgende finansiering legges til grunn:
Økning ramme ved bruk av disp. fond kr 1.287.000
Økning ramme ved bruk av ref. statlig mottak kr 681.000
Innenfor egen ramme (omsorgslønn) kr 100.000
3. Neste gjennomgang gjøres i kommunestyrets desembermøte 2010

vendepunkt eller videreutvikling

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Storfjord kommunestyre har i desember 08 vedtatt at Omsorgsplanen / Eldreplanen : Borte bra , hjemme best skal gjennomgås i juni møtet og i desembermøtet i prosjektperioden.

I k.sak 86 / 09 , 5e - 6, ble det vedtatt at Eldreplanen gjennomføres, innenfor etatens budsjettramme og at rådmann gis fullmakt til å selge tjenester / skaffe eksterne inntekter innenfor plo- brukertjenestenes budsjett for 2010, til gjennomføring av Eldreplanen.

Etaten har i løpet av dette første halvåret stoppet utvikling av tjenestene, i den hensikt å skaffe 3 mill friske midler. Arbeidet med å snu eldreomsorgen fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester har pågått innenfor etatens egne rammer. Vi har hatt flere små adhoc prosjektgrupper, der også helseavdelinga har deltatt.

I saksdokumentet har vi delt inn i tre hoveddeler:

- 1 Oversikt over de tjenester som vi ikke har økonomisk dekning til, ksak 55 /09, med en kort beskrivelse.
- 2 Oversikt over søkte finansieringsressurser i hele tjenesten, med resultat av søknader, noe tilkommer kommunen som rammetilskudd, andre har særlige vilkår der rapporter for bruk av midlene skal revisorgodkjennes, og dessverre noen avslag som vi allerede har fått.
- 3 En tilnærmet oversikt over hva vi hadde av personell og ressurser da vi startet prosjektet i 2008, og hvor vi står i dag. Og Erfaringer i arbeidet.

Vi er nå ved et vendepunkt. Dersom etaten skal fortsette dette arbeidet, så må det sikres økonomi til å gjennomføre tiltakene.

Vi har i samråd med økonomisjefen gjennomgått mulig finansiering som kan tas innenfor etaten i 2010, og som må få virkning i økonomiplanen fra 2011. Det vil økonomisjefen legge fram i styret helse-sosial den 08.juni. Utover dette kan jeg ikke anbefale at etaten skal dekke de resterende stillinger og tiltak. Dette fordi det er svært vanskelig og lite motiverende å prøve å skaffe økonomi til stillinger og tiltak som allerede er satt i gang. Alle prosjektmidler skal søkes på konkrete tiltak, som oftest med en føring fra tilskuddsmyndighet.

Salg av sykehjemsplasser.

Jeg viser til ksak 86/09, pkt 5e, der det slås fast at det er urealistisk med salg av sykehjemsplasser til 3 mill kr i 2010. Etaten har i møte med UNN og pr brev tilbudt salg av sykehjemsplasser, spesielt til kommuner som har venteliste på utskrivningsklare pasienter. UNN har nå ikke akseptert dette tilbudet, og viser til kommuner. Det neste steget for oss er å sende tilbud til alle kommunene i fylket. Etaten har hatt et ”tilbud” gjennom informasjon i media, men

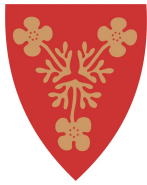
vi har ikke fått mange forespørsler hittil. Vi erfarer at det nok ikke er stor etterspørsel etter å kjøpe sykehjemsplasser i andre kommuner.

Vår erfaring er likevel at gjennom disse 1, 5 årene med sterk satsning på hjemmebaserte tjenester, gjennom hjemmesykepleie, hjemmehjelp, fritidskontakt, dagtilbud i sentrene, møteplasser, eldrevaktmester, miljøvaktmester, boligsosialt arbeid, boligtilrettelegging, nattevaktjeneste fra Skibotn og kartleggingsteam, så har vi fått et stabilt mindre behov for sykehjemsplasser.

Vi kan ikke anbefale å gå tilbake til gammel ordning, med til enhver tid 1 – 2 faste overbelegg både på Åsen og Skibotn omsorgssenter. Men vi erfarer at tjenesten ikke kan fortsette å utvikle dette gjennom egne rammer, og det er ikke mulig å selge plasser i en slik størrelse som det her var forventet å gjøre.

Storfjord kommune er inne i eldrebølgen, og fra 2015 – 2025 vil også vi merke økt behov for institusjonsplasser. Men i løpet av denne perioden kan hjemmebaserte tjenester bli utbygd optimalt, også med natt-tjenester, dersom det er ønskelig. For oss betyr det at vi ikke ser behov for å bygge ut institusjonene på lang sikt, ut fra den erfaringa vi har gjort. Neste steg vil være å bygge eldreboliger/ eldretun fortrinnsvis ved begge sykehjemmene, slik at beboerne kan få tjenester derfra.

Saka legges fram til drøfting i styret for helse- sosial, som også er Referansegruppe for Omsorgsplanen/ Eldreplanen : Borte bra hjemme best. De forslag som fremkommer i styret vil legges fram til formannskap og kommunestyre for behandling i juni- møtet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/10	Stor fjord Formannskap	18.06.2010

TV-aksjon 2010 – kommunekomite

Vedlegg: Brev av 12.05.2010

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

TV-aksjonen 2010 er tildelt Flyktninghjelpen og skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg.

Aksjonsdagen er søndag 24. oktober.

Flyktningehjelpen er en norsk nødhjelpsorganisasjon som ledes av generalsekretær Elisabeth Rasmusson.

Pengene fra årets aksjon skal gå til mat og husly, drift av flyktningleirer, utdanning og fri rettshjelp.

Stor fjord kommune må oppnevne en kommunekomite for TV-aksjonen.