



KARLSØY KOMMUNE

**ØKONOMIPLAN 2015 - 2018
BUDSJETT 2015**

**Vedlegg
Vedtatt i kommunestyret 17.12.14**

1. Mål for 2015	3
a) Felles mål for alle tjenester	3
b) Spesifikke mål for de enkelte tjenester	4
2. Kommunale avgifter og andre betalingssatser 2015	6
3. Selvkost	22
4. Utredninger initiert av formannskapet	23
A Helse og sosial	23
B Skole	27
C Bygg og anlegg	30
D Finans	34

1. Mål for 2015

Et viktig tema i Robek-nettverket har vært omlegging av opplegget for styring og rapportering. Denne delen av prosjektet er det vi har jobbet mest med i år særlig da med planer for innføring av både kvalitets- og styringssystem innen utgangen av 2015.

Vi er ikke helt ferdige med et endelig opplegg for dette med mål og vil jobbe videre i 2015. Nedenfor følger mål for de fleste tjenester, og det er en betydelig framgang og forbedring fra i fjor. I det videre arbeidet vil vi spesielt se på å finne de rette målene samt finne rett nivå på ønsket resultat både på kort og lengre sikt. Vi tenker at neste høst kommer mål for både første og siste år i planperioden. Formannskapet vil bli invitert til å komme med innspill til mål-opplegget i løpet av 2015.

I år kommer det altså mål bare for 2015 og på mange områder mangler status siden det er første gang vi skal ha systematiske målinger.

a) Felles mål for alle tjenester

Tjeneste: Felles for alle tjenester		
Indikator	Mål 2015	Status
Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle med min. 20 % fast stilling	100 %	Ikke målt
Medarbeiderundersøkelsen: Kjent med mål for arbeidsplassen	+ 5%	Ny i 2015
Medarbeiderundersøkelsen: Nødvendig kompetanse for å gjøre jobben	+ 5%	Ny i 2015
Sykefravær, totalt for hele kommunen	Max 10 %	11-12 % *
Økning andel heltidsstillinger for de som ønsker. Måles ved gjennomsnittlig stillings%	82,5%	80 %
Innbyggerundersøkelsen gjennomført med 40% svar	15.10.15	Nytt i 2015
Innbyggerundersøkelsen: Servicenivå	Som snitt landet	Nytt i 2015
Andel enheter med forbruk innenfor regulerte budsjettammer	100 %	Nytt fra 2015
Andel enheter med kvalitetssystemet implementert innen 31.12.15	100%	Nytt fra 2015
Andel ledere med underskrevet lederavtale og månedlig resultatoppfølging	100%	Nytt fra 2015

- Status sykefravær alle steder er for 1 – 3. kvartal 2014

b) Spesifikke mål for de enkelte tjenester

Tjeneste: Økonomi og personal		
Indikator	Mål 2015	Status
Andel arbeidsgivere kontrollert	5 %	5 %
Andel fakturaer betalt innen 3 mnd etter forfall	90 %	Ukjent
Andel leveranser til Bedre styring innen vedtatt frist	100 %	Nytt fra 2015
Andel rutiner/reglement/prosedyrer innlagt i kvalitetshåndboka innen 30/9	100 %	Nytt i 2015
Avleggelse regnskap innen frist	13. feb	April i 2014
Sykefravær	Max 5 %	14,5 %

Tjeneste: Skoler		
Indikator	Mål 2015	Status
Gjennomsnittskarakter avgangselever, standpunkt	Som snitt Troms	0,4 under
Gjennomsnittskarakter avgangselever, eksamen	Som snitt Troms	likt
Elevundersøkelsen, ant elever som har opplevd mobbing	0	0,2 over
Elevundersøkelsen, trivselsfaktoren	Minst nivå Godt	4,2
Sykefravær Hansnes skole	Max 8 %	10,6 %
Sykefravær Vannareid skole	Max 6 %	3,9 %
Sykefravær Vannvåg skole	Max 2,5 %	3 %

Tjeneste: Barnehager		
Indikator	Mål 2015	Status
Andel barnehager der Språkpermen er implementert i 2015	100 %	Nytt i 2015
Andel barnehager med reviderte vedtekter før hovedopptak	100 %	Nytt i 2015
Sykefravær alle barnehager	Max 10 %	14,4 %

Tjeneste: Helse og sosial		
Indikator	Mål 2015	Status
Andel med enerom av de som ønsker det	100 %	81 %
Antall døgn sykehusopphold utskrivningsklare pasienter	0	75
Andel barn med hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplan	100 %	Drøyt 90
Andel søkere som har fått hjemmebesøk innen 3 uker	100 %	Ny i 2015
Utgift pr oppholdsdøgn sykehjem	Snitt Kostragruppa	94 %
Netto pleie og omsorg pr innb ift snitt Kostragruppa	90 %	86,7 %
Korr brutto driftsutg pr mottaker pleie/omsorg ift snitt Kostragruppa	90 %	82,6 %
Andel årsverk i pleie og omsorg med fagutdanning	70 %	66 %
Sykefravær åpen omsorg	Max 12 %	14 %
Sykefravær øvrige tjenester	Max 10 %	10,8 %

Tjeneste: Plan og utvikling		
Indikator	Mål 2015	Status
Andel søknader behandlet innenfor lovregulert frist	100 %	Ny i 2015
Være ajour med matrikkelføring pr 31.12.15	100 %	Ny i 2015
Andel klagesaker som omgjøres av Fylkesmannen pga saksbehandlingsfeil	0 %	Ny i 2015
Andel veier med veiadresse pr 31.12.15	100 %	Ny i 2015
Sykefravær	Max 10 %	6 %

Tjeneste: Bygg- og anlegg		
Indikator	Mål 2015	Status
Antall alvorlige avvik på vannkvalitet	0	Ny i 2015
Utarbeide drifts- og vedlikeholdsplan alle bygg	28.02.15	Nytt i 2015
Andel henvendelser besvart innen frist	100 %	Ny i 2015
Sykefravær	Max 10 %	18 %

2. Kommunale avgifter og andre betalingssetter 2015

Kommunale avgifter

Type gebyr	2015 eks. mva	Endring i kr	Endring i %
Vann			
Abbonement Bolig	1 725,00	-571,80	-25 %
Tilknytningsavgift	2 350,00	-778,80	-25 %
Forbruksgebyr vann	3,50	-1,20	-25 %
Næring 1 0 - 1000 m ³	1 760,00	-587,20	-25 %
Næring 1 1001 - 5000 m ³	11 300,00	-3 745,60	-25 %
Næring 1 5001 - 10000 m ³	21 000,00	-7 090,40	-25 %
Næring 1 10001 - 15000 m ³	32 000,00	-10 804,00	-25 %
Næring 1 15001 - 20000 m ³	45 000,00	-15 059,20	-25 %
Næring 1 20001 - 30000 m ³	67 000,00	-22 620,80	-25 %
Næring 1 30001 - 40000 m ³	89 000,00	-30 048,80	-25 %
Næring 1 40001 - 50000 m ³	113 000,00	-37 450,40	-25 %
Næring 1 50001 - 75000 m ³	170 000,00	-57 396,00	-25 %
Næring 1 75001 - 100000 m ³	225 000,00	-75 901,60	-25 %
Næring 1 100001 - 125000 m ³	236 000,00	-78 341,60	-25 %
Næring 1 125001 - 150000 m ³	245 000,00	-82 718,40	-25 %
Næring 1 150001 - 175000 m ³	255 000,00	-86 094,40	-25 %
Leie av vannmåler Ø ≤ 50mm	480,00	-160,00	-25 %
Leie av vannmåler > Ø=51mm	1 260,00	-420,00	-25 %
Avlesing av vannmåler *	540,00	900,00	
Bolig/hytte 1 x pr. år.		pr. avlesning	
Næring 4 x pr. år.		pr. avlesning	
Vannøyferga	5 350,00	11,75	0 %
Stakkvikferga	2 600,00	9,55	0 %
Avløp			
Abbonement Bolig	1 150,00	-388,40	-25 %
Abbonement Næring	1 150,00	-388,40	-25 %
Forbruksgebyr avløp	2,00	-0,67	-25 %
Tilknytningsavgift	1 600,00	-536,80	-25 %
Slamavskillere (septik) **			
Slam bolig	1 200,00	-370,40	-24 %
Ekstratømming bolig, tett tank	1 200,00	-370,40	-24 %
Slam bolig - Traktortømming	1 200,00	-1 170,40	-49 %
Slam hytte	1 300,00	444,80	52 %
Ekstratømming hytte, tett tank	1 300,00	444,80	52 %
Slam hytte - Traktortømming	2 500,00	844,80	51 %
Slam næring - inntil 4m ³	1 600,00	29,60	2 %
Slam næring - pr. m ³ . > 4m ³	400,00	7,20	2 %
Ekstratømming /nød-, utenom tur			
Slambil pr. time i arbeidstid	1 050,00	10,00	1 %
Slambil pr. time utenom arbeidstid	1 600,00	40,00	3 %
Transport pr. km.	17,60	0,00	0 %

Feiing og renovasjon i tråd med gebyrsatser fra Tromsø kommune og Remiks

Barnehagesatser – fra 1.5.15

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (30 % mod.)	3. barn (50 % mod.)
100 %	2.580,-	1.805,-	1.290,-
80 %	2.065,-	1.450,-	1.035,-
60 %	1.550,-	1.085,-	775,-
50 %	1.290,-	900,-	645,-
40 %	1.035,-	725,-	520,-

Satsene er 100,- lavere fra 1.1 til 1.5

Dagplass: kr. 290,-

Mat, full plass: kr. 300,-

SFO, pris pr mnd

Ordinær SFO 900,-

Utvidet SFO 1 750,-

Kort opphold, pr time 75,-

Kulturskolen

Ordinær elevkontingent, barn, enetimer	Kr 1400 pr. år
Ordinær elevkontingent, voksne	Kr 2000 pr. år
Ordinær elevkontingent, gruppeundervisning (barnekor, band)	Kr 800 pr. år
Teater og Revy	Kr 800 pr. halvår
Korpsinstrument	Kr 600 pr. år
Kurs i visuell kunst inkl. matr., barn	Kr 750 pr. kurs
Kurs i visuell kunst inkl. matr., voksne	Kr 1000 pr. kurs
8 ukers kurs, barn	Kr 300 pr. kurs
12 ukers kurs, barn	Kr 400 pr. kurs
Instrumentleie	Kr 500 pr. år
Salg av tjenester til lag og foreninger	Kr 200 pr. time
Søskenmoderasjon på ord. elevkontingent	50% (under 18 år)
Flerkursmoderasjon på ord. elevkontingent	25% for kurs 2
Det gis ikke moderasjon på korttidskurs og korpsinstrument	

Svømmehall

* Enkeltbillett for voksne 50,-

* Enkeltbillett for barn 25,-

Biblioteket

* Purregebyr voksne, 1. purring	20,-
* Purregebyr voksne, 2. purring	40,-
* Purregebyr voksne, 3. purring	60,-
* Purregebyr barn, 2. purring	20,-
* Purregebyr barn, 3. purring	40,-
* Erstatning for tapt eller skadet materiell:	
* Medier for barn	150,-
* Voksne, pocket/hefter	200,-
* Voksne, innbundne/lydbøker	400,-
* Filmer	150,-

Hjemmetjenester – praktisk bistand i hjemmet, pris pr mnd

* Bruker med inntekt under 2G	180,-
* Bruker med inntekt 2-3G	550,-
* Bruker med inntekt 3-4G	750,-
* Bruker med inntekt 4-5G	950,-
* Bruker med inntekt over 5G	1250,-

Prisen reguleres automatisk når det kommer ny minstepris fra staten

Korttidsopphold sykehjem

* Korttidsopphold pr. døgn	142,-
* Enkelt dag eller nattopphold	74,-

Middager

* Middag, pr dag	55,-
* Transport mat	20,-

Trygghetsalarm, pris pr mnd

150,-

Husleiesatser pr mnd

* Omsorgsbolig Karlsøyheimen/Helgøyheimen	6 980,-
* Omsorgsbolig Vannvåg bosenter	4 680,-
* Strøm Karlsøyheimen/Helgøyheimen	700,-
* Kost for beboere i omsorgsbolig	2 850,-
* Kost omsorgsbolig, pris pr dag	95,-
*	

* Øvrige husleier i tråd med vedtak for 2014, inkl 30 % økning. Regulativet gjennomgås i 2015 med sikte på overgang til prismodell basert på kvadratmeterpris

Tomtesalg

* Næringstomter, minimumspris pr m2	100,-
* Boligtomter ut fra kostpris med påslag for hvert boligfelt	
* I tillegg kommer ordinære gebyrer for fradeling, målebrev, tinglysning etc	

Havneavgifter

Etter eget regulativ med økning på 30 %. Regulativet gjennomgås i 2015 med utgangspunkt i ny havnelov for å sikre inntekter tilsvarende selvkost.

Kopiering

* Ordinær kopiering A4	3,-
* Ordinær kopiering A3	5,-
* Fargekopi A4	10,-
* Kopiering større enn A3 etter avtale	

Laminering

* A4	30,-
* A3	50,-

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1:

GEBYRREGULATIV

DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR

GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:

- § 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71
- § 30 og 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 og §§ 16 og 17 i matrikkelforskriften
- § 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997
- Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Forskrift til forvaltningsloven § 27a.)
- § 9 i forskrift av 12. april 2000 til forurensningsloven om utslipp fra mindre avløpsanlegg (Jf. forurensningsloven § 52 a)

A Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

For godkjent § 20-1 søknad etter plan- og bygningsloven, som ikke blir realisert, kan den som har betalt gebyret, kreve å få tilbakebetalt "trinn 2 delen" av gebyret i samsvar med retningslinjene i foregående avsnitt.

Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75 % av først innbetalt søknadsgebyr/basisgebyr gå til fratrukk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12-3, og søknadssaker etter de andre lovhjemlene gjelder egne regler, se pkt. C.2.3, E.3, F og G.2.)

Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/delingsloven).

A.3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal tilhørende gebyr være betalt. Likeså skal kartforretnings- og aktuelle tinglysningsgebyr være betalt før det utstedes midlertidig forretning, målebrev eller registreringsbrev.

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmann eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

A.6 Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet for gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarende gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringsloven.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre.

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende regulativ skal indeksreguleres, skal satsene reguleres i samsvar med KS' "Hovedoversikt over kommunale arbeidstakere tabell II over endringer i månedsfortjeneste i % for teknisk sektor." Ved nevnte regulering skal satsene avrundes. For satser over kr 50 avrundes til hele 10 kroner.

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskrivning og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

B Attester o.l., og tjenester som skal betales etter medgått tid

B.1 Attester o.l.

For attester o.l., som kommunen kan kreve gebyr for i medhold av plan- og bygningsloven og delingsloven, og som ikke er spesifisert i regulativet for den enkelte lov, kan kreves følgende gebyr:

A	For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest o.l. hvor alle relevante opplysninger er tilgjengelige ved kontoret:	kr 1250
B	For attest m.v som krever befaring eller skriftlig innhenting av data:	kr 2100

For register- eller protokollutskrift og attest som krever mer enn et halvt timeverk, kan det kreves gebyr etter medgått tid og satser i B.2.

B.2 Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

A	Kontorarbeid	kr 1050
B	Feltarbeid: Enkeltperson	kr 1050

C Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven 33-1

C.1 Kart og eiendomsoppgaver § 2-1

C.1.1 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider

For **analog** kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen betales i henhold til følgende tabell:

FKB standard	Format A 4	Format A 3	Format A 2	Format A 1	Format A 0
FKB-A					
FKB-B			Kr.200,-	Kr.250,-	Kr.300,-
FKB-C			Kr.200,-	Kr.250,-	Kr.300,-
FKB-D			Kr.200,-	Kr.250,-	Kr.300,-

For kopi av **digital** kartbase levert på digital form:

✓ **kr 1,30kr/kbyte pluss et grunngbyr på kr 700,- per leveranse.**

✓

C.2 Plansaker § 12-3

Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer (jf PBL §12-3), med unntak av de som fremmes av kommunal planmyndighet. Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner. Gebyret belastes forsøgsstiller.

C.2.1 Planavklaringsmøte med referat (per møte)

Planavklaringsmøte med referat (per møte) Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr:	kr 2500,-
--	-----------

C.2.2 Privat forslag til detaljreguleringsplan § 12-3, eller endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan §§ 12-3 og 12-14

Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pkt. A, B og evt. C

A) Behandlingsgebyr:

Pr regulering kr 35.000,-

B) Arealgebyr:

a. Areal inntil 10.000m² kr 28.000,-

b. Areal inntil 20.000m² kr 35.000,-

c. For arealer over 20.000 m² betales et tillegg på for hvert påbegynt arealintervall på 1.000 m² kr 1800,-

C) **Merarbeider** utover normal saksbehandling, etter medgått tid.

D) Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr per time, jf B2 dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

E) Annet

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det faktureres etter medgått tid. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

C.2.3 Søknad om planendring

For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr:

Basisgebyr:

A	Mindre endringer	Kr 16.000
B	Endringer	Gebyr som for ny sak

C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

C.3.1 Forhåndskonferanse § 21-1

Forhåndskonferanse	Gratis
--------------------	--------

Der det innen ett år kommer melding eller søknad om godkjenning i samme sak, skal saksgebyret reduseres med betalt gebyr for forhåndskonferanse.

C.3.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver § 20-2

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver	Kr 5.000
--	----------

C.3.3 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett §§ 22-3

A	For foretak uten sentral godkjenning for godkjenningsområdet og for personlig godkjenning	Kr 2700
B	For foretak med sentral godkjenning som dekker omsøkt godkjenningsområde	Kr 1050

C.3.4 Dispensasjon § 19-1

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5 og C 3.2

C.3.4.1	For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og må behandles av formannskapet. Minstesats	Kr 7.800
C.3.4.2	For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og kan behandles av administrasjonen, og krever høring av sektormyndigheter. Minstesats	Kr 5.500
C.3.4.3	For hver sak / hvert forhold som krever dispensasjon og kan behandles av administrasjonen, og som ikke krever høring av sektormyndigheter. Minstesats	Kr 3.000

C.3.5 Søknadspliktige tiltak jf. pbl § 20-1

Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.

Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på prekaksepterte løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr.

Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det betales gebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales per enhet som inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare vedkommende enhet.

Oppdeling av tillatelse, jf. Pbl §21-2, i rammetillatelse og igangsettingstillatelse

A	Rammetillatelse 75% av gebyr
B	Igangsettingstillatelse 50% av gebyr

C.3.5.1 Tiltak jf. Pbl § 20-1 a, b, g, j, k og l

Pbl §20-1

- a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
- b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- g) oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
- j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- k) vesentlig terrenginngrep
- l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

A	Tiltaksklasse 1	Kr 10.000
B	Tiltaksklasse 2 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr	Kr 18.000
C	Tiltaksklasse 3 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr:	Kr 30.000

Hvor boligbygning har flere boenheter som tilfredsstiller de bygningsmessige kravene til å kunne bli registrert som egen seksjon etter lov om eierseksjoner, skal det betales følgende tillegg pr enhet:

D	Enhet nr. 2 til og med nr 5: 50 % av gebyr
E	Fra og med enhet nr. 6: 20 % av gebyr

C.3.5.2 Tiltak jf. Pbl § 20-1 c, e, f, h og i

Pbl §20-1

- h) fasadeendring
- i) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
- j) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
- h) oppføring av innhegning mot veg
- i) plassering av skilt- og reklameinnretninger

A	Tiltaksklasse 1	Kr 5.000
B	Tiltaksklasse 2 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr	Kr 11.000
C	Tiltaksklasse 3 medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. Minstegebyr:	Kr 18.000

C.3.5.3 Tiltak jf. Pbl § 20-1 d

Pbl §20-1

- d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a

A	Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v. Gebyr lik C.3.5.1
B	Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller anlegg. Gebyr Lik C.3.5.2

C.3.5.4 Tiltak jf § 20-1 m

Pbl §20-1

- m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering.

Tiltak jf § 20-1 m	Kr 5.000
--------------------	----------

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. C.3.4.

C.3.6 Endringer i forhold til gitt tillatelse

C.3.6.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

A	Endring i forhold til gitt tillatelse- søknadspliktige tiltak. Minstegebyr:	Kr 3500
B	Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver og som ikke medfører registeroppdatering. Minstegebyr:	Kr 1700

C.3.7 Plassering og beliggenhetskontroll

Grunngebyr + medgått tid og materiell

A	Grunngebyr	Kr 5.000
B	Ved samtidig påvisning av ekstra bygg betales det medgått tid og materiell	

C.3.8 Midlertidig brukstillatelse

4.000

Kr

C.4 Ulovlige byggearbeider, kap 32

Ved ulovlig igangsatt byggearbeid skal tiltakshaver gebyrlegges som vanlig og i tillegg gebyrlegges for merarbeid

C.5 Overtredelsesgebyr, jf. PBL § 32-8

Overtredelsesgebyr beregnes jf kapittel 16 i Forskrift om byggesak (SAK10).

D. Oppmålingssaker og matrikkelføring

D.1 Oppretting av matrikkelenhet

D.1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

A	Areal til og med 2 dekar	Kr 21.000
B	Areal 2 til 5 dekar	Kr 26.000
C	Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr	Kr 30.000
D	Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, i samme sak, er gebyret fra tomt 2 - 5	60 %
E	Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, i samme sak, er gebyret fra tomt 6	40 %

D.1.1.2 For tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet eller uregistrert samferdselsgrunn

B	Areal til og med 500 m ²	Kr 10.000
C	Areal 500 m ² til 5 dekar	Kr 12.000
F	Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr	Kr 14.000

Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående tabell.

D.1.1.3 Arealoverføring

55.000

Kr

D.1.1.4 Registrering av punktfeste

Inntil tre punktfeste, som ligger på ett registernummer, og som blir etablert i samme sak, per punktfeste:	Kr 7.500
--	----------

For overskytende punktfeste etablert samtidig på samme eiendom, 80 % av fullt gebyr.

D.1.1.5 Justering av eksisterende grense

Grensejustering i forbindelse oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn etter pkt. D.1.11, D.1.1.2, eller D.1.1.3, inngår i nevnte gebyr

D.1.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr etter regelen i pkt. A.7. Minstegebyr	Kr 2.500
---	----------

D.2 Registrering uten kartforretning

D.2.1 Utstedelse av matrikkelbrev for grunnareal til seksjon, per seksjon

A	Hvor utarbeiding av matrikkelbrev krever markarbeid; er gebyret per seksjon	Kr 6.500
B	Hvor utarbeiding av matrikkelbrev ikke krever markarbeid, er gebyret per seksjon	Kr 3.500

Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser.

D.2.2 Utstedelse av matrikkelbrev kr 450

D.3 Påvisning og klarlegging av grense

D.3.1 Påvisning av grense

For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt matrikkelbrev, målebrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard, er gebyret for:

A	Til og med to punkter:	Kr 4.500
B	Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre:	Kr 1.200
C	Dersom det ikke foreligger koordinatbestemt matrikkelbrev, målebrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard	Gebyr som D1.1.1

D.3.2 Klarlegging av grense

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

A	Til og med 3 grensepunkter	Kr 6.500
B	For overskytende grensepunkter, per punkt	Kr 1.200

D.4 Registerutskrifter

- ✓ Det skal betales gebyr i samsvar med pkt. B.1 og C.1

E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

A	Sak som krever befaring:	Fem rettsgebyr
B	Sak som ikke krever befaring:	Tre rettsgebyr

E.2 Gjennomføring av oppmålingsfortetning for grunnareal som inngår i en seksjon.

Gebyr fastsettes etter reglene i kap. D.1

E.3 Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

F Saksbehandling om utslipp fra mindre avløpsanlegg og avfallsplaner, jfr. Forurensingslovens § 52a og forurensingsforskriften § 11-4

F.1 Søknadssaker

Det skal betales gebyr per utslipp etter følgende satser

A	Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE	Kr 5.000
B	Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE	Kr. 10.000

G Eiendomsopplysninger

G. 1

Eiendomsinformasjon/meglerpakke	Kr 2.800
---------------------------------	----------

H. Gebyr ved tilsyn

H.1 Generelt

H.1.1 Det skal betales gebyr for tilsyn som følge av brudd på eller manglende oppfyllelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

H.1.2 Gebyr beregnes etter medgått tid med timesats fastsatt i regulativet pkt **B.2**

H.1.3 Gebyr ved tilsyn etter medgått tid faktureres fortløpende og dokumenteres med timeliste. Gebyr etter punkt **H.2** faktureres når tilsynet avsluttes med rapport.

H.1.4 Gebyret faktureres som hovedregel tiltakshaver. Dersom kommunen finner det klart at ett eller flere foretak med ansvarsrett kan holdes ansvarlig for regelbruddet, kan gebyret faktureres vedkommende foretak.

H.1.5 Dersom det gjennom slikt tilsyn avdekkes at det ikke har skjedd regelbrudd, skal det ikke betales gebyr. Eventuelt betalt gebyr refunderes.

H.1.6 Det skal ikke betales gebyr for tilsyn som iverksettes av kommunen av eget tiltak.

H.2 Tilsyn ved arbeid i strid med plan- og bygningslovgivningen

H.2.1 For tilsyn ved tiltak som utføres i strid med gitte tillatelser, vilkår i tillatelser eller øvrige bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen betales gebyr etter medgått tid.

H.2.3 Ved avholdt befaringsbetalt betales minimum gebyr 3 x timesatsen, jf B2 pr befaringsbetalt.

H.2.4 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter.

H.3 Tilsyn ved brukstillatelse/ferdigattest

H.3.1 For tilsyn ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der vilkårene for brukstillatelse eller ferdigattest ikke er oppfylt, betales gebyr etter medgått tid.

H.3.2 For tilsyn som følge av at vilkår i midlertidig brukstillatelse ikke er oppfylt innen fastsatt frist, betales gebyr etter medgått tid.

H.3.4 For tilsyn ved anmodning om ferdigattest mer enn 3 år etter at tiltak er tatt i bruk, betales gebyr etter medgått tid.

3. Selvkost

KRD har fått utarbeidet forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost. Disse ble utsendt som nye regler mye senere enn forventet og er obligatoriske fra 2015. Det vil ikke bli laget oppdaterte kalkyler før i årsoppgjøret for 2014 og det vil i etterkant av det også lages nye budsjett-kalkyler for 2015. Det er også avtalt med revisor at vi gjennomgår havneområdet samtidig.

I og med at vi har midler både på vann- og kloakkfond legges det opp til å bruke disse til å sette ned avgiftene ytterligere i 2015. For havn viser anslagene at vi er under selvkost og gebyrene går opp. Det tas sikte på overgang til felles prisstruktur på alle havneanlegg fra 2015 gjennom særskilt behandling/oppdatering av havneregulativet.

4. Utredninger initiert av formannskapet

A Helse og sosial

A1. Gjøre sykehjemsplasser om til omsorgsbolig.

Karlsøy kommune har fått tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken kr. 17.920.000,- basert på at utbyggingen gjelder sykehjemsplasser. Tilskudd til omsorgsbolig er kr. 280.000,- lavere pr plass. Det er to viktige forhold som tilsier at sykehjemsplasser ikke bør omgjøres til omsorgsbolig:

- a. Kommunen vil få betydelig reduksjon i investeringstilskudd (4.480.000)
- b. Sykehjemsrom fyller ikke kravene til omsorgsbolig.

Konklusjon: Sykehjemsavdeling kan formelt ikke defineres som omsorgsboliger.

Men det antas at intensjonen i bestillingen fra formannskapet er å spare penger. Dermed utredes i det etterfølgende:

Kan en avdeling på sykehjemmet forbeholdes mer selvhjulpne beboere som krever lavere bemanning:

Behovet for nye sykehjemsplasser er definitivt til stede. Hvis Karlsøy skal ha samme dekningsgrad på sykehjemsplasser som snitt for kommunegruppe 06, (26,6 %) så er behovet i dag 38 plasser, mens vi har 26 plasser. Fra desember 2014 har vi 42 plasser som er beregnet ut fra økning i antall eldre fram mot år 2025. Beboerne, pårørende og de ansatte merker knappheten på sykehjemsplasser daglig ved 6 beboere i overbelegg.

I kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2015 er drift av utvidet sykehjem budsjettert med 6 mill. i økning, fordelt med 4,8 mill. til sykehjemsdrift og 1,2 mill. til bygnings drift. En sykehjemsplass koster iflg. KOSTRA normalt ca. 1 mill. Med 16 nye plasser skulle det følgelig bety økt driftsbudsjett med 16 millioner. Når det bare er lagt inn økning med 6 mill. så betyr det at det allerede er tatt hensyn til at kommunen må etablere en drift som medfører betydelig lavere kostnad pr. beboer, enn dagens drift og normal sykehjemsdrift.

Bemanning i sykehjem og kostnader:

- Brutto årsverk pr. beboer i institusjon i Troms: 1,6 årsverk (Kilde Fafo)
- Brutto årsverk pr. beboer i institusjon i Karlsøy: 1,4 årsverk
- Bemanningsfaktor i institusjon i direkte pleierettet tjeneste i Norge: 0,8 – 0,9 (Kilde Kaupang).

Karlsøy vil fra november 2014 ha 16 nye sykehjemsrom (plasser). Kommunen har fra tidligere driftet med overbelegg på 6 beboere slik at det må planlegges bemanning for netto 10 nye beboere.

Økt antall beboere 10 personer x bemanningsfaktor 1,4 = 14 nye årsverk
- Redusert bemanning hjemmetjenesten: 2 årsverk

Netto økning årsverk:

12 årsverk

Alternativ 1 (det som hittil er planlagt)

Kostnad 12 nye årsverk: 12 x 480.000,-	= 5.760.000,-
- Pasientvederlag 10 nye beboere:	1.200.000,-
<hr/>	
Netto kostnadsøkning pasientrettet drift:	4.560.000,-
+ merkostnad bygnings drift:	1.200.000,-
<hr/>	
Sum kostnadsøkning årlig drift:	5.760.000,- (i økonomiplan er lagt inn 6 mill.)

Alternativ 2 – en ny gruppe (8 beboere) ordinær drift og en gruppe med redusert bemanning:

Gruppe ordinær drift: Økning med 2 beboere. 2 x 1,4 = 2,8 årsverk

Gruppe redusert drift: 8 beboere x 0,9 = 7,2 årsverk

- redusert bemanning hjemmetjeneste 2 årsverk

Økt bemanning: 8 årsverk

Kostnad 8 nye årsverk x 480.000,- = 3.840.000,-

- Pasientvederlag 10 nye beboere: 1.200.000,-

Netto kostnadsøkning pasientrettet drift: 2.640.000,-

+ merkostnad bygnings drift: 1.200.000,-

Sum kostnadsøkning årlig drift: 3.840.000,-

Alternativ 3. Ikke åpne en av de nye avdelingene (8 tomme rom)

Dette gir samlet 34 rom i bruk og sykehjemmet har i dag 32 beboere, altså bare 2 nye beboere.

Dette vil ikke være en kapasitet som dekker behovet. I tillegg må vi fortsette med å ha

beboere på Vannvåg bo-og servicesenter og Karlsøyheimen som har behov for

sykehjemsplass. Kommunen vil få betydelig kostnad ved å betale til UNN for

utskrivningsklare pasienter som vi ikke vil ha kapasitet til å ta i mot.

Alternativet kan ikke anbefales.

Alternativ 4. Som alternativ 1, men med utleie av 3 plasser til Tromsø.

Kostnadsøkning som alternativ 1, samlet: kr. 5.760.000,-

Utleie av 3 plasser a kr. 800.000,- Kr.2.400.000,-

Netto kostnadsøkning årlig drift kr. 3.360.000,-

Dette vil være alternativet med lavest samlet merkostnad, men er avhengig av at det lykkes å inngå leieavtale med Tromsø, hvilket er usannsynlig i 2015.

A2. Utleie av sykehjemsplasser til Tromsø

Tromsø kommune har i 2013 signalisert behov for leie av plasser, men det har ikke vært gjennomført noen forhandlinger om dette kan bli en realitet. Karlsøy har sendt en skriftlig henvendelse til Tromsø, denne ble muntlig besvart 15/9-2014. Svaret fra Tromsø går ut på at Tromsø vil mangle plasser fram til nye Otium står ferdig i 2018. Tromsø vil imidlertid først kjøre en anbudsrunde i forhold til det antall plasser de mangler. Deretter kan de ta direkte kontakt dersom anbudsrunderen ikke har ført fram. Det er altså etter denne avklaring høyst usikkert om Tromsø vil inngå noen leieavtale, og den vil uansett neppe komme i gang i løpet av 2015.

Det vises til utredningens punkt 1, alternativ 4, som inkluderer sykehjemsdrift med utleie av plasser.

Utleie av sykehjemsplass er isolert sett ikke noen måte å saldere budsjettet på. Fordi utleie av plasser må skje etter selvkostprinsipp. Det vil si at kommunen gjennom utleieprisen får dekt egne driftskostnader. Hvis derimot kommunen har bemanning på plass for full drift og dermed uansett har utgiftene, så kan utleie være en metode for å få dekt kostnadene. En sykehjemsplass koster rundt 1 million. Utleie til for eksempel kr. 800.000,- + pasientvederlag vil dekke inn en slik driftskostnad.

A3. Muligheter for reduserte ressurser til ledelse i helse- og sosial.

Det antas at forespørsel om utredning av dette bygger på en hypotese om at det kan være for mange lederårsverk i helse- og sosialetaten. Dette avvises i utgangspunktet ikke, og da må det på vanlig måte brukes objektive kriterier som kan belyse en slik hypotese.

Bemanningsfaktor adm. ledelse i kommunen:

Iflg. PAI-registrert har kommunen 335 ansatte og 234 årsverk.

Helse- og sosial har 150 ansatte og 106 årsverk.

Kommunen for øvrig har 185 ansatte og 128 årsverk.

Ansatte pr. lederårsverk i helse- og sosial: $150 \text{ ansatte} : 6 \text{ lederårsverk} = 25$

Ansatte pr. lederårsverk i kommunen for øvrig: $185 \text{ ansatte} : 11 \text{ lederårsverk} = 17$

Hvert lederårsverk i helse- og sosial har altså i snitt lederansvar for 8 personer mer enn i kommunen for øvrig. Det er ganske vanlig at det i omsorgssektoren er færre ledere enn i annen virksomhet jfr. statens omsorgsmelding 2015. I Statens omsorgsmelding står det også at regjeringen (forrige regjering) vil fortsette satsingen på styrket ledelse i omsorgssektoren.

I helse- og sosialetaten er det jfr. organisasjonsplanen 4 avd. ledere som rapporterer til etatssjef. Dette er sykehjem, åpen omsorg, PU-tjenesten og helse- og familieavd. De to minste av disse avdelingene har h.h.v 10 og 7,5 årsverk. Men avd.lederne i disse avdelinger er ikke utelukkende adm. ledere, men utfører også utøvende klientrettet arbeid i 50 % av stillingen.

På sykehjemmet er det i dag 2 adm. lederstillinger (1,6 årsverk). Det anses ikke mulig å redusere dette, særlig når sykehjemmet skal utvides med 16 rom og dermed flere ansatte. Antall ansatte pr. lederstilling vil øke etter sykehjemsutvidelse.

Helse- og sosialetaten har også stillinger som er tillagt et faglig tjenesteansvar slik som ledende helsesøster, fagleder rus- og psykisk helsearbeid og avd. sykepleiere i pleie- og omsorgstjenesten. Disse stillingene arbeider i klientrettet utøvende tjeneste og har ikke administrativt ansvar, personalansvar eller økonomisk ansvar og kan således ikke regnes som adm. lederstillinger.

Hva sier staten og KS om ledelse og ledertetthet

Fylkesmannen:

Har tidligere på sitt årlige møte med kommunene understreket behovet for å se på ledertetthet og ledelsesressurser innen pleie- og omsorg.

Statens omsorgsplan 2015:

Nært lederskap med personlig oppfølging av den enkelte arbeidstaker er en avgjørende faktor for arbeidsmiljø, faglig utvikling og god ressursutnyttelse. Omsorgssektoren har få ledere sammenlignet med annen virksomhet. Omsorgssektoren er kompleks med stadig større krav til lederskap. Regjeringen vil fortsette satsingen på styrket ledelse.

KS – heftet Folkevalgt 2011-2015, s. 57:

”Ledertettheten lavere i omsorgssektoren enn i undervisningssektoren”.

RO – Ressurssenter for omstilling i kommunene:

Undersøkelse har vist lav ledertetthet i omsorgssektoren. Betydelig lavere enn i undervisningssektoren. RO stiller spørsmål ved om lederfunksjonen i pleie- og omsorg blir for lavt prioritert og at dette kan ramme både kvalitet og effektivitet i tjenestene. Undersøkelsen påpeker at pleie- og omsorgssektoren sysselsetter mange faggrupper og ansatte som dekker turnuser som går hele døgnet.

Ledelseslitteraturen:

Kontrollspennet for en leder bør ikke være større enn rundt 20 personer. Hvis det er større blir det vanskelig å være en nærværende, støttende og motiverende leder.

Helse- og sosialsjef har forståelse for et mulig argument om at med begrensede økonomiske ressurser så må det ikke sløses bort midler til administrasjon og ledelse, og at ressurser til tjenesteutøvende funksjoner må prioriteres. Det må likevel framholdes at det finnes mange undersøkelser og forskning som viser at det er nær sammenheng mellom kvaliteten på de tjenester som ytes til folk, og kvaliteten på ledelse. Det finnes også mange undersøkelser som viser at tilstedeværende og støttende ledelse er en av de aller viktigste faktorer i forhold til arbeidsmiljø og ansattes sykefravær. Karlsøy driver en pleie- og omsorgstjeneste som er betydelig billigere pr. tjenestebruker, enn i sammenlignbare kommuner. (Dokumentert bl.a. gjennom KOSTRA) . Dette hadde ikke vært mulig uten dyktige fagfolk, men heller ikke uten en tilstrekkelig ledelse som til daglig er opptatt av et samtidig fokus både på tjenestekvalitet og på økonomi.

I tillegg til ledelsesressurser har etaten 2 årsverk i administrasjonen (adm.konsulenter). Her foreligger planer om reduksjon av bemanning.

Administrasjonen er av den oppfatning at bemanningskutt må være et av flere tiltak for å få økonomiplanen i balanse. Når det skal lages bemanningsplaner som inkluderer kutt, så er det viktig å bruke et objektivt faktagrunnlag. Et slikt objektivt faktagrunnlag kan være KOSTRA-tall, bemanningsfaktorer, sammenligninger med andre, utvikling i arbeidsoppgaver m.m.

Konklusjon og forslag til tiltak ift. utredningens punkt 3:

1. Administrasjonen innenfor helse- og sosial reduseres med 40 % stilling adm.konsulent fra august 2014 og ytterligere 60 % stilling fra sommeren 2015. Samlet besparelse kr. 450.000,-.
2. Antall lederstillinger i etaten anbefales videreført på dagens nivå.

B Skole

B1. Skolestrukturen i Karlsøy

Folketallsutvikling – Karlsøy kommune

Kilde: SSB

Periode år 2000 - 2014

	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1/7-14
Folkemengden i alt	2496	2372	2383	2379	2357	2355	2317	2334	2321
0-5 år	173	138	111	123	115	113	102	111	116
6-15 år	333	308	291	281	270	266	250	233	224
16-66 år	1616	1544	1554	1541	1529	1514	1492	1503	1499
67-79 år	252	260	295	302	307	322	335	345	353
over 80 år	122	122	132	132	136	140	138	142	139
Antall fødsler	30	17	24	14	17	13	18		

Framskrivning av folketall

Prognose fram til år 2030:

Basert på SSB sine tall, mellomalternativet (LHML). Publisert juni 2014.

	2016	2017	2020	2025	2030
0-5 år	111	112	109	102	95
6-15 år	(183) 214	(173) 216	(150) 210	(150) 205	(150) 197
16-66 år	1489	1490	1443	1377	1322
67-79 år	372	371	398	433	446
over 80 år	145	155	174	213	261
Sum	2331	2344	2334	2330	2321

Merknad vedr. gruppen 6-15 år:

Dette er gruppen skoleelever. Ut fra 193 registrerte skoleelever høsten 2014 synes framskrivningen fra SSB å være for høy, når man ser antall på årskull nedenfor. Noe av forskjellen skyldes elever bosatt i Karlsøy, men inntatt i skoler i andre kommuner. I parenteser er inntatt lokalt beregnet anslag på elevtallsutvikling i Karlsøyskolene.

Folkemengde 1. januar, fordelt etter årskull.				
		2013	2014	
		Personer	Personer	
1936 Karlsøy	1 år	18	13	
	2 år	18	19	
	3 år	19	18	
	4 år	17	21	
	5 år	18	18	
	14 år	31	30	
	15 år	32	31	
	16 år	33	34	
	75 år	25	24	
	76 år	25	24	
	77 år	17	24	
	78 år	18	16	
	79 år	26	18	

Kommentarer til tabellen:

De årskull som forlater skolen de nærmeste år er drøyt 30 og de årskull som skal inn i skolen de nærmeste år er knapt 20. (sett bort fra inn/utflytting). Forutsatt nøytral nettoeffekt av inn/utflytting og inn/utvandring tilsier dette årlig nedgang på 10-12 elever.

Elevene i Karlsøy fordeler seg slik på skolene:

Skole	Elevtall 2014/2015	Elevtall 2015/2016	Elevtall 2016/2017	Elevtall 2017/2018
Hansnes skole	127	114	117	116
Vannareid skole	35	36	32	28
Vannvåg skole	30	29	25	22
SUM Karlsøyskolene	192	179	174	166

Kommentarer demografi i Karlsøy:

- Ut fra lokal kunnskap vet en at elevtallet i Karlsøyskolene vil bli redusert med om lag 10-12 elever i gjennomsnitt årlig de neste årene. Forutsatt nøytral nettoeffekt av inn/utflytting, inn-/utvandring. Dvs at de neste fire årene vil vi få en prognostisert nedgang i elevtallet på 13 til 15 %.
- Vi ser også at i BØP perioden går elevtallet ned med knapt 6 % på Hansnes, 20 % på Vannareid og vel 26 % i Vannvåg. Spesielt for Vannøyskolene er dette dramatiske tall i en fireårsperiode. Fortsatt uten hensyn til inn-/utvandring og ut-/innflytting.

Budsjett 2014, ordinær skoledrift ekskl. drift av bygninger i millioner kroner.

SKOLE	Inntekter	Lønns- utgifter	Andre utgifter	Brutto utgift	Netto drift	Antall elever	Antall klasser	Årsverk
Hansnes	1,8	15,0	2,8	17,8	16	127	10	26,8
Vannvåg	0,6	6,8	0,9	7,7	7,2	30	3	10,34*
Vannareid	1,0	7,1	0,8	7,9	7,0	36	3	10,18
SUM	3,4	28,9	4,5	33,4	30,2	193	16	47,32

*inkludert 1,16 årsverk for renholdere

For å hensynta et best mulig tjenestetilbud til alle innbyggerne i kommunen foreslås følgende:

Alternativ 1. Strukturendring skolene i Karlsøy med en skole på Vannøya.

Skolen på Hansnes videreføres, men den må rehabiliteres for om lag 15-20 mill.kr. for å kunne være HMS godkjent for elever og medarbeidere. Skolen vil ha mellom 126 og 110 elever i BØP perioden.

Renovering vil gi en årlig merkostnad for kommunen på om lag 1,5 til 2 mill.kr.

På Vannøya bør alle skoleelevene samles på ett oppvekstsenter:

Med nylig gjennomført rassikring og andre store infrastrukturiltak er det naturlig å anbefale at Vannøyelevene samles på Vannvåg skole som også har svømmebasseng. I dag er begge skolene på Vannøya 3-delt. Totalt vil en skole her ha 65 til 45 elever i BØP perioden.

Årlig besparelse:

Skoledrift	5,0 mill.kr.
Drift av bygninger	1,5 mill.kr.
Sum	6,5 mill.kr.

Økning drift:

Skoleskyss	0,4 mill. kr.
Klassedeling (4 delt)	1,1 mill.kr

Netto besparelse: 5 mill.kr.

NB. Barnehager videreføres på Vannareid og i Vannvåg. Sistnevnte som del av oppvekstsenter.

Alternativ 2: Som i dag, men med felles ledelse for skolene på Vannøya. En Enhetsleder.

Besparelse: 200.000 kr. til 500.000 kr.

Mulig alternativ i neste planperiode: En sentralskole i Karlsøy

Det kan være et alternativ å vurdere å bygge en ny skole med beliggenhet der flest elever vil bo i fremtiden. Alternativt en ungdomsskole i kommunen.

Røft anslag netto årlige innsparinger:

8-10 mill.kr. årlig for kommunen hvis det bygges ny skole til 60-70 mill.kr.

Med renovering av Hansnes skole vil besparelsen kunne ligge på 12-13 mill.kr. årlig.

Konklusjon:

1. Det anbefales at man starter prosessen med å få til en skole på Vannøya.
2. Fra 01.08.15 samles skoleelevene på Vannvåg skole.

Netto innsparing i 2015 vil kunne bli på 2,0 mill.kr.

Netto innsparing i 2016, 2017 og 2018 vil kunne bli på 5-6 mill.kr. årlig.

1. Felles retningslinjer for antall elever i fådelte skoler og minste antall barn i barnehage.

Dette utredes og fremlegges for hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i BØP prosessen. (Forslag innhentes fra enhetslederne.)

2. Vurdere endring av K-faktoren for skolene i Karlsøy med sikte på tilpasning til nasjonalt nivå.

Det gjennomføres en vurdering av K-faktoren (beregningsfaktor) for tildeling av timer til skolene i Karlsøy kommune. Vurderingen skal være ferdig slik at ny faktor kan iverksettes fra 01.08.2015.

C Bygg og anlegg

C1. ENØK-tiltak bygg:

Kommunale utleieleiligheter

Karlsøy kommune eier 32stk utleieleiligheter på følgende områder:

- Hansnes/Ringvassøy: 22stk
- Vannareid/Vannøy:8stk
- Stakkvik/Reinøy:2stk

Samtlige utleiebygg er bygget i perioden1960-80 så alle byggene er eldre enn 40-år.

Det har vært utført kun nødvendig vedlikehold av byggene frem til i dag, oppgradering av byggene har blitt utsatt pga høye kostnader og for lave vedlikeholdsbudsjett.

Det er hovedsakelig utvendig tak, kledning, etterisolering og vinduer som bør prioriteres.

Det er også krav om energimerking av alle utleiebygg, forskriften trådte i kraft 1.1.2010,

Karlsøy kommune har ikke utført energimerking på sine bygg, det vil påløpe store kostnader når energimerking av bygg blir iverksatt.

Kommunale omsorgsboliger som styres av Helse-og sosialetaten

Karlsøy kommune eier 29stk omsorgsboliger på følgende områder:

- Karlsøyheimen på Hansnes: 19stk
- Vannvåg Bo-og servicesenter:10stk

Omsorgboligene ved Karlsøyheimen på Hansnes ble tatt i bruk 2003. Tilstanden er relativt bra, men etter 11-års bruk krever boligene en del vedlikehold som utføres av teknisk uteteam.

Vannvåg Bo-og servicesenter ble tatt i bruk 1986, bygget er 28år gammelt og har stort behov for oppgradering og renovering.

Hovedsakelig er det utvendig mur, kledning, tak og kjøkken som må prioriteres i 2015-2018

Kommunale bygg

Karlsøy kommune fikk utarbeidet i 2011 et forprosjekt til ENØK i Karlsøy kommune 2011-2020(rapporten ble ikke ferdigstilt).

Rapporten etter forprosjektet viser hvilke kommunale bygg som det er mulig å gjøre ENØK-tiltak som vil føre til besparelser for Karlsøy kommune.

En forenklet utgave av rapporten fra Norsk Grunderutvikling 2011:

TYPE BYGG	Tak,kledning,etterisolering, og nye vinduer	Ny ventilasjon	Montering varmpumpe	Lysstyringsystem/ Energistyring
Vannvåg oppvekstsenter	ENØK		ENØK	ENØK
Vannvåg svømmehall	ENØK, Trekk til basseng.			
Vannareid oppvekstsenter	ENØK	ENØK	ENØK	ENØK
Hansnes skole	ENØK, Trekk til basseng.	ENØK	ENØK	ENØK
Hansnes svømmehall				
Hansnes barnehage	ENØK			
Gamnes barnehage	ENØK	ENØK	ENØK	ENØK
Karlsøy sykehjem				
Vannvåg Bo-og servicesenter	ENØK	ENØK	ENØK	ENØK
Vannvåg servicebygg	ENØK	ENØK	ENØK	ENØK
Karlsøy Rådhus		ENØK		ENØK
Tunet Hansnes	ENØK	ENØK	ENØK	ENØK

Konklusjon:

Karlsøy kommune har fortsatt mange muligheter til ENØK-tiltak, men når det gjelder utleiebyggene i Karlsøy kommune bør kommunen vurdere salg av eksisterende bygg og heller satse på nybygg til utleie i fremtiden.

C2. Utleiepriser bygg/bolig og annen eiendom:

Karlsøy kommune har årlig justert utleiepriser på kommunale bygg ihht kontrakt med leietaker. Utleieboliger fikk en ekstra økning i 2014 pga for lav prising i forhold til markedsleien ellers i kommunen.

Bygg-og anlegg vil foreta en gjennomgang og kvalitetsikring av alle leieavtaler/kontrakter som Karlsøy kommune har med sine leietakere. Alle fellesutgifter som belastes leietakere vil

også bli gjennomgått for å kvalitetssikre at alle faktiske kostnader i forbindelse med utleie dekkes av leietaker.

Karlsøy kommune har utleie av følgende bygg og anlegg i kommunen:

- Rådhuset på Hansnes
- Servicebygget i Vannvåg
- Asvo-bygget på Hansnes
- Gamle branngarasje Hansnes
- Båtplasser Torsvåg
- Båtplasser Hansnes
- Båtplasser Vannvåg
- Karlsøybruket leieavtale Vannvåg og Vannavalen industriområde

C3. Tvangspåkobling vann:

Bygg-og anlegg iverksatte i 2013 tvangspåkobling av abonnenter ihht kommunestyrevedtak. Strekningen Hessfjord-Hansnes på Ringvassøya ble 14 nye abonnenter varslet med skriftlig brev, noen har levert skriftlig klage om at de ikke er enig om tvangspåkoblingen, Bygg-og anlegg behandler klagen ihht vedtaket og regelverket.

Bygg-og anlegg har utsatt tvangspåkobling i Stakkvika på Reinøya på grunn av oppgradering av kommunale vannledninger i forbindelse med utbygging av Stakkvik havn.

På Vannøya er det strekningen Kokkevollen-Torsvåg-Burøysund som gir 70-80 nye abonnenter, men pga pålegg om oppgradering av vannverket fra Mattilsynet har Bygg og anlegg utsatt tvangspåkoblingen av flere abonnenter til pålegget fra Mattilsynet er lukket.

Konklusjon og forslag til videre tvangspåkobling:

Bygg-og anlegg må få mulighet til å bygge ut kommunale vannledninger for å kunne tvangspåkoble flere abonnenter, kommunestyrevedtaket gjelder bare for husstander som er under 60 meter fra kommunal vannledning.

C4. ISPS-kai nedklassifisering:

5.4 ISPS-koden – Nytt regelverk for å styrke sikkerheten og terrorberedskapen på skip og i havner

Terrorangrepene mot USA i 2001 utløste et arbeid i IMO med å styrke sikkerheten og terrorberedskapen på skip og i havner. Arbeidet ledet frem til endringer i IMOs konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, SOLAS, samt en ny kode: ISPS (International Ship and Port Facility Security Code). Regelverket stiller krav til beredskap og tiltak på skip i internasjonal fart, og havneterminaler som betjener disse skipene, for å hindre terrorisme.

Karlsøy kommune fikk i 2007 godkjenning fra Kystverket på Hansnes og Vannavalen ISPS-terminaler. Det var en omfattende og kostnadskrevenende prosess å få oppgradert Hansnes og Vannavalen Industrikaier til ISPS-terminaler.

Alle fartøy som seiler i internasjonalt farvann kan kun anløpe godkjente ISPS-terminaler.

Kystverket gir ikke dispensasjoner for anløp til havner som ikke er godkjent. Kystverket bruker AIS-overvåkning for å kontrollere skipstrafikken til havneterminalene langs norskekysten, fartøy som blir tatt for å anløpe en "urein" havn blir anmeldt og straffes med store bøter.

Hvis Karlsøy kommune skulle bestemme seg for å nedklassifisere Hansnes eller Vannavalen ISPS-terminaler vil 80-90% av dagens fartøy ikke kunne anløpe terminalen. Hovedsakelig vil en nedklassifisering av Hansnes og Vannavalen ISPS-terminaler ramme næringslivet i Karlsøy kommune.

Konkusjon og forslag til å opprettholde dagens ISPS-terminal:

Karlsøy kommune har en årlig kostnad på kr.30-35.000,- for å opprettholde godkjenningen på Hansnes ISPS-terminal. Karlsøybruket AS har i leieavtalen med Karlsøy kommune ansvar med å opprettholde ISPS godkjenningen av Vannavalen ISPS-terminal. Godkjenningskostnadene på ISPS-terminalene kan variere fra år til år hvis sikkerhetsplanen må oppgraderes og ny opplæring av ansatte i Karlsøy kommune.

Andre kommuner som har ISPS-terminaler har innført anløpsavgift, kaivederlag, ISPS-gebyr og avfallsgebyr i tillegg til den ordinære lasteavgiften.

Eksempel fra Sandnes havn ett fartøy med 1000 bruttotonnasje gir følgende gebyrer ved anløp:

- Anløpsavgift: kr. 320,-
- Kaivederlag: kr. 440,-
- ISPS-gebyr: kr. 292,-
- Avfallsgebyr: kr. 70,-

Totale anløpskostnader kr.1122,-

Karlsøy kommune har regulativ som omhandler anløpsavgift, volum, vekt på last som går over ISPS-terminalen på Hansnes, men Karlsøy kommune bør innføre tilsvarende gebyrer som Sandnes havn for å dekke inn de årlige godkjenningskostnadene for å opprettholde en godkjent ISPS-terminal på Hansnes. Bygg og Anlegg anbefaler revidering av dagens regulativ.

C5. Renhold:

Bygg og anlegg utfører renhold på alle kommunale bygg i Karlsøy kommune.

Renhold av kommunale bygg i Karlsøy kommune utføres ihht renholdsforordningen.

RENHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG:

TYPE BYGG	FELLESAREAL	KONTORER	PASIENTROM	TOALETTER
RÅDHUS	1.g.pr.uke	1.g.pr.uke		1.g.pr.dag
SYKEHJEM	3.g.pr.uke	1.g.pr.uke	3.g.pr.uke	3.g.pr.uke
BOENTER	3.g.pr.uke	1.g.pr.uke	3.g.pr.uke	3.g.pr.uke
SKOLER	1.g.pr.dag	1.g.pr.uke		1.g.pr.dag
BARNEHAGER	1.g.pr.dag	1.g.pr.uke		1.g.pr.dag

Bygg og anlegg har høyt sykefravær på ansatte innenfor renhold, og skaffe vikarer til tjenesten har vært utfordrende pga dårlig rekruttering i renholdsbransjen. Renholdsleder har gjort forsøk med å leie inn private aktører til å utføre renhold i Karlsøy kommune, men pga

logistikk og avstand fra Tromsø vil en privatisering føre til en mer kostnadskrevende renhold av kommunale bygg i Karlsøy kommune.

Konklusjon:

Karlsøy kommune opprettholder dagens renhold av kommunale bygg i perioden 2015-2018.

D Finans

D1. Eiendomsskatt

Bestillingen er oppfattet å skulle gi svar på A) inntekspotensiale som pr nå ikke er benyttet og B) økonomisk effekt av alternative måter å skrive ut eiendomsskatten

Inntekspotensiale

Pr nå skrives eiendomsskatten ut slik for ulike eiendomsgrupper:

2 promille for boliger og fritidseiendommer

7 promille for verker og bruk og øvrige næringseiendommer

Det er ikke geografisk differensiering og tvilsomt om det er grunnlag for det.

7 promille er maksimal sats slik at det er kun for boliger/fritidseiendommer at det foreligger et potensial som pr i dag ikke er utnyttet fullt ut. I og med at vi bruker maks sats på noen eiendomstyper er det det som er ordinær sats, og dermed er redusert sats for boliger/fritidseiendommer et unntak som kommunestyret konkret må vedta hvert år. Det er fullt mulig å bruke 7 promille også for boliger/fritidseiendommer allerede fra 2015. Dvs at fjerning av unntaket ikke følger regelen om økning på max 2 promille pr år.

Konklusjon: Eiendomsskatt kan gi en merinntekt på drøyt 5 millioner fra 2015 ved å benytte 7 promille også for boliger og fritidseiendommer

Økonomisk effekt av eiendomsskatten

I 2014 er det budsjettert med 6,8 millioner i inntekt fra e-skatt på verker og bruk og næring (7 promille) og 2,2 millioner fra boliger/fritidseiendommer (2 promille).

For budsjettformål kan man da si at hver promille for de to gruppene utgjør 1 million. Det må bemerkes at 2 promille er laveste sats og 7 er maks. Innenfor dette kan det benyttes satser også med desimal. 14 millioner er da det høyeste vi kan få med dagens skatteobjekter.

I tillegg til dagens vedtak om ulik sats for de to gruppene er det også mulighet til å kreve skatt bare på den ene av dem.

Konklusjon: Hver promille i eiendomsskatt utgjør 1 million og vi har et mulighetsrom mellom 2 og 14 millioner i inntekt med dagens skatteobjekt.

Ny taksering og rutinegjennomgang

Som et tillegg tas inn at neste mulighet for justering av skattegrunnlaget er i 2017. Det er da 10 år siden forrige taksering. Alternativt kan det i stedet vedtas det som kalles en kontorjustering, dvs økning med inntil 10 % pr år uten taksering. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til valg av metode senest våren 2016.

Som en del av kvalitetsarbeidet i 2015 vil alle rutiner vedr e-skatt gjennomgås første halvår slik at vi sikrer at alle skattbare eiendommer får utskrevet korrekt e-skatt.

D2. Innsparinger etter administrativ omorganisering

Bestillingen er oppfattet til å beskrive hvilke innsparinger som er oppnådd etter omorganiseringen som ble gjennomført fra sommeren 2013.

Innledningsvis er det naturlig å trekke fram at faglitteratur konkluderer med at alle omorganiseringer medfører en periode med «tap» umiddelbart etter gjennomføring. Dette i form av at det brukes tid på å finne ut av det nye og få alt på plass. Alt avhengig av omfanget vil det gå fra 1 til 3 år før man får full effekt og dermed bedre resultater/ økt produktivitet. Gjennomsnittlig regnes ca 2 år.

Omorganiseringen hos oss har nå virket et drøyt år og det er dermed betydelig fare for at det er for tidlig å konkludere på om vi har oppnådd ønskede effekter. Som en oppfølging av vedtakets punkt om endring også for helse og sosialetaten har rådmannen startet et arbeid med en intern evaluering. Denne beregnes å være ferdig rundt årsskiftet og resultatet av den vil være førende for forslag knyttet til helse og sosial.

Vedtaket fra april 2013 inneholder ingen målsettinger som direkte sier at det skal spares en minstesum som følge av endret organisering. Kommunestyret var i større grad opptatt av at resultatet skulle bli bedre tjenester og bedre service som følge av forenklinger og større myndighet og ansvar til de nye lederne. I tillegg ble det også fokusert på bedring i økonomistyringen og bedret budsjettdisiplin da med 2014 som første hele driftsår med ny modell.

Det ble heller ikke vedtatt noen reell nedgang i antall ledere. Tidligere virksomhetsledere ble omgjort til enhetsledere uten reduksjon i antall enheter og tidligere etatssjefer ble omgjort til hhv kommunalsjef og leder for nyopprettet enhet. Inneværende år er det gjort en justering med overgang til felles leder for Gammes/Stakkvik barnehage med mål om innsparing på 200.000,-. Fra 2015 blir det felles ledelse ved Vannvåg oppvekstsenter. Totalt er det til nå da gjort vedtak om reduksjon av to lederstillinger.

Gjennomgående er det nå for tidlig å si om effektene er oppnådd. Vi har ikke avsluttet første hele driftsår slik at det er umulig å si om budsjettdisiplinen er bedre. Det som imidlertid synes klart allerede er at lederne er mer opptatt av sine rammer enn tidligere og det er naturlig å anta at økt fokus gir bedre resultat. Endelig svar får vi ikke før utpå vinteren. Det er også god grunn til å tro at de nye lederne først for 2015-budsjettet i særlig grad får gitt sin påvirkning og det vil da være 2015-resultatet som er den første sikre indikatoren på om vi har lyktes på dette punktet.

Vurdering av om tjenestene og servicen er blitt bedre vil vi kunne få gjennom tilbakemelding fra kunder/innbyggere og disse vil komme fra 2015 når vi får på plass systematiske brukerundersøkelser. Egenvurdering fra ansatte vil også komme i medarbeiderundersøkelsen i 2015.

Det eneste konkrete økonomiske målet som kan rapporteres pr nå er samordningen av ledelse i Gamnes/Stakkvik barnehage. Vedtaket gikk ut på en effekt på 200.000,- og budsjett for 2015 viser en nedgang på drøyt 200.000,-.

Konklusjon: Vedtatte økonomiske reduksjoner som følge av administrativ omorganisering er så langt gjennomført

D3. Gjeldsgjennomgang.

Bestillingen er oppfattet til å gi en beskrivelse av kommunens gjeldsmasse, herunder også planlagt nedbetaling, jf BØP 2014-17.

Pr utgangen av 2013 hadde vi brutto lånegjeld på 227,8 millioner. Formidlingslån utgjorde 54 mill slik at netto gjeld var på ca 174 mill. Betalt avdrag i 2013 var på vel 9 millioner, ca 2,5 mill over minimumsavdrag. Det er i BØP 2014-17 lagt opp til økning av gjelda med drøyt 100 mill brutto, med en netto på over 60 mill etter fradrag for Startlån. Avdrag i perioden er vedtatt budsjettert med minimum på ca 7 mill pr år. Vi vil da ha en netto lånegjeld som passerer 200 mill i 2016.

Gitt den investeringstakten som ligger i vedtatt BØP viser anslagene pr nå at vedtatt avdragsnivå holder i 2015 og 2016, mens det i 2017 og 2018 kan bli litt for lite. Avviket de to siste årene er nå beregnet til ca 0,5 mill. Det foreslås å vente med å øke budsjettet til neste behandling når nytt investeringsnivå er vedtatt.

Med minimumsavdrag kommer vi på godt over 30 års nedbetalingstid etter hvert og det medfører jo økte renteutgifter alle år. En tommelfingerregel er at avdragene minst bør tilsvare årlige avskrivninger for å være i rute til å kunne erstatte anleggsmidlene etter hvert som de slites ut. I slutten av perioden ser det pr nå ut for at avskrivningene vil ligge på rundt 10 millioner og vi er da 3 millioner lavere på ordinære avdrag.

Tidligere år har vedtak om minimumsavdrag blitt gjennomført uten endring av nedbetalingsavtaler ut fra at det har vært en del å gå på vedr innbetalinger på formidlingslån. Dette gikk ikke helt i orden i fjor og det er derfor startet en dialog med bankene nå i høst med sikte på justeringer ettersom vedtaket gjelder hele perioden 2014-17. Det blir for usikkert å basere oss på innfrielse som det jo er kundene våre som styrer og ikke vi. Avtale om endringer vil være klar i slutten av oktober og det vil erfaringsmessig ikke være problemer med å få dette til. En del av besparelsen på avdrag vil jo naturligvis spises opp av økt rente så nettoen blir litt lavere.

Konklusjon: Vedtak om minimumsavdrag går greit i 2015 og 2016, men må kanskje justeres fra 2017 hvis vedtatt investeringsnivå holder seg. Vi ligger an til en økning i lånegjelda hvert år i planperioden og en stadig større andel av budsjettet må avsettes til renter og avdrag.