

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Rådhuset  
**Møtedato:** 15.10.2007      **Tid:** 0900

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
0144/07	07/03833	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL</b>
0145/07	07/00128	<b>TERTIALRAPPORTER 2007</b>
0146/07	07/01493	<b>BUDSJETTPROSESSEN 2008</b>
0147/07	07/03835	<b>ØKONOMILEDER I LEDERGRUPPA</b>
0148/07	07/03692	<b>VALG AV INNKVARTERINGSNEMND</b>
0149/07	04/01000	<b>RINGVASSRØYA - SØKNAD OM NÆRINGSLÅN INNTIL KR 413.000,- TIL ANSKAFFELSE AV OKSYGENPRODUKSJONSUTSTYR</b>
0150/07	07/03838	<b>REFERATSAKER</b>

Hansnes, 09.10.07

**Bent Gabrielsen**  
ordfører

## GODKJENNING AV PROTOKOLL

---

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal  
Arkivsaksnr.: 07/03833

---

Arkiv:

**Saksnr.: Utvalg**  
0144/07 Formannskapet

**Møtedato**  
15.10.2007

### **Rådmannens innstilling:**

Protokollen fra møtet 22.08.07 og 31.08.07 godkjennes.

### **Saksutredning:**

Protokollene er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning.

## TERTIALRAPPORTER 2007

---

Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen  
 Arkivsaksnr.: 07/00128

---

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0107/07	Formannskapet	30.05.2007
0047/07	Kommunestyret	20.06.2007
0145/07	Formannskapet	15.10.2007

**Rådmannens innstilling:**

1. Terialrapporten pr. 31.08.07 taes til etterretning.
2. De foreslåtte budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettet 2007 godkjennes.
3. De foreslåtte budsjettreguleringer innenfor kapitalbudsjettet 2007 godkjennes.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2007 sak 0107/07****Behandling:**

Forslag fra Hanny Ditlefsen til et nytt punkt 8:

Det settes ned et økonomiutvalg sammensatt av formannskapet og etatsledere som får i oppgave å komme med forslag til innsparing på driften av kommunen.

Forslag fra Bent Gabrielsen, på vegne av AP, til nytt (endret) punkt 3:

Kommunestyret vedtar at budsjetttrammen i 2007 for kultur- og oppvekstetaten skal reduseres med kr 500.000,-.

Votering:

Punkt 1: enstemmig.

Punkt 2: enstemmig.

Punkt 3 i rådmannens innstilling settes opp mot Gabrielsens forslag. Gabrielsens forslag enstemmig vedtatt.

Punkt 4: enstemmig.

Punkt 5: enstemmig.

Punkt 6: enstemmig.

Punkt 7: enstemmig.

Hanny Ditlefsen trekker sitt forslag.

**Vedtak:**

1. Terialrapporten pr. 30.04.07 taes til etterretning.
2. Vedlagte budsjettreguleringer på driftsbudsjettet 2007 vedtaes.
3. Kommunestyret vedtar at budsjetttrammen i 2007 for kultur- og oppvekstetaten skal reduseres med kr 500.000,-.
4. Kommunestyret vedtar at budsjetttrammen for 2007 for helse- og sosialetaten skal styrkes med kr 500.000 for å dekke økte kostnader til legeskyssbåt og lønnsoppgjør.
5. Andre innsparinger som muliggjøres i budsjett 2007 skal gå til inndekning av redusert rammetilskudd (netto 1 million kr som følge av justert folketall og revidert nasjonalbudsjett).

6. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte prognosemodellen for 2008 – 2011 (inntekter, utgifter, investeringer, låneopptak og lånedbetaling)som grunnlag for høstens behandling av budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011.
7. Kommunestyret legger de foreslåtte handlingsreglene for henholdsvis investeringsvolum og innbetalinger av avdrag for nye investeringer til grunn for kommende økonomiplanperiode.

**Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2007 sak 0047/07**

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Formannskapetets innstilling:

1. Terialrapporten pr. 30.04.07 taes til etterretning.
2. Vedlagte budsjettreguleringer på driftsbudsjettet 2007 vedtaes.
3. Kommunestyret vedtar at budsjetttrammen i 2007 for kultur- og oppvekstetaten skal reduseres med kr 500.000,-.
4. Kommunestyret vedtar at budsjetttrammen for 2007 for helse- og sosialetaten skal styrkes med kr 500.000 for å dekke økte kostnader til legeskysbåt og lønnsoppgjør.
5. Andre innsparinger som muliggjøres i budsjett 2007 skal gå til inndekning av redusert rammetilskudd (netto 1 million kr som følge av justert folketall og revidert nasjonalbudsjett).
6. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte prognosemodellen for 2008 – 2011 (inntekter, utgifter, investeringer, låneopptak og lånedbetaling)som grunnlag for høstens behandling av budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011.
7. Kommunestyret legger de foreslåtte handlingsreglene for henholdsvis investeringsvolum og innbetalinger av avdrag for nye investeringer til grunn for kommende økonomiplanperiode.

Saksutredning til formannskapet 15.10.07:

## **TERTIALRAPPORT – 2. TERTIAL 2007**

## Innledning

Administrasjonen rapporterer til kommunestyret på følgende måter:

- Tertialrapport pr. 30.04.07, som ble behandlet i kommunestyret 20.06.07
- Tertialrapport pr. 31.08.07, som behandles nå
- Årsregnskap 2007, som behandles i kommunestyret våren –08

I tillegg gir vi enklere rapporter månedlig til formannskapet.

Etatslederne rapporterer løpende til sine respektive hovedutvalg.

Opprinnelig budsjett for 2007, vedtatt i kommunestyret 13.12.06, var i balanse. Samtidig forutsatte vi at underskuddet fra 2005 på om lag 3,9 millioner kroner skulle dekkes inn i år. Ved kommunestyrets budsjettbehandling var det knyttet usikkerhet til følgende områder:

- Folketallet pr. 01.01.07
- Lønnsoppgjøret våren 2007
- Renteutviklingen i 2007
- Netto inntekter fra utvidet eiendomsskatt

Alle disse områdene har forverret budsjettsituasjonen betydelig. Folketallsnedgangen i 2006 med netto 24 personer resulterte i en reduksjon på om lag 1,6 millioner kroner i frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Imidlertid kompenserte regjeringen for noe av dette tapet ved at vi i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) i mai –07 fikk tilført om lag 0,6 millioner kroner i år og samme beløp til neste år.

Det sentrale lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet ble dyrere for kommunesektoren enn beregnet. Også pensjonsutgiftene øker tilsvarende som følge av Stortingets regulering av folketrygdens grunnbeløp og lønnsoppgjørene.

Norges Bank sine mange renteøkninger i 2007 har resultert i et rentenivå som ligger høyere enn det vi tok høyde for i kommunens budsjett for inneværende år. Noe av dette kompenseres med høyere kompensasjonstilskudd fra staten for våre investeringer i sykehjem og omsorgsboliger, psykiatriboliger og skoleinvesteringer.

I tillegg til renteutgiftene har vi etter nye beregninger, i samråd med kommunerevisjonen, anbefalt at vi betaler inn noe større låneavdrag enn forutsatt i opprinnelig budsjett for 2007.10.08

Våre netto inntekter fra utvidet eiendomsskatt i 2007 vil først være endelig avklart når klagebehandlingen er avsluttet. Opprinnelig hadde vi beregnet økt eiendomsskatt med 6 millioner kr og 1 million kr i takseringsutgifter. Etter takseringen som ble avsluttet pr. 31.05.07 viser det seg at økt eiendomsskatt utgjør 4,7 million kr og takseringsutgiftene 1,2 million kr. Klagebehandlingene er nå inne i en avsluttende fase og disse vil sannsynligvis bety at netto inntekter reduseres noe.

Helse- og sosialetaten rapporterer at de nå har kontroll over sin samlede budsjetttramme, etter at kommunestyret tidligere i år styrket denne med 0,5 mill kr.

Kultur- og oppvekstetaten rapporterer at etaten har kontroll over sitt budsjett, også etter at etaten tidligere i år fikk en rammereduksjon på 0,5 million kr til fordel for helse- og sosialetaten.

Teknisk etat rapporterer at det er stor usikkerhet knyttet til flere poster, og etaten vil sannsynligvis ikke makte å holde sitt budsjett.

Innenfor administrasjonen er det først og fremst Servicekontoret hvor vi sliter med å holde budsjetttrammen.

Samlet sett betyr dette at kommunens drift i 2007 om lag går i balanse, men at vi ikke makter å dekke inn underskuddet på 3,9 million kr fra 2005.

## Oppsummering

Oppsummert kan vi rapportere følgende:

- Driftsrammene ser i hovedsak ut til å holde budsjett. Det er allikevel knyttet en del usikkerhet til teknisk sektors budsjettoppnåelse.
- Finansområde ser ut til å få en netto svikt på 2,4 mill. kroner, fordelt slik:
  - Netto renteutgifter – Kr. 2 mill.
  - Avdragsutgifter – Kr. 0,4 mill.
- Frie inntekter ser ut til å svikte med følgende poster:
  - Rammetilskudd kr. 250.000
  - Eiendomsskatt kr. 1,3 mill.
- Samlet forventet svikt er på ca. 3,9 mill. kroner
- Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til kommunens samlede pensjonsutgifter

## Finansiell utvikling og situasjon

Rapportering tilfredstiller krav etter økonomireglementet Kap. 7.1 punkt 10.

### Øversikt - lån og renter pr. 31.08.07

KOMMUNALBANKEN.	Lån pr. 31.08.2007	Rente pr. 31.08	
Lån nr. 1	1 202 500,00	4,99	Fast
Lån nr. 2	10 364 340,00	4,05	Fast
Lån nr. 3	2 162 400,00	4,69	Flytende
<b>Sum</b>	<b>13 729 240,00</b>		
<b>KOMMUNEKREDITT</b>			
Lån 1	2 431 482,00	4,80	Flytende
Lån 2	6 760 485,00	4,80	Flytende
Lån 3	68 495 000,00	4,80	Flytende
Lån 4	72 000,00	4,80	Flytende
Lån 5	28 500 000,00	4,80	Flytende
Lån 6	28 685 705,00	4,80	Flytende
Lån 7	6 150 000,00	4,80	Flytende
Lån 8	11 588 000,00	4,80	Flytende
Lån 9	9 833 000,00	4,80	Flytende
	<b>162 515 672,00</b>		
<b>HUSBANKEN</b>			
Lån 16700524 8	2 821 000,00	4,40	Flytende
Lån 16700778 0	810 000,00	4,40	Flytende
Lån 16266757 0	350 000,00	4,40	Flytende
Lån 16266815 6	105 300,00	4,40	Flytende
Lån 16702714 3	1 037 960,00	4,40	Flytende
Lån 16712145 8	8 000 000,00	4,40	Flytende
Lån 16713880 9	10 000 000,00	3,90	Fast
Lån 16713269 5	11 647 879,00	3,90	Fast
Lån 16714302 3	10 000 000,00	3,70	Fast
Lån 16714731 3	6 000 000,00	3,90	Fast
Lån 16715105 9	6 000 000,00	4,40	Flytende
Lån 16714981 1	2 250 000,00	4,40	Flytende
	<b>59 022 139,00</b>		
<b>Sum</b>	<b>235 267 051,00</b>		

### Andel fastrentelån **21 %**

Som følge av for lav budsjettering i 2007 og raskere renteøkning enn forventet, er det ventet en svikt i renteutgiftene på 2,7 mill. kr. i forhold til regulert budsjett. Denne svikten motvirkes av økte renteinntekter på i underkant av 0,7 mill. kr. Noe som gir en samlet forventet svikt på

kr. 2 mill. kroner. Det er ikke funnet inndekking for denne samlede svikten. Regulering av økte renteinntekter mot økte renteutgifter ligger vedlagt.

Det er tatt hensyn til renteøkninger som foreligger fra lånegivere ved utgangen av september. Ytterligere renteøkninger i 2007 vil påvirke samlet svikt.

Låneavdrag vil øke med ca. 0,4 mill. kroner, dette i henhold til krav i kommuneloven vedrørende minste lovlige avdrag. Endelig beregning av svikt vil ikke være klar før regnskapsavleggelsen. Det er ikke funnet inndekking for denne svikten.

### **Plassering av ledig likviditet**

Ledig likviditet er plassert som innskudd i Sparebank 1 Nord-Norge. Samlet innskudd for kommunen utgjør 21,7 mill. kr. pr. 31.08.2007. Finansiell risiko anses å være minimal. Innbetaling av avsatte avdrag husbanklån er startet, men er ikke fullført pr. 31.08.07. Nye låneopptak i henhold til budsjett, samt vurdering av likviditetslån vil bli foretatt frem mot regnskapsavslutning for 2007. Generelt er kommunen under et stort likviditetsmessig press.

I perioden januar – august 2007 har ledig likviditet ikke oversteget 30 millioner kr på et gitt tidspunkt. For øvrig følges krav om rammer for risiko (Økonomireglementet Kap. 7, pkt. 8b.)

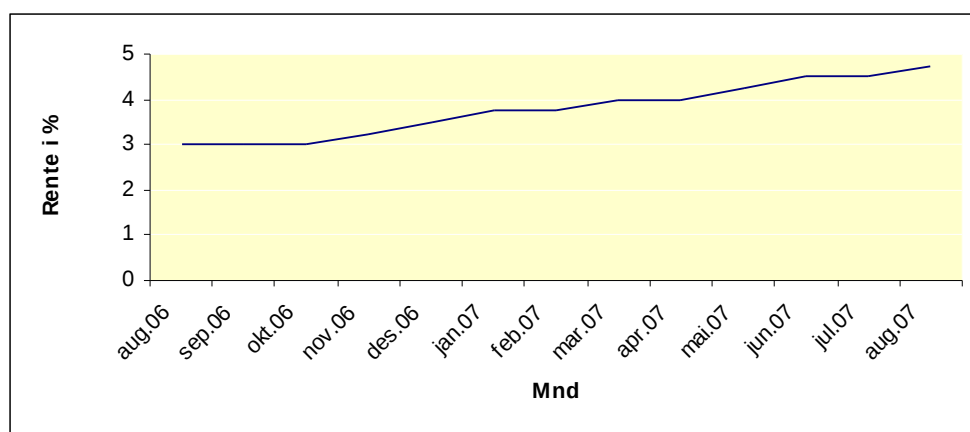
### **Plassering langsiktig finansiell aktiva**

Karlsøy Kommune har pr. 31.08.2007 ikke plasseringer i pengemarkeds-, obligasjons- eller aksjefond.

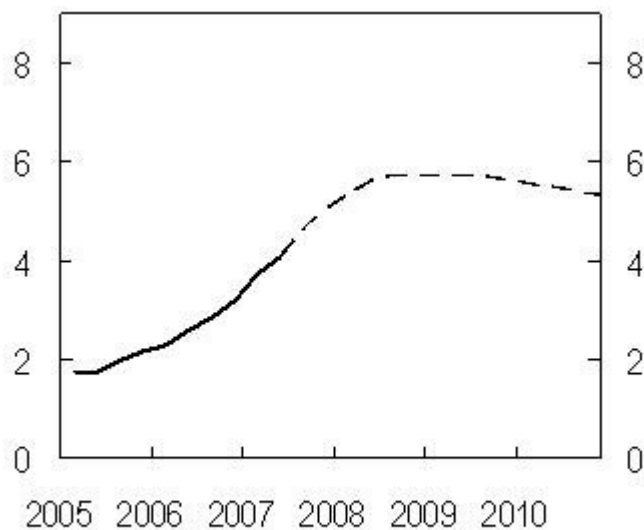
### **Forventet utvikling og konsekvenser**

Med bakgrunn i de signaler man har å forholde seg til, er det knyttet en del usikkerhet til fremtidig rente. Ytterligere renteøkninger vil øke utgiftene på lånemassen som har flytende rente.

### **Utvikling styringsrenten –Norges Bank**



Kilde: Norges bank hjemmeside

Prognose styringsrenten

Figuren viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste *Pengepolitiske rapport*.

Skal man legge prognosen til grunn, kan man forvente en økning av styringsrenten opp mot 6 % i 2008.

Renten forventes så å flate ut, for så å synke noe i prognosens siste år.

Figur oppdatert: 27. juni 2007

Kilde: Norges bank hjemmeside

Skatteinngang pr. 31.08.07Skatteinngang pr mnd – Karlsøy Kommune

Måned	Budsjett	Inngan			Inngang 06		
		g	Avvik kr	Avvik %	kr	Avvik kr	Avvik %
Januar	4 000	4 868	868	21,7 %	4 156	712	17,1 %
Februar	650	924	274	42,2 %	675	249	36,9 %
Mars	4 790	5 156	366	7,6 %	4 999	157	3,1 %
April	510	707	197	38,6 %	528	179	33,9 %
Mai	5 790	6 113	323	5,6 %	6 049	64	1,1 %
Juni	125	499	374	299,2 %	123	376	305,7 %
Juli	3 850	4 294	444	11,5 %	4 010	284	7,1 %
August	155	317	162	104,5 %	155	162	104,5 %
September	5 340				5 639		
Oktober	880				918		
November	4 240				4 425		
Desember	748				773		
<b>Totalt</b>	<b>31 078</b>	<b>22 878</b>			<b>32 450</b>		

4. Skatteinngangen i første tertial viser en samlet økning på 10,5 % eks. selskapsskatt. Landsgjennomsnittet for samme periode er på 4,3 %.

5.

6. Regulering av inntektsutjevning og skatteinntekter ligger vedlagt.

7.

8.

9. Prosentvis skatteinngang - Landsgjennomsnitt kommuner

10.

Pst-vis endring fra året før	Kommunene		
	2005	2006	2007
Januar	9,2 %	4,3 %	<b>13,1 %</b>
Februar	8,9 %	3,0 %	<b>15,7 %</b>
Mars	4,3 %	6,4 %	<b>7,7 %</b>
April	4,2 %	9,2 %	<b>6,6 %</b>
Mai	4,5 %	9,7 %	<b>4,1 %</b>
Juni	4,2 %	9,6 %	<b>4,2 %</b>
Juli	4,0 %	9,5 %	<b>3,9 %</b>
August	3,8 %	9,5 %	<b>4,3 %</b>

Kilde: KS hjemmesider

### **Rammetilskudd og andre frie inntekter**

Siste prognose på samlede frie inntekter (skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning) i statsbudsjettet utgjør kr. 101.868.000 for Karlsøy Kommune. Budsjettet pr. 31.08.07 for samme inntektsposter viser 102.502.000. Dette er et negativt avvik på 634.000,-

Som følge av økte renter, øker også kompensasjonstilskudd for renter og avdrag til omsorgsboliger og skoleanlegg. Nytt anslag for 2007 ligger på kr. 2.024.000, som er kr. 381.000 høyere enn budsjett.

Samlet svikt for statlige rammeoverføringer forventes å ligge på kr. 253.000. Det er ikke funnet inndekking på dette avviket.

Regulering av kompensasjonstilskudd, skatteinntekter og rammeoverføringer ligger vedlagt.

### **Eiendomsskatt**

Samlet budsjettert inngang på eiendomsskatt i 2007 var på 7.2 mill. kr, fordelt slik:

- Eiendomsskatt – Verker og bruk: 1,2 mill.kr
- Eiendomsskatt – Annen fast eiendom: 6,0 mill.kr.

Fakturering av første termin for eiendomsskatt på annen fast eiendom viser en inngang på 2,35 mill. kr, noe som vil gi en årlig inntekt på 4,7 mill. kr. Dette vil si at eiendomsskatteinntektene for 2007 vil gi en svikt på 1,3 mill. kroner.

Klagebehandlingen i sakkyndig ankenemnd startet i slutten av september. Klagemengden er på 15 – 20 % av utsendte skattesedler. En reduksjon av inntektene som følge av klager som gis medhold, kommer i tillegg til svikten som vist ovenfor.

### **Personalutgifter**

**Samlede lønnsutgifter eks. pensjon**

Ansvar	Etat	Forb %	Bud. %	Avvik %	Reg.bud	Forb kr	Bud. kr	Avvik kr	Forb. 06 kr
100-199	Rådmann	67,32 %	63,25 %	-4,07 %	8941	6019	5 655	-364	5909
200-299	Oppvekst	61,29 %	63,25 %	1,96 %	30263	18547	19 141	594	17546
300-399	Helse og sos.	64,02 %	63,25 %	-0,77 %	37795	24197	23 905	-292	22248
400-499	Kirker								
500-599	Kultur	76,19 %	63,25 %	-12,94 %	399	304	252	-52	329
600-799	Teknisk	62,89 %	63,25 %	0,36 %	5839	3672	3 693	21	3125
Alle	Totalt	63,36 %	63,25 %	-0,11 %	83237	52739	52 647	-92	49157

Tabellen viser samlede personalutgifter ekskl. pensjon i tusen kr. pr. 31.08.07 – sektorvis.

Periodisert budsjett er basert på normalfordelte utgifter i løpet av et år. Dette innebærer at det vil være avvik for de sektorer som ikke følger normalfordelingen.

**Sykelønnsrefusjoner**

Ansvar	Etat	Reg. bud	Inngang	Inngang i %
100-199	Rådmann	148	239	161,5 %
200-299	Oppvekst	2657	1498	56,4 %
300-399	Helse og sos.	2430	1565	64,4 %
400-499	Kirker			
500-599	Kultur	21	25	119,0 %
600-799	Teknisk	350	121	34,6 %
Samlet	Totalt	5606	3448	61,5 %

Tabellen viser samlede sykelønnsrefusjoner i tusen kr. pr. 31.08 i forhold til regulert budsjett.

**Pensjon**

Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til de samlede pensjonsutgiftene for kommunen. Ekstraregningen av KLP er hovedårsaken til dette. Rammen for pensjonsutgifter til Statens Pensjonskasse er under kontroll. Økningen av premieavviket på kr.1.406.000,- er forslått regulert mot pensjonsutgiftene fra KLP. Fordelingen er basert på en økning med % i forhold til budsjetterte utgifter.

## Investeringsbudsjettet

### Status pr. 31.08.07

Regnskapet viser følgende utgifter etter andre tertial – investeringer:

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Opprinnelig budsjett
00012	Salg bolig - gnr. 55 bnr 45 - Banrehage Kr.v.	66 584,00	0,00
00013	Salg bolig - gnr 50 bnr 29 - "Skogstrandheimen" Salgsutgifter - Finansieres ved salgssum	65 343,00	0,00
0015	Kjøp av gamle trygdekontor - Gnr 44 Bnr 47 Refusjon - Behandles ved årsslutt	-1 015,00	0,00
0102	Bakkum - salg av Avsetning kapitalfond og interne overføringer - Ihht. K-styrets behandling av regnskap 2006	656 855,21	656 855,00
0126	Datautstyr - Servere/Backupsystem Under kontroll	213 333,00	300 000,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Elvemo - gnr 2 bnr 94 Interne overføringer - Ihht. K-styrets behandling av regnskap 2006	536 300,00	536 300,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall Forbruk ekskl bruk av egne arbeidere - Under kontroll	838 166,37	1 713 877,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem Under kontroll - Rest budsjettmidler i 2006: Kr. 275.164	69 849,25	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom Under kontroll - Budsjettmidler på bekreftet spillmidler - 1 mill. kr - Overflyttet fra ansvar 021	360 448,00	841 949,00
02701	Ballbinge Stakkvik Utgiftsbeløp foreslått finansiert med kapitalfond - Jfr. regulering	38 801,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg Finsansiering vil bli fremmet som egen sak	232 815,04	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes Under kontroll	229 370,50	230 000,00
052	Slettmo boligfelt Dekkes av fakturerte inntekter	9 096,00	0,00
0551	Åbornes industriområde Under kontroll	41 569,25	100 000,00
0556	Glimbukt industriområde Under kontroll	1 218,75	50 000,00
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	1 396 315,20	1 700 000,00

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Opprinnelig budsjett
	Under kontroll		
0652	<b>Brann - og ambulansestasjon Hansnes - Ny</b> Under kontroll	500,00	5 600 000,00
06901	<b>Miljøstasjon Vannøy</b> Dekket av restmidler i 2006 - Kr. 88.000	24 775,08	0,00
0741	<b>Kvalshausen - steinuttak</b> Under kontroll	25 275,50	100 000,00
0783	<b>Vannvåg fiskerihavn</b> Under kontroll	19 428,25	3 200 000,00
081	<b>Egenkapitaltilskudd</b> Utgiftsbeløp foreslått finansiert med kapitalfond - Jfr. regulering	391 742,00	0,00
	<b>Sum utgifter/budsjettrammer</b>	<b>5 216 770,40</b>	<b>15 028 981,00</b>

Med unntak av merknadene nedenfor, er investeringsansvar finansiert pr. 31.08.07.

Merknader:

- Utgifter på Vannøy Servicebygg gjelder ombygging som følge av ambulansestasjon. Regulering vil bli fremmet som egen sak når nytt kostnadsoverslag foreligger.
- Ballbinge Stakkvik – Restbeløp foreslås finansiert med midler fra kapitalfond.
- Egenkapitalinnskudd KLP er foreslått regulert inn med bruk av kapitalfondet.

## Helse- og sosialetaten

Budsjettet skal i samsvar med etablert praksis og økonomireglementet reguleres etter utløpet av 1. og 2. tertial. Etter 1. tertial vedtok hovedutvalget en budsjettregulering som manglet inndekning på tilsammen 870.000,-. Dette var kr. 500.000,- vedr. legeskyssebåt og kr. 370.000,- i lønnsoppgjør utover budsjett.

Etter dette har kommunestyret dekt inn kr. 500.000,- og økt etatens ramme til kr. 42.494.000,-

Budsjettet er nå etter 2. tertial regulert innenfor denne rammen. **Dette betyr at hovedkonklusjonen er at ut fra de forhold som pr. dato er kjent skal etaten kunne holde den tildelte budsjettramme.** Det tas da forbehold for KLP-regninga (pensjon) som kommer i oktober. Det er foreløpig ikke mulig å si om dette vil medføre regnskapsunderskudd. Etaten vil ganske sikkert holde sine budsjetter for fast lønn og for innkjøp. Det er lønn ekstrahjelp/vikarer som viser økende tendens og medfører problemer for budsjettbalansen.

Etaten har i forhold til opprinnelig budsjett hatt betydelige merutgifter på enkelte tjenester, men disse er da dekt inn med nedskjæringer på andre områder og ekstratildelingen på kr. 500.000,- fra kommunestyret. Det tas med oversikt over de største merutgifter:

- PU-tjenesten. Oppregulert 290.000,- etter 1. tertial og kr. 451.000,- etter 2. tertial
- Pleie- og omsorgstjenesten. Oppregulert ekstrahjelp sykehjem og hjemmetjenesten. Kr. 437.000,- etter 1. tertial og kr. 216.000 etter 2. tertial.

Disse betydelige merutgifter er dekt inn ved besparelser på flere andre områder, særlig sosialhjelp, barnevern og omsorgslønn. I tillegg har stillinger innenfor sosial, helsestasjon og psykiatri stått i periodevis vakans.

### Årsak til merutgiftene (2 punkter ovenfor)

Det vesentlige av merutgiftene er til ekstrahjelp og avlastning. Her er det et langvarig utviklingstrekk som er viktig å merke seg både ved reguleringen og ved budsjettarbeid framover.

Kommunen har noen foreldre med multifunksjonshemmede barn som er sterkt avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn. Ofte har det da vært etablert ordninger med omsorgslønn, støttekontakter, litt avlastning m.m. Over lang tid gir dette en slik belastning på foreldrene, at kommunen må ta sitt lovpålagte ansvar og etablere eller kjøpe avlastningstilbud. Slikt blir meget kostnadskrevenende når døgnbasert tilsyn krever 3-4 stillinger. I noen tilfeller og tidspunkt viser det seg svært vanskelig å skaffe personalressurser og da må tjenester kjøpes hos tjenestetilbydere utenfor kommunen. Vedr. PU-tjenesten må også tas hensyn til at kommunen dette år har 4 nye brukere som først for 2008 utløser statstilskudd.

Det andre punktet om merutgifter er pleie- og omsorgstjenesten. Denne utviklingen er det rapportert om flere ganger tidligere. Det handler om overbelegg sykehjem, flere brukere for hjemmetjenesten som har svært omfattende og heldøgnlige pleiebehov, raskere utskrivning fra sykehus, over 1 års sammenhengende tjeneste med pleie av kreftpasienter ved sykehjemmet.

## Kultur- og oppvekstetaten

Status for Kultur- og oppvekstetaten som helhet per utgangen av 2. tertial er at man holder seg godt innenfor rammene både av periodisert netto driftsbudsjett og lønnsbudsjett. På fast lønn er det en økning og et lite overforbruk på noen ansvar i forhold til 1. tertial på grunn av lønnsoppgjøret per 1. mai, men totalt vil man for etaten som helhet også på lønn holde seg innenfor årets budsjettrammer.

### **Spesialundervisning**

Der man ved forrige tertialrapport rapporterte om en bekymringsfull utvikling i forhold til søknader om spesialpedagogiske ressurser, er det nå klart at tildelingene har økt med omlag kr. 400.000,- i forhold til forrige skoleår. I sum bruker vi i dag om lag 3,2 mill per år til spesialpedagogiske tiltak, inkludert om lag kr. 900.000,- til assistentressurs. Inneværende skoleår har om lag 18 % av elevene fått innvilget søknad om spesialpedagogiske ressurser. Dette er en økning på 3% i forhold til 2006 og om lag 2.5 gang så mye som i Troms fylke og over 3 ganger så mye som landsgjennomsnittet. Kultur- og oppvekstsjefen har orientert Kultur- og oppvekstkomiteen (KO) om saken og også fått KO med på et vedtak om å iverksette tiltak for å snu denne utviklinga. En viktig faktor i en slik snuoperasjon er å gjøre den ordinære opplæringa bedre og ikke minst bedre tilpasset til den enkelte elev. I følge opplæringsloven har elever som ikke har utbytte av – eller kan nyttegjøre seg den ordinære opplæringa, rett til spesialundervisning. Her må skolene selv være med å ta ansvaret for å snu denne utviklinga bort fra et stort spesialpedagogisk ressursbruk og over til en bedre og mer tilpasset opplæring for den enkelte elev. Eller for å si det på en annen måte: Vi må forbedre den ordinære opplæringa slik at vi i større grad forebygger lærevansker og atferdsvansker i stedet for å reparere når vanskene har fått utviklet seg. Noen elever vil selvsagt alltid ha behov for spesialundervisning, men det begynner å bli spesielt når hver 5. eller 6. elev er på spesialpedagogiske tiltak.

### **Elevtallsutvikling**

I forrige tertialrapport ble det gjort rede for elevtallsutviklingen i kommunen de nærmeste årene og de utfordringene som er knyttet til å redusere driften tilsvarende de reduksjoner dette medfører i rammeoverføringene. Vi har innværende budsjettår en reduksjon i rammeoverføringene på om lag 1 mill. kr. på grunn av nedgang i aldersgruppen mellom 6 og 15 år. For neste år vil vi få en liten økning i denne aldersgruppen i og med at elevene på Søndre Reinøy telles med, men vi vil samtidig miste dagens refusjon fra Tromsø kommune på om lag kr. 600.000,-.

### **Budsjettarbeid og økonomistyring**

Her er man i ferd med å få på plass en bedre regnskapsoppfølging på de ulike ansvar ved at alle barnehage- og skoleledere får tilgang til et felles økonomistyringsprogram. Dette har dessverre tatt litt tid men vi regner med at alle enhetene (ansvar) er knyttet opp mot dette systemet i løpet av høsten. Likeledes vil de samme lederne bli bedt om å komme med innspill til-, og på ulike måter bli mer involvert i budsjettprosessen for 2008, slik at man får et større eieforhold til det endelige budsjettforslaget som legges fram til politisk behandling.

### **Økning i barnehagene**

I forrige tertialrapport, per 30.april, ble det rapportert om en økning av antall barn i barnehagene. Dette har medført til en større inntekt i form av statstilskudd og foreldrebetaling enn opprinnelig budsjettetert og vil bidra til et bedre årsresultat enn forventet.

## Oppsummering

Oppsummering per utgangen av 2. tertial er at man holder seg godt innenfor rammene av periodisert netto driftsbudsjett og lønnsbudsjett.

## **Teknisk etat**

### Budsjettramme ekskl. selvkostområder

En samlet vurdering av driftsrammen for teknisk sektor pr. andre tertial tilsier at det økonomiske situasjonen er bedre enn på samme tidspunkt i 2006. Grunnet et betydelig underskudd i 2006, vil dette allikevel si at teknisk sektor er under et budsjettmessig press. Det er spesielt følgende punkter som gir grunnlag til bekymring:

- Salg av grus – Budsjett 360.000 – Faktiske inntekter 20.000
- Festeavgifter og leieinntekter havnedrift – Budsjett kr. 615.000 – Forventede inntekter på kr. 400.000
- Rammer til bl.a brannvern, teknisk administrasjon og utleieboliger ser ikke ut til å holde.
- Rente for kapitalkostnader under selvkost ser ut til å bli noe lavere enn forventet. Endelig rente er ikke klar før årsslutt.

De to første punktene er i 2007 urealistiske og må budsjettreguleres i inneværende år. Denne reguleringen vil videreføres i budsjettarbeidet for 2008. Rammer som ikke ser ut til å holde vil bli forsøkt budsjettregulert mot andre ansvarsområder.

### Boligmasse - Utleieboliger

Bygningsmassen på mange av de kommunale utleieboligene er nedslitt. Vedlikeholdsutgiftene vil sannsynligvis øke i fremtiden. I 2007 har vi hatt to oppussingsprosjekter, Lykkebo 1 og Myre. I Lykkebo har det vært vannskader (forsikringsskade) og i den forbindelse ble det skiftet vinduer i denne leiligheten. Vinduene lå på lager før vannskaden, og ble satt inn samtidig som leiligheten ble renoverert. På Myre var det totalrenovering av et bad. Uteetaten stod selv for dette arbeidet. Det er flere utleieboliger som trenger oppussing, men budsjettet har pr. i dag ikke rom for dette i inneværende år.

Det er solgt to kommunale boliger, Solstad, Hansnes og Skogstrandheim, Vannvåg.

### Kommunale bygg

<b>Konto</b>	<b>31.08.06</b>	<b>Budsjett 06</b>	<b>31.08.07</b>	<b>Budsjett 07</b>
Vedlikehold av bygninger	1858452	1096000	487192	1301550
Strøm til belysning og varme	1763404	1984000	1902629	2976000

Vedlikeholdsutgiftene for kommunale bygg ser ut pr. i dag til å holde. Utgifter til uteteam er ikke fordelt, så det er noe usikkerhet knyttet til budsjettoppnåelse. Strømutgiftene til kommunale bygg er forbrukt med 63 % prosent. Sammenliknet med tidligere år kan man forvente en budsjettsvikt på denne posten (normalt bør forbruk ligge på ca. 55-60 %).

### **VAR-Sektor og feiing**

Ansvarsområdene for VAR-sektor og feiing følger selvkostprinsippet. Det er knyttet noe usikkerhet til måloppnåelse på disse ansvarsområdene, som følge av at fordelte utgifter fra teknisk uteteam ikke er fullført. Videre er renten for kapitalkostnader ikke klar før 31.12.07, men foreløpige anslag tyder på at budsjetterte rente er noe høyere faktisk rente. Dette vil få en gunstig virkning på selvkostområdene, men ha tilsvarende negativ virkning på resultatpostene i driftsregnskapet for teknisk sektor. De fleste selvkostområder er det fakturert tre av fire terminer, med noen unntak (spesifisert i disse tilfellene).

Følgende status pr. 31.08.07:

#### Vannverk

Faktiske inntekter utgjør 68 % av budsjett, noe som er lik fjoråret. Dette innebærer at man kan forvente et negativt budsjettavvik ved årsslutt. Utgiftssiden ser forholdsvis positiv ut, spesielt utgifter til strøm. Man kan forvente at dette vil dekke opp noe av svikten på inntektene.

#### Avløp

Faktiske inntekter pr. andre tertial utgjør 76 % av budsjettet, noe som ser ut til å holde. Det er forholdsvis hardt press på utgiftssiden, og det er knyttet usikkerhet til om budsjettet vil holde her.

#### Slam bolig

Faktiske inntekter utgjør 73 % av budsjetterte, noe som ser ut til å gi en liten svikt. Tømming skal gjennomføres i år av ekstern aktør, noe som foreløpig ser ut til å gi en sprekk på utgiftssiden. Tiltak vil bli vurdert i forbindelse med budsjettarbeidet i høst.

#### Slam hytte

Faktiske inntekter pr. andre tertial utgjør 48 % av budsjetterte. Gebyrer faktureres to ganger i året på dette ansvarsområdet, hvorav den siste ikke er foretatt. Dette innebærer en mulig svikt på inntektssiden. Tømming ble foretatt i fjor, så det er ikke forbrukt noe på utgiftssiden.

#### Renovasjon bolig

Faktiske inntekter pr andre tertial utgjør 73 % av budsjetterte. Refusjonskrav til Tromsø kommune sendes ved årsslutt, så samlet sett vil det bli forholdsvis liten svikt i inntektene. Utgiftssiden er under sterkt press, spesielt utgiftene knyttet til produksjon av tjenester for kommunen.

#### Renovasjon hytte

Faktiske inntekter pr. andre tertial utgjør 53 % av budsjetterte. Gebyrer faktureres to ganger i året under dette ansvarsområdet. Dette innebærer en noe høyere inngang av inntekter. Dette vil allikevel ikke dekke opp for den ventede svikten på utgiftssiden. Forventet resultat vil være at akkumulert overskudd vil reduseres i 2007.

## Feiing

Feiegebyrer faktureres en gang pr. år ved siste termin, slik at tallmaterial ikke foreligger ennå. Utgiftsiden ser ut til å holde budsjettet.

## **Oppsummering**

Teknisk sektor vil forsøke å gjennomføre budsjettreguleringer innenfor egen ramme, for å dekke inn kjente budsjettsvikt på bl.a. salg av grus og havneinntekter. Det er allikevel knyttet en del usikkerhet til om rammen vil holde, spesielt med tanke på resultatposter i selvkost og fordeling av utgifter til uteteam.

## **Sentraladministrasjon**

### Ansvar 100 – Politisk sektor

Totalbudsjett kr 1.084.000. Ansvarsområdet omfatter kommunestyret, formannskapet, ordfører og varaordfører. En mindre overskridelse forventes. Ststilskudd politiske partier er budsjettet med kr 52.000.

### Ansvar 102 - Kontrollutvalget

Totalbudsjett kr 437.000. Under kontroll.

### Ansvar 105 – Eiendomsskatt taksering

Totalbudsjett kr 1.000.000. Samlede takseringsutgifter, inklusiv klagebehandlingen, forventes å bli kr 1.200.000.

### Ansvar 109 – Administrasjonsavdelingen

Totalbudsjett kr 1.399.000. Ansvarsområdet omfatter rådmannskontoret, informasjonskonsulent og personalkontoret. En mindre overskridelse forventes. Forslag til budsjettregulering fremmes som vedlegg.

### Ansvar 110 – Valg

Totalbudsjett kr 75.000. Under kontroll.

### Ansvar 113 – Kurs og opplæring ansatte

Totalbudsjett kr 98.000. Under kontroll.

### Ansvar 114 – Servicekontoret

Totalbudsjett kr 1.695.000. Servicekontoret har i dag en minimumsbemanning. Sykefravær og mye arbeide med eiendomsskatteprosjektet har resultert i vikarutgifter som ikke dekkes av budsjettet. Forslag til budsjettregulering fremmes som vedlegg.

### Ansvar 115 – Renhold

Totalbudsjett kr 3.600.000. Ansvarsområdet omfatter lønn og utstyr for renhold av samtlige skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rådhus, Vannøy Servicebygg, teknisk lager m.v. Høyt sykefravær har resultert i vikarutgifter som ikke dekkes av budsjettet. Forslag til budsjettregulering fremmes som vedlegg.

### Ansvar 116 – Kantine rådhus

Totalbudsjett kr 30.000. Vi har de siste månedene ikke hatt bemanning i kantina. Vi holder nå på med å ansette en 25 % stilling som kantinedarbeider. En enkel kantinedrift vil styrke arbeidsmiljøet og gi bedre service til besøkende og folkevalgt.

Ansvar 130 – Økonomiavdelingen

Totalbudsjett kr 1.689.000. Økonomilederen har god kontroll over sitt ansvarsområde.

Ansvar 131 – Innfordring

Totalbudsjett kr 440.000 i inntekter. Dette ansvarsområdet gjelder først og fremst purregebyrer og morarenter på kommunale krav. Under kontroll.

Ansvar 140 – Lønnsavdeling

Totalbudsjett kr 485.000. Økonomilederen har god kontroll også over dette ansvarsområdet.

Ansvar 160 – Andre næringsformål

Totalbudsjett kr 0. Under kontroll.

Ansvar 162 – Næringsfondet

Totalbudsjett kr 0. Ansvarsområdet omfatter utbetalt tilskudd fra Troms fylkeskommune med kr 750.000 (budsjettert kr 600.000) og budsjettert inngang avdrag på lån kr 875.000.

Budsjettert bruk av næringsfondet utgjør kr 250.000 i tilskudd, kr 968.000 i utlån og kr 100.000 i tap på utlån. Det er formannskapet som forvalter næringsfondet. Under kontroll.

Ansvar 175 – Tilskudd til andre

Totalbudsjett kr 25.000 som er årlig driftstilskudd til Langsundforbindelsen AS. Under kontroll.

Ansvar 177 – Utmarksformål

Totalbudsjett kr 29.000. Under kontroll.

Ansvar 180 – Generelle fellesutgifter

Totalbudsjett kr 1.037.000. Ansvarsområdet omfatter først og fremst AFP-pensjon, yrkesskadeforsikring ansatte, forsikring av bygninger og anlegg, KS-kontingent og tap på fordringer. Under kontroll.

Ansvar 181 – EDB

Totalbudsjett kr 1.201.000. Bekymringsfull utvikling hvor budsjettet nesten er brukt opp pr. 09.10.07. Tiltak iverksettes øyeblikkelig, og forslag til budsjettregulering fremmes som vedlegg.

Ansvar 182 – Tillitsvalgte

Totalbudsjett kr 224.000. Ansvarsområdet omfatter hovedtillitsvalgt for Fagforbundet som har frikjøp i deltidsstilling i henhold til avtaleverket. Under kontroll.

Ansvar 183 – Hovedverneombud

Totalbudsjett kr 39.000. Hovedverneombudet er frikjøpt med 10 %. Under kontroll.

Ansvar 184 – Kompensasjons mva

Totalbudsjett kr 528.000. Dette er budsjettert momskompensasjon av planlagte investeringer i 2007.

Ansvar 187 – Bedriftshelsetjeneste

Totalbudsjett kr 100.000. Dette er bedriftshelsetjeneste for teknisk uteseksjon, renholdere og en del andre ansatte som har krav på dette. Vi bruker Karlsøy bedriftshelsetjeneste AS, som vi er medeier av.

Ansvar 192 – Overformynderiet

Totalbudsjett kr 4.000. Overskridelse med kr 8.000 som følge av revisjonsutgifter.

Forslag til budsjettregulering fremmes som vedlegg.

Ansvar 193 – Beredskapsrådet

Totalbudsjett kr 5.000. Under kontroll.

Ansvar 194 – Politi- og rettspleie

Totalbudsjett kr 5.000. Gjelder husleie for rettslokaler når retten settes i vår kommune

## VEDLEGG

### Budsjettregulering

#### Budsjettregulering – Driftsregnskapet – Finans og Frie inntekter

<b>BUDSJETTREGULERINGSKJEMA</b>					
Budsjettregulering Driftsregnskapet 2007					
<b>Budsjett post</b>	<b>Tekst</b>	<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>Nytt forslag</b>	<b>Merutgift/ mindre inntekt</b>	<b>Merinnt/ mindre utgift</b>
				-	-
<b>Renteinntekter/-utgifter</b>					
19010.870.900	Renteinntekter - Bank	-300 000	-700 000	-	400 000
19020.283.900	Renteinntekter - Formidl.lån	-1 791 000	-2 091 000	-	300 000
15020.870.900	Renteutgifter	7 468 000	8 168 000	700 000	-
				-	-
<b>Frie inntekter - Skatt, kompensasjonstilskudd og rammeoverføringer</b>					
				-	-
18005.840.840	Inntektsutjevning	-16 055 000	-14 536 000	1 519 000	-
18710.800.800	Skatt av inntekt og formue	-31 078 000	-31 867 000	-	789 000
18001.840.840	Skjønnstilskudd	-7 725 000	-8 209 000	-	484 000
18135.840.840	Kompensasjonstilskudd	-1 643 000	-2 024 000	-	381 000
18000.840.840	Innbyggertilskudd	-35 890 000	-35 755 000	135 000	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
Kontrollsum				2 354 000	2 354 000

**Budsjettregulering – Driftsregnskapet – Pensjon**

<b>BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA</b>					
Budsjettregulering Driftsregnskapet 2007					
Budsjett post		Vedtatt budsjett	Nytt forslag	Merutgift/ mindre inntekt	Merinnt/ mindre utgift
	Tekst				
				-	-
<b>Endring premieavvik og premiebelastning</b>					
10900.170.180	Premieavvik	-384 000	-1 790 000	-	1 406 000
				-	-
Fordeling driftsrammer					
10910.100.100		20 000	24 000	4 000	-
10910.120.109		147 000	175 000	28 000	-
10910.120.114		193 000	230 000	37 000	-
10912.120.115		13 000	16 000	3 000	-
10912.130.115		43 000	52 000	9 000	-
10912.221.115		39 000	47 000	8 000	-
10912.222.115		225 000	268 000	43 000	-
10912.261.115		59 000	71 000	12 000	-
10910.180.116		13 000	16 000	3 000	-
10910.120.130		188 000	224 000	36 000	-
10910.120.140		59 000	71 000	12 000	-
10910.120.181		54 000	65 000	11 000	-
10910.120.182		29 000	35 000	6 000	-
10910.120.183		4 000	5 000	1 000	-
<b>Sum økning sentraladm</b>				<b>213 000</b>	-
				-	-
10910.120.201		151 000	180 000	29 000	-
10910.211.201		57 000	68 000	11 000	-
10910.202.210		12 000	15 000	3 000	-
10910.202.211		146 000	174 000	28 000	-
10910.202.212		44 000	53 000	9 000	-
10910.202.213		39 000	47 000	8 000	-
10910.380.219		24 000	29 000	5 000	-
10910.201.271		213 000	253 000	40 000	-
10910.201.272		131 000	156 000	25 000	-
10910.201.273		150 000	179 000	29 000	-
10910.201.275		113 000	135 000	22 000	-
10910.201.276		89 000	106 000	17 000	-
10910.383.280		57 000	68 000	11 000	-
10910.215.290		53 000	63 000	10 000	-
<b>Sum økning oppvekst</b>				<b>247 000</b>	-

Fortsetter nest side

10910.120.301		127 000	151 000	24 000	-
10910.241.306		33 000	40 000	7 000	-
10910.254.306		86 000	103 000	17 000	-
10910.232.317		74 000	88 000	14 000	-
10910.232.320		24 000	29 000	5 000	-
10910.233.320		6 000	8 000	2 000	-
10910.241.320		227 000	270 000	43 000	-
10910.253.320		12 000	15 000	3 000	-
10910.241.321		36 000	43 000	7 000	-
10910.234.331		15 000	18 000	3 000	-
10910.253.331		1 567 000	1 860 000	293 000	-
10910.254.332		715 000	850 000	135 000	-
10910.254.333		74 000	88 000	14 000	-
10910.234.334		10 000	12 000	2 000	-
10910.242.350		115 000	137 000	22 000	-
10910.244.350		58 000	69 000	11 000	-
10910.254.380		354 000	421 000	67 000	-
10910.253.385		20 000	24 000	4 000	-
10910.254.385		80 000	96 000	16 000	-
<b>Sum økning helse og sosial</b>				<b>689 000</b>	-
				-	-
10910.385.501		19 000	23 000	4 000	-
10910.370.510		41 000	49 000	8 000	-
10910.231.555		2 000	3 000	1 000	-
<b>Sum kultur</b>				<b>13 000</b>	-
				-	-
10910.120.601		102 000	122 000	20 000	-
10910.265.602		25 000	30 000	5 000	-
10910.325.602		73 000	87 000	14 000	-
10910.301.606		5 000	6 000	1 000	-
10910.302.606		68 000	81 000	13 000	-
10910.303.606		24 000	29 000	5 000	-
10910.301.607		50 000	60 000	10 000	-
10910.338.650		22 000	27 000	5 000	-
10910.339.650		56 000	67 000	11 000	-
10910.180.699		381 000	453 000	72 000	-
10910.339.650		56 000	67 000	11 000	-
10910.180.699		410 000	487 000	77 000	-
<b>Sum teknisk</b>				<b>244 000</b>	-
				-	-
				-	-
Kontrollsum				1 406 000	1 406 000



## Saksutredning til formannskapetets møte 30.05.2007 og kommunestyrets møte 20.06.07:

### Innledning

Kommunestyret vedtok 13.12.06 et budsjett for 2007 som var i balanse, men med en del usikre områder:

- Folketallsutviklingen i 2006, som er grunnlaget for frie inntekter i 2007
- Lønnsoppgjøret våren 2007
- Renteutviklingen i 2007
- Netto inntekter fra utvidet eiendomsskatt

I februar ble det nye folketallet pr. 01.01.07 kjent, og oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viste at vi netto mistet 24 innbyggere i 2006. Mye av dette tapet i innbyggertallet kom i gruppen skolebarn, og oversikten fra fylkesmannen i Troms viser at vi som følge av dette får redusert de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) med kr 1,6 millioner i 2007.

Lønnsoppgjøret pr. 01.05.07 ble nylig forhandlet fram, og dette oppgjøre ble om lag 1 % eller kr 700.000 dyrere for Karlsøy enn budsjettert. Ved budsjetteringen tok vi utgangspunkt i anslag for lønnsutvikling som departementet anbefalte.

Renteutviklingen i 2007 synes også å bli sterkere enn først antatt, men dette vil først være avklart pr 31.12.07.

Besiktigelse og taksering av nærmere 3000 eiendommer i Karlsøy har vært en formidabel oppgave for de som har jobbet med innføring av utvidet eiendomsskatt. Takseringen avsluttes i disse dager, og eiendomsskattelisten legges kunngjøres pr. 31.05.07.

Takseringen viser at samlede inntekter fra utvidet eiendomsskatt blir om lag 4 millioner kroner, mens utgiftene til taksering blir omtrent som forutsatt.

I budsjett 2007 hadde vi lagt inn anslag på henholdsvis 6 mill. kr og 1 mill kr, og skattesatser med henholdvis 0,4 % for boliger/hytter og 0,7 % for øvrige eiendommer. Skattesatsene kan tidligst justeres ved høstens budsjettbehandling.

I 2008 vil kommunen uansett kunne få økte inntekter fra eiendomsskatt fra nybygde boliger, hytter og næringsseiendommer. I tillegg vil vi få eiendomsskatt fra samtlige eiendommer på Søndre Reinøya.

Folketallsutviklingen i 1. kvartal 2007 viser at vi netto har mistet 20 innbyggere. Foreløpig vet vi ikke hvilke aldersgrupper dette er, og hva dette betyr i tapte frie inntekter.

Folketallsutviklingen de siste tiårene og hittil i år viser følgende for de fleste nord-norske kommuner:

- Lite fødselsoverskudd eller fødselsunderskudd ( i Karlsøy er årskullene redusert fra 30-40 til om lag 15 – 20
- Stor netto utflytting
- Netto innflytting fra utlandet for mange kommuner

Utviklingen i 1. kvartal 2007 viser at de fleste kommunene i Troms har en folketallsnedgang på samme nivå som Karlsøy. Dette er en meget alvorlig utvikling, som både gir betydelig

reduerte inntekter og dårligere kapasitetsutnyttelse av et desentralisert tjenestetilbud innenfor skole, barnehage, helsetjenester m.v.

Folketallsnedgangen skjer samtidig med at byene og det sentrale østlandsområdet fortsetter med å øke sitt folketall. Det samlede folketall i Norge øker nå mer enn prognosene skulle tilsi, og dette skyldes først og fremst økt innvandring. Som kjent er det Oslo-området og andre store byer som får mesteparten av denne innvandringen, og derved får en større andel av inntekter gjennom skatt og statlig rammetilskudd.

Situasjonen er nå slik at selv om Karlsøy og mange andre kommuner makter å opprettholde folketallet, så vil vi likevel få nedgang i de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) så lenge folketallet i deler av landet øker mer enn gjennomsnittet og mer enn forutsatt.

Formannskapet har tidligere i vinter under behandlingen av økonomirapporten pr. 28.02.07 bedt administrasjonen vurdere hvordan man kan spare inn på driften for å dekke inn mest mulig av de økte utgifter og reduserte inntekter i årets budsjett. Formannskapet ba om at man tar utgangspunkt i Kostra-tallene for kommunegruppe 6 (som Karlsøy tilhører) når man planlegger endrede budsjetttrammer.

Rådmannen har vurdert budsjetttrammene for 2007 for de enkelte sektorer, og kan konkludere med følgende:

- Helse- og sosialetaten har store problemer med å makte driften i 2007, herunder økte utgifter som følge av lønnsoppgjøret og legeskyssbåten, innenfor tildelt ramme
- Kultur- og oppvekstetaten må iverksette eventuelle innsparinger på skole- og barnehagedrift pr. skolestart i august –07. Slike endringer i driften vil da bare gi om lag 4 måneders innsparing i 2007-budsjettet. Det som er mest aktuelt for denne etaten er reduksjon av lønnsutgiftene gjennom et noe lavere rammetimetall. Kommunestyret avviste i sitt budsjettmøte i desember –06 reduksjon av rammetimetallet. Kostra-tallene viser at vi drifter skolene med om lag samme driftskostnader til undervisning som våre sammenlignbare kommuner, men at utgiftene til selve skolebyggene er høyere (skyldes desentralisert skolestruktur med forholdsvis få elever)
- Teknisk etat har allerede en stram budsjetttramme. Vi fører en meget stram linje med hensyn til naturlig nedbemanning og vikarbruk
- Sentraladministrasjonen, politisk sektor og øvrig virksomhet fikk redusert sine budsjetttrammer ved utarbeidelsen av budsjett 2007. Her vurderer vi løpende mulighetene for innsparinger, blant annet gjennom naturlig nedbemanning

Hvis vi ikke makter å gjøre store innsparinger på årets budsjett, så vil dette resultere i at vi i år ikke får dekket inn hele regnskapsunderskuddet for 2005.

## **Oppsummering**

Kommunens økonomi er meget anstrengt.

Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret legger til grunn handlingsregelen som foreslås for de neste 4 årene. Skal vi makte å få kontroll over kommunens økonomi, så må følgende gjennomføres:

- Opprettholde og øke folketallet

- Mere realistiske inntektsprognoser
- Mer rasjonell drift med reduserte driftsrammer gjennom reduksjon av antall årsverk
- Stor forsiktighet med hensyn til investeringer og låneopptak

Hvis kommunestyret skal vedta reduserte budsjettammer i 2007 så vil rådmannen anbefale at man vurderer innsparinger i form av redusert rammetimetall i skolen fra august –07.

Rådmannen forventer ikke at skolestrukturutvalgets innstilling vil kunne gi raske avklaringer med hensyn til struktur og mer rasjonell skole drift.

## Finansiell utvikling og situasjon

Rapportering tilfredstiller krav etter økonomireglementet Kap. 7.1 punkt 10.

### Øversikt - lån og renter

KOMMUNALBANKEN.	Lån pr. 30.04.2007	Rente pr. 30.04	
Lån nr. 1	1 295 000,00	4,99	Fast
Lån nr. 2	11 306 570,00	4,05	Fast
Lån nr. 3	2 162 400,00	3,75	Flytende
<b>Sum</b>	<b>14 763 970,00</b>		
<b>KOMMUNEKREDITT</b>			
Lån 1	2 618 519,00	4,05	Flytende
Lån 2	6 760 485,00	4,05	Flytende
Lån 3	69 740 000,00	4,05	Flytende
Lån 4	72 000,00	4,05	Flytende
Lån 5	28 875 000,00	4,05	Flytende
Lån 6	28 685 705,00	4,05	Flytende
Lån 7	6 405 000,00	4,05	Flytende
Lån 8	11 588 000,00	4,05	Flytende
Lån 9	10 000 000,00	4,05	Flytende
<b>Sum</b>	<b>164 744 709,00</b>		
<b>HUSBANKEN</b>			
Lån 16700524 8	2 821 000,00	2,90	Flytende
Lån 16700778 0	810 000,00	3,90	Flytende
Lån 16266757 0	350 000,00	3,90	Flytende
Lån 16266815 6	115 300,00	3,90	Flytende
Lån 16702714 3	1 037 960,00	3,90	Flytende
Lån 16712145 8	8 000 000,00	2,80	Flytende
Lån 16713880 9	10 000 000,00	3,90	Fast
Lån 16713269 5	11 737 195,00	3,90	Fast
Lån 16714302 3	10 000 000,00	3,70	Fast
Lån 16714731 3	6 000 000,00	3,90	Fast
Lån 16715105 9	6 000 000,00	3,90	Flytende
	<b>56 871 455,00</b>		

Sum

236 380 134,00

**Andel fastrentelån**

**21 %**

Det er anslått at startlån/etableringslån utgjør ca. 60 millioner og lån til kaianlegg med mer utgjør ca 8,5 mill.

Renteutvikling januar – april har medført en økning på 0,5 % prosentpoeng i styringsrenten (0,25 % i januar og 0,25 % i mars).

Tiltak er gjennomført for å tilfredsstille prosentandel (20%) av lånemasse som skal være fastrente, i henhold til økonomireglementet. Pr. 30.04.07 befinner vi oss innenfor dette kravet. Kommunen følger for øvrig de rammer for risiko som er satt for innlån (Økonomireglementet Kap. 7, pkt. 8a).

Netto renteutgifter for 2007 ble konsekvensjustert i forhold til 2006-budsjettet. Regnskapet for 2006 viste et overforbruk på netto renteutgifter på i overkant av 1 mill. kr, noe som gjør at utgangspunktet for konsekvensjusteringen ikke ble korrekt. Vedlagt regulering motvirker noe av den forventede svikten, men ikke fullt ut. Ytterligere tiltak vil bli vurdert.

#### **Plassering av ledig likviditet**

Ledig likviditet er plassert som innskudd i Sparebank 1 Nord-Norge. Samlet innskudd for kommunen utgjør 21,9 mill. kr. pr. 31.04.2007. Finansiell risiko anses å være minimal. Manglende innbetaling av avsatte avdrag husbanklån er ikke gjennomført, og arbeidet med dette vil starte i løpet av august. Likviditetslån vil være en del av denne løsningen. Dette innebærer økt rentebelastning for kommunen. I perioden januar – april 2007 har ledig likviditet ikke oversteget 30 millioner kr på et gitt tidspunkt. For øvrig følges krav om rammer for risiko (Økonomireglementet Kap. 7, pkt. 8b.)

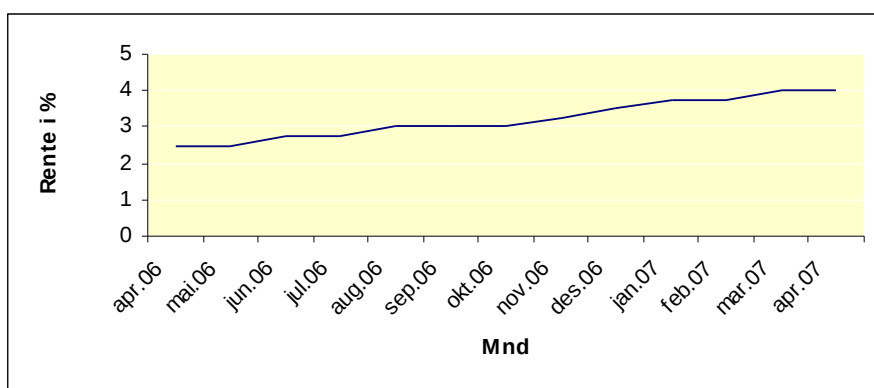
#### **Plassering langsiktig finansiell aktiva**

Karlsøy kommune har pr. 30.04.2007 ikke plasseringer i pengemarkeds-, obligasjons- eller aksjefond.

#### **Forventet utvikling og konsekvenser**

Med bakgrunn i de signaler man har å forholde seg til, kan man fortsatt forvente seg renteoppgang i 2007. Dette vil føre til en økt merutgift på de lån hvor vi har flytende rente.

Utvikling styringsrenten – Folio Norges Bank



Kilde: Norges Banks hjemmeside 20.05.2007

## Skatt og rammetilskudd

Skatteinngang pr mnd – Karlsøy Kommune

Måned	Budsjett				Endring fra 2006		
	Budsjett	Inngang	Avvik kr	Avvik %	Inng. 06 kr	Avvik kr	Avvik %
Januar	4 000	4 868	868	21,7 %	4 156	712	17,1 %
Februar	650	924	274	42,2 %	675	249	36,9 %
Mars	4 790	5 156	366	7,6 %	4 999	157	3,1 %
April	510	707	197	38,6 %	528	179	33,9 %
Mai	5 790				6 049		
Juni	125				123		
Juli	3 850				4 010		
August	155				155		
September	5 340				5 639		
Oktober	880				918		
November	4 240				4 425		
Desember	748				773		
<b>Totalt</b>	<b>31 078</b>	<b>11 655</b>			<b>32 450</b>		

Skatteinngangen i første tertial viser en samlet økning på 12,5 % eks. selskapsskatt. Landsgjennomsnittet for samme periode er på 9,2 %.

Prosentvis skatteinngang pr. mnd - Landsgjennomsnitt kommuner

Pst-vis endring fra året før	Kommunene		
	2005	2006	2007
Januar	9,2 %	4,3 %	<b>13,1 %</b>
Februar	8,9 %	3,0 %	<b>15,7 %</b>

Mars	4,3 %	6,4 %	<b>7,7 %</b>
April	4,2 %	9,2 %	<b>6,6 %</b>
Mai	4,5 %	9,7 %	
Juni	4,2 %	9,6 %	
Juli	4,0 %	9,5 %	
August	3,8 %	9,5 %	
September	3,8 %	9,4 %	
Oktober	4,4 %	9,9 %	
November	4,2 %	12,0 %	
Desember	4,4 %	11,8 %	

---

## Prognosetabell – Frie inntekter/Rammetilskudd

### DRIFTSREGNSKAPET

TEKST	Regnskap			Budsjett	Måltall/Prognose			
	2004	2005	2006		2007	2008	2009	2010
Folketall - Prognose/Anslag	2406	2372	2369	2344	2344	2324	2294	2270
Forventet reell nedgang i frie inntekter				1 000	0	1 200	3 000	4 440
Driftsinntekter	-139 547	-136 906	-143 191	-145 684	-145 684	-144 484	-142 684	-141 244
Driftsutgifter	138 197	139 868	139 631	137 629	136 772	135 808	134 062	132 466
Netto finanskostnader m/ motpost avskr.	3 788	5 092	4 159	3 341	4 541	4 341	4 341	4 541
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-1,7 %	-5,9 %	-0,4 %	3,2 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
<b>Sum reduksjon driftsutgifter i forhold til 2007-nivå</b>					<b>857</b>	<b>1 821</b>	<b>3 567</b>	<b>5 163</b>

Anbefalt nivå for netto driftsresultat er satt til 3 %. Lavere enn denne prosentsetningen indikerer for høye driftsutgifter og finanskostnader, sett i forhold til de inntekter kommunen har. Økning finanskostnader skyldes økt i hovedsak økt avdragsbelastning.

Reduksjon pr. innbygger satt til 60.000 pr. år., som utgjør et anslag større enn gjennomsnitt pr. innbygger i rammetilskudd. Bakgrunnen for dette er at man antar at reduksjonen vil være større blant innbyggere som gir mer i tilskudd.

Driftsutgifter for perioden 2008-2011 er utregnet med grunnlag i 3 % i resultatgrad. Dette innebærer at prognosen ikke hensyntar tiltak som motvirker reduksjon i befolkning eller andre inntektsøkninger.

Første kvartal i 2007 viser en nedgang i befolkningen på 20 personer. Prognosen tar utgangspunkt i at endringen i kommunegrensen fører til uendret befolkning pr. 01.01.08.

# Personalutgifter

## Lønnsutgifter eks. pensjon

Ansvar	Etat	Forb %	Bud. %	Avvik %	Reg.bud	Forb kr	Bud. kr	Avvik kr	Forb. 06 kr
100-199	Rådmann	36,67 %	36,75 %	0,08 %	8941	3279	3 286	7	3401
200-299	Oppvekst	34,99 %	36,75 %	1,76 %	30024	10505	11 034	529	10037
300-399	Helse og sos.	35,14 %	36,75 %	1,61 %	36169	12708	13 292	584	11746
400-499	Kirker								
500-599	Kultur	46,41 %	36,75 %	-9,66 %	390	181	143	-38	209
600-799	Teknisk	35,37 %	36,75 %	1,38 %	5839	2065	2 146	81	1802
Alle	Totalt	35,32 %	36,75 %	1,43 %	81363	28738	29 900	1 162	27195

Tabellen viser samlede personalutgifter eks. pensjon i tusen kr. pr. 30.04.07 – sektorvis.

Periodisert budsjett er basert på normalfordelte utgifter i løpet av et år. Dette innebærer at det bør være ett positivt avvik, for å møte lønnsøkning pr. 01.05.07. Lønnsoppgjøret for 2007 viser seg å bli dyrere enn forventet, så foreløpig positivt avvik for kommunen på 1,43 % vil ikke være nok til å dekke oppgjøret.

## Sykelønnsrefusjoner

Ansvar	Etat	Budsjett	Inngang	Inngang i %
100-199	Rådmann	148	38	25,7 %
200-299	Oppvekst	1977	873	44,2 %
300-399	Helse og sos.	2330	801	34,4 %
400-499	Kirker			
500-599	Kultur	21	0	0,0 %
600-799	Teknisk	350	68	19,4 %
Samlet	Totalt	4826	1780	36,9 %

Tabellen viser samlede sykelønnsrefusjoner i tusen kr. pr. 30.04 – sektorvis.

## Investeringsbudsjettet

### Status pr. 30.04.07

Regnskapet viser følgende utgifter i første tertial – investeringer:

Ansvar	Ansvar - Tekst	Beløp	Opprinnelig budsjett
00012	Salg bolig - gnr. 55 bnr 45 - Banrehage Kr.v. Salgsutgifter som dekkes inn ved salgssum.	66 584,00	0,00
0126	Datautstyr - Servere/Backupsystem	213 333,00	300 000,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	504 282,12	2 000 000,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem Rest ramme fra 2006 utgjør kr. 275.000,-	62 630,50	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom Midler overflyttes når tilsagn på Hansnes skole er avklart.	21 218,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg Egen sak vil fremmes etter nytt kostnadsoverslag.	92 715,54	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes Regulert beløp er foreløpig ikke ført. Ansvar under kontroll.	237 400,00	0,00
0551	Åbornes industriområde	24 462,50	100 000,00
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	686 529,60	1 700 000,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	19 950,00	100 000,00

Investeringsansvar er finansiert pr. 30.04.06 (se merknader nedenfor).

### Merknader:

- Det jobbes med å få avklaring vedrørende tilsagnet på spillemidler til Hansnes skole. Regulering etter vedtaket i kommunestyret vil ikke bli ført i regnskapssystemet, før denne avklaringen foreligger.
- Utgifter på Vannøy Servicebygg gjelder ombygging som følge av ambulansestasjon. Regulering vil bli fremmet som egen sak når nytt kostnadsoverslag foreligger.

## Prognosestabell – investeringer

### INVESTERINGER

TEKST	Regnskap			Budsjett 2007	Budsjett/Prognose			
	2004	2005	2006		2008	2009	2010	2011
Bruk av lånemidler	30 252	7 733	16 229	8 852	5 750	0	6 500	2 800
Betalte investeringslån	5 324	5 582	6 173	5 800	7 531	6 815	6 821	7 000
Sum økt(+)/reduser(-) belastning	24 928	2 151	10 056	3 052	-1 781	-6 815	-321	-4 200
<b>Sum belastning 2007-2011</b>	<b>-10065</b>							

#### 11.

*Betalte investeringslån og bruk av lånemidler er basert på regnskapstall og budsjett/økonomiplan 2007-2010, med anslag for 2011.*

Kommunen har over de siste regnskapsår økt kommunens lånebelastning betraktelig, grunnet høy investeringstakt og utsettelse av avdragsbetaling. Denne utviklingen er svært uheldig over tid, spesielt med tanke på sårbarhet overfor rentendringer.

For å motvirke denne utviklingen bør følgende handlingsregler vurderes:

- Settes som handlingsregel å redusere kommunens lånebelastning med 10 mill. kr i perioden 2007-2011. Dette er i gjennomsnitt 2,5 mill. kr. pr år. Til sammenlikning tilsvarer denne reduksjonen økt belastning i 2006. Samlet sum for bruk av lånemidler utgjør 23,9 mill. kroner i perioden 2007-11. Eventuelle nye og ikke planlagte investeringer bør redusere andre planlagte investeringer.

#### 12.

- Nye investeringer bør resultere i at vi betaler mer i avdrag, med et minimum på investeringsverdi fordelt på avskrivningstid. Dette er i henhold til kommunelovens bestemmelse om minste lovlige avdrag.

## Helse- og sosialetaten

### **Budsjettregulering:**

Budsjettet er foreslått regulert jfr. økonomireglementets krav om regulering etter 1 .tertial. Helse-og sosialetaten har for 2007 et netto driftsbudsjett på 41.994.000,-. Budsjettet er regulert innenfor denne rammen, med unntak for en påregnet merutgift til ambulanse/legeskyssbåt ca. kr. 500.000,-. Denne merutgiften var ikke kjent høsten 2006 når budsjett ble utarbeidet. Årsak til merutgift kan redegjøres for i møtet. Kommunen har hatt møte med Fylkesmannen om ambulansebåten. Fylkesmannen har opplyst at det i statlige overføringer til kommunen for 2007 er lagt inn kr. 300.000,- p.g.a. store utgifter til båten. Denne overføringen går i kommunens generelle ramme og er ikke overført øremerket til etaten som belastes for utgiftene.

### **Merutgifter som er dekt inn i reguleringen:**

Kommunestyret har i budsjettet pålagt etaten en nedskjæring på 1.045.000,-. Budsjettet er regulert ut fra at etaten skal kunne gjennomføre denne nedskjæringen. Administrasjonen har forsøkt å finne muligheter for ytterligere nedskjæring kr. 500.000,- for å dekke inn nevnte merutgifter til båten, men har ikke maktet dette. Her må hensyntas at etaten må gjennomføre flere nedskjæringer, i tillegg til de vedtatte kr. 1.045.000,-, for å dekke inn andre økte tjenester. Slike økte tjenester er bl.a. ekstrahjelp til kvelds/nattevakt i hjemmetjenesten kr. 52.000,-, avlastningsopphold i PU-tjenesten kr. 196.000,- (skyldes forhold unntatt offentlighet), ekstravakt ved overbelegg og særskilt pleiekrevende pasienter ved sykehjemmet kr. 385.000,-, en økning på 4 PU-klienter og svikt i leiebetaling Vannvåg Bo-og servicesenter kr. 100.000,- (ledige leiligheter). I tillegg fikk etaten i brev av april-2007 svar på søknad om tilskudd til brukerstyrte assistenter. Her ble kommunen innvilget kr. 100.000,- mindre enn det som var budsjettert.

Lønnsoppgjøret er nå ferdig, og kostet drøyt 1% mer enn budsjettert. Dette utgjør ca. 370.000,- i ikke budsjetterte merutgifter. Det startes en prosess i de 2 neste tertialene for å dekke inn dette, men det er foreløpig usikkert om dette vil lykkes. Alle disse merutgifter er dekt inn i budsjettreguleringen. Inndekning/nedskjæring er gjennomført på områder som støttekontakter, barnevern, sosialhjelp og perioder med vakanser i faste stillinger.

Etaten har pr. 1/1-07 meldt inn en økning på 4 PU-klienter. (psykisk utviklingshemmede). Etatens regnskap blir belastet med merutgifter til tjenester for disse klienter. Men økningen på 4 klienter gir et økt tilskudd fra staten på 1,2 mill. Dette statstilskuddet går inn i kommunens rammetilskudd for 2008, og bør hensyntas når etatens driftsbudsjett for 2008 skal lages. Etaten har ikke opprinnelig budsjettert med utgifter til disse 4 klienter. Dette fordi rapporteringen av PU-klienter gjøres med frist 1. mars 2007, altså lenge etter at budsjettet er laget. Når etaten innenfor sitt budsjett for 2007 skal dekke tjenestene til disse 4 nye klientene så er dette en uforutsett netto utgift, da inntektene over rammetilskuddet først kommer i 2008. Disse utgiftene sammen med de forhold nevnt ovenfor som gir budsjettsvikt utgjør anslagsvis ca. 1,6 mill. + 0,5 mill. til legeskyssbåten.

### **Generell utvikling i pleie- og omsorgstjenesten:**

KS har gitt ut oversikt som viser at kommunene har påvist gjennomført bemanningsøkning i pleie- og omsorgstjenesten i 2006 og budsjettert økning i 2007. Man ser altså nasjonalt et behov for økte ressurser i pleie- og omsorgstjenesten. I Karlsøy er det budsjettert en nedgang i bemanningen med 1 årsverk. Etaten har de 2 siste år stort sett holdt sine budsjetter. 1. tertial 2007 synes budsjettet å være mer presset enn på lang tid. Behovet for mer omfattende pleie øker. Dette ut fra 3 forhold. Flere eldre, liggedøgn overføres fra sykehus til kommunal pleie og omsorg, flere meget ressurskrevende pleiepasienter med bl.a. alvorlige kreftdiagnoser. Regjeringens forutsetning om økte ressurser til pleie- og omsorgstjenesten kan altså ikke i 2007 følges i Karlsøy.

### **Oppsummering:**

- Tildelt budsjett for 2007 pålegger etaten nedskjæring kr. 1.045.000,-. Dette er under kontroll.
- Etaten ligger an til å få uforutsette ikke budsjetterte merutgifter ca. 2,1 mill inkl. lønnsoppgjøret og legeskyssebåten. Etaten arbeider med å dekke inn mest mulig av dette. Så langt antar etaten å kunne dekke inn merutgifter til økte tjenester, mens merutgifter til legeskyssebåt og lønnsoppgjør til sammen kr. 870.000,- ser man ingen mulighet til å dekke inn.

## **Kultur- og oppvekstetaten**

Status for Kultur- og oppvekstetaten som helhet per utgangen av 1. tertial er at man holder seg innenfor rammene både av periodisert netto driftsbudsjett og lønnsbudsjett. På fast lønn er det en tendens til overforbruk, med en markant økning i begynnelsen av 2. tertial. Dette skyldes trolig det generelle tillegget på kr. 7.500,- fra fjorårets lønnsoppgjør som utbetales fra og med mai 2007. Årets lønnsoppgjør, som er om lag 1% dyrere enn budsjettert og utgjør om lag kr. 220.000,- for hele etaten, vil forverre denne situasjonen. Etaten håper likevel at man på fast lønn skal makte å holde seg innenfor de budsjetterte rammene ved å gjøre noen justeringer før oppstart av neste skoleår.

### **Spesialundervisning**

I skolen er det en bekymringsfull utvikling når det gjelder søknader om ressurser til spesialundervisning. I 2005 fikk 8,2% av elevene i kommunen tildelt ressurser til spesialundervisning. I 2006 fikk hele 15% av elevene i kommunen tildelt ressurser til spesialundervisning. Tallene for 2006 er dobbelt så høyt som gjennomsnittet i Troms fylke og nesten tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet. For kommende år forligger det søknader om spesialundervisning for om lag 4.2 millioner. Dette er om lag dobbelt så mye som det er budsjettert med for inneværende år. Her er det nødvendig å kartlegge om denne økningen er reell og skyldes at behovet har økt med 83 % fra et år til et annet, eller om det ligger andre faktorer bak både økning av søknader og tildelte ressurser. Over tid bør det være en klar målsetting å heller sette det meste av disse ressursene inn i den ordinære ramma for å styrke den ordinære undervisninga som ut fra søknadene og tildeling av ressurser til spesialundervisning synes å være for dårlig. Etaten tar imidlertid også her sikte på å gi de som har søkt om spesialpedagogiske ressurser et tilbud innenfor den totale rammen man har for ordinær undervisning og spesialundervisning.

**Nedgang i elevtall**

Elevtallet i skolen går ned, noe som vises i reduserte overføringer. Man kan ikke forvente at skolene skal makte å redusere driften fullstendig i takt med nedgangen i elevtallet, men det må være en målsetting innen etaten å redusere driften så langt det lar seg gjøre innenfor den strukturen man har i dag. Hvis vi sammenligner oss med andre sammenlignbare kommuner (kostra-06), ser man at vi bruker om lag det samme på undervisning, men at vi bruker mer enn disse kommunene til drift av skolebygg. Av et totalt netto forbruk per elev på kr. 106.000,- bruker vi ca. kr. 28.000,- på drift av skolebygg og skyss. Tilsvarende tall for kostra-06 gruppen er kr.102.000,- totalt og kr. 22.000,- til drift av skolebygg og skyss.

**Budsjettarbeid og økonomistyring**

Innenfor etaten har man også en målsetting om å ansvarliggjøre de ulike enhetene i større grad både i forhold til budsjettarbeid og økonomistyring. I forlengelsen av dette er det naturlig at skolene er sterkt involvert både når rammetimetall skal justeres og neste års budsjett planlegges. Likeledes bør alle enhetene få tilgang på nødvendig dataprogramvare som muliggjør en mer kontinuerlig budsjettoppfølging enn i dag.

**Økning i barnehagene**

En mer gledelig utvikling finner man i flere av barnehagene som har opplever økt søkning etter barnehageplass. Både i Gamnes- og Vannvåg barnehage har man i løpet av barnehageåret hatt en betydelig økning i antall barn. Dette har medført at man har måttet justere bemanningen i takt med økning i barnetallet, men denne merkostnaden dekkes inn ved økt forelderbetaling og økt statstilskudd. I Vannvåg barnehage er det også barn med utenlandsk opprinnelse (Latvia og Litauen), noe som igjen medfører til et litt større bemanningsbehov i en overgangsperiode. Man vil foreta en regulering av disse forholdene ved utgangen av 2. tertial, da man på dette tidspunktet vil ha en mer nøyaktig oversikt både over økte inntekter og merkostnader.

**Teknisk etat**

Periode 01.01.07 – 30.04.07

Teknisk sektor har ansvarsområdene 600-711. Budsjettet for hele teknisk sektor er innenfor budsjett, og er litt bedre enn fjor året. Budsjetttrammen er økt for hele sektoren med 1,3 mill.

Dette er gjort for å dekke lønn til 2 nye personer og økte strømuttergifter.

Det er gjort ved omorganisering innad. En person kommer fra administrasjon (ansvar 109). Denne jobbet med boligutleie og er tilført ansvar 602, bolig og næringskontoret ( tidligere miljø og landbruk), hvor det var en person fra før.

Det er opprettet et nytt anvar 607, arealplan. Personen kom fra 160, andre næringsformål, og arbeidet med næringsaker.

I løpet av året må etaten finne budsjettmidler for 1 ny person som blir ansatt på byggesak i august.

Det skjært ned på en rekke budsjettposter i etaten sammenlignet med 2006.

**Ansvar 600, Hovedutvalget for teknisk.**

Er innefor budsjett.

Det er vedtatt at møtegodtgjørelsen faller bort. Dette er en innsparelse på ca 8000 brukt i 2006 av et budsjett på 12000.

Budsjettet for tapt arbeidsfortjeneste er økt fra 6000 i 2006 til 8000 i 2008.

**Ansvar 601, teknisk administrasjon**

Forbruket i år er litt høyere enn fjoråret.

Avviket skyldes at en av ingeniørene i 2006 sluttet 31/3-07, slik at det ble spart inn 1 mnd. lønnskostnad. Det ble fra 1 jan. 2007 konstituert teknisk sjef. med lønnsøkning.

Budsjettet ble bare økt med 10000,- fra 2006 til 2007.

Overtid Det er ikke brukt overtid i 2007 mot 35,93% i fjor. (14370,-)

Kjøregodtgjørelse Det er blitt brukt mer i kjøregodtgjørelse enn budsjettet (4000)

Vi har en bil som brukes av hele teknisk etats administrasjon, av den grunn har enkelte måtte bruke privat bil. Vi skal se på ny organisering av bilparken slik at vi i mest mulig grad unngår å bruke private biler.

På tross av budsjettreduksjonene. Totalt 96000,- er det totale forbruket i 2007, 10000,- mindre enn i 2007.

**Tabell 1 de viktigste budsjettreduksjoner**

Konto	2006	2007	Forskjell
Overtid	40000	30000	-10000
Rekvisita	18000	10000	-8000
Forbruksmateriell	8000	2000	-6000
Beverting møter	5000	4000	-1000
Opplæringstiltak for ans.	40000	10000	-30000
Reiseutgifter	24000	15000	-9000
Vedlikehold av utstyr	15000	2000	-13000
			-77000

**Ansvar 602, miljø landbruk(bolig og næring)**

Dette er under budsjett

**Ansvar 603, parkvesen**

Ingen forbruk enda.

Det er budsjettert for et forbruk på 154000, ( 168000 i 2006)

**Ansvar 606, byggesak og oppmåling.**

I denne avdelingen skal byggesak og oppmålingsgebyr dekke alle utgifter. Avdelingen skal ideelt drives til selvkost.

Avdelingen har vært involvert i taksering av eiendomsskatt og har hatt en hektisk periode frem til i dag. I den anledning er deler av GAB systemet oppdatert.

Til tross for dette er det fakturert på byggesak ca.92000- ( 47700, 2006).

I fjor var det som kjent bygge og deleforbud slik at de inntekter for 2006 kom fra året før.

På kart og oppmåling, vil sesongen først starte i slutten av mai.

**Ansvar 607, arealplan.**

Innenfor budsjett.

Det ble ved omorganisering opprettet et eget ansvar i 2006. Men er først tatt med i budsjettet for 2007.

**Ansvar 610, maskinforvaltning**

Innenfor budsjett

**Ansvar 615, lager for teknisk etat**

Er ikke innefor budsjett

Årsaken er at budsjettet er redusert med 100,000,- sammenlignet med 2006.

Forbruket er likevel mindre enn til samme tid i fjor. Det vil bli en mulig overføring fra ansvar 610.

**Ansvar 620, kommunale vannverk**

Innenfor budsjett

Årets kostnader er mindre enn i fjor til samme tid. Men dette kan være tilfeldigheter. Mye av utstyret på vannverkene er gammelt, og det stilles stadig nye krav fra Mattilsynet. Det kan hele tiden dukke opp uforutsette ting som at for eksempel en ventil må skiftes. Disse utskiftingene gir ofte store utslag på budsjettet.

**Ansvar 630, kommunale kloakkanlegg**

Innenfor budsjett

Forbruket er ligger litt under fjoråret

**Ansvar 631, slamtømming av boliger.**

Slamtømming for bolig utføres hvert andre år. Det skal tømmes slam i år.

Budsjettet for i år for innleie av slamtømmingstjenester er på 157000,-. (1/2 år)

Det vil bli vurdert om vi skal gjøre tjenesten selv. Det er sendt ut anbud på slamtømming.

**Ansvar 632, slamtømming av hytter**

Innenfor budsjett

Slamtømming for hytte utføres hvert andre år. Det ble tømt i fjor siste gang.

**Ansvar 640, renovasjon**

Innefor budsjett.

Nettobudsjett utgjør 213000 i inntekter

Karlsøy kommunes renovasjonsordning er lagt ut til Perpetuum. Denne avtalen utløper til våren neste år.

Miljøstasjon på Hansnes ble gjort ferdig høsten 2006. Det har blitt en del utgifter med denne som belaster anvaret som ikke var i budsjettet for 2006.

Miljøstasjon går i dag med underskudd i forhold til hva man får inn av gebyrer. Vi må derfor vurdere avfallsgebyrene, og åpningstider slik at denne tjenesten kan gå med selvkost.

**Ansvar 641, renovasjon hytte**

Innenfor budsjett

Nettobudsjett, inntekter 17000, (55000, 2006)

Renovasjonsordningen er basert på hyttekonteinere. Disse blir også benyttet av andre enn hytteeiere. Har prøvd med lås, men de blir brutt opp. Vil derfor vurdere avfallsdunker til hver hytte.

**Ansvar 641, renovasjon næring**

Innenfor budsjett

Vi vil vurdere å kutte ut næring slik at disse kan ordne med egen avtale med avfallsselskaper.

**Ansvar 650, brann**

Innenfor budsjett

**Ansvar 651, feing**

Her mangler det regnskap fra Tromsø, og kan derfor ikke vurdere dette ansvaret.

**Ansvar 663, kommunale veier**

Innenfor budsjett

En stor del av disse utgiftene er brøyting av veier på vinteren.

**Ansvar 672, bolig tiltak**

Dette ansvaret er utleie av kommunale boliger.

Her har vi en foreløpig inntekt på 340000. Dette er noe under fjoråret, men en vannskade på Lykkebo, Vannareid, er en del av årsaken til dette. En del av disse utgiftene får vi refundert fra forsikringselskapet. Det har også vært økte strømutgifter sammenlignet med fjoråret.

**Ansvar 675, kommunale bygg**

Innenfor budsjett.

Forbruket har vært mindre enn i fjor. Men strømutgiftene har økt.

**Ansvar 689, salg av grus**

Her er det budsjettert for salg 360000,-. Det ble ikke solgt noe i fjor. Det er uvisst om det blir solgt noe i år heller.

**Ansvar 690, adm. lokale Haugjord**

Ikke under budsjett

Kommunestyret har godkjent at bygningen disponeres som ungdommens hus. Det meste av vedlikeholdsarbeidet er gjort, men det er allerede brukt 50 % av budsjettet. Det har vært gjort en budsjettregulering, men det er ikke nok. De totale utgiftene var i fjor på 77000. Trekker vi i fra på vedlikehold vil vi ende på 65000. Dette over årets budsjett på 26000,-

**Ansvar 691, adm. lokale Banktun**

Innenfor budsjett

Bygningen leies ut og det er budsjettert ned leieinntekter på 80000,- Hadde en del vedlikehold i fjor.

**Ansvar 693, smoltanlegg Hessfjord**

Innenfor budsjett

Bygningsmassen ble kjøpt opp av kommunen, og leies ut for kost pris til Ringvassrøya a/s. Bedriften er i startfase og har enda ikke fått inntekter på salg av fisk. Etaten har ikke hatt utgifter på dette anlegget i 2007.

**Ansvar 694, Vannøy Servicebygg**

Innenfor budsjett

Det er gjort forandringer på dette bygget ved at det er bygd ambulansegarasje og leilighet i bygget. Samtidig har hjemmetjenesten måtte flytte opp.

**Ansvar 695, Traktor sommervedlikehold Vannøy**

Innenfor budsjett

Ansvarsområdet skal gå i 0 ved årets slutt, da utgiftene som er budsjettert fordeles på det aktuelle utgiftsområdet. Leie leasing er budsjettert med 99000.

**Ansvar 696, Traktor sommervedlikehold Hansnes**

Innenfor budsjett

Ansvarsområdet skal gå i 0 ved årets slutt, da utgiftene som er budsjettert fordeles på det aktuelle utgiftsområdet. Leie leasing er budsjettert med 95000.

**Ansvar 697, Brøyting i egen regi – Vannareid**

Innenfor budsjett

Ansvarsområdet skal gå i 0 ved årets slutt, da utgiftene 108000 som er budsjettert fordeles på det aktuelle utgiftsområdet. Leie leasing er budsjettert med 62000.

**Ansvar 698, Brøyting i egen regi – Hansnes**

Innenfor budsjett

Ansvarsområdet skal gå i 0 ved årets slutt, da utgiftene 159000 som er budsjettert fordeles på det aktuelle utgiftsområdet. Leie leasing er budsjettert med 95000

**Ansvar 699, Felles vedlikehold**

Innenfor budsjett

Dette gjelder uteseksjonene på Vannøya og Hansnes. Sum utgifter 3.219.000 ( 3.267.000, 2006) skal ved årets slutt være fordelt på samtlige kommunale anlegg og prosjekter, med utgangspunkt i nøyaktig timeregistrering på hver enkelt ansatt. Overtidsbruken er redusert i forhold til fjordåret på samme tid.

### **Ansvar 710, Havnedrift**

Innenfor budsjett

Dette ansvarsområdet dekker kommunens industrikaier og industriområder. Leieinntekter er budsjettert med 207000.

Det må påregnes vedlikeholdskostnader på kaier.

### **Ansvar 711, Flytebrygger Torsvåg**

Innenfor budsjett

Budsjettert leieinntekt på 120000. Hovedinnbetalingen av leieinntektene skjer i juni.

## **Sentraladministrasjon**

I første tertial er 45 % av budsjetttrammen under sentraladministrasjon forbrukt. Ser man bort i fra de ansvar hvor man vet at utgiftene/inntektene ikke fordeler seg normalt ut over året (EDB/Eiendomsskatt/MVA-kompensasjon), er forbruket på 38,6 %. En samlet vurdering tilsier at det er muligheter for å holde seg innenfor budsjetttrammen, men at budsjettsituasjonen er svært anstrengt i 2007.

### **Lønnsutgifter**

Årets lønnsoppgjør ble høyere enn forventet. Det er satt i gang en prosess med å forsøke å dekke inn disse økte kostnadene innenfor rammen.

### **Budsjettavvik**

#### **Kompensasjon MVA - Investeringsregnskapet**

Mva-kompensasjon fra investeringsregnskapet føres under ramme for sentraladministrasjon. Dette beløpet overflyttes ved årsslutt, og utgjør i budsjettet 528.000,-. Pr. 30.04 er dette beløpet i investeringsregnskapet på kr. 224.800

#### **EDB**

I første tertial er forbruket på ansvaret for EDB/IKT på 55,3 %. Utgiftene på dette ansvaret fordeler seg ikke normalt i løpet av året, ettersom lisenser ofte faktureres årlig/halvårlig. Sett i sammenheng med forbruket i samme periode i 2006 på 47,2 % er det allikevel grunnlag for å overvåke utviklingen nøye.

#### **Eiendomsskatt og taksering**

Den første perioden i 2007 har vært preget av innføringen av eiendomsskatt. Pr. 30.04.07 er budsjetttrammen til dette arbeidet forbrukt med 83,6 %. Det høye forbruket skyldes at hoveddelen av rammen skal gå med til innleid besiktigelsesmenn. Man kan forvente at kostnadene ved taksering vil gå noe over rammen på 1. mill. kr.

Andre faktorer

Overskudd fra K-sekretariatet på kr. 20.835,- fra 2006 reguleres inn i 2007 budsjettet.  
Frigjorte midler føres mot økt renteutgifter.

**13. Vedlegg:**

Budsjettregulering

Fra Fylkesmannen i Troms, datert 16.05.07: Økonomi-info nr 2/2007

Fra [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no): Kommunalnytt nr. 5 2007, datert 15.05.2007.

**VEDLEGG****Budsjettregulering****Budsjettregulering – Driftsbudsjett 2007**

<b>BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA</b>					
Budsjettregulering Driftsregnskapet 2007				Merutgift/ mindre inntekt	Merinnt/ mindre utgift
Budsjett post	Tekst	Vedtatt budsjett	Nytt forslag		
				-	-
<b>Korrigerings - Artsendring Kostra</b>					
18740.800.810	Eiendomsskatt - Verker og bruk	-7 224 000	-1 224 000	6 000 000	-
18750.800.810	Eiendomsskatt - Annen fast eiendom	-	-6 000 000	-	6 000 000
				-	-
				-	-
<b>Overskudd K-sekretariatet</b>				-	-
13752.100.100	Kontrollvalg - K-sekr.	92 000	72 000	-	20 000
				-	-
<b>Renteutgifter/-inntekter</b>				-	-
19010.870.900	Div renteinntekter	-100 000	-300 000	-	200 000
19020.870.900	Renter på formidlingslån	-1 591 000	-1 791 000	-	200 000
15020.870.900	Renteutgifter	7 048 000	7 468 000	420 000	-
				-	-
Kontrollsum				6 420 000	6 420 000



**ØKONOMILEDER I LEDERGRUPPA**

---

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 034  
Arkivsaksnr.: 07/03835

---

**Saksnr.: Utvalg** **Møtedato**  
0147/07 Formannskapet 15.10.2007

**Rådmannens innstilling:**

**Saksutredning:**

Under årets lederlønnsforhandlinger ble det diskutert om økonomileder skal omfattes av rådmannens ledergruppe, jfr. Hovedtariffavtalens pkt. 3.4.

Politisk forhandlingsutvalg ønsker at formannskapet skal ta stilling til dette.

**Bakgrunn:**

**Vurdering:**

**Vedlegg:**

## VALG AV INNKVARTERINGSNEMND

---

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033  
 Arkivsaksnr.: 07/03692

---

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0100/07	Kommunestyret	28.09.2007
0148/07	Formannskapet	15.10.2007

**Rådmannens innstilling:****Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.09.2007 sak 0100/07****Behandling:**

Forslag fra Hanny Ditlefsen:

Saken utsettes, oversendes formannskapet som gir innstilling til kommunestyret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

**Saken utsettes, oversendes formannskapet som gir innstilling til kommunestyret.**

**Saksutredning:**

Forskrifter om krigsutflytting.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon av 5. september 1980 i medhold av lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 50 annet ledd. Fremmet av Justisdepartementet.)

I de kommuner der fylkesmannen krever det, skal det velges en tilflyttingsnemnd som skal forberede og lede tilflyttingen etter direktiver fra sivilforsvarets myndigheter. Til hjelp for tilflyttingsnemnda skal det velges innkvarteringsnemnder.

Medlemmene velges av kommunestyret for 4 år. Ved valg for ny periode bør om mulig gjenvalg finne sted.

Ett av medlemmene velges som formann og ett av medlemmene som sekretær.

Ved valg av medlemmer til innkvarteringsnemnda bør det sørges for at de blir sammensatt av personer som har kjennskap til kommunens forsyningsmuligheter, helsestell, arbeidsformidling, sosialomsorg og skolevesen. Mobiliseringspliktige personer skal ikke velges, jfr. forskriftenes § 11.

I forrige periode var følgende valgt:

Vannareid krets:

1. Asle Larsen, Vannareid
2. Arild Hansen, Vannareid
3. Jan Harald Karlsen, Vannahamre

Østre Vannøy krets:

1. Åse Eriksen, Vannavalen
2. Edmund Karlsen, Lanesøra
3. Ingar Hansen, Vannvåg

Dåfjord/Gamnes:

1. Eldbjørg Olsen, Hansnes
2. Bjørnar Sørensen, Gamnes
3. Kjellaug Isaksen, Gamnes

Skogsfjordvatn krets:

1. Ann Helen Johansen, Hansnes
2. Marit Pettersen, Skogsfjord
3. Edmund Eliassen, Hansnes

Reinøy krets:

1. Bodil Nygård, Stakkvik
2. Turid D. Eliassen, Stakkvik
3. Jens Jensen, Nordeidet

Karlsøy krets:

1. Thor Arne Hansen, Karlsøy
2. Svein Egil Haugen, Karlsøy
3. Unni Hansen, Karlsøy

Hansnes krets:

1. Harald Myreng, Hansnes
2. Bjørnar B. Bull, Grunnfjord
3. Torunn Sivertsen

Rebbernes krets:

1. Arvid Grønnslett, Rebbernes
2. Jimmy Warvik, Rebbernes
3. Evelyn Paulsen, Rebbernes

**Vedlegg:**

Forskrifter om krigsutflytting.

**RINGVASSRØYA - SØKNAD OM NÆRINGSLÅN INNTIL KR 413.000,- TIL ANSKAFFELSE AV OKSYGENPRODUKSJONSUTSTYR**

---

Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: U43  
 Arkivsaksnr.: 04/01000

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
0205/04	Formannskapet	12.11.2004
0029/05	Formannskapet	09.02.2005
0126/05	Formannskapet	07.06.2005
0059/05	Driftsutvalg	17.06.2005
0194/05	Formannskapet	17.11.2005
0020/07	Formannskapet	17.01.2007
0073/07	Formannskapet	30.03.2007
0077/07	Formannskapet	17.04.2007
0121/07	Formannskapet	22.08.2007
0149/07	Formannskapet	15.10.2007

**Rådmannens innstilling:**

**RingvassRøya AS innvilges lån inntil kr. 165.000- til anskaffelse av oksygenproduksjonsutstyr.**

**Beløpet utgjør 50% av kostnadene uten merverdiavgift forutsatt anskaffelse av tilsetningsutstyr. Det forutsettes fullfinansiering av evt. begge objekter.**

**Lån belastes konto: 15220 – 325 – 162.**

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2004 sak 0205/04**

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

**Jan-Øyvind Pedersen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr 50.000,- til planlegging av bedriften RingvassRøya AS.**

**Belastes næringsfondet: 14711 – 325 – 162.**

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.02.2005 sak 0029/05**

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Karlsøy kommune opprettholder sitt tilsagn i f-sak 205/04 om forprosjektstøtte inntil kr 50.000,- til Jan-Øyvind Pedersen iht. korrigert kostnadsoverslag.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2005 sak 0126/05**

**Behandling:**

Forslag fra ordfører: Saken utsettes, da forslag til leieavtale ikke er ferdig utredet.

**Vedtak:**

Saken utsettes, da forslag til leieavtale ikke er ferdig utredet.

**Behandling/vedtak i Driftsutvalg den 17.06.2005 sak 0059/05**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Driftsutvalget i Karlsøy kommune tilrår i henhold til vedtatte delegasjonsreglement at det gis konsesjon til RingvassRøya AS på gbnr. 42/51 som omsøkt.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.11.2005 sak 0194/05**

**Behandling:**

Forslag fra Gudmund Mikkelsen: Tredje avsnitt under pkt. 3 ang. gjensidig adgang til å si opp leieavtalen, fjernes.

Forslag fra Gudmund Mikkelsen: Endring under punkt 15 a) Opsjon:

1. Det tilføyes at de totale utgifter for kommunen indeksreguleres.
2. Opsjon gjelder ikke vannrettigheten som tilligger eiendommen.

**Vedtak:**

**Formannskapet godkjenner framlagte forslag til leiekontrakt med RingvassRøya AS angående leie av det tidligere Ringsmolt-anlegget i Hessfjord, inkludert endringsforslag framsatt av Gudmund Mikkelsen.**

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2007 sak 0020/07**

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

”Ringvassrøya AS innvilges et tilskudd inntil kr. 20.000,- til hydrologisk undersøkelse i nedslagsfeltet til vanninntak i Sørrelva”

**Tilskuddet utgjør 50% av de totale kostnader**

**Det forutsettes at kostnadene dokumenteres før utbetaling av tilskudd skjer.**

**Tilskudd belastes konto: 14711 –325-162**

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.03.2007 sak 0073/07**

**Behandling:**

Saken utsettes.

**Vedtak:**

.Saken utsettes..

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.04.2007 sak 0077/07**

**Behandling:**

Saken utsettes til neste møte og firmaet inviteres til dette møtet.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte og firmaet inviteres til dette møtet.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2007 sak 0121/07**

**Behandling:**

Forlag til vedtak:

Saken utsettes og firmaet inviteres til dette møtet.

**Vedtak:**

Saken utsettes og firmaet inviteres til dette møtet.

**Saksutredning:**

Saken ble utsatt til møte den 17.04.07 hvor det ble vedtatt å invitere søkerne til møte.

Ringvassrøya AS søker det kommunale næringsfond om investeringsån til anskaffelse av oksygenproduksjonsutstyr

Søker oppgir kostnadene til kr. 255.400 + mva. jf. ordrebekreftelse.

I tilfelle det eksisterende tilsetningsutstyret ikke fungerer vil det være behov for investering i nytt tilsetningsutstyr til en kostnad på kr. 75.000,- + mva.

Samlet finansieringsbehov kan beløpe seg til 413.000,- inkl. mva, beløp uten mva kr. 330.400,-.

I hht. vedtektene i fondet kan samlet støtte som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov.

**Bakgrunn:**

Ringvassrøya AS er som kjent etablert på kommunens eiendom i Hessfjord på tidligere Ringsmoltnanlegget.

**Vedlegg: Henvendelse datert 26.03.07 fra Ringvassrøya AS.  
Ordrebekreftelse oksygenproduksjonsanlegg.**

**REFERAT SAKER**

---

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal  
Arkivsaksnr.: 07/03838

---

Arkiv:

**Saksnr.: Utvalg**  
0150/07 Formannskapet

**Møtedato**  
15.10.2007

**Rådmannens innstilling:**

Referat sakene tas til etterretning.

**Saksutredning:**

Sak nr. 1:

Fra: Knut Werner Hansen

Vedr: Feil på nettet

Sak nr. 2:

Fra: Ishavskraft

Vedr: Tromskommuner til ishavskraft

Sak nr. 3:

Fra: Knut Werner Hansen

Vedr: Fergekaos

Sak nr. 4:

Fra: Opptellingsleder Alf Lorentsen

Vedr: Valgopptelling 2007