

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 04.06.2008 **Tid:** 0900

Eventuelt forfall meldes til tlf.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
0041/08	08/00792	GODKJENNING AV PROTOKOLL
0042/08	07/03897	FLYTEKAI TORSVÅG - UTVIDELSE
0043/08	07/04044	REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2007
0044/08	08/00791	TERTIALRAPPORTER 2008
0045/08	08/00104	AMBULANSESTASJON HANSNES
0046/08	08/00697	KARLSØYFESTIVALEN - SØKNAD OM FESTIVAL TILSKUDD
0047/08	08/00613	MARIT MYDLAND OG VIDLEIV JOHANSEN: SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING
0048/08	08/00802	TROND - IVAN PETERSEN - SØKNAD OM LÅN TIL EGENKAPITAL FOR MEDEIER I FIRMAET PETERSEN OG MYRVANG ENTREPRENØRER AS
0049/08	08/00712	TV-AKSJONEN BLÅ KORS 2008
0050/08	08/00770	

**SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILBYGG KJØKKEN REINSKAR
KAPELL**

0051/08 08/00793
REFERAT SAKER

Hansnes, 28.05.08

Bent Gabrielsen
ordfører

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal
Arkivsaksnr.: 08/00792

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
0041/08 Formannskapet

Møtedato
04.06.2008

Rådmannens innstilling:

Protokollen fra møtet 16.04.08 godkjennes.

Saksutredning:

Protokollen fra møtet 16.04.08 er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:

FLYTEKAI TORSVÅG - UTVIDELSE

Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen
 Arkivsaksnr.: 07/03897

Arkiv: P30

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0016/08	Formannskapet	06.02.2008
0006/08	Kommunestyret	28.02.2008
0024/08	Kommunestyret	23.04.2008
0039/08	Formannskapet	16.04.2008
0042/08	Formannskapet	04.06.2008

Rådmannens innstilling:

- 1. Kommunestyret godkjenner planleggings- og prosjekteringskostnader inntil kr 50.000 på utvidelsen av flytekaianlegget i Torsvåg, og at arbeidet innenfor denne ramme kan startes opp umiddelbart.**
- 2. Kostnadene belastes kapitalprosjektet innenfor allerede godkjent kostnadsramme.**

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2008 sak 0016/08**Behandling:**

Forslag til vedtak fra Mari Ann Myrvang:
 Saken utsettes.
 Forslaget trekkes.

Forslag fra Hanny Ditlefsen:

1. Karlsøy kommune starter planlegging av nye liggeplasser for fiskeflåten i Torsvåg havn.
2. Prosjektet søkes realisert etter kaianleggene i Vannvåg og Kristoffervalen.
3. Det oppnevnes en komite som får i oppgave å planlegge en utvidelse av liggeplassene.

Forslaget fra Hanny Ditlefsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Karlsøy kommune starter planlegging av nye liggeplasser for fiskeflåten i Torsvåg havn.
2. Prosjektet søkes realisert etter kaianleggene i Vannvåg og Kristoffervalen.

Det oppnevnes en komite som får i oppgave å planlegge en utvidelse av liggeplassene.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.02.2008 sak 0006/08**Behandling:**

Jan Olsen ber om å bli erklært inhabil pga at han er leder i Flytebrygge Torsvåg vest. Kommunestyret erklærte han inhabil mot 1 stemme.

Forslag til vedtak fra AP/SV/SP:

Saken utsettes slik at den kan ses i sammenheng med reguleringsplanen.

Forslaget fra AP,SV/SP ble vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:

Saken utsettes slik at den kan ses i sammenheng med reguleringsplanen.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.04.2008 sak 0024/08

Behandling:

Formannskapet vedtak:

1. Forslag til plan- og byggekomite:

Jan Olsen, leder
Odd-Arne Andersen, nestleder
Kjell-Erik Karlsen, medlem
Freddy Pedersen, vara

- 2. Prosjektbeskrivelse og søknad om statstilskudd datert 01.04. og 14.04.08 godkjennes.**
- 3. Prosjektet vurderes i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling.**
- 4. Kaiprosjektene i Karlsøy prioriteres i denne rekkefølge i forhold til statlige og eventuelle kommunale midler:**
 - a. Liggeplasser Vannvåg – restfinansiering**
 - b. Liggeplasser Torsvåg - utvidelse**
 - c. Liggeplasser Burøysund**
 - d. Liggeplasser Vannakammen**

Forslag fra SV, SP og AP v/Freddy Mikkelsen:

Pkt. 3 og 4 i innstillinga går ut.

Nytt pkt. 3:

Det søkes om forhåndsgodkjennelse på liggeplassene i Torvåg.

Nytt pkt. 5:

Prosjektet skal være selvfinansierende.

Forslag fra Reinøylista:

Nytt pkt 4:

Bokstavene c og d går ut.

Formannskapets forslag pkt 1 og 2 med korrigeringsdato "14.04.08" enstemmig vedtatt.

Nytt pkt 3 enstemmig vedtatt.

Nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. **Jan Olsen, leder**
Odd-Arne Andersen, nestleder
Kjell-Erik Karlsen, medlem
Freddy Pedersen, vara
2. **Prosjektbeskrivelse og søknad om statstilskudd datert 01.04.08 og 14.04.08 godkjennes.**
3. **Det søkes om forhåndsgodkjennelse på liggeplasser i Torsvåg.**
4. **Kaiprosjektene i Karlsøy prioriteres i denne rekkefølge i forhold til statlige og eventuelle kommunale midler:**
 - a. **Liggeplasser Vannvåg – restfinansiering**
 - b. **Liggeplasser Torsvåg - utvidelse**
5. **Prosjektet skal være selvfinansierende.**

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.04.2008 sak 0039/08

Behandling:

Forslag fra ordfører:

Nytt pkt. 1: **Forslag til plan- og byggekomite:**

1. Jan Olsen, leder
2. Odd-Arne Andersen, nestleder
3. Kjell-Erik Karlsen, medlem
4. Freddy Pedersen, vara

De øvrige punkt blir da 2 - 5.

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enst.vedtatt

Vedtak:

1. **Forslag til plan- og byggekomite:**
Jan Olsen, leder
Odd-Arne Andersen, nestleder
Kjell-Erik Karlsen, medlem
Freddy Pedersen, vara
2. **Prosjektbeskrivelse og søknad om statstilskudd datert 01.04.08 godkjennes.**
1. **Prosjektet vurderes i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling.**
2. **Kaiprosjektene i Karlsøy prioriteres i denne rekkefølge i forhold til statlige og eventuelle kommunale midler:**
 - a. **Liggeplasser Vannvåg – restfinansiering**
 - b. **Liggeplasser Torsvåg - utvidelse**
 - c. **Liggeplasser Burøysund**
 - d. **Liggeplasser Vannakammen**

Saksutredning til formannskapetets møte 04.06.08:

Jan Olsen har på vegne av Plan- og byggekomiteen bedt om klarsignal for kjøp av tjenester begrenset oppad til kr 50.000 i forbindelse med planlegging og prosjektering av det nye kaianlegget for fiskere i Torsvåg.

Kommunestyret godkjente i møte 23.04.08 kostnads- og finansieringsplan for dette prosjektet, herunder at det skulle søkes om forhåndsgodkjenning.

I samtaler med Kystverket har administrasjonen fått opplyst at kommunen etter all sannsynlighet får innvilget tilleggssøknaden om statstilskudd til det planlagte flytekaianlegget i Vannvåg. Kystverket sier samtidig at det er usikkert om vi i 2009 får innvilget tilskuddssøknaden på det nye kaiprojektet i Torsvåg.

Når vi får eventuell forhåndsgodkjenning fra Kystverket, så vil vi presentere saken for kommunestyret slik at man får vurdert aktuelle vilkår. Kommunestyret må da samtidig ta stilling til den endelige kostnads- og finansieringsplanen, herunder aktuell byggestart.

Uansett er det behov for at prosjekteringen og planleggingen forseres. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret gir klarsignal for at man kan starte opp prosjektet innenfor en kostnadsramme på kr 50.000. Det forutsettes at kostnadene belastes det samlede kapitalprosjektet.

Formannskapet må vurdere om man skal benytte hasteparagrafen eller om man skal legge saken fram på vanlig måte til kommunestyrets møte 18.06.08.

Saksutredning til formannskapetets møte 16.04.08:

Administrasjonen anbefalte til formannskapetets møte 06.02.08 at dette prosjektet ble vurdert i sammenheng med høstens budsjett- og økonomiplanbehandling.

Formannskapet vedtok i møtet 06.02.08 at man skulle starte planleggingen, og at prosjektet skulle realiseres etter kaianleggene i Vannvåg og Kristoffervalen. Kommunestyrets møte 28.02.08 utsatte saken.

Senere har Jan Olsen på vegne av fiskerne og interimstyret for kaiprojektet utarbeidet utkast til prosjektbeskrivelse og søknad om statstilskudd på utvidelse av liggeplasser i Torsvåg havn.

Fungerende ordfører har avklart med formannskapet at søknaden kan sendes, og administrasjonen effektuerte dette samtidig med søknadsfristen 01.04.08.

Formannskapet må nå drøfte om innstillingen fra møtet 06.02.08 skal endres, før kommunestyret behandler saken i møte 23.04.08.

Videre bør formannskapet og kommunestyret avklare hvordan man ønsker å prioritere de aktuelle kaiprojektene i Karlsøy. I denne sammenheng har vi ikke tatt med Stakkvik havn og liggeplasser og Kristoffervalen liggeplasser, som begge er fullfinansiert og under utførelse.

Saksutredning til formannskapetets møte 06.03.08 og kommunestyrets møte 28.02.08:

Flytebrygge Torsvåg vest søker næringsfondet i brev av 24.10.07, om tilskudd på inntil kr. 50.000,-. Tilskuddet skal brukes i forbindelse planleggingen av utvidelse av flytebryggeanlegget i Torsvåg. Midlene tenkes brukt til dekning av husleie ved møter, reiser, porto mm.

Flytebryggeanlegget i Torsvåg ble etablert høsten 2003. Allerede da var det behov for flere liggeplasser i Torsvåg. I oktober 2007 ble det tatt initiativ til utvidelse av anlegget. Det meldte seg 25 interessenter. På møte 23.10.07 ble det valgt styre som skulle jobbe videre med saken og bringe den inn til Karlsøy kommune. Når Kystverket avvikler bunnkjettingene øker behovet ytterligere.

I flg. Flytebrygget Torsvåg vest, teller flåten i Torsvåg 67 registrerte fartøy hvorav 42 er over 7 meter. Eksisterende kaianlegg har plass til 16 liggeplasser. De øvrige må ordne plasser sjøl. Ei flytebrygge med 20-25 plasser vil dekke dette behovet.

De viser også til at "med et godt fiskehav og ei god og moderne havn" vil industrien sikres gjennom stabile leveranser.

Utvidelsen/nyanlegget skal finansieres og organiseres etter samme modell som eksisterende anlegg. Dvs. at kommunen eier anlegget og dekker kostandene til investering og drift gjennom leieavtaler.

Siden dette også skal være et kommunalt prosjekt, må kommunen ha en eller to personer i prosjektstyret.

Nykaia skal ligge fast langs vestre molo i Torsvåg havn. Det vil si i området mellom molofoten og allmenningskaia. Videre vises det til at her ligger det to skjær som må sprenges bort, slik at det blir mest mulig utnyttelse av lokaliteten. Kaia er beregnet til å være 96 meter lang, og ha 12 pirer (plass til 24 båter). Dimensjonene på kaiene blir betraktelig mindre, slik at denne i forhold til eksisterende anlegg, vil bli billigere.

Flytebrygge Torsvåg vest v/Jan Olsen har i mail dat. 31.01.08 etterlyst behandlingen av denne saken.

Vurdering:

Slike investeringsprosjekt som skal utføres i kommunal regi forutsettes innarbeidet i kommunens budsjett- og økonomiplan. Kommunestyret behandlet budsjettet for 2008 – 2011 i sitt møte i desember 2007. Dette prosjektet har ikke fått prioritet.

Formannskapet må ta stilling til flg.:

- Skal Karlsøy kommune søke om statstilskudd på dette prosjektet ?
- Eventuelt valg av plan- og byggekomite

Det er ikke lagt ved kostnad og finansieringsplan.

Dersom formannskapet går inn for saken, må den videre til behandling i kommunestyret

I 2008 har Karlsøy følgende kaiprosjekter som krever innsats og midler fra kommunen:

- Kai og havn i Stakkvik
- Kaianlegg i Vannvåg
- Kaianlegg på Valanes

Prosjektet i Stakkvik er fullfinansiert og igangsatt.

Prosjektet i Vannvåg er foreløpig ikke fullfinansiert.

Prosjektet på Valanes er innvilget statsstøtte, men vi venter på tilsagnet og vilkårene. Formannskapet vil få saken forelagt når tilsagnet er mottatt, m.h.t.videre oppfølginga av prosjektet.

Rådmannen viser til at kommunens økonomi og bemanning er så anstrengt at det vil ikke være forsvarlig å starte flere slike prosjekter i 2008

Vedlegg:

Søknad om prosjektstøtte dat. 24.10.07

Info.om oppstart/planlegging av anlegget dat. 24.10.07 m/kopi til Kystverket

Oversikt over fartøyer som tilhører Torsvåg

REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2007

Saksbehandler: Geir Olav Jensen
 Arkivsaksnr.: 07/04044

Arkiv: 212

Saksnr.: Utvalg
 0043/08 Formannskapet

Møtedato
 04.06.2008

Rådmannens innstilling:

1. **Karlsøy kommunes årsregnskap for 2007 godkjennes.**
2. **Årsmelding 2007 tas til etterretning.**
3. **Investeringsregnskapet for 2007 finansieres i henhold til vedlagt budsjettreguleringsskjema.**

Saksutredning til formannskapet:

Kontrollutvalgets vedtak vil bli lagt fram i møtet.

Regnskap for 2007 er avlagt 14.02.2007 og rapportert inn til SSB 12.02.2008. Videre er regnskapet kommentert i årsmeldingen for 2007. Dokumentene ligger som vedlegg.

Komrev Nord har 11.04.2008 avgitt revisjonsberetning for årsregnskapet 2007.

Kontrollutvalget skal behandle regnskap og årsmelding i møtet 30.05.06, og saksutskrift vil bli ettersendt.

DRIFTSREGNSKAPET

Driftsregnskapet for 2007 ble avsluttet med et foreløpig regnskapsmessig merforbruk på kr. 2 709 594,-. Ettersom det ikke ble budsjettert med overføringer til investeringsregnskapet eller avsetninger til ubunde driftsfond, ble det gjennomført strykning av budsjettert inndekking av tidligere års underskudd (jf. note 11 i årsregnskapet). Dette er i henhold til regnskapsforskriftens strykningsregler - § 9 -. Driftsregnskapet for 2007 er etter styrkninger avsluttet uten merforbruk.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet for 2007 er avsluttet uten udekket beløp, etter strykninger i henhold til regnskapsforskriften - § 9. Udekket beløp før strykninger utgjorde kr. 434 184,-, som er finansiert med redusert avsetning til fond.

Ansvar med manglende inndekking

Ansvar	Beløp	Merknad
Ansvar 0015 - Kjøp av gamle trygdekontoer - Gnr 44 Bnr 47	-1 015,00	Kred.nota - Gebyrer
Ansvar 021 - Hansnes skole - Utbedring svømmehall	52 844,16	Overskridelse pr. 31.12.07
Ansvar 0214 - Vannvåg skole – ventilasjon, tak og IKT-rom	39 502,90	Overskridelse pr. 31.12.07
Ansvar 0341 - Vannøy Servicebygg	351 071,78	Overskridelse pr. 31.12.07
Ansvar 035 - Psykiatriboliger Hansnes	10 451,32	Overskridelse pr. 31.12.07
Ansvar 050 - Gamnes boligfelt	-3,00	Ikke budsjetterte salgsinntekter

Ansvar 052 - Slettmo boligfelt	-2,00	Ikke budsjetterte salgsinntekter
Ansvar 053 - Nyborg boligfelt	-50 000,00	Ikke budsjetterte salgsinntekter
Ansvar 06901 - Miljøstasjon Vannøy	26 184,17	Overskridelse pr. 31.12.07
Ansvar 0698 - Miljøstasjon ansnes	5 250,00	Overskridelse pr. 31.12.07
Ansvar 080 – Aksjer	-100,00	Ikke budsjetterte salgsinntekter
Sum manglende inndekking før strykninger	434 184,33	

Ansvar	Beløp	Merknad
Ansvar 0002 - Salg av "Solstad" g.nr. 44-b.nr 96	-434 184,33	Salgssum kr . 700 000, avsatt 265 815,67
Sum reduserte avsetninger	-434 184,33	

Finansiering – Investeringsregnskapet 2007

- Ansvar 021 – Hansnes skole – Utbedring svømmehall
Udekket beløp på kr. 52 844,16 dekkes inn over budsjetttramme i 2008. Frigjorte midler som følge av dette avsettes til kapitalfondet.
- Ansvar 0214 – Vannvåg skole – ventilasjon, tak og IKT-rom
Udekket beløp på kr. 39 502,90 dekkes inn over budsjetttramme i 2008. Frigjorte midler som følge av dette avsettes til kapitalfondet.
- Resterende ansvar med manglende finansiering pr. 31.12.07 dekkes inn med overføring fra boligssalg, ansvar 0002 – Salg av Solstad.

Se vedlagt budsjettregulerings skjema for nærmere spesifisering.

ÅRSMELDING

SSB publiserte nye befolkningsframskrivninger 8. mai i 2008, basert på folketall pr. 01.01.08 inkludert hele Reinøy. Disse tabellene vil ha et mer korrekt grunnlag enn de oppgitt i årsmeldingen s. 7 fra 01.04.08:

	1986	1996	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Folkemengden i alt	2965	2599	2496	2465	2464	2463	2406	2372	2369	2344	2404
0-5 år	212	189	173	192	191	188	157	138	123	118	121
6-15 år	466	334	333	321	317	317	301	308	308	288	291
16-66 år	1925	1720	1616	1570	1584	1586	1568	1544	1545	1534	1571
67-79 år	278	255	252	253	254	248	256	260	265	278	291
over 80 år	84	101	122	129	118	124	124	122	128	126	130

Prognose fram til år 2025.

Basert på SSB sine tall, mellomalternativet.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
0-5 år	121	128	124	124	122	119	113	110
6-15 år	273	259	252	235	228	226	211	208
16-66 år	1547	1532	1518	1513	1492	1479	1407	1325
67-79 år	310	311	321	329	337	347	383	412
over 80 år	122	126	128	131	132	136	151	173
Sum	2373	2356	2343	2332	2311	2307	2265	2228

Folketallet på søndre Reinøy, 51 personer som ble overtatt 010108, er med i tallet for 2008, og er også tatt hensyn til i framskrivningen.

Befolkningsframskrivningen er basert på siste tall som ble laget i mai 2008.

Vedlegg: Budsjetreguleringskjema

Vedlegg:
Årsmelding og regnskap

TERTIALRAPPORTER 2008

Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Arkivsaksnr.: 08/00791

Arkiv: 212

Saksnr.: Utvalg
0044/08 Formannskapet

Møtedato
04.06.2008

Rådmannens innstilling:

1. Terialrapporten pr. 30.04.08 godkjennes.
2. Forslag til budsjettreguleringer, jfr. vedlegg, godkjennes.

Saksframlegg til formannskapets møte 04.06.08:**TERTIALRAPPORT – 1. TERTIAL 2008*****Innledning***

Hensikten med tertialrapporten er å redegjøre for regnskap- og budsjettstatus pr. 30.04.08. Rapporten gir grunnlaget for å foreta budsjettreguleringer i inneværende regnskapsår, som igjen danner grunnlag for det videre budsjettarbeidet til høsten. I tillegg er det gjennomført særskilte vurderinger for selvkostområdet (VAR-sektoren) og kommuneproposisjonen for 2009.

Oppsummering

Ved budsjettbehandlingen for 2008 ble det anslått en lønnsvekst på 5 %. Det er i dag sannsynlig at lønnsoppgjøret vil bli høyere enn dette. De endelige tallene vil ikke være klart før resultatet av forhandlingene foreligger, men et **mulig budsjettavvik kan bli på ca. 1,0 mill. kr.** Rådmannens innstilling er at etatene dekker dette inn over egen ramme.

Helse- og sosialetaten melder om et betydelig press i budsjettet, spesielt på lønnsområdet. Dette gjelder selv med et lønnsoppgjør lik det som ble satt opp i budsjettforutsetningene. Etaten tar sikte på holde budsjettrammen for 2008, men gir uttrykk for at dette blir en meget stor utfordring.

Det ble budsjettet med 1,0 mill. kr i driftsinntekter fra utbygging av vindkraftanlegget i 2008, fordelt med 0,5 mill.kr på salg av stein og 0,5 mill. kr i havneinntekter. Disse inntektene forutsetter reelt uttak av steinmasser og bruk av havneanlegg i regnskapsåret. Det virker i dag usannsynlig at disse inntektene vil bli bokført i inneværende år. Dette vil få betydelige konsekvenser for teknisk etats ramme.

Forventet budsjettsvikt 1,0 mill. kr.

Finansområdet er under betydelig press som følge av økte renteutgifter. Det er usikkerhet knyttet til om renten fortsatt kan stige i 2008.

Forventet svikt med dagens rentenivå er på 0,5 mill. kr.

Som følge av økt negativ virkning av klagebehandling av **eiendomsskatt**, samt kommunens overtakelse av eiendomsmasse på Hansnes, er det en **foreløpig svikt på ca. 0,2 mill. kr.** Fullstendig klagebehandling er ennå ikke fullført, så svikten kan bli noe høyere.

Finansiell utvikling og situasjon

Rapportering tilfredstiller krav etter økonomireglementet Kap. 7.1 punkt 10.

Øversikt - lån og renter pr. 30.04.08

KOMMUNALBANKEN.	Lån pr. 30.04	Rente pr. 30.04	
Lån nr. 1	1 110 000,00	4,99	Fast
Lån nr. 2	9 399 359,00	4,46	Fast
Lån nr. 3	1 946 140,00	6,210	Flytende
Lån nr. 4	18 500 000,00	5,9	Flytende
Sum	30 955 499,00		
KOMMUNEKREDITT			
Lån 1	2 244 445,00	6,25	Flytende
Lån 2	5 633 737,00	6,25	Flytende
Lån 3	43 250 000,00	6,25	Flytende
Lån 5	28 125 000,00	6,25	Flytende
Lån 6	26 235 705,00	6,25	Flytende
Lån 7	5 895 000,00	6,25	Flytende
Lån 8	11 384 000,00	6,25	Flytende
Lån 9	9 666 000,00	6,25	Flytende
	132 433 887,00		
HUSBANKEN			
Lån 16700524 8	2 697 000,00	5,50	Flytende
Lån 16700778 0	690 000,00	5,50	Flytende
Lån 16266757 0	280 000,00	5,50	Flytende
Lån 16266815 6	70 300,00	5,50	Flytende
Lån 16702714 3	917 032,00	5,50	Flytende
Lån 16712145 8	8 000 000,00	5,50	Flytende
Lån 16713880 9	10 000 000,00	3,90	Fast
Lån 16713269 5	11 374 672,00	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	5,50	Flytende
Lån 16714981 1	2 250 000,00	5,50	Flytende
Lån 16715346 9	5 000 000,00	5,50	Flytende
	63 279 004,00		
Sum	226 668 390,00		

Andel fastrentelån

21 %

ANDRE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER

I følge GKRS 8 skal finansielle leasingavtaler som tilfredstiller krav til investering føres opp som lån i balansen.

Låneforpliktelse - Leasing kopimaskin rådhus	199 615,00	6 %	Fast
Låneforpliktelse - Leasing kopimaskin	104 061,00	6 %	Fast

Plassering av ledig likviditet

Ledig likviditet er plassert som innskudd i Sparebank 1 Nord-Norge. Samlet innskudd for kommunen utgjør 13,9 mill. kr. pr. 30.04.2008. Finansiell risiko anses å være minimal.

Det ble i K-sak 0008/08 vedtatt opptak av likviditetslån ved behov. Så langt har vi unngått å bruke dette virkemidlet, men man kan forvente at dette blir en nødvendighet i 2. halvdel av året.

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 av langsiktig finansiell aktiva

Karlsøy Kommune har pr. 30.04.2008 ikke plasseringer i pengemarkeds-, obligasjons- eller aksjefond.

Forventet utvikling og konsekvenser

Budsjettet for 2008 la opp til en økt snittbelastning på 0,25 %-poeng i 2008. Allerede 13. desember i 2007 ble renten styringsrenten satt opp med 0,25 %-poeng, noe som ville innebære at ytterligere økninger ville føre til et negativt budsjettavvik. Ved rentemøtet i april ble det vedtatt å justere opp styringsrenten med 0,25 %.

Forventet økning i utgifter på innlån utgjør ca 1 mill. kr. Dette motvirkes av forventet økt kompensasjonstilskudd, økte inntekter fra formidlingslån, samt økt inntekt på bankkonti. Samlet udekket beløp er anslått til 0,5 mill. kr.

Økte renteutgifter innlån	kr.	1 000 000
Økte renteinntekter - formidlingslån	kr.	-380 000

Økte renteinntekter - bankkonti	kr.	-50 000
Økt kompensasjonstilskudd	kr.	-70 000
<u>Sum udekket beløp</u>	kr.	<u>500 000</u>

Regulering ligger vedlagt. Videre utvikling i 2008 er usikker, men man kan ikke utelukke at renten kan bli satt opp flere ganger i løpet av 2008.

Rammetilskudd og andre frie inntekter**Status pr. 30.04.08**

Konto	Beløp	Opprinnelig budsjett
Skatt av inntekt og formue	-9 886 798,27	-33 269 000,00
Innbyggertilskudd	-15 243 579,00	-39 993 000,00
Skjønnstilskudd	-3 382 000,00	-8 455 000,00
Nord-Norgetilskudd	-2 676 400,00	-6 691 000,00
Regionaltilskudd	-2 118 400,00	-5 296 000,00
Selskapsskatt	-215 200,00	-538 000,00
Innt. utjevning	-1 765 712,00	-14 289 000,00
Sum	-35 288 089,27	-108 531 000,00

Prognose 2008

Siste tilgjengelige prognosemodell fra KS, vedrørende rammeoverføringer og skatteinntekter ble publisert 22.02.08. Denne prognosen tar hensyn til befolkningstall pr. 01.01.08.

Anslag på budsjettavvik for 2008 er ubetydelig. Det presiseres at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til tallene, spesielt for skatteinntekter og inntektsutjevning.

Inntektstype	KS-modell pr. 22.02	Budsjett 2008
Rammetilskudd	59 641	60 435
Selskapsskatt	538	538
Inntektsutjevning	12 950	14 289
Skatteinntekter	35 371	33 269
SUM	108 500	108 531
Negativt avvik	(31)	

Justert prognosemodell er forventet å foreligge i løpet av juni måned. Regulering av området vil bli foretatt ved andre tertialrapport.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres over to terminer, hvor den første gjennomføres i april. Det ble i budsjettet for 2008 forutsatt at resultatet av klagebehandlingen skulle veies opp av inntekter fra Søndre Reinøy. Pr. i dag ser dette ikke ut til å holde, og man kan forvente en svikt på ca. 0,2 mill kr. på eiendomsskatt andre bygg.

Kommunens oppkjøp av bygningsmasse på Hansnes fører til mindre skatteinntekter for verker og bruk. Det pågår i dag et arbeid opp i mot Tromsø kommune og Tromskraft for å få inn inntekter fra linjenett på Søndre Reinøy. Det er fortsatt usikkerhet om disse inntektene vil holde budsjettet.

Eiendomsskatt - Verker og Bruk	-564 538,50	-1 374 000,00
Eiendomsskatt - Annen fast eiendom	-2 242 833,70	-4 700 000,00
SUM	-2 807 372,20	-6 074 000,00

Personalutgifter

Samlede lønnsutgifter eks. pensjon

Tabellen viser samlede lønnskostnader for perioden januar- april, ekskl. pensjon og sykepenger.

	2008			2007		
	April 08	Oppr.bud	% - forb.	April 07	Oppr.bud	% - forb.
Fast lønn	26 215 143,60	73 262 600,00	35,78 %	24 333 256,23	69 980 200,00	34,77 %
Vikar	2 783 164,25	8 470 800,00	32,86 %	2 994 275,43	6 991 000,00	42,83 %
Overtid	252 316,68	775 000,00	32,56 %	326 003,81	749 000,00	43,53 %
Annen lønn	1 193 337,95	3 755 000,00	31,78 %	1 091 670,59	3 643 000,00	29,97 %
SUM	30 443 962,48	86 263 400,00	35,29 %	28 745 206,06	81 363 200,00	35,33 %

Med en generell lønnsvekst på 5 % viser anslagsberegninger at budsjettet ikke vil holde uten reguleringer innenfor hvert rammeområde. Fremskrivning av forbruk mot opprinnelig budsjett viser et forventet overforbruk på ca. 1 mill. kr. Helse- og sosialetaten har gjennomført reguleringer innenfor området i mai.

Et høyere lønnsoppgjør vil forverre situasjonen ytterligere. Det er svært sannsynlig at budsjettet lønnsvekst på 5 % ikke vil holde, og at et avvik som følge av årets oppgjør kan komme på ca. 1 mill. kr.

Sykelønnsrefusjoner

Tabellen viser samlede sykelønnsrefusjoner pr. april.

	2008			2007		
	Beløp	Oppr. bud.	% - forb.	Beløp	Oppr. bud.	% - forb.
Sykepenger	-1 259 477,00	-4 485 422,00	10,31	-1 318 062,00	-4 507 000,00	9,00
Fødselspenger	-205 704,00	-374 000,00	55,41	-351 471,00	-124 000,00	147,12
Feriepenger av sykelønn/permisjon	-100 724,35	-195 000,00	24,26	-111 521,83	-195 000,00	21,50
SUM	-1 565 905,35	-5 054 422,00	30,98 %	-1 781 054,83	-4 826 000,00	36,91 %

Inngang pr. april i 2007 utgjorde 34 % av faktisk inngang for året. Differansen på -3 %-poeng i forhold til inngang i 2008 utgjør ca. 0,15 mill. kr. En mulig svikt er avhengig av fremtidig utvikling på refusjonene.

Investeringsbudsjettet

Status pr. 30.04.08

Tabellen viser status over forbruk pr. 30.04.08. Egen regulering for investeringsregnskapet ligger som vedlegg til denne rapporten.

Ansvar	Ansvar (T)	Beløp	Opprinnelig budsjett
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	3 431,00	1 000 000,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom	0,00	1 000 000,00
0360	NAV - Etablering Kontor	768 451,76	300 000,00
0401	Sengskroken Kirkegård	0,00	100 000,00
041	Utskifting kommunale biler	0,00	200 000,00
04101	Kjøp varebil - ZH10487 - Teknisk etat	100 500,00	0,00
04102	Kjøp varebil - ZH12914 - Teknisk etat	100 500,00	0,00
0557	Hyttefelt Skogsfjord	0,00	200 000,00
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	2 500,00	0,00
0659	GPS - Byggesak og oppmåling	243 125,00	200 000,00
072	Industrikai Vannavalen	270,00	0,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	868,76	350 000,00
078	Vannvåg havn	25 860,00	0,00
0782	Stakkvik Havn	1 798 944,06	0,00
0784	Liggeplasser Kristoffervalen havn	526 916,40	550 000,00

Merknader:

1. Utskifting av kommunale biler ble kr. 1.000 dyrere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Reguleres mot bruk av kapitalfond.
2. Investeringen i etablering av NAV-kontor gjennomføres av kommunen, grunnet MVA-kompensasjon. Staten vil samlet finansiere 3/5 av investeringen ved sluttoppgjør, og har pr. i dag innbetalt kr. 240.000,-. En eventuell regulering vil bli foretatt ved 2. tertialrapport.
3. Investering i GPS – Byggesak og oppmåling ble kr. 43.125,- dyrere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Beløp reguleres mot bruk av kapitalfond.
4. Stakkvik fikk bevilget ramme i 2007 på 5. mill. kr. Prosjektet viser i dag et forbruk på ca 36 %.
5. Resterende prosjekter er under kontroll, eller er ikke påbegynt pr. 30.04.08.

Endringer av investeringsbudsjettet for 2008

I økonomiplanen har kommunestyret forutsatt at resterende del av PCB-holdige kondensatorer skal skiftes ut i 2009. Imidlertid har SFT og fylkesmannen forutsatt at vi seinest i 01.08.08 foretar dette arbeidet. Vi har på nytt søkt SFT og fylkesmannen om utsettelse til januar 2009, og det er usikkert hvilket svar vi får. Hvis SFT og fylkesmannen opprettholder sitt pålegg, så betyr dette at kommunestyret er nødt til å vurdere å gjøre disse investeringene i 2008.

Kommunestyret vedtok i møte 23.04.08 kostnads- og finansieringsplan for utvidelse av flytebrygger i Torsvåg. I tillegg vedtok kommunestyret at man skal søke Kystverket om forhåndsgodkjenning av prosjektet.

Kystverket har i denne forbindelse signalisert til kommunen at vi kan forvente å få innvilget tilleggsøknaden om statstilskudd for flytekaianlegget i Vannvåg i 2009. Statstilskudd for utvidelsen av kaianlegget i Torsvåg er det derimot noe mer usikkert om det kan gies tilsagn til neste år.

Vi har bedt Kystverket om å gi forhåndsgodkjenning på begge disse anleggene. Når eventuelle godkjenninger foreligger vil vi legge disse fram for kommunestyret. Kommunestyret må da vurdere vilkårene som settes og fastsette endelig finansiering og byggestart, herunder eventuelle endringer av kapitalbudsjettet for 2008.

Flytekaianlegget i Vannvåg var innarbeidet i budsjett 2007, men kunne ikke startes opp på grunn av for lite statstilskudd. Det ble da søkt om ytterligere statstilskudd, og dette kan forventes innvilget i 2009.

Utvidelsen av flytekaianlegget i Torsvåg ble ikke innarbeidet i økonomiplanen for 2008 – 2011. Kommunestyret godkjente i sitt møte 23.04.08 at det ble søkt om statstilskudd i 2009.

Helse og sosialetaten

Helse- og sosialetaten hadde iflg. regnskap for 2007 samlede lønnsutgifter eks. sosiale utgifter på kr. 39.130.000,-. Tilsvarende budsjett for 2008 er kr. 39.491.000,-. Hvis det forutsettes at lønnsbudsjett fro 2008 skal dekke et lønnsoppgjør på 5 % betyr dette at etaten mangler kr.

1.595.000,- for å drive videre på 2007 nivå. Dette må dekkes inn enten ved nedskjæringer eller ved overføring fra andre budsjettområder i etaten.

Årsaken til denne vanskelige situasjonen med lønnsbudsjettet er at etaten i 2007 hadde overskridelse på lønnsområdet med 1,3 mill. som ble dekket fra andre poster i etaten. Overskridelsen i 2007 skyldtes bruk av ekstrahjelp, ekstra avlastning og midlertidige nattevaktordninger som det ikke var budsjettdekning for. Dette var nødvendig p.g.a. overbelegg sykehjem, helt nødvendige nattevaktordninger i åpen omsorg og akutt behov for ekstra avlastning. Det vises ellers til årsmeldinga. Dette behovet er i minst like sterk grad tilstede også i 2008. Etaten har det samme overbelegg på sykehjem og periodevis behov for nattevaktordninger i tilknytning til omsorgsboliger. I tillegg er det yngre brukere av PU-tjeneste med omfattende tjenestebehov. Her vurderer etaten forespørsel om opptrapping av tjenestene som vil medføre økte kostnader.

Administrasjonen har laget forslag til budsjettregulering som er innenfor den ramme som kommunestyret har tildelt etaten. Dette betyr at konklusjonen etter 1. tertial er at etaten tar sikte på å holde budsjetttramma også dette år. Ut fra ovennevnte om lønn blir dette en meget stor utfordring. Hvorvidt etaten makter utfordringen vil framover anhenge av utvikling med antall brukere, herunder overbelegg og behov for nye/økte tjenestetilbud.

Kultur og oppvekstetaten

Kultur- og oppvekstetaten hadde i 2007 samlede lønnsutgifter på kr. 29 685 000,- ekskl. pensjon og sykepenger. Tilsvarende budsjett for 2008 er kr. 31 316 000,-. I dette er det tatt høyde for at årets lønnsoppgjør blir på 5 %. Hvert prosentpoeng ut over dette vil medføre at man innenfor kultur- og oppvekstetaten vil få problemer med å holde seg innenfor budsjetttrammene for 2008.

Kontroll etter 1. tertial viser at man holder seg innenfor budsjett på fast lønn på de fleste ansvar. To ansvar har et overforbruk som gir grunn til bekymring, men dog ikke større enn at man tar sikte på å dekke dette inn innenfor etatens budsjetttrammer for 2008.

Teknisk etat

Den store posten i driftsbudsjettet samla er utgifter til lønn til ansatte. For teknisk sektor gir dette følgende utslag ved 5% lønnsøkning:

Ved 5% økning på budsjettet for 8 måneder:	312.000
Innsparinger iht. forbruk:	- 138.000
<hr/> Mangler på lønn teknisk 2008:	<hr/> 174.000 <hr/>

Teknisk etat tar sikte på å regulere dette innefor egen ramme.

Budsjettreguleringer:

Første tertial viser at det samla driftsbudsjettet for teknisk etat må gjennom en del regulering. Vi ønsker også å vurdere budsjettet opp mot kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2007, k-sak 152/07.

Følgende ansvarsområder viser overforbruk iht. 4 måneders drift:

600 Hovedutvalg for teknisk:

Til dette ansvarsområdet trengs overføring. Det er særlig ”Tapt arbeidsfortjeneste for politikere” som har overskridelse. Ved budsjettvedtak i desember ble det ikke tatt hensyn til satsene her, opp mot antall medlemmer som har krav på tapt arbeidsfortjeneste. Videre er det budsjettert for lite til møtegodtgjørelse, ut fra antallet møter satt opp.

I kommunestyrets budsjettbehandling, k-sak 152/07, pkt. 3.29, er det vedtak om at ”Det flagges på offentlige flaggdager. Utgiftene dekkes over rammen for teknisk utvalg. Administrasjonen kommer med forslag til hvordan flaggreglene skal praktiseres.”

Sentraladministrasjon

Lønnskjøring pr. april viser at ramme for sentraladministrasjon har et forbruk på 35 % (eksl. sosiale utgifter). Dette er noe høyere enn hva opprinnelig budsjettet gir rom for. Reguleringer vil bli gjennomført innenfor egen ramme for hente inn avviket.

Ansvar for IKT viser et forbruk på 61 % av ramme pr. første tertial, mot 56 % i samme periode i 2007. Merforbruket skyldes bl.a. høyere lisenskostnader, samt økt konsulentbistand ved gjennomføring av kritiske driftsoppgaver. Det er planlagt regulering innenfor egen ramme for å møte de økte kostnadene.

Momskompensasjon fra investeringer viser en inngang på 28,3 % pr. 30.04.08. Budsjettet på kr. 389.000 forventes å nås i løpet 2008.

Kommunens samlede pensjonsutgifter er fortsatt usikker. Premieavviket for pensjon føres på ramme for sentraladministrasjon, og utgjør et betydelig inntektsbeløp på ca. 3,1 mill. kr. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til dette beløpet, ettersom lønnsoppgjør og regulering av grunnbeløp ikke er fullført. En eventuell regulering vil bli gjennomført ved andre tertialrapport.

Ved inngåelse av avtale rundt etablering av vindkraftanlegg på Vannøya, har det vært behov for omfattende juridisk bistand. Det var ikke budsjettert for disse kostnadene, men etaten tar sikte på å regulere dette innenfor egen ramme.

Resterende ansvar er under kontroll pr. 30.04.08.

VAR-sektor

VAR-sektoren har i den siste tiden fått stor oppmerksomhet, som følge av en undersøkelse publisert av Familieøkonomi. Nedenfor er det redegjort for oppbyggingen av selvkostområder, kommentarer for hvert selvkostområde, samt noen generelle kommentarer til undersøkelsen som ble publisert.

Oppbygging av selvkostkalkyler

Kommunens selvkostkalkyler følger forskrift om beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, som ble gjeldende fra regnskapsåret 2003. I tillegg gjelder en del lovmessige krav, bl.a. forurensningslovens krav om fullfinansiering. Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Utgifter

Selvkostkalkylenes utgifter består i hovedsak av følgende kostnader:

1. Den grunnleggende tjenestens driftsutgifter, for eksempel lønn til teknisk uteteam, innkjøpte tjenester og øvrige driftsutgifter. Dette er en del av kjerneproduktet.
2. Kapitalkostnader på investeringer som inkluderer både årlige avskrivninger og renteavhengig alternativkostnad. Rentenivået styres av forskriften; effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 %. Denne renten følger i hovedsak rentemarkedet for øvrig. Dette er en del av kjerneproduktet
3. Støttefunksjoner og tilleggstjenester, for eksempel IKT, regnskap, fakturering og administrasjon

Inntekter

Selvkostområdenes inntekter består i hovedsak av brukerbetalinger. Kommunen kan, med unntak av renovasjons- og slamområdet, vedta å delfinansiere deler av betalingen.

Karlsøy kommunes selvkostkalkyler og –regnskap

Kommunens selvkostområder har vært preget av en rekke faktorer som har virket ugunstig på avgiftsnivået:

- Store geografiske utfordringer; få abonnenter pr. anlegg og store avstander for renovasjonskjøring. I tillegg er det to nye miljøstasjoner.
- Forholdsvis store investeringer innenfor de fleste områdene med tilhørende kapitalkostnader, som igjen fører til økt press innenfor avgiftsområdene.
- Unaturlig lavt avgiftsnivå i perioden frem til 2005, som igjen førte til store akkumulerte underskudd. Forskriften åpner for inndekking av disse underskuddene på 5 år.
- Ugunstig renteutvikling de siste to årene.

Vann

Sektoren hadde et underskudd på 11.227,- i 2007, og pr. 31.12.07 utgjør akkumulert underskudd kr. 1.066.770,51. Sektoren har forholdsvis store kapitalkostnader og er derfor svært sårbar for renteøkninger. Nedleggelse av næringsvirksomhet på Hansnes førte til ytterligere press på sektoren i 2008, og kommunestyret vedtok delfinansiering ved budsjettmøte i desember 2007. Tiltak for å bedre situasjonen kan være en restriktiv investeringspolitikk, samt at tvangstilknytning av abonnenter kan bedre situasjonen på lang sikt.

Avløp

Sektoren hadde et driftsoverskudd på 340.454 i 2007. I tillegg ble de i 2005 vedtatt kommunal delfinansiering med 177.883,- pr. år i en femårsperiode. Allikevel utgjør akkumulert underskudd 1 304 485,- pr. 31.12.07. Selvkostområdet har bedret seg betydelig over de siste årene. Ytterligere forbedringer kan være restriktiv investeringspolitikk, samt økt fokus på driftsutgiftssiden.

Renovasjon hytte

Akkumulert overskudd utgjør kr. 44.690,- pr. 31.12.07, en reduksjon på kr. 140.009,- fra året før. Hovedårsaken til driftsunderskuddet skyldes bl.a. økte kostnader til tømning av hyttecontainere. Lovmessige krav gjør ikke delfinansiering mulig.

Renovasjon bolig

Regnskapsåret 2007 viste et overskudd på kr. 116.351,-, men sektoren har allikevel et betydelig akkumulert underskudd, som utgjorde kr. 2.224.860,- pr. 31.12.07. Lovmessige krav gjør ikke delfinansiering mulig. Nåværende avtale med Perpetuum Mobile går ut i 01.04.09, og videre utvikling avhenger av ny løsning.

Slam bolig

Sektoren viste et underskudd på kr. 144.236 i 2007, og akkumulert underskudd utgjorde 670.970,- pr. 31.12.07. Det var forventet et underskudd i 2007, ettersom tømning ble gjennomført dette året, men allikevel var dette større en forutsatt i kalkylene. Området har vært under betydelig kostnadspress de siste årene, noe som har resultert i forholdsvis store gebyrøkninger. Lovmessige krav gjør at delfinansiering ikke er aktuelt.

Slam hytte

Akkumulert underskudd pr. 31.12.07 utgjorde kr. 197.071,-, en reduksjon på kr. 29.682,- fra året før. Underskuddet er fortsatt betydelig. Lovmessige krav gjør at delfinansiering ikke er aktuelt.

Feiing

Feiing hadde et overskudd på kr. 1.135 i 2007, og akkumulert underskudd utgjorde kr. 111.777,- pr. 31.12.07. Den direkte tjenesteytingen kjøpes inn fra Tromsø kommune.

Undersøkelse fra Norsk Familieøkonomi

Det har i den siste tiden vært betydelig fokus rundt Karlsøy kommunes avgiftsnivå, som følge publisering av en undersøkelse gjennomført av Norsk Familieøkonomi. Det er liten tvil om at avgiftsnivået er høyere i Karlsøy, enn en gjennomsnittlig kommune i landet. Dette skyldes bl.a. geografi og antall abonnenter pr. anlegg, samt tidligere års underskudd. Påstanden om at Karlsøy kommune er landets dyreste kommune å bo i, bør allikevel nyanseres noe:

- I undersøkelsen som ble publisert manglet besvarelse fra 56 av landets kommuner. Dette utgjør en mangel på 13 % i grunnlagsmaterialet. Familieøkonomi hevder selv at den manglende svar: "(...) skyldes høyt kostnadsnivå eller lavt servicenivå".
- Undersøkelsen bruker 1,5 mill. som utgangspunkt for beregning av eiendomsskatt og tar dermed ikke hensyn til at omsetningsverdi varierer veldig fra en distriktskommune til en bykommune. I vår kommune er det i hovedsak store eneboliger i sentraliserte områder som har denne takstverdien. I en bykommune vil denne omsetningsverdien være på de minste boenhetene. Det er veldig få boliger i Karlsøy som har en så høy takst som 1,5 mill kr.
- En undersøkelse gjennomført internt, viser at gjennomsnittet av samlede kommunale avgifter for en bolig er på kr. 10.010,-, samt at hele 95 % betaler mindre enn tallet som

ble oppgitt i familieøkonomi. Videre viser undersøkelsen at snittbelastningen for eiendomsskatt på en bolig er på kr. 2.748 (Norsk Familieøkonomis måltall var for vår kommune på kr. 6.000).

- Mange husholdninger i Karlsøy har ikke tilgang til kommunalt vann- og avløpssystem, og har derved ikke disse avgiftene. Dette vil selvsagt slå positivt ut på en avgiftsstatistikk, selv om det bør være et fortrinn at man har slike offentlige tilbud
- Karlsøy kommune har de siste 30 årene satset betydelige midler på å gi innbyggerne og næringslivet et godt tilbud på VAR-sektoren, blant annet innenfor vann, avløp og renovasjon. Det er mange kommuner her i landet som sliter med ikke godkjente vannanlegg, og dette er ikke tilfelle for Karlsøy. Derved har vi et kvalitativt godt tilbud, i motsetning til mange andre kommuner. Dette kommer ikke fram i den aktuelle undersøkelsen som kun fokuserer på avgiftsdelen, utfra gjennomsnittstall for hele landet.

Inntektssystem, kommuneproposisjon og befolkning

Dagens inntektssystem for kommunene, som ble etablert på slutten av 90-tallet, er til vurdering. Det regjeringsoppnevnte Borge-utvalget la fram sitt forslag til nytt inntektssystem for et par år siden. Dette forslaget ble lagt til side. Regjeringen oppnevnte så et nytt utvalg, Sørheim-utvalget, som la fram sitt forslag i fjor.

Sørheim-utvalgets forslag har vært ute til høring. Regjeringen har nå varslet endringer i inntektssystemet i forbindelse med Kommuneøkonomiproposisjonen 2009 som ble lagt fram for i begynnelsen av mai d.å.

Endringene i inntektssystemet er i hovedsak følgende:

- Økt inntektsutjevning (positivt for Karlsøy)
- Redusert skatteandel av totale frie inntekter (positivt for Karlsøy)
- Selskapsskatten avvikles som kommunal skatt (positivt for Karlsøy)
- Nytt inntektsgarantitilskudd erstatter dagens overgangsordning (ingen betydning)
- Folketall pr. 1. juli i året før budsjettåret brukes som grunnlag for beregninger av utgiftsutjevningen og innbyggertilskuddet. 1. januar i budsjettåret skal fortsatt brukes for inntektsutjevningen (positivt for kommuner med folketallsnedgang)
- Nytt distriktpolitisk tilskudd, som i hovedsak er en videreføring av dagens Nord-Norge tilskudd og regionaltilskudd (mindre betydning for Karlsøy)
- Småkommunetilskuddet, som er en videreføring av regionaltilskuddet, skal etter teksten i Kommuneøkonomiproposisjonen ha samme sats for kommunene i tiltakssonen. Imidlertid viser den tabellariske oversikten at Karlsøy, Lyngen og Storfjord ikke får disse satsene, men samme sats som de øvrige kommuner i Troms. Hvis vi hadde fått samme sats som tiltakssonen, så ville Karlsøy få ca 5 millioner kr mer i småkommunetilskudd
- Kommunene i Namdalen og enkelte distriktskommuner i Sør-Norge får tilgang til det nye distriktpolitiske tilskuddet (belaster den samlede rammen til kommunesektoren)
- Nord-Norge og Namdalstilskuddet opererer med ulike satser for de enkelte kommuner, med utgangspunkt i de respektive fylker. Hvis kommunene i tiltakssonen hadde fått

samme tilskudd pr innbygger, så ville dette slått meget positivt ut for de 7 kommunene i Nord-Troms, herunder Karlsøy

Regjeringen har ikke foreslått noen endringer i kostnadsnøkklene. Dette vil kunne ha stor betydning for en distriktskommune som Karlsøy, da inntektssystemet i dag ikke i stor nok grad tar hensyn til den fordyrede drift vi har som følge av bl.a.:

- Øykommune
- Desentralisert struktur på skole, barnehage, helse, renovasjon, vann, avløp, brann m.v.
- Stort kommunalt veinett

Kommunens politiske og administrative ledelse arbeider fortløpende med disse forholdene.

Karlsøy har sammen med de øvrige 6 tiltakssone-kommunene i Troms hatt møte med Stortingets Kommunalkomite 20.05.08, hvor vi tok opp våre ønsker med hensyn til inntektssystemet.

Stortinget skal behandle kommuneøkonomiproposisjonen før 20. juni –08, og vi får da eventuelle avklaringer på tiltaksonen og inntektssystemet.

Det er også en mulighet at vi først får avklaringer i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2009, som regjeringen presenterer i begynnelsen av oktober –08.

Regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2009 betyr at Karlsøy kommune til neste år får en reell økning av de frie inntekter med 1.869.000 kr. Dette er imidlertid beregninger med utgangspunkt i gjennomsnittstall, og som ikke hensyntar kommunens økte kostnader til lånerenter, lønn og pensjon.

Folketallsoversikten for Karlsøy pr. 31.03.08 følger vedlagt. Denne viser at vi har en tilbakegang i 1. kvartal i år, selv om vi har en netto tilflytting av utenlandske personer. Karlsøy kommune har de siste årene fått økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft, og dette er meget positivt på alle måter. Imidlertid ligger det her et potensiale for netto utflytting hvis arbeidsmarkedet skulle endre seg i negativ retning.

De økonomiske problemene med GPG-anleggene i Karlsøy er foruroligende for kommunen, og det er viktig at det kommer raske og gode avklaringer. Imidlertid må man forvente at det kan komme visse strukturelle endringer i fiskeindustrien i Karlsøy, jfr. tidligere signaler fra eierne av disse anleggene.

Rådmannens oppsummering

Kommunens økonomiske situasjon er meget alvorlig, og er forverret i forhold til desember 2007 da kommunestyret vedtok budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011.

Hvis alle etater i løpet av 2008 makter å holde driften, herunder økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, innenfor sine tildelte rammer så vil dette være med på å redusere forventet regnskapsunderskudd for dette året. Imidlertid vil vi likevel få en budsjettsvikt på om lag 2 million kroner som følge av reduserte inntekter vindkraftavtalen, økte rentekostnader og reduserte inntekter fra eiendomsskatt. Administrasjonen ser foreløpig ikke muligheter til å budsjettregulere dette beløpet.

I økonomiplanen for 2008 – 2011 har vi lagt inn økte inntekter fra følgende:

- Økt folketall
- Vindkraftinntekter (vindkraftavtalen og eiendomsskatt)
- Økte frie inntekter (rammetilskudd og skatt) som følge av nytt inntektssystem

Pr i dag er disse postene ganske usikre.

Vindkraftavtalen vil tidligst kunne gi inntekter slik:

- 2008 (eventuelt 2009): Utbetaling av 1,5 mill kr når konsesjon er rettskraftig. Beløpet må bokføres som kapitalinntekt i kommunens regnskap, og kan derved ikke legges inn i driften.
- 2009: Resterende utbetales ved byggestart. Beløpet bokføres delvis som driftsinntekt og delvis som kapitalinntekt. Mest sannsynlig vil det ikke bli byggestart før tidligst i 2010 – 2011, avhengig av konsesjonsbehandlingen, ENOVA-tilskudd og Troms Krafts egne investeringsbeslutninger.

Eiendomsskatt fra vindkraftanlegget og linjenett vil tidligst kunne budsjetteres fra og med 2011.

Økte frie inntekter som følge av endringer i inntektssystemet vil tidligst komme i 2009, forutsatt at Stortinget gjør ytterligere endringer i forhold til de forslag som allerede ligger fra regjeringen.

Økte frie inntekter som følge av økt folketall er selvsagt meget vanskelig å beregne. Statistisk Sentralbyrås framskriving av folketallet sier at de fleste distriktskommuner, herunder Karlsøy, bør budsjettere med en løpende nedgang.

VEDLEGG

Budsjettregulering - Finans

BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA					
Budsjettregulering - Finans				Merutgift/ mindre inntekt	Merinnt/ mindre utgift
Budsjett post	Tekst	Vedtatt budsjett	Nytt forslag		
				-	-
15020.870.900	Renteutgifter - Innlån	11 662 000	12 162 000	500 000	-
19020.283.900	Renter på formidlingslån	-2 155 000	-2 535 000	-	380 000
19010.870.900	Renteinntekter - Bankkonti	-150 000	-200 000	-	50 000
18135.840.840	Kompensasjon fra staten	-2 261 000	-2 331 000	-	70 000
				-	-
				-	-
				-	-

				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
	SUM			500 000	500 000

Budsjetregulering - Investering

BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA					
Budsjetregulering - Investering				Merutgift/ mindre inntekt	Merinnt/ mindre utgift
Budsjett Post	Tekst	Vedtatt budsjett	Nytt forslag		
				-	-
	<i>Kommunale biler</i>			-	-
				-	-
02141.180.041	Kjøp av varebiler	200 000	-	-	200 000
09480.180.041	Bruk av kapitalfond	-200 000	-	200 000	-
02141.180.04101	Kjøp av varebiler	-	100 500	100 500	-
09480.180.04101	Bruk av kapitalfond	-	-100 500	-	100 500
02141.180.04102	Kjøp av varebiler	-	100 500	100 500	-
09480.180.04102	Bruk av kapitalfond	-	-100 500	-	100 500
				-	-
				-	-
	Investering GPS			-	-
				-	-
02000.303.0659	Inventar og utstyr	200 000	244 000	44 000	-
09480.303.0659	Bruk av kapitalfond	-200 000	-244 000	-	44 000
				-	-
				-	-
	SUM			445 000	445 000

AMBULANSESTASJON HANSNES

Saksbehandler: Alf Lorentsen
 Arkivsaksnr.: 08/00104

Arkiv: H06

Saksnr.: Utvalg

0009/08 Formannskapet

0045/08 Formannskapet

Møtedato

06.02.2008

04.06.2008

Rådmannens innstilling:

1. Dersom UNN velger å videreføre nåværende kontrakt om leie i nåværende lokaler på Tunet til og med år 2016, vil det være akseptabelt for Karlsøy kommune.
2. Karlsøy kommune er beredt til å inngå forhandlinger med UNN, dersom UNN ønsker opphør av nåværende kontrakt med sikte på å etablere leieforhold til ny ambulansestasjon i henhold til reglene om offentlige anskaffelser.
3. Forutsetningen for å løse UNN fra nåværende leiekontrakt er at UNN må forplikte seg til å dekke kommunens utgifter til gjennomført prosjektering og anbudskonkurranser vedr. ny brann- og ambulansestasjon, samt omkostninger vedr. innkjøp av forretningsbygg. Denne sum er beregnet til kr. 150.000,-, og dette kravet vil gjøres gjeldende dersom kommunen etter en anbudskonkurranse mister UNN som leietaker til ambulansestasjon.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.02.2008 sak 0009/08**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Formannskapet tar status for etablering av ambulansestasjon på Hansnes til orientering.
2. Karlsøy kommune fastholder at det er inngått en avtale med UNN, og forutsetter at UNN står ved denne, slik at ambulansestasjon kan etableres basert på langsiktig leieavtale mellom partene.

Saksutredning:

Saken var sist behandlet i formannskapets møte 6/2-08. Ordfører har bedt om at saken igjen forelegges formannskapet. Kommunen mottok 22/2 et brev fra UNN (vedlagt) som avklarer noe av UNN sin posisjon i saken.

Kommunen har i lengre tid planlagt felles brann- og ambulansestasjon. Det er i økonomiplanen avsatt 5,6 mill. til formålet. Kommunen har i den forbindelse kjøpt 2 forretningsbygg hvor en del av arealet (190 m2) var planlagt innredet til ambulansestasjon. I ettertid har det vist seg at UNN ikke kan inngå ny leiekontrakt med Karlsøy kommune uten å gjøre dette i samsvar med lov om offentlige anskaffelser.

Kommunen har behov for å etablere ny brannstasjon og behøver derfor en avklaring i forhold til UNN, siden ambulansestasjon og brannstasjon har vært planlagt under ett. Vedlagte brev av 22/2 avklarer i noen grad hvordan UNN forholder seg til saken. UNN ser følgende 2 alternativer:

1. Fortsette i nåværende kontraktsforhold ut 2016 i de lokaler som i dag leies på Tunet.
2. At UNN løses fra ovennevnte kontrakt med sikte på å inngå nytt leieforhold i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser.

Dersom UNN velger alternativ 1 vil det være akseptabelt for kommunen. Lokalene på Tunet som brukes i dag er ikke tvingende nødvendig til bruk i andre kommunale tjenester. Dersom UNN velger alternativ 2, må partene komme sammen til en forhandling med sikte på å løse UNN fra nåværende leieforhold. Innstillingens punkt 3 sier noe om betingelsene for å løse UNN fra nåværende kontrakt. Dette går på at dersom en anbudskonkurranse gir det resultat at kommunen mister UNN som leietaker til ambulansestasjon, så krever kommunen dekning for de utgifter prosessen har påført Karlsøy kommune.

Etter behandlingen i formannskapet vil kommunen anmode UNN om en snarlig avklaring av hvilket alternativ som velges. Dette er nødvendig av hensyn til kommunens videre planer for etablering av brannstasjon.

- **Vedlegg: Brev av 22/2-08 fra UNN.**

KARLSØYFESTIVALEN - SØKNAD OM FESTIVAL TILSKUDD

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 08/00697

Saksnr.: Utvalg **Møtedato**
0046/08 Formannskapet 04.06.2008

Rådmannens innstilling:**Saksutredning:**

Karlsøyfestivalen arrangeres i juli/august 2998. I år som i fjor søker arrangørene Karlsøy kommune om et tilskudd på kr 50.000,-. Budsjetten for årets festival er på totalt 1 million kroner. Av dette forventes at vel 700.000,- kommer fra billettsalg samt salg av mat og drikke.

Bakgrunn:**Vurdering:**

Karlsøyfestivalen er blitt en stor og betydningsfull festival i nasjonal målestokk. Det er ikke minst det betydelige beløpet fra en institusjon som Norsk kulturråd et bevis på. Også Troms fylkeskommune er inne med et betydelig beløp.

Karlsøyfestivalen er betydningsfull også for Karlsøy kommune. Det er kanskje først og fremst gratis markedsføring av kommunen, som er betydningsfull. Det er ikke minst alle de kjente artistene som skaffer mye mediaomtale, både før, under og etter festivalen.

I fjor fikk Karlsøyfestivalen kr 50.000,- i tilskudd samt at kommunen var til stede med et par personer under festivalen.

Formannskapet bør også vurdere hva Karlsøy kommune kan bidra med under festivalen, for eksempel legge til rette for parkering på Hansnes.

Vedlegg:

Årsmelding fra 2007
Tilskuddsbrev fra Norsk kulturråd
Tilskuddsbrev fra Troms fylkeskommune
Resultatregnskap 2007

**MARIT MYDLAND OG VIDLEIV JOHANSEN: SØKNAD OM MIDLER TIL
MARKEDSFØRING**

Saksbehandler: Laila B. Johansen
Arkivsaksnr.: 08/00613

Arkiv: U64

Saksnr.: Utvalg
0047/08 Formannskapet

Møtedato
04.06.2008

Rådmannens innstilling:

Hav og Fjell AS innvilges kr. 30.000 i markedsføringsstøtte. Belastes næringsfondet kto. 14711.325.162

Saksutredning:

Hav og Fjell AS v/Marit Mydland og Vidleiv Johansen søker i brev av 10.04.08 om midler til markedsføring av reiselivsselskap de holder på å bygge opp på Bjørnskar Ytre, på Ringvassøya. Søknaden er på kr. 50.000,- til markedsføring.

Hav og Fjell AS eies av Marit Mydland og Vidleiv Johansen med 50% aksjer hver.

Søknaden beskriver bedriften slik:

Virksomhetens omfang/natur:

Bedriften vil være et bidrag til økt sysselsetting i kommunen og til reiselivsutviklingen i Nord-Norge. Vi vil være innovative i forhold til kommende turistmarkeder om å tilby et mangfold av aktiviteter i samarbeid med flere aktører i Karlsøy kommune og rundt Tromsø. Vi ønsker å profilere Troms i forhold til helårs turisme og vinterturisme spesielt.

Hav og Fjell as forretningside:

Reiselivsbedriften Hav og Fjell AS i Karlsøy kommune er et helårs turistanlegg med tilbud til turister i inn-og utland. Vi kan tilby rekreasjon og spenning i et fantastisk øyrike ikke langt fra Nord-Norges største by. Beliggenheten er unik i forhold til fine naturopplevelser, gode vandre- og fiskeområder og tøffe utfordrende fjell. Valgene er mange, og vi skal sørge for at ønsker blir virkelighet.

Hav og Fjell's visjon:

Vi har en visjon om å presentere nord-norges tilknytning til hav og fjell på en gjestfri og folkelig måte. Våre ambisjoner er å skape en levedyktig bedrift som videreutvikles etter økonomi og markedsbehov.

Bedriftens kjernekompetanse:

Språkkunnskaper
Lederkompetanse
Økonomisk forståelse
Salgs- og servicekompetanse

Markedsføringskompetanse
 Alpinkompetanse
 Båtførerbevis og fritidsbåtskippersertifikat (eksamen vår 08)
 Minibuss-sertifikat

Hav og Fjell har inngått avtale om å delta i et engelsk reklamefilmprosjekt. Prosjektet er i regi av Advantage Travel Group, Martin World Group UK og Holger Buricke v/Kvenorskaly Adventures AS.

Prosjektet er en satsing på Troms som reiselivsdestinasjon og vil bli presentert i katalog for Advantage Travel Group UK (700 reiselivsagenter) med sommer- og vintertilbud.

Film, DVD og artikler vil bli presentert i aviser, TV-selskaper via ITV og Discovery og brosjyrer. Flere aktører deltar fra Troms.

Troms Reiseliv, som Karlsøy kommune er medlem av, er også med i reklamefilmprosjektet.

Søknaden er spesifisert slik:

Hav og Fjell AS søker kr. 50.000 i markedsføringsmidler:

Annonsering i presse	kr. 10.000
Reklamefilm	” 15.000
Skilt:	kr. 15.000
Plakater	kr. 10.000
<u>Totalt</u>	<u>kr. 50.000</u>

Vurdering:

Hav og Fjell AS er et spennende reiselivsprosjekt i inngangsporten til Karlsøy kommune. At de er inngangsporten til Karlsøy kommune bruker de i sin reklame. I tillegg bruker de bilde av havørna, som symobliserer Karlsøy, i sine brosjyrer.

En slik reklamefilm vil i høyeste grad være med på å reklamere også for hele Karlsøy kommune.

I tillegg til reklamefilm vil de også bruke midlene til skilting og annonsering.

Dersom Karlsøy kommune skal satse på reiseliv, så er det viktig at vi bidrar slik at bedriftene kan få markedsført seg på en skikkelig måte. Næringskonsulenten er svært positiv til dette prosjektet.

Samla støtte fra næringsfondet, skal i følge vedtektene som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter med særlig betydning for kvinner og ungdom, samt nyetablering kan det gå inntil 75 %.

Hav og Fjell AS har ikke tidligere søkt midler fra Karlsøy kommune til sitt prosjekt.

Rådmannens innstilling:

Hav og Fjell AS innvilges kr. 30.000 i markedsføringsstøtte. Belastes næringsfondet kto. 14711.325.162

Saken forelegge formannskapet til avgjørelse.

**TROND - IVAN PETERSEN - SØKNAD OM LÅN TIL EGENKAPITAL FOR
MEDEIER
I FIRMAET PETERSEN OG MYRVANG ENTREPRENØRER AS**

Saksbehandler: Laila B. Johansen
Arkivsaksnr.: 08/00802

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
0048/08 Formannskapet

Møtedato
04.06.2008

Rådmannens innstilling:

Søknaden kan ikke innvilges pga.begrensede midler på næringsfondet

Saksutredning:

Trond-Ivan Pettersen, Grunnfjord søker om lån, stort kr. 135.000 til egenkapital for medeier i firmaet Pettersen og Myrvang Entreprenører AS.

Trond-Ivan Pettersen har erfaring fra arbeid i denne bransjen. Trond-Ivan er ungdom fra Grunnfjorden som starter eget firma.

Firmaet Pettersen og Myrvang Entreprenør AS ble stiftet 19.05.08 i Karlsøy.

Firmaet driver graving og transport, samt bygging av bygg. De viser også til at de er lærlingbedrift.

Viser for øvrig til vedlagte åpningsbalanse og budsjett 2008 - 2009.

Rådmannens innstilling:

Søknaden kan ikke innvilges pga.begrensede midler på næringsfondet

Saken forelegges formannskapet til avgjørelse.

Vedlegg: Åpningsbalanse
Budsjett 2008 - 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILBYGG KJØKKEN REINSKAR KAPELL

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 223
Arkivsaksnr.: 08/00770

Saksnr.: Utvalg **Møtedato**
0050/08 Formannskapet 04.06.2008

Rådmannens innstilling:

Søknaden kan ikke imøtekommes p.g.a. kommunens anstrengte økonomi.

Saksutredning:

Reinøy kirkeforening søker om kr 100.000,- til utbygging av kjøkken på kapellet. Reinskar kapell er privateid og alle utgifter dekkes av kirkeforeningen.

Kjøkkenet er lite og det er ikke plass til kjøleskap der. Kirkeforeningen ønsker nå å bygge ut kjøkkenet.

Karlsøy kommune er inne i en periode med en meget anstrengt økonomi, og det er ikke midler på inneværende budsjett til dette.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:

REFERAT SAKER

Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal
Arkivsaksnr.: 08/00793

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
0051/08 Formannskapet

Møtedato
04.06.2008

Rådmannens innstilling:

Referat sakene tas til etterretning.

Saksutredning:

Sak nr. 1:

Fra: Hjemmetjenesten

Vedr: Kutt i fergetilbudet Mikkelvik – Bromnes

Sak nr. 2:

Fra: Utviklingslagene på Reinøya

Vedr: Nedlegging av bussruter på Reinøya

Sak nr. 3:

Fra: Fylkesmannen i Troms

Vedr: Lovforslag om kommunal beredskapsplikt

Sak nr. 4:

Fra: Troms fylkeskommune

Vedr: Saksprotokoll fra fylkesrådet

Sak nr. 5:

Fra: Karlsøy kommune

Vedr: Søknad om midler til utvikling og styrking av oljevern

Sak nr. 6:

Fra: Perpetuum

Vedr: Referat fra møte om kontraktsforhandlinger

Sak nr. 7:

Fra: Karlsøy kommune

Vedr: Avslag på søknad om økonomisk støtte

Sak nr. 8:

Fra: Ordføreren

Vedr: Tomtekjøp på Gamnes

Sak nr. 9:

Fra: Innovasjon Norge

Vedr: Samarbeid for å styrke lokal næringsutvikling

Sak nr. 10:

Fra: Studiesenteret

Vedr: Eierskap

Sak nr. 11:

Fra: Karlsøy kommune

Vedr: Suppleringsvalg plan-og byggekomitee for Stakkvik havn

Sak nr. 12:

Fra: Aksjon for folkets rerr til fiskerialmenningen

Vedr: Støtte til rettslig avklaring

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg: