



KARLSØY KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2009 – 2012 ÅRSBUDSJETT 2009



Foto: F. Sørensen

Politisk behandling:

<i>Utvalg/komité:</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Dato</i>
<i>Sektorutvalg</i>		<i>13.-21.11.08</i>
<i>Formannskap</i>		<i>24-25.11.08</i>
<i>Off. ettersyn</i>		<i>01.12.08</i>
<i>Kommunestyre</i>		<i>17.12.08</i>

Foreløpig versjon – Til formannskap 24.11.08

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Forord	3
2.	Innledning/sammendrag	4
3.	Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk.....	5
a)	Kommuneplan – langsiktig del	5
b)	Sektorplaner	5
4.	Kommunens rammebetingelser	6
a)	Befolkningsutvikling	6
4.a.1.	Utvikling i befolkningen siste 20 år	6
b)	Frie inntekter	6
4.b.1.	Skatt og rammetilskudd.....	7
4.b.2.	Eiendomsskatt	8
4.b.3.	Momskompensasjon.....	8
4.b.4.	Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter	8
c)	Øremerkede tilskudd	9
d)	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift	9
e)	Statlige nyordninger, føringer, m.v.	9
5.	Drift	11
a)	Tjenesteproduksjon	11
5.a.1.	Sentraladministrasjon	11
5.a.2.	Kultur og oppvekst	12
5.a.3.	Helse- og sosialetat.....	16
5.a.4.	Kirker og andre religiøse formål	21
5.a.5.	NAV	22
5.a.6.	Teknisk etat	23
b)	Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.....	27
5.b.1.	De enkelte tiltakene	27
5.b.2.	Prosjekter med effektivisering og økt brukertilpassing som målsetting	29
c)	Driftsoversikt.....	30
d)	Finansielle nøkkeltall	32
6.	Investeringer.....	34
7.	Likviditet/finansforvaltning	36
8.	Helse, miljø og sikkerhet.....	36
	Vedlegg	37
1.	Kommunale avgifter og gebyrer.....	37
2.	Obligatoriske oversikter	38
2.1.	Økonomisk oversikt drift	38
2.2.	Økonomisk oversikt investering.....	39
3.	Investeringsoversikt	40
4.	Nye låneopptak.....	41
5.	Selvkost	41

Saksutredning

1. Forord

Administrasjonen startet arbeidet med budsjettopplegget for 2009 allerede på forsommeren. Vi har brukt tiden fram til nå med å konsekvensjustere 2008-budsjettet slik at dette kan skape grunnlag for den politiske behandlingen av budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.

Regjeringen presenterte 07.10.08 sitt forslag til statsbudsjett for 2009. De avklaringer som kommer i statsbudsjettet har vanligvis stor betydning for kommuneøkonomien.

Forslag til statsbudsjett for 2009 innebærer at Karlsøy kommune i inntektssystemet blir likebehandlet med de 6 andre kommunene i tiltakssonen i Nord-Troms. Dette betyr at de årlige rammetilskudd fra staten blir økt med 6,3 millioner kroner. I tillegg har vi fått økning på lik linje med resten av kommunesektoren og vi har i hovedsak opprettholdt tildelingen av skjønnsmidler.

Samlet får vi en økning av frie inntekter (rammetilskudd og skatt) med 17,9 millioner kr fra 2008 til 2009. Dette skal dekke gamle underskudd, lønns- og prisstigning, renteøkning, nye lovpålagte tiltak og andre tiltak.

Kommunens økonomi blir betydelig forbedret som følge av opplegget i forslag til statsbudsjett 2009 og det synes som om budsjett- og økonomiplanprosessen denne gang blir noe enklere enn tidligere år. Også de nærmeste årene kan vi forvente nye inntekter fra vindkraft, herunder økt eiendomsskatt. Også eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjøen kan gi økte inntekter.

Imidlertid er det viktig at vi er nøkterne i budsjettbehandlingen, da det fortsatt er usikkerhetsfaktorer som kan slå inn i perioden 2009 – 2012. Det er særlig den globale finanskrisen og tilhørende renteutvikling som er vanskelig å forutse. Befolkningsutviklingen i Karlsøy skaper også usikkerhet, herunder omfanget av den framtidige driften på Karlsøybruket AS sine anlegg på Østre Vannøya.

Underskuddene innenfor VARF-sektoren (vann, avløp, renovasjon og feiing) er bekymringsfull, og vi bør legge en strategi for å oppnå balanse innenfor disse tjenesteområdene.

Rådmannen mener at vi bør være forsiktig med nye investeringer de nærmeste årene, samtidig som vi forsøker å redusere kommunens lånegjeld.

Ved behandlingen av 2009-budsjettet bør vi dekke inn gamle underskudd, samtidig som vi avsetter midler slik at vi kan dekke inn mest mulig av regnskapsunderskuddet for 2008.

BUDSJETTPROSESSEN

Formannskapet har godkjent følgende budsjettprosess:

- 05.11.08: Formannskapet godkjenner budsjettprosessen og foreløpige rammer for budsjett 2009

- 13.11.08: Helse- og sosialutvalget behandler saken
- 18.11.08: Kultur- og oppvekstutvalget behandler saken
- 21.11.08: Teknisk utvalg behandler saken
- 27.11.08: Rådmannen drøfter saken med arbeidstakerorganisasjonene
-08: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kommer med innspill
-08: Kirkelig Fellesråd, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for funksjonshemmede kommer med innspill
- 24. – 25.11.08: Formannskapetets innstillingsmøte
- 02.12.08 – 16.12.08: Budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012 ligger ute til offentlig ettersyn
- 16.12.08: Rådmannen drøfter forslaget til budsjett og økonomiplan med arbeidstakerorganisasjonene
- 17.12.08: Kommunestyret vedtar budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012

2. Innledning/sammendrag

Det er fortsatt kommunene som har ansvaret for størsteparten av velferdstjenestene som tilbyes innbyggerne i landet. Karlsøy kommune har store utfordringer de nærmeste årene innenfor tjenesteproduksjonen, og her kan særlig nevnes:

Skolesektoren:	Kompetanse og kvalitet i grunnskolen Organisering av ungdomsskolen på Vannøya
Helsesektoren:	Samordningsreformen Gjennomføringen av pleie- og omsorgsplanen.
Teknisk sektor:	Avgiftsnivået på vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Behovet for interkommunalt samarbeide vil øke betraktelig i tiden framover, som følge av kommunens størrelse, kompetanse og nye oppgaver som tilføres kommunesektoren.

Fortsatt vil befolkningsutviklingen være av fundamental betydning for kommunens framtid, og det er viktig at folketallet stabiliseres og økes.

Strukturen innenfor fiskerinæringen i Karlsøy vil sannsynligvis gjennomgå endringer de nærmeste årene, og dette kan ha stor betydning for hvordan lokalsamfunnene våre utvikles. For øyeblikket er det usikkerhet med hensyn til fiskerianleggene på Østre Vannøya og hvordan den framtidige driften blir organisert.

3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk

a) *Kommuneplan – langsiktig del*

Det er klart uheldig at kommuneplanen som overordna styringsverktøy mangler. Det er her de langsiktige linjene skal trekkes, målene som politikken skal utformes etter skal settes. Kommuneplanen skal minimum ha et 12-årsperspektiv. Flere kommuner har et lengre perspektiv på kommuneplanen, opp mot 20 år er ikke uvanlig

b) *Sektorplaner*

Pleie- og omsorgsplan:

Kommunestyret vedtok 180608 ny pleie- og omsorgsplan som for perioden 2008-2015. Denne planen har 18 beskrevne tiltak i planperioden. De tiltak som har økonomisk betydning i økonomiplanperioden fram til 2012 tas med her. Det vises til planens punkt 11.2 tiltakene nr. 8 til 14:

	Tiltak	Kostnad	Tidspunkt
8.	Avd.sykepleier(e) ved sykehjem får personalansvar. 60% økt stilling. Se kap. 4.	200.000	2009
9.	Øke bemanning sykehjem 2,5 årsverk. Se kap. 5.	750.000	2009-2015
10.	Øke bemanning åpen omsorg 5 årsverk. Se kap. 5.	1.700.000	2009-2015
11.	Styrke aktivitetstilbudet til eldre. Opprette aktivitetsleder. Se kap. 9.9.	400.000	innen 2012
12.	Styrke dagtilbud og avlastning for hjemmeboende m/demens. Kap.7.		innen 2012
13.	Ta i bruk ny teknologi		
14.	Styrket periodevis nattevaktordning ved behov. Se kap. 8 og 9.9.	300.000	2009

Tiltakene nr. 9 og 10 er jfr. planens dokumentasjon en bemanningsøkning som tilsvarer økt antall brukere. Tiltakene nr. 11 og 12 er jfr. statlige krav og pålegg som framkommer i omsorgsmeldinga og i nye forskrifter. Kostnader ved tiltak nr. 12 er ikke beregnet, men hvis statens krav om at alle hjemmeboende med demenslidelser skal ha et dagaktivitetstilbud innen 2012 skal etterkommes, så vil kostnadene med vår bosettingsstruktur bli formidable. Tiltak 14 er tidligere drøftet både av hovedutvalg og formannskap og det har vært uttrykt politisk ønske om etablert nattevaktordning ved behov bl.a. på Vannvåg Bo- og servicesenter.

Teknisk etat:

Teknisk etat har følgende godkjente planer som kan virke inn på økonomiplanen:

- Trafikksikkerhetsplan, vedtatt i k-sak 70/08
- Avfallsplan, vedtatt rullering ikke påbegynt
- Kystsonenplan – vedtatt i 2003
- Kommuneplanens arealdel – vedtatt i 1991 – ny under arbeid, som også skal inkludere kystsonen.

4. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 20 år.

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 20 årene.

	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

Samlet folketall pr. 1/7-2007 er 2374.

Prognose fram til år 2025.

Basert på SSB sine tall, mellomalternativet. Publisert 080508.

	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.

b) Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

4.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2009 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 6,3 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 4,5 prosent, blir realveksten neste år på 1,7 prosent. Skatteveksten er anslått til 7,5 prosent. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn.

For Karlsøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realvekst i frie inntekter på 6 % prosent - tilsvarende 6,8 mill. kroner. Avviket sett opp mot kommunenes samlede økning skyldes i hovedsak at Karlsøy har blitt en fullverdig Nord-Tromskommune. Dette betyr videre at kommunen får friske penger utover pris- og lønnsvekst. Det er forutsatt en skattevekst i kommunen på 6,2 prosent. Dette er lavere skattevekst enn anslaget for landet, og baserer seg på beregninger fra KS-prognosemodell (Stolp-modellen).

Ordningen med at selskapsskatten bevilges som en del av rammetilskuddet avvikles i 2009. Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene.

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Skatt	29565	30373	32451	33944	36088	38317
Rammetilskudd	63282	65369	71510	73142	78425	88149
Sum frie inntekter	92847	95742	103961	107086	114513	126466
		2004-05	2004-06	2004-07	2004-08	2004-09
<i>Nominell veskt (%)</i>		3,12 %	11,97 %	15,34 %	23,34 %	36,21 %

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2008 framkommer i tabellen nedenfor. Befolkningstall pr. 01.07.08 er brukt som grunnlag ved beregningen av skatt og inntektsutjevning. Statsbudsjettet brukte befolkningstall pr. 01.01.08 som utgangspunkt. Frie inntekter er derfor redusert med ca. 0,8 mill. kr i forhold til tall presentert i statsbudsjettet.

	2009	1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		22 629
Utgiftsutjevning		25 892
Overgangsordninger/INGAR (fra 2009)		-144
Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff)		738
Nord-Norge-tilskudd/nytt distriktpolitisk tilskudd		7 022
Regionaltilskudd		10 857
Ordinært skjønn		8 699
Sum rammetilsk uten selskapsskatt		75 693
Selskapsskatt		0
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.		75 693
"Bykлетrekke" (anslag)		-7
Netto inntektsutjevning		12 463
Sum rammetilskudd		88 149
Rammetilskudd - endring i %		7,2 %
Skatt på formue og inntekt		38 317
Skatteinntekter - endring i %		6,2 %
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		126 500

Kommentar:

- Indeksen for utgiftutjevneende tilskudd er satt til 34,37 % for Karlsøy kommune, mot 30,29 % i 2008. Dette innebærer at utgiftsbehovet for innbyggerne (befolkningssammensetningen) har økt i forhold til fjoråret.

4.b.2. Eiendomsskatt

Karlsøy kommune innførte eiendomsskatt på verker og bruk i 2004. Ved budsjettbehandling for 2006 ble det vedtatt å utvide eiendomsskatten til å gjelde alle eiendommer i kommunen. Maksimal skattesats på 0,7 % ble vedtatt, med unntak for bolig- og fritidseenheter som ble satt til 0,4 %. Dette er videreført i budsjettet for 2009, og samlede budsjetterte inntekter utgjør 5,6 mill. kr og er fordelt slik:

- Eiendomsskatt – Verker og bruk Kr. 1.258.000
- Eiendomsskatt – Annen fast eiend. Kr. 4.376.000, hvorav:
 - Bolig og fritidseenheter (0,4 %) - Kr. 3.720.000
 - Annen fast eiendom (0,7 %) - Kr. 656.000

Budsjetterte inntekter er lavere enn for 2008, og skyldes blant annet forhold vedrørende klagebehandling og nedjustering av anslag.

Endring av skattesats på bolig og fritidseiendommer (0,4 %) vil utgjøre kr. 930.000 pr. 0,1 %. Endring av skattesats for verker og bruk/annen fast eiendom (0,7 %) vil utgjøre kr. 273.000 pr. 0,1 %.

4.b.3. Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert moms på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Momskompensasjonen for 2009 er beregnet til

(mill. kr)	2009	2010	2011	2012
Momskompensasjon drift	3361	3361	3361	3361
Momskompensasjon investering	-240	0	0	0
Sum momskompensasjon	3121	3361	3361	3361

4.b.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

4.b.4.1. Rentekompensasjon for investeringer

Samlet kompensasjonstilskudd for investeringer er beregnet til kr. 2.353.000

Skole

Kompensasjonsordning for investeringer vedr. Hansnes skole – tilbygg og ventilasjonsanlegg og for tilbygg nord Hansnes skole. Kompensasjonstilskudd for renteutgifter – Skoleinvesteringer er i 2009 på kr. 606.000

Eldreomsorg

Karlsøy kommune får kompensasjon fra staten på omsorgsboliger/sykehjemmet. Kompensasjonstilskudd for rente – og avdragsutgifter er beregnet til kr. 1.747.000

c) Øremerkede tilskudd

Øremerket tilskudd over statlig opptrappingsplan for psykiatritjenester opphører fra 2009. Tilskuddet som for 2008 var kr. 2.182.000,- innlemmes fra 2009 i rammetilskuddet. For 2008 var dette inntektsført på helse- og sosialetatens budsjett.

d) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2008 – 2009 til 4,5 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	2008	2009	Vekt
Lønnsvekst		5,0	0,633
Varer/tjenester		3,6	0,367
Deflator	5,6	4,5	

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP/SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2009:

- KLP 15,4 % av brutto lønnsutgift
- SPK 12,7 % av brutto lønnsutgift

De nye satsene medfører at pensjonsutgiftene øker med 0,8 mill. kroner.

Arbeidsgiveravgift

Karlsøy kommune tilhører avgiftssone fem, noe som innebærer ingen arbeidsgiveravgift.

e) Statlige nyordninger, føringer, m.v.

Helse- og sosialetaten:

I tilknytning til statsbudsjettet for 2009 har regjeringen varslet at økning i frie inntekter bl.a. skal kompensere for:

- Økte demografikostnader
- Flere årsverk i pleie- og omsorg
- Oppstart av oppbygging av dagtilbud til demente i 2009.

Økte demografikostnader er bl.a. flere eldre. Flere årsverk i pleie- og omsorg beskrives ved et mål om 12000 nye årsverk i perioden 2008-2015. Dette tilsvarer forholdsmessig 6 nye årsverk i Karlsøy hvilket ikke er så langt unna det mål kommunen har satt i sin egen pleie- og omsorgsplan. Dagtilbud til alle demente er pålagt innen 2012. Regjeringen legger føring om at oppbygging av dette tilbud bør begynne allerede i 2009. Det vises til at kommunen ved de siste års budsjettnedskjæringer har lagt ned dagsenteret.

Legetjenester: Som følge av nye tariffavtaler vil legevaktordningen bli mer kostbar – anslagsvis kr. 130.000. I tillegg ble legevaktordningen i 2008 påført ny kostnad ca. 120.000,- som følge av fortolkning av tariffavtale. Det er fortsatt ikke avklart hvilken ordning med ambulanserbåt som skal gjelde fra 2010. Men etter statens kravspesifikasjoner til nytt fartøy tyder alt på en vesentlig kostnadsøkning fra 2010.

Staten arbeider med nye planer for samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester. Helseministeren har varslet at et reformutkast vedr. samhandling skal være klart våren 2009. En av føringene er at liggetid på sykehus skal kuttes og økte oppgaver påføres kommunale tjenester. Dette vedrører pasienter med ganske omfattende pleiebehov og vil vær ressurskrevende for kommunen. Det er i ferd med å oppstå et sterkere behov for en såkalt "1,5 linjes tjeneste." Dette er tjenester som ligger mellom tradisjonell statlig spesialisthelsetjeneste og kommunale helsetjenester. Mange steder for eksempel Midt-Troms og Nord-Troms løses dette delvis av regionale distriktsmedisinske senter (DMS). Karlsøy tilhører ikke regionale prosjekter på dette området. Det vil bli kompetansemessig og økonomisk utfordrende for vårt sykehjem å løse en slik delvis ny rolle. Signaler fra staten er også at mye av den økonomiske kompensasjon ved reformen vil bli gitt til regionale satsinger som har et befolkningsgrunnlag på minst 20.000 innbyggere.

Staten har en rekke føringer og nyordninger som ennå ikke er avklart, men som kan påføre kommunen økte utgifter. Det nevnes for eksempel forarbeider til lovendring som skal sikre juridisk rett til borgerstyrt assistent.

Staten har tidligere satt føringer for at kommunene skal styrke ressurser i pleie-omsorgstjenesten. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at opptrapping av frie midler skal bl.a. gå til økte ressurser i pleie- og omsorgstjenesten. Staten mener at målet om 10000 nye årsverk i perioden 2005-2009 er nådd. I Karlsøy er ikke tilført noen nye faste årsverk, men ressursbruk er likevel økt noe til ekstrahjelp, avlastning og nattevaktordninger.

Teknisk etat:

Ingen nye, kjente føringer som har innvirkning på teknisk etats budsjett

5. Drift

a) Tjenesteproduksjon

Karlsøy kommunes budsjett er oppdelt i seks driftsrammer: sentraladministrasjon, kultur og oppvekst, helse og sosial, kirker og andre religiøse formål, NAV, samt teknisk sektor. Ramme for NAV er ny i budsjettet for 2009. Nedenfor følger informasjon for hver driftsramme, blant annet tjenestebeskrivelse, utviklingstrekk og prioriteringer.

5.a.1. Sentraladministrasjon

Prioritering/behov

Rammeområdet netto utgifter utgjør 6,8 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rammens andel av netto driftsutgifter	9,7 %	10,1%	5,8 %	15,1 %	11,7 %	13,8 %

Renhold av kommunale bygg ble i 2005 flyttet over til sentraladministrasjonen, og overført til teknisk etat i 2008.

Utviklingstrekk

Kommunestyret godkjente i sitt møte i desember – 07 forslag til ny administrativ organisasjonsplan. Denne planen ble iverksatt pr. januar 2009.

Omorganiseringen har i hovedsak vært vellykket ved at vi har styrket teknisk etat ledelsesmessig og kapasitetsmessig. Videre har vi styrket nærings- og tiltaksarbeidet.

Ut fra personellmessige hensyn har vi foretatt justeringer i bemanningsplanen, og boligkontorets funksjoner er styrket, men på bekostning av personalkontoret.

Fortsatt har vi en utfordring med hensyn til å bygge opp kommunens personalkontor. Vi står ovenfor omfattende prosesser i 2009 hvor vi etter det nye tariffavtaleverket blant annet skal gjennomføre en kompetansekartlegging av alle ansatte. Arbeidet med lønnspolitisk plan og oppfølgingen av etiske retningslinjer, personalpolitiske retningslinjer og kompetanseplan forutsetter at personalkontoret kan gi alle ledere nødvendig støtte.

5.a.2. Kultur og oppvekst

Kultur – og oppvekstetaten har et tjenestetilbud som retter seg mot alle aldersgrupper, men har barn og ungdom som hovedmålgrupper.

Tjeneste	Målgruppe
Grunnskoleundervisning	6-15 år, 283 elever
Spesialundervisning, barnehage og grunnskole	0-15, ca. 50 barn/elever
Drift av offentlige barnehager	0-5 år, ca. 90 barn
Voksenopplæring på grunnskolene område	Voksne med lovkrav
Opplæring av fremmedspråklige voksne	Voksne med lovkrav
Kulturtilbud	Alle, men spesielt til barn og ungdom

5.a.2.1. Utviklingstrekk, prioritering

Utviklingstrekk

Barnetallsutvikling – skolekretser, per 1. januar 2008

Kilde: Det sentrale folkeregister

Skolekrets	0 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7-12 år	13-15 år
Vannareid	2	0	5	1	4	4	4	30	12
Vannvåg	6	7	0	2	2	5	3	37	21
Karlsøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rebbernes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stakkvik	4	3	3	1	3	1	5	14	6
Hansnes	10	9	14	10	5	16	13	92	45
Skogsfjord	0	0	1	0	1	1	0	2	1
S.Reinøy	0	0	1	0	0	0	0	4	2
	22	19	24	14	15	27	25	179	87

Kommentarer:

- Barnetallsutviklingen per 1. januar 2008 tyder på en stabilisering av fødselstallet på vel 20 barn per år. Hvis man legger dette til grunn, vil man i 2020 ha omlag 200 elever i grunnskolen i Karlsøy kommune. Altså en reduksjon på om lag 80 elever i forhold til dagens nivå.
- For barnehagene er det vanskelig å anslå hvilke konsekvenser barnetallsutviklingen får på lengre sikt. Per i dag har vi i kommunen full barnehagedekning. Med lovfestet rett til barnehageplass må man anta at absolutt alle ønsker plass, noe som sannsynligvis medfører at man vil kunne opprettholde driften tilnærmet dagens nivå med om lag 90 barn i barnehage.

Elevtall, samlet og per skole i perioden 2007/08 – 2012/13:

Skole	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Hansnes	160	150	143	142	122	119	119
Stakkvik	14	16	17	19	19	22	21
Vannareid	43	44	41	39	34	27	26
Vannvåg	66	57	52	46	50	49	48
Sum	283	267	253	246	225	217	214

Kommentarer:

- Tabellen ovenfor viser en framskriving av elevtallene per skole og samlet basert på det faktiske elevtall/barnetall i kommunen inneværende skoleår. Tallene tar utgangspunkt i de barn som allerede er født og bor i kommunen.
- Det er verdt å merke seg at det er 8 færre elever i skolene høsten 2008 enn det som var registrert i folketallet for aldersgruppen 6-15 år per 1.1. 2008.

Prioritering/behov

Rammeområdets netto utgifter utgjør 31,6 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2003	2004	2005	2006	2007
Rammens andel av netto driftsutgifter	36,2 %	35,0 %	35,5 %	29,2 %	29,6

Grunnskole

Netto driftsutgift grunnskoleundervisning per elev (i 1000 kr):

år	2003	2004	2005	2006	2007
Karlsøy	77	72	68	76	78
Kommunegruppe-06	67	69	71	76	80

Kommentarer:

- Til undervisning bruker vi i dag litt mindre enn sammenlignbare kommuner i Kommunegruppe-06, kr. 78.000,- per elev per år. Dette er en økning på kr. 2.000,- per elev fra 2006 til 2007, men altså kr. 2.000,- mindre økning og kr.4.000,- mindre totalt per år.

Netto driftsutgift skolelokaler og skyss per elev (i 1000 kr):

år	2003	2004	2005	2006	2007
Karlsøy	14	13	21	27	26

Kommunegruppe-06	19	19	20	22	23
------------------	----	----	----	----	----

Kommentarer:

- Til netto driftsutgift skolelokaler og skyss per elev brukte vi i 2007 litt mindre enn året før, men vi bruker fremdeles kr. 3.000,- mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe – 06.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:

år	2003	2004	2005	2006	2007
Karlsøy	3,3	4,0	8,2	15,0	17,4
Kommunegruppe-06	7,9	7,6	7,9	8,5	10,1

Kommentarer:

- Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning viser en økning fra 2006 til 2007, på 2,4 prosentpoeng fra 15 % til 17,4%.
- Økningen i årene 2004 – 2006 er tidligere forklart med en noe stram ressursituasjon, kombinert med at man i skolene har ment at man har hatt for lite ressurser innenfor den ordinære ramma til å løse de stadig voksende utfordringene man har med å tilpasse den ordinære opplæringa til den enkelte elev.
- Tallet er ennå for høyt og flere elever enn i dag bør kunne gis et tilpasset opplæringstilbud på et langt tidligere tidspunkt i skoleløpet. Kultur- og oppvekstsjefen regner med at ulike tiltak som er satt i gang, bl.a. tidlig oppstart med begrepsinnlæring helt fra barnehage, planmessig overgang fra barnehage til skole og en generell kompetanseheving på lese-/skrivevansker for alle lærere etter hvert vil gi resultater også på lengre sikt.
- Etaten arbeider også med planer om å øke den generelle kompetansen, men også spisskompetansen på områdene matematikkvansker og atferdsvansker, på samme måte som man nå satser på å øke kompetansen på lesing og lese-/skrivevansker.
- På sikt håper kultur- og oppvekstsjefen på at satsing på økt kompetanse hos lærerne, samt økt fokus på kvaliteten i opplæringstilbudet, både vil øke kvaliteten i opplæringa generelt og samtidig redusere andelen elever som får spesialundervisning.

Barnehage:

Netto driftsutgift barnehage per barn med plass (i 1000 kr):

år	2003	2004	2005	2006	2007
Karlsøy	36	45	35	29	27
Kommunegruppe-06	33	28	28	25	26

Kommentarer:

- Netto driftsutgifter per barn i barnehage er kommunens andel av de totale brutto utgiftene på omlag 116.000,- per barn. Netto driftsutgifter har hatt en positiv utvikling de siste årene. Utgifter per barn er redusert og vi nærmer oss også

gjennomsnittet for kommunegruppe – 06. Mange små enheter vanskeliggjør en ytterligere rasjonalisering av drift, men vi forsøker å se barnehagedriften i sammenheng med SFO på oppvekstsentrene.

- Det er kultur- og oppvekstsjefens oppfatning at man ikke kan forvente en ytterligere nedtrapping av driftsutgiftene ut over det man har klart de to siste årene. Når kommunens økonomi tillater det bør man heller vurdere å øke driftsbudsjettene noe, samt å revurdere bemanningsnormen i barnehagene som kan synes å være for liten og vanskelig å innfri i praksis og samtidig sørge for en forsvarlig drift. Det kan også være en sammenheng mellom bemanningsnormen i barnehagene og at sykefraværet er høyere her enn innen for eksempel skole. Kultur- og oppvekstsjefen har inneværende år innenfor de eksisterende rammer forsøkt å styrke bemanningen der denne har syntes å være for liten. Det er ennå for tidlig å si noe om dette har hatt effekt, både i forhold til de ansattes arbeidsforhold og i forhold til kvaliteten på tjenestetilbudet i den enkelte barnehage.

Kultur:

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, samt tall i hele tusen:

år	2003	2004	2005	2006	2007
Karlsøy					
Karlsøy	1,8	2,1	2	1,8	1,8
Kommunegruppe-06	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9

Kommentarer:

- Karlsøy bruker for tiden under halvparten av det sammenlignbare kommuner bruker til kulturformål.
- Innen kultursektoren er det hovedsakelig driften av kulturskole og folkebibliotek som utgjør det meste av kulturbudsjettet.
- Kommunen har også andre tilbud rettet spesielt mot ungdom, både i form av støtte til lag- og foreninger, men også som direkte drift av Ungdommens hus – Credo.
- Ordningen med at kommunen betaler fergebillettene for ungdommene fra Reinøya og Vannøya, både når de skal på Credo og når de skal delta trening/kamp eller andre kulturaktiviteter synes å ha vært vellykket. Det virker som om denne ordningen har medført at ungdommen i kommunen blir bedre kjent med hverandre på tvers av øyene, noe som kan være en stor fordel når de skal over på videregående skole.

5.a.3. Helse- og sosialetat

Oversikt over tjenesteområder og brukere:

Tjeneste	Målgruppe
Legetjeneste	Ca. 2000 listepasienter + legevakt + tilsyn sykehjem/helsestasjon
Fysioterapi	Rehabilitering, habilitering, sykehjem, m.m.
Helsesøster/jordmor	Barn, ungdom, helsestasjon, gravide, vaksinasjoner m.m.
Sykehjem	28 beboere + evt. overbelegg
Åpen omsorg (hjemmebaserte tjenester)	126 hjemmeboende brukere av hj.hjelp/sykepleie, 29 omsorgsboliger + Psykiatri
PU-tjenesten	Mennesker med psykisk utviklingshemming. 21 registrerte brukere.
Sosialtjeneste	Rusomsorg, bolig, omsorgslønn, støttekontakter, BPA, avlastning, skyssordninger
Barnevern	Omsorgsovertakelser, hjelpetiltak, kartlegging, forebygging m.v.

5.a.3.1. Utviklingstrekk, prioritering

Utviklingstrekk

- Det er problemer med å rekruttere helsepersonell. Personell må brukes mye til ekstravakter/overtid. Belastningen blir i perioder for stor. Kampen om arbeidskraften er i gang og utfallet av den vil bety mye for kvalitet på tjenestene.
- Samhandlingen mellom sykehus og kommunal helsetjeneste, gjennomføres ut fra kortere sykehusopphold og mer overføring av ansvar til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.
- Behov for opptrapping av tjenester til funksjonshemmede barn/ynge.
- Økt antall innbyggere i de eldste årsklasser gir flere brukere med aldrings sykdommer herunder demens og kreft.
- 130 innbyggere over 80 år (høyeste som er registrert i kommunen) gir meget stort press på kapasiteten ved sykehjemmet.

- Stort behov for utvikling av ansattes kompetanse, men permisjoner til utdanning vanskeliggjøres av at det ikke er tilgang på vikarer.

Prioritering/behov

Tabellen under viser den enkelte tjenestes prosentvise andel av kommunens samlede netto driftsutgifter. Dette er sammenlignet med sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 06), og gjennomsnitt i Troms-kommunene. 2007-tall.

	Karlsøy	Komm.gruppe 06	Troms
Pleie- og omsorg	36,0%	36,1%	35,5%
Kommunehelse	6,1%	5,5%	4,6%
Sosialtjeneste	2,4%	2,1%	3,9%
Barnevern	1,5%	1,8%	3,2%
Sum Helse-og sosial	46,0%	45,5%	47,2%

Kommentarer til tabellen:

Den andel av samlede netto driftsutgifter som brukes til pleie- og omsorg er kommet opp på et gjennomsnittlig nivå for kommunegruppe 06. I 2005 og 2006 var det brukt vesentlig mindre på pleie og omsorg. Etter tabellen er ressursbruken størst på området kommunehelse. Dette begrepet dekker legetjeneste, fysioterapi og helsestasjon. Dette skyldes kostnader til båtskyss av leger på pasientbesøk. Denne kostnaden utgjør rundt 30 % av hele legetjenestens budsjett.

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 06 - 2007-tall.

Nøkkeltall	Egen kommune	Kostra-gruppe 06
Netto driftsutgift pleie- og omsorg pr. innbygger	15834	18527
Netto driftsutgift pleie i sykehjem pr. innbygger	7298	10061
Netto driftsutgift sykehjem pr. innbygger >80 år:	168228	166425
Institusjonsplass innbyggere > 80 år:	21,1%	27,1%
Netto driftsutgift pleie/omsorg pr. innbygger > 67 år:	91768	100074
Brutto dr.utgift sykehjem pr. plass	907731	732757
Netto dr.utgift hj.tjeneste pr.innbygger	6537	6858
Legeårsverk pr. 1000 innbyggere:	1,7	1,57
Netto dr. utgift kommunehelse pr. innbygger	2694	2849
Netto dr. utgift sosialtj. pr. innbygger	969	891

Kommentarer:

Kommunen har frie inntekter pr. innbygger som er 7 % lavere enn kommunegruppe 06. Dermed bør driftsutgifter pr. innbygger være tilsvarende lavere om det skal være på nivå med kommunegruppe 06. Vi ser at netto

driftsutgifter til pleie- og omsorg er betydelig lavere enn dette kriteriet, mens utgifter til sosial er høyere.

5.a.3.2. Brukertilpasning, behovsdekning, m.v.

Helsepersonell, tillitsvalgte og verneombud melder om at ansatte føler at de ikke strekker til i forhold til de forventninger som brukerne og deres pårørende har. Mange sentrale føringer tilsier at innbyggernes forventninger vil øke ytterligere. Slike føringer er for eksempel ”statens omsorgsmelding 2015”, avtale om kvalitet i tjenestene som KS har undertegnet på vegne av kommunene, ny pasientombudsordning og styrkede rettigheter i lov om pasientrettigheter. Kommunens pleie- og omsorgsplan beskriver tiltak som må gjennomføres for å opprettholde en stabil behovsdekning i årene framover.

5.a.3.3. Personell, driftsutgifter, m.v.

Utviklingstrekk

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Lønn ansatte (ekskl. sosiale utgifter) (fratrasket sykepengeref.) Nominelle tall hele tusen	28.352	28.122	29.131	30.858	34.430	35.646
Antall vikar/ekstrahjelp	5.182	5.337	5.769	5.542	6.620	6.600
KLP	3.865	4.066	3.058	4.132	4.642	?
Antall årsverk fast stilling	83	81	80	79	80	80
Lønnsoppgjør tariff	4,5%	3,5 %	3,5%	3,75%	4,8%	6,3%
Omsorgslønn/støttekontakt	1.957	2.288	1.880	1.854	1.695	1.900
Barnevern lønn (ikke ansatt)	905	311	628	448	431	400

Kommentarer:

Kronebeløp er oppgitt i hele tusen og er nominelle tall. Det vil si at for å beregne realutvikling i ressursbruk må det tas hensyn til tariffmessig lønnsvekst som er oppgitt i prosent. Når det korrigeres for tariffmessig lønnsvekst viser tabellen en realnedgang i ressursbruk på kr. 700.000,- i 5 års-perioden. Det er da beregnet lønn ansatte, og lønn ikke ansatte (omsorgslønn, støttekontakt, barnevern) under ett. Tall for 2008 er ikke endelige. Det er et anslag basert på regnskap etter 2. tertial samt budsjett.

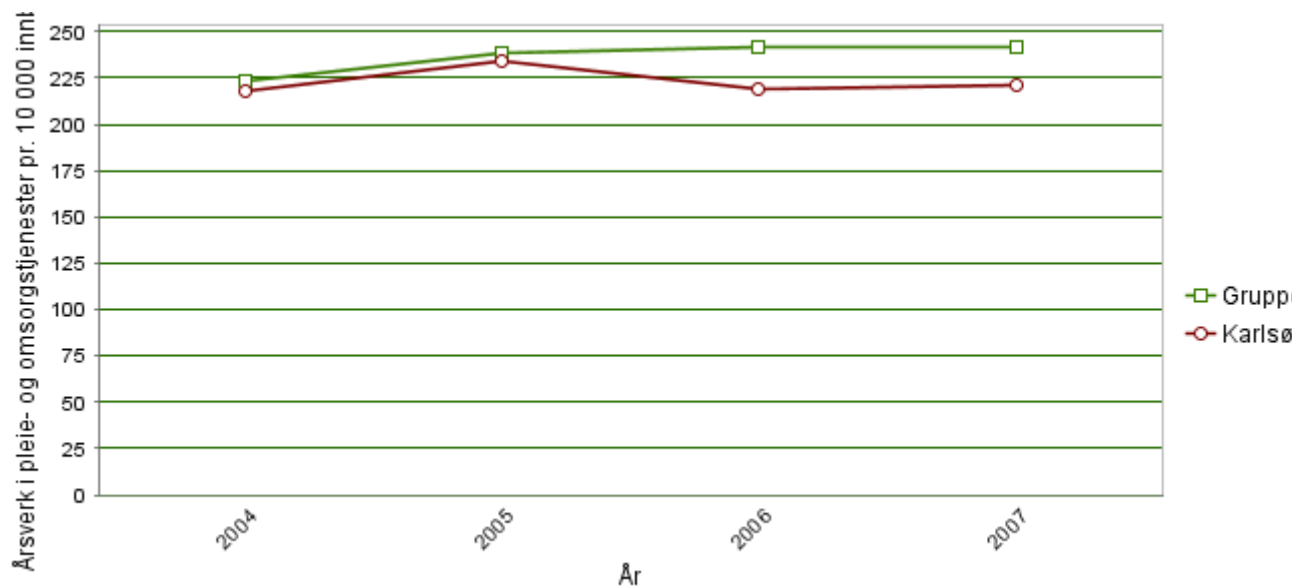
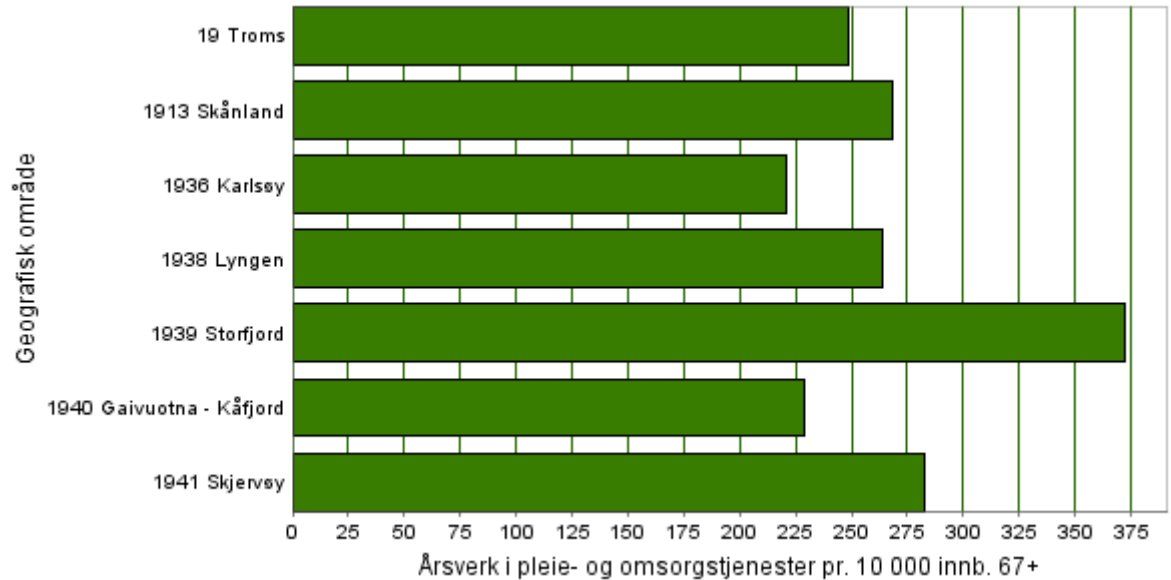
Personalressurser i pleie- og omsorgssektoren:

Det er viktig med objektiv statistikk over hvilke personalressurser som brukes i pleie- og omsorg. Denne sektoren tar ca. 1/3 av norske kommunebudsjetter. Denne oversikten (nedenfor) er fra sosial- og helsedirektoratet og er hentet fra deres nettsted som heter kommunehelseprofiler. De 3 oversiktene nedenfor viser sammenligning i bemanning mellom Karlsøy og kommuner i KOSTRA-gruppe

06, samt sammenligning med noen utvalgte kommuner i Troms på størrelse med Karlsøy. Oversiktene viser entydig at Karlsøy har lavest bemanning i pleie- og omsorgssektoren, i forhold til antall innbyggere over 67 år.

År

Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innbyggere over 67 år.



		År	2004	2005	2006	2007
Geografisk område	Indikator					
19 Troms	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		241	250	257	249
1913 Skånland	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		264	280	294	268
1936 Karlsøy	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		218	234	219	221
1938 Lyngen	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		232	245	231	264
1939 Storfjord	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		356	370	361	372
1940 Gaivuotna - Kåfjord	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		196	223	220	229
1941 Skjervøy	Årsverk i pleie- og omsorgstjenester pr. 1000 innb. 67+		228	245	298	283

Rekruttering og kompetanseutvikling:

Kommunestyret har vedtatt ny kompetanseplan, men det er ikke satt av midler til å gjennomføre den. Det er behov for videreutdanning i bl.a. kreftomsorg og demensomsorg. De som søker har forventning om permisjon med lønn. Dette har etaten ikke budsjettdekning til og flere velger da å avstå fra videreutdanning. I tillegg lar det seg ofte ikke gjøre å skaffe vikar. Her ligger en betydelig utfordring. Det er behov for å utvikle kompetansen, men det krever økonomisk handlingsrom og tilgang på vikarer.

Nesten halvparten av de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten er over 50 år. Behovet for nyrekruttering vil forsterkes. Tilgangen på helsepersonell er meget svak. Antall elever på helsefag i fylket er altfor lavt i forhold til behovet. Stilling som sykepleier har gjentatte ganger vært utlyst uten søkere. Kampen om arbeidskraften hardner til. Det viser seg i praksis at for å lykkes med å skaffe helsepersonell, må det brukes individuelt tilpassede virkemidler. Flere kommuner har tatt i bruk ordninger med bonuser og lignende for å skaffe vikarer for helsepersonell. For å lykkes med rekruttering av helsepersonell må det brukes flere tiltak, men et av tiltakene er knyttet til økonomi, og må derfor vurderes i tilknytning til økonomiplan.

Høsten 2008 starter kommunen i samarbeid med Breivang videregående et prosjekt med utdanning i helsearbeiderfaget. Kommunen har 12 personer som tar sikte på å ta utdanningen. Dette er et meget viktig tiltak for å sikre framtidig kompetanse og arbeidskraft. Kostnad ved dette er ikke endelig klarlagt, men kommunen arbeider med å oppnå bra avtale med fylkeskommunen og får også noe tilskudd fra staten gjennom prosjektet som heter ”kompetanseløftet”.

5.a.4. Kirker og andre religiøse formål

Prioritering/behov

Rammeområdets netto utgifter utgjør 1,2 % av kommunens samlede driftsutgifter i 2009, med en totalramme på kr. 1.325.000. Uviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2003	2004	2005	2006	2007
Rammens andel av netto driftsutgifter	1,5 %	1,4 %	1,2 %	1,3 %	1,3 %
Bevilgning til Kirkelig Fellesråd, i hele tusen kr	1.460	1.350	1.150	1.150	1.250
Bevilgning til andre trossamfunn, i hele tusen kr	9	0	18	18	18

I Karlsøy er det Kirkelig fellesråd som selv har ansvaret for kirkelig virksomhet. Kirkelig fellesråd er en selvstendig juridisk enhet, og har både arbeidsgiveransvar og økonomisk ansvar for sektoren.

Overføringen av ansvar fra kommunene til Kirkelig fellesråd ble vedtatt i stortinget for få år siden. Etter loven har kommunene fortsatt ansvar for å sikre de økonomiske sidene gjennom rammeoverføringer. Det er kommunestyret selv som vedtar de årlige overføringene gjennom budsjettbehandlingen. Overføringene inkluderer et fast rammebeløp og en avtale om tjenesteyting mellom kommunen og fellesrådet.

Den faste rammeoverføringen til Kirkelig fellesråd var i 2008 på kr. 1.250.000. I konsekvensjustert budsjett for 2009 er dette beløpet justert for lønns- og prisvekst med 4,5 % til kr. 1.306.000. Veksten er lik deflator lagt til grunn i statsbudsjettet.

5.a.5. NAV

Prioritering/behov

Rammeområdets netto utgifter utgjør 1,5 % av kommunens samlede driftsutgifter i 2009, med en totalramme på kr. 1.745.000.

Utviklingstrekk og prioritering

NAV Karlsøy er lokalisert i rådhuset/administrasjonsbygget, Hansnes. Driftsutgiftene er regulert i samarbeidsavtale etter et kostnadsprinsipp der kommune og stat svarer for sin andel av felles driftsutgifter i forhold til antall årsverk som partene er representert med i kontoret. Tjenester som ikke dekkes av avtalen er reiseutgifter og kommunal IKT-drift.

NAV Karlsøy er organisert med enhetlig ledelse. Leder er ansatt i staten med NAV Troms som formell arbeidsgiver, men utøver myndighet etter nærmere avtale på Karlsøy kommunes ansvarsområde. NAV Karlsøy er bemannet med 4,8 årsverk, der 1,8 er lønnet av Karlsøy kommune. NAV Karlsøy er gitt anvisningsmyndighet over ansvar 354, økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester kap. 5. I tillegg råd, veiledning, utarbeidelse av individuelle planer samt kvalifiseringsprogrammet.

Den 1. november 2007 innførte regjeringen kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom og et viktig virkemiddel i realiseringen av NAV-reformen.

Hvert fylke og hvert kontor har nå periodisert innfasingen av kvalifiseringsprogrammet på bakgrunn av måltallene som ligger til grunn. Måltallet for NAV Karlsøy er 4 personer innen utgangen av 2008. Kvalifiseringsprogrammet er en kommunal ytelse. Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet gir rett til kvalifiseringsstønad. Beløpet skal på årsbasis være to ganger folketrygdens grunnbeløp (G pr. 1.5.08 kr. 70.256,-). Deltaker under 25 år mottar 2/3 G. Ytelsen er skattepliktig. Som følge av disse endringene er lønnsutgifter økt med 0,4 mill. kr mot tilsvarende beløp i tilskudd.

5.a.6. Teknisk etat

Rammeområdets netto utgifter utgjør **12,0 %** av kommunens samlede netto driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rammens andel av netto driftsutgifter.	6,7%	6,4%	6,6%	11,3 %	11,6 %	9,1 %

Endring i ramme fra 2004 til 2005 skyldes i hovedsak overflytting av ansvar for kommunale bygg. Endring av rammebeløp i inneværende år skyldes bl.a. overflytting av ansvar for renhold i 2008.

På grunn av kraftig innsparingstiltak i kommunen var budsjetttrammen for teknisk sektor redusert i 2008. Teknisk sektor måtte for budsjettåret 2008 finne innsparing for 900.000,-. Kuttene ble gjort ved å redusere på budsjettet i administrasjonen, ikke erstatte en stilling ved uteteamet på Hansnes, hvor en gikk ut i ett års permisjon, og kutt på andre tjenestetilbud. Se tabell under.

Tabell 1 Kutt i 2008-budsjettet

Ansvar	Ansvars tekst	Budsjettkutt	Merknad
699	Felles vedlikehold	284.000,-	Innsparing lønn, 1 stilling i permisjon
601	Teknisk administrasjon	61.000,-	
602	Bolig og næring	88.000,-	
603	Parkvesen	30.000,-	
607	Arealplan	15.000,-	
650	Brann	21.000,-	
663	Vedlikehold kommunale veier	82.000,-	
663	Strøm til belysning og varme	132.500,-	Strømbesparelse veilyks
675	Vedlikehold av kommunale bygg	186.500,-	
	Totalt	900.000,-	

Teknisk sektor ble pr. 01.01.07 reorganisert som egen etat. Teknisk sjef er administrativ leder av etaten.

Teknisk etat består av følgende kontorer / bemanning:

Plan- og byggesakskontoret: 3 avdelingsingeniører

Saksmengden til plan- og byggesakskontoret har økt betydelig de siste årene. Det er først og fremst økningen i fritidseiendommer og hytter som bidrar til dette. Dette fører også til økning i antall private reguleringsplanforslag. Plan- og byggesakskontoret ble styrket med en ny ingeniørstilling i 2008.

Anleggskontoret: 1 avdelingsingeniør i hel stilling
1 saksbehandler i halv stilling

Teknisk uteteam Vannøya: 4 årsverk

Teknisk uteteam Hansnes: 3,7 årsverk (fordelt på 5 personer i 2008). Forslag om å utvide ei stilling her fra 50% til 100%, jfr. innsparing i 2008.

Avd.ingeniør på anleggskontoret har oppfølging og ansvar for uteteamene.

Brann: Varabrannsjef 70% (Brannsjef felles med Tromsø)

Brannmannskaper: Deltidsbrannkorps, 25 brannmenn, hver i 0,65% stilling.
Fra 2009 lyses ut 6 nye delstillinger for å oppfylle brannavtalen.

Karlsøy kommune har fortsatt en omfattende brann- og feieavtale med Tromsø kommune. Avtalen med Tromsø kommune gir oss en kvalitativ god brann- og feieordning.

I henhold til krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, mangler vi fortsatt en tilfredsstillende brannstasjon. Den har vært vedtatt påbegynt tidligere, men oppstart har vært utsatt bl.a. i påvente av en samordningsavtale med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin planlagte ambulansestasjon. Planene er nå klare for oppstart i 2009. Brannstasjonen skal etableres i lokalene som Karlsøy kommune har ervervet etter den nedlagte kassefabrikken på Hansnes.

Renhold ble lagt inn under teknisk fra og med 2008. Renholdet er organisert i team med en renholdsleder i 40% stilling. Det har vært gjort forsøk på nedskjæring av lederstillingen, men den administrative ressursen er viktig for å få det til å gå rundt med vaktliste, innkalling av vikarer, bestilling av varer, regningskontroll, organisering av fellesmøter, kursing etc.

Bolig og næring er fra og med 2008 tatt ut av teknisk etat, og er organisert direkte under rådmannen.

Tilbake er **miljø- og landbrukskontoret** med en 100% stilling.

Sekretærtjenester for teknisk etat er ivaretatt av servicekontoret.

KOMMUNALE BYGG:

En av de store utfordringene for anleggskontoret er vedlikehold av kommunens bygninger, og vi kan gi følgende status:

- Utleieboliger:
 - Mange boliger solgt de siste årene
 - Vannareid: 2 rekkehus m/ 5 leiligheter. Ett rekkehus m/ 3 leiligheter er overdratt til Vannareid pensjonistforening. Det er delvis lav

- standard på en del av denne boligmassen, en del oppussing har vært foretatt i 2008.
- Hansnes: 18 leiligheter + 3 leiligheter i Tunet. Alle utleid pr november 08. I tillegg kommer omsorgsboligene på Karlsøyheimen, Helgøyheimen og Reinskarheimen.
- Stakkvik: 1 bolig. Denne boligen har veldig dårlig standard.
- Barnehager:
 - Vannvåg: OK
 - Gannes: OK
 - Hansnes: OK, men sammenslåing til ett bygg på sikt vurderes.
- Skoler:
 - Vannareid oppvekstsenter: OK, med unntak av nye vinduer på halve fasaden
 - Vannvåg: Prosjektet med blant annet nytt tak nesten slutført. Det gjenstår utskifting tak på svømmehall samt ei fløy av hovedbygning. Det er bygd ei mellombygning som binder sammen to bygg, samt at flere vinduer er skiftet.
 - Stakkvik oppvekstsenter: Behov for nytt tak. Ombyggingsprosjekt slutført i 2008 som fysisk har overført barnehagen til skolen.
 - Hansnes: OK
- Svømmehaller og garderobebygg:
 - Vannvåg: Behov for renovering (omfang av utbygging må vurderes for å få kostnadene ned)
 - Hansnes: Renovering garderobeanlegg og tak slutført i 2007. Renovering svømmehall slutført i 2008.
- Sykehjem og omsorgsboliger Hansnes: OK, nybygg
- Bo- og servicesenter Vannvåg: OK, kun løpende vedlikehold.
- Rådhus: OK, nybygg

Vann Avløp Renovasjon Feiing (VARF):

VARF-sektoren er bekymringsfull med hensyn til det relativt høye avgiftsnivået. Hovedårsakene til dette er:

- Mange vann- og avløpsanlegg med relativt få abonnenter.
- Store investeringer på vannsektoren de siste 10 – 15 årene, både til nyanlegg, utvidelser av kapasitet, sammenslåinger av anlegg og nye renseanlegg. Siste investeringer er undersjøiske vannledninger til Karlsøya fra Reinøya og til Reinøya fra Ringvassøya.
- Det er kun i Vannvåg, Kristoffervalen og på Hansnes at det er tilfredsstillende dekningsgrad på vann- og avløpsanleggene.
- Svingninger i vannforbruket til næringslivet.
- 2 miljøstasjoner som betjenes utover vanlig arbeidstid.
- Kostnadskrevenende renovasjon som følge av spredt bosetting på flere øyer, og med lang transport til deponi.

Det foreslås gebyrøkninger for VARF-området slik, jfr. vedtak i f-sak 86/08:

Vann: Kommunal subsidiering økes fra årlig 150.000 kr til 328.000 kr. 5 % avgiftsøkning.

Avløp: Ingen kommunal subsidiering. Ingen avgiftsendring.

Hytterrenovasjon: 14 % avgiftsøkning.

Feiing: 4 % avgiftsøkning.

Boligrenovasjon: 10 % avgiftsøkning.

Slam bolig: 6 % avgiftsøkning.

Slam hytter: 9 % avgiftsøkning.

Det foreslås også intensivering av arbeidet med tvangspåkobling av nye vannabonnenter iht.

Plan- og bygningslovens § 65.

b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.

Dersom dagens driftsnivå videreføres med de nye inntektsforutsetningene som staten legger opp til, så vil driften gi følgende overbalanse:

	2009	2010	2011	2012
Over-/underskudd KÅB/KØP	-393 524	-2 863 520	-2 863 520	-2 863 520

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å legge fram et en økonomiplan som er i balanse alle årene. Som tabellen over viser er det ubalanse mellom inntektene og utgiftene i årene 2007,2008, 2009, 2010. Formannskapet foreslår derfor at tiltakene i pkt 4.b.1 innarbeides for å kunne gjenopprette driftsbalanse.

5.b.1. De enkelte tiltakene.

Foreløpig tiltak til formannskapsmøte 24.11.08:

Driftsvirkningen for investeringstiltak er lagt inn ihht. til vedtak ved forrige økonomiplan.

	2009	2010	2011	2012
Over-/underskudd ÅB/ØP	0	-3 269 520	-3 247 520	-2 265 520

Valgte tiltak

Finans	393 524	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Avsetning disposisjonsfond</i>	1 193 524	0	0	0
<i>Disposisjonsfond (940)</i>	1 193 524	0	0	0
<i>Forventet renteendring ihht. nivå pr. 15.10.08</i>	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Renter (900)</i>	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000

Investering	0	394 000	416 000	1 398 000
<i>Investering - Brannbil</i>	0	60 000	58 000	57 000
<i>Kjøp brannbil (06512)</i>	0	0	0	0
<i>Renter (900)</i>	0	35 000	33 000	32 000
<i>Lån (910)</i>	0	25 000	25 000	25 000
<i>Investering - Gamnes boligfelt, erverv og utvidelse</i>	0	240 000	233 000	226 000
<i>Gamnes boligfelt (0554)</i>	0	0	0	0
<i>Renter (900)</i>	0	140 000	133 000	126 000
<i>Lån (910)</i>	0	100 000	100 000	100 000
<i>Investering - Kunstgressbane</i>	0	0	0	480 000

<i>Renter (900)</i>	0	0	0	280 000
<i>Lån (910)</i>	0	0	0	200 000
<i>Investering - Nedre Slettmobakken boligfelt</i>	0	0	0	120 000
<i>Renter (900)</i>	0	0	0	70 000
<i>Lån (910)</i>	0	0	0	50 000
<i>Investering - Stakkvik boligfelt</i>	0	0	0	120 000
<i>Renter (900)</i>	0	0	0	70 000
<i>Lån (910)</i>	0	0	0	50 000
<i>Investering - Tak Stakkvik oppvekstsenter</i>	0	60 000	58 000	57 000
<i>Stakkvik oppvekstsenter - Nytt tak (02151)</i>	0	0	0	0
<i>Renter (900)</i>	0	35 000	33 000	32 000
<i>Lån (910)</i>	0	25 000	25 000	25 000
<i>Investering - Utskifting av firmabiler</i>	0	34 000	67 000	98 000
<i>Utskifting kommunale biler (041)</i>	0	0	0	0
<i>Renter (900)</i>	0	14 000	27 000	38 000
<i>Lån (910)</i>	0	20 000	40 000	60 000
<i>Investering - Åbornes industriområde</i>	0	0	0	240 000
<i>Åbornes industriområde/byggefelt (0551)</i>	0	0	0	0
<i>Renter (900)</i>	0	0	0	140 000
<i>Lån (910)</i>	0	0	0	100 000

Tiltak som foreløpig ikke er valgt i denne budsjettversjonen:

Fra forrige års økonomiplan:

”Investeringer etter 2011

- Vannvåg skole, garderobebygg og svømmehall Kr. 10.000.000
- Hansnes skole, renovering svømmehall Kr. 5.000.000
- Idrettens plan forøvrig
- Kirkegård Hansnes Kr. 3.000.000
- Kirkegård Sengskroken, utvidelse
- Bredbåndsutbygging, kommunal andel
- Asfaltering kommunale veier
- Veilys ”

Resultat etter tiltak:

	2009	2010	2011	2012
Over-/underskudd ÅB/ØP	0	-3 269 520	-3 247 520	-2 265 520

5.b.2. Prosjekter med effektivisering og økt brukertilpassing som målsetting.

5.b.2.1. Prosjekter i kommunens regi

5.b.2.2. Interkommunale samarbeidsprosjekt

c) Driftsoversikt

Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift hvor 2009 er i balanse etter at de nye inntektsforutsetningene i statsbudsjettet, lønns- og prisvekst og tiltak for å balansere driften, er innarbeidet.

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	-38 317	-38 317	-38 317	-38 317
Ordinært rammetilskudd	-88 149	-88 149	-88 149	-88 149
Skatt på eiendom	-5 634	-5 634	-5 634	-5 634
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 353	-2 353	-2 353	-2 353
Sum frie disponible inntekter	-134 453	-134 453	-134 453	-134 453
Renteinntekter og utbytte	-3 594	-3 594	-3 594	-3 594
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	12 792	13 016	13 018	13 580
Avdrag på lån	7 624	7 794	7 814	8 234
Netto finansinntekter/-utgifter	16 822	17 216	17 238	18 220
Dekning av tidl års regnsk mferforbruk	2 710	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 194	0	0	0
Til bundne avsetninger	440	440	440	440
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	4 344	440	440	440
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-113 287	-116 797	-116 775	-115 793

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Rådmannskontoret				
Sum utgifter	12 837	12 837	12 837	12 837
Sum inntekter	-5 079	-4 839	-4 839	-4 839
Netto utgift	7 758	7 998	7 998	7 998
Oppvekst og kultur				
Sum utgifter	46 959	46 959	46 959	46 959
Sum inntekter	-11 116	-11 116	-11 116	-11 116
Netto utgift	35 843	35 843	35 843	35 843

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Helse og sosial				
Sum utgifter	65 058	65 058	65 058	65 058
Sum inntekter	-12 087	-12 087	-12 087	-12 087
Netto utgift	52 971	52 971	52 971	52 971
Kirker og andre religiøse formål				
Sum utgifter	1 325	1 325	1 325	1 325
Sum inntekter	0	0	0	0
Netto utgift	1 325	1 325	1 325	1 325
NAV				
Sum utgifter	2 367	2 367	2 367	2 367
Sum inntekter	-622	-622	-622	-622
Netto utgift	1 745	1 745	1 745	1 745
Teknisk				
Sum utgifter	39 670	39 670	39 670	39 670
Sum inntekter	-26 025	-26 025	-26 025	-26 025
Netto utgift	13 645	13 645	13 645	13 645
Sum fordelt drift	113 287	113 527	113 527	113 527
Merforbruk/mindreforbruk	0	-3 270	-3 248	-2 266

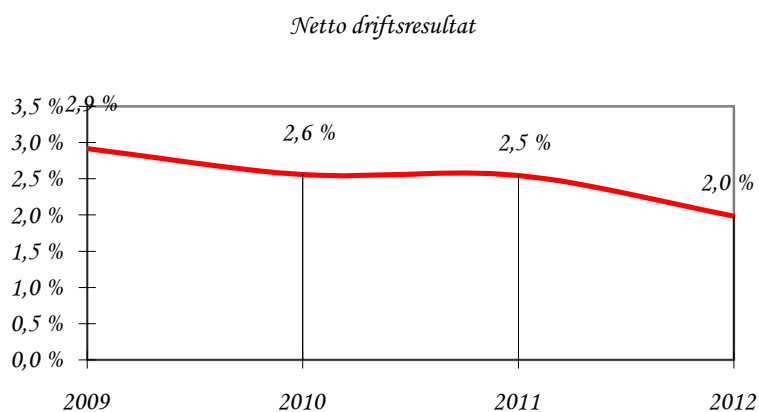
Inndekking av underskudd

	Opprinnelig underskudd	Rest til inndekning	Inndekning (mill kr)			
			2009	2010	2011	2012
Underskudd år 2006	0,56 mill. kr	0,0				
Underskudd år 2007	2,71 mill. kr	2,71 mill. kr	2,71			

d) Finansielle nøkkeltall

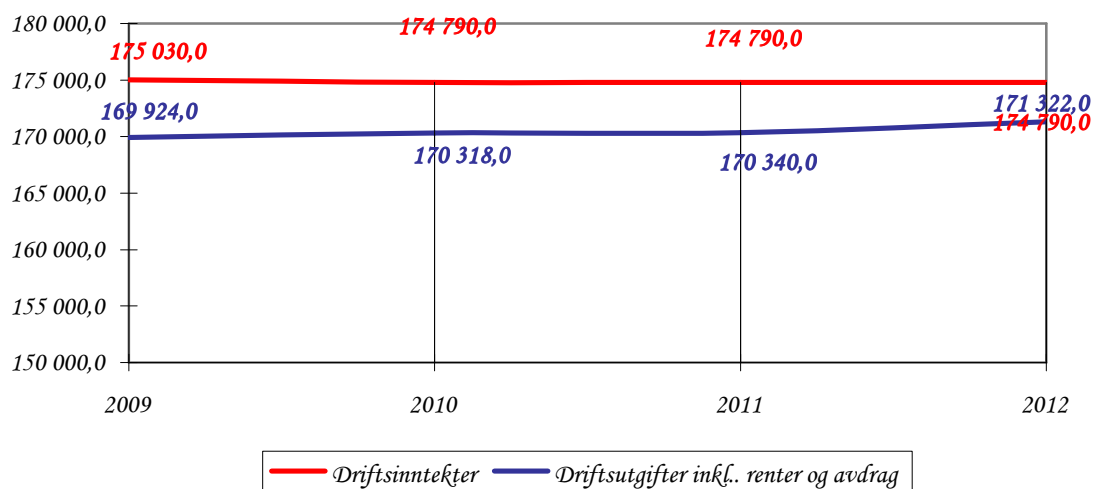
Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden.

a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.



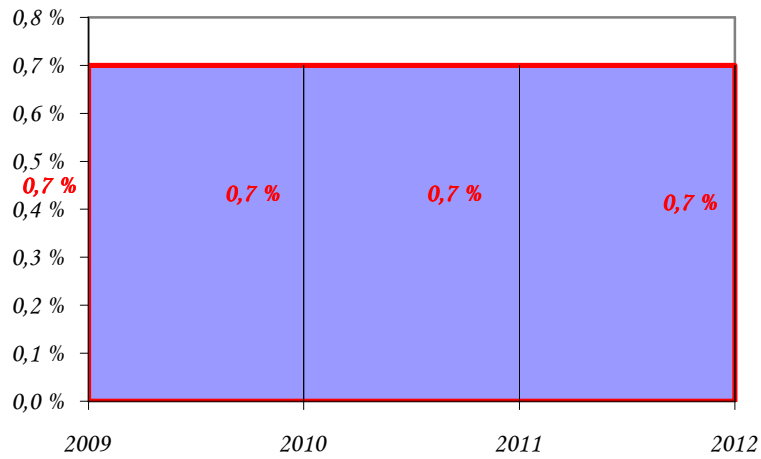
Det foreligger klare anbefalinger om at dette nøkkeltallet bør være på 3 % for å ha en bærekraftig økonomisk utvikling. For hele økonomiplanperioden er det lagt opp til en negativ utvikling, samt at alle år ligger under 3 %-grensen..

b) Forholdet mellom samlede driftsinntekter og –utgifter i tusen kr.



c) Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene



Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond i 2009 – kr. 1.192.000. I økonomiplanperioden er det ikke tatt stilling til evt. avsetninger.

6. Investeringer

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sykehjemssenger, så må også økte utgifter for de nye sykehjemsbrukerne måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.

For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer må i de aller fleste tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres. Ut fra dette vil det være særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny investering før den vedtas. Med bakgrunn i en slik vurdering foreslår formannskapet at nye investeringer innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan i henhold til oversikten nedenfor:

Tiltak 1 – Sikring av Kvalshaugsberg steinuttak

Reguleringsplanen for området ble godkjent i 2008. Det er forutsatt at kommunen må sikre industriområdet med inngjerding.

Anslått kostnad kr 100.000, eksklusiv mva.

Finansieres ved bruk av kapitalfondet.

Tiltak 2 – Skredsikring av Vannvåg

NGI har i rapport datert 06.11.08 vurdert skredsikringsalternativer for skolen og den øvrige bebyggelsen som ligger i det skredfarlige området i Vannvåg.

Anslått kostnad for byggetrinn 1 (skolen) kr 8.470.000, eksklusiv mva.

Anslått kostnad for byggetrinn 2 (boligområdet) kr 10.800.000, eksklusiv mva.

Finansieres med 70 % statstilskudd og 30 % låneopptak. Låneopptak kan eventuelt søkes via den statlige ”skolelån”-ordningen.

Tiltak 3 – Reguleringsplan Skogsfjordvatn hyttegrenn

Prosjektet var innarbeidet med kr 200.000 i budsjett 2008, men er ikke påbegynt på grunn av manglende kapasitet i teknisk etat.

Finanskrisen har resultert i et mye tregere hyttemarked, og det forventes at det går minst to år før dette er normalisert. Utarbeidelse av reguleringsplan for det aktuelle område vil sannsynligvis strekke seg over 2009 og 2010.

Finansieres med bruk av kapitalfondet.

Tiltak 4 – Ambulansestasjon med hjelpemiddellager

Brann- og ambulansestasjon var innarbeidet i 2008-budsjettet, men ble ikke realisert på grunn av manglende interesse fra helseforetaket med hensyn til leie av arealer for ambulansestasjonen.

Prosjektet skal nå realiseres som brannstasjon med hjelpemiddellager.

Kommunestyret skal i desember foreta endelig godkjenning av prosjektplanene.

Finansieres med låneopptak.

Tiltak 5 – Liggeplasser Vannvåg havn

Prosjektet var innarbeidet i 2008-budsjettet, men forutsatte økt tilsagn om statstilskudd. I forslag til statsbudsjett 2009 er det foreslått ytterligere statstilskudd med kr
Fra før er det bevilget statstilskudd med kr
Kostnadsrammen utgjør kr, og prosjektet er derved fullfinansiert med samlet statstilskudd kr, andel fra leietakerne kr og kommunalt låneopptak med kr

Tiltak 6 – Nytt tak Stakkvik oppvekstsenter

Prosjektet er innarbeidet med kr 500.000 i 2009 i inneværende økonomiplan.
Korrigert kostnad settes til kr
Finansieres med låneopptak via den statlige skolelån-ordningen.

Tiltak 7 – Utskifting av firmabiler

I inneværende økonomiplan er det ført opp kr 200.000 årlig til utskifting av kommunens firmabiler. Beløpene foreslås videreført.
Finansieres med låneopptak.

Tiltak 8 – Nedre Slettmobakken boligfelt

Tiltak 9 – Gamnes boligfelt - utvidelse

Tiltak 10 - Kunstgressbane

Tiltak 11 – Brannbil

Tiltak 12 – Liggeplasser Torsvåg, byggetrinn II

Tiltak 13 – IKT-utstyr

Tiltak 14 – Veilys

Tiltak 15 – Asfaltering kommunale veier

Tiltak 16 – Åbornes industriområde - opparbeidelse

Tiltak 17 – Stakkvik boligfelt - utvidelse

Tiltak 18 – Vannvåg skole - renovering svømmehall og garderobebygg

Tiltak 19 – Hansnes skole - renovering svømmehall

Tiltak 20 - Idrettens anleggsplan for øvrig

Tiltak 21 – Bredbåndsutbygging - kommunalt tilskudd

Tiltak 22 - Reguleringsplan Rv 863 Langsundforbindelsen - kommunalt tilskudd

Tiltak 23 – Forskottering oppgradering og asfaltering av fylkesveier

Tiltak 24 - Kirkegård Hansnes

Tiltak 25 – Utvidelse av kirkegård Sengskroken

7. Likviditet/finansforvaltning

Karlsøy kommune har pr. i dag ikke beløp avsatt til disposisjonsfond. Øvrige frie fond er svært begrenset i omfang. Økonomiplanen legger opp til en avsetning til disposisjonsfond med 1,2 mill. kr. Videre er det regnskapsført underskudd på VAR med 5,5 mill. kr. pr. 31.12.2007. Akkumulert underskudd på driftsregnskapet er pr. 31.12.07 på kr. 3,3 mill. kr.

Den likviditetsmessige situasjonen er fortsatt svært anstrengt for kommune. Oppheving av likviditetsreserven i 2008 vil bedre den likviditetsmessige situasjonen, men det anbefales at vedtak om likviditetslån (driftskreditt) videreføres i 2009.

Finansforvaltning

Finansforvaltningen følger kommunens finansreglement (økonomireglementet).

8. Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i Karlsøy kommune har utviklet seg slik de siste årene:

2001	10,5 %
2002	12,2 %
2003	10,8 %
2004	12,1 %
2005	12,4 %
2006	9,0 %
2007	10,5 %
2008	12,3 % pr. 30.06.08

Ledelsen har fortsatt stort fokus på IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) og den enkelte leders oppfølging av de ansatte.

Partene i arbeidslivet og regjeringen vurderer nå hvordan IA-avtalen kan forlenges.

Karlsøy kommune har startet arbeidet med å utarbeide et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vedlegg

1. Kommunale avgifter og gebyrer

Behandles i teknisk utvalg 21.11.08

2. Obligatoriske oversikter

2.1. Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Karlsøy				
Brukerbetalinger	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Andre salgs- og leieinntekter	-16 134	-16 134	-16 134	-16 134
Overføringer med krav til motytelse	-18 543	-18 303	-18 303	-18 303
Rammetilskudd	-88 149	-88 149	-88 149	-88 149
Andre statlige overføringer	-2 753	-2 753	-2 753	-2 753
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-38 317	-38 317	-38 317	-38 317
Eiendomsskatt	-5 634	-5 634	-5 634	-5 634
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter (B)	-175 030	-174 790	-174 790	-174 790
Lønnsutgifter	98 355	98 355	98 355	98 355
Sosiale utgifter	12 652	12 652	12 652	12 652
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	27 283	27 283	27 283	27 283
Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod	9 311	9 311	9 311	9 311
Overføringer	8 406	8 406	8 406	8 406
Avskrivninger	7 739	7 739	7 739	7 739
Fordelte utgifter	-3 062	-3 062	-3 062	-3 062
Sum driftsutgifter (C)	160 683	160 683	160 683	160 683
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-14 347	-14 107	-14 107	-14 107
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 594	-3 594	-3 594	-3 594
Mottatte avdrag på utlån	-995	-995	-995	-995
Sum eksterne finansinntekter (E)	-4 589	-4 589	-4 589	-4 589
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	12 792	13 016	13 018	13 580
Avdragsutgifter	7 624	7 794	7 814	8 234
Utlån	1 153	1 153	1 153	1 153
Sum eksterne finansutgifter (F)	21 569	21 963	21 985	22 967
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	16 980	17 374	17 396	18 378
Motpost avskrivninger	-7 739	-7 739	-7 739	-7 739
Netto driftsresultat (I)	-5 106	-4 472	-4 450	-3 468

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
Bruk av likviditesreserve	-276	-276	-276	-276
Sum bruk av avsetninger (J)	-1 686	-1 686	-1 686	-1 686
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	2 710	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 194	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 915	1 915	1 915	1 915
Avsetninger til likviditetsreserven	973	973	973	973
Sum avsetninger (K)	6 792	2 888	2 888	2 888
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	0	-3 270	-3 248	-2 266

2.2. Økonomisk oversikt investering

Investeringsiltak behandles i formannskap 24.11.08

3. Investeringsoversikt

Investeringsiltak behandles i formannskap 24.11.08. Tall fra økonomiplan ved forrige års budsjettbehandling er lagt inn i årets budsjett/økonomiplan:

INVESTERINGSBUDSJETTET	2009	2010	2011	2012
1 Tak stakkvik oppvekstsenter	500 000			
Lån	500 000			
2 Nedre slettmobakken boligfelt			1 000 000	
Lån			1 000 000	
3 Stakkvik boligfelt, erverv og utvidelse			1 000 000	
Lån			1 000 000	
4 Uskifting av firmabiler	200 000	200 000	200 000	
Lån	200 000	200 000	200 000	
5 Gamnes boligfelt, erverv og utvidelse	2 000 000			
Lån	2 000 000			
6 Åbornes industriområde, opparbeidelse			2 000 000	
Lån			2 000 000	
7 Kunstgressbane			4 000 000	
Tippemidler			2 000 000	
Lån			1 000 000	
Tilskudd			1 000 000	
8 Brannbil	500 000			
Lån	500 000			
9 PCB-utskifting lysarmaturer, vindusglass m.v. Ramme overflyttet til 2008				
Lån				
Sum investeringer	3 700 000	200 000	8 200 000	0
Lån	3 700 000	200 000	5 200 000	0
Tilskudd	0	0	1 000 000	0
Tippemidler	0	0	2 000 000	0
Kapitalfondet	0	0	0	0
<u>Totale investeringer i økonomiplanperioden</u>				
Sum investeringer	12 100 000			
Lån	9 100 000			
Tilskudd	3 000 000			
Kapitalfondet	0			

4. Nye låneopptak

Investerings tiltak og videre utlån behandles i formannskap 24.11.08. Detaljert oversikt settes opp etter dette.

I kommunestyret 08.10.08 ble det gitt signaler om å undersøke andre finansieringskilder, herunder valutalån. Dette vil kunne gi lavere rentekostnader, i midlertidig vil det medføre en kursrisiko ved opptak av slike lån. Den seneste tids utvikling, jf. finanskrisen, viser at dette kan gi alvorlige tap for de som inngår slike finansieringsavtaler. Videre vil det være behov for å endre kommunens økonomireglement, hvor risikoprofilen er forutsatt lav til moderat med fokus på å redusere i hvilken grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling.

5. Selvkost

Behandles i teknisk utvalg 21.11.08

*Formannskapetets innstilling til
vedtak av budsjett og økonomiplan*

Årsbudsjett og økonomiplan

Formannskapetets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2009 og økonomiplan for 2009 – 2012:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. Eiendomsskatten for 2009 utskrives med følgende satser:

Boliger og fritidshus	4	0/00
Verk og bruk	7	0/00
Andre eiendommer	7	0/00

Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskatteloven § 7:

- Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen.
- Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven
- Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2009.

1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall
(Slutføres etter f.skap 24.-25.11)

1.5. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 4.b.1 i saksutredningen.

1.6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1.

1.7. Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2009 på 5,0 mill. kroner.

1.8. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til formannskapet/hovedutvalgene/ rådmannen.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Fastsettes i formannskap 24.-25.11.08

Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 saksframlegget.

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Fastsettes i formannskap 24.-25.11.08

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget.

2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger.

3. Øvrige bindinger i 2009-budsjettet og økonomiplanperioden 2009 – 2012:

- 3.1. Samlet folketall forutsettes uendret i økonomiplanperioden, med utgangspunkt i folketallet pr. 01.07.08.
- 3.2. Frie inntekter i 2009 beregnes med utgangspunkt i statsbudsjettet, jfr. Grønt hefte, men korrigert for økonomimodellen til KS.
- 3.3. Det budsjetteres med inntekter fra vindkraftutbygging slik:
- 3.4. Det opptaes kr 5.000.000 i Startlån fra Statens Husbank for videre utlån.
- 3.5. Barnehagesatsene endres pr. 01.08.09 slik:
- 3.6. SFO-satsene endres pr. 01.09.09 slik:
- 3.7. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr 500.000 pr. år.
- 3.8. Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.
- 3.9. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser som i 2008.
- 3.10. Satsene for omsorgslønn fastsettes
- 3.11. Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingsatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet.
- 3.12. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen.
- 3.13. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg.
- 3.14. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuell forlengelse av eksisterende renovasjonskontrakt med 1 år.
- 3.15. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2009 en samlet budsjetttramme på kr til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat.
- 3.16. Tilskudd til Kirkelig Fellestråd fastsettes med kr for 2009, inklusiv kommunal tjenesteyting.
- 3.17. Karlsøyfestivalen ytes et tilskudd med kr i 2009.
- 3.18. Det avsettes kr 500.000 i 2009 som første delbevilgning til kunstgressbane på Hansnes.
- 3.19. Følgende planarbeid skal prioriteres:
 - 3.19.1. Kommuneplanen med arealdel
 - 3.19.2. Reguleringsplan for Rv 863 Langsundforbindelsen
 - 3.19.3. Reguleringsplan for planlagt hyttegrend på kommunal eiendom ved Skogsfjordelva.
 - 3.19.4. Reguleringsplan for Torsvåg havn.
 - 3.19.5. Reguleringsplan for utvidelse av Gamnes boligfelt.
 - 3.19.6. Miljø- og klimaplan.
- 3.20.