

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Rådhuset  
**Møtedato:** 08.09.2009      **Tid:** 0900

---

### Tillegg SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
0107/09	09/00904	<b>ØKONOMIPLAN 2010 - 2013</b>
0108/09	08/01111	<b>LAGERLEIE I INDUSTRIBYGG, TIDL. KASSEFABRIKKEN</b>
0109/09	09/00906	<b>DRIFTSSTYRE FOR VANNVÅG FLYTEBRYGGE</b>

Hansnes, 04.09.09

*Bent Gabrielsen*  
ordfører

## ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Saksbehandler: Alf Lorentsen  
 Arkivsaksnr.: 09/00904

Arkiv: 151

**Saksnr.: Utvalg**  
 0107/09 Formannskapet

**Møtedato**  
 08.09.2009

**Rådmannens innstilling:**

Saksframlegg om budsjettarbeid for 2010 tas til orientering og forslag til framdriftsplan godkjennes.

**Saksutredning:**

Administrasjonen startet i august arbeidet med budsjett for 2010. Det forslås følgende framdriftsplan:

- 8/9: Foreløpig orientering til formannskapet.
- 7/10: Innledende behandling i kommunestyret
- 13/10: Statsbudsjettet framlegges.
- 22/10: Behandling i formannskapet
- 26/10 - 6/11: Hovedutvalgsbehandling.
- 25/11: Formannskapet. Budsjettinnstilling.
- 16-17/12: Kommunestyret. Budsjettvedtak.

**Definisjoner:**

**Konsekvensjustert budsjett:** Videreføring av budsjett for 2009 korrigert for:

- Lønnsvekst (anslag 5%)
- Prisstigning (anslag 3%)
- Pensjon KLP (økning som følge av lønnsvekst)
- Politiske vedtak, budsjettreguleringer
- Lov og forskriftsendringer og andre statlige pålegg.
- Omlegginger i inntekstsystem
- Inngåtte bindende avtaler

**Tiltak:** Nye tiltak i drift eller investering som betinger politisk vedtak.

Nye tiltak som kommunestyret har innarbeidet i økonomiplan for 2010 er ikke tatt med i konsekvensjusteringen. Dette betyr at kommunestyret må vedta disse tiltakene som en del av årsbudsjett for 2010 dersom de skal gjennomføres. Disse tiltakene framkommer i den økonomiplan som kommunestyret vedtok i desember 2008, fra side 31 og utover.

Administrasjonen har arbeidet med konsekvensjustert budsjett jfr. definisjonen ovenfor. Effekten av de nevnte punkter er så langt beregnet til kr. 9.169.804,-. (se eget vedlegg).

Administrasjonen er ikke helt ferdig med å beregne effekten av de 4 siste punktene ovenfor og har heller ikke beregnet ferdig anslag på renteutgifter samt kostnader innenfor VAR-sektoren.

Til formannskapetets møte 22/10 vil statsbudsjettet være kjent og administrasjonen skal da framlegge en nøyaktig oversikt over balansen i konsekvensjustert budsjett. Dette vil da gi grunnlaget for nye tiltak i form av økninger eller nedskjæringer.

**Vedlegg:**

1. Budsjettrapport med oversikt over effekt av foretatte konsekvensjusteringer.
2. Rapport over budsjetterte lønnsposter justert for 5 % økning
3. Rapport over aldersfordelt folketallsutvikling, samt SSB sin nyeste prognose for folketall fram til år 2025.
4. Oversikt over noen viktige KOSTRA-nøkkeltall for 2008.

Karlsøy	Verdi
<b>Budsjett 2009</b>	
Sum	0
<b>Konsekvensjusteringskolonner</b>	
Lønnsjustering	5 560 207
Effekt av vedtak	2 143 665
Korrigeringer	184 356
<b>Andre endringer (artsavhengighet)</b>	
Sum	99 396
<b>Prisendringer</b>	
Sum	1 182 180
<b>Konsekvensjustert budsjett - prisjustert</b>	
Sum	9 169 804
<b>Tiltak</b>	
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	
Sum	9 169 804

	Beskrivelse	Budsjett 2010
	<b>Karlsøy</b>	
	Fast lønn	87 838 155
	Vikar	11 066 752
	Overtid	1 044 493
	Annen lønn	4 945 440
	Sykelønnsrefusjoner	-6 150 221

# 1. Kommunens rammebetingelser

## a) Befolkningsutvikling

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

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 20 årene.

	1989	1996	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Folkemengden i alt</b>	2820	2599	2496	2465	2464	2463	2406	2372	2369	2344	2404	2365
0-5 år	218	189	173	192	191	188	157	138	123	118	121	115
6-15 år	383	334	333	321	317	317	301	308	308	288	291	285
16-66 år	1844	1720	1616	1570	1584	1586	1568	1544	1545	1534	1571	1531
67-79 år	285	255	252	253	254	248	256	260	265	278	291	302
over 80 år	90	101	122	129	118	124	124	122	128	126	130	132

Folketall for 2009 er pr. 1/7-2009.

### Prognose fram til år 2025.

Basert på SSB sine tall, mellomalternativet. Publisert juni 2009.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
0-5 år	118	120	114	112	111	112	110	109
6-15 år	275	264	256	238	235	225	207	205
16-66 år	1522	1499	1469	1458	1433	1419	1339	1248
67-79 år	306	306	316	322	332	340	374	403
over 80 år	131	130	130	137	142	139	156	174
Sum	2352	2319	2285	2267	2253	2235	2186	2139

## KOSTRA 2008. Utvalgte nøkkeltall.

Kommunegruppe 06 er kommuner som ut fra folketall og nivå på bundne utgifter og frie inntekter er sammenlignbare.

	Karlsøy	K.gruppe 06	Avvik
<b>Finansielle nøkkeltall:</b>			
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-1,2	0,9	
Rente og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter	8,3	4,3	
Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger	47196	56153	
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	68828	44166	
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	3,4	5,1	
Frie inntekter i kroner pr. innbygger. Se merknad under.	45991	49604	
<b>Prioritering:</b>			
<b>Netto driftsutgift i % av totale netto driftsutgifter:</b>			
Administrasjon, styring, fellesutgifter	13,6	14,6	
Barnehage	2,2	2,9	
Grunnskoleopplæring	30,4	26,4	
Kommunehelse	6,4	5,7	
Pleie- og omsorg	35,6	36,7	
Sosialtjeneste	2,6	2,2	
Barnevern	2	2,1	
Vann, avløp, renovasjon	-1,5	0,2	
Kultur	2,7	4	
Kirke	1,3	1,8	
Samferdsel	2,8	3,1	
Næring	0,8	-3,2	
<b>Nøkkeltall for sektorene:</b>			
<b>Administrasjon:</b>			
Netto driftsutgift til administrasjon og styring pr. innbygger	6963	9354	
<b>Grunnskole:</b>			
Netto driftsutgift grunnskole pr. innbygger	14010	14546	1240000
Netto driftsutgift grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år	116144	115955	2518000
Netto driftsutgift grunnskoleundervisning pr. innbygger 6 - 15 år	88048	88039	1872000
Netto driftsutgift SFO pr. innbygger	172	184	
Antall elever i grunnskolen som får spesiellundervisning, i %	21,4	10,5	
Lønnsutgift grunnskole pr. elev	87452	90738	
Elever pr. årsverk	6,2	6,9	
<b>Barnehage:</b>			
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år	27326	32933	-355000
Andel barn 0 - 5 år med barnehageplass	65,8	76,1	
<b>Barnevern:</b>			
Netto driftsutgift pr. innbygger	946	1177	-342000
Andel barn med barneverntiltak ift. Innbyggere 0 - 17 år	6,1	5,4	

<b>Kommunehelse:</b>			
Netto driftsutgift pr. innbygger	3037	3190	186000
Legeårsverk pr. 1000 innbyggere	1,68	1,57	
<b>Pleie- og omsorg:</b>			
Netto driftsutgift pr. innbygger	16781	20588	-5446000
Netto driftsutgift pleie i sykehjem pr. innbygger	7743	11377	-6625000
Netto driftsutgift kjernetjenester hjemmeboende pr. innbygger	7167	7420	683000
Årsverk i brukerrettet tjenester pr. bruker	0,42	0,5	
Andel innbyggere over 80 år i omsorgsbolig, i %	12,9	8,5	
Plasser i institusjon i % av innbyggere over 80 år	19,7	27,1	
Brutto driftsutgift pr. mottak av pleie- og omsorgstjenester	263694	318402	
<b>Avfall, renovasjon og avløp:</b>			
Årsgebyr for avfall	3022	2400	
Årsgebyr for septik	2041	1087	
Årsgebyr for avløp	5287	2733	
<b>Bemannings:</b>			
<b>Avtalte årsverk korrigert for legemeldt fravær og svangerperm.</b>			
Antall årsverk totalt	225,9		
Administrasjonen. Prosentvis andel.	16,2	18,3	
Barnehager. "	10,9	10,3	
Grunnskolen "	26,1	22,7	
Helse- og sosial "	39,7	43,3	
Kultur "	2,1	1,6	
Annet "	4,6	3,3	

#### **Merknad:**

Frie inntekter pr. innbygger er 7,3% lavere i Karlsøy enn i kommunegruppe 06.

For at driftsutgifter for hver tjeneste skal være på nivå med kommunegruppe 06 bør altså driftsutgiftene være 7,3 % lavere.

**Avvik:** I denne kolumnen er vist overforbruk/underforbruk i forhold til et nivå

for driftsutgifter som ligger 7,3 % under kommunegruppe 06. Underforbruk er markert med minustegn.

**LAGERLEIE I INDUSTRIBYGG, TIDL. KASSEFABRIKKEN**

---

Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen  
Arkivsaksnr.: 08/01111

---

Arkiv: 614

**Saksnr.: Utvalg**  
0108/09 Formannskapet

**Møtedato**  
08.09.2009

**Rådmannens innstilling:**

- 1. Administrasjonen får fullmakt til å inngå kortsiktige leieavtaler med private for vinterlagring av småbåter, campingvogner og bobiler i industribygget på Hansnes, tidligere Kassefabrikken.**
- 2. Vilkår: 2 måneder gjensidig oppsigelsestid. Kr 500,- pr måned, forskuddsvis betaling.**

**Saksutredning:**

Kassefabrikken på Hansnes ble sist vinter utleid til vinterlagring for private småbåter, campingvogner og bobiler. Dette var et populært tiltak, og vi har en rekke forespørsler også i år.

Kommunen skrev avtaler med vilkår en måned gjensidig oppsigelsesfrist, og en leiepris på kr 400,- pr måned. Se vedlagte leieavtale.

Formannskapet må avklare fortsatt utleie og til hvilken pris. Ei økning til kr 500,- pr måned kan være rimelig.

Bygging av branngarasjen i den sørligste delen av bygget gjør at arealet for lagerutleie er betydelig mindre nå til vinteren enn forrige vinter.

**Vedlegg:**

Kopi av fjorårets leieavtale.



## LEIEAVTALE

**Utleier:** Karlsøy kommune, 9130 Hansnes

**Leietaker:** .....

1. Leie av plass for ....., i Karlsøy kommunes industribygg på Hansnes (tidl. Kassefabrikken.)
2. Leieavtalen starter.....og varer inntil en av partene har sagt den opp. Begge parter har en gjensidig oppsigelsesfrist på 1-en-måned.
3. Gjenstanden skal være reingjort før den plasseres i industribygget.
4. Utleier anviser plass i industribygget.
5. Leietaker har selv ansvar for å forsikre gjenstanden sin.
6. Avtalt leiepris settes til kr.....,00 skriver.....00/100 pr. måned, og skal betales forskuddsvis, kvartalsvis , til Karlsøy kommunes konto nr 4708 04 00035, jfr. tilsendt faktura.
7. Ved mislighold av leieavtalen opphører leieforholdet etter 1-en-måned, Og utleier kan da plassere gjenstanden utendørs, for leietakers regning og risiko.

Hansnes, .....

**Karlsøy kommune**  
**Utleier**

.....  
**Leietaker**

**DRIFTSSTYRE FOR VANNVÅG FLYTEBRYGGE**

---

Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen  
Arkivsaksnr.: 09/00906

---

Arkiv:

**Saksnr.: Utvalg**  
0109/09 Formannskapet

**Møtedato**  
08.09.2009

**Rådmannens innstilling:**

1. Det opprettes et driftsstyre på 3 personer for Vannvåg flytebrygge.
2. Følgende velges: Harald R. Hansen, Kim Gabrielsen, Vidar Robertsen. Styret konstituerer seg selv.
3. Driftsstyret godtgjøres slik pr år: Leder kr 8000,-. Medlemmer kr 4000,-.
4. Godtgjørelsen dekkes inn gjennom flytebryggeanleggets eget budsjett.

**Saksutredning:**

Flytebrygga i Vannvåg nærmer seg ferdigstilling. I den forbindelse er det behov for å få på plass et driftsstyre som skal være kommunens forlenga arm når anlegget kommer i drift. Driftsstyret vil få instruks på lik linje med det i Torsvåg.

Plan- og byggekomiteen har fungert godt, og har hatt et godt samarbeid med kommunen i planleggings- og bygingsfasen. Det vil etter vår mening være et godt forslag å velge de samme personene til driftsstyret. Alle tre har sagt seg villig til et slikt verv hvis de skulle bli valgt.

Det første viktige oppdraget for det nye driftsstyret vil være å delta sammen med kommunen på den formelle overtakinga av anlegget. Dette skal skje i løpet av de nærmeste ukene.