

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 15.09.2009 **Tid:** 1100

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
0110/09	09/00505	TERTIALRAPPORTER 2009
0111/09	09/00416	VEDLIKEHOLD KOMMUNAL KAI PÅ KARLSØYA
0112/09	08/01111	UTLEIE AV INDUSTRIBYGG TIDL. KASSEFABRIKKEN LEIEAVTALER
0113/09	09/00415	BULL GÅRD V/LENA K.BULL - SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV LIVDYR - ENDRING AV SIKKERHET
0114/09	09/00932	KARLSØY NÆRINGSFORENING - SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED OPPSTART (INTERIMSTYRET)
0115/09	09/00933	REFERATSAKER

Hansnes, 10.09.09

Bent Gabrielsen
ordfører

TERTIALRAPPORTER 2009

Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen
Arkivsaksnr.: 09/00505

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
0082/09	Formannskapet	24.06.2009
0040/09	Kommunestyret	25.06.2009
0110/09	Formannskapet	15.09.2009

Rådmannens innstilling:

1. Terialrapporten pr. 31.08.09 tas til orientering.
2. Budsjetreguleringer godkjennes i henhold til forslag, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjemaer.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.06.2009 sak 0082/09**Behandling:**

Enstemmig som innstillingen.

Vedtak:

1. Terialrapporten pr. 30.04.09 tas til orientering.
2. Budsjetreguleringer godkjennes i henhold til forslag, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjemaer. Driftsutgifter kr 80.000,-, jfr. F-sak 86/09, innarbeides ved at posten reduserte renteutgifter økes med kr 80.000,-.
3. Kommunestyret godkjenner kostnads- og finansieringsplan for omstillingsprosjektet "Karlsøy 2030 - Et levende øyrike", jfr. F-sak 75/09

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.06.2009 sak 0040/09**Behandling:**

Pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Terialrapporten pr. 30.04.09 tas til orientering.
2. Budsjetreguleringer godkjennes i henhold til forslag, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjemaer. Driftsutgifter kr 80.000,-, jfr. F-sak 87/09, innarbeides ved at posten reduserte renteutgifter økes med kr 80.000,-.
3. Kommunestyret godkjenner kostnads- og finansieringsplan for omstillingsprosjektet "Karlsøy 2030 - Et levende øyrike", jfr. F-sak 75/09

SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE 15.09.09

Innledning

Rådmannen legger herved fram økonomirapporten pr. 31.08.09.

Denne rapporten danner samtidig grunnlaget for budsjettarbeidet for 2010.

Oppsummering

Samlet sett har vi brukbar kontroll over budsjett 2009.

Investeringsprosjektene

Kommunen har i år hatt store utbedringsprosjekter på skolene og barnehagene. Det meste er utført innenfor planlagt tidsbruk, kun ett av disse er noe forsinket.

Den nye brannstasjonen er under oppføring og forventes ferdig før årsskiftet.

Lysarmaturer med PCB er nå skiftet ut i samtlige kommunale bygg og anlegg.

Det nye flytebryggeanlegget i Vannvåg ferdigstilles i disse dager.

De investeringsprosjektene som ikke er under kontroll er henholdsvis Stakkvik havn og inngjerding av Kvalshaugsberg industriområde.

Kommunen er i dialog med kaileverandøren med hensyn til oppgradering av det planlagte kai- og havneanlegget i Stakkvik. Videre vurderer vi løpende nye alternativer for bygging av havn og kai. Samtidig vurderer vi den juridiske siden av eksisterende kontrakter, jfr. kommunestyrets vedtak.

Når det gjelder Kvalshaugsberg industriområde, så skal vi nå få godkjent selve driftsplanen. Inngjerdingen og sikringen av industriområdet anbefales utsatt til neste år av hensyn til begrenset kapasitet innenfor teknisk etat.

Gjennomføring av statlige krisepakker

Karlsøy kommune har fått tilsagn fra de statlige krisepakkene tidligere i år. Administrasjonen arbeider med å følge opp kommunestyrets vedtak med hensyn til disponeringen av disse midlene.

Personalområdet

Lønns- og pensjonsutgiftene er fortsatt den viktigste kostnadsposten i budsjettet.

Pr. 31.08.09 har vi brukt 63,1 millioner kr av et samlet lønnsbudsjett på 98,8 millioner kr, det vil si 63,9 %. Dette betyr at vi ligger litt etter budsjett.

Bokførte sykepengerefusjoner utgjør 3,0 millioner kr, mot budsjett 6,6 millioner kr, det vil si 45,3 %. Disse refusjonene er imidlertid noe forsinket i forhold til budsjett, og vi er derfor budsjettmessig noenlunde i balanse.

Renteutviklingen

Rentenivået i Norge har blitt redusert mer enn vi forventet da kommunestyret vedtok budsjettet for 2009.

Imidlertid knytter det seg nå en viss usikkerhet til om vi vil oppleve renteøkninger allerede høsten -09, jfr. Siste rentemøte i Norges Bank.

Eventuelle innsparte budsjettmidler på renter i 2009 bør brukes til å dekke opp øvrige avvik på budsjettet.

Inntektssystemet for kommunene

Regjeringen presenterte 07.09.09 sitt forslag om å øke Nord-Norge tilskuddet for de 7 kommunene i Nord-Troms som er en del av tiltakssonen. For Karlsøy utgjør denne økningen kr 1,1 millioner, med virkning fra 2010. Hvordan opptrappingen skjer videre er usikkert, men det bør være et mål at alle kommunene i tiltakssonen likestilles med hensyn til inntektssystemet.

Teknisk etat

Anleggskontoret har hatt et høyt aktivitetsnivå hittil i år, spesielt har mange prosjekter vært satt i gang og gjennomført på sommerhalvåret. Dette har sammenheng med "krisepakken" fra regjeringen tidligere i år, jfr. fordeling i kommunestyrets vedtak 03/09. Takket være krisepakken får kommunale bygg et løft inneværende år. Bruken av "krisepakken" vil bli rapportert senere i høst.

Karlsøy kommune har også, etter søknad, fått tildelt ekstra midler gjennom Enova til miljøtiltak. Disse er øremerket slik:

Kr 12.000,- til utskifting av lysarmaturer i Credo-bygget og kr 150.000,- til innregulering av varmeanlegget på Karlsøy omsorgssenter. Arbeidet på omsorgssenteret vil bli igangsatt i løpet av høsten.

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier har pr 2. tertial vært mindre enn budsjettet. I løpet av høsten settes det i gang arbeid både med grusing og litt asfaltering.

Reparasjon av tidligere slokte veilys, iht. kommunestyrets vedtak, har vært utført i sommer. Her gjenstår ennå litt arbeid, og det må snarlig avklares hvordan restmidlene skal brukes. En veilysrapport legges fram for formannskapet i neste møte, jfr. k-vedtak 03/09.

Ordningen med skoleungdommer som sommerarbeidere er positivt på flere måter. Det er en typisk vinn-vinn-ordning, der våre egne utarbeidere frigjøres til å jobbe på byggeprosjekt. Det er viktig framover også å prioritere bruken av skoleungdom, bl.a. til plenklipping på kirkegårder, i barnehager og andre offentlige areal, samt til utendørsmaling og små

vedlikeholdsoppgaver. Minimum bør det være 4 ungdommer, to på team Vannøya og to på team Hansnes, i en 4 – 5-ukersperiode.

Når det gjelder personalutgifter, så er teknisk etat totalt sett i rute. Ser vi på områdene enkeltvis, er det en del variasjon.

- Brann og beredskap har brukt mindre hittil enn budsjettet. Dette har sammenheng med at nye brannmannskaper ennå ikke er på plass, slik brannavtalen krever. Det vil i disse dager lyses ut ledige delstillinger i flere av de lokale brannkorpene.
- Renhold sliter med høyt sykefravær og mange vikarstillinger. Dette området har tidligere vært skåret ned, til tross for at mye av deres oppgaver er lovpålagt.

Innenfor plan- og byggesakskontoret er det ulikt aktivitetsnivå gjennom året, slik at full oversikt over forholdet mellom utgifter og inntekter ikke blir klart før etter siste tertial.

Konklusjon:

Ut fra regnskap pr 2. tertial konkluderer etaten med at budsjetttrammene for 2009 vil holde. "Krisepakken" fra regjeringen har helt klart medvirket til at kommunale bygg har fått et løft dette året, sjøl om budsjettene ikke er overskredet.

Helse- og sosialetaten

Etatens netto driftsbudsjett er kr. 53.491.000,-. Innenfor denne ramme er budsjett for 2009 foreslått regulert. Dette betyr at netto virkning av reguleringen går i 0. Det er likevel viktig jfr. økonomireglementet at det reguleres mellom de ulike postene i regnskapet. Dette gir bedre økonomistyring og bedre grunnlag for rapportering og utkast til neste års budsjett.

Flere av tilleggene for ubekvem arbeidstid er vesentlig økt i ny HTA. Helge-og høytidstillegg samt lørdag og søndagstillegg er derfor budsjettet opp. Omsorgslønn er ut fra regnskap pr. august budsjettet opp med kr. 241.000,-. Som inndecking er avlastning ved Tunet og ekstrahjelp Bo-og servicesenteret budsjettet noe ned da det ut fra regnskap er grunnlag for det. Det er budsjettet økte inntekter med kr. 194.000,- i statstilskudd som etaten har fått innvilget ut fra søknader vedr. diverse videreutdanning.

Konklusjon:

Ut fra regnskap pr. august konkluderer etaten med at tildelt budsjetttramme for 2009 skal holde. Det tas som alltid forbehold for ukjente kostnader som pensjon/KLP, og nye tjenestetiltak/brukere i siste tertial.

Kultur- og oppvekstetaten

Regnskapstallene per 31.08.09 viser at etaten totalt har et lønnsforbruk på 64,46%. Dette er 1,21 prosentpoeng i merforbruk i forhold til en anbefalt periodisering med 9,2% forbruk per mnd. eller samlet 63,25 % etter 2.tertial.

For å forklare økningen i lønnskostnadene fra 1. til 2. tertial er det flere ulike forhold som spiller inn. Felles for hele etaten er det generelle lønnstillegget på 3,1 % med virkning fra 01.05.09 som det ikke virker som vi i arbeidet med inneværende års budsjett har tatt tilstrekkelig høyde for.

I barnehagene er det i tillegg svingninger i barnetallet i løpet av året som har bidratt til økte lønnskostnader, men her kommer det da en merinntekt i form av økt forelderbetaling og økt statstilskudd. Merinntekter på disse to områdene vil langt på vei kompensere for de økningene vi ser i lønnskostnadene, men antakelig ikke fullt ut.

I skolene kan det virke som om lønnstillegget per 01.05.09 har gitt ennå større utslag enn i barnehagene. Dette skyldes at lønnsnivået i skolene i Karlsøy ligger generelt høyt siden en stor andel av lærerne både har et høyt utdanningsnivå og lang lønnsansiennitet. Et prosentvis tillegg for denne gruppen vil derfor gi store utslag. Lønnskostnadene for lærerne har fra april 2009 til juli 2009 økt med 6,57%, tilsvarende om lag kr. 120.000,- per mnd. Dette vil gi en merkostnad på om lag kr. 800.000,-.

I tillegg har vi i forrige skoleår hatt en økning i lønnskostnader til spesialundervisning, selv om antall elever som gis spesialundervisning går ned på de laveste årstrinnene. En mer merkbar økonomisk effekt av denne nedgangen vil man først se om 2-3 år når antallet elever med spesialpedagogiske tiltak er redusert på samtlige årstrinn i skolen.

Det forventes likevel at det spesialpedagogiske tilbudet som følge av en liten nedgang i antall elever med spesialundervisning vil bli noe redusert for skoleåret 2009/10 og dermed også andre halvdel av inneværende budsjettår. Dette vil imidlertid ikke oppveie merkostnadene man totalt sett har hatt på lønn i 2. tertial

Den store utfordringen innen skole er fremdeles volumet på spesialundervisninga. Tiltakene i barnehage og skole i forhold til leseopplæring ser ut til å gi resultater. En ytterligere styrking av lærernes kompetanse på lesing og leseinnlæring skoleår i samarbeid med Universitetet i Tromsø forrige skoleår, vil forhåpentligvis også bidra i samme retning. På sikt er det også en stor tro på at dette sammen med et sterkere fokus på tilpasset opplæring til alle skal bedre de store kostnadene vi har til spesialundervisning i kommunen, og vi ser som sagt positiv utvikling.

Av de øvrige enhetene innen etaten så ligger det etter 2.tertial an til et negativt resultat både i kulturskolen og i SFO. I kulturskolen har vi i kommende skoleår noe mindre bemanning enn i forrig halvår. Dette sammen med en forventet økt refusjon fra NAV vil bidra til at resultatet etter 3. tertial ikke vil være så langt unna budsjett.

I SFO er det for tiden om lag 30 barn fordelt på alle 4 skolene. Her ligger det etter 2. tertial an til en overskridelse av budsjett med om lag kr. 250.000,-. Noe av årsaken til dette er at det er budsjettet med mindre bemanning enn det i realiteten har vist seg å være behov for selv om vi innen etaten på beste måte forsøker å få til gode samordninger med både skole og barnehage. Dette kan bl.a. forklares med at vi i SFO-ordningen har en del ressurskrevende brukere som uansett vil måtte ha et tilbud fra kommunen utenom skoletid. Når vi velger å organisere dette tilbudet gjennom SFO ordningen, er dette uansett antakelig den rimeligste måten å gi alle et SFO tilbud på.

Konklusjon:

Totalt sett ser man at økte lønnskostnader i skole, som følge av det sentrale lønnsoppgjøret og et fortsatt høyt nivå på spesialpedagogiske tiltak, samt en dyrere SFO-ordning, vil bidra til at etaten som helhet vil få problemer med å holde seg innenfor oppsatt budsjett for dette budsjettåret. Det er litt for tidlig å komme med noen eksakte tall, siden det hele tiden er noen faktorer som kan bidra i positiv retning. Men om man på det nåværende tidspunkt skal komme med et estimat, så vil det totalt for etaten ligge an til et merforbruk i størrelsesorden 4 – 800.000,- for budsjettåret 2009.

Sentraladministrasjonen og politisk sektor

Budsjettsituasjonen for ansvar 1 "Sentraladministrasjonen, herunder politisk sektor" mer under brukbar kontroll. Det er behov for en del mindre budsjettreguleringer som legges fram som en del av tertialrapporten.

**SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.06.09 OG
KOMMUNESTYRETS MØTE 25.06.09**

Innledning

Administrasjonen legger med dette fram regnskapsrapport pr. 30.04.09.

Rapporten skal gi kommunestyret en oversikt over økonomisk situasjon etter årets 4 første måneder, både innenfor drifts- og kapitalregnskapet. Rapporten skal danne grunnlag for aktuelle budsjettreguleringer.

Oppsummering

En betydelig del av kommunens budsjettmidler går med til lønns- og personalkostnader. I 2009 er det budsjettetert med 110,7 millioner kr til slike kostnader. Forbruket etter 4 måneder utgjør 33,25 %, men dette hensyntar ikke det forhold at lønnsoppgjøret pr. 01.05.09 gir noe høyere lønnskostnader i årets siste 8 måneder. Oppgjøret pr. 01.05.09 er i samsvar med de anslag vi la inn i 2009-budsjettet.

Pensjonskostnadene er også betydelig, og det har stor betydning at vi ved budsjetteringen makter å anslå disse mest mulig korrekt. Rapportene pr. 30.04.09 viser at vi samlet for 2009 får en svikt med 0,8 millioner kr på pensjonsområdet.

Kommunens driftskostnader pr. 30.04.09 er i hovedsak i samsvar med budsjett.

Inntektssiden i 2009 er forbedret noe som følge av regjeringens krisepakke tidligere i vinter og revidert nasjonalbudsjett pr. mai -09.

Samlet sett synes det som om vi pr. 30.04.09 er i samsvar med vedtatt budsjett for 2009, forutsatt at vedlagte forslag til budsjettreguleringer godkjennes.

Rammetilskudd og andre frie inntekter

Regjeringens krisepakke tidligere i vinter ga kommunen økt rammetilskudd med samlet kr 2,2 mill, fordelt med kr 1,6 mill til ekstraordinært vedlikehold av bygg og anlegg og kr 0,6 mill i økte frie inntekter. Krisepakken garanterte også at kommunene skal få kompensert eventuelt skattetape i 2009.

Revidert nasjonalbudsjett betyr at Karlsøy ytterligere får økte frie inntekter med kr 0,6 millioner.

Inntektssystemet

Statsbudsjettet for 2009, presentert i oktober -08, ga klarsignal for at Karlsøy skal likebehandles med de øvrige kommunene i Nord-Troms i forhold til inntektssystemet. Dette ga oss en økning av rammetilskuddet med om lag 5 millioner kr.

I tillegg til dette har det over lengre tid vært jobbet politisk for at alle kommunene i tiltakssonen skal likebehandles i forhold til inntektssystemet. I dag er inntektssystemet utformet slik at kommunene i Finnmark har betydelig høyere tilskudd enn kommunene i Nord-Troms.

I kommuneøkonomiproposisjonen for 2010 ble det ikke foreslått slik likebehandling. Stortingets behandling av saken 19.06.09 vil avklare om det kommer noen endringer på dette. En likebehandling ville bety ca 10 millioner kr i økt rammetilskudd til Karlsøy. Selv om noe ville bli trukket inn i form av reduserte skjønnsmidler så ville dette bety en formidabel budsjettforbedring for Karlsøy.

Lånegjeld og renter

Låneoversikt.

KOMMUNALBANKEN.	Lån pr. 30.04	Rente pr. 30.04	Renter pr. 30.06.09	
Lån nr. 1	925 000	4,99		Fast
Lån nr. 2	8 479 880	4,46		Fast
Lån nr. 3	1 838 010	3,27	2,65	Flytende
Lån nr. 4	17 575 000	3,27	2,65	Flytende
Lån nr. 5	6 400 000	3,27	2,65	Flytende
Sum	35 217 890			
KOMMUNEKREDITT				
Lån 1	1 870 371	3,95	2,95	Flytende

Lån 2	5 633 737	3,95	2,95	Flytende
Lån 3	40 717 713	3,95	2,95	Flytende
Lån 5	27 000 000	3,95	2,95	Flytende
Lån 6	22 560 705	3,95	2,95	Flytende
Lån 7	4 506 989	3,95	2,95	Flytende
Lån 8	10 772 000	3,95	2,95	Flytende
Lån 9	9 332 000	3,95	2,95	Flytende

Sum **122 393 515**

HUSBANKEN

Lån 16700524 8	2 697 000	5,4	Flytende
Lån 16700778 0	690 000	5,4	Flytende
Lån 16266757 0	280 000	5,4	Flytende
Lån 16266815 6	70 300	5,4	Flytende
Lån 16702714 3	917 032	5,4	Flytende
Lån 16712145 8	8 000 000	5,4	Flytende
Lån 16713880 9	10 000 000	3,9	Fast
Lån 16713269 5	11 374 672	3,9	Fast
Lån 16714302 3	10 000 000	3,7	Fast
Lån 16714731 3	6 000 000	3,9	Fast
Lån 16715105 9	6 000 000	5,4	Flytende
Lån 16714981 1	2 250 000	5,4	Flytende
Lån 16715346 9	5 000 000	5,4	Flytende

63 279 004

Sum **220 890 409**

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	58 522,00	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. 30.04.2009. 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, og det er mulig vi ikke trenger å benytte lånet i 2009.

I perioden januar – april 2009 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. 30.04.2009 ikke plasseringer i pengemarkeds-, obligasjons- eller aksjefond.

Forventet utvikling og konsekvenser

Budsjettet for 2009 la en opp til renter som er betydelig høyere enn dagens rentenivå. Dette vil gi besparelse på utgiftssiden, samtidig som vi mottar mindre i renteinntekter og kompensasjonstilskudd. I tillegg har staten ved RNB (revidert nasjonalbudsjett 2009) tildelt Karlsøy kommune kr 600.000.- i økt rammeoverføring.

Reduksjon av renteutgifter	Kr.	1.936.000
Reduksjon av renteinntekter – formidlingslån	Kr. -	400.000
Reduksjon renteinntekter – bankinnskudd	Kr. -	50.000
Reduksjon kompensasjonstilskudd	Kr. -	100.000
Økt rammeoverføring	Kr.	600.000
Sekretariat for regionrådet – K.sak 25.09	Kr. -	73.000
Økte pensjonskostnader	Kr. -	800.000
Dekning underskudd 2008	Kr. -	1.113.000
Nettosum	Kr.	0

Videre utvikling i 2009 er usikker, men man kan ikke utelukke at renten kan øke noe på slutten av året. I denne sammenheng vises til KLPs rentevurdering:

*Mange tegn på at de fallende vekstratene globalt flater ut.
Rentene forventes å forbli historisk lave ut året, selv om de lange rentene har beveget seg opp i mai.
Aksjemarkedene fortsatte å prise inn fremtidige positive nyheter.
Med sin eksponering mot olje og andre råvarer er Oslo Børs å finne blant vinnermarkedene i år.*

Rammetilskudd og andre frie inntekter

Status pr. 30.04.09

Staten har garantert at kommunene skal få kompensasjon for eventuelt tap på skatteinntekt. Rammeoverføring/skatteinntekt blir som i budsjett.

Eiendomsskatt

Skattelista for eiendomsskatt legges ut pr. 30. juni, og denne vil inkludere eiendomsskatt på oppdrettsanlegg. Inntekter forventes å bli som budsjettet.

Personalutgifter

Samlede lønnsutgifter eks. pensjon

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

	April 09	Oppr. budsjet 09	% - forbruk	April 08	Oppr. budsjet 08	% - forbruk	2007
Fast lønn	29 193 279	62 675 070	35,31 %	26 215 143	73 262 600	35,78 %	34,77 %
Vikarer	3 391 290	9 748 960	34,79 %	2 783 164	8 470 800	32,86 %	42,83 %
Overtid	404 497	997 660	40,54 %	252 316	775 000	32,56 %	43,53 %
Annen lønn	1 286 514	4 558 801	28,22 %	1 193 337	3 755 000	31,78 %	29,97 %

Kapitalbudsjettet

Investeringsprosjektene i 2009 er komplekse og krever nøye prosjektering og planlegging. Også anbudsprosessene er omfattende.

Brannstasjon og hjelpemiddellager vil bli bygd i løpet av sommeren/høsten.

Utskifting av PCB-holdige taklysarmaturer vil også bli avsluttet i løpet av sommeren -09.

Renovering av skolebyggene er også prioriterte oppgaver, og blir gitt høy oppmerksomhet.

Bygging av Stakkvik havn/kaier er betydelig forsinket som følge av usikkerhet rundt teknisk dimensjonering i forhold til ekstremvær og høye bølger. Leverandøren vil i løpet av inneværende måned gi oss et tilbud om oppdimensjonert kailøsning, og vi vil da legge saken fram for politisk behandling. Vi må forvente at havnen/kaiene blir dyrere enn beregnet.

Byggingen av liggeplasser for fiskerne i Vannvåg gjennomføres i løpet av sommeren d.å.

INVESTERINGSBUDSJETT

Pr. 30.04.2009

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap	Budsjett	Merknader
00003	Salg av Stompedalstuva	-60 000,00	0,00	Budsjettregulering
00004	Salg av eiendom - Hansnes sør	-2 500,00	0,00	Budsjettregulering
0125	Datautstyr - etatsvis utskifting	232 588,70	550 000,00	Under kontroll
0202	Vannareid skole IT/ombygging	0,00	1 000 000,00	Under kontroll
041	Utskifting kommunale biler	320 000,00	280 000,00	Budsjettregulering

0215	Stakkvik oppvekstsenter	25 928,00	0,00	Under kontroll
02151	Stakkvik oppvekstsenter - nytt tak		1 000 000,00	Under kontroll
0216	Skredsikring - Vannvåg	13 758,00	500 000,00	Under kontroll
0401	Sengskroken kirkegård	0,00	150 000,00	Under kontroll
0652	Brann - og ambulansestasjon Hansnes - Ny	18 080,00	2 215 000,000	Under kontroll
0655	Lysarmatur - PCB	50 000,00	1 485 000,00	Under kontroll
0702	Eiendommen g.nr. 44 - b-nr. 190	35 121,00	0,00	Budsjettregulering
072	Industrikai Vannvalen	30 000,00	200 000,00	Under kontroll
078	Vannvåg havn	65 687,00	0,00	Under kontroll

Tabellen viser status over forbruk pr. 30.04.2009
Egen regulering for investeringsregnskapet følger.

Helse- og sosialetaten

Saksutredning til møte i Helse- og sosialutvalget 14.05.09:

Det vises til vedlagte budsjettreguleringsskjema 3. For å ha god økonomistyring og kontroll med at drift er i samsvar med politisk vedtatt budsjett er det viktig at budsjettet reguleres 2 ganger i året jfr. Økonomireglementet.

Mange av reguleringene er gjennomført for å belaste beløpene på rett konto i regnskapet. Disse reguleringene er altså av mer teknisk art, men må likevel gjennomføres. Dette kan være beløp som ikke var kjent da budsjett opprinnelig ble laget., for eksempel lønn i svangerskapspermisjon og refusjon av dette.

Det er ikke svært store beløp som er flyttet mellom de ulike ansvarsområdene.

Hovedtendensen er at hjemmesykepleien må styrkes noe ut fra dirften av 1. tertial. Som inndekning for dette er tatt noe fra fysioterapi på grunn av at kommunen ikke fikk tildelt turnusfysioterapeut siste periode. Videre er vedlag fra beboere på sykehjem oppjustert med kr. 380.000,-.

Konklusjon:

Budsjettet er regulert innenfor etatens tildelte ramme som er netto driftsbudsjett kr. 53.491.000,-. Etatens mål er at årsresultat for 2009 skal bli i samsvar med budsjett.

Hovedutvalget for helse og sosial – vedtak i sak 10/09:

Administrasjonens innstilling til budsjettregulering, jfr. budsjettreguleringsskjema 3, vedtas som regulert budsjett etter 1. tertial 2009.

Teknisk etat

Budsjett for teknisk etat ligger generelt sett godt an etter 4 måneders drift i 2009. Etter at en tredjedel av året er gått, skal budsjettet vise ca. 33 % forbruk. Lønn følger av en egen framskrivning, etter 1. kvartal 36,8 %. Totalt sett kan derfor de ansvar som inneholder lønnsposter ligge et sted i mellom.

Skal her knytte en del kommentarer til driften så langt og utsiktene framover i 2009:

600 Hovedutvalg for teknisk: Fikk økt bevilgning for 2009 i forhold til fjoråret. Ligger godt an hittil i år.

601 Teknisk etats administrasjon: Ansvarer omfatter anleggskontoret samt teknisk sjef. Her ligger vi godt an totalt sett. Detaljoversikten viser at kun 25 % av lønnsbudsjettet er brukt. Dette har sammenheng med at en av medarbeiderne har utdanningspermisjon. Han vil være tilbake i full stilling fra juli –09.

606 Byggesak og oppmåling: Omfatter plan- og byggesakskontoret med 3 hele stillinger. Ansvarer er bygd på selvkost, det er derfor vanskelig å vurdere etter kun 4 måneders drift. Det meste av inntektene her faktureres senere på året.

615 Støttefunksjon teknisk: En ny ”samlepost” fra og med 2009 for sammenslåing av tidligere ansvar 610 Maskinforvaltning og 615 Lager for teknisk etat. Her føres bl.a. alle biler og maskiner, drivstoff, vedlikehold etc.

620 – 642, samt 651 er VARF-områdene. Økonomisjefen møter for å kommentere disse og svare på eventuelle spørsmål.

663, 672 og 675 blir ikke reelle fordi de ikke inneholder medgått tid for teknisk uteteam, da deres lønn føres på 699 og fordeles på slutten av budsjettåret. Et pluss her inneværende år er tiltakspakken fra regjeringen. En del vedlikehold bygg vil vi kunne føre på tiltakspakken. Med bakgrunn i dette forholdet, har vi også vurdert å ta inn ekstra skoleungdommer i ferien, slik at vi får til sammen 4 uker x 2 både på team Hansnes og team Vannøy. Dette gjorde vi også i fjor med ei budsjettregulering. Det viste seg at vi fikk veldig god nytte av skoleungdommene, pluss at det gir god arbeidstrening for flere.

689 Salg av grus m.m.: Det er solgt en del grus i år fra Kvalshausberg og fra Glimbukta. Det er ikke kommet med på oversikten, da det ikke var fakturert innen utgangen av april.

Kultur- og oppvekstetaten

Tertialrapporten per 31.04.09 viser at etaten totalt har et lønnsforbruk på 35,05%. Dette er omlag 1,75 prosentpoeng i mindre forbruk i forhold til en anbefalt periodisering med 9,2% forbruk per mnd. eller samlet 36,88 % etter 1.tertial. Til tross for en samlet ballanse er det noen enheter i Kultur- og oppvekstsektoren har et noe for høyt forbruk på lønn i forhold til det man burde ha etter 1.tertial.

For barnehagenes del er det stort sett svingninger i barnetallet og derav økt stillingsprosent og høyere lønnskostnader som er årsaken til avviket. Justeringer av disse avvikene vil komme etter 2. tertial ved å justere inntekt i form av statstilskudd i tråd med barnetallet. Til tross for dette ligger barnehagene med et samlet forbruk på 31,56% og godt under anbefalt forbruk etter 1. tertial.

I skolene har man samlet et lite overforbruk som skyldes ekstra kostnader ved styrking av den ordinære undervisninga ved noen enheter og et dyrere spesialpedagogisk tilbud totalt i kommunen. Dette merforbruket er imidlertid ikke større enn at det forventes at det kan dekkes inn innenfor det totale budsjettet for etaten. Det forventes også at det spesialpedagogiske tilbudet som følge av en liten nedgang i antall elever med spesialundervisning vil bli noe redusert for skoleåret 2009/10 og dermed også andre halvdel av inneværende budsjettår.

Den store utfordringen innen skole er fremdeles volumet på spesialundervisninga. Det er i løpet av de siste årene satt i verk tiltak i barnehage og skole i forhold til forberedende leseopplæring som man på sikt håper skal gi resultater. Det er i inneværende skoleår i samarbeid med Universitetet i Tromsø gjennomført en betydelig kompetanseheving av personalet i forhold til avdekking av mulige lese-/skrivevansker. På sikt er det også en stor tro på at dette sammen med et sterkere fokus på tilpasset opplæring til alle skal bedre de store kostnadene vi har til spesialundervisning i kommunen.

De øvrige enhetene innen etaten, bibliotek, svømming, kulturskole og SFO ser etter 1. tertial samlet ut til å gå i ballanse, selv om det også er noen avvik fra budsjett.

Konklusjon:

Totalt sett ser man at noen enheter i følge tallene etter 1. tertial vi få problemer med å holde seg innenfor oppsatt budsjett for dette budsjettåret. Etaten vil som helhet likevel, slik det ser ut etter 1. tertial og dersom ikke noe uforutsett skulle oppstå, komme ut i balanse dette året.

Øvrig virksomhet

Sentraladministrasjon og politisk sektor

Politisk sektor

Ansvar 100 (omfatter ordfører, varaordfører, kommunestyret, formannskap, regionråd m.v.): Forbruk pr 30.04.09 utgjør 30,3 % og er i samsvar med budsjett.

Hovedutvalgene belastes etatsbudsjettene. Kontrollutvalget belastes særskilt budsjett.

Sentraladministrasjonen

Dette området inkluderer rådmannskontoret, servicekontoret, personalkontoret, boligkontoret, næringskontoret, økonomiavdelingen m.v.

Ansvar 109, Administrasjonsavdelingen: Forbruk utgjør 31,7 % og er i samsvar med budsjett.

Ansvar 114, Servicekontoret: Forbruk utgjør 35,4 % og er noe over budsjett. Imidlertid utbetales sykepengerefusjoner etterskuddsvis, og man er da i samsvar med budsjett.

Ansvar 130 og 140, Økonomiavdelingen: Forbruk utgjør 31,9 % og er i samsvar med budsjett.

Ansvar 181, IKT-drift: Forbruk utgjør 51,5 %. En god del av disse kostnadene vedrører 1. halvår -09, og man er nesten i samsvar med budsjett.

VEDLIKEHOLD KOMMUNAL KAI PÅ KARLSØYA

Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen
Arkivsaksnr.: 09/00416

Arkiv: P24

Saksnr.: Utvalg
0111/09 Formannskapet

Møtedato
15.09.2009

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:

Saken var tatt opp på forrige møte i formannskapet.

Teknisk etat anslår at reparasjon av kaia slik det søkes om vil ha en kostnad på ca kr 100.000,- pluss mva.

Det må da gjøres en ekstrabevilgning til dette.

Formannskapet må vurdere om dette skal bevilges med bruk av hasteparagrafen.

Vedlegg:

Brev fra utviklingslaget, datert 20.04.09, 14.11.08 og 27.03.08.

Karlsøya Utviklingslag
Postboks 2
9138 Karlsøy

KARLSØY KOMMUNE			
Arkiv saksnr:	09/00416		
Dok.nr:	001	Journalnr./år:	2535/09
Løpenr.:	22 APR 2009		
Saksbeh.:	MJC	Kopi til:	
Ark.kode:	P24	Ark.kode:	
Kassasjon:		Gradering:	

20.04.09

Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

SØKNAD OM VEDLIKEHOLD AV KAIA PÅ KARLSØY

Kaia på Karlsøy er nå i så dårlig forfatning at det bare er et tidsspørsmål før den ikke lenger tjener sin hensikt.

Det er slik at ved visse vær- og vindforhold kan doktorbåten ikke legge til kai. Dette skaper særdeles utrygge forhold for beboerne.

Videre er ny næringsaktivitet i gang på Brygga, blant annet med planer om å anlegge flytebrygge for turistfiske. Dette forutsetter ei sikker kai som kan brukes til fortøyning og gangvei.

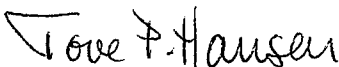
Vi søker med dette om at kaia på Karlsøya blir reparert. Det dreier seg om å kle inn kaistolpene slik at det kan bli tryggere å legge til for små båter, samt utbedre eventuelle skader.

Kostnader til kaivedlikehold er vanskelig å beregne.

Vi viser for øvrig til brev fra oss datert 27.03.08 og 14.11.08.

Med vennlig hilsen

Karlsøya Utviklingslag


Tove P. Hansen
leder

Karlsøya Utviklingslag
Postboks 2
9138 Karlsøy

KARLSØY KOMMUNE	
Arkiv saksnr.	08/00538
Dok.nr.	002
Journalnr. år	007668/08
Løpenr.:	14 NOV 2008
Saksbeh.:	MJC
Kopi t.:	
Ark.kode:	P28
Ark.kode:	
Kassasjon:	
Gradert:	

14.11.08

Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

SØKNAD OM VEDLIKEHOLD AV FERGEKAI SAMT NY FLYTEBRYGGE I 2009

Vi søker med dette om at kaia på Karlsøya får ei opprusting . Det dreier seg om å kle inn kaistolpene slik at det kan bli tryggere å legge til kai for små båter, samt utbedre eventuelle skader.

Videre søkes det om midler til ny flytebrygge. På dugnad ble det lagt solide fortøyninger sommeren -08, slik at disse skal være intakt.

På øya finnes en gangvei, den må repareres. Midler til dette søker vi også om.

Kostnader til kaivedlikehold er vanskelig å beregne.

Når det gjelder flytebrygga, er det beregnet en kostnad på hundretusen – kr. 100.000,00.

Vi viser for øvrig til brev fra oss datert 27.03.08

Med vennlig hilsen

Tove P. Hansen

Tove P. Hansen
Karlsøya Utviklingslag

Karlsøya Utviklingslag
Postboks 2
9138 Karlsøy

52

KARLSØY KOMMUNE, Servicekontoret	
SAKSNR. 08/00538-001	DOKNR. 00 2172-08
AVD.	
SAKSANSV.	SAKSBEH. MFC
31 MAR 2008	
ARK.KODE P 28	ARK.KODE S
PRESTEN	RASBARKOM

27.03.08

Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

FERGEKAI OG FLYTEBRYGGE PÅ KARLSØY

Utviklingslaget har i flere brev – senest i 08.12.07 til budsjettbehandlingen - henvendt seg til kommunen om denne saken uten å få noen tilbakemelding.

Utviklingslaget har på nytt drøftet saken i årsmøtet som ble holdt 20. mars i år, og vi tillater oss nok engang å gjøre henvendelse om fergekaia.

Fergekaia er livsnerven for Karlsøya, den er kommunal og kan – hvis det ikke skjer ei utbedring – komme til å representere en fare. Vi ser der slik, at det må være billigere for kommunen å vedlikeholde den nå, enn å la den fortsette å forfalle.

Vi ber derfor om at det snarest blir foretatt ei befaring, utarbeidet en tilsynsrapport og planlagt utbedring så raskt som mulig.

Videre er det flytebygga lagt på land for siste gang i fjor høst.

Vi har tidligere påpekt at flytebygga kan være avgjørende for brannsikkerheten på øya.

Under Karlsøyfestivalen er den viktig både forretningsmessig og sikkerhetsmessig.

Utviklingslaget ber kommunen bidra til at Karlsøy får realisert ny flytebrygge så snart som mulig.

Vi imøteser svar snarest.

Med vennlig hilsen

Karlsøya Utviklingslag

Tove F. Hansen

UTLEIE AV INDUSTRIBYGG TIDL. KASSEFABRIKKEN - LEIEAVTALER

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

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg

0108/09 Formannskapet
0112/09 Formannskapet

Møtedato

08.09.2009
15.09.2009

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.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.09.2009 sak 0108/09**Behandling:**

Forslag fra ordfører: Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Saksutredning til formannskapets møte 15.09.09:

Saken ble utsatt i forrige møte, da spørsmålet om utleie til Material og Maling AS ble tatt opp i forbindelse med saken.

Viser til vedtak i f-sak 30/09, fra møte 24.02.09:

1. **Karlsøy formannskap til å leie pallefabrikken til Material & Maling A/S.**
2. **Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med Material & Maling A/S. Vilkår 3 måneder oppsigelse.**

Vi har vært i kontakt med Material og Maling AS, og de sier at det er slik avtale de ønsker.

Vinterlagring av småbåter, bobiler og campingvogner skal være i kassefabrikken, altså det sørligste bygget. Det kommer derfor ikke i konflikt med utleie til Material og Maling.

Saksutredning til formannskapets møte 08.09.09:

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.



KARLSØY KOMMUNE

Et levende øyrike

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

**BULL GÅRD V/LENA K.BULL - SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV LIVDYR -
ENDRING AV SIKKERHET**

Saksbehandler: Laila B. Johansen
Arkivsaksnr.: 09/00415

Arkiv: V47

Saksnr.: Utvalg

0061/09 Formannskapet
0113/09 Formannskapet

Møtedato

05.05.2009
15.09.2009

Rådmannens innstilling:

Sikkerhet: Vedtakets F.sak 69/09, pkt. 3 endres til:

Karlsøy kommune aksepterer at garantien fra Nortura BA gjelder i 4 år fra utbetalingsdato.

Saksutredning:

Bull Gård v/Lena K. Bull, Grunnfjord ble i F.sak 61/09 innvilget lån, stort inntil kr. 170.000 ex. mva. til kjøp av livdyr. Som sikkerhet ble garanti fra Nortura BA godkjent.

I møte 05.05.09, F-sak 69/09 ble det gjort flg. vedtak:

- 1. Bull gård v/ Lena Bull, innvilges lån inntil kr. 170.000,- til livdyrkjøp - kjøp av Aberdeen Angus.**
- 2. Sikkerhet: Garanti fra Nortura BA**
- 3. Lån belases konto: 15220 – 325 – 162**
- 4. Lån utbetales mot dokumentasjon av kostnader inntil kr. 170.000 ex.mva.**
- 5. For øvrig vanlige vilkår**
- 6. Søknaden sees i sammenheng med de totale investeringer i gård og dyr.**

I brev av 6.sept. 09 gir Nortura BA garanti til kjøp av livdyr til en brutto verdi på kr. 393 143. 60% av kr 393 143 er kr. 235 886.

Garantien fra Nortura BA gjelder i 4 år.

For øvrig er lånet gitt på vanlige vilkår dvs. på 10 år.

Dersom lånet skal tilbakebetales på 4 år, vil dette bli ei hard belastning for Bull Gård i oppstartfasen.

Saken legges derfor fram for formannskapet for avgjørelse

Vedlegg:

Brev fra Nortura BA, dat. 06.09.09

Bull Gård. Lena Kristin Bull
Grunnfjord
9130 Hansnes

9325 Bardufoss, 6. september 2009

Medlem nr. 26522 – garanti for lån til livdyrkjøp.

Jeg bekrefter med dette at vi kan gå inn som kausjonist for livdyrkjøp med lån på maksimum 60 % av beregnet anskaffelsesverdi.

Kjøp av livdyr er i henhold til tidligere avtale gjennomført i to omganger. Totalt er det kjøpt 21 kyr/livkvige til en brutto verdi på kr 393 143.

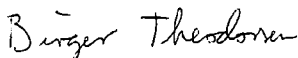
60 % av kr. 393 143 er kr. 235 886

Vi forutsetter at lånet er tilbakebetalt på maks 4 år, og vårt kausjonistansvar kan dermed gjelde fram til 6. september 2013

Vi ber deg kontakte din bank om dette slik at vi får tilsendt nødvendige papirer for underskrift fra banken.

Lykke til med oppstart av ny produksjon!

Med vennlig hilsen
Nortura BA, Målselv



Birger Theodorsen
Tilførselsleder

Mobil: 97412705

**KARLSØY NÆRINGSFORENING - SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE
MED OPPSTART (INTERIMSTYRET)**

Saksbehandler: Laila B. Johansen
Arkivsaksnr.: 09/00932

Arkiv: 073

Saksnr.: Utvalg
0114/09 Formannskapet

Møtedato
15.09.2009

Rådmannens innstilling:

- 1. Interimstyret for Karlsøy Næringsforening innvilges oppstarttilskudd på kr 10.000.**
- 2. Beløpet belastes kto. 14711.325.162, tilskudd fra næringsfondet.**

Saksutredning:

I forbindelse med næringslivsmøtet 26.08.09 ble det nedsatt et interimstyre for å få opprettet Karlsøy næringsforening.

Interimstyret har hatt første møte, laget forslag til hjemmeside og lagt en del planer for videre arbeid med opprettelse av næringsforeninga.

I den forbindelse søker de Karlsøy kommune om kr. 10-15.000 i oppstarttilskudd til oppretting og drift av hjemmesida, eventuelt kjøp av bedriftsregister, samt dekning av utgifter ifbm. etableringen.

Administrasjonen er av den oppfatning at det er svært viktig at vi får i gang ei næringsforening i kommunen.

Vedlegg.




Jan-Hugo
Sørensen/Stab/Karlsøy
kommune

02.09.2009 15:39

Til "Wiggo A. Ditlefsen" <wiggo@xpn.no>

cc bent.gabrielsen@karlsoy.kommune.no, havfiske@tele2.no,
"Kjell Bergan" <kjell.bergan@gmail.com>, "Laila B
Johansen" <laila.b.johansen@karlsoy.kommune.no>,
bcc

Emne Ad: RE: Karlsøy Næringsforening. Sammendrag av videre
prosess 

Jeg synes dere har god framdrift i dette prosjektet !

Jeg skal forsøke å få fram denne saken (søknad tilskudd) til formannskapetets møte 08.09.09.

Med hilsen
Karlsøy kommune

Jan-Hugo Sørensen
rådmann

telefon jobb 77746014
mobiltelefon 91300046

www.karlsoy.kommune.no

"Wiggo A. Ditlefsen"
<wiggo@xpn.no>

02.09.2009 09:08

Til "Kjell Bergan" <kjell.bergan@gmail.com>, <vidleiv@havogfjell.no>, <havfiske@tele2.no>,
"Laila B Johansen" <laila.b.johansen@karlsoy.kommune.no>

cc <bent.gabrielsen@karlsoy.kommune.no>, <jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no>

Emn RE: Karlsøy Næringsforening. Sammendrag av videre prosess
e

Hei igjen!

Før man kan gjøre noe som helst med videre fremdrift på hjemmesiden
så må man bestemme seg for at man går for den, er det ok så
Bestiller jeg domene, ser at **KNF.NO** er ledig. Når dette er gjort så
blir siden videreutviklet slik KNF ønsker det.

Tilbakemelding ønskes snarest!

Mvh
Wiggo

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Kjell Bergan [mailto:kjell.bergan@gmail.com]

Sendt: 1. september 2009 17:45

Til: vidleiv@havogfjell.no; havfiske@tele2.no; wiggo@xpn.no; Laila B Johansen

Kopi: bent.gabrielsen@karlsoy.kommune.no;

jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no

Emne: Karlsøy Næringsforening. Sammendrag av videre prosess

Hei

Interimstyret for Karlsøy Næringsforening (KNF) har hatt møte, og her

følger et sammendrag av videre prosess. (Kom gjerne med tilbakemelding på dette)

1) Det sendes ut et skriv til samtlige registrerte bedrifter (registrert med org.nr) i kommunen med melding om at forberedelsene til oppstart er påbegynt. Alle oppfordres til å gå inn på hjemmesiden

vår og registrere seg med kontakt-info på web-siden, samt komme med innspill på ideene og forslagene som ligger der. De som ikke har tilgang til internett, kan skrive et brev til meg (eller Laila?) med

tilbakemelding (punkt 2 legges ved skrevet som sendes ut til alle)

2) Flg. ideer og forslag legges ut på hjemmesiden:

- Hva bør være formålet med foreningen? Har du forslag til formålsparagraf?

- "...å samle alle næringsdrivende...fremme saker...til gagn for

medlemmene og distriktet...bidra til positivitet og økt aktivitet...ivareta interessene...kollegialt samhold...styrke konkurransevnen...etc"

- Type samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen? Evt. med andre næringsforeninger i fylket/landsdelen?

- Bør KNF være politisk og næringsmessig nøytral?

- Hvor ofte kan / bør det holdes møte? Hvor ofte kan du møte?

- Skal KNF arrangere f. eks.:

- Møter (medl.møter, invitere eksterne aktører, annet)?

- Kurs/opplæring/videreutd. (lover og regelverk, bedriftsøkonomisk, offentlige områder, annet)?

- Reiser (medl.reiser, messer, invitere potensielle utenlandske kunder, annet)?

- Sosiale tilstelninger?

- I hvilke eksterne fora (andre's hjemmesider) bør det finnes link til

KNF's hjemmeside?

- Det har tidligere vært forsøkt dannet forening på frivillig basis,

uten suksess. Kanskje bør det ansettes en daglig leder (full stilling, 50%, 25%)?

- Har du forslag til alternativ?
- Medlemskontingent: Hvor mye er du villig til å betale for medlemskapet?
- Næringsforeningen i Tromsøregionen har flg priser

Ansatte	Pris
1 - 2 ansatte	kr 3.255,-
3 - 6 ansatte	kr 4.410,-
7 - 10 ansatte	kr 5.565,-
11 - 20 ansatte	kr 6.720,-
21 - 50 ansatte	kr 9.975,-
51 - 100 ansatte	kr 13.125,-
101 - 200 ansatte	kr 15.750,-
Over 200 ansatte	kr 21.000,-
Gründere 1. år	kr 2.100,-

- Bør det være "billigere" for f.eks. enk.personforetak, eller med 0-2 ansatte?
- Hvor mye bør en reklameplass på hjemmesiden koste? Kroner 10.000 per år for logo og link til hjemmeside?
- Hva med bilde av bedriften/produksjonen/personen, med litt tekst, lagt inn i et slide show f.eks. øverst på forsiden? Kroner 10.000 ekstra?
- ...og sist men ikke minst; Hva forventer du å få igjen for medlemskapet i KNF?

3) Denne informasjonen vil bli systematisert, tatt opp til diskusjon i interimstyret, og lagt ut for avstemming på hjemmesidene, evt. diskutert på et all-møte med bedriftene. På allmøtet kan et reelt styre velges.

Laila. Har du kontakt-register for alle næringsdrivende i kommunen? Hvis ikke; Kan du undersøke hva det koster å kjøpe denne informasjonen fra f.eks. brønnøysundreg. evt. andre kilder?

KNF har naturlig nok ikke midler til å betale for oppretting og drift av hjemmeside, samt evt. kjøp av bedriftsregister. Det ble foreslått å søke næringsfondet om en oppstarts-sum (10-15.000) til dette, samt

dekning av utgifter ifbm. etableringen.

Laila. Rekker vi å søke om dette til formannskapsmøtet 8. august?

Med vennlig hilsen
Kjell Bergan

REFERATSAKER

Saksbehandler: Laila B. Johansen
Arkivsaksnr.: 09/00933

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
0115/09 Formannskapet

Møtedato
15.09.2009

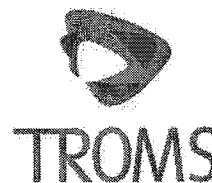
Rådmannens innstilling:

Saksutredning:

Følgende referatsaker foreligger:

1. Troms Reiseliv – referat fra eiermøte – 11.08.09

Ref F/K



Org.nr. 986 455 221

Referat fra eiermøte i Troms Reiseliv – 11.08.2009

Tilstede: Se vedlagt deltakerliste.
Referent: Arne Trengereid

Det ble kalt inn til eiermøte i Troms Reiseliv AS tirsdag 11. august 2009 ved Hotell Radisson Blu i Tromsø. Tidspunkt kl 10.00

Ronald Rindestu, styreleder i Troms Reiseliv AS, åpnet møtet med henvisning til brev sendt fra Troms fylkeskommune til Troms Reiseliv AS. Rindestu foreslo at det skulle føres referat fra møtet og at Arne Trengereid, direktør i Troms Reiseliv, førte dette.

Rindestu ga deretter ordet til Pia Svensgaard, fylkesrådsleder i Troms. Hun refererte til Fylkestingets beslutninger fra juni 09, og ga en kort orientering om den pågående prosess knyttet til etablering av det nye nordnorske selskapet. Det vil bli holdt generalforsamling i NordNorsk Reiseliv AS den 24. august 2009, hvor man regner med at daglig leder er ansatt og nytt styre blir valgt.

Hun orienterte likeledes at Steinar Sæterdal fra Real Tourism AS, er innleid av fylkeskommunen i prosessen for å finne en god organisatorisk løsning for reiselivet i Troms fylke, der ikke minst destinasjonsutfordringene er sentrale.

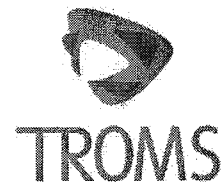
Ordfører John Karlsen fra Nordreisa etterlyste rapport knyttet til den utredningen som skulle foretas i henhold til Fylkestingsvedtak om etablering av Nord Norsk Reiseliv AS.

Steinar Sæterdal kommenterte at rapporten ikke var ferdig og understreket at dette møtet var et rent informasjonsmøte om etableringen og det fremtidige forholdet til destinasjonene i fylket.

Han presenterte deretter:

1. Etablering av NordNorsk Reiseliv AS
2. Troms Reiseliv inn i NordNorsk Reiseliv AS – forholdet til avdelingene i Nord- og Midt Troms

I tilknytning til presentasjonen ble det presisert at den enkelte eier står fritt i sin beslutning om å konvertere aksjer til det nye selskapet. Dette krever ikke ekstraordinær generalforsamling. Det vil i tillegg bli rettet en egen emisjon mot reiselivet i Troms for å få den private eierandelen opp mot 49 %. I tillegg vil det bli en utjevningsemisjon slik at de tre fylkene vil få lik eierandel og minimum 51 % av aksjene. Fylkeskommunenes aksjer vil være A-aksjer og næringens aksjer vil være B-aksjer



med stemmerettsbegrensning oppad til 5 % av aksjene pr. eier. I etterkant av emisjonene vil det bli nye avtaler mellom NordNorsk Reiseliv AS og de tre fylkeskommunene.

Møtet fortsatte med en debatt hvor det kom flere innspill fra eierne, blant annet at informasjonen som var gitt var utfyllende. Det ble også fra flere hold uttrykt støtte til å samle reiselivet i nord. Martin Ness og Viggo Fossum trakk fram at Tromsø og Harstad ble trukket inn i prosessen slik at Troms fylke blir helhetlig i den nordnorske dimensjonen. Dette ble støttet av flere.

Utover dette var møtedeltakerne tilfreds med forslaget som Steinar Sæterdal presenterte på vegne av fylkesrådsleder, der anbefalingen var som følger: Aktivitetene i Nord-og Midt Troms vil være knyttet opp mot Troms Reiseliv AS med garanti som i dag, med tilskudd fra fylkeskommunen på dagens nivå ut 2010. I løpet av denne perioden vil man forsøke å finne den optimale løsning for hvordan reiselivet på destinasjonsnivå skal organiseres.

Tromsø 15.08.2009
Troms Reiseliv AS

Arne Trengereid
Adm direktør