

# KARLSØY KOMMUNE

## PROTOKOLL

Utvalg: **Formannskapet**  
Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor  
Møtedato: 28.11.2005

Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth.

Forfall: Tove Eliassen, Gudmund Mikkelsen.

Varamedlemmer: Egil Fjellstad, Leif Krøyserth.

Fra administrasjonen møtte: Jan-Hugo Sørensen, Alf Lorentsen, Hans B. Holmeslet, Sverre Benum, Geir Olav Jensen, Torgeir Bøe, May-Jorunn Corneliussen.

Rett utskrift bekreftes  
9130 Hansnes, 28.11.2005

May-Jorunn Corneliussen  
plan- og næringskonsulent

Utskrift er sendt til: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, kontrollutvalget, KomRevNord, Bladet Nordlys, Radio Karlsøy.

## SAKSLISTE

<b>Utvalgssakstype/nr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
0203/05	04/00020	<b>REDUKSJON AV VEILYS</b>
0204/05	05/00462	<b>BUDSJETT 2006</b>
0205/05	04/00719	<b>NOFI TROMSØ AS: SERVICESTASJON, DÅFJORD</b>

0203/05

## **REDUKSJON AV VEILYS**

**Saken vurderes i sammenheng med 2006-budsjettet.**

### **Behandling:**

Forslag fra ordfører:

Saken utsettes inntil drøftingene med Troms Kraft er avsluttet.

### **Vedtak:**

**Saken utsettes inntil drøftingene med Troms Kraft er avsluttet.**

0204/05

## **BUDSJETT 2006**

### **1. Drift**

1.1. Skattøret for 2006 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2. Eiendomsskatten for 2006 utskrives med følgende satser:

Bygning/Eiendommer i tettbygde strøk	0,6%
Verk og bruk	0,6 %

1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2006.

1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall

Konto	Beskrivelse	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0	Karlsøy						
1	Skatt på inntekt og formue	-29 565 030	-32 578 000	-30 578 000	-30 578 000	-30 578 000	-30 578 000
2	Ordinært rammetilskudd	-63 478 880	-59 839 000	-65 527 000	-69 527 000	-71 527 000	-71 527 000
3	Skatt på eiendom	-281 410	-565 000	-1 822 000	-1 963 000	-6 163 000	-6 163 000
5	Andre generelle statstilskudd	-3 151 509	-2 565 000	-2 562 000	-2 562 000	-2 562 000	-2 562 000
<b>6</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-96 476 829</b>	<b>-95 547 000</b>	<b>-100 489 000</b>	<b>-104 630 000</b>	<b>-110 830 000</b>	<b>-110 830 000</b>
7	Renteinntekter og utbytte	-449 774	-1 933 000	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000
8	Renteutgifter - provisjon og andre finansutgifter	3 894 806	4 794 000	5 698 000	6 462 000	6 542 000	6 353 000
9	Mottatt avdrag på lån	-1 580 053	-1 070 000	-995 000	-995 000	-995 000	-995 000
10	Avdrag på lån	5 324 533	3 809 000	3 809 000	5 945 000	12 365 000	12 854 000
<b>11</b>	<b>Netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>7 189 512</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 551 000</b>	<b>9 451 000</b>	<b>15 951 000</b>	<b>16 251 000</b>
12	Til ubundne avsetninger	335 286	0	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000
13	Til bundne avsetninger	2 137 045	1 720 000	1 727 000	1 727 000	1 727 000	1 727 000
14	Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-20 245	0	0	0	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	-2 348 093	-1 987 000	-488 000	-12 000	-12 000	-12 000
16	Bruk av bundne avsetninger	-2 543 296	-1 350 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
<b>17</b>	<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 439 303</b>	<b>-1 617 000</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 733 000</b>
<b>18</b>	<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Til fordeling drift</b>	<b>-91 726 620</b>	<b>-91 564 000</b>	<b>-92 681 000</b>	<b>-93 446 000</b>	<b>-93 146 000</b>	<b>-92 846 000</b>

## Driftsrammer

Konto	Beskrivelse	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0	Rådmannskontoret						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>16 862 394</b>	<b>17 245 936</b>	<b>19 343 000</b>	<b>18 887 000</b>	<b>18 839 000</b>	<b>18 791 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 113 075</b>	<b>-2 153 000</b>	<b>-4 688 000</b>	<b>-1 858 000</b>	<b>-1 858 000</b>	<b>-1 858 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>6 749 319</b>	<b>15 092 936</b>	<b>14 655 000</b>	<b>17 029 000</b>	<b>16 981 000</b>	<b>16 933 000</b>
1.0	Oppvekst og kultur						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>47 841 832</b>	<b>35 793 409</b>	<b>37 612 000</b>	<b>37 359 000</b>	<b>37 275 000</b>	<b>37 191 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-13 261 918</b>	<b>-7 369 000</b>	<b>-7 937 000</b>	<b>-7 937 000</b>	<b>-7 937 000</b>	<b>-7 937 000</b>

Postadresse:  
9130 HANSNES

Besøksadresse:  
HANSNES

Telefon: 77 74 60 11  
Telefaks: 77 74 60 01

	<b>Netto utgift</b>	<b>34 579 914</b>	<b>28 424 409</b>	<b>29 675 000</b>	<b>29 422 000</b>	<b>29 338 000</b>	<b>29 254 000</b>
1.0	Helse og sosial						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>57 573 739</b>	<b>49 771 000</b>	<b>51 538 000</b>	<b>51 285 000</b>	<b>51 201 000</b>	<b>51 117 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-11 796 097</b>	<b>-10 174 000</b>	<b>-10 908 000</b>	<b>-10 908 000</b>	<b>-10 908 000</b>	<b>-10 908 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>45 777 642</b>	<b>39 597 000</b>	<b>40 630 000</b>	<b>40 377 000</b>	<b>40 293 000</b>	<b>40 209 000</b>
1.0	Teknisk						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>22 669 883</b>	<b>26 089 655</b>	<b>32 034 000</b>	<b>31 631 000</b>	<b>31 547 000</b>	<b>31 463 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-16 510 587</b>	<b>-16 026 000</b>	<b>-16 896 000</b>	<b>-17 596 000</b>	<b>-17 596 000</b>	<b>-17 596 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>6 159 296</b>	<b>10 063 655</b>	<b>15 138 000</b>	<b>14 035 000</b>	<b>13 951 000</b>	<b>13 867 000</b>

- Rammeområdet for kultur og skoler/barnehager er slått sammen. Kultur utgjør 956.000 av totalsummen.
- Overføringene til kirke og andre religiøse formål ligger inn under rammeområde for rådmannskontoret og utgjør i hele økonomiplanen 1.168.000.

## Disposisjoner

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0 <sup>0</sup>
Avsetning til disposisjonsfond	20 245	0	0	0	0	0 <sup>0</sup>
Avsetning til bundne fond	2 137 045	1 720 000	1 727 000	1 727 000	1 727 000	1 727 000
Avsetninger likviditetsreserve	315 041	0	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000
<b>Sum avsetninger</b>	<b>2 472 331</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 845 000</b>	<b>2 845 000</b>	<b>2 845 000</b>	<b>2 845 000</b>

1.5. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 4.2.1 i saksutredningen.

1.6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1, jfr. kommunestyrets vedtak i møte 03.11.05

1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til de respektive hovedutvalg og til formannskapet. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering.

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

<b>INVESTERINGSBUDSJETT</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>1 BOLIGFELT STAKKVIK</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	
<b>LÅN</b>	<b>-1 000 000,00</b>		<b>-1 000 000,00</b>	
<b>2 BOLIGFELT HANSNES</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	
<b>LÅN</b>	<b>-1 500 000,00</b>		<b>-1 500 000,00</b>	
<b>3 BOLIGFELT GAMNES</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	
<b>LÅN</b>	<b>-1 500 000,00</b>		<b>-1 500 000,00</b>	
<b>4 SALG KOMMUNAL BOLIG</b>	<b>-1 500 000,00</b>			
<b>KAPITALFONDET</b>	<b>1 500 000,00</b>			
<b>5 GLIMBUKT - VIDEREFØRING</b>	<b>200 000,00</b>			
<b>LÅN ORDINÆRT</b>	<b>-200 000,00</b>			
<b>6 VANNVÅG SVØMMEHALL</b>	<b>7 000 000,00</b>			
<b>TIPPEMIDLER</b>	<b>-1 500 000,00</b>			
<b>LÅN M/ KOMP.TILSKUDD</b>	<b>-3 000 000,00</b>			
<b>LÅN</b>	<b>-2 500 000,00</b>			
<b>SUM</b>	<b>-7 000 000,00</b>			
<b>7 BRANNSTASJON HANSNES</b>	<b>1 500 000,00</b>			
<b>LÅN</b>	<b>-1 500 000,00</b>			
<b>8 BALLBINGE STAKKVIK</b>	<b>450 000,00</b>			
<b>SPILLMIDLER</b>	<b>-200 000,00</b>			
<b>DUGNAD</b>	<b>-150 000,00</b>			
<b>DIV. TILSKUDD</b>	<b>-30 000,00</b>			
<b>KOMMUNALT TILSKUDD</b>	<b>-70 000,00</b>			
<b>9 MILJØSTASJON VANNØY</b>	<b>500 000,00</b>			
<b>LÅN</b>	<b>-500 000,00</b>			
<b>10 LYSARM. PCB</b>			<b>1 500 000,00</b>	

		-1 500 000,00			
		2006	2007	2008	2009
<b>LÅN</b>					
11 KVALSHAUSBERG INUSTIOMRÅDE	100 000,00				
LÅN	-100 000,00				
12 STAKKVIK HAVN	5 000 000,00				
LÅN	-1 700 000,00				
TILSKUDD	-1 650 000,00				
INNSKUDD	-1 650 000,00				
13 GRUNNERVERV VANNVÅG HAVN	200 000,00				
LÅN	-200 000,00				
14 ÅBORNES INDUSTRIOMRÅDE	3 000 000,00			12 000 000,00	
LÅN	-3 000 000,00			-12 000 000,00	
15 HANSNES SVØMMEHALL	1 000 000,00	4 000 000,00			5 000 000,00
LÅN		-2 000 000,00			-1 000 000,00
LÅN M/ KOMP.TILSKUDD	-1 000 000,00	-2 000 000,00			
SPILLMIDLER		0,00			-4 000 000,00
16 BURØYSUND HAVN	250 000,00				
LÅN	-250 000,00				
17 STAKKVIK VANNVERK	1 500 000,00				
LÅN	-1 500 000,00				
18 ASFALTPLAN					2 000 000,00
LÅN					-2 000 000,00
19 RENOV. VEILYS	4 000 000,00				
LÅN	-4 000 000,00				
		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
KAPITALFONDET ( Styrke )	1 500 000,00				
SUM UTBYGG	28 700 000,00	4 000 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	

<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>SPILLMIDLER</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	
<b>LÅN</b>	<b>-23 450 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>
<b>ANDRE TILSKUDD</b>	<b>-30 000,00</b>			
<b>INNSKUDD</b>	<b>-1 650 000,00</b>			
<b>DUGNAD</b>	<b>-150 000,00</b>			
<b>SALG BOLIG</b>	<b>-1 500 000,00</b>			
<b>STATSTILSKUDD</b>	<b>-1 650 000,00</b>			
<b>ANDRE OVERFØRINGER</b>	<b>-70 000,00</b>			
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-30 200 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>-11 000 000,00</b>

## 2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Låneobjekt	Lånebeløp	Lånets løpetid	Låne-rente
Boligfelt Stakkvik	1 000 000	20	3,00 %
Boligfelt Hansnes	1 500 000	20	3,00 %
Boligfelt Gamnes	1 500 000	20	3,00 %
Glimbukt industriområde	200 000	20	3,00 %
Vannvåg svømmehall	3 000 000	20	3,00 %
Vannvåg svømmehall	2 500 000	20	3,00 %
Brannstasjon Hansnes	1 500 000	20	3,00 %
Miljøstasjon Vannøy	500 000	20	3,00 %
Kvalshausberg industriområde	100 000	20	3,00 %
Stakkvik havn	1 700 000	20	3,00 %
Grunnerverv Vannvåg havn	200 000	20	3,00 %
Åbornes industriområde	3 000 000	20	3,00 %
Hansnes svømmehall	1 000 000	20	3,00 %
Burøysund havn	250 000	20	3,00 %
Stakkvik vannverk	1 500 000	20	3,00 %
Renovering veilys	4 000 000	20	3,00 %
<b>Sum låneopptak</b>	<b>23 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Herav VAR-investeringer</b>	<b>2 000 000</b>		

2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før finansieringen er sikret i samsvar med finansieringsplanen.

3. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2006 fastsettes til kr 1.150.000,-

4. Administrasjonen får fullmakt til å selge inntil 3 boliger i 2006. Det forutsettes at boligene selges via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien.

5. Det opptaes kr 6.000.000 i Startlån for videre utlån.

6. Barnehagesatsene endres i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris. Endringene skjer pr. 01.01.2006. Søskenmoderasjon opprettholdes uendret. Kjøp dag ved ledig kapasitet prissettes til kr 300 pr dag.

7. Ordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til kr 450.000,-.

8. Varaordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse.

9. Satsene for omsorgslønn justeres ikke i 2006.

10. Rammetimetallet opprettholdes uendret for skoleåret 2006-2007.

11. Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med vedlagte oversikt.

12. Teknisk uteseksjon reduseres snarest mulig med 2 årsverk, i form av naturlig avgang.

13. Rådmannen får fullmakt til å justere den administrative organisasjonsplanen i 2006 slik at man i størst mulig grad kan oppnå rasjonalisering gjennom naturlig avgang.

14. Kontroll- og tilsynsarbeidet for 2006 vedtaes med en budsjettramme på kr 469.000, jfr. budsjettforslag fra Kontrollutvalget og dets sekretariat.

15. Budsjett 2006 salderes ved bruk av kr 476.000,- fra disposisjonsfondet.

16. Ordningen med salg av boligtomter for kr 1,- og tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt fornyes ikke etter 31.12.05 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

17. Kommunestyret ber administrasjonen forberede en særskilt sak hvor man vurderer salg av hele eller deler av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva, med formål å etablere et større hytteområde.

18. Kommunestyret ber administrasjonen om å søke samarbeid med industrielle aktører som kan være interessert i produksjon av grusressursene i Glimbukta og steinressursene i Kvalshaugsberg. Eventuelle avtaleutkast skal godkjennes av kommunestyret.

19. Kommunestyret forutsetter at alle de grunneierlag hvor kommunen er deltaker årlig sender inn regnskap og årsmelding til kommunen, samtidig som det redegjøres for kommunens andel av inntektene i laget.

20. Kommunestyret ber om at følgende planarbeid prioriteres i 2006:

20.1. Kommuneplanen m/ arealdel

20.2. Reguleringsplan Rv 863 Langsundforbindelsen

- 20.3. Reguleringsplan Åbornes industriområde
- 20.4. Reguleringsplan Glimbukta industriområde
- 20.5. Reguleringsplan Kvalshaugberg industriområde
- 20.6. Reguleringsplan utvidelse av boligfelt i Stakkvika
- 20.7. Reguleringsplan Torsvåg
- 20.8. Ny reguleringsplan for nye boligfelter på Hansnes
- 20.9. Ny reguleringsplan for nytt boligfelt Gamnes

**21.** Avgiftsregulativet for vann endres pr. 01.01.06 slik at den faste abonnementsavgiften blir slik:

21.1. Årlig forbruk av vann 0 – 1000 kbm	kr 1755,-
21.2. Årlig forbruk av vann 1001 – 5000 kbm	kr 11.248,-
21.3. Årlig forbruk av vann 5001 – 10000 kbm	kr 21.000,-
21.4. Årlig forbruk av vann 10000 – 15000 kbm	kr 32.000,-
21.5. Årlig forbruk av vann 15001 – 20000 kbm	kr 44.900,-
21.6. Årlig forbruk av vann 20001 – 30000 kbm	kr 67.000,-
21.7. Årlig forbruk av vann 30001 – 40000 kbm	kr 89.000,-
21.8. Årlig forbruk av vann 40001 – 50000 kbm	kr 112.476,-
21.9. Årlig forbruk av vann 50000 – 75000 kbm	kr 170.000,-
21.10. Årlig forbruk av vann 75001 – 100000 kbm	kr 224.952,-
21.11. Årlig forbruk av vann 100001 – 125000 kbm	kr 235.000,-
21.12. Årlig forbruk av vann 125001 – 150000 kbm	kr 245.000,-
21.13. Årlig forbruk av vann 150001 – 175000 kbm	kr 255.000,-
21.14. Årlig forbruk av vann 175001 – 200000 kbm	kr 265.000,-
21.15. Årlig forbruk av vann 200001 – 250000 kbm	kr 275.000,-
21.16. Årlig forbruk av vann over 250001 kbm	kr 281.190,-

## **22. Diverse**

- 22.1. Hovedutvalgene får fullmakt til å regulere sine respektive driftsbudsjetter innenfor rammeområdene. Formannskapet får fullmakt til å regulere driftsbudsjettet innenfor øvrige områder. Reguleringer av kapitalbudsjettet kan kun skje av kommunestyret, etter forslag fra formannskapet.

## **Behandling:**

Det voteres fortløpende over punktene 1 – 22:

1.1 Enstemmig.

1.2 Forslag fra ordfører:

---

Postadresse:

9130 HANSNES

Besøksadresse:

HANSNES

Telefon: 77 74 60 11

Telefaks: 77 74 60 01

Eiendomsskatt for bygning/eiendommer i tettbygde strøk strykes. Statlig rammetilskudd i 2006 økes tilsvarende kr 560.000,- iht. forventet økning i innbyggertall. I perioden 2007 – 2009 utgjør denne økningen 875.000,-.

Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

1.3 Enstemmig

1.4 Korrigering under punkt 1.4 nr 3 Skatt på eiendom som korrigeres iht. punkt 1.2.

1.5 – 1.7 Enstemmig

2.1 Korrigering: Punkt 16 Burøysund havn utgår. Enstemmig med denne korrigering.

2.2 Enstemmig som innstilling med korrigering for Burøysund havn.

2.3 Enstemmig.

3.0 Enstemmig

4.0 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet får fullmakt til å selge inntil 5 boliger i 2006. Videre som innstillingen.

Ditlefsens forslag enstemmig vedtatt.

5.0 Enstemmig.

6.0 Enstemmig.

7.0 Forslag fra Leif Krøyerth: Ordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til rådmannens lønn. Krøyerths forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannens innstilling.

8.0 – 11 Enstemmig.

12 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Punkt 12 utgår. Ditlefsens forslag enstemmig vedtatt.

Forslag fra ordfører til nytt punkt 12: Rådmannen får i oppdrag å omorganisere uteseksjonen med den hensikt å effektivisere etaten. Når innstilling fra rådmannen blir lagt fram, skal bemanningsplan for uteseksjonen behandles av kommunestyret. Ordførers forslag enstemmig vedtatt.

13 – 15 Enstemmig.

16 Forslag fra Svein-Egil Haugen: Ordningen med salg av boligtomter for kr 1,- og tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt videreføres inntil videre. Ordningen evalueres av kommunestyret i møte før sommeren 2006.

Haugens forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannens innstilling.

17 Forslag fra Bent Gabrielsen:

Viser til henvendelse fra næringsinteressent angående etablering ved Skogsfjordelva. På denne bakgrunn ber kommunestyret administrasjonen forberede en særskilt sak hvor man vurderer salg av hele eller deler av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva, eventuelt kommunal utbygging, med formål å etablere et større hytteområde.

Gabrielsens forslag enstemmig vedtatt.

18 – 22 Enstemmig som innstilling.

## Vedtak:

### 1. Drift

1.1. Skattøret for 2006 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2. Eiendomsskatten for 2006 utskrives med følgende satser:

Verk og bruk 0,6 %

Forslaget om eiendomsskatt for bygning/eiendommer i tettbygde strøk utgår. Statlig rammetilskudd i 2006 økes tilsvarende kr 560.000,- iht. forventet økning i innbyggertall. I perioden 2007 – 2009 utgjør denne økningen 875.000,-.

1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2006.

1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

Konto	Beskrivelse	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0	Karlsøy						
1	Skatt på inntekt og formue	-29 565 030	-32 578 000	-30 578 000	-30 578 000	-30 578 000	-30 578 000
2	Ordinært rammetilskudd	-63 478 880	-59 839 000	-66 087 000	-70 402 000	-72 402 000	-72 402 000
3	Skatt på eiendom	-281 410	-565 000	-947 000	-1 088 000	-5 288 000	-5 288 000
5	Andre generelle statstilskudd	-3 151 509	-2 565 000	-2 562 000	-2 562 000	-2 562 000	-2 562 000
6	Sum frie disponible inntekter	-96 476 829	-95 547 000	-100 174 000	-104 630 000	-110 830 000	-110 830 000
7	Renteinntekter og utbytte	-449 774	-1 933 000	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000
8	Renteutgifter - provisjon og andre finansutgifter	3 894 806	4 794 000	5 698 000	6 455 000	6 535 000	6 346 000
9	Mottatt avdrag på lån	-1 580 053	-1 070 000	-995 000	-995 000	-995 000	-995 000
10	Avdrag på lån	5 324 533	3 809 000	3 809 000	5 952 000	12 372 000	12 861 000
11	Netto finansinntekter/utgifter	7 189 512	5 600 000	6 551 000	9 451 000	15 951 000	16 251 000
12	Til ubundne avsetninger	335 286	0	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000
13	Til bundne avsetninger	2 137 045	1 720 000	1 727 000	1 727 000	1 727 000	1 727 000
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-20 245	0	0	0	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	-2 348 093	-1 987 000	-488 000	-12 000	-12 000	-12 000
16	Bruk av bundne avsetninger	-2 543 296	-1 350 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
17	Netto avsetninger	-2 439 303	-1 617 000	1 257 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000
18	Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
19	Til fordeling drift	-91 726 620	-91 564 000	-92 366 000	-93 446 000	-93 146 000	-92 846 000

## Driftsrammer

Konto	Beskrivelse	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0	Rådmannskontoret						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>16 862 394</b>	<b>17 245 936</b>	<b>18 553 000</b>	<b>18 412 000</b>	<b>18 364 000</b>	<b>18 316 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 113 075</b>	<b>-2 153 000</b>	<b>-5 872 000</b>	<b>-3 042 000</b>	<b>-3 042 000</b>	<b>-3 042 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>6 749 319</b>	<b>15 092 936</b>	<b>12 681 000</b>	<b>15 370 000</b>	<b>15 322 000</b>	<b>15 274 000</b>
1.0	Oppvekst og kultur						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>47 841 832</b>	<b>35 793 409</b>	<b>37 612 000</b>	<b>37 359 000</b>	<b>37 275 000</b>	<b>37 191 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-13 261 918</b>	<b>-7 369 000</b>	<b>-7 943 000</b>	<b>-7 943 000</b>	<b>-7 943 000</b>	<b>-7 943 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>34 579 914</b>	<b>28 424 409</b>	<b>29 669 000</b>	<b>29 416 000</b>	<b>29 332 000</b>	<b>29 248 000</b>
1.0	Helse og sosial						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>57 573 739</b>	<b>49 771 000</b>	<b>51 612 000</b>	<b>51 359 000</b>	<b>51 275 000</b>	<b>51 191 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-11 796 097</b>	<b>-10 174 000</b>	<b>-11 011 000</b>	<b>-11 011 000</b>	<b>-11 011 000</b>	<b>-11 011 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>45 777 642</b>	<b>39 597 000</b>	<b>40 601 000</b>	<b>40 348 000</b>	<b>40 264 000</b>	<b>40 180 000</b>
1.0	Teknisk						
	<b>Sum utgifter</b>	<b>22 669 883</b>	<b>26 089 655</b>	<b>32 034 000</b>	<b>31 631 000</b>	<b>31 547 000</b>	<b>31 463 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-16 510 587</b>	<b>-16 026 000</b>	<b>-23 230 000</b>	<b>-23 930 000</b>	<b>-23 930 000</b>	<b>-23 930 000</b>
	<b>Netto utgift</b>	<b>6 159 296</b>	<b>10 063 655</b>	<b>8 804 000</b>	<b>7 701 000</b>	<b>7 617 000</b>	<b>7 533 000</b>

- Rammeområdet for kultur og skoler/barnehager er slått sammen. Kultur utgjør 956.000 av totalsummen.
- Overføringene til kirke og andre religiøse formål ligger inn under rammeområde for rådmannskontoret og utgjør i hele økonomiplanen 1.168.000.

1.5. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 4.2.1 i saksutredningen.

1.6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1, jfr. kommunestyrets vedtak i møte 03.11.05

1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til de respektive hovedutvalg og til formannskapet. Når detaljeringen av budsjettet er fullført, legges resultatet fram for kommunestyret til orientering.

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

INVESTERINGSBUDSJETT	2006	2007	2008	2009
----------------------	------	------	------	------

Postadresse:

9130 HANSNES

Besøksadresse:

HANSNES

Telefon: 77 74 60 11

Telefaks: 77 74 60 01

<b>1</b>	<b>BOLIGFELT STAKKVIK</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>LÅN</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>
<b>2</b>	<b>BOLIGFELT HANSNES</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>LÅN</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
<b>3</b>	<b>BOLIGFELT GAMNES</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>LÅN</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>SALG KOMMUNAL BOLIG</b>	<b>-1 500 000,00</b>	
	<b>KAPITALFONDET</b>	<b>1 500 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>GLIMBUKT - VIDEREFØRING</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>LÅN ORDINÆRT</b>	<b>-200 000,00</b>	
<b>6</b>	<b>VANNVÅG SVØMMEHALL</b>	<b>7 000 000,00</b>	
	<b>TIPPEMIDLER</b>	<b>-1 500 000,00</b>	
	<b>LÅN M/ KOMP.TILSKUDD</b>	<b>-3 000 000,00</b>	
	<b>LÅN</b>	<b>-2 500 000,00</b>	
	<b>SUM</b>	<b>-7 000 000,00</b>	
<b>7</b>	<b>BRANNSTASJON HANSNES</b>	<b>1 500 000,00</b>	
	<b>LÅN</b>	<b>-1 500 000,00</b>	
<b>8</b>	<b>BALLBINGE STAKKVIK</b>	<b>450 000,00</b>	
	<b>SPILLMIDLER</b>	<b>-200 000,00</b>	
	<b>DUGNAD</b>	<b>-150 000,00</b>	
	<b>DIV. TILSKUDD</b>	<b>-30 000,00</b>	
	<b>KOMMUNALT TILSKUDD</b>	<b>-70 000,00</b>	
<b>9</b>	<b>MILJØSTASJON VANNØY</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>LÅN</b>	<b>-500 000,00</b>	

	2006	2007	2008	2009
10 LYSARM. PCB			1 500 000,00	
LÅN			-1 500 000,00	
11 KVALSHAUSBERG INUSTIOMRÅDE	100 000,00			
LÅN	-100 000,00			
12 STAKKVIK HAVN	5 000 000,00			
LÅN	-1 700 000,00			
TILSKUDD	-1 650 000,00			
INNSKUDD	-1 650 000,00			
13 GRUNNERVERV VANNVÅG HAVN	200 000,00			
LÅN	-200 000,00			
14 ÅBORNES INDUSTRIOMRÅDE	3 000 000,00		12 000 000,00	
LÅN	-3 000 000,00		-12 000 000,00	
15 HANSNES SVØMMEHALL	1 000 000,00	4 000 000,00		5 000 000,00
LÅN		-2 000 000,00		-1 000 000,00
LÅN M/ KOMP.TILSKUDD	-1 000 000,00	-2 000 000,00		
SPILLMIDLER		0,00		-4 000 000,00
16 STAKKVIK VANNVERK	1 500 000,00			
LÅN	-1 500 000,00			
17 ASFALTPLAN				2 000 000,00
LÅN				-2 000 000,00
18 RENOV. VEILYS	4 000 000,00			
LÅN	4 000 000,00			

	2006	2007	2008	2009
<b>KAPITALFONDET ( Styrke )</b>	<b>1 500 000,00</b>			
<b>SUM UTBYGG</b>	<b>24 450 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
	<b>25 950 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
<b>SPILLMIDLER</b>	<b>-1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-4 000 000,00</b>
<b>LÅN</b>	<b>-19 200 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>
<b>ANDRE TILSKUDD</b>	<b>-30 000,00</b>			
<b>INNSKUDD</b>	<b>-1 650 000,00</b>			
<b>DUGNAD</b>	<b>-150 000,00</b>			
<b>SALG BOLIG</b>	<b>-1 500 000,00</b>			
<b>STATSTILSKUDD</b>	<b>-1 650 000,00</b>			
<b>ANDRE OVERFØRINGER</b>	<b>-70 000,00</b>			
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-25 950 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>-11 000 000,00</b>
<b>merknad:</b>				
Lån - herav skolelån	3 000 000,00	2 000 000,00		

## 2.2. *Finansiering av investeringer*

Investeringene vedtas finansiert slik:

Låneobjekt	Lånebeløp	Lånets løpetid	Låne-rente
Boligfelt Stakkvik	1 000 000	20	3,00 %
Boligfelt Hansnes	1 500 000	20	3,00 %
Boligfelt Gamnes	1 500 000	20	3,00 %
Glimbukt industriområde	200 000	20	3,00 %
Vannvåg svømmehall	3 000 000	20	3,00 %
Vannvåg svømmehall	2 500 000	20	3,00 %
Brannstasjon Hansnes	1 500 000	20	3,00 %
Miljøstasjon Vannøy	500 000	20	3,00 %
Kvalshausberg industriområde	100 000	20	3,00 %
Stakkvik havn	1 700 000	20	3,00 %
Grunnerverv Vannvåg havn	200 000	20	3,00 %
Åbornes industriområde	3 000 000	20	3,00 %
Hansnes svømmehall	1 000 000	20	3,00 %
Stakkvik vannverk	1 500 000	20	3,00 %
Renovering veilys	4 000 000	20	3,00 %
<b>Sum låneopptak</b>	<b>23 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Herav VAR-investeringer</b>	<b>2 000 000</b>		
Samlet låneopptak investering	23 200 000		
Opptak av startlån i Husbanken	6 000 000		
<b>Sum låneopptak</b>	<b>29 200 000</b>		

2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før finansieringen er sikret i samsvar med finansieringsplanen.

3. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2006 fastsettes til kr 1.150.000,-

4. Formannskapet får fullmakt til å selge inntil 5 boliger i 2006. Det forutsettes at boligene selges via megler til minimum takstverdi. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne salg der man eventuelt ikke oppnår takstverdien.

5. Det opptaes kr 6.000.000 i Startlån for videre utlån.

6. Barnehagesatsene endres i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris. Endringene skjer pr. 01.01.2006. Søskenmoderasjon opprettholdes uendret. Kjøp dag ved ledig kapasitet prissettes til kr 300 pr dag.

7. Ordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til rådmannens lønn.

8. Varaordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse.

9. Satsene for omsorgslønn justeres ikke i 2006.

10. Rammetimetallet opprettholdes uendret for skoleåret 2006-2007.

11. Nedbetaling av lån forskyves i samsvar med vedlagte oversikt.

12. Rådmannen får i oppdrag å omorganisere uteseksjonen med den hensikt å

effektivisere etaten. Når innstilling fra rådmannen blir lagt fram, skal bemanningsplan for uteseksjonen behandles av kommunestyret.

13. Rådmannen får fullmakt til å justere den administrative organisasjonsplanen i 2006 slik at man i størst mulig grad kan oppnå rasjonaliseringer gjennom naturlig avgang.

14. Kontroll- og tilsynsarbeidet for 2006 vedtaes med en budsjetttramme på kr 469.000, jfr. budsjettforslag fra Kontrollutvalget og dets sekretariat.

15. Budsjett 2006 salderes ved bruk av kr 476.000,- fra disposisjonsfondet.

16. Ordningen med salg av boligtomter for kr 1,- og tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt videreføres inntil videre. Ordningen evalueres av kommunestyret i møte før sommeren 2006.

17. Viser til henvendelse fra næringsinteressent angående etablering ved Skogsfjordelva. På denne bakgrunn ber kommunestyret administrasjonen forberede en særskilt sak hvor man vurderer salg av hele eller deler av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva, eventuelt kommunal utbygging, med formål å etablere et større hytteområde.

18. Kommunestyret ber administrasjonen om å søke samarbeid med industrielle aktører som kan være interessert i produksjon av grusressursene i Glimbukta og steinressursene i Kvalshaugsberg. Eventuelle avtaleutkast skal godkjennes av kommunestyret.

19. Kommunestyret forutsetter at alle de grunneierlag hvor kommunen er deltaker årlig sender inn regnskap og årsmelding til kommunen, samtidig som det redegjøres for kommunens andel av inntektene i laget.

20. Kommunestyret ber om at følgende planarbeid prioriteres i 2006:

20.1. Kommuneplanen m/ arealdel

20.2. Reguleringsplan Rv 863 Langsundforbindelsen

20.3. Reguleringsplan Åbornes industriområde

20.4. Reguleringsplan Glimbukta industriområde

20.5. Reguleringsplan Kvalshaugberg industriområde

20.6. Reguleringsplan utvidelse av boligfelt i Stakkvika

20.7. Reguleringsplan Torsvåg

20.8. Ny reguleringsplan for nye boligfelter på Hansnes

20.9. Ny reguleringsplan for nytt boligfelt Gamnes

**21.** Avgiftsregulativet for vann endres pr. 01.01.06 slik at den faste abonnementsavgiften blir slik:

21.1. Årlig forbruk av vann 0 – 1000 kbm	kr 1755,-
21.2. Årlig forbruk av vann 1001 – 5000 kbm	kr 11.248,-
21.3. Årlig forbruk av vann 5001 – 10000 kbm	kr 21.000,-
21.4. Årlig forbruk av vann 10000 – 15000 kbm	kr 32.000,-
21.5. Årlig forbruk av vann 15001 – 20000 kbm	kr 44.900,-

21.6. Årlig forbruk av vann 20001 – 30000 kbm	kr 67.000,-
21.7. Årlig forbruk av vann 30001 – 40000 kbm	kr 89.000,-
21.8. Årlig forbruk av vann 40001 – 50000 kbm	kr 112.476,-
21.9. Årlig forbruk av vann 50000 – 75000 kbm	kr 170.000,-
21.10. Årlig forbruk av vann 75001 – 100000 kbm	kr 224.952,-
21.11. Årlig forbruk av vann 100001 – 125000 kbm	kr 235.000,-
21.12. Årlig forbruk av vann 125001 – 150000 kbm	kr 245.000,-
21.13. Årlig forbruk av vann 150001 – 175000 kbm	kr 255.000,-
21.14. Årlig forbruk av vann 175001 – 200000 kbm	kr 265.000,-
21.15. Årlig forbruk av vann 200001 – 250000 kbm	kr 275.000,-
21.16. Årlig forbruk av vann over 250001 kbm	kr 281.190,-

## 22. Diverse

- 22.2. Hovedutvalgene får fullmakt til å regulere sine respektive driftsbudsjetter innenfor rammeområdene. Formannskapet får fullmakt til å regulere driftsbudsjettet innenfor øvrige områder. Reguleringer av kapitalbudsjettet kan kun skje av kommunestyret, etter forslag fra formannskapet.

0205/05

## **NOFI TROMSØ AS: SERVICESTASJON, DÅFJORD**

- 1. Karlsøy kommune erverver nødvendig tomteareale, foretar utfylling og fører opp nytt produksjonslokale ved Skjæret i Dåfjord. Totale investeringer skal maksimalt utgjøre kr 3.000.000,-.**
- 2. Karlsøy kommune inngår leieavtale på 10 eventuelt 20 år med NOFI Tromsø AS der leien skal dekke kommunens kapital- og driftsutgifter fullt ut.**
- 3. Vedtaket legges fram for kommunestyret for godkjenning.**

### **Behandling:**

Punkt 1 vedtatt mot en stemme.

Punkt 2 og 3 enstemmig som innstilling.

### **Vedtaket:**

- 1. Karlsøy kommune erverver nødvendig tomteareale, foretar utfylling og fører opp nytt produksjonslokale ved Skjæret i Dåfjord. Totale investeringer skal maksimalt utgjøre kr 3.000.000,-.**
- 2. Karlsøy kommune inngår leieavtale på 10 eventuelt 20 år med NOFI Tromsø AS der leien skal dekke kommunens kapital- og driftsutgifter fullt ut.**
- 3. Vedtaket legges fram for kommunestyret for godkjenning.**