

# KARLSØY KOMMUNE

*Et levende øyrike*

## Servicekontoret

Hansnes, 23.12.2005

<i>Saksnr.</i>	<i>Løpenr</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sek/Saksb</i>	<i>Deres ref.</i>
05/00462	05/008814	151	RAD/FKON/JHS	

### MELDING OM VEDTAK

Fra møtet i Kommunestyret den 14.12.2005.

Sak 0061/05.

### BUDSJETT 2006

#### De underrettes om at det er fattet følgende 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. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 4.2.1 i saksutredningen.

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

1.6. 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
<b>1 BOLIGFELT STAKKVIK</b>	<b>1 000 000,00</b>			
<b>LÅN</b>	<b>-1 000 000,00</b>			

Postadresse:

9130 HANSNES

Besøksadresse:

HANSNES

Telefon: 77 74 60 00

Telefaks: 77 74 60 01

2	BOLIGFELT HANSNES LÅN	200 000,00 -200 000,00	1 300 000,00 -1 300 000,00	
3	BOLIGFELT GAMNES LÅN	200 000,00 -200 000,00	1 300 000,00 -1 300 000,00	
4	SALG KOMMUNAL BOLIG KAPITALFONDET	-2 900 000,00 2 900 000,00		
5	GLIMBUKT - VIDEREFØRING LÅN ORDINÆRT	200 000,00 -200 000,00		
6	VANNVÅG SVØMMEHALL TIPPEMIDLER LÅN M/ KOMP.TILSKUDD LÅN SUM	7 000 000,00 -1 500 000,00 -3 000 000,00 -2 500 000,00 -7 000 000,00		
7	BRANNSTASJON HANSNES LÅN	1 500 000,00 -1 500 000,00		
8	BALLBINGE STAKKVIK SPILLMIDLER DUGNAD DIV. TILSKUDD KOMMUNALT TILSKUDD	450 000,00 -200 000,00 -150 000,00 -30 000,00 -70 000,00		
9	MILJØSTASJON VANNØY LÅN	500 000,00 -500 000,00		
10	VEILYS PCB LÅN		1 500 000,00 -1 500 000,00	
11	KVALSHAUSBERG INUSTIOMRÅDE LÅN	100 000,00 -100 000,00		
12	STAKKVIK HAVN LÅN TILSKUDD INNSKUDD	5 000 000,00 -1 700 000,00 -1 650 000,00 -1 650 000,00		
13	GRUNNERVERV VANNVÅG HAVN LÅN	200 000,00 -200 000,00		
14	ÅBORNES INDUSTRIOMRÅDE LÅN	3 000 000,00 -3 000 000,00	12 000 000,00 -12 000 000,00	
15	HANSNES SVØMMEHALL LÅN LÅN M/ KOMP.TILSKUDD SPILLMIDLER	1 000 000,00 -1 000 000,00	4 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00	5 000 000,00 -1 000 000,00 -4 000 000,00

16	BURØYSUND HAVN LÅN	0,00 0,00			
17	STAKKVIK VANNVERK LÅN	1 500 000,00 -1 500 000,00			
18	ASFALTPLAN LÅN			2 000 000,00 -2 000 000,00	
19	AGREGAT OSK/SYKEHJEM KAPITALFOND	400 000,00 -400 000,00			
20	VANNVÅG SKOLE - VVS MED MER KAPITALFOND	800 000,00 -800 000,00			
21	VANNAREID SKOLE - VINDU KAPITALFOND	200 000,00 -200 000,00			
22	LANGSUNDFORBINDELSEN LÅN			30 000 000,00 -30 000 000,00	
23	RENOV. VEILYS LÅN	4 000 000,00 -4 000 000,00			
24	KIRKEGÅRD HANSNES *				
	KAPITALFONDET ( Styrke )	2 900 000,00			
	SUM UTBYGG	27 250 000,00	6 600 000,00	13 500 000,00	37 000 000,00
		30 150 000,00	6 600 000,00	13 500 000,00	37 000 000,00
	SPILLMIDLER LÅN	-1 700 000,00 -20 600 000,00	0,00 -6 600 000,00		-4 000 000,00 -33 000 000,00
	ANDRE TILSKUDD	-30 000,00			
	INNSKUDD	-1 650 000,00			
	DUGNAD	-150 000,00			
	SALG BOLIG	-2 900 000,00			
	STATSTILSKUDD	-1 650 000,00			
	ANDRE OVERFØRINGER	-70 000,00			
	KAPITALFONDET ( Bruk )	-1 400 000,00			
	SUM FINANSIERING	-30 150 000,00	-6 600 000,00	-13 500 000,00	-37 000 000,00

**merknad:**

Lån - herav skolelån 4 000 000,00 2 000 000,00

**Renter 3 %**  
**Avdragstid 20 år.**

\* Prosjekt KIRKEGÅRD HANSNES tas opp som egen sak i første kommunestyremøte i 2006.

## 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	200 000	20	3,00 %
Boligfelt Gannes	200 000	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>20 600 000</b>		
<b>Herav VAR-investeringer</b>	<b>2 000 000</b>		
Samlet låneopptak investering	20 600 000		
Opptak av startlån i Husbanken	8 000 000		
<b>Sum låneopptak</b>	<b>28 600 000</b>		

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

3. Tilskudd til Kirkelig Fellestråd 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 200 pr dag.
7. Ordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes av kommunestyret til kr 415.000,- tilsvarende generell lønnsvekst på kommunal sektor.
8. Varaordførergodtgjørelsen for 2006 fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse.
9. Satsene for omsorgslønn justeres opp i takt med ordførerlønn. Dekkes over økt ramme til HSU.

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 senest før sommerferien 2006.
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. Avtaleutkastet skal godkjennes av formannskapet.
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 boligfelt 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. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette midlertidige gebyrsatser for levering til avfallsmottak i Karlsøy kommune. Disse gebyrsatsene gjelder fram til kommunestyret i neste møte har vedtatt endelig regulativ.
23. Rammen for ansvar 100 – Politisk sektor økes med kr 130.000. Beløpet finansieres med økt rammetilskudd.
24. Nødstrømanlegg til Karlsøy Omsorgssenter og Karlsøy Administrasjonsbygg innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006 med kr 400.000. Beløpet finansieres med bruk av kapitalfondet.
25. Kommunal andel i Langsundforbindelsen, kr 30.000.000, innarbeides som kapitalprosjekt i år 2009 i økonomiplanen. Beløpet finansieres med låneopptak, som igjen forutsettes inndekket ved innsparinger i kommunal drift innenfor skole, helse, pleie og omsorg og teknisk sektor.
26. Nye vinduer på Vannareid skole innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006 med kr 200.000. Beløpet finansieres med bruk av kapitalfondet.
27. Nye vinduer, utvendig kledning og andre oppgraderinger på Vannvåg skole innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006 med kr 800.000. Beløpet finansieres med bruk av kapitalfondet.
28. UTGÅR
29. Kapitalinntekt fra salg av kommunale boliger og bygninger, økes fra kr 1.500.000 til kr 2.900.000. Tidligere barnehagebygning i Kristoffervalen legges ut for salg.
30. Kommunal forskottering av asfaltering av fylkesveien Reinskard – Stakkvik, kr 6.000.000, innarbeides i kapitalbudsjettet for 2006. Beløpet finansieres med låneopptak. Renteutgiftene belastes næringsfondet.
31. Øke tilskuddet til lag og foreninger med kr 40.000,-, øremerkes til arbeid for barn og ungdom inntil 20 år. Dekkes innenfor egen ramme.
32. Øke tilskuddet til idrett med kr 40.000,-. Dekkes innenfor egen ramme.
33. Helse og sosial styrkes med kr 500.000,-.  
Inndekning:
  - Økt mva. kompensasjon jfr. investeringer i punktene 24, 26, 27, kr 300.000,-
  - Rammen til teknisk reduseres med kr 100.000,-.
  - Rammen til rådmannskontoret reduseres med kr 100.000,-.
34. Det opprettes en legedag til pr. uke ved Vannøy legekantor for de andre fastlegene. Tilbudet dekkes innenfor egen ramme og under forutsetning av at eksisterende legekantor kan brukes.
35. Ungdomsrådet bevilges kr 20.000,-, dekkes ved å øke rammetilskuddet med ytterligere kr 20.000,-.
36. Administrasjonen får i oppdrag å vurdere muligheten til å benytte deler av Vannvåg barnehage til boliger for eldre. Denne enheten bør sees som en utvidelse av tilbudet ved Vannvåg bo- og servicesenter.
37. 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	-66 237 000	-70 552 000	-72 552 000	-72 552 000
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	-100 324 000	-104 780 000	-110 980 000	-110 980 000
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	5 758 000	6 575 000	6 775 000	6 586 000
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	6 072 000	12 372 000	12 861 000
11	Netto finansinntekter/utgifter	7 189 512	5 600 000	6 611 000	9 691 000	16 191 000	16 491 000
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	1 667 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000
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	1 197 000	1 493 000	1 493 000	1 493 000
18	Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
19	Til fordeling drift	-91 726 620	-91 564 000	-92 516 000	-93 596 000	-93 296 000	-92 996 000

Driftsrammer:

Konto	Beskrivelse	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0	Rådmannskontoret						
	Sum utgifter	16 862 394	17 245 936	18 583 000	18 442 000	18 394 000	18 346 000
	Sum inntekter	-10 113 075	-2 153 000	-6 092 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000
	Netto utgift	6 749 319	15 092 936	12 491 000	15 400 000	15 352 000	15 304 000
1.0	Oppvekst og kultur						
	Sum utgifter	47 841 832	35 793 409	37 632 000	37 379 000	37 295 000	37 211 000
	Sum inntekter	-13 261 918	-7 369 000	-7 943 000	-7 943 000	-7 943 000	-7 943 000
	Netto utgift	34 579 914	28 424 409	29 689 000	29 436 000	29 352 000	29 268 000
1.0	Helse og sosial						
	Sum utgifter	57 573 739	49 771 000	52 092 000	51 559 000	51 475 000	51 391 000
	Sum inntekter	-11 796 097	-10 174 000	-11 011 000	-11 011 000	-11 011 000	-11 011 000
	Netto utgift	45 777 642	39 597 000	41 081 000	40 548 000	40 464 000	40 380 000
1.0	Teknisk						
	Sum utgifter	22 669 883	26 089 655	31 934 000	31 531 000	31 447 000	31 363 000
	Sum inntekter	-16 510 587	-16 026 000	-23 290 000	-23 930 000	-23 930 000	-23 930 000
	Netto utgift	6 159 296	10 063 655	8 644 000	7 601 000	7 517 000	7 433 000

- 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.

38. 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.
39. Budsjett 2006 og økonomiplan 2006 – 2009 vedtas med ovenfornevnte endringer.