

KARLSØY KOMMUNE

Et levende øyrike

Servicekontoret

Hansnes, 14.12.2007

Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref.
07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS

MELDING OM VEDTAK

Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Sak 0152/07.

BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008 - 2011.

De underrettes om at det er fattet følgende vedtak:

1. Drift

1.1 Skattøret for 2008 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatten for 2008 utskrives på samtlige eiendommer i kommunen:

Den generelle eiendomsskattesatsen i Karlsøy kommune for skatteåret 2008 er 7 promille. For ”bustaddelen i eiedomar med sjølvstendige bustaddelar”(boliger og fritidseiendommer) er eiendomsskattesatsen 4 promille, jf. Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.

1.3 Det skrives også ut eiendomsskatt for 2008 for samtlige eiendommer på Søndre Reinøya, jfr. statlig beslutning om kommunegrenseregulering pr. 01.01.08.

1.4 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2008:

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

(Tall i 1000 kr)	2008	2009	2010	2011
Skatt på inntekt og formue	-33 269	-33 269	-33 269	-33 269
Rammetilskudd	-75 262	-80 795	-80 795	-80 795
Eiendomsskatt	-6 074	-6 124	-9 174	-9 224
Andre frie inntekter	-2 261	-2 261	-2 261	-2 261
Sum frie inntekter	-116 866	-122 449	-125 499	-125 549
Netto rente og avdragsutgifter	15 658	16 809	23 338	23 288
Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner	-101 208	-105 640	-102 161	-102 261
Fordelt til netto driftsrammer	100 407	101 521	101 921	102 021
Inndekning av tidligere underskudd	561	3 879	0	0
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj.	240	240	240	240
Balanse	0	0	0	0

Detaljert driftsoversikt spesifisert på de enkelte driftsrammene framgår av pkt 4.c i

Postadresse:

9130 HANSNES

Besøksadresse:

HANSNES

Telefon: 77 74 60 00

Telefaks: 77 74 60 01

saksutredningen.

1.5 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 4.b.1 i saksutredningen og vedtatte endringer i hovedpunktene 3 – 5.

1.6. Selvkostkalkylene og gebyrene for VAR-sektoren vedtaes med virkning fra 01.01.08, jfr. vedlegg.

Kommunal inndekning vannavgift skal ikke gå av næringsfondet. Inndekning: Økte inntekter eiendomsskatt kr 150.000,- (nye og etablerte anlegg).

1.7 Selvkostkalkylene og gebyrene for Plan- og byggesakskontoret vedtaes med virkning fra 01.01.08, jfr. vedlegg.

1.8 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til formannskapet og de respektive hovedutvalg.

2 Investering/finansiering

2.1 Investeringer og finansiering

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Sum investeringer	4 300 000	3 700 000	200 000	8 200 000
Lån	2 150 000	3 700 000	200 000	5 200 000
Tilskudd	450 000	0	0	1 000 000
Tippemidler	0	0	0	2 000 000
Kapitalfondet	1 700 000	0	0	0

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

3. Øvrige bindinger i 2008-budsjettet

3.1 Samlet folketallet forutsettes øket med 10 personer i økonomiplanperioden, med utgangspunkt i folketall pr. 01.01.07 og nye innbyggere fra Søndre Reinøya pr. 01.01.08.

3.2 Frie inntekter i 2008 beregnes i samsvar med statsbudsjettet, jfr. Grønt hefte, og med tillegg av økt folketall pr. 01.01.08 som følge av kommunegrensereguleringen på Søndre Reinøya. Videre forventet økning med 10 personer.

3.3 Frie inntekter i perioden 2009 – 2011 beregnes med utgangspunkt i årlig økning med kr. 5.900.000,-, jfr. Sørheimsutvalgets forslag til nytt inntektssystem.

3.4 Eiendomsskatt fra vindkraft beregnes med kr 3.000.000,- årlig fra og med 2010.

3.5 Det budsjetteres med økonomisk kompensasjon fra vindkraftetablering med kr 3.800.000,- i 2008 og 2009, fordelt med kr. 1.500.000,- på driftinntekter og kr. 2.300.000,- på kapitalinntekter.

3.6 Forslag til administrativ organisasjonsplan behandles i kommunestyret. Ordfører foreslo at dette behandles som særskilt sak.

3.7 Hovedutvalget for teknisk sektor benevnes Teknisk utvalg fra og med 01.01.08.

3.8 Det opptaes kr 5.000.000 i Startlån for videre utlån.

- 3.9 Nye Startlån skal nedbetales med månedlige terminer.
- 3.10 Barnehagesatsene fastsettes i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris. Søskenmoderasjon opprettholdes uendret. Kjøp av dag ved ledig kapasitet prissettes til kr 270 pr. dag med virkning fra 01.08.08, og det gies ikke søskenmoderasjon på kjøp av enkeltdager.
- 3.11. Eiendommen Stompedalstuva på Rebbenesøya legges ut for salg.
- 3.12 Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr 450.000 pr. år. .
- 3.13 Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen, pr. år. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.
- 3.14 Møtegodtgjørelsen for formannskapet medlemmer fastsettes til 0,12 % av ordførergodtgjørelsen (d.v.s. kr 540 pr. møte).
- 3.15 Møtegodtgjørelsen for ledere av utvalg fastsettes til 0,12 % av ordførergodtgjørelsen (d.v.s. kr 540 pr. møte)
- 3.16 Møtegodtgjørelsen for medlemmer av utvalg fastsettes til 0,06 % av ordførergodtgjørelsen (d.v.s. kr 270 pr. møte).
- 3.17 Godtgjørelsen til overformynder fastsettes til 2,66 % av ordførergodtgjørelsen, pr. år (d.v.s. kr 11.970,- pr. år). Denne godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse.
- 3.18 Godtgjørelsen til kontrollerende formynder fastsettes til 1,33 % av ordførergodtgjørelsen, pr. år (d.v.s. kr 5.985,- pr år). Denne godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse.
- 3.19 Omsorgslønn økes med 5 %. Hovedutvalget får fullmakt til å finne inndekning innenfor eget budsjett.
- 3.20 Satsene for skolefritidsordningen fastsettes uendret. .
- 3.21 Kultur- og oppvekstutvalget tildeler de respektive skoler budsjetttramme for skoledriften på de enkelte skoler med utgangspunkt i elevtall og rasjonell skoledrift. Kultur og oppvekst utvalget skal til neste kommunestyremøte legge fra forslag til ny fordelingsmodell som erstatter rammetimetall modellen. I prosessen må skolens ledelse og lærere få uttale seg. Tildelingsmodellen vedtas av kommunestyret.
- 3.22 Kultur- og oppvekstetaten får i oppdrag å forberede samlokalisering av barnehagen og skolen i Stakkvik pr. 01.08.08. Planen godkjennes av kommunestyret.
- 3.23 Utgår.
- 3.24 Kommunestyret ber kultur og oppvekstutvalget evaluere ordningen med nåværende ungdomsskoletrinn på Vannøya.
- 3.25 Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av egne anlegg.
- 3.26 Formannskapet får i oppdrag å vurdere om kommunen skal drifte renovasjonstjenesten i egen regi pr. 01.04.08. Alternativt legges denne tjenesten ut på anbud.
- 3.27 Kontroll- og tilsynsarbeidet får en samlet budsjetttramme på kr 480.000,-. For kontrollutvalget, dets sekretariat og revisjonen.
- 3.28 Kommunestyret ber om at følgende planarbeid prioriteres:

- 3.28.1 Kommuneplanen med arealdel
- 3.28.2 Reguleringsplan for RV 863 Langsundforbindelsen
- 3.28.3 Reguleringsplan for nytt boligfelt Nedre Slettmobakken
- 3.28.4 Reguleringsplan for planlagt hyttegrend på kommunal eiendom ved Skogsfjordelva
- 3.28.5 Reguleringsplan for Torsvåg havn
- 3.28.6 Reguleringsplan for utvidelse av Stakkvik boligfelt
- 3.28.7 Reguleringsplan for utvidelse av Gamnes boligfelt
- 3.28.8 Reguleringsplan vedr. gang- og sykkelvei i Vannvåg
- 3.28.9 Landbruksplan
- 3.28.10 Miljø- og klimaplan
- 3.28.11 Pleie- og omsorgsplan
- 3.29 Det flagges på offentlige flaggdager. Utgiftene dekkes over rammen for teknisk utvalg. Administrasjonen kommer med forslag til hvordan flaggreglene skal praktiseres.
- 3.30 Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingsattsene for hjemmetjenester/bistand i hjemmet.
- 3.31 Administrasjonen forbereder særskilt sak med hensyn til justering av gebyrer for levering av avfall til miljøstasjonene på Hansnes og i Skåningsbukta.
- 3.32 Tilskudd til kirkelig fellesråd settes til kr. 1.250.000,-, for 2008.
- 3.33 Rådmannen trakk forslaget og det blir fremmet som egen sak, Bredbåndsutbygging.
- 3.34 Kommunestyret ber teknisk etat intensivere arbeidet med tvangstilknytning av vannabonnenter, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret.
- 3.35 KO får i oppdrag å utrede oppvekstsenter modell i Vannvåg.
- 3.36 Kommunestyret bevilger kr 66.000,- til K-sak 151/07. Beløpet finansieres med økte inntekter fra momskompensasjonen i 2008.

4. Innsparinger teknisk sektor

Når det gjelder innsparinger til teknisk sektor, ble driftsutvalgets vedtak i sak 119/07 satt opp mot formannskapetets innstilling. Driftsutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt.

4.1 Driftsutvalget godkjenner budsjett 2008 for teknisk etat, med samlet ramme kr 8.421.000,-.

4.2 Budsjettkutt for 2008 foretas på følgende måte:

699	Felles vedlikehold	kr 284.000
663	Strøm til belysning og varme	kr 132.500
	Leasing/leie biler	kr 500.000

Sum:		kr 916.500

Rest kr 16.500,- overføres vedlikehold kommunale veier.

5. Inndekking underskudd 2006.

For å dekke underskudd i 2006, kr 561.000,-:

Ansvar	Tekst	Budsjettkutt
601	”Teknisk adm”	kr 61.000,-
602	Bolig og næring	kr 88.000,-
603	Parkvesen	kr 30.000,-
607	arealplan	kr 15.000,-
	Sum	kr 194.000,-

Det legges inn en økning av folketallet på 10 personer som vil utgjøre en økt inntektsramme på kr 367.000,-.

Sum kr 561.000,-.

6. Budsjett 2008 og økonomiplan 2008 - 2011

Budsjett 2008 og økonomiplan 2008 – 2011 vedtas med ovenfornevnte endringer.