

Årsbudsjett og økonomiplan

Kommunestyrets budsjettvedtak – 17.12.08

1. Drift

1.1 Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatten for 2009 utskrives med følgende satser:

Boliger og fritidshus	3	0/00
Verk og bruk	7	0/00
Andre eiendommer	7	0/00

Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskatteloven § 7:

- Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen.
- Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven
- Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2009.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall

(Tall i 1000 kr)	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Skatt på inntekt og formue	-38317	-38317	-38317	-38317
Rammetilskudd	-88149	-90149	-92149	-94149
Eiendomsskatt	-4704	-3774	-2844	-5414
Andre frie inntekter	-2353	-2353	-2353	-2353
Sum frie inntekter	-133523	-134593	-135663	-140233
Netto rente og avdragsutgifter	15842	16090	17327	17786
Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner	-117681	-118503	-118336	-122447
Fordelt til netto driftsrammer	114401	114193	114728	115928
Inndekning av tidligere underskudd	2710	0	0	0
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj.	570	4310	3608	6519
Balanse	0	0	0	0

Detaljert driftsoversikt spesifisert på de enkelte driftsrammene framgår av pkt 5.c i saksutredningen.

1.5 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen.

1.6 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1.

1.7 Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2009 på 5,0 mill. kroner.

1.8 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til formannskapet/hovedutvalgene/ rådmannen.

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

<i>(Tall i 1000 kr)</i>	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Ordinære investeringer	4.380	28.800	7.080	4.980
Selvfinansierende investeringer VAR	0	1.000	0	0
Sum investeringsramme	4380	29800	7080	4980

Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 saksframlegget.

Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

<i>(Tall i 1000 kr)</i>	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Låneopptak	-4.080	-12.198	-3.580	-4.980
Investeringstilskudd	0	-16.490	-3.000	0
Salg av eiendeler	-200	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-100	-1.112	-500	0
Sum finansiering	-4.380	-29.800	-7.080	-4.980

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget.

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

1. Øvrige bindinger i 2009-budsjettet og økonomiplanperioden 2009 – 2012:

Samlet folketall forutsettes uendret i økonomiplanperioden, med utgangspunkt i folketallet pr. 01.07.08.

Frie inntekter i 2009 beregnes med utgangspunkt i statsbudsjettet, jfr. Grønt hefte, men korrigeret for økonomimodellen til KS.

Det budsjetteres med inntekter fra vindkraftutbygging slik: Byggestart i 2010 og ferdigstilling i 2011. Eiendomsskatt fra 2012.

Det opptas kr 5.000.000 i Startlån fra Statens Husbank for videre utlån.

Barnehagesatsene opprettholdes uendret.

SFO-satsene opprettholdes uendret.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr 500.000 pr. år.

Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.

Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsetninger som i 2008.

Satsene for omsorgslønn fastsettes med virkning fra 01.05.09 til kr. 232.700,- for 100 % omsorgslønn. Dette er lik minstelønn i hovedtariffavtalen for uten ansiennitet. For ettertiden justeres omsorgslønn i samsvar med endringene i minstelønn i tariffavtalen for ufaglærte uten ansiennitet.

Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet.

Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen.

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 kommunens egne anlegg.

Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuell forlengelse av eksisterende renovasjonskontrakt med 1 år.

Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2009 en samlet budsjetttramme på kr. 506.000 til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat.

Tilskudd til Kirkelig Fellestråd økes fra kr 1.250.000 i 2008 til kr 1.350.000 for 2009. I tillegg kommer kommunal tjenestryting med kr 175.000,- i 2009.

Tilskudd til Karlsøyfestivalen for 2009 vurderes av kommunestyret.

Det avsettes kr 500.000 i 2010 som første delbevilgning til kunstgressbane på Hansnes.

Følgende planarbeid skal prioriteres:

Kommuneplanen med arealdel

Reguleringsplan for Rv 863 Langsundforbindelsen

Reguleringsplan for planlagt hyttegrenn på kommunal eiendom ved Skogsfjordelva.

Reguleringsplan for Torsvåg havn.

Reguleringsplan for utvidelse av Gamnes boligfelt.

Reguleringsplan for Nedre Slettmobakken boligfelt.

Reguleringsplan for utvidelse av Stakkvik boligfelt.

Miljø- og klimaplan.

Karlsøy kommune er positiv til interkommunalt plankontor for Balsfjord,

Karlsøy og Tromsø. Avtale om slik samarbeid forelegges kommunestyret i særskilt sak.

Karlsøy kommune er positiv til interkommunalt sekretariat for Tromsø-

området Regionråd som lokaliseres til Tromsø kommune. Avtale om slik samarbeid, herunder vedtektsendringer og den økonomiske siden, forelegges kommunestyret i særskilt sak.

Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr 20.000,-.

Det bevilges kr 1.000.000,-, til rehabilitering av fasade, vinduer og etterisolering på Vannareid oppvekstsenter.

a Investeringstiltaket finansieres med låneopptak.

b Låneutgiftene fra 2010 og ut finansieres med generelt reduserte renteutgifter som følge av finanskrisen.

3.24 Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplan for 2009.

3.25 Kommunen må se på avgiftsnivået i kommunen.

a. Hva kan gjøres for å redusere avgiftsnivået til de enkelte husstander

b. Hvilke tiltak må i så fall gjennomføres

4 a. Vannavgiften økes med 5 %. Kostnader over det, dekkes ved nye abonnenter.

Nye tiltak:

b. Reduksjon av eiendomsskatten med 1 promille

+ 930.000,-

c. Styrking av ansvar 255 Idrett med

+ 50.000,-

c. Styrking av ansvar 258 Andre kulturformål

+ 50.000,-

d. Tenning av eksisterende PCB frie veilys

+ 50.000,-

Sum

= 1.080.000,-

e. Inndekning:

Renteutvikling

- 820.000,-

Innsparing strøtgifter ved utskifting PCB frie armatur og ytterligere enøktiltak

- 90.000,-

Innsparing drift skole/barnehage ansvar 211,212,213,271,

272,273,275,276

Den vakante stillingen i teknisk etat lyses ikke ut

Sum

Avsetning disposisjonsfond

Sum

- 120.000,-

- 180.000,-

= 1.210.000,-

- 130.000,-

= 1.080.000,-

Endringer i forhold til f-skapets innstilling	2009	2010	2011	2012
E-skatt bolig/hytte reduseres med 0,1 % poeng pr. år	930.000	1.860.000	2.790.000	3.720.000
Drift veilys	50.000	50.000	50.000	50.000
Idrett/kultur	100.000	100.000	100.000	100.000
SUM	1.080.000	2.010.000	2.940.000	3.870.000
Inndekning				
Rammetilskudd. Likestilling tiltakssonen		2.000.000	4.000.000	6.000.000
Rentereduksjon ift f-skapets innstilling	820.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Inndraging 0,5 vakant stilling uteseksjon	180.000	180.000	180.000	180.000
Redusere 0,5 stilling servicekontor/sentraladm		185.000	185.000	185.000
Redusere økning opplæring norsk/samisk	120.000	205.000	400.000	500.000
Felles ungdomsskole Vannøy		200.000	200.000	200.000
Reduksjon kostnader bygningers drift	90.000	100.000	100.000	100.000
Økt avsetning disp.fond	- 130.000	- 1.860.000	-3.125.000	- 4.295.000
SUM	1.080.000	2.010.000	2.940.000	3.870.000