

# KARLSØY KOMMUNE

## PROTOKOLL

Utvalg: **Formannskapet**  
Møtested: Rådhuset  
Møtedato: 24.11.2010

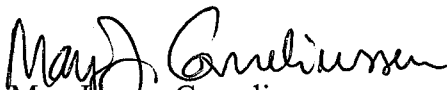
Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Per Erik Bogen, Villy Mikkelsen.

Forfall: Bjørn Lian, Helene Kongsli.

Varamedlemmer: Per Erik Bogen, Villy Mikkelsen.

Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kultur- og oppvekstsjef, helse- og sosialsjef, teknisk sjef, økonomisjef, regnskapssjef og informasjonskonsulenten.

Rett utskrift bekreftes  
9130 Hansnes, 26.11.2010

  
May-Jorunn Corneliusen  
teknisk sjef

Utskrift er sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, KomRev Nord, media.

## SAKSLISTE

**Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.  
Tittel**

171/10 10/1636

**ØKONOMIPLAN 2011 - 2014/ BUDSJETT 2011**

## ØKONOMIPLAN 2011 - 2014/ BUDSJETT 2011

### Behandling:

Fremlagt budsjettdokument "ØKONOMIPLAN 2011 – 2014, BUDSJETT 2011".

Etter drøftelsene ble følgende forslag formulert:

1. Skatteøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med følgende satser:
  - a. Boliger og fritidshus 3 promille
  - b. Verker og bruk 7 promille
  - c. Andre eiendommer 7 promille
  - d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens § 7:
    - i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen
    - ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven
    - iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
4. Gamle underskudd VARF-sektoren dekkes inn over 2011 – 2012 – 2013, jfr. økonomiplanen
5. Kommunale avgifter endres slik med virkning fra 1.1.2011:
  - a. Vann økes med 10 %
  - b. Avløp beholdes uendret
  - c. Renovasjon bolig og hytte økes med 10 %
  - d. Slam beholdes uendret
  - e. Feiing økes med 50 %
6. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer økes med 20 % pr. 1.1.2011.
7. Samtlige bolighus på strekningen Hessfjord – Hansnes skal være tilknyttet det kommunale vannledningsnettet innen 1.10.2011, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret.
8. Tvangspåkobling på kommunalt vannledningsnett av aktuelle boliger på strekningen Vannareid – Torsvåg skal være gjennomført innen 1.10.2011, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret.
9. Kommunestyret ber om at det iverksettes en kontroll med hensyn til følgende:
  - a. Eiendommer tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett er registrert som abonnenter
  - b. Boligeiendommer med flere boenheter er registrert med tilsvarende antall renovasjonsabonnement
  - c. At bolighus som etter byggesaksregistret er registrert som bolig betaler boligrenovasjon og ikke hytterrenovasjon
10. Det opptaes drøftelser med Tromsø kommune for å få kontroll med kostnadene på brann- og feieavtalen. Kostnadene til feietjenesten må vurderes særskilt.

11. Eksisterende renovasjonskontrakt med Perpetuum AS forlenges fram til 1.4.2011, i påvente av gjennomføring av ny anbudsrunde på renovasjon
12. Brukerbetaling for barnehagene, inklusiv søskenrabatt, opprettholdes uendret i 2011
13. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) opprettholdes uendret i 2011
14. Kassekreditt i bank på 5 millioner kr i 2010 videreføres i 2011
15. Låneopptak i 2011 godkjennes med kr 11 446 000 til ordinære investeringer og kr 1 300 000 i VARF-investeringer
16. Det opptaes kr 5 000 000 i Startlån fra Statens Husbank for videre utlån
17. Nye investeringer i 2011 gjennomføres i samsvar med økonomiplanen. Nye tiltak skal ikke igangsettes før følgende er avklart:
  - a. Kvalitetssikring og prosjektering
  - b. FDV-plan er utarbeidet for prosjektet
  - c. Finansiering
  - d. Grunnerverv
  - e. Byggetillatelse og eventuell godkjent reguleringsplan
  - f. Godkjenning fra Arbeidstilsynet, AMU og andre berørte
  - g. Særskilt godkjenning av låneopptak hos fylkesmannen, jfr. Robek-regelverket
  - h. Gjennomført anbudsrunde
18. Følgende investeringstiltak i budsjett for 2010 gjennomføres i 2011:
  - a. Veilys Vannvåg
19. Følgende planarbeid prioriteres i 2011:
  - a. Kommuneplanen med arealdel
  - b. Reguleringsplan for Torsvåg havn
  - c. Reguleringsplan for Nedre Slettmobakken boligfelt
  - d. Reguleringsplan for utvidelse av Gamnes boligfelt
  - e. Reguleringsplan for utvidelse av Stakkvik boligfelt
  - f. Reguleringsplan for Stakkvik havn
  - g. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde
20. Samlet folketall forutsettes uendret i økonomiplanperioden, med utgangspunkt i folketallet pr. 1.7.2010
21. Frie inntekter i 2011 beregnes med utgangspunkt i statsbudsjettet. Karlsøy kommunestyre ber regjeringen og Stortinget sørge for at kommunene i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark likebehandles i forhold til inntektssystemet.
22. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr 551.000 for 2011, det vil si en økning på 5 %.
23. Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.
24. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme proSENTsats (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere
25. Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet
26. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen
27. 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
28. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2011 en samlet budsjetttramme på kr 561 167 til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat
29. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd økes fra kr 1 450 000 i 2010 til kr 1 486 250 i 2011. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr 175.000 i 2011

30. Tilskudd til Karlsøyfestivalen for 2011 bevilges med kr 50.000
31. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr 20.000 for 2011
32. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr 30.000 for 2011
33. Kultur- og oppvekstutvalget får fullmakt til å fastsette åpningstider for svømmehallene.
34. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne samlet møteplan for 2011 for politiske utvalg
35. Budsjettrammene for 2011 for de enkelte sektorer vedtaes i samsvar med vedlagte budsjettdokument
36. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til henholdsvis formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen
37. Ny ressurstilodelingsmodell for skolene i Karlsøy, med utgangspunkt i Tromsø-modellen, behandles som særskilt sak i første kommunestyremøte i 2011. Modellen må ha som formål å gi en effektiv og kvalitativ god grunnskole i kommunen, og man må forsøke å redusere andelen av elever som får spesialundervisning. Den nye ressurstilodelingsmodellen skal iverksettes pr. 1.8.2011. Samtidig må man vurdere å gi rektorene større økonomisk ansvar for sine respektive skoler
38. Kommunestyret ber om at det vurderes felles ledelse for Karlsøy-skolene
39. Kommunestyret ber om at arbeidet med ny politisk og administrativ organisering starter opp i januar 2011, med sikte på sluttbehandling i kommunestyret våren 2011. Formannskapet igangsetter arbeidet.
40. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne tapsføring av etableringslån og Startlån
41. Formannskapet får fullmakt til å fastsette nye leiesatser vedrørende utleie av antenneplass på Kvalkjefte linkstasjon. Samtidig undersøker kommunen muligheten for å få solgt eiendommen med påstående bygninger.
42. Kommunestyret ber om at det etableres et introduksjonsprogram for arbeidsinnvandrere som kommer til kommunen. Samtidig må man i fellesskap med bedriftene og politimyndighetene etablere rutiner slik at kommunen løpende får melding om nye innbyggere. Hensikten med introduksjonsprogrammet er at innvandrere snarest mulig skal integreres i lokalsamfunnet på en god måte, gis tilbud om bosetting og få tilgang på offentlige tjenester.
43. Tiltak for å få balanse i kommunens driftsbudsjett for 2011 og økonomiplanen for 2011 – 2014 vedtas i samsvar med oppdatert punkt 5 b i budsjettframlegget.
44. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre planlagte bemanningsreduksjoner i 2011.
45. Fordeling av posten planlagte bemanningsreduksjoner i kommunens samlede drift i 2012 med kr 2,3 millioner, jfr. oppdatert punkt 5 b i budsjettframlegget, legges fram for kommunestyret for behandling i møte i juni 2011.
46. Anbudsrunde på pensjonsleverandører vurderes i økonomiplanperioden.
47. Forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 vedtas.

Samtlige punkter enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Skatteøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med følgende satser:
  - a. Boliger og fritidshus 3 promille
  - b. Verker og bruk 7 promille
  - c. Andre eiendommer 7 promille

- d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens § 7:
  - i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen
  - ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven
  - iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
4. Gamle underskudd VARF-sektoren dekkes inn over 2011 – 2012 – 2013, jfr. økonomiplanen
5. Kommunale avgifter endres slik med virkning fra 1.1.2011:
  - a. Vann økes med 10 %
  - b. Avløp beholdes uendret
  - c. Renovasjon bolig og hytte økes med 10 %
  - d. Slam beholdes uendret
  - e. Feiing økes med 50 %
6. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer økes med 20 % pr. 1.1.2011.
7. Samtlige bolighus på strekningen Hessfjord – Hansnes skal være tilknyttet det kommunale vannledningsnett innen 1.10.2011, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret.
8. Tvangspåkobling på kommunalt vannledningsnett av aktuelle boliger på strekningen Vannareid – Torsvåg skal være gjennomført innen 1.10.2011, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret.
9. Kommunestyret ber om at det iverksettes en kontroll med hensyn til følgende:
  - a. Eiendommer tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett er registrert som abonnenter
  - b. Boligeiendommer med flere boenheter er registrert med tilsvarende antall renovasjonsabonnement
  - c. At bolighus som etter byggesaksregistret er registrert som bolig betaler boligrenovasjon og ikke hytterrenovasjon
10. Det opptaes drøftelser med Tromsø kommune for å få kontroll med kostnadene på brann- og feieavtalen. Kostnadene til feietjenesten må vurderes særskilt.
11. Eksisterende renovasjonskontrakt med Perpetuum AS forlenges fram til 1.4.2011, i påvente av gjennomføring av ny anbudsrunde på renovasjon
12. Brukerbetaling for barnehagene, inklusiv søskenrabatt, opprettholdes uendret i 2011
13. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) opprettholdes uendret i 2011
14. Kassekreditt i bank på 5 millioner kr i 2010 videreføres i 2011
15. Låneopptak i 2011 godkjennes med kr 11 446 000 til ordinære investeringer og kr 1 300 000 i VARF-investeringer
16. Det opptaes kr 5 000 000 i Startlån fra Statens Husbank for videre utlån
17. Nye investeringer i 2011 gjennomføres i samsvar med økonomiplanen. Nye tiltak skal ikke igangsettes før følgende er avklart:
  - a. Kvalitetssikring og prosjektering
  - b. FDV-plan er utarbeidet for prosjektet
  - c. Finansiering
  - d. Grunnerverv
  - e. Byggetillatelse og eventuell godkjent reguleringsplan
  - f. Godkjenning fra Arbeidstilsynet, AMU og andre berørte
  - g. Særskilt godkjenning av låneopptak hos fylkesmannen, jfr. Robek-regelverket
  - h. Gjennomført anbudsrunde

18. Følgende investeringstiltak i budsjett for 2010 gjennomføres i 2011:
  - a. Veilys Vannvåg
19. Følgende planarbeid prioriteres i 2011:
  - a. Kommuneplanen med arealdel
  - b. Reguleringsplan for Torsvåg havn
  - c. Reguleringsplan for Nedre Slettmobakken boligfelt
  - d. Reguleringsplan for utvidelse av Gamnes boligfelt
  - e. Reguleringsplan for utvidelse av Stakkvik boligfelt
  - f. Reguleringsplan for Stakkvik havn
  - g. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde
20. Samlet folketall forutsettes uendret i økonomiplanperioden, med utgangspunkt i folketallet pr. 1.7.2010
21. Frie inntekter i 2011 beregnes med utgangspunkt i statsbudsjettet. Karlsøy kommunestyre ber regjeringen og Stortinget sørge for at kommunene i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark likebehandles i forhold til inntektssystemet.
22. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr 551.000 for 2011, det vil si en økning på 5 %.
23. Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.
24. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme proSENTSATSER (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere
25. Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingsSATSENE for hjemmetjenester og bistand i hjemmet
26. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen
27. 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
28. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2011 en samlet budsjettramme på kr 561 167 til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat
29. Tilskudd til Kirkelig FelleSRåd økes fra kr 1 450 000 i 2010 til kr 1 486 250 i 2011. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr 175.000 i 2011
30. Tilskudd til Karlsøyfestivalen for 2011 bevilges med kr 50.000
31. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr 20.000 for 2011
32. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr 30.000 for 2011
33. Kultur- og oppvekstutvalget får fullmakt til å fastsette åpningstider for svømmehallene.
34. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne samlet møteplan for 2011 for politiske utvalg
35. Budsjettrammene for 2011 for de enkelte sektorer vedtaes i samsvar med vedlagte budsjettdokument
36. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til henholdsvis formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen
37. Ny ressurstilodelingsmodell for skolene i Karlsøy, med utgangspunkt i Tromsø-modellen, behandles som særskilt sak i første kommunestyremøte i 2011. Modellen må ha som formål å gi en effektiv og kvalitativ god grunnskole i kommunen, og man må forsøke å redusere andelen av elever som får spesialundervisning. Den nye ressurstilodelingsmodellen skal iverksettes pr. 1.8.2011. Samtidig må man vurdere å gi rektorene større økonomisk ansvar for sine respektive skoler
38. Kommunestyret ber om at det vurderes felles ledelse for Karlsøy-skolene

39. Kommunestyret ber om at arbeidet med ny politisk og administrativ organisering starter opp i januar 2011, med sikte på sluttbehandling i kommunestyret våren 2011. Formannskapet igangsetter arbeidet.
40. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne tapsføring av etableringslån og Startlån
41. Formannskapet får fullmakt til å fastsette nye leiesatser vedrørende utleie av antenneplass på Kvalkjeften linkstasjon. Samtidig undersøker kommunen muligheten for å få solgt eiendommen med påstående bygninger.
42. Kommunestyret ber om at det etableres et introduksjonsprogram for arbeidsinnvandrere som kommer til kommunen. Samtidig må man i fellesskap med bedriftene og politimyndighetene etablere rutiner slik at kommunen løpende får melding om nye innbyggere. Hensikten med introduksjonsprogrammet er at innvandrere snarest mulig skal integreres i lokalsamfunnet på en god måte, gis tilbud om bosetting og få tilgang på offentlige tjenester.
43. Tiltak for å få balanse i kommunens driftsbudsjett for 2011 og økonomiplanen for 2011 – 2014 vedtas i samsvar med oppdatert punkt 5 b i budsjettframlegget.
44. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre planlagte bemanningsreduksjoner i 2011.
45. Fordeling av posten planlagte bemanningsreduksjoner i kommunens samlede drift i 2012 med kr 2,3 millioner, jfr. oppdatert punkt 5 b i budsjettframlegget, legges fram for kommunestyret for behandling i møte i juni 2011.
46. Anbudsrunde på pensjonsleverandører vurderes i økonomiplanperioden.
47. Forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 vedtas.