



Utvalg: Kommunestyret i Torsken
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord
Dato: 12.12.2017
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------------|----------|---------------|
| Fred Ove Flakstad | Leder | AP |
| Anne Britt Fallsen | Medlem | AP |
| Helge Leikvik | Medlem | AP |
| Tine Karlsen | Medlem | SP |
| Ove Nygård | Medlem | SP |
| Wibeke Wilsgård | Medlem | AP |
| Jim Frantzen | Medlem | AP |
| Solveig Flakstad | Medlem | AP |
| Roy Alapnes | Medlem | SP |
| Leif Einar Thomassen | Medlem | AP |
| Ståle Myrvang | Medlem | AP |
| Elfrida Berntsen | Medlem | AP |
| Jørgen Pedersen | Medlem | SP |

Faste medlemmer som ikke møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|---------------------|----------|---------------|
| Hans Peder Pedersen | Medlem | SP |
| Per Arne Erlandsen | Medlem | SP |

Varamedlemmer som møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|--------------|--------------------|---------------|
| Anita Nygård | Per Arne Erlandsen | SP |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|-------------------|----------------------------|
| Lena Hansson | Rådmann |
| Elisabet Nordlund | Økonomisjef |
| Jørn Aarsland | Nærings- og utviklingssjef |

Merknad:

Wibeke Wilsgård Ståle P.K. Myrvang

Saksliste

| Utvalgs- saksnr | Innhold | Lukket | Arkiv- saksnr |
|--------------------|--|--------|------------------|
| PS 45/17 | Politiske saker | | |
| PS 46/17 | Kontrollutvalgssak 22/17 | | 2017/502 |
| PS 47/17 | K-Sekretariatet IKS- endring av selskapsavtale pr 01.06.17 | | 2017/720 |
| PS 48/17 | Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet | | 2017/594 |
| PS 49/17 | Økonomirapport 3. kvartal 2017 | | 2017/554 |
| PS 50/17 | Budsjettreguleringer drift | | 2017/554 |
| PS 51/17 | Budsjettreguleringer investering | | 2017/554 |
| PS 52/17 | Høring regional næringsplan Midt-Troms 2018-2022 | | 2017/796 |
| PS 53/17 | Torsken kommune- Møteplan for 2018 | | 2017/803 |
| PS 54/17 | Utmelding av IKAT, selskapsavtalens § 22 | | 2017/799 |
| PS 55/17 | Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2019 | | 2017/554 |

Merknad til sakliste: Ingen

Merknad til innkalling: Ingen

Enstemmig valgt til underskrift av protokoll; Ståle Myrvang og Wibeke Wilsgård

Det ble utdelt kulturpris for 2017 til Lars Jørgensen, Medby

Ut i Torsken delte ut kopper for de som hadde registrert turer og det ble trukket ut 4 premier a kr. 1000,-

Nærings og utviklingssjefen orienterte om prosjekt Hopp Torsken. Digg frokost og ungt entreprenørskap.

Ordfører orienterte om Torsken pakken.

PS 45/17 Politiske saker

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Vedtak

PS 46/17 Kontrollutvalgssak 22/17

Rådmannens innstilling

- 1. Kommunestyret viser til brev av 18.4.2017 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten Tilpasset opplæring og spesialundervisning.**
- 2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.**

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

- 3. Kommunestyret viser til brev av 18.4.2017 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene som framkommer i rapporten Tilpasset opplæring og spesialundervisning.**
- 4. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.**

PS 47/17 K-Sekretariatet IKS- endring av selskapsavtale pr 01.06.17

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Torsken kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS.

PS 48/17 Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 11-15 vedtar Torsken kommune det framlagte forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2017 – 2021. Samtidig vedtas handlingsplan med prioriterte tiltak. (jfr Kap. 6.1 Og 6.2 i planen.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 21.11.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling.

Vedtak

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15 vedtar Torsken kommune det framlagte forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2017 – 2021. Samtidig vedtas handlingsplan med prioriterte tiltak

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling med tilleggs punkt 2: Yttersia sykkelklubb v/ Roy Alapnes må legges inn i planen . Tilleggspunkt 3: Planen skal revideres og tas opp til ny politisk behandling i juni 2018.

Vedtak

1. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15 vedtar Torsken kommune det framlagte forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2017 – 2021. Samtidig vedtas handlingsplan med prioriterte tiltak.
2. Yttersia sykkelklubb v/ Roy Alapnes tas inn i planen
3. Planen revideres og tas opp til ny politisk behandling i juni 2018.

PS 49/17 Økonomirapport 3. kvartal 2017

Rådmannens innstilling

Økonomirapporten for 3. kvartal 2017 blir tatt til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 31.10.2017

Behandlingsinformasjon

Vedtak

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling.

Vedtak

Økonomirapporten for 3. kvartal 2017 tas til orientering.

PS 50/17 Budsjetreguleringer drift

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 21.11.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Følgende budsjettreguleringer blir foreslått av rådmannen i driftsbudsjettet:

Ramme 1

Styrer

Det blir foreslått å øke budsjettet på tapt arbeidsfortjeneste når politikerne tar fra fri jobb for å delta på møter.

Fellesområdet

Budsjettet for premieavviket fra KLP og SPK er fordelt på de ulike rammene. I regnskapsavslutningen bokføres premieavviket på fellesområdet, og budsjettet reguleres i tråd med utgiftene som forventes ut fra skriv fra KLP og SPK.

Det er budsjettert med sykkelønsrefusjoner på kr 899 964 på ramme 1. Det er vanskelig å vite hvilke virksomheter som får sykefravær, derfor er denne budsjettposten lagt på ramme 1, med fordeling på virksomhetene i ettertid.

Datautgifter

Arkivsystemet ephorte er blitt oppgradert til elements, noe som har ført til budsjettoverskridelser på dette ansvaret. Det blir foreslått av rådmannen å øke datautgiftene med kr 414 956.

Rådmannskontoret

På rådmannskontoret er det budsjettert med et disposisjonsfond på kr 208 772. Dette er foreslått å bruke i denne budsjettreguleringen.

Flyktningetjenesten

Status for flyktningetjenesten er at tilgangen på flyktninger er redusert. Signaler som er gitt fra sentrale hold er at små kommuner ikke blir prioritert i bosetningsammenheng. Det er i budsjettet for 2017 budsjettert med bosetning av 5 flyktninger. Integreringstilskuddet på flyktningetjenesten reduseres med kr 500 000.

Ramme 2

Gryllefjord skole

Gryllefjord skole har hatt sykefravær, men har organisatorisk løst dette uten å sette inn vikar. Budsjettet reguleres derfor for kr 206 836 på sykkelønsrefusjoner.

Medby skole

På Medby skole har vi økte refusjoner på gjesteelev på kr 120 000, dette reguleres budsjettet for.

Ramme 3

Sosialtjenesten

Vi har ingen deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Denne budsjettposten er derfor foreslått redusert.

Gryllefjord sykehjem/Sifjord Sykehjem

Både Gryllefjord sykehjem og Sifjord sykehjem har gode regnskapstall i 2017. Sykefraværet har vært lavt dette året. Budsjettet reguleres for lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, samt sykkelønsrefusjoner.

Ramme 5

Budsjettet har vært for lavt på ramme 5 knyttet til utfordringer på strøm på ulike bygg til kommunen. Det er foreslått å øke budsjettet på rammeområdet 5 med kr 577 162.

Ramme 8

Eiendomsskatt

I budsjettet for 2017 er det ikke budsjettert med eiendomslinjeleie. Derfor økes denne posten med kr 256 361.

Andre statlige overføringer

Kompensasjon for investeringskostnad i forbindelse med grunnskolereformen 1997 ble utbetalt siste gang våren 2017. Budsjettet reguleres i henhold til dette.

Rammetilskudd

Torsken kommune har fått økte skjønnsmidler fra fylkesmannen i Troms på kr 600 000. Budsjettet reguleres for dette.

Ramme 9

Renteutgifter

Det er lav rente på lån som kommunen har i kommunalbanken og i KLP kommunekreditt. Vi har lavere renteutgifter på kr 409 124.

Vedlagt ligger spesifiserte endringer på de ulike kontoene i driftsbudsjettet, og de obligatoriske budsjettskjemaene 1A og 1B.

| Budsjettreguleringsskjema for Torsken kommune, kommunestyret 12.12.2017 | | | | | | | |
|--|---------|---------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| ART | ANSV AR | FUNKS J | BUDSJETTPOSTENS TEKST | VEDTATT BUDSJETT | NYTT FORSLAG | MERUTGIFT MINDRE INNT. | MINDRE UTG. MER INNTEKT |
| 108001 | 101 | 100 | Tapt arb. fortjeneste politikere | - | 45 000 | 45 000 | - |
| 109005 | 110 | 171 | Premieavvik KLP | - | 1 916 584 | 1 916 584 | - |
| 109005 | 110 | 170 | Premieavvik KLP | - | -1 097 308 | - | -1 097 308 |
| 109006 | 110 | 171 | Premieavvik SPK | - | -25 470 | - | -25 470 |
| 109006 | 110 | 170 | Premieavvik SPK | - | -114 685 | - | -114 685 |
| 109901 | 110 | 171 | Arb.avg. premieavvik KLP | - | 97 746 | 97 746 | - |
| 109901 | 110 | 170 | Arb.avg. premieavvik KLP | - | -55 963 | - | -55 963 |
| 109902 | 110 | 171 | Arb.avg. premieavvik SPK | - | -1 299 | - | -1 299 |
| 109902 | 110 | 170 | Arb.avg. premieavvik SPK | - | -5 849 | - | -5 849 |
| 113003 | 115 | 120 | Datakommunikasjon | 460 000 | 600 000 | 140 000 | - |
| 119506 | 115 | 120 | Lisenser og dataprogrammer | 1 250 089 | 1 525 045 | 274 956 | - |
| 154000 | 120 | 880 | Avsetning disp. fond | 208 772 | - | - | -208 772 |
| 171000 | 131 | 383 | Sykelønnsrefusjon | - | -42 720 | - | -42 720 |
| 171000 | 110 | 120 | Sykelønnsrefusjon | -899 964 | -4 712 | 895 252 | - |
| 181002 | 126 | 850 | Integreringstilskudd | -9 612 000 | -9 112 000 | 500 000 | - |
| Ramme 1 | | | | -8 593 103 | -6 275 631 | 3 869 538 | -1 552 066 |
| 171000 | 211 | 202 | Sykelønnsrefusjon | - | -206 836 | - | -206 836 |
| 109000 | 211 | 202 | Pensjonspremie KLP | 404 435 | 382 591 | - | -21 844 |
| 109001 | 211 | 202 | Pensjonspremie SPK | 492 269 | 480 207 | - | -12 062 |
| 109000 | 212 | 202 | Pensjonspremie KLP | 215 106 | 175 106 | - | -40 000 |
| 175002 | 212 | 202 | Refusjon gjesteelev | - | -120 000 | - | -120 000 |
| 109000 | 242 | 201 | Pensjonspremie KLP | 417 658 | 392 121 | - | -25 537 |
| 171000 | 220 | 213 | Sykelønnsrefusjon | - | -140 296 | - | -140 296 |
| 171000 | 242 | 201 | Sykelønnsrefusjon | - | -23 129 | - | -23 129 |
| Ramme 2 | | | | 1 529 468 | 939 764 | - | -589 704 |
| 108901 | 311 | 276 | Kvalifiseringsstønad | 196 629 | - | - | -196 629 |
| 171000 | 323 | 232 | Sykelønnsrefusjon | - | -36 872 | - | -36 872 |
| 109000 | 361 | 253 | Pensjonspremie KLP | 1 643 194 | 1 413 168 | - | -230 026 |
| 109900 | 361 | 253 | Arbeidsgiveravgift | 626 910 | 565 178 | - | -61 732 |
| 101000 | 361 | 253 | Fast lønn | 6 834 338 | 6 634 338 | - | -200 000 |
| 17100 | 361 | 253 | Sykelønnsrefusjon | - | -63 520 | - | -63 520 |
| 109000 | 362 | 253 | Pensjonspremie KLP | 1 573 884 | 1 420 807 | - | -153 077 |
| 109900 | 362 | 253 | Arbeidsgiveravgift | 583 374 | 568 093 | - | -15 281 |
| 17100 | 362 | 253 | Sykelønnsrefusjon | - | -200 000 | - | -200 000 |
| 109000 | 371 | 254 | Pensjonspremie KLP | 234 290 | 215 715 | - | -18 575 |
| 109900 | 371 | 254 | Arbeidsgiveravgift | 79 608 | 72 696 | - | -6 912 |
| 17100 | 371 | 254 | Sykelønnsrefusjon | - | -21 212 | - | -21 212 |
| 109000 | 372 | 254 | Pensjonspremie KLP | 240 144 | 210 875 | - | -29 269 |
| 109900 | 372 | 254 | Arbeidsgiveravgift | 81 301 | 68 932 | - | -12 369 |
| 17100 | 372 | 254 | Sykelønnsrefusjon | - | -16 317 | - | -16 317 |
| Ramme 3 | | | | 12 093 672 | 10 831 881 | - | -1 261 791 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 171000 | 411 | 345 | Sykelønnsrefusjon | - | -45 092 | - | -45 092 |
| Ramme 4 | | | | - | -45 092 | - | -45 092 |
| 118000 | 521 | 222 | Strøm Gryllefjord skole | 355 000 | 435 000 | 80 000 | - |
| 118000 | 522 | 222 | Strøm Medby skole | 245 000 | 350 000 | 105 000 | - |
| 118000 | 531 | 221 | Strøm Gryllefjord barnehage | 36 000 | 60 000 | 24 000 | - |
| 118000 | 532 | 221 | Strøm Medby barnehage | 36 000 | 60 000 | 24 000 | - |
| 118000 | 541 | 261 | Strøm Gryllefjord sykehjem | 285 000 | 355 000 | 70 000 | - |
| 118000 | 542 | 261 | Strøm Gryllefjord sykehjem | 170 000 | 230 000 | 60 000 | - |
| 163000 | 551 | 130 | Husleie | -203 048 | - | 203 048 | - |
| 118000 | 512 | 339 | Strøm Martin Nilsen bygget | 5 000 | 16 114 | 11 114 | - |
| Ramme 5 | | | | 928 952 | 1 506 114 | 577 162 | - |
| 187400 | 802 | 800 | Eiendomsskatt | -1 005 617 | -1 311 453 | - | -305 836 |
| 127001 | 802 | 800 | Konsulenttjenester | - | 41 850 | 41 850 | - |
| 114000 | 802 | 120 | Annonser | - | 7 625 | 7 625 | - |
| 181000 | 822 | 870 | Andre statlige overføringer | -720 000 | -540 000 | 180 000 | - |
| 180000 | 820 | 840 | Rammetilskudd | -61 676 000 | -62 276 000 | - | -600 000 |
| Ramme 8 | | | | -63 401 617 | -64 077 978 | 229 475 | -905 836 |
| 190003 | 902 | 283 | Renter på utlån | -450 000 | -350 000 | 100 000 | - |
| 150000 | 901 | 870 | Renteutgifter lån | 2 790 876 | 2 336 850 | - | -454 026 |
| 157000 | 980 | 880 | Overføring til investering | 400 000 | 432 340 | 32 340 | - |
| Ramme 9 | | | | 2 740 876 | 2 419 190 | 132 340 | -454 026 |
| Sum | | | | -54 701 752 | -54 701 752 | 4 808 515 | -4 808 515 |

| Beskrivelse Budsjettskjema 1A | Vedtatt budsjett 2017 | Endringer | Revidert budsjett 2017 |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -20 018 000 | - | -20 018 000 |
| Ordinært rammetilskudd | -61 676 000 | -600 000 | -62 276 000 |
| Skatt på eiendom | -2 732 723 | -256 361 | -2 989 084 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - |
| Andre generelle statstilskudd | -720 000 | 180 000 | -540 000 |
| Sum frie disponible inntekter | -85 146 723 | -676 361 | -85 823 084 |
| Renteinntekter og utbytte | -500 000 | 100 000 | -400 000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | - | - | - |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 2 659 832 | -454 026 | 2 205 806 |
| Tap på finansielle instrumenter | - | - | - |
| Avdrag på lån | 4 100 000 | - | 4 100 000 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 6 259 832 | -354 026 | 5 905 806 |
| Dekning av tidl års regnsk m merforbruk | 3 297 478 | - | 3 297 478 |
| Til bundne avsetninger | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | - | - | - |
| Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk | - | - | - |
| Bruk av ubundne avsetninger | - | - | - |
| Bruk av bundne avsetninger | - | - | - |
| Netto avsetninger | 3 297 478 | - | 3 297 478 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 400 000 | 32 340 | 432 340 |
| Til fordeling drift | -75 189 413 | -998 047 | -76 187 460 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | -75 189 413 | -998 047 | -76 187 460 |
| Merforbruk/mindreforbruk | - | - | - |

| Budsjettskjema 1B | Vedtatt budsjett 2017 | Endringer | Revidert budsjett 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Sum fordelt til drift fra skjema 1A | -75 189 413 | -998 047 | -76 187 460 |
| Ramme 1 | 9 894 965 | 2 317 472 | 12 212 437 |
| Ramme 2 | 20 629 041 | -589 704 | 20 039 337 |
| Ramme 3 | 37 688 499 | -1 261 791 | 36 426 708 |
| Ramme 4 | 4 450 210 | -45 092 | 4 405 118 |
| Ramme 5 | 2 626 698 | 577 162 | 3 203 860 |
| Ramme 8 | -100 000 | - | -100 000 |
| Sum netto | - | - | - |

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling.

Vedtak

Ramme 1

Styrer

Det blir foreslått å øke budsjettet på tapt arbeidsfortjeneste når politikerne tar fra fri jobb for å delta på møter.

Fellesområdet

Budsjettet for premieavviket fra KLP og SPK er fordelt på de ulike rammene. I regnskapsavslutningen bokføres premieavviket på fellesområdet, og budsjettet reguleres i tråd med utgiftene som forventes ut fra skriv fra KLP og SPK.

Det er budsjettet med sykelønnsrefusjoner på kr 899 964 på ramme 1. Det er vanskelig å vite hvilke virksomheter som får sykefravær, derfor er denne budsjettposten lagt på ramme 1, med fordeling på virksomhetene i ettertid.

Datautgifter

Arkivsystemet ephorte er blitt oppgradert til elements, noe som har ført til budsjettoverskridelser på dette ansvaret. Det blir foreslått av rådmannen å øke datautgiftene med kr 414 956.

Rådmannskontoret

På rådmannskontoret er det budsjettet med et disposisjonsfond på kr 208 772. Dette er foreslått å bruke i denne budsjettreguleringen.

Flyktingetjenesten

Status for flyktingetjenesten er at tilgangen på flykninger er redusert. Signaler som er gitt fra sentrale hold er at små kommuner ikke blir prioritert i bosettingssammenheng. Det er i budsjettet for 2017 budsjettet med bosetting av 5 flykninger. Integreringstilskuddet på flyktingetjenesten reduseres med kr 500 000.

Ramme 2

Gryllefjord skole

Gryllefjord skole har hatt sykefravær, men har organisatorisk løst dette uten å sette inn vikar. Budsjettet reguleres derfor for kr 206 836 på sykelønnsrefusjoner.

Medby skole

På Medby skole har vi økte refusjoner på gjesteelev på kr 120 000, dette reguleres budsjettet for.

Ramme 3

Sosialtjenesten

Vi har ingen deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Denne budsjettposten er derfor foreslått redusert.

Gryllefjord sykehjem/Sifjord Sykehjem

Både Gryllefjord sykehjem og Sifjord sykehjem har gode regnskapstall i 2017. Sykefraværet har vært lavt dette året. Budsjettet reguleres for lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, samt sykelønnsrefusjoner.

Ramme 5

Budsjettet har vært for lavt på ramme 5 knyttet til utfordringer på strøm på ulike bygg til kommunen. Det er foreslått å øke budsjettet på rammeområdet 5 med kr 577 162.

Ramme 8

Eiendomsskatt

I budsjettet for 2017 er det ikke budsjettert med eiendomslinjeleie. Derfor økes denne posten med kr 256 361.

Andre statlige overføringer

Kompensasjon for investeringskostnad i forbindelse med grunnskolereformen 1997 ble utbetalt siste gang våren 2017. Budsjettet reguleres i henhold til dette.

Rammetilskudd

Torsken kommune har fått økte skjønnsmidler fra fylkesmannen i Troms på kr 600 000. Budsjettet reguleres for dette.

Ramme 9

Renteutgifter

Det er lav rente på lån som kommunen har i kommunalbanken og i KLP kommunekreditt. Vi har lavere renteutgifter på kr 409 124.

Vedlagt ligger spesifiserte endringer på de ulike kontoene i driftsbudsjettet, og de obligatoriske budsjettskjemaene 1A og 1B.

| Budsjettreguleringsskjema for Torsken kommune, kommunestyret 12.12.2017 | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ART | ANSV AR | FUNKS J | BUDSJETTPOSTENS TEKST | VEDTATT BUDSJETT | NYTT FORSLAG | MERUTGIFT MINDRE INNT. | MINDRE UTG. MER INNTEKT |
| 108001 | 101 | 100 | Tapt arb. fortjeneste politikere | - | 45 000 | 45 000 | - |
| 109005 | 110 | 171 | Premieavvik KLP | - | 1 916 584 | 1 916 584 | - |
| 109005 | 110 | 170 | Premieavvik KLP | - | -1 097 308 | - | -1 097 308 |
| 109006 | 110 | 171 | Premieavvik SPK | - | -25 470 | - | -25 470 |
| 109006 | 110 | 170 | Premieavvik SPK | - | -114 685 | - | -114 685 |
| 109901 | 110 | 171 | Arb.avg. premieavvik KLP | - | 97 746 | 97 746 | - |
| 109901 | 110 | 170 | Arb.avg. premieavvik KLP | - | -55 963 | - | -55 963 |
| 109902 | 110 | 171 | Arb.avg. premieavvik SPK | - | -1 299 | - | -1 299 |
| 109902 | 110 | 170 | Arb.avg. premieavvik SPK | - | -5 849 | - | -5 849 |
| 113003 | 115 | 120 | Datakommunikasjon | 460 000 | 600 000 | 140 000 | - |
| 119506 | 115 | 120 | Lisenser og dataprogrammer | 1 250 089 | 1 525 045 | 274 956 | - |
| 154000 | 120 | 880 | Avsetning disp. fond | 208 772 | - | - | -208 772 |
| 171000 | 131 | 383 | Sykelønnsrefusjon | - | -42 720 | - | -42 720 |
| 171000 | 110 | 120 | Sykelønnsrefusjon | -899 964 | -4 712 | 895 252 | - |
| 181002 | 126 | 850 | Integreringstilskudd | -9 612 000 | -9 112 000 | 500 000 | - |
| Ramme 1 | | | | -8 593 103 | -6 275 631 | 3 869 538 | -1 552 066 |
| 171000 | 211 | 202 | Sykelønnsrefusjon | - | -206 836 | - | -206 836 |
| 109000 | 211 | 202 | Pensjonspremie KLP | 404 435 | 382 591 | - | -21 844 |
| 109001 | 211 | 202 | Pensjonspremie SPK | 492 269 | 480 207 | - | -12 062 |
| 109000 | 212 | 202 | Pensjonspremie KLP | 215 106 | 175 106 | - | -40 000 |
| 175002 | 212 | 202 | Refusjon gjesteelev | - | -120 000 | - | -120 000 |
| 109000 | 242 | 201 | Pensjonspremie KLP | 417 658 | 392 121 | - | -25 537 |
| 171000 | 220 | 213 | Sykelønnsrefusjon | - | -140 296 | - | -140 296 |
| 171000 | 242 | 201 | Sykelønnsrefusjon | - | -23 129 | - | -23 129 |
| Ramme 2 | | | | 1 529 468 | 939 764 | - | -589 704 |
| 108901 | 311 | 276 | Kvalifiseringsstønad | 196 629 | - | - | -196 629 |
| 171000 | 323 | 232 | Sykelønnsrefusjon | - | -36 872 | - | -36 872 |
| 109000 | 361 | 253 | Pensjonspremie KLP | 1 643 194 | 1 413 168 | - | -230 026 |
| 109900 | 361 | 253 | Arbeidsgiveravgift | 626 910 | 565 178 | - | -61 732 |
| 101000 | 361 | 253 | Fast lønn | 6 834 338 | 6 634 338 | - | -200 000 |
| 17100 | 361 | 253 | Sykelønnsrefusjon | - | -63 520 | - | -63 520 |
| 109000 | 362 | 253 | Pensjonspremie KLP | 1 573 884 | 1 420 807 | - | -153 077 |
| 109900 | 362 | 253 | Arbeidsgiveravgift | 583 374 | 568 093 | - | -15 281 |
| 17100 | 362 | 253 | Sykelønnsrefusjon | - | -200 000 | - | -200 000 |
| 109000 | 371 | 254 | Pensjonspremie KLP | 234 290 | 215 715 | - | -18 575 |
| 109900 | 371 | 254 | Arbeidsgiveravgift | 79 608 | 72 696 | - | -6 912 |
| 17100 | 371 | 254 | Sykelønnsrefusjon | - | -21 212 | - | -21 212 |
| 109000 | 372 | 254 | Pensjonspremie KLP | 240 144 | 210 875 | - | -29 269 |
| 109900 | 372 | 254 | Arbeidsgiveravgift | 81 301 | 68 932 | - | -12 369 |
| 17100 | 372 | 254 | Sykelønnsrefusjon | - | -16 317 | - | -16 317 |
| Ramme 3 | | | | 12 093 672 | 10 831 881 | - | -1 261 791 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 171000 | 411 | 345 | Sykelønnsrefusjon | - | -45 092 | - | -45 092 |
| Ramme 4 | | | | - | -45 092 | - | -45 092 |
| 118000 | 521 | 222 | Strøm Gryllefjord skole | 355 000 | 435 000 | 80 000 | - |
| 118000 | 522 | 222 | Strøm Medby skole | 245 000 | 350 000 | 105 000 | - |
| 118000 | 531 | 221 | Strøm Gryllefjord barnehage | 36 000 | 60 000 | 24 000 | - |
| 118000 | 532 | 221 | Strøm Medby barnehage | 36 000 | 60 000 | 24 000 | - |
| 118000 | 541 | 261 | Strøm Gryllefjord sykehjem | 285 000 | 355 000 | 70 000 | - |
| 118000 | 542 | 261 | Strøm Gryllefjord sykehjem | 170 000 | 230 000 | 60 000 | - |
| 163000 | 551 | 130 | Husleie | -203 048 | - | 203 048 | - |
| 118000 | 512 | 339 | Strøm Martin Nilsen bygget | 5 000 | 16 114 | 11 114 | - |
| Ramme 5 | | | | 928 952 | 1 506 114 | 577 162 | - |
| 187400 | 802 | 800 | Eiendomsskatt | -1 005 617 | -1 311 453 | - | -305 836 |
| 127001 | 802 | 800 | Konsulenttjenester | - | 41 850 | 41 850 | - |
| 114000 | 802 | 120 | Annonser | - | 7 625 | 7 625 | - |
| 181000 | 822 | 870 | Andre statlige overføringer | -720 000 | -540 000 | 180 000 | - |
| 180000 | 820 | 840 | Rammetilskudd | -61 676 000 | -62 276 000 | - | -600 000 |
| Ramme 8 | | | | -63 401 617 | -64 077 978 | 229 475 | -905 836 |
| 190003 | 902 | 283 | Renter på utlån | -450 000 | -350 000 | 100 000 | - |
| 150000 | 901 | 870 | Renteutgifter lån | 2 790 876 | 2 336 850 | - | -454 026 |
| 157000 | 980 | 880 | Overføring til investering | 400 000 | 432 340 | 32 340 | - |
| Ramme 9 | | | | 2 740 876 | 2 419 190 | 132 340 | -454 026 |
| Sum | | | | -54 701 752 | -54 701 752 | 4 808 515 | -4 808 515 |

| Beskrivelse Budsjettskjema 1A | Vedtatt budsjett 2017 | Endringer | Revidert budsjett 2017 |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -20 018 000 | - | -20 018 000 |
| Ordinært rammetilskudd | -61 676 000 | -600 000 | -62 276 000 |
| Skatt på eiendom | -2 732 723 | -256 361 | -2 989 084 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - |
| Andre generelle statstilskudd | -720 000 | 180 000 | -540 000 |
| Sum frie disponible inntekter | -85 146 723 | -676 361 | -85 823 084 |
| Renteinntekter og utbytte | -500 000 | 100 000 | -400 000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | - | - | - |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 2 659 832 | -454 026 | 2 205 806 |
| Tap på finansielle instrumenter | - | - | - |
| Avdrag på lån | 4 100 000 | - | 4 100 000 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 6 259 832 | -354 026 | 5 905 806 |
| Dekning av tidl års regnsk m merforbruk | 3 297 478 | - | 3 297 478 |
| Til bundne avsetninger | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | - | - | - |
| Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk | - | - | - |
| Bruk av ubundne avsetninger | - | - | - |
| Bruk av bundne avsetninger | - | - | - |
| Netto avsetninger | 3 297 478 | - | 3 297 478 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 400 000 | 32 340 | 432 340 |
| Til fordeling drift | -75 189 413 | -998 047 | -76 187 460 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | -75 189 413 | -998 047 | -76 187 460 |
| Merforbruk/mindreforbruk | - | - | - |

| Budsjettskjema 1B | Vedtatt budsjett 2017 | Endringer | Revidert budsjett 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Sum fordelt til drift fra skjema 1A | -75 189 413 | -998 047 | -76 187 460 |
| Ramme 1 | 9 894 965 | 2 317 472 | 12 212 437 |
| Ramme 2 | 20 629 041 | -589 704 | 20 039 337 |
| Ramme 3 | 37 688 499 | -1 261 791 | 36 426 708 |
| Ramme 4 | 4 450 210 | -45 092 | 4 405 118 |
| Ramme 5 | 2 626 698 | 577 162 | 3 203 860 |
| Ramme 8 | -100 000 | - | -100 000 |
| Sum netto | - | - | - |

PS 51/17 Budsjettreguleringer investering

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 21.11.2017

Behandlingsinformasjon
Enstemmig som innstilling

Vedtak

Budsjettreguleringer investering

På grunn av endringer i løpet av året, samt at planlagte investeringstiltak ikke er iverksatt som budsjettet, foreslår rådmannen å endre budsjettet som følger:

1. Egenkapitalinnskudd fra KLP

Hvert år får Torsken kommune krav fra KLP på egenkapitaltilskudd. I år var kravet på kr 427 401. Det er foreslått å finansiere kravet fra KLP gjennom en overføring fra driftsregnskapet. I tillegg er det vedtatt at selskapet fergesambandet Andøya Senja AS er opphørt, og i den forbindelse har Torsken kommune fått tilbakebetalt kr 64 116 (for innløsning av aksjer), som det er foreslått at skal finansiere kravet fra KLP. Egenkapitaltilskuddet kan ikke lånefinansieres.

2. Udekket krav 2016

Torsken kommune har et udekket krav i investering fra 2016. Beløpet er på kr 69 055. Rådmannen foreslår å finansiere denne utgiften ved en overføring fra driftsregnskapet.

3. Formidlingslån

Utdeling av startlån blir høyere enn budsjettert i 2017, og det foreslås å øke budsjettposten med kr 630 000. Bruk av lån økes tilsvarende. I tillegg blir avdrag på formidlingslån lavere enn budsjettert, og det foreslås å redusere budsjettposten med kr 300 000. Mottatte avdrag reduseres tilsvarende. Dette har ingen resultateffekt.

4. Gryllefjord vannbehandlingsanlegg

Gryllefjord vannbehandlingsanlegg vil ikke bli gjennomført i 2017, og det foreslås å overføre dette prosjektet til budsjettet for 2018.

5. Vannforsyning til Grunnfarnes

På prosjektet vannforsyning til Grunnfarnes er det brukt kr 53 865 på konsulent. Dette foreslår rådmannen at dekkes gjennom lån. Investeringen planlegger man å gjennomføre i 2018.

6. Ballesvika kirkegård

I 2017 er det ikke gjennomført noe arbeid på Ballesvika kirkegård. Det foreslås at prosjektet blir overført til budsjettet for 2018.

7. Grunnfarnes kirkegård

Prosjektet Grunnfarnes kirkegård blir dyrere enn det som er vedtatt i budsjettet. Vi har på dette prosjektet mottatt slutfaktura. Det foreslås fra rådmannen en økning i investeringen på kr 627 126.

8. Gryllefjord sykehjem

Arbeidet med taket på Gryllefjord sykehjem, og oppgradering av legekantoret er avsluttet. Til dette prosjektet ble det tatt opp et lån på kr 1 mill. Prosjektkostnadene er blitt lavere enn budsjettert. Det foreslås å redusere bruk av lånemidler med kr 339 748.

9. Kommunehuset

Det er blitt kjøpt ny ytterdør til kommunehuset. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 130 487 som blir dekket gjennom bruk av lån.

10. Havnevesen

Vi får ikke igjen mva på investeringen på kr 1 120 000 til fiskerihavntiltak. Det foreslås derfor at dette korrigeres for i budsjettet.

11. Kommunale veier

Torsken kommune har bestilt veiskilt. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 120 000, som blir dekket gjennom bruk av lån.

12. Gryllefjord skole

På Gryllefjord skole er det brukt kr 69 772 på konsulent. Dette foreslår rådmannen at dekkes gjennom lån. Investeringen planlegger man at igangsettes i 2018.

Vedlagt ligger spesifiserte endringer på de ulike kontoene i investeringsbudsjettet, og de obligatoriske investeringsbudsjettskjemaene 2A og 2B.

| Budsjettreguleringskjema for Torsken kommune, kommunestyret 12.12.2017 | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ART | ANSV AR | FUNK SJ | prosj | BUDSJETIPOSTENS TEKST | VEDTATT BUDSJETT | NYTT FORSLAG | MERUTGIFT MINDRE INNT. | MINDRE UTG. MER INNTEKT |
| Egenkapitaltilskudd m.m. | | | | | | | | |
| 052903 | 110 | 172 | | Egenkapitaltilskudd | 400 000 | 427 401 | 27 401 | - |
| 092900 | 110 | 325 | | Salg av aksjer | - | -64 116 | - | -64 116 |
| 053000 | 940 | 880 | | Udekket investering | - | 69 055 | 69 055 | - |
| 097000 | 980 | 880 | | Overføring drift | -400 000 | -432 340 | | -32 340 |
| Formidlingslån | | | | | | | | |
| 051000 | 151 | 283 | | Avdrag formidlingslån | 1 000 000 | 700 000 | - | -300 000 |
| 051001 | 151 | 283 | | Ekstraordinære avdrag | 485 735 | 1 096 543 | 610 808 | - |
| 052000 | 151 | 283 | | Startlån | 2 000 000 | 2 630 000 | 630 000 | - |
| 091001 | 151 | 283 | | Bruk av lån | -2 000 000 | -2 630 000 | - | -630 000 |
| 092000 | 151 | 283 | | Mottatt avdrag | -1 000 000 | -700 000 | 300 000 | - |
| 095800 | 151 | 283 | | Bruk av bundne fond | -485 735 | -1 015 354 | - | -529 619 |
| 051001 | 911 | 870 | | Ekstraordinære avdrag | 102 779 | 1 171 590 | 1 068 811 | |
| 092002 | 151 | 283 | | Ekstraord. avdrag fomid. | - | -1 150 000 | - | -1 150 000 |
| Gryllefjord vannbehandlingsanlegg | | | | | | | | |
| 023001 | 411 | 345 | 41107 | Anleggskostnader | 4 111 350 | - | - | 4 111 350 |
| 070000 | 411 | 345 | 41107 | Tilskudd | -1 356 746 | - | 1 356 746 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -2 754 604 | - | 2 754 604 | |
| Vannforsyning til Grunnfarnes | | | | | | | | |
| 027001 | 411 | 345 | 41108 | Konsulentbruk | - | 53 865 | 53 865 | - |
| 023001 | 411 | 345 | 41108 | Anleggskostnader | 3 600 000 | - | - | -3 600 000 |
| 070000 | 411 | 345 | 41108 | Tilskudd | -1 200 000 | - | 1 200 000 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -2 400 000 | -53 865 | 2 346 135 | - |
| Ballesvik kirkegård | | | | | | | | |
| 023001 | 574 | 393 | 57401 | Anleggskostnader | 1 700 000 | - | - | -1 700 000 |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -1 700 000 | - | 1 700 000 | - |
| 042900 | 574 | 393 | 57401 | mva | 425 000 | - | - | -425 000 |
| 072900 | 574 | 841 | 57401 | mva.komp | -425 000 | - | 425 000 | - |
| Grunnfarnes kirkegård | | | | | | | | |
| 023001 | 575 | 393 | 57501 | Anleggskostnader | 270 946 | 898 072 | 627 126 | - |
| 042900 | 575 | 393 | 57501 | mva | 67 893 | 377 893 | 310 000 | - |
| 072900 | 575 | 841 | 57501 | mva-komp | -67 893 | -377 893 | - | -310 000 |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -353 496 | -980 622 | - | -627 126 |
| Gryllefjord sykehjem | | | | | | | | |
| 020003 | 541 | 241 | 54101 | Annet inventar og utstyr | - | 15 682 | 15 682 | - |
| 023001 | 541 | 216 | 57603 | Anleggskostnader | 1 000 000 | 624 566 | - | -375 434 |
| 025001 | 541 | 261 | 57603 | Vedlikehold bygninger | - | 20 004 | 20 004 | - |
| 042900 | 541 | 261 | 57603 | mva | 250 000 | 165 063 | - | -84 937 |
| 072900 | 541 | 841 | 57603 | mva-komp | -250 000 | -165 063 | 84 937 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -1 000 000 | -660 252 | 339 748 | - |
| Kommunehuset | | | | | | | | |
| 020003 | 551 | 130 | | Annet inventar og utstyr | - | 130 487 | 130 487 | - |
| 042900 | 551 | 130 | | mva | - | 32 622 | 32 622 | - |
| 072900 | 551 | 841 | | mva-komp | - | -32 622 | - | -32 622 |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | - | -130 487 | - | -130 487 |

| Havnevesen | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 027001 | 483 | 325 | 48311 | Konsulenttjeneste | - | 54 138 | 54 138 | - |
| 027003 | 483 | 325 | 48311 | Flytebrygge | 1 120 000 | 1 065 862 | - | -54 138 |
| 042900 | 483 | 325 | 48311 | mva | 280 000 | - | - | -280 000 |
| 072900 | 483 | 841 | 48311 | mva-komp | -280 000 | - | 280 000 | - |
| Kommunale veier | | | | | | | | |
| 023001 | 481 | 332 | 48312 | Anleggskostnader | - | 120 000 | 120 000 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | - | -120 000 | - | -120 000 |
| 042900 | 483 | 325 | 48312 | mva | - | 30 000 | - | -30 000 |
| 072900 | 483 | 841 | 48312 | mva-komp | - | -30 000 | 30 000 | - |
| Gryllefjord skole | | | | | | | | |
| 023001 | 521 | 222 | 50201 | Anleggskostnader | 3 512 000 | - | - | -3 512 000 |
| 027001 | 521 | 222 | 50201 | Konsulent tjenester | - | 69 772 | 69 772 | - |
| 042900 | 551 | 222 | 50201 | mva | 878 000 | 17 443 | - | -860 557 |
| 072900 | 521 | 841 | 50201 | mva-komp | -878 000 | -17 443 | 860 557 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -3 512 000 | -69 772 | 3 442 228 | - |
| Sum | | | | | 1 140 229 | 1 140 229 | 18 959 726 | -18 959 726 |

| Til investering (fra skjema 2A) | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Utvidelse Grunnfarnes kirkegård | 929 098 | 1 358 515 | - | - | - |
| Basseng Medby skole | 9 082 853 | 905 334 | - | - | - |
| Innkjøp transportmidler | 294 696 | - | - | - | - |
| Oppgradering av økonomisystem Visma | - | - | - | - | - |
| Torsken høydebasseng | - | - | - | - | - |
| Kommunehuset | - | 163 109 | - | - | - |
| Veiskilt | - | 150 000 | - | - | - |
| Fiskerhavnetiltak est. Kostnader | - | 1 120 000 | - | - | - |
| Ballesvika kirkegård | - | - | 2 125 000 | - | - |
| Ventilasjonsanlegg Gryllefjord skole | - | 87 215 | 4 302 785 | - | - |
| Vannforsyning Grunnfarnes | 311 760 | 53 865 | 6 400 000 | - | - |
| Gryllefjord vannbehandlingsanlegg | 4 201 | - | 4 624 685 | - | - |
| Tak Gryllefjord sykehjem | - | 825 315 | - | - | - |
| Fasade kommunehus | - | - | 1 625 000 | - | - |
| Sum | 10 622 608 | 4 663 353 | 19 077 470 | - | - |

| Investering (Budsjettskjema 2B) | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Investering i anleggsmidler | 10 622 608 | 4 663 353 | 19 077 470 | - | - |
| Utlån og forskutteringer | 813 400 | 2 630 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avdrag på lån | 2 016 300 | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 774 190 | 427 401 | 430 000 | 430 000 | 430 000 |
| Udekket | - | 69 055 | - | - | - |
| Avsatt til ubundne invest.fond | - | - | - | - | - |
| Avsatt til bundne invest.fond | 1 118 133 | - | - | - | - |
| Årets finansieringsbehov | 15 344 631 | 8 489 809 | 21 507 470 | 2 430 000 | 2 430 000 |
| Bruk av lånemidler | -8 979 013 | -5 369 264 | -14 861 767 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -104 000 | - | - | - | - |
| Tilskudd til investeringer | - | -1 120 000 | -3 605 146 | - | - |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -1 990 390 | -804 088 | -1 610 557 | - | - |
| Motatte avdrag på utlån | -2 217 019 | -700 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Andre inntekter | - | -64 116 | 0 | 0 | - |
| Sum ekstern finansiering | -13 290 422 | -8 057 469 | -21 077 470 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Overført fra driftsregnskap | -572 604 | -432 340 | -430 000 | -430 000 | -430 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - |
| Bruk av avsetninger | -1 412 551 | - | - | - | - |
| Sum finansiering | -15 275 577 | -8 489 809 | -21 507 470 | -2 430 000 | -2 430 000 |

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Budsjettreguleringer investering

På grunn av endringer i løpet av året, samt at planlagte investeringstiltak ikke er iverksatt som budsjettert, foreslår rådmannen å endre budsjettet som følger:

13. Egenkapitalinnskudd fra KLP

Hvert år får Torsken kommune krav fra KLP på egenkapitaltilskudd. I år var kravet på kr 427 401. Det er foreslått å finansiere kravet fra KLP gjennom en overføring fra driftsregnskapet. I tillegg er det vedtatt at selskapet fergesambandet Andøya Senja AS er opphørt, og i den forbindelse har Torsken kommune fått tilbakebetalt kr 64 116 (for innløsning av aksjer), som det er foreslått at skal finansiere kravet fra KLP. Egenkapitaltilskuddet kan ikke lånefinansieres.

14. Udekket krav 2016

Torsken kommune har et udekket krav i investering fra 2016. Beløpet er på kr 69 055. Rådmannen foreslår å finansiere denne utgiften ved en overføring fra driftsregnskapet.

15. Formidlingslån

Utdeling av startlån blir høyere enn budsjettert i 2017, og det foreslås å øke budsjettposten med kr 630 000. Bruk av lån økes tilsvarende. I tillegg blir avdrag på formidlingslån lavere enn budsjettert, og det foreslås å redusere budsjettposten med kr 300 000. Mottatte avdrag reduseres tilsvarende. Dette har ingen resultateffekt.

16. Gryllefjord vannbehandlingsanlegg

Gryllefjord vannbehandlingsanlegg vil ikke bli gjennomført i 2017, og det foreslås å overføre dette prosjektet til budsjettet for 2018.

17. Vannforsyning til Grunnfarnes

På prosjektet vannforsyning til Grunnfarnes er det brukt kr 53 865 på konsulent. Dette foreslår rådmannen at dekkes gjennom lån. Investeringen planlegger man å gjennomføre i 2018.

18. Ballesvika kirkegård

I 2017 er det ikke gjennomført noe arbeid på Ballesvika kirkegård. Det foreslås at prosjektet blir overført til budsjettet for 2018.

19. Grunnfarnes kirkegård

Prosjektet Grunnfarnes kirkegård blir dyrere enn det som er vedtatt i budsjettet. Vi har på dette prosjektet mottatt sluttfaktura. Det foreslås fra rådmannen en økning i investeringen på kr 627 126.

20. Gryllefjord sykehjem

Arbeidet med taket på Gryllefjord sykehjem, og oppgradering av legekantoret er avsluttet. Til dette prosjektet ble det tatt opp et lån på kr 1 mill. Prosjektkostnadene er blitt lavere enn budsjettet. Det foreslås å redusere bruk av lånemidler med kr 339 748.

21. Kommunehuset

Det er blitt kjøpt ny ytterdør til kommunehuset. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 130 487 som blir dekket gjennom bruk av lån.

22. Havnevesen

Vi får ikke igjen mva på investeringen på kr 1 120 000 til fiskerihavntiltak. Det foreslås derfor at dette korrigeres for i budsjettet.

23. Kommunale veier

Torsken kommune har bestilt veiskilt. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 120 000, som blir dekket gjennom bruk av lån.

24. Gryllefjord skole

På Gryllefjord skole er det brukt kr 69 772 på konsulent. Dette foreslår rådmannen at dekkes gjennom lån. Investeringen planlegger man at igangsettes i 2018.

Vedlagt ligger spesifiserte endringer på de ulike kontoene i investeringsbudsjettet, og de obligatoriske investeringsbudsjettskjemaene 2A og 2B.

Budsjettreguleringskjema for Torsken kommune, kommunestyret 12.12.2017

| ART | ANSV AR | FUNK SJ | prosj | BUDSJETTPOSTENS TEKST | VEDTATT BUDSJETT | NYTT FORSLAG | MERUTGIFT MINDRE INNT. | MINDRE UTG. MER INNTEKT |
|--|------------|------------|-------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Egenkapitaltilskudd m.m. | | | | | | | | |
| 052903 | 110 | 172 | | Egenkapitaltilskudd | 400 000 | 427 401 | 27 401 | - |
| 092900 | 110 | 325 | | Salg av aksjer | - | -64 116 | - | -64 116 |
| 053000 | 940 | 880 | | Udekket investering | - | 69 055 | 69 055 | - |
| 097000 | 980 | 880 | | Overføring drift | -400 000 | -432 340 | | -32 340 |
| Formidlingslån | | | | | | | | |
| 051000 | 151 | 283 | | Avdrag formidlingslån | 1 000 000 | 700 000 | - | -300 000 |
| 051001 | 151 | 283 | | Ekstraordinære avdrag | 485 735 | 1 096 543 | 610 808 | - |
| 052000 | 151 | 283 | | Startlån | 2 000 000 | 2 630 000 | 630 000 | - |
| 091001 | 151 | 283 | | Bruk av lån | -2 000 000 | -2 630 000 | - | -630 000 |
| 092000 | 151 | 283 | | Mottatt avdrag | -1 000 000 | -700 000 | 300 000 | - |
| 095800 | 151 | 283 | | Bruk av bundne fond | -485 735 | -1 015 354 | - | -529 619 |
| 051001 | 911 | 870 | | Ekstraordinære avdrag | 102 779 | 1 171 590 | 1 068 811 | |
| 092002 | 151 | 283 | | Ekstraord. avdrag fomid. | - | -1 150 000 | - | -1 150 000 |
| Gryllefjord vannbehandlingsanlegg | | | | | | | | |
| 023001 | 411 | 345 | 41107 | Anleggskostnader | 4 111 350 | - | - | 4 111 350 |
| 070000 | 411 | 345 | 41107 | Tilskudd | -1 356 746 | - | 1 356 746 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -2 754 604 | - | 2 754 604 | |
| Vannforsyning til Grunnfarnes | | | | | | | | |
| 027001 | 411 | 345 | 41108 | Konsulentbruk | - | 53 865 | 53 865 | - |
| 023001 | 411 | 345 | 41108 | Anleggskostnader | 3 600 000 | - | - | -3 600 000 |
| 070000 | 411 | 345 | 41108 | Tilskudd | -1 200 000 | - | 1 200 000 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -2 400 000 | -53 865 | 2 346 135 | - |
| Ballesvik kirkegård | | | | | | | | |
| 023001 | 574 | 393 | 57401 | Anleggskostnader | 1 700 000 | - | - | -1 700 000 |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -1 700 000 | - | 1 700 000 | - |
| 042900 | 574 | 393 | 57401 | mva | 425 000 | - | - | -425 000 |
| 072900 | 574 | 841 | 57401 | mva.komp | -425 000 | - | 425 000 | - |
| Grunnfarnes kirkegård | | | | | | | | |
| 023001 | 575 | 393 | 57501 | Anleggskostnader | 270 946 | 898 072 | 627 126 | - |
| 042900 | 575 | 393 | 57501 | mva | 67 893 | 377 893 | 310 000 | - |
| 072900 | 575 | 841 | 57501 | mva-komp | -67 893 | -377 893 | - | -310 000 |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -353 496 | -980 622 | - | -627 126 |
| Gryllefjord sykehjem | | | | | | | | |
| 020003 | 541 | 241 | 54101 | Annet inventar og utstyr | - | 15 682 | 15 682 | - |
| 023001 | 541 | 216 | 57603 | Anleggskostnader | 1 000 000 | 624 566 | - | -375 434 |
| 025001 | 541 | 261 | 57603 | Vedlikehold bygninger | - | 20 004 | 20 004 | - |
| 042900 | 541 | 261 | 57603 | mva | 250 000 | 165 063 | - | -84 937 |
| 072900 | 541 | 841 | 57603 | mva-komp | -250 000 | -165 063 | 84 937 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -1 000 000 | -660 252 | 339 748 | - |
| Kommunehuset | | | | | | | | |
| 020003 | 551 | 130 | | Annet inventar og utstyr | - | 130 487 | 130 487 | - |
| 042900 | 551 | 130 | | mva | - | 32 622 | 32 622 | - |
| 072900 | 551 | 841 | | mva-komp | - | -32 622 | - | -32 622 |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | - | -130 487 | - | -130 487 |

| Havnevesen | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 027001 | 483 | 325 | 48311 | Konsulenttjeneste | - | 54 138 | 54 138 | - |
| 027003 | 483 | 325 | 48311 | Flytebrygge | 1 120 000 | 1 065 862 | - | -54 138 |
| 042900 | 483 | 325 | 48311 | mva | 280 000 | - | - | -280 000 |
| 072900 | 483 | 841 | 48311 | mva-komp | -280 000 | - | 280 000 | - |
| Kommunale veier | | | | | | | | |
| 023001 | 481 | 332 | 48312 | Anleggskostnader | - | 120 000 | 120 000 | - |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | - | -120 000 | - | -120 000 |
| 042900 | 483 | 325 | 48312 | mva | - | 30 000 | - | -30 000 |
| 072900 | 483 | 841 | 48312 | mva-komp | - | -30 000 | 30 000 | - |
| Gryllefjord skole | | | | | | | | |
| 023001 | 521 | 222 | 50201 | Anleggskostnader | 3 512 000 | - | - | -3 512 000 |
| 027001 | 521 | 222 | 50201 | Konsulent tjenester | - | 69 772 | 69 772 | - |
| 042900 | 551 | 222 | 50201 | mva | 878 000 | 17 443 | - | -860 557 |
| 072900 | 521 | 841 | 50201 | mva-komp | -878 000 | -17 443 | 860 557 | |
| 091000 | 980 | 870 | | Bruk av lån | -3 512 000 | -69 772 | 3 442 228 | |
| Sum | | | | | 1 140 229 | 1 140 229 | 18 959 726 | -18 959 726 |

| Til investering (fra skjema 2A) | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Utvidelse Grunnfarnes kirkegård | 929 098 | 1 358 515 | - | - | - |
| Basseng Medby skole | 9 082 853 | 905 334 | - | - | - |
| Innkjøp transportmidler | 294 696 | - | - | - | - |
| Oppgradering av økonomisystem Visma | - | - | - | - | - |
| Torsken høydebasseng | - | - | - | - | - |
| Kommunehuset | - | 163 109 | - | - | - |
| Veiskilt | - | 150 000 | - | - | - |
| Fiskerhavnetiltak est. Kostnader | - | 1 120 000 | - | - | - |
| Ballesvika kirkegård | - | - | 2 125 000 | - | - |
| Ventilasjonsanlegg Gryllefjord skole | - | 87 215 | 4 302 785 | - | - |
| Vannforsyning Grunnfarnes | 311 760 | 53 865 | 6 400 000 | - | - |
| Gryllefjord vannbehandlingsanlegg | 4 201 | - | 4 624 685 | - | - |
| Tak Gryllefjord sykehjem | - | 825 315 | - | - | - |
| Fasade kommunehus | - | - | 1 625 000 | - | - |
| Sum | 10 622 608 | 4 663 353 | 19 077 470 | - | - |

| Investering (Budsjettskjema 2B) | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Investering i anleggsmidler | 10 622 608 | 4 663 353 | 19 077 470 | - | - |
| Utlån og forskutteringer | 813 400 | 2 630 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avdrag på lån | 2 016 300 | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 774 190 | 427 401 | 430 000 | 430 000 | 430 000 |
| Udekket | - | 69 055 | - | - | - |
| Avsatt til ubundne invest.fond | - | - | - | - | - |
| Avsatt til bundne invest.fond | 1 118 133 | - | - | - | - |
| Årets finansieringsbehov | 15 344 631 | 8 489 809 | 21 507 470 | 2 430 000 | 2 430 000 |
| Bruk av lånemidler | -8 979 013 | -5 369 264 | -14 861 767 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -104 000 | - | - | - | - |
| Tilskudd til investeringer | - | -1 120 000 | -3 605 146 | - | - |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -1 990 390 | -804 088 | -1 610 557 | - | - |
| Motatte avdrag på utlån | -2 217 019 | -700 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Andre inntekter | - | -64 116 | 0 | 0 | - |
| Sum ekstern finansiering | -13 290 422 | -8 057 469 | -21 077 470 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Overført fra driftsregnskap | -572 604 | -432 340 | -430 000 | -430 000 | -430 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - |
| Bruk av avsetninger | -1 412 551 | - | - | - | - |
| Sum finansiering | -15 275 577 | -8 489 809 | -21 507 470 | -2 430 000 | -2 430 000 |

PS 52/17 Høring regional næringsplan Midt-Troms 2018-2022

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

1. Kommunestyret/formannskapet i Torsken kommune har behandlet høringsutkast til regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i møte den 12.12.2017
2. Kommunestyret/formannskapet slutter seg til det fremlagte høringsutkastet til regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022.

PS 53/17 Torsken kommune- Møteplan for 2018

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Frelagte forslag til møteplan for K-styre og F-skap for Torsken kommune 2018 godkjennes.

PS 54/17 Utmelding av IKAT, selskapsavtalens § 22

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Torsken kommune sier med dette opp sitt deltakerforhold i Interkommunalt Arkiv Troms IKS med virkning fra og med 01.01.2020. Oppsigelsen begrunnes med kommunesammenslåing, der arkivtjenesten må videreføres av Senja kommune. Oppsigelse viser til selskapsavtalens § 22.

PS 55/17 Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2019

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 21.11.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som formannskapetets framlagte forslag.

Årsbudsjett for 2018 og økonomiplangrunnlag for 2018-2019 vedtas. med en økning til 2 millioner til viderelån, korrigert tiltaksliste. Investeringsbudsjettet på forslag til nye tiltak tas opp til ny politisk behandling i mars 018.

Vedtak

Årsbudsjett for 2018 og økonomiplangrunnlag for 2018-2019 vedtas. med en økning til 2 millioner til viderelån, korrigert tiltaksliste. Investeringsbudsjettet på forslag til nye tiltak tas opp til ny politisk behandling i mars 018.

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.12.2017

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som formannskapetets innstilling med tilleggs punkt nr. 9 : investering i to musikkbinger flyttes fra investeringsbudsjettet 2019 til 2018.

Vedtak

Årsbudsjett for 2018 og økonomiplangrunnlag for 2018-2019 vedtas.

Torsken kommunen skal opprettholde god økonomistyring og arbeide aktivt for å komme ut av ROBEK (registrering om betinget godkjenning og kontroll).

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
2. Skatteøre for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg.
4. Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2018 på kr 16 mill.
5. Det tas opp lån i Husbanken på 2 mill. kroner til videreutlån med 30 års avdragstid.
6. Lån tas opp etter retningslinjer i økonomireglementet og forutsetter Fylkesmannens godkjenning.
7. Kommunen vedtar å betale minimumsavdrag i 2018.
8. Eiendomsskatt skrives ut med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 med en generell sats på 7 promille, og 5,5 promille for boliger/fritidsboliger.

- a. Eiendomsskatten skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. Generelt fritak for eiendomsskatt følger av lovens § 5.
 - c. Fritatt for eiendomsskatt i medhold av § 7 er bygning som har historisk verdi, eiendom: «åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.».
 - d. Eiendomsskatten betales i fire terminer i 2018.
9. Investering i to musikkbinger flyttes fra investeringsbudsjettet 2019 til 2018.

TORSKEN KOMMUNE

MØTEPLAN FOR 2018

| Måned | Formannskap | Økonomiutv | Kommunestyre | Fellesnemnd | PSU | Regionrådet | Adm. Råd |
|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-----|-----------------|----------|
| Januar | 23 | | | | | 29-Tranøy | 9 |
| Februar | 27 | | 13 | 21 | 14 | | |
| Mars | | | | | | 5 - Sørreisa | 7 |
| April | 10 | | 24 | 18 | 11 | | |
| Mai | 22 | | | | | | 23 |
| Juni | | | 12 | | | 18 - 19 - Bardu | |
| Juli | | | | | | | |
| August | 28 | 28 | | | | 9 - Målselv | 29 |
| September | | | 11 | 19 | 12 | 18 - Dyrøy | |
| Oktober | 16 | 16 | | | | | 17 |
| November | 20 | 20 | | 21 | 14 | | 28 |
| Desember | | | 11 | | | 3 - Lenvik | 3 |