



Torsken kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	Kommunestyret i Torsken
Møtested:	Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord
Dato:	12.06.2018
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 4000 1502
Møtesekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Merknad:

Fred Ove Flakstad
Ordfører

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 16/18	Politiske saker		
PS 17/18	Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner		2018/196
PS 18/18	Planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram		2017/599
PS 19/18	Endring av adressenavn i Torsken kommune i forbindelse med kommunesammenslåing		2017/612
PS 20/18	Årsrapport skatt 2017		2018/74
PS 21/18	Grep mot svart økonomi i offentlige anskaffelser		2018/74
PS 22/18	Kommunevåpen Senja kommune		2017/749
PS 23/18	Salgsbevilling turistinformasjonen		2018/335
PS 24/18	Torsken kirke - Overføring av tilskudd fra Kirkelig arbeidsgiver - og interesseorganisasjon til Torsken sokn etter befarng		2018/74
PS 25/18	Statusrapport for finansforvaltningen pr 31.03.2018		2018/74
PS 26/18	Økonomirapport 1. kvartal 2018		2018/74
PS 27/18	Torsken kommunes årsregnskap 2017		2018/74
PS 28/18	Budsjettreguleringer i drifts- og investeringsregnskapet 2018		2018/74
PS 29/18	Disponering av mindreforbruk etter avlagt årsregnskap 2017 Torsken kommune		2018/74

PS 16/18 Politiske saker



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	44/18	22.05.2018
Kommunestyret i Torsken	17/18	12.06.2018

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret i Torsken kommune har behandlet og vedtatt «Våge å se, tørre å spørre» - interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020
2. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte interkommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, og iverksetting av planens tiltak.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 22.05.2018

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

1. Kommunestyret i Torsken kommune har behandlet og vedtatt «Våge å se, tørre å spørre» - interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020

2. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte interkommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, og iverksetting av planens tiltak.

Saksopplysninger

I samfunnet i dag er det et økt fokus på bekjempelse av vold i nære relasjoner. En forekomststudie gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at en av ti utsettes for vold i nære relasjoner en eller flere ganger i løpet av sitt liv, og at kun en av tre som opplever vold i nære relasjoner tar kontakt med hjelpeapparatet. Dette innebærer at statistikken over voldsutsatte har store mørketall. Krisesenteret i Midt-Troms hadde i 2017 37 beboere, 16 av disse var barn som kom med en av sine foreldre. I tillegg hadde krisesenteret kontakt med 111 voldsutsatte som benyttet seg av senterets dagtilbud. Med tanke på andelen mørketall i slike saker, må det tenkes på at Krisesenterets statistikk ikke er representativ for faktisk forekomst av vold i nære relasjoner i Midt-Troms.

På bakgrunn av det økte fokuset på vold i nære relasjoner, ble det opprettet en tilskuddsordning hos justis- og beredskapsdepartementet for tiltak rettet mot dette. Krisesenteret i Midt-Troms søkte i februar 2016 justis- og beredskapsdepartementet om tilskuddsmidler til arbeid rettet mot forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner. Prosjektets formål var å bidra til å synliggjøre og øke samarbeidet mellom krisesenteret og 10 kommuner, samt forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner. Herunder å bidra i arbeidet med å utvikle kommunale handlingsplan mot vold i nære relasjoner for kommunene tilknyttet krisesenteret.

Arbeidet med utvikling av kommunale handlingsplaner ble startet med at de ti kommunene tilknyttet krisesenteret ble tilbudt å delta i et prosjekt for utvikling av en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Kommunene Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy takket ja til å delta i prosjektet. Hver kommune valgte ut en representant til å delta i en arbeidsgruppe som sammen med en prosjektleder fra Krisesenteret i Midt-Troms skulle utarbeide planen.

Formålet med å utarbeide en interkommunal handlingsplan har vært å forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner i kommunene, og sikre at berørte parter får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud, samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, instanser og forvaltningsnivå.

Planens innhold:

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune. Disse representantene har innhentet informasjon fra sine kommuner som har dannet grunnlaget for innholdet i planen. Planen har et hovedmål og tre delmål:

- Hovedmål – Innbyggerne i våre kommuner skal leve et liv uten vold.
- Delmål – Den ansatte skal ha kunnskap om vold i nære relasjoner i slik grad at de kan ta opp temaet vold i nære relasjoner ved mistanke, og tåle å lytte til det som blir fortalt.
- Delmål – Den ansatte skal ha kjennskap til hvilke tjenesteapparat som finnes for voldsutsatte, og videre kunne opprette kontakt med disse, og henvise bruker videre når det er avdekket vold i nære relasjoner. Denne informasjonen skal også finnes tilgjengelig for kommunens innbyggere.
- Delmål – Kommunens virksomheter skal ha fokus på forebygging av vold i nære relasjoner ved å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om temaet til å kunne utføre forebyggende arbeid i form av informasjonsarbeid og oppfølging av voldsutsatte under nyetablering.

Planen er bygd opp slik at den skal kunne være et arbeidsverktøy for alle kommunens ansatte, men også andre som søker informasjon om vold i nære relasjoner. Planen kan deles inn i tre hovedmomenter: *fagkunnskap*, *tiltak* og *arbeidsverktøy*.

Fagkunnskap

Første del av planen presenterer relevant og viktig fagstoff som skal være med å skape en felles faglig forståelse. Her presenteres ulike definisjoner og forskning. Det er lagt stor vekt på nasjonale føringer og forståelsen av den enkeltes taushetsplikt, melde- og opplysningsplikt og avvergeplikt. Dette har derfor fått sitt eget kapittel i planen, som er kvalitetssikret av Advokatene Rege & Wibe.

Tiltak

Det er utarbeidet en tiltaksliste med til sammen 15 tiltak fordelt på temaene *avdekking*, *hjelpetiltak* og *forebygging*. Det ble utarbeidet et hovedmål og tre delmål på grunnlag av den informasjon som fremkom i informasjonsinnhentingen. Tiltakene er bygget på disse og dekker derfor de behov for tiltak som ble oppdaget og etterspurt. Det er her stor vekt på rutiner, samhandling og felles forståelse.

Ingen av tiltakene har en økonomisk kostnad for kommunen. Dette kommer av at tiltakene i hovedsak ikke skal påføre kommunene økte utgifter, da planen er utarbeidet med midler fra justis- og beredskapsdepartementet, og kommunene ikke ble bedt om å stille med midler eller rom i sine budsjett til arbeidet. Alle tiltak er derfor utformet slik at de er gjennomførbare og mulige å legge til virksomhetenes ordinære drift og oppgaver. To tiltak vedrører gjennomføring av kurs. Disse kursene er nettbaserte og har ikke deltageravgifter.

Arbeidsverktøy

Målet med arbeidsverktøyene er at de skal gjøre planen til en aktiv plan, som oppleves nyttig både for ansatte i kommunene men også andre som av ulike årsaker søker informasjon om tjenestetilbud og fremgangsmåte ved mistanke om vold i nære relasjoner. Planen inneholder følgende arbeidsverktøy:

- Oversikt over ulike typer vold
- Oversikt over sårbare grupper
- Konkretisering av taushetsplikten, avvergeplikten og melde- og opplysningsplikten (egne delkapittel)
- Kontaktinformasjon til tjenesteapparatet, en for ansatte og en for voldsutsatte, voldsutøver og pårørende
- Tiltakskort, ett for barn og ett for voksne

Vurdering

Nasjonalt kunnskapscenter for vold og traumatisk stress' forekomststudie (2014) konkluderer blant annet med at vold og overgrep er å betrakte som et alvorlig folkehelseproblem. I rapporten sammenlignes funn fra andre lignende studier i inn og utland, og det kommer frem funn som viser at mennesker utsatt for vold og overgrep i tillegg til økt utsatthet for psykiske helseproblemer også har økt utsatthet for somatiske helseproblemer, suicidalitet, overvekt, tidlig død og medikamentbruk. I den nasjonale handlingsplanen «*Et liv uten vold*» trekkes det frem at vold kan ha store økonomiske konsekvenser for den utsatte, i form av at det i negativ grad påvirker muligheten til deltagelse i studier og arbeidsliv.

Alt det overnevnte kan vi på samfunnsnivå knytte til utgifter både i sosial- og trygdeytelser, samt kostnader knyttet til de støtte- og behandlingstilbud utsatte har behov for. Ved å forebygge og bekjempe vold sørger vi ikke bare for å øke livskvaliteten til innbyggerne i våre kommuner, men det vil også kunne redusere samfunnskostnader.

Dette viser at en handlingsplan mot vold i nære relasjoner er både hensiktsmessig og viktig for videre arbeid med å bekjempe problematikken gjennom å avdekke, gi hjelp og forebygge. Å vedta denne planen vil kunne hjelpe kommunene i et viktig folkehelsearbeid, og det kan på sikt også ha økonomiske fordeler.

Det skal også nevnes at det i den nasjonale handlingsplanen «*Et liv uten vold*» legges det føring på at alle kommuner skal ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	48/18	22.05.2018
Kommunestyret i Torsken	18/18	12.06.2018

Planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Rådmannens innstilling

Torsken kommune stiller seg positiv til å delta i interkommunalt samarbeid for rullering av kystplan for sør- og midt-Troms.

Torsken kommune støtter forslaget til fordelingsnøkkel basert på andel total maksimal biomasse.

Dersom ikke de økonomiske rammene for prosjektet og kommunens deltakelse endres vesentlig, vil Torsken kommune bidra økonomisk innenfor en årlig ramme på kr 45000 – 60000 frem til 31.12.2019. (samlet maks kr 120.000)

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 22.05.2018

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Torsken kommune stiller seg positiv til å delta i interkommunalt samarbeid for rullering av kystplan for sør- og midt-Troms.

Torsken kommune støtter forslaget til fordelingsnøkkel basert på andel total maksimal biomasse.

Dersom ikke de økonomiske rammene for prosjektet og kommunens deltakelse endres vesentlig, vil Torsken kommune bidra økonomisk innenfor en årlig ramme på kr 45000 – 60000 frem til 31.12.2019. (samlet maks kr 120.000)

Saksopplysninger

Varsel om oppstart ble sendt ut 22.03.2018, men pga påske og mottak av varselet ble for sent innkommet til formannskapet 10.04.2018. Planoppstart er varslet næringsliv og kommunestyret i Torsken kommune er tidligere informert om planarbeidet. Torsken kommune er involvert i prosessen. Planprogrammet legges frem som orientering slik at formannskapet er kjent med arbeidet og fremdriften, og dels at formannskapet kan gi innspill.

Organisering:

Arbeidet er organisert som interkommunalt planarbeid etter PBL § 9-1 interkommunalt plansamarbeid og ledes etter PBL §9-2 av et interkommunalt planutvalg med representanter fra hver kommune.

Fremdrift:

Prosjektstart var i januar 2018

Planprogram skal vedtas i juni 2018

Innspill til planen skal presenteres i august/september 2018

Planforslag skal være klart i januar 2019

Bearbeiding av plan etter høring i mai 2019

Oversending av endelig planforslag til kommunene juni 2019

Vedtak i kommunene september 2019

Prosjektavslutning november 2019

Plantema som inngår i arbeidet:

Fiskeri

Akvakultur

Friluftsliv og turisme

Bomiljø, landskap, kulturminner og kulturmiljø

Forsvarets områder/skyte- og øvingsfelt

Sårbare bestander av marine og anadrome villfiskarter

Sjødeponi og deponeringsområder for muddermasser

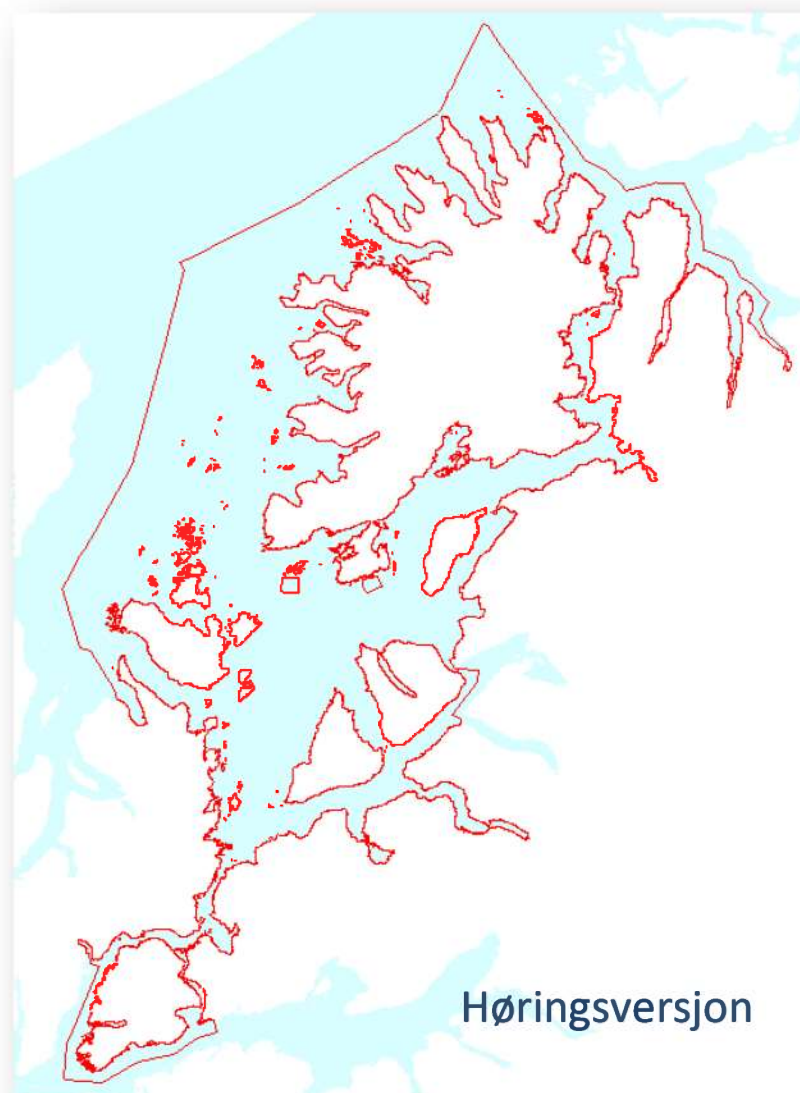
Havneområder og småbåthavner

Vurdering

Fremdriftsplanen for rullering er svært stram. Dersom det kommer innsigelser og blir behov for mekling, vil tidsplanen fort bli forskjøvet. Det er ønskelig at de gamle kommunestyrene kan vedta kystplanen, men det er ikke usannsynlig at det nye kommunestyret i Senja kommune som må vedta planen.

Planprogram

Kystplan Midt- og Sør-Troms



Interkommunal plan for sjøområdene i kommunene:
Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik,
Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og
Tranøy

Høringsfrist 15. mai 2018

Innhold

1. Rammer og premisser	4
1.1 Kommuneplanens arealdel	4
1.2 Interkommunalt samarbeid	4
1.3 Bakgrunn og mandat	5
1.4 Organisering av arbeidet og rollefordeling	5
1.5 Nasjonale og regionale føringer	7
2. Planområde	10
3. Formål med planarbeidet	11
3.1 Formål	12
3.2 Resultatmål	12
3.3 Aktuelle problemstillinger ved revidering av plan	12
4. Bruk av arealformål og hensynssoner i kystzoneplanen	20
4.1 Arealformål	20
4.2 Hensynssoner	20
5. Innhold og utredninger	21
5.1 Utbyggingsformål som skal konsekvensutredes	21
5.2 Problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn	22
5.3 Kunnskapsgrunnlag	26
6. Planprosess og fremdriftsplan	28
7. Medvirkning	29
7.1 Formelle prosedyrekrav knyttet til høring og medvirkning	29
7.2 Hvorfor medvirkning?	30
7.3 Medvirkning fra berørte offentlige myndigheter	30
7.4 Lokal medvirkning i de enkelte kommunene	31
7.5 Innspillgrupper	31
7.6 Informasjon og åpenhet rundt prosessen	32

8.Tillegg	33
8.1 Kilder	33
8.2 Kontaktinformasjon	33
9.Vedlegg.....	35
Vedlegg 1: Skissert tidsplan for prosjektet.....	35
Vedlegg 2: Kommunale planer og vedtak	35
Vedlegg 3. Adresseliste	40
Vedlegg 4. Skjema for innspill	43

1. RAMMER OG PREMISER

Dette planprogrammet setter rammene for arbeid med interkommunal kystsoneplan for kystkommunene i Midt- og Sør-Troms. Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger (PBL § 4-1).

Forslag til planprogram behandles av det interkommunale kystsoneplanutvalget, som legger det ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig blir det varslet planoppstart. Etter høringsfristen på 6 uker revideres planprogrammet iht. innkomne innspill. Planprogrammet fastsettes så av det interkommunale kystsoneplanutvalget.

Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser:

1. Utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet skal være en arbeids-, utrednings- og medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid.

2. Utarbeidelse av arealplan. Herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

1.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Kystplanen er de deltakende kommunenes arealplan for sjøområdene. En arealplan skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område, slik som f.eks. sjøområdene. Arealdelen er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen av kommuneplanen, samtidig som arealdelen skal være utformet i et langsiktig perspektiv. Det innebærer at kystplanen bør ha rom for fremtidig utvikling.

PBL§ 11-5. Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. (...)

1.2 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Sjøområdene i deltakende kommuner vil bli planlagt i et interkommunalt plansamarbeid iht. kapittel 9 i plan- og bygningsloven. En interkommunal plan er ikke en «overkommunal plan», men en sammensetning av flere formelt selvstendige kommunale planer. Den interkommunale kystsoneplanen vil altså være kommunedelplaner for sjøområdene i medvirkende kommuner som blir utarbeidet i en interkommunal planleggingsprosess.

PBL§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid

To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. (...)

1.3 BAKGRUNN OG MANDAT

Gjennom fellesløftet «Kystplan Troms» som ble gjennomført i perioden 2012-2015 fikk alle kommuner med kystlinje i Troms vedtatt nye arealplaner for sine sjøområder. I denne prosessen samarbeidet 13 kommuner i Midt- og Sør-Troms om å utarbeide sine kystsoneplaner. Erfaringen fra disse prosessene viser at det er en fordel å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Samstemmighet om overordnede prinsipper og mål oppnådd gjennom en bred og grundig planprosess har begrenset varighet. Det er derfor på generell basis nødvendig med jevnlig og reell rullering av kommuneplanens arealdel for å sikre tilstrekkelig legitimitet og fleksibilitet.

Lenvik kommune tok i desember 2016 initiativ til å starte opp en revidering av kystsoneplanene gjennom et vedtak i Midt-Troms regionråd. Samtlige kommuner i Midt- og Sør-Troms ble invitert med i prosessen. Mange kommuner var positive til en ny prosess. Sommeren 2017 utarbeidet Lenvik og Harstad kommune et forprosjekt for å avklare rammevilkår, organisering og prosjektfinansiering. På bakgrunn av dette ble det søkt om prosjektmidler fra Troms Fylkeskommune og kommunene i Midt- og Sør-Troms ble invitert til å foreta formell avgjørelse om deltaking i prosjektet,

I løpet av desember 2017-februar 2018 har følgende kommuner sluttet seg til et samarbeid om å utarbeide revidert interkommunale kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Alle kommuner har delegert planmyndighet til et interkommunalt planutvalg. Tjeldsund kommune som planlegger å slå seg sammen med Skånland kommune Tjeldsund er tatt med fra Nordland fylke.

Ny kystplan vil ha en planhorisont fra 2018-2028.

1.4 ORGANISERING AV ARBEIDET OG ROLLEFORDELING

INTERKOMMUNALT PLANUTVALG

Planarbeidet ledes av det **interkommunale planutvalget (IKPU)** som er et politisk oppnevnt styre jfr. § 9-2 i PBL. De deltakende kommunene har gjennom vedtak overført myndighet til å treffe vedtak om planprosessen til det interkommunale planutvalget (§ 9-3 i PBL). Det interkommunale planutvalget består av en representant med vara fra hver kommune.

PBL§ 9-2. Organisering

Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. (...)

IKPU har ansvar for å legge politiske føringer for planens mål og innhold. IKPU varsler planoppstart, vedtar planprogram, vedtar forslag til planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, gjennomfører offentlig ettersyn og innstiller endelig planforslag til kommunestyrene. Det er kun kommunestyret i den enkelte kommune som kan foreta egengodkjenning av planen. Etter vedtak i kommunestyret vil planen til slutt bli en del av den enkelte kommunes arealplan.

Planutvalget har myndighet til å forhandle frem løsninger som kan få sektormyndighetene til å frafalle innsigelser til planen i perioden fra høring til endelig planforslag. Hvis det ved IKPUs vedtak av endelig

planforslag gjenstår innsigelser som ikke er mulig å avklare gjennom dialog sendes disse over til kommunen sammen med endelig planforslag. Det er kun den enkelte kommune som kan be Fylkesmannen om mekling.

PBL§ 9-3. Planprosess og planinnhold

For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område.

De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er lagt til kommunen.

Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område.

Representantene i IKPU skal ivareta kommunikasjonen mellom prosjektet og politiske organer i den enkelte kommune. Den enkelte kommune er gjennom planprosessen ansvarlig for å ivareta sammenhengen med andre kommunale planer og vedtak og sammenhengen mellom sjø og land for sitt område. Det vil være rom for lokale tilpasninger av planbestemmelser og retningslinjer som kan utarbeides av den enkelte kommune som en del av prosessen. Kommunene har det juridiske ansvar for at lovens krav med hensyn til innhold og planprosess oppfylles i dette planarbeidet som i all annen kommunal planlegging (PBL § 3-3).

ARBEIDSGRUPPE

I tillegg til de politisk oppnevnte medlemmene i IKPU har kommunene utpekt administrative ressurser/kontaktperson som skal delta i **arbeidsgruppen**. Arbeidsgruppen skal arbeide konkret med planprogram, plan og løse konkrete arbeidsoppgaver som f.eks. å utarbeide konsekvensvurderinger for tiltak i hver enkelt kommune. Kontaktpersonen ivaretar kommunikasjon mellom administrasjonen i den enkelte kommune og prosjektet. Kontaktpersonen har ansvar for at relevant informasjon (f.eks. tidligere vedtak og planer) fra den enkelte kommune er tilgjengelig i brukbar form og at denne blir tatt med i prosessen. Kontaktpersonen har sammen med kommunens medlem i IKPU ansvar for lokal medvirkningsprosess. Det betyr ansvar for å arrangere lokale folkemøter eller andre medvirkningsprosesser som det legges opp til i planprogrammet.

PROSJEKTLEDELSE

Arbeidet med å koordinere planarbeidet, organisere møter, lede arbeidet med fremstilling av planprogram og plan, samt gjennomføre høringer ledes av en **prosjektleder**. Prosjektleder har det daglige ansvaret for gjennomføring og måloppnåelse samt ansvar for økonomien og rapportering. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen og interkommunalt planutvalg og leder arbeidsgruppen. En **prosjektmedarbeider** har ansvar for kartproduksjon og skal bistå prosjektleder.

STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen har ansvar for prosjektets administrative styring: progresjon, finansiering og økonomistyring. Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet til en hver tid har de nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppen har ansvar for engasjement av prosjektleder og evt. annet nødvendig personell til prosjektet.

1.5 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER

I sin planlegging må kommunen ta hensyn til lover og forskrifter, retningslinjer og eksisterende planer. Det foreligger en rekke føringer for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel. Noen av de viktigste blir gjengitt her:

LOVGRUNNLAG

- Plan- og bygningsloven 27.06.2008
- Naturmangfoldloven 19.06.2009
- Havne- og farvannsloven 17.04.2009
- Folkehelseloven 24.06.2011
- Kulturminneloven 19.06.2009
- Akvakulturloven 18.12.2008
- Friluftsløven 01.07.2012
- Forurensningsloven 19.06.2009
- Havressursloven 21.09.2012
- Vannressursloven 24.11.2000
- Matloven 19.12.2003
- Havenergilova 04.06.2010
- Lov om undersjøiske naturforekomster 21.06.1963
- Forskrift om konsekvensutredninger 22.06.2017
- Forskrift om rammer for vannforvaltningen 19.12.2006
- Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmon salar) 20.09.2013

STATLIGE PLANER OG VEDTAK

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.6.2015
- Statlige planretningslinjer og planbestemmelser (tidligere rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser), herunder:
 - Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)
 - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
 - Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
 - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
 - Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995)
- Den europeiske landskapskonvensjonen
- Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder» St.prp.nr.32 (2006-2007)
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
- Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Meld.St. 16 (2014-2015)
- Verdens fremste sjømatnasjon Meld.St. 22 (2012-2013), Fiskeri- og kystdepartementet
- Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen(2011). Gullestadutvalget
- Sammen om et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid Meld.St. nr.14 (2006-2007), Miljøverndepartementet
- Et miljø uten miljøgifter - Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter (2015)
- På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap, St.meld. nr. 14 (2004-2005), Fiskeri- og kystdepartementet
- Nasjonal transportplan 2018-2029 Meld.St. 33 (2016-2017), Samferdselsdepartementet

- Kystverket handlingsprogram, 2018-2029
- St.meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (MD)
- Maritime muligheter– blå vekst for grønn fremtid, Regjeringens maritime strategi
- Ny vekst, stolt fortid, regjeringens havstrategi (2017)
- Strategi mot rømming fra akvakultur (2017)

PBL § 11-5

(...) Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivarettatt. (...)

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015

..... Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre fiskeri- og havbruksnæringenes langsiktige arealbehov. Samtidig som det settes av tilstrekkelig areal til fremtidig havbruk, må bruken av allerede tildelt areal optimaliseres og miljøhensyn vektlegges. Planleggingen må også ivareta andre samfunnsinteresser og hensyn i kystsonen.

SEKTORENES VEILEDERE FOR PLANARBEID

- Kystverkets planmedvirkning, – Interesser og forvaltningsansvar i arealplanlegging juni 2016
- Retningslinjer for arbeid med kystzoneplanlegging i Fiskeridirektoratet 2011 (revidert 2015)
- Forsvarsbyggs arealbruksinteresser i arealplanlegging (versjon 1.0 1.2.2017)
- Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging (2017)
- Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – Klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis T-2/16
- Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan og bygningsloven (versjon II, 2016)
- Sametingets planveileder

REGIONALE PLANER OG VEDTAK

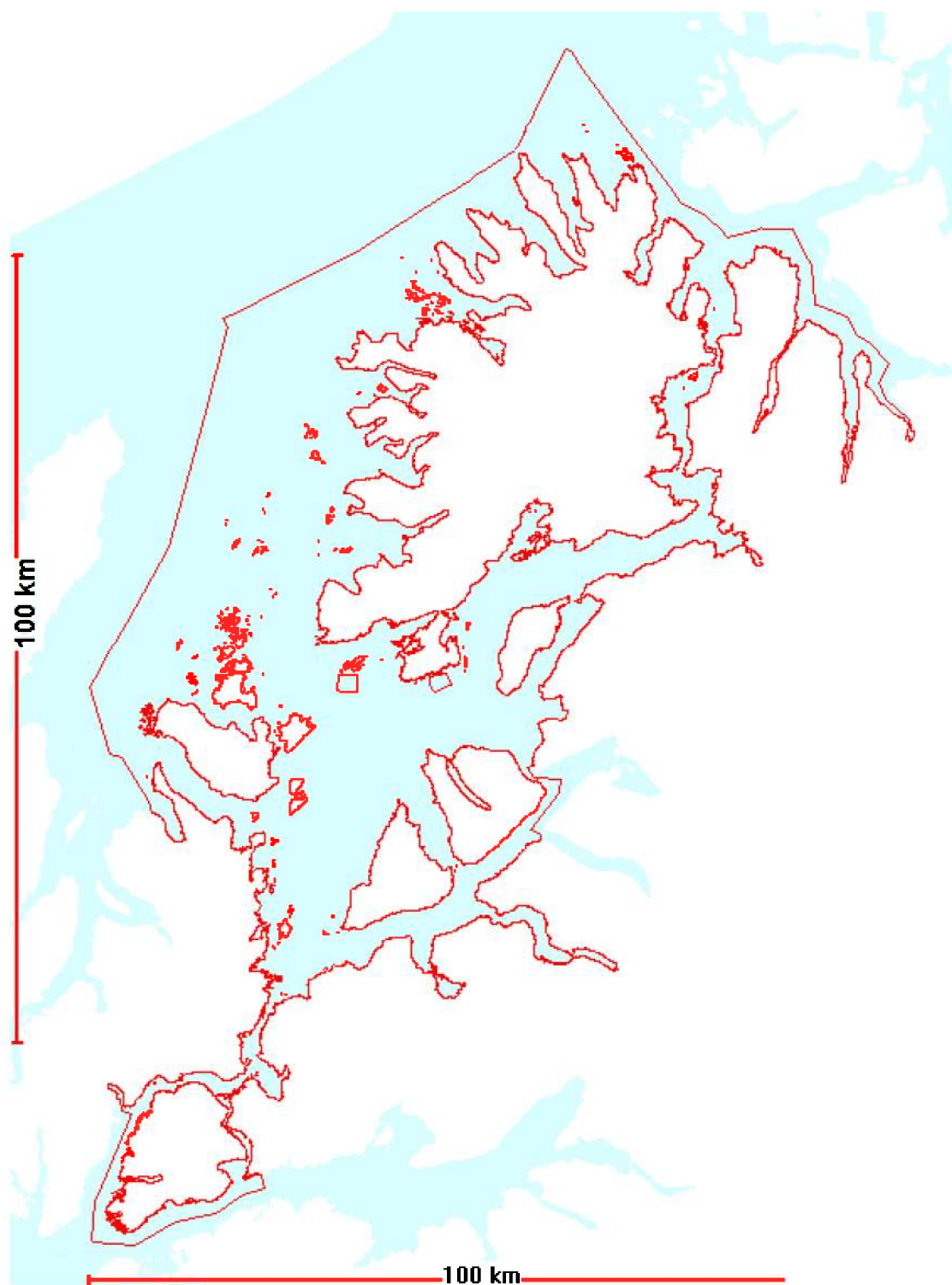
- Fylkesplan for Troms 2014-2025
- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027
- Regional plan for handel og service i Troms 2016 - 2025
- Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 -
- Regional Transportplan for Troms 2014-2023
- Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014
- Regional planstrategi Troms 2016-2019
- Regional klima og energistrategi for Troms 2015-2025
- Fylkeskommunale strategier og utredninger:
 - Strategi for maritim næringsutvikling i Troms
 - Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms
 - Havbruksstrategi for Troms

- Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017
- Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms
- Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025

KOMMUNALE PLANER OG VEDTAK

Kommunale planer og vedtak som er relevante i forhold til arealplanleggingen i sjø skal hensyn tas. Det inkluderer arealplaner for sjø- og landområder, kommunedelplaner (bl.a. næringsplaner) og noen reguleringsplaner. En oversikt over noen av disse planene er presentert i vedlegg 2. Oversikten vil bli komplettert av den enkelte kommune.

2. PLANOMRÅDE



Figur 1. FIGUR som viser planområdet.

Området som planlegges dekker sjøarealene i 12 kommuner; Berg, Dyrøy, Gratange, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Torsken, Tjeldsund og Tranøy. Sjøområdet er begrenset av en nautisk mil utenfor grunnlinjene (iht. PBL § 1-2), mens grensen mot land er definert ved

"generalisert felles kystkontur" som er en kystkontur utarbeidet av Kartverket i 2008-2011. Grensen går ved midlere høyvann. I tilfeller der det er gjeldende reguleringsplaner eller andre arealplaner kan plangrensen justeres for å tilpasses disse.

Planområdet strekker seg fra Ofotfjorden, gjennom Tjeldsundet, deler av Astafjorden, Vågsfjorden, Ytre Senja, Solbergfjorden og til Malangen. Området omfatter mange ulike sjøområder, fra åpen eksponert kyst til mer beskyttede fjorder, via store fjordbasseng og åpne sund. Dybde, bunntopografi, vannutskifting og eksponering varierer i stor grad i planområdet.

Kommunegrenser er sjelden tilpasset de geologiske, hydrologiske og økologiske forholdene i havet. Havstrømmer, partikler og arter beveger seg uavhengig av grenser, men også mye av menneskelig bruk og aktivitet langs kysten strekker seg over kommunegrenser. Derfor er det viktig å se kystområdet i en større sammenheng.

En kunnskapsbasert arealplan for kystsonen, hvor helheten blir ivaretatt over kommunegrensene, vil være nyttig for både kommuner, næringsutøvere og for å ivareta natur- og rekreasjonsverdier. En samlet prosess vil øke muligheter til effektivt bruk av ressurser, felles avklaringer og muligheter til fokus på kunnskapsbasert og helhetlig planlegging samtidig som prioriteringer i den enkelte kommune blir ivaretatt.

Se det zoombare kartet på prosjektets nettsider for å se grensen mer detaljert.
(www.strr.no/prosjekt/kystplan)

3. FORMÅL MED PLANARBEIDET

Et hovedformål med planleggingen etter plan- og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling og bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver.

PBL§ 1-1. Lovens formål

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.(...)

Dagens bruk av sjøarealene spenner over et bredt spekter av aktivitet og næringer fra tradisjonelt fiske, fangstbasert oppdrett, turistfiske, hvalsafarier, person- og godstransport og akvakultur til forsvarets øvinger. Tare dyrking og uttak av skjellsand er aktiviteter som kan bli nye aktuelle næringer. I tillegg er sjøområdene også viktig som fritids- og rekreasjonsområde for lokalbefolkning og tilreisende.

Forskning og datainnsamling gir også stadig mer kunnskap om de fysiske og biologiske forholdene i havområdene. Havområdene representerer store verdier for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner gjennom en rekke økosystemtjenester. Sjøområdene er sentrale for å gi oss mat, regulere klima, rense luft og vann, fungere som ferdselsåre osv..

Areal- og samfunnsplanlegging er en sentral del av kommunenes arbeid med samfunnsutvikling. Kommunene som deltar i «Kystplan II» ønsker at den reviderte planen skal bli et enda tydeligere verktøy til bruk i kommunens utviklingsarbeid og arbeidet med å sikre bosetting. Det handler om at man ønsker å tilby innbyggere et godt sted å bo, lokale arbeidsplasser, gode bomiljø, legge til rette for fritid som fremmer trivsel og folkehelse, stimulere til demokratisk medvirkning og sikre fremtidig miljø.

Gjennom planlegging må det skapes en god balanse mellom bruk og vern av en viktig ressurs. Kommunene har et stort ansvar for å legge grunnlaget for en bærekraftig og langsiktig forvaltning av sjøarealene i sin kommune. Kommunen er ikke alene om dette ansvaret, men oppdaterte og aktuelle arealplaner for sjøareal er kommunens viktigste redskap til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver i sine sjøområder og skape grunnlaget for positiv samfunnsutvikling.

3.1 FORMÅL

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.

I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter veies mot

- hverandre
- miljøforhold
- lokale og politiske interesser
- føringer fra myndigheter

Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.

3.2 RESULTATMÅL

Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene (jfr. Plan- og bygningsloven). Arealplanene skal gi grunnlag for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene både med hensyn til næringsutvikling og bolyst.

Planarbeidet skal resultere i oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene i de deltakende kommunene. Planen skal fremstilles i en felles interkommunal prosess og til slutt bli del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre. Bred deltakelse i prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning.

3.3 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER VED REVIDERING AV PLAN

Næringsaktivitet knyttet til sjøarealene har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene, både i lokal og nasjonal sammenheng. Marin sektor i Nord-Norge er i sterk vekst og ny teknologi, nye typer aktiviteter og ny kunnskap fører til stadig nye måter å drive næringsvirksomhet på. Det samme gjelder også for vår fritidsbruk, der stadig flere ønsker å bruke sjøområdene til rekreasjon, både på tradisjonelle og nye måter.

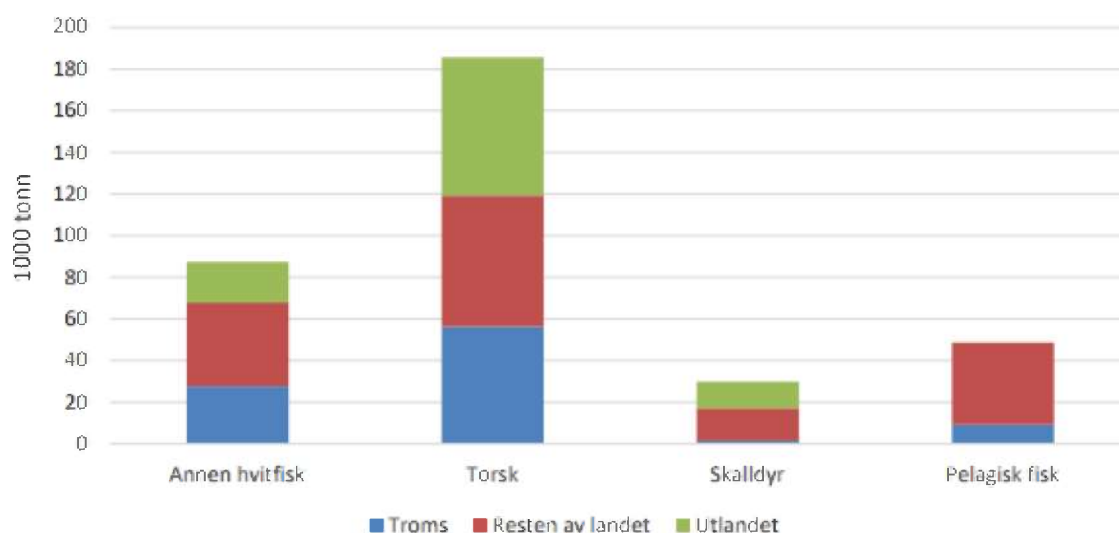
Regjeringens nye «Havstrategi» viser at det er stort nasjonalt fokus på vekst innen marine næringer. Havbruk, fiskeri og turisme er sentrale næringer som skaper mange arbeidsplasser og store ringvirkninger med grunnlag i aktivitet på/i sjø eller i nær tilknytning. Flere reiselivsdestinasjoner baserer seg også på naturbaserte aktiviteter og opplevelsestilbud knyttet til sjø (turistfiske, padling, sjørafting etc.). Disse næringene vil derfor naturlig få fokus i planarbeidet.

Sjø- og strandsone er også viktig som fritids- og rekreasjonsområde for lokalbefolkning og tilreisende. I revidering av kystplan er det naturlig med et større fokus på landskap, tilgjengelighet langs land og arealer for rekreasjon. Opplevelsen av kystlandskapet og tidsdybden i landskapet (kulturminner fra ulike tidsperioder) er viktig for både fastboende og tilreisende.

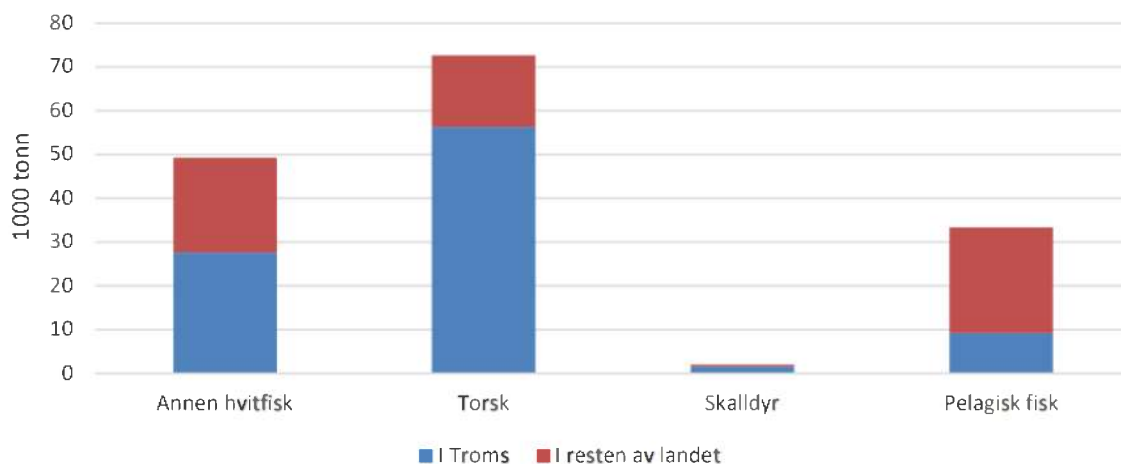


FISKERI

Fiskeri er en viktig næring i planområdet med >380 heltidsfiskere (blad A) og 150 deltidsfisker (blad B) i 2015. Vinterfiske av skrei på yttersida av Senja er i økonomisk sammenheng det største og viktigste fiske i området. Dette fisket tiltrekker seg også mange fiskere fra andre regioner. Fiske basert på reker, kysttorsk, sei, kveite, uer, sild og etter hvert også makrell i de øvrige områdene bidrar til helårsvirksomhet for mange av de lokale fiskerne og den lokale fiskeindustrien. Landing av fisk og skalldyr er særlig viktig for Senjaregionen. 30 % av det som landes i Troms av fisk og skalldyr landes i Senjaregionen, mens bare 1 % landes i Sør-Troms. Det er 9 fiskemottak i Midt-Troms og 4 i Sør-Troms, i tillegg kommer annen foredlingsindustri. Antall sysselsatte innen fiskeindustrien er også størst i Midt-Troms med 330 ansatte i 2015, og 10 i Sør-Troms. Sør-Troms har imidlertid en betydelig havfiskeflåte som har sine landinger utenfor regionen.

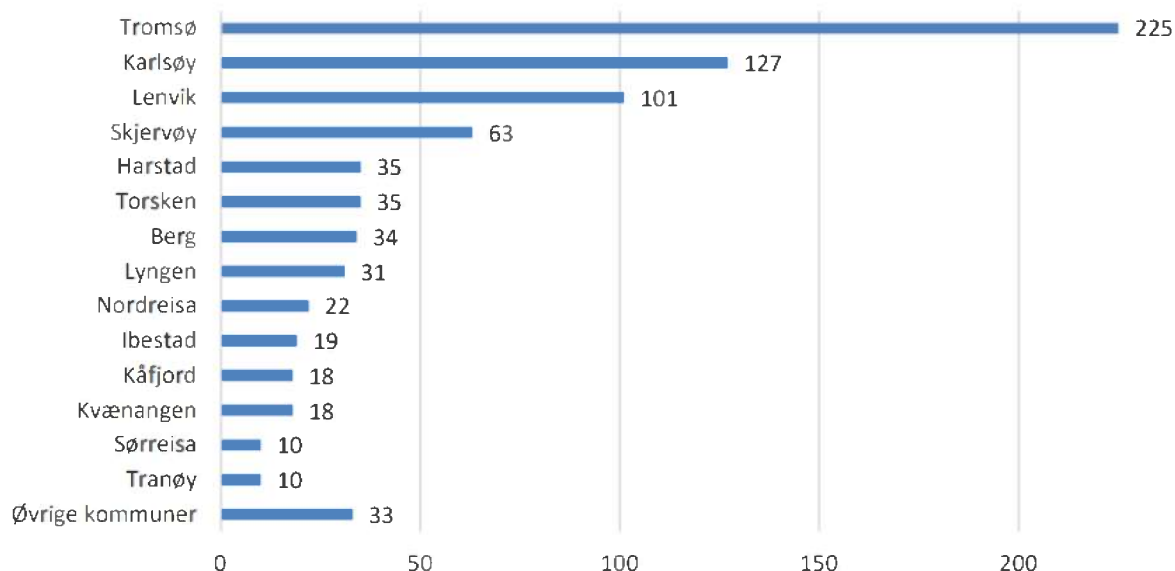


Figur 2 Landinger i Troms av fartøy fra Troms, resten av landet og utlandet (Kilde: NOFIMA Ringvirkingsanalyser Troms – Fiskeri)



Figur 3 I 2015 landet fartøy fra Troms totalt 157 000 tonn fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi av 1,73 milliarder NOK. 60 % av mengden ble landet i hjemfylke. Figuren viser fordeling av landingene på fiskegrupper. (Kilde: NOFIMA Ringvirkningsanalyser Troms)

Å ivareta bærekraft gjennom å ta hensyn til gyte- og oppvekstområder for fisk var viktig i den forrige planprosessen. 21 % av planområdet ble da satt av som fiskerirelaterte områder. Da ble svært viktige gyte- oppvekst- og fiskeriområder satt av som fiskeriområder i plan. Fiskeriområdene som ble satt av i forrige plan er basert på Fiskeridirektoratets data, samt rekefeltdata samlet inn i Astafjordprosjektet og innspill underveis i prosessen. Disse områdene er naturlig å videreføre hvis det ikke fremkommer opplysninger som endrer forutsetningene for områdene. Fiskeriene er dynamiske og nye data fra Fiskeridirektoratet vil bli vurdert i forhold til å endre eller tilføye områder som vurderes satt av som svært viktige i forhold til fiskeri. I forhold til aktivitet som er i konflikt med fiske er det viktig å bevare de viktigste fiskefeltene og områder som er økologisk viktige for skalldyr- og fiskebestander (gyteområder, oppvekstområder, tareskog, korallrev osv.).



Figur 4 Antall merkeregistrerte fiskefartøyer i Troms i 2015 - fordelt på fartøyenes hjemkommune (Kilde: NOFIMA Ringvirkningsanalyse Troms- fiskeri)

AKVAKULTUR

Havbrukssektoren i Midt- og Sør-Troms sysselsetter mer enn 430 årsverk knyttet til primæraktivitet (produksjon, slakting, videreforedling). Avsetting av areal til akvakultur er en sentral del av planlegging på sjø siden tildeling av akvakulturlokaliteter forutsetter at kommunen har avsatt areal til slik aktivitet. Det er klare politiske nasjonale og regionale føringer i forhold til ønske om økning av oppdrettsvirksomheten, noe som også stiller krav til kystsoneplanene i kommunene i Midt- og Sør-Troms.

Fra oktober 2017 er kysten delt i 13 geografisk avgrensede produksjonsområder for laks og ørret. Planområdet til Kystplan Midt- og Sør-Troms dekker store deler av produksjonsområde 10. Produksjonskapasiteten innenfor hvert område vil i fremtiden reguleres basert på områdets miljømessige bærekraft. I første omgang med lakselus som miljøindikator. Første tildeling av vekst etter nytt regime foreligger og det er forventet at områder med god miljøstatus skal få tilbud om vekst annet hvert år fremover. Denne veksten kan bli tilbudt både som økning av MTB på eksisterende tillatelser eller som nye tillatelser.

Kommune	Lokaliteter før 2015	Nye lokaliteter vedtatt 2015	Sum lokaliteter	Lokaliteter som ikke er tatt i bruk i 2018
Harstad	9	2	11	0
Torsken	8	4	12	5
Lenvik	8	3	11	1
Ibestad	7	3	10	1
Dyrøy	6	2	6 (to tatt ut)	0
Tranøy	5	1	6	0
Gratangen	4	-	4	0
Berg	3	1	4	0
Skånland	3	-	3	0
Salangen	3	-	3	0
Sørreisa	-	1	1	0
Sum	56	17	77	7

Tabell 1 Oversikt over antall akvakulturlokaliteter tilgjengelig for oppdrett av laks og ørret før og etter kystplan vedtatt i 2015

Som en følge av kystplanprosessen i perioden 2013-2015 ble det etablert 17 nye lokaliteter i Midt- og Sør-Troms. Alle disse var i realiteten ikke ledige lokaliteter, da flere hadde midlertidige tillatelser i avvente av planprosessen og noen lokaliteter gikk til innbytter mot eksisterende lokaliteter. De lokalitetene som var tilgjengelige ble raskt omsøkt av opptil flere aktører. Lokaliteter som fortsatt er ledig har nok lavere attraktivitet pga. ugunstige plasseringer.

Hvis en forventet vekst på inntil 6 % annen hvert år slår til i produksjonsområde 10. Andøya-Senja vil det tilsvare et behov på inntil 2 nye lokaliteter pr. år eller 20 nye lokaliteter i løpet av de neste 10 årene, forutsatt dagens lokalitetsstørrelser. Siden det er sannsynlig at deler av fremtidig vekst vil knyttes til eksisterende lokaliteter, er behovet for nye lokaliteter lavere. For mange lokaliteter vil likevel veksten på sikt være begrenset i forhold til lokalitetenes størrelse og bæreevne. For å imøtekomme fremtidig vekst vil det være viktig både med nye lokaliteter og optimalisering av eksisterende lokaliteter. Det kan også være aktuelt å bytte inn eksisterende lokaliteter som ikke har potensiale for vekst med nye og bedre lokaliteter. En viktig brikke i forebygging av luseinfeksjon og andre fisesykdommer hos laks er tilgangen på gode lokaliteter med gode strømforhold og god avstand til andre anlegg. Flere anlegg og økt produksjon vil gjøre det nødvendig i større grad å se på de samvirkende miljø- og smitteeffektene fra flere anlegg i et område og ikke bare på lokale effekter

fra enkeltanlegg. Valg av struktur for fremtidens arealbruk i havbruksnæringen er i seg selv et viktig premiss for å kunne fornye og optimalisere produksjonen.

Optimalisering av eksisterende lokaliteter og tilgang til nye gode og bærekraftige lokaliteter for produksjon av laks og ørret vil være et viktig tema for revidering av plan. Smitterisiko knyttet til slakteri, smoltanlegg, notvaskanlegg og andre servicefunksjoner må også være et tema for videre planlegging. God dialog med Mattilsynet og næringen selv vil være viktig for å komme frem til en struktur som kan håndtere dagens og fremtidige sykdoms- og miljøutfordringer i næringen.

Det var lite fokus på arealer for akvakultur av andre arter enn laks og ørret i forrige planprosess. For å kunne øke verdiskapingen innen hvitfisknæringen er lagring og oppføring av villfanget fisk aktuelt. Det bør derfor være fokus på å finne områder som kan brukes til fangstbasert oppdrett, levendelagring og ordinært torskeoppdrett.

Anlegg med alger eller skjell som plasseres nært oppdrettsanlegg kan utnytte avfall fra fiskefôringen til vekst. Slike anlegg kan være med på å redusere mengden avfallsprodukter fra anlegg. Det finnes få slike anlegg i Norge i dag, men dette kan bli mer aktuelt i fremtiden. Det bør derfor vurderes hvordan det kan legges til rette for integrert oppdrett på egnede lokaliteter. Egne lokaliteter for skjell og tare kan også være aktuelt.

	Harstad	Skånland	Ibestad	Gratangen	Sørreisa	Dyrøy	Tranøy	Torsken	Berg	Lenvik
A+AF	4 %	5 %	7 %	20 %	12 %	8 %	10 %	6 %	4 %	6 %
NFFF	83 %	64 %	53 %	67 %	63 %	57 %	67 %	64 %	65 %	68 %
FE+FA+SH	1 %	3 %	<1%	2 %	3 %	<1%	<1%	<1%	<1%	7 %
FR	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	1 %	<1%	<1%	<1%	<1%
NA	1 %	2 %	<1%	<1%	4 %	1 %	2 %	1 %	9 %	4 %
Fiske+lås	11 %	25 %	39 %	11 %	17 %	34 %	21 %	29 %	22 %	14 %

Tabell 2 Oversikt over fordeling av ulike arealformål i forrige plan i % av totalt areal. A+AF: akvakultur og fortøyningsareal, NFFF: natur, friluftsliv, fiske og ferdsel, FE+FA+SH: ferdsel, farled og småbåthavn, FR: friluftsliv, NA: naturområde, Fiske+lås: areal viktig for fiske



FRILUFTSAKTIVITETER OG TURISME

Sjøarealene er i stadig mer sentral som rekreasjonsområder både for lokalbefolkningen og tilreisende. Cruisebåttrafikk er sterkt økende i Troms og fisketurisme er godt etablert i hele regionen. Ny teknologi knyttet til turistfiske, og aktiviteter med motoriserte fritidsbåter og vannskuter står ofte i

kontrast/konflikt til tradisjonell bruk av havet til matauke og de som ønsker roligere aktiviteter knyttet til kystsonene som kajakkpadlere, fotturister og badende.

Det er usikkert i hvilken grad problemstillinger knyttet til disse turisme- og fritidsaktivitetene kan løses innenfor arealplanlegging, men tema er aktuelt og vil bli diskutert i planprosessen. Nye hensynssoner knyttet til friluftsliv eller farledsområder for vannskutertrafikk kan være aktuelle formål. Innspillgruppene for friluftsliv og turisme sammen med andre innspill om viktige friluftsområder vil være viktige i denne delen av prosessen.

I forrige runde av kystsoneplanlegging ble friluftsområdene i strandsonen kartlagt i de fleste kommunene. Kartlegging i kommuner hvor dette ikke ble gjort i forrige runde vil bli gjort i samarbeid med båtforeninger, reiselivsforeninger, bedrifter som driver med sjøbasert turisme og andre interesserte foreninger/personer.

HENSYNET TIL BOMILJØ, LANDSKAP, KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I KYSTSONEN

Kystplanen har sin plangrense ved midlere lavvann. Det er likevel viktig å se på planens virkning ut over plangrensen både i forhold til tilgjengelighet til strandsoner, visuell- og støypåvirkning.

Vurdering av planens virkning på bomiljø, kulturhistoriske landskapet og naturlandskapet vil være en naturlig del av planens utredningsarbeid både i forhold til virkning av enkelttiltak og helhetsvurderingen (se kap. 5). 3D-visualisering av områder kan være en aktuell metode for å vurdere visuell påvirkning av landskaps- og kulturmiljø.

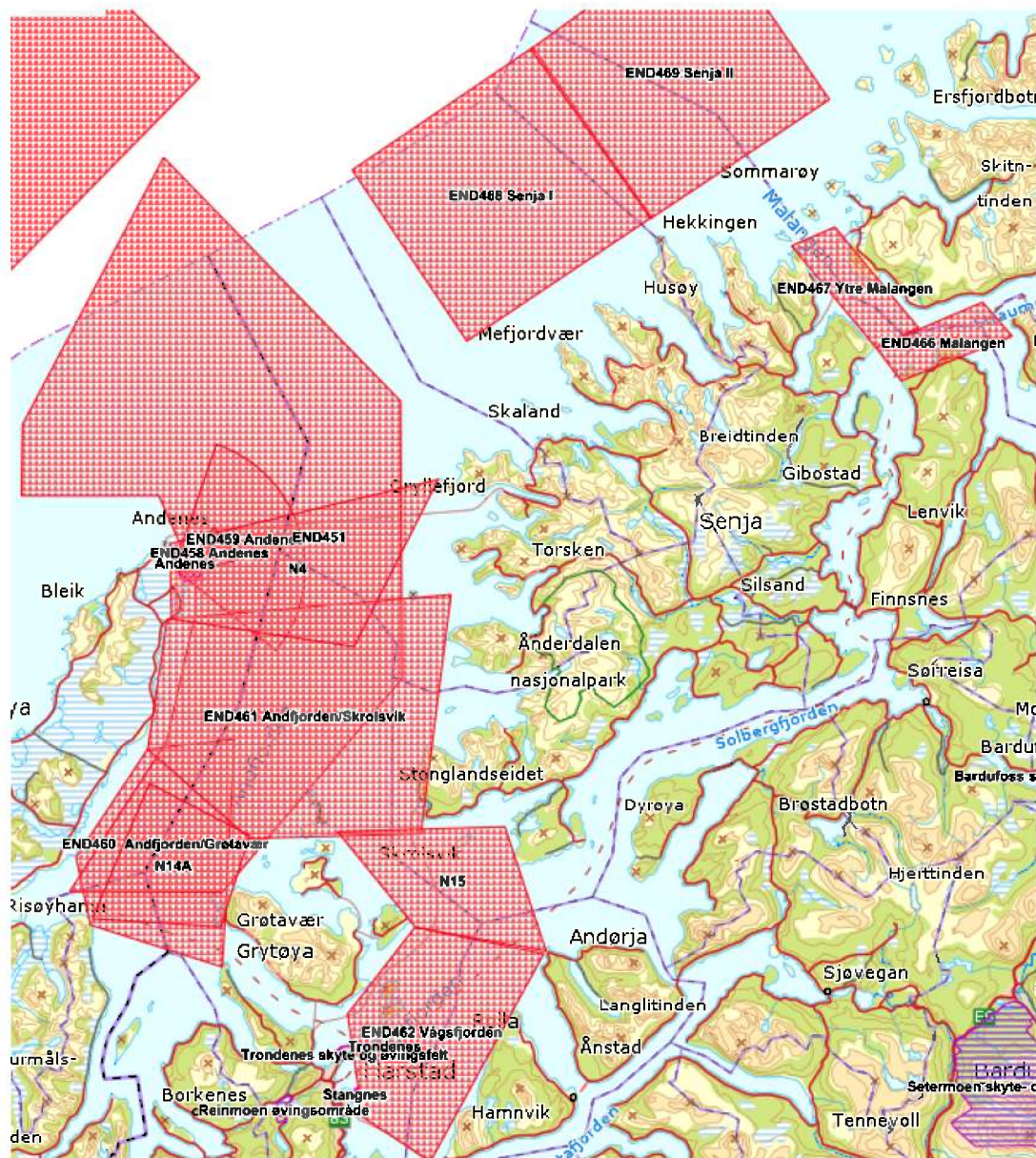
De fleste landskap er påvirket av menneskelig aktivitet både fra ny og historisk tid. Fokus på kulturminner, både i strandsonen og under vann, er en viktig del av planprosessen. I forbindelse med Riksantikvarens arbeid med å etablere et register over Kulturhistoriske landskap (KULA) er flere kystnære landskap i Troms foreslått som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Senjas vestkyst, indre del av Gratangen, Bjarkøy, Grøtavær, Alvestad, Dale er foreslåtte områder. Kulturminneretaten hos fylkeskommunen spilte inn en rekke kulturmiljøområder i forrige planrunde som ikke ble vurdert fordi de kom sent inn i prosessen. Disse vil tas opp til vurdering nå i denne prosessen sammen med andre nye innspill. Basert på disse og andre forslag er det naturlig å gjøre en vurdering om det skal settes av flere områder med hensynssone kulturmiljø i planen.

Museene i Tromsø, Midt- og Sør-Troms, samt Troms fylkeskommune og Sametinget vil være viktige medspillere i planprosessen.

FORSVARETS OMRÅDER SAMBRUK AV FORSVARETS SKYTE- OG ØVINGSFELT

Forsvaret legger beslag på store sjøområder i Midt- og Sør-Troms. Dette er arealer som brukes til øvings- og skytefelt i perioder. Områdene i Troms blir fremholdt som spesielt viktige på grunn av muligheten for å øve både i luft, på vann og på land. Forsvarets krav til øvingsområder kan ofte være omfattende på grunn av strenge sikkerhetskrav og fordi operative avdelinger trenger store arealer for å kunne øve realistisk. Dette har vanskeliggjort etablering av faste installasjoner i disse områdene. Med båndlegging av nærmere 40 % av planområdet utgjør forsvaret en av de største premissleverandører for utvikling av øvrige næringer i planområdet. For å kunne oppnå målsettingen om økt verdiskapning for marine næringer er muligheten for sambruk av deler av Forsvarets øvingsområder viktig. Det vil i planprosessen legges vekt på å finne løsninger for hvordan akvakultur og forsvaret kan komme til enighet om flerbruk av arealer. Det er også ønskelig å ha en dialog med

forsvaret om mulig endret bruk av noen områder der viktige samfunnsinteresser står i konflikt med nåværende reservasjon for militære formål.



Figur 5 Forsvarets skyte- og øvingsfelt.

HENSYNET TIL SÅRBARE BESTANDER AV MARINE OG ANADROME VILLFISKE ARTER

Flere marine og anadrome villfiskarter er sårbare og vurdert som truet. Bevaring av gytefelt, oppvekstområder og beiteområder for lokale marine fiskestammer og truede marine og anadrome arter er viktige tema i planprosessen både i konsekvensutredning og arealdisponering. Aktuelle truede arter er kysttorsk og rødlista arter som uer (*Sebastes norvegicus*) og særegne sildestammer funnet i Balsfjord og Rossfjord (*Clupea pallasii*). I forrige planprosess ble svært viktige gyte- og oppvekstområder satt av som fiskeriområder i plan. Disse områdene er naturlig å videreføre og nye data fra Fiskeridirektoratet vil bli vurdert i forhold til å ta inn nye områder som er viktige for sårbare fiskearter.

Ivaretagelse av bestandene av anadrome laksefisk står i en særstilling. Gjennom opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i 2007 (St.prp.nr.32 2006-2007) er over 50 av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse. Laksebestandene som omfattes av ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene. Stortinget har så langt opprettet 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. I tillegg til laks skal det tas hensyn til bestander av sjøørret og sjørøye. En rekke menneskeskapte påvirkninger utgjør en trussel mot enkeltbestander av laks. I dag regnes rømt oppdrettsfisk og lakselus blant de mest alvorlige truslene mot laksen. Tilrettelegging for vekst av oppdrett av laks og ørret må derfor vurderes opp mot ivaretagelse av bestander av anadrome villfiskarter generelt og i forhold til nasjonale laksevassdrag og laksefjorder spesielt. I denne sammenheng er også struktur og kvalitet på oppdrettslokalitetene for laks- og ørret en viktig faktor. Gode lokaliteter som fremmer fiskehelse hos oppdrettsfisk vil ha betydning også for villfisken.

SIJØDEPONI OG DUMPING- OG DEPONERINGSOMRÅDER FOR MUDDERMASSER

Norge, som en rekke andre nasjoner, har ikke forbud mot sjødeponi, men praktiserer et strengt regelverk. Deponering av forurensede mudrede masser krever spesialtillatelse og må avklares i hvert enkelt tilfelle. Sjødeponi for rene masser kan avklares gjennom arealplan. Dette er spesielt viktig for kystverkets behov for dumping av masser i forbindelse med havne- og farledsutbygginger. Detaljerte konsekvensutredninger vil gjøres ved detaljregulering.

HAVNEOMRÅDER OG SMÅBÅTHAVNER

Arealbruken i sjøområdene må ses i sammenheng med arealbruken på land og utgangspunktet er at behov for småbåthavner blir vurdert i kommuneplanenes arealdeler for landområdene. Småbåthavner og havner vil bli tatt med i kystsoneplanen ved de tilfeller da det er et klart behov for å avsette sjøareal til dette formål, mens større utredninger gjøres i andre sammenhenger.

Revidert kart- og planforskrift åpner for en større differensiering av farleds og ferdselsområder. Det blir vurdert om nye underformål skal tas i bruk for å nyansere eksisterende områder.



4. BRUK AV AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER I KYSTSONEPLANEN

4.1 AREALFORMÅL

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Det skal skilles mellom hva som er nytt formål og hva som er videreføring av eksisterende arealbruk.

Det skal angis arealformål for hele planområdet med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. PBL §§ 11-7 til 11-11. Arealdelen kan inneholde seks mulige hovedformål med div. underformål. Av disse er særlig formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» med underformål aktuelt i sjøområdene, men også «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» og «forsvaret» relevant.

Kart- og planforskriften åpner opp for at en del underområder kan tas med. Endringer av forskriften i 2018 har utvidet med noen nye underformål som gjør at man kan detaljere ferdsels- og farledsområdene noe mer.

Planleggingen av sjø- og landområdene langs kysten må ses i sammenheng selv om denne planen kun skal dekke sjøområdene. Kommunene vil ivareta samordning mellom sjø- og landarealer langs kysten gjennom å ta hensyn til tidligere planlegging og fremtidige behov. Noen kommuner kjører et parallelt løp med planlegging av landarealene.

PBL § 11-7:***6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone***

Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon.

4.2 HENSYNSSONER

Et virkemiddel i plan- og bygningsloven er muligheten til å bruke hensynssoner. Hensynssonene skal vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. Det er opp til den enkelte kommune å ta stilling til hvor langt en ønsker å gå i detaljering av både arealformål og hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

PBL § 11-8:

...Det kan fastsettes følgende hensynssoner:

- a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.*
- b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur.*
- c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse.*
- d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.*
- e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse.*
- f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.*

5. INNHOLD OG UTREDNINGER

Planprogram og konsekvensutredning kreves alltid ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel etter PBL § 11-5. For kommuneplanens arealdel skal forslaget til planprogram skille mellom krav til utredning av enkeltområder og krav til utredning av planen som helhet. Planmyndigheten skal klargjøre hvilken dokumentasjon som skal følge forslag til nye utbyggingsområder. Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av de berørte områder og de problemstillingene som anses viktige for miljø og samfunn. Det skal beskrives hva som skal utredes og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap.

5.1 UTBYGGINGSFORMÅL SOM SKAL KONSEKVENSTREDES

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen (jfr. Forskrift for KU § 18). Det vil si nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål (§ 11-7, nr. 1,2 og 4-6) der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Endring i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt. Dette kan for eksempel gjelde der de utfyllende bestemmelsene for et område får endret ramme eller endrer kriterier for arealbruk uten at formålet eller avgrensningen for sonen endres.

De mest aktuelle utbyggingsformål i denne planen som må konsekvensutredes er nye farleder, eller farleder som krever mudring, akvakulturtiltak, havneformål og areal avsatt til for eksempel moloer, fyllinger og deponier, uttak av masser (mudring, sanduttak ol.) , lange sjøkabler, vind-, bølge- eller tidevannskraftverk, store verneområder, næringsmiddelindustri, industriområder, vannledninger, renseanlegg for spillvann. Alle slike tiltak skal konsekvensutredes som enkeltområder (KU-forskrift § 13).

Avsetting av formål som ikke oppfattes som tiltak i følge PBL som fiskeri, farleder som ikke krever mudring, naturområder, friluftsområder og hensynssoner, krever ikke konsekvensutredning av enkeltområder.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel (herunder kystzoneplaner) skal ha et overordnet, helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i kystzoneplanleggingsarbeidet vil være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelle senere ved konsesjonsvurdering eller detaljregulering og iverksetting av tiltak.

Samlede virkninger av planen skal vurderes i en helhetligvurdering der samlede arealbruksendringene i planen vurderes i et overordnet og langsiktig perspektiv.

Nye områder avsatt til utbyggingsformål (jfr. pbl § 11-7) skal konsekvensutredes innenfor:

Arealformål 1: Bebyggelse og anlegg.

Arealformål 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Arealformål 4: Forsvaret.

Arealformål 5: Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift (LNFR).

Arealformål 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.

5.2 PROBLEMSTILLINGER SOM ANSES VIKTIGE FOR MILJØ OG SAMFUNN

Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling. Planlegging skal ikke medføre uønskede konsekvenser for samfunnet eller utfordrer de enkeltes trygghet og eiendom (PBL § 1-1). For å undersøke planens mulige virkninger er det en rekke vurderinger som skal foretas:

- KU- Kommuneplaner skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn (PBL § 4-2).
- ROS-analyse - ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse (PBL § 4-3)
- NML- Naturmangfoldloven kapittel II kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold.
- Vannforskriften - skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene våre.
- Vurdering av sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft



KONSEKVENsutREDNING

Konsekvensutredningen inneholder kommunens vurderinger av virkningene forslaget til enkeltformål og planforslaget som helhet har, sammenlignet med virkningene av ikke å gjennomføre planforslaget (nullalternativet). Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger.

Det vil altså si at det er forskjellen i virkning mellom nullalternativ og planforslag som utgjør konsekvensen. Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn nullalternativet, er konsekvensen av planforslaget positiv, og motsatt. Er virkningene like, er konsekvensen nøytral, selv om virkningene av både nullalternativ og planforslag er negative for den interessen det gjelder.

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder:

- naturmangfold, jf. naturmangfoldloven (herunder vurdering av anadrome villfiskarter, marine fiskeslag og andre prioriterte arter, naturmiljø og verneområder)
- økosystemtjenester
- forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt støy)
- vannmiljø, jf. vannforskriften
- nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
- kulturminner og kulturmiljø
- samisk natur- og kulturgrunnlag
- friluftsliv
- landskap
- viktige mineralressurser
- transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
- beredskap og ulykkesrisiko
- virkninger som følge av klimaendringer (havnivåstigning, stormflo, flom og skred)
- Folkehelse
- tilgjengelighet for alle til uteområder
- barn og unges oppvekstvilkår
- kriminalitetsforebygging
- arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.

Konsekvensutredningen innebærer ikke bare en vurdering av virkningen på et «område», men også verdien av dette området. Negativ påvirkning på en nasjonalt viktig naturressurs vektet sterkere enn påvirkning på en naturressurs som ikke er sjelden/truet eller er av lokal verdi. I den grad det er mulig skal verdivurderingen synliggjøres i konsekvensvurderingen.

Nullalternativet i denne konsekvensutredningen er definert som eksisterende situasjon eller vedtatt kommuneplan. Der vedtatt kommuneplan med ikke-realiserede tiltak inngår i vurderingen av nullalternativet, skal dette forsøkes synliggjort i fremstillingen.

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av de metodene som er brukt for å kartlegge virkningene for miljø og samfunn. Beskrivelsen skal omfatte utfordringer, tekniske mangler og kunnskapsmangler som har påvirket sammenstillingen av informasjonen og de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen. Utredningen skal inneholde en liste med opplysninger om de kildene som er brukt i beskrivelser og vurderinger i rapporten.

Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Dette skal gjøres for hver vannforekomst og

på vannområdenivå. Vurdering av planens virkning på det kulturhistoriske landskap og naturlandskapet vil være en naturlig del av vurderingen av planens samlede virkning.

Samlet virkning av planen skal vurderes opp mot hvilken måloppnåelse nullalternativ og planforslag har for overordnede mål for de tema som er vurdert i konsekvensvurderingen. Dette er relevant fordi det ikke er konsekvensvurderingstemaene i seg selv som er vesentlige, men snarere hvilke mål samfunnet har knyttet til hvert tema. De overordnede målene hentes fra kommuneplannivået (kommuneplan og kommunedelplaner), regionale planer og statlige forventninger og retningslinjer.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ROS-analyse skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. For planlegging i sjø er det relevant å vurdere ny arealbruk opp mot både historisk kjent fare og vurdere fremtidig fare som følge av klimaendringer. Aktuelle farer og risiko kan være knyttet til trafikk, usikker grunn, skredfare, økt havnivå, nedbør og vind som igjen kan føre til økt fare for ras og snøskred. Dette er faktorer som kan øke faren for rømming av fisk, men også øke faren for helse og sikkerhet hos de som jobber på anleggene.

Usikre grunnforhold vil måtte vurderes dersom det planlegges anlegg i strandsonen som krever forankring i sjøbunn eller evt. terrenginngrep på land. Installasjoner på sjøen kan utgjøre en fare for skipstrafikken og omvendt. Dette er kystverket sitt ansvarsområde og vurderes av dem. Farleder vil bli tatt inn på plankartet og beskrevet. Transport av olje foregår langs kysten av Troms og Finnmark, og risiko for oljeutslipp skal derfor vurderes. Kraftlinjer og sjøkabler er også områder som er viktig å sikre. Det vil derfor bli vurdert på nytt om disse skal settes av som hensynssoner i plankartet.

Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone og det skal knyttes slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Det vil i større grad enn i forrige plan skiller mellom tiltak og fareområder for ras, slik at tiltakshaver slipper å gå runden med risikoavklaring før de kan søke tillatelse. Dette gjelder særlig akvakulturområder som enkelt kan trekkes ut av risikosone.

Det forutsettes at detaljerte ROS-analyser gjennomføres på tiltaksnivå i forbindelse med reguleringsplan, konsesjonsbehandling eller byggesøknad med sikte på å etablere løsninger som ivaretar sikkerhet knyttet til aktuell etablering.

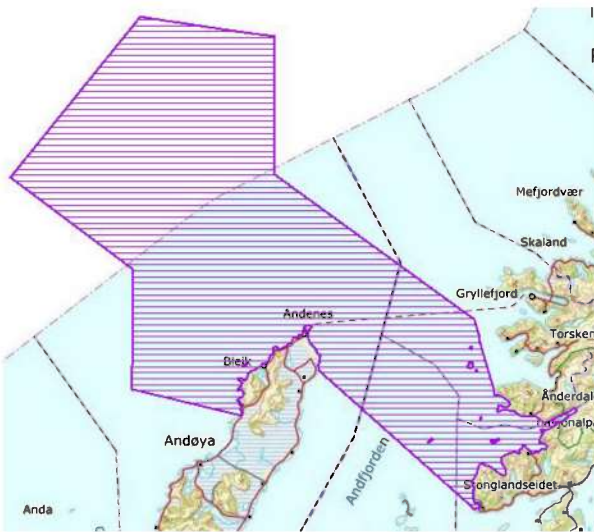
NATURMANGFOLD

Naturmangfoldloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) skal sikre at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Det gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Det er derfor en forutsetning for planleggingen at man tar hensyn til og bevarer naturmiljøet. Ikke enhver skade på naturmangfoldet kan unngås. Derfor er aktsomhetsplikten knyttet til §§ 4 og 5 som beskriver forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter. Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. NML § 7.

Selv om planen kun gjelder sjøområdene er det viktig at man i planleggingen tar hensyn også til naturmangfold på land. I planområdet finnes det flere verneområder av ulike kategorier på land. Dette er områder med særegen natur- eller kulturlandskapsverdi som er sikret gjennom vern. Mange av verneområdene på land har klar tilknytning til sjø og bør hensynstas i planleggingen.

Naturmangfoldloven:**§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)**

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.

§ 5. (forvaltningsmål for arter)

Tabell 3 Kart som viser foreslått verneområde i Marin verneplan.

Rossfjordstraumen var del av første pulje i Nasjonal marin verneplan, et arbeid som ble startet opp i 2001. Området i Rossfjordstraumen var i forrige planprosess gitt restriksjoner som fremtidig verneområde. Vernet er tilrådt av Fylkesmannen og er oversendt Miljødirektoratet for behandling. Samtidig starter runde to av arbeidet med marint vern opp og det er forventet oppstartmelding for transekt Andfjord som strekker seg fra Senja og ut på sokkelen.

Det vil ikke være mulig å planlegge ny aktivitet i området før verneplan er vedtatt.

VANNFORSKRIFTEN/VANNOMRÅDEFORVALTNING

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Miljømålene skal nås i løpet av 6 år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den økologiske og den kjemiske tilstanden. Nye tiltak må derfor vurderes opp i mot hvilken virkning de kan ha på vannforekomstens tilstand. Dette sikres gjennom at samlede virkninger av planen eller tiltakene i plan vurderes for hver vannforekomst og på vannområdenivå.

VURDERING AV SOSIAL OG SAMFUNNSØKONOMISK BÆREKRAFT

En arealplan er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen av kommuneplanen. Næringsaktivitet knyttet til sjøarealene har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene, både i lokal og nasjonal sammenheng. Både enkelttiltak og samlet vurdering av planforslaget må derfor vurderes i forhold til om det gir grunnlag for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene med hensyn til næringsutvikling og bolyst.

5.3 KUNNSKAPSGRUNNLAG

Arbeidet med arealplaner skal ha et overordnet, helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i kommunedelplanen vil derfor være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelle senere ved detaljregulering og iverksetting av tiltak.

Konsekvensutredningen og øvrige vurderinger blir basert på eksisterende kart- og kunnskapsgrunnlag. Dette betyr at det ikke blir gjort særskilte grunnlagsundersøkelser for å vurdere egnethet av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder oppdrettslokaliteter). Dette må gjøres av tiltakshaver selv i videre prosesser på detaljnivå og i forbindelse med søknad om godkjenning av tiltak.

MARINE GRUNNKART

Et godt kartgrunnlag som gir detaljert kunnskap om havbotn og undersjøisk miljø er grunnlaget for en bærekraftig utvikling av kystsonen. Sør- og Midt-Troms har gjennom Astafjordprosjektet et godt kunnskapsgrunnlag for planlegging av kystområdene i Midt- og Sør-Troms. Alle kommuner i Kystplan Midt- og Sør-Troms har vært med i prosjektet unntatt Lenvik og Sørreisa. Av praktiske årsaker er likevel arealene i disse kommunene tatt med i noen sammenhenger.

De marine grunnkartene er utarbeidet i forskjellig grid (romslig nøyaktighet) – avhengig av hvilke data Forsvaret har vært villig til å frigi for de forskjellige områdene. Status for kommunene er:

- 10 m grid for Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Ibestad
- 50 m grid for Tranøy, Berg, Torsken og Harstad (inkl. Bjarkøy)
- Data fra Lenvik og Sørreisa mangler (ikke med i prosjektet)

Med et grid på 50m blir kartet altfor grovmasket. Forsvaret har åpnet for å frigi mer detaljerte bunndata knyttet til konkrete områder. Det vil bli bedt om slik frigivelse av data i forbindelse med konsekvensutredning.



MARINE NATURTYPER

Miljødirektoratet finansierer, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, en nasjonal kartlegging av viktige marine naturtyper og nøkkelområder for arter. Kartleggingen gjelder hele kysten og startet i 2007. Den forventes slutført i 2018. Kartleggingen i Troms ble foretatt i perioden 2007-2012. Dette gjelder følgende naturtyper: tareskog, ålegresseng, korallrev og bløtbunnsområder i strandsonen. Alle disse naturtypene er kategorisert ved at de er svært produktive samfunn som også er tilholdssted for

mange andre marine organismer. Tareskog, ålegresseng og koraller er beiteområder og skjulested for småfisk og yngel og dermed viktig for rekruttering av fisk. Bløtbunnsområder er viktige beite- og leveområder for marine arter, fisk og sjøfugl. Det er derfor viktig å ta hensyn til disse områdene i planleggingen. Utførende institusjoner er Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Norges geologiske undersøkelser. I tillegg finnes kartlegginger foretatt av forsvaret.

Dataene hentes fra Naturbase eller Fiskeridirektoratets nettløsning Yggdrasil.

ANADROM FISK

Det er 20 lakseførende vassdrag i planområdet med laks, sjøørret og/eller sjørøye. I den nordlige delen av planområdet ligger nasjonal laksefjord i Malangen med det nasjonale laksevassdraget Målselv. Nasjonalt laskevassdrag Roksdalsvassdraget ligger på Andøy, rett vest av planområdet.

Nasjonalt Lakseregister er kunnskapsbasen til Miljødirektoratet og vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag for vurdering av status til de ulike laksevassdragene. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) utgir årlig beskrivelse av bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål, høstbart overskudd, genetisk integritet og trusselnivå. I tillegg har flere mindre elver i Sør- og Midt-Troms en aktiv forvaltning med egne overvåkningsprogram som gir aktuelle data å bruke i vurderingene.

FISKERIDATA

Fiskeridirektoratets data har tilgjengelig en rekke fiskeridata gjennom sin nettløsning Yggdrasil. Her finnes kartfestet opplysninger om gyteområder, oppvekstområder for yngel, fiskeområder for ulike redskaper, skjellforekomster og låssettingsplasser. I planprosessen 2013-2015 ble det i tillegg innhentet opplysninger fra fiskere og fritids- og turistfiskeinteresser som også kan brukes videre i denne prosessen. Fiskeridirektoratet har siden forrige planprosess innhentet ny informasjon som vi ønsker å benytte i ny planprosess.

AKVAKULTUR

Fiskeridirektoratet har gjennom sin nettløsning Yggdrasil oversikt over alle nåværende og tidligere akvakulturtillatelser.

Som kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilken påvirkning lokaliteter for oppdrett av fisk vil ha på naturmangfold brukes rapportserien «Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett» fra Havforskningsinstituttet. Rapportserien oppsummerer i all hovedsak kjent vitenskapelig kunnskap i forhold til miljøpåvirkning fra oppdrett på naturmangfold. Det forskes stadig på flere av disse områdene og det er derfor relevant å søke opplysninger fra andre vitenskapelige kilder/publikasjoner.

FRILUFTKARTLEGGING

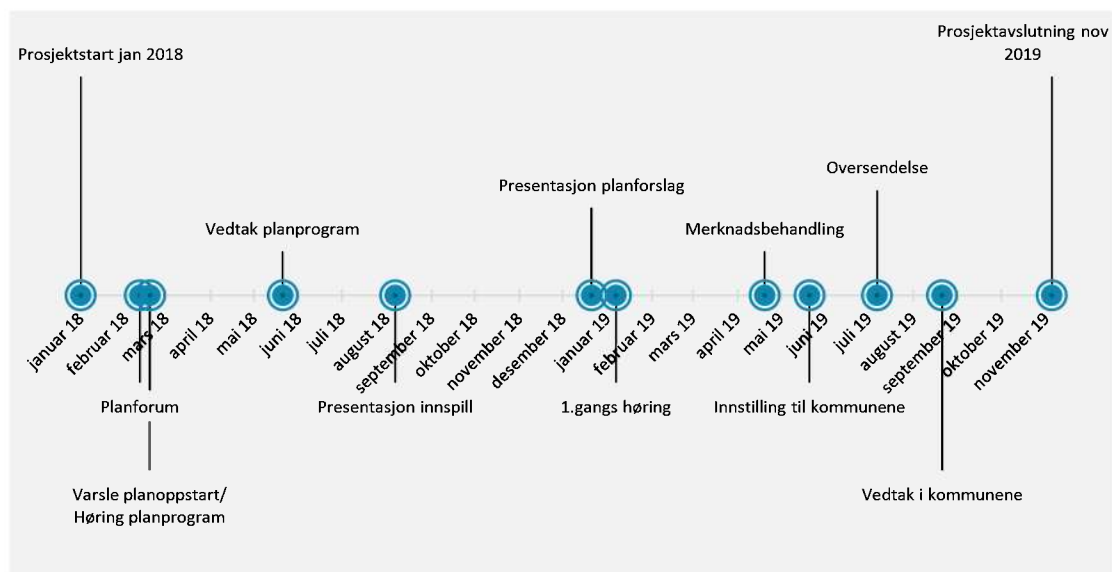
De fleste kommunene har gjennomført friluftskartlegging som er tilgjengelig gjennom Tromsatlas eller lokalt i kommunene. Det ble i tillegg innhentet en rekke informasjon om fritidsbruk av sjøområder i forbindelse med forrige prosess. Disse dataene vil bli brukt i denne runden også og evt. supplert.

Utredningstema	Kunnskapskilde
Status bestander av anadrom villfisk	Lakseregisteret , Rapporter fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning, lokal kunnskap.
Påvirkning fra oppdrett på naturverdier	Risikovurdering norsk fiskeoppdrett
Gyte- og oppvekstområder for kysttorsk og andre viktige fiskeslag.	Fiskeridirektoratets kartbase, innspill fra fiskere
Viktige naturtyper, naturvernområder	Fiskeridirektoratets kartbase, Naturbase-Miljødirektoratet, Mareano, Havmiljø-Miljødirektoratet, Biologisk mangfold i Forsvarets skyte- og øvingsfelt END 461, Norsk Rødliste for naturtyper 2011
Prioriterte arter, freda arter, trua arter	Naturbase-Miljødirektoratet, Artsdatabanken.no, Norsk Rødliste for arter 2015
Forurensning, vannmiljø	Vannmiljø.no, Vann-nett.no, Miljøstatus.no, Mareano
Støy- / lysforurensning	Lokal kunnskap, retningslinjer for behandling av støy i planlegging
Utslipp av klimagasser	norskeutslipp.no
Samisk natur- og kulturgrunnlag	Lakseregisteret, Sametingets planveileder, fiskeridirektoratets kartbase
Kulturminner og kulturmiljø	Askeladden.ra.no, Tromsatlas, kulturminnesok.no, innspill fra folkemøter og andre lokale innspill
Landskap og estetikk, geologiske områder	http://www.ngu.no/no/
Friluftsområder og friluftsliv	Innspill fra folkemøtene både denne og forrige planprosess, www.tromsatlas.no
Fiskeområder	Fiskeridirektoratets kartbase, innspill fra fiskere, innspill fra folkemøter mm.
Akvakulturområder	Fiskeridirektoratets kartbase
Næringsliv og sysselsetning	Lokal kunnskap
Påvirkning av konkurranseforholdene	Lokal kunnskap, næringsplaner
Havner, farled	Kystverkets kartbase
Forsvaret	Forsvarsbygg
Trafikksikkerhet og transportbehov	Kystverkets kartbase
Andre innbyggerinteresser, barn og unges oppvekstvilkår	Friluftskartlegging (tromsatlas.no), lokal kunnskap om bosetting og bruk.
Forholdet til kommuneplanen/annen utviklingsstrategi	Egne planer: kommuneplan, næringsplan osv.

Tabell 4 Oversikt over aktuelle kilder for kunnskapsgrunnlag – listen er ikke utfyllende.

6. PLANPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN

Planprogrammet legges ut til høring i mars 2018 og vedtas i løpet av juni 2018. Selve arealplanen er planlagt å legges ut for høring i løpet av tidlig vår 2019 og skal være klar for vedtak i de enkelte kommunestyrene høsten 2019. Se bilde under og vedlegg 2 for mer detaljert informasjon om fremdriften.



Figur 6. Grov tidsplan for prosjektet

7. MEDVIRKNING

7.1 FORMELLE PROSEDYREKRAV KNYTTET TIL HØRING OG MEDVIRKNING

Plikten til å tilrettelegge for aktiv medvirkning innebærer at planmyndigheten skal iverksette tiltak for å få til den ønskede medvirkning. De formelle prosedyrekravene er å anse som minstekrav til saksbehandling og medvirkning.

Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen, og derigjennom også interkommunalt plansamarbeid i henhold til kap. 9 i plan- og bygningsloven, er beskrevet i plan- og bygningsloven kap. 5 og 11. I korthet medfører kravene at oppstart av planarbeid skal kunngjøres i avis og gjennom elektroniske medier. Alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget skal varsles. Kunngjøring og varsling skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Planprogrammet skal sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. Deretter fastsettes planprogrammet av interkommunalt planutvalg.

Ferdig utarbeidet planforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Det skal også kunngjøres i avis og gjennom elektroniske medier. Høringen annonseres i lokale aviser i Midt- og Sør-Troms. I tillegg legges alle relevante dokumenter legges ut på kommunenes nettsider, fysisk på rådhusene og sendes som e-post til berørte myndigheter og interessenter (se vedlegg 2).

Hvis det interkommunale kystzoneplanutvalget i sin behandling gjør vesentlige endringer i planen, må det påregnes at planforslaget må ut på ny høring. Kommunestyret vedtar endelig planen som kommunedelplan for sjø. Etter vedtak skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes berørte myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og regionale myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag.

Planleggingen skal ivareta samordning av offentlig virksomhet, beslutninger og samarbeid, både horisontalt mellom de forskjellige sektorer og myndigheter, og vertikalt mellom forvaltningsnivåene. Samordningen skjer både ved at de forskjellige hensyn og interesser kommer fram og avveies i selve planprosessen, og ved at planene blir et felles grunnlag for senere vedtak om gjennomføring. Nødvendig samordning og samarbeid vil også omfatte private organisasjoner som kan ha viktige oppgaver i lokalsamfunnet og allmennheten.



7.2 HVORFOR MEDVIRKNING?

Medvirkning i planprosesser har flere hensikter. Fra et demokratisk perspektiv er det viktig at alle interesser høres og at det gis mulighet for innspill. Medvirkning kan bidra med viktig kunnskap og fremme kreativitet i planleggingen, og dermed gjøre planene bedre.

Videre kan medvirkningen bidra til å skape forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess, og derigjennom bidra til å redusere konfliktnivået. En godt gjennomført medvirkningsprosess vil kunne bidra til større forankring og oppslutning om planen blant aktørene som er involvert i planprosessen. Når kystzoneplanene er ferdig vedtatte som kommunedelplaner og skal brukes i kommunenes arealforvaltning, er det viktig at også befolkningen føler de har et eierskap til planen.

I arbeidet med kystzoneplanen er det viktig å skape ansvarsfølelse og eierskap hos politikere, administrasjon og interessenter for planen. Planarbeidet skal bidra aktivt med å øke befolkningens og interessenters forståelse av planen, både dens betydning og hvilke muligheter den åpner for.

7.3 MEDVIRKNING FRA BERØRTE OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Utkast til planprogram ble presentert i planforum den 08.03.18 for berørte offentlige myndigheter. Offentlige myndigheter som berøres mottar også varsel om planoppstart og får forslag til planprogram tilsendt når dette legges ut på høring i løpet av mars. Det inviteres samtidig til å komme med innspill til planprogram og til planarbeidet.

En aktiv dialog vil bli holdt med offentlige myndigheter i prosessen med utarbeidelse av planforslag. Det avtales til dialogmøter med sektormyndighetene i forbindelse med oppstart våren 2018 og det vil bli tatt initiativ til videre dialog ved utarbeidelse av planforslag våren 2019.

Det vil bli særlig viktig å få til en god dialog mellom planlegger, sektormyndigheter og næringsaktører knytte til fiskeri og havbruk. Sammen med innspillgruppene med næringsaktører er Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystverket sentrale sektormyndigheter som bør delta i dialogprosessen sammen med Fylkesmannen som har en viktig rolle som samordner av innsigelser innenfor eget ansvarsområde og fra statlige etater.

Når det er utarbeidet et planforslag våren 2019 blir forslaget presentert i planforum før planforslaget sendes ut på høring til berørte myndigheter.

7.4 LOKAL MEDVIRKNING I DE ENKELTE KOMMUNENE

Den administrative kontaktpersonen fra hver enkelt kommune er ansvarlig for kontakten mellom kommunens administrasjon og prosjektet, mens representanten i interkommunalt planutvalg er ansvarlig for politisk forankring underveis i prosessen. Kommunene forutsettes å gjennomføre interne møter. Kommunestyre og planutvalg skal holdes informert underveis i prosessen, av representanten i interkommunalt planutvalg og den administrative kontaktpersonen.

De lokale representantene har også ansvar for folkelig medvirkning i de enkelte kommunene. Det legges opp til at det skal gjennomføres folkemøter i alle kommuner i forbindelse med planoppstart/høring av planprogram og i forbindelse med høring av planforslag. Prosjektleder fremstiller og distribuerer presentasjoner som kan brukes i møtene.

I forbindelse med første folkemøte skal det legges vekt på informasjon om planprosessen og muligheten for befolkningen å komme med innspill til planen. Folkemøtenes innhold tilpasses utfordringen i de enkelte kommunene og resultatet fra forrige prosess. Mange kommuner gjorde en grundig innsamling av data på lokal bruk av kystområdene. I disse kommunene er informasjonsarbeidet viktigst og mulighet for å hente inn supplerende opplysninger. I kommuner som ikke gjorde grundige registreringer i forrige planprosess er innsamling av lokalbefolkningens bruk av sjøområdene et sentralt tema for folkemøtene og evt. andre medvirkningsprosesser. I tillegg til folkemøter åpnes det for muligheter for å komme med innspill direkte, elektroniske eller skriftlig, til planprosessen.

Det oppfordres også til at de kommuner som har ungdomsråd eller barn og unges kommunestyre gir disse informasjon om prosessen og inviterer de til å komme med innspill.

Interessenter inviteres til å medvirke i planprosessen enten med deltakelse i innspillgrupper og temamøter, åpne møter og verksteder, eller ved å komme med skriftlige innspill. Interesserte kan melde interesse for deltakelse i arbeidet med planen (innspillgrupper/folkemøter/temamøter) på prosjektets nettside. (www.strr.no/kystplan). Forskjellige grupper bruk av kysten vil bli vurdert i planprosessen og også barn og unge vil bli invitert til deltakelse i planleggingen (gjennom barnetråkk eller lignende).

I tillegg til muligheten for å komme med innspill i høringsfasene vil det bli lagt til rette for medvirkning gjennom deltakelse i innspillgrupper.

7.5 INNSPILLSGRUPPER

Innspillgrupper som ser på forskjellige tema vil bli etablert for å få frem ønsker og innspill fra interessenter underveis i prosessen. Det er lagt opp til fire innspillgrupper:

- Akvakultur
- Fiskeri
- Turisme
- Friluftsliv og fritidsfiske

Prosjektledelsen vil ta kontakt med sentrale interesseorganisasjoner som sjømatorganisasjonene, fiskarlag, destinasjonsselskaper, og friluftorganisasjoner for å invitere til å delta i innspillgrupper. Oppstartsmøter for gruppene blir i løpet av mars-april 2018. Prosjektledelsen inviterer til og tar ansvaret for oppstartsmøtene, men utover dette forventes det at gruppene er selvgående i den forstand at de som har interesser selv organiserer det videre arbeidet og kommer med innspill til planarbeidet. Hensikten er å gi interessenter mulighet til å komme med samlede innspill som kan bli tatt med videre i prosessen og veies mot andre interesser og hensyn (i f.eks. tema- og dialogmøter). I august/september 2018 arrangeres møte hvor de forskjellige gruppene og interessene presenterer sine forslag, prioriteringer og ønsker og hvor det arrangeres mulighet for diskusjon mellom interessene.

7.6 INFORMASJON OG ÅPENHET RUNDT PROSESSEN

Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og planforslag, og kunngjøring av vedtatt plan vil bli annonsert i Harstad Tidende, Hålogaland Avis, Nordlys og Folkebladet, på prosjektets nettsider og på kommunenes nettsider. Under høringsfasene vil papirversjoner av forslag til planprogram og planforslag være tilgjengelige i rådhusene til alle medvirkende kommuner. En elektronisk versjon vil være tilgjengelig på nettsidene til alle kommuner (direkte eller gjennom en link).

Prosjektet vil opprette en egen nettside som skal oppdateres jevnlig med relevant informasjon. Her vil referater fra møter i planutvalget legges ut og alle innspill vil bli fortløpende gjort tilgjengelig. Under høringsfasene vil planprogram og planforslag være tilgjengelige på nettsiden. Det legges opp til at kartversjonen av planen vil legges ut slik at det er mulig ved et enkelt klikk å finne nærmere informasjon om de enkelte forslagene.

8. TILLEGG

8.1 KILDER

Thomas Nyrud, Roy Robertsen & Edgar Henriksen, Ringvirkningsanalyse Troms – Fiskeri, NOFIMA Rapport 20/2017

Roy Robertsen & Thomas Nyrud, Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms, NOFIMA Rapport 1/2018

8.2 KONTAKTINFORMASJON

Skriftlige innspill kan sendes på elektronisk skjema på nett, som e-post eller som post. Elektronisk skjema kan fylles ut eller lastes ned på prosjektets nettsider.

Nettsider: <http://www.str.no/kystplan>

Facebook: <https://www.facebook.com/KystplanMidtOgSorTroms>

e-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Adresse: Lenvik kommune v. Kystplan Midt- og Sør-Troms
Pb 602, 9306 Finnsnes

Henvendelser merkes med «høring kystplan II» og saksnummer 18/1293

Spørsmål om planleggingsprosjektet rettes til prosjektleder i Kystplan Midt- og Sør-Troms eller de administrative kontaktpersonene i kommunene.

Prosjektleder: Inger Andreassen, marin arealplanlegger Lenvik kommune, 77 87 10 74
inger.andreassen@lenvik.kommune.no

Kontaktpersoner:

Berg: Wenche Pedersen, plan og næringsleder, 415 65 177,
Wenche.Pedersen@berg.kommune.no,
Dyrøy: Ragnvald Tollefsen, fagleder landbruk, 771 89 238,
ragnvald.tollefsen@dyroy.kommune.no
Gratangen: Per Kvaale Caspersen, leder oppvekst og kultur,
per.caspersen@gratangen.kommune.no
Harstad: Jan Inge Lakså, enhetsleder areal og byggesakstjenesten, 77 02 67 70,
jan-inge.laksoo@harstad.kommune.no
Ibestad: Trond Hanssen, leder NPU, 917 36 167,
Trond.Hanssen@ibestad.kommune.no
Lenvik: Inger Andreassen, marin arealplanlegger, 77 87 10 74
inger.andreassen@lenvik.kommune.no
Målselv: Anneli Anfeltmo, 920 72 988,
anneli.anfeltmo@malselv.kommune.no,
Skånland: Torunn Rørvik Wilhelmsson, utviklings og nærings sjef, 77 08 95 85
trw@skanland.kommune.no
Sørreisa: Wenche Anita Bergum, landbruksleder, 778 75 241/ 916 89 621,
wenche.bergum@sorreisa.kommune.no
Torsken:

Tjeldsund: Ole Øystein Lindebø, plan- og utviklingssjef, 992 95 475,
ole.lindebo@tjeldsund.kommune.no
Tranøy: Audun Sivertsen, leder forvaltning, 77874022/95796062,
audun.sivertsen@tranoy.kommune.no

9. VEDLEGG

VEDLEGG 1: SKISSERT TIDSPLAN FOR PROSJEKTET

VEDLEGG 2: KOMMUNALE PLANER OG VEDTAK

Her presenteres en liste på kommunale planer og vedtak (kommunevis) som det blir tatt hensyn til i arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen.

BERG KOMMUNE

- Kommuneplan Berg, ID 192900, 21.06.2011
- Kystsoneplan, kommunedelplan, ID: 192900201501, vedtatt 03.09.2015
- Kommunal planstrategi, vedtatt 16.06.2016
- Kommunedelplan for idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv, vedtatt 26.10.2017

Reguleringsplaner

- Senjahopen Fiskerihavn, vedtatt 15.02.2018
- Mefjordvær, Bjorvika, vedtatt 29.04.1997
- Mefjordvær, Skanche-støa, vedtatt 03.12.2007
- Ersfjord, Rognan, vedtatt 15.03.2001
- Ersfjordstranda Friluftsområde, vedtatt 22.08.2013
- Tungeneset, vedtatt 20.06.2005
- Trælen - Strandby (veg og gruveområde), vedtatt 21.02.2005
- Trælen Vest (Industri og gruveområde), vedtatt 08.10.2008
- Bøvær, Sjøholmen, vedtatt 21.04.2016
- Bergsbotn, Raset, vedtatt 03.09.2015
- Bergsbotn, Akvafarm II, vedtatt 14.12.2017
- Finnsæter, vedtatt 08.07.1987, Disp. 02.01.2013
- Hamn, Hotell, vedtatt 12.12.1996
- Hamn, Verket og Mølnekjosen, vedtatt 10.06.1999
- Hamn, Senja rorbuer, vedtatt 19.12.2014

DYRØY KOMMUNE

Planer:

Arealdelen, kommunedelplaner:

- Gjeldende kystsoneplan id. 2001001
- Gjeldende kommuneplan id. 1994001
- Gjeldende kommuneplan – samfunnsdel 1994
- Gjeldende kommunedelplan sentrum id.1997001

Reguleringsplaner:

- 2016001 Furstrand Holtebakken hyttefelt 22.02.2018
- 2016004 Steinnesberget hyttefelt 21.06.2017
- 2012001 Evertmoen 04.02.2013
- 2009002 Finnlandsmoen 27.04.2009
- 2009001 Kjosens boligfelt 07.02.2011
- 2004001 Finnlandsmoen 06.05.2004
- 2003001 Furuheim hyttefelt 13.10.2003
- 2002001 Sandvika hyttefelt 24.06.2002
- 1999002 Evertmoen 23.02.2000
- 1998003 Finnlandsmoen 25.05.2004?
- 1998001 Brøstadbakken boligfelt
- 1997002 Dyrøyhamn 22.06.1998
- 1995003 Karonskogen hyttefelt 1998
- 1997001 Kommunedelplan Brøstad/ Finnland/ sentrum
- 1996001 Korgedalen boligfelt 02.09.1996
- 1995001 Ørnneset hyttefelt 14.08.1995
- 1995002 Klauvhamna hyttefelt 27.06.1995
- 1993001 Finnlandsneset med holmen 27.09.1993
- 1987002 Espenes industriområde 22.10.1987
- 1987001 Kastnes boligfelt 26.06.1987
- 1977004 Brøstad boligfelt 28.01.1983
- 1977003 Solbu boligfelt 09.12.1977
- 1977001 Bjørkebakken boligfelt 06.05.1977

Andre planer:

- Strategisk Utviklingsplan 2004
- Temaplan Energi og Miljø
- Landbruksplan – 2009
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap
- Kulturplan
- Boligplan
- Kriseplan

GRATANGEN KOMMUNE

- Kommuneplanens arealdel 2009-2021.
- Kommuneplan, samfunnsdel 2017-2029
- Kulturminneplan 2017-2021
- Kystplan, vedtatt 2015

Pågående 6-årig omstillingsprogram "SPIRE", hvor Blå sektor og Kystkultur er to av fire hovedsatsningsområder. Satsningsområdene er valgt gjennom prosess med bred deltagelse, med blant annet folkemøter. Gratangen kommunestyre er prosjekteier for omstillingsprogrammet.

HARSTAD KOMMUNE

- Kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.4.2010, under revidering pr. 13.03.18
- Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2025, under revidering pr. 13.03.18
- Kommunal planstrategi 2016-2019

- Gjeldende kystplan, vedtatt 04.02.16
- Gjeldende kommuneplan for Bjarkøy, vedtatt 30.04.97
- Boligpolitisk handlingsplan 2017-2020
- Næringsplan for Bjarkøy
- Næringsplan for Harstad 2009-2013
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2013
- Inkluderende oppvekst – strategisk plan for oppvekst 2016 – 2021
- Plan for folkehelse og helsefremmede arbeid
- Mulighetsstudie for øysamfunn (tidligere Bjarkøy)
- Havneplan 2013-2018
- Miljø-, klima-, og energiplan 2018-2021
- Kommunedelplan for Harstad sentrum, vedtatt 08.12.16
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, under utarbeidelse pr. 13.03.18
- Overordnet beredskapsplan for Harstad kommune
- Primærnæringsplan, under utarbeidelse pr. 13.03.18

IBESTAD KOMMUNE

Arealplaner, kommunedelplaner:

- Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027, vedtatt 09.06.2016 sak 15/16
- Kystsoneplan for Ibestad, vedtatt 2015
- Kystverksrettigheter og allmenning rundt Laupstad havn, vedtatt ca. 1927
- Kystverksrettigheter og allmenning rundt Engenes havn, vedtatt ca. 1947
- Kystverksrettigheter og allmenning rundt Bolla havn, vedtatt ca. 1948
- Kystverksrettigheter og allmenning rundt Sørrollnes havn, vedtatt ca. 1949

Reguleringsplaner:

- Breivoll industriområde, vedtatt ca. 1978
- Skjellavollen avfallsfylling, vedtatt ca. 1989
- Mjøsundbrua - Andørjasiden, vedtatt ca. 1993
- Tunellområde Hamnvik, vedtatt ca. 1998
- Deponiområde Sørvik, vedtatt ca. 1999
- Tunellområde Aspelia, vedtatt ca. 1999
- Årnes boligfelt (R. K. Roll) , vedtatt ca. 2001
- Bolla industriområde, vedtatt ca. 2002
- Værneområde Foldneset-Hallevik, Sørrollnes, vedtatt ca. 2003
- Breivoll havneområde, vedtatt ca. 2003
- Vegplan Halsen/Silda, vedtatt ca. 2005
- Vegplan Sørrollnes fergeleie, vedtatt ca. 2005
- Hyttefelt Leirosen
- Småbåthavn Hamnvik
- Ny småbåthavn Sørrollnes
- Ny småbåthavn Ånstad
- Engenes havn.

LENVIK KOMMUNE

- Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 26.06.14 - sak 58/14
- Kommuneplanens arealdel 2009 - 2021 ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 19.2.12 - sak 128/12
- Kystsoneplan for Lenvik, ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 10.09.2015 i sak 103/15
- Næringsplan 2015-2019, vedtatt 2014
- Planstrategi 2016-2019, vedtatt 30.06.2016

MÅLSELV KOMMUNE

- Kommuneplan Samfunnsdel 2015-2026, vedtatt Sak 57/2015 dato 11.6.2015
- Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025, vedtatt sak 120/2012
- Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms
- Utviklingsplan Næring 2016-2019, vedtatt sak 69/2016
- Kystsoneplan for Tromsøregionen, vedtatt 2015
- Friluftskartlegging
- Kulturminneplan, vedtatt 2018

SKÅNLAND KOMMUNE

- Kommuneplanens arealdel, vedtatt 2008 (under revidering)
 - o Kommunedelplan Breistrand, vedtatt 2008
 - o Kommunedelplan Evenskjer, vedtatt 2008
 - o Kommunedelplan Grov og Myklevoll, vedtatt 2008
 - o Kommunedelplan Kvitnes og Steinsland, vedtatt 2008
 - o Kommunedelplan Sandstrand, vedtatt 2008
 - o Kommunedelplan Tovik, vedtatt 2008
- Kystplan, vedtatt 2015

SØRREISA KOMMUNE

Overordnede kommuneplaner:

- Kommunens planstrategi 2015-2019
- Kommuneplanens samfunnsdel for Sørreisa 2018-2030, vedtatt
- Kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.12.1993, under revisjon
- Kystsoneplan, vedtatt 2015

Kommunedelplaner:

- Delplan Straumen, vedtatt 03/11/1993
- Delplan Gottesjord-Grunnreis 03/11/1993
- Delplan Skøelv, vedtatt 27/04/1988
- Delplan Hemmingsjord, vedtatt 25/06/2005
- Delplan Reinelv, vedtatt 03/11/1993
- Plan for biologisk mangfold
- Delplan landbruket, vedtatt 1993
- Plan for idretts- og friluftsliv, vedtatt 2007
- Energi og klimaplan
- Næringsplan, vedtatt 2008

- Delplan oppvekst
- Trafikksikkerhetsplan, vedtatt 2008
- Plan for samfunnssikkerhet og beredskap, vedtatt 1998

Reguleringsplaner:

- Kapellområdet, vedtatt 3. jan. 1977
- Pedersenplanen, vedtatt 1961
- Storneset, vedtatt 23. desember 1985
- Sørstraumen gnr 26, vedtatt 12. april 1989
- Øyjordneset syd og Øyjordneset nord, vedtatt 29. mars 1982
- Sandbakken hyttefelt, vedtatt 2008
- Gottesjordneset, vedtatt 2003
- Småbåthavn Gammelheimskjæret, vedtatt 1989
- Nordstraumen sentrum, vedtatt 1994
- Sørstraumen, vedtatt 1989
- Ytterholtet
- Elvelund, vedtatt 1984

TORSKEN KOMMUNE

- Gjeldende kommuneplanens arealdel 2010-2013 (vedtatt 2011)
- Kommunedelplan for kulturminner i Torsken kommune 2017-2021
- Kystplan, vedtatt 2015

TJELSDUND KOMMUNE

Tjeldsund kommune har ikke utarbeidet/vedtatt en plan som er tilsvarende kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 14.10.2004 og godkjent av Miljøverndepartementet 27.04.2006

TRANØY KOMMUNE

- Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, kst sak 40/13 den 27.09.13
- Kommuneplanens arealdel vedtatt 2016
- Reguleringsplan for Skrolsvik industriområde, kst sak 49/04 den 20.10.04
- Reguleringsplan for Rødsand havn, kst sak 28/04 den 22.06.04
- Reguleringsplan for Senjehesten gnr 43 bnr 2, 3 m.fl. kst sak /96 den 25.04.96

REGIONALE PLANER

Regional næringsplan for Midt-Troms ,2018-2022 under behandling

Kommuneplan for Senja kommune, varslet oppstart

VEDLEGG 3. ADRESSELISTE

Forslag til planprogram er den 21.11.2013 sendt til på høring og offentlig ettersyn til mottakerne i listen under. I tillegg sender kommunene planprogrammet til lokale berørte parter (f.eks. kommunale råd) som ikke er nevnt i listen.

Aktuelle bedrifter og interessenter vil i tillegg bli invitert til deltakelse i innspillgruppearbeid. Interesse for å motta informasjon og delta aktivt i planarbeidet kan meldes på skjema på prosjektets nettside: www.strr.no/kystplan.

Berørte myndigheter	e-post adresse
Andøy kommune	postmottak@andoy.kommune.no
Ballangen kommune	post@ballangen.kommune.no
Balsfjord kommune	postmottak@balsfjord.kommune.no
Bardu kommune	postmottak@bardu.kommune.no
Berg kommune	postmottak@berg.kommune.no
Dyrøy kommune	postmottak@dyroy.kommune.no
Evenes Kommune	postmottak@evenes.kommune.no
Gratangen kommune	postmottak@gratangen.kommune.no
Harstad kommune	postmottak@harstad.kommune.no
Ibestad kommune	Postmottak@ibestad.kommune.no
Kvæfjord kommune	postmottak@kvafjord.kommune.no
Lavangen kommune	postmottak@lavangen.kommune.no
Lenvik kommune	postmottak@lenvik.kommune.no
Lødingen kommune	postmottak@lodingen.kommune.no
Målselv kommune	postmottak@malselv.kommune.no
Narvik kommune	postmottak@narvik.kommune.no
Salangen kommune	postmottak@salangen.kommune.no
Skånland kommune	post@skanland.kommune.no
Sortland kommune	postmottak@sortland.kommune.no
Sørreisa kommune	postmottak@sorreisa.kommune.no
Tjeldsund kommune	postmottak@tjeldsund.kommune.no
Torsken kommune	postmottak@torsken.kommune.no
Tranøy kommune	postmottak@tranoy.kommune.no
Tromsø kommune	postmottak@tromsø.kommune.no
Fylkesmannen i Troms	fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Nordland	fmnopostmottak@fylkesmannen.no
Harstad Havn KF	harstadhavn@harstad.kommune.no
Midt-Troms regionråd	lse@midt-troms.no
Nordland fylkeskommune	post@nfk.no
Ofoten regionråd	post@ofotraadet.no
Sámediggi - Sametinget	Samediggi@samediggi.no
Sør-Troms regionråd	post@strr.no
Troms fylkeskommune	postmottak@tromsfylke.no

Berørte myndigheter	e-post adresse
Direktoratet for mineralforvaltning	mail@dirmin.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	postmottak@dsb.no
Fiskeridirektoratet	postmottak@fiskeridir.no
Forsvarsbygg	post@forsvarsbygg.no
Kystverket Troms og Finnmark	post@kystverket.no
Kystverket Nordland	post@kystverket.no
Mattilsynet	postmottak@mattilsynet.no
Troms Politidistrikt	post.troms@politiet.no
Troms Sivilforsvardistrikt	troms.sfd@dsb.no
Miljødirektoratet	post@miljodir.no
Norges geologiske undersøkelser	ngu@ngu.no
Norges vassdrags og energidirektorat	nve@nve.no
NVE region Nord	nve@nve.no
Oljedirektoratet Harstad kontoret	postboks@npd.no
Reindriftsforvaltningen i Troms	fmtr@fylkesmannen.no
Riksantikvaren	postmottak@ra.no
Statens kartverk	post@kartverket.no
Statens vegvesen Region Nord	firmapost-nord@vegvesen.no
Statskog SF Troms	post@statskog.no
Hålogaland Kraft AS	hlk@hlk.no
Telenor	sfn@telenor.com
Tromsø museum, marinarkeologisk avd.	
Troms Kraft Nett	kunde@tromskraft.no

Berørt næringsliv	e-post adresse
Visit Senja	dan@visitsenja.no
Visit Harstad	post@visitharstad.no
NordNorsk reiseliv	trond@nordnorge.com
Fiskarlaget Nord	nord@fiskarlaget.no
Nordland Fylkes Fiskarlag	nordland@fiskarlaget.no
Norges Kystfiskarlag	post@kystfiskarlag.no
Profilgruppa	adm@profilgruppa.no
Harstadregionens næringsforening	hlk@hlk.no
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)	post@nsl.no
Sjømat Norge	firmapost@sjomatnorge.no
Troms bonde og småbrukarlag	troms@smabrukarlaget.no
Roabat / Grovfjord reinbeitedistrikt v/ Britta Olsen	bolsen458@gmail.com
Stállonjárga / Hjerttind reinbeitedistrikt	hjerttind.rbd@gmail.com
linnásuolu / Kanstadvfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt	karingenrein@gmail.com
Nuorta Sážžá/ Nord-Senja reinbeitedistrikt	Per Mathis Skum
Oarjjit Sážžá / Sør-Senja reinbeitedistrikt	sorsenja@gmail.com
Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk AS	nls@balteskard.no

SalMar Nord AS	salmar@salmar.no
Norway Royal Salmon AS	nrs@salmon.no
Salaks AS	odd@salaks.no
Nordlaks AS	firmapost@nordlaks.no
Kleiva Fiskefarm AS	
Grataglaks As	post@grataglaks.no
Wilsgård Fiskeoppdrett AS	post@wilsgaard.no
Nor Seafood AS	office@nor-seafoods.com
Flakstadvåg Laks	flakstadvaaglaks@brkarlsen.no
Ellingsen Seafood AS	uc@ellingsen.no
Eidsfjord Sjøfarm AS	firmapost@prestfjord.no

Frivillige organisasjoner	e-post adresse
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms	troms@fnf-nett.no
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland	nordland@fnf-nett.no
Midtre Hålogaland Friluftsråd	anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
Forbundet Kysten/Troms Fylkeskystlag	www.kysten.no
Norges Jeger- og Fiskerforbund NJFF-Troms	troms@njff.no
Norges Jeger- og Fiskerforbund NJFF-Nordland	nordland@njff.no
Midt-Troms friluftsråd	mtf@bardu.kommune.no
Ofoten friluftsråd	post@ofotenfriluftsråd.no
Norges miljøvernforbund region Nord-Norge	nord@nmf.no
Norges naturvernforbund, Troms	troms@naturvernforbundet.no
Norske lakseelver	post@lakseelver.no
Skadeforebyggende forum	post@skafor.org
Ånderdalen Nasjonalparkstyre	postmottak.fylkesmannen@fmtr.no
Senja Turlag	senja@turistforeningen.no
Norsk ornitologisk forening, avdeling Troms	nof@birdlife.no

Innspill til Kystplan II, Midt- og Sør-Troms

Innspill kan også sendes direkte ved bruk av elektronisk skjema på:
(Innspill kan også sendes uten bruk av skjema.)

Innspill sendes:

e-post: postmottak@lenvik.kommune.no

Adresse: Lenvik kommune v. Kystplan Midt- og Sør-Troms, Pb 602, 9306 Finnsnes

Henvendelser merkes med «**Høring Kystplan**» og saksnummer **18/ 1293**

Høringsperiode:

Navn:	E-post og telefon:	Adresse:

1. INNSPILL - PLANPROGRAMMET

Innspill - sentrale problemstillinger som bør løses i planarbeidet:

Innspill - plan for medvirkning:

Andre innspill planprogrammet:

2. INNSPILL – PLANINNHOLD / AREALBRUK

Innspill for gjeldene og fremtidig arealbruk i sjøområdene i Midt- og Sør-Troms
Innspillet gjelder kommune(r):

Nærmere beskrivelse av hvilket område innspillet gjelder (kart legges ved):

Beskrivelse av eksisterende bruk, ønsket fremtidig tiltak/foreslått arealformål:

Mulige konsekvenser av tiltaket for miljø og samfunn. F.eks. konsekvenser for annen bruk av området, transport, infrastruktur, friluftsliv, biologisk mangfold, landskap og kulturminner.

Andre berørte interesser og mulige konflikter:

Planstatus i dag (Hvilket formål har området i gjeldende plan?):

Vedlegg (Legg gjerne ved oversikts- og detaljkart ved innspill om konkrete forslag til ny /endret arealbruk):



Dette kart kan brukes som oversiktskart. Detaljert kart kan f.eks. skrives ut fra tilgjengelige kartportaler.

Eksempel:

TromsAtlas: www.tromsatlas.no

Fiskeridirektoratet: <http://kart.fiskeridir.no>

Kystverket, Kystinfo: <https://kart.kystverket.no>

Kartverket.no: <http://www.norgeskart.no>

Prosjektets hjemmeside: www.strr.no/prosjekt/kystplan



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	39/18	10.04.2018
Kommunestyret i Torsken	19/18	12.06.2018

Ending av adressenavn i Torsken kommune i forbindelse med kommunesammenslåing

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 10.04.2018

Behandlingsinformasjon

Det ble lagt fram følgende forslag:

Administrasjon sender henvendelse til Flakstadvåg bygdela og ber om forslag på navn på tidligere kirkeveien, saka tas opp i K-styre.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjon sender henvendelse til Flakstadvåg bygdela og ber om forslag på navn på tidligere kirkeveien, saka tas opp i K-styre.

Saksopplysninger

I forbindelse med kommunesammenslåing er det behov for å endre noen av vegnavnene i framtidig Senja kommune. For Torsken sin del gjelder det vegnavnet Kirkeveien på Flakstadvåg som må endres.

Vurdering

1 Lenvik

A
 Aglapsveien
 Aglapsvika
 Alvestien
 Anton Silsands vei
 Arnakkveien
 Arnebyen
 Askeladdsvingen
 Aspeveien
 Asphaugen

B
 Baltestadvær
 Baltsfjordveien
 Bergveien
 Bergliveien
 Bernhard Lunds vei
 Bjorelvnesveien
 Bjønnliveien
 Bjørkeveien
 Bjørklia
 Blomdalen
 Blomlia
 Bondjordsvingen
 Bondjordveien
 Botnhamnveien
 Botnhågeveien
 Botnlia
 Botnveien
 Brattlia
 Breivika
 Brubekkvatnet
 Bukkemeveien
 Bukkskinnvika
 Buslettveien

D
 Dvergveien

E
 Eggøya
 Einerhaugen
 Elgveien
 Ellaheimlia
 Elverum
 Elvestadveien
 Erling Nilssens vei

1 Berg

A
 Arthurbakken

B
 Bergsfjordveien
 Bjorvika
 Brakkeveien

D

E
 Ellevollen
 Ersfjorden
 Ersfjordveien
 Ertnøya

1 Torsken

A

B
 Ballesvika
 Barbogen
 Bruddveien

D

E
 Eidebakken
 Eilif Larsens vei

1 Tranøy

A

B
 Brennlia
 Brennlia Øst
 Bryggghaugveien
 Butikkveien

D
 Dragøyveien
 Dyrøyhamna

E
 Elveveien

F	F	F	F
Fagerfjellveien	Finnsætervatnet	Feråna	Fagervikveien
Falkenveien	Fjellveien	Finnelvstranda	Fosslundveien
Fergeveien		Finnesveien	
Ferroknatten		Flakstadveien	
Ferroveien			
Finnfjordvatnet			
Finnfjordveien			
Finnjordelva			
Fjordgårdveien			
Forrastubben			
Forraveien			
Fredly			
G	G	G	G
Gammelveien		Gravlundveien	
Gardtoftveien		Grunnfarnesveien	
Gavlen		Gryllefjordbotn	
Geitvatnet		Gårdsveien	
Giska			
Gisundveien			
Gneisveien			
Granlia			
Granveien			
Grasmyrskogvatnet			
Grasmyrskogveien			
Grasmyrveien			
Grønliveien			
H	H	H	H
Hallveien	Hamnveien	Herredshusveien	Halvorslia
Hammaren	Hovsøya	Holmenvær	Hamna
Hamnaveien		Høyryggen	Hamneveien
Hamran			Helsesenterveien
Hans Karolius vei			Hofsøyveien
Hans Schjelderups vei			Holmenveien
Harald Silsands vei			
Harvikveien			
Heggedalen			
Heggeveien			
Heimlylia			
Hekkinga			
Helsesenterveien			
Helvetesdalen			
Henrikstøa			
Hersvik			
Hesteskoen			
Hestøya			

Hildurbakken
Holmemoveien
Holtet
Holteveien
Hulderveien
Hundbergneset
Husaveien
Husøyveien
Høgliveien
Høyden
Hågen

I
Idrettsveien
Industriveien
Innerneset
Innfartsveien
Islandsbotnveien

J
Jonsgårdveien

K
Kapellveien
Kirkegårdsveien
Kirkeveien
Kistefjellveien
Kjeldevatnan
Kjerran
Klauva
Kleivaveien
Kleivtun
Klippeveien
Knausen
Kristine Bakkes vei
Kvannliveien
Kveldro
Kvitbergan
Kårvikveien

L
Landveien
Landøyveien
Langbakkvatnet
Langnesveien
Larsbakken
Laukhellaveien
Laukvikveien
Leiknesveien
Leiraveien

I
Ingrid Bjærkås`vei

J
K
Kjæsvika
Kjøpmannsøya

L
Lavoll

I
Indre Selfjord
Innergården

J
K
Kaldfarnesveien
Kaperdalsveien
Kirkegårdsveien
Kirkeveien

L
Landsletta
Leikvika

I
J
K
Kaperdalsveien

L
Larsebakken
Lekangsveien

Leiren
Lenvikveien
Liaveien
Lunde
Lyngvær
Lysnesveien
Løkta

M
Markveien
Meierigata
Mellomla
Mellomveien
Moenveien
Myrheim
Myrveien
Møllerenga

N
Naustveien
Nedre Langnes
Neptunveien
Nerveien
Nordborgveien
Nordli
Nordliveien
Nordmarka
Nordre Skarsvåg
Nybrotsveien
Nybygdveien
Nygårdsplatået
Nygårdsveien
Nyvenget

O
Olderveien
Olsborgveien
Orreveien
Oskarbakken
Otterveien

P
Parkveien
Petreabakken
Pionerveien
Plogsundet

R
Ramnereiret

M
Mefjordbotn
Mefjordbotneidet
Mefjordveien

N
Netøya

O

P
Prestegårdsveien

R

M
Medbyveien
Nedre Feråna

N
Nerveien

O
Ostern

P

R

M
Mellavikveien
Moåsen
Myklenesveien
Myrvangveien
Mølnelva

N
Nordliveien

O
Ottemoen
Pegasusveien

P
Petterbakken

R
Raveien

Reinelvveien
Resset
Ringveien
Rogneveien
Russevågveien
Rypeveien
Rødlia
Rørvikveien
Rådhusveien

Refsnesveien
Ringveien
Rubbestadveien
Ryet
Rødsandveien

S
Sandbakkelva
Sandvikveien
Sarnes
Segla
Seljebergan
Seljehalsen
Seljeveien
Sjyvatnet
Sjyveien
Sjøbakken
Sjøbu
Sjøgata
Sjølundveien
Skavikveien
Skogenveien
Skoglyveien
Skognesholmen
Skognesveien
Skogstadlia
Skogstadveien
Skolebakken
Skolegata
Skoleveien
Smørhusbakken
Snarveien
Solbergveien
Sollidalsveien
Sortebekken
Stallbakken
Steinar Nordaas vei
Steingjerdet
Steinveien
Stenget
Storgata
Storliveien
Storvatnet/Storevatnet (navnesak)
Storvikbakken

S
Skjæringa
Skoleveien
Steinfjorden
Stor-Tolevatnet
Strandbyveien
Straumsnes
Svandalsveien
Svartholvatnet

S
Senjaveien
Skijsfjorden
Spiraveien

S
Senjehesten
Sjursvikveien
Skatvikveien
Skoglundveien
Skoleveien
Skrolsvikveien
Solliveien
Stangnesveien
Svandalsveien

Storvikhågen
Stranda
Strandveien
Stærveien
Stønesbotnveien
Sultindvikveien
Svaleveien
Svartfjellveien
Sven Eidissens vei
Sætermoieien
Søndre Skarsvåg
Sørvika

T
Tennskjærveien
Tiurveien
Tjuvatnet
Toftegata
Toften/Tofta (navnesak)
Torggata
Tortenlia
Trollveien
Trollvikbukta
Trollvikveien
Trollvikøyra
Trælvika
Tverrelveien
Tverrveien
Tverråsen
Tårnelvveien
Tårnvassveien

V
Vangsveien
Vardhaugen
Vardnesveien
Vassendveien
Vasshaugen
Vikaveien
Vinterveien
Vågahaugen
Vårheim

W
Westbyveien

Y
Yttergårdveien
Ytterveien
Ytterøya

T
Trollveien
T
Teistevika
Torskenveien

T
Torsli
Torsmoieien
Tranøyveien
Tømmerveien

V
Veidmannsveien
Værnesveien

V
Valvågveien
Vangsvikveien
Vassveien
Vassåsen
Vikstrandveien

Y
Y
Y
Y

Ø
Ørnfjordbotn
Øverdalsveien
Øverlia
Øveråsen
Øvre Hamna
Øvreveien
Øyfjordvær

Ø

Ø
Ørja
Øverveien
Øvre Botn
Øvre Feråna
Øvre Sifjord

Ø

Øverslåtveien
Øvre Vangsvik

Å
Årnesveien
Åsen

Å

Å
Årberg

Å



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	20/18	12.06.2018

Årsrapport skatt 2017

Rådmannens innstilling

Årsrapport og kontrollrapport for skatt 2017 blir tatt til orientering.

Saksopplysninger

Det er skatteetaten som har det faglige ansvaret og instruksjonsmyndighet overfor kommunens skatteoppkrevere. Skatteoppkreveren i Torsken kommune er underlagt økonomisjefen i kommunen administrativt og Skatt Nord faglig. Kommunen bruker under 0,5 årsverk på skatteoppkreveroppgaver. Kommunen er i et interkommunalt samarbeid med kommunene Berg, Tranøy, Dyrøy, Bardu, Sørreisa og Målselv om arbeidsgiverkontrollen.

Skatteregnskapet for 2017 var avgitt til rett tid og viste pr 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang mellom skattekreditorene på kr 174 134 955. Kommunen sin andel var på kr 19 159 011, en økning på kr 587 874 fra året før. Sum restanse på diverse krav pr 31.12.2017 var på kr 1 548 272, en nedgang fra året før på kr 74 149.

Skatteoppkreveren og rådmannen er fornøyd med resultatene som foreligger. Samlet vurderer skattekontoret at skatteoppkreveren har gode innkrevingsresultater i 2017. Basert på kontrollene som skattekontoret har gjennomført, blir regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet gitt i samsvar med gjeldene regelverk.

Vedlegg

1. Årsrapport 2017 for skatteoppkreveren i Torsken kommune

2. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren i Torsken kommune



ÅRSRAPPORT 2017

For

SKATTEOPPKREVEREN I TORSKEN KOMMUNE

1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling

	Årsverk	%-andel fordelt
Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i regnskapsåret	0,42	100 %
Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk	-----	-----
Skatteregnskap	0,08	19,4 %
innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift	0,20	47,00 %
Kontrollvirksomhet	0,08	19,4 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer	0,01	2,34 %
Skatteutvalg	0,01	2,34 %
Administrasjon	0,04	9,52 %
(Andel fordelt skal være 100 %)	Sum	100 %

Gry Wilsgård har vært ansatt som skatteoppkrever fra 01.03.2002. Hun har fra 1996 jobbet uformelt som skatteoppkrever. Hun er saksbehandler for skatteutvalget.

Jarle Jakobsen og Sigrund Henriksen er regnskapskontrollør i et interkommunalt samarbeid mellom Torsken, Berg, Tranøy, Dyrøy, Bardu, Sørreisa og Målselv. Sigrund Henriksen ble ansatt 01.12.2015, mens Jarle Jakobsen har vært siden 01.11.2013. For Torsken sin del er kravet satt til 2 kontroller, og det vil bli gjennomført.

1.1.2 Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen er underlagt økonomisjefen administrativt og Skatt Nord faglig. Regnskapskontrollørene er underlagt skatteoppkrever faglig.

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Skatteoppkreveren er ansatt i 100 % stilling, men under halvparten blir benyttet til denne funksjonen, Resten til kommunale oppgaver.

Kompetansen som SKO har er gjennom lang praksis, og har innfordring av pengekrav ved høyskolen.

1.2 Internkontroll

Det er kun en person som er ansatt ved skatteoppkreverkontoret, og det har til sine tider vært en utfordring med internkontrollen. De fleste "avvik" dukker opp på arbeidslista og blir korrigert daglig etter hvert som de dukker opp. Ellers tas det ut dickyovery-rapporter for å avdekke avvik og uplasserte inn- og utbetalinger. Rutinebeskrivelsene i Sofie følges i det daglige arbeidet. Hovedkontrollen er ved periodisk oppgjør som foretas 1 gang pr. mnd der vi er to som kontrollerer banken.

Utbetalinger blir alltid godkjent av en annen person ved kontoret som er gitt fullmakt, slik at det alltid er to personer som har hånd om og godkjenner eller anviser utbetalingene. Vi har den 19.06.2008 fått innvilget dispensasjon for dette. Vi er 2 personer ved kommunekassen som har fullmakt til å godkjenne utbetalinger i bank.

Attestasjon og anvisning.

Vi er 2 stykker ved kontoret som har fullmakt til attestasjon og anvisning. Rutinen som følges er styrt av systemet i Sofie, og følges fortløpende opp når det kommer på arbeidslista.

Autorisering i bank

For godkjenning i bank må det være 2 personer. Her ved kontoret har 3 personer fullmakt til å godkjenne utbetalinger i Nordea.

Fullmakter

Skatteoppkrever har gjennomgått generelle tilganger for brukere og fullmakter. Disse blir kontrollert 3 ganger årlig

1.3 Vurdering av skatteinntangen

1.3.1. Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret

År	Totalt innfordret	Kommunens andel	Økning/Nedgang	Budsjettert	Diff budsjett/ regnskap
2009	60.778.288	16.319.956	2.174.946	14.011.000	2.308.956
2010	57.425.944	16.978.837	658.881	15.087.000	1.891.837
2011	78.896.814	14.924.946	-2.053.891	16.403.000	-1.478.054
2012	68.930.569	17.571.291	+2.646.345	16.897.000	+674.291
2013	65.236.939	17.815.945	+244.654	16.195.000	+1.620.945
2014	102.881.302	16.198.630	-1.617.315	18.778.000	-2.579.370
2015	106.598.381	17.440.356	+1.241.726	18.839.000	-1.398.644
2016	91.686.816	18.571.137	+1.130.781	19.087.000	-515.863
2017	174.134.955	19.159.011	+587.874	20.018.000	-931.000

1.3.2 Kommunens andel av skatteinntangen i regnskapsåret

Kommunens andel for skatteinntang er på kr. 19.159.011. Det er en oppgang på 1.130.781 sammenlignet med fjordåret. Fordelingprosenten er for kommunen er 30,9 % for 2017 mot 29,67% i 2016, en økning til kommunen på 1,23%.

Totalt ble det innfordret kr. 174134955 i 2017, mot kr. 91686816 i 2016. Det utgjør en oppgang på nesten 82,5 mill. Oppgangen refererer seg i hovedsak til upersonlige skatteyttere hvor 100% går til staten. Det viser seg at budsjetteringen på skatteinntang blir lagt noe høyt. Differansen mellom budsjettert og reelt er på kr. - 931.000,-.

Årsrapport for skatteoppkreveren i Torsken.

1.4 Skatteutvalg

Fra og med 01.01.2009 er de kommunale skatteutvalg lagt ned og all behandling av lemping foretas av det regionale skatteutvalg v/Skatt Nord, Tromsø, jfr. Skbl. § 15-1, tredje ledd. Det er fortsatt skatteoppkrever som forbereder sakene og lager innstilling til det regionale skatteutvalget, men vil ikke lenger møte og redegjøre for saken.

Torsken kommune har i 2017 ikke hatt noen saker til behandling i skatteutvalget.

2 Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Torsken kommune bekrefter at skatteregnskapet i 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.

Pålegg som er mottatt fra regional kontrollenhet er utført og utbedret i den grad fullmakten ligger hos skatteoppkrever.

Årsregnskapet for 2017 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2016

Innestående margin for inntektsåret 2016, pr. 31.10.2017	kr	9.145.224,-
For mye avsatt margin for inntektsåret 2016	kr	1.049.063,-

Marginprosent

Prosentats marginavsetning: 13 %. Gyldig fra: 01.01.2009

2.2.2 Margin for inntektsåret 2017

Marginavsetning for inntektsåret 2017, pr. 31.12. 2017	kr	7.773.447,-
--	----	-------------

2.2.2 Kommentar til marginoppgjøret

Torsken kommune avsetter 13 % i margin. Når det gjelder utbetaling har ikke kommunen problem med utbetalingen i forbindelse med skatteavregningen eller for øvrig utbetalinger ellers i året.

Årsrapport for skatteoppkreveren i Torsken.

3 Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser (forfalte debetkrav) pr. 31.12.2017 for skatt og arbeidsgiveravgift

Restanseliste - sum per kravtype Utvalgskriterier: Komm.nr: '1928', År: '2017', Periodenr: '12'

	Restanse – 31.12.2017	Herav berostilt restanse 31.12.17	Restanse – 31.12.2016	Herav berostilt restanse 31.12.16	Endring i restanse	Endring i berostilt restanse
Sum restanse pr. skatteart						
Arbeidsgiveravgift	10.576	0	34550	0	-23974	
For mye utbetalt	9971	0	15197	0	-5226	
For mye utbetalt for tilbakesøkningskrav som ikke skal faktureres	7132	0	0	0	+7132	
Forsinkelsesrenter	82139	0	85157	0	-3018	
Forskuddsskatt	0	0	0	0		
Forskuddsskatt - person	198391	0	27803	0	+170588	
Forskuddstrekk	149427	0	261276	0	-111849	
Gebyr	41409	0	28188	0	+13221	
Innfordringsinntekter	0	0	0	0		
Inntekt av summarisk fellesoppgjør	0	0	0	0		
Kildeskatt	0	0	0	0		
Restskatt - person	911042	0	1108601	0	-197559	
Restskatt	18868		56729		-37861	
Tvangsmulkt etter a-opplysningen	31574		4920		+26654	
Tvangsmulkt skattemelding	27656		0		+27656	
Sum restanse diverse krav	24		0		+24	
Diverse krav	0	0	0	0		
Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav	1548272	0	1622421	0	-74149	



3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

I hovedsak er det restskatt person som de største restansene skriver seg fra. Nedgang fra 2016 til 2017 er i overkant av kr. 197000,-,-.

Forskuddsskatt har økt ca r kr. 170.000,-. Forskuddsskatten refererer stort sett til 1 person. Han har stor restanse innen skatt, og fokus fra Sko vil i 2018 være på han.

Tvangsmulkt både for a-opplysning og skattemelding er ganske nye restanser og dermed vanskelig å se utviklingen på.

I 2017 er det avskrevet kr.192471,-, men det er ikke ettergivelse eller nedsatt pensjonsgivende inntekt .

For 2016 er utlignet skatt 64.797.261 mot kr. 60.003.768 i 2015. Det en oppgang på kr 4.793.493,-.

Arbeidsgiveravgift har en oppgang fra 2016 til 2017. For 2016 er arbeidsgiveravgift på kr 9.792.585,- og for 2017 på kr. 10.417.331,-
Det utgjør en oppgang på kr. 624.746,-

I 2016 var 938 personer utlignet. 546 personlige skatteyttere fikk til gode kr. 8141791,- ved skatteavregningen, og 135 personer ble skyldig kr. 2338086,- ved skatteavregningen. 168 personer fikk null eller ble bortskrevet.

3.1.3 Restanse for eldre år

nntektsår	Sum restanse (debit)	Herav skatteart "Restskatt – person"
2015	231328	155866
2014	16952	1250
2013	7333	0
2012 – 19XX	481672	396638

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølging for eldre år

Restanseutviklingen for 2014 og 2015 er positiv. Sum restanse for 2015 på kr. 231328,- vil ca kr.90000,- trolig ikke kunne innfordres. Av det beløpet refererer det til restskatt på ca kr. 24000,-.

Gjenstående restanse på restskatt 2014 gjelder 1 utenlandske personer og beløpet er for lite til innfordring så lenge han oppholder seg i utlandet .Den øvrige restansen på 2014 gjelder forskuddsskatt og gebyr. Restansen for 2013 er halvparten arbeidsgiveravgift som nylig er fastsatt, resten er gebyr. Her er all restskatt innfordret.

Resterende fra 2012 og eldre anser jeg å ikke få innfordret. Kr. 249698,- er under gjeldsordning og resten refererer seg til en person hvor gjeldsordningen er opphørt, men restansen vil neppe kunne innfordres.

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste – forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2017

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2017: 0 stk,
Til herreløs skatt er det pr. 31.12.2017: 0 stk,.

Årsrapport for skatteoppkreveren i Torsken.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2017

Innfordringsresultatet er ikke oppnådd for restskatt. Skatt Nord har satt krav til 98 %, noe som skatteoppkrever mener er for høyt satt. Resultatet på 94,4% er Sko godt fornøyd med. Ellers så er resultatene oppnådd i forhold til kravene som er satt.

	Krav pr. 31.12.17		Resultat pr. 31.12.17	
	Restskatt	Forskuddsskatt	Restskatt	Forskuddsskatt
Innfordret	71 %	-	76,51%	-
Innbetalt	98 %	98,8 %	94,4%	99,18%

3.2.2 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket innfordringsresultatet

Jeg har foretatt en analyse når det gjelder hva som kan forventes å få innbetalt av restskatt for 2015.

I løpet av 2017 ansees det at kr. 442271 ,- av restansen på kr. 476437 vil bli innbetalt. Sko vil følge disse skyldnerne tett opp for å oppnå ønsket resultat

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Det er ingen spesielle forhold som er å omtale som ikke er tatt med tidligere.

Skatteoppkrever streber hele tiden å forbedre resultatet.

3.3 Særnamskompetanse

Særnamskompetansen er blitt benyttet i alle saker som det har vært nødvendig å bruke den. Både innenfor skatt og kommunale eiendomsavgifter som kommer innenfor skattebetalingsloven.

Å ha særnamskompetanse er en stor fordel for å få behandlet sakene raskere. 15 utleggsforretninger er holdt i år.

4 Arbeidsgiverkontroll

Årsmelding fra Midt Troms Arbeidsgiverkontroll pr. 31.12.17 kan sendes ved forespørsel.

4.1 Kontorets resultat pr. 31.12. 2017

Antall planlagte kontroller for 2017: 2 stk

Som utgjør: 5,0 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller 2017: 6 stk

4.1.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollene – deltakelse i interkommunal samarbeidsordning eller annen løsning.

Torsken kommune er med i et interkommunalt samarbeid når det gjelder arbeidsgiverkontroll. I det samarbeidet får vi benytte 15 %.

4.1.2 Antall kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere:

For 2017 er det avholdt 6 kontroller. 4 avdekkingskontroller og 2 formal kontroller. Avdekking er kr. 594288 i grunnlag arbeidsgiveravgift og 554199 i grunnlag inntekt.

4.1.3 Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i regnskapsåret

Det var satt opp 2 kontroller for 2017.

4.1.4 Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører

Kommunen vår er liten med 38 arbeidsgivere. Det blir kjørt analyse på utplukk av kontrollobjekter..

I noen tilfeller blir utplukk tatt utenom det som kommer frem av utplukket.

I Torsken har A-krimgruppen i Midt-Troms hatt 2 uanmeldte kontroller ved fiskemottak.

Det ble ikke funnet noe avvik.

4.1.5 Gjennomførte informasjonstiltak

Skatteoppkrever har ikke sendt ut egne info til nye arbeidsgivere. Ved kontakt med arbeidsgiver blir det muntlig informert om skattetrekkskonto, og hvilke oppgaver som skal innberettes.

4.1.6 Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen

Kontorlokalene er etablert i Sørreisa, og det er 2 ansatte .

Slik ordningen er i dag er det 7 kommuner som har samlet arbeidsgiverkontroll. Det medfører at

et år blir det satset mer på en kommune enn på en annen.

Samlet sett fungerer det bra.

Fra 01.01.19 vil samarbeidet trulig avsluttes for Torsken kommune. Hvordan arbeidsgivekontrollen skal ivaretas videre er ikke avklart.

Sted/dato:

Gulleford 15/1-18 *Gulleford*
Skatteoppkreverens **signatur**

Vedlegg: Årsregnskapet for 2017 - signert av skatteoppkreveren.
Årsavslutning for 2017 – signert av skatteoppkreveren.





Returadresse:
Postboks 6310, 9293 Tromsø

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Hugo Fagermo

800 80 000
skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
408 02484

Org. nr:
996250318

Vår referanse
2017/262544

Postadresse

Kommunestyret i Torsken kommune
postmottak@torsken.kommune.no

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Torsken kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:

- plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
- gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
- utfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Formålet med kontrollen er å avklare:

- om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
- om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:

Antall årsverk 2017	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015
0,42	0,5	0,62



3. Måloppnåelse

Skatte- og avgiftsinngang

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.

Årsregnskapet for Torsken kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 174 134 955 og utestående restanser² på kr 1 548 272, herav ingen berostilte krav.

Innkrevingsresultater

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Torsken skatteoppkreverkontor.

	Resultatkrav 2017 (i %)	Innbetalt av sum krav 2017 (i %)	Innbetalt av sum krav 2016 (i %)	Innbetalt av sum krav for regionen 2017 (i %)
Restskatt personlige skattytere 2015	98,0	94,40	99,91	96,04
Forskuddstrekk 2016	99,9	100,00	99,70	99,96
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016	98,8	99,18	100,00	99,26
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016	99,9	100,00	100,00	99,95
Restskatt upersonlige skattytere 2015	99,0	100,00	100,00	99,06
Arbeidsgiveravgift 2016	99,9	100,00	99,77	99,91

Samlet vurderer skattekontoret at skatteoppkreveren har gode innkrevingsresultater i 2017. Skatteoppkreveren har gitt avviksforklaring for manglende måloppnåelse på skattearten restskatt personlige 2015.

Resultater for arbeidsgiverkontrollen

Skatteoppkreveren for Torsken kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Midt-Troms arbeidsgiverkontroll, sammen med kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa og Tranøy.

Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens resultatrapportering:

Antall arbeidsgivere i kontrollordningen	Minstekrav antall kontroller (5 % av arbeidsgiverne)	Antall utførte kontroller i 2017	Utført kontroll 2017 (i %)	Utført kontroll 2016 (i %)	Utført kontroll 2017 region (i %)
628	31	32	5,1	5,2	4,0 %

Kontrollordningen har deltatt i tre ulike kontrollaksjoner, blant annet mot arbeidslivskriminalitet, med Skatteetaten. Kontrollordningen rapporterer å ha brukt 10 dagsverk i aksjoner/kontroll samarbeid i 2017.

Skattekontoret er tilfreds med at Midt-Troms arbeidsgiverkontroll har nådd målkravet for arbeidsgiverkontrollen i 2017.

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav



4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.

Rapport er sendt skatteoppkreveren 6. juli 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten.

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2017.

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende svakheter i skatteoppkreverens overordnede interne kontroll, hvor gjeldende regelverk ikke er overholdt:

- Skatteoppkreveren er gitt pålegg for ikke å ha utarbeidet virksomhetsplan for 2017, jf. kravet i "Instruks for skatteoppkrevere" § 2-9 pkt.1 og 2.

Skatteoppkreveren har i etterkant av vår kontroll innrettet seg etter pålegget og sendt inn virksomhetsplan.

Utover gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Med hilsen

Marita Ryeng
fung. avdelingsdirektør
Avdeling Innkreving
Skatt nord

Tove Nilsson

Kopi til: Kontrollutvalget for Torsken kommune
 Rådmann for Torsken kommune
 Skatteoppkreveren for Torsken
 kommune
 Riksrevisjonen





Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	21/18	12.06.2018

Grep mot svart økonomi i offentlige anskaffelser

Rådmannens innstilling

Torsken kommune er en seriøs aktør i markedet som skal følge anbefalingene gitt av LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten (Samarbeid mot svart økonomi) på ti punkter som utgjør strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunal sektor. De ti punktene er som følger:

1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser.
2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst.
3. Gå konkret til verks - sjekk at leverandører faktisk har alt på plass.
4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden.
5. Sett krav til fagkunnskap.
6. Vit hvem som arbeider for oss.
7. Vit hvem vi betaler til.
8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger.
9. Gjennomfør kontroller.
10. Bruk de gode verktøyene som finnes (på anskaffelser.no).

Oppfølging av vedlagte rapport «Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner» er en del av rådmannens internkontroll. Torsken kommune skal legge rapporten til grunn ved anskaffelser som blir foretatt av kommunen.

Saksopplysninger

KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten (Samarbeid mot svart økonomi) har sammen utarbeidet en strategi mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser. Resultatet finner vi i rapporten «Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner» som er vedlagt.

I strategien er det understreket at det er viktig å ha en rett holdning slik at det ikke forekommer svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser. Videre er tiltak utarbeidet for å begrense antall ledd i kontraktskjeden, sette krav til fagkunnskap, å vite hvem som arbeider for oss, å vite hvem vi betaler til, kreve innsyn i relevante skatteopplysninger, gjennomføre kontroller og bruke tilgjengelige verktøy i arbeidet mot svart økonomi.

Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et stort problem som undergraver seriøse bedrifter, rettferdig konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansiering av velferd. Metodene blir mer og mer avanserte, og det er nødvendig å ha gode rutiner som kan forebygge og hindre at det offentlige bruker useriøse og kriminelle aktører. Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i det norske markedet er med på å undergrave fellesskapet sine verdier.

Torsken kommune er en offentlig kunde med stor kjøpekraft som aktivt skal arbeide for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser.

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

VI VIL GJØRE DET ENKLERE FOR KOMMUNER Å BEKJEMPE
SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET



SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI

Hva bør kommuner og fylkeskommuner gjøre for å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontrakter? Hva bør de gjøre for å følge opp risikoanskaffelser?

Svaret finnes i Samarbeid mot svart økonomis 10 strategiske grep. Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv. Dokumentet er laget slik at det kan danne grunnlag for vedtak i kommunestyrene.

I de strategiske grepene peker vi på de gode verktøyene som allerede finnes og gir veiledning på når, hvor og hvordan disse skal brukes.

STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet 10 gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Man må:

-Ta aktive grep for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet -

Å ta forholdsregler for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et samfunnsansvar som i særdeleshet påligger innkjøp i offentlig sektor. Å tillate useriøse aktører og kriminalitet i slike kontrakter har store konsekvenser. Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet undergraver rettfærdig konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansieringen av velferd. Svart økonomi er også uforenelig med et godt tjenestetilbud. Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer kriminell virksomhet. Dette må tas på alvor:

- **Vurder hvilke anskaffelser som har høy risiko for å bli utsatt for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.**
- **Still høye krav til leverandører og underleverandører i disse anskaffelsene, slik at useriøse og kriminelle aktørene ikke får tilgang til kontraktene.**
- **Følg opp disse anskaffelsene spesielt, ved å bruke de gode verktøyene som finnes og ved å gjennomføre nødvendig kontroll gjennom hele kontraktsperioden.**

Difi, BNL, Fellesforbundet og KS har utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriositet i bygg- og anleggskontrakter, ([Seriositetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter](#)). Dette er ett av flere gode verktøy som åpenbart vil ha god effekt dersom de brukes aktivt, se side 10.

SMSØ har sett behovet for å samle 10 gode råd for en anskaffelsesstrategi rettet spesifikt mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner. Rådene tar utgangspunkt i beste praksis. Dette er ikke en fasit, men et grunnlag eller en mal den enkelte kommune og fylkeskommune kan ta utgangspunkt i for et slikt vedtak.

Vedtaket bør utarbeides i samarbeid med partene i arbeids- og næringslivet lokalt.

1. TA ET KLART STANDPUNKT: VI SKAL IKKE HA SVART ØKONOMI ELLER ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I VÅRE ANSKAFFELSER

Vi skal rette en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Gjennom innsatsen skal vi så langt det er mulig hindre at de useriøse og kriminelle aktørene får tilgang til kontraktene. Dette gjør vi ved å stille ekstra høye krav til leverandører og underleverandører der risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst.

Vi skal ha egne rutiner for oppfølging og sanksjonering av kontraktsbrudd i disse anskaffelsene.

Vi rapporterer alle tilfeller av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet til kontrollmyndighetene og/eller politiet.

2. RETT INNSATSEN INN DER RISIKOEN ER STØRST

Risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er etter Skatteetatens erfaring høy i enkelte typer anskaffelser, slik som f.eks:

- Bygg og anlegg, rehabilitering mv
- Renhold
- Bilvask og bilpleie

Selv om dette er typiske eksempler, må vi gjennomføre en konkret risikovurdering hos oss.

Når risikoen er høy, stiller vi spesielle krav i kontraktene og vi har egne rutiner for oppfølging og sanksjonering: Vi retter en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

3. GÅ KONKRET TIL VERKS - DETTE SER VI ETTER:

For å sikre oss mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi må vi ha leverandører og underleverandører der:

- Lønns- og arbeidsforhold er i orden
- Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden
- Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass
- Det er lett og oversiktlig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss, og hvem vi betaler til

Vi stiller relevante kvalifikasjonskrav for å sikre oss at leverandøren har evne til å gjennomføre kontrakten ut fra disse punktene. Dette inkluderer også lovpålagte godkjenninger, slik som f.eks godkjenning i Renholdsregisteret.

Billigst er ikke alltid best. Dersom et tilbud er unormalt lavt bør dette avvises. Dette krever at vi gjør en konkret vurdering av tilbudene. For å oppnå det beste forholdet mellom pris og kvalitet må det legges til rette for å vurdere kriterier som sosiale hensyn, kvalitet, innovasjon, miljø, livsløpskostnader, pris m.m. ved tildeling av kontrakter.

4. BEGRENSE ANTALL LEDD I KONTRAKTSKJEDEN

Ved å begrense antall ledd i kontraktskjeden gjør vi oppfølgingen lettere og mer effektiv. Samtidig blir det vanskeligere å skjule arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter sier at leverandøren ikke kan ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg uten byggherrens skriftlige samtykke.

Tilsvarende eller strengere begrensninger bør gjøres også i andre anskaffelser der vi vurderer risikoen som høy.

5. SETT KRAV TIL FAGKUNNSKAP

Ved å sette krav til faglærte og lærlinger sikrer vi kvalitet og seriøsitet både på kort og lang sikt. Bestemmelser for bruk av lærlinger generelt er under utarbeidelse av regjeringen.

Eksempelvis er det i Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter satt et prosentkrav for arbeidede timer utført av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring, (minimum 40%). Videre er det satt et prosentkrav til arbeidede timer utført av lærlinger, (minimum 7%). Begge kravene kan også oppfylles av personer som er oppmeldt etter Praksiskandidatordningen, jf opplæringslova § 3-5.

Prosentkravene vil være under revisjon. I enkelte regioner eller prosjekter kan det være aktuelt å stille strengere krav. Det kan også etter de lokale forhold være aktuelt å stille ytterligere krav til enkelte fag. Endringer anbefales drøftet med partene i arbeidslivet og bransjene lokalt.

I andre anskaffelser, der vi vurderer risikoen som høy, bør det stilles tilsvarende eller strengere krav til faglærte og lærlinger.

6. VIT HVEM SOM ARBEIDER FOR OSS

Vi kontraktsfester at alle underentreprenører i hele kontraktskjeden skal være kjent for oss før arbeidet tar til. Videre skal alle ansatte på prosjektet være navngitt før oppmøte.

Vi kontraktsfester at alle arbeidstakere skal bære gyldig HMS-kort der regelverket krever det.

7. VIT HVEM VI BETALER TIL

Vi kontraktsfester at all betaling i hele kontraktskjeden skal gå via bank, både til virksomheter og til ansatte.

Difi's standard kontraktskrav gir eksempler på dokumentasjon som kan kreves fremlagt for å kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Vi skal kunne kontrollere at lønn og annen godtgjørelse faktisk har gått til den personen som har utført arbeidet.

8. KREV INNSYN I RELEVANTE SKATTEOPPLYSNINGER

Vi kontraktsfester at alle firma i kontraktskjeden skal gi oss fullmakt til å innhente relevante skatteopplysninger før kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden.

Dette gjør vi via Skatteetatens ordning Registerinfo (SKAV-skjema) eller tilsvarende ordning.

Gjennom Registerinfo får vi bl.a tilgang til opplysninger om registrering for merverdiavgift, at merverdiavgiftsoppgaver og A-melding er levert de siste 6 månedene, og om skatter og avgifter er betalt.

9. GJENNOMFØR KONTROLLER

Vi gjennomfører kontroller der risikoen er høy. Det betyr å legge inn tilstrekkelige ressurser på dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll for å sikre at kontraktens krav blir oppfylt.

Kontroller skal gjennomføres i hele kontraksperioden.

Difis anbefalte standard kontraktskrav for lønns- og arbeidsvilkår gir oss adgang til å foreta anmeldte eller uanmeldte stedlige kontroller hos leverandør/underleverandør, og ved lokasjon der tjenesten utføres. En slik kontroll kan inkludere tilgang til lønns- og personalsystemer.

Vi gjennomfører kontroll av HMS-kort og annen kontroll på arbeidsplassene.

10. BRUK DE GODE VERKTØYENE SOM FINNES

Difi har samlet gode verktøy for å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dette finnes på nettstedet <http://www.anskaffelser.no/sosial-dumping>.

KONTRAKTSKRAV

Vi benytter Difi's [standard kontraktskrav om lønns- og arbeidsvilkår](#) som utgangspunkt for våre kontraktskrav i hele kontraktskjeden

Vi skal kontraktsfeste sanksjoner i hele kontraktskjeden for brudd på kontraktskravene, herunder også sen innsending av dokumentasjon, samt dersom leverandøren ikke leverer egenrapporteringskjema innen fastsatt frist. Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. Mulige sanksjoner er retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktssum, stans og heving.

Vi benytter bransjespesifikke seriositetskrav der disse finnes.

For å sikre seriositet i bygg- og anleggskontrakter har Difi, BNL, Fellesforbundet og KS utviklet et sett egne [seriositetskrav](#). Dokumentet brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten. Bestemmelsene stiller bl.a krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank eller tilsvarende leverandørregister og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.

OPPFØLGING

Vi benytter Difi's [veileder om beste praksis](#) som utgangspunkt for arbeidet vårt med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår.

Veilederen om beste praksis deler inn tiltakene i hva vi må, bør og kan gjøre. "Bør" og "kan"-tiltakene er ment for områder med høy risiko, slik som f.eks bygg, anlegg og rehabilitering mv, renhold, bilvask og bilpleie og andre anskaffelser etter en risikovurdering. Vi skal derfor bruke tiltakene i veilederen fullt ut (må, bør og kan) så langt det passer.

I tillegg til vår egen oppfølging har både [byggenæringen](#) og [bilbransjen](#) utviklet sine egne veiledere for valg av seriøse underentreprenører. Hovedleverandøren skal bruke malene og sjekklisterne som en del av sitt kvalitetsystem.

SØK RÅD HOS PARTENE I ARBEIDS- OG NÆRINGSLIVET

Disse gode rådene er utarbeidet som et utgangspunkt som kan passe i hele landet. Samtidig er det slik at det kan være store forskjeller fra sted til sted og fra fag til fag.

Samarbeid mot svart økonomi anbefaler at et vedtak om en anskaffelsesstrategi rettet spesifikt mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet diskuteres med partene i arbeids- og næringslivet.



SERIØSITETSKRAV

1. HMS-KORT

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

2. PLIKTIG MEDLEMSKAP I STARTBANK ELLER TILSVARENDE LEVERANDØRREGISTER

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

3. KRAV OM FAGLÆRTE HÅNDVERKERE

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgartnerfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praktiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllesesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

4. LÆRLINGER

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgartnerfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praktiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praktiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

5. RAPPORTERINGSPLIKT TIL SENTRALSKATTEKONTORET FOR UTENLANDSSAKER

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskatteskjemaet for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

6. INTERNKONTROLL. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilt mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på

samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

7. KRAV TIL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

8. BRUK AV UNDERLEVERANDØRER, HERUNDER INNLEID ARBEIDSKRAFT

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

9. KRAV OM BETALING TIL BANK

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

10. MISLIGHOLD AV KONTRAKTSFORPLIKTELSE - KONSEKVENSER FOR SENERE KONKURRANSER

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

11. REVISJON

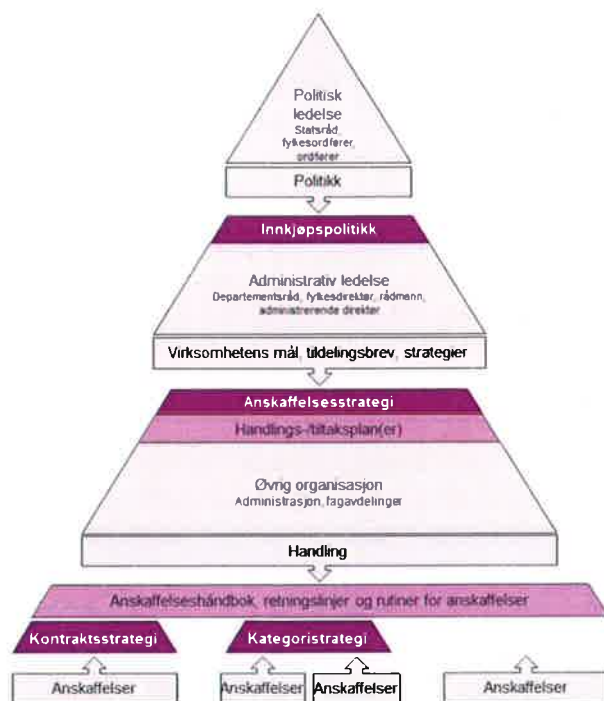
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til slutfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

HVORFOR TRENGER VI POLITISKE VEDTAK?

Vi har klippet følgende fra DIFI's veileder for Anskaffelsesstrategi:

SAMMENHENG MELLOM ANSKAFFELESSTRATEGI OG ANDRE STYRINGSKJEMPER

Anskaffelsesstrategi vil være koblingen mellom politiske forventninger og daglig innkjøp av varer og tjenester. Hvordan dette kan styres og følges opp på ulike nivå vises i figuren.



Den politiske ledelse tar stilling til hvilken innkjøpspolitikk – visjon og policy - virksomheten skal ha. En slik policy vil kunne være førende for alle anskaffelser og være viktig for å regulere forhold som ikke er hjemlet i lov og forskrift. Slike forhold omtales gjerne som strategiske innkjøpsinitiativ.

Eksempler er samarbeid på tvers internt og eksternt, samfunnsansvar, små og mellomstore bedrifter, hensyn til miljø, innovasjon m.m. Har virksomheten en klar policy vil prinsippdiskusjoner ikke være en del av enkeltanskaffelser. Velger en virksomhet å ha et mål på for eksempel økt samfunnsansvar i strategien, vil dette forplikte til å jobbe målrettet mot å øke samfunnsansvar i anskaffelsene. Hvis behovet for innkjøper er å unngå

prinsippdiskusjoner rundt samfunnsansvar i enkeltanskaffelser, kan det være riktigere å jobbe for å få på plass en anskaffelsespolicy.

Administrativ ledelse følger opp gjennom å etablere og forankre en anskaffelsesstrategi i organisasjonen. En anskaffelsesstrategi gjelder for alt anskaffelsesarbeid i virksomheten, ikke bare det som håndteres av en sentral innkjøpsfunksjon/-avdeling.

Arbeidet med implementering av anskaffelsesstrategien operasjonaliseres i handlings- og tiltaksplaner. I det daglige anskaffelsesarbeidet bruker organisasjonen anskaffelsesregelverket, håndbøker, retningslinjer og rutiner for gjennomføring av anskaffelser. For noen anskaffelser lages det kontraktstrategier, og for å ha et helhetlig perspektiv på et anskaffelsesområde etableres det gjerne en kategori strategi for styring og oppfølging av en vare- eller tjenestekategori.

Hele veilederen finner du her:

http://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/anskaffelsesstrategi_veileder.pdf

OM SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider holdnings- og handlingsendrende mot svart økonomi.

SPLEISELAGET - UNGDOM

Ungdom trenger kunnskap om sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd, samt starthjelp om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Vi treffer 40 000 ungdommer årlig med undervisningsopplegget Spleiselaget i videregående skole. Vi tilbyr dataspillet Spleiselaget Byen for ungdomskole, spilt 46 000 ganger i 2015.

Vi tilbyr også regnskapsopplæring til alle ungdomsbedrifter i regi av Ungt entreprenørskap.

HANDLE HVITT – FORBRUKERE

Handle hvitt er en handlingskampanje, ikke en holdningskampanje! Vi skal gjøre det enkelt for forbrukere å handle hvitt.

I perioden 2011-2014 arbeidet vi bl.a med firmasjekken og en enkel måte å gjøre arbeid i hjemmet hvitt på, via nettstedet www.handlehvitt.no og aktiviteter i hele landet.

Vi planlegger å komme med en ny utgave av Handle hvitt-kampanjen i 2016.

NÆRINGS LIV – MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Partene i arbeids- og næringsliv er viktige medspillere for kontrolletatene. Kontrolletatene får innspill om hvordan de kriminelle opererer, utviklingstendenser og konkrete tips om kriminelle miljøer og enkeltsaker.

Vi har under arbeid en tipsrutine der partene i arbeidslivet løpende kan tipse kontrolletatene om arbeidslivskriminalitet.

INNKJØP – BESTE PRAKSIS

SMSØ tar mål av seg til å påvirke innkjøpere i privat og offentlig sektor til å ta i bruk retningslinjer, rutiner og verktøy som holder kriminelle ute fra kontraktskjedene i bransjer som bygg og renhold.

DEBATT

SMSØ har gjennom mange år fulgt utviklingen av svart økonomi gjennom befolkningsundersøkelser. I tillegg til kunnskap om temaet, bidrar undersøkelsene til å sette agenda for samfunnsdebatten.

Befolkningsundersøkelser utføres også for å avdekke hvilke tiltak befolkningen mener vil være nyttig i den videre kampen mot svart økonomi.

Vi arrangerer debatter f.eks på Arendalsuka og andre konferanser nasjonalt og lokalt. Lokalt deltar SMSØ i samfunnsdebatten gjennom kronikker, leserinnlegg mv.



SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	22/18	12.06.2018

Kommunevåpen Senja kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Torsken slutter seg til fellesnemndas valg av kommunevåpen for Senja kommune. Kommunevåpen vedtas som følger:

Kommunevåpen skal ha fjell og nordlys som symboler, og skal benyttes i fargekombinasjonen grønt, sølv og mørk blå.

Saksopplysninger

Fellesnemnda har i sak 20/18 den 23.05-18 fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Fellesnemnda følger delprosjekt 7.2 sin anbefaling og innstiller til de fire kommunestyrene på forslag nr. 3, fjell og nordlys som kommunevåpen for Senja kommune.
2. Forslaget sendes etter vedtak i de fire kommunestyrene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning.
3. Det nye kommunevåpen skal benyttes i fargekombinasjonen grønt, sølv, og mørk blå.

Nye regler om kommunevåpen og kommuneflagg trådte i kraft fra 01.01-18. Her står bl.a.;

«Dersom det er ønskelig å fastsette nytt våpen og flagg før ikrafttredelse av ny kommune, kan eksisterende kommunestyre treffe likelydende vedtak. Før vedtak treffes er det viktig at kommunene setter av tid til å orientere seg i Arkivverkets oversikt over eksisterende

kommunevåpen og foretar forundersøkelse hos Patentstyret. Etter vedtak i kommunestyrene må det sørges for felles innsending til Arkivverket. Fellesnemnda har ikke kompetanse til å vedta flagg eller våpen.»

Fellesnemnda har nå enstemmig vedtatt forslag til nytt kommunevåpen for Senja kommune, men de fire sittende kommunestyrene må vedta dette.

Det vises til saksframlegg for fellesnemnda som beskriver prosessen og de avklaringer som er gjort i dialog med Riksarkivet.

Vurdering

Det har vært en prioritert oppgave i styringsdokumentet å arbeide med kommunevåpen. I likhet med kommunenavn, er kommunevåpen et viktig symbol for kommunen og bidrar til å skape identitet. Involvering av innbyggerne og engasjement i media har bidratt til å styrke det valgte kommunevåpen som felles identitet.

Motivet er Okshornan sett fra Tungeneset, med et nordlys over. Motivet speiler på denne måten naturen i Senja kommune med hav og fjell, og noen av de viktigste reiselivsattraksjonene vi er kjent for. Våpenet skiller seg også ut fra andre våpen ved at man har valgt både to motiv, og tre farger, noe som er tillatt i dag etter en oppmykning av de strenge heraldiske reglene som har vært gjeldende.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	23/18	12.06.2018

Salgsbevilling turistinformasjonen

Rådmannens innstilling

1. Torsken kommune, org.nr.939900993 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Gryllefjord turistinformasjon.
2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.08.18.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingshaver: Torsken kommune.

Styrer for bevillingen: Sten Harald Norund Hansson.

Stedfortreder for bevillingen: Det gis dispensasjon grunnet kort bevillingsperiode

Saksopplysninger

Torsken kommune, org.nr.939900993, søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Gryllefjord turistinformasjon.

Formålet er å fremme og tilgjengeliggjøre Senja håndbryggeri som en lokalbedrift samt et salg til turister som er inno m turistkontoret. Salget vil også gi en inntekt.

Gryllefjord turistinformasjon er under oppføring og det er ikke ansatt stedfortreder for styrer. Salgsperioden er kort og det bør gis dispensasjon for stedfortreder. Salgsstedet skal åpnes 11. juni 2018 med åpningstider mandag – søndag kl 10.00 – 19.00 søndager vil det ikke selges.

Rådmannen tilrår ut fra dette at Torsken kommune v/ Gryllefjord turistinformasjon gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 . Sten Harald Norund Hansson godkjennes som bevillingens styrer.



Torsken kommune

Kunnskapsprøven i alkoholloven — salgsbevilling

Sten Harald Norund Hansson, 25.02.1986

*har den 01.06.2018 bestått kunnskapsprøve
i alkoholloven (lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning
av alkoholholdig drikk mv.), og oppfyller således krav til
dokumentert kunnskap om alkoholloven jf. alkoholloven
§ 1-7c og kap. 5 i forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om
omsetning av alkoholholdig drikk mv.*

Torsken kommune, 1.6.2018

For Torsken kommune Fred Ove
Flakstad





Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	24/18	12.06.2018

Torsken kirke - Overføring av tilskudd fra Kirkelig arbeidsgiver - og interesseorganisasjon til Torsken sokn etter befaring

Rådmannens innstilling

Tilskudd på kr 30 000 fra Kirkelig arbeidsgiver - og interesseorganisasjon (KA) overføres fra Torsken kommune til Torsken sokn.

Saksopplysninger

I 2013 mottok Torsken kommune kr 30 000 fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Midlene ble avsatt på fond i regnskapet til Torsken kommune. Det ble gjennomført en befaring den 14.09.2016. Prosjektet er avsluttet og midlene bør derfor bli overført fra Torsken kommune til Torsken sokn. Notat fra befaringen er vedlagt.

Vedlegg: Notat fra befaringen 14.09.2016

Notat etter befarng til Torsken kirke 14.09.2016.



Befaringen var kommet i stand med bakgrunn i henvendelse/bekymringsmelding fra kirkevergen i forbindelse med evt. midlertidige tiltak for å stoppe lekkasjer i tårnet.

Til stede ved befaringen var i tillegg til undertegnede også kirkeverge Stein Iden og Brith Sørensen fra menighetsrådet.

Utgangspunkt for befaringen var tilstandsrapporten som er utarbeidet for kirka. Rapporten er datert 30.05.2014. Det er ikke utført vesentlige vedlikeholdsarbeider etter at rapporten ble utarbeidet. Rapporten er rimelig grundig, men i tillegg til de skader og mangler som fremgår av rapporten ble det konstatert ytterligere noen punkter som gir grunn til bekymring:

Befaringen ble foretatt i oppholdsvær og fin temperatur. To dager tidligere hadde det imidlertid vært sterk vind og regn. Da vi kom inn i kirka lå det store vanndammer på gulvet. Det var også vått i himlingen over galleriet og på gulvet i galleriet. Det var også fuktig i trappa opp til tårnet og midt på gulvet i tårnrommet over galleriet. Lenger oppover i tårnet var det ikke synlig vann, men flere spor etter lekkasjer. Det var ikke oppsamlet vann – eller spor etter fukt på presenningen som er opphengt under selve tårnspissen.

De store vannmengdene tydet imidlertid på at det måtte være en større lekkasje, noe også kirkevergen hadde mistanke om ved henvendelse hit.

Ved nærmere undersøkelse i tårnet viser det seg at tårnluke mot vest er montert på innsiden av karmen – og at alt vann som treffer denne blir ledet ned og rett inn i tårnet. Det kan se ut som at luka ved en eller annen anledning har blåst av hengslene og blitt skrudd midlertidig på plass på innsiden, da det ikke er mulig å få skrudd fast hengslene fra innsiden.



Bildene viser lukas plassering i karmen

Ut fra foto i mottatt tilstandsrapport fra 2014, kan det se ut som om at dette har vært slik i alle fall siden før den tid. Det er også i rapporten fastslått lekkasje i tårnet, m.a. i tekkingen, men lekkasjen i luka ble ikke funnet den gangen – sannsynligvis fordi det hadde vært tørt vær forut for registreringen.

Lekkasjepunktet stemmer med de sporene og skadene som gjenfinnes nedover mot området over og under galleriet. Vannet har kommet ned langs trappa og ei av bæresøylene i tårnet. Denne søyla har trukket vann og er skadet i nerkant. Det er også drageren den er festet i (muligens tappet ned i). Vannet har videre dels fulgt trappa ned på galleriet, men i hovedsak stukket seg inn i bjelkelaget over galleriet og medført synlige skader på himlingen og vann som har fulgt himlingen helt ut har endt på gulvet i 1 etasje.



Fuktig og skader i himling over galleriet



Fuktskader i trapp og gulv på galleriet

Av andre skader som ikke fremgår direkte av rapporten er det sig i gulvet der orgelet står. Her ligger gulvbordene +/- 5 cm under gulvlista. Dette tyder på svikt i gulvbjelker – og kan i verste fall ha en sammenheng med de skadene en ser på vannstokken på nordre fløy – noe avhengig av hvordan bjelkene er fundamentert.



Setninger i gulv bak orgelet ut mot yttervegg nord

Det ble i tillegg konstatert skader på trappegelenderet opp til prekestolen, noe som har sitt utgangspunkt i en skjevhet/vridning i søyla som holder prekestolen oppe. Dette kan i verste fall tyde på setninger/vridning av gulv/og/eller takkonstruksjonen.



Bildet viser skjevheter/setninger ved prekestol

Konklusjon:

Luka i tårnet må umiddelbart flyttes ut i karmen. Den kan gjerne festes midlertidig med vinkeljern eller kroker i påvente av lift for å gjøre det øvrige arbeidet med taksteinen. Det må åpnes opp i gulvet oppe i tårnet for å luften ut/tørke opp vann i himling og konstruksjoner. Det bør luftes godt – helst med åpen dør og åpne luker på finværsdager for å få en rask og skånsom uttørring av vannet i konstruksjonene. Evt. kan byggtørker benyttes, men med forsiktighet. Når det er tørket ut, kan det gjøres en vurdering av skadeomfanget og nødvendige tiltak. Når det gjelder de påviste setningene i gulv og ved prekestol må det følges med om disse utvikler seg.

Når det gjelder istandsetting og øvrige arbeider i.h.h.t. til rapporten, må det umiddelbart tas grep slik at dette arbeidet kan startes opp til våren. Å renske takrenner og legge opp igjen stein på taket kunne for så vidt gjøres i år dersom været tillater det – og lift blir tilgjengelig.

Finansieringen må sikres. Vi vil sterkt anbefale en søknad til Kulturminnefondet. Selv om fondet normalt ikke gir tilskudd til kommunale bygg, har vi erfaring for at det gjøres unntak. Fondet vil i så fall kreve privat medfinansiering – så dette er viktig å få på plass. Søknadsfrist til fondet er 1. november. Det er også mulig å søke på Redningsplanen fra Fylkeskommunen en gang til. Her er fristen 15. januar for neste år.

Troms fylkeskommune 20.09.2016

Olav Austlid

Konservator I

Notatet sendes:

- Torsken kommune
- Riksantikvaren
- Kirkevergen
- Menighetsrådet



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	49/18	22.05.2018
Kommunestyret i Torsken	25/18	12.06.2018

Statusrapport for finansforvaltningen pr 31.03.2018

Rådmannens innstilling

Statusrapport for finansforvaltningen pr 31.03.2018 blir tatt til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 22.05.2018

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Statusrapport for finansforvaltningen pr 31.03.2018 blir tatt til orientering.

Saksopplysninger

Referanser:

1. Finansreglement for Torsken kommune, vedtatt 10.10.2017
2. Administrative rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen, vedtatt 10.10.2017

Vedlegg

1. Statusrapport for finansforvaltningen pr 31.03.2018

I henhold til finansreglementet og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Torsken kommune i forbindelse med kvartalsrapporteringene per 31. mars og per. 30 september, legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved årets slutt.

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning, stabile og lave finansieringskostnader, samt hindre at kommunen tar vesentlig finansiell risiko.

Reglementet pkt. 4 sier blant annet at lånte midler over tid skal gi en lavest mulig total kostnad, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.

Torsken kommune har fått innvilget kassakredittlån på kr 16 mill. for 2018. I tillegg har Torsken kommune fått tildelt startlån hos Husbanken på kr 2 mill. for 2018. Videre har Torsken kommune fått tildelt kr 100 000 i tilskudd til etablering hos Husbanken for 2018.

Vurdering

Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. Kommunen har i dag 18,9 % på fast rente, det vil si nesten 1/5 av porteføljen. Reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b sier at minimum 1/5 skal være fast. Rådmannen har spurt om tilbud i 2018 og renten er i mai bundet på to lån i KLP på 1,8 % slik at kravet i finansreglementet er tilfredsstilt.

**STATUSRAPPORT FOR
FINANSFORVALTNINGEN
PR 31.03.2018**

Torsken kommune

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning.....	2
2.0 Forvaltning av kortsiktig likviditet.....	2
2.1 Bankinnskudd ordinære	2
2.2 Kassakreditt	3
3.0 Lånegjeld.....	3
3.1 Kommunalbanken.....	3
3.2 KLP kommunekreditt	4
3.3 Husbanken	4
3.4 Fordeling mellom långiverne.....	4
4.0 Renter	5
4.1 Fastrente.....	5
4.2. Flytende rente	7
5.0 Totalbildet/Stresstest av forvaltningen.....	8
5.1 Budsjettrapport	8
5.2 Budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning	8
6.0 Endring i risikoeksponering	8
7.0 Avvik.....	8

1.0 Innledning

I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, skal Torsken kommune i forbindelse med kvartalsrapporteringene per 31. mars og per 30. september, legge frem statusrapport for finansforvaltningen til kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved årets slutt.

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 7 gir bestemmelser om innholdet i finansrapportene.

For aktiva skal rapporten inneholde følgende:

- Sammensetning av aktiva
- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

For passiva skal rapporten inneholde følgende:

- Sammensetning av passiva
- Løpetid for passiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

2.0 Forvaltning av kortsiktig likviditet

2.1 Bankinnskudd ordinære

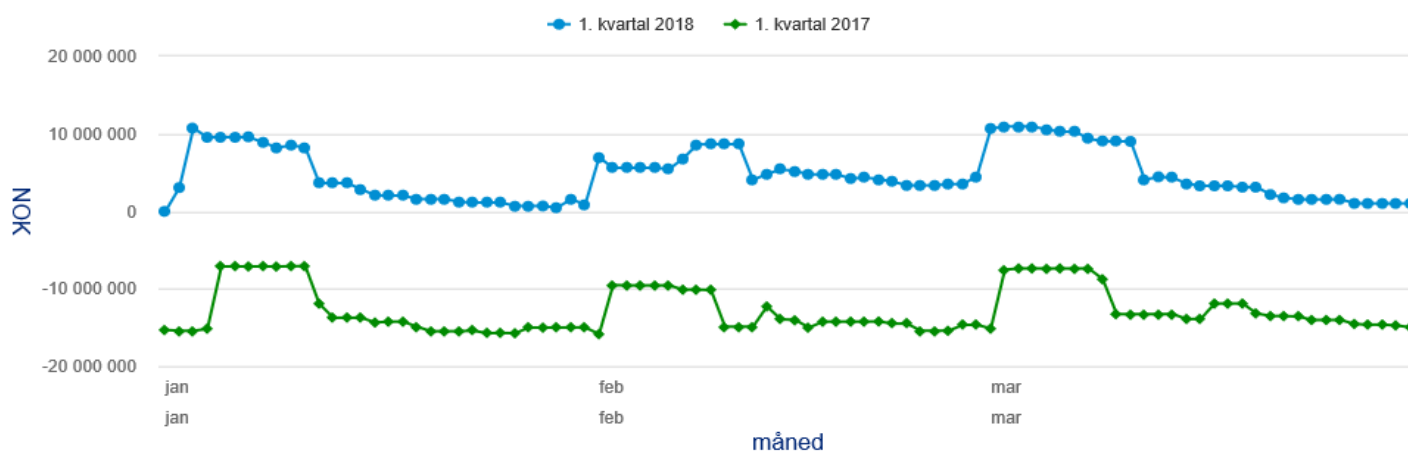
Kommunenes kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Torsken kommunen har 3 mnd. Nibor + 1,1 % på netto innskudd. Med netto innskudd menes at kommunen ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter.

Bankinnskudd - ordinære	31.03.2018	31.12.2017	Renteinntekter
Sparebank 1 Nord-Norge	4 752 981	4 466 497	7 695
Sparebank 1 Nord-Norge (Senja kommune)	38 341 068	45 037 798	119 484
Sparebank 1 Nord-Norge (skattetrekk)	1 493 046	2 301 551	6 382
Sum	44 587 095	51 805 846	133 561

2.2 Kassakreditt

Torsken kommune har for 2018 fått innvilget kassakredittlån på kr. 16 millioner. Det dreier seg om et rammelån på kr 14 mill., med en tilleggs-kreditt på kr. 2 mill. Renten på rammelånet er 3 mnd. nibor + margin på 1,0 %. Blir tilleggs-kreditten benyttet er renten 3 mnd. nibor + margin 1,2 %. Bevilget provisjon er 0,125 % pr kvartal. For 1. kvartal 2018 har Torsken kommune betalt provisjon på kr 20 000. Grafen under illustrerer kassakredittkontoen for Torsken kommune har per 31.03.2018 sammenliknet med 31.03.2017. Likviditeten er blitt betydelig bedre i Torsken kommune.

Bankinnskudd - ordinære	31.03.2018	31.12.2017	Provisjon
Sparebank 1 Nord-Norge	999 948	25 339	20 000



3.0 Lånegjeld

3.1 Kommunalbanken

Torsken kommune har per 31.03.18 kr 57 003 730 i lån hos Kommunalbanken. I Kommunalbanken har Torsken kommune 8 lån. Alle lånene har flytende rente og er serielån. Kommunen har et lån med grønn rente. Låneporteføljen er vist under.

Långiver/lånenummer	Restgjeld	Rente	Nominell rente	Innløsningsdato
KBN-20080395	5 246 040	Ordinær p.t.	1,7439%	25.09.2028
KBN-20100799	5 324 700	Ordinær p.t.	1,6276%	08.01.2052
KBN-20110217	5 775 000	Ordinær p.t.	1,5402%	06.11.2052
KBN-20120397	1 341 250	Ordinær p.t.	1,6296%	12.07.2032
KBN-20170284	9 000 000	Ordinær p.t.	1,5953%	17.06.2047
KBN-20170345	13 839 990	Ordinær p.t.	1,7341%	20.03.2030
KBN-20170346	13 939 250	Ordinær p.t.	1,5188%	20.10.2034
KBN-20120164	2 537 500	Grønn p.t.	1,4196%	20.04.2032
Sum	57 003 730			

3.2 KLP kommunekreditt

Låneporteføljen i KLP (kommunekreditt) er illustrert under. Torsken kommune har tre lån i KLP og har en gjeld på til sammen 22 986 558 per 31.03.18. Fastrenteavtalen på lån 8317.50.38798 utløper 15.05.2019.

Långiver/lånenummer	Restgjeld	Rente	Nominell rente	Innløsningsdato
KLP 8317.50.24851	292 978	Ordinær p.t.	1,60 %	05.11.2021
KLP 8317.50.38798	19 791 645	Fastrente	3,10 %	15.12.2022
KLP 8317.50.48823	2 901 935	Ordinær p.t.	1,60 %	01.02.2030
Sum	22 986 558			

3.3 Husbanken

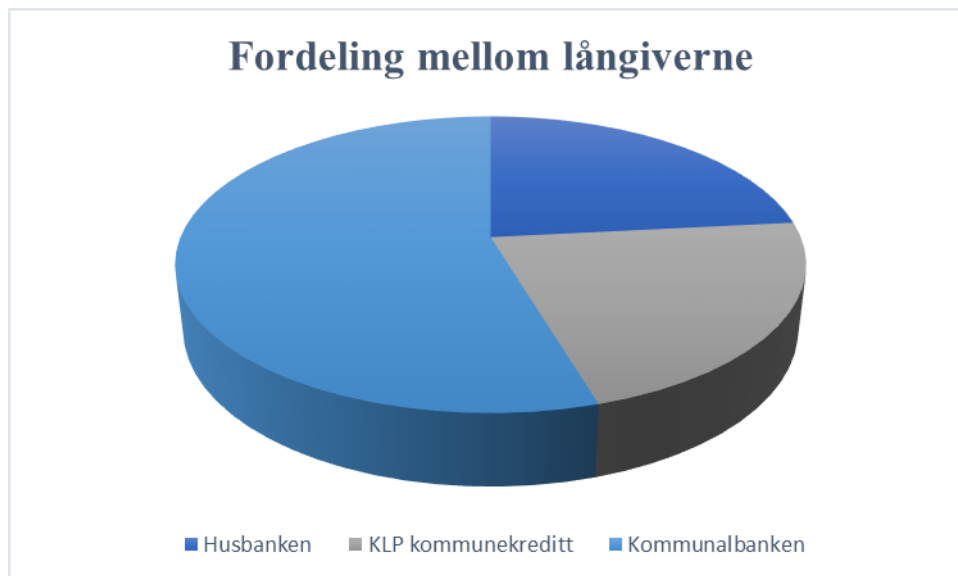
Kommunen tar opp lån i Husbanken som formidles videre. Formidlingslån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte grupper. Kommunen tildeler startlån i all hovedsak til dekning av egenkapital ved kjøp av bolig til forannevnte grupper. Siden ordningen startet opp har kommunen hatt relativt få tap, så risikoen for tap anses som lav. Ved tap er det kun 25 % av tapet som kommunen skal dekke, resten dekker Husbanken.

Torsken kommune har kr 24 377 430 i lån hos Husbanken. Kr 22 237 728 er videreutlånt. Torsken kommune har per 31.03.18 kr 2 139 702 i ubrukte lånemidler. Torsken kommune fikk den 26.03.18 tildelt kr 2 000 000 i startlån hos Husbanken og kr 100 000 i tilskudd til etablering.

Långiver	Restgjeld
Husbanken	24 377 430
Husbanken videreutlånt	22 237 728
Ubrukte lånemidler	2 139 702

3.4 Fordeling mellom långiverne

Torsken kommune har en total lånegjeld på kr 104 367 718. Fordeling mellom långiverne er illustrert under.

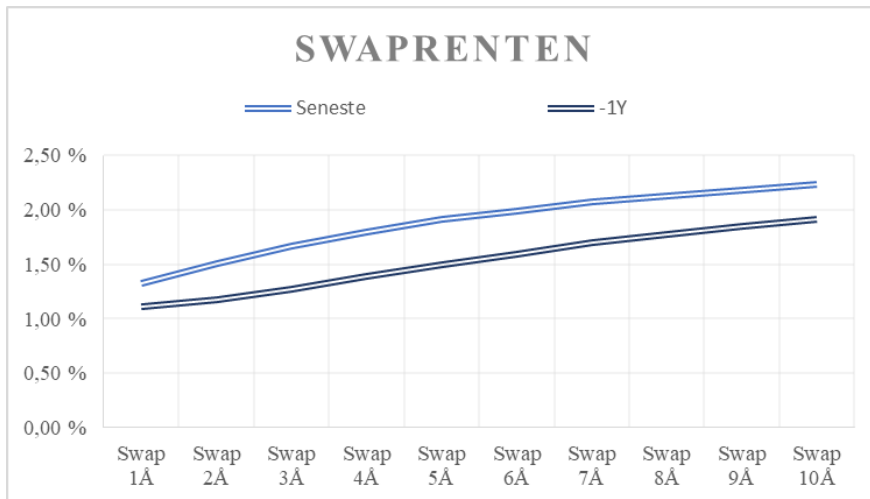


4.0 Renter

4.1 Fastrente

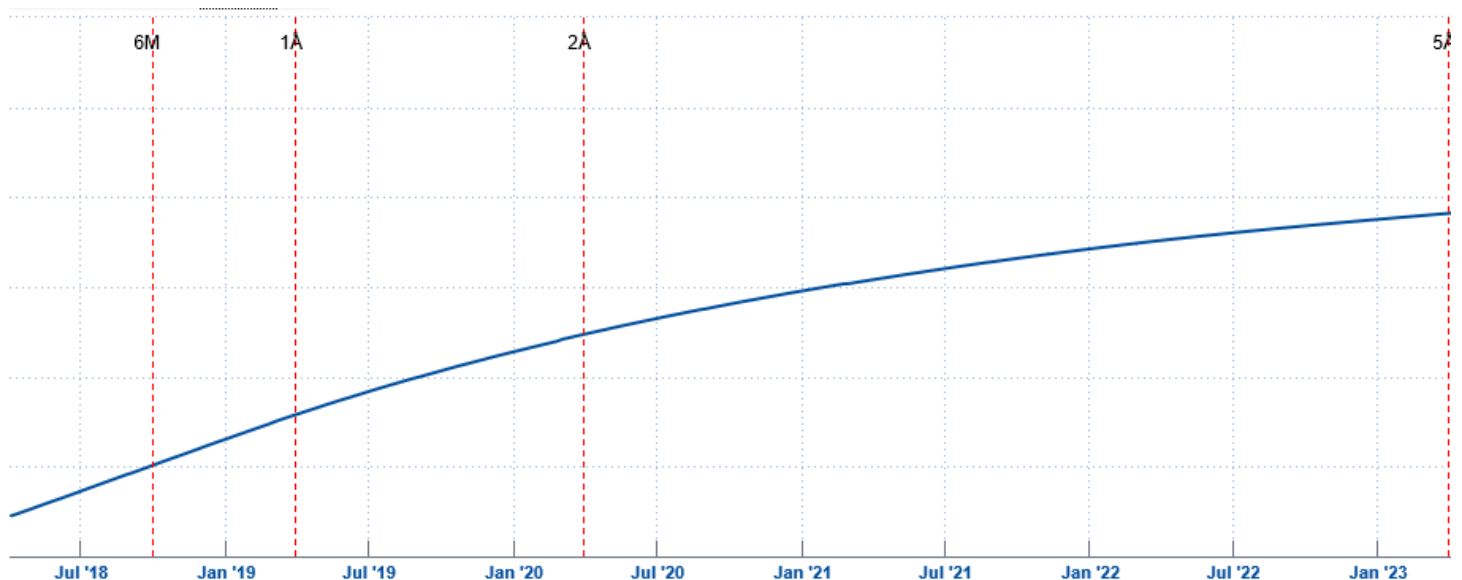
Ved å benytte seg av fastrente holdes renten fast i en valgfri periode vanligvis fra 1 til 10 år. Rentevilkårene er avhengig av de vilkår som gjelder i rentemarkedet (swapmarkedet). Ved utløpet av avtaleperioden kan lån fornyes med en ny fastrenteperiode eller konverteres kostnadsfritt til ett av bankens øvrige renteprodukter. Lån med fast rente kan innløses i avtaleperioden mot markedskurs.

For å vise dagens vilkår på fastrenter tar man utgangspunkt i rentekurven (swaprenter NOK 1 -10 år). Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale. Bankene bruker denne renten som utgangspunkt for å prise sine fastrenteutlån seg i mellom. Et fastrentelån har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken til brukeren (kommunen). En lang fastrente på f.eks 10 år (10Y) er normalt høyere enn en kort fastrente på 3 år (3Y). Swaprenten per 31.03.2018 er på 1,51 % (2 år) til 2,24 % (10 år), i tillegg vil man ha et marginpåslag. Markedsdata er visst i illustrasjonene under over Swaprenten fra 31.03.2018.



Swaprenten		
Forfall	Seneste	-1Y
Swap 1Å	1,33 %	1,11 %
Swap 2Å	1,51 %	1,17 %
Swap 3Å	1,67 %	1,28 %
Swap 4Å	1,80 %	1,38 %
Swap 5Å	1,91 %	1,49 %
Swap 6Å	1,99 %	1,60 %
Swap 7Å	2,08 %	1,70 %
Swap 8Å	2,13 %	1,77 %
Swap 9Å	2,18 %	1,84 %
Swap 10Å	2,24 %	1,92 %

Forventet utvikling av swaprenten bygget på markedsdataba fra 31.03.2018.

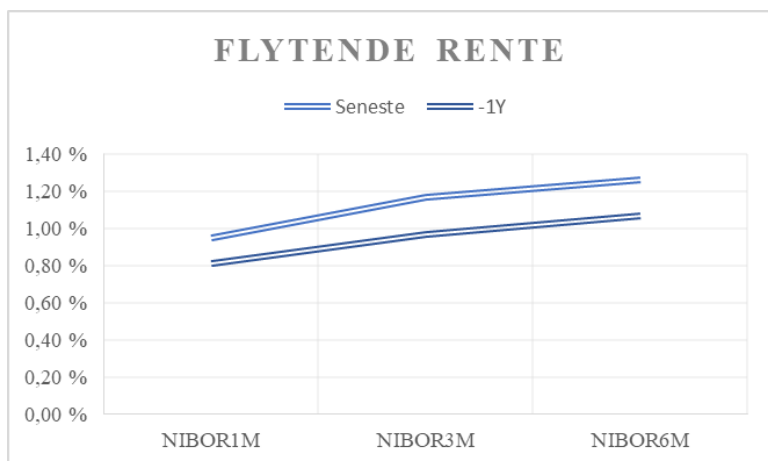


For Torsken vil det være aktuelt å be om tilbud på fastrente i 2018.

Finansreglementet legger rammer for spredning av låneopptak. Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. Kommunen har i dag om lag 18,9 % på fast rente dvs nesten 1/5 av porteføljen, og reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b sier at minimum 1/5 (20 %) av renten skal være fast. Markedsdata er visst i illustrasjonene under over flytende rente fra 31.03.2018

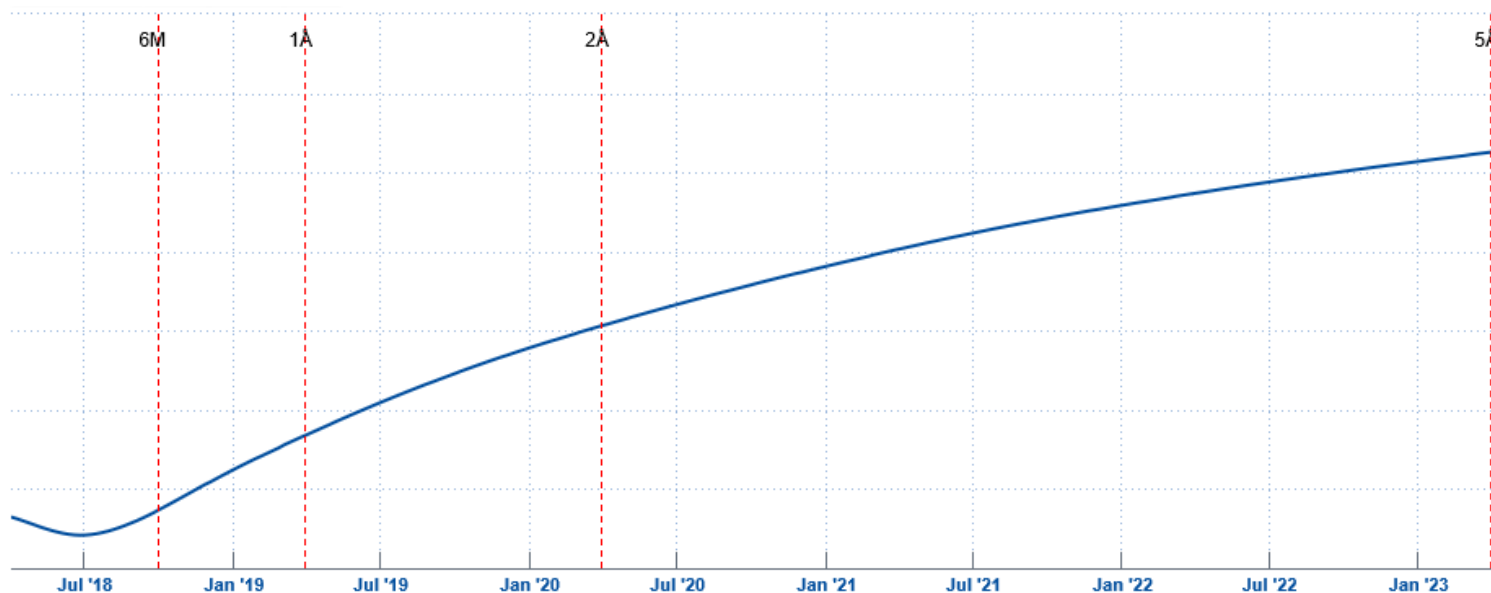
4.2. Flytende rente

Nibor er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom, for 1, 3 eller 6 måneder. Nibor er ofte brukt som referanserente i ulike låneprodukter. Lån tilknyttet Nibor har normalt et marginpåslag fra banken. Nibor per 31.03.2018 er på 0,95 % (Nibor 1 mnd.) til 1,26 % (Nibor 6 mnd.). Markedsdata er visst i illustrasjonene under over den flytende renten fra 31.03.2018.



Flytende rente			
Løpetid	Indeks	Seneste	-1Y
P1M	NIBOR1M	0,95 %	0,81 %
P3M	NIBOR3M	1,17 %	0,97 %
P6M	NIBOR6M	1,26 %	1,07 %

Forventet utvikling av nibor renten bygget på markedsdata fra 31.03.2018.



5.0 Totalbildet/Stresstest av forvaltningen

5.1 Budsjettrapport

Rapport	2017	2018
Budsjettert lånerente	2,60 %	2,30 %
Budsjettert innskuddsrente	1,50 %	1,30 %
Budsjettert bruk av lån	13 366 604	16 744 039
Budsjetterte avdrag	4 100 000	4 100 000
Forventet gjennomsnittlig kortsiktig likviditet	7 000 000	7 000 000
Total gjeld (ekskl. formidlingslån) pr. 01.01	76 289 078	81 073 013
Budsjetterte gjeldsrenter lån	3 050 000	2 789 000
Budsjetterte innskuddsrenter Husbanken utlån	-450 000	-350 000
Nettor renter budsjett	2 600 000	2 439 000
Påløpte gjeldsrenter lån	2 013 510	289 684
Påløpte innskuddsrenter Husbanken utlån	-338 907	85 246
Netto renter	1 674 603	374 930

Tabellen viser forventet utvikling av lånegjeld, kortsiktig likviditet, renteinntekter og renteutgifter forutsatt at faste og flytende renter blir lik budsjett- og økonomiplanrentene.

5.2 Budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning

Budsjettrapport	2018
Renteøkning	1 %
Budsjetterte gjeldsrenter lån (1 %, ingen end. fastrente)	3 694 499
Budsjetterte innskuddsrenter lån	-353 500
Netto renter	3 340 999
Avvik fra budsjett med 1 % endring i rente	901 999

Tabellen over viser avvik fra rentekostnader i budsjettet for Torsken kommune hvis renten blir 1 % høyere enn forutsatt i 2018.

6.0 Endring i risikoeksponering

All kortsiktig likviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Låneporteføljens renterisiko er vist under punkt 5.2 budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning.

7.0 Avvik

Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. Kommunen har i dag 18,9 % på fast rente det vil si nesten 1/5 av porteføljens, og reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b sier at minimum 1/5 (20 %) av renten skal være fast. Rådmannen vil i løpet av 2018 binde renten slik at kravet i finansreglementet er tilfredstilt.



Torsken kommune

**Administrative rutiner for finans- og
gjeldsforvaltningen**

Kommunestyrets vedtak 40/17

10.10.2017

Innholdsfortegnelse

1.0 Formål	3
2.0 Omfang	3
3.0 Ansvar/myndighet	3
4.0 Beskrivelse/fremgangsmåte	3
4.1 Kortsiktig likviditet	3
4.2 Innlån og gjeld.....	4
4.3 Håndtering av avvik.....	5
5.0 Kvalitetssikring	5

1.0 Formål

Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen og oppfølgingen er i henhold til Torsken kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

2.0 Omfang

Rutinene gjelder for kommunens medarbeidere som arbeider med innlån og forvaltning av kommunens finans- og gjeldsportefølje, dvs. de som har ansvar for at kommunen har likviditet til å betale sine forpliktelser ved forfall, de som har ansvar for kommunens hovedbankavtale og tar seg av eventuelle plasseringer av ledig likviditet.

3.0 Ansvar/myndighet

Ansvar og myndighet for ajourhold av disse reglene tillegges rådmannen. Ved eventuelle fremtidige endringer i finansreglementet vil rådmannen påse at rutiner for finans og gjeldsforvaltningen blir ajourført der det anses nødvendig.

4.0 Beskrivelse/fremgangsmåte

Under følger en beskrivelse av hvordan de ulike finans- og gjeldstypene skal følges opp.

4.1 Kortsiktig likviditet

Likviditetsoppfølging

- Kommunens likviditetssituasjon følges løpende av økonomisjefen.
- Ledig likviditet, utover det som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser (fratrasket estimerte innbetalinger) de nærmeste 6 måneder, kan plasseres av rådmannen etter retningslinjer gitt i finansreglementet.

Handler

Rådmannen har ansvar for:

- Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og kompleksitet, før avtaler inngås.
- Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen, og at endringen heller ikke medfører at en kommer i konflikt med reglementets rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.
- Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov om offentlige anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyrer og lignende kontaktes Troms Fylkeskommunes innkjøpskontor for råd.
- Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning. Oversikt over hvem som til enhver tid har fullmakt til å slutføre og kontrollere handler, skal fremgå av signaturliste for forvaltningstypen kortsiktig likviditet.
- Det skal sørges for atskilte funksjoner slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, ikke har fullmakt til å disponere bankkonto.

- Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning og protokoller.

Etterkontroll

Rådmannen skal kontrollere at avtalen blir implementert med de avtalte betingelser.

Oppfølging og rapportering

Rådmannen rapporterer status vedrørende kortsiktig likviditet til kommunestyret som en del av kommunens faste finansrapportering, dette er i henhold til kravene i finansreglementet pkt. 6.2. Herunder rapporteres også om forvaltningen har foregått uten avvik.

4.2 Innlån og gjeld

Styring av finans- og gjeldsporteføljen

Rådmannen har ansvar for at det legges opp til en årssyklus der det tidlig i året foretas en drøfting av strategi og legges planer for gjennomføring av nye låneopptak og oppfølging av finans- og gjeldsporteføljen for året.

Låneopptak og sikringsavtaler

Rådmannen har ansvar for:

- Kommunestyrets vedtak knyttet til årets budsjett fastlegger årets låneramme, dvs. administrasjonens fullmakter til å ta opp nye lån i budsjettåret. Nye innlån skal gjennomføres innenfor de gitte rammer, og sett i sammenheng med kommunens helhetlige finans- og gjeldsforvaltning.
- Dersom investeringsaktiviteten avviker fra planene, kan lånebehovet også avvike i forhold til vedtatt låneramme. Oppdatert lånebehov fremkommer i de tertialvise rapportene til kommunestyret, og gir rammer for låneopptaket for året.
- Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og kompleksitet, før avtaler inngås.
- Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen, og at endringene heller ikke medfører at en kommer i konflikt med reglementets rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.
- Det søkes å oppnå gunstigst mulige priser i markedet gjennom å innhente konkurrerende tilbud, jfr. reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen.
- Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov om offentlige anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyrer og lignende kontaktes Troms Fylkeskommunes innkjøpskontor for råd. Det føres protokoll for anskaffelser i henhold til alminnelige interne innkjøpsregler.
- Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning.
- Det skal sørges for atskilte funksjoner, slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, ikke har fullmakt til å disponere bankkonto.

- Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning og protokoller.

Oppfølging og rapportering

- Økonomiavdelingen har ansvar for at alle låne- og sikringsavtaler registreres og følges opp gjennom kommunens økonomisystem.
- Rådmannen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de aktuelle rammene. Det skjer minimum i forbindelse med den faste finansrapporteringen, og ved årets slutt.
- Rådmannen rapporterer status vedrørende finans- og gjeldsporteføljen til kommunestyret som en del av kommunens faste finansrapportering i henhold til kravene i finansreglementet pkt.7.8. Det rapporteres også om forvaltningen innehar avvik i henhold til det som står i finansreglementet.

4.3 Håndtering av avvik

- Avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer, skal lukkes umiddelbart. Ved konstatering av brudd skal dette omgående rapporteres til rådmannen, og en avtaler en løsning for å komme innenfor reglementet. Dette gjennomføres uten ugrunnet opphold.
- Ved hver rapportering til kommunestyret skal det informeres om eventuelle brudd i perioden, og håndtering av dette.
- Ved svært alvorlig avvik skal kommunestyret orienteres uten ugrunnet opphold, og rutinene skal gjennomgås med sikte på å redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

Uforutsette hendelser

Ved akutte markedsendringer skal saksbehandler informere overordnet leder og rådmann om situasjonen omgående. Videre oppfølging avtales.

5.0 Kvalitetssikring

Kvalitetssikring av finansreglementet og tilhørende rutiner foretas ved hver endring av reglementet og/eller rutinene og før kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement eller rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. Rådmannen vil da forespørre revisjonen om å foreta en ekstern kontroll i henhold til finansforskriften § 8 og reglement for finans- og gjeldsforvaltningen med tilhørende rutiner.



Torsken kommune

Finansreglement

Kommunestyrets vedtak 40/17

10.10.2017

Innholdsfortegnelse

1.0	Finansreglementets virkeområde.....	3
1.1	<i>Hensikten med reglementet.....</i>	3
1.2	<i>Hvem gjelder reglementet for.....</i>	3
2.0	Hjemmel og gyldighet.....	3
2.1	<i>Hjemmel og lovgrunnlag.....</i>	3
2.2	<i>Gyldighet.....</i>	3
3.0	Forvaltning og forvaltningstyper.....	3
4.0	Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning.....	4
5.0	Generelle rammer og begrensninger.....	4
6.0	Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.....	5
6.1	<i>Innskudd i bank.....</i>	5
6.2	<i>Rapportering.....</i>	5
7.0	Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.....	5
7.1	<i>Vedtak om opptak av lån.....</i>	5
7.2	<i>Fullmakter til rådmannen.....</i>	5
7.3	<i>Valg av låneinstrumenter.....</i>	6
7.4	<i>Tidspunkt for låneopptak.....</i>	6
7.5	<i>Konkurrerende tilbud.....</i>	6
7.6	<i>Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter.....</i>	6
7.7	<i>Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak.....</i>	6
7.8	<i>Rapportering.....</i>	7
8.0	Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.....	7
9.0	Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko.....	7
9.1	<i>Konstatering av avvik.....</i>	7
9.2	<i>Risikovurdering.....</i>	7
9.3	<i>Kvalitetssikring.....</i>	8

1.0 Finansreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå/refinansieringsrisiko som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og gjeld. Midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og forvaltning av langsiktig finansielle aktiva.

1.2 Hvem gjelder reglementet for

Reglementet gjelder for Torsken kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er godkjent av kommunestyret.

2.0 Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel og lovgrunnlag

- Reglementet er vedtatt med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52 (kommuneloven).
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av KR D 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635).

2.2 Gyldighet

- Reglementet trer i kraft fra og med dato for kommunestyrets vedtak, den 10.10.2017. Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.
- Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Torsken kommunes finansforvaltning.

3.0 Forvaltning og forvaltningstyper

I samsvar med bestemmelsene i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt formål, strategier og rammer for:

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.
- Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva.

4.0 Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning, stabile og lave finansieringskostnader, samt hindre at kommunen tar vesentlig finansiell risiko. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

- Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.
- Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud.

5.0 Generelle rammer og begrensninger

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 52.
- Reglementet skal baseres på kommunenes egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge fram saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.
- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
- Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
- Rådmannen skal med hjemmel i dette finansreglementet utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
- Rådmannen gis myndighet til å oppta nye lån i henhold til kommunestyrets vedtak, refinansiere eldre gjeld og godkjenne endelige betingelser på lån og rentebytteavtaler, herunder løpetid, avdragsstruktur og rentetilknytning. Myndigheten omfatter også å undertegne dokumenter eller delegere signeringsfullmakt videre.
- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltningen av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.

6.0 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) skal plasseres i bankinnskudd. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtaler for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

6.1 Innskudd i bank

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

- a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder
- b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 2 mill.

6.2 Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapporteringer per 31. mars og per 30. september, legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporten skal minimum angi følgende:

- Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier).
- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter.
- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

7.0 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

7.1 Vedtak om opptak av lån

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal minimum angi lånebeløp.

7.2 Fullmakter til rådmannen

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive lånedokumentene.

Kommunen innlån skal for øvrig forvaltes etter de retningslinjene som framgår av dette reglementet og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.

Rådmannen delegeres myndighet til refinansiering av eksisterende gjeld, og inngå nye avtaler om nedbetalingstid.

7.3 Valg av låneinstrumenter

Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige eller private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.

Finansieringen kan også skje gjennom finansiell leasing.

7.4 Tidspunkt for låneopptak

Låneopptaket skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.5 Konkurrerende tilbud

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets mest fordelaktige betingelser. Det skal normalt innhentes minst to konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks. startlån i Husbanken).

7.6 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende:

- a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.
- b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/5 skal ha fast rente.
- c) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segment på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.

7.7 Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:

- a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.
- b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere långivere.
- c) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer 25 % av kommunens samlede gjeldsportefølje

7.8 Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapporteringen per 31. mars og per 30. september rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende:

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året.
- Refinansiering av eldre lån så langt i året.
- Sammensetning av låneporteføljen fordelt på ulike typer passiva
- Løpetid for passiva.
- Pålydende verdi, samlet og fordelt på ulike typer passiva
- Vesentlige markedsendringer.
- Endringer i risikoeksponering.
- Markedsrenter og egne rentebetingelser.
- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.
- Spesifikt opplyse om verdien på lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder

8.0 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Torsken kommune har per dags dato ingen langsiktige finansielle plasseringer. Dersom det blir aktuelt for kommunen å foreta slike langsiktige finansielle plasseringer, må finansreglementet endres og vedtas i kommunestyret på nytt.

9.0 Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Konstatning av avvik

Ved konstatning av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 000 000, skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 1 000 000, kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.

9.2 Risikovurdering

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende adskilte risikovurderinger:

- Renterisikoen for plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng med en «netto» gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel generell endring i rentekurven.
- Med renterisiko menes risikoen for endringer i verdien av eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av renteendringer.
- Refinansierings og likviditetsrisiko er risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller. Risikoen håndteres på daglig basis. Refinansiering av låneforfall skal planlegges.

9.3 Kvalitetssikring

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften.

Kommunen skal sørge for at rutiner er etablert og etterleves slik at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrifter med merknader, og at rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom kommunerevisjonen.

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	50/18	22.05.2018
Kommunestyret i Torsken	26/18	12.06.2018

Økonomirapport 1. kvartal 2018

Rådmannens innstilling

Økonomirapporten for 1. kvartal 2018 blir tatt til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 22.05.2018

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Økonomirapporten for 1. kvartal 2018 blir tatt til orientering.

Saksopplysninger

Økonomirapporten for 1. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 1. kvartal

bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Økonomien i Torsken kommune jobbes det kontinuerlig med, og det er et tema som blir tatt opp på ledermøtene i kommunen. Budsjettet er periodisert, og det er viktig med budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene for å kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift. Totalt sett etter første kvartal har Torsken kommune sitt driftsregnskap et positivt avvik på kr 860 292.

Torsken kommune



Økonomirapport 1. kvartal 2018

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning.....	2
2.0 Hovedtall drift pr. 1. kvartal 2018.....	2
3.0 Lønnsanalyse 1. kvartal 2018.....	3
4.0 Rammeområder	3
4.1 Ramme 1 Sentraladministrasjonen.....	4
4.2 Ramme 2 Oppvekst	4
4.3 Ramme 3 Helse, omsorg og sosial.....	4
4.4 Ramme 4 Teknisk var-området	4
4.5 Ramme 5 Kommunale bygg	4
5.0 Sykefravær	4
6.0 Ramme 1 Sentraladministrasjonen.....	5
6.1 Kommunesammenslåing	5
6.2 Bibliotek.....	5
6.3 Kulturkafe	5
6.4 Lær annerledes	6
6.5 Fremtidige prosjekter	6
6.6 Lysløype	6
6.7 Turistinformasjon	6
6.8 Flyktningtjenesten.....	6
7.0 Ramme 2 Oppvekst	8
7.1 Gryllefjord oppvekstsenter	8
7.2 Medby oppvekstsenter.....	10
8.0 Ramme 3 Helse-omsorg og sosial	11
8.1 NAV Torsken og tjenester funksjonshemmede.....	11
8.2 Tiltak utenfor institusjonen.....	12
8.3 Helsestasjon.....	12
8.4 PLO.....	13
9.0 Ramme 4 og 5	14
9.1 Teknisk avdeling og bygg	14

1.0 Innledning

Økonomirapporten for 1. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 1. kvartal bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Økonomien i Torsken kommune jobbes det kontinuerlig med, og det er et viktig tema som blir tatt opp på ledermøtene i kommunen. Budsjettet er periodisert, og budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene er svært viktig for å kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift.

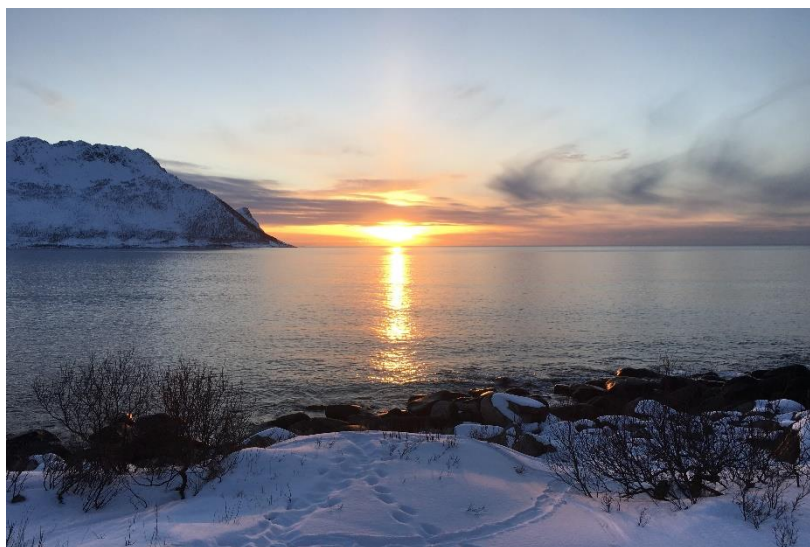
2.0 Hovedtall drift pr. 1. kvartal 2018

Torsken kommune sine driftsinntekter pr. 1. kvartal 2018 var på om lag 31,7 mill. kroner, som gir et negativt avvik i forhold til budsjett på om lag 2,9 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente inntekter som tilhører 1. kvartal, for eksempel integreringstilskudd, brukerbetalingar institusjon og refusjoner som blir innbetalt i ettertid.

Driftsutgiftene pr. 1. kvartal 2018 var på om lag 32,5 mill. kroner. Det gir et positivt avvik i forhold til budsjett på om lag 3,7 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente utgifter som tilhører 1. kvartal. Det er i perioden betalt lisenser, forsikringer og abonnemeter for hele året.

Totalt sett etter første kvartal 2018 ligger Torsken kommune sitt driftsregnskap med et positivt avvik på kr 860 292.

Pr. 31.03.18	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sum utgifter	36 244 190	32 489 860	-3 754 330
Sum inntekter	-34 594 665	-31 700 627	2 894 038
Netto	1 649 525	789 233	-860 292



3.0 Lønnsanalyse 1. kvartal 2018

I økonomirapportene gjennomføres det en lønnsanalyse. Bakgrunnen for dette er at kommunen gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv. Lønnsutgiftene inkl. de sosiale utgiftene utgjør store deler av kommuneregnskapet og er derfor analysert i en egen tabell nedenfor.

Lønnsanalyse pr. 1. kvartal 2018			
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fast lønn	12 236 672	12 783 556	-546 884
Vikarutgifter	691 540	198 044	493 496
Lønn ekstra arbeid	200 505	303 345	-102 840
Øvrige lønnsutgifter	375 698	412 365	-36 667
Lønn renhold	677 340	626 636	50 704
Overtidslønn	96 157	-	96 157
Lønn politikere	247 005	256 061	-9 056
Sum lønn	14 524 917	14 580 007	-55 090
Pensjonspremie	2 646 383	3 118 338	-471 955
Arbeidsgiveravgift	916 321	851 198	65 123
Refusjon sykkelønn/annet	-1 113 062	-968 159	-144 903
Netto lønnskostnader	16 974 559	17 581 384	-606 825

4.0 Rammeområder

På de ulike rammeområdene får vi følgende tabell:

Netto utgift pr. rammeområdet pr. 31.03.18			
Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik
Setrale styringsenheter og fellesutgifter	4 083 757	4 044 755	39 002
Oppvekst	6 243 827	6 224 694	19 133
Helse-omsorg-sosial	9 565 143	9 850 475	-285 332
Teknisk	1 156 835	1 164 521	-7 686
Bygninger	881 252	1 287 419	-406 167
Sum	21 930 814	22 571 864	-641 050

Totalt sett for første kvartal på de ulike rammeområdene er det et positivt avvik på kr 641 050. Dette er etter korreksjoner i forhold til lisenser, abonnementer og forsikringer som er betalt for hele året. Refusjoner for gjesteelever, sykkelønsrefusjoner og tilskudd er det korrigeret for.

Ramme 1 (sentraladministrasjonen) og 2 (oppvekst) har negative avvik i forhold til budsjett. Ramme 3 (helse), 4 (teknisk etat) og 5 (bygg) har positive avvik i forhold til budsjett. Rapporten ble låst i Visma 12. april 2018. Rådmannen vil foreta administrative budsjettreguleringer innenfor den enkelte ramme etter behov.

4.1 Ramme 1 Sentraladministrasjonen

Ramme 1 har et negativt avvik på kr 39 002. På ramme 1 er det tatt med kjente inntekter, tilskudd og overføringer som ennå ikke er mottatt.

4.2 Ramme 2 Oppvekst

Ramme 2 har et negativt avvik på kr 19 133. Begge skolene og barnehagene i Torsken kommune går bra. Voksenopplæringen har et merforbruk etter første kvartal. Grunnen til det er at høsten 2018 er det budsjettet med mindre ressurser på voksenopplæringen på grunn av færre elever i introduksjonsprogrammet. Det forventes at avviket på rammeområdet to vil jevne seg ut i løpet av året.

4.3 Ramme 3 Helse, omsorg og sosial

På ramme 3 har vi et positivt avvik på kr 285 332. På sykehjemmene er det tatt høyde for brukerbetalingen på institusjon og refusjoner fra staten som vil komme senere. Gryllefjord Sykehjem og Sifjord sykehjem går totalt ut i balanse etter 1. kvartal. Budsjettet på ansvaret barnevern må økes. Ansvaret Helsesøster har et mindreforbruk på grunn av at helsesøsteroppgavene har blitt utført på timesbasis. Monica Almestad begynner i jobben som helsesøster i Torsken kommune fra 01.06.18. Mindreforbruk på Nav skyldes i hovedsak økt lønnsrefusjon fra Nav Troms på lederlønn.

4.4 Ramme 4 Teknisk var-området

Ramme 4 har et mindreforbruk på kr 7 686.

4.5 Ramme 5 Kommunale bygg

På ramme 5 har vi et mindreforbruk på kr 406 168. Budsjettet på dette rammeområdet knyttet til vedlikehold på kommunale bygg er ikke benyttet så tidlig på året. I tillegg er måleravlesningene på kommunale avgifter på noen av de kommunale byggene blitt lavere i regnskapet i forhold til budsjettet.

5.0 Sykefravær

Oversiktene under viser fordelingen mellom legemeldt sykefravær og egenmeldinger innenfor de ulike rammeområdene i Torsken kommune per 1. kvartal 2018.

Sykefravær 1. kvartal 2018 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Setrale styringsenheter og fellesutgifter	3,3	4,5	8,6
Oppvekst	3,5	5,2	8,8
Helse-omsorg-sosial	6,0	4,3	10,9
Teknisk/bygninger	1,8	3,6	5,5
Torsken kommune	4,3	4,7	9,4

Rapportering fra virksomhetene

6.0 Ramme 1 Sentraladministrasjonen

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

6.1 Kommunesammenslåing

Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune danner en ny kommune den 01.01.2020. Målet med sammenslåinga er å få en større og mer robust kommune. Det legges ut informasjon om sammenslåingsprosessen på hjemmesiden til den nye kommunen, og adressen til nettsiden er som følger: senja2020.no. Prosjektleder for kommunesammenslåinga er Hogne Eidissen. Eidissen blir da også framtidig rådmann for Senja kommune fra 01.01.2020.

Den 23. april ble det avholdt folkemøtet på Medby skole Det var en stor og engasjert forsamling som stilte på møtet. Det kom mange gode innspill til byggingen av Senja kommune, både utfordringer og muligheter ble diskutert på møtet. Elevene på Medby oppvekstsenter ordnet med vafler og kaffe, og bidro med sine tanker om hva som er viktig for dem når man skal bygge en ny kommune.

Den 25. april ble det avholdt folkemøtet på Løven ungdomshus i Gryllefjord. Det var godt oppmøtet på folkemøtet med en engasjert forsamling. Det kom fram på folkemøtet mange gode tanker om hvordan man skal ivareta nærmedemokratiet i kommunen. Det ble servert kaffe og vafler.

6.2 Bibliotek

Torsken kommune er fortsatt en mottaker av kulturfondbøker fra kulturrådet. En avtale som er gratis for Torsken kommune og som gir oss cirka 1500 nye bøker hvert år. Verdien av dette utgjør cirka kr 700.000. Utlånsstatistikken er økende hver måned, både lokalt og på fjernlån fra andre biblioteker.

Biblioteket har i første kvartal hatt en del nye prosjekter. I samarbeid med skøytebanen i Gryllefjord har biblioteket anskaffet 12 par skøyter til utlån. I tillegg lånes det også ut ishockeykøller. Utlånsfunksjonen i Gryllefjord er tillitsbasert hvor barn og unge selv henter og leverer tilbake skøytene/ishockeykøller i biblioteket. Aktiviteten har vært svært høy, både på utlånsbiten og på skøytebanen.

6.3 Kulturkafe

Biblioteket har i samarbeid med flykningstjenesten en kulturkafe på mandager hvor det er forskjellige aktiviteter basert på lokale initiativ.

Et eksempel er mandagen Syrerene hadde en svært lærerik presentasjon av Syria, matkultur, kunst og dans. Vel 50 fremmøte deltok på denne mandagen hvor det ble servert 8-10 kakesorter, 5-6 enkle matretter for å få en anelse av hvordan matkulturen og smaken av Syria er. Det ble fremføring av musikk og dans.

Biblioteket er en av de få møteplassene i Gryllefjord som er tilgjengelig for alle, og bruk er viktig for samfunnsbygging.

Nye ideer og utvikling er på trappene. Eksempelvis kan det nevnes arkivlagring for organisasjoner og foreninger og en utlåssentral for utstyr.

6.4 Lær annerledes

Et nytt prosjekt som er i utredningsfasen er «lær annerledes» som er en foreløpig arbeidstittel.

Det vi vet, noe som ikke er spesielt for Torsken kommune, men for alle kommuner og alle elever er at vi lærer forskjellig. Noen leser raskere, noen trenger en annen bok enn det som er standardisert, noen foretrekker lydbøker osv.

Torsken kommune har tilgang på alt av undervisningsmaterieell, uansett hva det måtte være. Enten gjennom Nasjonal biblioteket, pedagogisk senter, Universitet, høyskoler, utdanningsdirektoratet osv. I tillegg er det gratis. Lokalet er tilgjengelig, vi må bare se på ulike løsninger (flytte litt rundt) for å kunne tilpasse og det er viktig med samarbeid på tvers av sektorene.

I kommuneplanens samfunnsdel har vi blant annet dette målet:

«Alle barn som vokser opp i Torsken kommune opplever trygghet, mestring, utvikling og læring»

En ting som bør være viktig, det er fritt å love, men ikke fritt å holde.

6.5 Fremtidige prosjekter

Det skjer mye i Torsken kommune, og ikke minst med den kommende kommunesammenslåingen. Mange prosjekter vil bli tilpasset til Senja kommune, men vi må også ha stort fokus på det lokale. Det er her vi skal bo, leve og virke.

6.6 Lysløype

I samarbeid med Wilsgård og Arctic filet jobbes det mot lysløype i Torsken kommune. Kommunen bidrar med koordinering mot blant annet Telenor og Statens vegvesen. Lysløypen skal være klar til neste snøfall.

6.7 Turistinformasjon

Det er i gang full planlegging til årets turistinformasjon. Fjoråret var godt besøkt og vi gjør noen endringer for å tilpasse turistinformasjonen enda bedre. Turistinformasjonen vil være åpent fra medio juni til medio august.

6.8 Flyktningtjenesten

Det ble politisk vedtatt at Torsken kommune skulle bosette ti flyktninger i årene 2014, 2015 og 2016. I tillegg ble det bestemt at vi skulle ta imot fire overføringsflyktninger fra Syria.

Vi har nå pr dags dato bosatt 62 flyktninger, stort og smått. Det har vært store familiegjenforeninger, derfor er antall flyktninger kommet opp i 62 stk. Bosettingen er fordelt på Torsken og Gryllefjord. Det er viktig at flyktningene blir bosatt i nærheten av kommuneadministrasjonen, offentlige kontorer, voksenopplæring, butikk og offentlig kommunikasjon når de er i introduksjonsprogrammet.

Man ser at antall flyktninger i nord kommunen har stor betydning for opprettholdelse og behov for resursene i barnehage og skole. Samtidig er flere av de voksne ferdig i programtiden og er videre i jobb eller utdanning. Man har hittil gode resultater i forhold til sysselsetting etter ferdig program, det har også vært stor etterspørsel fra bedrifter i nord kommunen om sesongarbeidere og flere er inne i arbeid når det er behov. Det er viktig at næringslivet blir en naturlig del av en fremtidig bosetningsprosess.

Det er videre politisk bestemt at Torsken kommune og skal bosette 10 flyktninger i året i de neste tre årene 2017 - 2019. Status nå er at tilgangen på flyktninger er veldig redusert og signalene fra sentrale hold er at små kommuner ikke vil bli prioritert i bosettingssammenheng. Det vil med andre ord si at fremtidig bosetting i Torsken kommune sannsynligvis blir fraværende. Dette vil igjen føre til store utfordringer i forhold til økonomi og opprettholdelse av tjenesten slik den fremstår i dag. Også i forhold til voksenopplæringen vil det være færre elever.

Det vil samtidig være viktig å ta vare på de flyktningene som er bosatt i kommunen, med henhold til jobb og integrering. Også når det gjelder opprettholdelse av innbyggere. Dette bør bli en prioritert oppgave i introprogrammet hvor fokuset bør ligge i jobberelatert opplæring. Og videreutdanning innen arbeidsrettede oppgaver i kommunen. Det er her viktig at flyktningstjenesten og voksenopplæringen tilpasser et opplegg som forenes med disse behov. Alle nyankomne innvandrere mellom 18 og 55 år blir tatt opp i introduksjonsprogrammet når de bosettes i kommunen. Introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er regulert i lov 4. juli 2003 nr. 80 (introduksjonsloven)

Rammene for disse to ordningene er fastsatt i loven og skal følges av alle kommuner og andre. Introduksjonsordningen består av to hovedelementer, introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønad. Kommunen har en plikt til å sørge for hhv. introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen, dette er altså en lovpålagt oppgave for kommunene. Kommunen kan dermed ikke velge å ikke tilby disse to ordningene i tråd med introduksjonslovens rammer.

Flyktning tjenesten består i dag totalt av to 100% stillinger. To 50% miljøarbeider, som er besatt av Line Eide og Sverre Andreassen, 50% programveileder, Linda Wilsgård og 50% flyktningkonsulent, Linda Wilsgård.

En begynner å få kunnskap og erfaring i tjenesten, og har fått på plass mange gode rutiner både på individ og systemnivå. Økonomien i flyktning tjenesten er særdeles god. En har hatt god

økonomisk styring, og har vist måtehold. En er avhengig at det bosettes videre for å opprettholde økonomien

Økonomi

Ramme 1	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.18
Sentraladministrasjonen	4 083 757	4 044 755	39 002	0
	4 083 757	4 044 755	39 002	0



7.0 Ramme 2 Oppvekst

7.1 Gryllefjord oppvekstsenter

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Etter første kvartal nærmer Gryllefjord skole seg slutten av skoleåret 2017-2018. Vi drifter etter gjeldende lover (Opplæringsloven og Barnehageloven), samt de forskrifter som følger av disse. Undervisningen har vært tuftet på opplæringsplanene og årsplanene som ble godkjent høsten 2017, og de kompetanse-, lærings- og ferdighetsmål disse var tuftet på, i henhold til Kunnskapsløftet. I barnehagen har de jobbet etter godkjente årsplaner og mot de mål de har satt seg for barnehageåret.

På skolen og i barnehagen har rettighetselevne fått en tett og god oppfølging. Tre av våre 10.klasinger driver med alternativ opplæring i form av at de driver en elevbedrift som

produserer søppelskur for salg. De har ordnet med startkapital selv og salget har gått greit og de tjener penger. Det har vært gjennomført ressursteam og møter med PPT i henhold til planen.

I barnehagen har tema vært eventyr og snø, og det har vært feiret karneval, soldag og barnehagedagen.

I forbindelse med et stort antall elever fra andre kulturer har skolen fortsatt stort fokus på relasjonsbygging og mobbing. Skolen fikk tre nye elever fra Syria i januar, dette har krevd en del omlegging av våre rutiner og krever fortsatt ekstra styrking i forhold til disse. En av skolens ansatte gikk i begynnelsen av mars ut i lengre sykemelding på grunn av utskifting av hoft. Vi har vært så heldige å få inn Grethe Pedersen som vikar ut skoleåret. Ved månedsskiftet mars/april har ytterlig en ansatt gått ut i 100% sykemelding. Dette gjør hverdagen utfordrende da det er vanskelig å finne vikar når det blir sykemelding av lærer over lengre tid.

Skidag ble avvirket på Torskenskarret i mars til stor glede for alle.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.18
Gryllefjord skole	2 347 320	2 428 824	- 81 504	0
Gryllefjord barnehage	1 306 013	1 299 080	6 933	0
	3 653 333	3 727 904	-74 571	0

Endringer innenfor egen budsjettramme:

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Jevnlige kontroller gjør at virksomheten har god kontroll på driften.

Personal/HMS

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	8 dager
Sykemeldinger	100% 15 dager, 60% 38 dager
Egenmeldinger	32 dager

7.2 Medby oppvekstsenter

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:



Første halvdel av vårsemesteret ved Medby oppvekstsenter er nå tilbakelagt. Det har vært hektiske måneder, men både barnehage og skole arbeider i tråd med lover og forskrifter.

Ved Medby oppvekstsenter har vi fire kontaktlærere som deler ansvaret for de 10 klassene vi har. Gjennom gode opplæringsplaner og tett oppfølging prøver vi å gi elevene best mulig grunnlag for å nå faglige målsettinger. Elevene har hatt fagsamtaler med faglærerne, og det ble i mars gjennomført utviklingssamtaler der både elever, foreldre og lærere deltok.

I barnehagen har det vært arbeidet med mikroprosjekter med fokus på realfag. I barnehagens rammeplan er natur, miljø og teknologi samt antall, rom og form to av sju fagområder. Barn skal få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse stadig mer avanserte problemer og oppleve gleden ved å finne tilfredsstillende svar. Vi opplever at barna er nysgjerrige, og liker å arbeide på en utforskende måte.

I årets første måneder har vi hatt langtidssykemeldinger på skolen som skaper utfordringer for den daglige driften. Vi har liten tilgang på vikarer, noe som gjør at en del ansatte må påta seg ekstra oppgaver. I barnehagen har fraværet vært stabilt, med få ansatte borte fra jobb.

Vi har lyst ut to stillinger. En ved barnehagen, og en ved skolen. Vi søker etter personer som er engasjert, har godt humør og er motivert i direkte arbeid med barn, i samarbeid med andre ansatte og foreldre. Vi mener at vi kan tilby en spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Et godt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere.

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.18
212(Medby skole)	1 529 001	1 551 391	- 22 390	0
242(Medby barnehage)	620 425	666 794	- 46 368	0
Totalt	2 149 426	2 218 185	- 68 758	0

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Jevnlige kontroller gjør at virksomheten har god kontroll på drifta. Vi har bedt om en budsjettregulering da det er budsjettert med en gjesteelev som er flyttet, samt at vi har en ansatt som går av med pensjon i juli som vi har lønnstilskudd på. Samlet beløp det søkes budsjettregulering på er kr 190.000.

Personal/HMS

Legemeldt sykefravær er gått opp ved Medby oppvekstsenter. Vi har en liten endring i egenmeldinger og permisjoner.

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	2 dager
Sykemeldinger	39 dager 100% 13 dager 57%
Egenmeldinger	2 dager

8.0 Ramme 3 Helse-omsorg og sosial**8.1 NAV Torsken og tjenester funksjonshemmede****Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:**

NAV arbeider fremdeles målrettet for å hjelpe mottakere av økonomisk sosialhjelp ut i inntektsgivende arbeid eller aktivitet og selvforsørgelse, noe vi delvis lykkes med. Det er arbeids og tidkrevende å gjøre endringsarbeid for den enkelte bruker. Vi har også hatt fokus på å hjelpe brukerne med å se muligheter og løsninger for hjelp til selvhjelp. Ansvar «tiltak for funksjonshemmede» er uten store endringer.

Økonomi

Mindreforbruk på ansvar 311 skyldes i hovedsak økt lønnsrefusjon fra NAV Troms på lederlønn. På enkeltpost bidrag sosial omsorg er det forventet merforbruk som for hele 2018 vil kunne bli cirka 150 000. Ansvar 311 og 312 forventes at skal gå i balanse med interne budsjettreguleringer innen årets slutt.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.18
311 (Sosialtjenesten)	212 145	303 088	-90 942	0
312 (Tiltak funksjonshemmede)	99 233	113 502	-14 269	0
Totalt	311 378	416 590	-105 211	0

Personal/HMS

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	0
Sykemeldinger	0
Egenmeldinger	0

8.2 Tiltak utenfor institusjonen**Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:**

Individrettet tiltak er kostnadskrevenne og pr. i dag kjøper Torsken kommune heldøgntiltak for to personer. Kommunen har mottatt ytterligere en henvendelse som vil kunne utløse store kostnader. Tiltak utenfor institusjonen er uten store endringer. Ansvarene 380 og 312 må sees i sammenheng.

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.18
380 (Tiltak utenfor institusjon)	1 055 060	1 125 071	-70 010	0
Totalt	1 055 060	1 125 071	-70 010	0

Personal/HMS

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	0
Sykemeldinger	0
Egenmeldinger	0

8.3 Helsestasjon**Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:**

Helsesøster har fra 20.11.17 tatt helsesøsteroppgaver på timebasis i Torsken kommune.

Fra 01.06.18 vil helsesøster starte i 100% stilling i kommunen. Vi ønsker Monica Almestad velkommen tilbake i jobben som helsesøster i Torsken kommune. Oppgaver første kvartal har vært oppfølging i skolehelsetjenesten og kontroller på helsestasjon.

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
323 Helsestasjon	25 703	130 903	-105 200	0
Totalt	25 703	131 903	-105 200	0

8.4 PLO

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

PLO gir tjenester til pasienter på sykehjemmet og i hjemmetjenesten etter gjeldende lovverk og vedtak. Ved Sifjord sykehjem har vi 14 rom, de har vært dekket første kvartal. Ved Gryllefjord sykehjem er det 15 rom, de har vært dekket første kvartal. I PLO nord gis det flere tjenester i hjemmet enn i PLO sør.

I ledige stunder leser personalet for pasientene, vi har lånt bøker fra biblioteket. Ellers gjøres det aktiviteter som trim med fysioterapeut, baking o.l. Vi har regelmessige andakter og gudstjenester på sykehjemmet, dette annonseres.

Ansatte og ledelsen følges fortsatt opp av arbeidslivssenteret Nav, vi jobber med arbeidsmiljøet. I PLO nord er dialogspillet gjennomført.

Økonomi

Ansvar 361/ 362: Det har vært en del langtidssykemeldte og korttidsfravær i denne perioden. Vi har i lag med ansatte vurdert behovet for å innleie vikarer til hver vakt.

Ansvar 371/372: Det er i ressursstyring (turnusprogram) budsjettet på disse ansvar, men når det gjøres endringer og eventuelt settes inn vikarer, blir dette gjeldende i ansvar 361 og 362.

Vi vil etterstrebe å jevnlig kontrollere tall for drifta. Vi gjør månedlige kontroller, hvor forbruket sees på.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
362(Sifjord sykehjem)	3 006 972	2 738 224	268 748	0
372(hjemmetjenesten)	460 852	478 264	-17 412	0
Totalt	3 467 824	3 216 488	251 336	0

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
361 (Gr.fjord sykehjem)	2 475 516	2 773 987	-298 471	0
371(hjemmetjenesten)	477 582	433 554	44 028	0
Totalt	2 953 098	3 207 541	-254 443	0

Personal/HMS

PLO sør (Sifjord)

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner med lønn	24
Sykemeldinger	96
Egenmeldinger	50
Ferie	48

PLO nord (Gryllefjord)

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner med lønn	11
Sykemeldinger	117
Egenmeldinger	46
Ferie	4

9.0 Ramme 4 og 5

9.1 Teknisk avdeling og bygg

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Bengt Richardsen er engasjert i arbeid med saker som gjelder kart og oppmåling. Bjørn Lauransen utfører noen bygge- og delingssaker.

Planprogram Vann og avløp

I 2017 fikk Torsken kommune tildelt kr. 300 000,- for utarbeidelse av planprogram for kommunens vann- og avløpssystem. Arbeidene skulle egentlig være startet i 2017 med ferdigstilling ved årsskiftet 2018. Det ble innvilget en utsettelse og forslag til planprogram ble påbegynt i november 2017. Det er opprettet en styringsgruppe samt en prosjektgruppe som skal arbeide med planen som er beregnet ferdig høsten 2018.

Bygging av renseanlegg på Gryllefjord vannverk.

Gryllefjord vannverk har i dag ikke rensing av vannet i form av UV anlegg. Det har vært et pålegg fra mattilsynet siden 2014 om etablering av dette. Prosjektet ble først utlyst i 2015, hvor det kom inn ett tilbud. På bakgrunn av lite ressurser på teknisk avdeling, samt lite sammenligningsgrunnlag siden det kun var en tilbyder ble prosjektet utsatt. Status i dag er at prosjektet i disse dager skal legges ut på Doffin med planlagt oppstart tidlig vår 2018 og ferdigstilling på senhøsten 2018.

Ny vannledning til Grunnfarnes.

Dette prosjektet ble også utlyst i 2015, her kom det inn ett tilbud på utførelse. Tilbyder gikk imidlertid konkurs før oppstart og prosjektet måtte utsettes.

Status på dette prosjektet er at det legges ut på Doffin i disse dager med planlagt oppstart våren 2018 og ferdigstilling på senhøsten 2018.

Vedlikehold vannledninger i Gryllefjord.

Det har de siste årene vært en del større lekkasjer på ledningsnettet i Gryllefjord. Ledningsnettet er gammelt og den største grunnen til lekkasjene er at det ikke er riktige omfyllingsmasser rundt ledningsnettet. Ledningsnettet ligger i veien og omfyllingsmassene er til dels store steiner som presser på ledningene ved telehiv og kjørelastning. Planen er å bruke avsatte midler på fond til å skifte ut deler av ledningsnettet samt kummer og ventiler for å unngå lekkasjer i fremtiden. Arbeidet med kartlegging av kritiske punkter er påbegynt og prisforespørsel vil gå ut i april 2018.

Tilstandskontroll Gryllefjord skole.

Gryllefjord skole bærer preg av slitasje og er langt fra den standard et skolebygg bør være i dag. Det er vanskelig å holde jevn temperatur i bygget og ventilasjonen er meget dårlig.

Det er planlagt å gjennomføre en tilstandskontroll på skolebygget som vil vurdere om det bør renoveres eller bygges ny skole, basert på kostnadsnivå. Alle tekniske bygningsdeler vil bli vurdert.

Ny vannledning fra Gryllefjord til Torsken

Det skal prosjekteres en ny vannledning fra det nye renseanlegget som bygges i Gryllefjord og over skaret frem til høydebassenget i Torsken. Dette for å trygge vanntilførselen til innbyggere og industri. Det er lite vann å hente i dagens magasin som forsyner Torsken og ved langvarig tørke kan vannmangel bli en realitet.

Oppgradering kommunal vei i Torsken

Veien fra butikken og frem til slakteriet og filetfabrikken i Torsken er ikke bygget for den belastningen den i dag er utsatt for. Det skal prosjekteres å traue ut hele veien og fylle inn masser som vil gjøre veien sterk nok for den tungtrafikken som foregår der i dag. Samtidig vil det bli prosjektert inn ny vann og avløpsledning i veien.

Økonomi

Ramme 4 og 5 på teknisk etat går økonomisk bra.

Ramme	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.18
Ramme 4 Teknisk	1 156 835	1 164 521	- 7 686	0
Ramme 5 Bygninger	881 252	1 287 419	- 406 168	0
	2 038 087	2 451 940	- 413 854	0

Det blir gjort månedlige kontroller på ramme 4 og ramme 5. I tillegg blir det rapportert kvartalsvis om den økonomiske situasjonen på ramme 4 og 5 til formannskap og kommunestyret.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	52/18	22.05.2018
Kommunestyret i Torsken	27/18	12.06.2018

Torsken kommunes årsregnskap 2017

Rådmannens innstilling

1.

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 22.05.2018

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Det fremlagte årsregnskapet til Torsken kommune med drifts- og investeringsregnskap for 2017 godkjennes.

2. Det fremlagte årsregnskapet til Torsken kommune med drifts- og investeringsregnskap for 2017 godkjennes.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) på kr 6 512 602 avsettes på disposisjonsfond.
4. Udekket (investering) på kr 248 336 finansieres fra Torsken Havprodukter AS og Nybåen AS.
5. Årsberetning og virksomhetenes årsmelding for 2017 godkjennes.

Saksopplysninger

Vedlegg:

1. Torsken kommune: Årsregnskap for 2017
2. Torsken kommune: Årsberetning for 2017
3. Torsken kommune: Virksomhetenes årsmelding for 2017
4. KomRev Nord: Revisors beretning fra 05.04.2018
5. Torsken kommune: Kontrollutvalgssak 14/18

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapet for Torsken kommune for 2017 ble avlagt den 15.02.2018.

Revisjonsberetningen som er avlagt den 05.04.2018 konkluderer med at årsregnskapet er etter revisjonens mening avgitt i samsvar med lover og forskrifter, og gir i det alt vesentlig en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Torsken kommune per 31.12.2017.

Regnskapet er forelagt til kontrollutvalget til uttalelse, og uttalelsen følger saken til behandling i formannskap og kommunestyret.

Torsken kommune har avlagt driftsregnskapet for 2017 med kr 6 512 602 i regnskapsmessig mindreforbruk. Investeringsregnskapet er avlagt med et resultat på kr 248 336 som er udekket. Det er et udekket beløp i investering på grunn av prosjektet flytebyggen i Torsken. Når flytebyggen i Torsken er ferdigstilt i 2018 skal det udekkede beløpet betales inn av Torsken Havprodukter AS og Nybåen AS. I budsjettet skulle Torsken kommune dekke inn kr 3 297 478. Torsken kommune har klart dette, slik at resterende underskudd er på kr 9 679 164 pr. 31.12.2017.



Torsken kommune

Årsregnskapet 2017

Økonomisk oversikt - drift 2017

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-5 812 060	-5 098 640	-5 098 640	-5 936 110
Andre salgs- og leieinntekter	-12 051 690	-10 299 105	-10 549 736	-9 905 861
Overføringer med krav til motytelse	-14 780 980	-8 244 004	-6 933 728	-14 418 816
Rammetilskudd	-64 212 405	-62 276 000	-61 676 000	-59 190 074
Andre statlige overføringer	-55 697 257	-9 652 000	-10 332 000	-11 744 322
Andre overføringer	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	-19 159 011	-20 018 000	-20 018 000	-18 571 137
Eiendomsskatt	-3 065 554	-3 038 559	-2 732 723	-3 126 748
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-174 778 957	-118 626 308	-117 340 827	-122 893 068
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	59 823 576	59 525 132	59 581 415	63 224 001
Sosiale utgifter	11 389 431	12 100 966	12 101 590	11 717 687
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 230 963	19 653 716	19 292 271	20 712 005
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	17 000 932	14 970 018	13 441 113	14 598 077
Overføringer	6 597 840	3 026 698	2 785 078	5 739 049
Avskrivninger	4 748 181	4 474 200	4 474 200	5 079 816
Fordelte utgifter	-1 188 305	-987 890	-987 890	-2 025 414
Sum driftsutgifter	118 602 617	112 762 840	110 687 777	119 045 221
Brutto driftsresultat	-56 176 340	-5 863 468	-6 653 050	-3 847 846
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	-693 247	-460 000	-560 000	-528 057
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-892 417	-30 000	-30 000	-48 364
Sum eksterne finansinntekter	-1 585 664	-490 000	-590 000	-576 420
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	2 296 786	2 666 850	3 380 000	2 489 781
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	4 060 850	4 100 000	4 100 000	4 094 684
Utlån	1 419 000	50 000	50 000	10 000
Sum eksterne finansutgifter	7 776 636	6 816 850	7 530 000	6 594 465
Resultat eksterne finanstransaksjoner	6 190 972	6 326 850	6 940 000	6 018 045
Motpost avskrivninger	-4 748 181	-4 474 200	-4 474 200	-5 079 816
Netto driftsresultat	-54 733 549	-4 010 818	-4 187 250	-2 909 618

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-4 627 348	-	-	-1 756 129
Sum bruk av avsetninger	-4 627 348	-	-	-1 756 129
Overført til investeringsregnskapet	432 340	432 340	400 000	572 604
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	3 297 478	3 297 478	3 297 478	3 441 508
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	208 772	-
Avsatt til bundne fond	49 118 477	281 000	281 000	651 634
Sum avsetninger	52 848 295	4 010 818	4 187 250	4 665 746
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-6 512 601	-	-	-

Hovedoversikt 1A - drift 2017

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	-19 159 011	-20 018 000	-20 018 000	-18 571 137
Ordinært rammetilskudd	-64 212 405	-62 276 000	-61 676 000	-59 190 074
Skatt på eiendom	-3 065 554	-3 038 559	-2 732 723	-3 126 748
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	-477 202	-540 000	-720 000	-655 322
Sum frie disponible inntekter	-86 914 172	-85 872 559	-85 146 723	-81 543 281
Renteinntekter og utbytte	-401 570	-400 000	-500 000	-341 514
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 843 347	2 205 806	2 918 956	1 928 901
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	4 060 850	4 100 000	4 100 000	4 094 684
Netto finansinnt./utg.	5 502 627	5 905 806	6 518 956	5 682 071
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	3 297 478	3 297 478	3 297 478	3 441 508
Til ubundne avsetninger	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	3 297 478	3 297 478	3 297 478	3 441 508
Overført til investeringsregnskapet	432 340	432 340	400 000	572 604
Til fordeling drift	-77 681 726	-76 236 935	-74 930 289	-71 847 097
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-71 169 124	-76 236 935	-74 930 289	-71 847 097
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-6 512 602	-	-	-

Hovedoversikt 1B - drift 2017

	Regnskap 2017	Reg.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Til fordeling drift (fra 1 A)	-71 169 124	-76 236 935	-74 930 289	-71 847 097
1 Setrale styringsenheter og fellesutgifter	10 316 005	12 212 437	9 814 936	9 061 242
2 Oppvekst	19 929 680	20 039 337	20 984 946	19 589 321
3 Helse-omsorg-sosial	33 841 571	36 426 708	37 153 499	36 845 797
4 Teknisk	3 912 518	4 405 118	4 450 210	3 583 957
5 Bygninger	3 263 669	3 203 860	2 626 698	2 890 418
8 og 9 Skatt, ramme og finans	-94 318	-50 525	-100 000	-123 639

Økonomisk oversikt - investering 2017

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-104 000
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-457 694	-920 000	-	-495 137
Kompensasjon for merverdiavgift	-648 529	-804 088	-3 760 838	-1 990 390
Statlige overføringer	-	-	-3 676 746	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	-1 106 223	-1 724 088	-7 437 584	-2 589 527
Utgifter				
Lønnsutgifter	-	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 645 294	3 859 265	15 043 350	8 632 218
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-
Overføringer	2 352 423	804 088	3 760 838	1 990 390
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-1 703 894	-	-	-
Sum utgifter	4 293 823	4 663 353	18 804 188	10 622 608
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	2 855 849	2 968 133	1 000 000	2 016 300
Utlån	2 460 000	2 630 000	2 000 000	813 400
Kjøp av aksjer og andeler	427 401	427 401	400 000	408 389
Dekning av tidligere års udekket	69 055	69 055	-	365 801
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	211 945	-	-	1 118 133
Sum finansieringstransaksjoner	6 024 250	6 094 589	3 400 000	4 722 023
Finansieringsbehov	9 211 851	9 033 854	14 766 604	12 755 105
Dekket slik:				
Bruk av lån	-5 199 265	-5 369 265	-13 366 604	-8 979 013
Salg av aksjer og andeler	-64 116	-64 116	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-1 949 661	-1 850 000	-1 000 000	-1 721 882
Overført fra driftsregnskapet	-432 340	-432 340	-400 000	-572 604
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-200 000	-200 000	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-1 118 133	-1 118 133	-	-1 412 551
Sum finansiering	-8 963 515	-9 033 854	-14 766 604	-12 686 050
Udekket/udisponert	248 336	-	-	69 055

Hovedoversikt 2A - investering 2017

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	4 293 823	4 663 353	18 804 188	10 622 608
Utlån og forskutteringer	2 460 000	2 630 000	2 000 000	813 400
Kjøp av aksjer og andeler	427 401	427 401	400 000	408 389
Avdrag på lån	2 855 849	2 968 133	1 000 000	2 016 300
Dekning av tidligere års udekket	69 055	69 055	-	365 801
Avsetninger	211 945	-	-	1 118 133
Årets finansierungsbehov	10 318 074	10 757 942	22 204 188	15 344 632
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	-5 199 265	-5 369 265	-13 366 604	-8 979 013
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-64 116	-64 116	-	-104 000
Tilskudd til investeringer	-	-	-3 676 746	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-648 529	-804 088	-3 760 838	-1 990 390
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 407 355	-2 770 000	-1 000 000	-2 217 019
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-8 319 265	-9 007 469	-21 804 188	-13 290 421
Overført fra driftsregnskapet	-432 340	-432 340	-400 000	-572 604
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-1 318 133	-1 318 133	-	-1 412 551
Sum finansiering	-10 069 738	-10 757 942	-22 204 188	-15 275 576
Udekket/udisponert	248 336	-	-	69 055

Hovedoversikt 2B - Investering 2017

	Regnskap 2017	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2016
Kommunehus	262 387	163 109	-	-
Gryllefjord vannbehandlingsanlegg	-	-	5 139 188	4 201
Gryllefjord sykehjem	837 277	825 315	1 250 000	-
Kjøp av transportmidler	-	-	-	294 696
Veiskilt	139 284	150 000	-	-
Vannledning Grunnfarnes	53 865	53 865	4 500 000	311 760
Rehabilitering basseng Medby	905 334	905 334	-	9 082 853
Ventilasjon Gryllefjord skole	-	87 215	4 390 000	-
Ballesvika kirkegård	-	-	2 125 000	-
Flytebrygge Torsken	915 388	1 120 000	1 400 000	-
Grunnfarnes kirkegård	1 180 289	1 358 515	-	929 098
	4 293 823	4 663 353	18 804 188	10 622 608

Oversikt - Balanse 2017

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER		
Anleggsmidler	285 771 974	276 884 431
Faste eiendommer og anlegg	102 511 206	103 510 355
Utstyr, maskiner og transportmidler	2 470 755	3 106 252
Utlån	18 682 700	17 742 528
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	-	-
Pensjonsmidler	162 107 313	152 525 296
Omløpsmidler	77 579 076	34 185 078
Kortsiktige fordringer	8 960 588	10 267 950
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-
Premieavvik	10 935 871	11 742 948
Aksjer og andeler	5 869 376	5 553 623
Sertifikater, obligasjoner og derivater	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	51 813 241	6 620 556
SUM EIENDELER	363 351 050	311 069 508
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	48 727 126	-10 660 147
Disposisjonsfond	-	-
Bundne driftsfond	49 341 442	5 050 313
Ubundne investeringsfond	-	-
Bundne investeringsfond	1 605 351	2 511 538
Regnskapsmessig mindreforbruk	6 512 602	-
Regnskapsmessig merforbruk	-9 679 164	-12 976 642
Udisponert i inv.regnskap	-	-
Udekket i inv.regnskap	-248 336	-69 055
Kapitalkonto	3 799 328	-2 572 206
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift og inv)	-2 604 096	-2 604 096
Langsiktig gjeld	300 141 615	290 509 117
Pensjonsforpliktelser	194 070 588	189 521 391
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	106 071 027	100 987 726
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	14 482 309	31 220 539
Kassekredittlån	25 339	15 320 485
Annen kortsiktig gjeld	14 456 970	15 900 054
Derivater	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	363 351 050	311 069 508

MEMORIAKONTI

Memoriakonto	12 299 593	5 540 388
Ubrukte lånemidler	12 299 593	5 540 388
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	-	41 530
Motkonto for memoriakontiene	-12 299 593	-41 530

Spesifisert balanse 2017

Art/konto	Spesifisert	2 017	2 016
21000002	Kontantkasse servicetorg	14 973	23 012
21020002	OCR ny 47503596306	2 784 416	3 464 890
21020003	4776.1424153	569 702	508 080
21020005	47761441279 (Lille blå)	1 163	2 003
21020006	47760777346 /NY EIK ocr)	1 049 043	246 320
21020008	4776.1582530 (Eik OCR)	51 295	30 813
21020012	4776.13.70193	45 037 798	63 781
21020013	Bensinkonto 47761540412	1 305	707
21020019	Veimannsfj. vannverk. 47761497827	888	878
21020022	Bensinkonto 47761759031, Hj.tj sør v/Anne K.K	1 107	1 000
21020023	Utbetalingskort 47503602934	-	5 808
21098001	Bankkonto forskuddstrekk	2 301 551	2 273 265
21300002	Refusjonskrav	2 195 609	3 106 795
21310003	Lindorff	11 970	10 990
21310022	Periodisert inntektsutjevning	2 076 933	2 488 172
21314009	Periodisert skatteoppgjør	113 963	45 415
21314130	Oppgjør MVA komp.	653 813	1 140 444
21375100	Forskudd ansatte	-	33 167
21375110	Feilsendte beløp	-	17 991
21375900	Kundereskontro kommunale eiendomsgebyr	573 562	744 927
21375901	Periodisering inntekter	525 181	7 987
21375910	Kundereskontro tilfeldig fakturering, felles	1 366 075	906 687
21375920	Kundereskontro barnehage/SFO	146 257	79 621
21375930	Kundereskontro helse/PLO	514 479	722 043
21375950	Kundereskontro kultur	4 500	12 000
21375960	Kundereskontro teknisk etat	412 676	542 438
21375970	Kundereskontro utleiebygg	109 761	91 456
21375996	Interimskonto restanser overført neste faktura	11 386	-3 816
21375998	Kundereskontro Agresso	46 124	110 018
21375999	Avsetning for tap kunder	-140 509	-141 100
21410001	Refusjon sykepenger ny 553	338 807	352 715
21914000	Aga premieavvik KLP	530 796	575 481
21941001	Premieavvik KLP	10 407 766	11 283 925
22000001	Pensjonsmidler KLP	149 161 706	139 759 799
22000002	Pensjonsmidler SPK	12 945 607	12 765 497
22100001	Egenkapitalinnskudd KLP	4 632 259	4 204 858
22100002	Bredbåndsfylket Troms	16 000	16 000
22100006	Utviklingscenteret AL	-	5 000
22100007	Skalandstunellen	725	-725
22100008	Refa AS	-	850
22100010	AL Biblioteksentralen	300	300
22100012	Senja Avfallsselskap	143 520	143 520
22100016	Harstad Kulturhus	-	1 250
22100017	Finnsnes Kulturhus	-	1 000
22100019	Fergesambandet Andøya - Senja AS	-	28 548
22100024	Senja Næringshage AS	20 000	20 000
22100025	Egenkapitalinnskudd KomRev NORD	22 331	22 331

22100026	Egenkapitalinnskudd K-Sekreteriatet	4 198	4 198
22100027	Film Camp AS	24 018	24 018
22100028	Kveøyforbindelsen AS	1 025	1 025
22100029	Studiesenteret Finnsnes	5 000	5 000
22100030	Senja Kystbåtturisme	-	75 000
22100031	Flåtefondet Torsken AS	1 000 000	1 000 000
22200000	Sosiale lån	166 141	304 535
22200099	Andre utlån	-	2 759
22210002	Etableringslån 1	295 554	335 905
22210003	Etableringslån 2	135 039	146 125
22210005	Startlån	16 033 465	15 470 704
22300000	næringslån	52 500	82 500
22300001	Lån Flåtefond	2 000 000	1 400 000
22499020	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende	901 907	1 286 819
22499030	Maskiner, inentar og utstyr	1 568 848	1 819 433
22799020	Tekniske anlegg VAR	8 279 287	8 673 273
22799030	Flytebrygge, Gatelys, Parkering mm	17 291 397	17 043 337
22799040	Ledningsnett VAR	20 582 528	21 297 161
22799050	Kommunale boliger	2 936 060	3 022 415
22799055	Kommunale bygg	24 812 509	24 694 671
22799060	Kommunale veier o.l.	7 408 745	7 772 488
22799070	Sykehjem, adm.bygg, forretningsbygg ol.	21 169 180	20 975 510
22799100	Tomter	31 500	31 500
23100000	Kassekreditt	-25 339	-15 320 485
23214050	Oppgjørskonto mva	-347 411	-276 767
23214100	Avsatt arbeidsgiveravgift	-480 528	-501 400
23214500	Forskuddstrekk	-2 228 103	-2 227 740
23231001	Påløpte renter	-250 223	-269 156
23231002	Påløpte renter i Husbanken	-76 695	-72 499
23233333	Feriepenger opptjeningsår	-5 821 108	-6 296 298
23255555	Arbj. avg. feriep. opptj. år	-296 877	-321 111
23270001	Trekkeier l mnd	-	-101 335
23270002	Periodisering variabel lønn	-567 200	-519 000
23275200	Påleggstrekk	-41 322	-37 478
23275500	Avsatt minimumsavdrag	-	-75 473
23275901	Periodisering	-235 986	-163 185
23299002	Interimskonto - motpost refusjon	13 050	-
23299996	Vinlotteri	-18 850	-
23299996	Leverandørgjeld	-4 105 716	-5 038 612
23914004	Aga.premieavvik SPK	-131	-5 651
23941002	Premieavvik SPK	-2 560	-110 807
24000001	Pensjonsforpliktelse KLP	-174 264 566	-170 227 629
24000002	Pensjonsforpliktelse SPK	-18 254 997	-17 498 520
24014001	Aga nto pensjonsforpl KLP	-1 280 246	-1 553 859
24014002	Aga nto pensjonsforpl SPK	-270 779	-241 383
24500000	Husbanken (15319743)	-4 349 602	-4 522 842
24500001	Kommunalbanken	-57 965 540	-49 719 010
24500002	Kommunekreditt	-23 107 474	-26 570 068
24500020	Husbanken (15318049)	-927 770	-1 166 536
24500021	Husbanken (15318615)	-3 758 975	-3 948 950

24500022	Husbanken (15319148)	-2 360 012	-2 468 954
24500026	Husbanken (15267660)	-	-15 000
24500027	Husbanken (15317153)	-	-363 110
24500029	Husbanken (15320753)	-3 801 654	-3 934 353
24500030	Husbanken (Utleieb.11510273)	-	-478 903
24500031	Husbanken (15321382)	-3 000 000	-3 000 000
24500032	Husbanken (15321760)	-800 000	-800 000
24500033	Husbanken (15322078)	-2 000 000	-2 000 000
24500034	Husbanken (153224119)	-2 000 000	-2 000 000
25100001	Husbanken(15322743)	-2 000 000	-
25100001	NÆRINGSFONDET	-2 230 673	-2 712 390
25100005	Flåtefond	-160 355	-656 955
25100009	Torsken kirke	-30 000	-30 000
25100011	Ballesvik Friluftsområde	-30 000	-30 000
25100012	Barnefattigdomsmidler	-	-37 128
25100013	Den kulturelle skolesekken	-42 685	-54 185
25100015	Kompetanseheving ansatte omsorgstjenester	-123 967	-
25100016	Senja kommune	-38 710 715	-
25100017	Infrastrukturiltak IKT - Senja kommune	-4 000 000	-
25100019	Vann- og avløpsplan	-264 080	-
25110001	HOPP	-37 123	-
25110001	VAR - Vann	-2 673 187	-775 952
25110003	VAR - Renovasjon	-253 825	-287 164
25110004	Selvkostfond feiing	-642 630	-73 449
25110010	Selvkostfond feiing	-29 112	-
25110010	Boligtilskudd etablering (Husbanken)	-63 090	-293 090
25110011	Boligtilskudd tilpasning (Husbanken)	-50 000	-100 000
25500100	Til avdrag på lån til viderutlån	-1 605 351	-2 511 538
25810000	Endring i regnskapsprinsipp	2 604 096	2 604 096
25900000	Regnskapsmessig merforbruk	9 679 164	12 976 642
25970000	Regnskapsmessig mindreforbruk	-6 512 602	-
25970000	Udekket i investeringsregnskapet	248 336	69 055
25990000	Kapitalkonto	-3 799 328	2 572 206
29100041	Ubrukte lånemidler - formidlingslån	2 899 702	3 359 702
29100043	Ubrukte lånemidler	9 399 891	2 139 156
29200001	Memoria Avløp	-	41 530
29900043	Motkonto ubrukne lånemidler	-9 399 891	-2 139 156
29990041	Motkonto memoria formidlingslån	-2 899 702	-3 359 702
29999002	Motp. MEMORIA Avløp	-	41 530

Gryllefjord 15.02.18

 Lena Hansson
 Rådmann


 Elisabet Norlund
 Elisabet Norlund
 Økonomisjef

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang til og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. kl. § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.

Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten.

Avskrivningsperioden er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.

Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

Mva. - plikt og mva. - kompensasjon.

Kommunen følger reglene mva. - loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva. kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	174 778 957	122 893 068
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	1 106 223	2 589 527
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	8 798 706	11 277 315
Sum anskaffelse av midler	184 683 886	136 759 909
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	113 854 436	113 965 405
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	4 293 823	10 622 608
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	13 519 886	9 832 554
Sum anvendelse av midler	131 668 146	134 420 567
Anskaffelse - anvendelse av midler	53 015 740	2 339 342
Endring i ubrukte lånemidler	6 800 735	-6 979 013
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-
Endring i arbeidskapital	59 816 475	-4 639 671

Endring arbeidskapital balansen

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	45 192 685	-1 881 571
Endring ihendehaverobl og sertifikater	-	-
Endring kortsiktige fordringer	-1 307 362	-2 103 466
Endring premieavvik	-920 844	-176 445
Endring aksjer og andeler	-	-
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	42 964 478	-4 161 482
KORTSIKTIG GJELD (B)		
Endring kassekredittlån	-15 295 146	3 912 613
Endring annen kortsiktig gjeld	-1 443 085	-3 085 328
Premieavvik	-113 766,67	-349 096
ENDRING KORTSIKTIG GJELD	-16 851 997	478 189
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	59 816 475	-4 639 671

Note 2 - Ytelser til ledende personer og revisor

Ordfører	
2016	700 000
2017	790 000

Rådmann	
2016	700 000
2017	790 000

Utgifter til revisjon	
Torsken kommune sin revisor er KomRev NORD.	
Revisor og kontaktperson for kommunen er Beathe Karlsen Holtborg.	
Oppdragsansvarlig revisor er Inge Johannessen.	
2016	261 000
2017	268 000

Note 3 - Pensjon

Generelt om pensjonsordningen i kommunen.

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefond er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til framtidig premiebetaling. Premiefondet framgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2017	2016
Innestående på premiefond 01.01.	-14 354	-31 116
Tilført premiefondet i løpet av året	-1 335 053	-1 158 312
Bruk av premiefondet i løpet av året	1 333 722	1 175 074
Innestående på premiefond 31.12.	-15 685	-14 354

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut ifra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad utgjør premieavviket.

Økonomiske forutsetninger : (§ 13-5)	2 017 KLP	2 017 SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,20 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet årelig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,20 %	2,97 %
Amortiseringstid	7,00	7,00

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og estimatavvik:

Spesifikasjon for pensjonskostnad og årets premieavvik	2 017 KLP	2 017 SPK	2 017 Sum	2 016 Sum
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	5 020 461	1 067 587	6 088 048	6 406 037
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	6 826 839	661 054	7 487 893	7 302 052
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-6 423 276	-495 274	-6 918 550	-6 616 830
Administrasjonskostnader	38 712	440 383	479 095	488 167

Netto pensjonskostnad (inkl adm)	5 462 736	1 673 750	7 136 486	7 579 426
Betalt premie i året inkl adm	-6 904 822	-1 354 894	-8 259 716	-9 377 221
Årets premieavvik	1 442 086	-318 856	1 123 230	1 797 795
Arb.g.avg av premieavvik	73 546	-16 262	57 285	91 688

Akkumulert premieavvik (F § 13-1,E):	2 017 KLP	2 017 SPK	2 017 Sum	2 016 Sum
Årets premieavvik	1 040 415	82 815	1 123 230	1 797 794
Sum premieavvik pr 01.01	11 283 925	-110 807	11 173 118	11 009 607
Sum amortisert premieavvik	-1 916 574	25 432	-1 891 142	-1 634 283
Akkumulert premieavvik pr 31.12.17 (21941001,23941002)	10 407 766	-2 560	10 405 206	11 173 118
Arb.g.avg av akkumulert premieavvik (21914000,23914004)	530 796	-131	530 665	569 829

Balanseført netto pensjonsforpliktelse	KLP	SPK	Sum	2 016 Sum
	Estimat 31.12.17	Estimat 31.12.17	Estimat 31.12.17	
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse	174 264 566	18 254 997	192 519 563	187 726 149
- Pensjonsmidler	-149 161 706	-12 945 607	-162 107 313	-152 525 296
= Netto forpliktelse (før AGA)	25 102 860	5 309 390	30 412 250	35 200 853
AGA av (balanseført) netto forpliktelse (24014001,24014002)	1 280 246	270 779	1 551 025	1 795 244

Note 4 - Aksjer og andeler

Selskap	Aksjer/andeler	Balanseført verdi 31.12.17	Salg	Kjøp (nedskr.)	Balanseført verdi 31.12.16
Egenkapitalinnskudd KLP	Egenkap.tilskudd	4 632 259	-	427 401	4 204 858
Bredbåndsfylket Troms AS	16000 aksjer	16 000	-	-	16 000
Utviklingssenteret AL	-	-	-	-5 000	5 000
Skalandstunellen	aksjer	725	-	-	725
Refa AS	-	-	-	-850	850
AL Biblioteksentralen	1 andel	300	-	-	300
Senja Avfallsselskap	1 andel	143 520	-	-	143 520
Harstad kulturhus	-	-	-	-1 250	1 250
Finnsnes kulturhus	-	-	-	-1 000	1 000
Fergesambandet Andøya Senja AS	-	-	64 116	-	28 548
Senja Kystbåtturisme	-	-	-	-75 000	75 000
Senja Næringshage AS	20 aksjer	20 000	-	-	20 000
Egenkapitalinnskudd KomRev Nord	Egenkap.tilskudd	22 331	-	-	22 331
Egenkapitalinnskudd K-sekreteriatet	Egenkap.tilskudd	4 198	-	-	4 198
Film Camp AS	25 aksjer	24 018	-	-	24 018
Kveøyforbindelsen AS	1 aksjer	1 025	-	-	1 025
Flåtefondet Torsken AS	100 aksjer	1 000 000	-	-	1 000 000
Studiesenteret Finnsnes	5 aksjer	5 000	-	-	5 000
Sum		5 869 376	64 116	344 301	5 553 623

Note 5 - Avsetning og bruk av fond

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 5 nr. 6.

Alle fond	2017	2016
Avsetninger til fond	49 330 423	1 769 767
Bruk av avsetninger	5 945 482	3 168 680
<i>Netto avsetninger</i>	<i>43 384 941</i>	<i>4 938 447</i>
Beholdning pr. 31.12	50 946 793	7 561 852

Disposisjonsfond	2017	Rev. budsjett	Oppr. Budsj.	Regnskap skj.	2016
IB 01.01	-				-
Avsetninger i driftsregnskapet	-	-	-		-
herav regnskapsskjema 1A				-	
herav regnskapsskjema 1B				-	
Bruk av avsetninger driftsregn.	-	-	-		-
herav regnskapsskjema 1A				-	
herav regnskapsskjema 1B				-	
Bruk av avsetninger inv.regn.	-	-	-		-
Korrigert tidligere års feil	-	-	-		-
UB 31.12.					-

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Bundet driftsfond

Bundet driftsfond	2017	2016
IB 01.01	-5 050 313	-6 154 807
Avsetninger	-49 118 477	-651 634
Bruk av avsetninger	4 827 348	1 756 129
UB 31.12	-49 341 442	-5 050 313

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål.

Bruk av bundne driftsfond:

Formål	Beløp
Næringsfond	452 300
Flåtefond	1 400 000
Den kulturelle skolesekken	36 500
Senja kommune	2 377 083
Barnefattigdomsmidler	37 128
Selvkostfond feiing	44 337
Boligtilskudd etablering	230 000
Boligtilskudd tilpasning	50 000
Bundne driftsfond i investering	200 000

Avsetninger til bundet driftsfond:

Formål	Beløp
Næringsfond	170 583
Flåtefond	903 400
Den kulturelle skolesekken	25 000
Senja kommune	41 087 798
Infrastrukturtiltak IKT - Senja	4 000 000
HOPP	37 123
Kompetanseheving omsorg.	123 967
Vann- og avløpsplan	264 080
VAR - Vann	1 897 235
VAR - Avløp	253 825
VAR - Renovasjon	355 466

Ubundet investeringsfond

Ubundet investeringsfond	2 017	2016
IB 01.01	-	-
Avsetninger	-	-
Bruk av avsetninger	-	-
UB 31.12	-	-

Bundet investeringsfond

Bundet investeringsfond	2017	2016
IB 01.01	-2 511 538	-2 805 956
Avsetninger	-211 945	-1 118 133
Bruk av avsetninger	1 118 133	1 412 551
UB 31.12	-1 605 350	-2 511 538

Bruk av bundne investeringsfond:

Formål	Beløp
Formidling husbanklån	1 118 133

Avsetninger til bundne investeringsfond:

Formål	Beløp
Formidlingslån	211 945

Overføring fra drift til investering

Overføring	2017	Rev. budsjett	Oppr. Budsje	Regnskapsskjer	2016
Overføring drift til investering	432 340	432 340	400 000		572 604
Herav regnskapsskjema 1A				432 340	
Herav regnskapsskjema 1B					

Note 6 - Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12			
Garanti gitt til	Opprinnelig garanti	Garantibeløp 2017	Garantien utløper
Yttersia vekst AS	1 000 000	416 620	16.02.2022
Sum garantier	1 000 000	416 620	
Garantier for ansattes lån	Opprinnelig garanti	Garantibeløp 2017	Garantien utløper
Antall garantier	-	-	-
Antall garantier	-	-	-
Samlet garantier ansatte	-	-	-
Herav garanti for adm. sjefen	-	-	-
Sum garantier			
Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF	Opprinnelig garanti	Garantibeløp 2017	Garantien utløper
Senja Avfall IKS	4 924 834	2 797 037	20.08.2035
Senja Avfall IKS	332 393	312 833	30.06.2022
Samlet garanti	5 257 227	3 109 871	
Totalt garantibeløp alle garantier	6 257 227	3 526 491	

Note 7 - Avdrag på lån

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7 etter forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet.

Denne forenklete formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Betalt avdrag og beregnet minimumsavdrag	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Betalt avdrag og beregnet minimumsavdrag	4 060 850	4 094 684
Beregnet minste lovlig avdrag	3 479 830	4 094 684

Kommunen har tidligere år (2008, 2009 og 2010) satt av minimumsavdrag i henhold til kommuneloven § 50 nr. 7. på kr 4 920 089,48. Dette skulle blitt betalt påfølgende år, noe som det ikke har blitt gjort. Kommunestyret har vedtatt å betale inn beløpet i løpet av tre år (2014, 2015 og 2016). I 2014 ble det betalt kr 1 754 018, i 2015 ble det betalt kr 801 528. I 2016 ble det betalt ned kr 2 289 070,80.

I 2017 ble resterende beløp betalt ned med kr 75 472,68.

Note 8 - Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Kommunalbanken	-57 965 540	-49 719 010
Kommunekreditt	-23 107 474	-26 570 068
Husbanken	-24 998 013	-24 698 648
Total lånegjeld	-106 071 027	-100 987 726

Kommunalbanken	IB 01.01.17	Nye lån	Rente	Avdrag	UB 31.12.2017	Rente	Sluttdato
KBN-20080395	5 734 800	-	100 842	238 950	5 495 850	1,50%	25.09.2028
KBN-20100799	5 559 600	-	98 337	156 600	5 403 000	1,52%	08.01.2052
KBN-20110217	5 940 000	-	105 887	165 000	5 775 000	1,50%	06.11.2052
KBN-20120397	1 480 000	-	23 966	92 500	1 387 500	1,52%	12.07.2032
KBN-20170284	-	9 000 000	81 259	-	9 000 000	1,50%	17.06.2047
KBN-20170345	-	14 427 440	177 991	-	14 427 440	1,50%	20.03.2030
KBN-20170346	-	13 939 250	52 893	-	13 939 250	1,50%	20.10.2034
KBN-20120164	2 712 500	-	45 372	175 000	2 537 500	1,40%	20.04.2032
KBN-20050665	2 174 250	-	21 415	2 174 250	KBN-20170345	1,65%	20.06.2017
KBN-20050667	110 000	-	1 002	110 000	KBN-20170345	1,78%	20.06.2017
KBN-20080237	4 187 500	-	37 402	4 187 500	KBN-20170345	1,78%	20.06.2017
KBN-20080433	41 000	-	467	41 000	KBN-20170345	1,75%	20.06.2017
KBN-20090242	1 957 500	-	24 847	1 957 500	KBN-20170345	1,75%	20.06.2017
KBN-20110283	600 000	-	10 075	600 000	KBN-20170345	1,78%	20.06.2017
KBN-20120242	247 500	-	2 622	247 500	KBN-20170345	1,69%	20.06.2017
KBN-20120246	5 663 560	-	77 626	5 663 560	KBN-20170345	1,76%	20.06.2017
KBN-20120398	320 000	-	4 922	320 000	KBN-20170346	1,77%	23.06.2017
KBN-20130452	850 000	-	11 780	850 000	KBN-20170346	1,76%	23.06.2017
KBN-20130453	2 125 000	-	29 450	2 125 000	KBN-20170346	1,76%	23.06.2017
KBN-20140611	4 465 800	-	52 929	4 465 800	KBN-20170346	1,72%	23.06.2017
KBN-20150305	5 550 000	-	49 142	5 550 000	KBN-20170346	1,78%	23.06.2017
KBN-20170215	-	1 000 000	3 027	1 000 000	KBN-20170346	1,73%	23.06.2017
Sum	49 719 010	38 366 690	1 013 253	30 120 160	57 965 540		

Kommunekreditt	IB 01.01.17	Nye lån	Bet. rente	Bet. avdrag	UB 31.12.2017	Rente	Sluttdato
KLP-83175024851	804 347	-	9 630	511 369	292 978	1,60 %	05.05.2030
KLP-83175038798	21 791 645	-	659 830	2 000 000	19 791 645	Fast 3,1	15.12.2027
KLP-83175047495	437 500	-	4 024	437 500	-	1,60 %	-
KLP-83175048823	3 264 680	-	58 194	241 830	3 022 850	1,60 %	01.02.2030
KLP-83175160887	347 368	-	3 040	347 368	-	1,60 %	-
Avsatt min.avdrag	-75 473	-	-	-	-	-	-
Sum	26 570 068	-	734 718	3 538 067	23 107 474		

Husbanken	IB 01.01.17	Nye lån	Bet. rente	Bet. avdrag	UB 31.12.2017	Rente	Sluttdato
Husbanken (15319743)	4 522 842	-	70 648	173 240	4 349 602	1,60 %	01.12.2038
Husbanken (15318049)	1 166 536	-	16 429	238 766	927 770	1,60 %	01.04.2035
Husbanken (15318615)	3 948 950	-	61 135	189 975	3 758 975	1,60 %	01.12.2038
Husbanken (15319148)	2 468 954	-	38 314	108 942	2 360 012	1,60 %	01.06.2036
Husbanken (15267660)	15 000	-	24	15 000	-	1,60 %	-
Husbanken (15317153)	363 110	-	2 426	363 110	-	1,60 %	-
Husbanken (15320753)	3 934 353	-	61 349	132 699	3 801 654	1,60 %	01.05.2041
Husbanken (11510273)	478 903	-	1 963	478 903	-	1,60 %	-
Husbanken (15321382)	3 000 000	-	47 688	-	3 000 000	1,60 %	01.07.2043
Husbanken (15321760)	800 000	-	12 717	-	800 000	1,60 %	01.07.2034
Husbanken (15322078)	2 000 000	-	31 749	-	2 000 000	1,60 %	01.06.2045
Husbanken (15322411)	2 000 000	-	31 749	-	2 000 000	1,60 %	01.05.2046
Husbanken(15322743)		2 000 000	22 451	-	2 000 000	1,60 %	-
Sum	24 698 648	2 000 000	398 641	1 700 635	24 998 013		

Note 9 - Anleggsmidler

	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Tomter
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.2017	2 349 731	2 673 055	30 758 199	94 440 943	32 180 364	-
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.2017	-1 062 912	-853 622	-5 041 589	-37 864 513	-11 204 854	-
Bokført verdi 01.01.2017	1 286 819	1 819 433	25 716 610	56 576 430	20 975 510	31 500
Tilgang i året	-	-	1 370 924	1 115 639	837 277	-
Avgang i året	-	-	-	-	-	-
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivninger	-384 912	-250 585	-1 516 850	-1 952 227	-643 607	-
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Bokført verdi per 31.12.2017	901 907	1 568 848	25 570 684	55 739 842	21 169 180	31 500

Spesifisert inndeling i henhold til balansekontoene	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Tomter	Sum grupper
22499020 EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende	901 907	901 907	901 907	901 907	901 907	901 907	901 907
22499030 Maskiner, inentar og utstyr	1 568 848	1 568 848	1 568 848	1 568 848	1 568 848	1 568 848	1 568 848
22799020 Tekniske anlegg VAR	8 279 287	8 279 287	8 279 287	8 279 287	8 279 287	8 279 287	8 279 287
22799030 Flytebrygge, Gatelys, Parkering mm	17 291 397	17 291 397	17 291 397	17 291 397	17 291 397	17 291 397	17 291 397
22799040 Ledningsnett VAR	20 582 528	20 582 528	20 582 528	20 582 528	20 582 528	20 582 528	20 582 528
22799050 Kommunale boliger	2 936 060	2 936 060	2 936 060	2 936 060	2 936 060	2 936 060	2 936 060
22799055 Kommunale bygg	24 812 509	24 812 509	24 812 509	24 812 509	24 812 509	24 812 509	24 812 509
22799060 Kommunale veier o.l.	7 408 745	7 408 745	7 408 745	7 408 745	7 408 745	7 408 745	7 408 745
22799070 Sykehjem, adm.bygg, forretningsbygg ol.	21 169 180	21 169 180	21 169 180	21 169 180	21 169 180	21 169 180	21 169 180
22799100 Tomter	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500

Note 10 - Regnskapsmessig merforbruk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 11. oktober 2016 en inndekningsplan av Torsken kommune sitt regnskapsmessige merforbruk.

Kommunen skal dekke inn underskuddet etter følgende godkjente plan:

	2016	2017	2018	2019	2020
	3 441 508	3 297 478	3 300 000	3 300 000	3 079 164

	Budsjett	Regnskap	Regnskap
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	12 976 642
Årets avsetning til inndekning	3 297 478	3 297 478	-
Nytt merforbruk i regnskapsåret	-	-	-
Totalt udekket til inndekning	-	9 679 164	-
Resterende antall år for inndekning	3	-	-

Torsken kommune har klart å dekke inn budsjettforutsetningen på kr 3 297 478.
Akkumulert underskudd i Torsken kommune pr 31.12.2017 er kr 9 679 164.

Note 11 - Regnskapsmessig udekket (underskudd) i investeringer

Regnskap 2017	
Tidligere udekket i regnskapsåret 2016	69 055
Totalt udekket 31.12.2017	248 336

Regnskapet viser et udekket beløp i investeringer per 31.12.2017 på kr 248 336.
Det er et udekket beløp i investering på grunn av at flytebryggen i Torsken skal dekkes gjennom tilskudd fra Torsken Havprodukter AS og Nybåen AS. Dette skal betales inn til kommunen når flytebryggen er ferdigstilt i 2018.

Note 12 - Strykninger

Driftsregnskapet	Regnskap	Herav strøket	Reg. budsjett	Budsjett
Budsj. overføringer drifts- til inv.	432 340	-	432 340	400 000
Regnskapsmessig mindreforbruk	6 512 602	-	-	-
Inndekning av tidligere års regn.merf.	3 297 478	-	3 297 478	3 297 478

Note 13 - Selvkost

Vann 2017		
	2016	2017
Direkte driftsutgifter	1 744 891	1 638 509
Tilleggsytelser/støttefunksjoner	803 103	397 665
Kalkulatoriske rentekostnader	496 518	411 233
Kalkulatoriske avskrivninger	1 072 889	807 200
Andre inntekter (inkl renter, sykelønn osv)	-19 525	-49 764
Gebyrgrunnlag	4 097 876	3 204 843
Gebyrinntekter	-3 146 153	-5 068 265
Tilknytningsavgift	-	-
Sum inntekter	-3 146 153	-5 068 265
Årets finansielle resultat	-	-
(Overskudd-/underskudd +)	951 723	-1 863 422
Rente utg. av årets resultat, og inntekter av fond	-20 731	-33 813
Avsatt til selvkostfond (inklusive	-	1 897 235
Bruk av selvkostfond	-930 993	-
Kontrollsum	-	-
Selvkostfond Vann		Konto 25110001
01.01.2017	Årets resultat	31.12.2017
775 952	1 897 235	2 673 187

Avløp 2017		
	2016	2017
Direkte driftsutgifter	416 369	677 133
Tilleggsytelser/støttefunksjoner	568 477	179 765
Kalkulatoriske rentekostnader	55 022	40 935
Kalkulatoriske avskrivninger	97 744	131 457
Andre inntekter (inkl renter, sykelønn osv)	-74 636	-
Gebyrgrunnlag	1 062 976	1 029 290
Gebyrinntekter	-1 004 618	-1 322 564
Årets finansielle resultat	-	-
(Overskudd-/underskudd +)	58 358	-293 274
Renteutgifter av årets resultat - fond	205	-2 081
Bruk av selvkostfond	-17 033	253 825
Memoria	-41 530	41 530
Kontrollsum	-	-
Selvkostfond Avløp		Konto 25110002
01.01.2017	Årets resultat	31.12.2017
-	253 825	253 825

Renovasjon 2017		
	2016	2017
Direkte driftsutgifter	1 589 704	1 521 746
Tilleggsytelser/støttefunksjoner	165 194	106 670
Kalkulatoriske rentekostnader	-	-
Kalkulatoriske avskrivninger	-	-
Andre inntekter (inkl renter, sykelønn osv)	-59 160	-61 039
Gebyrgrunnlag	1 695 738	1 567 377
Gebyrinntekter	-1 921 120	-1 913 728
Årets finansielle resultat	-	-
(Overskudd-/underskudd +)	-225 382	-346 351
Renter årets res, samt fond	-2 889	-9 115
Netto resultat	-228 271	-355 466
Avsatt til selvkostfond (inklusive renteinntekter på fond)	-	-
	228 271	355 466
Memoria	-	-
Kontrollsum	-	-
Selvkostfond Renovasjon		Konto 25110003
01.01.2017	Årets resultat	31.12.2017
287 164	355 466	642 630

Feiing		
	2016	2017
Direkte driftsutgifter	-	221 420
Tilleggsytelser/støttefunksjoner	107 640	-9 373
Kalkulatoriske rentekostnader	-	-
Kalkulatoriske avskrivninger	-	-
Andre inntekter (inkl renter, sykelønn osv)	-	-20 035
Gebyrgrunnlag	107 640	192 012
Gebyrinntekter	-148 090	-146 669
Årets finansielle resultat	-	-
(Overskudd-/underskudd +)	-40 450	45 343
Tidligere års resultater	-	-
Renter årets res, samt fond	-881	-1 005
Netto resultat	-41 331	44 338
Avsatt til fond	41 331	-
Bruk av fond	-	-44 338
Memoria	-	-
Kontrollsum	-	-
Selvkostfond Feiing		Konto 25110004
01.01.2017	Årets resultat	31.12.2017
73 449	-44 337	29 112

Note 14 - Tapsføring

I forskrift om årsregnskap og årsberetning § 8, 2. ledd, står det at omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringenes verdi skal derfor i hvert tilfelle vurderes for tap, og evt. avsettes til framtidige tap. Avskrivning av kundefordringene gjøres først når tapet er endelig konstatert og inndrivelse er frafalt.

I 2017 regnskapet har vi tapsført følgende: 28 988

I tillegg skal man ved årets slutt gjøre en vurdering av tap på kundefordringer pr. 31.12.16, og på bakgrunn av dette skal det gjennomføres tapsavsetting. Dette skal gjøres hvert år, og det betyr at tapsavsetningen blir utgiftsført 1 år, og inntektsført igjen året etter. Hvert år skal det blir gjort en ny vurdering.

I 2017 har vi avsatt til tap kr 140 509

Note 15 - Oversikt over større pågående investering

Prosjekt/finansiering	Vedtak	Kostnadsramme	Regnskapsført tidligere	Regnskapsført i år	Sum	Status
Gryllefjord vannbehandlingsanlegg						Under arbeid
Gryllefjord vannbehandlingsanlegg	K-sak 46/16	5 139 188	137 065	-	137 065	
Vannforsyning til Grunnfarnes						Under arbeid
Vannforsyning til Grunnfarnes	K-sak 46/16	4 500 000	311 760	53 865	53 865	
Basseng Medby skole						Under arbeid
Basseng Medby skole	K-sak 46/16	9 695 125	9 293 158	905 334	10 198 492	
Grunnfarnes kirkegård						Under arbeid
Grunnfarnes kirkegård	K-sak 46/16	2 047 750	1 094 253	1 180 289	2 274 542	
Ballesvik kirkegård						Under arbeid
Ballesvik kirkegård	K-sak 46/16	2 125 000	115 155	-	115 155	
Flytebrygge Torsken						Under arbeid
Flytebrygge Torsken	K-sak 46/16	1 120 000	-	915 388	-	

Note 16

Kapitalkonto

	DEBET	KREDIT
Saldo (undersk. i kapital)	2 572 206	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	-	3 113 535
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	-	-
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	4 748 181	-
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	-	-
Salg aksjer/andeler	28 548	19 000
Nedskrivning aksjer/andeler	83 100	3 860 000
Avdrag på utlån - sosiale utlån	62 417	6 916 699
Avdrag på utlån - andre utlån	2 779 661	427 401
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	94 977	-
Avskrivning på utlån - andre utlån	1 773	180 110
Bruk av lånemidler	5 199 265	
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	4 549 197	9 401 907
Endring pensjonsmidler SPK	-	-
Endring pensjonsmidler KLP	-	-
Endring pensjonsmidler andre selskap	-	-
Urealisert kurstap utenlandslån	-	-
Balanse (kapital)	3 799 328	
	23 918 652	23 918 652

Note 17 - Korreksjoner/feil etter avlagt regnskap 2017

Dersom det er korreksjoner/feil som skal rettes opp etter avlagt regnskap, og som er av vesentlig betydning for kommunens resultat og stilling skal dette opplyses om i årsregnskapet.

Vesentlige poster:

Ressurskrevende tjenester Torsken kommune:

I 2017 har Torsken kommune beregnet en refusjon på ressurskrevende tjenester på kr 731 955. Refusjonen vil etter rapportering kun bli på kr 593 000. Kr 138 955 vil bli korrigert (utgiftsført) i regnskapet for 2018.

Kommunale avgifter vann Torsken kommune:

I 2017 er en sidevannsmåler (nr. 20) blitt fakturert som ikke skal faktureres på kommunale avgifter knyttet til vann. Torsken kommune vil tilbakebetale til Torsken Havprodukter A/S kr 450 965 i 2018.



Torsken kommune



Årsberetning 2017

Innholdsfortegnelse

1.0 Rådmannens forord	3
2.0 Innledning	4
3.0 Kommunereformen	5
4.0 Forhold av betydning for økonomisk utvikling	5
4.1 Folketall.....	5
4.2 Premieavvik.....	6
4.3 Renter	6
5.0 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon	7
5.1 Regnskapsresultat.....	7
6.0 Vesentlige avvik i driftsregnskapet i forhold til budsjett.....	7
6.1 Regnskapsskjema 1A	7
6.2 Regnskapsskjema 1B.....	8
6.2.1 Ramme 1 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter	8
6.2.2 Ramme 2 Oppvekst.....	9
6.2.3 Ramme 3 Helse-omsorg-sosial	10
6.2.4 Ramme 4 Teknisk	11
6.2.5 Ramme 5 Bygninger	11
7.0 Investering Regnskapsskjema 2A og 2B	12
8.0 Økonomisk utvikling	12
8.1 Netto driftsresultat.....	12
8.2 Likviditet	13
8.3 Soliditet	14
8.4 Gjeld pr. innbygger	15
8.5 Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene	15
8.6 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene korrigert for lån til videre utlån	15
8.7 Netto rente - og avdragsbelastning i % av driftsinntektene.....	16
9.0 Likestilling	16
10.0 Sykefravær	16
11.0 Etikk.....	17
12.0 Internkontroll	17
12.1 Økonomi.....	17
12.2 HMS	18
13.0 Sluttord.....	18

1.0 Rådmannens forord

Rådmannen legger frem årsberetningen for 2017. Årsberetningen gir et innblikk i det arbeidet som har vært utført i kommunen det siste året. Årsberetningen skal være til hjelp for administrasjonen og politikere når man skal evaluere årets arbeid, og for å høste erfaringer for arbeidet som skal gjøres fremover.

I 2017 har rådmannen og administrasjonen hatt fokus på god økonomistyring. I tillegg til å holde kommunal- og moderniseringsdepartementets nedbetalingsplan som ROBEEK-kommune, har kommunen et driftsresultat på ca. 6,5 millioner i regnskapsmessig mindreforbruk, som er et meget godt resultat. Dette arbeidet har vi lykket med, takket være alle kommunalt ansatte som har tatt ansvar.

Administrasjonen har hatt mye arbeid i forbindelse med kommunereformen. Torsken kommune ønsket å bestå som egen kommune, men den 8. juni ble kommunen tvangssammenslått med Berg, Tranøy og Lenvik. Rådmannen har sett det som viktig i forbindelse med kommunesammenslåingen at Torsken kommune er en sentral aktør i arbeidet med å bygge den nye kommunen, Senja kommune, som dannes 1. januar 2020. Dette gjorde at Torsken kommune tok på seg å føre regnskapet for den nye kommunen som skal etableres. Folkevalgte, ledere og ansatte i kommunen sitter sentralt i en rekke komiteer for å legge til rette for at ansatte i Torsken og næringslivet i kommunen skal få en så god arbeidssituasjon som mulig fremover.

Det har vært stor møteaktivitet gjennom 2017, foruten om møter vedrørende kommunesammenslåing, næringsstyremøter, næringslunsjer o.l. har det vært avholdt 7 formannskapsmøter og behandlet 78 saker, det har vært avholdt 7 kommunestyremøter og behandlet 48 saker.

Jeg vil rette en stor takk til de ansatte i Torsken kommune og ledergruppa for godt samarbeid. Jeg er også svært glad for det gode samarbeidet som har vært med den politiske ledelsen. Alt dette gjør at Torsken kommune har hatt et godt økonomisk år og vi tillater oss å se positivt på det som skal skje framover. Sammen utvikler vi vår gode kommune.



Lena Hansson
Rådmann

2.0 Innledning

Årsberetningen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen. Fremstillingen skal gi utfyllende informasjon til å vurdere årsregnskapet, samt se nærmere på kommunens historiske og fremtidige utvikling. Årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet, og er hjemlet i Kommuneloven § 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning samt KRS nr. 6 om noter og årsberetning.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og årsberetningen skal være avlagt innen 31. mars etter regnskapsavleggelsen. Årsregnskapet for Torsken kommune ble avlagt 15.02.18. Årsberetningen skal avleveres av rådmannen og vedtas av kommunestyret selv, senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Inntekter og kostnader er sentralt i driftsregnskapet. Investeringsregnskapet viser oversikt over prosjekter som kommunen har iverksatt og avsluttet i løpet av året. Balansen har som formål å gi en oversikt over kommunens finansielle stilling. Noteopplysninger er en integrert del av årsregnskapet som gir tilleggsopplysninger knyttet til de enkelte postene i regnskapet.

Torsken kommune er en ROBEK - kommune (register om betinget godkjenning og kontroll). Det innebærer blant annet at kommunen må ha Fylkesmannens godkjenning før låneopptak kan gjennomføres. Kommunen hadde ved inngangen av året et netto akkumulert underskudd på kr 12 976 642. Kommunen har en justert inndekningsplan for budsjettperioden 2017 - 2020 som kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 11. oktober 2016. Inndeknningen skal foregå etter følgende plan:

2017	2018	2019	2020	Sum
3 297 478	3 300 000	3 300 000	3 079 164	12 976 642

I budsjettet 2017 skulle Torsken kommune dekke inn kr 3 297 478. Dette har kommunen klart, slik at resterende underskudd for Torsken kommune er på kr 9 679 164 pr. 31.12.2017.

3.0 Kommunereformen

I oktober 2016 vedtok Tranøy og Lenvik en intensjonsavtale som grunnlag for en kommunesammenslåing. Vedtaket var resultatet av en lang utredningsprosess med bred deltakelse og involvering. Mange alternativer ble vurdert. Utredningsarbeidet startet med 10 kommuner, hvorav 6 kommuner fremforhandlet en intensjonsavtale, og der til slutt Lenvik og Tranøy var de to som stod tilbake med positive vedtak etter at de to kommunene fremforhandlet en separat intensjonsavtale.

I januar 2017 ble det fremforhandlet en ny intensjonsavtale, der Berg og Torsken var med. Ny intensjonsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Berg den 27.04.17. Torsken kommune avholdt folkemøter og gjennomførte folkeavstemming i 2016 vedrørende kommunereformen. Valgresultatet på folkeavstemmingen var at Torsken kommune ønsket å bestå som egen kommune. I tillegg har Torsken kommunestyret to enstemmige kommunestyrevedtak på at de ønsker å bestå som egen kommune. Den 08.06.2017 ble Torsken kommune tvangssammenslått med Berg, Tranøy og Lenvik.

Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken danner en ny kommune fra den 01.01.2020. Målet med sammenslåinga er å få en større og mer robust kommune. Det legges ut informasjon om sammenslåingsprosessen på hjemmesiden til den nye kommunen, og adressen til nettsiden er som følger: senja2020.no. Prosjektleder for kommunesammenslåinga er Hogne Eidissen. Hogne Eidissen blir også framtidig rådmann for Senja kommune fra 01.01.2020.

4.0 Forhold av betydning for økonomisk utvikling

4.1 Folketall

De forhold som har størst betydning for kommunens inntekter er folketallsutvikling. Kommunenes økonomi bestemmes i hovedsak av statlige overføringer knyttet til folketall og befolknings sammensetning.

I 2017 gikk innbyggertallet i Torsken kommune opp med 22 personer, og innbyggertallet pr. 31.12.17 var 943. I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 %, mens landsgjennomsnittet hadde en økning på 0,71 %.

Endring i folketallet fremkommer slik:

Innbyggertall 01.01.17	921
Fødte	14
Døde	-11
Innflytninger	78 (herav 22 fra utlandet)
Utflytninger	-59 (herav 12 fra utlandet)
Innbyggertall 31.12.17	943

Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet til Torsken kommune fra 2012 til 2017.

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-5 år	48	37	37	45	52	56
6-15 år	81	89	93	94	91	95
16-66 år	542	543	547	558	557	572
67 år eller eldre	209	209	207	216	221	220
Totalt	880	878	884	913	921	943

Torsken kommune har hatt en positiv utvikling i folketallet. Økningen i folketallet skyldes i hovedsak at kommunen årlig tar imot flyktninger.

4.2 Premieavvik

Torsken kommune har kollektive pensjonsordninger i kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene, fratrukket pensjonskassenes pensjonskostnad (utbetaling til pensjonærene). Dersom betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte premieavviket skal imidlertid kostnadsføres (evt. inntektsføres) med like deler over 15 år, over 10 år for premieavviket som oppsto fra og med 2011 og over 7 år for premieavviket som oppsto fra 2014.

Årets premieavvik i KLP og SPK var totalt negativt på kr 767 912. I 2016 var avviket positivt på kr 163 511. Akkumulert premieavvik i KLP og SPK pr 31.12.17 var på kr 10 405 206.

4.3 Renter

Renten er en avgjørende faktor for Torsken kommune. Torsken kommune har lån i Husbanken, KLP kommunekreditt og Kommunalbanken. Økte renteutgifter vil direkte påvirke

kommunenes driftsnivå og handlefrihet i negativ retning. Pr 31.12.2017 har Torsken kommune en låneportefølje på kr 106 071 027. Torsken kommune har et stort lån med bundet rente på 3,1 % i KLP kommunekreditt. Fastrenteavtalen utløper i 2019. Det at Torsken kommune har bundet rente på et stort lån gjør at kapitalutgiftene blir litt mer forutsigbare.

5.0 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon

5.1 Regnskapsresultat

Torsken kommune har avlagt driftsregnskapet for 2017 med kr 6 512 602 i regnskapsmessig mindreforbruk. Investeringsregnskapet er avlagt med et resultat på kr 248 336 som er udekket. Det er et udekket beløp i investering på grunn av prosjektet flytebryggen i Torsken. Når flytebryggen i Torsken er ferdigstilt i 2018 skal det udekkede beløpet betales inn av Torsken Havprodukter AS og Nybåen AS.

Torsken kommune har et positivt netto driftsresultat på kr 54 733 549 når 2017 regnskapet er avlagt. Grunnen til at Torsken kommune har så høyt netto driftsresultat sammenliknet med 2016, da netto driftsresultatet var positivt på kr 2 909 618 er at Torsken kommune fører Senja regnskapet. Torsken kommune ble valgt som vert for å føre Senja regnskapet i oktober 2017. Torsken kommune har mottatt kr 41 mill. i tilskudd som engangsstøtte til kommunereformen for å danne Senja kommune. I tillegg har kommunen mottatt kr 4 mill. i engangsstøtte i forbindelse med digitalisering av arkiv Senja kommune.

6.0 Vesentlige avvik i driftsregnskapet i forhold til budsjett

6.1 Regnskapsskjema 1A

I regnskapsskjema 1A har vi tjenesteuavhengige inntekter og utgifter. I regnskapsskjema 1A har vi skatt på inntekt og formue, renteinntekter/renteutgifter, avdragsutgifter, avsetninger og overføring til investering.

Regnskapsskjema 1A	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Avvik
Skatt på inntekt og formue	-19 159 011	-20 018 000	858 989
Ordinært rammetilskudd	-64 212 405	-62 276 000	-1 936 405
Skatt på eiendom	-3 065 554	-3 038 559	-26 995
Andre generelle statstilskudd	-477 202	-540 000	62 798
Renteinntekter	-401 570	-400 000	-1 570
Renteutgifter	1 843 347	2 205 806	-362 459
Avdrag på lån	4 060 850	4 100 000	-39 150
Dekning tidligere års underskudd	3 297 478	3 297 478	-
Overført til investeringsregnskapet	432 340	432 340	-
Til fordeling	-77 681 726	-76 236 935	-1 444 791
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	-71 169 124	-76 236 935	-5 067 811
Mindreforbruk	-6 512 602	-	-

Årsaken til positivt avvik på regnskapsskjema 1A i forhold til budsjett er økte skatteinntekter på inntektsutjevningen på kr 1 077 416. I tillegg er renteutgiftene lavere enn antatt i budsjettet på kr 362 459. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 6 512 602. Dette kommer av mindreforbruket på regnskapsskjema 1A og 1B.

Kr 71 169 125 er blitt fordelt til drift i regnskapsskjema 1B.

6.2 Regnskapsskjema 1B

I regnskapsskjema 1B har vi inntekter og utgifter som er knyttet til tjenesteproduksjon.

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Avvik
1 Setrale styringsenheter og fellesutgifter	10 316 005	12 212 437	-1 896 432
2 Oppvekst	19 929 680	20 039 337	-109 657
3 Helse-omsorg-sosial	33 841 571	36 426 708	-2 585 137
4 Teknisk	3 912 518	4 405 118	-492 600
5 Bygninger	3 263 669	3 203 860	59 809
8 og 9 Skatt, ramme og finans	-94 318	-50 525	-43 793

Hovedårsakene til avvikene på rammenivå mellom regnskapet og regulert budsjett blir forklart under.

6.2.1 Ramme 1 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter

På ramme 1 har vi et positivt avvik på kr 1 896 432 i driftsregnskapet i henhold til vedtatt budsjett. Hovedårsaken til det positive budsjettavviket er som følger:

Flyktningtjenesten har et positivt avvik på kr 1 560 897. Vi fikk beskjed i Torsken kommune om at det var færre flyktninger som skulle bosettes høsten 2017. Signaler som ble gitt fra sentrale hold var også at små kommuner ikke kom til å bli prioritert i bosettingssammenheng. Det ble i den forbindelse gjort en budsjettregulering for å tilpasse driften til vedtatt budsjett. I ettertid fikk Torsken kommune allikevel bosatt flyktninger i desember 2017, noe som hadde en positiv påvirkning på regnskapsresultatet.

Torsken kommune har i 2017 mottatt midler fra havbruksfondet på kr 307 055. Midler fra havbruksfondet er frie driftsinntekter. Utbetalinger framover fra havbruksfondet er lagt opp med jevne mellomrom. I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal da inntekten føres i driftsregnskapet.

Kulturskolen og kultursektoren i Torsken kommune har et positivt regnskapsresultat på kr 244 213 i forhold til budsjett. Avviket er positivt i hovedsak på lønn.

Datautgifter har et negativt avvik på kr 189 731 i henhold til budsjett. I hovedsak kommer dette merforbruket fra lisenser på dataprogrammer for hele kommunen.

Rådmannskontoret har et negativt avvik på kr 259 344. Det er opprettet en ny lederstilling administrativt i 2017 i rådmannens stab i Torsken kommune som det ikke har vært budsjettet med. Dette er stillingen nærings- og utviklingssjef.

Ordfører har et negativt avvik på kr 119 962. Årsaken til det negative avviket er at det har vært økte utgifter på reising og kjøring på grunn av arbeid med Senja prosjektet.

På fellesutgifter har vi et positivt resultat på kr 289 084. Hovedgrunnen til dette avviket er at Torsken kommune har mottatt refusjon fra Senja kommune i forbindelse med arbeidet som er gjort på Senja prosjektet. I tillegg på ansvaret fellesutgiftene ligger premieavviket til KLP og SPK. I år var premieavviket fra KLP og SPK negativt på kr 88 791 i forhold til budsjett.

De andre ansvarene i rammen ligger omtrent på budsjett.

6.2.2 Ramme 2 Oppvekst

På ramme 2 har vi et positivt avvik på kr 109 657 i regnskapet i henhold til vedtatt budsjett. Hovedårsaken til det positive budsjettavviket er som følger:

Det er et merforbruk på grunnskole felles på kr 141 333. Torsken kommune kjøper konsulenttjenester som skolefaglig rådgiver.

Gryllefjord oppvekstsenter har et positivt avvik på kr 169 598. Dette skyldes i hovedsak at lønnsutgiftene har blitt lavere enn budsjettet. I tillegg har Torsken kommune mottatt refusjoner på lønnsutgifter som det ikke har vært budsjettet med.

Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 73 691. Det er flere årsaker til at regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjettet på dette tjenesteområdet. Blant annet er skyssutgiftene lavere og vi har mottatt økt sykelønnsrefusjoner.

Medby oppvekstsenter går ut i balanse i regnskapet i henhold til budsjett.

6.2.3 Ramme 3 Helse-omsorg-sosial

På ramme 3 har vi et positivt avvik på kr 2 585 137 i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Hovedårsaken til det positive budsjettavviket er som følger:

Gryllefjord sykehjem og hjemmehjelptjenesten avd. nord har et positivt avvik på kr 1 342 320. Lønnsutgiftene ved Gryllefjord sykehjem er kraftig redusert fra 2016 til 2017. På Gryllefjord sykehjem og hjemmetjenesten avd. nord er sykefraværet gått ned fra 2016 til 2017. I 2016 var sykefraværet på 12,1 %, mens i 2017 var sykefraværet på 4,3 %. Når sykefraværet går ned slår dette positivt ut på økonomien. I kommunen fokuserer man på tjenesteproduksjon, så dersom sykefraværet går ned reduseres vikarutgifter, lønn ekstra arbeid, overtidarbeid osv. Gryllefjord sykehjem har liggedøgns kapasitet på 15, fordelt på 15 rom. Antall liggedøgn i 2017 var på 16,22 pasienter på langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning. I budsjettet for 2017 ble det budsjettet med 15 pasienter. Det er et positivt avvik i regnskapet på brukerbetalinger, langtidsopphold i institusjon på kr 550 305 i forhold til budsjett.

Sifjord sykehjem og hjemmetjenesten avd. sør har et positivt avvik på kr 737 688. Lønnsutgiftene på Sifjord sykehjem er økt fra 2016 til 2017. Det samme har sykefraværet. I 2016 var sykefraværet på Sifjord sykehjem og på hjemmetjenesten avd. sør på 5,7 %. I 2017 var sykefraværet på 9,9 %. Sifjord sykehjem har økte sykelønnsrefusjoner, refusjon på lønnsutgifter og andre refusjoner fra staten som gjør at sykehjemmet og hjemmetjenesten går ut med et positivt regnskapsresultat i 2017.

Helsestasjonen har et positivt regnskapsresultat på kr 149 115. Hovedårsaken til positivt avvik på dette ansvaret er lønnsutgifter. Helsesøster sluttet i jobben i oktober.

Barnevernstjenesten har et negativt avvik på kr 277 183. Bidrag sosial omsorg er blitt kr 239 781 dyrere i regnskapet i forhold til det som er budsjettet.

6.2.4 Ramme 4 Teknisk

På ramme 4 har vi et positivt avvik på kr 492 600 i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Hovedårsaken til det positive avviket er som følger:

På ansvaret beredskap/redning har Torsken kommune et positivt avvik på kr 157 259. Hovedårsaken til positivt avvik på dette ansvaret er lavere lønnsutgifter i regnskapet i forhold til det som er budsjettert.

Ansvaret kommunale veier har et negativt avvik på kr 175 954. Årsaken til det negative avviket er at Torsken kommune har måtte betale en faktura angående asfaltering av en privat vei på grunn av vannlekkasje i et rør som har vært ødelagt.

Uteseksjonen har et negativt avvik på kr 71 123. Årsaken til det negative avviket er at Torsken kommune ansatte i 2017 en feier. Tidligere har en som har vært ansatt i uteseksjonen hatt denne arbeidsoppgaven. Siden det har vært en endring på arbeidsoppgaver i henhold til tjenesteområdet har uteseksjonen fått en merutgift på lønn.

Ansvaret veilys har et negativt avvik på kr 75 051. Årsaken til det negative avviket er merforbruk på vedlikeholdstjenester i forhold til elektriske tjenester på regnskapet i forhold til budsjett.

Ansvaret avløpsanlegg har et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 304 433. Torsken kommune økte de kommunale avgiftene knyttet til avløp med 20 % i 2017. Dette var fordi Torsken kommune sine avgifter var for lave. I tillegg har lønnsutgiftene i regnskapet vært lavere på dette ansvaret i forhold til budsjettet.

Ansvaret teknisk sjef har et positivt avvik på kr 287 793. Torsken kommune har vært uten teknisk sjef siden juni 2017. I tillegg har Torsken kommune mottatt midler angående avsluttet prosjekt i forhold til universell utforming.

6.2.5 Ramme 5 Bygninger

På ramme 5 har vi et negativt avvik på kr 59 809 i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Hovedårsaken til det negative avviket er som følger:

På Medby skole har vi et negativt avvik på kr 178 280. Bassenget på Medby er ferdigstilt og tatt i bruk. Derfor er strømutfgiftene og de kommunale utgiftene økt betydelig.

På ansvaret kommunale leiegårder bolig har vi et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 120 761. Det positive avviket skyldes økte leieinntekter.

Det er et positivt avvik på kommunale leiegårder næring på kr 80 097. Budsjett på vedlikehold er ikke blitt benyttet i regnskapet.

De andre ansvarene i rammen ligger omtrent på budsjett.

7.0 Investering Regnskapsskjema 2A og 2B

Torsken kommune har i 2017 hatt flere vedtatte investeringsprosjekt. De er som følger: bytting av ytterdør på kommunehus, utbedring av tak og legekantor på Gryllefjord sykehjem, veiskilt, vannledning på Grunnfarnes, rehabilitering av bassenget på Medby, utbygging av flytebrygge i Torsken og utbygging av Grunnfarnes kirkegård.

I forhold til budsjett er bytting av ytterdør på kommunehuset blitt dyrere i regnskapet i forhold til det som er budsjettet. På Gryllefjord skole holder det ikke å bytte ventilasjonsanlegg. Det blir vurdert av kommunestyret om man skal bygge ny skole eller renovere den gamle. Grunnfarnes kirkegård er ferdigstilt i 2017 og utgiftene på prosjektet er blitt lavere i forhold til vedtatt budsjett.

8.0 Økonomisk utvikling

For å si noe om Torsken kommune sin økonomiske situasjon gjennomfører vi i årsberetningen en regnskapsanalyse. En regnskapsanalyse er definert som følger: «*Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og belyse en bedrifts økonomiske utvikling og stilling*» (Kristoffersen, 2012). Når økonomiske beslutninger blir tatt i en kommune, er regnskapet et viktig verktøy å ta i bruk. For å kunne lære av tidligere beslutninger og for å skape utvikling i en kommune, er det sentralt å sammenligne regnskapstall fra flere år.

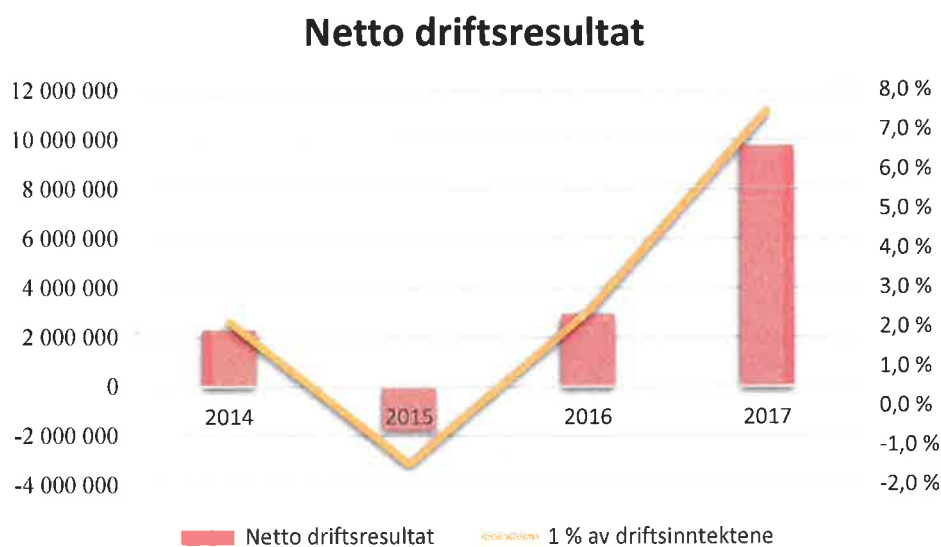
8.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for den økonomiske balansen i kommunen. Netto driftsresultat viser årets driftsover-/underskudd etter at renter og avdrag er betalt og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat ligge på om lag 1,75 % av inntektene.

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på kr 12 022 834. Netto driftsresultat bør ligge på minst 1,75 % av driftsinntektene for å kunne opprettholde tjenestetilbudet kommunen har over tid. I 2017 har Torsken kommunes et netto driftsresultat på 9,3 % av driftsinntektene. Netto driftsresultatet er korrigert for inntekter og utgifter som Torsken kommune har vedrørende føringen av Senja regnskapet.

Tabell og graf under viser utviklingen av netto driftsresultat for Torsken kommune:

År	2014	2015	2016	2017
Netto driftsresultat	2 264 850	-1 712 520	2 909 618	12 022 834
1 % av driftsinntektene	2,1 %	-1,5 %	2,4 %	9,3 %



8.2 Likviditet

Likviditet innebærer en analyse av bedriftens evne til å betale sine forpliktelser ved forfall. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Det er to nøkkeltall som er vanlig å bruke:

Likviditetsgrad 1 - tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Dette nøkkeltallet forteller noe om bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Nøkkeltallet er korrigert for bankkontoen som tilhører Senja regnskapet.

Likviditetsgrad 2 - tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene. Nøkkeltallet bør være større enn 1. Jo høyere forholdstallet er, jo bedre er betalingsevnen til kommunen. De mest likvide midlene som Torsken kommune har er kasse og bank. Dette nøkkeltallet er korrigert for det positive premieavviket og bankkontoen som tilhører Senja regnskapet.

Tabellen under viser at Torsken kommune sin likviditetsgrad er over anbefalte verdier. I utgangen av 2016 var kassekredittlånet til Torsken kommunen på kr 15 320 485. I utgangen av 2017 var kassekredittlånet på kr 25 339. Likviditeten i Torsken kommune er blitt betydelig bedre.

År	2014	2015	2016	2017
Likviditetsgrad 1	1,11	1,07	0,92	2,25
Likviditetsgrad 2	0,57	0,68	0,54	1,49

8.3 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare bedriftens evne til å tåle tap. Aktuelle nøkkeltall er egenkapitalprosenten og gjeldsgraden.

Egenkapitalprosenten - viser hvor stor andel av kommunenes eiendeler som er finansiert av egenkapital.

Gjeldsgraden - viser forholdet mellom gjeld og egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. Jo mindre gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen, og evnen til å tåle tap er stor.

Nøkkeltallet viser egentlig det samme på to måter, og det er derfor gjort beregninger bare for gjeldsgraden. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital. En økende gjeldsgrad svekker soliditeten (i beregningene er det tatt utgangspunkt i langsiktig lånegjeld eks. pensjonsforpliktelser). Nøkkeltallet er korrigert for de bundne driftsfondene som tilhører Senja kommune for å få fram gjeldsgraden til Torsken kommune. Torsken kommune har økt gjeld fra 2016 til 2017. Torsken kommune har tatt opp lån i 2017. Egenkapitalen har gått fra å være negativ til å bli positiv. Dette er en bra utvikling for Torsken kommune.

År	2014	2015	2016	2017
Gjeldsgrad	-8,96	-9,34	-9,47	17,63

8.4 Gjeld pr. innbygger

Gjeld pr. innbygger er et tradisjonelt nøkkeltall i kommunene som er mye brukt i forhold til sammenligninger. I beregningen er det benyttet sum lånegjeld eksklusiv formidlingslån. Kommunens lånegjeld pr. innbygger var i 2017 på kr 85 974. Folketallet var 943 ved utgangen av året. Lånegjelden har økt fra 2016 til 2017 på grunn av økt opptak av nye lån til investeringer.

År	2014	2015	2016	2017
Gjeld per innbygger	93 835	90 115	83 353	85 974

8.5 Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene

Beregningen for langsiktig gjeld tar utgangspunkt i langsiktige lån eksklusiv pensjonsforpliktelser. Det er ikke korrigert for lån til videre utlån (husbanklån), men driftsinntektene er korrigert i forhold til overføringer som Torsken kommune har mottatt ved at de fører Senja regnskapet. Torsken kommune har ca. 25 mill. i lån til videre utlån, noe som er relativt høyt for en liten kommune. Nøkkeltallet viser at den langsiktige lånegjelden svinger i Torsken kommune, men holder seg stabil. I 2017 har Torsken kommune tatt opp 10 mill. i lån til investeringer. I tillegg har Torsken kommune i 2017 tatt opp 2 mill. i husbanklån. Driftsinntektene til Torsken kommune er økt fra 2016 til 2017.

År	2014	2015	2016	2017
Utvikling	96 %	90 %	82 %	82 %

8.6 Netto lånegjeld i % av driftsinntektene korrigert for lån til videre utlån

En god indikator på hvor høy lånegjelden kan/bør være, er at den utgjør maks 40 % av driftsinntektene. Nøkkeltallet er korrigert på driftsinntektene i forhold til overføringer som Torsken kommune har mottatt ved at de fører Senja regnskapet. For Torsken kommune er lånegjelden for høy, men den viser en liten nedgang.

År	2014	2015	2016	2017
Utvikling	76 %	73 %	63 %	62 %

8.7 Netto rente - og avdragsbelastning i % av driftsinntektene

Netto rente og avdragsbelastning bør ikke overstige 6 -7 % av driftsinntektene. Forhold som påvirker kommunens kapitalutgifter er blant annet avdragstid, rentenivå og lånegjeld. I 2017 har rentenivået vært lavt. Nøkkeltallet er korrigert på driftsinntektene i forhold til overføringer som Torsken kommune har mottatt ved at de fører Senja regnskapet.

År	2014	2015	2016	2017
Utvikling	6,2 %	5,4 %	5,4 %	5,9 %

9.0 Likestilling

Torsken kommune har, i likhet med de fleste andre kommuner, et stort flertall av kvinnelige ansatte. Dette skyldes at kommunens virksomhet i stor grad består av kvinnedominerte yrker, spesielt innenfor helse og omsorgstjenesten. Av kommunens ni ledere er fem kvinner.

Tabell på neste side viser oversikten over andel kvinner og menn pr. rammeområdet.

		2016		2017	
		Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Ramme 1:	Administrasjon	11 %	7 %	8 %	6 %
Ramme 2:	Oppvekst	25 %	8 %	30 %	8 %
Ramme 3:	Helse og sosial	30 %	5 %	34 %	4 %
Ramme 4 og 5:	Teknisk drift	2 %	12 %	4 %	6 %
Totalt		68 %	32 %	76 %	24 %

10.0 Sykefravær

Torsken kommune har vært en IA - bedrift siden år 2002. IA er forkortelsen for «*et inkluderende arbeidsliv*» og stammer fra intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. IA - avtalens overordnende mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Den reviderte intensjonsavtalen gjelder fra 04.03.2014 til 31.12.2018. Ut ifra denne avtalen er det utarbeidet en IA-avtale med lokale mål. Den lokale avtalen ble revidert 26.04.2016. Målene i den lokale avtalen er å redusere sykefraværet, legge til rette for å kunne tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke gjennomsnittlig avgangsalder fra arbeidslivet.

Sykefraværet i Torsken kommune har fra 2016 til 2017 gått ned, fra 7,3 % til 7,2 %, altså har det vært en nedgang i sykefraværet på 0,1 %. Et av målene i den lokale avtalen til Torsken kommune som IA - bedrift var at sykefraværet skulle ned til 6,4 % i 2017 og videre ned til 5,5 ved utgangen av 2018. Sykefraværet på helsesektoren er gått ned fra 2016 til 2017. På oppvekstsektoren og på teknisk etat sektoren er sykefraværet økt betydelig fra 2016 til 2017.

11.0 Etikk

Kommunestyret har vedtatt i sak 1/15 den 24.02.2015 et reglement for etiske retningslinjer gjeldende for Torsken kommune. Retningslinjene skal synliggjøre hvordan etikken treffer hver og en av ansatte i arbeidshverdagen, og hvordan den skal påvirke valg, atferd og vår profesjonskultur idet som blir utført. Reglementet omhandler etisk atferd knyttet til temaene gjensidig respekt, ressursforvaltning av kommunens midler, faglig integritet/omdømme, korrupsjon, habilitet, reklame og oppfølging/rapportering.

I Torsken kommune arbeides det kontinuerlig med etikk og holdninger. Dette er et tema som stadig blir tatt opp på personalmøter og ledersamlinger i kommunen.

		2016			2017		
		Egenmelding	Legemeldt	Sum	Egenmelding	Legemeldt	Sum
Ramme 1:	Administrasjon	0,6	7,3	7,6	0,5	5,4	5,9
Ramme 2:	Oppvekst	1,0	3,3	4,3	1,1	7,2	8,3
Ramme 3:	Helse og sosial	1,3	10,3	11,6	0,8	5,4	6,7
Ramme 4 og 5:	Teknisk drift	0,7	2,4	3,1	0,5	6,3	6,8
Totalt		1,0	6,7	7,7	0,8	6,2	7,2

12.0 Internkontroll

Det er i Torsken kommune etablert gode rutiner og kontrollordninger på flere områder.

12.1 Økonomi

Kommunen har gode systemer og kontrollrutiner på området økonomi. Det avleveres budsjett og regnskapsrapportering til kommunestyret kvartalsvis. Det blir foretatt månedlig kontroll av lønnsutbetalinger, faktureringslister, og det er etablert rutiner for attestasjon og anvisning.

12.2 HMS

Det er gode rutiner for vernerunder og avviksrapportering på HMS både på fysiske og psykososiale forhold. Alvorlige avvik går via AMU, såfremt de ikke blir fortløpende løst. Hvis ikke avvikene i forhold til vernerunder blir løst, vil de inngå i den løpende planen for bedriftshelsetjenesten.

13.0 Sluttord

Torsken kommune har avlagt driftsregnskapet for 2017 med kr 6 512 602 i regnskapsmessig mindreforbruk. Investeringsregnskapet er avlagt med et resultat på kr 248 336 som er udekket. Det er et udekket beløp på grunn av prosjektet flytebryggen i Torsken. Når flytebryggen i Torsken er ferdigstilt i 2018 skal det udekkede beløpet betales inn av Torsken Havprodukter AS og Nybåen AS.

Gryllefjord 23.03.2018



Lena Hansson

Rådmann



Torsken kommune
Virksomhetenes årsmelding
2017



Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	1
1.0 Rådmannens forord.....	2
2.0 Ramme 1 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter	3
2.1 Personal	3
2.2 Servicetorget.....	3
2.3 Økonomiavdelingen	3
2.4 IKT	3
2.5 Flyktningtjenesten	4
2.6 Bibliotek	6
2.7 Digg frokost – en satsing innen folkehelse i skolen.....	6
2.8 Næring.....	8
2.9 Reiseliv og turisme.....	9
2.10 Kultur	10
3.0 Ramme 2 Oppvekst.....	12
3.1 Gryllefjord oppvekstsenter	12
3.2 Medby oppvekstsenter.....	14
3.3 Voksenopplæringen i Torsken	16
4.0 Ramme 3 Helse og sosial	18
4.1 NAV / Tiltak funksjonshemmede (311/312).....	18
4.2 Tiltak utenfor institusjonen (380).....	18
4.3 Helsestasjon.....	18
4.4 PLO	20
5.0 Ramme 4 og 5 Teknisk etat og bygninger	22
5.1 Prosjekter på teknisk etat.....	22
5.2 Oppmåling	23
5.3 Universell utforming	23
5.4 Teknisk nord.....	24
5.5 Teknisk sør	25
6.0 Vedlagt årsmeldinger fra interkommunalt samarbeid.....	25

1.0 Rådmannens forord

Rådmannen legger frem årsmeldingen for 2017. Årsmeldingen gir et innblikk i arbeidet som har vært utført i kommunen det siste året. Årsmeldingen skal hjelpe administrasjonen og politikere når man skal evaluere årets arbeid, og det er en støtte for det arbeidet som skal gjøres fremover.

I 2017 har rådmannen og administrasjonen hatt fokus på god økonomistyring. I tillegg til å holde kommunal- og moderniseringsdepartementets nedbetalingsplan som ROBEK-kommune, har kommunen et driftsresultat på ca. 6,5 millioner i regnskapsmessig mindreforbruk, som er et meget godt resultat. Dette arbeidet har vi lykket med, takket være alle kommunalt ansatte som har tatt ansvar.

Administrasjonen har lagt ned en stor arbeidsinnsats i forbindelse med kommunereformen. Torsken kommune ønsket å bestå som egen kommune, men den 8. juni ble kommunen tvangssammenslått med Berg, Tranøy og Lenvik. Rådmannen har sett det som viktig i forbindelse med kommunesammenslåingen at Torsken kommune er en sentral aktør i arbeidet med å bygge den nye kommunen, Senja kommune, som dannes 1. januar 2020. Dette gjorde at Torsken kommune tok på seg ansvaret med å føre regnskapet for den nye kommunen som skal etableres. Folkevalgte, ledere og ansatte i kommunen deltar i en rekke komiteer for å legge til rette for de som bor i Torsken kommune og næringslivet.

Det har vært stor møteaktivitet i 2017. I tillegg til møter vedrørende kommunesammenslåing, næringsstyremøter, næringslunsjer o.l. har det vært avholdt 7 formannskapsmøter, hvor 78 saker er blitt behandlet. Videre har det vært 7 kommunestyremøter som har behandlet 48 saker.

Jeg vil rette en stor takk til de ansatte i Torsken kommune og ledergruppa for godt samarbeid. Jeg er også svært glad for det gode samarbeidet med den politiske ledelsen. Alt dette gjør at Torsken kommune har hatt et godt økonomisk år, og vi tillater oss å se positivt på det som skal skje framover. Sammen utvikler vi vår gode kommune.



Lena Hansson

Rådmann

2.0 Ramme 1 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter

2.1 Personal

I 2017 ble det utlyst stillinger som teknisk sjef, sykepleiere og lærere. Vi har fått inn godt kvalifiserte søkere. Dette er positivt for kommunen. Vi har fokus på å beholde trygge arbeidsplasser i egen virksomhet slik at det blir en stabilitet i kommunen.

Jørn Aarsland ble i 2017 ansatt i fast stilling som nærings- og utviklingssjef.

Teknisk sjef avsluttet sin jobb i Torsken kommune i 2017. Prosessen med å erstatte teknisk sjef er fremdeles ikke avsluttet.

Oppvekst, pleie og omsorg er nå bemannet med godt fagpersonell. Det ble ansatt en lærer og en barnehagelærer høsten 2017 ved Gryllefjord oppvekstsenter.

I voksenopplæringen ble det ansatt en vikar på grunn av fødselspermisjon. I tillegg blir det leid inn konsulent i voksenopplæringen for å hjelpe til med administrasjon og kvalitetssikring.

2.2 Servicetorget

Servicetorget er førstelinjetjenesten for virksomhetene og kundene til Torsken kommune. I 2017 er det blitt avlevert en god del arkivmateriale til interkommunalt arkiv (IKAT). Arkivsystemet elements ble tatt i bruk i oktober 2017. Servicetorget har hatt en ansatt i fem måneder på arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV.

2.3 Økonomiavdelingen

Regnskapet ble levert til revisjonen den 15.02.2017. Torsken kommune mottok revisjonsberetningen fra KomRev NORD den 05.04.2017. Torsken kommune ble tvangssammenslått med Tranøy, Berg og Lenvik den 8. juni 2017. Torsken kommune ble i oktober 2017 valgt som vert for å føre Senja regnskapet.

2.4 IKT

IKT avdelingen i Torsken kommune har i 2017 vært driftet av to personer fordelt på totalt 1,5 årsverk.

Kommunesammenslåingen til nye Senja kommune har naturlig nok ført til at en betydelig del av våre arbeidsoppgaver det siste halvåret av 2017, har vært rettet mot prosjektet Senja2020. IKT sektoren er en viktig del i etableringen av en ny kommune. For Torsken kommune er det

viktig at vi er med i prosessen, og at våre synspunkter/interesseområder kommer med når den nye kommunen etableres.

Kommunen driftet sine egne servere, men har også etablert noen tjenester via skytjenester. Kommunen har innleid ekstern samarbeidspartner med spisskompetanse for hjelp med overvåking av brannmurer, antivirus, mailscanning og backuptjenester.

Av større prosjekter i 2017, har kommunen oppgradert sitt sak og arkivsystem til nyeste utgave av elements fra leverandøren Every. Denne oppgraderingen har vært ett samarbeid med Målselv og Dyrøy kommune. Prosjektet har vært mer utfordrende enn planlagt og dialog med leverandør fortsetter i 2018.

Et annet prosjekt som har vært satt i drift i 2017 er «Skype for business» som er ett samhandlingsverktøy som muliggjør møtedeltakelse med lyd/bilde via PC-en. Dette verktøyet har gjort det mulig for våre ansatte å delta aktivt i møter fra sin arbeidsplass, i stedet for å reise bort på møter. Våre ansatte bruker nå mer og mer dette i sin møtevirksomhet i Senja2020 prosjektet.

Utskifting av utstyr i henhold til forventet driftstid på PC-er, nettverksutstyr og printere har vært som normalt.

Kostnadene for overnevnte og vanskeligheten med å forutse kostnadene rundt nye krav/systemer er en utfordring for små kommuner. Dette gjelder også for Torsken kommune, noe som har medført at vi i 2017 har hatt ett merforbruk på lisensiering, programdrift og support.

Torsken kommune har ett «oppegående» datasystem og vi ligger fortsatt i fremkant med alle pålagte digitaliseringer og leveranser av tjenester.

2.5 Flyktingtjenesten

Det ble politisk vedtatt at Torsken kommune skulle bosette 10 flyktinger i årene 2014, 2015 og 2016. I tillegg ble det bestemt at vi skulle ta imot fire overføringsflyktinger fra Syria.

Vi har bosatt 62 flyktinger, noe som skyldes store familiegjenforeninger. Bosetningene er fordelt på Torsken og Gryllefjord. Det er viktig at flyktingene blir bosatt i nærheten av kommuneadministrasjonen, offentlige kontorer, voksenopplæring, butikk og offentlig kommunikasjon når de er i introduksjonsprogrammet.

Vi ser at antall flyktninger i nord kommunen har stor betydning for opprettholdelse av ressursene i barnehage og skole. Samtidig er flere av de voksne ferdig i programtiden og er videre i jobb eller utdanning. Man kan vise til gode resultater når det gjelder sysselsetting etter ferdig program. Det har også vært stor etterspørsel fra bedrifter i nord kommunen om sesongarbeidere og flere er inne i arbeid når det er behov. Det er viktig at næringslivet blir en naturlig del av en fremtidig bosetningsprosess.

Det er videre politisk bestemt at Torsken kommune skal bosette 10 flyktninger i året de neste tre årene 2017 - 2019. Status er at tilgangen på flyktninger er veldig redusert, og signalene fra sentralt hold er at små kommuner ikke vil bli prioritert i bosetningssammenheng. Det vil med andre ord si at fremtidig bosetting i Torsken kommune sannsynligvis blir fraværende. Dette vil igjen føre til store utfordringer i forhold til økonomi og opprettholdelse av tjenesten slik den fremstår i dag. Også i forhold til voksenopplæringen vil det være færre elever.

Det vil samtidig være viktig å ta vare på de flyktningene som er bosatt i kommunen i forhold til jobb og integrering. Dette bør bli en prioritert oppgave i introprogrammet hvor fokuset bør være jobbrelatert opplæring og videreutdanning innen arbeidsrettede oppgaver i kommunen. Alle nyankomne innvandrere mellom 18 og 55 år blir tatt opp i introduksjonsprogrammet når de bosettes i kommunen. Introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er regulert i lov 4. juli 2003 nr. 80 (introduksjonsloven).

Rammene for disse to ordningene er fastsatt i loven og skal følges av alle kommuner og andre. Introduksjonsordningen består av to hovedelementer, introduksjonsprogrammet og introduksjonsstøtten. Kommunen har plikt til å sørge for en introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen.

Flyktning tjenesten består i dag av to 100 % stillinger. To 50 % miljøarbeider, som er besatt av Line Eide og Sverre Andreassen, 50% programveileder, Linda Wilsgård og 50 % flyktningkonsulent, Linda Wilsgård. Hvis flyktningtilgangen uteblir over tid, kan en komme i den situasjonen at en bør se på ressursbruken i tjenesten.

Man begynner å få kunnskap og erfaring i tjenesten, og har fått på plass gode rutiner både på individ og systemnivå. Økonomien i flyktningtjenesten er særdeles god. Man har hatt god økonomisk styring, og har vist måtehold.

2.6 Bibliotek

Torsken kommune har to bibliotek, ett folkebibliotek som ligger sentralt plassert i Gryllefjord, og ett skolebibliotek som er plassert på Medby skole.

Biblioteket er som et frirom, det er enkelt og tilgjengelig, samtidig som det er en inkluderende arena i lokalmiljøet. Biblioteket kan fungere som en arena som skaper fellesskap, lokal image og identitet for lokalsamfunnet. Et godt utviklet og driftet biblioteket fungerer som en møteplass og som en institusjon som bidrar til å utvikle fellesskap i lokalsamfunnet.

Bibliotek er såkalte lavintensive møteplasser eller arenaer hvor man møter mennesker med andre interesser og verdier enn sine egne, og på den måten lærer å leve og virke sammen. I motsetning til høyintensive møteplasser der vi lever ut våre egne interesser og verdier. Biblioteket bringer folk sammen: *«Når man ser andre gjør vanlige ting som å lese bøker for barna sine, eller låne en kjærlighetsbok, så mister den andre noe av annerledes- eller fremmedheten»*. Når vi er trygge i vårt lokalsamfunn, blir vi sterkere som gruppe. Derfor kan man si at biblioteket blir katalysator for positiv samfunnsutvikling og forandring.

Allerede de første dagene biblioteket var åpent så vi en møteplass som er horisontal på tvers av alder og interesser. Barn og unge, uavhengige av alder spilte brettspill sammen, hjalp hverandre med å finne bøker, viste hva de leste for andre, samt deltok i samtaler. Biblioteket er utviklet med svært få økonomiske midler, derimot har prosjektet vært igjennom mye dugnad som på idéer, praktisk bygging, sosialisering og entusiasme. Bibliotekene i Torsken er tilknyttet alle tjenester levert av Troms fylkesbibliotek.

Torsken folkebibliotek er tilknyttet kulturrådets innkjøpsordninger som gjør at vi får tildelt ca. 1500 bøker kostnadsfritt innen skjønnlitteratur, billedbøker, lyrikk, dramatikk, oversatt litteratur, barn og unge. Dette har en verdi på ca. kr 700.000.

2.7 Digg frokost – en satsing innen folkehelse i skolen.

Digg frokost er et pilotprosjekt basert på noen teser; *«Barna må spise frokost»* og *«Riktig kosthold fremmer læring, øker konsentrasjonen og prestasjon»*.

Ut i fra disse tesene har vi innhentet kunnskap med gjennomgang av relevante rapporter, artikler og faglig arbeid samt offentlige satsinger og strategier på landsbasis innen folkehelse og ernæring. Satsingen har som mål å øke kunnskapen om frokost som måltid i ernæringsssammenheng, frokost som sosialt samvær og bruken av råvarer som ingrediens.

Vi ville ha svar på følgende spørsmål: Hva er frokost? Hvordan spises frokost? Hva er fordeler/ulemper med frokost? Hva vet vi om mat i skolen?

Grunnlaget for dette pilotprosjekt, som alle andre pilotprosjekt er å innhente et kunnskapsgrunnlag om hvordan dette kan bli bærekraftig (I denne sammenheng betyr det at flest mulig benytter seg av tilbudet).

Mål for Digg frokost:

- Styrke matkulturell kompetanse og utfoldelse
- Styrke elevers evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
- Fremme matglede og gi gode matopplevelser
- Fremme frokost

Digg frokost tar utgangspunkt i måltid som en arena for fellesskap, nytelse, refleksjon og erkjennelse. Prosjektet skal inspirere elevene til å se på frokost som et nyttig måltid. Skapende og kreativ omgang med råvarer skal legge grunnlag for uttrykksfullt måltid.

Digg frokost er en del av HOPP (Helsefremmende oppvekst) prosjektet i Torsken kommune. I et langsiktig folkehelseperspektiv er det viktig at barn og unge settes i stand til å foreta egne, gode helsevalg - for eksempel gjennom råvarer og frokost.

Målgruppe: Skolebarn i Torsken kommune 1. til 10. klassetrinn. Prosjektet skal rette seg mot en mangfoldig elevgruppe. Ingen barn som ønsker å innta frokost skal hindres ut fra praktiske eller økonomiske grunner.

Kort beskrevet er prosjektet lagt opp som følger;

Frokosten består av hjemmebakket havrebrød med 16 sorter pålegg. Servelat, skinke, gulost, brunost, kylling, salami, makrell i tomat, leverpostei o.l.

I tillegg serveres det frukt og grønt som: Eple, banan, appelsin, minitomater, agurk og gulrotstenger.

Til drikke serveres det eple og appelsin juice, melk og vann.

Frokosten serveres fra klokken 08.10 - 08.30 hovedsakelig til de som er bosatt i Gryllefjord. Torsken elevene spiser fra skolebussens ankomst til ca. klokken 08.40.

Kostnad pr elev ligger estimert på ca. kr 3,60 pr. elev.

Kostnadene for maten er dekket av eksterne kilder og administrasjonen tar seg av forarbeid, servering og etterarbeid.

NRK har laget to reportasjer om prosjektet, ett som ble sendt på Nordnytt og ett som er produsert for Norge Rundt. Disse ble sendt fredag 20. oktober og fredag 27. oktober.

Norge rundt er en av NRK sine flaggskip gjennom 40 år og har gjennomsnittlig 700 000 seere. For å sette dette i perspektiv ligger Dagsrevyen på rundt 600 000, Senkveld på TV 2 med 400 000. VM finalen i fotball 2014 hadde 980 000 seere. Det er med andre ord mange som ser prosjektet og Gryllefjord.

2.8 Næring

Torsken kommune har høy kunnskap og kompetanse på fiskeri og havbruk. Det finnes god og relevant kompetanse både i kommuneadministrasjonen og næringen. Det er kort vei mellom næringsaktører og administrasjon, noe som medfører kort saksbehandlingstid. Administrasjon har en fleksibel og omstillingsdyktig bemanning og har proaktive arbeidsrutiner innenfor næring.

Det er små fagmiljø, så det kan oppleves som sårbart ved en eventuell endring. Ved en stor kommune vil nok utfordringene bli lang vei til beslutningstakerne, lavere lokalkunnskap, vanskeligere å gjøre sektorovergrepene endringer og lavere eierskap til lokale utfordringer.

En satsning på næringsutvikling skal skape flere arbeidsplasser i Torsken. Eksisterende næringsliv skal sikres gode rammebetingelser, og dialogen mellom kommunen og næringsaktører skal være åpen og saklig. Nye arbeidsplasser skal skapes gjennom gode rammebetingelser, innovasjon og styrking av gründerkultur. Betydelige naturressurser representerer nye muligheter for verdiskapning i kommunen, og en lang kystlinje gir et godt utgangspunkt for ny næringsvirksomhet. Kommunen skal være en positiv medspiller og bidragsyter, gjennom oppdatert planverk og effektiv saksbehandling.

Verdiskapning og næringsutvikling er ikke lovpålagte oppgaver, verken for kommuner eller regionale myndigheter. Kommunen er likevel en viktig premissgiver for samfunns- og næringsutvikling gjennom sin rolle som arealeier, planmyndighet, tilrettelegger og pådriver. Kommunen bidrar også med økonomiske rammebetingelser.

Verdiskapning er viktig for vekst og utvikling av lokalsamfunn. Innovasjon og verdiskapning skjer og skal skje i privat sektor. Et levedyktig og fleksibelt næringsliv fører til aktivitet og

utvikling. Et dynamisk samfunn oppleves som mer attraktivt. Det er viktig å etablere nye arbeidsplasser både med og uten krav til fagkompetanse, innenfor nye og eksisterende næringsområder.

2.9 Reiseliv og turisme

Primærattraksjon er attraksjoner som er sterke i seg selv til å tiltrekke seg besøkende, ett eksempel på dette er norsk natur i internasjonal sammenheng. Det samme gjelder noen av de unike reisemålene, for eksempel Geiranger og Prekestolen. Forholdet mellom primærattraksjon og andre attraksjoner er at det siste kan forlenge oppholdet, ikke minst, gjøre dette spennende. De sekundær og tertiærattraksjoner er ikke attraktive nok i seg selv til å tiltrekke folk utenifra, men er attraktive når en først er her.

Alt ligger til rette for en satsning på reiselivet i Torsken. Fantastisk natur, kultur og historie. En sammenkobling av flere tema for å løfte attraktiviteten er nødvendig for å trekke større verdier ut av markedet. Reiselivsnæringen er av stor betydning for Torsken, men kan i større grad enn i dag utvikles vesentlig og vokse. Reiselivet i regionen er sterkt sesongbasert, med sommersesongen som spesielt viktig. Næringen preges av mange små bedrifter som har få ressurser til egen markedsføring og utvikling. Samarbeid og samordning av tilbud og aktiviteter gjennom pakketilbud, kan gjøre reiselivet mer attraktivt for besøkende fra både inn- og utland. Det er viktig å satse på turister fra regionen og fylket for å skape et helårlig reiselivstilbud.

Torsken kommune hadde turistinformasjon i biblioteket i juni, juli og august. Åpningstidene var fra kl. 10.00 - 12.00 og fra kl. 14.00 - 19.30 mandag til søndag.

Totalt antall besøkende var ca. 3 000 fordelt på et mangfold av nasjoner.

Turistinformasjon er ingen lovpålagt kommunaloppgave men en viktig faktor for å formidle kommunen og dens tilbud. Enten det er det kommersielle, landskap, historie, kultur osv. Vi vil fortelle hvem vi er.

2.10 Kultur

Kulturskolen/kultursektoren

Kulturskolen har høsten 2017 startet opp tilbud om opplæring i følgende disipliner: Gitar/ukulele, piano og sang. I tillegg har vi et tilbud i kunst og håndverk på Medby og et dansetilbud i Gryllefjord.

I sør - kommunen har 8 elever vært påmeldt på musikkaktiviteter og 4 stykker på kunsttilbudet. Av totalt 24 elever utgjør dette 50 %.

I Gryllefjord har 17 elever ulike musikktilbud. Vi har fått en veldig oppblomstring på dans. Her gis et tilbud til 9 gutter (egen gruppe) pluss to jentegrupper, til sammen 15 stykker. I småskolen 1. - 4. klasse er det 9 stykker påmeldt, mens det fra 5. - 10. trinn deltar 6 stykker.

Totalt har kulturskolen hatt 55 elevplasser i 2017. Av disse er 17 gutter og resten jenter. Totalt elevtall i kommunen er 96. Noen elever har flere tilbud.

Interessen for å ha et kulturskoletilbud er stort. Målet er at så mange elever som mulig skal få et tilbud innenfor de rammer vi har.

Elever ved kulturskolen har deltatt på UKM - arrangement, hatt egne konserter, var med på åpning av bibliotek og medvirket med underholdning på kultur- og skoleavslutningen på Medby skole. Kulturskolen bidrar også med ca. 28 % musikkundervisning til grunnskolen.



Den kulturelle skolesekken

Torsken kommune har et samarbeid med den kulturelle skolesekken om faste arrangement på skolen. I tillegg kommer bestillingstilbud. Liste over bestillingstilbud blir sendt til skolene, som igjen sender sine ønsker tilbake til kulturleder. Tilbudet blir koordinert av Kultur i Troms. Det

er viktig at skolene benytter seg av tilbudet. Tildelte midler som av en eller annen grunn er ubenyttet er avsatt på fond. Det er laget en plan over hvordan disse midlene skal benyttes.

Den kulturelle spaserstokken

Kommunen har etter søknad mottatt midler for å kunne tilby arrangement på sykehjemmene. I 2017 har det vært avholdt arrangementer med musikk på hvert sykehjem. Tilbakemeldingene har vært veldig positive. Noen arrangementer tilbys fra «kulturitroms», mens andre booker vi selv. Midlene vi mottar fra den kulturelle spaserstokken er øremerket og må rapporteres på.

Her er bilder av noen lokale trubadurer.



Kulturbygg

Medby skole

I løpet av 2017 har svømmebassenget på Medby skole fått innvilget tippemidler på kr 4 375 000. Kommunen har fått en delutbetaling på kr 841 000 i 2017. Det er søkt på ny utbetaling av resterende beløp på kr 3 534 000.

Sifjord Grendehus

Sifjord Grendehus har fått innvilget kr 200 000 til renovering og oppgradering av grendehuset. Arbeidet er gjort og godkjent av kommunen og fylkeskommunen. Sluttutbetaling til grendehuset skjer i disse dager.

Grunnfarnes nærmiljøanlegg har mottatt kr 65 000 i tippemidler i 2017.

Musikkbinger

Torsken kommune har etter søknad fått tilskudd på totalt kr 575 000 fra MUO (musikkutstørsordningen) til å sette opp to musikkbinger i kommunen (en i nordre del og en i søndre del av kommunen). Dette er også tatt inn i investeringsbudsjettet for 2018.

Økonomi

Økonomien på de ulike tjenestoområdene er blitt fulgt opp jevnlig.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.17
Ramme 1	10 316 005	12 212 437	- 1 896 432	
Totalt	10 316 005	12 212 437	- 1 896 432	

3.0 Ramme 2 Oppvekst

3.1 Gryllefjord oppvekstsenter

Gryllefjord oppvekstsenter drifter etter gjeldende lover (Opplæringsloven og Barnehageloven), samt de forskrifter som følger av disse. Undervisningen har bygget på opplæringsplanene og årsplanene som er godkjent, og de kompetanse-, kunnskaps- og ferdighetsmål disse tok utgangspunkt i, i henhold til Kunnskapsløftet. I barnehagen har de jobbet etter årsplaner godkjent av samarbeidsutvalg, foreldre, virksomhetsleder og skolefaglig rådgiver, og de mål de har satt seg for barnehageåret.

I barnehagen og på skolen har rettighetslevene fått en tett og god oppfølging, og samarbeidet med PPT for skole og barnehage fungerer som det skal. Det har vært gjennomført seks ressursteam, der alle rettighetslevenes foreldre har deltatt, og det er avholdt fire ansvarsgruppemøter i barnehage og skole.

Barnehagen har 36 plasser og har hatt godt belegg av barn gjennom hele 2017, to fulle avdelinger gjennom hele året. Det er for tiden ca. 8,2 stillinger i barnehagen. En ny barnehagelærer ble ansatt fra 01.08.2017. Nye flyktninger ved utgangen av 2017 har ført til at vi har tatt inn barn som gjør at vi drifter med et barn for mye på hver avdeling.

SFO er åpent fra klokken 07.30-08.30 og 13.00-16.15 hver dag. Gjennom vårsemesteret har det vært 19 brukere og høstsemesteret har hatt 15 brukere av SFO. Mellom klokken 13 og 14 har vi i tillegg barna fra Torsken som venter på skolebussen. SFO bemannes av SFO-leder og en assistent.

Skolen hadde våren 2017 63 elever, ved oppstart i august 68 elever, ved årsskiftet 17/18 teller vi 73 elever.

Vansker med å få tak i kvalifiserte lærere har ført til at vi startet skoleåret med et overtall av ukvalifisert arbeidskraft ved skolen, det har også vært vanskelig å få tak i ukvalifiserte lærere. Det betyr at ved oppstart i august så hadde vi ikke dekket de lærerbehovene vi trengte, men måtte tilpasse oss i forhold til det vi hadde.

Skolen bruker nærområdet til turer, noen har vært på Bergsøyan, i Sandsvika og på kortere turer i Torsken, Gryllefjord og Ballesvik. Fotballbanen i Gryllefjord brukes flere ganger på våren og høsten. Høsten 2017 har vært uvanlig fin og skolen har derfor kunnet ha fine dager med uteskole, noe elever og lærere har satt stor pris på.

Nasjonale prøver, lokale tester og elevundersøkelsen er gjennomført innenfor fristene som er satt. Storforeldremøter, klasseforeldremøter, konferansetimer og elevsamtaler er gjennomført i henhold til jobbinstruks.

Økonomi

Gryllefjord oppvekstsenter med skole og barnehage har drevet nøkternt gjennom hele 2017 og har ved utgangen av året et samlet positivt avvik på kroner 169 598

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.17
211 Gryllefjord skole	7 571 903	7 611 762	-39 859	
241 Gryllefjord bhg.	4 108 672	4 238 411	-129 739	
Totalt	11 680 575	11 850 173	-169 598	

Personal/HMS

Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):

Gryllefjord barnehage har hatt to sykemeldte i henholdsvis 100% og 60% gjennom nesten hele 2017.

Årsak	Antall dager fravær			
	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
Permisjoner	4,5 dager	13 dager	3 dager	7 dager
Sykemeldinger	90 dager 100%	100% 209 dager 60% 88 dager	100% 70 dager 60% 33 dager	100% 100 dager 60% 61 dager 50% 21 dager
Egenmeldinger	30 dager	12 dager	20 dager	22 dager
Egenmeldinger, Sykt barn	4 dager			
Pleie- og opplæring				
Totalt	128,5 dager	322 dager	126 dager	211 dager

3.2 Medby oppvekstsenter

Driften ved Medby oppvekstsenter går fint, og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Barne- og elevtallet ved Medby oppvekstsenter har variert litt i 2017. Vi hadde 3 elever som ikke møtte til skolestart, og en elev som flyttet i desember. Vi har pr desember 24 elever fra 1.-10.klasse, og 11 barn fra 0-5 år ved Askeladden barnehage.

Vi har et sterkt fokus på læringsmiljø, og arbeider aktivt for å skape et best mulig læringsmiljø for alle barna ved oppvekstsentret. Opplæringsloven sier at alle elevene i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette tar vi på alvor, og har forebyggende tiltak både på skolenivå og elevnivå.

I barnehagen er vi opptatt av at barna skal bli ivaretatt på en best mulig måte, og har aktiviteter som er tilpasset alle aldersgrupper. Vi har også arbeidet aktivt med den nye Rammeplan for

barnehagen som trådte i kraft i august 2017. Det har vært gjennomført eksterne og interne kurs for at alle ansatte skal få kjennskap til innholdet. Den nye Rammeplan vil gjøre det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir også lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille.

Vi ønsker at barna ved oppvekstsentret skal få en god og solid faglig grunnkompetanse som vil kunne gi dem gode valgmuligheter senere i livet. Vi ser at det faglige fokuset gir resultater. Når det gjelder spesialundervisning ligger vi på et lavt nivå. Dette tyder på at vi lykkes med å tilpasse undervisningen innenfor det ordinære tilbudet vi gir. Vi har også valgt å styrke ressursene i barneskolen, da vi mener at tidlig innsats er en viktig faktor for at barn skal lykkes med videre skolegang.

I og med at vi er et oppvekstsenter, føler vi det er viktig å se barnehagen og skolen som ett. Barnehagen har hatt faste rutiner i å bruke gymsal, svømmehall og bibliotek ved skolen.

Den kulturelle skolesekken har vært på flere og spennende besøk. Disse kulturelle besøkene er positive innslag i skolehverdagen.

Medby oppvekstsenter har en aktiv foreldregruppe, som er opptatt av at barna skal ha det godt på skolen og i barnehagen. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er en aktiv gruppe. FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal også arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Ressursmessig føler vi at vi gir barna et godt og forsvarlig tilbud. Hele virksomheten har forståelse for kommunens økonomiske utfordringer. Men vi driver en skole og en barnehage der vi har valgt å ha fokus på innholdet i virksomhetene, og ikke la de økonomiske utfordringene påvirke oss i negativ retning, men heller finne løsninger innenfor budsjetttrammene.

Økonomi

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Jevnlige kontroller gjør at virksomheten ikke drifter med overforbruk. I tillegg er vi flink til å søke om eksterne midler.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.17
212(skole)	5 560 190	5 556 204	3 986	
242(barnehage)	2 267 078	2 329 663	-62 585	
Totalt	7 827 268	7 885 867	-58 599	

Personal/HMS

Årsak	Antall dager fravær			
	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4. kvartal
Permisjoner	11 dager	7 dager	4 dager 4 timer	10 dager
Sykemeldinger	36 dager	0 dager	5 dager 100% 6 dager 50%	5 dager 100%
Egenmeldinger	13 dager	2 dager	9 dager	1 dag

3.3 Voksenopplæringen i Torsken

Voksenopplæringa i Torsken er svært viktig for innvandrerne og flyktingene i arbeidet med å sikre en god norskopplæring til den enkelte. Å kunne lese, skrive og snakke norsk er svært viktig. Dette er viktig for den generelle integreringen i samfunnet, men det er også viktig når det gjelder mulighetene til å komme ut i arbeid og for mulighetene til videre utdanning i det norske utdanningssystemet.

Derfor gjennomfører voksenopplæringa også grunnskoleopplæring for flyktinger og innvandrere som skal prøve å få seg videregående utdanning eller eventuelt ønsker å ta en høyere utdanning.

Vårhalvåret 2017 hadde voksenopplæringa 21 elever.

Organisering av norskopplæringa

Elevene er organisert i tre ulike grupper/klasser, en Alfa-klasse, en ordinær norskklasser (klasse 1) og en grunnskoleklasse.

Flere av flyktingene har svært lite eller ingen formell grunnopplæring fra hjemlandet. Det betyr i praksis at de mangler lese- og skrivekompetanse. Disse elevene går i det vi kaller Alfa-klassen. I denne klassen starter en opplæringen på et helt grunnleggende nivå, og denne opplæringen er svært arbeidskrevende og tar mye tid. Det er vanskelig for en voksen som ikke har lært grunnleggende lesing og skriving på sitt eget morsmål å begynne lese- og skriveopplæring på et annet språk. Det tar tid. I ca. halvparten av uketimen er «Alfa-elevene» sammen med enten norskklassen eller grunnskoleklassen.

Flyktingene/asylsøkerne som går i klasse 1 har svært forskjellig utgangspunkt når det gjelder tidligere utdanning. Noen har noe opplæring fra hjemlandet, andre har mer, og noen få også videregående utdanning. Utgangspunktet er svært ulikt.

Grunnskoleopplæring for voksne asylsøkere og flyktinger er hjemlet i Opplæringsloven § 4A-1. Retten til slik opplæring omfatter som regel de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Ved voksenopplæringa i Torsken har elevene fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Til våren skal elevene ta en vanlig grunnskoleeksamen slik elevene i grunnskolen gjør.

Høsthalvåret hadde voksenopplæringa 17 elever. Ved oppstart høsten 2017 hadde vi to klasser. Grunnskoleklassen ble ikke satt i gang fra høsten fordi det bare var en elev igjen i denne klassen, og eleven hadde gitt et noe tvetydig svar på om han ønsket å fortsette grunnskoleopplæringa. Men etter hvert viste det seg at det var flere elever som ønsket å fullføre grunnskolen, så 1. november startet grunnskoleklassen opp igjen med fem elever.

Elevene i voksenopplæringa skal også ha 50 timer samfunnskunnskap. Dette får elevene på Finnsnes på sitt eget morsmål. Dette er altså en tjeneste vi kjøper fra Lenvik

Undervisningsressurser.

Totalt er det to og ei halv undervisningsstillinger i voksenopplæringa. I tillegg har en lærer en liten administrasjonsressurs. Det kan være utfordrende å undervise i voksenopplæringa i Torsken siden det er så stor forskjell på kompetansenivået til elevene.

4.0 Ramme 3 Helse og sosial

4.1 NAV / Tiltak funksjonshemmede (311/312)

Det er tre ansatte i NAV Torsken, av disse er to statlig ansatte. Den ene statlige ansatte har siden mars 2017 hatt permisjon fra NAV Torsken. Reelt sett har derfor NAV Torsken i 2017 hatt en personalressurs på to årsverk. NAV Troms refunderer NAV lederlønn med 50 %.

Kommunens sosialtjeneste ble fra mars 2008 en del av NAV Torsken og inneholder tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2209-12-18 nr. 131).

Kontoret har også noe ansvar for saksbehandling etter deler av Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen, dette i tett samarbeid med pleie og omsorgstjenesten.

For 2017 ble det til Statistisk sentralbyrå rapportert 23 brukere som har mottatt økonomisk sosialstønad fordelt på 52 vedtak. NAV har frivillig forvaltning av økonomi for fem personer. Torsken kommune hadde i 2017 ingen brukere i Kvalifiseringsprogrammet. Vi arbeider målrettet for å gi våre brukere hjelp til selvhjelp gjennom råd og veiledning.

NAV Torsken har ett godt samarbeid med flyktningtjenesten, voksenopplæringen og kommunens VTA bedrift, Yttersida Vekst as.

Når det gjelder tiltak for funksjonshemmede har tjenesten hatt lite aktivitet i 2017. NAV Torsken deltar i samarbeidsmøter for brukere med sammensatte problem. Tjenesten må sees i sammenheng med ansvar 380 gjeldende tiltak utenfor institusjonen.

4.2 Tiltak utenfor institusjonen (380)

Tjenestene omfatter i hovedsak omsorgslønn og kjøp av tjenester fra private. To familier mottar omsorgslønn, og kommunen kjøper tjenester fra private aktører for to brukere.

4.3 Helsestasjon

Helsestasjonen har to lokaliteter i kommunen, en i nord og en i sør. På helsestasjonen i nord er det legedag hver torsdag, i sør er det hver onsdag. Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten har også

kontordager ved oppvekstsentrene slik at skolebarn ivaretas. Kontordag i nord hver fredag og i sør hver onsdag. Jordmor er på helsestasjonen i nord og sør ved behov.

Vi har også helsestasjon for flyktninger. Alle som kommer til kommunen skal til samtale hos helsesøster, og få oppfølging i forhold til smittevern. Helsesøster ordner time til første legeundersøkelse, og samarbeider tett med medisinsk faglig personell og flyktningtjenesten. Det er helsesøsters oppgaver å bestille tolk, div. timer og følge opp tilbakemeldinger fra tverrfaglige instanser. Alle flyktningsbarn følges opp etter helsestasjon/ skolehelseprogram.

Torsken kommune har betydelig arbeidsinnvandring, og mange flyktninger bosettes. Alle innmeldte til tuberkulosekontroll skal registreres i kommunens dokumentasjonsprogram HsPro.

Det er ikke gjennomført opplæring i HsPro til legetjenesten. Dette må prioriteres i 2018.

Helsesøster sluttet 01.11.17. Det har vært deltidsvikar i stillingen etter dette. Stillingen lyses ut 100 % i januar 2018.

Økonomi

Det jobbes kontinuerlig for å holde budsjettet. Det er ønskelig med litt mer utstyr på helsestasjonen blant annet en ny vekt og en kontorstol, men dette er ikke kjøpt inn.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner
Helsestasjon (323)	419 830	568 945	-149 115
Totalt	419 830	568 945	-149 115

Personal/ HMS

Fraværsårsak	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Permisjoner				
Syke- og/ egenmeldinger	1 dag	0 dager	34 dager	1 dag

4.4 PLO

Tjenestetilbudet i PLO gis på institusjon, i hjemmesykepleie, som hjemmehjelpstjeneste, boligjeneste og avlastning.

Sifjord sykehjem har liggedøgns kapasitet på 14, fordelt på 14 rom. Antall liggedøgn i 2017 var på 14,06 pasienter på langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning.

Gryllefjord sykehjem har liggedøgns kapasitet på 15, fordelt på 15 rom. Antall liggedøgn i 2017 var på 16,22 pasienter på langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning.

I PLO er vi opptatt av kvaliteten på tjenestene vi yter pasientene/ brukerne. Vi har hatt tilsyn fra mattilsynet, avvik lukket og arbeidstilsynet, her venter vi svar på om avvik er lukket eller ei.

Det har i 2017 vært regelmessige andakter/ gudstjenester. Tiltak med aktiviteter som lesing, synging, bingo, åpent hus, pasient møter osv. er de eldre glad for. De setter pris på at vi tar oss tid til å være i lag med dem. Musikk i forbindelse med den kulturelle spaserstokken har vært populært. I tillegg har vi også hatt fotpleier. Dugnader er også gjennomført.

Vernerunde har vært gjennomført i begge virksomheter. Det er også gjennomført brannøvelser.

Vi har hatt praksiselever fra grunnskolen og videregående skole.

Vi jobber kontinuerlig for å ivareta pasienter og pårørendes interesser. Vi kan bare bli bedre og oppfordrer til å gi tilbakemeldinger, vi lærer av egne feil og bygger videre på ros.

PLO startet i 2016 med faste møter i regi av arbeidslivssenteret, med saker som nærvær, arbeidsmiljø, holdninger o.l. Dette har vi fortsatt med i hele 2017. Det er dannet HMS grupper i begge virksomheter som består av virksomhetsleder, avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud.

Dokumentasjon helsehjelp ble våren 2016 avsluttet som eget prosjekt av Løkta. Kommunen har nå ansvar for å følge dette opp i egen virksomhet. I PLO jobbes det med å oppdatere brukere i forhold til krav til dokumentasjon. Prosjektaktører var i 2017 ute i kommunen for å se hvordan det går med arbeidet. Vi holder fortsatt fokus på dokumentasjonsprogrammet Profil, og har i 2017 også vært på kurs i regi av prosjektaktørene.

PLO nord har søkt på midler til prosjektet nærhetsrommet, vi fikk 30.000,-. Forarbeidet er gjort i 2017.

Vi har startet jobben med Senja kommune, og gir informasjon ut til ansatte.

De ansatte har i 2017 gjort en fabelaktig jobb. I tillegg gikk sykefraværet totalt ned i 2017.

All honnør og ros til de ansatte, hverdagshelter!

Økonomi

Det jobbes kontinuerlig for å holde budsjettet. Regnskapet er månedlig kontrollert internt.

Regnskapet sjekkes månedlig, og tas opp i personalmøter, slik at de ansatte er informert.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner
361 (Gryllefjord sy.hj)	8 794 012	9 914 721	- 1 120 709
362 (Sifjord sykehjem)	9 668 748	10 215 442	- 546 694
371 (Hj. tjenesten nord)	1 434 449	1 656 060	- 221 611
372 (Hj. tjenesten sør)	1 340 378	1 531 372	- 190 994
Totalt	21 237 587	23 317 595	- 2 080 008

Personal/ HMS

PLO sør:

Fraværsårsak	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Permisjoner	10 dager	8 dager	0 dager	3 dager
Sykemeldinger	51 dager	115 dager	151 dager	94 dager
Egenmeldinger	33 dager	26 dager	20 dager	25 dager

PLO nord:

Fraværsårsak	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Permisjoner	2 dager	0 dager	0 dager	0,5 dager
Sykemeldinger	60 dager	17 dager	22 dager	61 dager
Egenmeldinger	18 dager	19 dager	14 dager	21 dager

5.0 Ramme 4 og 5 Teknisk etat og bygninger

5.1 Prosjekter på teknisk etat

Planprogram Vann og avløp

I 2017 fikk Torsken kommune tildelt kr. 300 000,- for utarbeidelse av planprogram for kommunens vann- og avløpssystem. Arbeidene skulle egentlig være startet i 2017 med ferdigstilling ved årsskiftet 2018. Det ble innvilget en utsettelse og forslag til planprogram ble påbegynt i november 2017. Det er opprettet en styringsgruppe samt en prosjektgruppe som skal arbeide med planen som er beregnet ferdig høsten 2018.

Bygging av renseanlegg på Gryllefjord vannverk.

Gryllefjord vannverk har i dag ikke rensing av vannet i form av UV anlegg. Det har vært et pålegg fra mattilsynet siden 2014 om etablering av dette. Prosjektet ble først utlyst i 2015, hvor det kom inn ett tilbud. På bakgrunn av lite ressurser på teknisk avdeling, samt lite sammenligningsgrunnlag siden det kun var en tilbyder ble prosjektet utsatt. Status i dag er at prosjektet i disse dager skal legges ut på Doffin med planlagt oppstart tidlig vår 2018 og ferdigstilling på senhøsten 2018.

Ny vannledning til Grunnfarnes.

Dette prosjektet ble også utlyst i 2015, her kom det inn ett tilbud på utførelse. Tilbyder gikk imidlertid konkurs før oppstart og prosjektet måtte utsettes.

Status på dette prosjektet er at det legges ut på Doffin i disse dager med planlagt oppstart våren 2018 og ferdigstilling på senhøsten 2018.

Vedlikehold vannledninger i Gryllefjord.

Det har de siste årene vært en del større lekkasjer på ledningsnettet i Gryllefjord. Ledningsnettet er gammelt og den største grunnen til lekkasjene er at det ikke er riktige omfyllingsmasser rundt ledningsnettet. Ledningsnettet ligger i veien og omfyllingsmassene er til dels store steiner som presser på ledningene ved telehiv og kjørebelastning. Planen er å bruke avsatte midler til å skifte ut deler av ledningsnettet samt kummer og ventiler for å unngå lekkasjer i fremtiden. Arbeidet med kartlegging av kritiske punkter er påbegynt og prisforespørsel vil gå ut i april 2018.

Tilstandskontroll Gryllefjord skole.

Gryllefjord skole bærer preg av slitasje og er langt fra den standard et skolebygg bør være i dag. Det er vanskelig å holde jevn temperatur i bygget og ventilasjonen er meget dårlig.

Det er planlagt å gjennomføre en tilstandskontroll på skolebygget som vil vurdere om det bør renoveres eller bygges ny skole, basert på kostnadsnivå. Alle tekniske bygningsdeler vil bli vurdert.

Ny vannledning fra Gryllefjord til Torsken

Det skal prosjekteres en ny vannledning fra det nye renseanlegget som bygges i Gryllefjord og over skaret frem til høydebassenget i Torsken. Dette for å trygge vanntilførselen til innbyggere og industri. Det er lite vann å hente i dagens magasin som forsyner Torsken og ved langvarig tørke kan vannmangel bli en realitet.

Oppgradering kommunal vei i Torsken

Veien fra butikken og frem til slakteriet og filetfabrikken i Torsken er ikke bygget for den belastningen den i dag er utsatt for. Det skal prosjekteres å traue ut hele veien og fylle inn masser som vil gjøre veien sterk nok for den tungtrafikken som foregår der i dag. Samtidig vil det bli prosjektert inn ny vann og avløpsledning i veien.

5.2 Oppmåling

I 2017 er det gjennomført åtte oppmålingssaker med varsel, oppmålingsforretning, matrikulering og utsending av dokumentasjon. Det er blitt gjennomført matrikkelføring av anslagsvis 10-15 rettingssaker. I tillegg er det gjennomført saksbehandling på oppmåling. Det er fakturert for ca. kr 150.000, som inkluderer oppmålingsgebyr, grensemerker og matrikkelbrev.

5.3 Universell utforming

Torsken kommune er som eneste kommune i Troms deltaker i Bufdir sitt nettverk om universell utforming. I dette nettverket er det ca. 150 kommuner og 10 fylkeskommuner som er representert. For Torsken sin del er dette en viktig arena for å få ny kunnskap og en fortrinnsrett til å søke prosjektmidler.

Synet på hva som kjennetegner et fullverdig menneske har endret seg mye de siste hundre årene. Hvis et menneske er forhindret fra å delta i samfunnslivet, er det som regel samfunnet som har mangler, ikke mennesket. Graden av universell utforming av samfunnet vil gjenspeile hvor gode vi er til å ta vare på våre egne innbyggere.

Universell utforming er et verktøy for inkludering. Verktøyet gjør det mulig å inkludere alle innbyggere til å delta i samfunnet på egne premisser, ved at omgivelsene tilpasses brukerne.

Arbeidet med universell utforming må handle vel så mye om kommunens innbyggere, som bygningene, uterommene og IKT-løsningene.

Torsken kommune ble tildelt kr 100000 fra Bufdir for kartlegging i 2017.

5.4 Teknisk nord

Innenfor vann, avløp og renovasjon har det i løpet av året vært 4-5 store vannlekkasjer. Videre har det vært en del problemer med UV-anlegget i Torsken som er gammelt og derfor krever vedlikehold. Det er byttet ca. 100 m kloakkrør i Værnesveien, flere tette kloakkrør er åpnet, hovedledningen gjennom bygda Gryllefjord er rensert for stein og grus, og samtlige sandfangere er rensert minst en gang. Det er også montert tilbakeslagssikring i nesten alle brannkummer, byttet brannkum skiltene ved veien slik at de er lettere å lokalisere og byttet to brannhydranter. I tillegg har det vært åpent for levering av grovsøppel hver mandag, og området rundt containerne har blitt ryddet jevnlig.

Vaktmestertjenesten har ivaretatt løpende vedlikeholdsoppgaver. Av større ting kan nevnes følgende:

- Det er ordnet nytt tak på den nye delen av sykestua og for å ikke få nye lekkasjer ved gavlen av det gamle bygget har man byttet kledning inklusiv montasje av ny dør og vindu. Videre er lokalene til legekantoret pusset opp og kjøkken på laben er byttet.
- Barnehagen har fått bygget nytt soveskur og det er montert nye utelys på hele barnehagen.
- Utvikbygget har hatt problemer med ventilasjonsanlegget. Her er det også montert varmepumpe på den delen av bygget som er leid ut til UNN. Det elektriske i kommunens garasje er ordnet.
- Utleiebygg har fått byttet strømmålere og montert husnummer. Det er også byttet en del wc og beredere både på Øvreveien og på Spiraveien.
- Deltatt i flytting og oppussing av biblioteket.
- På uteseksjon nord er det ordnet en gavl og byttet et vindu. Videre er uteområdet ordnet.
- Det er kjøpt nye benker til teltområdet i Sildevika, og i samme område er det ryddet en del kratt og busker. Videre er det bygget en ny støttemur på Spiraveien, da den gamle raste ut. Mange gatelys er også ordnet, huller i vei er lappet og stikkrender reparert.
- Klipping av gress og vanlig vedlikehold av kirkegård og områder rundt offentlige bygg og kirker.

5.5 Teknisk sør

Innenfor vann, avløp og renovasjon har det vært utfordringer med vannkvaliteten på Grunnfarnes på sommerstid. Det har vært reparasjoner på avløp både i Sifjord, Flakstadvåg og Medby.

Av større ting kan det nevnes følgende:

- På Medby skole er bassenget ferdigstilt.
- Alle snøfangere på barnehagen er skiftet.
- På Sifjord sykehjem er aggregathus og nødstrømsaggregat ferdigstilt og satt i drift. Videre er takrenner reparert og brannvarslingsanlegg skiftet
- På teknisk bygg er det bygget sandlager.
- Det er ryddet kratt langs de kommunale veiene, asfalt er lappet og veilys er ordnet.

Økonomi

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.17
Ramme 4	3 912 518	4 405 118	- 492 600	
Ramme 5	3 263 669	3 203 860	59 809	
Totalt	7 176 187	7 608 978	- 432 791	

6.0 Vedlagt årsmeldinger fra interkommunalt samarbeid

Arbeidsoppgaver/tjenesteproduksjon i virksomheten i forhold til forutsetninger og vedtatte planer

Barneverntjenesten i Torsken har avtale om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 med Lenvik, Berg og Tranøy.

Barnevernssamarbeid etter vertskommunemodellen innebærer at kommunene har en avtale om at barnevernleder har myndighet til å fatte vedtak etter barnevernloven men at hver kommune i samarbeidet vedtar egne budsjett og at barnevernet fortsatt «eies» av kommunen. Leder rapporterer til rådmann i hver kommune og til SSB, Kostra, Fylkesmann kommunevis.

De ansatte i barneverntjenesten er ansatt i vertskommunen, mens samarbeidskommunene refunderer en fast avtalt stillingsressurs. Torskens andel er 0,8 årsverk.

Tjenestene har felles fagprogram med felles lisens, fagprogrammet er delt inn i områder/kommuner slik at rapportering kan gjøres for hver enkelt kommune.

Barneverntjenesten er organisert under helse og omsorg i Lenvik kommune med Bente J. Karlsen som kommunalsjef. Det samarbeides mellom kommunene på ledernivå og i enkeltsaker.

Barneverntjenestens arbeid hjemles i Lov om barneverntjenester og tjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barneverntjenesten leier lokaler i Kvistad senter og er samlokalisert med helsesøstertjenesten. Tjenesten låner kontorer i samarbeidskommunene ved behov.

Ihht avtale gjeldende barnevernssamarbeidet skal det avholdes årlige møter mellom rådmannen i kommunene og barnevernleder. Møtet som skulle avholdes des 17 ble utsatt til 2018.

Man har ikke lyktes med å implementere faste møter mellom virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen men barneverntjenesten har jevnlig møter på skolene/barnehagene ved behov og i sammenheng med barneverntjenestens plikt til å gi råd/veiledning samt samarbeide med øvrige deler av forvaltningen. Dette samarbeidet fungerer bra.

Det er svært gledelig at kommunen rapporterer om svært få fristbrudd nå. Dette har sammenheng med økt innsats og fokus på å levere ihht lovkrav.

I 2017 lanserte Bufdir «Barnevernmonitoren». Dette er et verktøy for måling av indikatorer i barnevernet, og viser både kvalitet, økonomi og samfunn.

Dette er et nyttig verktøy som kommer til å bli aktivt brukt i dialogmøter mellom tjeneste, rådmann og fylkesmann.

Status, Torsken kommune:

Barneverntjenesten har registrert inn hele 40 bekymringsmeldinger i 2017 (innbefatter også meldinger i aktive saker) (16 meldinger i 2016)

Meldingsandelen i Torsken har steget drastisk fra forrige år, dette kan ha sammenheng med økt antall familier med mange barn og økt andel tilflyttere. Man ser likevel økende bekymringer i en del familier hvor lav inntektsevne samt sosiale utfordringer kan være medvirkende årsaker til økning i antall saker.

Meldinger 2017:

Politi: 15

Helsestasjon: 3

Skole: 3

Psykisk helsevern, barn: 1

Lege: 1
Krisesenter: 5
Flyktningetjeneste: 0
Barneverntjenester/barnevernvakt: 7
Barnehuset: 1
Øvrige: 4

Statistikken viser at skole/barnehage står for en svært liten andel av meldinger til barneverntjenesten. Dette er bekymringsfullt, spesielt med tanke på at det er her barn oppholder seg store deler av dagen.

Barnevernstjenesten i Torsken hadde 5 barn med vedtak om tiltak etter barnevernslovens § 4.4 ved utgangen av 2017.

Torsken kommune har omsorgsansvar for 1 barn.

Økonomi

I 2017 hadde barnevernstjenesten et budsjett på kr 1 278 437.

Regnskap viser et merforbruk på kr 277 183.

Forslag til tiltak

Det er et helt klart mål å drifte innenfor tildelt budsjett. Kostnader til tiltak etter barnevernloven er i hovedsak svært uforutsigbare og det vil dermed være vanskelig å budsjettere. For barn kommunen har omsorg for, følger det med et stort økonomisk ansvar mht ivaretagelse av barnet fosterhjemmet og videre oppfølging. Kostnader til avlastning, barnehage/SFO, samvær, veiledning og tilsyn er løpende utgifter i alle omsorgssaker. I disse sakene løper det også ofte årlige kostnader til juridisk bistand.

I øvrige saker er det ut fra en barnevernsfaglig målsetting om at tiltak for styrking av omsorgsbasen skal være prøvd før man vurderer en omsorgsovertakelse.

Disse tiltak må evalueres ofte slik at man følger fylkesmannens klare budskap om at ethvert barn som trenger hjelp skal få riktig hjelp til rett tid.

Personal / HMS

Totalt sykefravær i 2017 var på 9,1 % .

Tiltak for å redusere sykefravær er satt inn, blant annet med at tjenesten har fast veiledning til alle ansatte.

Lenvik kommune er med i KS «Bedre kommune» og gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser.

Dato: Finnsnes 13.03.18

Underskrift

**Inger Slettum Olsen
Virksomhetsleder**

Interkommunale Helse- og DMS tjenester

1. Kort beskrivelse av virksomheten/tjenesteområde:

Tjenestene består av interkommunale helsetjenester i 4 til 6 samarbeidskommuner hvorav Lenvik som vertskommune. Tjeneste områdene er fordelt på følgende avdelinger

- **Senjalegen allmennlegetjeneste :**
- **Senjalegen samfunnsmedisin:**
- **Legevaktsentral/interkommunal legevakt**
- **Kreftpoliklinikk**
- **Kreftkoordinator (prosjekt)**
- **Interkommunal diabetes team**
- **Koordinator førstehjelpsordningen**
- **Intermediær sengepost**

2. Fokusområder :

Virksomhetens tjeneste tilbud har de siste årene vært og er i en aktiv fase for å kunne imøtekomme intensjon bak samhandlingsreformen « rett behandling, til rett sted og rett tid». De ulike avdelingene har fokus på å utvikle og tilby befolkningen gode og forsvarlige interkommunale helsetjenester.

Aktiviteten og oppgavene i tjenesten har økt betydelig de siste årene. Kommunen har fått flere yngre og eldre med sammensatte kroniske sykdommer som har behov for oftere og tettere oppfølging av kommunale helse og omsorgstjenester. Behandlingsdøgn og oppfølging på sykehus er blitt færre. Mange sykehustjenester er i økende grad overført til kommunehelsetjenesten.

Samarbeidskommuner har i samarbeid med samfunnsmedisinske avdeling utarbeidet en oversikt over kommunenes antatte fremtidige helseutfordringer (Folkehelseprofil) denne er med på å danne grunnlag for kommunenes satsingsområder kommende år.

De ulike tjenesteområder gir tilbakemelding om at behovet og etterspørsel av tjenester er større enn dagens kapasitet. I perioder er ventelistene for lange. Det er etablert rutiner for prioriteringer etter alvorlighetsgrad og rutiner for håndtering av ventelister som imøtekommer krav til faglig forsvarlig drift.

En framtidige vellykket implementering av samhandlingsreformen og primærhelsemelding de kommende år blir å videre utvikle gode tverrfaglige samarbeidsarenaer i kommunen , regionene og oppimot spesialisthelsetjenesten. Virksomheten har stor fokus på å videreutvikle forebyggende helsearbeid for utsatte grupper, parallelt med økende behov for medisinsk behandling og tidlig rehabilitering. Det er totalt etablert 18 kommunale/interkommunale og spesialisthelsetjenester på DMS

Utvikling og implementering av relevant velferdsteknologi bør være et tverrfaglig satsingsområde for å imøtekomme behov og forventning om tidlig rehabilitering. En fremtidig god Helse og omsorgstjenesten betinger at kommunene klarer å være konkurransedyktig i forhold til kompetanseutvikling, fagnettverk, veiledning og arbeidsvilkår til nøkkelpersonell som ønsker å bosetter seg og bli i regionen.

3. Kort beskrivelse av interkommunale tjenesters drift og utfordringer:

3.1 Senjalegen avdeling Silsand inkludert 4 utekontor



Årsmelding 2017

Interkommunal samarbeid i allmenntmedisin for kommunene Lenvik , Berg, Torsken og Tranøy. Senjalegen har til sammen 19 fastleger og 4 turnusleger med til sammen 15 410 listeplasser hvorav Silsand legekantor har 6 fastleger (5,7 årsverk) ,2 turnusleger og 3.500 listeplasser. I tillegg til fastlegeordningen dekker Silsand legekantor legetilsyn ved 4 sykehjem , legetjenester på helsestasjon og til flykninger for Berg, Torsken og Tranøy.

Finnsnes legekantor og Silsand legekantor har det siste året blitt utvidet med legeressurser og listeplasser for å imøtekomme forskriftskrav om ledige fastlegeplasser for valg/bytte av fastlegeplasser. Pr. 1.3.2018 har Senjalegen til sammen 430 ledige listeplasser hos 4 fastleger. Det er 83 innbyggere som står på venteliste hos fastleger ved Silsand legekantor. Man kan anta at de fleste er innbygger som har fastlege i Senjalegen men ønsker å bytte til en fastlege som ikke har ledig kapasitet.

Silsand legekantor har 2 fastleger som er spesialister i allmenntmedisin som fra 01.01.2017 er et forskriftskrav for å være fastlege i allmenntmedisin. De øvrige 4 fastlegene har et krav om og er under utdanning for å bli spesialister i allmenntmedisin. Med krav om interne og eksterne kurs og hospitering i tillegg inngår 12 mnd praksis i spesialisthelsetjenesten.

Utfordringer 2017:

Senjalegen har en svært sårbar organisering der forholdsvis få legehjemler skal dekke 5 utekantor og 4 sykehjem. Normal drift og vikarleger er nødvendig for å kunne imøtekomme forsvarlig ventetid på time, regelmessig sykehjems visitt og normale åpningstid ved utekantor. Legevikarer er vanskelig å rekruttere utenom vikarbyrå og gir store ekstra utgifter. Uforutsett korttidsfravær dekket av de øvrige fastleger fordi det ikke lykkes å rekruttere vikarleger på kort varsel. Dette påvirker både ventetid og muligheter til å imøtekomme en normaldrift , organisering og optimal logistikk . Den største utfordringen i 2017 har vært å rekruttere legevikar for lengre perioder som har kompetanse og erfaring for å jobbe selvstendig ved utekantor, sykehjem og helsestasjon samt veilede og følge opp turnusleger. Faglig forsvarlig drift både ved hovedkontoret på Silsand og utekantor betinger god og tett oppfølging og veiledning av legevikarer. Tjenesten har søkt og fått innvilget prosjekt midler fra helsedirektoratet for å følge opp og veilede fastleger. Midlene har hovedsakelig vært brukt til å dekke merkostnader til lege vikarer første halvdel av 2017.

Fastlegeforskriften legger føring for at ventetid hos fastlege normal bør ligge på ca 5 dager. Ventetid for time hos fastleger i Senjalegen avdeling Silsand har vært mellom 2-4 uker og økende over flere år. Det gis tilbakemelding om at omorganisering av fastlegeliste og fordeling av allmenntlegeoppgaver høsten 2017 gir bedre arbeidsvilkår, mindre arbeidspress og redusert ventetid på time hos fastleger. I perioder der det ikke lykkes å ha normaldrift øker ventetiden på time hos fastlege.

3.2 Samfunnsmedisin

Interkommunal samarbeid for 6 kommunene som er tilknyttet legevaktdistriktet. Avdelingen er samlokalisert på DMS med til sammen 150% legeressurser fordelt på 1 kommuneoverlege og 2 assisterende kommuneoverleger. Tjenesten og kompetansen er en viktig aktør for at kommunene skal lykkes med intensjonene i samhandlingsreformen. Følgende ansvar områder ligger under samfunnsmedisin:

- Smittevern
- Miljørettet helsevern
- Plan- og beredskapsarbeid innenfor helse, samt tilstøtende planer
- Medisinsk faglig rådgivning (herunder klagesaksbehandling, samarbeidsavtaler, direkte rådgivning til politikere, administrasjon og befolkning, deltagelse på prosjekter/arbeidsgrupper med mer som er av betydning for folkehelsearbeid)



Årsmelding 2017

- Medisinskfaglig ansvar for interkommunal legevakt
- Folkehelse og forebygging.

3.3 Legevaktsentral/interkommunal legevakt

Et akuttmedisinsk tilbud til de som bor og oppholder seg i 6 samarbeidskommuner, som på grunn av sin sykdom eller skade ikke kan vente på time hos sin fastlege. Interkommunal legevakt er samlokalisert med legevaktsentralen på DMS. Samarbeidskommuner har felles legeberedskap fra Finnsnes interkommunal legevakt fra kl 15.30 på hverdager, helg og høytidsdager. Tjenesten bemannes med sykepleier, lege og en lege i bakvakt. Hverdager fram til kl 15.30 organiseres/koordineres akuttmedisinsk legeberedskap i hver kommune. Ny akuttmedisinsk forskrift ble implementert i 2016, forskrifter har stor fokus og krav til akuttmedisinsk kompetanse i form av opplæring/trening og beredskapskrav utenfor sykehus. Legevakten har mottatt prosjektmidler til å utdanne og gjennomføre lovpålagt akuttmedisinsk kurs til alle sykepleiere og leger både ved legevakta og legekontor som er tilknyttet Finnsnes interkommunale legevakt.

Det nye nødnettet har bedre dekningsbredde og systemet åpner for å organisere bedre samhandling og kommunikasjon for nødeter politi, brann og helse ved akutte hendelser

Utfordringer 2017:

Rutiner og krav til organisering og drift av nødnettet er resurskrevende og det meldes om en betydelig økt arbeidsbelastning på sykepleier ved legevaktsentralen som igjen fører til at lege på vakt i perioder får mindre assistanse enn tidligere. Den største utfordring er på natt der legevakten/legevaktsentralen kun er bemannet med en felles sykepleier.

Driftsutgifter har vært uforutsigbar og lite tallfestet fra direktoratet. Drift erfaring i 2017 gir en mer oversiktlig kostandoversikt. Økte driftsutgifter er implementert i budsjettet for 2018.

Uforutsett fravær av koordinator for føstehjelpsordningen har gjort at det ikke har lyktes å gi opplæring og oppdatering til brannkorps etter rutine.

3.4 Kreftsykepleie/ kreftkoordinator:

Det er tilknyttet til sammen 1 årsverk kreftsykepleier til DMS-poliklinikk

Tjenesten har åpent alle ukedager. Hovedsakelig blir resursen brukt til å gi cellegiftkurer som normalt ellers ville blitt gitt på sykehus. Siden 2013 har 6 samarbeidskommuner hatt 0,5 årsverk kreftkoordinator med prosjektstøtte fra Kreftforeningen. Kreftkoordinator har en mer «utadrettet» funksjon både i forhold til koordinering, system utvikling, veiledning og opplæring av helsepersonell som jobber med kreftsyke. Deler av stillingen er også direkte tilknyttet oppfølging av kreftsyke og pårørende.

3.5 Interkommunal diabetes sykepleier:

0,5 årsverk diabetes sykepleier. Kommunebarometret viser at regionene har og får flere diabetikere. Behovet for kontroll/veiledning hos fastlege/diabetessykepleier øker.

Diabetessykepleier har kontordager ved Finnsnes, Silsand og Sørreisa legekontor.

3.6

Korttids og intermedieæravdeling endret navn til behandlings og

rehabiliteringsavdelingen fra 1. mars – Det har vært arbeidet med sammenslåinga av avdelingen.

KAD-senger- Inklusjons og eksklusjonskriterier ble justert i 2016 for å utnytte plassene bedre. Flere pasientgrupper ble inkludert, men antall innleggelser i 2017 har økt, og beleggsprosenten er nå på 70 %. Også i 2017 var det et lite underskudd på 37.000. Noe som er en klar forbedring fra året før.

Kommune	Folke tall	% av Folke	Antall	Forbruk %	Antall Inn	Forbruk i %	Antall Inn	Forbruk %
---------	------------	------------	--------	-----------	------------	-------------	------------	-----------



Årsmelding 2017

		tall	Inn 2015	2015	2016	2016	2017	2017
Berg	905/915	4,7 %	21	5,72 %	20	5,19 %	24	5,96
Torsken	884/913	4,6 %	24	6,54 %	21	5,45%	11	2,73
Tranøy	1544/1543	7,9 %	35	9,54 %	48	12,47%	48	11,91
Sørreisa	3451/3452	17,6%	28	7,63 %	50	12,99%	48	11,91
Dyrøy	1154/1158	5,9 %	23	6,27 %	38	9,87%	26	6,45
Lenvik	11535/11618	59,3 %	229	62,40 %	198	51,43%	235	58,31
Annen kommune			7	1,90 %	10	2,6%	11	2,73
	19473/19599	100 %	367	100 %	385	100%	403	100%

4. Prioriterte oppgaver i 2017:

- Regulering av fastlegelister
- Utvidelse av listeplasser for valg av fastlege i Senjalegen
- Redusere ventetid på time hos fastlege på Senjalegen avdeling Silsand legekontor
- Implementering av nytt nødnett og nytt data system på legevakt
- Utdannelse av instruktører til akuttmedisinske kurs
- Akuttmedisinske kurs av sykepleiere og leger på legevakt
- Akuttmedisinske kurs for hjelpepersonell og leger på legekontor

5. Resultater

Pr år	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Silsand legekontor	20 676	21 492	24 252	31 260	35 088	47 665	47 506
Finnsnes legekontor	61 944	57 660	62 700	95 796	123 084	134 055	144 291
Finnsnes interkommunale legevakt	24024	25 332	28 164	26 400	26 724	31 406	34 678
Konsultasjon hos diabetes sykepleier			372	384	372	293	318
Cellegift behandling	240	180	252	270	342	334	356

6. Sykefravær:

- Silsand LK: 4,4%
- Interkommunal legevakt: 5,8%
- KAD: 22,7%

7. Økonomi

	Budsjett 2017	Regnskap 2017
Interkommunal legevakt	11 615 023	10 582 102
Diabetes team	516 974	341 732
Koordinator førstehjelp ordningen	208 394	239 498
Kreft koordinator	163 459	194 058
Kreftsykepleier Sørreisa, Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy	255 830	255 830
Samfunns medisin Sørreisa/Dyrøy	888 761	1 141 600
Silsand legekantor Samfunnsmedisin Berg, Torsken og Tranøy	10 587 224	10 216 975

14.03.2018

Evy Nordby
Virksomhetsleder





Til kommunestyret i Torsken kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Torsken kommunes årsregnskap som viser kr 77 681 726,- til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 512 602,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Torsken kommune per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Harstad den 5. april 2018


Inge Johannessen
Oppdragsansvarlig revisor



TORSKEN KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Til
Kommunestyret i Torsken kommune

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TORSKEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017**

Kontrollutvalget har i møte 9.5.2018 behandlet Torsken kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 5.4.2018 og rådmannens årsberetning. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Torsken kommunes regnskap for 2017 viser regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 6.512.602, og akkumulert underskudd pr. 31.12.2017 var på vel 9,6 mill. kr.

Kontrollutvalget har også merket seg at rådmannen har avlagt årsregnskapet og årsberetningen uten vesentlige feil, og det foreligger en revisjonsberetning uten merknader.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Torsken kommunes årsregnskap for 2017.

Gryllefjord, den 9. mai 2018


Grete Pedersen
Leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet



K-Sekretariatet

Ordføreren i Torsken kommune

Deres ref.:
Vår ref.: 9/18/419.5.5 /BHC

Saksbeh.: Bjørn-Harald Asphaug Christensen
E-postadr.: bjorn-harald@k-sek.no

Telefon: 77 87 10 66
95 10 42 51
Dato: 9.5.2018

KONTROLLUTVALGSAK 14/18 – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TORSKEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Kontrollutvalget har i møte 9.5.2018 i ovennevnte sak protokollert følgende:

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Torsken kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Torsken kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Saken oversendes for fremlegging i formannskapet og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Med vennlig hilsen

Bjørn-Harald Christensen
daglig leder

Vedlegg: Kontrollutvalgsak 14/18 med vedlegg og kontrollutvalgets uttalelse

Postadresse:	Hovedkontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Organisasjonsnr:	www.k-sek.no
K-Sekretariatet IKS	Fylkeshuset	Postmottak	c/o Lenvik kommune	988 064 920	
Postboks 6600	Strandvn. 13, TROMSØ	9479 HARSTAD	Postboks 602		
9296 TROMSØ	Tlf. 77 78 80 43	Tlf. 77 02 61 66	9306 FINNSNES		
			Tlf. 77 87 10 65		



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Torsken kommune	Saksnummer: 14/2018	Møtedato: 9.5.2018	Saksbehandler: Bjørn-Harald Christensen
---	-------------------------------	------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TORSKEN KOMMUNE ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Torsken kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Saken gjelder:

Torsken kommunes regnskap for 2017.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Kopi av revisjonsberetning 2017, datert 5. april 2018.
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2016.

B: Utrykte vedlegg: Torsken kommunes årsregnskap for 2017 (utsendt fra kommunen)
Torsken kommunes årsberetning for 2017 (utsendt fra kommunen)

Saksutredning:

Av *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* § 7, fremgår at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original form til kommunestyret, og med kopi til formannskapet. Det er sentralt at kontrollutvalgets

uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

I henhold til *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner* samt *Forskrift om årsregnskap og årsberetning* skal:

- a. Årsregnskapet skal være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar.
- b. Årsberetningen skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
- c. Revisjonsberetningen skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger.
- d. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni.

Årsregnskapet skal presenteres og avlegges etter de krav som fremkommer i *Forskrift om årsregnskap og årsberetning*, samt tilhørende regnskapsstandarder utarbeidet av Foreningen for God kommunal regnskapsskikk.

Årsberetningen skal utarbeides i tråd med kravene i kommunelovens § 48 nr. 5 og god kommunal regnskapsskikk. I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det gis opplysninger om følgende:

- Forhold som er viktige for å bedømme om økonomisk stilling og resultat av virksomheten, og som ikke fremgår av årsregnskapet.
- Andre forhold av vesentlig betydning.
- Redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.
- Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

I tillegg skal administrasjonssjefen redegjøre for vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Ut over dette er det gitt en foreløpig regnskapsstandard om innholdet i årsberetningen, *KRS (F) nr 6 Noter og årsberetning*. Den gir følgende anbefaling:

Årsberetningen er administrasjonssjefens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. I denne beretningen skal det tas inn opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriftens § 5.

Ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen gjelder revisjonsstandardene (ISA'ene): ISA 700 – *Konklusjon og rapportering om regnskaper*, ISA 701 – *Omtale av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning*, ISA 705 – *Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige beretning* og ISA 706 – *Presiseringavsnitt og avsnitt om "andre forhold" i den uavhengige revisors beretning*.

Innledningsvis i revisjonsberetningen er revisors konklusjon om årsregnskapet. Etter konklusjonen kommer eventuell omtale av sentrale forhold i revisjonen. Revisor gir også en uttalelse om sin uavhengighet.

Videre inneholder revisjonsberetningen eget punkt som identifiserer «øvrige informasjon» og beskriver ledelsens ansvar og revisors arbeid, jf. ISA 720 – *Revisor oppgaver og plikter vedrørende øvrige informasjon*. Dette vil ofte være en mer detaljert omtale på enkeltområder i kommunen som gis i en årsrapport, utover de kravene som følger av regnskapsreglene og bestemmelsene om årsberetning. Revisor skal lese slik øvrige informasjon og vurdere om det er vesentlig uoverensstemmelse med årsregnskapet. Videre skal det omtales revisors oppgaver og plikter knyttet til økonomisk informasjon i revisjonsberetningen.

Revisjonsberetningen presenteres todelt: - I første del uttaler revisor seg om årsregnskapet, mens del to omhandler andre forhold enn årsregnskapet og som revisor er pålagt å uttale seg om etter norsk lovgivning.

Årsregnskap og årsrapporten er avlagt hhv. 15.2. og 23.3.2018. Revisjonsberetningen er avlagt 5. april 2018.


Revisjonsberetningen for Torsken kommunes årsregnskap for 2017 er en normal beretning, dvs. uten forbehold eller presiseringer. I avsnittet «øvrige lovmessige krav» har revisor gitt opplysninger om budsjettet, årsberetningen samt registrering og dokumentasjon. Revisor konkluderer positivt på alle forholdene.

Kommunens årsregnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 6.512.602, og akkumulert underskudd pr. 31.12.2017 var på vel 9,6 mill. kr. Årsregnskapet for 2016 viste et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 0, mens akkumulert underskudd pr. 31.12.2016 var på knapt 13. mill. kr. Investeringsregnskapet har udekket kr 248.336. Tilsvarende tall for 2016 var kr 69.055.

Kommunens økonomi beskrives på en lettfattelig måte i årsberetningen, og det vises til denne.

Vedlagt følger forslag til uttalelse fra kontrollutvalget om årsregnskapet.

Finnsnes, den 17. april 2018


Bjørn Harald Christensen
daglig leder



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	28/18	12.06.2018

Budsjettreguleringer i drifts- og investeringsregnskapet Torsken kommune 2018

Rådmannens innstilling

Vedlagte budsjettreguleringer i driftsregnskapet godkjennes.

Vedlagte budsjettreguleringer i investeringsregnskapet godkjennes.

Saksopplysninger

Driftsregnskapet

På grunn av endringer i løpet av året blir følgende budsjettreguleringer foreslått av rådmannen i driftsregnskapet:

Ramme 1

Fellesutgifter

Det blir foreslått på fellesområdet å regulert budsjettet for tilskudd til Senja næringshage og Visit Senja på kr 154 340. I tillegg blir det foreslått å regulere budsjettet for utgifter knyttet til bedriftshelsetjenesten, hvor helsetjenester blir mottatt i annet EØS - land, på kr 17 807. Videre foreslår man å regulere budsjettet for tilskudd på sikringsordningen fra KLP på kr 17 807.

I økonomiplanen til Torsken kommune ble det vedtatt refusjon for frikjøp av hovedtillitsvalgte Senja kommune på kr 120 000. Vi har så langt i 2018 mottatt en refusjon på kr 101 363.

Refusjonen på kr 120 000 blir fjernet, og budsjettet reguleres for faktisk mottatt refusjon på kr 101 363.

Datautgifter

Det har vært behov for å gjøre innkjøp på dataområdet i 2018. Budsjettet blir derfor foreslått økt med kr 30 000 på kontoen PC-utstyr. I tillegg er kostandene økt på kontoen datakommunikasjon. Budsjettet foreslåes derfor økt med kr 25 000. Flere av arbeidsoppgavene til IKT har vært i forbindelse med prosjektet Senja2020. Det blir regulert for en refusjon fra Senja kommune på kr 60 871 på IKT avdelingen.

Rådmannskontoret

Det blir foreslått å regulere for lønn inkl. sosiale utgifter på kr 50 100 på rådmannskontoret. I tillegg er det foreslått å gjennomføre en budsjettregulering for kontormateriell på kr 10 000. En betydelig del av arbeidsoppgavene til ansatte på ansvaret rådmannskontoret har vært rettet mot Senja2020 prosjektet. Det blir regulert for en refusjon fra Senja kommune på kr 134 941.

Økonomiavdelingen

Det ble vedtatt i budsjettet en refusjon på kr 150 000 for at Torsken kommune fører Senja regnskapet. Denne refusjonen er det foreslått å regulere bort. Det er usikkert hvordan refusjonene blir framover. Vi har mottatt kr 65 986 i refusjon for arbeidet med Senja2020 prosjektet som det blir regulert for på økonomiavdelingen.

Ramme 3

Tiltak utenfor institusjon

I 2017 har Torsken kommune beregnet en refusjon på ressurskrevende tjenester på kr 731 955. Etter rapportering ble refusjonen i 2018 på kr 593 000. Kr 138 955 skal utgiftsføres i 2018 og blir budsjettregulert for. Det er også en reduksjon på refusjon på ressurskrevende brukere etter et dødsfall. Refusjonen reguleres ned med kr 650 000. Utgiftene reduseres videre med kr 1 218 955 i forbindelse med denne tjenesten.

Ramme 4

Vann

I regnskapet for 2017 er en sidevannmåler blitt fakturert på kommunale avgifter som ikke skal faktureres. Torsken kommune har derfor tilbakebetalt kr 450 965 i 2018 til Torsken Havprodukter AS. I tillegg ser vi at inntekten på kommunale avgifter på vann er betydelig lavere enn forutsatt i budsjettet. Det blir derfor foreslått å regulere inntekten ned med kr 1 641 305.

Ramme 5

Husleieinntektene til kommunen på næringsbyggene blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres derfor med en merinntekt på kr 48 000. Kommunale avgifter på næringsbygg og på Gryllefjord sykehjem blir lavere enn antatt i budsjettet. Budsjettet foreslåes derfor regulert ned med kr 186 241.

Ramme 9

Hvert år får vi krav fra KLP på egenkapitaltilskudd, men det er ikke budsjettet for dette i 2018. Inntektene kan ikke finansieres ved lån. Det foreslås å øke budsjettet med kr 430 000, der man tar en overføring fra drift til investering for å finansiere dette kravet.

Budsjetregulering Torsken kommune drift

ART	ANSVAR	FUNKSJON	BUDSJETIPOSTENS TEKST	VEDTATT BUDSJETT	NYTT FORSLAG	MERUTGIFT MINDRE INNT.	MINDRE UTG. MER INNTEKT
109007	110	172	Tilskudd sikringsordningen	-	25 118	25 118	-
135014	110	241	Bedriftshelsetjenesten	-	17 807	17 807	-
147016	110	325	Tilskudd Senja næringshage	-	80 000	80 000	-
147017	110	325	Tilskudd Visit Senja	-	74 340	74 340	-
175000	110	120	Refusjon andre kommuner	-	-101 362	-	-101 326
177000	110	120	Refusjon fra andre	-120 000	-	120 000	-
110001	110	120	Abbonementer/fagtidsskrift	-	15 000	15 000	-
120000	115	120	PC og utstyr til PC-inkl prog.	120 000	150 000	30 000	-
175000	115	120	Refusjon fra andre kommuner	-	-60 871	-	-60 871
113003	115	120	Datakommunikasjon	460 000	485 000	25 000	-
101000	120	120	Fastlønn	2 116 736	2 156 736	40 000	-
109000	120	120	Pensjonspremie KLP	496 613	504 613	8 000	-
109000	120	120	Arbeidsgiveravgift	133 283	135 383	2 100	-
110000	120	120	Kontomateriell	-	10 000	10 000	-
175000	120	120	Refusjon andre kommuner	-	-134 941	-	-134 941
175000	121	120	Refusjon fra andre kommuner	-	-65 986	-	-65 986
177000	121	120	Refusjon fra andre	-150 000	-	150 000	-
Ramme 1				3 056 632	3 290 837	597 365	-363 124
137004	380	254	Andre kjøp fra private	4 656 500	3 437 545	-	-1 218 955
170000	380	254	Andre refusjoner fra staten	-650 000	138 955	788 955	-
Ramme 3				4 006 500	3 576 500	788 955	-1 218 955
155000	411	345	Avsetning til bundne fond	1 641 305	-	-	-1 641 305
164000	411	345	Kommunale avgifter	-5 380 866	-3 739 561	1 641 305	-
Ramme 4				-3 739 561	-3 739 561	1 641 305	-1 641 305
163000	511	265	Husleie	-252 000	-300 000	-	-48 000
119503	511	265	Kommunale avgifter	145 835	35 835	-	-110 000
119503	541	261	Kommunale avgifter	193 000	116 759	-	-76 241
Ramme 5				86 835	-147 406	-	-234 241
157000	980	880	Overføring til investeringsregnskapet	-	430 000	430 000	-
Ramme 5				-	430 000	430 000	-
				3 410 406	3 410 370	3 457 625	-3 457 625

Investeringsregnskapet

Følgende budsjettreguleringer blir foreslått av rådmannen i investeringsregnskapet:

Egenkapitaltilskudd

Hvert år får vi krav fra KLP på egenkapitaltilskudd, men det er ikke budsjettet for. Dette kravet kan ikke lånefinansieres. Kravet er på om lag kr 430 000. Det foreslås å finansiere denne utgiften med en overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Budsjetregulering Torsken kommune investering							
ART	ANSVAR	FUNKSJON	BUDSJETPOSTENS TEKST	VEDTATT BUDSJETT	NYTT FORSLAG	MERUTGIFT MINDRE INNT.	UTG. MER INNTEKT
Egenkapitaltilskudd							
097000	980	880	Overføring til investeringsregnskapet	-	-430 000	-	430 000
				-	-430 000	-	430 000



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	29/18	12.06.2018

Disponering av mindreforbruk etter avlagt årsregnskap 2017 Torsken kommune

Rådmannens innstilling

Følgende satsinger/ønsker vedtar kommunestyret på de ulike virksomhetene i forhold til mindreforbruk etter avlagt årsregnskap 2017:

Sentraladministrasjonen:

- Utdanningsstilling Folkebiblioteket Gryllefjord

Oppvekst:

- Nye PC-er til lærerne på Gryllefjord og Medby
- Ipad 1:1 til alle elver i grunnskole på Gryllefjord og Medby
- Spesialkoffert med utstyr til undervisning og forsøk - Gryllefjord oppvekstsenter
- Utbedring av det trådløse nettverket - Gryllefjord skole
- Utbedring av kunst & håndverk - rom Gryllefjord skole
- Fornyning av sandkassen - Gryllefjord barnehage
- Lagringsplass i barnevognhuset Gryllefjord barnehage
- Ny huske/rundse Gryllefjord barnehage
- Støtmatter til husker - Gryllefjord barnehage
- Nye kontorstoler til de som har kontorarbeidsplasser - Medby oppvekstsenter
- Nye pulter og stoler til elevene - Medby oppvekstsenter
- Oppgradering av garderober 1.-4. klasse - Medby oppvekstsenter
- Uteområdet til barna - Medby skole
- Refusjon gjesteelev - Medby oppvekstsenter
- Leker - Medby barnehage

- Nytt gjerde mot veien, maling og utstyr - Medby barnehage
- Refusjon Helfo reduseres - Medby barnehage.

Helse-omsorg og sosial

- Barnevern
- Livsglede prosjekt - kjøp av elektrisk sykkel Gryllefjord sykehjem
- Nye senger, madrasser og nattbord - Gryllefjord sykehjem
- Oppgradering av utstyr på kjøkkenet og innkjøp av grill - Gryllefjord sykehjem
- Hjertestarter - Sifjord sykehjem
- Nye senger, madrasser og nattbord - Sifjord sykehjem

Teknisk etat

- Padagas sandstrøer - Teknisk etat nord
- Kantklipper til traktor - Teknisk etat sør
- Snøskuter - Teknisk etat sør
- Toalett/dusj ved Medby brannstasjon - Teknisk etat sør

Kommunale bygg

- Medby skole - bassenget overvåkningsutstyr
- Automatisk døråpner - Sifjord sykehjem
- Dør hovedinngang - Sifjord sykehjem
- Maling utvendig - Sifjord sykehjem
- Utviding av dører pasientrom og nye dører - Sifjord sykehjem
- Vindusglass gammelfløy - Sifjord sykehjem
- 3 stk. store vindu - Sifjord sykehjem

Tiltakene finansieres ved bruk av disposisjonsfond på kr 4 251 702.

Saksopplysninger

Torsken kommune har avlagt et driftsregnskap for 2017 med kr 6 512 602 i regnskapsmessig mindreforbruk. Dette er avsatt til disposisjonsfond. Etter avlagt årsregnskap for 2017 har rådmannen sendt ut brev til virksomhetene i Torsken kommune i forhold til framtidige satsinger/ønsker i Torsken kommune. Formannskapet avholdt arbeidsmøte den 17. april i forhold til innkomne satsingsområder/ønsker og behandlet saken i formannskapet den 22. mai. Det er kommet inn følgende ønsker fra virksomhetene i Torsken kommune (det som er merket i kursivt blir prioritert fra rådmannen at skal gjennomføres):

➤ Flyktningtjenesten

Torsken kommune har mottatt 62 flyktninger. Det er et ønske fra flyktningtjenesten i Torsken kommune om innkjøp av Visma flyktning. Visma flyktning er et godt administrasjonsverktøy. De løpende driftskostnadene ved å benytte Visma flyktning og support er cirka på kr 17 000. Oppstartspris for installasjon, tilrettelegging og opplæring utgjør en engangskostnad på kr 90 000. Total pris for Visma flyktning er på kr 107 000.

➤ Data

Torsken kommune deltar i dag aktivt i arbeidet om å utvikle en ny digital hverdag hvor digitalisering av tjenester og læring stadig er viktigere for våre ansatte. Ikke minst for lærerne er økningen av digitale læringsplattformer, kursing og faglig oppdatering svært viktig. Torsken

kommune har i disse dager tegnet en avtale med KS på den nye læringsplattformen KS-læring, som skal formidle en webbaset opplæring/kompetanseheving av de ansatte i kommunen. Lærernes PC-er nærmer seg 6 år, og må sies å ha gjort sitt. Behovet for nytt moderne utstyr er nå påkrevd og det er derfor meldt inn behov for å kjøpe inn nye moderne bærbare PC-er til alle lærerne på Gryllefjord og Medby skole med tilhørende dokkingstasjon. Nåværende skjerm og tastatur/mus på arbeidsplassen blir gjenbrukt. Pris kr 242 802.

➤ Utdanningsstilling Folkebiblioteket Gryllefjord

Man vil legge til rette for ungdom som tar høyere utdanning fra Torsken kommune ved å tilby en utdanningsstilling/praksis på Gryllefjord folkebibliotek høsten 2018. Pris kr 200 000.

➤ Grunnskole felles

Det er et ønske fra begge virksomhetslederne i kommunen om innkjøp av Ipad 1:1 til alle elevene i grunnskolen. Begrunnelsen er som følger:

- Det gir store muligheter for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev innenfor rammen av klasserommet.
- Elevene er mer aktive og bidrar mer inn i egen læring. Elevene lærer mye av hverandre og til hverandre.
- Det er et godt verktøy for vurdering for læring og gjør at samarbeidet skole-hjem blir enda tettere og bedre.
- Skolen og læringsarbeidet får mer relevans til tiden vi lever i. Elevene kjenner igjen det digitale livet de lever i hjemme, med verktøyene vi benytter på skolen.
- Vi tror det vil gi økt motivasjon, selvfølelse og mestring.

Opplæring og kursing av lærerne som pågår over flere dager, samt innkjøp av Ipadene til alle elevene i grunnskolen vil ha en pris på cirka kr 465 000.

➤ Gryllefjord Skole

1. Utbedring av det trådløse nettverket - Gryllefjord skole

Det er behov for flere sendere på Gryllefjord skole for å utbedre det trådløse nettverket. Pris kr 20 000.

2. Smartboard i alle klasserom

Det er ønskelig med smartboard i alle klasserom. Dette er et hjelpemiddel som eksisterende lærere og nye søkere etterspør. Prisen for anskaffelse på dette er cirka kr 180 000.

3. Skolegård - Gryllefjord skole

Skolegården til Gryllefjord skole bør dreneres, da det flyter over av vann når det regner, eller er snøsmelting. Uteleker i dag består av en klatrevegg og et huskestativ. Dette bør oppgraderes. Pris 200 000.

4. Naturfag - spesialkoffert med utstyr til undervisning og forsøk

Det er ønskelig å skaffe seg en spesialkoffert til undervisning og forsøk. Pris 50 000.

5. Datamaskiner til elevene

Det er behov for flere nye datamaskiner til elevene. Vi har fire år gamle datamaskiner som har gjort sitt. Det er behov for 20 stk. Kostanden vil ligge på cirka 100 000.

6. *Utbedring av kunst & håndverk - rom på Gryllefjord skole*

Det er ønskelig å oppgradere rom i kjelleren (bibliotek) til bruk av kunst & håndverk fag. Rommet trenger vask og benker. Kostanden ligger på kr 50 000.

7. Garderobe/basseng/gymsal - Gryllefjord skole

Bassenget er for tiden nede på grunn av feil. Det er skader på ventilasjonen, dette er beskrevet i egen rapport. Det er vanskelig å gjøre rent på grunn av ujevnt belegg på gulvene. Pris ukjent.

➤ Gryllefjord barnehage

1. *Fornyning av sandkassen*

Sandkassen må fornyes med ny sand. Sandkassen skal ikke være av trykkimpregnert materiale (lovforskrift). Pris cirka kr 8000 inkl. sand.

2. *Lagringsplass i barnevognhuset*

Det er ønskelig med flere hyller og oppheng i barnevognhuset. Pris cirka kr 3000.

3. *Ny huske, rundse i barnehagen*

Det er ønskelig med en ny huske/rundse i barnehagen. Rundse er mer egnet til barnehagen da flere kan bruke denne samtidig. Pris cirka kr 18 000.

4. *Støtmatter til husker i barnehagen*

Det er lovpålagt med matter og støtsand. Sand er lite egnet på grunn av katteavføring, samt at det trengs påfyll regelmessig. Pris cirka kr 6000.

5. *Halvåpen grillhytte/gapahuk i barnehagen*

Det er ønskelig med innkjøp av en grillhytte/gapahuk til bruk til lesing, læring, aktiviteter og bespisning. Pris kr 40 000.

➤ Medby skole

1. *Nye kontorstoler til de som har kontorarbeidsplasser*

Medby oppvekstsenter har i dag 14 arbeidsplasser som har behov for nye arbeidsstoler. De vi har er utslitte og er arvet fra andre. Pris kr 35 000.

2. *Nye pulter og stoler til elevene*

Pultene og stolene til elevene er meget gamle. Elevene har bord og stoler som ikke kan reguleres, noe som ikke er gunstig siden elevene utvikles forskjellig med tanke på høyde. Vi har pr dags dato 24 elever ved skolen. Pris kr 60 000.

3. *Oppgradering av garderober 1.-4. klasse*

Elevene har garderobe på det gamle «bomberommet» på skolen. Vi ønsker å pusse opp, og få hyllesystemer som er tilpasset elevene. Pris kr 16 000.

4. Uteområdet til barna - skole

Medby skole trenger sårt å få noen nye husker til skolegården. De vi har er ikke etter dagens standard. Det skjer ofte at kjettingen faller ned på grunn av at festeanordningen er gammel, og det er ikke mulig å skaffe deler til dem. Vi ønsker å anskaffe 3 husker. Pris 45 000.

5. Renhold - industristøvsuger

Det er ønskelig å kjøpe inn en industristøvsuger som kan suge både vått og tørt. Pris kr 5000.

6. Refusjon gjesteelev

Medby oppvekstsenter vil ikke motta noen refusjon for gjesteelev i 2018, men inntekten ligger i budsjettet. Dette må reguleres for. Kr 110 000.

➤ Medby barnehage

1. Leker - Askeladden barnehage

Lekene er gamle og slitte. Vi ønsker å kunne anskaffe noen nye ute og inne leker. Pris kr 8000.

2. Nytt gjerde mot veien, maling og utstyr - Askeladden barnehage

Pris kr 40 000.

3. Refusjon fra HELFO trenger reduksjon

Det er nødvendig med en reduksjon i refusjonen fra HELFO, da vi fra sommeren av ikke får denne refusjonen. Kr 80 000.

➤ Barnevern

Torsken kommune trenger regulering på ansvaret barnevern. Kr 2 000 000.

➤ Gryllefjord Sykehjem

1. Blærescanner. Pris kr 40 000.

2. Elektrisk klesrulle. Pris kr 20 000.

3. Hb-apparat. Pris kr 2500.

4. Livsglede prosjekt - kjøp av elektrisk sykkel. Det er viktig for de eldre å komme seg ut. Dette er et verktøy som skaper økt livsglede blant de eldre. Pris kr 50 000.

5. Nye senger, madrasser og nattbord. Pris per seng, madrass og nattbord er kr 20 000. Pris kr 40 000.

6. Oppgradering av utstyr på kjøkkenet og innkjøp av grill. Det er ønskelig å kjøpe grill og oppdatere kjøkkenutstyret på sykehjemmet. Pris kr 25 000.

➤ Sifjord sykehjem

1. Blærescanner. Pris kr 40 000.

2. *Hjertestarter. Pris kr 20 000.*
3. *Nye senger, madrasser og nattbord. Pris per seng, madrass og nattbord er kr 20 000. Pris kr 40 000*

➤ Teknisk etat nord

1. Asfaltkutter/kappemaskin teknisk nord. Når veien blir gravd opp ved lekkasjer blir større områder ødelagt enn det som er nødvendig. Ved å ha en asfaltkutter/kappemaskin får man en rett kant som er lettere/bedre å legge ny asfalt imot, da det holder bedre. Samtidig som det blir mindre områder som trenger å bli asfaltert, noe som gir en bedre pris. Pris kr 14 800.

Båt til teknisk nord/brann. Når vi skal til skipsfjorden er det ofte noe som skal gjøres raskt. Erfaring har vist oss at det vil være en stor fordel med egen båt til brann og redning, både til innsats ved brann i hyttefelter (Østeren og Barbogen) og ved førstehjelp på havet og på land. Pris kr 175 000.

2. Høytrykksspyler (varmtvann og 1000l tank). Det er ønskelig med en høytrykksspyler for å ordne tette rør, og det vil kunne spares mye både på ansvaret avløp/kloakk og tining av stikkrenner. Minste pris for å få ut en spylevogn er kr 12 000. Pris 400 000 - 500 000.
3. Ny Garcia Vakuum/jetvogn. Vognen kjennetegnes av veldig solide løsninger til en pris som fremstår som fornuftig. Vognen leveres med egen sugestuss, samt eget uttak for bladespreder som er hydraulisk betjent. Bladspreder følger også med. Vognen leveres standard med opplukkelig endebunn. Pris kr 116 500.
4. *Padagas sandstrøer. Ved innkjøp av egen sandstrøer vil vi kunne strø i bakker og ved bygg selv og spare på utgifter til strøing. Pris kr 20 900.*
5. Tilhenger Agromet t-041-10 tonns. Med en tilhenger til traktoren vil det være lettere å transportere materialer ved reparasjon av vei og lekkasjer. Pris 79 000.

➤ Teknisk etat sør

1. *Kantklipper til traktor teknisk sør. Eksisterende minigraver står foran store påkostninger. I tillegg er det dyrt å transportere mellom nord og sør kommunen. Pris kr 150 000.*
2. *Snøskuter teknisk sør. Snøskuteren som tilhørte teknisk sør ble delvis herpet i vinter i forbindelse med vannproblemer ved Torsken vannverk og Grunnfarnes vannverk. Det må påregnes en god del reparasjoner dersom snøskuteren skal brukes videre. Pris kr 60 000.*
3. Stikkrenner. Det er en god del kisterenner på de kommunale veiene. Noen av disse er delvis sammenrast. Vi ønsker å skifte ut de verste (6 stk.) Pris per stk. kr 10 000 -12000. Pris kr 72 000.
4. Stimkjele. Eksisterende stimkjele er en vedfyrt sak fra 50 - tallet. Uvisst hvor lenge denne holder. Stimkjelen har dårlig kapasitet. Pris kr 125 000.
5. *Toalett/dusj ved Medby brannstasjon. Disse fasilitetene er dårlige. Det er behov for at de blir oppgradert. Arbeidet utføres selv av teknisk etat sør. Pris kr 25 000.*
6. 500 m brannslange og en otterpumpe. Det er behov for beredskap på slangesiden/punpesiden. Det er ønskelig å kjøpe inn en 500 m med 2,5 brannslanger, og otterpumpe tilsvarende den vi har. Pris kr 56 000.
7. UV ved bassenget i sør. Da bassenget ble renovert ble UV anlegget kuttet av kostnadmessige hensyn. Rørøpletet er allerede på plass, så det er bare selve anlegget som mangler. Pris kr 140 000.

➤ Bygg

➤ Medby skole

Bassenget ved Medby skole har i vinter vist en del svakheter på utstyret som slår seg ut. Når det er brudd i strømleveransen, eller kortvarige spenningsfall, såkalte drop, er det en del som slår seg ut. Det medfører at hvis dette skjer på fredag, er temperaturen gått ned så mye, at bassenget ikke kan brukes på mandag. Noe bedre har det vært hvis dette har skjedd på virkedager. Vi har stort sett løst dette med å kontrollere utstyret på søndager, men selv da har det hendt at utstyret har slått seg ut etter at vi har vært der. Så en overvåkning lignende den vi har på vannverket ville vært ønskelig. Pris kr 40 000.

➤ Sifjord sykehjem

1. *Automatisk døråpner Sifjord sykehjem. Pris kr 20 000.*
2. *Dør hovedinngang. Pris kr 17 000.*
3. *Maling utvendig Sifjord sykehjem. Arbeid er estimert til en kostand på kr 70 000. Maling og utstyr koster kr 25 000. Pris kr 95 000.*
4. *Oppgradering av vaskerom Sifjord sykehjem. Pris kr 100 000.*
5. *Renovering av 3 stk. bad. Kr 50 000 per bad. Pris kr 150 000.*
6. *Utviding av dører pasientrom og nye dører. Pris kr 115 000.*
7. *Vindusglass gammelfløy Sifjord sykehjem. Pris kr 47 000.*
8. *3 stk. store vindu Sifjord sykehjem. Pris kr 30 000.*

➤ Kommunale veier. Se vedlagt oversikt over veier som trenger oppgradering i Torsken kommunen fra teknisk etat.

➤ *Bruk av disposisjonsfond kr 4 251 702.*

Budsjettregulering Torsken kommune

ART	ANSVAR	FUNKSJON	BUDSJETPOSTENS TEKST	VEDTATT BUDSJETT	NYTT FORSLAG	MERUTGIFT MINDRE INNT.	MINDRE UTG. MER INNTEKT
120000	115	202	PC og utstyr til PC-inkl. programvare	120 000	362 802	242 802	-
101000	132	370	Fastlønn	124 691	324 691	200 000	
Sum ramme 1				244 691	687 493	442 802	-
120000	210	202	PC og utstyr til PC-inkl. programvare	-	465 000	465 000	-
110500	211	202	Annet undervisningsmaterieell	10 000	60 000	50 000	-
120000	211	202	PC og utstyr til PC-inkl. programvare	25 000	45 000	20 000	-
120003	211	202	Annet inventar og utstyr	20 000	70 000	50 000	-
110504	241	201	Lek og sysselsettingsmaterieell	20 000	52 000	32 000	-
123001	241	201	Vedlikehold utstyr/anlegg	-	3 000	3 000	-
120003	212	202	Annet inventar og utstyr	-	111 000	111 000	-
110504	212	202	Lek og sysselsettingsmaterieell	-	45 000	45 000	-
175002	212	202	Refusjon gjesteelev	-110 000	-	110 000	-
110504	242	201	Lek og sysselsettingsmaterieell	-	8 000	8 000	-
125001	242	201	Vedlikeholdsmaterieell bygning	-	40 000	40 000	-
175005	242	201	Refusjon fra Helfo	-180 000	-100 000	80 000	-
Sum ramme 2				-215 000	799 000	1 014 000	-
133001	313	252	Opphold i barnevernsinstitusjon	-	2 000 000	2 000 000	-
117002	361	234	Eskursjon annen transport av personer	-	50 000	50 000	-
120003	361	253	Annet inventar og utstyr	25 000	90 000	65 000	-
120900	362	253	Medisinsk utstyr	-	20 000	20 000	-
120003	362	261	Annet inventar og utstyr	25 000	65 000	40 000	-
Sum ramme 3				50 000	2 225 000	2 175 000	-
117005	411	345	Vedlikehold/service tranportmidler	47 391	107 391	60 000	-
123001	420	332	Vedlikehold utstyr/anlegg	410 000	560 000	150 000	-
120003	463	339	Annet inventar og utstyr	30 000	55 000	25 000	-
125002	481	332	Vedlikeholdsmaterieell anlegg/vei	-	20 900	20 900	-
Sum ramme 4				487 391	743 291	255 900	-
123000	542	261	Vedlikeholdstjenester av bygninger	-	229 000	229 000	-
123001	542	261	Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg	40 000	135 000	95 000	-
123001	522	222	Vedlikeholdstjenester utstyr/anlegg	10 000	50 000	40 000	-
Sum ramme 5				50 000	414 000	364 000	-
194000	940	880	Bruk av disposisjonsfond	-	-4 251 702	-	-4 251 702
Sum ramme 9				-	-4 251 702	-	-4 251 702
				617 082	617 082	4 251 702	-4 251 702

Kommunale veger:

Se vedlagt tegninger fra teknisk sør.

Flakstadvåg:

- Fv243 – Kirkegård (150m).
- Landsletta – molo (400m).
- Kirkeveien (140m).

Sifjord:

- Gårdsveien (1400m) Behov for utskiftning av masser utenfor helikopterlandeplassen inkl. asfalt (ca 30m).
- Sifjord sykehjem, ønskelig med asfalt ned ytterst avkjøring (ca 50m).
- Frantzenveien (70m) - prioritet.

Medby:

- Øvre botn (200m)
- Veimannsveien (ca 300m) - prioritet.
- Kaldfarnesveien (ca 1500m) - mest behov.
- Bygg teknisk etat plass (763m²).

Grunnfarnes:

- Grunnfarnesbotn Eilif Larsens vei (150m) - prioritet.
- Kirkegårdsveien (250m) - parkeringsplass (60x14).
- Vei til Grunnfarnes molo (150m).

Teknisk nord

Torsken:

- Veien fra Hauggården camping i Torsken (500m). Veien er i dårlig stand, og bør asfalteres etter at 2-3 stikkrenner er byttet.
- Utbedringer i Torsken er 4 stk. a 5m og 1 stk. på 10m.
- Bussholdeplass.
- Eget tiltak - Butikk til Wilsgård, Vann-avløp mm.

Gryllefjord:

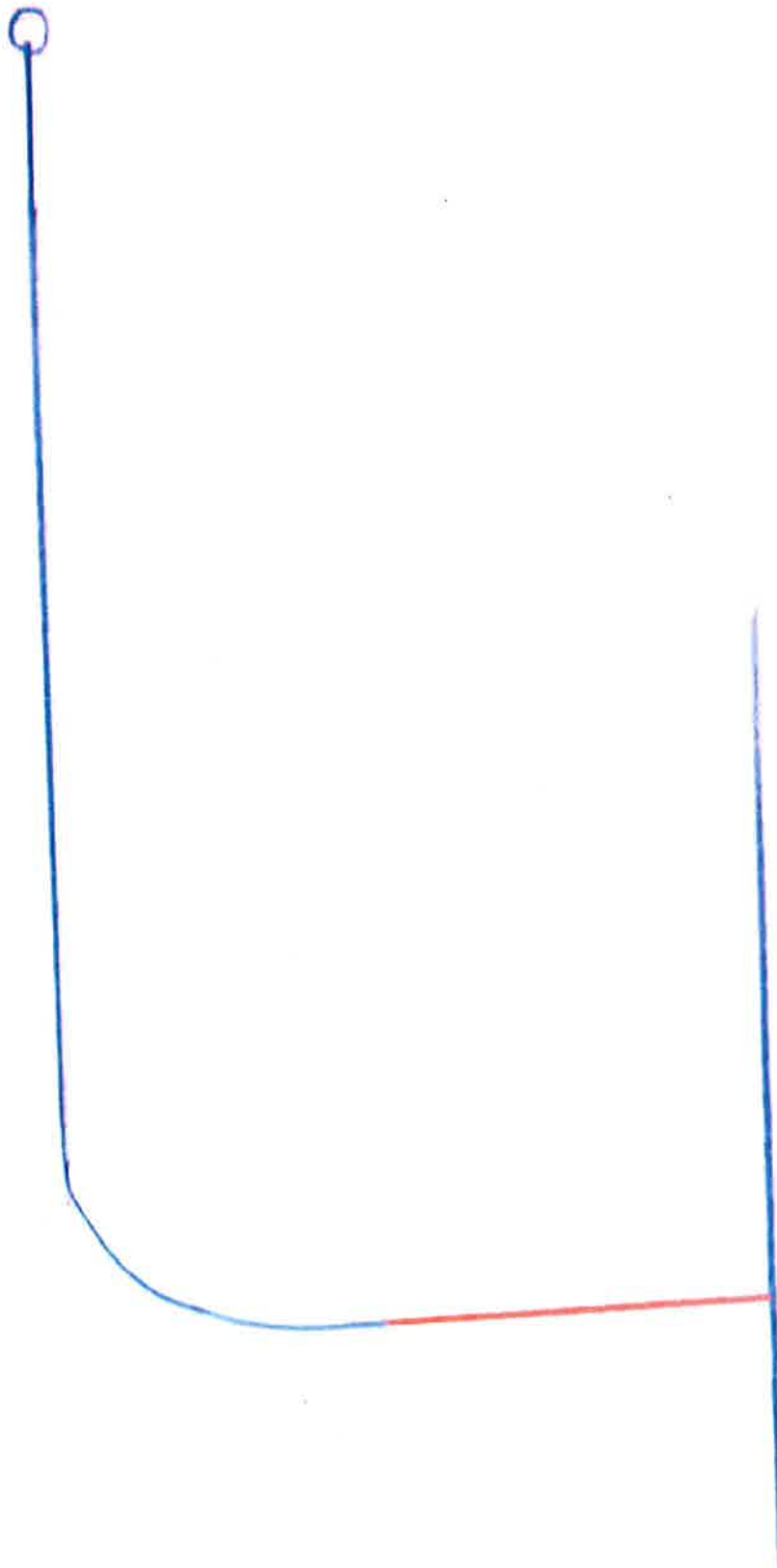
- Nedreveien i Gryllefjord, fra FV86 til svingen (200m) Veien er i oppløsning, samtidig bør det legges 2 sannfang.
- Barnehagebakken inkl. Herredshusbakken (325m).
- Blåseborgbakken til krysset ved Høyryggen (200m).
- Parkeringsplass ved høyryggen (50x12m). Her bør man forberede grunnarbeidet før man legger asfalt, da det som er der nå ikke er god nok grunn til å legge asfalt på.

Ballesvika:

- Ballesvikveien. Fra FV86 til kirkegården (425m). Her må man huske på at broen er i dårlig stand, og den bør ordnes før det legges asfalt. Samtidig er grunnarbeidet på snuplassen ved kirkegården ikke god nok til å legge asfalt rett på, dette bør ordnes.
- Fra T-krysset til snuplassen i ballesvika (600m). Her er det også dårlig grunnarbeid på snuplassen. Dette bør ordnes før man legger asfalt.

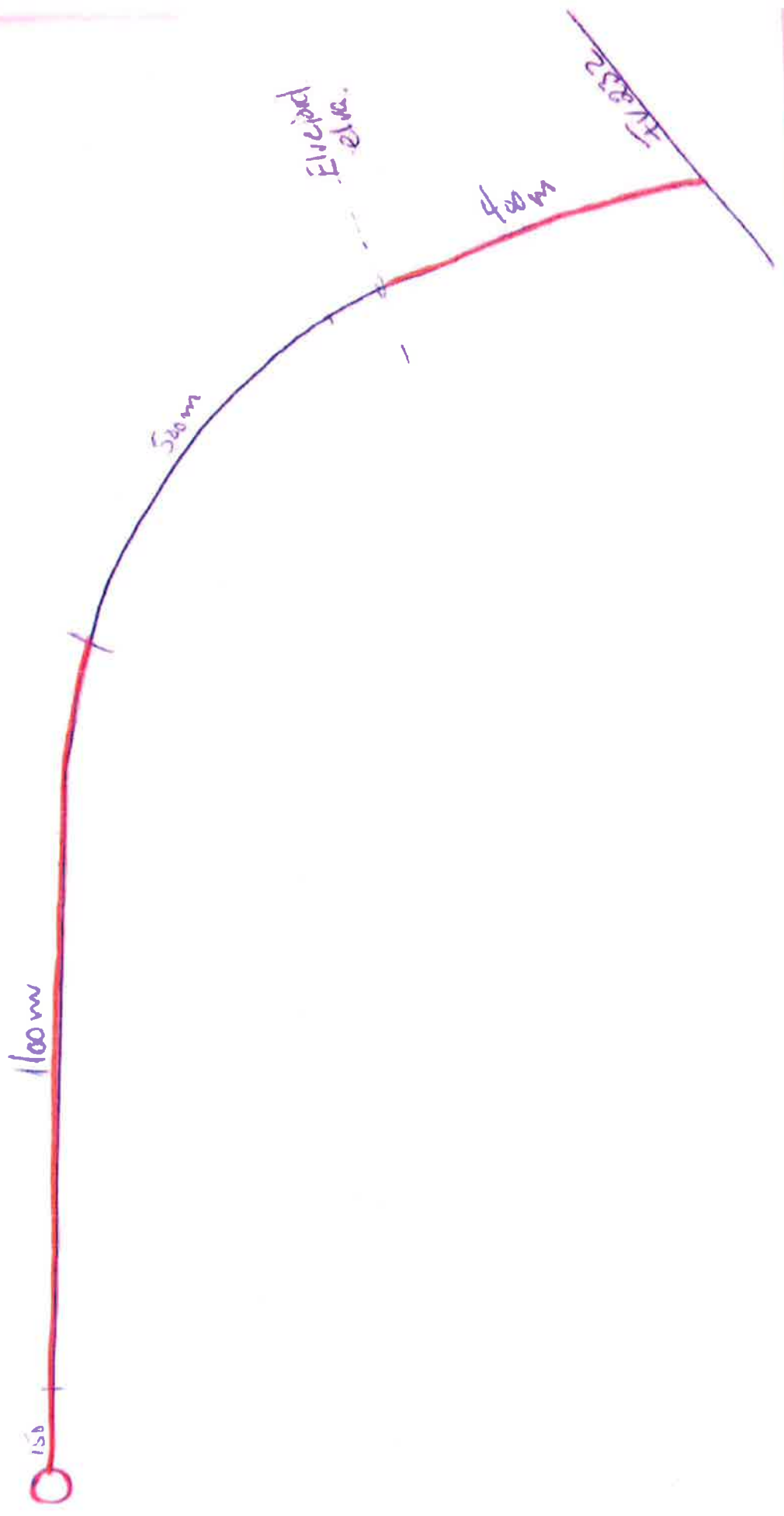
— = prioritert
(ca 300 m)

Leimannsveien: lengde 2,4 km
bredde ca 3,5 m
Ø snuplass ca 12m

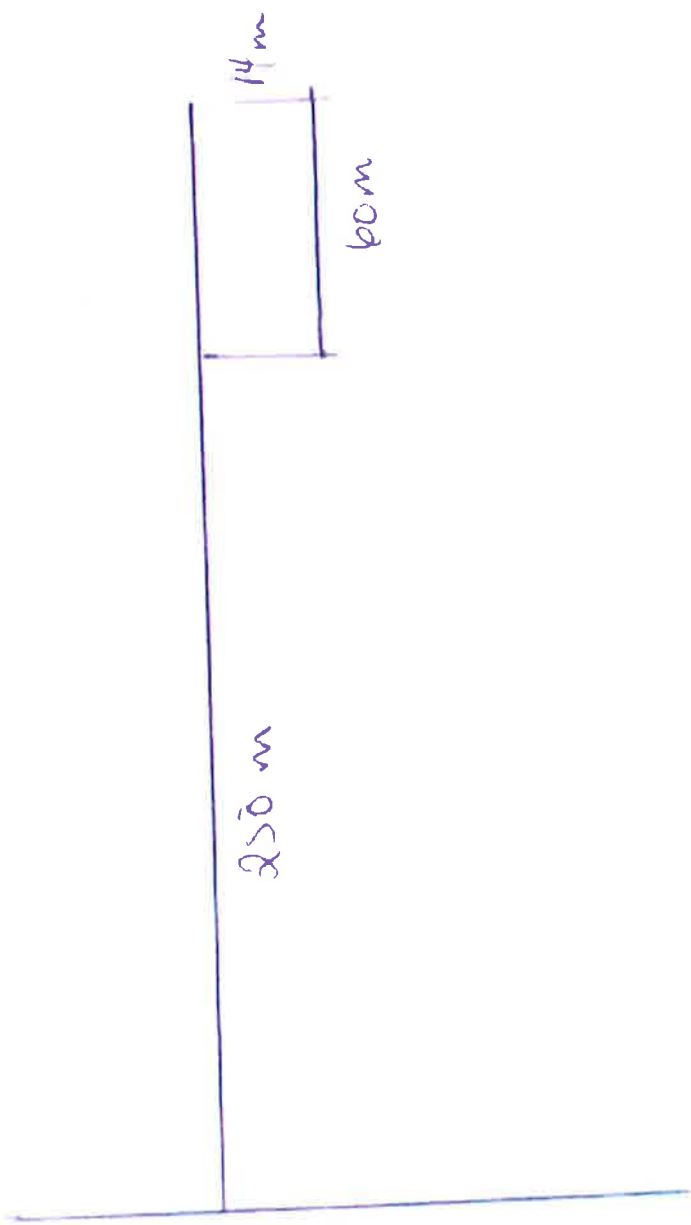


— = mest bekvem

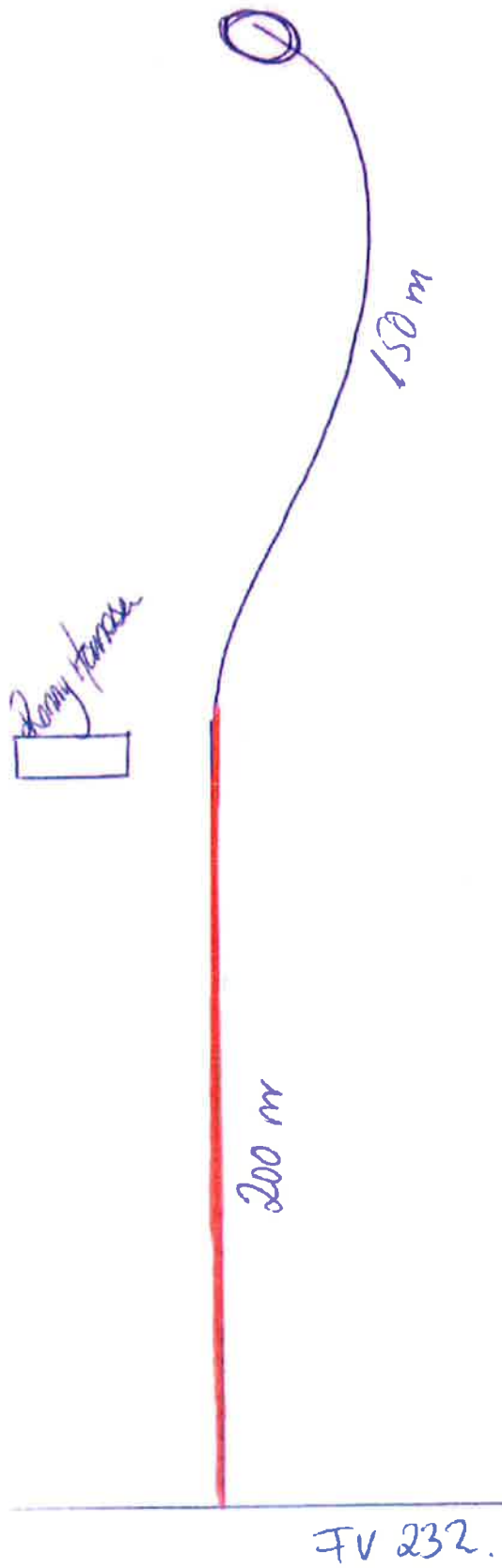
Kaldfornevsveien : lengde ca 2,1 km.
Ø snuplass ca 12 m
bredde : til tross for 4-4,5 m
resten 3,5 m



Grumfarnes Kirkegård: Lengde 250 m
Rorb. plass 60x14 m



Øre Botn : lengde ca 350 m
Br. ca 3-3,5 m
Ø snuplass ca 10m.



Eilif barseno Uq:

lengde ca 450m
Ø snuplass ca 10m
bredde ca 3.5m

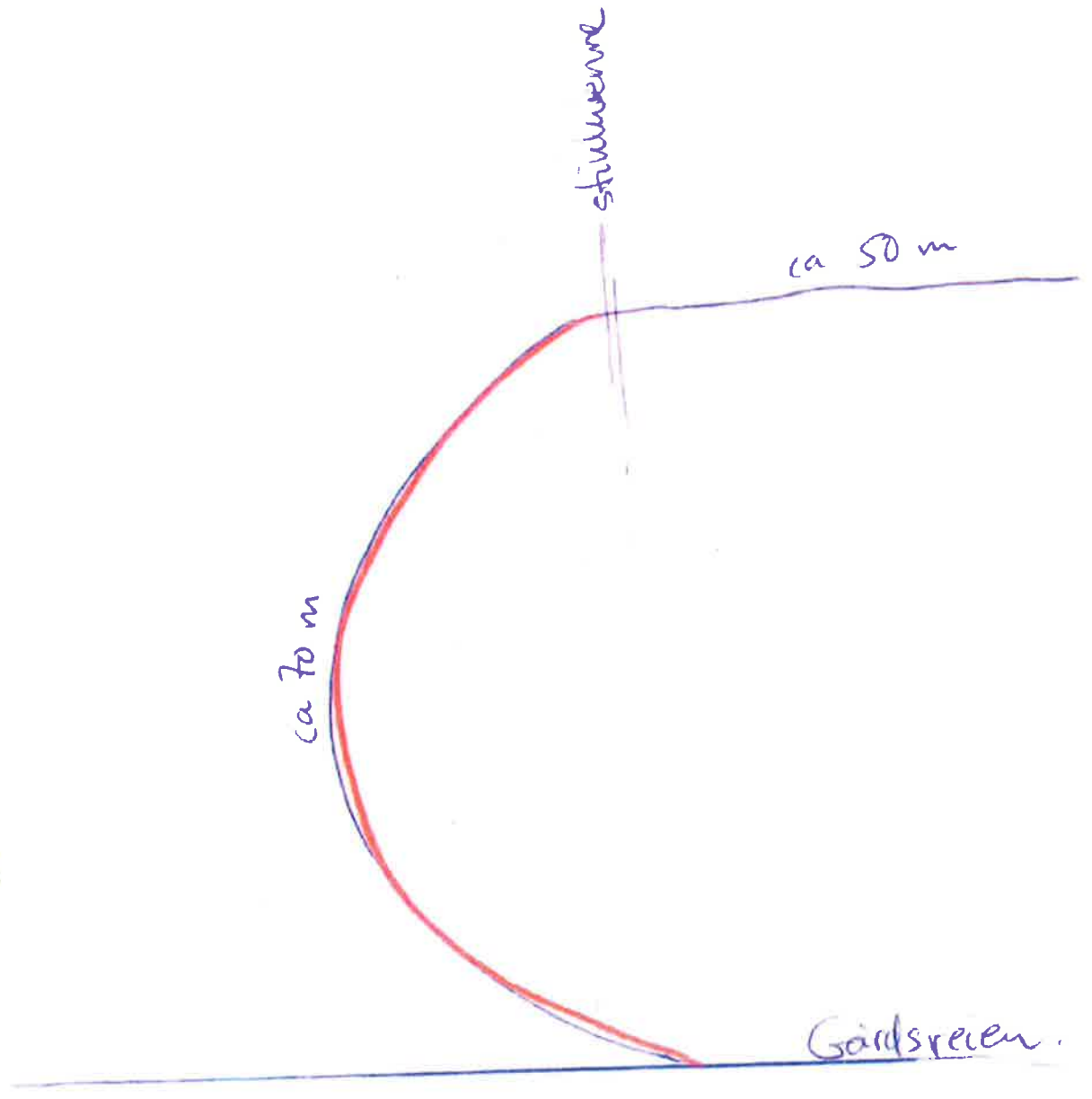
— = prioritert
(ca 150m)



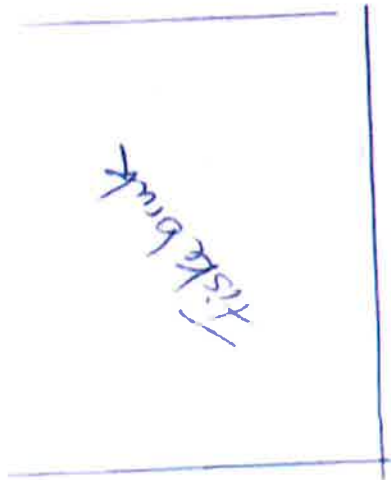
— = priortent
(ca 70m)

lengde ca 120 m
bredde ca 3,5 m

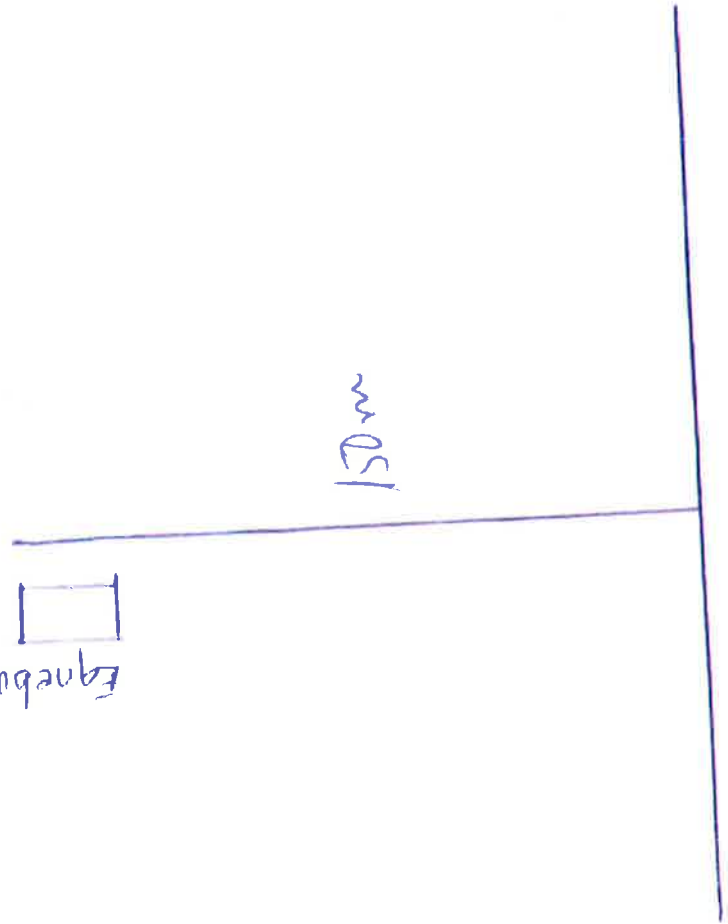
Fransøen feltet :
Siftord



Veit til molo
på Grunnfærnes.



150m



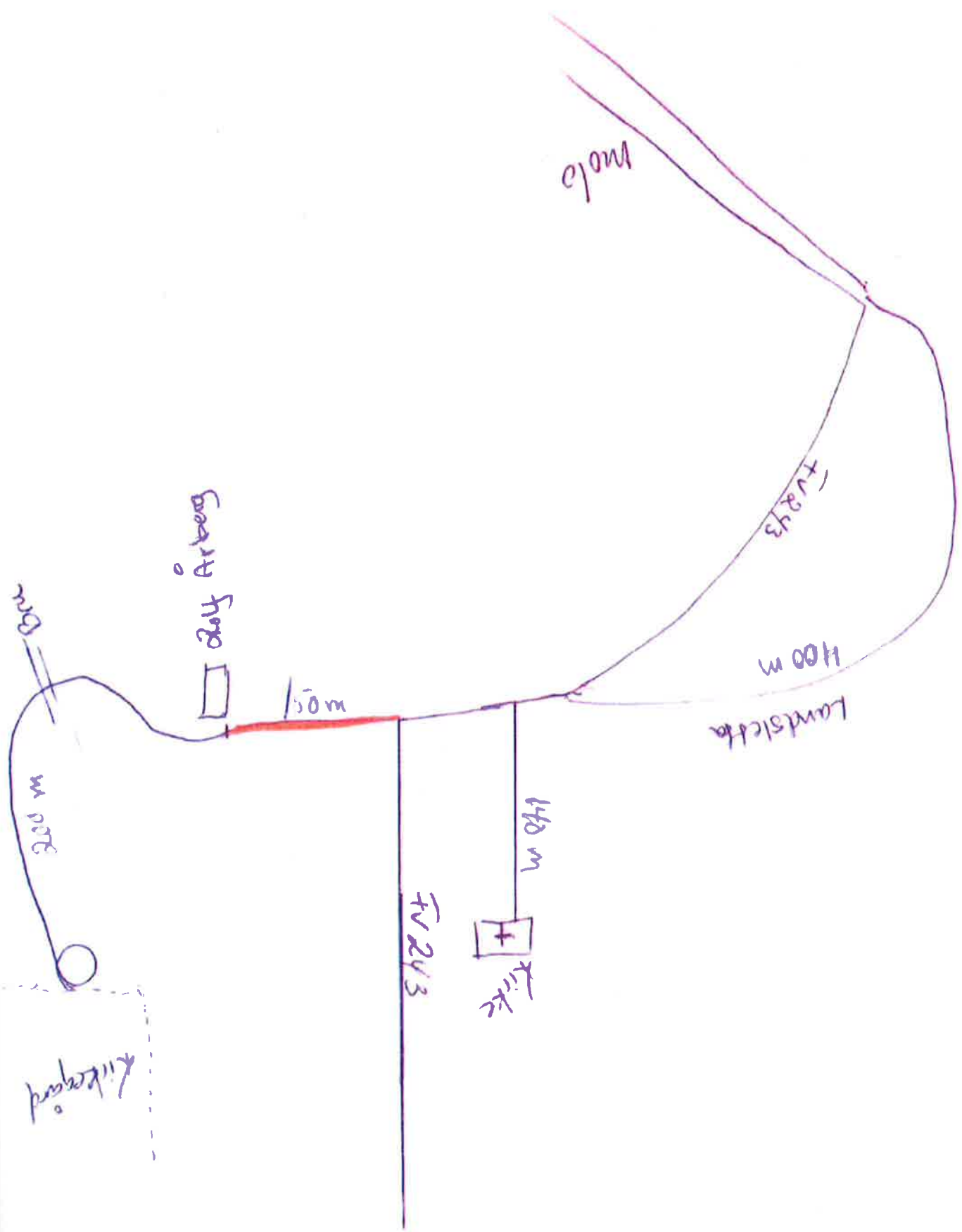
Gårdsveien Sifjord

lengde ca 1400 m.

Behov for utskifting av masser
uttar for helikopterlandeplass (inkl asfalt)
ca 30 m.

Sifjord Sykehjem

Asfalt ønskelig ned ytterste anlegging
(ca 50 m)

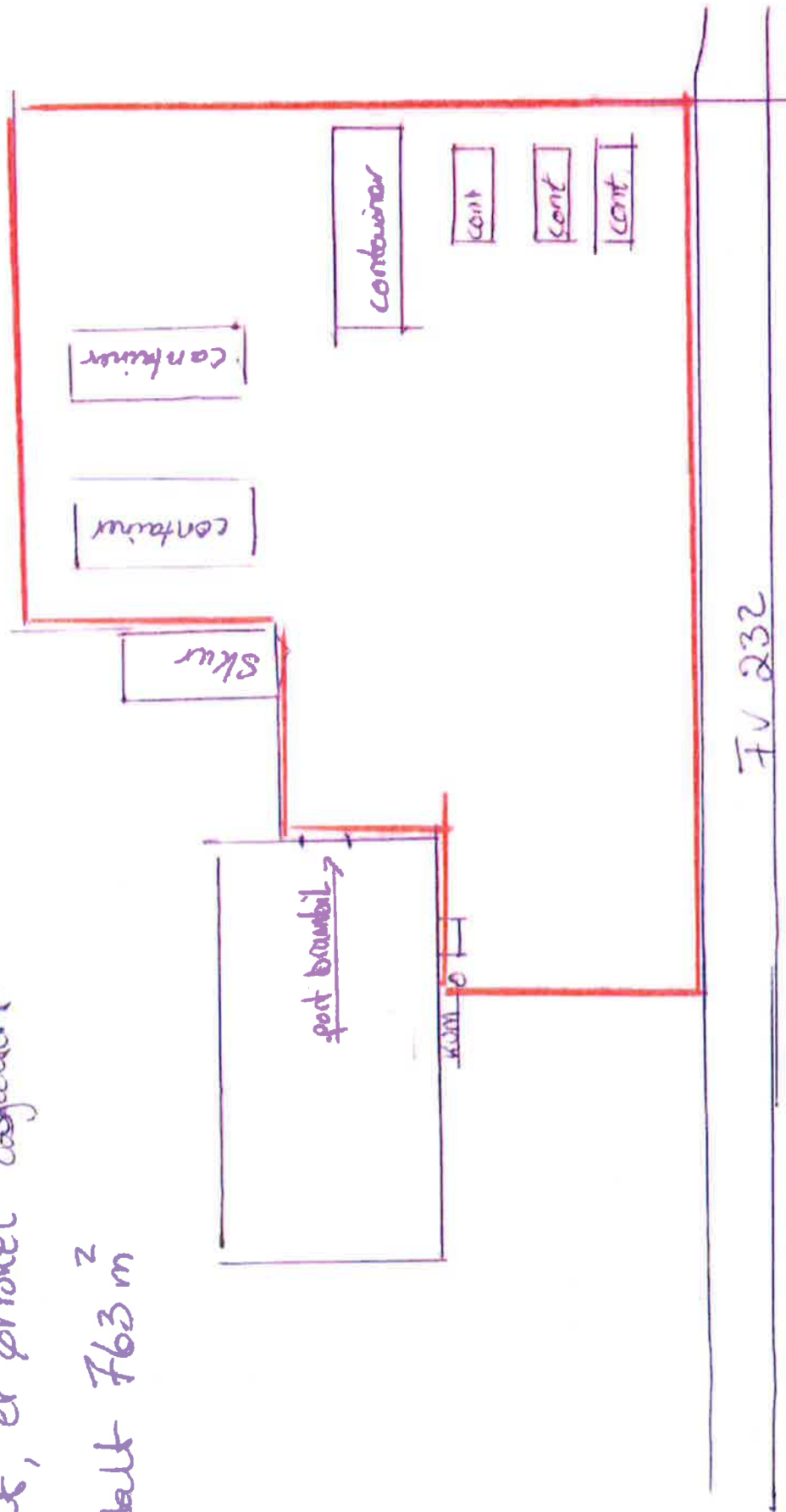


— = prioritet

Flakstedvej

Område innringet med
rødt, er ønsket udgjort

Totalt 763 m²



NB ikke i målestok