

# **Torsken kommune**



**Kommunestyrets vedtak 48/18**

**11.12.2018**

**Årsbudsjett 2019**

## Innhold

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0 Forord .....                                                 | 2  |
| 2.0 Styringssystemer og organisering i Torsken kommune .....     | 3  |
| 2.1 Styringssystemer i Torsken kommune .....                     | 3  |
| 2.2 Politisk organisering i Torsken kommune .....                | 3  |
| 2.3 Organisering av administrasjonen i Torsken kommune .....     | 5  |
| 3.0 Rammebetingelser .....                                       | 5  |
| 3.1 Geografiske forhold .....                                    | 5  |
| 3.2 Befolkningsutvikling .....                                   | 6  |
| 3.3 Befolkningsutvikling første halvår av 2018 .....             | 7  |
| 3.4 Demografi .....                                              | 7  |
| 3.5 Framskrevet folkemengde .....                                | 7  |
| 3.5 Befolkning og telledato .....                                | 8  |
| 4.0 Nasjonale forutsetninger .....                               | 8  |
| 4.1 Nasjonale føringer og frie inntekter .....                   | 8  |
| 4.2 Konesjonskraftsinntekter .....                               | 9  |
| 4.3 Eiendomsskatt .....                                          | 9  |
| 4.4 Andre generelle statstilskudd .....                          | 10 |
| 5.0 Finansforvaltningen .....                                    | 10 |
| 5.1 Lån, renter og avdrag .....                                  | 10 |
| 5.2 Renteutgifter og avdrag .....                                | 10 |
| 5.3 Formidlingslån/startlån .....                                | 10 |
| 6.0 Plan for inndekning av tidligere underskudd .....            | 10 |
| 7.0 Lønns - og prisvekst, pensjonsutgifter .....                 | 11 |
| 8.0 Disponible rammer til drift .....                            | 12 |
| 9.0 Driftsbudsjettet .....                                       | 13 |
| 10.0 Nye tiltak for budsjettet 2019-2022 fra virksomhetene ..... | 14 |
| 11.0 Kommunestyrets tiltaksliste på rammenivå .....              | 17 |
| 12.0 Driftsbudsjettet .....                                      | 18 |
| 13.0 Kommunestyrets vedtak for drift 2019 .....                  | 18 |
| 14.0 Økonomisk oversikt over driftsbudsjettet 2019 - 2022 .....  | 19 |
| 15.0 Investeringsbudsjett 2019 .....                             | 20 |

## 1.0 Forord

Budsjettet og økonomiplanen for Torsken kommune er viktige verktøy som rådmannen bruker for å sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud. Torsken kommune gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv og utvikling. Økonomiplanens hensikt er å angi hvilke økonomiske rammer de enkelte kommunale virksomhetene kan planlegge innenfor i planperioden 2019-2022. Økonomiplanen er et styringsverktøy for politikere og administrasjon. Statens tildeling av økonomiske midler bestemmer i stor grad handlingsrommet til Torsken kommune.

I oktober 2016 ble det vedtatt av kommunestyrene i Tranøy og Lenvik at de ønsket kommunesammenslåing. Det ble i den forbindelse utarbeidet en intensjonsavtale mellom partene. I januar 2017 ble det fremforhandlet en ny intensjonsavtale mellom kommunene Tranøy, Lenvik, Berg og Torsken. Ny intensjonsavtale ble vedtatt av Berg kommune i april 2017. Torsken kommune ønsket ikke kommunesammenslåing, men i juni 2017 ble Torsken kommune tvangssammenslått med kommunene Lenvik, Tranøy og Berg. Kommunesammenslåingsprosessen foregår som et prosjektarbeid, med mange delprosjekter som arbeider mot et felles mål. Hovedmålet er at Senja kommune skal være i drift fra 01.01.2020. Fellesnemda leder arbeidet med kommunesammenslåingen og er styringsgruppe for hele prosjektet. Hogne Eidissen er ansatt som prosjektleder. Årsbudsjettet for 2019 er det siste budsjettet Torsken kommune vil legge fram før kommunen blir slått sammen til Senja kommune. Siden Torsken kommune står oppe i en kommunesammenslåingsprosess og omstillingsprosess endres perspektivet på økonomiplanen fra fire år til et år. Økonomiplanen vil gjelde for året 2019. Rådmannen ønsker likevel å synliggjøre hva man trenger av økonomi for å opprettholde et godt tilbud til innbyggerne for årene 2020, 2021 og 2022.

Budsjettarbeidet startet opp i Torsken kommune i vår. Det har vært avholdt møter mellom lederne på de ulike virksomhetene og administrasjonen. I tillegg har virksomhetslederne og administrasjonen hatt flere felles arbeidsmøter. Det har vært avholdt felles arbeidsmøter med virksomhetslederne, de tillitsvalgte, administrasjonen og formannskapet. Virksomhetslederne har presentert sine forslag til budsjett for drift i 2019. I arbeidet med budsjett for 2019 har driften for 2018, og regnskapet/økonomirapportene som foreligger så langt vært førende. Årsbudsjettet har som formål å konkretisere bevilgningene ett år fremover i tid. Økonomiplanen ser fire år fremover i tid, og kommer med planer og tiltak for en lengre tidsperiode.

I årsregnskapet for 2017 fikk Torsken kommune et godt regnskapsmessig resultat. Torsken kommune har fokus på god økonomistyring. Administrasjonen jobber kontinuerlig for å tilpasse driften etter den økonomiske situasjonen kommunen er i.

## **2.0 Styringssystemer og organisering i Torsken kommune**

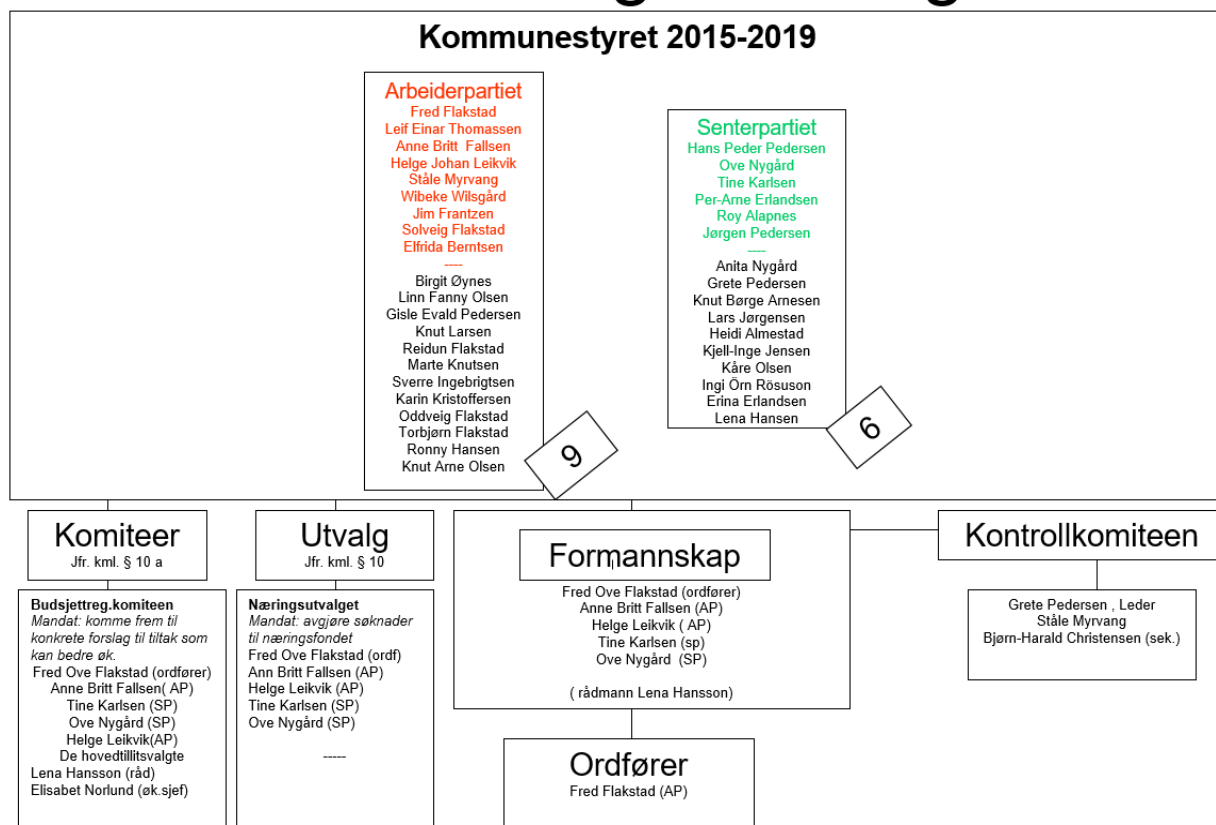
### **2.1 Styringssystemer i Torsken kommune**

Kjernen i alle styringssystemer er å ha en visjon. Ressurser og prosesser kan hele veien forbedres og videreutvikles. Torsken kommune sin visjon er som følger: «*Vi skaper fremtidens bygdesamfunn*». Visjonen er førende for Torsken kommune sine verdier, og verdiene skal gjenspeile holdninger og handlinger som blir utført i praksis av de ansatte. Verdier som anerkjennes og står sentralt i Torsken kommune er som følger: åpenhet, felleskap og kvalitet.

### **2.2 Politisk organisering i Torsken kommune**

Reglene for hvordan kommunene skal organiseres og drives er gitt i Lov om kommuner og fylkeskommuner 25. september 1992. Kommuner kan enten organiseres etter formannskapsprinsippmodellen, eller de kan organiseres etter det parlamentariske prinsipp, slik tilfellet er i Oslo, Bergen og Tromsø. Torsken kommune er organisert etter formannskapsmodellen, som er den vanligste. Kommunen er politisk organisert ved møter i formannskapet, kommunestyret og utvalg. Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune, og kommunestyret er valgt av kommunens innbyggere. På neste side er en oversikt over hvordan kommunen er politisk organisert. Kommunestyret er i perioden 2015 til 2019 representert av to partier. Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

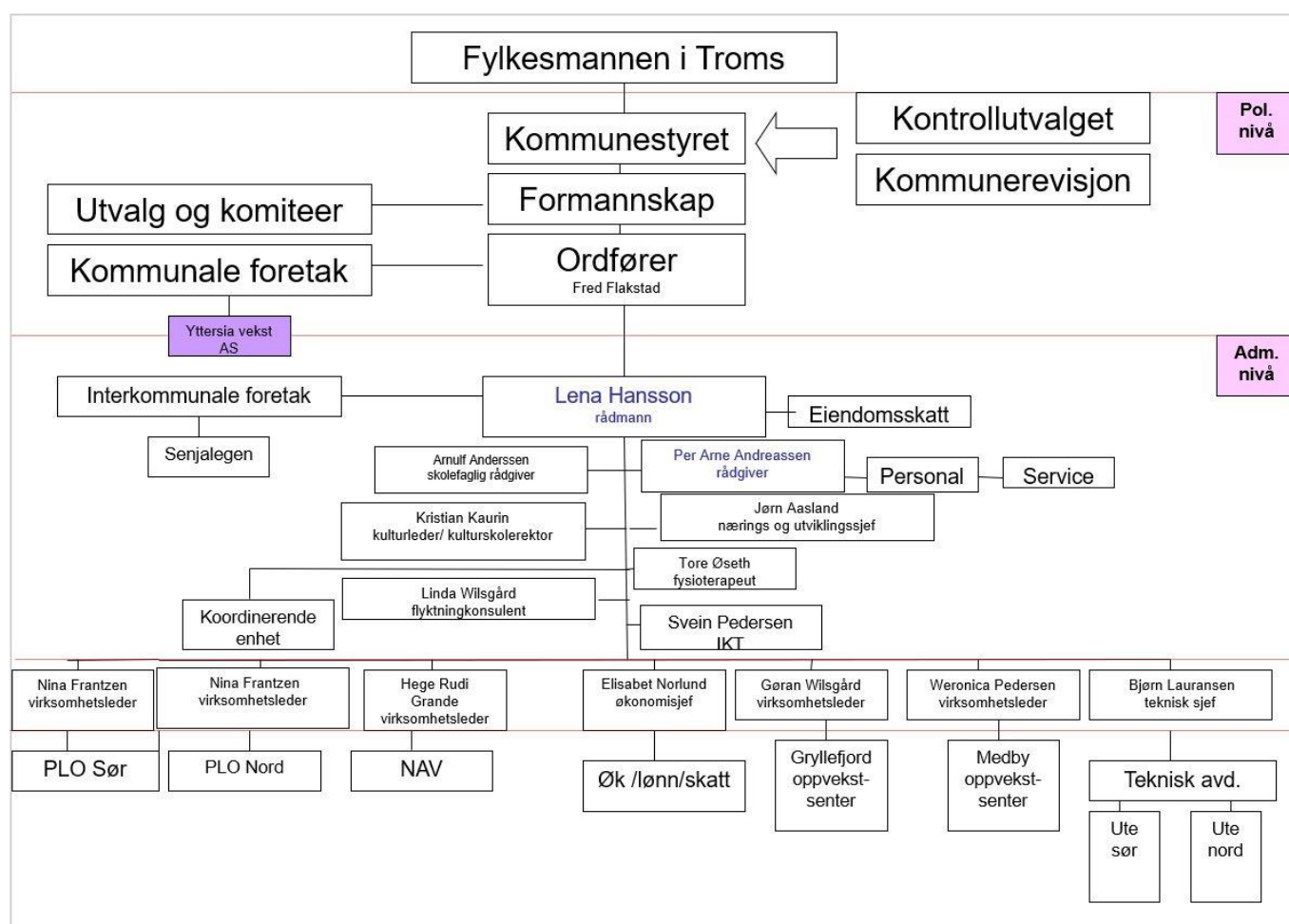
# Politisk organisering



Kommunestyret i Torsken kommune

## 2.3 Organisering av administrasjonen i Torsken kommune

Kommunene ivaretar en betydelig del av tjenesteproduksjonen i velferdssamfunnet. Ledergruppen i Torsken kommune består av 8 ledere som arbeider strategisk og gir tilbakemeldinger fra virksomhetene til øverste administrasjonssjef, rådmannen. Hovedoppgaven til ledergruppen i kommunen er å iverksette politikernes vedtak, oppfylle alle lovpålegg og gi et godt servicetilbud til innbyggerne. Rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnende instruksjoner. Nedenfor ser man organisasjonskartet for administrasjonen i Torsken kommune.



## 3.0 Rammebetingelser

### 3.1 Geografiske forhold

Torsken kommune ligger ytterst på eventyrøya Senja i Troms, og har i overkant av 900 innbyggere. Landarealet er på 246 km<sup>2</sup>. Gryllefjord er administrasjonssted, og ligger som de andre bygdene i kommunen vakkert til ved foten av høye og bratte fjell. På grunn av sin

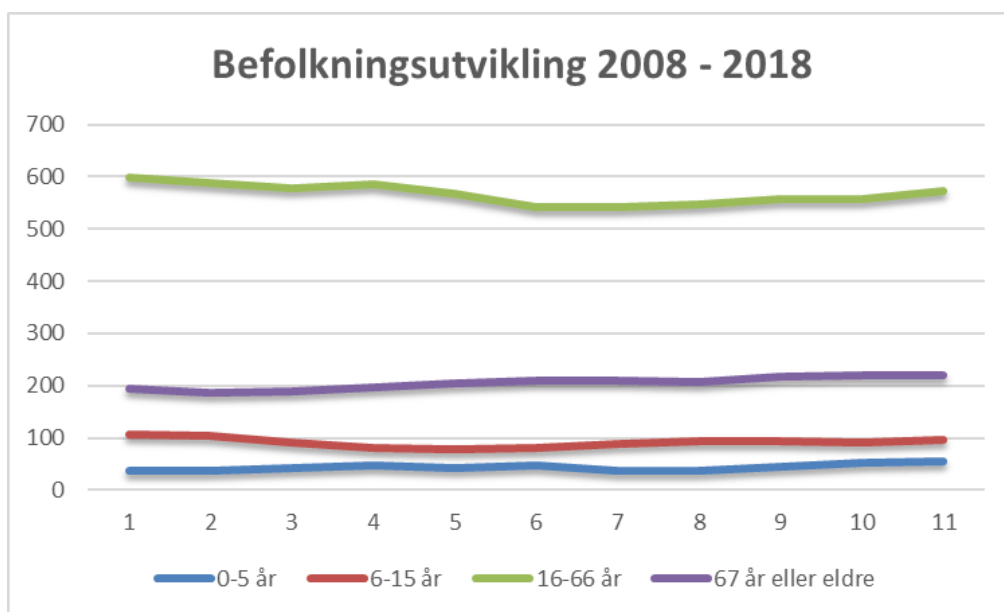
strategiske beliggenhet i forhold til de store fiskefeltene utenfor Troms, har fiskerier og fiskeindustri en sentral plass i kommunens næringsliv. Lange og dype fjorder gir fordeler ved oppdrettsvirksomhet og fjordfiske.

### 3.2 Befolkningsutvikling

Innsikt i demografiske forhold har betydning ved utarbeidelse av økonomiplanen. Negativ befolkningsutvikling medfører ofte redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og overføringer, samt redusert behov for enkelte infrastrukturelle tiltak.

Tabell og graf nedenfor viser utviklingen av folketallet i Torsken kommune fra inngangen av 2008 til inngangen av 2018.

| År                | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0-5 år            | 38   | 37   | 42   | 47   | 42   | 48   | 37   | 37   | 45   | 52   | 56   |
| 6-15 år           | 107  | 104  | 90   | 81   | 78   | 81   | 89   | 93   | 94   | 91   | 95   |
| 16-66 år          | 599  | 588  | 577  | 587  | 567  | 542  | 543  | 547  | 558  | 557  | 572  |
| 67 år eller eldre | 193  | 187  | 190  | 196  | 205  | 209  | 209  | 207  | 216  | 221  | 220  |
| Totalt            | 937  | 916  | 899  | 911  | 892  | 880  | 878  | 884  | 913  | 921  | 943  |



Ut fra tabellen og grafen ser vi at folketallet har hatt en jevn nedgang fra inngangen av 2008 til inngangen av 2015. Vi ser at fra inngangen av 2015 til inngangen av 2018 har det vært en økning på 59 personer.

### 3.3 Befolkningsutvikling første halvår av 2018

Endring i Torsken kommunes folketall for 1. og 2. kvartal i 2018 er illustrert i tabellen under.

| Beskrivelse                                  | 1. kvartal 2018 | 2. kvartal 2018 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Folketalet ved inngangen av kvartalet</b> | <b>943</b>      | <b>945</b>      |
| <b>Fødte</b>                                 | 0               | 1               |
| <b>Døde</b>                                  | -4              | -3              |
| <b>Innvandring</b>                           | 10              | 4               |
| <b>Utvandring</b>                            | -5              | 0               |
| <b>Innflytting, innenlands</b>               | 5               | 6               |
| <b>Utflytting, innenlands</b>                | -4              | -7              |
| <b>Folketalet ved utgangen av kvartalet</b>  | <b>945</b>      | <b>946</b>      |

Innbyggertallet i Torsken kommune har økt det siste halvår med 3 personer.

### 3.4 Demografi

Torsken kommune har i henhold til prognoser fra Statistisk Sentralbyrå sine framskrivninger økning i folketallet. Noe som er med på å påvirke den positive trenden knyttet til befolkningsutvikling er at Torsken kommune har politisk vedtatt å bosette flyktninger.

### 3.5 Framskrevet folkemengde

Statistisk Sentralbyrå sine befolkningsprognoser tilsier at kommunen vil ha en økning i antall innbyggere i yrkesaktiv alder fra 565 i 2020 til 594 i 2040. Rådmannen understreker at dette er prognoser basert på framskrivninger av historiske tall, og at det alltid vil være en usikkerhet knyttet til slike prognoser.

Tabellen nedenfor viser framskrevet folkemengde etter kjønn, alder og tid. Det valgte alternativet er ved middels nasjonal vekst.

| Kjønn          | Aldersgruppe             | 2020       | 2030       | 2040        |
|----------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>Menn</b>    | <b>0-5 år</b>            | 25         | 30         | 33          |
|                | <b>6-15 år</b>           | 54         | 60         | 68          |
|                | <b>16-66 år</b>          | 315        | 312        | 315         |
|                | <b>67 år eller eldre</b> | 105        | 120        | 140         |
| <b>Kvinner</b> | <b>0-5 år</b>            | 24         | 29         | 32          |
|                | <b>6-15 år</b>           | 52         | 58         | 67          |
|                | <b>16-66 år</b>          | 250        | 267        | 279         |
|                | <b>67 år eller eldre</b> | 122        | 118        | 124         |
|                | <b>Til sammen</b>        | <b>947</b> | <b>994</b> | <b>1058</b> |

### 3.5 Befolkning og telledato

Innbyggertilskudd (inkludert inntektsgarantitilskuddet) og utgiftsutjevningen beregnes etter befolkningstall per 1. juli året før. 1 juli 2018 hadde Torsken kommune 946 innbyggere.

## 4.0 Nasjonale forutsetninger

### 4.1 Nasjonale føringer og frie inntekter

Regjeringen la fram statsbudsjettet den 8. oktober 2018 for 2019.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2019 på 2,6 mrd. kr. Veksten i de frie kostnadene er bundet opp i økte demografikostnader 1,6 mrd. kr, økte pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,5 mrd. kr. I tillegg kommer regjeringens tiltak til satsninger på opptrapping på rusfeltet (200 mill. kr), tidlig innsats i skolen (200 mill. kr) og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (100 mill. kr). Det er derfor ingen midler til fri bruk for kommunene. Regjeringen legger opp til at kommunenes handlingsrom kan økes gjennom økt effektivisering. Se tabell.

|                                          | Kommuner<br>(i mrd. kr.) | Fylkeskommuner<br>(i mrd. kr.) | Kommunesektoren<br>samlet (i mrd. kr.) |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Vekst i frie inntekter 2019              | 2,6                      | 0,0                            | 2,6                                    |
| Demografi                                | -1,6                     | 0,6                            | -1,0                                   |
| Pensjonskostnader                        | -0,5                     | -0,2                           | -0,7                                   |
| Satsinger innenfor frie inntekter        | -0,5                     | -0,1                           | -0,6                                   |
| <b>Handlingsrom uten effektivisering</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,3</b>                     | <b>0,3</b>                             |
| Effektivisering 0,5 %                    | 1,0                      | 0,2                            | 1,2                                    |
| <b>Handlingsrom med effektivisering</b>  | <b>1,0</b>               | <b>0,5</b>                     | <b>1,5</b>                             |

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en økning på 0,1 % i kommunenes samlede inntekter. Kommunene i Troms får samlet sett en realnedgang på de frie inntektene på 0,1 %. Torsken kommune får en økning i frie inntekter på 2,3 % fra 2018 til 2019. Det utgjør i overkant av 1,9 mill. kr. Torsken kommune er den som har fått nest mest økning i Troms. Størst økning har Berg kommune. I Troms har 7 av 24 kommuner en vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis.

Nord-Norge- tilskudd og Namdalstilskuddet øker fra 3,020 mill. kr til 3,179 mill. kr. Småkommunetilskuddet øker fra kr 5,543 mill. kr til 5,698 mill. Torsken kommune har fått to tilskudd. Et veksttilskudd på kr 431 000, og et regionsentertilskudd på kr 260 000. Vi ser også

at skjønnstilskuddet har gått ned fra 1,681 mill. kr til 1,225 mill. kr. De samlede regionale politiske tilskuddene er økt fra 57,392 mill. til 61,273 mill. Den totale rammen er økt fra 84,183 mill. kr til 88,408 mill. kr.

| <b>Rammetilskuddet</b>            | <b>2 018</b>      | <b>2 019</b>      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Innbyggertilskudd før omfordeling | 21 970 000        | 23 375 000        |
| <b>Omfordeling</b>                |                   |                   |
| Utgiftsutjevning                  | 24 767 000        | 27 019 000        |
| Tilskudd særskilt fordeling       | 114 000           | 136 000           |
| Inntektsgarantiordningen          | -66 000           | -50 000           |
| <b>Regionalpolitiske tilskudd</b> |                   |                   |
| Distriktilskudd Sør - Norge       |                   |                   |
| Nord - Norge og Namdalstilskudd   | 3 020 000         | 3 179 000         |
| Småkommunetilskudd                | 5 543 000         | 5 698 000         |
| Veksttilskudd                     | 109 000           | 431 000           |
| Regionsentertilskudd              | 254 000           | 260 000           |
| Skjønnstilskudd                   | 1 681 000         | 1 225 000         |
| <b>Sum</b>                        | <b>57 392 000</b> | <b>61 273 000</b> |
| Anslag på netto inntektsutjevning | 6 310 000         | 6 392 000         |
| Sum rammetilskudd                 | 63 702 000        | 67 665 000        |
| Skatt på formue og inntekt        | 20 481 000        | 20 743 000        |
| <b>Sum skatt og rammetilskudd</b> | <b>84 183 000</b> | <b>88 408 000</b> |

Vi kjenner ikke de endelige skatteinntektene før i januar 2019. I tabellen ovenfor er beløpet lagt inn i henhold til prognoser fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

#### 4.2 Konesjonskraftsinntekter

Torsken kommune huser vannkraftanlegg. Kommunen har rett til å kjøpe billig kraft fra anlegg, hvor kraften blir solgt videre til markedspris. Forventet netto inntekt fra konesjonskraft er anslått til kr 140 000. Dette er lagt inn i økonomiplanperioden for 2019 - 2022.

#### 4.3 Eiendomsskatt

For 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jfr. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a. Eiendomsskatt for de skattepliktige eiendommene skrives ut med en generell sats på 7 promille. 5,5 promille benyttes for boliger/fritidsboliger. Dette skjer med hjemmel i eiendomsskatteloven

§ 12a. Maksimal sats er 7 promille. Det betyr at det fortsatt ligger et inntektspotensial på 1,5 promille av skattegrunnlaget for boliger/fritidsboliger.

#### **4.4 Andre generelle statstilskudd**

Vi mottar statstilskudd til arbeidet for flyktninger. I tillegg får vi kompensasjonstilskudd knyttet til ordninger som kommunen har gjennom Husbanken, hvor renter og avdrag blir refundert.

### **5.0 Finansforvaltningen**

#### **5.1 Lån, renter og avdrag**

Kommunen har de senere årene løst en rekke større oppgaver på investeringssiden. For å få finansiert disse prosjektene har kommunen tatt opp lån. Torsken kommune har lån i Kommunalbanken, KLP kommunekreditt og i Husbanken. Torsken kommune vedtar i 2019 å betale minimumsavdrag i henhold til kommuneloven § 50 nr. 7.

#### **5.2 Renteutgifter og avdrag**

Det er budsjettet med 2,4 % rente på langsiktige lån i 2019. Renteoppgang og økt låneopptak vil få konsekvenser for driftsbudsjettet i planperioden.

#### **5.3 Formidlingslån/startlån**

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 ved utlån anses som lav. Ved tap er det kun 25 % av tapet som kommunen dekker, resten dekkes av Husbanken.

### **6.0 Plan for inndekning av tidligere underskudd**

Torsken kommune har et akkumulert underskudd på kr 9,7 millioner. I 2018 skal Torsken kommune betale inn kr 3,3 millioner på gamle underskudd.

Kommunen har en justert inndekningsplan for budsjettperioden 2018-2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 11. oktober 2016 en inndekningsplan for Torsken

kommune. Underskuddet til Torsken kommune er en integrert del av årsbudsjettet for 2019 og for økonomiplanperioden 2019-2020.

Kommunen skal dekke inn underskuddet etter følgende godkjent plan:

| 2018      | 2019      | 2020      |
|-----------|-----------|-----------|
| 3 300 000 | 3 300 000 | 3 079 164 |

## 7.0 Lønns - og prisvekst, pensjonsutgifter

Den kommunale deflatoren sier noe om forventet årlig pris- og lønnsvekst i kommunene. For 2019 anslås deflatoren til 2,8 %, hvor lønnsveksten teller 2/3 av deflatoren og prisveksten teller 1/3. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %. Utgifter som ikke er dekket av deflatoren er rentekostnader, pensjonskostnader og demografikostnader.

I budsjettforslaget er normalpremie for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende satser for 2019:

| Pensjonsordning     | Andel av brutto lønnsutgift   |
|---------------------|-------------------------------|
| KLP sykepleiere     | 17,67 % av brutto lønnsutgift |
| KLP fellesordningen | 23,79 % av brutto lønnsutgift |
| SPK                 | 12,52 % av brutto lønnsutgift |

## 8.0 Disponible rammer til drift

Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet, i henhold til budsjettforskriftens § 6.

Budsjettskjemaet nedenfor viser hvilke midler Torsken kommune har tilgjengelig til drift i budsjettet for 2019 og for planperioden 2019-2022.

| Beskrivelse Budsjettskjema 1A                     | Regnskap 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021      | Budsjett 2022      |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Skatt på inntekt og formue                        | -19 159 011        | -20 102 000        | -20 743 000        | -20 743 000        | -20 743 000        | -20 743 000        |
| Ordinært rammetilskudd                            | -64 212 405        | -63 204 000        | -67 665 000        | -67 665 000        | -67 665 000        | -67 665 000        |
| Skatt på eiendom                                  | -3 065 554         | -3 057 723         | -3 057 723         | -3 057 723         | -3 057 723         | -3 057 723         |
| Andre direkte eller indirekte skatter             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Andre generelle statstilskudd                     | -477 202           | -347 872           | -300 000           | -300 000           | -300 000           | -300 000           |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>              | <b>-86 914 172</b> | <b>-86 711 595</b> | <b>-91 765 723</b> | <b>-91 765 723</b> | <b>-91 765 723</b> | <b>-91 765 723</b> |
| Renteinntekter og utbytte                         | -401 570           | -390 000           | -390 000           | -390 000           | -390 000           | -390 000           |
| Gevinst på finansielle instrumenter               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 1 843 347          | 2 690 086          | 2 291 086          | 2 291 086          | 2 291 086          | 2 291 086          |
| Tap på finansielle instrumenter                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Avdrag på lån                                     | 4 060 850          | 4 100 000          | 4 100 000          | 4 100 000          | 4 100 000          | 4 100 000          |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>            | <b>5 502 627</b>   | <b>6 400 086</b>   | <b>6 001 086</b>   | <b>6 001 086</b>   | <b>6 001 086</b>   | <b>6 001 086</b>   |
| Dekning av tidl års regnskm merforbruk            | 3 297 478          | 3 300 000          | 3 300 000          | 3 079 164          | -                  | -                  |
| Til ubundne avsetninger                           | -                  | 69 158             | -                  | 220 836            | 3 300 000          | 3 300 000          |
| Til bundne avsetninger                            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Bruk av ubundne avsetninger                       | -                  | -                  | -800 000           | -800 000           | -800 000           | -800 000           |
| Bruk av bundne avsetninger                        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Netto avsetninger</b>                          | <b>3 297 478</b>   | <b>3 369 158</b>   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   |
| Overført til investeringsbudsjettet               | 432 340            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Til fordeling drift                               | -77 681 727        | -76 942 351        | -83 264 637        | -83 264 637        | -83 264 637        | -83 264 637        |
| <b>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</b>        | <b>77 681 727</b>  | <b>76 942 351</b>  | <b>83 264 637</b>  | <b>83 264 637</b>  | <b>83 264 637</b>  | <b>83 264 637</b>  |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

## 9.0 Driftsbudsjettet

Budsjettet for 2019 er konsekvensjustert. Konsekvensjustert budsjett innebærer at man viderefører dagens driftsnivå for økonomiplanperioden. Sentrale endringer i det konsekvensjusterte budsjettet fra 2018 til 2019 innenfor hvert rammeområde er forklart under.

### Ramme 1 Sentrale styringsenheter

I 2019 er det kommunevalg. Torsken kommune har budsjettert med kr 115 000 til dette formålet.

Kommunestyret har vedtatt bosetting av 10 nye flyktninger i 2019. Status innenfor flyktningetjenesten er at tilgangen på flyktninger er redusert, og signaler som er gitt fra sentralt hold er at små kommuner ikke blir prioritert i bosettingssammenheng. Dette vil ha stor betydning på økonomien til Torsken kommune.

### Ramme 2 Oppvekst

På fellesområdet er det budsjettert med et tilskudd fra Utdanningsdirektoratet som vi får årlig i forbindelse med tidlig innsats i grunnskolen fra 1. - 4. trinn. På fellesområdet er det også budsjettert med utgifter til lærebrett som er leaset på Gryllefjord skole og Medby skole.

Voksenopplæringen vil motta mindre i tilskudd i 2019. Det er flere flyktninger som begynner å gå ut av opplæringsprogrammet. Det er relevant å vurdere ressursbruken på voksenopplæringen i forhold til antall elever fra 2019.

### Ramme 3 Helse, pleie og omsorg, sosial og barnevern

Budsjettet på sosialtjenesten er økt. NAV har endret regelverket for mottakere av avklaringspenger. Dette har forårsaket at noen har mistet rett til slike ytelser uten å ha andre inntekter. Noen av våre bosatte flyktninger har heller ikke tilstrekkelig egne inntekter til å dekke nødvendig livsopphold. I tillegg har ikke kommunen lyktes med å få alle flyktninger ut i inntektsgivende arbeid.

Budsjettet på barnevernstjenesten er økt. Kostander til tiltak etter barnevernloven er i hovedsak uforutsigbare. For barn kommunen har ansvar for, følger det med et stort økonomisk ansvar med hensyn til ivaretagelse av barnet. Kostander til avlastning, barnehage/SFO, samvær, veiledning og tilsyn er løpende utgifter i alle omsorgssaker. I disse sakene løper det ofte årlige kostander til juridisk bistand.

Torsken kommune har et interkommunalt samarbeid på legetjenesten med Berg, Tranøy og Lenvik kommune, hvor Lenvik kommune er vertskommune. Denne tjenesten er i budsjettet økt.

Det er en økning i budsjettet på ressurskrevende brukere.

#### **Ramme 4 Teknisk etat**

Driften av vann, avløp, renovasjon og feiing videreføres etter selvkostprinsippet.

#### **Ramme 5 Bygg - og eiendomsforvaltning**

Budsjettet på utgifter knyttet til strøm på ulike bygg i kommunen er økt. Regnskapet i 2018 har vist at budsjettet har vært for lavt på dette området.

#### **Interkommunale ordninger**

Interkommunale ordninger videreføres i 2019.

#### **Årsverk**

Kommunen har budsjettet med 104,77 årsverk i 2019.

## **10.0 Nye tiltak for budsjettet 2019-2022 fra virksomhetene**

Virksomhetslederne har innenfor hver ramme kommet med driftstiltak for budsjettet 2019 og for planperioden 2019 - 2022. Driftstiltakene er forklart nedover.

#### **Driftstiltak 1: Forprosjektering nasjonal turistveisenter (126 908)**

Det er ønskelig å bygge opp et visningssenter finansiert av nasjonal turistvei i Gryllefjord. I dette senteret skal man ha turistinformasjon.

#### **Driftstiltak 2: Gratis kulturskole for alle elever (50 000)**

Det er ønskelig å kunne tilby et gratis kulturskoletilbud for alle elever.

#### **Driftstiltak 3: Reduksjon av en 50 % stilling i flyktningetjenesten (-203 053)**

Aktiviteten i flyktningetjenesten er redusert. Det er usikkert om Torsken kommune kommer til å bosette flyktninger fremover. Det er foreslått å redusere en 50 % stilling i flyktningetjenesten.

**Driftstiltak 4: Administrasjonen ønsker reduksjon i timelærere/workshops for elever i kulturskolen (-126 908)**

Det er foreslått å redusere bruken av timelærer/workshop til elever i kulturskolen.

**Driftstiltak 5: 40 % stilling som timelærer i kulturskolen**

Det er ønskelig i kulturskolen å kunne tilby kurs i dans fast per uke og ha ulike workshops. Hvis vi ikke har kompetansen i distriktet må denne kjøpes fra andre aktører, noe som koster. Det er viktig med et tilbud på ulike områder for elever i kulturskolen.

**Driftstiltak 6: Gratis SFO Medby oppvekstsenter (126 908)**

FAU ved Medby oppvekstsenter ønsker gratis SFO 1 time morgen og 1 time ettermiddag.

**Driftstiltak 7: Gryllefjord barnehage ønsker 3 uker ferielukket (126 908)**

Det vil medføre økte utgifter for Gryllefjord barnehage dersom man går fra å stenge barnehagen i 4 uker til 3 uker.

**Driftstiltak 8: Leirskole Gryllefjord oppvekstsenter (100 000)**

Det er ønskelig å gjennomføre leirskole på Gryllefjord skole. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men skal være gratis for alle som deltar.

**Driftstiltak 9: Leirskole Medby oppvekstsenter (50 000)**

Dette er ikke en lovpålagt oppgave. Det er ønskelig fra virksomhetsleder å gjennomføre leirskole for elever i 6. og 7. klasse. Dersom man skal tilby leirskole må dette være gratis for alle som deltar.

**Driftstiltak 10: Sommeråpen barnehage Gryllefjord oppvekstsenter (317 271)**

Noen foreldre har ønske om sommeråpen barnehage i Gryllefjord.

**Driftstiltak 11: Sommeråpen barnehage Medby oppvekstsenter (317 271)**

Det er kommet innspill fra foreldre om at de ønsker sommeråpen barnehage. Dette er en dyr ordning.

**Driftstiltak 12: Åpen SFO utenom skoleruta Gryllefjord oppvekstsenter (119 460)**

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Det er kommunens plikt å ha skolefritidsordning (SFO) i løpet av skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen å ha en slik ordning i feriene.

**Driftstiltak 13: Åpen SFO utenom skoleruta Medby oppvekstsenter (119 460)**

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Det er kommunens plikt å ha skolefritidsordning (SFO) i løpet av skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen å ha en slik ordning i feriene.

**Driftstiltak 14: Tre uker sommerstengt barnehage istedenfor 4 uker på Medby oppvekstsenter (131 984)**

FAU ved Medby oppvekstsenter har kommet med innspill på at det er vanskelig å kunne svare innen oktober/november 2018 på om de har behov for sommeråpen barnehage i 2019.

**Driftstiltak 15: Øke grunnbemanning Sifjord sykehjem 50 % stilling (469 561)**

Det er ønskelig å engasjere en aktivitør som kan bidra i ulike aktiviteter med de eldre, og gjennomføre forfallende arbeid i avdelingen. Ansatte har mange oppgaver i løpet av dagen, og føler mange ganger at tiden ikke strekker til for å gjøre aktiviteter sammen med pasientene.

**Driftstiltak 16: Kjøkkenpersonell nord (43 022)**

Det er ønske om å øke ressurser på kjøkkenet med 5 timer annenhver uke. Dette er for å ivareta vareleveranse og produksjon.

**Driftstiltak 17: Kjøkkenpersonell sør (43 022)**

Det er ønske om å øke ressurser på kjøkkenet med 5 timer annenhver uke. Dette er for å ivareta vareleveranse og produksjon.

**Driftstiltak 18: Sykepleierfaglig kontordager nord (62 419)**

Sykepleierfaglig nord ønsker 1 administrasjonsdag hver uke, har i dag annenhver uke (10 %). Det er oppgaver i virksomheten som forsvarer økningen.

**Driftstiltak 19: Sykepleierfaglig kontordager sør (62 419)**

Sykepleierfaglig sør ønsker 1 administrasjonsdag hver uke, har i dag annenhver uke (10 %). Det er oppgaver i virksomheten som forsvarer økningen.

**Driftstiltak 20: Reduksjon av stilling til helsesøster fra 100 % til 50 % (-353 343)**

Helsesøster har sagt opp sin stilling i Torsken kommune. Det er forslag om å redusere denne stillingen fra 100 % til 50 %.

**Driftstiltak 20: Egenkapitaltilskudd KLP (-460 000)**

Det er forventet noe salg i 2019 på investeringssiden som kan finansiere egenkapitaltilskuddet fra KLP. Egenkapitaltilskuddet fra KLP kan ikke lånefinansieres.

**Driftstiltak 21: Nedbetaling av gammelt underskudd 2020 (3 079 164)**

Det er ønskelig å betale ned andelen av gammelt underskudd for 2020 i år 2019 på kr 3 079 164.

**Driftstiltak 22: Bruk av disposisjonsfond (-800 000)**

Bevilgning fra disposisjonsfondet (Havbruksfondet) kr 800 000 til driftsbudsjettet for 2019.

**11.0 Kommunestyrets tiltaksliste på rammenivå**

1. Kommunestyret vedtar reduksjon i timelærere/workshops for elever i kulturskolen (-126 908)
2. Kommunestyret vedtar reduksjon av en 50 % stilling i flyktningetjenesten (-253 817)
3. Kommunestyret vedtar reduksjon av stilling til helsesøster fra 100 % til 50 % (-353 343)
4. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond (-800 000) (Havbruksfondet).
5. Kommunestyret vedtar å fjerne overføringen fra drift til investering på egenkapitaltilskuddet KLP (-460 000)

## 12.0 Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1B, i henhold til budsjettforskriftene § 6.

| Beskrivelse Budsjettskjema 1B       | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | -77 681 727   | -76 942 351   | -83 264 637   | -83 264 637   | -83 264 637   | -83 264 637   |
| Ramme 1                             | 10 623 056    | 10 144 814    | 11 279 226    | 11 279 226    | 11 279 226    | 11 279 226    |
| Ramme 2                             | 19 929 687    | 21 821 579    | 23 038 893    | 23 038 893    | 23 038 893    | 23 038 893    |
| Ramme 3                             | 33 898 918    | 38 167 310    | 41 854 592    | 41 854 592    | 41 854 592    | 41 854 592    |
| Ramme 4                             | 3 912 516     | 3 817 517     | 3 470 365     | 3 470 365     | 3 470 365     | 3 470 365     |
| Ramme 5                             | 3 263 673     | 3 091 131     | 3 761 561     | 3 761 561     | 3 761 561     | 3 761 561     |
| Ramme 8                             | -123 639      | -100 000      | -140 000      | -140 000      | -140 000      | -140 000      |
| Sum netto                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             |

## 13.0 Kommunestyrets vedtak for drift 2019

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

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
2. Skatteøre for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg.
4. Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2019 på kr 16 mill.
5. Det tas opp lån i Husbanken på 2 mill. kroner til videreutlån med 30 års avdragstid.
6. Lån tas opp etter retningslinjer i økonomireglementet og forutsetter Fylkesmannens godkjenning.
7. Kommunen vedtar å betale minimumsavdrag i 2019.
8. Eiendomsskatt skrives ut med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a).
  - a. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. esktl. § 3 a).
  - b. Generell eiendomsskattesats skal være 7 promille. For boliger/fritidsboliger skal skattesatsen være 5,5, promille, jf. esktl. § 12 a).
  - c. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med

2019 blir ansett som næringseiendom. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

- d. I medhold av esktl. § 7 a fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt.
- e. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer (samtidig med de kommunale avgiftene), jfr. esktl. § 25.

## 14.0 Økonomisk oversikt over driftsbudsjettet 2019 - 2022

Økonomisk oversikt over drift, i henhold til budsjettforskriftens § 12.

| Beskrivelse (Økonomisk oversikt driftsbudsjettet 2018-2021) | Regnskap 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019       | Budsjett 2020       | Budsjett 2021       | Budsjett 2022       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger                                            | -5 812 060          | -4 959 850          | -5 335 450          | -5 335 450          | -5 335 450          | -5 335 450          |
| Andre salgs- og leieinntekter                               | -12 051 691         | -12 009 478         | -9 785 917          | -9 785 917          | -9 785 917          | -9 785 917          |
| Overføringer med krav til motytelse                         | -14 723 638         | -6 820 979          | -6 313 492          | -6 313 492          | -6 313 492          | -6 313 492          |
| Rammetilskudd                                               | -64 212 405         | -63 204 000         | -67 665 000         | -67 665 000         | -67 665 000         | -67 665 000         |
| Andre statlige overføringer                                 | -55 390 202         | -6 984 872          | -3 825 000          | -3 825 000          | -3 825 000          | -3 825 000          |
| Andre overføringer                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Skatt på inntekt og formue                                  | -19 159 011         | -20 102 000         | -20 743 000         | -20 743 000         | -20 743 000         | -20 743 000         |
| Eiendomsskatt                                               | -3 065 554          | -3 057 723          | -3 057 723          | -3 057 723          | -3 057 723          | -3 057 723          |
| Andre direkte og indirekte skatter                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                              | <b>-174 414 561</b> | <b>-117 138 902</b> | <b>-116 725 582</b> | <b>-116 725 582</b> | <b>-116 725 582</b> | <b>-116 725 582</b> |
| Lønnsutgifter                                               | 59 823 578          | 60 898 192          | 61 507 765          | 61 507 765          | 61 507 765          | 61 507 765          |
| Sosiale utgifter                                            | 11 389 433          | 13 182 536          | 13 583 339          | 13 583 339          | 13 583 339          | 13 583 339          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod   | 20 314 786          | 30 428 243          | 38 898 557          | 38 898 557          | 38 898 557          | 38 898 557          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod        | 16 917 113          | 18 541 329          | 22 027 199          | 22 027 199          | 22 027 199          | 22 027 199          |
| Overføringer                                                | 6 597 841           | 2 493 378           | 2 060 178           | 2 060 178           | 2 060 178           | 2 060 178           |
| Avskrivninger                                               | 4 748 181           | 5 102 400           | 5 102 400           | 5 102 400           | 5 102 400           | 5 102 400           |
| Fordelte utgifter                                           | -1 188 305          | -1 132 435          | -1 168 435          | -1 168 435          | -1 168 435          | -1 168 435          |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                               | <b>118 602 627</b>  | <b>129 513 643</b>  | <b>142 011 003</b>  | <b>142 011 003</b>  | <b>142 011 003</b>  | <b>142 011 003</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                      | <b>-55 811 934</b>  | <b>12 374 741</b>   | <b>25 285 421</b>   | <b>25 285 421</b>   | <b>25 285 421</b>   | <b>25 285 421</b>   |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                        | -693 247            | -450 000            | -450 000            | -450 000            | -450 000            | -450 000            |
| Gevinst på finansielle instrumenter                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                    | -892 417            | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>                     | <b>-1 585 664</b>   | <b>-480 000</b>     | <b>-480 000</b>     | <b>-480 000</b>     | <b>-480 000</b>     | <b>-480 000</b>     |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter          | 2 296 786           | 3 132 238           | 2 733 238           | 2 733 238           | 2 733 238           | 2 733 238           |
| Tap på finansielle instrumenter                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Avdrag på lån                                               | 4 060 850           | 4 100 000           | 4 100 000           | 4 100 000           | 4 100 000           | 4 100 000           |
| Utlån                                                       | 1 419 000           | 40 000              | 40 000              | 40 000              | 40 000              | 40 000              |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                      | <b>7 776 636</b>    | <b>7 272 238</b>    | <b>6 873 238</b>    | <b>6 873 238</b>    | <b>6 873 238</b>    | <b>6 873 238</b>    |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>         | <b>6 190 972</b>    | <b>6 792 238</b>    | <b>6 393 238</b>    | <b>6 393 238</b>    | <b>6 393 238</b>    | <b>6 393 238</b>    |
| Motpost avskrivninger                                       | -4 748 181          | -5 102 400          | -5 102 400          | -5 102 400          | -5 102 400          | -5 102 400          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                             | <b>-54 369 143</b>  | <b>14 064 579</b>   | <b>26 576 259</b>   | <b>26 576 259</b>   | <b>26 576 259</b>   | <b>26 576 259</b>   |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bruk av disposisjonsfond                                    | -                   | -                   | -800 000            | -800 000            | -800 000            | -800 000            |
| Bruk av bundne fond                                         | -4 627 347          | -19 209 273         | -29 186 402         | -29 186 402         | -29 186 402         | -29 186 402         |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                          | <b>-4 627 347</b>   | <b>-19 209 273</b>  | <b>-29 986 402</b>  | <b>-29 986 402</b>  | <b>-29 986 402</b>  | <b>-29 986 402</b>  |
| Overført til investeringsregnskapet                         | 432 340             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Dekning av tidligere års merforbruk                         | 3 297 478           | 3 300 000           | 3 300 000           | 3 079 164           | -                   | -                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                            | -                   | 69 158              | -                   | 220 836             | 3 300 000           | 3 300 000           |
| Avsetninger til bundne fond                                 | 49 118 477          | 1 775 536           | 110 143             | 110 143             | 110 143             | 110 143             |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                                  | <b>52 848 295</b>   | <b>5 144 694</b>    | <b>3 410 143</b>    | <b>3 410 143</b>    | <b>3 410 143</b>    | <b>3 410 143</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

## 15.0 Investeringsbudsjett 2019

Investeringsbudsjettet er en ettårig bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret.

Kommunestyret vedtar at følgende investeringer skal gjennomføres i 2019: utvidelse av Ballesvika kirkegård, oppgradering av Gryllefjord skole, ny vannledning til Grunnfarnes, renseanlegg Gryllefjord vannverk, ny vannledning fra Gryllefjord til Torsken, bygningsmessige tilpasninger av kommunehuset i Gryllefjord og renovering av skolekjøkkenet på Medby.

Kommunestyret vedtar å ta opp lån på kr 2 000 000 i Husbanken til videre utlån (startlån) i 2019.

### **Ballesvika kirkegård kr. 1 700 000**

Utvidelse av kirkegården i Ballesvika er prosjektert og besluttet at skal gjennomføres i kommunestyret. I regnskapet er det brukt om lag kr 100 000 på prosjektering. Kirkegården finansieres gjennom lånemidler

### **Nytt skolebygg i Gryllefjord kr. 85 000 000**

I sak 39/18 i kommunestyret ble det bevilget kr 1 000 000 til forprosjektering til nytt skolebygg i Gryllefjord. Det nye skolebygget vil erstatte eksisterende bygg utenom den delen som inneholder gymnastikksal og svømmebasseng. Forprosjekteringen vil være ferdig i løpet av mars 2019. Det vil da legges fram et mer nøyaktig kostnadsoverslag for videre behandling i kommunestyret.

### **Ny vannledning til Grunnfarnes kr. 10 000 000**

Norvald Jørgensen AS skal legge ny vannledning til Grunnfarnes. Arbeidet er begynt for fullt og ledningen er bestilt. Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt i utgangen av januar 2019. Prosjektet finansieres gjennom lån.

### **Renseanlegg Gryllefjord vannverk kr. 5 250 000**

Gryllefjord vannbehandlingsanlegg er igangsatt og skal ferdigstilles i januar 2019. Anleggets kapasitet er oppjustert slik at kapasiteten vil kunne dekke en fremtidig forsyning av vann til Torsken. Prosjektet finansieres gjennom lån.

**Ny vannledning fra Gryllefjord til Torsken kr. 13 000 000**

I sak 40/18 er det bevilget inntil kr 500 000 til forprosjektering av ny vannledning mellom rensesstasjon i Gryllefjord og frem til høydebasseng i Torsken. Dette prosjektet er ønskelig å gjennomføre for å sikre stabil tilførsel av rent vann til Torsken. Kapasiteten på vannverket i Gryllefjord er stor nok til å kunne forsyne begge bygdene. Når forprosjekteringen er ferdig vil det legges fram for kommunestyret et mer nøyaktig kostnadsoverslag.

**Bygningsmessige tilpasninger kommunehus kr. 1 300 000**

Torsken kommune planlegger å gjennomføre bygningsmessige tilpasninger på kommunehuset i Gryllefjord i forbindelse med at det skal gjennomføres kommunesammenslåing i 2020. Prosjektet finansieres gjennom opptak av lån.

**Renovering av skolekjøkkenet på Medby skole kr. 300 000**

Skolekjøkkenet på Medby skole trenger oppgradering. Kjøkkenet brukes blant annet til undervisning og i forbindelse med prosjektet kul sjømat. Renovering av skolekjøkkenet på Medby skole finansieres gjennom lån.

**Oppretting av industriområdet Sifjord kr. 2 800 000**

Det er vurdert å bevilge kr 200 000 til prosjektering fra disposisjonsfondet (havbruksfondet) til oppretting av industriområdet i Sifjord. Videre arbeid med dette prosjektet må teknisk avdeling se nærmere på.

**Oppretting av industriområdet Flakstadvåg kr. 2 800 000**

Det er vurdert å bevilge kr 200 000 til prosjektering fra disposisjonsfondet (havbruksfondet) til oppretting av industriområdet i Flakstadvåg. Videre arbeid med dette prosjektet må teknisk etat se nærmere på.

**Formidlingslån kr. 2 000 000**

Det blir tatt opp kr. 2 000 000 i lån i Husbanken til videre utlån (startlån) i 2019.

## Budsjettskjema 2A og 2B, i henhold til budsjettforskriftens § 6.

| Til investering (fra skjema 2A)         | Regnskap 2017    | Estimerte utgifter 2018 | Budsjett 2019      | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bredbåndsfylke                          | -                | 281 250                 | -                  | -             | -             | -             |
| Veiskilt                                | 139 284          | 70 000                  | -                  | -             | -             | -             |
| Grunnfarnes kirkegård                   | 1 180 289        | -                       | -                  | -             | -             | -             |
| Gryllefjord sykehjem                    | 837 277          | -                       | -                  | -             | -             | -             |
| Flytebrygge Torsken                     | 915 388          | 51 000                  | -                  | -             | -             | -             |
| Kommunehuset                            | 262 387          | -                       | -                  | -             | -             | -             |
| Rehabilitering basseng Medby            | 905 334          | -                       | -                  | -             | -             | -             |
| Musikkbinge                             | -                | 1 818 750               | -                  | -             | -             | -             |
| Kommunal vann- og avløpsledning         | -                | 500 000                 | 13 000 000         | -             | -             | -             |
| Renovering av skolekjøkkenet på Medby   | -                | -                       | 375 000            | -             | -             | -             |
| Industriområdet Sifjord                 | -                | -                       | 3 500 000          | -             | -             | -             |
| Industriområdet Flakstadvåg             | -                | -                       | 3 500 000          | -             | -             | -             |
| Ballesvika kirkegård                    | -                | -                       | 2 125 000          | -             | -             | -             |
| Gryllefjord skole nybygg                | -                | 1 875 000               | 106 250 000        | -             | -             | -             |
| Vannledning til Grunnfarnes             | 53 865           | 4 000 000               | 6 000 000          | -             | -             | -             |
| Gryllefjord vannbehandlingsanlegg       | -                | 4 200 000               | 1 050 000          | -             | -             | -             |
| Bygningsmessige tilpasninger kommunehus | -                | -                       | 1 625 000          | -             | -             | -             |
| <b>Sum</b>                              | <b>4 293 824</b> | <b>12 796 000</b>       | <b>137 425 000</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

| Investering (Budsjettskjema 2B)     |                    | Estimerte utgifter 2018 | Budsjett 2019       | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     | Budsjett 2022     |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investering i anleggsmidler         | 4 293 824          | 12 796 000              | 137 425 000         | -                 | -                 | -                 |
| Utlån og forskutteringer            | 2 460 000          | 2 000 000               | 2 000 000           | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Avdrag på lån                       | 2 855 849          | 2 000 000               | 2 000 000           | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Kjøp av aksjer og andeler           | 427 401            | 460 000                 | 460 000             | 460 000           | 460 000           | 460 000           |
| Avsatt til ubundne invest.fond      | 69 055             | -                       | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Avsatt til bundne invest.fond       | 211 945            | -                       | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>     | <b>10 318 074</b>  | <b>17 256 000</b>       | <b>141 885 000</b>  | <b>4 460 000</b>  | <b>4 460 000</b>  | <b>4 460 000</b>  |
| Bruk av lånemidler                  | -5 199 265         | -13 293 500             | -115 950 000        | -2 000 000        | -2 000 000        | -2 000 000        |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -64 116            | -                       | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Tilskudd til investeringer          | -                  | -693 500                | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift     | -648 529           | -809 000                | -23 475 000         | -                 | -                 | -                 |
| Mottatte avdrag på utlån            | -2 407 355         | -2 000 000              | -2 000 000          | -2 000 000        | -2 000 000        | -2 000 000        |
| Andre inntekter                     | -                  | -                       | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>     | <b>-8 319 265</b>  | <b>-16 796 000</b>      | <b>-141 425 000</b> | <b>-4 000 000</b> | <b>-4 000 000</b> | <b>-4 000 000</b> |
| <b>Overført fra driftsregnskap</b>  | <b>-432 340</b>    | <b>-460 000</b>         | <b>-460 000</b>     | <b>-460 000</b>   | <b>-460 000</b>   | <b>-460 000</b>   |
| Bruk av tidligere års udisponert    | -                  | -                       | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Bruk av avsetninger                 | -1 318 133         | -                       | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum finansiering</b>             | <b>-10 069 738</b> | <b>-17 256 000</b>      | <b>-141 885 000</b> | <b>-4 460 000</b> | <b>-4 460 000</b> | <b>-4 460 000</b> |

## Økonomisk oversikt over investeringer, i henhold til budsjettforskriftens § 12.

| Økonomisk oversikt investering          | Regnskap 2017     | Budsjett 2018      | Budsjett 2019       | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     | Budsjett 2022     |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom    | 0                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Andre salgsinntekter                    | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Overføringer med krav til motyt.        | -457 694          | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift         | -648 529          | -809 000           | -23 475 000         | -                 | -                 | -                 |
| Statlige overføringer                   | -                 | -693 500           | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Andre overføringer                      | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Renteinntekter og utbytte               | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum inntekter</b>                    | <b>-1 106 223</b> | <b>-1 502 500</b>  | <b>-23 475 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Lønnsutgifter                           | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Sosiale utgifter                        | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Kjøp av varer m.m. innenfor k. tj,omr.  | 3 645 294         | 12 796 000         | 137 425 000         | -                 | -                 | -                 |
| Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.pro. | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Overføringer                            | 2 352 423         | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Renteutgifter og omkostninger           | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Fordelte utgifter                       | -1 703 894        | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum utgifter</b>                     | <b>4 293 823</b>  | <b>12 796 000</b>  | <b>137 425 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Avdrag på lån                           | 2 855 849         | 2 000 000          | 2 000 000           | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Utlån                                   | 2 460 000         | 2 000 000          | 2 000 000           | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Kjøp av aksjer og andeler               | 427 401           | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Dekning av tidligere års udekket        | 69 055            | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Avsatt til ubundne invest.fond          | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Avsatt til bundne invest.fond           | 211 945           | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>   | <b>6 024 250</b>  | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>    | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  |
| <b>Finansieringsbehov</b>               | <b>9 211 850</b>  | <b>15 293 500</b>  | <b>117 950 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  |
| Bruk av lån                             | -5 199 265        | -13 293 500        | -115 950 000        | -2 000 000        | -2 000 000        | -2 000 000        |
| Salg av aksjer og andeler               | -64 116           | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Mottatte avdrag på utlån                | -1 949 661        | -2 000 000         | -2 000 000          | -2 000 000        | -2 000 000        | -2 000 000        |
| Overført fra drift                      | -432 340          | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Bruk av tidligere års udisponert        | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Bruk av disposisjonsfond                | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Bruk av bundne driftsfond               | -200 000          | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Bruk av ubundne invest.fond             | -                 | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| Bruk av bundne invest.fond              | -1 118 133        | -                  | -                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sum finansiering</b>                 | <b>-8 963 515</b> | <b>-15 293 500</b> | <b>-117 950 000</b> | <b>-4 000 000</b> | <b>-4 000 000</b> | <b>-4 000 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>               | <b>248 335</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |