

Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg
Møtested:	Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato:	02.12.2013
Tidspunkt:	11:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret.

Lyngen kommune, den 25.11.13

Sølvi Jensen
ordfører

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

VEDLEGG:
Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet).

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

1. og 2. vararepresentant for hver liste
Rådmannen
Økonomisjefen

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget
Råd for folkehelse v/leder Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet).
Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet v/Tone Magelsen, Kvartsvæien 183, 9022 Krokeldalen (Ikke saker unnt.off)

Pressen - legges ut på internett:

Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.)

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

KomRev Nord
Kommunekassereren

NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapet/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 4/13	Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Lyngen kommune		2013/1138
PS 5/13	Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014		2013/1569



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
4/13	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	02.12.2013
	Lyngen formannskap	
	Lyngen kommunestyre	

Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Lyngen kommune

Henvisning til lovverk:

Vedlegg:

- 1 Forslag til nye etiske retningslinjer
- 2 Etiske retningslinjer - k-sak 53/92, ny behandling i k-sak 23/06 (uten endringer)

Rådmannens innstilling

Etiske retningslinjer for Lyngen kommune vedtas slik de fremkommer av sakens vedlegg 1.

Saksopplysninger

Lyngen kommune vedtok sine første etiske retningslinjer i 1992. Disse ble behandlet på nytt av kommunestyret i 2006 uten at det den gang ble gjort noen endringer. Endringer i lovverk, krav og forventninger til etiske standarder, nye kommunikasjonskanaler osv. tilsier at det nå er behov for en ny gjennomgang.

Etikk generelt i offentlig forvaltning.

Etikk er satt høyt på dagsordenen i offentlig forvaltning i Norge og fokus er blitt forsterket de senere årene. Eksempelvis har kommunelovens formålsparagraf fått inn en sterk verdimerking om hva som skal kjennetegne kommunenes virksomhet, ved at selve loven skal «legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard» - og arbeidsmiljøloven som gir egne regler om varsling.

Det vises også til «Etikkportalen» på KS sin hjemmeside som har en mengde stoff om temaet og hvordan man kan følge det opp både som folkevalgt og som tilsatt i den enkelte kommune.

Etisk kvalitet i myndighetsutøvelse og tjenesteyting er en forutsetning for innbyggernes og omverdens tillit til forvaltningen. Tillit bygges gjennom god praksis. Gjennom god kvalitet på tjenester, saksbehandling og myndighetsutøvelse bygges det opp en tillit som også sikrer demokratiske grunnverdier.

Etiske retningslinjer skal skape en felles plattform for etisk standard for kommunens folkevalgte og administrasjonen. De skal bidra til å stimulere til refleksjon over egen praksis, utvikle holdninger og praksis for å etablere og vedlikeholde en høy etisk standard. Retningslinjene skal bidra til å forebygge korrupsjon og andre uakseptable forhold.

Endringene i forhold til tidligere reglement

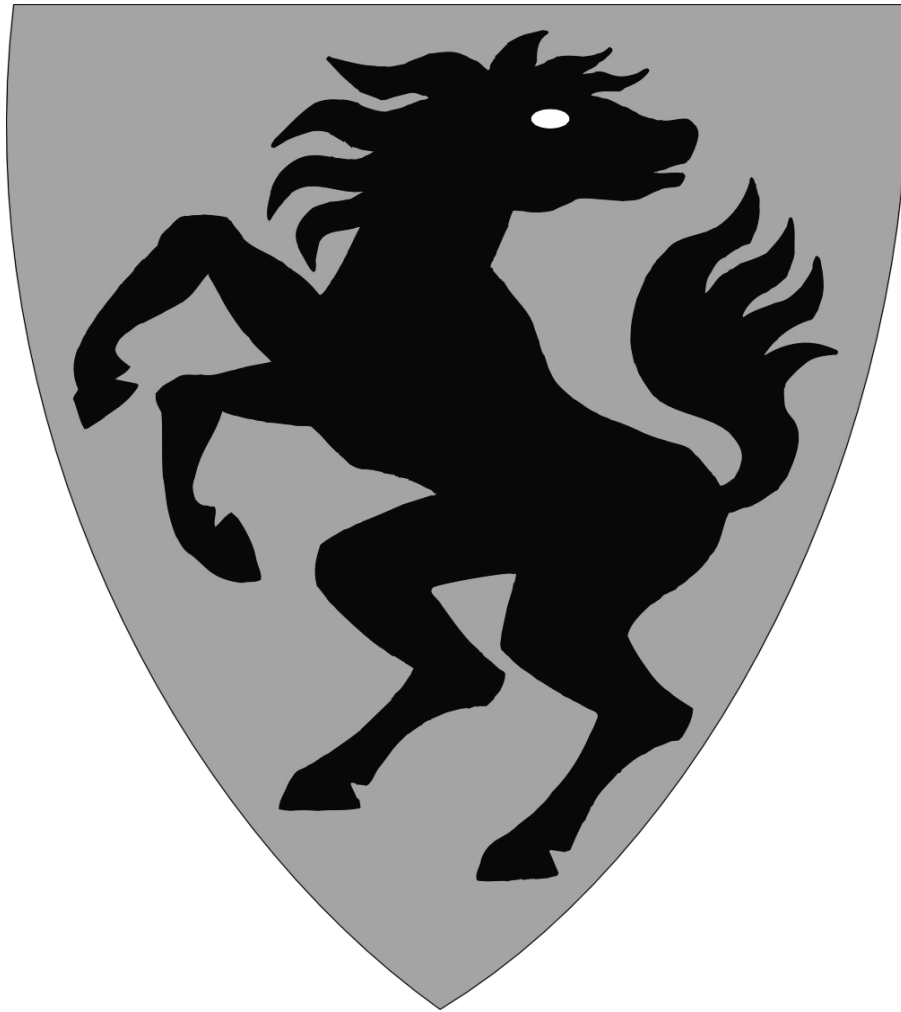
Endringene går i hovedsak på presiseringer i forhold til «nye» media, mer klartekst omkring korrupsjonsrisiko, innkjøp/anskaffelser og varsling. Videre foreslås det at registreringen av styreverv og økonomiske interesser for fremtiden gjøres i styrevervregisteret (se pkt. 4.3). Dette innebærer ingen faktisk endring i reglene, men det legges bedre til rette for innsyn. Registeret er åpent og godkjent av datatilsynet.

Forslaget til nye retningslinjer har vært drøftet med sentrale aktører internt i administrasjonen. Punkter som særlig har vært viet oppmerksomhet, har vært

- pkt. 7 om varsling: et innspill om at tilsatte *skal* varsle vil være i strid med arbeidsmiljøloven. Dette er en *rett* som er kommet, ikke en plikt. Vi mener imidlertid det er i tråd med en åpenhetskultur å ta inn en *oppfordring til å* varsle om kritikkverdige forhold.
- pkt. 4.3 om tilsattes muligheter for å ha bierverv: Man er kjent med at dette har vært gjenstand for diskusjon i enkelte sammenhenger. Det er helt klart at vi ikke kan forby tilsatte å ha bierverv på et generelt grunnlag knyttet opp mot interessekonflikt/inhabilitet eller konkurranse med kommunes virksomhet. Dette er forhold som må vurderes i det enkelte tilfelle – og da ut i fra arbeidsgivers legitime styringsrett (og sannsynligvis svært sjelden kunne nektes). Men det skal være åpenhet omkring det. Derfor er det tatt inn en setning om dette som ikke var der tidligere – men med motsatt «fortegn».

Hovedtillitsvalgte har hatt anledning til å uttale seg i saken. Til det endelige forslaget er det ikke kommet noen synspunkter fra arbeidstakerorganisasjonene - og det har heller ikke vært fremsatt krav om formelle drøftinger.

Etiske retningslinjer skal ha betydning ved at tilsatte og folkevalgte forholder seg aktivt til innholdet i dem. De nye retningslinjene ikke medfører store endringer, men når de nå tas opp til ny behandling gir en gylden mulighet stil å sette etikk på dagsordenen. De har liten verdi om innholdet i retningslinjene ikke følges opp etter at de er vedtatt. En slik oppfølging dreier seg både om å formidle innholdet i dem - og å legge til rette for til jevnlig vurdering og diskusjon i den enkelte virksomhet og/eller organ.



LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK

I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering av verv og økonomiske interesser i Lyngen kommune» vedtatt i k-sak 53/92»

Etiske retningslinjer for Lyngen kommune

Innhold

1	Innledning	2
2	Formål	2
3	Etisk ansvar/tillit	2
4	Habilitet – integritet – korrupsjonsrisiko	3
4.1	Gaver, oppmerksomhet m.v.	3
4.2	Rolle- og interessekonflikter	3
4.3	Registrering av bierverv og økonomiske interesser	4
4.4	Opplysninger og informasjon	4
5	Kommunale innkjøp/anskaffelser	4
6	Privat bruk av kommunens eiendeler m.v.	5
7	Varsling om og bekjempelse av kritikkverdige forhold	5

1 Innledning

Med etikk forstår vi læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at fellesverdiene skal realiseres og forvaltes til fellesskapets beste.

2 Formål

Det er et mål for Lyngen kommune at innbyggere og andre aktører har tillit til kommunen som tjenesteyter, forvaltningsorgan og arbeidsgiver. Den enkelte tilsatte og folkevalgte skal være seg bevisst at man gjennom sin adferd bidrar til å skape tillit – noe som også bidrar til å bygge kommunens gode omdømme.

3 Etisk ansvar/tillit

Lyngen kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og tilsatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger. Det skal derfor aktivt tas avstand fra og bekjempe enhver form for uetisk forvaltningspraksis. Etiske regler gjelder også ved bruk av internett, sosiale medier og e-post.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

4 Habilitet – integritet – korrupsjonsrisiko

4.1 Gaver, oppmerksomhet m.v.

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler som f.eks. tilbud om reiser eller personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

- a) Folkevalgte og tilsatte i kommunen skal unngå fordeler av en art som gir personlig vinning eller kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende.
- b) Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, herunder testamentariske gaver og/eller arv, skal nærmeste overordnede kontaktes. For folkevalgte kontaktes ordføreren. Slike gaver bør kun unntaksvis beholdes. Mottatte gaver som returneres avsender skal følges av et brev som redegjør for kommunens regler om dette.
- c) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.
- d) Tilsatte og folkevalgte kan ikke påberope seg kommunens innkjøps- eller rabattordninger eller på annen måte benytte kommunens navn for å oppnå spesielle fordeler ved personlig kjøp hos kommunens kunder eller leverandører.
- e) Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak.
Ved deltagelse på kurs, konferanser, turer og arrangementer som i sin helhet er bekostet av private leverandører, skal det være et tilstrekkelig faglig innhold på arrangementet som legitimerer deltakelse som kommunens representant. Deltakelse på arrangementer som kan påvirke eller så tvil om den tilsattes habilitet, skal unngås. Ved tvil kontaktes nærmeste leder, eventuelt rådmann.

4.2 Rolle- og interessekonflikter

Dobbeltroller kan svekke tilliten til tilsatte og folkevalgte – og dermed til forvaltningen. Eksempler på dobbeltroller kan være å ha andre verv i kommunen, drive, være (med)eier eller inneha styreverv i private eller offentlige selskaper. Overgang til jobb i det private kan også føre til rollekonflikt.

Kommunen ønsker en bevissthet på situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, drøftes dette med nærmeste overordnede – folkevalgte med vedkommende organ.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidsskolleger.
- Lønnet og/eller ulønnet verv eller bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
- Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som berører forhold som

den enkelte arbeider med i kommunen.

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at man kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.
- Familiære og andre nære sosiale forbindelser – og forretningsforbindelser.

4.3 Registrering av bierverv og økonomiske interesser¹

Kommunalt tilsatte har rett til å ha bierverv på sin fritid med mindre det er uforenlig med arbeidsgivers legitime interesser eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Det er særskilt viktig at ledere, fagansvarlige og/eller tilsatte med formelle beslutningsfullmakter ikke kommer i slike interesse- og/eller lojalitetskonflikter. Deres bierverv skal derfor alltid avklares med rådmannen. Rådmannen skal for sitt vedkommende avklare slikt med formannskapet.

Det skal være åpenhet omkring folkevalgte og tilsattes bierverv og økonomiske interesser. Tilsatte ledere, fagansvarlige og/eller tilsatte med formelle beslutningsfullmakter skal registrere sine verv og økonomiske interesser på webregisteret <http://www.styrevervregisteret.no/>. Folkevalgte oppfordres til å registrere seg der.

Følgende forhold skal registreres:

- a) Styreverv i aksjeselskaper, firmaer og lignende.
- b) Eierinteresser i selskaper eller firmaer hvor vedkommende, eventuelt sammen med ektefelle/samboer og hjemmeværende barn, eier aksjer eller andre former for andeler som overskrider 1 prosent av selskapets kapital.
- c) Navn på selskaper, organisasjoner eller institusjoner vedkommende har fordeler av økonomisk eller annen materiell art.
- d) Nåværende arbeidsgiver, biarbeidsgiver – herunder konsulentoppdrag eller lignende, samt avtale med tidligere arbeidsgiver om fortsatt lønn eller andre velferdsfordeler.
- e) Styreverv i frivillige organisasjoner og sammenslutninger, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

4.4 Opplysninger og informasjon

Opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med kommunens virksomhet, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

5 Kommunale innkjøp/anskaffelser

Innkjøp og offentlige anskaffelser skal bare skje i samsvar med lov om offentlige anskaffelser og «Overordnede retningslinjer for innkjøp og anskaffelser» vedtatt i k-sak 30/08, særlig reglene om etikk i pkt. 8.

¹ Med "bierverv" menes enhver lønnet aktivitet for en annen oppdragsgiver/arbeidsgiver, selvstendig næringsvirksomhet eller engasjement i form av eierinteresser/styreverv i privat eller offentlig virksomhet.

6 Privat bruk av kommunens eiendeler m.v.

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. Virksomhetenes retningslinjer, rutiner og prosedyrer for tilsattes bruk av kommunens utstyr skal godkjennes av rådmannen.

7 Varsling om og bekjempelse av kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold er forhold som er brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer.

Tilsatte og folkevalgte skal ikke sette seg i situasjoner hvor de føler press eller forpliktelse til å foreta vurderinger ut over faglige og forretningsmessige. Tilsatte må også være varsomme med tiltak som kan misoppfattes, både av media og av interesseparten. Tiltak som kan være etisk tvilsomme skal unngås.

Tilsatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen, jfr. arbeidsmiljøloven § 2–4. Varsling skjer og følges opp i hht. «Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold» vedtatt i Lyngen kommunes arbeidsmiljøutvalg i sak 5/2010.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LYNGEN KOMMUNE

*Vedtatt av kommunestyret den 16.09.92, K-sak 53/92.
Behandlet på nytt den 21.06.06, K-sak 23/06 (uten endringer).*

1.

Lyngen kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

Alle plikter lojalt å overhold de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

2.

Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

3.

- a) Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.
- b) Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.
- c) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.
- d) Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak.

4.

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
- Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.
- Familiære og andre nære sosiale forbindelser.

5.

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer.

6.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/13	Lyngen formannskap	20.11.2013
9/13	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	02.12.2013
5/13	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	02.12.2013
	Lyngen Råd for folkehelse	
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen kommunestyre	

Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven §§ 44 - 46

Vedlegg

- 1 Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017
- 2 Budsjett 2014 Kontroll og tilsyn
- 3 Budsjett 2014 Lyngen kirkelig fellesråd
- 4 Investeringsbudsjett 2014-2017 Lyngen kirkelige fellesråd

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 20.11.2013

Behandling:

Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/Johnny Hansen:

1. Helse og omsorg – innsparing kr. 1,578 mill.
2. Eiendomsskatten økes ikke i 2014 - inntektsreduksjon kr. 1.250.000,-.
3. Kr. 200.000,- nytt tiltak:
Aktiviteter for eldre – hjemmeboende og institusjoner.
4. Kr. 100.000,- sommerjobb ungdommer økes fra kr. 100.000,- til kr. 200.000,-.
5. Kirkelig fellesråd – økning:
Kr. 28.000,- øremerkes drift bårehus Nord-Lenangen.

Administrasjonen legger fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014:

1. Sentrumsplan Lyngseidet
2. Befolkningsutvikling
3. Boligbygging (Hamarøymodellen)
4. Kompetanseheving for kommuneansatte.
Vurdere HMS-stilling.

Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/ Johnny Hansen.

VEDTAK:

Rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP vedtatt. Enst.

Økonomiplan

Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/Johnny Hansen:

Post omstrukturering Lyngsdalen skole endres til: Omstrukturering skole.

2016 endring fra kr. 3.2 mill. til kr. 2 mill. – inndekning kr. 1.2 mill. mot disposisjonsfond.

VEDTAK:

Forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/Johnny Hansen vedtatt. Enst.

Investeringsbudsjett

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning. Enst.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2014 – 2017

Det ble votert over rådmannens tilrådning til årsbudsjett og økonomiplan for 2014 –2017.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning til vedtak med de endringer som ble foreslått. Enst.

Formannskapets innstilling:

1. Skattevedtak 2014

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt 15.6.2007

2. Budsjettvedtak 2014

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2014-2017:

(Tall i 1000 kr)	2014	2015	2016	2017
------------------	------	------	------	------

Politikk og kirke				
Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårhus	28	28	28	28
Helse og omsorg				
Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner	200	200	200	200
Plan, teknikk og næring				
Økning - sommerjobb unge	100	100	100	100
Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan	1250	1 250	1 250	1 250
SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK	0	0	0	0

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift				
	Budsjett	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017
Skatt på inntekt og formue	52 967	52 289	51 622	50 972
Ordinært rammetilskudd	152 250	152 809	154 156	154 413
Skatt på eiendom	6 300	6 300	6 300	6 300
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 342	2 301	2 240	2 078
Sum frie disponible inntekter	213 859	213 699	214 318	213 763
Renteinntekter og utbytte	800	769	738	707
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 211	11 205	13 066	14 270
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 000	14 855	17 110	17 800
Netto finansinnt./utg.	-21 411	-25 291	-29 438	-31 363
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 569	3 499	2 846	666
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	-3 569	-3 499	-2 846	-666
Overført til investeringsbudsjettet	108	2 108	1 408	2 108
Til fordeling drift	188 771	182 801	180 626	179 626
Budsjettskjema 1B - drift				
	Budsjett	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017
Politikk og kirke	7 330	7 455	7 280	7 480
Administrative tjenester	18 275	18 275	18 275	18 275
Oppvekst og kultur	57 002	55 685	53 685	52 485
Helse, sosial og omsorg	81 352	76 185	76 185	76 185
Plan, teknikk og næring	20 883	20 763	20 763	20 763
Finans	3 929	4 438	4 438	4 438
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	188 771	182 801	180 626	179 626
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.

- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.4.
- 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A.

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016	2017
Investeringer i anleggsmidler	34 407	8 360	29 400	12 700	200
Utlån og forskutteringer	5 223	5 108	7 108	7 108	7 108
Avdrag på lån	1 285	1 455	1 473	1 492	1 512
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	40 915	14 923	37 981	21 300	8 820
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	32 099	13 360	33 900	13 700	5 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	30	0	500	700	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 660	1 455	1 473	5 492	1 512
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	35 789	14 815	35 873	19 892	6 712
Overført fra driftsbudsjettet	2 334	108	2 108	1 408	2 108
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	2 792	0	0	0	0
Sum finansiering	40 915	14 923	37 981	21 300	8 820
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

- 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansierungsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til 2014.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansierungsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2014.

Formannskapet ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014:

1. Sentrumsplan Lyngseidet
2. Befolkningsutvikling
3. Boligbygging (Hamarøymodellen)
4. Kompetanseheving for kommuneansatte.
Vurdere HMS-stilling.

Formannskapetets innstilling

1. Skattevedtak 2014

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomsskattesatsen er 6 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2. Budsjettvedtak 2014

- 2.10 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014.
- 2.11 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2014-2017:

2.12 Årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift					
	Vedtatt	Budsjett	Økonomiplan		
	budsjett	2014	2015	2016	2017
	2013				
Skatt på inntekt og formue	50 855	52 967	52 289	51 622	50 972
Ordinært rammetilskudd	145 014	152 250	152 809	154 156	154 413
Skatt på eiendom	6 250	7 550	7 550	7 550	7 550
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 532	2 342	2 301	2 240	2 078
Sum frie disponible inntekter	204 651	215 109	214 949	215 568	215 013
Renteinntekter og utbytte	753	800	769	738	707
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	10 646	9 207	11 196	13 132	14 461
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 625	13 000	14 775	17 030	17 970
Netto finansinnt./utg.	-19 518	-21 407	-25 202	-29 424	-31 724
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 077	3 573	3 588	4 060	305
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 077	-3 573	-3 588	-4 060	-305
Overført til investeringsbudsjettet	818	108	2 108	1 408	2 108
Til fordeling drift	182 238	190 021	184 051	180 676	180 876
Budsjettskjema 1B - drift					
	Vedtatt	Budsjett	Økonomiplan		
	budsjett	2014	2015	2016	2017
	2013				
Politikk og kirke	6 739	7 302	7 427	7 252	7 452
Administrative tjenester	21 340	18 275	18 275	18 275	18 275
Oppvekst og kultur	50 237	57 002	55 685	52 485	52 485
Helse, sosial og omsorg	70 690	82 730	77 563	77 563	77 563
Plan, teknikk og næring	17 516	20 783	20 663	20 663	20 663
Finans	15 716	3 929	4 438	4 438	4 438
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	182 238	190 021	184 051	180 676	180 876
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0

- 2.13 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør.
- 2.14 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.15 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.16 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor

delegasjonsreglementet.

- 2.17 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.4.
- 2.18 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A.

VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016	2017
Investeringer i anleggsmidler	34 407	7 960	29 400	12 700	200
Utlån og forskutteringer	5 223	5 108	7 108	7 108	7 108
Avdrag på lån	1 285	1 455	1 473	1 492	1 512
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	40 915	14 523	37 981	21 300	8 820
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	32 099	12 960	33 900	13 700	5 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	30	0	500	700	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 660	1 455	1 473	5 492	1 512
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	35 789	14 415	35 873	19 892	6 712
Overført fra driftsbudsjettet	2 334	108	2 108	1 408	2 108
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	2 792	0	0	0	0
Sum finansiering	40 915	14 523	37 981	21 300	8 820
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

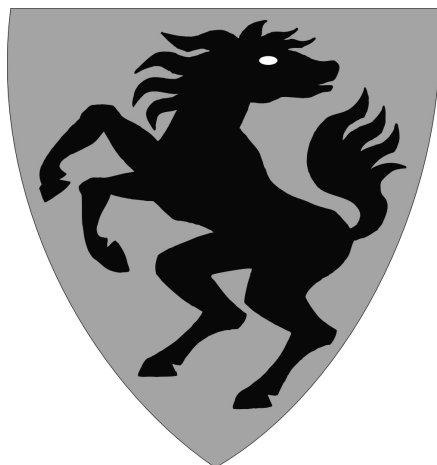
- 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 2.14 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til 2014.
- 2.15 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.16 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2014.

Saksopplysninger

Saksframlegget er vedlagt saken.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det vises til saksframlegget.



LYNGEN KOMMUNE
Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2014-2017
Årsbudsjett 2014

Formannskapetets innstilling 21. november 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN 2014-2017	3
1.1.	Innledning	3
1.2.	Kommuneplanens samfunnsdel	4
1.3.	Handlingsmål og tiltak 2014-2017	4
1.4.	Rammebetingelser	5
1.4.1.	Befolkningsutvikling	5
1.4.2.	Forslag til statsbudsjett 2014	6
1.4.3.	Eiendomsskatt	8
1.4.4.	Andre frie midler	8
1.4.5.	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter	8
1.4.6.	Lønnsbudsjett	9
1.4.7.	Pensjonskostnader	9
1.4.8.	Finansutgifter/- og inntekter	9
1.5.	Økonomiske forutsetninger og oversikter	10
1.5.1.	Konsekvensjustert økonomiplan	10
1.5.2.	Forslag til nye tiltak	11
1.5.3.	Netto budsjetttrammer	12
1.6.	Investeringer	13
1.6.1.	Investeringsbudsjett 2014-2017 – budsjettskjema 2 A og 2 B	14
2	BUDSJETT 2014	15
2.1	Ramme 1 - Politikk og kirke	15
2.2	Ramme 2 - Administrative fellestjenester	16
2.3	Ramme 3 - Oppvekst og kultur	19
2.4	Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg	24
2.5	Ramme 5 – Plan, teknikk og næring	28
2.6	Ramme 6 og 7 – finans og inntekter	31
3	VEDLEGG	33
3.1	Budsjettskjema 2 B	33

1 ØKONOMIPLAN 2014-2017

1.1. Innledning

I henhold til kommuneloven §§ 44 og 45, innstiller formannskapet økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret. «Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden» (§ 44 nr. 3). I tillegg skal andre planer som beskriver kommunens virksomhet integreres i økonomiplanen. I motsetning til økonomiplanen, er årsbudsjettet en bindende plan for kommunen jf § 46 nr. 1. Krav om realisme gjelder også årsbudsjettet.

Kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeidelse. Signalene som er gitt i forarbeidet er gjenspeilet i budsjett og økonomiplan. I Lyngen kommune er det en arbeidsdeling og integrering av kommuneplan og årsbudsjett/økonomiplan. Kommuneplanen er utarbeidet som det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og årsbudsjett.

I dokumentet synliggjøres hvilke tiltak og utgiftsbehov det er funnet plass til innenfor rammen. Kommunene opplever en økning i ressursbruk til rettighetsfestede tjenester for enkeltbrukere. Dette kommer tydelig til syne innen spesialundervisning i skolene, og ressurskrevende tjenester innen helse og omsorg. Kommunens økonomi i planperioden preges i tillegg sterkt av økende netto kapitalkostnader som må betales av kommunes inntekter.

Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden og driftsnivået må ytterligere ned. For å bedre kommunens økonomiske situasjon er det bl.a. foreslått å øke eiendomsskatten til 6 promille fra 2014. Rasjonell bygningsdrift, bedre utnyttelse av selvkostgrunnlaget og økte brukerbetalingen må også være fokusområder for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Innenfor hver sektor jobber man i tillegg med omorganisering av driften for å tilpasse den budsjetttrammen.

Vår tjenesteyting krever et stort antall ansatte, og ledernes og medarbeidernes kompetanse er helt avgjørende for å kunne gi god kvalitet på tjenestene. Systematisk og relevant kompetanseutvikling står sentralt. Mye arbeid gjenstår på forenkling av arbeidsprosesser og bruk av IKT. Dette krever ytterligere investeringer, men vil på sikt bidra til økt kvalitetskontroll og reduserte kostnader.

Kommunens realverdier må forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har. Som et ledd i dette omgjøres en delstilling til boveileder, slik at man får en tettere oppfølging av kommunale utleieboliger. Endringer i organisasjonen vil også kunne bidra til bedre ressursutnyttelse og høyere servicenivå.

Budsjett og økonomiplan må etableres på et nivå hvor drifts- og investeringsutgiftene er konsistent med fremtidige inntektsforutsetninger. Lyngen kommune må være omstillingsdyktig for å kunne møte utfordringene som kommer fremover. For å lykkes må det legges til grunn klare prioriteringer, langsiktig planlegging og stram budsjettdisiplin, både administrativt og politisk.

1.2. Kommuneplanens samfunnsdel

Lyngen kommunes visjon er å være et åpent og inkluderende samfunn for alle.

Lyngen kommunes overordnede kommuneplan er under revidering. Oppstart for rullering av arealdelen og samfunnsdelen ble gjort samtidig. I prosessen med dette arbeidet har kommunestyret signalisert følgende satsningsområder:

- Næringsutvikling
- Barn og unge
- Boliger
- Sentrumsutvikling
- Forebyggende helse
- Regionalt samarbeid
- Sikkerhet og beredskap

I prosessen med det overordnede planarbeidet har kommunestyret signalisert mål og strategier som kommunen skal arbeide mot. Kommuneplanens samfunnsdel er ikke ferdig utarbeidet, derfor er ikke satsningsområdene endelig vedtatt.

1.3. Handlingsmål og tiltak 2014-2017

Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning. I arbeidet med satsningsområdene er det foreslått målsetninger som underbygger hovedutfordringen – befolkningsnedgang. Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier, slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksne. Sammen med eksisterende næringsliv skal man stimulere unge gründere, slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Lyngen kommune skal også stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging, og klargjøre attraktive boligtomter i alle deler av kommunen. Disse overordnede målsetningene er utfordrende å følge opp med det økonomiske handlingsrommet kommunen har. Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, derfor er mye av satsningsområdene innarbeidet i dette. Med en større andel av eldre mennesker i kommunen, er mesteparten av driften rettet mot områder som ligger utenfor politiske satsingsområder.

I den grad det er mulig fremmer rådmannen satsningsområdene i investeringsbudsjett og økonomiplan.

Kommunen utfører en rekke handlinger knyttet til satsningsområdene som er innbakt i driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg til mer enn et av satsningsområdene på samme tid. Eksempel på dette er gratis halltid for lag og foreninger. Dette har betydning for barn og unge, og for folkehelse. I arealplanen er det avsatt områder for næringsutvikling noe som er viktig for fremtidige etableringer. Parkeringsplasser er avsatt i forbindelse med populære turmål, noe som kan ha betydning for folkehelse og for turisme. For realisering av disse arealene må de reguleres, dette kan gjøres av tiltakshaver, kommunen eller i samarbeid. FYSAK er et populært og viktig tiltak som får store deler av befolkningen til å bevege seg uten at det påfører kommunen store utgifter. Lyngen kommune har en rekke regionale og interkommunale samarbeid, eksempelvis IKT, barnevern, oppvekst, innkjøp etc.

1.4. Rammebetingelser

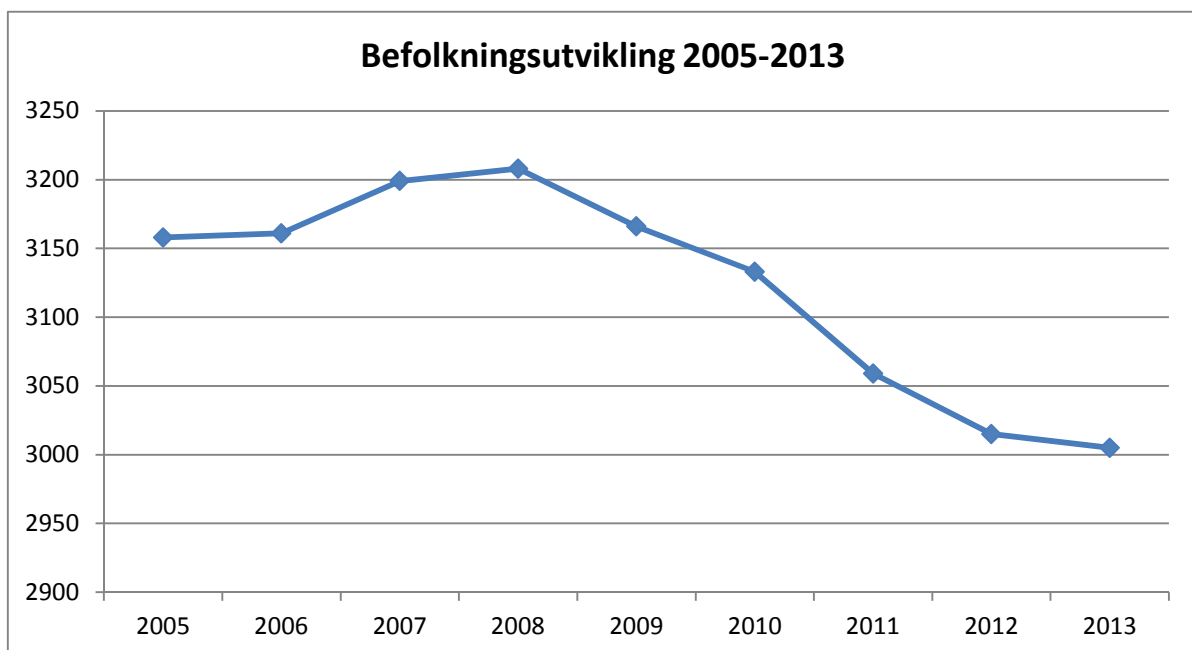
Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

1. 2014-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst på 3 % fra 2013 til 2014. Det er satt av 3,07 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i 2014.
3. Økning i kommunens skatteinntekter er satt til 2,5 prosent.
4. Regnskapet for 2013 er forventet avlagt i balanse.
5. Det er budsjettert med differensiert rente, hhv. 2,5 prosent i 2014, 3 prosent i 2015, 3,5 prosent i 2016 og 4 prosent i 2017.
6. Leieinntekter økes med konsumprisindeks på 2,4 %.
7. Konsekvensjusterte kostnader på faste avtaler og overføringer.
8. For å oppnå balanse er disposisjonsfond redusert med kr 185 000 for 2014.

1.4.1. Befolkningsutvikling

Utviklingen i folketallet er en viktig indikator på kommunens økonomiske handlefrihet fordi dette har størst betydning for statens rammeoverføringer, i tillegg til utviklingen på kommunens utgifter. Den negative befolkningsutviklingen er derfor bekymringsfull, spesielt hvis denne trenden fortsetter i årene framover.

Diagrammet nedenfor viser befolkningsutviklingen fra 2005 og fram til 2013. Fram til 2010 er tallene angitt pr. 1.1. Deretter pr. 1.7. som er grunnlaget for utgiftsutjevningen i IS. Tallene fra 2013 er pr. 1.7.



Nedenfor er utviklingen vist pr. aldersgruppe for de siste 13 årene.

	1.1. 2000	1.1. 2006	1.1. 2007	1.1. 2008	1.1. 2009	1.7. 2010	1.7. 2011	1.7. 2012	1.7. 2013	Endr. 00-13	%-vis 00-13
0-5 år	243	217	204	204	202	189	173	161	152	-91	-37,45
6-15 år	417	413	432	442	434	420	390	371	376	-41	-9,83
16-66 år	2.037	2.006	2.021	2.016	1.979	1.973	1.926	1.894	1.871	-166	-8,15
67-79 år	373	346	356	361	369	365	383	397	410	37	9,92
80-89 år	129	157	164	164	157	158	151	157	157	28	21,71
Over 90 år	26	22	22	21	25	28	36	35	39	13	50,00
I alt	3.225	3.161	3.199	3.208	3.166	3.133	3.059	3.015	3.005	-220	-6,82

Utviklingen viser en klar tilbakegang av barn og unge som har behov for tilbud i barnehage, mens det har vært en liten oppgang i barn i skolealder. Flere eldre medfører økt etterspørsel etter omsorgstjenester. Rammeoverføringene fra staten gjenspeiler utgiftsbehovet for kommunene i forhold til hvordan befolkningen i kommunen er sammensatt. Den eldre delen av befolkninga vektet mer enn barn og unge. For Lyngen kommune innebærer dette en nedgang i skatteinntekter, mens rammetilskuddet vil øke noe.

Fødselstallene er den viktigste indikatoren på behovet for barnehageplasser og grunnskoletilbud. De siste 4 årene har antall fødte barn vært relativt lavt, jf tabellen nedenfor:

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pr. 1.11. 2013
47	38	27	38	22	28	29	38	40	26	26	20	22	17

1.4.2. Forslag til statsbudsjett 2014

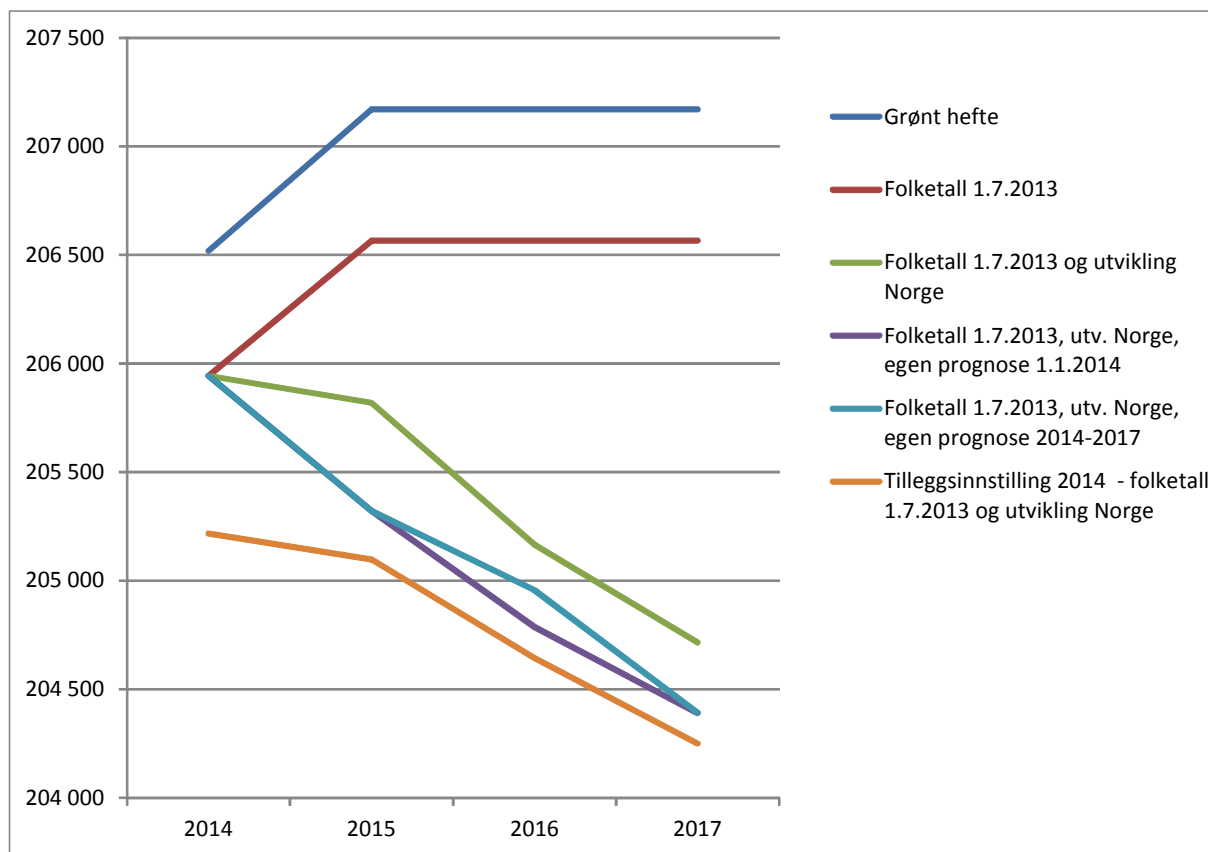
Forslaget til statsbudsjett for 2014 ble lagt fram 14. oktober 2013.

Skatt og rammetilskudd

De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I regjeringens forslag til statsbudsjett synes Lyngen kommune å ha kommet relativt bra ut sammenlignet med andre kommuner i Troms. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til befolkningsutviklingen både i kommunen og ikke minst i hele landet når en ser de reelle virkningene av forslaget.

Det er fortsatt stor vekst i landets befolkning og dette går ut over kommuner som har lavere vekst eller tilbakegang. For Lyngen kommune har befolkningen gått tilbake over flere år og dette er meget alvorlig for den økonomiske handlefriheten.

Det er i økonomiplanen satt som en forutsetning at veksten i landet er ihht. SSB siste prognose fra juni 2012 (middels nasjonal vekst). Samtidig er folketallet i Lyngen satt til 3 005 for hele økonomiplanperioden, som er identisk med folketallet pr. 1.7.2013. Utviklingen framgår av den oransje linja i tabellen. Endringer i folketallet vil påvirke de frie inntektene. Tabellen nedenfor angir ulike virkninger av endringer i folketall:



Tilleggsinnstillingen fra regjeringen som kom 11. november 2013, fører til et noe lavere nivå enn i grønt hefte/statsbudsjettet. Rammetilskuddet for 2014 er øket som følge av lønns- og prisvekst beregnet til 3,1 % fra 2013 til 2014.

Andre saker i statsbudsjettet

Vekst i frie inntekter:

- Begrunnet særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år.
- Knyttet til etterutdanning av deltids brannpersonell.

Endring i oppgaver: Pålegg om nye, utvidede eller avvikling av oppgaver samt regelendringer som har økonomiske konsekvenser holdes utenom veksten i frie inntekter. I hovedsak knyttet til helse, barnehage, skole og barnevern.

- Kompensasjon for helårsvirkning av innføring av valgfag i 9. klasse og innføring av valgfag på 10. klasse fra høsten 2014
- Flere elever i statlige og private skoler fører til reduksjon i rammetilskuddet
- Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner, kr. 50 000 fra 1.1.2014
- Tilsyn med barn i fosterhjem jf. endringer i barnevernloven (ikrafttredelse 15.7.2014)
- Kommunalt ansvar for samvær under tilsyn
- Utgiftsreduksjon som følge av oppbygging av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene. Dette finansieres gjennom overføringer fra Helse- og omsorgsdepartementet, og direkte bidrag fra helseforetakene
- Kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester reduseres fra 80 % til 77,5 %. Innslagspunktet økes med kr 35 000 til kr 1 010 000
- Endring i vergemålsloven – ansvaret overført fra kommunene til fylkesmannen

Fordeling av skjønnsmidler 2014

Kriteriene for fordeling av basisskjønnsmidler er ikke endret fra 2013. Selv om Lyngen kommune har en reell nedgang på -9 %, har vi en liten økning pga. kompensasjon for endringer i inntektssystemet. Dette er relatert til økning i ressurskrevende tjenester og befolkningsnedgang.

Eller fordeles basisskjønnsmidler stort sett etter retningslinjer fra KRD.

1.4.3. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten reduseres ihht. vedtatt økonomiplan 2013-2016, dvs. at økning med 1 promille ikke gjennomføres. Eiendomsskatt for perioden 2014-2017 settes til 5 promille.

1.4.4. Andre frie midler

Rente- og avdragskompensasjon for investeringer i skole- og omsorgsbygg er justert ihht. rentenivået og utgjør ca. 2,3 mill. i 2014. Dette kan sees opp mot rente- og avdragsutgiftene totalt sett.

Regelendringer på momskompensasjon for investeringer innebærer at dette i sin helhet brukes til å finansiere investeringer for de ulike prosjektene f.o.m. 2014.

1.4.5. Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Renovasjonsgebyr 2014

Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 25.10.2013 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2014.

Renovasjonsgebyrene er øket med 5-7 % og slamgebyrene med 4 %. Økning av gebyrene noe utover forventet prisstigning skyldes bl.a. vedtak om bygging av nye miljøstasjoner og oppgradering av anlegg, samt at kostnader til avfallsposer er innarbeidet i prisene.

Prisliste 2013 og 2014:

Type abonnement	2013		2014		Endring
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	2013-2014
Standardabonnement	2 866	3 583	3 067	3 833	7,0 %
Miniabonnement	2 376	2 970	2 495	3 119	5,0 %
Miniabonnement kompost	2 376	2 970	2 495	3 119	5,0 %
Storabonnement	4 166	5 208	4 458	5 572	7,0 %
Fritidsabonnement	765	956	780	975	2,0 %
Fritidsabonnement m/dunk - NY			1 700	2 125	
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 505	1 881	1 565	1 957	4,0 %
- tømming hvert 2. år	758	948	788	985	3,9 %
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	524	655	545	681	4,0 %
- tømming hvert 4. år	394	493	410	512	3,9 %
Slam pr. m3 (> 4 m3)	413	516	430	537	4,1 %
Ekstra tømming septik	1 984	2 480	2 063	2 579	4,0 %
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.	2 976	3 720	3 095	3 869	4,0 %
Hentegebyr dunk inntil 6 m - NY			960	1 200	
Byttegebyr dunk	248	310	248	310	0,0 %
Kjøp av dunk	496	620	496	620	0,0 %

Lyngen kommunestyre tilrådes å vedta satsene.

Husleieinntekter

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger foreslås økt ihht. endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2013. Dette er ikke lagt inn som økning pga. leiligheter som står tomme i påvente av renovering.

Byggesaksgebyrer, gebyrer etter matrikkelloven og jordloven, mv

Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes ihht. selvkostprinsippet. De nevnte gebyrer kan reguleres etter særlover og i noen grad til selvkost.

Det anbefales derfor å starte en grundig gjennomgang av ulike egenbetalinger med sikte på å finne ut potensialet rent økonomisk. Så må dette veies opp mot eventuelle negative virkninger overfor kommunens innbyggere og andre. Det tilrådes derfor til at dette arbeidet startes opp i 2014 med sikte på å komme med forslag til endringer til årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018.

1.4.6. Lønnsbudsjett

Fast lønn, tillegg, overtid, mv.

Det lokale lønnsoppgjøret for kommunal sektor for 2013 er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2014. Det må tas høyde for sentral forhandlinger 2014 ifht lønnsvekst for lønnsreserven. Avsetning for lønnsreserven er derfor f.o.m. 2014 satt til i overkant av 3 mill. kroner.

Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra NAV fratrukket utgifter til sykevikarer, er justert ihht. regnskapsutviklingen.

1.4.7. Pensjonskostnader

Fra og med 2014 er pensjonskostnadene budsjettert der kostnaden løper, dvs. på de ulike rammene. Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. Pensjonspremien har økt kraftig pga. sterk lønnsvekst og lav rente, i tillegg til økt levealder. I tillegg vil det komme en økning i amortiseringskostnadene som følge av premieavviket i 2013, i tillegg til forslag om reduksjon av amortiseringstiden. Økte pensjonskostnader er beregnet til 2,9 mill. kroner fra vedtatt økonomiplan. Utgangspunktet er prognosene for 2013 fra livselskapene.

Totale pensjonskostnader i budsjettet er 24,23 mill. kroner for 2014.

1.4.8. Finansutgifter/- og inntekter

Videre utlån

Det forutsettes at renteinntekter fra utlån av videreformidlingslån fra Husbanken er tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken.

Det forutsettes nytt låneopptak på 5 mill. i 2014 og årene deretter for startlåneordningen.

Renteinntekter

Ordinære renteinntekter er redusert fra 0,3 til 0,2 mill. som følge av lavt rentenivå og lite likvide midler.

Renteutgifter

Rentenivået er for tiden historisk lavt. Det er ikke forventet vesentlig endring i rentenivået for 2014, men nye låneopptak er beregnet til en rente på 2,5 % i 2014. Det er ikke tatt høyde for eventuell renteøkning i økonomiplanen på allerede opptatte lån. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2013 på ca. 371 mill. kroner. Dette betyr at én prosent

renteøkning betyr bortimot 3,7 mill. kroner i økte renteutgifter, noe som viser konsekvensene av et normalt rentenivå på ca. 5 %.

For kommende økonomiplanperiode er det vedtatt et minsteavdrag på 13 mill. kroner. Som følge av dette har man reduserte renteutgifter til ca. 0,5 mill. for planperioden.

1.5. Økonomiske forutsetninger og oversikter

1.5.1. Konsekvensjustert økonomiplan

Utgangspunktet for saksframlegg er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2013-2016. Siste året er i forrige økonomiplan danner utgangspunktet for siste år i ny økonomiplan.

Som tidligere år har man konsekvensjustert faste utgifter og nye inntektsforutsetninger. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver enkelt budsjettområde.

Faste utgifter som konsekvensjusteres er f.eks. fast lønn og tillegg, vikarutgifter, lovpålagte engasjementer, overtid, strømutfgifter, brøyteutgifter, serviceavtaler og leieavtaler prisjusteres, mv. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.

Årsbudsjett med vedtatte budsjetttrammer, konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er beskrevet i eget kapittel for hvert rammeområde.

Følgende innsparinger er lagt inn i økonomiplan for å oppnå balanse:

I 1000 kr	2014	2015	2016	2017
3 Oppvekst og kultur	-1 308	-2 960	-4 960	-6 160
4 Helse, sosial og omsorg	-1 720	-6 720	-6 720	-6 720
5 Plan,teknikk og næring	-220	-220	-220	-220
	-3 248	-9 900	-11 900	-13 100

Fra 2015 er det lagt inn reduserte kostander til HSO (herunder legetjenesten) med 5 mill. kroner. Fra 2016 er det lagt inn besparelser med bakgrunn i omstrukturering av skoler med 2 mill. kroner for 2016 og 3,2 mill. kroner for 2017. I tillegg gjennomfører sektorene omorganiseringer og nedtrekk av driften tilsvarende 8,5 årsverk. Deler av innsparingene er lagt inn som finansiering av økt minsteavdrag samt nye låneopptak jf. budsjettskjema 2A.

1.5.2. Forslag til nye tiltak

Med utgangspunkt i konsekvensjustert økonomiplan presenteres følgende tiltak for i økonomiplan 2014-2017 med bakgrunn i formannskapetets prioriteringer:

(Tall i 1000 kr)	2014	2015	2016	2017
Politikk og kirke				
Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårhus	28	28	28	28
Helse og omsorg				
Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner	200	200	200	200
Plan, teknikk og næring				
Økning - sommerjobb unge	100	100	100	100
Reduksjon eiendomsatt ihht økonomiplan	1250	1 250	1 250	1 250
SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK	0	0	0	0

Statsbudsjettet for 2014 la føringer for reduksjon i overføring til ressurskrevende tjenester, og man tok høyde for en nedgang i inntekter på 2,1 mill. kroner. I tilleggspolisjonen ble dette reversert, og man har tatt høyde for en moderat inntektsøkning. Til tross for at det er lagt inn besparelser jf. pkt. 1.5.1, finner en ikke rom for ytterligere nye tiltak innenfor rammene.

1.5.3. Netto budsjetttrammer

Budsjettskjema 1A - drift					
	Vedtatt	Budsjett	Økonomiplan		
	budsjett	2014	2015	2016	2017
	2013				
Skatt på inntekt og formue	50 855	52 967	52 289	51 622	50 972
Ordinært rammetilskudd	145 014	152 250	152 809	154 156	154 413
Skatt på eiendom	6 250	6 300	6 300	6 300	6 300
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 532	2 342	2 301	2 240	2 078
Sum frie disponible inntekter	204 651	213 859	213 699	214 318	213 763
Renteinntekter og utbytte	753	800	769	738	707
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	10 646	9 211	11 205	13 066	14 270
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 625	13 000	14 855	17 110	17 800
Netto finansinnt./utg.	-19 518	-21 411	-25 291	-29 438	-31 363
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 077	3 569	3 499	2 846	666
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 077	-3 569	-3 499	-2 846	-666
Overført til investeringsbudsjettet	818	108	2 108	1 408	2 108
Til fordeling drift	182 238	188 771	182 801	180 626	179 626
Budsjettskjema 1B - drift					
	Vedtatt	Budsjett	Økonomiplan		
	budsjett	2014	2015	2016	2017
	2013				
Politikk og kirke	6 739	7 330	7 455	7 280	7 480
Administrative tjenester	21 340	18 275	18 275	18 275	18 275
Oppvekst og kultur	50 237	57 002	55 685	53 685	52 485
Helse, sosial og omsorg	70 690	81 352	76 185	76 185	76 185
Plan, teknikk og næring	17 516	20 883	20 763	20 763	20 763
Finans	15 716	3 929	4 438	4 438	4 438
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	182 238	188 771	182 801	180 626	179 626
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0

1.6. Investeringer

Det er i økonomiplanen tatt høyde for vedtatt investeringer fra 2013 som ikke er avsluttet, ved at kapitalkostnader for låneopptak i 2014 er tatt med.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd har vedtatt følgende investeringsplan for 2014-2017:

	2014	2015	2016	2017
Personarhus Nord-Lenangen kirkegård	250 000			
Utvidelse Lenangsøyra kirkegård	200 000	750 000		
Lyngen kirke, styringsenhet varme	180 000			
Utvidelse Eidebakken kirkegård	200 000	1 300 000		
Lyngen kirke – nytt orgel				3 000 000

Alle investeringene forutsetter 100 % kommunal finansiering. Fellesrådets budsjettvedtak er lagt ved saksframlegget. Prioriterte investeringer er lagt inn i budsjettskjema 2 B.

Brann og redning

Lyngen brann og redning har en del utstyr fra flere tiår tilbake. De forskjellige korpene i Lyngen har i tillegg forskjellige materiell. Her må man ha samme type brannslanger, og må i første omgang skifte ut gammelt slangemateriell.

Nytt samband for nødetatene vil bli etablert i 2015. Lyngen brann og redning vil få en utgift med etableringen på ca. kr 200 000.

IKT

Som en følge av stort behov for fornying innen IKT, er det foreslått en engangsinvestering til skolene og helse og omsorg på til sammen 0,5 mill. kroner.

Kjøp av biler

Det er foreslått kjøp av biler til sektor 5. Per i dag leier man 3 biler, og man ønsker å bruke eksisterende driftsmidler til kjøp av egnede biler til bygg og anlegg. Dvs. at man sier opp dagens avtaler, og bruker driftsmidler til finansiering av kjøp. Vil ikke medføre økning av kostnader, men at driftsmidler overføres til ramme 6 Finans.

1.6.1. Investeringsbudsjett 2014-2017 – budsjettskjema 2 A og 2 B

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016	2017
Investeringer i anleggsmidler	34 407	8 360	29 400	12 700	200
Utlån og forskutteringer	5 223	5 108	7 108	7 108	7 108
Avdrag på lån	1 285	1 455	1 473	1 492	1 512
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	40 915	14 923	37 981	21 300	8 820
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	32 099	13 360	33 900	13 700	5 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	30	0	500	700	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 660	1 455	1 473	5 492	1 512
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	35 789	14 815	35 873	19 892	6 712
Overført fra driftsbudsjettet	2 334	108	2 108	1 408	2 108
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	2 792	0	0	0	0
Sum finansiering	40 915	14 923	37 981	21 300	8 820
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – se vedlegg.

2 BUDSJETT 2014

Som for økonomiplanen er årsbudsjettet konsekvensjustert ifht faste utgifter og nye inntektsforutsetninger. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i som eget punkt i tabellene for hvert enkelt budsjettområde.

Faste utgifter som konsekvensjusteres er f.eks. fast lønn og tillegg, vikarutgifter, lovpålagte engasjementer, overtid, strømutfgifter, brøyteutgifter, serviceavtaler og leieavtaler prisjusteres, mv. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak. Nytt av året er at pensjon og momskompensasjon er budsjettert ut på rammene, og dette utgjør dermed største delen av konsekvensjusteringene.

Det er lagt inn store innsparingstiltak på de ulike rammene for å holde seg innenfor budsjetterte rammer. For å ta ned driften ifht. budsjett har man redusert lønns- og vikarkostander, økt inntektene der det er grunnlag for dette og tilpasset driftsbudsjettene etter erfaringstall. Det er ikke rom for nye tiltak innenfor gjeldende rammer utover statsbudsjettet.

2.1 Ramme 1 - Politikk og kirke

Dette budsjettområdet omfatter politiske utvalg, kontrollorganer og kirke/ livssyn. Det er foreslått å flytte næring og skogbruk til ramme 5.

Budsjettramme 2014

		Budsjett 2013	Budsjett 2014
Ramme:	1 Politikk og kirke/livssyn		
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	4125	3853
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3254	3449
1313	NÆRING	-800	-800
1340	SKOGBRUK	130	204
	Sum tidligere vedtatt	6 709	6 706
	Konsekvensjusteringer	-130	0
	Konsekvensjustert budsjett	6 579	6 706
	<u>Endringer</u>		
	1313 Næring til ramme 5		800
	1340 Skogbruk til ramme 5		-204
	1208 Drift av bårehus Nord-Lenangen		28
	Netto budsjettramme	6 579	7 330

Politikk

Reduksjon på ansvar 1110 utgjør hovedsakelig at midler til valgavvikling ikke er lagt inn i budsjett for 2014.

Kontrollutvalget har bedt om en budsjettøkning på kr 13 000. På bakgrunn av tidligere års forbruk og dagens situasjon, videreføres nåværende budsjettbevilgning på kr 827 000.

I kommuneplanen for energi og klima i Nord-Troms 2010-14 kommer det fram forslag om innkjøp av bærbare PC-er til kommunestyret/ formannskapet og levekårsutvalget. Dette vil forenkle og styrke papirløshet i kommunen. I 2013 ble det kjøpt inn nettbrett til formannskapet, og det er lagt inn forslag om kjøp av nettbrett til kommunestyret i 2014. Dekkes av disposisjonsfond.

Det er lagt inn 0,563 mill. til kommunens andel for overvåkning av Nordnes-fjellet.

Pensjonskostnader til ordfører utgjør kr 118 000.

Kirke og livssyn

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellestråd ble i årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 videreført på nominelt 2012-nivå. Denne bevilgningen var på 3,164 mill. kroner.

Foreslått tilskudd til kirkelig fellestråd for 2014-2017 utgjør 3,259 mill. i 2013-kroner. Fellestrådet har vedtatt kommunal bevilgning på 3,583 mill. kroner i 2013. Det betyr at foreslått bevilgning er under fellestrådets vedtak.

Det er også lagt inn overføring vedrørende kapitalkostnader for bårehus i Nord-Lenangen, samt driftsmidler.

2.2 Ramme 2 - Administrative fellestjenester

Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, administrative tjenester, felleskostnader og IKT.

Budsjettramme 2014

		Budsjett	Budsjett
		2013	2014
Ramme:	2 Administrative tjenester og felleskostnader		
1300	PROSJEKTER ADMINISTRASJON	350	550
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	13276	16670
1450	FELLESKOSTNADER	3848	3618
1451	IKT	3866	3228
	Sum tidligere vedtatt	21 340	24 066
	Konsekvensjusteringer	225	0
	Konsekvensjustert budsjett	21 565	24 066
	<u>Endringer</u>		
	Flytting av tjenester til ramme 3		-531
	Flytting av tjenester til ramme 4		-605
	Flytting av tjenester til ramme 5		-2 644
	Flytting av sektorledere		-2 269
	Delstilling biveileder fra ramme 4		258
	Netto budsjettramme	21 565	18 275

Prosjektmidler for kommunal egenandel videreføres og økes med kr 200 000 ihht. økonomiplan. Økning på ansvar 1310 er hovedsakelig lønn til sektorledere i tillegg til ordinær lønnsøkning.

Administrative tjenester og prosjekter

Som følge av ny organisasjonsmodell med sektorledere for tre av rammeområdene, er det foreslått endringer i rammene ifht. dette. Tjenester som tidligere lå under ansvar 1310 er foreslått flyttet til ramme 5 i samsvar med interne endringer. Det samme gjelder for ramme 3 oppvekst og kultur og ramme 4 helse og omsorg.

Målet er å få på plass en organisasjon som er robust, men likevel fleksibel i forhold til endrede arbeidsoppgaver. Med dagens budsjettammer er det også en forutsetning at den i stor grad er rasjonell og effektiv. Administrasjonen står de nærmeste årene foran en betydelig utskifting i arbeidsstokken som følge av at ansatte går av med pensjon.

Kommunen har i dag økonomisystemet VISMA som ble satt i drift fra 2001. Dette økonomisystemet ble oppgradert i 2013, men det er fortsatt behov for utvidelser av moduler. Dette vil både effektivisere driften, og bidra til økt kvalitetskontroll på innkjøp og kostnader for ledere i kommunen. Denne utvidelsen vil også være i tråd med statlige krav om mottak av elektronisk fakturaformat (EHF) fra 1. januar 2015, og innføring av e-handel. Investeringen for 2014 er satt opp med 0,5 mill. kroner eks. mva. Økte driftskostnader til vedlikehold av systemet dekkes innenfor egen ramme.

IKT

I det kommunale systemet er det mange fagsystemer og nettverk som trenger vedlikehold og oppdateringer/oppgraderinger (lege, helsestasjon, pleie/rehabilitering/omsorg, barnevern, administrasjon, elevnettverk, publikumsnett, websider, sikkerhetssystemer og nettverk). Nye tiltak som kommer er elektronisk meldingsutveksling og Feide. På litt lengre sikt påregnes økt satsing på velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan defineres som «teknologisk assistanse» som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt muliggjøre fysisk og kulturell aktivitet.

I dag har vi omkring 400 PC-er til ansatte og elever. Det er behov for å erstatte ca. 80 PC-er årlig. I tillegg blir flere og flere mobile enheter koblet til nettet (nettbrett og mobiltelefoner) som i neste omgang stiller økt krav til sikkerhetssystemene.

For kommende år er fornyingsbehovet størst i helse- og omsorgssektoren (legesystem, meldingsutveksling og nye maskiner til avdelingene) og i skolene som har behov for nye maskiner til elever og lærere. Oppgradering av sak- og arkivsystemet Ephorte er også nødvendig.

Ikt-tjenesten har 2 årsverk til drift og vedlikehold og denne bør styrkes. Det er behov for å styrke kapasiteten spesielt mot teknisk sektor og helse- og omsorgssektoren der aktiviteten er i sterk vekst.

Kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet, personalet i helse- og omsorgssektoren og det administrative personalet generelt, er også en nødvendighet og på sikt ressursparende oppgave.

I undervisningssektoren vil bruk av fjernundervisning kunne avhjelpe behovet for lærerkrefter i «smale fag». Det finnes ulike teknologier som kan brukes til formålet, fra enkle PC til PC-løsninger til mer avansert møteromsteknologi.

Bredbåndsfylket Troms planlegger å oppgradere linjekapasiteten i fibernettet fra 100 m/bit som det er i dag til i 10 g/bit pr. sekund. Dette vil kreve at vi skifter ut noe kostbar elektronikk i vårt nett. Oppgraderingen anses nødvendig fordi dagens «elektroniske motorvei» ikke har kapasitet nok. Linjenettet mot felles datasenter i Olderdalen er i dag en flaskehals.

I august/september 2013 var det gjentatte problemer med det elektriske anlegget i Strandveien 24. Det er behov for å bytte ut UPS som sikrer datasystemene mot variasjoner i spenning og strømbrudd.

På telefoni kjører kommunen mobilt bedriftsnett for alle unntatt Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Her er en analog telefonsentral med spesialapparater og trådløssentral med tilhørende apparater. Sykesignalanlegget og trygghetsalarmer er tilknyttet anlegget via Dect-sentralen og televakt alarmsentral. Dagens trygghetsalarmer er basert på fasttelefoninett som skal legges ned i løpet av 2-3 år. Omlegging til mobil- eller IP-basert teknologi vil være aktuelt innen kort tid.

Kommuneplanens samfunnsdel

Man samarbeider regionalt på flere områder innenfor dette rammeområdet, både innen IKT, arkiv, innkjøp og økonomi.

Gjennom dette samarbeidet og ved de tjenestene som leveres av administrasjon, sørger man for den infrastrukturen som er viktig for at den øvrige organisasjonen skal kunne utføre sine tjenester. Dette er en viktig premissleverandør for å nå de øvrige målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. Fokus fremover må derfor være å ha gode rammer for en videre utvikling av tilfredsstillende infrastruktur innenfor IKT, i tillegg til god service ut mot resten av organisasjonen.

2.3 Ramme 3 - Oppvekst og kultur

Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen kommune.

Budsjettramme 2014

		Budsjett	Budsjett
		2013	2014
Ramme:	3 Oppvekst og kultur		
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	5258	5260
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	3800	3912
2115	LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7061	7591
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	20599	22152
2201	BARNEHAGER - FELLES	117	278
2211	SOLHOV BARNEHAGE	3550	4288
2212	KNØTTELIA BARNEHAGE	4293	5151
2213	UTGÅR 2014 (SØR-LENANGEN BARNEHAGE)	1537	0
2214	UTGÅR 2014 (RØDTOPPEN BARNEHAGE)	1606	0
2215	LENANGEN BARNEHAGE	0	3532
2310	KULTURSKOLEN	881	1123
2410	KULTURTILBUD	1289	1515
2411	BIBLIOTEK	746	902
2900	BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR	-500	0
	Sum tidligere vedtatt	50 237	55 704
	Konsekvensjusteringer	-618	0
	Konsekvensjustert budsjett	49 619	55 704
	<u>Endringer</u>		
	Sektorleder til egen ramme		767
	Flytting av tjeneste fra ramme 2		531
	Netto budsjettramme	49 619	57 002

Forankring i samfunnsdelen - kommuneplanen:

Satsingsområde barn og unge:

- Barnehageplass til alle - også de som ikke har lovbestemt krav til barnehageplass
- Stimulering av frivillige lag og foreninger - kulturtiltak
- Kvalifiserte lærere og barnehagelærere og fokus på gode skole- og barnehagebygg
- Godt utbygde tilbud innenfor kultur: ungdomsklubb, bibliotek og kulturskole, lokale lag og foreninger

Satsingsområde Næring:

- Skolene tilbyr valgfaget produksjon av varer og tjenester
- Entreprenørskap er en del av ungdomsskoleopplæringa
- Grunnskolen samarbeider med lokalt næringsliv om prosjekter/utplassering. Dette samarbeidet bør styrkes i fortsettelsen.

Satsingsområde folkehelse:

- Gratis utleie/utlån av kommunale bygg
- Innføring av skolemåltidet
- Deltakelse i programmet Unge og Rus for ungdomstrinnet
- Deltakelse i MOT
- Tilrettelegging for fysisk aktivitet hver dag
- Lave priser svømmehaller

Satsingsområde regionalt samarbeid:

- Samarbeid/prosjekt rundt videregående skole

Satsingsområde sentrum:

- Sikker skolevei
- Lokalhistorie - kjennskap til sentrale bygg
- Skolene arbeider med å skape eieforhold til hjemstedet.

Satsingsområde bolig:

- Skolen arbeider med å gi elevene så gode opplevelser at de vil ønske å bosette seg her og at deres barn kan gå på skole her.

Barnehagene

Lyngen kommune har per i dag 5 kommunale barnehager med totalt 162 plasser. Fra nyttår vil Rødtoppen og Sør-Lenangen barnehage slås sammen til Lenangen barnehage

Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage, selv om ikke alle har fått plass på sitt 1.valg.

Med unntak av Knøttelia har kommunen ledige barnehageplasser alle barnehager.

Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområder hvorav spesielt uteliv, fysisk aktivitet og kosthold samsvarer med kommuneplanens satsinger:

- Språkstimulering
- IKT i barnehagen.
- Uteliv, fysisk aktivitet og kosthold
- Danning, verdier og holdninger
- De minste barna

Lokale mål for den gode barnehagen i Lyngen:

Barnehagene skal legge vekt på den spesielle kulturelle bakgrunnen i Lyngen med norsk, samisk og finsk, i tillegg til næringslivet som er spesielt for nærmiljøet i sin bygd.

Felles for hele kommunen:

- Bruke naturen i nærmiljøet – kjente steder
- Bli kjent med lokal kultur og tradisjoner i nærmiljøet
- Ha kontakt og samarbeid med skolen(e) i nærmiljøet
- Gi barna gode og varierte opplevelser i deres lokale omgivelser
- Gi barna fysiske utfordringer
- Gi barna et sunt og variert kosthold

Kommunestyret vedtok inneværende år kompetanseplan for barnehagene i Lyngen, som skal iverksettes i 2014. Den vedtatte kompetanseplanen for barnehagene forventes å gi kvalitetsmessige utslag i barnehagene, samt samsvarer godt med satsinger.

Hovedutfordringer:

Barnehagenes driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å drive, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og utstyr/inventar. Nedgang i barnetall ventes å gi ytterligere vakanser i barnehagene kommende år. Etter hovedopptaket kan det forventes at vi for å drive kostnadseffektivt må stenge en avdeling i en av barnehagene.

Bygningsmessig har barnehagene fortsatt noen utfordringer.

- Lenangen barnehage avdeling Sør-Lenangen tenkes omplassert i forbindelse med prosjekt renovering Lenangen skole. Dagens barnehagebygg bør selges.
- Knøttelia barnehage er under ombygging, men prosjektet er ikke ferdigstilt.
- Solhov barnehage er for tiden lokalisert på gamle Eidebakken skole. Barnehagen forventes flyttet i 2015.

Grunnskolene

Lyngen kommune har pr i dag 3 offentlige grunnskoler. I tillegg er det en privatskole i Straumen i Nord-Lenangen. Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere.

I 2012 ble det født 22 barn og hittil i 2013 er det 13 barn som er født i kommunen.

Født år Inntaksområde	2008 Skolestart 2014	2009 Skolestart 2015	2010 Skolestart 2016	2011 Skolestart 2017
1. Furuflaten	4	2	2	2
2. Eidebakken	18	14	13	18
3. Lenangen (2 skoler)	6	7	7	2

Skolene i Lyngen har følgende mål:

1. Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
2. Undersøke nærmere årsakene til høy lærertetthet, herunder omfanget av spesialundervisning
3. Få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
4. Skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing
5. Heve grunnskolepoengene opp mot nasjonalt nivå
6. Det skal gis tilbud om opplæring i entreprenørskap for elevene på ungdomstrinnet i Lyngen kommune

Målsettinger og utfordringer for perioden

Lyngsdalen skole er foreslått nedlagt fra høsten 2016 grunnet nedgang i barnetall. Allerede fra høsten 2014 vil det være naturlig at Lyngen kommune er lite restriktive med hensyn til ønsker om oppstart på Eidebakken skole.

Skoleeier har et system for kvalitetsutvikling som kvalitetssikrer skolenes arbeid i forhold til lover og forskrifter. Her melder rektorene at skolene har vansker med å gjennomføre undervisningen etter lovkravene grunnet manglende utstyr. Spesielt IT utstyr og utfasing/fornyng av disse er en utfordring for skolene, både i forhold til gjennomføring av Nasjonale Prøver og eksamen, og i vanlig drift. En investering i IKT-utstyr for skolene er derfor absolutt påkrevd. Kostra-tall viser at Lyngen kommune ligger svært lavt på driftsutgifter, og har gjort dette over år. Det er ønskelig med en reduksjon på lønn til fordel for

økning av driftsbudsjett. Dette vil en arbeide med fram mot oppstart av nytt skoleår i august 2014.

Både Eidebakken skole og Lenangen B/u-skole har behov for oppgradering av uteområdet. Teknisk sett er skolene i Lyngsdalen og på Eidebakken i god stand. For å tilby gode skolebygg til alle våre elever i Lyngen kommune er det viktig at renoveringen av Lenangen skole prioriteres, ikke minst for å ha et bygg tilpasset det antall elever vi faktisk har, og kunne drive kostnadseffektivt på den tekniske siden.

Lyngen kommune har relativt høye kostnader knyttet til spesialundervisningen. Dette er det fokus på både hos kommunen og PPT. Grunnskolen i Lyngen deltar inneværende skoleår i prosjekt tilpassa opplæring/spesialundervisning i samarbeid med regionen, et prosjekt som har fokus på økt grad av tilpasning og mindre bruk av spesialundervisning (gitt etter Opplæringslova § 5-1).

Voksenopplæringa i Lyngen er administrativt underlagt Eidebakken skole. Det er foretatt en endring i tilsetningsforhold i voksenopplæringa som gir økt antall faste stillinger (med 0,77), men samme antall ansatte som en tidligere har hatt med vikarer. Inntekstgrunnlaget til tjenesten er avhengig av antallet brukere og derfor usikkert per i dag. Voksenopplæringa mangler egnede lokaler.

Av nye tiltak signalisert fra Kunnskapsdepartementet gir etappevis innføringen av valgfag fortsatt konsekvenser for skoledriften. Valgfaget fører til en liten utvidelse av skoledagen på ungdomstrinnet (hele ungdomstrinnet kommende år). Samtidig blir skoledagen for elevene mer praktisk og variert. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er en lovpålagt oppgave for kommunene. Kulturskoletimen ligger inne i konsekvensjustert budsjett, men er i tilleggspolisjonen foreslått fjernet fra høsten 2014. Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet evalueres for første gang i november. Tiltaket synes så langt å ha hatt positiv effekt. Prosjektet passer godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført i 2014.

Kultur

Mål:

Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier, slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen.

Ungdomsarbeid er viktig for det rusforebyggende arbeidet i Lyngen kommune. På sikt er det ønskelig med en utvidelse av åpningstidene og tilbudene i ungdomskubbene. Gjennom prosjektet Aktiv ferie og fritid som startet opp i september i år er det forebyggende ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at dette blir en del av kommunens ordinære drift.

Kulturskolen ser et klart behov for å øke bemanningen. Per i dag har kulturskolen 2 stillinger som skal dekke en rekke ulike områder. Kulturskolen ser også klart behov for å fornye instrumentparken. Investering i instrumentparken er lagt inn som nytt tiltak i økonomiplanen. Kulturskolen tilbyr i dag tjenester til Eidebakken skole, Straumen skole og voksenopplæringen som en oppfølging av tidligere innsparingsvedtak.

En prioritert oppgave innenfor området er å skaffe egnede bygg til kulturskolen, ungdomsklubben og voksenopplæringa. I dag er driften av disse svært vanskelig

grunnet manglende lokaler. En investering i gammelskolen på Eidebakken med tanke på framtidig bruk er prekær.

Biblioteket

Mål:

Lyngen folkebiblioteks overordnede mål er å sikre befolkningen i regionen en best mulig bibliotekstjeneste (Bibliotekloven § 1).

Målsettinger og utfordringer for perioden

- Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha bibliotek med sentral beliggenhet og gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest.
- Slutføre prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena” med de andre Nord-Troms bibliotekene.
- Økonomisk ramme til Ole-Bok arrangementer (utdeling av bøker for å fremme leselyst) årlig. Sanitetsforeningen har støttet oss med kr. 3.000 i år.
- Slitasje og deponering av bøker på bokbuss krever barne- og ungdomsbøker i flere eksemplarer.
- Tettere samarbeid med skolene – spesielt Eidebakken som ikke har skolebibliotek.
- Boktilbud i barnehagen

2.4 Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg

Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for funksjonshemmede, kommunens hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og aktivitetssenter.

Budsjettramme 2014

		Budsjett	Budsjett
		2013	2014
Ramme:	4 Helse, sosial og omsorg		
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	3709	4100
3310	SOSIALTJENESTEN	3102	2959
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	2068	2367
3411	PRAKTISK BISTAND	2333	2576
3412	TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	2120	2161
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	7834	8468
3450	LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	40939	47042
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	9585	11950
3900	BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG	-1000	0
	Sum tidligere vedtatt	70 690	81 623
	Konsekvensjusteringer	-500	0
	Konsekvensjustert budsjett	70 190	81 623
	<u>Endringer</u>		
	Sektorleder til egen ramme		760
	Flytting av tjeneste fra ramme 2		605
	Delstilling biveileder til ramme 2		-258
	Aktivitetstilbud		200
	Økt inntekt ressurskrevende tjenester		-1 578
	Netto budsjettramme	70 190	81 352

Kommuneplanens samfunnsdel

Gjennom barnevernet og helsetjenesten jobber Lyngen kommune for å trygge hverdagen til barn og unge i vår kommune, ved hjelp av helhetlig satsing og forebygging.

Det jobbes målrettet med folkehelse, både ved egen folkehelsekoordinator og kommunal ergoterapeut og fysioterapeut. Det er en målsetting at eldre og mennesker med funksjonshemming skal kunne bo hjemme hele livsløpet, ved hjelp av universell tilrettelegging, teknologiske løsninger, godt nettverk og tilpassede tjenester fra hjelpeapparatet.

Samhandlingsreformen

De største utfordringer i omsorgssektoren fremover er knyttet til oppfølging av forutsetningene i samhandlingsreformen og en kommende eldrebølge.

Samhandlingsreformen har nå vært praktisert i snart to år. Våre tjenester merker at sykehuset skriver ut pasientene fortere enn før reformen, og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet. I de fleste tilfeller har kommunen klart å ta imot de som blir meldt

ferdig behandlet, men noen døgn er det blitt betalt for i år. Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten krever økt budsjettering, da budsjettet for 2013 ikke vil dekke utgiftene. Dette er økt til 4 mill. kroner.

Foreløpig er det ikke inngått avtale med Helseforetaket om øyeblikkelig hjelp senger i kommunen. Det er pr dags dato nedsatt ei arbeidsgruppe som jobber med å utrede tilbudet. Pr. 01.01.16 skal kommunen ha et tilbud. Dette gir noen utfordringer i forhold til å ha lege i umiddelbar nærhet. Pr i dag har Lyngen legevaktsamarbeid med Storfjord kommune. Da legene ønsker færre vakter, kan legevaktdistriktet bli større i framtiden.

Sosialtjenesten

En klar utfordring ligger å holde sosialbudsjettet innfor gitt ramme. Økonomisk sosialhjelp blir foreslått øket fra 769.000 til 1,1mill. kroner som en følge av behovet i 2013. Det er flere årsaker til økt behov. Det flytter mennesker hit som har en viss tilhørighet, noen har ikke arbeid, andre må ha hjelp til å rette opp skader som er blitt forsømt tidligere.

Kvalifiseringsprogrammet øker fra kr 500 000 til 725 000. Programmet skal hjelpe mennesker som er uten arbeid til å gjøre seg kvalifisert til et arbeid.

Barnevern

Det er barn og unge som er «vinnere» på statsbudsjettet for 2014. Det er det eneste området som får tildelt nye stillinger, samt kr 100 000 i tilskudd til helsestasjon/skolehelsetjenesten. Det vil også bli gitt midler for at barn som bor i hjem med dårlig økonomi, kan få tilskudd for å være med på aktiviteter sammen med andre barn.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet videreførte i 2013 de nye stillingene til det kommunale barnevernet som ble opprettet i 2011. Barneverntjenesten fikk tilført midler til videreføring av en halv stilling. Dette vil bli videreført i 2014.

For barneverntjenesten er det viktig at det blir satt inn *riktige* tiltak til riktig tid med bakgrunn i de utfordringer en del barn og unge står ovenfor. Derfor vil barneverntjenesten også for neste økonomiperiode jobbe med å innarbeide nye metoder og tiltak.

Det er en utfordring å klare å fange opp barn og unge som er i risikograppa. Vi opplever at vi mange ganger kommer for seint på banen i en del saker. Mer helhetlig satsing på forebygging rundt barn og unge i hele hjelpeapparatet er viktig.

Sett i lys av de nevnte utfordringer blir det viktig å videreutvikle samt strukturere det forebyggende tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge i vår kommune.

For å ivareta stabiliteten i faggruppa blir det også viktig at samarbeidet med andre barneverntjenester opprettholdes og videreutvikles. Barneverntjenesten har i dag et nært samarbeid med tjenestene i Kåfjord, Storfjord og Balsfjord.

Det er store endringer for kommunene og kommunenes barnevern. Endringene gjelder både økonomi (blant annet økt egenandel for kommunene ved bruk av tiltak fra staten), samt dreining av ansvaret for ulike tiltak fra staten til kommunene. Det siste innebærer en ressursforskyvning fra BUF-etat (statens barnevern) til kommunene hva angår både kompetanse samt økonomi. Det er det blitt tatt høyde for i budsjettet for 2014.

Helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenestene står ovenfor store oppgaver framover. Det må tenkes nytt, da det i framtiden vil være mangel på økonomiske og menneskelige ressurser. Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Framfor å heve terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor kommuneorganisasjonen må det ses på med nye øyne på hva en tjeneste skal være, og hvem som skal skape den. «Morgendagens omsorgstjeneste» skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv, for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for hverandre, for at velferdsteknologi blir en ressurs for brukere som dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen, og for at ressursene hos ideelle organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter. Nye arbeidsmetoder og samspill med bruker, pårørende og nettverk vil samlet stille store krav til endring i kompetanse og rekruttering. Det vil også være behov for nye måter å organisere tjenestene på. Dette er føringer som kommer fra Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg», og også statsbudsjettet for 2014 gir de samme signaler. I gitt ramme er det ikke lagt inn økte ressurser for omsorg, budskapet fra de statlige organer er at vi må finne nye måter å løse omsorgsoppgavene på. Staten har også redusert sin andel av tilskuddet til ressurskrevende brukere, forklaringen på det er at den har blitt fordoblet i løpet av 10 år, og at det ikke kan fortsette slik.

I Lyngen kommune er det 40 mennesker over 90 år. Mange av dem bor fortsatt hjemme, og har minimalt med kommunale tjenester. Det viser at det er helsetilstanden, og ikke alder som er avgjørende om en kan bo alene. Noen har hjelp av en enkel teknologisk løsning (trygghetsalarm), som er med på å gi den enkelte trygghet om at det er mulig å tilkalle hjelp om nødvendig.

Innfor rus- og psykiatritjenesten har det vært store utfordringer med å gi bo- og aktivitetstjenester for de som har behov for det. Å samle denne gruppa av mennesker sammen med eldre i et boligområde har vist seg å være svært uheldig. Pr i dag har ikke Lyngen kommune et adekvat tilbud til disse brukerne, det har vært nedsatt ei arbeidsgruppe som har jobbet fram et forslag som er politisk vedtatt. Det er satt av 1.5 mill. kroner til å bygge småhus, noe av dette er brukt til sanering av eksisterende boligmasse. utfordringen videre er å finne et egnet sted for plassering av husene.

Videre har kommunen utfordringer knyttet til funksjonshemmede med sammensatte behov og større utfordringer i hverdagen, barn i fosterhjem med behov for avlastningstiltak/besøkshjem pga. funksjonshemming og tyngende omsorgsbehov. Flere eldre som har behov for støttekontakt, får hjelp til å bryte en isolert tilværelse osv. Ensomhet er i ferd med å bli det største helseproblem i vårt samfunn.

Pårørende til personer med demens sykdom har etterspurt et tilbud på dagtid. Det er et stort behov, og vil være med på å redusere/utsette behov for fast plass på Lyngstunet. Kommunene får et øremerket tilskudd på kr 65 000 pr plass for etablering av tilbudet. I 2012 fikk Lyngen kommune kr 100 000 i skjønnsmidler for å etablere tilbudet, midlene er overført til 2013, og det er startet opp som et prosjekt som vil bli forsøkt videreført til 2014.

For å følge opp intensjonene i folkehelseloven, må det bli jobbet videre med å få frisklivssentralen på plass. Den kommunale fysioterapeuten er på plass, nå gjenstår det å finne egnede lokaler for trening og undervisning. Generelt er folk i Lyngen flink til å trimme, og tar

ansvar for egen helse. Utfordringen er å få med seg de som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer, og som selv ikke klarer å ta initiativ for aktivitet.

Kompetanse

Selv om Lyngen kommune har jobbet aktivt med å øke kompetanse på sine ansatte, er det fortsatt mange ufaglærte som jobber som assistenter innfor omsorg. Selv om arbeidsgiver oppfordrer dem til å få formell kompetanse, blir det ikke gjort. For å få tatt fagbrev innfor omsorgsfaget, kreves det ca. 5 år med praksis. Det virker håpløst for enkelte. Den «gamle» hjelpepleierskolen er savnet. De aller fleste fagstillinger er besatt av folk med formell utdanning for stillingen. I forhold til samhandlingsreformen, vil det være behov for å øke den generelle kompetansen, og det vil bli laget en plan over behovet.

I året som har gått har alle ansatte innfor pleie/omsorg fått opplæring i bruk av data. Nå blir alle rapporter skrevet på PC ved Lyngstunet og til dels ved Lenangen omsorgssenter. Neste steg er å få elektronisk meldingsutveksling mellom legekantor, UNN og pleie/omsorg og at hjemmetjenesten tar i bruk håndholdte terminaler (IPDA), slik at dokumentering kan bli gjort sammen med brukeren i hjemmet.

2.5 Ramme 5 – Plan, teknikk og næring

Budsjettramme 2014

		Budsjett	Budsjett
		2013	2014
Ramme:	5 Plan, teknikk og næring		
4410	BYGG OG ANLEGG	16175	15527
4710	VANN OG AVLØP	-892	-221
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2233	2341
	Sum tidligere vedtatt	17 516	17 647
	Konsekvensjusteringer	-650	0
	Konsekvensjustert budsjett	16 866	17 647
	<u>Endringer</u>		
	Sektorleder til egen ramme		740
	Flytting av tjenester fra ramme 1		-596
	Flytting av tjenester fra ramme 2		2 992
	Økning sommerjobb unge		100
	Netto budsjettramme	16 866	20 883

Plan, teknikk og næring har ansvar for et meget bredt spekter tjenester innenfor drift, forvaltning og utvikling. Rammeområdet er både utadrettet mot kommunens innbyggere, næringsliv og sektormyndigheter. Samt intern tilrettelegging mot servingen av kommunens helse- skole og barnehagetjenester via byggforvaltningsseksjonen. De faglige ansvarsområdene innenfor enheten omfatter:

- Arealforvaltning — planbehandling og planfremstilling
- Endring av eiendom — "delingssak"
- Oppmåling og matrikkelføring
- Byggesaksbehandling og utslippstillatelse
- Jord og skogbruksforvaltning
- Næringsutvikling
- Natur og miljøforvaltning
- Drift og forvaltning av kommunale vann og avløpsanlegg
- Drift og forvaltning av kommunale veier og havner
- Drift og forvaltning kommunal bygg, anlegg, eiendommer og tomter

Som følge av stram budsjettramme for 2014, vil sektoren rette særlig driftsmessig og økonomisk oppmerksomhet mot følgende områder/tema:

- Intern organisering av vaktmester- og rengjøringsstaben
- Organisering av jord- og skogbruksseksjonen
- Revisjon av kommunens inntektsgebyrer for tekniske tjenester inkl. etablering av et eget gebyroplegg for kommunens havner og kaier
- Innkjøpskontroll og -styring
- Drift- og vedlikeholdsutgifter relatert til sommer og vintervedlikehold vei
- Drift- og vedlikeholdsutgifter relatert til kommunale tekniske anlegg, bygg og eiendommer

Kommuneplanens samfunnsdel

Momenter i kommuneplanens samfunnsdel videreføres bl.a. gjennom vedtak av ny arealplan. Her klargjøres arealer for boligbygging, næringsutvikling, infrastruktur samt fritid- og rekreasjon. Videre vil kommunen videreføre arbeidet med stedsutvikling og sentrumsutviklingsplan for Lyngseidetområdet. I dette arbeidet vil det bli drøftet tilrettelegging av nærings tiltak, boligområder, oppvekstvilkår for barn og unge. Det anmerkes ellers at en av samfunnsdelens primære målsettinger er å bygge inn satsingsområdene i planen i daglige og operative tiltak.

Mål

For 2014 har sektoren følgende hovedmål for drift og tjenesteproduksjon:

- Overholde overordnet budsjettmessig driftsramme for ramme 5 plan, teknikk og næring.
- Videreutvikle et godt og trygt arbeidsmiljø innenfor enheten som bidrar til at medarbeiderne opplever Lyngen kommune som en solid og forutsigbar arbeidsgiver. Legge til rette for at enhetens medarbeidere tilføres utviklingsmuligheter når det gjelder kompetanseheving/etterutdanning, økonomiske lønnsbetingelser og personlig utvikling slik at Lyngen kommune styrker sin posisjon som et attraktivt arbeidssted.
- Bidra til positiv omdømmebygging av Lyngen kommune gjennom serviceorientert brukerkontakt mot innbyggere, næringsliv, andre offentlige myndigheter og media.
- Ajourført saksbehandling innenfor deling og byggesak slik at plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrister på hhv. 3 og 12 uker overholdes.
- Ajourført saksbehandling innenfor oppmåling og matrikkelføring slik at matrikkellovens saksbehandlingsfrister på 16 uker overholdes.
- Ajourført saksbehandling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd innenfor fastsatte saksbehandlingsfrister.
- Utvikle rasjonell og effektiv tjenesteproduksjon innenfor fagområdet for jord- og skogbruk som bidrar til at primærnæringsenes økonomiske og ressursmessige driftsgrunnlag styrkes.
- Tilrettelegge for ytterligere næringsetablering i Lyngen kommune gjennom arealtilrettelegging, oppfølging av nye og eksisterende bedrifter, samt drive utadrettet virksomhet rettet mot akkvisisjon/tiltrekning av nye næringsvirksomheter.
- Utarbeide og innhente anbudsgrunnlag, kontrahere entreprenører samt følge opp utvidelser av nybygg og ombygninger av kommunale bygg og anlegg.
- Etablere statusoversikt over kommunens eiendomsmasse, samt utarbeide forvaltning, drift og vedlikeholdsplan for kommunens bygg og anlegg. Vurdere eiendomsmassens funksjon, omfang og standard mot kommunens nåværende og framtidige behov for eiendommer og bygningsmasser
- Etablere statusoversikt over kommunens tekniske anlegg, samt utarbeide forvaltning, drift og vedlikeholdsplan for disse. Vurdere de tekniske anleggenes funksjon, omfang og standard mot kommunens nåværende og framtidige behov, samt i forhold til krav til slike anlegg framsatt gjennom lover og forskrifter.
- Iverksetting av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, samt oppstart av planarbeid i henhold til kommunal planstrategi og planbehov.
- Vedlikeholde og utvikle informasjonskanaler og kontaktflater mot regionale myndigheter, aktører og virksomheter.

Bygg og eiendom

Når det gjelder større og viktige prosjekt i 2014 fremheves oppstart med arbeid rettet mot renovering av Lenangen skole, innbefattet vurdering av kommunens eiendomsmasse og utnytting av eksisterende bygningsmasse rundt skolen. Videre vil det i 2014 være oppstart på

prosjektering og byggestart av Oksvik barnehage. Politisk nivå har videre i 2013 styrket de økonomiske rammene for vedlikehold innenfor tekniske tjenester med totalt kr. 600 000. Disse midlene er for 2014-budsjettet fordelt i hovedsak til vedlikehold av bygg (kr. 400 000), og veivedlikehold (kr. 200 000). For eiendomsforvaltningen generelt vil det i 2014 bli foretatt en gjennomgang av hele kommunens bygningsmasse. Dette arbeidet vil danne beslutningsgrunnlag for politisk fastsetting av videre strategi mht. den eiendomsstruktur kommunen skal ha.

Kommunale veier og kaier

På veisiden ønsker rådmannen å signalisere at det tas økonomisk høyde for å få skiftet ut resterende, ikke-godkjente veilyssarmaturer langs de kommunale veiene. Når det gjelder kommunens kaianlegg, vil det i 2014 bli tatt initiativ til å fremskaffe beslutningsgrunnlag for investeringer og et bedre organisert opplegg for drift og innhenting av inntekter. Det er her rådmannens forslag at det skal rettes fokus mot å få etablert et kommunalt gebyr- og inntektssystem som gjør at kommunen kan kreve varevederlagsavgifter for gods over kai, samt anløp- og kaiavgifter. Disse inntektene skal igjen fungere som egenkapital i forbindelse med drift, vedlikehold- og investeringer i havneanlegg i årene framover.

Vann og avløp

På vann og avløpssiden planlegges noen mindre vedlikeholds- og driftstiltak. Det er imidlertid et stort behov for å bytte ut gammelt ledningsnett som er utført med ukurante dimensjoner, og er av dårlig kvalitet slik at lekkasjer ofte oppstår. Dette fører til usikker vannforsyning for innbyggere og næringsliv, samt til høye drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av nødløsninger.

Arealplan og samfunnsutvikling

Hovedtiltakene på plansiden vil være primært koplet opp til oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, ferdigstilling av kystsoneplanen for Lyngenfjorden, samt arbeidet med felles kystsoneplan for Tromsøregionen. Kommunen vil videre være planansvarlig for ny reguleringsplan i Koppangen, samt at det muligens vil være aktuelt med utvidelse av planområdet i Tyttebærvika.

Næring

Det er ikke lagt inn inntektsøkning på Tyttebærvika med bakgrunn i gjeldende avtaler.

Lyngen kommunes største næring er jordbruket med ca. 120 årsverk fordelt over 65 gårdsbruk. Selv om det er en robust næring, fins et betydelig potensial for videreutvikling av lokal produksjon og videreforedling.

Kommunen har også en relativt stor fiskerinæring, og for å styrke næringen jobbes det med tilrettelegging av kai- og havneanlegg.

Lyngen har en variert industriproduksjon som innbefatter to plastfabrikker, produksjon av teknologiske produkter, bergverksdrift, programvareutvikling og beslektede virksomheter, hvorav en betydelig andel er eksportrettet. Mye av produksjonen er lokalisert til Furufalten, der et næringscluster har vokst frem over mange år med god lokal og kulturell forankring. Det er uttalt fra ovennevnte aktører at produksjonen innenfor etablerte virksomheter kan vokse betydelig fremover. Behovet for gode og tilrettelagte næringsarealer er stort. Lyngen kommune har derfor en betydelig oppgave og ansvar for å tilrettelegge ulike arealer. Kommunen vil i perioden søke å tilrettelegge for arealer som møter ovennevnte behov.

Reiselivsnæringen vokser i Lyngen, og har et økende antall besøkende. Med den oppmerksomhet Lyngsalpan er gjenstand for, har man enda et stort potensiale kombinert med lokal mattradisjon og produksjon.

Feiing og brannberedskap

Kvænangen kommune har ansatt egen feier, og refusjon herfra utgår f.o.m. 2014. Dette gir grunnlag for å øke gebyr på dette området.

Nåværende leieavtale for brannstasjon med Troms Kraft går ut høsten 2015. Det jobbes med å få på plass en ny leieavtale som også innebærer at arealet utvides med garderobeløsning.

Opplæring av mannskapene er pålagt av DSB. Over statsbudsjettet er det lagt inn midler til kompetanseheving for deltids brannpersonell på kr 168 000. Dette styrker budsjett for kompetanseheving ytterligere, og man jobber for at lovpålagte kurs skal gjennomføres. Dette vil også ha sammenheng med utdanning av nytt personell da en god del av mannskaper går ut pga. alder. Pga. sistnevnte må det påventes økning i lønn.

Lyngen brann og redning vil fortsette arbeidet med å få Statens Vegvesen til å gi en bevilgning slik at man kan ivareta beredskapen i Pollfjelltunellen på en bedre måte.

2.6 Ramme 6 og 7 – finans og inntekter

Ihht budsjettskjema 1 A er tidligere ramme 6 delt inn slik:

		Budsjett	Budsjett
Ramme:	6 Finans	2013	2014
8000	SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V.	-180706	5277
8900	AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-1224	-1348
	Sum tidligere vedtatt	-181 930	3 929
	Konsekvensjusteringer	373	0
	Konsekvensjustert budsjett	-181 557	3 929
	<u>Endringer</u>		
	Netto budsjetttramme	-181 557	3 929
Ramme:	7 Budsjettskjema 1A		
8001	EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6250	-7550
9000	RENTER, AVDRAG, FIN. TRANS. ÅRSOPPGJØR	21688	-182286
	Sum tidligere vedtatt	15 438	-189 836
	Konsekvensjusteringer	1 300	0
	Konsekvensjustert budsjett	16 738	-189 836
	<u>Endringer</u>		
	Reduksjon disposisjonsfond		-185
	Reduksjon eiendomsskatt		1250
	Netto budsjetttramme	16 738	-188 771
	BUDSJETTBALANSE	-16 738	188 771
	Budsjettbalanse etter tiltak	0	0

Disposisjonsfond er redusert med kr 185 000 for å oppnå balanse.

Eiendomsskatt beholdes på 5 promille, og utgjør derfor ihht. økonomiplan 2013-2016 en nedgang i inntekter på kr 1,25 mill. kroner for 2014.

3 VEDLEGG

3.1 Budsjettskjema 2 B

VEDLEGG 2 - BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017					
		RÅDM 14-17	RÅDM 14-17	RÅDM 14-17	RÅDM 14-17
		2014/V:492	2015/V:492	2016/V:492	2017/V:492
13021	RIVING AV KOMMUNEHUSET	1 400	0	0	0
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	108	108	108	108
14101	EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	200	1 300	0	0
14102	LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	200	750	0	0
14103	PERSONALHUS NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD	250	0	0	0
14104	VEISKILTING	200	200	0	0
14105	FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET	500	0	0	0
14106	INFRASTRUKTUR REISELIV	300	300	0	0
14107	KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	0	250	0	0
14108	KAIBEHOV I LYNGEN	100	0	0	0
14109	INDUSTRIKAI NORD-LENANGEN	0	0	9 000	0
14110	ELEKTR. FAKTURABEH., WEB-MODULER	500	0	0	0
14111	DIGITALT PLANREGISTER	0	500	0	0
14112	DIGITALISERING AV BYGGESAKER	0	0	500	0
14113	NYTT DATASYSTEM LEGEKONTORET	150	0	0	0
14114	IKT I SKOLEN OG HSO - FORNYING	500	0	0	0
14115	EPHORTE - OPPGRADERING	200	0	0	0
14116	IKT - ØKT HASTIGHET, TRÅDLØS	100	0	0	0
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	150	15 000	0	0
14118	BALLBINGE EIDEBAKKEN SKOLE	200	0	0	0
14119	KULTURSKOLEN - TILR.L. KONSERTER	100	0	0	0
14120	KULTURSKOLEN - INSTRUMENTER	100	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	0	5 000	0	0
14122	BARNEVERN - SAMTALEROM	130	0	0	0
14123	OPPMÅLING - GPS	150	0	0	0
14124	REGULERINGSPLAN KOPPANGEN	400	0	0	0
14125	REGULERINGSPLAN TYTTEBÆRVIKA	0	700	0	0
14126	VEILYS - ARMATURER, MV.	600	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	100	500	0	0
14128	FURUFLATEN - VEI GRENDEFELT	100	0	0	0
14129	ASFALTERING KOMMUNALE VEIER	200	1 500	1 500	0
14130	KJØP AV BILER	200	200	200	200
14131	KOMMUNALE KAIER - OPPGRADERING	0	1 500	0	0
14132	BLÅBÆRSVINGEN 9 - RENOVERING	600	0	0	0
14133	FURUFLATEN VANNVERK	250	0	0	0
14134	AVLØPSPLAN LENANGSØYRA	100	1 500	1 500	0
14135	NØDSAMBAND	0	200	0	0
14136	UTSTYR BRANN OG REDNING	200	0	0	0
14137	KLP - EGENKAPITALINNSKUDD	0	2 000	2 000	2 000
14138	LYNGEN KIRKE - STYRINGSENHET VARME	180	0	0	0
49901	HUSBANKLÅN INNLÅN	6 455	6 473	6 492	6 512
	SUM INVESTERINGSBUDSJETT	14 923	37 981	21 300	8 820



Lyngen kommune
v/rådmann

9060 Lyngseidet

Deres ref.: Saksbeh.: Lill Martinsen Telefon: 77 78 83 43 Dato: 15.10..2013
Vår ref.: 35/13/424.5.5/LM E-postadr.: lill@k-sek.no 99 24 27 93

LYNGEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGSSAK 36/13 - BUDSJETTRAMME 2014 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget i Lyngen kommune har i møte 2. oktober 2013, i sak 36/13 protokollert følgende:

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 840.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 840.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Vi vil i oversendelsen gjøre oppmerksom på punkt 3 i vedtaket, der dette beskrives nærmere i saksfremlegget i kontrollutvalgssak 36/13.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Lill Martinsen
rådgiver

Gjenpart m/vedlegg:

- Økonomisjef v/Hilde Grønnås



DEN NORSKE KIRKE

Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Budsjett 2014 Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kirkelig fellestråd behandlet driftsbudsjettet den 03.10.12 under sak F 29/13 og vedtok enstemmig det foreslåtte driftsbudsjettet for 2014

For at driftsbudsjettet for 2014 skal balansere, må rammetilskuddet fra Lyngen kommune økes til kr 3.583.000.-

Budsjettet har tatt hensyn til kommunens vanskelige økonomi, slik at økningen dekker lønn og pensjon og prisstigningen

Etter kirkeloven (KL)§ 15 skal fellestrådene legge fram et budsjettforslag for kommunene, som igjen skal godkjenne budsjettet slik at kirka kan holde en forsvarlig drift.

Etter KL §15 skal kommunen dekke følgende utgifter:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til lanlegg og drift av gravplasser
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelige fellestråd
- d) Driftsutgifter for fellestråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- f) Utgifter til kontorhold prester

Det foreslåtte budsjettet for 2014 må ha et driftstilskudd på kr 3.583.000 fra Lyngen kommune for å balansere. Det inkluderer også tilskudd kr 90.000.- til låneavdrag tårnarbeid Lyngen kirke

Årsaken til den store økningen på kr 296.500.- er

- Organist/kantor stillingen er økt fra 60 til 80 % stilling. Dette utgjør ca kr 90.000 som inkl feriepenger og pensjon
- Lønns/pensjon/feriepenger for andre i staben er økningen for 2014 kr 140.000.-

Pensjonsutgiftene har en stor økning neste år. Dette som følge av at det er små overheng fra 2013 til 2014, noe som påvirker nivålønnveksten og derved reguleringspremien. Dessuten medfører ny premietariff fra 1. januar 2014, som tar hensyn til lengre levetid, en økning også i reguleringspremien.

Møtegodtgjørelser skal følge Lyngen kommunes satser som vedtas ved budsjettbehandlingen i desember. Dette for å få en lik sats på kommunens representant og menighetsrådes medlemmer.

Lyngseidet 07.10.13

Med hilsen

Harry Hansen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellesråd
Parkvegen 1
9060 Lyngseidet

Vedlegg: Hovedoversikten budsjett 2014

Kopi: arkiv



DEN NORSKE KIRKE

Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Investeringsbudsjett 2014 – 2017

Lyngen kirkelig fellestråd behandlet investeringsbudsjettet i møte den 03.10.13 under sak 30/13 og vedtok enstemmig det foreslåtte investeringsbudsjett for 2014 - 2017
Investeringsbudsjettet for 2014 til 2017 ble vedtatt med 100 % kommunal finansiering.

INVESTERINGSPLAN FOR 2014 TIL 2017

Tekst	2014	2015	2016	2017
Personalhus N Lenangen kirk.gård	250			
Utvidelse Lenangsøyra kirkegård	200	750		
Lyngen kirke, styringsenhet varme	180			
Utvidelse Eidebakken kirkegård	200	1300		
Nytt orgel Lyngen kirke				3000

Alle tall i tusen

Nord Lenangen kirkegård

Et personalrom på ca 20 kvm er beregnet til kr 200.000 og et eget vannanlegg til kirkegård er kostnadsberegnet til kr 50.000

Det er et krav i Arbeidsmiljøloven at det skal være et personalrom med toalett og vaskemuligheter ved alle arbeidsplasser

Utvidelse Lenangsøyra kirkegård

Planarbeidet må komme i gang 2014 og ferdig utbygd 2014/15, da det pr sep. 2013 er igjen 20 gravplasser (9 pargraver).

Lyngen kommune har allerede ervervet areal til formålet

Utvidelse Eidebakken kirkegård

Planleggingsarbeid bør komme i gang tidlig i 2014. Pr september 2013 er det ca 115 gravplasser igjen (54 par graver) og med ca 30 begravelser i året skulle dette dekke et behov fram til ca 2015/16. Etter gravferdsloven § 2 skal det til enhver tid være ledige gravplasser til 3 % av kommunens befolkning

Lyngen kommune har allerede ervervet areal til formålet.

Lyngen kirke

Montering av styringsenhet for varme vil redusere strømutfgiftene ytterligere. Temperaturen i kirka kan reguleres fra en pc, som vil gjøre at kirka får nødvendig temperatur så nært opp til en kirkelig handling som mulig. Det er innhentet tilbud i 2012 på kr 180.000

Finansiering

Det forutsetter 100 % kommunal finansiering til de forskjellige prosjekter.

Lyngseidet 07.10.13

Med hilsen

Harry Hansen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellestråd
Parkvegen 1
9060 Lyngseidet

Kopi: arkiv