



Lyngen kommune

## Møteinnkalling

---

<b>Utvalg:</b>	<b>Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg</b>
<b>Møtested:</b>	Kommunestyresalen, Lyngseidet
<b>Dato:</b>	02.12.2014
<b>Tidspunkt:</b>	09:00

---

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](http://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 25.11.14

Sølvi Jensen  
leder

Inger-Helene B. Isaksen  
utvalgssekretær

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

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

Vararepresentanter for hver liste (1. og 2.)  
Rådmannen (ipad)  
Økonomisjef (ipad)  
Helse- og omsorgssjefen (ipad)  
Oppvekstsjefen (ipad)  
Leder teknisk sektor (ipad)

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget (epost med unntak av ett medlemmer)

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:

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

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 5/14	Referatsak		
RS 1/14	Lønns- og trekkarter som skal benyttes for oppdragstakere		2014/411
PS 6/14	Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015		2014/1651

PS 5/14 Referatsak



Referanse  
2014/411-1

Dato  
21.11.2014

## Lønns- og trekkarter som skal benyttes for oppdragstakere

Rådmannen har funnet grunn til å opprette nye lønns- og trekkarter i lønningssystemet. Bruk av disse vil medføre at oppdragstakere ikke innmeldes i tjenstepensjonsordninger og de får ikke opptjening av feriepenger.

Følgende lønns- og trekkarter skal benyttes for oppdragstakere:

103: Timelønn  
137: Kveldstillegg  
176: Besøkshjem  
172: Fosterhjem  
145: Omsorgslønn, variabel  
146: Omsorgslønn, fast

## Grense mellom oppdragstakere og arbeidstakere

I NOU 2004:5 er følgende uttalt i punkt 10.5.2 Arbeidstakerbegrepet:

*Arbeidstakerbegrepet er definert i ferieloven § 2 (1) som "(e)nhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Arbeidstakerbegrepet skal fortolkes likt etter arbeidsmiljøloven og ferieloven.*

*Permitteringslønnsloven § 1 har en tilsvarende definisjon av arbeidstakerbegrepet, som også skal forstås på samme måte.*

*Arbeidstilsynet har i tillegg lagt de samme fortolkninger til grunn i relasjon til lønnsgarantiloven § 2 som fastsetter at lønnsgarantiordningen omfatter forfalte krav på lønn og annet arbeidsvederlag i tjenesteforhold.*

*Folketrygdloven § 1–8 definerer arbeidstaker som «enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.» Momentene det legges vekt på i den konkrete vurderingen er de samme som etter arbeidsmiljøloven. Det er imidlertid ikke avgjørende for vurderingen hvilken kategori vedkommende kommer i etter annen lovgivning.*

*Folketrygdlovens arbeidstakerbegrep må avgrenses mot frilansere og mot selvstendig næringsdrivende. Disse gruppene er også definert i loven.*

*Med selvstendig næringsdrivende menes etter folketrygdloven § 1–10 «enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.» Det legges avgjørende vekt på skattemyndighetenes avgrensning av selvstendig næringsvirksomhet. I bestemmelsen gis det en ikke uttømmende liste over relevante momenter i vurderingen:*

- *«om virksomheten har et visst omfang,*
- *om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten,*
- *om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere,*
- *om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted eller lignende)*
- *om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten,*
- *om vedkommende bruker egne driftsmidler.»*

*Med frilanser menes etter folketrygdloven § 1–9 «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Som frilansere regnes mange utøvende kunstnere, journalister med mer, samt personer som mottar forskjellige former for lønn, provisjon, honorar eller godtgjørelse som medlem i styrer og råd med mer. En som regnes som frilanser etter folketrygdloven kan etter omstendighetene regnes som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven og ferieloven, mens frilansere derimot regnes som arbeidstakere etter skatteloven.*

*Hvorvidt en person regnes som arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende etter folketrygdloven har betydning for retten til sykepenge, yrkesskadedekning og dagpenger under arbeidsløshet.*

I Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) på side 74 er følgende uttalt om arbeidstakerbegrepet:

*Lovens hovedinnretning er at plikter og rettigheter er relatert til arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Hvorvidt man anses som arbeidstaker og dermed omfattes av lovens vern, avhenger av en skjønnsmessig helhetsvurdering.*

Det legges til grunn at en person skal regnes som arbeidstaker i lovens forstand hvis tilknytningen til arbeidsgiver reelt sett har karakter av et ansettelsesforhold.

I følge B-rundskriv 4/2013 fra KS kan følgende kriterier kan tale for at det foreligger et arbeidstakerforhold:

Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning

Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet

Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse

Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet

Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn

Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister

Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver

Listen er ikke uttømmende med hensyn til hvilke momenter som kan være relevante. Momentene inngår i en konkret skjønsmessig vurdering av om det foreligger et arbeidstakerforhold

Rådmannen finner at hvert avtaleforhold må vurderes opp mot overnevnte momenter. Det legges til grunn at når det etter en konkret vurdering finnes grunn til å inngå oppdragskontrakt og ikke arbeidskontrakt skal dette medføre at det ikke anses å foreligge et ansettelsesforhold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Dersom det anses å foreligge et arbeidstakerforhold med personer det er inngått oppdragskontrakter med vil dette medføre økte kostnader for Lyngen kommune.

I forhold til bestemmelsene i folketrygdloven vil arbeidstakere bla ha rett på sykepenger og omsorgspenger. Lyngen kommune vil også ha ansvar for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

Etter ferieloven vil de ha rett til feriepenger, og Lyngen kommune vil være pliktig til å påse at ferien avvikles.

Etter arbeidsmiljøloven vil de bla kunne ha rett til overtidbetaling dersom de også har annen stilling i Lyngen kommune. De vil også ha rettigheter til å utvide sin deltidsstilling.

Etter Hovedtariffavtalen vil de bla ha rett til innmelding i gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsordning.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Rådmannen finner at vurderingen av om det foreligger et ansettelsesforhold må gjøres i forbindelse med inngåelse av avtaler. Når det inngås oppdragskontakt anses det ikke å foreligge et ansettelsesforhold.

Oppdragstakere er enkeltpersoner som påtar seg å utføre oppdrag uten å være ansatt som arbeidstaker hos oppdragsgiver. Oppdragstakerbegrepet er naturlig nok ikke regulert i arbeidsmiljøloven og faller også utenfor ferieloven og Hovedtariffavtalen. Oppdragstakere har heller ikke rett til sykepenger fra Lyngen kommune.

Dette medfører at personer det er inngått oppdragsavtaler med ikke anses som arbeidstakere etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 1-8 (1), ferieloven § 2 (1), folketrygdloven § 1-8 og Hovedtariffavtalen § 1.1. Sivilombudsmannen la i Sak 2011/3397 i vurderingen om det forelå ett ansettelsesforhold blant annet vekt på at det var betalt sykepenger og feriepenger. Og at dette kan ha skapt forventninger om at det forelå et alminnelig arbeidstakerforhold. I Rt. 1990 s. 903 på side 904 siterte Høyesterett fra lagmannsretten at «selv om betalingen av feriepenger og

sykepenger kan være imøtekommenhet fra bedriftens side, har det vært egnet til å gi vedkommende en oppfatning av å ha rettigheter som arbeidstaker».





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
135/14	Lyngen formannskap	12.11.2014
8/14	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	27.11.2014
6/14	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	02.12.2014
	Lyngen Råd for folkehelse	
44/14	Lyngen levekårsutvalg	24.11.2014
	Lyngen kommunestyre	

### Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015

#### Henvisning til lovverk:

Kommuneloven §§ 44 – 46

#### Vedlegg

- 1 Årsbudsjett og økonomiplan 2015-2018 - formannskapets innstilling
- 2 Investeringsbudsjett 2015-2018
- 3 Budsjett 2015
- 4 Budsjett 2015

### Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.11.2014

#### **Behandling:**

Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet.

Møtet fortsatte 18.11.14 på møterommet, Lyngen menighetshus.

Formannskapet drøftet befolkningsutviklingen og sykefraværet i Lyngen kommune.

Det ble først votert over pkt. 1.2 i Skattevedtak 2015.

#### VEDTAK:

Eiendomsskatten i 2015 settes til 5 promille. Enst.

Pkt. 1.3 og pkt. 1.4)

## VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

## Budsjett 2015

Pkt. 2.1)

## VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

### Forslag fra AP/SP v/Johnny Hansen:

Sommerjobb ungdom økes med kr. 100.000.

Partistøtte: Det avsettes kr. 2.000,- x 19 = kr. 38.000/år.

Kirkelig fellesråd reduseres med kr. 132.000.

Eiendomsskatt reduseres med 2 promille - 2.6 mill.

Rammekutt Politikk/kirke	Ramme 1	
Rammekutt Administrative tjenester	Ramme 2	kr. 500.000
Rammekutt Oppvekst/kultur	Ramme 3	kr. 800.000
Rammekutt Helse, sosial og omsorg	Ramme 4	kr. 800.000
Rammekutt Plan, næring og teknikk	Ramme 5	kr. 500.000

### Forutsetninger

Partistøtte skal løses innenfor foreslåtte ramme med kr. 2.000 pr. valgt kommunestyremedlem.

Eiendomsskatt skal være uendret på 5 promille.

Rammekutt skal bl.a. kobles til aktiviteter for å redusere sykefravær og annet fravær.

Skolefrokost skal ikke berøres av rammekutt.

Nærings- og jordbrukssjefstillinger skal ikke berøres av rammekutt.

### Prosjekter for rådmannen i 2015

Det skal igangsettes prosjekt/arbeide for å redusere sykefravær og annet fravær.

Arbeide for å bli raskere å besvare henvendelser fra befolkningen.

Rapportere løpende til formannskap og kommunestyre om status på prosjekter.

Rådmannen tilbakemelder status på disse arbeidene til første kommunestyremøte i 2015.

### Befolkningsutvikling

Administrasjonen pålegges å igangsette arbeidet for å motvirke befolkningsnedgangen i Lyngen. Det handler om å forstå (innhente opplysninger) om hvorfor folk flytter, samt å iverksette tiltak for å motvirke befolkningsnedgangen.

Kommunestyret informeres om dette arbeidet i første møte i 2015.

### Investeringsbudsjett 2015

Eidebakken kirkegård: Det avsettes 3.5 mill i 2015 og 3.6 mill i 2016.

Rådhus: Det avsettes 1 mill i 2015.

Aggregat Lenangen omsorgssenter: Reduseres med kr. 250.000 i 2015.

Lyngseidet sentrum: Det avsettes 8 mill. i 2015.

Furuflaten industriområde: Det avsettes 2 mill. i 2015 og 2.4 mill i 2016.

Ny kai Sandneset, Nord-Lenangen: Det avsettes 1 mill. i 2015, 5 mill. i 2016 og 4 mill. i 2017.

### Forslag fra H/FRP/KRF v/Line van Gemert:

- Ramme 1: Kirkelig fellesråd reduseres med kr. 150.000.
- Ramme 2: Administrative tjenester  
Adm/adm.drift/IKT/prosjekter reduseres med kr. 300.000  
- ansvar 1300, 1310, 1451
- Ramme 3: Oppvekst/kultur  
VO administrasjon reduseres med kr. 200.000. Samordning av tjenester adm. Eidebakken skole. Må klare dette innenfor egne rammer.  
Lyngsdalen oppvekstsenter reduseres med 80 %  
Musèer 240/190 – ingen økning  
Kulturskolen reduseres med kr. 50.000.  
Skolemåltid fjernes  
Omdisponering personell reduksjon kr. 650.000. Bruke personer her som faste vikarer i stedet for overtid. 2014: kr. 696.000 38 pr. mnd = kr. 772.000.  
Andre kulturaktiviteter - tj. 3851 - reduksjon kr. 150.000.  
Bibliotek-tjenesten reduksjon kr. 100.000.  
Felles 40% digital tysklærer ungdomsskolen – økning kr. 170.000
- Ramme 4: Helse, sosial og omsorg  
Omdisponering av folk mellom enheter - reduksjon kr. 250.000  
- sykemeldte, bedre eldrepolitikk, mindre overtid
- Ramme 5: Plan, teknikk og næring  
Omorganisering tjenester evt. byggesak – reduksjon kr. 600.000/  
vakanser evt. byggesaksbehandler  
Salg av Tyttebærvika etter takst  
Salg av kommunale boliger og ungdomsklubb etter takst – min. 1.5 mill  
Omorganisering elgforvaltning  
Plenklipping settes bort til Lyngsalpan Vekst
- Ramme 6: Finans  
Ingen økning eiendomsskatt - reduksjon 2.6 mill.  
Lavere avsetning disposisjonsfondet kr. 600.000.

Innsparinger til sammen 3.150 mill. /ny kostnad eiendomsskatt 2.6 mill. =  
kr. 550.000 til disposisjonsfondet.

1.2 mill. allerede i disposisjonsfondet, nå totalt 1.750 i fondet.

### Investeringsbudsjett 2015

Riving kommunehuset: Ingen avsetning i 2015 – reduksjon kr. 100.000

Eidebakken kirkegård: Ingen avsetning i 2015, det avsettes 4.1 mill. i 2016

Eidebakken kulturskole og VO: Ingen avsetning i 2015, det avsettes 6.4 mill. i 2016 og  
1.6 mill. i 2017

Rådhus: Ingen avsetning i 2015

Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak: Det avsettes 3 mill. i 2015

Brannstasjon Eidebakken – personalrom: Ingen avsetning i 2015

Ny kai Sandneset, Nord-Lenangen: Det avsettes 5 mill. i 2015 og 5 mill. i 2016.

Furufleten industriområde: Det avsettes 4.5 mil. i 2015.

## **2 Budsjettvedtak 2015**

Det ble votert over forslagene fra AP/SP v/Johnny Hansen og H/FRP/KRF v/Line van Gemert.

### Ramme 1 Politikk/Kirke

VEDTAK:

Forslaget fra Lyngen A/SP vedtatt mot 3 stemmer.

#### Ramme 2 Administrative tjenester

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

#### Ramme 3 Oppvekst/kultur

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

#### Ramme 4 Helse, sosial og omsorg

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

#### Ramme 5 Plan, teknikk og næring

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

Det ble votert over forutsetningene foreslått av AP/SP v/Johnny Hansen.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

Det ble votert over prosjektene foreslått av AP/SP v/Johnny Hansen.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP. Enst.

Det ble votert over forslaget fra H/FRP/KRF v/Line van Gemert om at evt. salg av Tyttebærvika etter takst utredes og legges fram for kommunestyret i juni.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H/FRP/KRF. Enst.

Det ble votert over forslaget fra H/FRP/KRF v/Line van Gemert om salg av kommunale boliger og ungdomsklubben etter takst i løpet av 2015.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forsalget fra H/FRP/KRH. Enst.

Forslaget fra H/FRP/KRF v/Line van Gemert om omorganisering elgforvaltning ble trukket.

Forslaget fra H/FRP/KRF v/Line van Gemert om at plenklipping settes ut til Lyngsalpan Vekst ble også trukket.

Pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.8)

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

Pkt. 2.9)

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Hvis endringer i regulativet, legges nytt regulativ fram for kommunestyret. Enst.

### **Pkt. 2.10) Investeringsbudsjettet**

Det ble votert over forslagene fra AP/SP v/Johnny Hansen og H/FRP/KRF v/Line van Gemert.

#### 14101 Eidebakken kirkegård

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen AP/SP mot 3 stemmer.

#### 14121 Eidebakken – kulturskole og VO

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H/FRP/KRF. Enst.

#### 14139 Rådhus

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 2 stemmer.

#### 15005 Nødaggregat Lenangen omsorgssenter

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP. Enst.

#### 15010 Lyngseidet sentrum - fysiske tiltak

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP. Enst.

#### 15013 Brannstasjon Eidebakken – personalrom

VEDTAK:

Forslaget fra H/FRP/KRF falt med 4 mot 3 stemmer.

#### Nytt prosjekt - Furuflaten industriområde

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

#### Nytt prosjekt - Ny kai Sandneset, Nord-Lenangen

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer.

Pkt. 2.11, 2.12 og 2.13)

**VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

**VEDTAK:**

Driftsbudsjett m/handlingsprogram vedtatt med de endringer som framkommer i forslagene.  
Investeringsbudsjett m/handlingsprogram vedtatt med de endringer som framkommer i forslagene. Enst.

**Vedtak:**

**1) Skattevedtak 2015**

- 1.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.3 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.4 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 2015**

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2015-2018:

	Årsbudsjett	Økonomiplan		
I 1000-kroner	2015	2016	2017	2018
<b>1 Politikk og kirke</b>				
Økning revisjonshonorar	34	34	34	34
Kirkelig fellestråd - reduksjon	-132	-132	-132	-132
<b>2 Administrative tjenester</b>				
Rammekutt	-500	-500	-500	-500
<b>3 Oppvekst og kultur</b>				
Rammekutt	-800	-800	-800	-800
<b>4 Helse, sosial og omsorg</b>				
Tilbakeføring - innsparing øk.plan 2014-2017	5 000	5 000	5 000	5 000
Legevakt	850	850	850	850
Etablering av Floka	200	300	300	300
Rammekutt	-800	-800	-800	-800
<b>5 Plan, næring og teknikk</b>				
Tyttbærvika - reduserte netto inntekter	400	400	400	400
Byggesaksbehandler	600			
Geovekstavtale	150	150	150	150
Driftskostnader nødnett	250	250	250	250
Rammekutt	-500	-500	-500	-500
<b>7 Budsjettskjema 1A</b>				
Eiendomsskatt uendret	2 600	2 600	2 600	2 600
Endring renter jf. investeringsbudsjett	50	150	-165	-160

Endring disposisjonsfond	82	-18	297	292
<b>INNSPARINGER/ØKTE INNTEKTER</b>				
<b>RAMME 1-6</b>	<b>-7 484</b>	<b>-6 984</b>	<b>-6 984</b>	<b>-6 984</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017	2018
Skatt på inntekt og formue	52 967	53 689	53 092	52 510	51 951
Ordinært rammetilskudd	152 250	153 993	154 114	153 887	154 560
Skatt på eiendom	6 300	6 500	6 500	6 500	6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 342	2 288	2 228	2 067	1 869
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>213 859</b>	<b>216 470</b>	<b>215 934</b>	<b>214 964</b>	<b>214 880</b>
Renteinntekter og utbytte	800	848	850	817	784
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 211	9 733	10 315	13 477	14 652
Avdrag på lån	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 411</b>	<b>-23 885</b>	<b>-24 465</b>	<b>-27 660</b>	<b>-28 868</b>
Til ubundne avsetninger	3 569	1 783	6 021	4 250	3 756
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-3 569</b>	<b>-1 783</b>	<b>-6 021</b>	<b>-4 250</b>	<b>-3 756</b>
Overført til investeringsbudsjettet	108	1 900	900	900	900
<b>Til fordeling drift</b>	<b>188 771</b>	<b>188 902</b>	<b>184 548</b>	<b>182 154</b>	<b>181 356</b>
Budsjettskjema 1B - fordelt slik:					
Sum ramme: 1 Politikk og kirke	7 370	6 961	6 783	6 987	6 787
Sum ramme: 2 Administrative tjenester	18 275	17 760	17 410	17 410	17 410
Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur	57 032	56 940	53 704	52 113	52 059
Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg	81 282	80 703	81 433	81 433	81 533
Sum ramme: 5 Plan, næring og teknikk	20 883	19 688	18 368	17 361	16 717
Sum ramme: 6 Finans	3 929	6 850	6 850	6 850	6 850
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>188 771</b>	<b>188 902</b>	<b>184 548</b>	<b>182 154</b>	<b>181 356</b>

2.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. 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.

- 2.5 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2015 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.6 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2015.
- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til prosjekt på ramme 2 til øvrige rammer ihht. prioriteringer.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.3.
- 2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A.

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2015	Økonomiplan			
		2016	2017	2017	
Investeringer i anleggsmidler	24 820	66 750	18 600	5 000	
Utlån og forskutteringer	11 600	5 900	5 900	5 900	
Avdrag på lån	1 468	1 488	1 509	1 530	
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	
Avsetninger	0	0	0	0	
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>37 888</b>	<b>74 138</b>	<b>26 009</b>	<b>12 430</b>	
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	29 570	71 750	23 600	10 000	
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 468	1 488	1 509	1 530	
Andre inntekter	0	0	0	0	
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>31 038</b>	<b>73 238</b>	<b>25 109</b>	<b>11 530</b>	
Overført fra driftsbudsjettet	1 900	900	900	900	
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	
Bruk av avsetninger	4 950	0	0	0	
<b>Sum finansiering</b>	<b>37 888</b>	<b>74 138</b>	<b>26 009</b>	<b>12 430</b>	
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budsjettskjema 2B - investeringsutgifter:</b>					
13021	RIVING AV KOMMUNEHUSET	100	0	0	0
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	900	900	900	900
14101	EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 500	3 600	0	0
14102	LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	0	3 500	0	0
14104	VEISKILTING	200	0	0	0
14105	FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET	1 000	0	0	0
14107	KAI NORD-LENANGEN -	0	500	0	0



	UTBEDRINGER				
14111	DIGITALT PLANREGISTER	0	500	0	0
14112	DIGITALISERING AV BYGGESAKER	0	500	0	0
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	750	25 000	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE, VO OG UNGDOMSKLUBB	0	6 400	1 600	0
14125	REGULERINGSPLAN TYTTEBÆRVIKA	700	0	0	0
14126	VEILYS - ARMATURER, MV.	600	600	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	600	0	0	0
14128	FURUFLATEN - VEI GRENDEFELT	150	0	0	0
14129	ASFALTERING KOMMUNALE VEIER	0	1 500	1 500	0
14130	KJØP AV BILER	1 000	0	0	0
14135	NØDSAMBAND	200	0	0	0
14136	UTSTYR BRANN OG REDNING	250	0	0	0
14137	KLP - EGENKAPITALINNSKUDD	5 700	0	0	0
14139	RÅDHUS	1 000	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	150	0	0	0
15002	IKT - ØKT HASTIGHET EIDEBAKKEN	170	0	0	0
15003	IKT OPPVEKST - OPPGRADERING MASKINPARK	200	0	0	0
15004	UTEOMRÅDER SKOLENE	200	0	0	0
15005	NØDAGGREGAT LENANGEN OMSORGSSENTER	350	0	0	0
15006	LYNGSTUNET - OMBYGGING KJØKKEN, MV.	150	0	0	0
15007	SOLHOV BO- OG AKT. - TERAPIBASSENG UTBEDRING	100	0	0	0
15008	SOLHOV BO- OG AKT. - VARMEPUMPE	500	0	0	0
15009	IKT SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	150	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	8 000	0	0	0
15011	KOMTEK BYGGSÅK	0	750	0	0
15012	REGULERINGSPLAN PARAKJORDET	200	0	0	0
15013	BRANNSTASJON EIDEBAKKEN - PERSONALROM	300	0	0	0
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	0	5 000	5 000	0
15015	KAI FURUFLATEN	0	5 000	0	0
15016	FIBER KARNES	300	0	0	0
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	0	1 500	1 500	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	0	5 000	5 000	5 000
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	1 000	0	0	0
	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE	2 000	2 400		
	NY KAI SANDNESET	1 000	5 000	4 000	
49901	HUSBANKLÅN INNLÅN	6 468	6 488	6 509	6 530
<b>SUM INVESTERINGER</b>		<b>37 888</b>	<b>74 138</b>	<b>26 009</b>	<b>12 430</b>

### Forutsetninger

Partistøtte skal løses innenfor foreslåtte ramme med kr. 2.000,- pr. valgt kommunestyremedlem.  
Eiendomsskatt skal være uendret på 5 promille.  
Rammekutt skal bl.a. kobles til aktiviteter for å redusere sykefravær og annet fravær.  
Skolefrokost skal ikke berøres av rammekutt.  
Nærings- og jordbrukssjefstillinger skal ikke berøres av rammekutt.

### Prosjekter for rådmannen i 2015

Det skal igangsettes prosjekt/arbeide for å redusere sykefravær og annet fravær.  
Arbeide for å bli raskere å besvare henvendelser fra befolkningen.  
Rapportere løpende til formannskap og kommunestyre om status på prosjekter.  
Rådmannen tilbakemelder status på disse arbeidene til første kommunestyremøte i 2015.

### Befolkningsutvikling

Administrasjonen pålegges å igangsette arbeidet for å motvirke befolkningsnedgangen i Lyngen. Det handler om å forstå (innhente opplysninger) om hvorfor folk flytter, samt å iverksette tiltak for å motvirke befolkningsnedgangen.  
Kommunestyret informeres om dette arbeidet i første møte i 2015.

## Formannskapets innstilling

### **3) Skattevedtak 2015**

- 1.5 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 7 promille.
- 1.6 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.7 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.

### **4) Budsjettvedtak 2015**

- 2.11 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.
- 2.12 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2015-2018:

	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018
I 1000-kroner				
<b>1 Politikk og kirke</b>				
Økning revisjonshonorar	34	34	34	34
Kirkelig fellesråd - økning ihht vedtak	132	132	132	132
<b>3 Oppvekst og kultur</b>				
Utekontakt		300	300	300
<b>4 Helse, sosial og omsorg</b>				
Tilbakeføring - innsparing øk.plan 2014-2017	5 000	5 000	5 000	5 000
Legevakt	850	850	850	850
Etablering av Floka	200	300	300	300
<b>5 Plan, næring og teknikk</b>				
Tyttbærvika - reduserte netto inntekter	400	400	400	400
Byggesaksbehandler	600			
Geovekstavtale	150	150	150	150
Driftskostnader nødnett	250	250	250	250
Innsparinger/økte inntekter ramme 1-7	-7 616	-7 416	-7 416	-7 416
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.13 Årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

**Budsjettskjema 1A - drift**

	Budsjett		Økonomiplan	
	2015	2016	2017	2018
Skatt på inntekt og formue	53.689	53.092	52.510	51.951
Ordinært rammetilskudd	153.993	154.114	153.887	154.560
Skatt på eiendom	9.100	9.100	9.100	9.100
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2.288	2.228	2.067	1.869
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>219.070</b>	<b>218.534</b>	<b>217.564</b>	<b>217.480</b>
Renteinntekter og utbytte	848	850	817	784
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9.683	10.165	13.642	14.812
Avdrag på lån	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-23.835</b>	<b>-24.315</b>	<b>-27.825</b>	<b>-29.028</b>
Til ubundne avsetninger	1.701	6.039	3.953	3.464
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1.701</b>	<b>-6.039</b>	<b>-3.953</b>	<b>-3.464</b>
Overført til investeringsbudsjettet	1.900	900	900	900
<b>Til fordeling drift</b>	<b>191.634</b>	<b>187.280</b>	<b>184.886</b>	<b>184.088</b>

**Budsjettskjema 1B - fordelt slik:**

1 Politikk og kirke	7.093	6.915	7.119	6.919
2 Administrative tjenester	18.260	17.910	17.910	17.910
3 Oppvekst og kultur	57.740	54.504	52.913	52.859
4 Helse, sosial og omsorg	81.503	82.233	82.233	82.333
5 Plan, næring og teknikk	20.188	18.868	17.861	17.217
6 Finans	6.850	6.850	6.850	6.850

**Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 191.634 187.280 184.886 184.088**

- 2.14 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør.
- 2.15 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.16 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.17 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.18 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til prosjekt på ramme 2 til øvrige rammer ihht. prioriteringer.
- 2.19 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 1.3.
- 2.20 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A.

**Budsjettskjema 2A - investering**

	Budsjett		Økonomiplan	
	2015	2016	2017	2018

Investeringer i anleggsmidler	25.070	65.350	13.000	5.000
Utlån og forskutteringer	11.600	5.900	5.900	5.900
Avdrag på lån	1.468	1.488	1.509	1.530
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>38.138</b>	<b>72.738</b>	<b>20.409</b>	<b>12.430</b>
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	29.820	70.350	18.000	10.000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1.468	1.488	1.509	1.530
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>31.288</b>	<b>71.838</b>	<b>19.509</b>	<b>11.530</b>
Overført fra driftsbudsjettet	1.900	900	900	900
Bruk av avsetninger	4.950	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>38.138</b>	<b>72.738</b>	<b>20.409</b>	<b>12.430</b>

**Udekket/udisponert** **0** **0** **0** **0**

### Budsjettskjema 2B - investeringsutgifter:

13021 RIVING AV KOMMUNEHUSET	100	0	0	0
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	900	900	900	900
14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	7.100	0	0	0
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	0	3.500	0	0
14104 VEISKILTING	200	0	0	0
14105 FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET	1.000	0	0	0
14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	0	500	0	0
14111 DIGITALT PLANREGISTER	0	500	0	0
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	750	25.000	0	0
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	0	8.000	0	0
14125 REGULERINGSPLAN TYTTEBÆRVIKA	700	0	0	0
14126 VEILYS - ARMATURER, MV.	600	600	0	0
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS	600	0	0	0
14128 FURUFLATEN - VEI GRENDEFELT	150	0	0	0
14129 ASFALTERING KOMMUNALE VEIER	0	1.500	1.500	0
14130 KJØP AV BILER	1.000	0	0	0
14135 NØDSAMBAND	200	0	0	0
14136 UTSTYR BRANN OG REDNING	250	0	0	0
14137 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD	5.700	0	0	0
14139 RÅDHUS	8.400	7.500	0	0
15001 EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSH.	150	0	0	0
15002 IKT - ØKT HASTIGHET EIDEBAKKEN	170	0	0	0
15003 IKT OPPVEKST - OPPGRADERING MASKINPARK	200	0	0	0
15004 UTEOMRÅDER SKOLENE	200	0	0	0
15005 NØDAGGREGAT LENANGEN OMSORGSSENTER	600	0	0	0
15006 LYNGSTUNET - OMBYGGING KJØKKEN, MV.	150	0	0	0
15007 SOLHOV BO- OG AKT. - TERAPIBASSENG UTB.	100	0	0	0
15008 SOLHOV BO- OG AKT. - VARMEPUMPE	500	0	0	0
15009 IKT SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	150	0	0	0
15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	0	1.000	0	0

15011	KOMTEK BYGGSÅK	0	750	0	0
15012	REGULERINGSPLAN PARAKJORDET	200	0	0	0
15013	BRANNSTASJON EIDEBAKKEN - PERSONALROM	300	0	0	0
15014	NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	0	5.000	5.000	0
15015	KAI FURUFLATEN	0	5.000	0	0
15016	FIBER KARNES	300	0	0	0
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	0	1.500	1.500	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	0	5.000	5.000	5.000
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	1.000	0	0	0
49901	HUSBANKLÅN INNLÅN	6.468	6.488	6.509	6.530
<b>SUM INVESTERINGER</b>		<b>38.138</b>	<b>72.738</b>	<b>20.409</b>	<b>12.430</b>

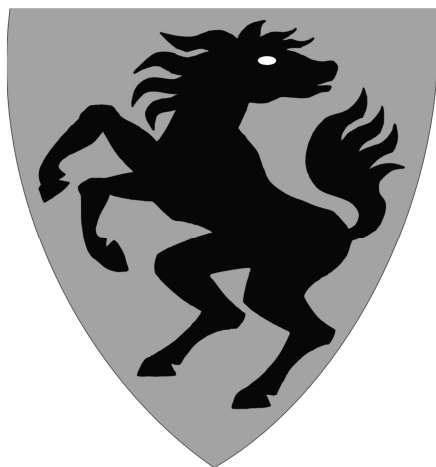
- 2.21 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 2.22 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2015 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.23 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2015.

### **Saksopplysninger**

Saksfremlegg er vedlagt saken.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Det vises til saksfremlegget.



**LYNGEN KOMMUNE**  
**Kommuneplanens handlingsdel**  
**Økonomiplan 2015-2018**  
**Årsbudsjett 2015**

**Formannskapetets innstilling**

## INNHALDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN 2015-2018.....	3
1.1	Innledning.....	3
1.2	Kommuneplanens samfunnsdel.....	4
1.2.1	Handlingsmål og tiltak 2015-2018 .....	4
1.3	Rammebetingelser .....	8
1.3.1	Befolkningsutvikling .....	8
1.3.2	Statsbudsjett 2015.....	9
1.3.3	Eiendomsskatt.....	11
1.3.4	Andre frie midler .....	11
1.3.5	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter .....	11
1.3.6	Lønnsbudsjett.....	12
1.3.7	Pensjonskostnader .....	12
1.3.8	Finansutgifter/- og inntekter .....	13
1.4	Økonomiske forutsetninger og oversikter .....	13
1.4.1	Konsekvensjustert økonomiplan.....	13
1.4.2	Prioriterte tiltak.....	14
1.4.3	Netto budsjetttrammer .....	15
1.4.4	Investeringer .....	17
	Investeringsbudsjett 2015-2018 – budsjettskjema 2 A og 2 B.....	18
2	BUDSJETT 2015 .....	19
2.1	Ramme 1 - Politikk og kirke .....	19
2.2	Ramme 2 - Administrative fellestjenester .....	20
2.3	Ramme 3 - Oppvekst og kultur .....	23
2.4	Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg.....	28
2.5	Ramme 5 – Plan, teknikk og næring .....	32
2.6	Ramme 6 og 7 – finans og inntekter.....	37
3	VEDLEGG .....	38
3.1	Budsjettskjema 2B.....	38

# 1 ØKONOMIPLAN 2015-2018

## 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. Eiendomsskatten er beholdt på 5 promille slik at man har en mulig inntektsøkning senere. Rasjonell bygningsdrift, bedre utnyttelse av selvkostgrunnet og økte brukerbetaling 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 budsjettammen.

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.

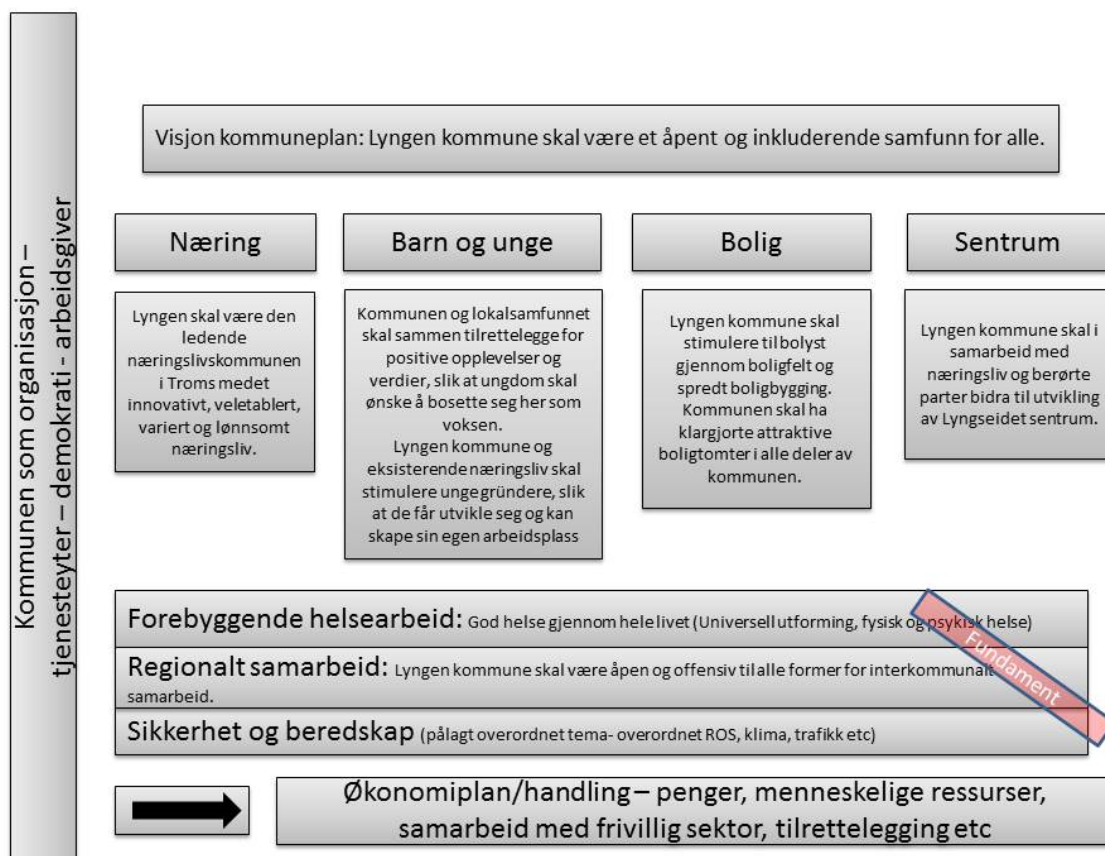
Budsjett og økonomiplan må etableres på et nivå hvor drifts- og investeringsutgiftene er konsistent med fremtidige inntektsforutsetninger. Lyngen kommune må være omstillingsdyktig for å kunne møte utfordringene som kommer fremover. For å lykkes må det legges til grunn klare prioriteringer, langsiktig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



Figur 1 Satsingsområder - kommuneplanens samfunnsdel

Hovedmålet for Lyngen Kommune i økonomiplanperioden er å skape vekst og forhindre befolkningsreduksjon. Dette gjøres ved å vektlegge satsingsområdene fra figuren over.

### 1.2.1 Handlingsmål og tiltak 2015-2018

Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning. I arbeidet med satsingsområdene 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 i det økonomiske handlingsrommet kommunen har.

Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, derfor er mye av satsningsområdene innarbeidet i dette. Eksempelvis fører en større andel av eldre mennesker i kommunen til at mesteparten av driften er rettet mot områder som ligger utenfor politiske satsingsområder.

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 prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen, arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m. Dette kommenteres videre innenfor de ulike rammene.

### **1.2.1.1 Næring**

#### **Hovedmål:**

Lyngen skal være den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt, veletablert, variert og lønnsomt næringsliv.

#### **Delmål**

Videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og kommunen gjennom god tilrettelegging og bistand.

- Følge opp arbeidet med realiseringen av Ullsfjordforbindelsen
- Bidra til å sikre verdiskaping i kommunens næringsliv
- Bidra til etablering av næringsrelatert infrastruktur
- Ta initiativ til en satsting på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig
- Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne

### **1.2.1.2 Barn og unge**

#### **Hovedmål:**

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

Lyngen kommune og eksisterende næringsliv skal stimulere unge gründere, slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass

#### **Delmål**

- Tilby skoler og barnehager med godt kvalifisert personell og et miljø som er til barnets beste
- Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
- Fokuserer på trivselstiltak og motvirke mobbing
- Gi alle elever på ungdomstrinnet i Lyngen en innføring i entreprenørskap
- Videreutvikle og markedsføre vårt mangfoldige kulturliv og fritidstilbud som en viktig attraksjon for kommunen.
- Satse spesielt på barn og unge i utvikling av og tilrettelegging for kultur- og fritidsaktiviteter
- Bidra til at lag- og foreningsliv har utviklingsmuligheter og gode levekår
- Tilrettelegge for økt aktivitet ved hjelp av gratis utlån av lokaler

### **1.2.1.3 Bolig**

#### **Hovedmål:**

Lyngen kommune skal stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging. Kommunen skal ha klargjorte attraktive boligtomter i alle deler av kommunen.

#### **Delmål**

- Inneha byggeklare boligtomter i alle deler av kommunen
- Disponere gjennomgangsboliger til nyinnflyttere
- Tilrettelegge for spredt boligbygging

### **1.2.1.4 Sentrum**

#### **Hovedmål:**

Lyngen kommune skal i samarbeid med næringsliv og berørte parter bidra til utvikling av Lyngseidet sentrum.

#### **Delmål**

- Utvikle sentrumsplan for Lyngseidet med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet
- Opprettholde et godt og desentralisert tjenestetilbud innen forsvarlige faglige og økonomiske rammer
- Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging

I figur 1 finner vi videre at hovedsatsingene skal bygge på et fundament bestående av Folkehelse, sikkerhet og beredskap og regionalt samarbeid.

### **1.2.1.5 Folkehelse**

#### **Hovedmål:**

God helse, trivsel og miljø for alle.

#### **Delmål**

- Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAK-prosjektet i samarbeid med lag og foreninger
- Videreutvikle frisklivssentralen
- Videreutvikle frivilligsentral
- Sikre god samhandling mellom aktørene til enkeltmenneskets beste
- Tilrettelegge for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen
- Ha fokus på at innvandrere ivaretas og integreres i lokalsamfunnet
- Trygge lokalsamfunn
- Bidra til meningsfull hverdag for alle

### **1.2.1.6 Regionalt samarbeid**

#### **Hovedmål:**

Lyngen kommune skal være åpen og offensiv til alle former for interkommunalt samarbeid.

#### **Delmål**

- Utrede framtidig kommunestruktur

- Videreutvikle interkommunale prosjekter
- Vurdere eksisterende regionale samarbeidsarenaer

### **1.2.1.7 Sikkerhet og beredskap**

#### **Hovedmål:**

Tilrettelegge for en effektiv og sikker infrastruktur og ivareta materielle verdier samt liv og helse.

#### **Delmål**

Sikre nødvendig rullering av eksisterende beredskapsplaner og sikre at også nye trusselbilder blir ivaretatt på en god måte.

- Øve regelmessig, minst en gang pr år
- Utarbeide plan over vann og avløp, samt inneha godkjente anlegg
- Informasjon og håndtering av Nordnes
- Utarbeide/avtale beredskap vedrørende Pollfjelltunnelen og transport av arbeidstakere/elever
- Foreta en helhetlig ROS-analyse

### **1.2.1.8 Kommunen som arbeidsgiver og organisasjon**

#### **Hovedmål**

Kommunen skal som tjenesteyter ha et høyt service- og kvalitetsnivå.

Kommunen skal som arbeidsgiver utvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon som arbeider kontinuerlig med læring og forbedring.

#### **Delmål**

- Kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene ut fra kvalitetsmålinger og dialog med brukerne
- Organisering av tjenestene vurderes jevnlig for å sikre god ressursutnytting
- Utvikle gode kvalitetssikringssystemer
- Arbeide aktivt med omdømmebygging og rekruttering
- Utvikle gode arbeidsmiljø som tar i bruk medarbeidernes ressurser og kreativitet
- Utvikle et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene
- Drive systematisk kompetanseutvikling
- Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter

### 1.3 Rammebetingelser

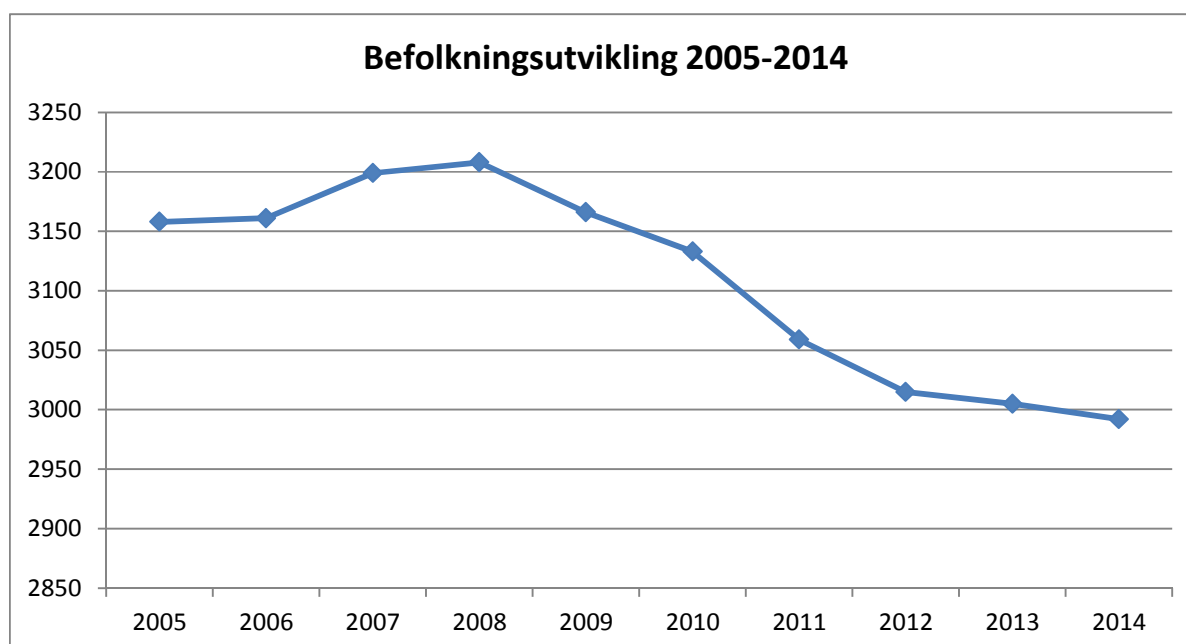
Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

1. 2015-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst på drøyt 2 % fra 2014 til 2015. Det er satt av 3 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i 2015.
3. Økning i kommunens skatteinntekter er satt til 2,8 prosent.
4. Regnskapet for 2014 er forventet avlagt i balanse.
5. Det er budsjettert med differensiert rente, hhv. 2,25 prosent i 2015 og 2016, 2,75 prosent i 2017 og 3,05 prosent i 2018.
6. Leieinntekter økes med konsumprisindeks.
7. Økning i foreldrebetaling til barnehage.
8. Økning i gebyrregulativ for byggesak, endring av eiendom, oppmåling og plansaksbehandling.
9. Konsekvensjusterte kostnader på faste avtaler og overføringer.
10. For å oppnå balanse er disposisjonsfond redusert ifht økonomiplan 2014-2017 med kr 1 591 000 for 2015.

#### 1.3.1 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 2014. 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 14 årene.

	1.1. 2000	1.1. 2007	1.1. 2008	1.1. 2009	1.7. 2010	1.7. 2011	1.7. 2012	1.7. 2013	1.7. 2014	Endr. 00-14	%-vis 00-14
0-5 år	243	204	204	202	189	173	161	152	146	-97	-39,92
6-15 år	417	432	442	434	420	390	371	376	381	-36	-8,63
16-66 år	2 037	2 021	2 016	1 979	1 973	1 926	1 894	1 871	1 847	-190	-9,33
67-79 år	373	356	361	369	365	383	397	410	422	49	13,14
80-89 år	129	164	164	157	158	151	157	157	154	25	19,38
Over 90 år	26	22	21	25	28	36	35	39	42	16	61,54
<b>Ialt</b>	<b>3 225</b>	<b>3 199</b>	<b>3 208</b>	<b>3 166</b>	<b>3 133</b>	<b>3 059</b>	<b>3 015</b>	<b>3 005</b>	<b>2 992</b>	<b>-220</b>	<b>-7,22</b>

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 vektas 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	2013	2014
47	38	27	38	22	28	29	38	40	26	26	20	30	16	12

### 1.3.2 Statsbudsjett 2015

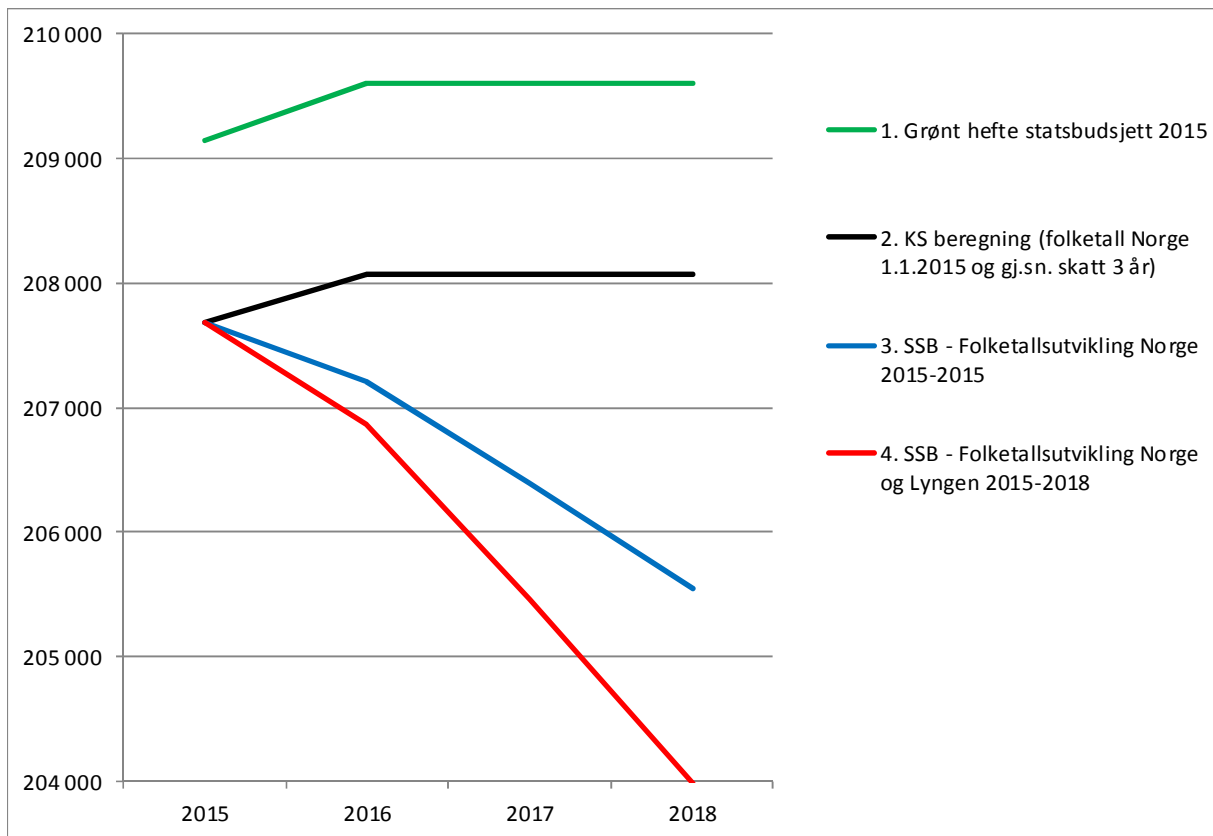
Forslaget til statsbudsjett for 2015 ble lagt fram 8. oktober 2014.

#### 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. siste prognose fra SSB per juni 2014 (middels nasjonal vekst). Samtidig er folketallet i Lyngen satt til 2 971 for hele økonomiplanperioden, som er identisk med folketallet pr. 1.7.2014. Utviklingen framgår av den blå linja i tabellen. Endringer i folketallet vil påvirke de frie inntektene. Tabellen nedenfor angir ulike virkninger av endringer i folketall:



### Andre saker i statsbudsjettet

#### Vekst i frie inntekter:

- Fortsatt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år
- Satsing på rusfeltet og psykisk helse
- Videreføring av etterutdanning av deltids brannpersonell
- Fleksibelt barnehageopptak
- Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg er beregnet med en rente på 2,18 %. For 2015 utgjør dette en liten nedgang fra siste økonomiplan. Fra 2017 bortfaller rentekompensasjon fra staten vedrørende reform -97, som utgjør kr 253 000 i 2015.

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.

- Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven gir rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer under 67 år, i tillegg til avlastningstiltak for hjemmeboende barn under 18 for de som har foreldreansvaret
- Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten medfører reduksjon av ramme
- Økt kommunal egenandel til statlige barnevernsinstitusjoner trappes videre opp
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud bygges videre ut i 2015
- Kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester holdes på 80 %, men innslagspunktet økes med kr 37 000 til kr 1 080 000
- Reversering av kulturskoletilbud i skole og SFO, samt frukt og grønt fører til reduksjon i frie inntekter

- Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, fører til reduksjon i rammetilskuddet
- Innføring av nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager. Tar sikte på og tre i kraft 1. august 2015, økning i rammetilskuddet
- Redusert etterspørsel etter kontantstøtte fører til reduksjon i rammetilskuddet

#### Fordeling av skjønnsmidler 2015

Retningslinjene for fordeling av skjønnsmidler er forenklet f.o.m. 2015, men fylkesmannen signaliserer at de i hovedsak vil benytte samme kriterier og vektning som tidligere. Lyngen kommune er tildelt 3,4 mill. kroner i skjønnsmidler i 2015, noe som er en reell nedgang på 13 % fra 2014.

### **1.3.3 Eiendomsskatt**

Eiendomsskatt for perioden 2015-2018 beholdes på 5 promille.

### **1.3.4 Andre frie midler**

Rente- og avdragskompensasjon for investeringer i skole- og omsorgsbygg er justert ihht. rentenivået og utgjør kr 2,288 mill. i 2015. Dette kan sees opp mot rente- og avdragsutgiftene totalt sett.

### **1.3.5 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter**

#### Renovasjons-, avløp- og feiegebyr 2015

Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 16.10.2014 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2015. Renovasjons- og slamgebyrene er økt med 2 %.

Årsgebyr for avløp er øket med 5 % i 2015. Årsaken er at det er et udekket underskudd på kr 516.181 ved utgangen av 2014, noe som er dekket inn via ordinær drift. Økningen i gebyret utgjør ca. 100 000 kroner i budsjettet.

Feiegebyret er økt med 5 % i 2015, noe som utgjør kr 30,- pr. pipe. Gebyret har ikke vært økt siden 2012 og gebyret blir nå kr 623,-.



Prisliste 2014 og 2015:

Type abonnement	2014		2015		Endring
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	2014-2015
Standardabonnement	3 067	3 833	3 128	3 910	2,0 %
Miniabonnement	2 495	3 119	2 545	3 181	2,0 %
Miniabonnement kompost	2 495	3 119	2 545	3 181	2,0 %
Storabonnement	4 458	5 572	4 547	5 684	2,0 %
Fritidsabonnement	780	975	796	995	2,1 %
Fritidsabonnement m/dunk - NY	1 700	2 125	1 734	2 168	2,0 %
Slam inntil 4 m3					
- tømning hvert år	1 565	1 957	1 596	1 995	1,9 %
- tømning hvert 2. år	788	985	804	1 005	2,0 %
Slam fritidsboliger					
- tømning hvert 3. år	545	681	556	695	2,1 %
- tømning hvert 4. år	410	512	418	523	2,1 %
Slam pr. m3 (> 4 m3)	430	537	439	548	2,0 %
Ekstra tømning septik	2 063	2 579	2 104	2 630	2,0 %
Ekstra tømning i per. 1.11.-30.4.	3 095	3 869	3 157	3 946	2,0 %
Hentegebyr dunk inntil 6 m - NY	960	1 200	960	1 200	0,0 %
Byttegebyr dunk	248	310	248	310	0,0 %
Kjøp av dunk	496	620	496	620	0,0 %

#### Husleieinntekter

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes ihht. endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2014.

#### 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.

Gebyrregulativet for byggesak, endring av eiendom (fradeling), oppmåling og plansaksbehandling økes som følge av justering av nivå opp mot selvkost.

#### Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris.

### **1.3.6 Lønnsbudsjett**

#### Fast lønn, tillegg, overtid, mv.

Det lokale lønnsoppgjøret for kommunal sektor for 2014 er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2015. Det må tas høyde for lokale forhandlinger 2015 ifht lønnsvekst for lønnsreserven. Avsetning for lønnsreserven er derfor f.o.m. 2015 satt til 3 mill. kroner.

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

### **1.3.7 Pensjonskostnader**

Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. Pensjonspremien har økt kraftig pga. sterk lønnsvekst, lav rente, strengere beregningsforutsetninger fra kredittilsynet, samt økt levealder. I tillegg er utgiftsføringen av premieavviket (amortiseringstiden) redusert fra 10 til 7 år fra 2015, noe som bidrar til å øke kostnadene. Økte pensjonskostnader er beregnet til i

underkant av 3,5 mill. kroner fra vedtatt økonomiplan. Det er knyttet en viss usikkerhet til pensjonskostnadene i 2015 pga. bytte av tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2015. Kostnadene vil derfor måtte kvalitetssikres i løpet av første halvår.

Totalt pensjonskostnader i budsjettet er ca. 27,5 mill. kroner for 2015.

### **1.3.8 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 2015 og årene deretter for startlåneordningen.

#### Renteinntekter

Ordinære renteinntekter er uforandret fra 2014 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 2015, men nye låneopptak er beregnet til en rente på 2,25 % i 2015. Det er tatt høyde for eventuell renteøkning i økonomiplanen på allerede opptatte og nye lån. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2014 på ca. 401 mill. kroner. Dette betyr at én prosent renteøkning betyr bortimot 4 mill. kroner i økte renteutgifter, noe som viser konsekvensene av et normalt rentenivå på ca. 5 %.

For 2015 er minsteavdrag satt til 15 mill. kroner. For kommende økonomiplanperiode er det minsteavdrag beregnet på bakgrunn av vedtatte investeringer. Som følge av dette vil man få en økning i renteutgifter på opp mot 3,6 mill. kroner i løpet av planperioden.

## **1.4 Økonomiske forutsetninger og oversikter**

### **1.4.1 Konsekvensjustert økonomiplan**

Utgangspunktet for saksframlegg er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2014-2017.

Som tidligere år har man konsekvensjustert faste utgifter og nye inntektsforutsetninger. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver enkelt budsjettområde. Anslått realvekst i frie inntekter for Lyngen kommune utgjør kun 1,7 %, noe som fører til utfordringer ihft. lønnsutvikling. Og som vist i kap. 1.3.2 vil de frie inntektene reduseres i årene fremover med bakgrunn i befolkningsutviklingen i kommunen.

Faste utgifter som konsekvensjusteres er f.eks. fast lønn og tillegg, vikarutgifter, lovpålagte engasjementer, overtid, strømutfgifter, brøyteutfgifter, 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. For å kunne iverksette nye tiltak og

endringer ihht. tidligere vedtak, er det derfor nødvendig med innsparinger og omprioriteringer innenfor de økonomiske forutsetningene kommunen har.

For å oppnå balanse er følgende innsparinger lagt inn i budsjett og økonomiplan:

I 1000-kroner	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018
<b>1 Politikk og kirke</b>	-782	-782	-782	-782
<b>2 Administrative tjenester</b>	-1 291	-1 641	-1 641	-1 641
<b>3 Oppvekst og kultur</b>	-2 126	-2 521	-3 487	-3 487
<b>4 Helse, sosial og omsorg</b>	-2 780	-2 150	-2 150	-2 050
<b>5 Plan, næring og teknikk</b>	-1 232	-1 952	-2 959	-3 603
<b>6 Finans</b>	-70	-70	-70	-70
<b>Sum innsparinger</b>	<b>-8 281</b>	<b>-9 116</b>	<b>-11 089</b>	<b>-11 633</b>

#### 1.4.2 Prioriterte tiltak

Med bakgrunn i konsekvensjusteringer og innsparinger foreslås følgende nye driftstiltak for økonomiplan 2015-2018:

I 1000-kroner	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018
<b>1 Politikk og kirke</b>				
Økning revisjonshonorar	34	34	34	34
Kirkelig fellesråd - reduksjon	-132	-132	-132	-132
<b>2 Administrative tjenester</b>				
Rammekutt	-500	-500	-500	-500
<b>3 Oppvekst og kultur</b>				
Rammekutt	-800	-800	-800	-800
<b>4 Helse, sosial og omsorg</b>				
Tilbakeføring - innsparing øk.plan 2014-2017	5 000	5 000	5 000	5 000
Legevakt	850	850	850	850
Etablering av Floka	200	300	300	300
Rammekutt	-800	-800	-800	-800
<b>5 Plan, næring og teknikk</b>				
Tyttebærvika - reduserte netto inntekter	400	400	400	400
Byggesaksbehandler	600			
Geovekstavtale	150	150	150	150
Driftskostnader nødnett	250	250	250	250
Rammekutt	-500	-500	-500	-500
<b>7 Budsjettskjema 1A</b>				
Eiendomsskatt uendret	2 600	2 600	2 600	2 600
Endring renter jf. investeringsbudsjett	50	150	-165	-160
Endring disposisjonsfond	82	-18	297	292
<b>INNSPARINGER/ØKTE INNTEKTER RAMME 1-6</b>	<b>-7 484</b>	<b>-6 984</b>	<b>-6 984</b>	<b>-6 984</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.4.3 Netto budsjetttrammer

	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017	2018
Skatt på inntekt og formue	52 967	53 689	53 092	52 510	51 951
Ordinært rammetilskudd	152 250	153 993	154 114	153 887	154 560
Skatt på eiendom	6 300	6 500	6 500	6 500	6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 342	2 288	2 228	2 067	1 869
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>213 859</b>	<b>216 470</b>	<b>215 934</b>	<b>214 964</b>	<b>214 880</b>
Renteinntekter og utbytte	800	848	850	817	784
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 211	9 733	10 315	13 477	14 652
Avdrag på lån	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 411</b>	<b>-23 885</b>	<b>-24 465</b>	<b>-27 660</b>	<b>-28 868</b>
Til ubundne avsetninger	3 569	1 783	6 021	4 250	3 756
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-3 569</b>	<b>-1 783</b>	<b>-6 021</b>	<b>-4 250</b>	<b>-3 756</b>
Overført til investeringsbudsjettet	108	1 900	900	900	900
<b>Til fordeling drift</b>	<b>188 771</b>	<b>188 902</b>	<b>184 548</b>	<b>182 154</b>	<b>181 356</b>

<b>Budsjettskjema 1B - fordelt slik:</b>						
Ramme: 1 Politikk og kirke						
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 893	3 472	3 294	3 498	3 298
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3 477	3 489	3 489	3 489	3 489
	<b>Sum ramme: 1 Politikk og kirke</b>	<b>7 370</b>	<b>6 961</b>	<b>6 783</b>	<b>6 987</b>	<b>6 787</b>
Ramme: 2 Administrative tjenester						
	Formannskapetets forslag - rammekutt		-500	-500	-500	-500
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	550	311	311	311	311
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	10 879	10 996	10 646	10 646	10 646
1450	FELLESKOSTNADER	3 618	3 697	3 697	3 697	3 697
1451	IKT	3 228	3 256	3 256	3 256	3 256
	<b>Sum ramme: 2 Administrative tjenester</b>	<b>18 275</b>	<b>17 760</b>	<b>17 410</b>	<b>17 410</b>	<b>17 410</b>
Ramme: 3 Oppvekst og kultur						
	Formannskapetets forslag - rammekutt		-800	-800	-800	-800
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	6 558	6 269	6 269	6 269	6 269
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	3 912	4 182	1 773	0	0
2115	LENANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	7 591	7 560	7 440	7 440	7 440
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	22 152	22 475	21 864	21 796	21 742
2201	BARNEHAGER - FELLES	278	48	1 048	1 048	1 048
2211	SOLHOV BARNEHAGE	4 288	3 713	3 408	3 658	3 658
2212	KNØTTIELIA BARNEHAGE	5 151	5 498	4 777	4 777	4 777
2215	LENANGEN BARNEHAGE	3 532	3 682	3 312	3 312	3 312
2310	KULTURSKOLEN	1 123	1 307	1 307	1 307	1 307
2410	KULTURTILBUD	1 545	1 980	2 280	2 280	2 280
2411	BIBLIOTEK	902	1 026	1 026	1 026	1 026
	<b>Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur</b>	<b>57 032</b>	<b>56 940</b>	<b>53 704</b>	<b>52 113</b>	<b>52 059</b>
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg						
	Formannskapetets forslag - rammekutt		-800	-800	-800	-800
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	4 100	120	120	120	120
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	2 888	2 750	2 750	2 750	2 750
3310	SOSIALTJENESTEN	2 959	3 578	3 578	3 578	3 578
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	2 367	2 352	2 352	2 352	2 452
3411	PRAKTISK BISTAND	2 451	2 440	2 440	2 440	2 440
3412	TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 511	2 365	2 365	2 365	2 365
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	8 468	8 851	8 851	8 851	8 851
3450	LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSENTER	43 766	49 795	50 525	50 525	50 525
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSENTER	11 772	9 252	9 252	9 252	9 252
	<b>Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg</b>	<b>81 282</b>	<b>80 703</b>	<b>81 433</b>	<b>81 433</b>	<b>81 533</b>
Ramme: 5 Plan, næring og teknikk						
	Formannskapetets forslag - rammekutt		-500	-500	-500	-500
4405	PLAN OG NÆRING	3 099	4 302	3 702	3 702	3 702
4410	BYGG OG ANLEGG	15 660	13 618	12 898	11 891	11 247
4710	VANN OG AVLØP	-217	-389	-389	-389	-389
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2 341	2 657	2 657	2 657	2 657
	<b>Sum ramme: 5 Plan, næring og teknikk</b>	<b>20 883</b>	<b>19 688</b>	<b>18 368</b>	<b>17 361</b>	<b>16 717</b>
Ramme: 6 Finans						
8000	PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.	5 277	8 188	8 188	8 188	8 188
8900	AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-1 348	-1 338	-1 338	-1 338	-1 338
	<b>Sum ramme: 6 Finans</b>	<b>3 929</b>	<b>6 850</b>	<b>6 850</b>	<b>6 850</b>	<b>6 850</b>
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>		<b>188 771</b>	<b>188 902</b>	<b>184 548</b>	<b>182 154</b>	<b>181 356</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.4.4 Investeringer

Det er i budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men ikke fullførte investeringer fra 2014. Kapitalkostnader for låneopptak i 2015 til disse er tatt med sammen med nye investeringer. En forventet økning i rentekostnader er også lagt inn etter 2016, fra dagens nivå på 2,25 % til 2,75 % i 2017 og 3,05 % i 2018.

I tillegg til en kort redegjørelse nedenfor, er investeringer i budsjettskjema 2 B beskrevet i kapittel 2 under hvert rammeområde samt oversikt under kap. 3 Vedlegg.

#### Kirkelig fellesråd

Lyngen kirkelig fellesråd har vedtatt følgende investeringsplan for 2015-2018:

	2015	2016	2017	2018
Personalhus Nord-Lenangen kirkegård	240 000			
Utvidelse av menighetshusets lager		300 000		
Lyngen kirke – nytt orgel				3 000 000
Sum	240 000	300 000	0	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

Nytt samband for nødetatene vil bli etablert i 2015. Lyngen brann og redning vil få en årlig driftsutgift på ca. kr 250 000.

#### IKT

Som en følge av fortsatt behov for fornying innen IKT, er det foreslått en engangsinvestering til maskinparken på kr 200 000. Øvrige investeringer er kommentert i kapittel 2 under ramme 2.2.

#### Plan, næring og teknikk

Denne sektoren vil fortsatt ha mange store og små prosjekter fremover som innebærer investeringer for kommunen. Dette som et ledd både i nærings- og stedsutvikling i Lyngen. Man har enda noe etterslep på vedlikehold og oppgradering av den kommunale bygningsmasse, samt at det er rom for å effektivisere egen drift. Dette blir utdypet i kapittel 2.5.

Investeringsbudsjett 2015-2018 – budsjettskjema 2 A og 2 B

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan		
			2016	2017	2017
Investeringer i anleggsmidler	8 360	24 820	66 750	18 600	5 000
Utlån og forskutteringer	5 108	11 600	5 900	5 900	5 900
Avdrag på lån	1 455	1 468	1 488	1 509	1 530
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>14 923</b>	<b>37 888</b>	<b>74 138</b>	<b>26 009</b>	<b>12 430</b>
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	13 360	29 570	71 750	23 600	10 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 455	1 468	1 488	1 509	1 530
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>14 815</b>	<b>31 038</b>	<b>73 238</b>	<b>25 109</b>	<b>11 530</b>
Overført fra driftsbudsjettet	108	1 900	900	900	900
Bruk av avsetninger	0	4 950	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>14 923</b>	<b>37 888</b>	<b>74 138</b>	<b>26 009</b>	<b>12 430</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjettskjema 2 B – se vedlegg kap. 3.1.

## 2 BUDSJETT 2015

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, 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.

Det er lagt inn flere 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.

#### Budsjettramme 2015

Ramme:	1 Politikk og kirke	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 893	4 068
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3 477	3 427
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>7 370</b>	<b>7 495</b>
	Konsekvensjustering		116
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>7 611</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Reduksjon NNFO		-250
	Reduksjon tilskudd Ullsfjordforbindelsen		-400
	Økning revisjon		34
	Reduksjon budsjettavsetning		-50
	Prisjustering		16
	<b>Netto budsjettramme</b>		<b>6 961</b>

#### Politikk

Økning i kjøp av revisjonstjenester utgjør kr 34 000.

Kostnader til kommunens andel for overvåkning av Nordnes-fjellet utgår da NVE overtar driften. Rest på kr 313 000 dekker kommunens andel til varslingssystemet.

Pensjonskostnader til ordfører utgjør kr 118 000.



## Kirke og livssyn

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd ble i årsbudsjett/økonomiplan 2014-2017 videreført på nominelt 2013-nivå. Denne bevilgningen var på 3,259 mill. kroner, og videre økt til 3, 359.

Vedtatt tilskudd til kirkelig fellesråd for 2015-2015 utgjør 3,391 mill. i 2014-kroner. Fellesrådet har vedtatt kommunal bevilgning på 3,548 mill. kroner i 2015. Det betyr at vedtatt bevilgning er under fellesrådets vedtak.

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

## **2.2 Ramme 2 - Administrative fellestjenester**

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

### **Budsjettramme 2015**

<b>Ramme:</b>	<b>2 Administrative tjenester</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	550	550
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	10 879	10 879
1450	FELLESKOSTNADER	3 618	3 618
1451	IKT	3 228	3 228
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>18 275</b>	<b>18 275</b>
	Konsekvensjustering		776
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>19 051</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Rammekutt		-500
	Reduksjon prosjektmidler		-250
	Vakanse		-400
	Reduksjon driftskostnader		-141
	<b>Netto budsjettramme</b>		<b>17 760</b>

Prosjektmidler for kommunal egenandel videreføres, men reduseres med kr 200 000. Reduksjon av driftskostnader samt vakanse i stillinger er også lagt inn.

## **Forankring i kommuneplanens samfunnsdel**

Satsingsområder:

Næring

- Ta initiativ til en satsting på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig

Barn og unge

- Sørge for informasjon om vårt mangfoldige kulturliv og fritidstilbud
- Yte service og bistå i forbindelse med gratis utlån av lokaler

## Bolig

- Disponere og forvalte gjennomgangsboliger til nyinnflyttere

## Sentrum

- Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging

## Folkehelse

- Bistå i satsingen på FYSAK-prosjektet i samarbeid med folkehelsekoordinator
- Gi veiledning og informasjon til innbyggerne i kommunen for å bidra til god samhandling til enkeltmenneskets beste

## Regionalt samarbeid

- Bidra til utredning av framtidig kommunestruktur
- Videreutvikle interkommunale prosjekter

## Sikkerhet og beredskap

- Øve regelmessig, minst en gang pr år
- Informasjon og håndtering av Nordnes
- Bidra til en helhetlig ROS-analyse

## Hovedmål:

- Bidra til godt samarbeid regionalt innenfor IKT, arkiv, innkjøp og økonomi.
- Bygge et godt omdømme ved å ha god kvalitet på de tjenester vi yter ut mot innbyggere og egen organisasjon på de fagområder som er innenfor ramme 2
- God internkontroll
- Opprettholde og videreutvikle tilfredsstillende infrastruktur

Gjennom disse målene 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.

## **Administrative tjenester og prosjekter**

Målet er å opprettholde 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.

Administrasjonen har ansvaret for oppfølging av utleie av kommunale boliger, og har ilt de siste to årene fått på plass innfordring av husleierestanser. Dette arbeidet videreføres ved at man har fokus på å få etablert gode rutiner og oppfølging av leietakerne i samarbeid med bygg og anlegg.

Rådmannens prosjektmidler brukes for 2015 til å dekke kostnader til Visit Lyngenfjord og prosjektstilling til kommunereformen.

## **IKT**

Avdelingen jobber kontinuerlig med å sørge for oppdaterte og sikre systemer, samt brukerstøtte til kommunens ansatte. Utvikling og iverksetting av nye løsninger som kan forenkle arbeidshverdagen vil fortsatt ha fokus, og 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. Dette vil medføre en del investeringer, men er ikke tatt med i økonomiplanen da dette krever en utredning av tilgjengelig teknologi, behov og kostnader.

Fornyingsbehovet av kommunens maskinpark vil fortsatt være stort. Dette er størst i helse- og omsorgssektoren, og i skolene som har behov for nye maskiner til elever og lærere. I dag har vi omkring 400 PC-er til ansatte og elever. Det er behov for å erstatte ca. 40 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. 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. På bakgrunn av dette er det lagt inn forslag om investeringer til flere maskiner samt forbedring av infrastruktur for Eidebakken skole og Solhov bo- og aktivitetssenter.

Oppgradering av sak- og arkivsystemet Ephorte vil skje rundt årsskiftet 2014/2015. Dette krever opplæring av ansatte i tillegg til opprydding i dagens og tidligere arkivsystem.

## 2.3 Ramme 3 - Oppvekst og kultur

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

### Budsjetttramme 2015

Ramme:	3 Oppvekst og kultur	Budsjett 2014	Budsjett 2015
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	6 558	6 220
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	3 912	3 777
2115	LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7 591	7 558
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	22 152	22 172
2201	BARNEHAGER - FELLES	278	1 278
2211	SOLHOV BARNEHAGE	4 288	3 787
2212	KNØTTELIA BARNEHAGE	5 151	4 491
2215	LENANGEN BARNEHAGE	3 532	3 214
2310	KULTURSKOLEN	1 123	1 072
2410	KULTURTLBUD	1 545	1 545
2411	BIBLIOTEK	902	901
2900	BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR	-	-300
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>57 032</b>	<b>55 715</b>
	Konsekvensjustering		3 321
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>59 036</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Rammekutt		-800
	Økning driftskostnader		30
	Reduksjon 0,4 årsverk Lenangen b/u-skole (høst 2015)		-80
	Reduksjon 2 stillinger Eidebakken skole (høst 2015)		-400
	Økning foreldrebetaling barnehage		-236
	Vakanse Solhov barnehage		-400
	Vakanse Lenangen barnehage - helårsvirkning		-210
	<b>Netto budsjetttramme</b>		<b>56 940</b>

### **Forankring i kommuneplanens samfunnsdel**

Satsingsområde barn og unge:

- Tilby skoler og barnehager godt kvalifisert personell
- Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
- Fokuserer på trivselstiltak og motvirke mobbing
- Gi alle elever på ungdomstrinnet i Lyngen en innføring i entreprenørskap
- Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter.

Satsingsområde Næring:

- Ta initiativ til en satsting på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig.
- Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne.

#### Satsingsområde sentrum

- Utvikle sentrumsplan for Lyngseidet med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet.
- Opprettholde et godt og desentralisert tjenestetilbud innen forsvarlige faglige og økonomiske rammer.
- Motivere unge til å bosette seg i egen kommune.
- Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging

#### Regionalt samarbeid:

- Samarbeid/prosjekt rundt videregående skole
- Interkommunal PPT-tjeneste
- Regionalt skole- og barnehagesamarbeid

#### Sikkerhet og beredskap

- Sikre nødvendig rullering av eksisterende beredskapsplaner og sikre at også nye trusselbilder blir ivaretatt på en god måte.
- Øve regelmessig, minst en gang pr år.
- Informasjon og håndtering av Nordnes
- Utarbeide/avtale beredskap vedrørende Pollfjelltunnelen og transport av arbeidstakere/elever
- Foreta en helhetlig ROS-analyse

#### Folkehelse

- Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAK-prosjektet i samarbeid med lag og Foreninger (skolemåltid og fysisk aktivitet)
- Etablere frivilligsentral
- Sikre god samhandling mellom aktørene til enkeltmenneskets beste.
- Tilrettelegge fysisk for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen.
- Kartlegge og synliggjøre viktige friluftsområder i kommunen.
- Bidra til at friluftsområdene i kommunen blir ivaretatt.
- Videreutvikle samarbeidet med friluftsrådet

#### **Tiltak i perioden 2015-2018**

Av nye tiltak foreslås følgende investeringer:

Renovering Lenangen skole

Opprusting uteområder skoler/barnehager

Økt hastighet IKT Eidebakken

Oppgradering IKT skole/barnehage

Planlegging/oppgradering bygg til kulturskole, voksenopplæring og Ungdomsklubb.

Innmeldte behov som det ikke er funnet rom for:

Fast vikar Eidebakken og Solhov

Økte driftsbudsjett til skolene og barnehagene

## **Barnehagene**

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 174 godkjente plasser. Per i dag er en avdeling i Solhov barnehage stengt, samt at de to avdelingene i Lenangen og avdelingen i Lyngsdalen har åpent 18 plasser hver (Istedenfor 21,22,23). Dermed har vi i dag åpent 144 plasser. 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.

Kommunen har ledige barnehageplasser i Lyngsdalen og Lenangen. Også kommende barnehageår vil man holde en avdeling ved Solhov stengt. I tillegg legges det opp til en vakanse på 50 % i Lenangen barnehage grunnet barnetall. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris fra statsbudsjettet, noe som vil gi økte inntekter på anslagsvis kr 235 000

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

## **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, herunder kanskje spesielt IKT

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.
- Det er behov for noe utskiftning i barnehagenes uteområder.

## **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. Vi forventer et fødselstall på ca. 12 i 2014.

Født år Inntaksområde	2009 Skolestart 2015	2010 Skolestart 2016	2011 Skolestart 2017	2012 Skolestart 2018	2013 Skolestart 2019
1. Furuflaten	2	2	2	0	2
2. Eidebakken	14	13	18	12	12
3. Lenangen (2 skoler)	7	7	2	3	3

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

Grunnet nedgang i barnetall er det planlagt en nedlegging av Lyngsdalen Oppvekstsenter i 2016. Med bakgrunn i dette vil det være naturlig at Lyngen kommune er lite restriktive med hensyn til ønsker om oppstart på Eidebakken skole for elever fra dette området. Fra kommende skoleår vil det tas ut 2,4 stillinger i de to største skolene, Lenangen og Eidebakken skoler, også dette med bakgrunn i elevtall.

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. En ytterligere oppgradering av IT utstyr er fortsatt påkrevd. I tillegg må de trådløse nettverkene oppgraderes, noe som krever ekstra investeringer innenfor IT. KOSTRA-tall viser fortsatt at Lyngen kommune ligger svært lavt på driftsutgifter, og har gjort dette over år.

Både Eidebakken skole og Lenangen barne- og ungdomsskole har behov for oppgradering av uteområdet. Det er også behov for mindre oppgraderinger i barnehagene.

For å tilby gode skole- og barnehagebygg til alle våre barn og unge i Lyngen kommune er det viktig at renoveringen av Lenangen skole prioriteres, ikke minst for å ha et bygg tilpasset det antall elever og barnehagebarn vi faktisk har, og kunne drive kostnadseffektivt på den tekniske siden.

Lyngen kommune har sett en gradvis nedgang i antall elever som får spesialundervisning i kommunen. Dette er delvis en følge av 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. Inntektgrunnet til tjenesten er avhengig av antallet brukere og derfor usikkert per i dag. Voksenopplæringa mangler egnede lokaler.

Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Tiltaket synes å ha hatt positiv effekt. Prosjektet passer godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført i 2015.

### **Kultur**

Ungdomsarbeid er viktig rusforebyggende arbeid i Lyngen kommune. På sikt er det ønskelig med en utvidelse av åpningstidene og tilbudene i ungdomskubbene. Fra 2016 tar økonomiplanen høyde for en utekontakt i 50 % stilling, for å ta over etter prosjektslutt i kommunale prosjekter. Gjennom prosjektene Aktiv ferie og fritid, treffpunkt Lyngen og ungdom på vei i er det forebyggende ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at noe av dette blir en del av kommunens ordinære drift.

Kulturskolen ser et behov for å øke bemanningen. Per i dag har kulturskolen 2,3 stillinger som skal dekke en rekke ulike områder. Kulturskolen tilbyr i dag tjenester til Eidebakken 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 ombygging med tanke på framtidig bruk er prekær.***

### **Nord Troms Museum:**

Nord-Troms Museum har økte husleieutgifter på kr 55 672 per år etter innflytting i Halti 2. I tillegg har Nord Troms museum bedt om en økning i overførsel fra kommunene, at tilskuddet skal indeksreguleres. Museet har bedt om 5 %, men Lyngen kommune har foreslått 2 %. Foreløpig er dette ikke avklart.

### **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 et bibliotek med sentral beliggenhet og gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest. Være mer og lettere tilgjengelig ved å være på sosiale medier.
- Slutføre prosjektet "Framtidas kunnskapsarena" med de andre Nord-Troms bibliotekene.
- Økonomisk ramme til Ole-Bok arrangementer (utdeling av bøker for å fremme leselyst) årlig.
- 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
- Bli en naturlig møteplass ved å ha flere arrangement på biblioteket



## 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 2015**

<b>Ramme:</b>	<b>4 Helse, sosial og omsorg</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	4 100	120
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	2 888	2 888
3310	SOSIALTJENESTEN	2 959	2 959
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	2 367	2 367
3411	PRAKTISK BISTAND	2 451	2 576
3412	TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 511	2 511
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	8 468	8 468
3450	LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	43 766	38 781
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	11 772	11 465
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>81 282</b>	<b>72 135</b>
	Konsekvensjustering		5 278
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>77 413</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Rammekutt		-800
	Økning driftskostnader		20
	Prosjektfinansiering av lønn		-200
	Barnevern - lønnsmidler dekket av fond		-100
	Praktisk bistand - redusert tjeneste		-200
	Tiltak eldre og funksjonshemmede - redusert behov		-200
	Legetjenesten - økte inntekter/ reduserte kostnader		-300
	Legevakt		850
	Tilskudd legevakt Helsedirektoratet		-500
	Tilbakeføring av innsparing i øk.plan		5 000
	Tilskudd SLT		-100
	Etablering av Floka		200
	Solhov bo- og akt.senter - vakanse		-250
	Bruk av avsatte fondsmidler til finansiering av lønnsmidler rus		-130
	<b>Netto budsjettramme</b>		<b>80 703</b>

### **Forankring i kommuneplanens samfunnsdel**

Satsningsområde barn og unge:

- Oppfølging av de gravide
- Følge utviklingen av barns helse og samspillet med foreldre
- Veilede og støtte foreldre som er usikker i foreldrerollen
- Sørge for at omsorgen for barn og unge blir ivaretatt
- Sette inn tiltak ved omsorgssvikt

Satsingsområde sentrum:

- Å legge til rette for tilgjengelighet gjennom universell utforming
- Ha sitteplasser utendørs hvor folk kan sette seg ned for å hvile

Satsingsområde bolig:

- Ha tilpassede boliger til dem som er vanskeligstilt.

Regionalt samarbeid:

- Krisesenter i Tromsø
- Samarbeid omkring barnevern
- Samarbeid omkring rustjenesten, RIO i Tromsø
- Formidling av legevakt, legevakta i Tromsø

Sikkerhet og beredskap:

- Sikre at vi er i stand til å gi tjenester ved krisesituasjoner
- Sikre lys og varme ved våre institusjoner ved strømbrudd.

Folkehelse:

- Være bevisst på helsegevinst ved planlegging og ha et langtidsperspektiv
- Få folk til å ta ansvar for sin egen helse, f.eks. røykeslutt og trim
- Sikre at alle har økonomi til å få dekket de primære behov(mat, bolig, helsehjelp osv.)
- Gi råd om kosthold, arrangere kurs i røykeslutt
- Videreutvikle frisklivssentralen
- Skape møteplasser hvor folk trives

### **Målsetting for perioden:**

Gi tjenester i henhold til lovverket.

At alle blir gitt muligheter for å mestre hverdagen ut i fra de forutsetninger det enkelte individ har.

At mennesker med funksjonshemming og de med redusert helse pga. alderdom skal kunne bo hjemme hele livsløpet.

### **Forebyggende arbeid**

Gjennom «Lov om folkehelse» er kommunene pålagt å tenke forebygging både under planlegging og i utførelse av tjenester.

De fleste av våre tjenester blir gitt med et forebyggende perspektiv. De mest synlig er arbeidet til helsesøster/jordmor, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og folkehelsekoordinator.

Spesielle tiltak som er/blir iverksatt:

- Frisklivssentralen
- Frivilligsentralen
- Hverdagsrehabilitering
- Universell tilrettelegging og teknologiske løsninger(velferdsteknologi)
- Hjemmebaserte tjenester
- Støttekontakt
- Godt samarbeid med de pårørende, innbefattet regelmessig avlastning
- Tilbud om «brukerstyrt personlig assistent (BPA)

- Omsorgslønn
- Aktivitets- og arbeidstilbud

### **Sosialtjenesten**

I forbindelse med budsjett behandlingen for 2014 ble tjenesten redusert med 1 årsverk. Denne reduksjonen vil gi utfordringer for de to ansatte som blir tilbake, og Lyngen kommune ligger under gjennomsnittet av ansatte ved sosialkontor. Selv om folketallet går ned i Lyngen, gir det ikke utslag for behov for hjelp fra tjenesten. Det flytter folk fra bl annet fra Tromsø som har økonomiske problemer. Det medfører økning av utbetaling av sosialhjelp.

Kvalifiseringsprogrammet er på kr 725 000, det samme som budsjett 2014. Programmet skal hjelpe mennesker som er uten arbeid til å gjøre seg kvalifisert til et arbeid.

### **Krisesenter.**

Lyngen kommune har et interkommunalt samarbeid om tilbud i krisesenter, hvor Tromsø kommune er vertskommune.

### **Barnevern**

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viderefører stillinger til det kommunale barnevernet som ble opprettet i 2011. Barneverntjenesten fikk tilført midler til videreføring av en halv stilling. Gjennom NAV blir det gitt midler til barn som bor i hjem med dårlig økonomi, slik at de på lik linje med andre barn kan være med på fritidsaktiviteter.

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 risikogrupper. 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.

Fra 2014 ble det er store endringer for det kommunale 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.

### **Helse- og omsorgstjenester**

#### **Hovedutfordringer:**

Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen  
Økt behov for tjenester, uten tilsvarende tilgang på nye ressurser

Alderssammensetning av Lyngen befolkning endres, og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Det er nå 42 personer over 90 år. Selv om flere av disse har god helse og bor hjemme uten minimalt med tjenester, vil det være vanskelig å få de rehabilitert tilbake til hjemmet om de blir syke. Samtidig er andelen av mennesker med funksjonshemming høy i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er med på å øke etterspørsel på lege og omsorgstjenester.

Staten reduserer sin andel av tilskuddet til ressurskrevende brukere, noe som vil være med på å gi økonomiske utfordringer.

### **Samhandlingsreformen**

Samhandlingsreformen har nå vært praktisert i snart 3 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.

Pr. 01.01.16 skal kommunen ha et tilbud for å ivareta øyeblikkelig hjelpsfunksjonen. Det har vært ei arbeidsgruppe som har jobbet med å få finne løsninger på organisering av tilbudet, men arbeidet stoppet opp pga usikkerhet omkring tilgjengelighet av lege utenom ordinær arbeidstid. Det er nå blitt vedtatt at Lyngen kommune skal ha egen legevakt, så arbeidsgruppa kan fortsette sitt arbeid med å finne løsninger. Ut ifra folketallet, er det regnet ut at Lyngen kommune kan få tilskudd til 0,4 seng. Forslag på tilbudet skal bli godkjent av helseforetaket (UNN).

**Øyeblikkelig hjelp tilbud** vil kreve økt behov for fagfolk med god kompetanse. Kompetanse behovet vil bli synliggjort i egen sak om etablering av øyeblikkelig hjelp tilbudet.

### **Demens sykdom**

Det er igangsatt dagtilbud for mennesker med demens sykdom. Tilbudet blir gitt en dag i uka i Indre del av Lyngen og det samme i Lenangen. Det er behov for å øke tilbudet, men de økonomiske rammer tillater det ikke, staten gir et tilskudd på kr 67.000.- pr plass 5 timer 5 dager i uka. Å utvide tilbudet til alle ukens dager 2 steder i kommunen, vil gi en lønnskostnad på ca 2 mill. i året.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil inngå avtale med Lyngen kommune om å starte opp et tilbud «Aktivitetsvenn» for mennesker med demens sykdom. Dvs. at frivillige påtar seg å være en besøksvenn f.eks. 2 timer i mnd.

### **Rus- og psykisk helse**

#### **Hovedutfordringer:**

Gi et godt botilbud til mennesker med nedsatt boevne.

Gi et botilbud til unge psykisk syke som ikke kan bo alene.

Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal revidere boligsosial handlingsplan, hvor de som har nedsatt boevne er prioritert.

#### **Tiltak:**

Arbeidstilbud på Floka som er kommet inn i budsjettet for 2015 og er foreslått videreført i økonomiplanen.

## 2.5 Ramme 5 – Plan, teknikk og næring

### Budsjettramme 2015

4400	BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	-	-
4405	PLAN OG NÆRING	3 099	3 099
4410	BYGG OG ANLEGG	15 660	15 540
4710	VANN OG AVLØP	-217	-217
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2 341	2 341
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>20 883</b>	<b>20 763</b>
	Konsekvensjustering		74
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>20 837</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Rammekutt		-500
	Prosjektledelse - besparelse lønn		-100
	Geovekstavtale		150
	Tyttebærvika - redusert inntekter		400
	Byggesaksgebyr - økning i regulativ		-100
	Kart- og oppmåling - økning i regulativ		-40
	Byggesaksbehandler prosjektstilling		600
	Leieavtale Lyngen servicesenter		-250
	Oksvik barnehage - reduksjon driftsbudsjett		-75
	Husleieøkning - omsorgs- og kommunale boliger		-189
	Lyngenhallen - innsparing kommunal drift		-50
	Stigen - bortfall av husleieinntekter		212
	Vann og avløp - økning årsgebyr 5 %		-110
	Reduksjon husleie rådhuset pga kjøp		-1 317
	Feiing og brannberedskap - drift nødnett		250
	Feiegebyr - økning 5 %		-30
	<b>Netto budsjettramme</b>		<b>19 688</b>

Plan, næring og teknikk, (PNT), har ansvar for et meget bredt spekter tjenester innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og prosjektutvikling. Rammeområdet er både utadrettet mot kommunens innbyggere, næringsliv og sektormyndigheter. Samt mot intern tilrettelegging for serving av kommunens administrasjon, helse, oppvekstsektor og tekniske tjenester via bygg- og eiendomsseksjonen. De faglige ansvarsområdene innenfor enheten omfatter:

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

I likhet med forutgående driftsår vil budsjettrammen for 2015 også være stram. Sektoren vil rette særlig driftsmessig og økonomisk oppmerksomhet mot følgende områder/tema:

- Organisering av vaktmester- og rengjøringsstaben samt ledelse av teknisk sektor
- Organisering og arbeidsfordeling innenfor byggesak og næringsutvikling
- Styring og kontroll av kommunale investeringsprosjekter
- Forvaltning, drift- og vedlikeholdsutgifter relatert til kommunale tekniske anlegg, bygg og eiendommer
- Serviceproduksjon ovenfor innbyggere, næringsliv og sektormyndigheter

### **Forankring i kommuneplanens samfunnsdel**

Lyngen kommunes overordnede plandokumenter er under revidering. Oppstart for rullering av arealdelen og samfunnsdelen ble gjort samtidig. I prosessen med dette arbeidet har kommunestyret signalisert satsing på et bredt spekter samfunnsområder, (jfr. figur 1). Rådmannen viser i de påfølgende avsnittene hvordan Lyngen kommune gjennom 2015 skal håndtere de politisk definerte satsingsområdene:

#### *Næring*

- Vedtak av revidert arealplan med klarering av arealer for spredt og sentralisert boligbygging, næringsutvikling, infrastruktur samt fritid- og rekreasjon.
- Fokus på tilrettelegging for næringslivsutvikling ved at kommunale midler på kr. 400 000 for planlegging av Ullsfjordforbindelsen finansieres via disposisjonsfondet.
- Tilrettelegging for næringsutvikling konkretisert via oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Tyttebærvika og Parakneset.
- Lyngen kommune har mottatt tilsagn fra Troms fylkeskommune på kr. 5 millioner for opparbeidelse av fysisk infrastruktur på Furufalten industriområde. Bevilgningen forutsetter at kommunen bidrar med kr. 4,2 millioner. Som følge av at det pr. ultimo 2014 ikke foreligger konkrete planer om ny industrietablering i industriområdet, samt at kommunen er sterkt presset både når det gjelder økonomi/gjeldsnivå, samt kapasitet på prosjektstyringssiden, legge rådmannen opp til at investeringene forskyves til en senere økonomiplanperiode. Dette vil medføre at kommunen frasier seg det innvilgede tilsagnet på kr. 5 millioner, og i stedet søker om nye midler på et senere tidspunkt.

#### *Barn og unge*

- For barn- og unge satser kommunen ressurser gjennom bygging av ny barnehage i Oksvik samt renovering av skolen i Lenangen.
- Arbeidet med å finne nye lokaler for kommunens ungdomsklubb videreføres gjennom prosessen med å utarbeide strategisk dokument for eiendomsforvaltning.

#### *Bolig*

- Gjennom revisjon av arealplanen legges det opp til muligheter for spedt boligbygging i alle deler av kommunen
- Innereidet boligfelt ferdigstilles med ca. 10 disponible boligtomter
- Det iverksettes arbeid med ny hovedplan for vann og avløp

#### *Sentrum*

- Første fase av stedsutviklingsprosjektet på Lyngseidet er gjennomført i 2014, og det legges opp til en videre satsing i 2015 basert på allerede bevilgede midler. Fra 2016 er det

rådmannens forslag å legge inn ytterligere ressurser. Lavere aktivitetsnivå i 2015 er relatert til kapasitetsutfordringer på prosjektstyringssiden.

#### *Forebyggende helsearbeid*

- Gjennomføring av kommunale byggeprosjekter i tråd med plan- og bygningslovens krav til universell utforming.
- Planmessig tilrettelegging og sikring av friluft- og fritidsaktiviteter gjennom revisjon av arealplanen

#### *Regionalt samarbeid*

- Oppstart av arbeid med kommunereformen i samarbeid med Storfjord, Kåfjord, Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner.
- Vurdere og utvikle områder for interkommunalt samarbeid hvor dette er rasjonelt/effektivt.

#### *Sikkerhet og beredskap*

- Tverrsektoriell iverksetting av arbeid med utarbeidelse av helhetlig ROS.
- Oppstart og bidrag til revidering av beredskapsplan for Lyngen kommune og Nordnes
- Etablering av modell for praktisk lokal årlig beredskapsøvinger

#### **Mål**

For 2015 har Plan, næring og teknisk sektor følgende hovedmål for forvaltning, drift og tjenesteproduksjon:

- Overholde overordnet budsjettmessig driftsramme for ramme 5 Plan, næring og teknikk.
- 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.
- Ajourført saksbehandling innenfor plansaksbehandling, deling, oppmåling, matrikkelføring, byggesak, saksbehandling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd samt næringsfond overholdes.
- Tilrettelegge for ytterligere næringsetablering i Lyngen kommune gjennom arealklarering, oppfølging av nye og eksisterende bedrifter, samt drive utadrettet virksomhet rettet mot akkvisisjon/tiltrekning av nye næringsvirksomheter.
- Utarbeide strategidokument for kommunens eiendomsmasse basert på FAVEO AS sin rapport av 03.10.2014 samt kommunestyrets behandling av rapporten i KST-sak 2014/46.
- Utarbeide kommunal hovedplan for vann og avløp.
- Videreføre og avslutte arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
- Iverksette arbeid med revisjon av kommunal planstrategi i fbm kommunevalget høsten 2015.
- Bidra til at kommunereformarbeidet i Lyngen kommune håndteres effektivt, og at interessene til kommune, lokalsamfunn, innbyggere og næringsliv i Lyngen ivaretas på en optimal måte.
- Vedlikeholde og utvikle informasjonskanaler og kontaktflater mot regionale myndigheter, aktører og virksomheter.
- Bidra til positiv omdømmebygging av Lyngen kommune gjennom serviceorientert brukerkontakt mot innbyggere, næringsliv, andre offentlige myndigheter og media.

## **Bygg og eiendom**

Når det gjelder større og viktige prosjekt i 2015 fremheves oppstart med arbeid rettet mot renovering av Lenangen skole, vurdering av kommunens eiendomsmasse og utnytting av eksisterende bygningsmasse rundt skolen. Videre vil entreprisarbeidet for nye Oksvik barnehage være i full drift med slutføring senest 03.09.2015. Kommunen har i 2014 vedtatt kjøp av eksisterende rådhus, og under forutsetning at kjøpet gjennomføres, vil det bli gjort oppstart av arbeidet med forprosjektering av funksjonene som skal lokaliseres i rådhuset. Rammebetingelse for denne prosessen vil bl.a. være strategidokumentet for kommunal eiendomsforvaltning.

Politisk nivå har i 2013 styrket de økonomiske rammene for vedlikehold innenfor tekniske tjenester med totalt kr. 600 000. Disse midlene er for 2015-budsjettet opprettholdt fordelt på vedlikehold av bygg (kr. 400 000), og veivedlikehold (kr. 200 000).

## **Kommunale veier og kaier**

På veisiden ønsker rådmannen å signalisere at det legges opp til at det tas økonomisk høyde for å få skiftet ut resterende, ikke-godkjente veilyssarmaturer langs kommunale og fylkesveier. Dette arbeidet planlegges å være slutført innen 2016. Videre er det lagt opp til satsing på asfaltering f.o.m. 2016. Når det gjelder kommunens kaianlegg er det behov for nødreparasjon av Furuflaten kai i 2015. Videre legger rådmannen opp til at det foretas utbedringer av kommunens kaianlegg i Nord-Lenangen i 2015, samt at det iverksettes omfattende utbedringer av Furuflaten kai i 2016.

## **Vann og avløp, (VA)**

På vann og avløpsiden planlegges for 2015 løpende mindre vedlikeholds- og driftstiltak. Det er imidlertid et stort behov for å bytte ut gammelt ledningsnett som er utført med ukurante dimensjoner med 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. De ulike tiltakene for vannforsyningen finansieres via kommunens fondsmidler som pr. 31.12.2014 vil utgjøre ca. kr. 750 000.

For nye anlegg planlegges fullføring av infrastruktur for vann og avløp på Innereidet boligfelt, (ca. 10 tomter). Videre iverksetter rådmannen i 2015 arbeid med utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp for hele Lyngen kommune.

## **Arealplan og samfunnsutvikling**

Hovedtiltakene på plansiden vil være primært koplet opp til videreføring av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel samt ferdigstilling av kystsoneplanen for Lyngenfjorden og Tromsøregionen. Kommunen vil videre være planansvarlig for ny reguleringsplan i Koppangen, Tyttbærvika samt oppstart av planarbeid for Parakneset. I forbindelse med kommunevalget 2015, vil det fremmes sak for revisjon av kommunal planstrategi.

## **Næring**

Inntektsnivået på årlig kr. 800 000 fra steinmasser i Tyttbærvika har ikke vært realistisk, og inntektene herfra er derfor budsjettmessig f.o.m. 2015 regulert ned til kr. 400 000.

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 videreføring.

Lyngen har en variert industriproduksjon som innbefatter to plastfabrikker, teknologisk vareproduksjon, bergverksdrift samt flere andre mindre virksomheter. En betydelig del av virksomheten er eksportrettet. Mye av produksjonen er lokalisert til Furuflaten hvor det har vokst fram et regionalt viktig næringscluster over mange år med bred lokal kulturell



forankring. Rådmannen mottar signaler fra kommunens industrimiljø at produksjonen innenfor etablerte virksomheter kan vokse betydelig fremover. Behovet for gode og tilrettelagte næringsarealer er imidlertid stort. Lyngen kommune har derfor en betydelig oppgave og ansvar for å tilrettelegge ulike arealer, noe som gjøres bl.a. via ferdigstilling av reguleringsplaner og finansieringssøknader til regionalt nivå på infrastrukturmidler. Kommunen vil gjennom økonomiplanperioden 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 kommunen et stort uutnyttet næringspotensiale innenfor segmentet reiseliv, lokal mattradisjon og produksjon. Videre utgjør transportnæringen en viktig sysselsettingssektor i Lyngen, med Bjørklids fergereferi som største arbeidsplass. For Lyngen kommune er det viktig at det arbeides for å bevare disse arbeidsplassene, samt å bedre deres rammebetingelser.

### **Endring av eiendom, (fradeling), oppmåling og byggesak**

Sammenlignet med nabokommunene ligger Lyngen kommunes gebyrnivå innenfor plansaksbehandling, deling, oppmåling og byggesak på et ekstremt lavt nivå. Eksempelvis er byggesaksgebyret for en enebolig i Lyngen kr. 947, mens det i Balsfjord kommune ligger på ca. kr. 12 000. For fritidsboliger er beløpene hhv. kr. 947 og ca. kr. 16 000. Drift innenfor de nevnte tjenesteområdene kan ihht. lovverket basere seg på selvkost, og rådmannen foreslår derfor gjennom budsjettet for 2015/økonomiplanen for 2015 – 2018, en betydelig økning av gebyrsatsene. Det er etter rådmannens vurdering viktig for god økonomisk styring at Lyngen kommune utnytter inntekspotensialet på de områdene som kan avgiftsbelegges ved at tjenesteproduksjonen/driften i størst mulig grad skjer til selvkost.

### **Feiing og brannberedskap**

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 178 000. 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

Ramme:	6 Finans	Budsjett 2014	Budsjett 2015
8000	PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE	5 277	5 786
9000	FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-1 348	-1 348
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>3 929</b>	<b>4 438</b>
	Konsekvensjustering		2 482
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>6 920</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Reduksjon avsetning til lønn		-70
	<b>Netto budsjettramme</b>		<b>6 850</b>

Avsetning til lønnsreserve er redusert med kr 70 000.

Ramme:	7 Budsjettskjema 1A	Budsjett 2014	Budsjett 2015
8001	EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 300	-6 500
9000	FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-182 471	-176 501
	<b>Sum tidligere vedtatt</b>	<b>-188 771</b>	<b>-183 001</b>
	Konsekvensjustering		-7 684
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>		<b>-190 685</b>
	<u>Endringer:</u>		
	Reduksjon avsetning til disposisjonsfond		1 783
	<b>Netto budsjettramme</b>		<b>-188 902</b>

Disposisjonsfond er redusert med kr 1,591 mill. for å oppnå balanse.

Eiendomsskatt beholdes på 5 promille.

### 3 VEDLEGG

#### 3.1 Budsjettskjema 2B

		Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
		2014	2015	2016	2017	2017
13021	RIVING AV KOMMUNEHUSET	1 400	100	0	0	0
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	108	900	900	900	900
14101	EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	200	3 500	3 600	0	0
14102	LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	200	0	3 500	0	0
14104	VEISKILTING	200	200	0	0	0
14105	FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET	500	1 000	0	0	0
14107	KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	0	0	500	0	0
14111	DIGITALT PLANREGISTER	0	0	500	0	0
14112	DIGITALISERING AV BYGGESAKER	0	0	500	0	0
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	150	750	25 000	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE, VO OG UNGDOMSKLUBB	0	0	6 400	1 600	0
14125	REGULERINGSPLAN TYTTEBÆRVIKA	0	700	0	0	0
14126	VEILYS - ARMATURER, MV.	600	600	600	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	100	600	0	0	0
14128	FURUFLATEN - VEI GRENDEFELT	100	150	0	0	0
14129	ASFALTERING KOMMUNALE VEIER	200	0	1 500	1 500	0
14130	KJØP AV BILER	200	1 000	0	0	0
14135	NØDSAMBAND	0	200	0	0	0
14136	UTSTYR BRANN OG REDNING	200	250	0	0	0
14137	KLP - EGENKAPITALINNSKUDD	0	5 700	0	0	0
14139	RÅDHUS	0	1 000	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	0	150	0	0	0
15002	IKT - ØKT HASTIGHET EIDEBAKKEN	0	170	0	0	0
15003	IKT OPPVEKST - OPPGRADERING MASKINPARK	0	200	0	0	0
15004	UTEOMRÅDER SKOLENE	0	200	0	0	0
15005	NØDAGGREGAT LENANGEN OMSORGSSENTER	0	350	0	0	0
15006	LYNGSTUNET - OMBYGGING KJØKKEN, MV.	0	150	0	0	0
15007	SOLHOV BO- OG AKT. - TERAPIBASSEN OG UTBEDRING	0	100	0	0	0
15008	SOLHOV BO- OG AKT. - VARMEPUMPE	0	500	0	0	0
15009	IKT SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	0	150	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	0	8 000	0	0	0
15011	KOMTEK BYGGSAK	0	0	750	0	0
15012	REGULERINGSPLAN PARAKJORDET	0	200	0	0	0
15013	BRANNSTASJON EIDEBAKKEN - PERSONALROM	0	300	0	0	0

15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	0	0	5 000	5 000	0
15015	KAI FURUFLATEN	0	0	5 000	0	0
15016	FIBER KARNES	0	300	0	0	0
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	0	0	1 500	1 500	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	0	0	5 000	5 000	5 000
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	0	1 000	0	0	0
	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE		2 000	2 400		
	NY KAI SANDNESET		1 000	5 000	4 000	
49901	HUSBANKLÅN INNLÅN	6 455	6 468	6 488	6 509	6 530
<b>SUM INVESTERINGER</b>		<b>14 923</b>	<b>37 888</b>	<b>74 138</b>	<b>26 009</b>	<b>12 430</b>



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Lyngen kirkelige fellesråd**  
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune  
9060 Lyngseidet

Investeringsbudsjettet 2015 - 2018

Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 30. sep 2014 under sak 29/14 behandlet investeringsbudsjettet for perioden 2015 - 2018, slik at Lyngen kommune kan ta investeringene med i sitt budsjett/økonomiplan for planperioden

Vedtak:

1. Lyngen kirkelige fellesråd vedtar investeringsplanen for 2015 til 2018
2. Finansiering dekkes gjennom 100% kommunal bevilgning

<b>Tekst</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personalhus N Lenangen kirkegård	<b>240</b>			
Utvidelse av menighetshuset – lager		<b>300</b>		
Nytt orgel Lyngen kirke				<b>3.000</b>

Alle tall i tusen

Nord Lenangen kirkegård

Et personal/sanitærhus på ca 30 kvm er beregnet til kr 470.000 eks mva og Lyngen kommune bevilget kr 250.000.- på 2014 budsjettet til formålet. Det mangler kr 240.000.- for å få et bygg som tilfredsstillende dagens og byggeforskriftene sine krav. Kostnadsoverslaget som var gjort i 2012 baserte seg på at byggeforskriftene TEK 10 kunne det dispenseres fra. Etter kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen, er det vanskelig å dispensere fra kravene. Det er et krav i Arbeidsmiljøloven at det skal være et personalrom med toalett og vaskemuligheter ved alle arbeidsplasser

Utvidelse Lenangsøyra kirkegård

Planarbeidet er godt i gang av konsulentfirmaet Sweco, og dette er en ren kommunal oppgave

Utvidelse Eidebakken kirkegård

Planarbeidet er godt i gang av konsulentfirmaet Sweco, og dette er en ren kommunal oppgave

Lyngen kirke

Det ble bevilget kr 180.000.- til montering av styringsenhet for varme i Lyngen kirke. Etter befaring av representant fra KA sommeren -14 vil beløpet bare dekke konsulenthonorar. Denne sak må utredes nærmere, da staten kommer med nye tilskudds muligheter etter 1. januar 2015

Menighetshuset

Fellesrådet har fått utarbeidet plantegninger til utvidelse av menighetshuset med 12 kvm.  
Arealet skal brukes til lager.

Lyngseidet 01. oktober 2014

Med hilsen

Harry Hansen  
Kirkeverge



Kopi: arkiv



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Lyngen kirkelige fellestråd**  
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune  
9060 Lyngseidet

Budsjett 2015

Lyngen kirkelige fellestråd har i møte den 30. sep 2014 under sak 28/14 behandlet budsjett for 2015, og fattet dette vedtaket:

Budsjettet for 2015 vedtas med et rammetilskudd fra Lyngen kommune på kr 3.547.500.- som også inkluderer kapitalkostnadene.

	<u>Budsjett 2015</u>				
	Avd 41	Avd 42	Avd 43	Avd 44	Sum
	Adm	Kirker	Kirkegårder	Kirkelig virksomhet	
Utgifter	1720000	1290000	1080000	564000	4654000
Inntekter	-3420000	-306000	-275000	-464500	-4465500
Resultat	-1700000	984000	805000	99500	188500

Rammebevilgningen fra Lyngen kommune for 2014 ble på 3.359.000.- etter tilleggsbevilgningen på kr 100.000.-

Forskjellen på den tildelte ramma i 2014 og budsjett for 2015 er kr 188.500.-, og av dette utgjør lønns- og pensjonsøkning kr 90.000.-

Administrasjonen prøvde å redusere driftsutgiftene slik at budsjettet for 2014 balanserte, men måtte bruke kr 59.000.- av disposisjonsfondet for å balansere budsjettet selv om det ble bevilget kr 100.000.- ekstra fra kommunen.

Lyngseidet 01. oktober 2014

Med hilsen

Harry Hansen  
Kirkeverge



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Lyngen kirkelige fellestråd**  
Parkvegen 1  
9060 Lyngseidet

Vedlegg: budsjett 2015 alle avdelinger

Kopi: arkiv

# BUDSJETT 2015

## LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

	<b>Avd 41: Administrasjon</b>	<b>Avd 42: Kirker</b>	<b>Avd 43: Kirkegårder</b>	<b>Avd 44: Kirkelige virks.</b>	<b>Sum</b>
Utgifter	1 720 000	1 290 000	1 080 000	564 000	4 654 000
Inntekter	-3 420 000	-306 000	-275 000	-464 500	-4 465 500
<b>Resultat</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>984 000</b>	<b>805 000</b>	<b>99 500</b>	<b>188 500</b>

Lyngseidet, 11.09.2014



# Budsjett pr. Avdeling

## Lyngen Kirkelige Fellesråd

2014

Side 1

15.09.2014 09:15:39

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 41 til 41  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

		Regn 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Avdeling: 41 Administrasjon</b>				
10101	Lonn faste stillinger	525 890,61	655 000,00	685 000,00
10110	Feriepenger	74 254,29	90 000,00	98 000,00
10801	Møtegodtgjørelse	12 600,00	15 000,00	15 000,00
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	9 770,00	15 000,00	15 000,00
10803	Godtgjørelse styreleder	4 800,00	8 000,00	8 000,00
10804	Godtgjørelse			14 000,00
10901	Pensjonsinnskudd KLP	84 164,68	90 000,00	90 000,00
11001	Kontormateriell	9 796,57	6 000,00	6 000,00
11002	Ab. faglitteratur/tidsskrifter	7 594,34	10 000,00	10 000,00
11003	EDB-materiell		5 000,00	
11101	Dåpsopplæring-materiell	239,20		
11104	Liturgiske boker/utstyr	12 714,00		
11151	Møteutgifter/bevertning	17 878,10	10 000,00	5 000,00
11201	Annet forbruksmaterieil	96,00		
11205	Blomster	120,00		
11207	Velferdstiltak	11 559,00	5 000,00	7 000,00
11301	Telefon-/faxutgifter	9 702,07	10 000,00	10 000,00
11302	Porto	1 832,00	3 000,00	4 000,00
11303	Gebyr bank	1 496,75	1 000,00	1 000,00
11304	Datakommunikasjon	8 989,00	10 000,00	10 000,00
11402	Annonsering		4 000,00	10 000,00
11501	Kursavgifter	4 150,00	10 000,00	5 000,00
11502	OU-midler. Arb.giverandel		2 000,00	2 000,00
11551	Reiseutgifter kurs/opplæring	5 666,70	5 000,00	5 000,00
11601	Bilgodtgjørelse	13 750,60	10 000,00	10 000,00
11602	Diett- og oppholdsutgifter	1 675,00	5 000,00	7 000,00
11651	Godtgjørelse telefon	1 000,08	1 000,00	1 000,00
11703	Skyss-/reiseutgifter ikke oppg.pliktig	1 157,41		
11704	Reiseutgifter	1 941,00	4 000,00	4 000,00
11851	Forsikring av bygninger/anlegg/ansatte	13 948,00	10 000,00	12 000,00
11951	EDB-lisenser	43 740,00	20 000,00	40 000,00
11953	Medlemskap KA	18 387,00	20 000,00	20 000,00
11954	INVENI (Bedriftshelsetjeneste)	3 220,00	3 000,00	3 000,00
11955	Kontingenter	4 266,00	2 000,00	3 000,00
12001	Inventar/utstyr	6 362,40		
12002	Vedlikehold inventar/utstyr		5 000,00	
12200	Leie/Leasing kopimaskin Nashuatec 502636	1 844,80		
12201	Kjop av kontormaskiner	13 112,00	10 000,00	
12205	Leasing kopimaskin Ricoh MPC 2051 AD	22 280,80	15 000,00	20 000,00
12401	Vedlikehold teknisk utstyr (inkl.	376,80		
12402	Myraunet Consulting	11 702,20		

# Budsjett pr. Avdeling

## Lyngen Kirkelige Fellestråd

2014

Side 2

15.09.2014 09:15:40

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 41 til 41

Kontonr fra 100 til 19999

Periode fra 1 til 12

		<i>Regn 2013</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
<b>Avdeling: 41 Administrasjon</b>				
12403	Kirkedata AS	22 090,40	30 000,00	20 000,00
12701	Konsulentjenester/revisjon/mentor	21 589,60	35 000,00	25 000,00
14290	Moms - Generell Kompensasjonsordning	43 079,78	25 000,00	25 000,00
14701	Gaver/tilskudd	1 850,00	2 000,00	2 000,00
15002	Renteutgifter/omk. DnBNOR-M hus	11 301,45	40 000,00	35 000,00
15003	Renteutgifter/omk. KLP Banken-Refinans.	15 837,00	30 000,00	20 000,00
15004	Renteutgifter/omk. KLP Banken - Tårn	28 489,00	30 000,00	30 000,00
15005	Forsinkelsesrenter/-gebyr	67,43		
15102	Avdragsutgifter DnBNOR - M hus	135 420,00	136 000,00	136 000,00
15103	Avdragsutgifter KLP Banken - Refinans.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
15104	Avdragsutgifter KLP Banken - Tårn	100 000,00	100 000,00	100 000,00
15201	Egenkapitalinnskudd KLP	6 535,00	6 000,00	7 000,00
17101	Refusjon sykepenger		-5 000,00	-5 000,00
17290	Refusjon Moms - Pålopt i Driftsregnskapet	-43 079,78	-25 000,00	-25 000,00
17301	Refusjon fra egen kommune	-23 725,00	-30 000,00	-25 000,00
17701	Refusjoner fra andre		-1 000,00	-1 000,00
17710	Entergivelse av gjeld Lyngen kommune	-50 000,00	-50 000,00	
17800	Interne overføringer	-4 220,00		
18301	Rammetilskudd fra kommunen	-3 074 000,00	-3 493 000,00	-3 269 000,00
18302	Kapitaltilskudd fra kommunen	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
19001	Renteinntekter bank	-4 631,00	-8 000,00	-5 000,00
<b>Sum utgifter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum inntekter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum Avdeling: 41 - Administrasjon</b>		<b>-1 741 318,72</b>	<b>-2 009 000,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>

# Budsjett pr. Avdeling

Lyngen Kirkelige Fellesråd

2014

Side 3

15.09.2014 09:15:40

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 41 til 41  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

*Regn 2013      Budsjett 2014      Budsjett 2015*

<b>Sum utgifter totalt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum inntekter totalt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum netto totalt</b>	-1 741 318,72	-2 009 000,00	-1 700 000,00	0,00

# Budsjett pr. Avdeling

## Lyngen Kirkelige Fellesråd

2014

Side 1

15 09 2014 09 26:49

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 42 til 42  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

		<i>Regn 2013</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
<b>Avdeling: 42 Kirker</b>				
10101	Lønn faste stillinger	369 852,50	511 000,00	450 000,00
10102	Lor- og søndagstillegg	14 320,00	15 000,00	15 000,00
10103	Helgetillegg	32 064,04	25 000,00	25 000,00
10104	Kvelds- og nattetillegg	1 612,50	1 000,00	1 000,00
10105	Lønn renhold	31 403,88	35 000,00	56 000,00
10106	Timelønn kirketjenere/klokkere	45 181,28	25 000,00	25 000,00
10109	Tilskudd ansatte	10 000,00		
10110	Feriepenger	67 334,29	77 000,00	80 000,00
10201	Vikarer v/ferieavvikling	3 558,20		
10203	Vikarer v/annet fravær (permisjoner)	4 752,67	15 000,00	15 000,00
10301	Sommer-/sesonghjelp/engasjement	11 608,80		
10901	Pensjonsinnskudd KLP	39 028,26	32 000,00	32 000,00
10902	Pensjonsinnskudd KLP organist	14 347,95	10 000,00	10 000,00
11002	Ab. faglitteratur/tidsskrifter	177,00		
11104	Liturgiske boker/utstyr	15 963,80	15 000,00	15 000,00
11151	Moteutgifter/bevertning	4 668,81	5 000,00	5 000,00
11201	Annet forbruksmateriell	9 972,67	5 000,00	5 000,00
11204	Brød, vin, lys	9 528,45	5 000,00	5 000,00
11205	Blomster	3 148,45	4 000,00	4 000,00
11401	Trykking	2 219,60		
11402	Annonsering		1 000,00	1 000,00
11403	Fellesannonser prosti	71 772,80	50 000,00	50 000,00
11501	Kursavgifter	850,00	5 000,00	1 000,00
11601	Bilgodtgjørelse	12 328,25	10 000,00	10 000,00
11651	Godtgjørelse telefon	1 000,08	1 000,00	1 000,00
11704	Reiseutgifter	299,00	1 000,00	5 000,00
11801	Strøm/elektrisitet	101 058,11	90 000,00	100 000,00
11851	Forsikring av bygninger/anlegg/ansatte	18 191,00	20 000,00	20 000,00
11852	Alarmsystemer innbrudd/brann	10 927,13	10 000,00	10 000,00
11901	Husleie	1 200,00		
11952	Eiendomsavgifter	6 307,20	8 000,00	8 000,00
11954	INVENI (Bedriftshelsetjeneste)		1 000,00	
11955	Kontingenter		5 000,00	
12001	Inventar/utstyr	55 206,57	10 000,00	10 000,00
12002	Vedlikehold inventar/utstyr	22 144,09	25 000,00	15 000,00
12301	Vedlikehold bygg/anlegg	30 462,40	10 000,00	10 000,00
12302	Snorydding	18 800,00	20 000,00	20 000,00
12306	Nodlys Lyngen kirke	55 690,20		
12307	Reparasjon orgel Lyngen kirke	2 314,81		
12308	Utvidelse av dor Lyngen kirke		70 000,00	
12501	Vedlikeholdsmateriell	2 146,40	5 000,00	5 000,00

# Budsjett pr. Avdeling

2014

Side 2

## Lyngen Kirkelige Fellesråd

15.09.2014 09:26:50

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 42 til 42  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

		<i>Regn 2013</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
<b>Avdeling: 42 Kirker</b>				
12601	Leievask	490,40	1 000,00	1 000,00
13701	Refusjoner lønn	48 207,80		
14290	Moms - Generell kompensasjonsordning	95 383,75	50 000,00	50 000,00
14701	Gaver/tilskudd	30 000,00	30 000,00	30 000,00
15006	Fakturagebyr	63,00		
15901	Avskrivninger	198 417,00	200 000,00	200 000,00
16051	Brukerbetaling vielser utenbygdsboende	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00
16052	Brukerbetaling begraver utenbygdsboende	-1 500,00		
16054	Utleie av kirker		-2 000,00	-2 000,00
17101	Refusjon sykepenger	-3 087,00		-5 000,00
17290	Refusjon Moms - Pålopt i Driftsregnskapet	-95 383,75	-50 000,00	-50 000,00
17301	Refusjon fra egen kommune	-2 420,00		
17501	Refusjon fra Storfjord Menighetsråd	-2 151,00	-5 000,00	-5 000,00
17503	Refusjon fellesannonser prosti	-59 619,00	-40 000,00	-40 000,00
17701	Refusjoner fra andre	-21 007,00		
18702	Gaver til annet	-1 461,00	-5 000,00	-2 000,00
19901	Motpost avskrivninger	-198 417,00	-200 000,00	-200 000,00
<b>Sum utgifter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum inntekter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum Avdeling: 42 - Kirker</b>		<b>1 087 957,39</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>984 000,00</b>

# Budsjett pr. Avdeling

Lyngen Kirkelige Fellesråd

2014

Side 3

15.09.2014 09:26:50

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 42 til 42  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

*Regn 2013    Budsjett 2014    Budsjett 2015*

<b>Sum utgifter totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum inntekter totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum netto totalt</b>	<b>1 087 957,39</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>0,00</b>

# Budsjett pr. Avdeling

2014

Side 1

## Lyngen Kirkelige Fellestråd

15.09 2014 09 35:06

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 43 til 43

Kontonr fra 100 til 19999

Periode fra 1 til 12

		<i>Regn 2013</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
<b>Avdeling: 43 Kirkegårder</b>				
10101	Lonn faste stillinger	325 900,60	385 000,00	412 000,00
10110	Feriepenger	51 757,26	60 000,00	65 000,00
10301	Sommer-/sesonghjelp/engasjement	42 600,54	40 000,00	40 000,00
10901	Pensjonsinnskudd KLP	61 616,13	60 000,00	60 000,00
11201	Annet forbruksmateriell	1 141,60		
11206	Arbeidslær	902,40	-4 000,00	4 000,00
11501	Kursavgifter		5 000,00	1 000,00
11551	Reiseutgifter kurs/opplærning		2 000,00	2 000,00
11601	Bilgodtgjørelse	454,50		
11602	Diett- og oppholdsutgifter	300,00		
11651	Godtgjørelse telefon	2 000,16	1 000,00	1 000,00
11701	Drivstoff	29 272,62	30 000,00	30 000,00
11702	Vedlikehold maskiner	8 374,40	5 000,00	5 000,00
11704	Reiseutgifter	397,00		
11801	Strom/elektrisitet	31 974,23	50 000,00	50 000,00
11851	Forsikring av bygninger/anlegg/ansatte	11 325,00	15 000,00	15 000,00
11951	EDB-lisenser		10 000,00	
11952	Eiendomsavgifter	1 667,20	5 000,00	2 000,00
11954	INVENI (Bedriftshelsetjeneste)	3 220,00	1 000,00	2 000,00
11955	Kontingenter	1 310,00	1 000,00	1 000,00
12001	Inventar/utstyr	8 065,08	5 000,00	5 000,00
12002	Vedlikehold inventar/utstyr	6 700,00		
12203	Kjøp av andre maskiner/utstyr	14 392,00	10 000,00	10 000,00
12204	Leie/leasing bil Volkswagen Transporter	53 800,44	50 000,00	
12206	Leasing Volkswagen Transp. 2014			60 000,00
12301	Vedlikehold bygg/anlegg	14 673,00	25 000,00	25 000,00
12302	Snorydding	27 100,00	30 000,00	30 000,00
12501	Vedlikeholdsmateriell	4 382,80	5 000,00	5 000,00
14290	Moms - Generell Kompensasjonsordning	50 524,61	70 000,00	70 000,00
15901	Avskrivninger	185 690,00	185 000,00	185 000,00
16052	Brukerbetaling begravelser utenbygdsboende	-7 500,00	-5 000,00	-5 000,00
16202	Sikring gravminner	-500,00		
16302	Festeavgift	-12 600,00	-10 000,00	-10 000,00
16303	Fornyelse av festeavgift	-700,00	-5 000,00	-5 000,00
17290	Refusjon Moms - Pålopt i Driftsregnskapet	-50 524,61	-70 000,00	-70 000,00
17701	Refusjoner fra andre	-7 902,00		
19901	Motpost avskrivninger	-185 690,00	-185 000,00	-185 000,00

# Budsjett pr. Avdeling

Lyngen Kirkelige Fellesråd

2014

Side 2

15.09.2014 09:35:07

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 43 til 43  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

	<i>Regn 2013</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
<b>Sum utgifter</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Sum inntekter</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Sum Avdeling: 43 - Kirkegårder</b>	674 124,97	779 000,00	805 000,00



# Budsjett pr. Avdeling

Lyngen Kirkelige Fellestråd

2014

Side 2

15.09.2014 09:36.12

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 44 til 44  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

	<i>Regn 2013</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
<b>Avdeling: 44 Annen kirkelig virksomhet</b>			
16105 Konfirmanteir	-2 220,00		-5 000,00
16201 Stell av grav/gravlegat	-42 200,00	-45 000,00	-45 000,00
16202 Sikring gravminner	-600,00		
16203 Bladpenger menighetsblad	-12 300,00	-20 000,00	-20 000,00
16204 Annonseinntekter menighetsbladet	-3 400,00	-10 000,00	-10 000,00
17101 Refusjon sykepenger	-34 680,00		-10 000,00
17290 Refusjon Moms - Pålopt i Driftsregnskapet	-9 837,29	-20 000,00	-20 000,00
17800 Interne overføringer	-2 580,00	-8 000,00	-10 000,00
18002 Andre tilskudd fra staten	-59 000,00	-31 000,00	
18003 Trosopplæringsmidler fra staten	-220 000,00	-217 000,00	-217 000,00
18004 Tilskudd fra andre	-15 990,00		-10 000,00
18005 Tilskudd CD-juleplate 2013	-46 600,00		
18006 Salg av jule-CD	-24 436,00		-5 000,00
18601 Offergaver til egen virksomhet	-46 872,50	-50 000,00	-50 000,00
18651 Offergaver til andre	-55 964,00	-50 000,00	-50 000,00
18701 Gaver v/begravelser (Blomsterfondet)	-20 500,00	-10 000,00	-10 000,00
19001 Renteinntekter bank	-583,00	-1 500,00	-1 500,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum Avdeling: 44 - Annen kirkelig virksomhet</b>	<b>9 506,87</b>	<b>131 000,00</b>	<b>99 500,00</b>

# Budsjett pr. Avdeling

Lyngen Kirkelige Fellesråd

2014

Side 3

15 09 2014 09 36.13

Administrator

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 44 til 44  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 12

*Regn 2013      Budsjett 2014      Budsjett 2015*

<b>Sum utgifter totalt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum inntekter totalt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum netto totalt</b>	9 506,87	131 000,00	99 500,00	0,00