



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet

Dato: 27.11.2014

Tidspunkt: 09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Kjellaug Grønvoll	Medlem	Helse- og omsorgssjef
Anette Holst (gikk under behandlingen av sak 8/14)	Medlem	Oppvekstsjef
Angela Eriksen	Medlem	LYUTD
Karl Arvid Brose	Leder	LYSP
Hilde Valø	Medlem	LYSYK
Leif Egil Lintho	Medlem	Rådmann
Inger-Lise Steinberg	Medlem	LYUTD
Leif Jarle Bårdsen	Medlem	LYFAG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Wenche Leiros	Medlem	LYFAG
Marly Leonhardsen	Medlem	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Merknader

Bedriftshelsetjenesten v/Ole Morten Pedersen var tilstede på møtet.

Innkalling og saksliste godkjent.

På slutten av møtet ble det diskutert veien videre for AMU.

Rådmannen fremmet flg forslag som ble enst vedtatt:

«AMU tar ett arbeidsmøte (første møte) i 2015 for å klargjøre AMU's rolle i det videre arbeidet.»

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Peter Langgård	Personalrådgiver

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Lyngseidet 27.11.14

Karl Arvid Brose
Leder

Peter Langgård
Personlrådgiver

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 7/14	Referatsak		
RS 6/14	Perioderapport for Lyngen kommune - brukt opp timene i Lyngen		2011/4026
RS 7/14	Avtale for signering BHT		2011/4026
RS 8/14	Perioderapport	X	2011/4026
RS 9/14	Sykefravær 1. og 2. kvartal 2014	X	2014/964
RS 10/14	Forvaltningsrevisjonsprosjektet forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren		2014/964
RS 11/14	Undertegnet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - IA		2014/3091
PS 8/14	Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015		2014/1651

PS 7/14	Referatsak		
RS 6/14	Perioderapport for Lyngen kommune - brukt opp timene i Lyngen		2011/4026
RS 7/14	Avtale for signering BHT		2011/4026
RS 8/14	Perioderapport	X	2011/4026
RS 9/14	Sykefravær 1. og 2. kvartal 2014	X	2014/964
RS 10/14	Forvaltningsrevisjonsprosjektet forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren		2014/964
RS 11/14	Undertegnet samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - IA		2014/3091

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 27.11.2014

Behandling:

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tar referatsakene til etterretning. Enst

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar referatsakene til etterretning.



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2014/1651 -52

Arkiv: 151

Saksbehandler: Hilde Grønaas

Dato: 03.11.2014

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
18/14	Lyngen Råd for folkehelse	01.12.2014
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 arbeidsmiljøutvalg - 27.11.2014

Behandling:

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 24.11.2014

Behandling:

Forslag fra Johnny Hansen:

Levekårsutvalget ber kommunestyret sette av kr 20.000 til kulturtiltak (tilskudd til festivaler, konserter etc). Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Forslag fra Dan Håvard Johnsen:

Levekårsutvalget foreslår at Lyngenhallen, Lyngsdalen gymsal og Lenangen skole gymsal åpnes for bruk i helgene (lørdag og søndag) fra kl 12.00 – 16.00.

Vaktordning av ansvarlig voksen koordineres av frivillighetssentralen.

Forsøksperiode: 1/1-15 - 1/6-15.

Det ble først votert over formannskapetets innstilling.

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer formannskapetets innstilling. Vedtatt mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over forslaget fra Johnny Hansen.

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Johnny Hansen. Vedtatt mot 1 stemme.

Det ble tilslutt votert over for forslaget fra Dan Håvard Johnsen.

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Dan Håvard Johnsen. Enst

Vedtak:

1) Skattevedtak 2015

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 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
1 Politikk og kirke				
Økning revisjonshonorar	34	34	34	34
Kirkelig fellestråd - reduksjon	-132	-132	-132	-132
2 Administrative tjenester				
Rammekutt	-500	-500	-500	-500
3 Oppvekst og kultur				
Rammekutt	-800	-800	-800	-800

4 Helse, sosial og omsorg				
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
5 Plan, næring og teknikk				
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
7 Budsjettskjema 1A				
Eiendomsskatt uendret	2 600	2 600	2 600	2 600
Endring renter jf. investeringsbudsjett	50	150	-165	-160
Endring disposisjonsfond	82	-18	297	292
INNSPARINGER/ØKTE INNTEKTER RAMME 1-6	-7 484	-6 984	-6 984	-6 984
Sum	0	0	0	0

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende netto budsjetttrammer 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
Sum frie disponible inntekter	213 859	216 470	215 934	214 964	214 880
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
Netto finansinnt./utg.	-21 411	-23 885	-24 465	-27 660	-28 868
Til ubundne avsetninger	3 569	1 783	6 021	4 250	3 756
Netto avsetninger	-3 569	-1 783	-6 021	-4 250	-3 756
Overført til investeringsbudsjettet	108	1 900	900	900	900
Til fordeling drift	188 771	188 902	184 548	182 154	181 356
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
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	188 771	188 902	184 548	182 154	181 356

- 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, brukerbetalinger, 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
Årets finansieringsbehov	37 888	74 138	26 009	12 430
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
Sum ekstern finansiering	31 038	73 238	25 109	11 530
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

Sum finansiering		37 888	74 138	26 009	12 430
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	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 - UTBEDRINGER	0	500	0	0
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	AVLØPSSEKTOREN - 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
SUM INVESTERINGER		37 888	74 138	26 009	12 430

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.

Kulturtiltak

Levekårsutvalget ber kommunestyret sette av kr 20.000 til kulturtiltak (tilskudd til festivaler, konserter etc). Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Åpen Lyngenhall og gymsaler

Levekårsutvalget foreslår at Lyngenhallen, Lyngsdalen gymsal og Lenangen skole gymsal åpnes for bruk i helgene (lørdag og søndag) fra kl 12.00 – 16.00.

Vaktordning av ansvarlig voksen koordineres av frivillighetssentralen.

Forsøksperiode: 1/1-15 - 1/6-15.

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.

Furuflaten industriområde: Det avsettes 4.5 mil. i 2015.

2 Budsjettedtak 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 - Furuflyten 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

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 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
1 Politikk og kirke				
Økning revisjonshonorar	34	34	34	34
Kirkelig fellesråd - reduksjon	-132	-132	-132	-132
2 Administrative tjenester				
Rammekutt	-500	-500	-500	-500
3 Oppvekst og kultur				
Rammekutt	-800	-800	-800	-800
4 Helse, sosial og omsorg				

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
5 Plan, næring og teknikk				
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
7 Budsjettskjema 1A				
Eiendomsskatt uendret	2 600	2 600	2 600	2 600
Endring renter jf. investeringsbudsjett	50	150	-165	-160
Endring disposisjonsfond	82	-18	297	292
INNSPARINGER/ØKTE INNTEKTER				
RAMME 1-6	-7 484	-6 984	-6 984	-6 984
Sum	0	0	0	0

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
Sum frie disponible inntekter	213 859	216 470	215 934	214 964	214 880
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
Netto finansinnt./utg.	-21 411	-23 885	-24 465	-27 660	-28 868
Til ubundne avsetninger	3 569	1 783	6 021	4 250	3 756
Netto avsetninger	-3 569	-1 783	-6 021	-4 250	-3 756
Overført til investeringsbudsjettet	108	1 900	900	900	900
Til fordeling drift	188 771	188 902	184 548	182 154	181 356
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	81 282	80 703	81 433	81 433	81 533

omsorg					
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
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	188 771	188 902	184 548	182 154	181 356

- 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
Årets finansieringsbehov	37 888	74 138	26 009	12 430
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
Sum ekstern finansiering	31 038	73 238	25 109	11 530
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
Sum finansiering	37 888	74 138	26 009	12 430

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	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 - UTBEDRINGER	0	500	0	0
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 BYGGSAK	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	AVLØPSSEKTOREN - 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
SUM INVESTERINGER		37 888	74 138	26 009	12 430

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

1) Skattevedtak 2015

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 7 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 2015

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

	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018
I 1000-kroner				
1 Politikk og kirke				
Økning revisjonshonorar	34	34	34	34
Kirkelig fellesråd - økning ihht vedtak	132	132	132	132
3 Oppvekst og kultur				
Utekontakt		300	300	300
4 Helse, sosial og omsorg				
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
5 Plan, næring og teknikk				
Tyttebærvika - 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
Sum	0	0	0	0

2.3 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
Sum frie disponible inntekter	219.070	218.534	217.564	217.480
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
Netto finansinnt./utg.	-23.835	-24.315	-27.825	-29.028
Til ubundne avsetninger	1.701	6.039	3.953	3.464
Netto avsetninger	-1.701	-6.039	-3.953	-3.464
Overført til investeringsbudsjettet	1.900	900	900	900
Til fordeling drift	191.634	187.280	184.886	184.088

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

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	AVLØPSSEKTOREN - 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
SUM INVESTERINGER		38.138	72.738	20.409	12.430

2.11 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.

2.12 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.

2.13 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.