



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Lyngen klima- og miljøutvalg  
**Møtested:** Rådhuset, Lyngseidet  
**Dato:** 29.11.2017  
**Tidspunkt:** 13:00 – 14:40

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arild Sørsand	Medlem	LTL
Hege Anita Sørensen	Medlem	AP

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Mikal Nerberg	Leder	MDG

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

---

### Merknader

Klima- og miljøutvalget, AMU og næringsutvalget fikk innledningsvis en felles gjennomgang av økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 v/rådmann Leif Egil Lintho. Det ble deretter separate møter i utvalgene.

I leders fravær ble Hege Anita Sørensen valgt til setteleder og ble også valgt til å skrive under protokollen.

Klima- og miljøutvalget ber ordfører avklare utvalgets eksistens, da det ikke har vært møtevirksomhet/aktivitet i 2017.

Utvalget ber rådmannen vurdere opplæring i hvordan lese budsjett/økonomiplan og regnskap.

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær

Lyngseidet 29.11.17

Hege Anita Sørensen  
Settleider

*Inger Helene B. Isaksen*  
Inger-Helene B. Isaksen  
Utvalgssekretær



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
137/17	Lyngen formannskap	15.11.2017
5/17	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	29.11.2017
1/17	Lyngen klima- og miljøutvalg	29.11.2017
52/17	Lyngen næringsutvalg	29.11.2017
1/17	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	07.12.2017
18/17	Lyngen Råd for folkehelse	30.11.2017
43/17	Lyngen levekårsutvalg	30.11.2017
	Lyngen kommunestyre	

### Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018

#### Henvisning til lovverk:

Eiendomskatteloven (esktl)

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

#### Vedlegg

- 1 Formannskapets innstilling - økonomiplan og årsbudsjett 2018-2021
- 2 Gebyrregulativ 2018
- 3 Havneregulativ 2018
- 4 Kontrollutvalgssak 24/17 - Budsjettramme 2018 - kontroll og tilsyn
- 5 Kontrollutvalgssak 24/17
- 6 Budsjett 2018 Lyngen kirkelige fellesråd
- 7 Investeringsbudsjett 2018-2021 Lyngen kirkelige fellesråd
- 8 Gebyrer for renovasjon og slam 2018

### Saksprotokoll i Lyngen klima- og miljøutvalg - 29.11.2017

#### **Behandling:**

#### **VEDTAK:**

Klima- og miljøutvalget viser til pkt 1.2.2 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter og pkt 1.2.2.3 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet i Formannskapets innstilling – sak 137/17: «Lyngen kommune, Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan

2018-2021, Årsbudsjett 2018». Utvalget ber om at klima og miljø prioriteres og innarbeidet i gjennomføring av aktivitet og tiltak i 2018 og i resten av planperioden. Enst

#### **Vedtak:**

Klima- og miljøutvalget viser til pkt 1.2.2 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter og pkt 1.2.2.3 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet i Formannskapets innstilling – sak 137/17: «Lyngen kommune, Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan 2018-2021, Årsbudsjett 2018». Utvalget ber om at klima og miljø prioriteres og innarbeidet i gjennomføring av aktivitet og tiltak i 2018 og i resten av planperioden.

### **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2017**

#### **Behandling:**

#### **Investeringer:**

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste v/Dan-Håvard Johnsen og Krf v/Eirik Larsen:  
18008 **Lenangsøyra havn** – ny adkomst: økes med inntil kr 500.000 til kr 1.150.000 i 2018 til utbedring av molo og isfri havn

18010 **Ny traktor og minigraver** – flyttes fra 2018 og føres opp i 2019 med kr 2.200.000.

Forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen:

15010 **Lyngseidet Sentrum** – fysiske tiltak - det avsettes kr 5.000.000 i 2019

**Industriområde Storsteinnes** – avsettes kr 5.000.000 hvert år i planperioden fra 2019.

Forslag fra Samhold Lyngen v/Stein Are Olsen, Lyngen Senterparti v/Karl Arvid Brose og Lyngen Høyre v/Line Van Gemert:

**Demente prosjekt – grillhytte** – det føres opp kr 100.000 i 2018

#### **VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer samtlige forslag til endringer på investeringsbudsjett/økonomiplanen.  
Enst

#### **Drift:**

Forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Johnny Hansen:

### **FORMANNSKAPET SOM ØKONOMIUTVALG**

Formannskapet er **økonomiutvalg** i Lyngen kommune.

Formannskapet ønsker å innta en mer aktiv rolle i økonomiarbeidet i Lyngen kommune.

**Mål:** Styrke politikernes eierskap til økonomibildet i Lyngen kommune, gjennom aktiv deltakelse i økonomiarbeidet hele året (ikke bare i budsjettarbeidet hver høst).

Eksempler på saker politikerne ønsker å involvere seg sterkere i:

1. Gjennomføring av investeringsprosjekter, med tanke på å unngå overskridelser o.l
2. Legetjenesten – hvordan finne smarte løsninger som kan redusere løpende kostnader til tjenesten.

Framdrift: Rådmann legger fram politisk sak snarest, med forslag til opplegg for en sterkere involvering av formannskapet i det løpende økonomiarbeidet i Lyngen kommune.

Budsjett: Ingen økonomiske konsekvenser.  
Kan imidlertid bety flere møter i formannskapet.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Arbeiderparti v/Johnny Hansen. Enst

Forslag fra Kristelig Folkeparti v/Eirik Larsen og Lyngen Tverrpolitiske liste v/Dan-Håvard Johnsen:

Ramme 5: «**Landbruksvikarordningen** avvikles innen 1.6.2018» endres til «Landbruksvikarorganiseringen omorganiseres» med samme besparelser i planperioden

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra KRF og LTL vedr landbruksvikarordningen. Enst

Ramme 5: **Nydyrkingstilskuddet** styrkes med kr 70.000 i 2018.  
Videre overføres ubrukte midler i 2017 kr 130.000 til 2018 ved reduksjon av disposisjonsfondet.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra KRF og LTL vedr nydyrkingstilskuddet. Enst

Forslag fra Samhold Lyngen v/Stein Are Olsen, Lyngen Senterparti v/Karl Arvid Brose og Lyngen Høyre v/Line Van Gemert:

Ramme 1: Kr 143.000 omdisponeres på ramme 1 **ansvar 1112 levekårsutvalget til ansvar 1113 næringsutvalget** i hele planperioden.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 2: **Prosjektmidler til rådmannen** kr 100.000 (ansvar 1300) utgår i 2018.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 3: **Kulturtilbud Nord Troms Museum** reduseres med kr 300.000 fra 2019 og resten av planperioden. Det føres opp kr 100.000 til drift av egen museumsdrift i samme periode.

**VEDTAK:**

Formannskapet tiltrer forslaget. Enst

**Ramme 3: Sommer SFO** reduseres med kr 80.000 hvert år i planperioden.

**VEDTAK:**

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

**Ramme 3: Økt drift av basseng.** Det avsettes kr 100.000 hvert år i planperioden (Basseng 5 d i uka/helg – samarbeid med lag og foreninger?)

**VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer forslaget vedr økt drift av basseng. Enst

**Ramme 5: Drift lysløypeanlegg** reduseres med kr 50.000 i hele planperioden. Midlene overføres økt drift av basseng.

**VEDTAK:**

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

**Ramme 5: Drift tømmestasjonen** reduseres med kr 30.000 i hele planperioden.

**VEDTAK:**

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

**Ramme 5:** Det utarbeides reglement for leie av kommunale anlegg og det budsjetteres med kr 200.000 i **leieinntekter** i hele planperioden.

**VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer forslaget vedr økte leieinntekter. Enst

Forslag fra formannskapet:

**Rammekutt på ramme 1** kr 85.000 skal ikke berøre næring.

**VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer eget forslag vedr rammekutt på ramme 1. Enst

**VEDTAK:**

Det framlagt forslaget med vedtatte endinger fremmes om formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018/økonomiplan 2018-2021. Enst

**Vedtak:**

**1) Skattevedtak 2018**

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2018.
- 1.2 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13
- 1.3 Det foretas en kontormessig oppjustering av taksten med 5 % jf. esktl § 8 A-4
- 1.4 Eiendomsskatten betales i to terminer.

- 1.5 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

## 2) Budsjettvedtak 2018

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2018-2021:

I 1.000 kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>KONSEKVENJUSTERT DRIFT 2018-2021</b>	<b>-3 226</b>	<b>3 911</b>	<b>3 597</b>	<b>9 783</b>
<b>Ramme 1:</b>				
Rammekutt 2018-2021 (skal ikke berøre næring)	-85	-150	-400	-600
<b>Ramme 2:</b>				
Rådmannens prosjektmidler	-100	-100	-100	-100
Rammekutt 2018-2021	-600	-600	-600	-600
<b>Ramme 3:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	<i>202</i>	<i>1 017</i>	<i>1 022</i>	<i>1 022</i>
Økte inntekter	-230	-230	-230	-230
50 % lærerstilling kuttes 2018	-94	-225	-225	-225
50 % lærerstilling kuttes 2019		-94	-225	-225
100 % lærerstilling kuttes 2020			-215	-520
Kutt 1 avdelingsleder 2018	-50	-100	-100	-100
100 % lærerstilling kuttes 2018	-196	-470	-470	-470
Kutt avdelingsleder/ledelse	-100	-200	-200	-200
50 % lærerstilling kuttes 2019		-98	-235	-235
50 % lærerstilling kuttes 2020			-98	-235
1 avdeling vakant			-625	-1 500
Reduserte inntekter			125	300
Kutt fellesområdet	-50	-50	-50	-50
Frivilligsentralen - kommunal bevilgning	-200	-200	-200	-200
Nord-Troms Museum		-300	-300	-300
Kommunal museumsdrift		100	100	100
Eidebakken svømmehall - utvidet åpningstid 5 d./uke	100	100	100	100
<b>Ramme 4:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	<i>889</i>	<i>2 056</i>	<i>2 063</i>	<i>2 063</i>
INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSSENTRAL/NØDNETT	316	316	316	316
ØKNING UTEKONTAKT 15 %	80	80	80	80
KVALIFISERINGSSTØNAD - REDUKSJON	-50	-50	-50	-50
BARNEVERNSTJENESTEN - KJØP AV EKSTRA TJENESTER	800	800	0	0
MOBILT BARNEVERN	60	0	0	0
PÅRØRENDESTØTTE	200	200	200	200
AVLASTNING FUNKSJONSHEMMEDE BARN	375	375	375	375
VTA-PLASSER - NY AVTALE	-225	-450	-450	-450
STØTTEKONTAKT - RED. BUDSJETT	-41	-41	-41	-41
4. MÅLTID LUNSJ	200	200	200	200
4. MÅLTID LUNSJ	-90	-90	-90	-90
NORD-NORGESPERMISJON LEGETJENESTEN	500	500	500	500
BAKVAKT TURNUSLEGE (ny akuttmedisinsk forskrift)	500	500	500	500

KOMMUNAL LEGEVAKT - ØKTE REFUSJONER	-100	-100	-100	-100
RENHOLD LYNGSTUNET	-51	-51	-51	-51
LANGTIDSAVD. VEDERLAGSBETALING	-100	-100	-100	-100
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
ÅRSVERK - REDUKSJON	-240	-240	-240	-240
OMORGANISERING - REDUKSJON AV TJENESTER	-1 500	-2 500	-7 500	-7 500
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	-363	-363	-363	-363
<b>Ramme 5:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	186	500	502	502
VISIT LYNGENFJORD - TILSKUDD	200	0	0	0
Husleie Rådhuset	1 915	1 915	1 915	1 915
Reduksjon av husleie Rådhuset	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Off. toalett og parkering	-500	-500	-500	-500
Miljøavgift - off. toalett og parkering	500	500	500	500
RENHOLD TOALETT UTFARTSSTEDER	100	0	0	0
LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER LYS OG VARME	300	0	0	0
INNGJERDING MOT UTMARK	50	50	50	0
HELIKOPTERLANDINGSPLASS - BRØYTING	20	20	20	20
Veivedlikehold - reduksjon kjøp av tjenester	-100	-100	-100	-100
Vartoveien - reduksjon vintervedlikehold			-150	-150
Kommunale boliger oppgradering med økt husleie	-100	-750	-750	-750
Boligtilskudd		-1 000	-1 000	-1 000
Nydyrkingstilskudd		-200	-200	-200
Busslomme Tindevangen	-800			
Næringssjefen - prosjektledelse 50 %	-440			
Lønn og pensjon driftsleder/sectorleder	-700	-700	-700	-700
Plan - kjøp av tjenester	600	600	600	600
Landbruksvikarordningen omorganiseres	-250	-470	-470	-470
Industriutleiebygg Øra - husleie		-700	-700	-700
Lyngenløftet - driftsbudsjett prosjektledelse	100	100		
Lyngenhallen - brukerbetaling	-200	-200	-200	-200
<b>Ramme 6:</b>				
Redusert lønnsreserve pga. nedskjæringer	-30	-40	-40	-40
<b>Ramme 7:</b>				
Økt eiendomsskatt - kontorjustering	-335	-335	-335	-335
Kapitalutgifter Industriutleiebygg Øra	0	662	655	650
Avdrag nye investeringer - formannskapets endringer			431	555
Renter nye investeringer - formannskapets endringer	19	30	355	568
Overført til investeringsregnskapet			500	500
Avsatt til disposisjonsfond	5 134	-535	5 897	771
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
11.000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	61 736	59 117	62 039	61 061	60 206	59 450
Ordinært rammetilskudd	151 667	155 543	154 975	153 245	151 588	150 136
Skatt på eiendom	6 583	6 620	7 065	7 065	7 065	7 065
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4 068	1 993	4 686	3 467	2 785	2 017
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>224 053</b>	<b>223 273</b>	<b>228 765</b>	<b>224 838</b>	<b>221 644</b>	<b>218 668</b>
Renteinntekter og utbytte	1 056	715	863	830	794	757
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl)	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	7 702	9 152	8 558	11 654	15 634	17 079
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 804	16 991	18 054	18 178
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 645</b>	<b>-23 437</b>	<b>-23 499</b>	<b>-27 815</b>	<b>-32 894</b>	<b>-34 500</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 645	233	1 915	4 153	3 841	771
Til bundne avsetninger	4	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5 868	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2 699	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 082</b>	<b>-233</b>	<b>-1 915</b>	<b>-4 153</b>	<b>-3 841</b>	<b>-771</b>
Overført til investeringsbudsjettet	926	1 106	1 107	1 107	1 607	1 607
<b>Til fordeling drift</b>	<b>199 400</b>	<b>198 497</b>	<b>202 244</b>	<b>191 763</b>	<b>183 302</b>	<b>181 790</b>
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>						
Politikk og livssyn	7 888	7 721	7 210	7 319	6 892	6 896
Administrative tjenester	19 191	20 656	19 655	18 916	18 914	18 914
Oppvekst og kultur	55 917	59 157	64 525	59 997	57 863	56 243
Helse, sosial og omsorg	89 417	84 059	88 177	86 842	81 042	81 042
Plan, næring og teknikk	37 660	24 522	23 893	19 310	19 060	19 010
Finans	-16 515	2 382	-1 216	-621	-469	-315
Budsjettskjema 1A	144					
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>193 702</b>	<b>198 497</b>	<b>202 244</b>	<b>191 763</b>	<b>183 302</b>	<b>181 790</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>5 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2018.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ.



Budsjettskjema 2B - investering - formannskapets innstilling					
17.11.2017					
Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Til investering i anleggsmidler (tall i 1.000 kroner)		2018	2019	2020	2021
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	0	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	0	0
16022	TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	25 000	0	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	150	100	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	0	0	0
18001	IKT SKOLE OG BARNEHAGE	250	0	0	0
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	300	200	0	0
18003	EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	200	0	0	0
18004	EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM	100	0	0	0
18005	LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER	160	0	0	0
18006	LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD	250	0	0	0
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	10 000	0	0	0
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	1 150	0	0	0
18009	TYTTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	1 000	0	0	0
18010	NY TRAKTOR OG MINIGRAVER	0	2 200	0	0
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	300	0	0	0
18012	INDUSTRIOMRÅDE STORSTEINNES	0	5 000	5 000	5 000
18013	PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE	100	0	0	0
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>51 460</b>	<b>14 000</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>

- 2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2018 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Låneramme for startlån 2018 settes til 5 mill. kroner.
- 2.14 Formannskapet er økonomiutvalg i Lyngen kommune.  
Formannskapet ønsker å innta en mer aktiv rolle i økonomiarbeidet i Lyngen kommune.  
Mål: Styrke politikernes eierskap til økonomibildet i Lyngen kommune, gjennom aktiv deltakelse i økonomiarbeidet hele året (ikke bare i budsjettarbeidet hver høst).  
Eksempler på saker politikere ønsker å involvere seg sterkere i:
1. Gjennomføring av investeringsprosjekter, med tanke på å unngå overskridelser o.l
  2. Legetjenesten – hvordan finne smarte løsninger som kan redusere løpende kostnader til tjenesten.

Framdrift: Rådmann legger fram politisk sak snarest, med forslag til opplegg for en sterkere involvering av formannskapet i det løpende økonomiarbeidet i Lyngen kommune.

Budsjett: Ingen økonomiske konsekvenser.

Kan imidlertid bety flere møter i formannskapet.

## Rådmannens innstilling

### 1) Skattevedtak 2018

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2018.
- 1.2 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13
- 1.3 Det foretas en kontormessig oppjustering av taksten med 5 % jf. ekstl § 8 A-4
- 1.4 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.5 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

### 2) Budsjettvedtak 2018

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2018-2021:

I 1000 kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>KONSEKVENJUSTERT DRIFT 2018-2021</b>	<b>-3 226</b>	<b>3 911</b>	<b>3 597</b>	<b>9 783</b>
<b>Ramme 1:</b>				
Rammekutt 2018-2021	-85	-150	-400	-600
<b>Ramme 2:</b>				
Rådmannens prosjektmidler	-100	-100	-100	-100
Rammekutt 2018-2021	-600	-600	-600	-600
<b>Ramme 3:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	202	1 017	1 022	1 022
Økte inntekter	-230	-230	-230	-230
50 % lærerstilling kuttes 2018	-94	-225	-225	-225
50 % lærerstilling kuttes 2019		-94	-225	-225
100 % lærerstilling kuttes 2020			-215	-520
Kutt 1 avdelingsleder 2018	-50	-100	-100	-100
100 % lærerstilling kuttes 2018	-196	-470	-470	-470
Kutt avdelingsleder/ledelse	-100	-200	-200	-200
50 % lærerstilling kuttes 2019		-98	-235	-235
50 % lærerstilling kuttes 2020			-98	-235
1 avdeling vakant			-625	-1 500
Reduserte inntekter			125	300
Kutt fellesområdet	-50	-50	-50	-50
Frivilligsentralen - kommunal bevilgning	-200	-200	-200	-200
<b>Ramme 4:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	889	2 056	2 063	2 063
INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSSENTRAL/NØDNETT	316	316	316	316
ØKNING UTEKONTAKT 15 %	80	80	80	80
KVALIFISERINGSSTØNAD - REDUKSJON	-50	-50	-50	-50
BARNEVERNSTJENESTEN - KJØP AV EKSTRA TJENESTER	800	800	0	0
MOBILT BARNEVERN	60	0	0	0
PÅRØRENDESTØTTE	200	200	200	200
AVLASTNING FUNKSJONSHEMMEDE BARN	375	375	375	375
VTA-PLASSER - NY AVTALE	-225	-450	-450	-450

STØTTEKONTAKT - RED. BUDSJETT	-41	-41	-41	-41
4. MÅLTID LUNSJ	200	200	200	200
4. MÅLTID LUNSJ	-90	-90	-90	-90
NORD-NORGESPERMISJON LEGETJENESTEN	500	500	500	500
BAKVAKT TURNUSLEGE (ny akuttmedisinsk forskrift)	500	500	500	500
KOMMUNAL LEGEVAKT - ØKTE REFUSJONER	-100	-100	-100	-100
RENHOLD LYNGSTUNET	-51	-51	-51	-51
LANGTIDSAVD. VEDERLAGSBETALING	-100	-100	-100	-100
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
ÅRSVERK - REDUKSJON	-240	-240	-240	-240
OMORGANISERING - REDUKSJON AV TJENESTER	-1 500	-2 500	-7 500	-7 500
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	-363	-363	-363	-363
<b>Ramme 5:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	186	500	502	502
VISIT LYNGENFJORD - TILSKUDD	200	0	0	0
Husleie Rådhuset	1 915	1 915	1 915	1 915
Reduksjon av husleie Rådhuset	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Off. toalett og parkering	-500	-500	-500	-500
Miljøavgift - off. toalett og parkering	500	500	500	500
RENHOLD TOALETT UTFARTSSTEDER	100	0	0	0
LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER LYS OG VARME	300	0	0	0
INNGJERDING MOT UTMARK	50	50	50	0
HELIKOPTERLANDINGSPASS - BRØYTING	20	20	20	20
Veivedlikehold - reduksjon kjøp av tjenester	-100	-100	-100	-100
Vartoveien - reduksjon vintervedlikehold			-150	-150
Kommunale boliger oppgradering med økt husleie	-100	-750	-750	-750
Boligtilskudd		-1 000	-1 000	-1 000
Nydyrkingstilskudd	-200	-200	-200	-200
Busslomme Tindevangen	-800			
Næringssjefen - prosjektledelse 50 %	-440			
Lønn og pensjon driftsleder/sektorleder	-700	-700	-700	-700
Plan - kjøp av tjenester	600	600	600	600
Landbruksvikarordningen avvikles innen 1.6.2018	-250	-470	-470	-470
Industriutleiebygg Øra - husleie		-700	-700	-700
Lyngeløftet - driftsbudsjett prosjektledelse	100	100		
<b>Ramme 6:</b>				
Redusert lønnsreserve pga. nedskjæringer	-30	-40	-40	-40
<b>Ramme 7:</b>				
Økt eiendomsskatt - kontorjustering	-335	-335	-335	-335
Kapitalutgifter Industriutleiebygg Øra	0	662	655	650
Overført til investeringsregnskapet			500	500
Bruk av disposisjonsfond	3 219	0	2 056	0
Avsatt til disposisjonsfond		-4 688		
Avsatt til disposisjonsfond	2 034	3 883	4 327	1 594
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
I 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	61 736	59 117	62 039	61 061	60 206	59 450
Ordinært rammetilskudd	151 667	155 543	154 975	153 245	151 588	150 136
Skatt på eiendom	6 583	6 620	7 065	7 065	7 065	7 065
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4 068	1 993	4 686	3 467	2 785	2 017
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>224 053</b>	<b>223 273</b>	<b>228 765</b>	<b>224 838</b>	<b>221 644</b>	<b>218 668</b>
Renteinntekter og utbytte	1 056	715	863	830	794	757
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7 702	9 152	8 539	11 624	15 279	16 511
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623	17 623
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 645</b>	<b>-23 437</b>	<b>-23 480</b>	<b>-27 785</b>	<b>-32 108</b>	<b>-33 377</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 645	233	2 034	3 883	4 327	1 594
Til bundne avsetninger	4	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5 868	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2 699	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 082</b>	<b>-233</b>	<b>-2 034</b>	<b>-3 883</b>	<b>-4 327</b>	<b>-1 594</b>
Overført til investeringsbudsjettet	926	1 106	1 107	1 107	1 607	1 607
<b>Til fordeling drift</b>	<b>199 400</b>	<b>198 497</b>	<b>202 144</b>	<b>192 063</b>	<b>183 602</b>	<b>182 090</b>
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>						
Politikk og livssyn	7 888	7 721	7 210	7 319	6 892	6 896
Administrative tjenester	19 191	20 656	19 655	18 916	18 914	18 914
Oppvekst og kultur	55 917	59 157	64 425	60 097	57 963	56 343
Helse, sosial og omsorg	89 417	84 059	88 177	86 842	81 042	81 042
Plan, næring og teknikk	37 660	24 522	23 893	19 510	19 260	19 210
Finans	-16 515	2 382	-1 216	-621	-469	-315
Budsjettskjema 1A	144					
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>193 702</b>	<b>198 497</b>	<b>202 144</b>	<b>192 063</b>	<b>183 602</b>	<b>182 090</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>5 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2018.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ.

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

I 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringer i anleggsmidler	53 472	132 281	52 360	1 800	600	600
Utlån og forskutteringer	7 994	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp av aksjer og andeler	926	1 006	1 107	1 107	1 107	1 107
Avdrag på lån	18 721	1 666	2 076	2 188	2 301	2 314
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	2 494	0	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>83 607</b>	<b>144 953</b>	<b>60 543</b>	<b>10 095</b>	<b>9 008</b>	<b>9 021</b>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	61 396	140 681	52 650	6 100	5 100	5 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 498	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	7 110	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9 080	1 666	2 076	2 188	2 301	2 314
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>79 084</b>	<b>142 347</b>	<b>54 726</b>	<b>8 288</b>	<b>7 401</b>	<b>7 314</b>
Overført fra driftsbudsjettet	926	1 006	1 107	1 107	1 607	1 607
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	3 597	1 600	4 710	700	0	100
<b>Sum finansiering</b>	<b>83 607</b>	<b>144 953</b>	<b>60 543</b>	<b>10 095</b>	<b>9 008</b>	<b>9 021</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Til investering i anleggsmidler		2018	2019	2020	2021
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5.000	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5.000	0	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1.000	1.000	0	0
16022	TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	25.000	0	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	150	100	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1.000	0	0	0
18001	IKT SKOLE OG BARNEHAGE	250	0	0	0
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	300	200	0	0
18003	EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	200	0	0	0
18004	EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM	100	0	0	0
18005	LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER	160	0	0	0
18006	LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD	250	0	0	0
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	10.000	0	0	0
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	650	0	0	0
18009	TYTTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	1.000	0	0	0
18010	NY TRAKTOR OG MINIGRAVER	1.500	0	0	0
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	300	0	0	0
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>52.360</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018.

- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2018 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Låneramme for startlån 2018 settes til 5 mill. kroner.

### **Saksopplysninger**

#### **Driftstiltak:**

Se budsjettdokument.

#### **Investeringsprosjekter:**

Se budsjettdokument

#### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Kommuneplanens samfunnsdel – k-sak 24/17.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommuneplanens samfunnsdel forutsetter at økonomiske handlingsregler legges inn i økonomiplan og årsbudsjett. Formålet med disse er å stabilisere kostnadene, redusere kapitalkostnader og skape økonomisk handlingsrom. I vedtatt økonomiplan 2017-2020 er det store negative avvik ifht handlingsreglene.

I rådmannens forslag er konsekvensene av handlingsreglene forklart, og tiltak for å nærme seg disse er lagt inn.

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

I Stortingsproposisjonen er det foreslått endringer i eiendomsskatt gjeldende f.o.m. 2019. Dette innebærer en trinnvis reduksjon i skatteinntekter på produksjonsutstyr og –installasjoner. Dersom forslaget går gjennom må kommunestyret ta stilling til skatteplikt skal videreføres for disse eiendommene, i så fall vil det være behov for en omtaksering av bygning og grunn. Dette vil pådra Lyngen kommune kostnader til omtaksering allerede i 2018.

I tillegg er det foreslått endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg. Forslaget går ut på at produksjonslinjer skal anses som en del av kraftanlegget de betjener, og det vil følgelig ikke være anledning til å skrive ut særskilt eiendomsskatt på disse produksjonslinjene. Dersom dette forslaget går gjennom betyr det reduserte inntekter for Lyngen kommune, foreløpig anslag er på ca. 1 mill. kroner. Det er lagt inn en økning på avdrag og renter i planperioden med bakgrunn i vedtatte og foreslåtte investeringer.

Kommunen har i dag 39 boenheter (utenom omsorgsboligene) som leies ut til ansatte og andre. Leieinntekter for disse er kr 2,3 mill. kroner årlig. Det foreslås å øke husleien for kommunale boliger, og deler av inntektsøkningen settes av til økt vedlikehold. Dette gir grunnlag for å øke gradvis over flere år som følge av økt vedlikehold og bedre standard. Det budsjetteres med netto inntektsøkning på kr 100 000 i 2018. Ut fra den kjennskapen rådmannen har til markedspris for slik leie kan det være mulig å øke årlig leieinntekter med maksimalt 1 mill. Det bør derfor være målsetningen å øke boligenes standard over tid slik at noe av dette potensielt kan utløses i løpet av perioden. Dette forutsetter imidlertid at økte leieinntekter avsettes til vedlikehold inntil boligene oppnår akseptabel tilstand og brukbarhet. Etter dette bør vedlikeholdet ligge på et verdibevarende nivå som anbefales til kr 200/m<sup>2</sup>.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2/17	Lyngen klima- og miljøutvalg	29.11.2017
	Lyngen kommunestyre	

### Ang. innspillskanal for befolkningen

#### Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 39 a

### Saksprotokoll i Lyngen klima- og miljøutvalg - 29.11.2017

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Klima- og miljøutvalget tar saken til foreløpig orientering, men ber redaktør av hjemmesiden gi «Minsak» en mer sentral plassering på forsiden. Enst

##### Vedtak:

Klima- og miljøutvalget tar saken til foreløpig orientering, men ber redaktør av hjemmesiden gi «Minsak» en mer sentral plassering på forsiden.

#### Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

#### Saksopplysninger

Klima og miljøutvalget har bedt rådmannen utrede hvordan en kan organisere en innspillskanal for befolkningen innenfor området klima og miljø.

Innbyggerinitiativ ble vedtatt ved lovendring i 2003:

## Kapittel 6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger

### § 39 a. Innbyggerforslag

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret<sup>1</sup> eller fylkestinget<sup>1</sup> plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven.<sup>2</sup> Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har

- a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
- b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.

Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

På bakgrunn av denne endringen opprettet regjeringen [www.minsak.no](http://www.minsak.no) som er en portal innbyggere kan benytte til å få sitt forslag behandlet av kommunestyret. Det stilles krav til forslagens innhold for at kommunestyret skal ta stilling til dette, og det er derfor utarbeidet en veileder til innbyggerforslag<sup>1</sup>.

Lovendringen åpner altså for at forslag skal kunne rettes til kommunestyret, og kommunestyret plikter selv å ta stilling til om forslaget skal behandles. Dette betyr imidlertid at behandling av slike forslag ikke kan delegeres til andre organer.

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

Ettersom [www.minsak.no](http://www.minsak.no) allerede finnes, mener rådmannen at dette er tilstrekkelig til at befolkningen i Lyngen kan komme med forslag til kommunestyret. Denne siden kan imidlertid gjøres bedre kjent for våre innbyggere, og rådmannen vil derfor sørge for at det opplyses om dette på hjemmesiden vår og sosiale medier Lyngen kommune benytter.

Slik loven er utformet, kan man altså ikke lage en egen kanal for klima- og miljøutvalget. Innbyggere kan likevel foreslå klima- og miljøsaker til kommunestyret, og på den måten sette slik saker på dagsorden.

---

<sup>1</sup> <https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/innbyggerforslag.pdf>