



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møtested: 1. etg., Rådhuset

Dato: 11.12.2019

Tidspunkt: 11:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprerenterer
Sigmund Forfang	Ass. rådmann	
Ole-Anton Teigen	Medlem	SP
Arild Sørsand	Medlem	MDG
Liv-Merethe Sørensen	Medlem	Rådmannen
Liss Grønbakk	Medlem	Rådmannen
Ingunn Jacobsen	Medlem	Verneombud
Tord Corneliussen	Medlem	Utdanningsforbundet
Angela Eriksen	Medlem	Utdanningsforbundet
Wenche Kleveland	Medlem	HTV Fagforbundet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprerenterer
Tone Mortensen	Medlem	Rådmannen
Aina Jensen	Medlem	Fagforbundet
Hilde Valø	Medlem	Sykepleierforbundet

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprerenterer
Ingvild Grønvoll	Tone Mortensen	Rådmannen
Marita Berglund	Aina Jensen	Fagforbundet
Ann-Sissel Berglund	Hilde Valø	Sykepleierforbundet

Merknader

Innkalling og saksliste godkjent.

Merknad til saksliste:

1. Seniorpolitisk plan

AMU vedtok i møte 20.03.18 følgende:

«AMU ønsker at kommunen utarbeider en seniorpolitisk plan for eldre arbeidstakere, som kan bidra til at seniorer kan holdes lenger i arbeid og kan bidra til lettelser i arbeidsoppgaver og mengde.»

I AMU møte 20.03.19 var Seniorpolitisk plan på sakslista. Forslag fra Sølvi Jensen var at saken utsettes i påvente av rullering av seniorpolitisk plan, ble vedtatt.

Videre skulle planen sendes ut på høring.

AMU etterlyser saken, og krever at et utkast fremlegges til første møte i AMU i 2020.

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Peter Langgård	Personalleder

Lyngseidet 11.12.2019.

Tord Corneliussen

Arild Sørsand
Leder

Peter Langgård
Personalleder

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS	Referatsaker		
RS	Sykefravær 1. kvartal 2019	X	2019/807
RS	Sykefravær 2. kvartal 2019	X	2019/807
RS	Sykefravær 3. kvartal 2019	X	2019/807
PS	Budsjett og økonomiplan 2020-2023		2019/125
PS	Valg av leder og nestleder til Arbeidsmiljøutvalget		2019/400



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/19	Lyngen formannskap	05.12.2019
23/19	Lyngen levekårsutvalg	09.12.2019
12/19	Lyngen Råd for folkehelse	09.12.2019
27/19	Lyngen næringsutvalg	10.12.2019
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	11.12.2019
	Lyngen kommunestyre	
3/19	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	05.12.2019

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Henvisning til lovverk:

Ny kommunelov (LOV-2018-06-22-83)

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., kap. 5

Vedlegg

- 1 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - formannskapets innstilling
- 2 Gebyrregulativ 2020
- 3 Havneregulativ 2019
- 4 Budsjettnotat selvkost 2020
- 5 Kontrollutvalgssak 27/19 - budsjett kontroll og tilsyn.
- 6 KU-sak 27/19
- 7 Fwd: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms
- 8 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms
- 10 Driftsbudsjett Nord-Troms Brannvesen 2018/2020-konsekvensjustert 17.09.2019-2020
- 11 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - rådmannens/administrasjonens forslag

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 11.12.2019

Behandling:

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tiltrer formannskapets innstilling til vedtak, med følgende innspill:

Formannskapets innstilling tas til orientering med følgende innspill:

1. Nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter + barnehage fra 2022. Dette vil være ugunstig bl.a med tanke på tilflytting og rekrutering av innbyggere.

2. Prosjekt demensplasser ytre Lungen med kr. 500.000,- anses unødvendig da det i 2016 ble gjort lignende utredn. Forslått 500.000 bes dermed benyttes til rekruttering av fagkompetanse i helse- og omsorg.
3. Reduksjon i kulturadministrasjon vil bl.a. påvirke søknad og tilskudd om spillemidler og kontakt med frivillige lag og foreninger.
4. Opprettholde sommerjobb tilbud til skoleungdom mellom 15-18 år som et rekrutteringstiltak. Og bør sees i sammenheng med kommunens rekruttering- og kompetanseplan.
5. AMU har i møte sett på budsjett og økonomiplan.

Diskutert og stilt spørsmål ved flere saker.

Ift omorganisering brann, er Lyngen kommune tjent på å kutte vaktordning brann ?

Vi har i dag et ganske stabilt brannkorps, som er en trygghet for innbyggere, ansatte på enheter som trenger tjenesten.

Ordningsen er ikke lovpålagt pga at Lyngen kommune er under 3000 innbyggere, men vi er stort sett over 3000 innbyggere når vi ser turister/hyttefolk.

Vaktordningen blir kontaktet av politi i mange situasjoner, da som ikke nødvendigvis gjelder brann utrykning.

Signaler om at flere i deltidsbrannkorpsen ikke ønsker å stå i stillingen om vi ikke lenger har vaktordning.

Liten kostnad for god trygghet for Lyngen befolkning og ansatte å beholde vaktordningen. Korpsen v/tillitsvalgte er enige om å se på dimensjonering og hva som er forsvarlig og hensiktsmessig.

AMU tiltrer ovennevnte uttalelse, og ønsker endring.

Vedtatt med 9 stemmer. 2 unnløst å stemme.

Vedtak:

Formannskapetets innstilling tas til orientering med følgende innspill:

1. Nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter + barnehage fra 2022. Dette vil være ugunstig bl.a med tanke på tilflytting og rekruttering av innbyggere.
2. Prosjekt demensplasser ytre Lungen med kr. 500.000,- anses unødvendig da det i 2016 ble gjort lignende utredn. Forslått 500.000 bes dermed benyttes til rekruttering av fagkompetanse i helse- og omsorg.
3. Reduksjon i kulturadministrasjon vil bl.a. påvirke søknad og tilskudd om spillemidler og kontakt med frivillige lag og foreninger.
4. Opprettholde sommerjobb tilbud til skoleungdom mellom 15-18 år som et rekrutteringstiltak. Og bør sees i sammenheng med kommunens rekruttering- og kompetanseplan.
5. AMU har i møte sett på budsjett og økonomiplan.

Diskutert og stilt spørsmål ved flere saker.

Ift omorganisering brann, er Lyngen kommune tjent på å kutte vaktordning brann ?

Vi har i dag et ganske stabilt brannkorps, som er en trygghet for innbyggere, ansatte på enheter som trenger tjenesten.

Ordningen er ikke lovpålagt pga at Lyngen kommune er under 3000 innbyggere, men vi er stort sett over 3000 innbyggere når vi ser turister/hyttefolk.

Vaktordningen blir kontaktet av politi i mange situasjoner, da som ikke nødvendigvis gjelder brann utrykning.

Signaler om at flere i deltidsbrannkorpsset ikke ønsker å stå i stillingen om vi ikke lenger har vaktordning.

Liten kostnad for god trygghet for Lyngen befolkning og ansatte å beholde vaktordningen. Korpsset v/tillitsvalgte er enige om å se på dimensjonering og hva som er forsvarlig og hensiktsmessig.

AMU tiltrer ovennevnte uttalelse, og ønsker endring.

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019

Behandling:

Etter gjennomgang av budsjett og økonomiplan 2020-2023 behandlet næringsutvalget saken med følgende tillegg:

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende presisert:

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp

må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift prioriteringer og veivalg for øvrig.

- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet ifm tiltaket.

VEDTAK:

Lyngen næringsutvalg tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak med følgende endringer:

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende presisert:

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift prioriteringer og veivalg for øvrig.
- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet ifm tiltaket.

Enst.

Vedtak:

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende presisert:

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift prioriteringer og veivalg for øvrig.
- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet ifm tiltaket.

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2019

Behandling:

Etter felles gjennomgang med Levekårsutvalget av økonomiplan 2020-2023/årsbudsjett 2020, behandlet Råd for folkehelse saken.

VEDTAK:

Råd for folkehelse tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak, med følgende tillegg/endringer:

Ramme 1:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om frie midler til formannskapetets disposisjon, samt partistøtte.

Råd for folkehelse foreslår at reduksjonen på kr. 15000 til Råd for folkehelse fjernes.

Ramme 3:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om at kulturadministrasjonen skal tas bort. En av konsekvensene med at kulturadministrasjonen tas bort, er blant annet at lag og foreninger i kommunen vil kunne gå glipp av spillemidler. Spillemidler til de ulike lag og foreninger er med på å videreutvikle og ivareta god folkehelse i vår kommune.

Med bakgrunn i dette går Råd for folkehelse inn for rådmannens innstilling når det gjelder ramme 3.

Ramme 5:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom. Råd for folkehelse ber om at denne ordningen videreføres i hvert fall for kommende år. Arbeidserfaring er positivt for ungdom sett i et folkehelseperspektiv.

Ramme 6:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om å reversere opprettelse av utviklingsavdeling. I ei tid hvor folketallet går ned bør man satse på utvikling og herunder næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser, som igjen fører til økt tilflytting til Lyngen.

Ramme 8:

Råd for folkehelse er betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.

Enst.

Vedtak:

Råd for folkehelse tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak, med følgende tillegg/endringer:

Ramme 1:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om frie midler til formannskapetets disposisjon, samt partistøtte.

Råd for folkehelse foreslår at reduksjonen på kr. 15000 til Råd for folkehelse fjernes.

Ramme 3:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om at kulturadministrasjonen skal tas bort. En av konsekvensene med at kulturadministrasjonen tas bort, er blant annet at lag og foreninger i kommunen vil kunne gå glipp av spillemidler. Spillemidler til de ulike lag og foreninger er med på å videreutvikle og ivareta god folkehelse i vår kommune.

Med bakgrunn i dette går Råd for folkehelse inn for rådmannens innstilling når det gjelder ramme 3.

Ramme 5:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom. Råd for folkehelse ber om at denne ordningen videreføres i hvert fall for kommende år. Arbeidserfaring er positivt for ungdom sett i et folkehelseperspektiv.

Ramme 6:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om å reversere opprettelse av utviklingsavdeling. I ei tid hvor folketallet går ned bør man satse på utvikling og herunder næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser, som igjen fører til økt tilflytting til Lyngen.

Ramme 8:

Råd for folkehelse er betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019

Behandling:

Forslag fra Levekårsutvalget til omfordeling av kr. 500 000,- til omsorgsplasser i Lenangen:
Midlene skal i hovedsak brukes til kartlegging av behov for tjenester for eldre i institusjon.

Det voteres over Lyngen formannskaps vedtak og forslag fra Lyngen levekårsutvalg.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Lyngen Levekårsutvalg til punkt om nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter:
Lyngen levekårsutvalg stryker nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter og ber om at besparelsen tas over ramme 3.

Det voteres over vedtak fra Lyngen formannskap og forslag fra Lyngen levekårsutvalg.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Audun Johnsen om nytt punkt i budsjettet:

Administrasjonen utreder og fremmer tiltak for at innvandrerbefolkningen i størst mulig grad integreres og bosetter seg her.

Det voteres over forslaget fra Audun Johnsen.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst.

Forlag fra Lyngen levekårsutvalg om endring i punkt om Lyngsalpan vekst:

Levekårsutvalget ber Lyngsalpan Vekst komme med en uttalelse til kommunestyre vedrørende foreslått reduksjon på medfinansieringsmidler på kr. 500 000,- i 2020.

Det votes over forslaget fra Lyngen levekårsutvalg.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Audun Johnsen:

Lyngen kommune kartlegger matsvinnet ved kommunale institusjoner og gjennomfører tiltak for å redusere dette i løpet av 2020.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Audun Johnsen:

Lyngen kommune utreder bruk av engangsplass i kommunale institusjoner med det formål å fjerne dette. Administrasjonen fremmer forslag til politisk gjennomføring i 1. halvår 2020.

Det votes over Audun Johnsens forslag.

VEDTAK:

Lyngen levekår Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Mdg v/Audun Johnsen/Ap v/Pål Andreassen/Krf v/Peggy Olsen:

Kulturkonsulentstillingen og utviklingsavdelingen er foreslått nedlagt i budsjettet. Vi foreslår å opprettholde disse postene. Vi ser på dette som forsøk på å privatisere kommunale tjenester. Inndekning: Formannskapetets midler med 900 000,-. Resten tas fra ramme 3.

Det votes over vedtak fra formannskapet og over forslag fra Mdg v/Audun Johnsen/Ap v/Pål Andreassen/Krf v/Peggy Olsen.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer Lyngen formannskaps forslag til vedtak. Mot 3 stemmer.

Vedtak:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak med følgende endringer:

- Omfordeling av kr. 500 000,- til omsorgsplasser i Lenangen:
Midlene skal i hovedsak brukes til kartlegging av behov for tjenester for eldre i institusjon.
- Lyngen levekårsutvalg stryker nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter og ber om at besparelsen tas over ramme 3.

- Administrasjonen utreder og fremmer tiltak for at innvandrerbefolkningen i størst mulig grad integreres og bosetter seg her.
- Levekårsutvalget ber Lyngsalpan Vekst komme med en uttalelse til kommunestyre vedrørende foreslått reduksjon på medfinansieringsmidler på kr. 500 000,- i 2020.
- Lyngen kommune kartlegger matsvinnet ved kommunale institusjoner og gjennomfører tiltak for å redusere dette i løpet av 2020.
- Lyngen kommune utreder bruk av engangsplass i kommunale institusjoner med det formål å fjerne dette. Administrasjonen fremmer forslag til politisk gjennomføring i 1. halvår 2020.

Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg - 05.12.2019

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen personal – og arbeidsgiverutvalg tar administrasjonens innstilling til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen personal – og arbeidsgiverutvalg tar administrasjonens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 05.12.2019

Behandling:

Vedrørende pkt. 2.2:

Forslag fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen:
Som rådmannens innstilling, men med flg endringer:

NR.	RAMME	TILTAKSNAVN	2020	2021	2022	2023
1	3	Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-266	-489	-489	-489
2	6	Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-706	-1.290	-1.290	-1.290
3	6	Frie midler utviklingsavd. tas bort	-135	-135	-135	-135
4	1	Frie midler til formannskapetets disposisjon	1.000	0	0	0
5	1	Partistøtte	114			
6	4	Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
7	5	Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
8	3	Frivilligsentralen	200	200	200	200
9	5	Utleie Lyngnehallen	439	439	439	439
8	8	Bruk og avsetning disposisjonsfond	-1.646	1.275	1.275	1.275
SUM ENDRINGSFORSLAG			0	0	0	0
MÅL OG PREMISER:						
1. Kulturkonsulentstillinga legges ned fra 1.7.2020.						
2. Leder av utviklingsavd. inkl. fast kjøregodtgjørelse utgår i tillegg til øvrig budsjettamme for administrasjon.						
3. Frie midler til næringsrådgiver tas bort.						
4. Kr 100.000 av bevilningen disponeres av ordfører som gaver til lag og foreninger eller arrangement.						
5. Partistøtte kr 1.500 pr. år for hver kommunestyrerepresentant. Utbetales for hele valgperioden (4 år) i 2020.						
6. Forprosjekt demensplasser Ytre Lyngen ved Lenangen Omsorgssenter inkl. kjøp av eksterne tjenester.						
7. Gjelder Nord-Lenangen havn inkl. kjøp av eksterne tjenester.						
8. Kommunalt tilskudd frivilligsentralen opprettholdes på samme nivå.						
9. Det skal ikke kreves leie av Lyngnehallen for lag og foreninger fra Lyngen kommune.						

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen. Vedtatt mot to stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende:

1. Skattevedtak 2020

- 1.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2020.
- 1.2. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4).
- 1.3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 1.4. Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 1.5. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 10 % for 2020.
- 1.6. Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.7. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 jf. § 8 A-3 (2).
- 1.8. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Økonomiplan 2020-2023

2.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

2.2. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2020-2023:

Formannskapets innstilling - endring drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Reduksjon Formannskap (reversert)	272	272	272	272
Reduksjon politiske utvalg (reversert)	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret (reversert)	163	163	163	163
KU - økt ramme	30	30	30	30
Reduksjon kommunestyre	-20	-20	-20	-20
Reduksjon råd for folkehelse	-15	-15	-15	-15
Flytting av lisenskostnader	-60	-60	-60	-60
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen	38	24	24	24
Reduksjon tilskuddsmidler politikk	-35	-35	-35	-35
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår	-100	-100	-100	-100
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd	-200	-200	-200	-200
Frie midler til formannskapets disposisjon	1 000			
Partistøtte	114			
	1 299	171	171	171
2 STAB				
Prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
Reduksjon porto - digitalisering av innbyggere		-100	-100	-100
Flytting av lisenskostnader	60	60	60	60
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon	422	723	723	723
Reduksjon i stillinger/vakanse	-422	-723	-723	-723
	-40	-140	-140	-140
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert)	625	1 500	1 500	1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert)	-125	-300	-300	-300
Effektivisering og digitalisering (reversert)	388	388	388	388
Lyngsdalen oppvekstsenter skole			-1 125	-2 250
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage			-78	-155
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner	300	300	300	300
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen	20	15	15	
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole	48	30	30	
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken	160	100	100	
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken	240	240	240	240
Vakanse barnehager	-425			
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant	0	-625	-1 500	-1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter	0	125	300	300
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-226	-409	-409	-409
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021	-40	-80	-80	-80

	1 205	1 524	-379	-1 726
4 HELSE OG OMSORG				
Effektivisering og digitalisering (reversert)	634	634	634	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert)	2 000	2 000	2 000	2 000
Samlokalisering av tjenester		-256	-256	-256
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst	-500	-500	-500	-500
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter	400	400	400	400
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 %	-155	-155	-155	-155
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste	345	345	345	345
Reduksjon legetjenesten		-696	-696	-696
Felles kommuneoverlege i Nord-Troms		-153	-153	-153
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
	3 224	1 619	1 619	1 619
5 TEKNISK DRIFT				
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert)	500	500	500	500
Effektivisering og digitalisering (reversert)	206	206	206	206
Kjøp av rådhus	-790	-1 580	-1 580	-1 580
Samlokalisering av tjenester		-387	-387	-387
Samlokalisering av tjenester		-153	-153	-153
Reduksjon av sommerjobb ungdom	-260	-260	-260	-260
Strøm fylkeskommunale veier	-232	-232	-232	-232
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner	100	100	100	100
Veivedlikehold Vartoveien	120	120	120	120
Bytte tak taxisentral/slamavskiller	324			
Lyngsdalen - drift			-446	-1 070
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk	-264	-264	-264	-264
Utfasing av kuldeanlegg	150			
Modernisering av ventilasjon	250			
Asfaltering parkeringsplass	150			
Brannvernledere kommunale bygg	54	54	54	54
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole	50	50	50	50
Framleie av lokaler		-98	-98	-98
Omorganisering branntjenesten		-300	-300	-300
Avvikling av vaktordning brannkorps	-385	-770	-770	-770
Utdanning av brannpersonell	0	200	200	200
Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
	473	-2 814	-3 260	-3 884
6 UTVIKLING				
Interkommunalt skadefellingslag	15	15	15	15
Vakanse lederstilling	-559			
Reduksjon kjøp av plantjenester		-500	-500	-500
Energi- og klimaplan Nord-Troms	100	0	0	0
Konsekvensutredning scooterløyper	301			
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring	-100	-100	-100	-100
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten	295	295	295	295
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-288	-847	-847	-847

Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-166	-166	-166	-166
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-25	-50	-50	-50
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-227	-227	-227	-227
Frie midler utviklingsavdeling tas bort	-135	-135	-135	-135
	-789	-1 715	-1 715	-1 715
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER				
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, økonomi,		-1 600	-1 600	-1 600
	0	-1 600	-1 600	-1 600
8 FINANS				
Kjøp av rådhus	367	734	734	734
Bruk av disposisjonsfond	-814	-43	-1 811	-3 634
	-447	691	-1 077	-2 900
Sum nye driftstiltak	4 925	-2 264	-6 380	-10 175

2.3. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer:

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	- 109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-
Netto driftsrammer ekskl. overføringer til investering og avsetninger:	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555	8 079	7 211	6 951	7 211
2 STAB/STØTTE	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853	61 909	61 320	60 396	59 584
4 HELSE OG OMSORG	90 002	97 859	98 934	98 934	98 934
5 TEKNISK DRIFT	20 957	20 216	13 888	12 501	11 349
6 UTVIKLING	2 316	- 919	- 1 820	- 1 820	- 1 820
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 2 540	- 6 463	- 8 348	- 8 348	- 8 348
8 FINANS	8	11	10	9	8
TOTALT	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115

2.4. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formuesskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Overføringer og tilskudd fra andre	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
Brukerbetalinger	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
Salgs- og leieinntekter	26 475	28 573	31 315	32 106	32 434
Sum driftsinntekter	306 723	312 115	309 774	306 065	302 369
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	184 220	187 154	187 431	186 479	186 401
Sosiale utgifter	21 153	18 372	18 332	18 332	18 332
Kjøp av varer og tjenester	42 518	57 512	50 835	48 854	47 020
Overføringer og tilskudd til andre	29 301	13 124	13 043	13 042	13 041
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	277 192	276 162	269 641	266 707	264 794
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Finansinntekter					
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-

2.5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.

2.6. Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.

2.7. Investeringsbudsjettet og -plan vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2020-2023:

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	112 707	45 130	86 600	31 450	9 550	3 350
2 Tilskudd til andre investeringer	921	2 500	3 000	500	500	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 062	1 157	961	961	961	961
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	114 690	48 787	90 561	32 911	11 011	4 311
7 Kompensasjon for merverdiavgift	14 382	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	6 966	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	5 562	-	-	-	-	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	118	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	200	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
13 Bruk av lån	86 330	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
14 Sum investeringsinntekter	113 558	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
15 Videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16 Bruk av lån til videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 687	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 102	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
19 Netto utgifter videreutlån	- 1 415	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	2 123	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	1 480	-	-	-	-	-
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	843	1 985	-	100	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.	4 446	3 142	1 461	1 361	1 461	1 461
25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

2.8. Kommunestyret vedtar følgende finansiering i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020:

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2020	2021	2022	2023
BRUK AV LÅNEMIDLER	-89 100	-31 350	-9 550	-2 850
Bruk av investeringsfond	0	-100		0
Egenkapital driftsmidler	-500	-500	-500	-500
SUM FINANSIERING	-89 600	-31 950	-10 050	-3 350

2.9. Låneramme for startlån 2020 settes til 10 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer.

2.10. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2020 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

Formannskapetets innstilling

Kommunestyret vedtar følgende:

2. Skattevedtak 2020

- 2.11. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2020.
- 2.12. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4).
- 2.13. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 2.14. Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 2.15. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 10 % for 2020.
- 2.16. Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 2.17. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 jf. § 8 A-3 (2).
- 2.18. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

3. Økonomiplan 2020-2023

- 3.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
- 3.2. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2020-2023:

Formannskapetets innstilling - endring drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Reduksjon Formannskap (reversert)	272	272	272	272
Reduksjon politiske utvalg (reversert)	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret (reversert)	163	163	163	163
KU - økt ramme	30	30	30	30
Reduksjon kommunestyre	-20	-20	-20	-20
Reduksjon råd for folkehelse	-15	-15	-15	-15
Flytting av lisenskostnader	-60	-60	-60	-60
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen	38	24	24	24
Reduksjon tilskuddsmidler politikk	-35	-35	-35	-35
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår	-100	-100	-100	-100
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd	-200	-200	-200	-200
Frie midler til formannskapetets disposisjon	1 000			
Partistøtte	114			
	1 299	171	171	171
2 STAB				
Prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
Reduksjon porto - digitalisering av innbyggere		-100	-100	-100
Flytting av lisenskostnader	60	60	60	60
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon	422	723	723	723
Reduksjon i stillinger/vakanse	-422	-723	-723	-723
	-40	-140	-140	-140
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert)	625	1 500	1 500	1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert)	-125	-300	-300	-300
Effektivisering og digitalisering (reversert)	388	388	388	388

Lyngsdalen oppvekstsenter skole			-1 125	-2 250
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage			-78	-155
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner	300	300	300	300
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen	20	15	15	
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole	48	30	30	
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken	160	100	100	
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken	240	240	240	240
Vakanse barnehager	-425			
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant	0	-625	-1 500	-1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter	0	125	300	300
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-226	-409	-409	-409
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021	-40	-80	-80	-80
	1 205	1 524	-379	-1 726
4 HELSE OG OMSORG				
Effektivisering og digitalisering (reversert)	634	634	634	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert)	2 000	2 000	2 000	2 000
Samlokalisering av tjenester		-256	-256	-256
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst	-500	-500	-500	-500
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter	400	400	400	400
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 %	-155	-155	-155	-155
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste	345	345	345	345
Reduksjon legetjenesten		-696	-696	-696
Felles kommuneoverlege i Nord-Troms		-153	-153	-153
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
	3 224	1 619	1 619	1 619
5 TEKNISK DRIFT				
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert)	500	500	500	500
Effektivisering og digitalisering (reversert)	206	206	206	206
Kjøp av rådhus	-790	-1 580	-1 580	-1 580
Samlokalisering av tjenester		-387	-387	-387
Samlokalisering av tjenester		-153	-153	-153
Reduksjon av sommerjobb ungdom	-260	-260	-260	-260
Strøm fylkeskommunale veier	-232	-232	-232	-232
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner	100	100	100	100
Veivedlikehold Vartoveien	120	120	120	120
Bytte tak taxisentral/slamavskiller	324			
Lyngsdalen - drift			-446	-1 070
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk	-264	-264	-264	-264
Utfasing av kuldeanlegg	150			
Modernisering av ventilasjon	250			
Asfaltering parkeringsplass	150			
Brannvernledere kommunale bygg	54	54	54	54
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole	50	50	50	50
Framleie av lokaler		-98	-98	-98

Omorganisering branntjenesten		-300	-300	-300
Avvikling av vaktordning brannkorps	-385	-770	-770	-770
Utdanning av brannpersonell	0	200	200	200
Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
	473	-2 814	-3 260	-3 884
6 UTVIKLING				
Interkommunalt skadefellingslag	15	15	15	15
Vakanse lederstilling	-559			
Reduksjon kjøp av plantjenester		-500	-500	-500
Energi- og klimaplan Nord-Troms	100	0	0	0
Konsekvensutredning scooterløyper	301			
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring	-100	-100	-100	-100
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten	295	295	295	295
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-288	-847	-847	-847
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-166	-166	-166	-166
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-25	-50	-50	-50
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-227	-227	-227	-227
Frie midler utviklingsavdeling tas bort	-135	-135	-135	-135
	-789	-1 715	-1 715	-1 715
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER				
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, økonomi,		-1 600	-1 600	-1 600
	0	-1 600	-1 600	-1 600
8 FINANS				
Kjøp av rådhus	367	734	734	734
Bruk av disposisjonsfond	-814	-43	-1 811	-3 634
	-447	691	-1 077	-2 900
Sum nye driftstiltak	4 925	-2 264	-6 380	-10 175

3.3. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer:

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	- 109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-
Netto driftsrammer ekskl. overføringer til investering og avsetninger:	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555	8 079	7 211	6 951	7 211
2 STAB/STØTTE	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853	61 909	61 320	60 396	59 584
4 HELSE OG OMSORG	90 002	97 859	98 934	98 934	98 934
5 TEKNISK DRIFT	20 957	20 216	13 888	12 501	11 349
6 UTVIKLING	2 316	- 919	- 1 820	- 1 820	- 1 820
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 2 540	- 6 463	- 8 348	- 8 348	- 8 348
8 FINANS	8	11	10	9	8
TOTALT	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115

3.4. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formuesskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Overføringer og tilskudd fra andre	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
Brukerbetalinger	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
Salgs- og leieinntekter	26 475	28 573	31 315	32 106	32 434
Sum driftsinntekter	306 723	312 115	309 774	306 065	302 369
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	184 220	187 154	187 431	186 479	186 401
Sosiale utgifter	21 153	18 372	18 332	18 332	18 332
Kjøp av varer og tjenester	42 518	57 512	50 835	48 854	47 020
Overføringer og tilskudd til andre	29 301	13 124	13 043	13 042	13 041
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	277 192	276 162	269 641	266 707	264 794
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Finansinntekter					
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-

3.5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.

3.6. Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.

3.7. Investeringsbudsjettet og -plan vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2020-2023:

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	112 707	45 130	86 600	31 450	9 550	3 350
2 Tilskudd til andres investeringer	921	2 500	3 000	500	500	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 062	1 157	961	961	961	961
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	114 690	48 787	90 561	32 911	11 011	4 311
7 Kompensasjon for merverdiavgift	14 382	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	6 966	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	5 562	-	-	-	-	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	118	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	200	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	86 330	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
14 Sum investeringsinntekter	113 558	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
15 Videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16 Bruk av lån til videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 687	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 102	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
19 Netto utgifter videreutlån	- 1 415	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	2 123	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	1 480	-	-	-	-	-
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	843	1 985	-	100	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.	4 446	3 142	1 461	1 361	1 461	1 461
25 Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

3.8. Kommunestyret vedtar følgende finansiering i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020:

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2020	2021	2022	2023
BRUK AV LÅNEMIDLER	-89 100	-31 350	-9 550	-2 850
Bruk av investeringsfond	0	-100		0
Egenkapital driftsmidler	-500	-500	-500	-500
SUM FINANSIERING	-89 600	-31 950	-10 050	-3 350

3.9. Låneramme for startlån 2020 settes til 10 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer.

3.10. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2020 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

Saksopplysninger

Ny kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv. betyr at tidligere tabeller og oppsett er endret. Forskriften sier at økonomiplan og årsbudsjett og innstillingen skal inneholde oppstillinger som viser bevilgningsoversikter – drift, bevilgningsoversikter – investering og økonomisk oversikt etter art -drift.

Lyngen kommune har i kommende økonomiplanperiode store utfordringer. Den totale budsjettbalansen er negativ for alle år:

2020	2021	2022	2023
3 164	10 420	12 976	16 771

Årsaken til den negative utviklingen er nedgang i befolkningen i Lyngen, økte demografikostnader, økte finanskostnader og reduserte inntekter.

For å oppnå budsjettbalanse er det derfor nødvendig å gjennomføre flere kutt på alle områder. I tillegg er det nødvendig å redusere avsetning til disposisjonsfond samt bruk av disposisjonsfond for å oppnå balanse.

For økonomiutvalg/formannskap og kommunestyret skal ny kommunelov være retningsgivende for kommende budsjett og økonomiplaner:

«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp»,

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på»

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt.

Formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak må derfor være basert på konkrete mål og premisser og ivareta kommunens utfordringer på en realistisk måte i hele planperioden.

Eiendomsskatt

Det må for 2020 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. Kommunen kan øke eiendomsskattegrunnlaget med maksimalt 10 % per år. Lyngen kommune må fra og med 2020 kontorjustere hvert år.

For 2020 er det sentralt vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres med 30% for bolig og fritidsboliger. På grunn av endringene i eiendomsskattegrunnlaget og det særskilte grunnlaget, anbefales kommunen å planlegge gjennomføring retaksering i økonomiplanperioden. Dette må legges ut på anbud for mer nøyaktig kostnad.

Foreslått reduksjon i skattesatsen og reduksjon i grunnlaget på 30 % gir en reduksjon på 1,65 mill. kroner for Lyngen kommune f.o.m. 2021.

Driftstiltak:

Se økonomiplandokument.

Investeringsprosjekter:

Se økonomiplandokument.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 109/18 Økonomiplan 2019-2022

K-sak 36/19 Økonomireglement

Økonomiske konsekvenser

Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for Lyngen kommune, men dette er ikke oppnådd.

Budsjettsaker fra 2019 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men flere av tiltakene er ikke gjennomført. Dette har bidratt til økonomisk ubalanse og rådmannen har foreslått nye kutt for å dekke disse inn.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Se økonomiplandokument.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	11.12.2019

Valg av leder og nestleder til Arbeidsmiljøutvalget

Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 11.12.2019

Behandling:

VEDTAK:

AMU har valgt følgende:

Leder: Arild Sørsand

Nestleder: Tord Corneliussen. Enst.

Vedtak:

AMU har valgt følgende:

Leder: Arild Sørsand

Nestleder: Tord Corneliussen

Rådmannens innstilling

Saken legges fram for Arbeidsmiljøutvalget uten innstilling.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Leder og nestleder har tidligere blitt valgt for 2 år av gangen.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning har flere bestemmelser om valg til AMU og valg av leder/nestleder:

*§ 3-10. Gjennomføring av valg til arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med flere lokale fagforeninger
I virksomhet med flere lokale fagforeninger, kan to eller flere fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg.*

§ 3-15. Funksjonstid for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget velges for to år av gangen. Dersom et utvalgsmedlem slutter i virksomheten, opphører vervet. Da trer stedfortrederen inn som medlem for den resterende del av valgperioden.

Rådmannen legger til grunn at valg av representanter for arbeidstakere er gjennomført etter gjeldende regler.

For representanter bør AMU ta stilling til om det må gjennomføres nytt valg for perioden 2022-2023.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

I valgperioden 2018-2019 valgte representanter for arbeidstaker leder og nestleder.

Leder og nestleder for utvalget velges for neste periode av arbeidsgiver representanter.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

AMU bør ta stilling til om leder og nestleder bør velges for periode på et eller to år.