



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg
Møtested:	Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato:	07.12.2015
Tidspunkt:	09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

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

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

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

Lyngen kommune, den 30.11.2015.

Dan- Håvard Johnsen
ordfører

Aud Haugen
utvalgssekretær

VEDLEGG:
Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

Vararepresentanter
Rådmannen (ipad)
Økonomisjefen (ipad)
Leder for teknisk sektor
Oppvekstsjefen (ipad)
Helse- og omsorgssjefen (ipad)
Leder plan og utvikling

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer)
Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unnt.off)

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

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/15	Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016		2015/1472
PS 2/15	Rett til utvidelse av stilling		2015/1867



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
125/15	Lyngen formannskap	18.11.2015
130/15	Lyngen formannskap	30.11.2015
1/15	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	07.12.2015
29/15	Lyngen næringsutvalg	08.12.2015
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen Råd for folkehelse	
	Lyngen kommunestyre	

Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven §§ 44 – 46

Vedlegg

- 1 Investeringsbudsjett 2016 - 2019 - Lyngen kirkelige fellesråd
- 2 Kontrollutvalgsak 37/15 budsjetttramme 2016 - kontroll og tilsyn
- 3 Budsjett 2016 - Lyngen kirkelige fellesråd
- 4 Veiplan 2014 - kommunale veier
- 5 Driftsavtaler for 2016 - økonomiske tiltak
- 6 Gebyrregulativ 2016
- 7 Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan 2016-2019, Årsbudsjett 2016 - Formannskapets innstilling 30.11.15 - sak 130/15
- 8 Diverse uttalelser

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015

Behandling:

Driftsbudsjettet

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/Dan-Håvard Johnsen:
Som saksutredningen men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Jaktlag Nord-Troms (overtakelse)	100	100	100	100
Rammekutt ramme 3 (felles rektor Lyngsdalen/ Eidebakken, redusere kultursektoren med 70% stilling fra høsten 2016)	-500	-700	-700	-700
50% stilling NAV	300	300	300	300
Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt)	1000	1000	1000	1000
Vedlikehold kommunale veier	1000	1000	1000	1000
Nord-Troms Regionråd		-381	-381	-381
Halti - driftstilskudd		-23	-23	-23
Nord-Troms Museum		-238	-238	-238
Drift av Gamslett		200	200	200
Reduksjon kirke og livssyn – tilbakeført	200	200	200	200

Saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Samhold Lyngen, Fremskrittspartiet v/Fred Skogeng:
Som saksutredningen men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Godtgjøring ordfører/varaordfører	-61	-61	-61	-61
Opprettholdelse rammekutt ramme 3	-500	-500	-500	-500
HMS stilling – prosjekt over 3 år	250	250	250	
Rammekutt ramme 5	-600	-600	-600	-600
Busslomme Svensby	-800	800		

Saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra AP v/Johnny Hansen:
Som saksutredningen men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Tilskudd til politiske partier/lister	38	38	38	38
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører	-61	-61	-61	-61
HMS stilling – prosjekt over 3 år	250	250	250	
Rammekutt ramme 2	-400	-400	-400	-400
Rammekutt ramme 3 (kultur, felles rektor, bibliotekjeneste-organisatoriske endringer)	-600	-600	-600	-600
Rammereduksjon 4 (arbeidsmiljøtiltak)	-400	-400	-400	-400
Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt)	1000	1000	1000	1000
Busslomme Svensby	-800	800		
Jaktlag Nord Troms	100	100	100	100

Saldering mot disposisjonsfondet.

Investeringsbudsjettet:

Forslag fra Høyre/Sp/Samhold Lyngen/Frp v/Fred Skogeng:
Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Lenangen skole	10000	50000		
Eidebakken kulturskole (Myldrehus)	1000	1000	1000	1000
Kai Furuflaten		6000		
Kai Sandneset (fullfinansieres med kr 15 mill i tillegg)	20000			
Tyttebærvika veilys utgår				
Tomtekjøp	1000			
Stedsutvikling	2000			
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår				
Furuflaten industriområde Nord utgår				

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra AP v/Johnny Hansen:

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Lenangen skole	10000	50000		
Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)	2000	2000	2000	
Kai Furuflaten		6000		
Kai Sandneset økes med 5 mill	10000			
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår				
Tyttebærvika veilys utgår				
Stedsutvikling	5000	5000	5000	5000
Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg	1000			
Veilys Solhov/Geitnes	500			
Furuflaten industriområde Nord utgår				

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/Dan-Håvard Johnsen:

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Lenangen skole	5000	55000		
Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)	1000	1000	1000	1000
Asfaltering/oppgradering vei	5000	1000	1000	1000
Kirken nye investeringer	1000	1000	1000	1000
Kai Sandneset økes med 5 mill	10000			
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår				
Tyttebærvika veilys utgår				
Stedsutvikling	5000	5000	5000	5000
Tomtekjøp Furuflaten/Lyngseidet	2000			
Basseng Solhov	500			
Furuflaten industriområde Nord utgår				

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

Det ble først votert over investeringsbudsjettet

VEDTAK:

Som forslaget (pkt 2.10) men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
14117 Lenangen b/u skole ombygging	10000	50000		
14121 Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)	2000	1500	1500	1000
14129 Oppgradering kommunale veier	2500	1500		
15010 Lyngseidet Sentrum – fysiske tiltak	5000	5000	5000	5000
15015 Kai Furufalten		6000		
15018 Kai Sandneset	12500			
16001 Flytebrygge beredsskapsbåt utgår				
16004 Tyttebærvika veilys utgår				
16008 Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg	1000			
16009 Veilys Solhov/Geitnes reg.plan	500			
16003 Furufalten industriområde Nord utgår				
16005 Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging	1000			
16006 Oppgradering Lyngen kirke	1500	1000		
16007 Basseng Solhov	500			
16010 Velferdsteknologi	1000	1000	1000	1000

Lyngen formannskap var enig om disse endringene med unntak av Kai Furufalten der flertallet gikk for utsetting til 2017 (4 mot 2 stemmer). Videre ble det avholdt avstemming om 1 mill til Lyngenhallen. Dette ble vedtatt mot 1 stemme.

Endringene i investeringene medfører flg endringer i økte renteutgifter:

2016	2017	2018	2019
595	1238	1507	1202

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

Det ble deretter votert over driftsbudsjettet. Det ble først stemt over de tre forslagene til endringer i forhold til saksutredningen.

VEDTAK.

Forslaget fra AP fikk 1 stemme.

Forslaget fra LTL og KRF fikk 2 stemmer.

Forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP fikk 2 stemmer.

Lyngen formannskap voterte deretter over forslaget fra LTL og KRF og forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP

VEDTAK.

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra LTL og KRF. Vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte for forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP.

Vedtak:

1) Skattevedtak 2016

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettedtak 2016

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
- 2.2 Ordførers godtgjøring økes til kr 708 000, varaordfører tilsvarende.
- 2.3 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2016-2019:

		Årsbudsjett	Økonomiplan		
Ramme:		2016	2017	2018	2019
	1 Politikk og kirke				
	Økt godtgjøring ordfører/varaordfører	85	85	85	85
	Nord-Troms Regionråd	-	-381	-381	-381
	2 Administrative tjenester				
	Tilbakeføring av rammekutt	500	500	500	500
	Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
	3 Oppvekst og kultur				
	Svømmeskyss 2016	200	-	-	-
	Nye tiltak statsbudsjett	323	323	323	323
	Lenangen barnehage avd. Rødtoppen	-462	-462	-462	-462
	Stillingsreduksjoner	-500	-700	-700	-700
	Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon	-200	-200	-200	-200
	Halti - driftstilskudd	-	-23	-23	-23
	Nord-Troms museum	-	-238	-238	-238
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	1 028	2 512	2 512	-
	Gamslett museum - drift	-	200	200	200
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018	-	-	-1 028	-
	4 Helse, sosial og omsorg				
	Aktiviteringssenter - omorganisering	-500	-1 000	-1 000	-1 000
	Økt stilling 50% NAV	300	300	300	300
	Økning økonomisk sosialhjelp	400	400	400	400
	Økt stilling barnevern	300	300	300	300
	Kommunepsykolog	440	440	440	440
	Velferdsteknologi - Mobil omsorg	200	60	60	60
	Kommunal akutt døgnplass (KAD)	1 140	1 140	1 140	1 140
	5 Plan, teknikk og næring				
	Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen	-278	-278	-278	-278
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	456	932	932	-
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018	-	-	-456	-
	Effektivisering renhold	-115	-500	-500	-500
	Effektivisering vaktmestertjenesten	-	-	-	-500
	Landbruksvikar	449	449	449	449
	Off. toalett og parkering	167	500	500	500
	Miljøavgift - off. toalett og parkering	-	-500	-500	-500
	Overlapping vann/avløp 2016	300	-	-	-
	Økt vedlikehold	125	100	100	100
	Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm	50	50	50	50
	Husleie rådhus 2016	2 200	-	-	-
	Leiekostnader Servicesenteret	250	250	250	250
	Byggesaksbehandler	600	600	600	600
	Busslomme Tindevangen/Svensby	800	-	-	-
	Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt	1 000	1 000	1 000	1 000
	Skadefellingsjaktlag	100	100	100	100
	Vedlikehold kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000
	Økning brann	545	850	850	850
	7 Budsjettskjema 1A				
	Renteutgifter investering	595	1 238	1 507	1 202
	Endring avsetning/bruk disposisjonsfond	-2 772	-2 469	-5 657	-6 880
I 1000 krone	Sum endringer	8 626	6 478	2 075	-1 913

2.4 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue	53 448	53 689	56 618	55 312	54 033	53 703
Ordinært rammetilskudd	150 348	153 993	154 756	150 253	148 177	146 222
Skatt på eiendom	6 434	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 406	2 288	2 133	1 982	1 790	1 742
Sum frie disponible inntekter	212 636	216 470	220 007	214 047	210 500	208 167
Renteinntekter og utbytte	1 094	848	895	890	860	826
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	9 147	9 797	7 628	7 471	9 854	10 990
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 082	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto finansinnt./utg.	-21 135	-23 949	-21 733	-21 581	-23 994	-25 164
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 443	1 568	2 884	1 325	0	0
Til bundne avsetninger	11	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	987	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	2 352	3 575
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 467	-1 568	-2 884	-1 325	2 352	3 575
Overført til investeringsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Til fordeling drift	188 671	189 053	194 481	190 232	187 949	185 669
Budsjettskjema 1B - drift - formannskapetets innstilling						
1 Politikk og kirke	6 883	6 961	7 013	6 841	6 636	6 816
2 Administrative tjenester	19 644	17 760	18 386	18 386	18 386	18 386
3 Oppvekst og kultur	59 170	56 991	56 003	55 394	54 310	52 826
4 Helse, sosial og omsorg	87 021	80 703	83 319	82 679	82 779	82 779
5 Plan, teknikk og næring	33 661	19 788	26 597	22 575	21 481	20 505
6 Finans	-17 709	6 850	3 163	4 357	4 357	4 357
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	188 670	189 053	194 481	190 232	187 949	185 669
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 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, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
- 2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	28 466	28 820	59 550	72 500	12 500	7 000
Utlån og forskutteringer	4 846	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kjøp av aksjer og andeler	107	6 600	909	909	909	909
Avdrag på lån	2 747	1 468	1 735	1 750	1 770	1 787
Dekning av tidligere års udekket	6 485	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 530	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	44 180	41 888	66 194	79 159	19 179	13 696
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	31 061	33 820	63 550	76 500	16 500	11 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 529	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	5 130	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5 794	1 468	1 735	1 750	1 770	1 787
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	43 514	35 288	65 285	78 250	18 270	12 787
Overført fra driftsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	304	4 700	0	0	0	0
Sum finansiering	44 180	41 888	66 194	79 159	19 179	13 696
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<i>Til investering i anleggsmidler</i>		2016	2017	2018	2019
13019	ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE	2 400	0	0	0
14101	EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 600	0	0	0
14102	LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 500	0	0	0
14107	KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	500	0	0	0
14111	DIGITALT PLANREGISTER	800	0	0	0
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	10 000	50 000	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 000	1 500	1 500	1 000
14126	VEILYS - ARMATURER, MV.	2 500	0	0	0
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 500	1 500	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	5 000	5 000
15011	KOMTEK BYGGSÅK	750	0	0	0
15015	KAI FURUFLATEN	0	6 000	0	0
15018	KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	12 500	0	0	0
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	1 500	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	5 000	0
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	1 500	0	0	0
16005	TOMTEKJØP TILRETTELEGGING BOLIGBYGGING	1 000	0	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	1 500	1 000	0	0
16007	BASSENG SOLHOV	500	0	0	0
16008	LYNGENHALLEN KUNSTGRESS/KLATREVEGG	1 000	0	0	0
16009	REG.PLAN GANG-/SYKKELSTI SOLHOV-GEITN	500	0	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI - SIGNALSYSTEM	1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER	59 550	72 500	12 500	7 000

- 2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2016.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2016.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 18.11.2015

Behandling:

Rådmannen og økonomisjefen orienterte om kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016.

VEDTAK:

Lyngen formannskap vil legge frem sin innstilling på ett ekstraordinært formannskapsmøte 30.11.15.

Lyngen formannskap går inn for at stillingen som skogbrukssjef videreføres som idag, men at Storfjord kommunes andel (15%) fordeles med 5 % på hver av de samarbeidene kommunene.
Enst

Vedtak:

Lyngen formannskap vil legge frem sin innstilling på ett ekstraordinært formannskapsmøte 30.11.15.

Lyngen formannskap går inn for at stillingen som skogbrukssjef videreføres som idag, men at Storfjord kommunes andel (15%) fordeles med 5 % på hver av de samarbeidene kommunene

Rådmannens forslag

3) Skattevedtak 2016

- 1.4 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.5 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

4) Budsjettvedtak 2016

- 2.14 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
- 2.15 Ordførers godtgjøring økes til kr 708 000, varaordfører tilsvarende.
- 2.16 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2016-2019:

Ramme:		Årsbudsjett	Økonomiplan		
		2016	2017	2018	2019
1 Politikk og kirke					
	Økt godtgjøring ordfører/varaordfører	85	85	85	85
	Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellestråd	-200	-200	-200	-200
2 Administrative tjenester					
	Tilbakeføring av rammekutt	500	500	500	500
	Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
3 Oppvekst og kultur					
	Svømmeskys 2016	200	-	-	-
	Nye tiltak statsbudsjett	323	323	323	323
	Lenangen barnehage avd. Rødtoppen	-462	-462	-462	-462
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	1 028	2 512	2 512	-
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018	0	0	-1 028	0
4 Helse, sosial og omsorg					
	Aktiviteringssenter - omorganisering	-500	-1 000	-1 000	-1 000
	Økning økonomisk sosialhjelp	400	400	400	400
	Økt stilling barnevern	300	300	300	300
	Kommunepsykolog	440	440	440	440
	Velferdsteknologi - Mobil omsorg	200	60	60	60
	Kommunal akutt døgnplass (KAD)	1 140	1 140	1 140	1 140
5 Plan, teknikk og næring					
	Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen	-278	-278	-278	-278
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	456	932	932	-
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018			-456	-
	Effektivisering renhold	-115	-500	-500	-500
	Effektivisering vaktmestertjenesten	0	-	-	-500
	Landbruksvikar	449	449	449	449
	Off. toalett og parkering	167	500	500	500
	Miljøavgift - off. toalett og parkering	0	-500	-500	-500
	Overlapping vann/avløp 2016	300	-	-	-
	Økt vedlikehold	125	100	100	100
	Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm	50	50	50	50
	Husleie rådhus 2016	2 200	-	-	-
	Leiekostnader Servicesenteret	250	250	250	250
	Byggesaksbehandler	600	600	600	600
	Busslomme Tindevangen/Svensby	800			
	Økning brann	545	850	850	850
7 Budsjettkjema 1A					
	Endringer disposisjonsfond	-277	27	-2 892	-4 420
I 1000 kroner	Sum endringer	8 626	6 478	2 075	-1 913

2.17 Årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	53 448	53 689	56 618	55 312	54 033	53 703
Ordinært rammetilskudd	150 348	153 993	154 376	149 742	147 666	145 711
Skatt på eiendom	6 434	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 406	2 288	2 133	1 982	1 790	1 742
Sum frie disponible inntekter	212 635	216 470	219 627	213 536	209 989	207 656
Renteinntekter og utbytte	1 094	848	895	890	860	826
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 147	9 797	7 033	6 233	8 347	9 788
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 082	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto finansinnt./utg.	-21 135	-23 949	-21 138	-20 343	-22 487	-23 962
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 443	1 568	5 379	3 821	413	0
Til bundne avsetninger	11	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	987	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	1 115
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 467	-1 568	-5 379	-3 821	-413	1 115
Overført til investeringsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Til fordeling drift	188 670	189 053	192 201	188 463	186 180	183 900
<u>Budsjettskjema 1B - drift - rådmannens saksframlegg</u>						
1 Politikk og kirke	6 883	6 961	6 813	7 022	6 817	6 997
2 Administrative tjenester	19 644	17 760	18 006	17 875	17 875	17 875
3 Oppvekst og kultur	59 170	56 991	56 703	56 355	55 271	53 787
4 Helse, sosial og omsorg	87 021	80 703	83 019	82 379	82 479	82 479
5 Plan, teknikk og næring	33 661	19 788	24 497	20 475	19 381	18 405
6 Finans	-17 709	6 850	3 163	4 357	4 357	4 357
7 Budsjettskjema 1A						
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	188 670	189 053	192 201	188 463	186 180	183 900
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

- 2.18 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016.
- 2.19 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.20 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.21 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.22 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
- 2.23 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	28 466	28 820	70 250	44 600	5 000	0
Utlån og forskutteringer	4 846	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kjøp av aksjer og andeler	107	6 600	909	909	909	909
Avdrag på lån	2 747	1 468	1 735	1 750	1 770	1 787
Dekning av tidligere års udekket	6 485	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 530	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	44 180	41 888	76 894	51 259	11 679	6 696
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	31 061	33 820	74 250	48 600	9 000	4 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 529	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	5 130	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5 794	1 468	1 735	1 750	1 770	1 787
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	43 514	35 288	75 985	50 350	10 770	5 787
Overført fra driftsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	304	4 700	0	0	0	0
Sum finansiering	44 180	41 888	76 894	51 259	11 679	6 696
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B <i>Til investering i anleggsmidler</i>	Budsjett		Økonomiplan	
	2016	2017	2018	2019
13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE	2 400	0	0	0
14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 600	0	0	0
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 500	0	0	0
14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	500	0	0	0
14111 DIGITALT PLANREGISTER	800	0	0	0
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	25 000	35 000	0	0
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	6 400	1 600	0	0
14126 VEILYS - ARMATURER, MV.	2 500	0	0	0
14129 ASFALTERING KOMMUNALE VEIER	1 500	1 500	0	0
15011 KOMTEK BYGGSÅK	750	0	0	0
15015 KAI FURUFLATEN	6 000	0	0	0
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	5 000	0	0	0
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	1 500	0	0
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	5 000	0
16001 FLYTEBRYGGE BEREDSKAPSBÅT	300	0	0	0
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	1 500	0	0	0
16003 FURUFLATEN INDURSTRIOMRÅDE NORD	3 000	0	0	0
16004 VEILYS TYTTEBÆRVIKA	1 000	0	0	0
SUM INVESTERINGER	70 250	44 600	5 000	0

- 2.24 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2016.
- 2.25 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.26 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i 2016.

Saksopplysninger

Saksfremlegg er vedlagt saken – budsjett- og økonomiplandokument.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommune må i kommende økonomiplanperiode redusere driftsutgiftene med opp mot 10 mill. kroner som følge av nedgang i inntektene og økte kapitalkostnader. Det anbefales derfor at nye investeringer følger forslaget i økonomiplan for 2015-2018, eller at man prioriterer innenfor rammen til forslaget. Dette for å minimere belastningen på driftsbudsjettet og for å få en forsvarlig kommuneøkonomi.

Lyngen kommune har per i dag ingen vedtatte handlingsregler, men noen er foreslått i samfunnsdelen som har vært til høring. Dersom disse handlingsreglene skulle vært fulgt ville det betydd at lånegjelda skulle vært under 280 mill. kroner, mens den per 31.12.2015 vil være på 404,4 mill. kroner – en differanse på 124 mill. kroner. Videre skulle man hatt egenkapital til nye investeringer, som for 2016 ville utgjort ca. 10 mill. kroner dersom foreslåtte investeringer gjennomføres. Disposisjonsfond burde også vært mer enn tredoblet til å utgjøre ca. 35 mill. kroner.

Det vises forøvrig til budsjett og økonomiplandokument.



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellestråd
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Investeringsbudsjett 2016 – 2019

Lyngen kirkelige fellestråd behandlet den 8.10.15 under sak 32/15 investeringsbudsjettet for perioden 2016-2019 og vedtok enstemmig:

1. Lyngen kirkelige fellestråd vedtar investeringsplanen for 2016 til 2019
2. Finansiering dekkes gjennom 100% kommunal bevilgning

INVESTERINGSPLAN FOR 2016 TIL 2019

Tekst	2016	2017	2018	2019
Utvidelse av menighetshuset – lager	400			
Ny plenetraktor kirkegårdene		250		
Rep Lyngen kirke iflg rapport	2000			3000
Nytt orgel Lyngen kirke				3000

Alle tall i tusen

Utvidelse Lenangsøyra kirkegård

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

Utvidelse Eidebakken kirkegård

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

Lyngen kirke

Kirkelig arbeidsgiver – og interesseorganisasjon (KA) bevilget et grunnbeløp etter søknad kr 30.000.- til en tilstandsrapport for Lyngen kirke. Fellestrådet bestilte en konsulent som utarbeidet en rapport i vinter/vår 2014. I følge rapporten kreves det:

Strakstiltak	kr 49,500.- eks mva –UTFØRT 2015
Tiltak som må gjøres fra 1-5 år	kr 2.055.240.- eks mva
Tiltak « 6-15 år	kr 3.028.740.- eks mva

Dette er en ren kommunal oppgave, slik at rapporten ble oversendt kommunen i 2014.

Menighetshuset

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

Finansiering

Det forutsetter 100 % kommunal finansiering til de forskjellige prosjekter.

Lyngseidet, den 28. oktober 2015

Med hilsen

Harry Hansen
kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellesråd
Parkvegen 1
9060 Lyngseidet

Kopi: Arkiv



Lyngen kommune
v/Rådmannen
9060 Lyngseidet

Deres ref:

Vår ref: 24/15/424.5.5/LM

Saksbehandler: Lill Martinsen

E-postadresse: lill@k-sek.no

Telefon:

77 78 83 43
99 24 27 93

Dato:

17.9.2015

LYNGEN KONTROLLUTVALG

KONTROLLUTVALGSAK 37/15 - BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte 16.9.2015 i ovennevnte sak protokollert følgende:

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 914.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 914.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

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

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saken oversendes for fremlegging i kommunestyret.

Vi vil i oversendelsen gjøre oppmerksom på punkt 3 i vedtaket, der dette beskrives nærmere i saksfremlegget i kontrollutvalgssak 37/15.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Med vennlig hilsen



Lill Martinsen
rådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 37/2015	Møtedato: 21.9.2015	Saksbehandler: Lill Martinsen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 914.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2016 – Lyngen kommune.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for

kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapetets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Møtegodtgjørelse	58 000	58 000
Tapt arbeidsfortjeneste	20 000	20 000
Kontorutgifter	3 000	3 000
Hotell/overnatting	12 000	12 000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	22 000	30 000
Reiseutgifter	18 000	25 000
Møteutgifter	4 000	4 000
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	604 000	622 000
Kjøp av sekretariats tjenester	126 000	130 000
Sum utgifter	877 000	914 000

* Budsjettallene for 2015 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 30/14.

Kommentarer:

Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Lyngen kommunes eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 6 møter i 2016.

Videre er det lagt inn en økning i budsjett i forhold til at det er valgår i 2015 og ut fra dette forventes det å ville medføre nye medlemmer i utvalget som har behov for opplæring og kurs for å ivareta kontrollutvalgsrollen på en god måte. Utover dette gjelder posten kurs/konferanser/opplæring mv. vanligvis også utgifter til kursing for å holde medlemmene oppdatert på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid. Reisekostnader generelt er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter. Det er det også i 2016 tatt høyde for deltakelse av flere medlemmer for deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund, enn det som har vært gjennomført tidligere år, med bakgrunn i behov for opplæring og kursing av nye medlemmer i utvalget.

I posten for kjøp av eksternt bistand er det tatt høyde for kjøp av tjenester i forbindelse med selskapskontroll (eierskapskontroll).

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2016, - side 17) på 2,9 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår (fakturering for 1. halvår 2016 skjer etter budsjettet deflator, dvs. 2,9 %. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august/september).

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2015 som er 2,9 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2016, - side 17).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø den 9. september 2015



Lill Martinsen
rådgiver



Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Budsjett 2016 Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kirkelig fellestråd behandlet driftsbudsjettet den 08.10.15 under sak F 31/15 og vedtok enstemmig det foreslåtte driftsbudsjettet for 2016

Vedtaket

1. Budsjettforslaget for 2016 vedtas med et rammetilskudd fra Lyngen kommune på kr 3.397.000 som også inkluderer kapitalkostnadene
2. Møtegodtgjørelsen følger Lyngen kommunes satser

Økonomi

Det foreslåtte budsjettet for 2016 må ha et rammetilskudd på kr 3.397.000 fra Lyngen kommune for å balansere. Økningen fra det reviderte 2015 budsjettet til 2016 blir på kr 138.000.- Lønn, pensjon og feriepenger utgjør mesteparten av økningen av ramma

Pensjonsutgiftene har en stor økning neste år. Dette som følge av at det er små overheng fra 2014 til 2015, noe som påvirker nivålønnsveksten og derved reguleringspremien. Dessuten medfører ny premietariff fra 1. januar 2014, som tar hensyn til lengre levetid, en økning også i reguleringspremien.

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

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

Etter kirkeloven §15 skal kommunen dekke følgende utgifter:

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

Lyngseidet 09.10.15

Med hilsen

Harry Hansen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellestråd
Parkvegen 1
9060 Lyngseidet

LYNGEN KOMMUNE



KOMMUNALE

VEIER

2014

FORORD.

KOMMUNALE VEIER.

Oversikt:

- 27 km asfalterte kommunale veier
 - 21 km grus veier
-
- Driftbudsjettet 2013: kr 2.700.000,-
 - Driftbudsjettet 2014: kr 2.615.000,-

Vinterdrift:

Alle kommunale veier, unntatt enkelte plasser på Lyngseidet, brøytes av private aktører på anbud. Øvrig vintervedlikehold utføres i egen regi.

Kostnadene er forutsigbar pr år: kr 2.050.000,-

Sommerdrift:

Grusveiene i Lyngen er av varierende kvalitet. Flere strekninger har behov for oppgradering.

Vedlikeholdet utføres delvis i egen regi og delvis ved innleie av private entreprenører.

- Vedlikeholds budsjett 2013: kr 190.000,-
- Vedlikeholds budsjett 2014: kr 300.000,-

Merk.: en ok økning.

INVESTERINGSBUDSJETTET:

- 2013: kr 0,-
- 2014: kr 200.000,-

Behov:

- 2015: kr 820.000,-
- 2016: kr 685.000
- 2017: kr 930.000,-

Som en ser så er etterslepet stort og vil også være det i neste økonomiperiode.

Gatelys:

Lyngen kommune har mange strekninger med gatelys. Dette henger sammen med at kommunen er stor i utstrekning og mange mindre bygdesamfunn som har gatelys.

Det er investert i oppgraderinger av gatelysene de siste årene, men det er et viss etterslep:

- Driftsbudsjett 2013: kr 823.000,-
- Driftsbudsjett 2014: kr 540.000,-

Merk: Driftsbudsjettet varierer ut fra strømprisene.

Investering:

- 2013: kr 100.000,-
- 2014: kr 600.000,-

KONKLUSJON:

Det er viktig at driftsbudsjettet er at en kan ha en forsvarlig vedlikehold, da vil behovet for investeringer synke.

Vedlikehold anlegg bør ligge på : kr 500.000,- pr år (art 12303).

Lyngseidet, den 30.05.14

Kåre Karlsen
ing.

Innhold

FORORD	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Veinavn: AUDUN HAMNVIKS VEI.....	6
Veinavn: BAKKEVOLLVEIEN	7
Veinavn: BEKKSTRANDVEIEN.....	8
Veinavn: BERGVEIEN	9
Veinavn: BLÅBÆRSVINGEN.....	10
Veinavn: BRINKVEIEN	11
Veinavn: EIDEBAKKEN INDUSTRIVEI.....	12
Veinavn: EINARVIKVEIEN	13
Veinavn: FYHNBUKTVEIEN (veg til lakseslakteri Storsteinnes).....	14
Veinavn: GRØNNVOLLVEIEN.....	15
Veinavn: HAMNESVEIEN.....	16
Veinavn: HESTEGJERDET.....	17
Veinavn: HOLMEN	18
Veinavn: INDUSTRIVEIEN.....	19
Veinavn: KALDFARET (Rottenvik).....	20
Veinavn: KARNESVEIEN (nedre del på 300m er <i>PRIVAT</i>).....	21
Veinavn: KIRKEVEIEN (Nord – Lenangen) (Øvre del privat).....	22
Veinavn: KJELDNESVEIEN.....	23
Veinavn: KRÅKSKOGEN (Lenangøyra boligfelt).....	24
Veinavn: KVITEBERGVEIEN	25
Veinavn: LANGGÅRDVEIEN.....	26
Veinavn: LASSOFJELLVEIEN (Straumen boligfelt) <i>PRIVAT</i>	27
Veinavn: LATTERVIKVEIEN.....	28
Veinavn: LENANGSØYRAVEIEN (fra Øra krysset –Styrmannstø).....	29
Veinavn: LENANGEN SKOLEVEI.....	30
Veinavn: LIAVEIEN (inkl. gangvei +vei til bosentret)	31
Veinavn: MELLOMVEIEN.....	32
Veinavn: MØLNELVA (Basseveien)	33
Veinavn: NAUSTNESVEIEN.....	34
Veinavn: NEDRE JENSVOLL VEI	35
Veinavn: NEDRE STIGEN	36
Veinavn: NYGÅRDSVEIEN (veien til Mo)	37

Veinavn: NYHEIMVEIEN	38
Veinavn: OLADALEN	39
Veinavn: PARKVEIEN.....	40
Veinavn: PRESTEGÅRDSBAKKEN.....	41
Veinavn: PÅLPASSVEIEN (veg til Westgård).....	42
Veinavn: RAVIKVEIEN	43
Veinavn: RUNDFJELLVEIEN (Johansen boligfelt) <i>Privat</i>	44
Veinavn: VEG TIL RØDTOPPEN BARNEHAGE + parkeringsplass	45
Veinavn: SANDNESVEIEN.....	46
Veinavn: SANDVIKVEIEN.....	47
Veinavn: SATTARVEIEN (Rottenvik) (Fjellbu).....	48
Veinavn: SKAKKEVEIEN (vegen til Waltenberg gård ikke med).....	49
Veinavn: SKJELLVOLLVEIEN.....	50
Veinavn: SKOLEVEIEN	51
Veinavn: SMÅSLOTTA	52
Veinavn: SOLBAKKEN.....	53
Veinavn: SKOLEVEIEN FURUFLATEN.....	54
Veinavn: SOLHOV BO - AKTIVITETSSENTER	55
Veinavn: SOLHOVLIA <i>Privat</i>	56
Veinavn: SOLLIA.....	57
Veinavn: SOLLIE KJOSEN	58
Veinavn: SOLLIVEIEN veg til boligfelt ved Sør-Lenangen skole)	59
Veinavn: SOLVOLLVEIEN (Furuflaten).....	60
Veinavn: SOMMERSETVEIEN	61
Veinavn: SÆVENESVEIEN	62
Veinavn: TINDEVANGEN	63
Veinavn: UNDERFJELLVEIEN	64
Veinavn: VARDOVEIEN	65
Veinavn: VEIDALNESET	66
Veinavn: VÅGENVEIEN (Storvollveien).....	67
Veinavn: ØRAVEIEN + vei til kommunal kai.....	68
Veinavn: ØRNESVEIEN	69
Veinavn: ØRNESBAKKEN.....	70
Veinavn: ØVERGÅRDVEIEN.....	71

Veinavn: ØVRE JENSVOLL VEI (inkl. vei til G. Høgås) 72

Veinavn: AUDUN HAMNVIKS VEI

Lengde: 300 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: 150 m asfalt + 150 m grus

Veilys: ja

Antall veilyspunkter: 2

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Ivar Skogheim
- Anbud: 245.000,- + mva i hele Rode 1 - Furuflaten
- Veistikker: 25 stk oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold : kr 12.000,- + mva i hele Rode 1 - Furuflaten

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Ingen spesielle vedlikeholdsprosjekt	-	-	-	-

Veinavn: BAKKEVOLLVEIEN

Lengde: 200 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Veilys: Nei

Antall punkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Ivar Skogheim
- Anbud: 245.000,- + mva i hele Rode 1 Furufalten
- Veistikker: (12 stk) oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig grus vei.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Ved veistøv må det påføres veisalt 1 gang.

Oppgradering:

- Fra grus til asfalt i 2016

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• 2 stikkrenner			10.000,-	
• Oppbygging før asfaltering			30.000,-	
• asfaltering			55.000,-	

Veinavn: BEKKSTRANDVEIEN

Lengde: 1050 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter:19

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Ivar Skogheim
- Anbud: kr 245.000,- + mva i hele Rode1 Furufalten
- Veistikker: (70 stk.) oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing : inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: kr 12.000,- + mva i hele Rode 1 Furufalten

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• ny stikkrenne oppe på Bekkstrand	5000,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: BERGVEIEN

Lengde: 500 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: grus

Veilys: Nei

Antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Ivar Skogheim
- Anbud: kr 245.000,- + mva for hele Rode 1 Furufalten
- Veistikker: (38 stk) oppsett/nedtaking egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig grus vei.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Fast dekke i 2017

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Klargjøring for fastdekke			30.000,-	
• asfaltering				250.000,-

Veinavn: BLÅBÆRSVINGEN

Lengde: 400 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 11

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker:(24) oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Ikke nødvendig i planperioden

oppgave	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: BRINKVEIEN

Lengde: 550 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 14

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: (64 stk) oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ingen tiltak inneværende periode

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
• ingen	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: EIDEBAKKEN INDUSTRIVEI

Lengde: 190 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Veilys: nei

Antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3 443.000,-
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0	0	0	0

Veinavn: EINARVIKVEIEN

Lengde: 500 m

Bredde: 2,5 – 3,0 m

Dekke: grus

Gatelys: Nei

antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør Paul Tore Kaspersen
- Anbud: Rode 10
- Veistikker: (38 stk) oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Meget dårlig grusvei.
- Total oppgradering nødvendig.

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
• opprusting		50.000,-		

Veinavn: FYHNBUKTVEIEN (veg til lakseslakteri Storsteinnes)

Lengde: 250 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 7

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Alf Rongli
- Anbud: Rode 9 35.000,-
- Veistikker: (20) oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ingen oppgradering er nødvendig i denne økonomi perioden

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: GRØNNVOLLVEIEN

Lengde: 1140 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt/grus

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 19

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør Paul Ivar Skogheim
- Anbud: Rode 1 Furufflaten
- Veistikker: 75 stk oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Grønnvollveien er i dårlig forfatning. Asfalten er delvis fjernet og mange aktører har gravd i veibanen.

Øvre del av Grønnvollveien er grusvei – denne delen beholder grus som toppdekke.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Utbedring av grusveien			50.000,-	
• Oppfresing av asfaltert vei			100.000,-	
• Nytt toppdekke			600.000,-	

Veinavn: HAMNESVEIEN

Lengde:900 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 8

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:**Økonomi:**

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: HESTEGJERDET

Lengde: 150 m

Bredde: 3,0

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 6 stål

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Inngår i rode 3
- Veistikker: 10 stk egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i brøyteanbudet

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: HOLMEN

Lengde: 550 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Veilys: JA

Antall lyspunkter: 8

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Konklusjon: Ingen spesielle tiltak på vinter vedlikeholdet nødvendig.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Toppdekke grus

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Toppdekke grus			25.000,-	

Veinavn: INDUSTRIVEIEN

Lengde: 350 m

Bredde: 4.0 m

Dekke: asfalt

Gatelys: Nei

antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Ivar Skogheim
- Anbud: inngår i røde 1
- Veistikker: 25 stk oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing : inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ingen oppgradering i denne økonomi perioden
- Asfalten er mye oppgravd – renovering nødvendig

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: KALDFARET (Rottenvik)

Lengde: 400 m

Bredde: 2,5 – 3,0 m

Dekke: grus

Gatelys: Nei

antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Tore Kaspersen
- Anbud: Rode 10
- Veistikker: 25 stk oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig - grusvei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Vedlikehold 2015 : 40.000,-

Oppgradering:

- Meget dårlig grusvei
- Total oppgradering nødvendig,

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• oppgradering				

Veinavn: KARNESVEIEN (nedre del på 300m er PRIVAT)

Lengde: 2200 m + 260 m til H. Larsen (kommunal) Bredde: 3,0 – 3,5 m
+ 300 m privat

Dekke: asfalt - grus

Veilys: ja antall lyspunkter: 37

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting (asfalt vei)

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Toppdekke grus på nedre del - 2015
-

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
- Toppdekke grus på nedre del				

Veinavn: KIRKEVEIEN (Nord - Lenangen) (Øvre del privat)

Øvre del er privat og brøytes av Lyngen kommune.

Lengde: 1000 m + 100 m privat

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt til kirken – videre grus

Gatelys: nei ved kirken

antall lyspunkter: 3

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: LeMO
- Anbud: Rode 7
- veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig - grusvei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Veien bør oppgraderes til kommunal vei - grunneiererklæring må ordnes.

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Veinavn: KJELDNESVEIEN

Lengde: 450 m

Bredde: 3

Dekke: grus

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 5

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: (40 stk.) oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing : inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grusvei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Bør få fast dekke.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Forarbeid for legging av fast dekke			30.000,-	

Lengde: 200 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Gatelys:

antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: LeMo
- Anbud: Rode 5
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: grus vei – ikke nødvendig

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
- Forberedelser for fast dekke				

Veinavn: KVITEBERGVEIEN

Lengde: 800 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Gatelys: Nei

antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Tore Kaspersen
- Anbud: Rode 10
- Veistikker: oppsett/nedtaking: Egen regi
- Sandstrøing : inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Vedlikehold nødvendig

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Veinavn: LANGGÅRDVEIEN

Lengde: 500 m

Bredde: 3,0m

Dekke: grus

Gatelys: nei

antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing : inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Vedlikehold nødvendig – 40.000,-

Oppgradering:

Nedre del må få veigrøfter og nytt topp dekke med grus.

Øvre del nytt topp dekke grus.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Oppgradering av veigrøfter				
• Nytt topp dekke grus				

Veinavn: LASSOFJELLVEIEN (Straumen boligfelt) PRIVAT

Veien er privat, men brøytes av Lyngen kommune.

Lengde: 400 meter

Bredde: 3,5 m

Dekke: dårlig asfalt

Veilys: nei

Antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: LeMo
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver-

Oppgradering:

- Ikke kommunalt ansvar
- Må vurderes om overtakelse som kommunal vei

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	-	-	-	-

Veinavn: LATTERVIKVEIEN

Lengde: 750 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 19

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 5
- Veistikker: oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Rensk veigrøfter

Oppgradering:

- Rens veigrøfter.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Rensk veigrøfter				

Veinavn: LENANGSØYRAVEIEN (fra Øra krysset –Styrmannstø)

Lengde: 3100 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 58

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 5
- Veistikker: oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Nytt toppdekke 50% i 2016 og 50% i 2017

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Oppfresing	50.000,-			
• Ny asfalt dekke-spesiell område	160.000,-			

Veinavn: LENANGEN SKOLEVEI

Lengde: 200 m (tillegg parkering)

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Veilys:

Antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Karl H. Botengård
- Anbud: Rode 6
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0	0	0	0

Veinavn: LIAVEIEN (inkl. gangvei +vei til bosentret)

Lengd : 470 m + 125 m gangvei

Bredde: 4,0 m + 2,0 m gangvei

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 14

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ingen oppgradering inneværende planperiode.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: MELLOMVEIEN

Lengde: 450 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: nei

antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: (26 stk) oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Nødvendig med nytt toppdekke

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Oppfresing + ny asfalt			300.000,-	

Veinavn: MØLNELVA (Basseveien)

Lengde: 550 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Veilys: nei

antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Hele veien har behov for oppgradering.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Rensk veigrøfter				15.000,-
• Forarbeid for toppdekke				15.000,-
• Toppdekke grus				70.000,-

Veinavn: NAUSTNESVEIEN

Lengde: 850 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

Antall lyspunkter 12

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: (34 stk) oppsett/nedtaking egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Ikke i inneværende periode.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: NEDRE JENSVOLL VEI

Lengde: 450 m

Bredde: 4

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

Antall lyspunkter: 15 stål

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: Oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgave	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: NEDRE STIGEN

Lengde: 350 meter

Bredde: 3,5 m

Dekke: oljegrus

Veilys: nei

antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskinstasjon a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: 26 stk Oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Lengde: 2100 m**Bredde: 4,0 m**

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 59

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: (108 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing. Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Enkelte asfaltstrekninger dårlig - må lappes

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Veinavn: NYHEIMVEIEN

Lengde: 700 m

Bredde: 4,0

Dekke: asfalt 500 m - grus 200 m

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 14

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo A/S
- Anbud: Rode 6
- Veistikker: (38 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Meget dårlig grusvei - vedlikehold 20.000,-

Oppgradering:

- Grusveien må få nytt toppdekke

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Toppdekke grus				

Veinavn: OLADALEN

Lengde: 600 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Gatelys: ja

Antall lyspunkter: 13 stk

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: John Bergmo
- Anbud: Rode 4
- Veistikker: (32 stk) Oppsett/nedtaking egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Grusvei- ikke kosting

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Toppdekke grus nødvendig – vedlikeholdsprosjekt.

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: PARKVEIEN

Lengde: 600 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

Antall lyspunkter: 13

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner A/S
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: (32 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Nytt toppdekke asfalt

<u>oppgaver</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
• Oppfresing av asfalten				
• asfaltering				

Veinavn: PRESTEGÅRDSBAKKEN

Lengde: 220 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

Antall lyspunkter: 5

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: oppsett/nedtaking: Egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: PÅLPLASSVEIEN**(veg til Westgård – Kvalvik)**

Lengde: 450 m

Bredde: 2,5 – 3,0 m

Dekke: grus

Veilys: nei

Antall lyspunkter: 0

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud entreprenør: Lundvoll Maskinstasjon a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: oppsett/nedtaking: Egen regi.
- Sandstrøing: linngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Vedlikehold nødvendig -- 50.000,-

Oppgradering:

- Meget dårlig grusvei

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: RAVIKVEIEN

Lengde: 2780 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: oljegrus

Gatelys: ja

antall lyspunkter:38

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud entreprenør: LeMo a/s
- Anbud Rode 5
- Veistikker: oppsett/nedtaking: Egen regi.
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver
- Noe sommervedlikehold med lappemasser nødvendig.

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Brøytes av Lyngen kommune

Lengde: 350 m

Bredde:

Dekke: asfalt - grus

Veilys: nei

Antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: LeMO a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Privat vei – vedlikeholdes ikke av kommunen.
- Må vurderes som kommunal vei i fremtiden.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Privat vei	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: VEG TIL RØDTOPPEN BARNEHAGE + parkeringsplass

Lengde: 150 m + 250 m² (parkering)

Bredde: 3,0 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 4

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: (20 stk) Oppsett/nedtaking egen regi
- Sandstrøing : I brøyte anbud.
- Kosting etter vintervedlikehold: I brøyteanbud.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ikke nødvendig

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: SANDNESVEIEN**(inkl. veg til brannst.)**

Lengde: 320 m

Bredde: 4,0

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 9

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: LeMo a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: (25 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: SANDVIKVEIEN

Lengde: 3900 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: grus

Gatelys: ja Pollen

Antall lyspunkter: 49

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll Maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: (280 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Oppgradering med vedlikeholdsmidler

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Rensk veigrøfter	0,-	15.000,-		
• Ny toppdekke grus – 1500 m			35.000,-	
• Ny toppdekke grus				

Veinavn: SATTARVEIEN**(Rottenvik) (Fjellbu)**

Lengde: 400 m

Bredde: 2,5 – 3,0 m

Dekke: grus

Gatelys: Nei

antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll Maskiner a/s
- Anbud: Rode 10
- Veistikker: (70 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Dårlig grusvei
- Total oppgradering nødvendig - grusvei.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• oppgradering			50.000,-	

Veinavn: SKAKKEVEIEN (vegen til Waltenberg gård ikke med)

Lengde: 525 m

Bredde: 3,0 – 3,5 m

Dekke: grus

Gatelys: ja

Antall lyspunkter: 9

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker (50 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver.

Oppgradering:

- Ikke aktuelt i økonomi perioden

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Kun ordinære vedlikehold	-	-	-	-

Veinavn: SKJELLVOLLVEIEN

Lengde: 420 m

Bredde: 2,5 – 3,0 m

Dekke: grus

Veilys: ja antall lyspunkter: 7

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud:
- Veistikker: (36 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- 1 ny stikkrenne - vedlikeholds midler
- Ny toppdekke grus - vedlikeholdsmidler

oppgaver	2014	2015	2016	2017
-	-			-
- toppdekke grus			20.000,-	

Veinavn: SKOLEVEIEN

Lengde: 600 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: oljegrus

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 16

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud:
- Veistikker: (50 stk) oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- utskifting av oljegrus.

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
• nytt toppdekke				500.000,-
• rensk veigrøfter		50.000,-		

Veinavn: SMÅSLOTTA

Lengde: 110 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 3 stål

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør:
- Anbud:
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ikke i denne perioden

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0	0	0	0

Veinavn: SOLBAKKEN

Lengde: 550 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 15

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør:
- Anbud:
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- ikke i denne perioden

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: SKOLEVEIEN FURUFLATEN

Lengde: 250 m

Bredde: 3,0

Dekke: grus

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 3

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør:
- Anbud:
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Kun vedlikeholdsmidler	-	-	-	-

Veinavn: SOLHOV BO - AKTIVITETSSENTER

Lengde: 300 m

Bredde: 3,5

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 11 stål spesiell

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud:
- Veistikker: Oppsett/nedtaking i egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Brøytes av Lyngen kommune.

Lengde: 200 m

Bredde: 3,0

Dekke: grus

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 6 stål

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Må vurderes inntatt som kommunal vei.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Privat vei	-	-	-	-

Veinavn: SOLLIA

Lengde: 490 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: asfalt

Gatelys: delvis

antall lyspunkter: 4

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Veinavn: SOLLIEN KJOSEN

Lengde: 350 m

Bredde: 3,0m

Dekke: grus

Veilys: nei

Antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: oppsett/nedtaking: 24 stk Egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Veinavn: SOLLIVEIEN**veg til boligfelt ved Sør-Lenangen skole)**

Lengde: 125 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: asfalt

Veilys: nei

Antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Karl H. Botengård
- Anbud: Rode 6
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i brøyte anbud

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ikke nødvendig

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0	0	0	0

Veinavn: SOLVOLLVEIEN**(Furuflaten)**

Lengde: 200 metre

Bredde: 3,5 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall veilyspunkter: 6 stål

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Paul Ivar Skogheim
- Anbud: Rode 1
- Veistikker: Opsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing : Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-		
			0,-	0,-

Veinavn: SOMMERSETVEIEN

Lengde: 900 m

Bredde: 4,0 m

Dekke: asfalt

Veilys: ja

Antall veilyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskinera/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: oppsett/nedtaking:
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: SÆVENESVEIEN

Lengde: 350 m kommunal +

privat

Bredde: 2,5 m

Dekke: grus

Gatelys:

antall lyspunkter:

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Georg Robertsen
- Anbud: Rode 8 : 35.000,-
- Veistikker: Oppsett/nedtaking egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ikke noe oppgraderingstiltak i planperioden.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Kun ordinær vedlikehold	0,-	0,-	0,-	0,-

Veinavn: TINDEVANGEN

Lengde: 350 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: grus

Veilys: ja

Antall lyspunkter: 14 stk

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør:
- Anbud:
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: ikke nødvendig – grus vei

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Ved utbygging av feltet vil fast dekke vurderes.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0	0		

Veinavn: UNDERFJELLVEIEN

Lengde: 480 m

Bredde: 3,0 m

Dekke: grus

Veilys: ja antall lyspunkter: 21

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Inngår i Rode 2
- Veistikker: oppsett/nedtaking: (36 stk) Egen regi
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig.

Konklusjon: *Ikke nødvendig med spesielle tiltak.*

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Utbedring av veigrøftene			10.000,-	
• Nytt topp dekke grus			20.000,-	

Veinavn: VEIDALNESET**(privat vei til hyttefelt)**

Lengde: 200 m

Bredde:

Dekke: grus

Veilys:

Antall lyspunkter

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør:
- Anbud:
- Veistikker: oppsett/nedtaking: egen regi
- Sandstrøing:
- Kosting etter vintervedlikehold:

Sommervedlikehold:

- privat

Oppgradering:

- privat

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	-----	-----	-----	-----

Veinavn: VÅGENVEIEN**(Storvollveien)**

Lengde: 600 m

Bredde: 4,0

Dekke: asfalt

Gatelys: Ja

antall lyspunkter: 14

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: LeMo a/s
- Anbud: Rode 7
- Veistikker: oppsett/nedtaking: Egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

oppgaver	2014	2015	2016	2017

Veinavn: ØRAVEIEN + vei til kommunal kai

Lengde: 200 m + 240 m Bredder: 4,5 m - 3,0 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter:12

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Le Mo a/s
- Anbud: Rode 5
- Veistikker: (32 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Veien opp på moloen må utbedres.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Ingen oppgradering i perioden				

Veinavn: ØRNESVEIEN

Lengde: 1900 m

Bredde: 3,0 – 3,5 m

Dekke: asfalt

Gatelys: ja

antall lyspunkter: 49

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: (150 stk) oppsett/nedtaking egen regi
- Sandstrøing: inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: inngår i anbud brøyting.

KONKLUSJON: Ingen spesielle tiltak nødvendig for vinter vedlikeholdet.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Enkelte strekninger av toppdekket er gått i oppløsning. Må asfalteres på nytt.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Oppfresing asfalt ca. 500 m				80.000,-
• Ny asfalt 500 m i 2018				

Veinavn: ØRNESBAKKEN

Lengde: 810 m

Bredde: 3,0 – 3,5 m

Dekke: grus

Gatelys: ja

Antall lyspunkter: 6

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Rode 2
- Veistikker: (12 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- I neste økonomiperiode – oljegrus.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
	0	0	0	0

Veinavn: ØVERGÅRDVEIEN

Lengde: 1400 m

Bredde: 3,5 m

Dekke: grus

Veilys: ja

antall lyspunkter: 25

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll maskiner a/s
- Anbud: Inngår i Rode 2
- Veistikker: (120 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold: Ikke nødvendig

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

- Dårlig grusvei.
- Den nordlige delen har fått en del trafikk av turgåere – oppgradering.
- Nytt toppdekke grus.

oppgaver	2014	2015	2016	2017
• 3 stikkrenner				
• 500 oppbygging grove masser				
• Toppdekke grus				

Veinavn: ØVRE JENSVOLL VEI (inkl. vei til G. Høgås)

Lengde: 700 + 200 m

Bredde: 4,0 - 3,0 m

Dekke: asfalt - grus

Veilys: ja

antall lyspunkter: 18 stål

Vintervedlikehold:

- Brøyteanbud: Entreprenør: Lundvoll Maskiner a/s
- Anbud: Rode 3
- Veistikker: (54 stk) Oppsett/nedtaking i egen regi.
- Sandstrøing: Inngår i brøyteanbudet.
- Kosting etter vintervedlikehold : Inngår i anbud brøyting.

Sommervedlikehold:

- Ingen faste oppgaver

Oppgradering:

Oppgaver	2014	2015	2016	2017
• Oppretting veigrøfter		10.000,-		
• senking av kummtopper			20.000,-	

ØKONOMIPLAN

2014 - 2017

VEINAVN	2014	2015	2016	2017
Audun Hamnviks veg	0	0	0	0
Bakkevollveien	0		95000	0
Bekkstrandveien	5000	0	0	0
Bergveien	0	0	30000	250000
Blåbærsvingen	0	0	0	0
Brinkveien	0	0	0	0
Eidebakken industrivei	0	0	0	0
Einarvik veien	0	0	50000	0
Fyhnbukta veien	0	0	0	0
Grønnvollveien		750000	0	0
Hamnesveien	0	0	0	0
Hestegjerdet	0	0	0	0
Holmen	0	0	25000	
Industriveien	0	0	0	0
Kaldfaret	0	0	0	0
Karnesveien	0			0
Kirkeveien	0	0	0	0
Kjeldnesveien	0	0	30000	
Kråskogen			0	0
Kvitebergveien	0	0	0	0
Langgårdveien	0			0
Lassofjellveien	0	0	0	0
Lattervikveien	0		0	0
Lenangøyveien	210000	0	0	0
Lenangen skolevei	0	0	0	0
Lieveien	0	0	0	0
Mellomveien	0		300000	0
Mølneelva	0			100000
Naustnesveien	0	0	0	0
Nedre Jensvollvei	0	0	0	0
Nedre Stigen	0	0	0	0
Nygårdsveien	0	0	0	0
Nyheimveien	15000	0	0	0
Oladalen	0	0	0	0
Parkveien	0	0		0
Prestegårdsbakken	0	0	0	0
Pålplassveien	0	0	0	0
Ravikveien	0	0	0	0
Rundfjellveien	0	0	0	0
Veg til Rødtoppen barnehage	0	0	0	0
Sandnesveien	0	0	0	0
Sandvikveien	0	15000	35000	
Sattarveien	0	0	50000	0
Skakkeveien	0	0	0	0
Skjellvollveien	0		20000	0

2
4
4

Skoleveien	0	50000		500000
Småslotta	0	0	0	0
Solbakken	0	0	0	0
Skoleveien Furufleten	0	0	0	0
Solhov bo- og aktivitetssenter	0	0	0	0
Solhovlia	0	0	0	0
Sollia	0	0	0	0
Sollien Kjosien	0	0	0	0
Solliveien	0	0	0	0
Solvollveien	0	0	0	0
Sommersetveien	0	0	0	0
Sævenesveien	0	0	0	0
Tindevangen	0	0	0	0
Underfjellveien	0	0	30000	
Vardoveien	0	0	0	0
Veidalneset	0	0		0
Vågenveien	0	0	0	0
Øraveien	0	0	0	0
Ørnesveien	0	0	0	80000
Ørnesbakken	0	0	0	0
Øvergårdveien	0		0	0
Øvre Jensvollvei		10	20000	0
	230000	815010	685000	930000

11 12 13



Lyngen kommune v/ rådmannen
Kjosveien 12
9069 Lyngseidet

Deres ref:

Vår ref: 15/4817-13

Vår dato: 9.9.2015

DRIFSAVTALER FOR 2016 – ØKONOMISKE TILTAK

Aktuell situasjon

Inneværende år har NAV i Troms kommet i en situasjon hvor vi i utgangspunktet har fått et lavere budsjett enn i 2014, samtidig som vi må dekke inn ca. 5. mill. kroner – dvs. overforbruket fra 2014. Vi har iverksatt ulike innsparingstiltak, som blir fulgt lojalt opp av NAV-lederne. NAV i Troms har lite turnover og stor stabilitet i arbeidsstokken, og vil ikke engang med drastiske sparetiltak komme i balanse i 2015.

Flere faktorer gjør at stadig mer av NAV-kontorets ressurser brukes til kommunale arbeidsområder. Siden oppstart har vi flyttet mye saksbehandling ut av NAV-kontorene. De statlige ytelsene har blitt mer tilgjengelige gjennom selvbetjening på nett, og flere brukere klarer seg derfor selv. Av de som likevel må oppsøke NAV-kontoret, er en stor andel unge, snakker dårlig norsk, har dårlig systemforståelse og har ofte en kommunal ytelse.

Bakgrunn

Under etableringsfasen 2006-2009 hadde NAV i Troms en solid økonomi. Det skyldtes relativt gode budsjetter fordi vi nøt godt av budsjettfordelingsmodeller fra Aetat og Trygdeetaten. I tillegg disponerte vi en stor andel etableringsmidler. Siden oppstart er flere oppgaver/ressurser trukket ut av NAV-kontoret. I tillegg er det gradvis innført en ny fordelingsmodell mellom fylkene som er basert mer på saksmengde enn folketall og geografi. I praksis har fylkesramma vært gjenstand for ca. 2-3 % budsjettreduksjon hvert år i flere år. I hovedsak har vi tatt kuttene på fylkesnivå, for å legge mest mulig ressurser ut til NAV-kontorene.

Da vi etablerte NAV-kontorene, ble vi enige med alle kommuner i Troms om å ha én felles leder for kontoret. Det er nedfelt i samarbeidsavtalene. I de fleste kommuner ble vi enige om at lederen skulle ha statlige tilsettingsvilkår. De fleste NAV-lederne hadde vært trygdesjefer eller distriktsarbeidssjefer, og ønsket dermed fortsatt statlige vilkår. Det var dessuten bare to kommuner som aktivt ønsket å tilsette leder på kommunale vilkår.

NAV TROMS // FYLKESADMINISTRASJON

Postadresse: Postboks 889 // 9259 TROMSØ

Besøksadresse: Roald Amundsens pl 1, 5. etg. // 9008 TROMSØ
Tel: 55 55 33 33 // Faks: xx xx xx xx

www.nav.no // nav.troms@nav.no

Vi løste dette inntil videre med en formulering i alle samarbeidsavtaler: «*Ved ledighet i stillingen skal det vurderes om det er stat eller kommune som skal være formell arbeidsgiver*».

NAV-leders rolle og ansvar

NAV-lederen har det øverste administrative og faglige ansvar både for statlig og kommunal virksomhet i kontoret. Derfor er det rimelig at begge parter bærer sin andel av lønnskostnadene – enten 50-50 eller med samme fordelingsnøkkel som brukes på husleie og andre driftskostnader (basert på antallet statlige og kommunale medarbeidere – årsverksmodellen).

NAV-lederen får forventninger og budsjett fra både stat og kommune, og rapporterer til både rådmann og fylkesdirektør. Vedkommende gis fullmakter og har personal- og økonomiansvar for helheten, og er leder for alle ansatte i kontoret. Partene er enige om at NAV-leder kan fordele og delegerer statlige og kommunale oppgaver mellom statlige og kommunalt tilsatte på alle oppgaveområdene i henhold til organisasjonsplan. I praksis betyr det at alle statlige oppgaver kan delegeres til kommunalt tilsatte og alle kommunale oppgaver kan delegeres til statlig tilsatte.

De fleste fylker har allerede lagt seg på en kostnadsdeling enten 50-50 eller etter årsverksmodellen. I Dyrøy og Torsken har stat og kommune helt fra oppstart delt på disse kostnadene 50-50. Ved ledighet som oppstod i fjor sommer har Tromsø påtatt seg samme løsning 50-50, og Storfjord vil refundere etter årsverksmodellen fra 1.1.16.

Flere NAV-ledere oppgir at de bruker mer enn halve stillingen på «kommunale oppgaver og ledelse», mange nevner 50-50 og noen ligger rundt årsverksmodellen i arbeidsmengde og tidsbruk. Ingen oppgir å bruke mindre enn 30 % av stillingen.

Tiltak

Med bakgrunn i ovennevnte, må vi fra 2016 enten vurdere tiltak som gir kraftige kostnadskutt, eller se etter nye driftsmåter og inntektsmuligheter.

NAV Troms har ikke lenger finansiell kraft til å dekke lederlønnskostnadene alene, og vil fra 1.1.16 budsjettere med at samtlige kommuner dekker sin andel av lønnskostnader til leder etter samme kostnadsfordelingsmodell som legges til grunn for øvrige driftskostnader. Det vil si at kommune og stat svarer for sin andel av kostnadene til lederlønn i forhold til antall årsverk som partene er representert med i NAV-kontoret.

For Lyngen kommune vil forventet andel av lederlønnskostnader, basert på årsverksmodellen for 2016, være kr. 250 334 inkludert sosiale utgifter. Dette er beregnet ut fra at kommune og stat har hhv. 2,5 og 4 årsverk i kontoret.

Vi ønsker å drøfte saken nærmere i høstens partnerskapsmøter hvor driftsavtale for 2016 skal inngås.

Med vennlig hilsen



Stein Rudaa
Fylkesdirektør, NAV Troms



Gebyrregulativ Lyngen kommune 2016

Gebyrer og betalingssetser

Kommunestyrevedtak xx/15

Innhold

Gebyrer og betalingssatser – Lyngen kommune	3
Kopiering:	3
Salg- og skjenkeavgifter:.....	3
Oppvekst og kultur	3
Barnehagene:	3
SFO:.....	4
Kulturskole:.....	4
Svømmehall:.....	4
Jægervatn leirskole:.....	5
Helse, sosial og omsorg	5
Omsorgstjenester:	5
Legekontor:	5
Vaksinasjoner:	6
Plan, næring og teknikk	7
Vann og avløp:.....	7
Feiing:	7
Husleie kommunale boliger:	8
Husleie omsorgsboliger:.....	8
Behandlingsgebyr byggesak og landbruk:	9
Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.:	14
Renovasjon:	18

Gebyrer og betalingssatser – Lyngen kommune

Alle betalingssatser og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2016. Det tas forbehold om endringer i forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssatsene.

Kopiering:

GEBYRNAVN	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
KOPIERING			
Kopi A4 farge	4,75	Pr. kopi	Eks. mva.
Kopi A4 sort/hvit	2,00	Pr. kopi	Eks. mva.
Kopi A3 farge	10	Pr. kopi	Eks. mva.
Kopi A3 sort/hvit	8	Pr.kopi	Eks. mva.

Salg- og skjenkeavgifter:

GEBYRNAVN	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
SALG- OG SKJENKEAVGIFTER			
Salg øl/rusbrus	0,19	Pr. vareliter	
Minimumsgebyr salg	1 480,00	Pr. år	
Skjenking av øl/rusbrus	0,40	Pr. vareliter	
Skjenking av vin	1,08	Pr. vareliter	
Skjenking av brennevin	3,55	Pr. vareliter	
Minimumsgebyr skjenking	4 400,00	Pr. år	
Behandlingsgebyr ambulerende bevilling	310,00	Pr. behandling	

Jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften), kap. 6.

Oppvekst og kultur

Barnehagene:

Pris hel plass:	2 566,00	per mnd.
Kostpenger: kr. 330, pr. mnd	330,00	per mnd.
Nedre grense for plass: 50 %		
Søskenmoderasjon: 50 % for søsken i barnehage		

Det kan ved ledighet kjøpes enkeltdager for barn som allerede har plass i barnehagen
Pris kr. 300,- pr dag + kost kr.20,-

SFO:

Plass-størrelse	Foreldrebetaling	Søskenrabatt
Over 10 t/u	1700 kr.	Ingen
Under 10 t/u	950 kr.	Ingen
Korttidsopphold pr. time	50 kr.	
Kost (alle skoler)	7,50/måltid	Ingen

Kulturskole:

Kr. 1.200,- pr. skoleår for 40 min undervisning alene per uke. Ved undervisning i gruppe/kortere timer blir prisen tilpasset.

GEBYRNAVN	PRIS	ENHET	KOMMENTAR
MUSIKK			
Årskontingent instrumental/vokalopplæring (38 uker. Følger skoleruta)	1.200 40 min. pr. uke	Pr. skoleår	Alenetimer - 30 min. kr. 900,- pr. skoleår
Årskontingent	600	Pr. skoleår pr. elev	Timer delt med andre
Årskontingent	400	Pr. skoleår pr. elev	Grupper på 3 eller flere
DRAMA			
Drama	400	12 ukers kurs	
Drama	300	8 ukers kurs	

I musikkundervisning gis det 25 % søskenmoderasjon for 2., 3., 4. barn osv.

Svømmehall:

Basseng	Pris
Voksne	40
Barn	20
Pensjonister	20
Familie	80
Klippekort voksne	350
Klippekort familie	700

Jægervatn leirskole:

GEBYRNAVN	PRIS	ENHET
Jægervatnet leirskole		
Leie av leirstedet	500	Per døgn
Badestamp	500	Per døgn
Kano-/kajakkleie – barn	100	Pr. stk.
Kano-/kajakkleie voksen	150	Pr. stk.
Døgnpris:	80	Barn
	100	Voksen

Helse, sosial og omsorg

Kortidsopphold og egenbetaling på hjemmehjelp endres etter offentlig regulering.

Omsorgstjenester:

Omsorgstjenester	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Dagtilbud	77,00	pr. dag	
Trygghetsalarm	170,00	pr. mnd	
Matombringing	70,00	pr. 1/1 porsjon	
Kortidsopphold institusjon	147,00	pr. døgn	
Hjemmehjelp/praktisk bistand:			går etter inntekt
Husstander under 2G	186,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 2-3G	530,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 3-4G	880,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 4-5G	1257,00	pr. mnd.	
Inntekt over 5G	1764,00	pr. mnd.	
Selvkost	186,00	pr. time	

Helsestasjon:

Helsestasjon	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Utleie bilbelte for gravide	100,00	Pr. stk.	
Brystpumpe, liten	150,00	"	
Brystpumpe, stor	200,00	"	
Engangssett til pumpe, dobbel	350,00	"	
Engangssett til pumpe	200,00	"	
Enuresealarm	300,00	"	

Legkontor:

Legkontor	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Kopi av journal	70,00	pr. journal + porto	Legkontoret

Vaksinasjoner¹:

Vaksinasjoner	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Vaksiner:			Navn på vaksinen:
Difteri og stivkrampe(revaksinering)	120	stk	DTBooster "SSI"
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste	275	"	Boostrix polio Tetravac
Gul feber (NB! Vaksinasjonssertifikat)	290	"	Stamaril "Sanofi pasteur MSD"
Hepatitt A voksne og barn	300	"	Epaxal "Berna" (voksne og barn over 1 år)
Hep A barn	300		Havrix
Hep A voksen	380		Havrix
Hepatitt B voksne	280	"	Engerix B "BSK" (voksne)
Hepatitt B barn	200	"	Engerix B "BSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B barn	340	"	Twinrix "GSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B voksne	490	"	Twinrix "GSK" (voksne)
Japansk encefalitt	975	"	Ixiaro
Kolera og ETEC-diare	220	"	Echoral "SBL Vaccin" 1 dose
Tuberkulose	0	"	BCG
Tuberkulinprøve	0	"	Mantoux
Meningokokk A+W+C+Y	480		Menveo «Novartis»
Meningokokk B			Bexero «Novartis»
Meningokokk C	370		NeisVac-C «Baxter»
MMR (mesling, kusma og røde hunder)	0	"	Priorix "GSK"
Poliomyelitt	150	"	Imovax polio "Aventis Pasteur MSD"
Rabies		"	Verorab «SPMSD»
Skogflåttencefalitt voksne	365	"	Ticovac "Baxter" Voksendose fra alder 16 år
Skogflåttencefalitt barn	340	"	Ticovac Junior "Baxter" Barnedose fra alder 1-16 år
Tyfoidfeber	155 170	"	Typhim "GSK" Vivotif (kapsler)
Pneumokokkvaksine	230		Pneumowax
HPV vaksine til voksne kvinner	1200		Gardasil,
Influensavaksine	100		

¹ Kan endres fortløpende ihht prisendringer

Plan, næring og teknikk

Vann og avløp:

AVLØPSGEBYRER	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Tilknytningsgebyr for avløp	7 240,00	pr tilknytning	Alle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for avløp:			
Bolig, fritidsbolig	2 310,00	pr år	
Næring m/forbr. u/500 m3/år	2 310,00	pr år	
Næring m/forbr. o/500 m3/år	4 280,00	pr år	
Forbruksgebyr avløp:			
Bolig	11,00	pr m2	
Fritidsbolig	2,09	pr m2	
Andre kategorier	11,00	pr m2	
Målt forbruk	11,00	pr m3	

Avløpsavgift er økt med 10 % f.o.m. 1.1.2016.

Vanngebyr	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Alle priser er ekskl. m.v.a.			
Tilknytningsgebyr for vann	6 300,00	pr tilknytning	Alle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for vann:			
Bolig, fritidsbolig	2 630,00		
Næring m/forbr. u/500 m3/år	1 580,00		
Næring m/forbr. 500 - 5000 m3/år	1 580,00		
Næring m/forbr. o/5000 m3/år	1 580,00		
Forbruksgebyr vann:			
Bolig	3,15	pr m2	
Fritidsbolig	3,15	pr m2	
Andre kategorier	3,15	pr m2	
Målt forbruk (måler)	3,15	pr m3	
Leie av vannmåler	110,00	pr år	

Ingen endring fra 2015.

Feiing:

Feiing	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Feiing	590	pr. pipe	Alle priser er ekskl. m.v.a.

Økes med 17,3 % f.o.m. 1.1.2016.

Husleie kommunale boliger:

Husleie for boliger bygd f.o.m. 1970 økes ihht konsumprisindeks (KPI) for 2015 f.o.m. 1.1.2016. Prisene oppdateres.

Husleie kommunale boliger	Pris	ENHET	KOMMENTAR
HUSLEIESATSER			
Boliger bygd i per. 1938 - 1969	50,51	Pr. m2 leieareal	
Boliger bygd i per. 1970 - 1974	58,41 + KPI	Pr. m2 leieareal	
Boliger bygd fra og med 1975	69,07 + KPI	Pr. m2 leieareal	
Fullt møblert bolig	23,21 + KPI	Pr. m2 leieareal	
Sentralfyring	16,37 + KPI	Pr. m2 leieareal	Når utleier betaler strøm/oppvarming
Elektrisk oppvarming	23,2 + KPI	Pr. m2 leieareal	Når utleier betaler strøm/oppvarming
Garasjeleie	337	Pr. måned	

Husleie omsorgsboliger:

Husleie økes ihht KPI for 2015 f.o.m. 1.1.2016. Prisene oppdateres.

Husleie omsorgsboliger	Pris fra	Pris til	Økning 1.1.16	ENHET
Solhov bo- og aktivitetssenter	8 119,00	8 119,00	KPI	pr. mnd.
Husleie Lyngstunet helse- og omsorgssenter	6 129,00	6 879,00	KPI	pr. mnd.
Husleie Lenangen omsorgssenter	6 282,00	7 193,00	KPI	pr. mnd.
Husleie trygdebolig/omsorgsbolig	4 557,00	6 089,00	KPI	pr. mnd.
Kjosveien	3 751,00	3 751,00	KPI	pr. mnd.

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk:

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1:

- Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl), sist endret 01.07.2015
- Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova) 01.07.2015

Generelle bestemmelser

- Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandling starter
- Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. **Lov om renter ved forsinket innbetaling m.m.** ved forsinket betaling, samt purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring
- Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt
- Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene
- Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest er inkludert i gebyrene
- Andelen gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10%
- Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter *egne satser under Dispensasjoner*

Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jfr Forskrift om byggesak § 7-4.

Gebyr ved avslag

Dersom en søknad om tillatelse til tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr ihht regulativet for vedkommende tiltak.

Dersom det inne tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50% av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

Arealberegning

Bruksareal (BRA) beregnes som beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk §5-4.

Meglerpakke

Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres à kr 1500,-
Meglerpakken gjelder også for privatpersoner som selger bolig privat.

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningslovens § 20-1

Enebolig uten sekundærleilighet, pbl § 20-1 a)

Ett-trinns søknad	Ramme-tillatelse	Igangsettings-tillatelse
7.500,-	7.000,-	2.700,-

Fritidsbolig, pbl § 20-1 a)

Ett-trinns søknad	Ramme-tillatelse	Igangsettings-tillatelse
9.500,-	9.000,-	3.700,-

Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig, pbl § 20-1 a)

Ett-trinns søknad	Ramme-tillatelse	Igangsettings-tillatelse
4.500,-	3.000,-	2.700,-

Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter

Bruksendring, pbl § 20-1 d)

Ett-trinns søknad	Ramme-tillatelse	Igangsettings-tillatelse
4.500,- pr. Leilighet	3.000,- pr. leilighet	2.700,- pr. leilighet

Anlegg o.l. § 20-1, l)

Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg	kr	1.000
Havn, kai, molo, småbåthavn	kr	9.500

Vesentlige terrenginngrep og anlegg § 20-1, k), l)

Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 1	Kr	7.000
Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 2	Kr	15.000
Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 3	Kr	20.000

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie § 20-1, m)

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova. NB! Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke per søknad.	Kr	3.100,-
--	----	---------

Øvrige søknadspliktige tiltak etter § 20-1

Øvrige tiltak (eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame, støyavskjerming, grave – og fyllingsarbeider o.l.).	Kr	3.100
Riving av tiltak, § 20-1 e)	kr	3.100

Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

Satsene gjelder pr. endringsøknad. Dersom endringsøknad medfører økt bruksareal, eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter

Endringsøknad – tekniske installasjoner	Kr	1.500,-
Endringsøknad – søknadspliktige tiltak	Kr	4.500,-

Næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg

Gjelder næringsbygg – nybygg, tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes satser for «*Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter*»

Grunntakst ett –trinn	Ramme-tillatelse	Igangsettings-tillatelse
7.500,-	7.000,-	2.700,-

Søknadspliktige fasadeendringer § 20-1, c)

Søknadspliktige fasadeendringer	Kr	2.500,-
---------------------------------	----	---------

Bruksendring § 20-1, d), g)

Bruksendring uten bygningsmessige endringer	Kr	3.100,-
For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt. om « <i>Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter</i> » og « <i>Næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg</i> »		
For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføring av bruksenheter, betales 50 % av grunntakst for tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig, med minstegebyr kr 3.100,-		

Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon, § 20-1, f)

Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og lignende	Kr	3.100,-
Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg, med ny prosjektering	Kr	7.500,-
Private vann- og avløpsledninger	Kr	3.100,-
Offentlige vann- og avløpsledninger: Trasélengde ≤ 5 km	Kr	7.500,-
Offentlige vann- og avløpsledninger: Trasélengde > 5 km	Kr	9.500,-
Nedgraving tanker/tanker på terreng (slamavskillere, oljetanker o.l.).	Kr	3.100,-
Utslippstillatelse	Kr	3.100,-

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, plan- og bygningsloven § 20-4**Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften § 3-1 a-d)**

Mindre byggearbeid, forskriften § 3-1, a-d	Kr	3.100,-
--	----	---------

Alminnelig driftsbygning i landbruket, byggesaksforskriften § 3-2

Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m ²	Kr	3.100,-
---	----	---------

Midlertidige tiltak, § 20-4, c)

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	Kr	3.100,-
---	----	---------

Tiltak som krever dispensasjon

Dispensasjon fra en enkelt bestemmelse i plan- og bygningslovgivningen	Kr	3.100,-
Dispensasjon fra flere bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen	Kr	4.500,-
Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg	Kr	3.100,-

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, pbl §22-3

Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning	Kr	3.100,-
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er godkjent eller endring av tidligere lokal godkjenning	Kr	1.500,-
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor foretaket har sentral godkjenning	Kr	750,-
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor foretaket ikke har sentral godkjenning	kr	1.500,-
Søknad om personlig ansvarsrett	Kr	750,-

Dispensasjoner, pbl § 19

For behandling av søknad med dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell:

Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	Kr	9.500,-
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring	Kr	6.500,-

Situasjonsplan- /kart

Kommunale ledningsnett (V&A), veg og evt annen temadata fra kartserver (GIS/LINE).

For standard situasjonskart, levert digitalt pr e-post betales	Kr	600,-
For standard situasjonskart, levert på papir pr post betales	Kr	700,-

Type bistand

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme- og/ eller igangsettingstillatelse.

Det må betales dobbelt gebyr for saksbehandling i forbindelse med etterhåndsgodkjenning, tilsyn og kontroll av slike ulovlige byggearbeider. Dersom den konkrete saken etter en beregning av faktisk medgått tid krever mer ressurser enn det som dekkes av det faste gebyret, kan det ilegges tilleggsgebyr etter bestemmelsene om medgått tid (100 % tillegg til ordinært gebyr, + evt. tillegg iht. bestemmelse om medgått tid).

Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer: Gebyrer etter gebyrregulativet for tekniske tjenester kan av vedkommende virksomhetsleder reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

1. Saken må være av mindre omfang; for byggesaker må tiltaket være uten ansvarsrett og i tiltaksklasse 1.
2. Søkeren må være innenfor disse kategoriene:
 - 2.1. Lokal forening eller lag med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Lyngen kommune.
3. Tiltaket skal ikke tjene næringsformål.
4. Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no).
5. Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter pbl.

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.:

Nytt gebyr trådte i kraft 1. januar 2015.

1.1	Oppretting av grunneiendom og festegrund	
	areal fra 0 – 500 m2	kr. 12.500,-
	areal fra 501 – 2000 m2	kr. 13.500,-
	areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da.	kr. 1.000,-
1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
	areal fra 0 – 500 m2	kr. 12.500,-
	areal fra 501 – 2000 m2	kr. 13.500,-
	areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da	kr. 1.000,-
1.3	Oppretting av uteareal på eierseksjon	
	Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon	
	areal fra 0 – 50 m2	kr. 6.000,-
	areal fra 51 – 250 m2	kr. 6.500,-
	areal fra 251 – 2000 m2	Kr. 7.000,-
	areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da.	Kr.1.000,-
1.4	Oppretting av anleggseiendom	
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
		kr. 13.000,-
	areal fra 0 - 2000 m3 - fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt da	
	areal fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt da.	kr. 1.000,-
1.5	Registrering av jordsameie	
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie	
	faktureres etter medgått tid <u>fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt da</u>	kr. 900,- pr. t

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen

kr. 2.000,-

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punktene 1 og 2.

3 Grensejustering oppmålingsforretning

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²

kr. 4.500,-

areal fra 251 – 500 m²

kr. 6.000,-

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

areal fra 0 – 250 m³

kr. 5.500,-

areal fra 251 – 1000 m³

kr. 6.500,-

4 Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 500 m²

kr. 11.000,-

	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på	kr. 1.000,-
4.2	Anleggseiendom	
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.	
	<u>areal fra 0 – 500 m3</u>	kr. 9.000,-
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på	kr. 1.000,-
5	Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings-forretning	
	For inntil 2 punkter	kr. 2.500,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 900,-
6	Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og/eller klarlegging av rettigheter	
	For inntil 2 punkter	kr. 4.000,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 1.000,-
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	kr. 900,- pr. t
7	Private grenseavtaler	
	For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr. 2.500,-
	For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde	kr. 1.500,-
	Billigste alternativ for rekvirent velges	
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	kr. 900,- pr. t

8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9 Betalingstidspunktet

Gebyret kreves inn forskuddsvis.

10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

11 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

12 Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører del av arbeidet

Gebyret fastsettes etter medgått tid kr. 900,- pr. t

13 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag

Pris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

feltarbeid kr. 900,- pr. t

kontorarbeid kr. 900,- pr. t

14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.

For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og allmennyttige formål betales etter anvendt tid.

Minstesats som det høyeste beløp i pkt. 1.1

15 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktbeste.

For oppmålingsforretning over punktbeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1

Renovasjon:

AVFALLSSERVICE - Renovasjon og slam - priser 2016					
(Vedtatt 23.10.15 i styret for Avfallsservice AS)					
Type abonnement	2015		2016		Endring
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	2015-2016
Standardabonnement	3 128	3 910	3 159	3 949	1,0 %
Miniabonnement	2 545	3 181	2 570	3 213	1,0 %
Miniabonnement kompost	2 545	3 181	2 570	3 213	1,0 %
Storabonnement	4 547	5 684	4 592	5 741	1,0 %
Fritidsabonnement	796	995	804	1 005	1,0 %
Fritidsabonnement m/dunk - NY	1 734	2 168	1 751	2 189	1,0 %
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 596	1 995	1 596	1 995	0,0 %
- tømming hvert 2. år	804	1 005	804	1 005	0,0 %
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	556	695	556	695	0,0 %
- tømming hvert 4. år	418	523	418	523	0,0 %
Slam pr. m3 (> 4 m3)	439	548	439	548	0,0 %
Ekstra tømming septik	2 104	2 630	2 104	2 630	0,0 %
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.	3 157	3 946	3 157	3 946	0,0 %
Hentegebyr dunk inntil 6 m - NY	960	1 200	960	1 200	0,0 %
Gebyr manglende merking/rydding	490	613	490	613	
Byttegebyr dunk	248	310	248	310	0,0 %
Kjøp av dunk	496	620	496	620	0,0 %
Gjelder fra 01.01.2016					



LYNGEN KOMMUNE
Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2016-2019
Årsbudsjett 2016

Formannskapetets innstilling 30.11.15 – sak 130/15

Kommunestyrets vedtak – sak xx/15

INNHALDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN 2016-2019	3
1.1	Innledning.....	3
1.2	Kommuneplanens samfunnsdel.....	4
1.2.1	Handlingsmål og tiltak 2016-2019	4
1.3	Rammebetingelser	8
1.3.1	Befolkningsutvikling	8
1.3.2	Statsbudsjett 2016.....	11
1.3.3	Eiendomsskatt.....	15
1.3.4	Andre frie midler	15
1.3.5	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter	15
1.3.6	Lønnsbudsjett.....	15
1.3.7	Pensjonskostnader	16
1.3.8	Finansutgifter/- og inntekter	18
1.4	Økonomiske forutsetninger og oversikter	18
1.4.1	Konsekvensjustert økonomiplan.....	18
1.4.2	Prioriterte tiltak.....	20
1.4.3	Netto budsjetttrammer 2016-2019	22
1.4.4	Investeringer	23
2	BUDSJETT 2016	26
2.1	Ramme 1 - Politikk og kirke	26
2.2	Ramme 2 - Administrative fellestjenester	28
2.3	Ramme 3 - Oppvekst og kultur	31
2.4	Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg	37
2.5	Ramme 5 – Plan, teknikk og næring	42
2.6	Ramme 6 og 7 – finans og inntekter.....	48
3	VEDLEGG	49
3.1	Gebyrregulativ.....	49
3.2	Økonomiske oversikter	49

1 ØKONOMIPLAN 2016-2019

1.1 Innledning

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

I budsjett og økonomiplan er signalene fra forarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel gjenspeilet og integrert. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og årsbudsjett.

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

Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden og driftsnivået må ytterligere ned. Eiendomsskatten er beholdt på 5 promille slik at man har en mulig inntektsøkning senere. Rasjonell bygningsdrift, bedre utnyttelse av selvkostgrunnet og økte brukerbetalinger må også være fokusområder for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Hver sektor må også tilpasse driften ifht budsjettammen.

Vår tjenesteyting krever et stort antall ansatte, og ledernes og medarbeidernes kompetanse er helt avgjørende for å kunne gi god kvalitet på tjenestene. Systematisk og relevant kompetanseutvikling må stå sentralt. Mye arbeid gjenstår enda på forenkling av arbeidsprosesser og bruk av dataverktøy, samt styrking av tilfredsstillende internkontroll.

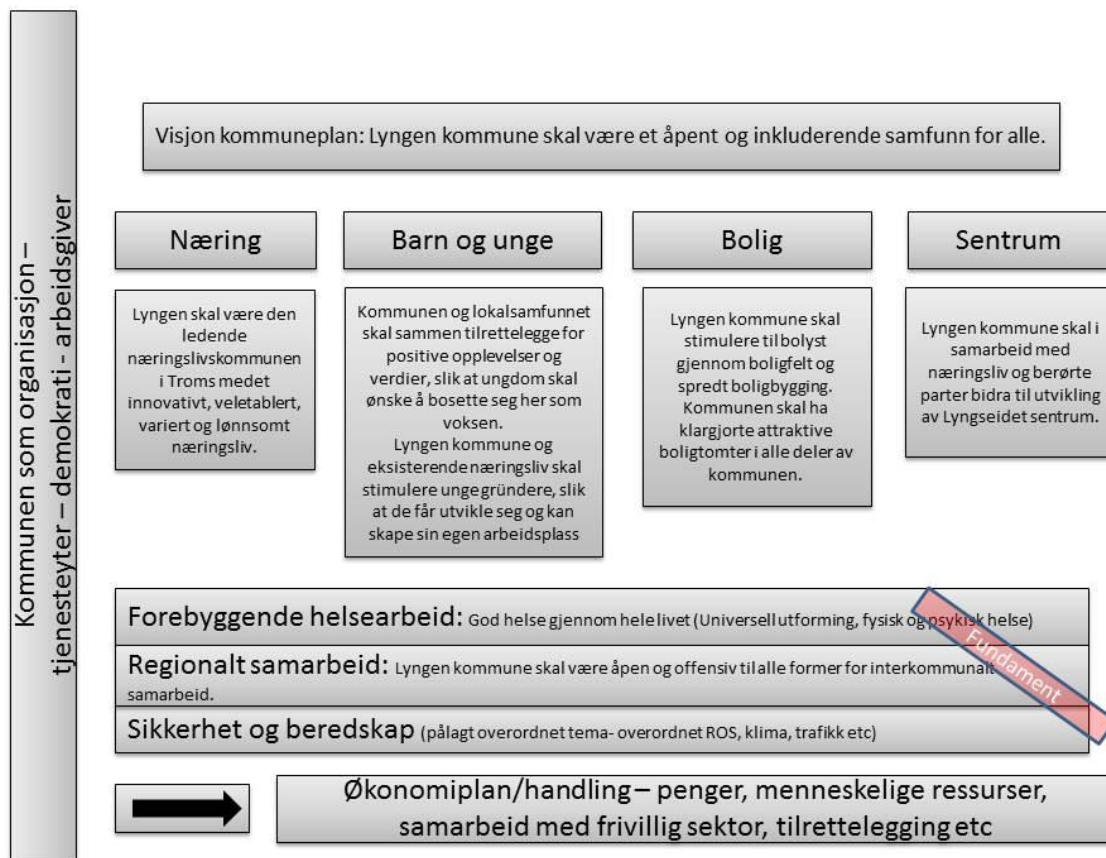
Kommunens realverdier må forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har. Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning, noe som i årene fremover vil ha en mer og mer fremtredende innvirkning på kommunens frie inntekter. Dette reduserer vår økonomiske handlefrihet da rammeoverføringene fremover vil minke, samtidig som utgiftene øker.

Budsjett og økonomiplan må etableres på et nivå hvor drifts- og investeringsutgiftene er konsistent med fremtidige inntektsforutsetninger. Kun 12 kommuner har per i dag mer gjeld enn Lyngen kommune, og fremtidige investeringer vil legge ytterligere press på kommunens økonomi. Lyngen kommune må være svært omstillingsdyktig for å kunne møte utfordringene som kommer fremover. For å lykkes må det legges til grunn klare prioriteringer, langsiktig planlegging og stram budsjett disiplin, både administrativt og politisk. Lyngen kommune må derfor jobbe for å få gjeldsnivået ned på et forsvarlig nivå.

1.2 Kommuneplanens samfunnsdel

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

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



Figur 1 Satsingsområder - kommuneplanens samfunnsdel

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

1.2.1 Handlingsmål og tiltak 2016-2019

Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning. I arbeidet med satsingsområdene er det foreslått målsetninger som underbygger hovedutfordringen – befolkningsnedgang. Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier, slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksne. Sammen med eksisterende næringsliv skal man stimulere unge gründere, slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Lyngen kommune skal også stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging, og klargjøre attraktive boligtomter i alle deler av kommunen. Disse overordnede målsetningene er utfordrende å følge opp i det økonomiske handlingsrommet kommunen har.

Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, derfor er mye av satsingsområdene innarbeidet i dette. Eksempelvis fører en større andel av eldre mennesker i

kommunen til at mesteparten av driften er rettet mot områder som ligger utenfor politiske satsingsområder.

Kommunen utfører en rekke handlinger knyttet til satsningsområdene som er innbakt i driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg til mer enn et av satsningsområdene på samme tid. Eksempel på dette er prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen, arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m. Dette kommenteres videre innenfor de ulike rammene.

1.2.1.1 Næring

Hovedmål:

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

Delmål

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

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

1.2.1.2 Barn og unge

Hovedmål:

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

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

Delmål

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

1.2.1.3 Bolig

Hovedmål:

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

Delmål

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

1.2.1.4 Sentrum

Hovedmål:

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

Delmål

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

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

1.2.1.5 Folkehelse

Hovedmål:

God helse, trivsel og miljø for alle.

Delmål

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

1.2.1.6 Regionalt samarbeid

Hovedmål:

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

Delmål

- Utrede framtidig kommunestruktur
- Videreutvikle interkommunale prosjekter

- Vurdere eksisterende regionale samarbeidsarenaer

1.2.1.7 Sikkerhet og beredskap

Hovedmål:

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

Delmål

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

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

1.2.1.8 Kommunen som arbeidsgiver og organisasjon

Hovedmål

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

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

Delmål

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

1.3 Rammebetingelser

Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

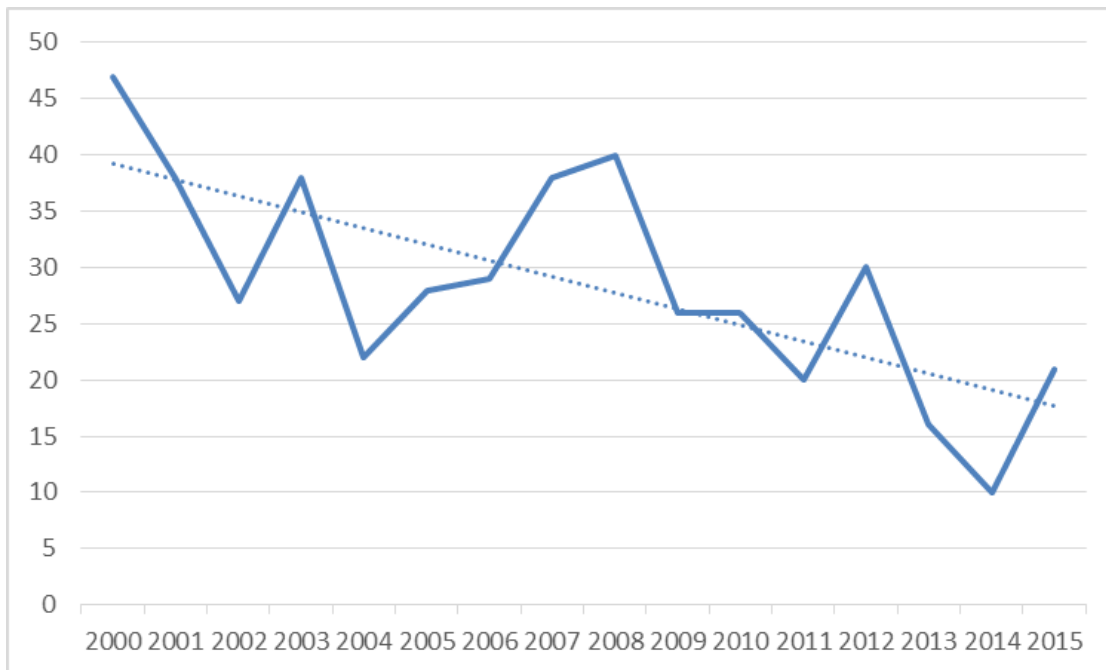
1. 2016-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst på 3% fra 2015 til 2016. Det er satt av 3,9 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i 2016.
3. Regnskapet for 2015 er forventet avlagt i balanse.
4. Det er budsjettert med differensiert rente, hhv. 1,3 prosent i 2016 og 2017, 1,68 prosent i 2018 og 2,05 prosent i 2019.
5. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ.
6. Driftskostnader er økt etter kommunal deflator på 2,7 %.
7. Økning av lærlingeplasser i Lyngen kommune til 6. Dekkes ved omdisponering av budsjett – jf. egen sak.
8. For å oppnå balanse er følgende endringer i disposisjonsfond vedtatt for økonomiplanperioden:
 - 2016 - reduksjon av avsetning 2,772 mill. kroner
 - 2017 - reduksjon av avsetning 2,469 mill. kroner
 - 2018 - ingen avsetning, bruk disposisjonsfond 2,352 mill. kroner
 - 2019 - ingen avsetning, bruk disposisjonsfond 3,575 mill. kroner

1.3.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter som kommunene har gjennom inntektssystemet.

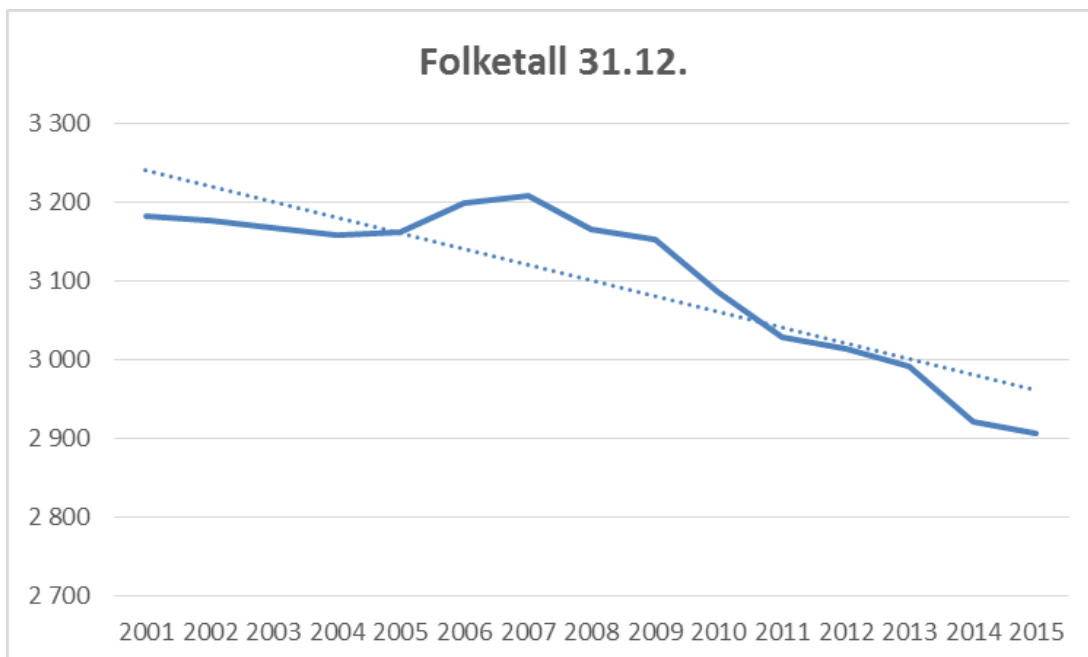
Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for de utgiftene de objektivt er forventet å ha for å dekke kommunale tjenester. Det er den yngste (2-15 år) og den eldste (fra 67 år) som forventes å ha behov for kommunale tjenester. I Lyngen kommune blir det færre unge og flere eldre relativt sett, samtidig som det totale folketallet går ned. I inntektssystemet gir dette seg utslag i lavere rammetilskudd til de yngste og høyere til de eldste. Kommunen står imidlertid fritt til å prioritere midlene uavhengig av dette.

Behovet for å opprettholde tjenestenivået i barnehager og skoler har sammenheng med fødselstallene. Fødselstallene for Lyngen kommune er slik i perioden 2000-2015:



Trenden viser en klar nedgang fra ca. 40 til ca. 20 pr. år, dvs. en halvering av antall fødte barn. Dette gir seg klare utslag i behovet for barnehage- og skoleplasser.

I samme periode er befolkningsutviklingen slik:



Trenden for befolkningsutviklingen viser samme utvikling som fødselstallene, en klar nedgang. De siste 5-6 årene har tendensen vært meget klar, sterkere befolkningsnedgang enn noen gang de siste 15 årene. Denne utviklingen har også fortsatt i løpet av 1. halvår 2015 med en nedgang på 15 personer pr. 1. juli.

I følge «Kommunebildet for Troms 2014» utgitt av Fylkesmannen i Troms i september 2015, har Lyngen den største prosentvise nedgangen i folketallet i fylket for perioden 2010-2015 med 7,8 %. Det siste året er det bare én kommune som har hatt større nedgang i folketallet.

Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene i inntektssystemet de siste fem årene:

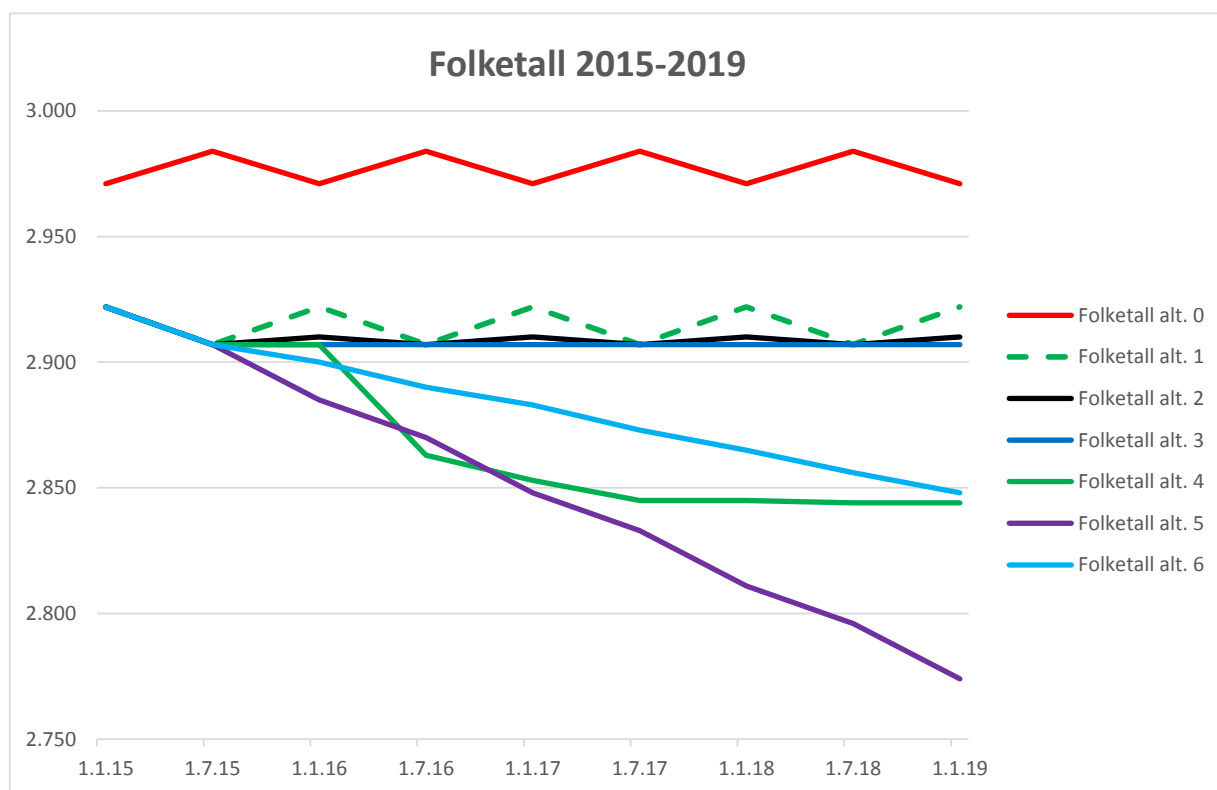
	2011		2012		2013		2014		2015		Endring	Endring	Gj.snitt pr. år
	1.1.11	1.7.11	1.1.12	1.7.12	1.1.13	1.7.13	1.1.14	1.7.14	1.1.15	1.7.15	11-15	%	
0 - 1 år	50	72	44	40	49	42	46	42	31	35	-15	-30 %	-3
2-5 år	132	101	122	121	110	110	100	93	93	91	-41	-31 %	-8
6-15 år	396	390	373	371	373	376	381	385	361	349	-47	-12 %	-9
16-22 år	270	276	265	274	275	269	255	255	247	245	-25	-9 %	-5
23-66 år	1.677	1.650	1.646	1.620	1.605	1.602	1.592	1.571	1.560	1.530	-147	-9 %	-29
67-79 år	373	383	388	397	407	410	422	441	434	455	82	22 %	16
80-89 år	155	151	153	157	158	157	154	155	156	163	8	5 %	2
Over 90 år	33	36	37	35	36	39	42	42	40	39	6	18 %	1
Folketall	3.086	3.059	3.028	3.015	3.013	3.005	2.992	2.984	2.922	2.907	-179	-6 %	-36

Av tabellen fremkommer det sterkest nedgang i folketallet i de yngste aldersgruppene og sterkest økning i de eldste aldersgruppene.

Tabellen nedenfor viser folketall brukt som grunnlag for ulike alternativer ved beregning av frie inntekter:

	1.1.15	1.7.15	1.1.16	1.7.16	1.1.17	1.7.17	1.1.18	1.7.18	1.1.19
Folketall alt. 0	2.971	2.984	2.971	2.984	2.971	2.984	2.971	2.984	2.971
Folketall alt. 1	2.922	2.907	2.922	2.907	2.922	2.907	2.922	2.907	2.922
Folketall alt. 2	2.922	2.907	2.910	2.907	2.910	2.907	2.910	2.907	2.910
Folketall alt. 3	2.922	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
Folketall alt. 4	2.922	2.907	2.907	2.863	2.853	2.845	2.845	2.844	2.844
Folketall alt. 5	2.922	2.907	2.885	2.870	2.848	2.833	2.811	2.796	2.774
Folketall alt. 6	2.922	2.907	2.900	2.890	2.883	2.873	2.865	2.856	2.848

Som grafer kjennes fargene igjen ved beregningene:



1.3.2 Statsbudsjett 2016

Forslaget til statsbudsjett for 2016 ble lagt fram 7. oktober 2015.

Hovedpunktene i økonomiinfo 3/2015 fra Fylkesmannen i Troms angående Statsbudsjettet 2016 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor.

Kommuneopplegget i 2016

Ut over veksten i frie inntekter, foreslå regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel.

Innenfor veksten i frie inntekter skal kommunene demografiendringer og pensjon, samt dekke spesielle satsinger innen rusomsorg, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2016 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7 %. Lønnsveksten teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2016

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I kommuneproposisjonen 2016 ble det signalisert at skattørene for 2016 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Den kommunale skattøren foreslås derfor satt opp 0,45 prosentpoeng til 11,8 %.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie inntekter gitt utviklingen i skatteinntangen for kommunen og ikke minst for landet. Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2016 i statsbudsjettet er forutsatt lik vekst for alle kommunene. Her vil derfor tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for andre kommuner.

I tillegg må en huske på at det i inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2016 er benyttet folketall pr. 1.1.2015. I den faktiske inntektsutjevningen for 2016 benyttes folketall pr. 1.1.2016. Disse tallene er ikke kjent ennå. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2015 til 1.1.2016 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

Korreksjonssaker

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og dette gjelder i hovedsak følgende større saker som gjelder Lyngen:

- Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold
- Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse
- Ny naturfagstime

Helse- og omsorgstjenesten

Regjeringens satsing på rusomsorgen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten finansieres gjennom veksten i de frie inntektene.

Det fremmes forslag om plikt fra kommunene fra 1. januar 2020 å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Utbygging av tilbudet skjer fram mot denne datoen og det bevilges øremerkede midler i 2016.

Regjeringen har også varslet om at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse innen 2020 i alle norske kommuner. Det eksisterende rekrutteringstilskuddet foreslås omlagt til et flatt årlig tilskudd på 0,3 mill. per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016.

Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp til døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som en følge av dette er beregnet dekning overført til rammetilskuddet for kommuner fra 2016.

Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester foreslås økt med 10.000 kroner utover prisjustering med kompensasjonsgraden holdes uendret. Det betyr at egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester pr. bruker blir kompensert med 80 % ut over innslagspunktet på 1,081 mill.

Barnehage

Veksten i frie inntekter er bl.a. knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. I tillegg er det lagt til rette for at kommunene kan styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for barn fra familier med lav inntekt og/eller minoritetspråklig bakgrunn.

Skole

Det foreslås å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016 som en del av regjeringens realfagstrategi. Dette er kompensert gjennom økningen i rammetilskuddet.

Lærlingetilskuddet til lærlingebedrifter er foreslått økt med ytterligere 2 500 kroner per kontrakt i 2016. Dette kompenseres til fylkeskommunene.

Tiltakspakke for økt sysselsetting

Som en del av budsjettet legger regjeringen fram en særskilt tiltakspakke på 500 mill. til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Midlene vil bli fordelt med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Dette er lokalt anslått til å utgjøre ca. 275 000 kroner for Lyngen, men er ikke endelig kvalitetssikret.

Flyktninger og integrering

I budsjettet for 2016 vil regjeringen styrke integreringstilskuddet etter visse kriterier. Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger.

Som følge av den store økningen i antall asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også varslet at den vil legge fra en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten.

Veksten i frie inntekter for kommunene i Troms

Gjennomsnittlig realvekst for kommunene i Troms er beregnet til 1,4 % i 2016. For Lyngen sin del er det beregnet en realnedgang på 0,2 %, som en av åtte kommuner i fylket. (*Dette gjelder etter folketall pr. 1.1.2015 og oppdateres i de beregnede frie inntektene i kommunen*).

Skjønnsmidler i 2016

Lyngen får også i 2016 en kompensasjon gjennom skjønnsmidlene bl.a. for betydelige budsjettmessige utfordringer vedrørende utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester. Skjønnsmidlene utgjør 3,604 mill. i 2016, en økning på kr 204 000 fra 2015.

Inntektssystemet

Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. Dette tilskuddet har tidligere blitt prisjustert.

I statsbudsjettet for 2016 varsles det at forslag til nytt inntektssystem for kommunene skal sendes på høring før jul 2015. I kommuneproposisjonen for 2017 i mai 2016 vil det legges fram forslag til nytt inntektssystem.

Beregning av frie inntekter

På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2016-2019.

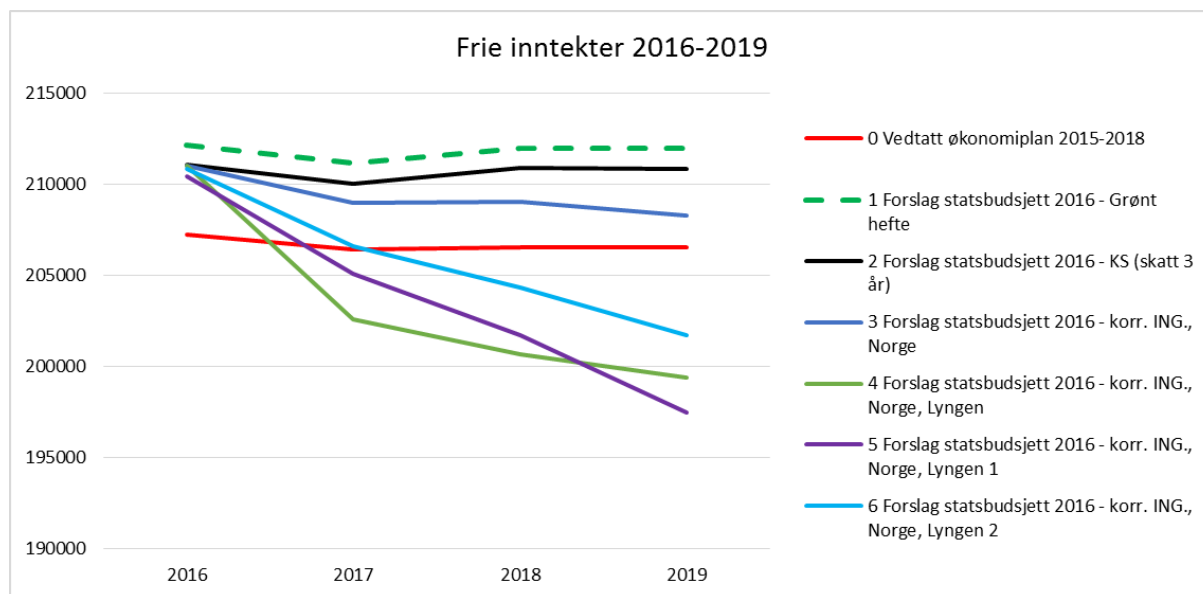
Som nevnt foran har kommunen store utfordringer med nedgang i folketallet over mange år. Dette vil påvirke de frie inntektene i perioden, og spesielt fra 2017. Det er foretatt flere simuleringer over ulike scenario.

Rådmannen har tatt utgangspunkt i faktiske personer i de ulike aldersgruppene i Lyngen kommune og flyttet de ett år videre for alle årene. Dernest er det forutsatt en gjennomsnittlig dødelighet på 35 personer i den voksne og eldre befolkning, slik at gjennomsnittlig befolkningsendring fra 2011 til 2015 legges til grunn for økonomiplanperioden. For de

Yngste aldersgruppene gir dette et relativt bra treff, mens for de eldre aldersgruppene er mer usikkert. Det er forutsatt null endring i inn- og utflytting.

For Norge er det forutsatt en gjennomsnittlig vekst som siste 3 år i de ulike aldersgruppene.

Med disse forutsetningene vil utviklingen i de frie inntektene for Lyngen kommune kunne bli slik i økonomiplanperioden 2016-2019:



Beste virkning av alternativ 4 (grønn hel linje) og 5 (lilla linje) er brukt som forutsetning for beregning av frie inntekter. Fra 2018 er det lagt inn økte rammeoverføringen pga. nedleggning av Straumen skole fra høsten 2016. Dette gir en netto virkning på kr 876 000 i 2016-kroner.

Alternativ 6 (lyse blå linje), som er en litt mer moderat nedgang i folketallet, viser også at det økonomiske handlingsrommet blir betydelig mindre for hvert år i økonomiplanperioden.

Av tabellen framgår det ellers at både vedtatt økonomiplan 2015-2018 (alternativ 0) og forslag til statsbudsjett 2016 (alternativ 1-3) gir helt andre frie inntekter enn alternativene 4-6 pga. andre folketall. Dette gir utslag i feil forutsetninger for beregninger av kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunestyrets vedtak i økonomiplanen i desember 2014 har forutsatt med et stabilt folketall i kommunen like under 3.000 personer og var for optimistisk.

Oppdaterte faktiske folketall i ulike aldersgrupper, og prognoser for årene som kommer både på kommune- og landsnivå, er en forutsetning for å beregne hvor mye som er tilgjengelig til fordeling på kommunal tjenesteyting, kapitalkostnader, egenkapital til investeringer og andre avsetninger til styrking av kommunens økonomi.

Uavhengig hvilke alternativer som velges, svekkes det økonomiske handlingsrommet for Lyngen kommune betydelig i økonomiplanperioden 2016-2019. Spesielt utviklingen fra 2017 er bekymringsfull og kommunestyret har derfor et særlig ansvar for å tilpasse utgiftene i budsjettet i forhold til det inntektsnivå som kommunen kan forvente i de nærmeste årene. I tillegg er det forslag om nytt inntektssystem fra 2017, noe som medfører stor usikkerhet for det økonomiske handlingsrommet for kommuner med lavt og synkende folketall.

1.3.3 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for perioden 2016-2019 er holdt på 5 promille.

1.3.4 Andre frie midler

Rente- og avdragskompensasjon for investeringer i skole- og omsorgsbygg er justert ifht rentenivået og utgjør kr 2,133 mill. i 2016. Nedgang i rentenivå medfører en årlig nedgang på ca. kr 150.000 i forhold til økonomiplan 2015-2018. Kompensasjonen kan sees opp mot rente- og avdragsutgiftene totalt sett.

1.3.5 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Renovasjon-, avløp- og feiegebyr 2016

Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 23.10.2015 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2016. Renovasjonsgebyrene er økt med 1 %, ingen økning i slamgebyr.

Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes ihht selvkostprinsippet. På noen områder har derfor betalingssatsene sammenheng med økte driftskostnader, som da vil medføre økning i gebyret.

Årsgebyr for avløp er øket med 10 % i 2016. Årsaken er et udekket underskudd som er dekket inn via ordinær drift i tidligere år. Økningen i gebyret utgjør en inntektsøkning i overkant av ca. 200 000 kroner i budsjettet. Gebyret ble øket med 5 % i 2015. Pga. ekstraordinært vedlikehold, bl.a. i sentrum av Lyngseidet sammen med vedlikehold av vannledningsnettet, ser det ikke ut til at tidligere års underskudd blir delvis dekket inn i 2015. Forventning om lavere utgifter til vedlikehold på nettet i 2016 vil medføre delvis tilbakeføring av underskudd.

Feiegebyret er økt med 17,3 % i 2016, og gebyret blir nå kr 737,50 inkl. mva.

Husleieinntekter

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes ihht endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2015. Det foreslås at økningen kun skal gjelde for boliger med byggeår f.o.m. 1970 og nyere.

Byggesaksgebyrer, gebyrer etter matrikkelloven og jordloven, mv

De nevnte gebyrer kan reguleres etter særlover og forskrifter, og i noen grad til selvkost.

Gebyrregulativet for byggesak og landbruk økes som følge av endringer i forskrifter. For kart og delingsforretning er det ikke foretatt noen endringer for 2016. Plansaksbehandling ble tatt ut i 2015.

Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris.

Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.

1.3.6 Lønnsbudsjett

Fast lønn, tillegg, overtid, mv.

Det sentrale lønnsoppgjøret for kommunal sektor for 2015 er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2016. Det må tas høyde for lokale forhandlinger 2016 ifht lønnsvekst for lønnsreserven. Avsetning for lønnsreserven er derfor f.o.m. 2016 satt til 3,9 mill. kroner.

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

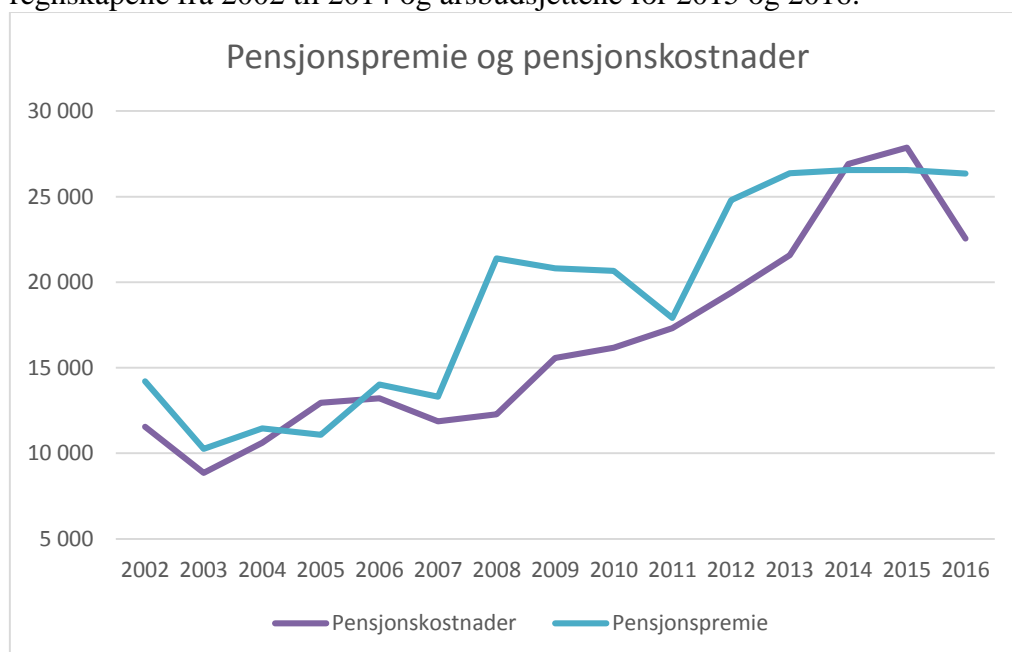
1.3.7 Pensjonskostnader

Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. For 2016 utgjør dette ca. 9 % av driftsutgiftene og ca. 8 % av driftsinntektene. I økonomiplanperioden vil andelen høyst sannsynlig stige som følge av kortere amortiseringstid (tilbakebetaling) av tidligere års premieavvik. Premieavviket er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og en teoretisk beregnet pensjonskostnad med forutsetninger bestemt av departement og kredittilsyn.

KLP og SPK forventer en pensjonspremie i 2016 på ca. 26,350 mill. ifølge de foreløpige prognosene fra høsten 2015. Endelige premieprognoser blir ikke kjent før størrelsen på lønns- og trygdeoppgjøret neste sommer. Pensjonspremien blir derfor høyst sannsynlig forskjellig fra prognosene. Årets premieavvik for 2016 er beregnet til 8,356 mill., mens amortisering av tidligere års premieavvik er beregnet til 4,562 mill. Dvs. at ca. 3,8 mill. av pensjonspremien som betales til KLP og SPK i 2016 ikke kostnadsføres i dette året, men utjevnes over 7 år.

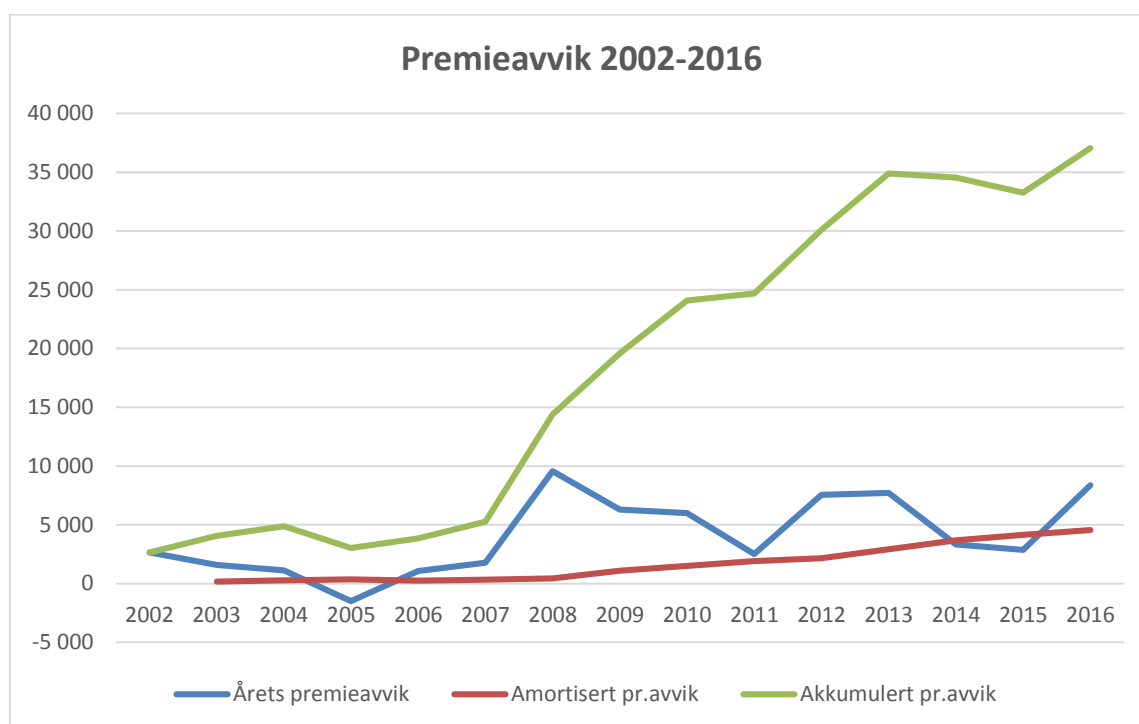
Forskjellen mellom årets premieavvik for 2015 og 2016 er ca. 5,5 mill. Dette er regnskaps-tekniske midler, innført av Regjeringen fra 2002, som merinntektsføres i 2016 i forhold til 2015 og skaper en teoretisk budsjettreserve. Dette burde ikke vært inntektsført i driftsregnskapet, men vært avsatt til amortisering i 2017. Dette teoretiske budsjettbehandlingsrommet er benyttet til saldering av økonomiplanen. Det kan ikke betraktes som god økonomistyring, men brukes for å unngå nødvendige innstrammings tiltak.

Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i regnskapene fra 2002 til 2014 og årsbudsjettene for 2015 og 2016:



Dette viser at bokførte pensjonskostnader er betydelig lavere i de fleste år enn betalt pensjonspremie, som igjen gjør seg utslag i akkumulert premieavvik.

Oversikten over utviklingen i premieavviket er følgende:



Gjennomsnittlig årlig inntektsført positivt premieavvik er fra 2008 til 2016 på ca. 6 mill. Dette er i realiteten et regnskapsmessig underskudd som bokføres som akkumulert premieavvik, som vises som grønn linje i tabellen ovenfor. Pr. utgangen av 2016 er det forventet at akkumulert premieavvik utgjør ca. 37 mill., dvs. oppsamlet underskudd på pensjonspremie for perioden 2002-2016.

Tilbakebetalingen av premieavviket (amortisering) vises som brun linje og viser at denne er betydelig lavere pr. år, som da er årsaken til akkumulert premieavvik.

Den blå linjen viser hvor mye som er inntektsført i samme periode – årets premieavvik.

I følge regnskapsreglene er det anledning til å skifte amortiseringsprinsipp, ved overgang fra maksimaltid (7 år) til 1 år. På sikt bør det være en målsetting å gjøre denne endringen i Lyngen kommune, men da må det økonomiske handlingsrommet forbedres betydelig. Enten i form av utgiftsreduksjoner eller inntektsøkninger.

Det var betydelige utfordringer til budsjettering av pensjonspremien ved overgangen fra DNB Liv til KLP i 2015. Dette ble i budsjettokumentet utformet slik:

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

Regnskapsrapporteringa for 2015 viser at pensjonskostnadene ble betydelig lavere enn budsjettert som følge av bl.a. lavere lønns- og trygdeoppgjør enn forventet, dvs. endringer i forutsetninger. I tillegg var budsjettet satt forsiktig på utgiftssiden pga. usikkerheten ved skifte av pensjonsleverandør. For 2016 brukes livselskapenes prognoser og forutsetninger som justeres i regnskapsrapporteringa hvis endringer i forutsetningene oppstår.

1.3.8 Finansutgifter/- og inntekter

Videre utlån

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

Det forutsettes nytt låneopptak på 4 mill. i 2016 og årene deretter for startlåneordningen.

Renteinntekter

Ordinære renteinntekter er uforandret fra 2015 som følge av lavt rentenivå og lite likvide midler.

Renteutgifter

Rentenivået er for tiden historisk lavt. Det er ikke forventet vesentlig endring i rentenivået for 2016, og nye låneopptak er beregnet til en rente på 1,3 % i 2016. Det er tatt høyde for en renteøkning i økonomiplanen på allerede opptatte og nye lån, for planperioden er det forventet en renteøkning til 2,05 %. Utviklingen på rentekostnader i planperioden er lavere enn forutsatt i økonomiplan 2015-2018 på mellom 1- 4 mill. kroner, men medfører likevel en utfordring da inntektsnivået blir lavere og utgiftsnivået øker.

Planlagte investeringer er lagt inn i forslaget sammen med nye forslag. Med vedtatt minsteavdrag skyver man de økonomiske utfordringene foran seg, og en økning i investeringene vil medføre ytterligere utfordringer for økonomiplanperioden med økte rentekostnader. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2015 på ca. 404 mill. kroner. Dette betyr at én prosent renteøkning betyr ca. 4 mill. kroner i økte renteutgifter, noe som viser konsekvensene dersom rentenivået normaliserer seg på ca. 5 %.

Avdrag

For 2016 er minsteavdrag satt til 15 mill. kroner. For kommende økonomiplanperiode er minsteavdraget beregnet på bakgrunn av vedtatte investeringer.

For å opprette en forsvarlig økonomi anbefales det at man i planperioden prioriterer nye låneopptak opp mot lovpålagte oppgaver, og reduserer nåværende gjeld til samme nivå som kommunens inntekter.

Med tanke på at kommunen ikke har et eget investeringsfond, ikke har egenkapital til nye investeringer og at man må redusere avsetning til disposisjonsfond for å oppnå balanse, vil en økning av lånegjelden medføre ytterligere reduksjoner i driftsmidler.

1.4 Økonomiske forutsetninger og oversikter

1.4.1 Konsekvensjustert økonomiplan

Utgangspunktet for saksframlegg er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2015-2018.

Som tidligere år har man konsekvensjustert faste utgifter, nye inntektsforutsetninger og tidligere vedtak. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver enkelt budsjettområde. Anslått nominell vekst i frie inntekter for Lyngen kommune utgjør kun 1,7 %, noe som fører til utfordringer ifht lønns- og prisutvikling. Og som vist i kap. 1.3.1 vil de frie inntektene reduseres i årene fremover med bakgrunn i befolkningsutviklingen i kommunen.

Faste utgifter som konsekvensjusteres er bl.a. fast lønn, tillegg og lovpålagte engasjementer. Driftsutgifter konsekvensjusteres med kommunal deflator som for 2016 utgjør 2,7 %. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.

Årsbudsjett med vedtatte budsjetttrammer, konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er beskrevet i eget kapittel for hvert rammeområde. For å kunne iverksette nye tiltak og endringer ihht tidligere vedtak, er det derfor nødvendig med innsparinger og omprioriteringer innenfor de økonomiske forutsetningene kommunen har.

I økonomiplan 2015-2018 ble det lagt inn en forutsetning for omorganisering av skolestrukturen med en reduksjon tilsvarende drifta av Lyngsdalen oppvekstsenter som berører ramme 3 og 5. Denne innsparingen er foreslått forskjøvet til 2018, og konsekvensene av dette fremkommer både i tabellen for innsparinger og nye tiltak.

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

		Årsbudsjett	Økonomiplan		
Ramme:		2016	2017	2018	2019
1 Politikk og kirke					
	Nord-Troms Regionråd		-381	-381	-381
2 Administrative tjenester					
	Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
3 Oppvekst og kultur					
	Lenangen barnehage avd. Rødtoppen	-462	-462	-462	-462
	Stillingsreduksjoner	-500	-700	-700	-700
	Eidebakken - reduksjon avd. lederfunksjon	-200	-200	-200	-200
	Halti - driftstilskudd		-23	-23	-23
	Nord-Troms museum		-238	-238	-238
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018	-	-	-1 028	-
4 Helse, sosial og omsorg					
	Aktiviteringssenter - omorganisering	-500	-1 000	-1 000	-1 000
5 Plan, teknikk og næring					
	Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen	-278	-278	-278	-278
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018			-456	-
	Effektivisering renhold	-115	-500	-500	-500
	Effektivisering vaktmestertjenesten	-	-	-	-500
7 Budsjettskjema 1A					
	Endring avsetning/bruk disposisjonsfond	-2 756	-2 381	-5 376	-6 431
I 1000 kroner	Sum innsparinger	-4 911	-6 263	-10 742	-10 813

(Formannskapetets egne forslag i kursiv.)

Ramme 1: Vedtatt innsparingstiltak innebærer at Lyngen kommune går ut av Nord-Troms regionråd.

Ramme 2: Dette rammeområdet har små muligheter for å redusere drifta, men her man har prosjektmidler som kan reduseres. Dette påvirker mulighetene for nye prosjekt, men innebærer at man må prioritere.

Ramme 3: Innsparing består i samlokalisering av avdelingene i Lenangen barnehage pga. stor nedgang i antall barn i avd. Rødtoppen. Videre er forslaget om omorganisering av skolestrukturen som ligger inne i økonomiplan 2015-2018, skjøvet frem til 2018. I vedtatt innsparing på stillingsreduksjoner inngår kutt i rektorstilling på Lyngsdalen oppvekstsenter med 40 %, kutt innenfor kultur i tillegg til reduksjon i avdelingslederstillinger på Eidebakken skole. Formannskapetets vedtak innebærer også kutt i driftstilskudd til Halti og utmeldelse av eierskap til Nord-Troms museum.

Ramme 4: En omorganisering av aktivitetssenter vil medføre reduserte kostnader uten at tilbudet endres.

Ramme 5: Samlokalisering av Lenangen barnehage fører til reduserte driftsutgifter. Det jobbes med en effektivisering av renholdstjenestene i Lyngen kommune, og man ser potensiale til innsparinger på dette området. Det samme gjelder vaktmestertjenesten, men her er tidsperspektivet litt lengre da man ønsker å løse dette ved naturlig avgang. Innsparte driftskostnader som følge av omorganisering av skolestruktur ligger inne i økonomiplan fra 2015-2018, og er forskjøvet frem til 2018.

Ramme 7: For å oppnå balanse er det behov for både å bruke av og redusere avsetning til disposisjonsfondet i planperioden.

1.4.2 Prioriterte tiltak

Med bakgrunn i konsekvensjusteringer, innsparinger og foreslåtte tiltak har formannskapet vedtatt følgende nye driftstiltak for økonomiplan 2016-2019 (formannskapetets egne forslag i *kursiv*):

Ramme 1: Kirkelig fellesråd - forslag til innsparing tatt ut, tilskudd uendret.

Ramme 2: Rammekutt tilbakeføres.

Ramme 3: Egen drift av Gamslett museum.

Ramme 4: Økning av stilling på NAV med 50%.

Ramme 5: Ny tilskuddsordning for boligbygging utenom boligfelt, opprettelse av skadefellingsjaktlag og økt vedlikehold av kommunale veier.

Ramme 7: Økning i rentekostnader pga. økte investeringer.

I 1000 kroner		Årsbudsjett	Økonomiplan		
Ramme: 1 Politikk og kirke		2016	2017	2018	2019
	Økt godtgjøring ordfører/varaordfører	85	85	85	85
	Sum	85	85	85	85
Ramme: 2 Administrative tjenester					
	Tilbakeføring av rammekutt	500	500	500	500
	Sum	500	500	500	500
Ramme: 3 Oppvekst og kultur					
	Svømmeskyss 2016	200	-	-	-
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	1 028	2 512	2 512	-
	<i>Gamslett museum - drift</i>		200	200	200
	Nye tiltak statsbudsjett	323	323	323	323
	Sum	1 551	3035	3035	523
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg					
	Økning økonomisk sosialhjelp	400	400	400	400
	Økt stilling barnevern	300	300	300	300
	Kommunepsykolog	440	440	440	440
	Velferdsteknologi - Mobil omsorg	200	60	60	60
	<i>Økt stilling 50% - NAV</i>	300	300	300	300
	Kommunal akutt døgnplass (KAD)	1 140	1 140	1 140	1 140
	Sum	2 780	2 640	2 640	2 640
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring					
	Landbruksvikar	449	449	449	449
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	456	932	932	-
	Off. toalett og parkering	167	500	500	500
	Miljøavgift - off. toalett og parkering	0	-500	-500	-500
	Overlapping vann/avløp 2016	300	-	-	-
	Økt vedlikehold	125	100	100	100
	Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm	50	50	50	50
	Husleie rådhus 2016	2 200	-	-	-
	Leiekostnader Servicesenteret	250	250	250	250
	Byggesaksbehandler	600	600	600	600
	Busslomme Tindevangen/Svensby	800	-	-	-
	Økning brann	545	850	850	850
	<i>Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>Skadefellingsjaktlag</i>	100	100	100	100
	<i>Vedlikehold kommunale veier</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum	8 042	5 331	5 331	4 399
Ramme: 7 Budsjettskjema 1 A					
	<i>Renteutgifter investering</i>	595	1 238	1 507	1 202
	Sum	595	1 238	1 507	1 202
	TOTALT	13 553	12 829	13 098	9 349

Ikke-prioriterte tiltak:

Kommunal medfinansiering av 50 % av statlig lederstilling på NAV.

1.4.3 Netto budsjetttrammer 2016-2019

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Formannskapetets innstilling	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue	53 448	53 689	56 618	55 312	54 033	53 703
Ordinært rammetilskudd	150 348	153 993	154 756	150 253	148 177	146 222
Skatt på eiendom	6 434	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 406	2 288	2 133	1 982	1 790	1 742
Sum frie disponible inntekter	212 636	216 470	220 007	214 047	210 500	208 167
Renteinntekter og utbytte	1 094	848	895	890	860	826
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 147	9 797	7 628	7 471	9 854	10 990
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 082	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto finansinnt./utg.	-21 135	-23 949	-21 733	-21 581	-23 994	-25 164
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 443	1 568	2 884	1 325	0	0
Til bundne avsetninger	11	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	987	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	2 352	3 575
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 467	-1 568	-2 884	-1 325	2 352	3 575
Overført til investeringsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Til fordeling drift	188 671	189 053	194 481	190 232	187 949	185 669
Budsjettskjema 1B - drift - formannskapetets innstilling						
1 Politikk og kirke	6 883	6 961	7 013	6 841	6 636	6 816
2 Administrative tjenester	19 644	17 760	18 386	18 386	18 386	18 386
3 Oppvekst og kultur	59 170	56 991	56 003	55 394	54 310	52 826
4 Helse, sosial og omsorg	87 021	80 703	83 319	82 679	82 779	82 779
5 Plan, teknikk og næring	33 661	19 788	26 597	22 575	21 481	20 505
6 Finans	-17 709	6 850	3 163	4 357	4 357	4 357
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	188 670	189 053	194 481	190 232	187 949	185 669
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

1.4.4 Investeringer

Det er i budsjett og økonomiplan 2016-2019 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men ikke fullførte investeringer fra 2015. Kapitalkostnader for låneopptak i 2016 til disse er tatt med sammen med nye investeringer. En forventet reduksjon i rentekostnader er også lagt inn f.o.m. 2016.

Kirkelig fellestråd

Lyngen kirkelig fellestråd har vedtatt følgende investeringsplan for 2016-2019:

Kirkelig fellestråd - investeringsbudsjett 2016-2019	2016	2017	2018	2019
Utvidelse av menighetshuset - lager	400			
Ny plenetraktor kirkegårdene		250		
Reparasjon av Lyngen kirke iflg rapport				3 000
Nytt orgel - Lyngen kirke				3 000
Sum	400	250	-	6 000

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

Kommunale formål

Med bakgrunn i regler for investeringer er reguleringsplaner ikke tatt med i kommende budsjett og økonomiplan da dette skal dekkes over driftsbudsjettet. Dette berører bl.a. revisjon av reguleringsplan for Furuflaten. Det foreslås at man dekker dette av disposisjonsfond, egen sak til kommunestyret vil komme på dette.

Det er fortsatt behov for å investere i flere IKT-verktøy for å effektivisere drifta på flere områder. Disse er ikke tatt med i forslag til investeringsbudsjett, men det er ønskelig at disposisjonsfondet benyttes til dette.

Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for kommunale veier i Lyngen i 2014 (vedlagt). Det anbefales av prosjekt 14129 – *Asfaltering av veier* prioriteres ihht denne planen. Veinavn i denne planen er ikke oppdatert, dette vil gjennomføres.

Det forventes en økning i investeringskostnadene for ombygging av Lenangen skole. Prosjektet forventes å slutføres 2017/2018.

To av prosjektene dreier seg om utvidelse av eksisterende og opprettelse av nytt dataverktøy. For å få bedre forvaltning og kontroll på kommunens inntekter er det behov for utvidelse av dataverktøyet KomTek. Digitalisering av kommunens planregister er foreslått økt med kr 300 000.

Det er foreslått en økning i prosjekt 14126 – *Kommunale veilys* for å slutføre dette prosjektet i 2016.

Tilrettelegging for samfunn og næringsliv

Det er lagt inn forslag om opparbeidelse av parkeringsplasser og toalettfasiliteter for reiselivet i 2016. Dette medfører driftskostnader som man forutsetter dekkes av tilsvarende inntekter fra en miljøavgift el.l. – se kap 2.5.

Formannskapet vedtok tomtekjøp for å stimulere til boligbygging. Her er det også forventet inntekter fra salg av disse.

Prosjekt 16008 *Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg* er forventet delvis finansiert av spillemidler.

Det er stort behov for å investere i velfredsteknologi innenfor helsesektoren. Dette vil bl.a. demme opp for økt bemanningsbehov man i dag har da en del systemer ikke fungerer optimalt.

Finansiering

Investeringsbudsjett 2016-2019 – budsjettskjema 2 A og 2 B (i tusen kroner).

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	28 466	28 820	59 550	72 500	12 500	7 000
Utlån og forskutteringer	4 846	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kjøp av aksjer og andeler	107	6 600	909	909	909	909
Avdrag på lån	2 747	1 468	1 735	1 750	1 770	1 787
Dekning av tidligere års udekket	6 485	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 530	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	44 180	41 888	66 194	79 159	19 179	13 696
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	31 061	33 820	63 550	76 500	16 500	11 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 529	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	5 130	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5 794	1 468	1 735	1 750	1 770	1 787
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	43 514	35 288	65 285	78 250	18 270	12 787
Overført fra driftsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	304	4 700	0	0	0	0
Sum finansiering	44 180	41 888	66 194	79 159	19 179	13 696
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B		Økonomiplan			
	Til investering i anleggsmidler	Budsjett 2016	2017	2018	2019
13019	ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE	2 400	-	-	-
14101	EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 600	-	-	-
14102	LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 500	-	-	-
14107	KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	500	-	-	-
14111	DIGITALT PLANREGISTER	800	-	-	-
14117	LENANGEN SKOLE - OMBYGGING	10 000	50 000	-	-
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 000	1 500	1 500	1 000
14126	VEILYS - ARMATURER, MV.	2 500	-	-	-
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 500	1 500	-	-
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	5 000	5 000
15011	KOMTEK BYGGSÅK	750	-	-	-
15015	KAI FURUFLATEN	-	6 000	-	-
15018	KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	12 500	-	-	-
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	1 500	-	-
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	5 000	-
16002	PARKERING OG OFFENTLIG TOALETT	1 500	-	-	-
16005	Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging	1 000			
16006	Oppgradering Lyngen kirke	1 500	1 000		
16007	Basseng Solhov	500			
16008	Lyngehallen kunstgress/klatrevegg	1 000			
16009	Reg.plan gang-/sykkelsti Solhov-Geitnes	500			
16010	Velferdsteknologi - signalsystem	1 000	1 000	1 000	1 000
T O T A L T (I tusen kroner)		59 550	72 500	12 500	7 000

2 BUDSJETT 2016

Årsbudsjettet er konsekvensjustert med statsbudsjettets deflator på 2,7 % ifht faste utgifter. Virkningene av konsekvensjusteringen er satt opp i som eget punkt i tabellene for hvert enkelt budsjettområde.

Faste utgifter som konsekvensjusteres er fast lønn, faste tillegg og lovpålagte engasjementer. Øvrige driftsutgifter justeres innenfor kommunal deflator på 2,7 %, dvs. at økte strømutgifter, brøyteutgifter, serviceavtaler og leieavtaler o.l. dekkes innenfor denne. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.

Driftsbudsjettene er i 2015 redusert flere steder jf. tidligere innsparingsvedtak. *Negativ konsekvensjustering for 2016 forklares i tidligere vedtatte innsparinger.*

Det er lagt inn flere innsparingstiltak på de ulike rammene for å holde seg innenfor budsjetterte rammer.

2.1 Ramme 1 - Politikk og kirke

Budsjettramme 2016

Ramme: 1 Politikk og kirke	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANE	3 541	3 363
1208 KIRKE OG LIVSSYN	3 420	3 420
1299 BUDSJETTRAMME POLITIKK OG KIRKE	-	145
Konsekvensjustert budsjett	6 961	6 928
<i>Konsekvensjustering</i>	-33	
Nye tiltak:		
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører		85
Sum ramme: 1 Politikk og kirke		7 013

Rammeområdet er fordelt på politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, AMU, råd for folkehelse og befolkningsvarsling, samt tilskudd til kirke og livssyn. Det foreslås at endringer dekkes av deflator (kr 145 000), samt omfordeling innenfor rammen med unntak av nye tiltak.

Politikk

Ordfører: Godtgjørelse til ordfører er per 2015 kr 637 000. Det er forutsatt en økning i godtgjørelse til ordfører og varaordfører tilsvarende 80 % av stortingsrepresentanters godtgjøring. Ordinær pensjonspremie utgjør kr 160 000. I tillegg kommer reguleringspremie mv. på kr 225 000. Total premieprognose for 2016 blir da 385 000.

Kontrollutvalgets (tjeneste 1100) budsjettforslag (se vedlegg til saken) utgjør en økning på kr 80 000, hvorav økning i kjøp av revisjonstjenester utgjør kr 18 000. I budsjettforslaget er det tatt høyde for 6 utvalgsmøter i 2016, men beregnet utgift er for høy ifht faktisk

møtegodtgjørelse. Deflator er beregnet til kr 21 000. Det foreslås at tjeneste 1803 reduseres med kr 40 000, da råd for folkehelse har en ufordelt budsjettpost tilsvarende dette beløpet.

Råd for folkehelse (tjeneste 1803) har tidligere hatt en svært liten budsjetttramme, og fikk en økning på kr 90 000 fra 11 000 i 2013 til 101 000 i 2014. Det synes imidlertid til at dette er for høyt med tanke på at dette er et rådgivende utvalg, og ikke et bevilgende utvalg. Det foreslås derfor at økningen på tjeneste 1100 omfordeles fra tjeneste 1803.

Med bakgrunn i regnskapstall og innkomne budsjettforslag foreslås følgende omfordeling på ansvar 1110:

Ramme:	1 Politikk og kirke	Budsjett	Budsjett	Endring	Budsjett
Ansvar:	1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	2015	2016		2016
1001	POLITISK STYRING	1 196	1 193	13	1 206
1002	ORDFØRER	905	905		905
1009	KOMMUNE- OG STORTINGSVALG	175	-		-
1100	KONTROLLUTVALG OG REVISJON	834	834	40	874
1206	ARBEIDSMILJØUTVALG	13	13	-13	-
1803	RÅD FOR FOLKEHELSE	105	105	-40	65
2855	NORDNES FJELLOVERVÅKING	313	313		313
	Sum ansvar: 1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 541	3 363	-	3 363

Deflator kommer i tillegg.

Kirke og livssyn

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd ble i årsbudsjett/økonomiplan 2015-2018 videreført på nominelt 2014-nivå. Denne bevilgningen var på 3,259 mill. kroner, og videre økt til 3, 284.

Vedtatt tilskudd til kirkelig fellesråd for 2016-2019 utgjør 3,284 mill. + deflator kr 88 000. Fellesrådet har i sin budsjettbehandling vedtatt kommunal bevilgning på 3,397 mill. kroner i 2016. Det betyr at vedtatt bevilgning er kr 25 000 under fellesrådets vedtak.

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

2.2 Ramme 2 - Administrative fellestjenester

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

Budsjettramme 2016

Ramme:	2 Administrative tjenester	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	300	300
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	10 925	10 915
1450	FELLESKOSTNADER	3 762	3 770
1451	IKT	3 273	3 273
1900	BUDSJETTTRAMME ADM. TJENESTER, MV.	-500	-272
	Konsekvensjustert budsjett	17 760	17 986
	<i>Konsekvensjustering</i>	226	
	Nye tiltak:		
	Reduksjon prosjektmidler		-100
	Tilbakeføring av rammekutt		500
	Sum ramme: 2 Administrative tjenester		18 386

Prosjektmidler for kommunal egenandel videreføres, men reduseres med kr 100 000. Rammekutt fra 2015 tilbakeføres.

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Satsingsområder:

Næring

- Bidra til markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig

Barn og unge

- Sørge for informasjon om vårt mangfoldige kulturliv og fritidstilbud
- Yte service og bistå i forbindelse med gratis utlån av lokaler
- Tilby lærlingeplasser innenfor kontorlag eller IKT

Bolig

- Disponere og forvalte gjennomgangsboliger til nyinnflyttere

Sentrum

- Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging

Folkehelse

- Gi veiledning og informasjon til innbyggerne i kommunen for å bidra til god samhandling til enkeltmenneskets beste

Regionalt samarbeid

- Bidra til utredning av framtidig kommunestruktur
- Videreutvikle interkommunale prosjekter

Sikkerhet og beredskap

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

Målsettinger for perioden:

- Bidra til godt samarbeid regionalt innenfor innkjøp og økonomi.
- Bygge et godt omdømme ved å ha god kvalitet på de tjenester vi yter ut mot innbyggere og egen organisasjon på de fagområder som er innenfor administrasjonens ansvarsområde
- Utvikle og implementere god internkontroll i hele organisasjonen
- Være en pådriver til økt nærvær på arbeidsplassen ved å drive gode prosjekter internt
- Opprettholde og videreutvikle tilfredsstillende infrastruktur
- Utvikle mer effektive arbeidsprosesser
- Øke antall lærlingeplasser i Lyngen kommune til 6 innen høsten 2017.

Gjennom disse målene og ved de tjenestene som leveres av administrasjon, sørger man for den infrastrukturen som er viktig for at den øvrige organisasjonen skal kunne utføre sine tjenester. Dette er en viktig premissleverandør for å nå de øvrige målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel.

Administrasjonen har overordnet ansvar for internkontroll i Lyngen kommune. I 2016 vil vi derfor ha hovedfokus på å forbedre og implementere nye system for dette. Dette skal bidra til bedre forvaltning av kommunens ressurser, samt rapportering både til enhetsledere, rådmann og politisk nivå.

Administrasjonen leder også arbeidet med reduksjon av sykefraværet i organisasjonen. Rådmannens prosjektmidler brukes derfor i 2016 til et nærværprosjekt som et ledd i dette arbeidet. I tillegg er man i gang med et prosjekt i regi av NAV Arbeidslivssenter; iBedrift.

Hovedutfordringer:

Målet er å opprettholde en organisasjon som er robust, men likevel fleksibel, rasjonell og effektiv i forhold til stadig endring og økning i arbeidsoppgaver. Kommunene opplever en økning i rapporteringskrav til sentrale myndigheter, og behov for økt kompetanse på flere fagområder. Dette vil være utfordrende da administrasjonen de nærmeste årene står foran en betydelig utskifting i arbeidsstokken som følge av at ansatte går av med pensjon, og vil derfor ha stort behov for fleksible medarbeidere og god overlapping. I tillegg har området trange budsjettammer og begrensede muligheter for kompetanseheving, samtidig som man skal yte god service til både interne og eksterne aktører.

Lærlinger

Det er planlagt økning av antall lærlingeplasser i Lyngen kommune. Per i dag har man hatt budsjettmidler til to lærlinger, og man vil innen høsten 2017 øke til seks plasser.

Det er flere områder i organisasjonen som kan ta imot lærlinger:

- Feierfag
- Kontorfag
- IKT
- Helsefag
- Institusjonskøkk
- Barne- og ungdomsarbeider

Det vil være en utfordring innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget da Lyngen kommune har stor overtallighet innenfor denne sektoren. Men avhengig av etterspørselen fra lærestedene, vil Lyngen kommune legge til rette for at man tar inn lærlinger innenfor alle disse fagene. Det forutsettes at denne økningen dekkes innenfor nåværende budsjetttrammer til oppvekst og helse- og omsorg i tillegg til sentral pott på kr 200 000 – jf. egen sak.

IKT

Lyngen kommune går ut av IKT-samarbeidet i Nord-Troms fra årsskiftet 2015/16 og vil drifte IKT-systemene i egen regi. Det er derfor behov for å styrke server- og lagringskapasiteten internt. Det er også behov for å øke IKT-bemanningen lokalt. Det forutsettes at dette gjøres innenfor budsjett.

Avdelingen jobber kontinuerlig med å sørge for oppdaterte og sikre systemer, samt brukerstøtte til kommunens ansatte. Utvikling og iverksetting av nye løsninger som kan forenkle arbeidshverdagen vil fortsatt ha fokus. Digitalisering er et satsingsområde slik at brev, saksdokumenter og fakturaer i framtiden vil sendes ut elektronisk. Det er derfor behov for flere IKT-verktøy for å effektivisere drifta:

- elektroniske reiseregninger,
- internkontrollsystem,
- intern opplæring/kurscenter,
- digital postkasse – SvarUt

Det skal i 2016 tas i bruk et nytt selvkostverktøy som vil bidra til bedre oversikt over selvkostområdene. Dette vil f.eks. gi et bedre beslutningsgrunnlag for videre investeringer innenfor vann- og avløp, og bedre rapportering på utviklingen i avgiftsnivået på kommunale gebyrer.

Et av satsingsområdene framover er velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan defineres som «teknologisk assistanse» som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt muliggjøre fysisk og kulturell aktivitet. Denne utbyggingen må også sees i sammenheng med at det er behov for å fornye telefoni-, sykesignal- og trygghetsalarmene ved Lyngstunet.

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

2.3 Ramme 3 - Oppvekst og kultur

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

Budsjettramme 2016

Ramme:	3 Oppvekst og kultur	Budsjett 2015	Budsjett 2016
2100	GRUNNSKOLEPROSJEKTER	-	63
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	6 119	6 080
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 050	2 357
2115	LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7 480	7 735
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	22 375	21 914
2201	BARNEHAGER - FELLES	134	134
2211	KAVRINGEN BARNEHAGE	3 614	4 356
2212	KNØTTELIA BARNEHAGE	5 371	5 135
2215	LENANGEN BARNEHAGE	3 504	2 802
2310	KULTURSKOLEN	1 307	1 332
2410	KULTURTILBUD	2 011	2 385
2411	BIBLIOTEK	1 026	1 087
2900	BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR	-	234
	Konsekvensjustert budsjett	56 991	55 614
	<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-1 377</i>	
	Nye tiltak:		
	Stillingsreduksjoner		-500
	Eidebakken - reduksjon avd. lederfunksjon		-200
	Svømmeskys 2016		200
	Lyngsdalen - nedleggelse 2018		1 028
	Lenangen barnehage avd. Rødtoppen		-462
	Nye tiltak statsbudsjett		323
	Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur		56 003

Ramme 3 har i 2015 redusert budsjettet på flere områder med bakgrunn i innsparingsvedtak, derav negativ konsekvensjustering.

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Satsingsområde barn og unge:

- Tilby skoler og barnehager godt kvalifisert personell
- Videreutdanne lærere for å møte kompetansekravene i 2025.
- Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
- Fokuserer på trivselstiltak og motvirke mobbing
- Gi alle elever på ungdomstrinnet i Lyngen en innføring i entreprenørskap
- Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter.
- Tilby lærlingsplasser innenfor oppvekstområdet.

- Ta initiativ til en satsing på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig.
- Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne blant annet gjennom interkommunalt prosjekt.
- Legge til rette for et SFO-tilbud som er bedre tilpasset brukernes behov.

Satsingsområde sentrum

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

Regionalt samarbeid:

- Samarbeid/prosjekt rundt videregående skole
- Interkommunal PP-tjeneste
- Interkommunalt samarbeid om prosjektet entreprenørskap i skolen
- Regionalt skole- og barnehagesamarbeid

Sikkerhet og beredskap

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

Folkehelse

- Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAK-prosjektet i samarbeid med lag og Foreninger (skolemåltid og fysisk aktivitet)
- Arbeide med å organisere og opprette en forebyggende enhet
- Videreføre prosjektet aktiv ferie og fritid samt ungdom i arbeid.
- Sikre god samhandling mellom aktørene til enkeltmenneskets beste.
- Tilrettelegge fysisk for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen.
- Kartlegge og synliggjøre viktige friluftsområder i kommunen.
- Bidra til at friluftsområdene i kommunen blir ivaretatt.
- Videreutvikle samarbeidet med friluftsrådet

Tiltak i perioden 2016-2019

Av nye tiltak foreslås følgende nye investeringer /nye driftstiltak:

Renovering Lenangen skole

Helårsåpen SFO fra 1.juni 2016

Inntak av lærlinger i ramme 3

Planlegging/oppgradering bygg til kulturskole, voksenopplæring og Ungdomsklubb.
Renovering/oppretting/bygging av svømmehall på Eidebakken skole.
Svømmeskyss fram til svømmehallen er klar for bruk.

Innmeldte behov som det ikke er funnet rom for:

- Fast vikar Eidebakken og Solhov
- Økte driftsbudsjett til skolene og barnehagene

Barnehagene

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 174 godkjente plasser. Per i dag er en avdeling i Kavringen barnehage stengt, samt at de to avdelingene i Lenangen og avdelingen i Lyngsdalen har åpent 18 plasser hver (Istedenfor 21,22,23). Dermed har vi i dag åpent 144 plasser. Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage, selv om ikke alle har fått plass på sitt 1.valg.

Kommunen har ledige barnehageplasser i Lyngsdalen og Lenangen. Også kommende barnehageår vil man holde en avdeling ved Kavringen stengt. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris fra statsbudsjettet.

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

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

Lokale mål for den gode barnehagen i Lyngen:

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

Felles for hele kommunen:

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

Hovedutfordringer:

Barnehagenes driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å drive, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og utstyr/inventar, herunder kanskje spesielt IKT

Bygningsmessig har barnehagene fortsatt noen utfordringer.

- Grunnet lavt barnetall i Lenangen vil de to avdelingene i Lenangen samordnes per 1.januar 2016 i avdeling Solstua i Sør-Lenangen, og bygget i Nord- Lenangen vil kunne stenges og selges.

- Lenangen barnehage avdeling Sør-Lenangen tenkes omplassert i forbindelse med prosjekt renovering Lenangen skole. Dagens barnehagebygg i Sør-Lenangen bør da selges.
- Prosjekt renovering av Knøttelia barnehage må ferdigstilles.

Grunnskolene

Lyngen kommune har pr i dag 3 offentlige grunnskoler. I tillegg er det en privatskole i Straumen i Nord-Lenangen. Straumen har varslet at den avvikler driften i august 2016, og elevene vil da begynne på Lenangen skole.

Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere, men for å møte framtidens kompetansekrav har vi behov for å videreutdanne lærere i kjerne fagene helt fram til kompetanseforskriften trer i kraft i 2025. Vi forventer et fødselstall på rett over 20 i 2015.

Født år	2009 - skolestart 2015	2010 - skolestart 2016	2011 - skolestart 2017	2012 - skolestart 2018	2013 - skolestart 2019	2014 - skolestart 2020	2015 - skolestart 2021
Furuflaten	2	2	2	0	2	0	
Eidebakken	14	13	18	19	12	10	
Lenangen (2 skoler)	7	7	2	6	3	1	
Sum	23	22	22	25	17	11	

I 2015 forventer man at det fødes rett over 20 barn i hele Lyngen.

Skolene i Lyngen har følgende mål:

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

Målsettinger og utfordringer for perioden

Grunnet nedgang i barnetall må sektoren stadig tilpasse seg ved å nedbemanne. Dette har ført til overtallighet og omplasseringer i enkelte enheter. Med bakgrunn i et barnetall på ca. 20 per år vil det være naturlig å vurdere både antall skoler og barnehager kommunen skal drifte. I en slik vurdering er det viktig at en tar hensyn både til positive og negative sider ved effektiviseringen av drifta.

Rådmannen tilrår at Lyngen kommune bør være lite restriktive med hensyn til ønsker om oppstart på Eidebakken skole for elever fra Furuflaten-området.

Bassenget ved Eidebakken skole har vært stengt siden høsten 2014 grunnet skade. Det er viktig at man får fortgang i dette arbeidet slik at alle våre elever igjen kan få nødvendig svømmeopplæring. Per nå busses elevene til svømmeopplæring ved Lenangen skole, og for

Eidebakken skole er det bare trinn der det er satt kompetansemål i kroppsøvfingsfaget som tilbys svømming. Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole skysses også til Lenangen for svømming. For 2016 er det totalt satt av kr 280 000 i svømmeskyss fordelt på Eidebakken og Lyngsdalen skoler. Videre er det i investeringsbudsjettet tatt høyde for at svømmehallen skal oppgraderes.

Skoleeier har et system for kvalitetsutvikling som kvalitet sikrer skolenes arbeid i forhold til lover og forskrifter. Her melder rektorene at skolene har vansker med å gjennomføre undervisningen etter lovkravene grunnet manglende utstyr. En ytterligere oppgradering av IT utstyr er fortsatt påkrevd. I tillegg må de trådløse nettverkene oppgraderes, noe som krever ekstra investeringer innenfor IT. KOSTRA-tall viser fortsatt at Lyngen kommune ligger svært lavt på driftsutgifter, og har gjort dette over år.

Lyngsdalen Oppvekstsenter har behov for en del bygningsmessige oppgraderinger.

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

Lyngen kommune har sett en gradvis nedgang i antall elever som får spesialundervisning i kommunen. Dette er delvis en følge av prosjekt tilpassa opplæring/spesialundervisning i samarbeid med regionen, et prosjekt som har fokus på økt grad av tilpasning og mindre bruk av spesialundervisning (gitt etter Opplæringslova § 5-1).

Voksenopplæringa i Lyngen er administrativt underlagt Eidebakken skole. Inntektgrunlaget til tjenesten er avhengig av antallet brukere og derfor usikkert per i dag. Voksenopplæringa driver per i dag i gammelskolen på Eidebakken, men her er det behov for bygningsmessige forbedringer.

Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Tiltaket synes å ha hatt positiv effekt. Prosjektet passer godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført i 2016.

Kultur

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

Kulturskolen ser et behov for å øke bemanningen. Per i dag har kulturskolen 2,3 stillinger som skal dekke en rekke ulike områder. Kulturskolen tilbyr i dag tjenester til Eidebakken skole, og voksenopplæringen som en oppfølging av tidligere innsparingsvedtak.

En prioritert oppgave innenfor området er å skaffe egnede bygg til kulturskolen, ungdomsklubben og voksenopplæringa. I dag er driften av disse svært vanskelig grunnet manglende lokaler. En investering i ombygging med tanke på framtidig bruk er prekær.

Nord Troms Museum:

Nord-Troms Museum har økte husleieutgifter på kr 55 672 per år etter innflytting i Halti 2.

BiblioteketMål:

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

Målsettinger og utfordringer for perioden

- Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha et bibliotek med sentral beliggenhet og gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest. Være mer og lettere tilgjengelig ved å være på sosiale medier.
- Slutføre prosjektet "Framtidas kunnskapsarena" med de andre Nord-Troms bibliotekene.
- Økonomisk ramme til Ole-Bok arrangementer (utdeling av bøker for å fremme leselyst) årlig.
- Slitasje og deponering av bøker på bokbuss krever barne- og ungdomsbøker i flere eksemplarer.
- Tettere samarbeid med skolene – spesielt Eidebakken som ikke har skolebibliotek.
- Boktilbud i barnehagen
- Bli en naturlig møteplass ved å ha flere arrangement på biblioteket

2.4 Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg

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

Budsjettramme 2016

Ramme:	4 Helse, sosial og omsorg	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	120	120
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	2 749	2 827
3310	SOSIALTJENESTEN	3 588	3 641
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	2 352	2 955
3411	PRAKTISK BISTAND	2 608	2 354
3412	TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 354	2 354
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	8 753	8 838
3450	LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSENTEI	49 562	49 751
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	8 617	7 453
3900	BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSO	-	746
	Konsekvensjustert budsjett	80 703	81 039
	<i>Konsekvensjustering</i>	336	
	Nye tiltak:		
	Økt stilling 50% - NAV		300
	Aktiviteringssenter - omorganisering		-500
	Økning økonomisk sosialhjelp		400
	Økt stilling barnevern		300
	Kommunepsykolog		440
	Velferdsteknologi - Mobil omsorg		200
	KAD-seng		1 140
	Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg		83 319

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Satsningsområde barn og unge:

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

Satsingsområde sentrum:

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

Satsingsområde bolig:

- Få etablert tilpassede boliger til de som er vanskeligstilt.

Regionalt samarbeid:

- Krisesenter i Tromsø
- Samarbeid omkring barnevern med Kåfjord og Storfjord kommune.
- Samarbeid omkring rustjenesten, RIO i Tromsø og med våre nabokommuner
- Kompetanse og rekrutteringssamarbeid i Nord-Troms
- Formidling av legevakt/nødmeldetjeneste innfor helse, legevakta i Tromsø

Sikkerhet og beredskap:

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

Folkehelse:

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

Målsetting for perioden:

Gi tjenester i henhold til lovverket.

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

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

Forebyggende arbeid

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

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

Nye planlagte tiltak:

- Ta inn nye lærlinger hvert år.
- Etablere mobil omsorg (bruk av ipad når de er ute hos brukere) for ansatte i hjemmetjenesten og i barnevern.
- Få inn på økonomiplan årlige investeringer innfor velferdsteknologi.
- Ansette kommunepsykologen fast. I sak 7/15 i levekårsutvalget ble det vedtatt et 3-årig engasjement. I henhold til statlige føringer skal dette være en lovpålagt tjeneste fra år 2020. Stillingen er tatt med i økonomiplanen.
- Opprette en kommunal akutt døgnplass (KAD) fra 01.01.16. Er videreført i økonomiplanen.
- Gi brukere av rus og psykisk helsetjeneste tilbud på kvelder og i helger.

Spesielle tiltak som er/blir iverksatt:

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

Arbeids- og aktivitetstilbud

Det er nedsatt ei arbeidsgruppe hvor intensjonen er at en skal prøve å samle et felles tilbud for mennesker som ikke mestrer å jobbe ved Lyngsalpan Vekst AS. Aktivitetssenteret på Solhov vil bli omorganisert, og behov for aktiviteter for den enkelte der vil bli vurdert. Floka vil bli etablert i det nye bygget som blir bygd opp etter brannen, og en må se på om flere forskjellige brukergrupper kan bruke lokalet. Det vil også bli jobbet med å få etablert arbeidsplasser i kommunale virksomheter og i det private næringsliv.

Sosialtjenesten

I forbindelse med budsjett behandlingen for 2014 ble tjenesten redusert med 1 årsverk. Denne reduksjonen har gitt utfordringer for de to ansatte som er tilbake, og Lyngen kommune ligger under gjennomsnittet av ansatte ved sosialkontor. Selv om folketallet går ned i Lyngen, gir det ikke utslag for behov for hjelp fra tjenesten. Det har tvert imot vært en økning av mennesker som trenger bolig og økonomisk sosialhjelp. Det er vanskelig å skaffe boliger i kommunen, og det medfører et betydelig merarbeid for de ansatte ved NAV. En må tilstrebe å få økt tjenesten med 0.5 årsverk, slik at de ansatte har kapasitet til å gjøre en god jobb i arbeidet med å hjelpe mennesker over fra økonomisk sosialhjelp til en varig inntekt. Det blir foreslått å øke økonomisk sosialhjelp med kr 400 000 med bakgrunn i prognosen inneværende år.

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

Krisesenter.

Lyngen kommune har et interkommunalt samarbeid om tilbud i krisesenter, hvor Tromsø kommune er vertskommune. Krisesenteret vil i løpet av 2016/2017 få nye lokaler. Det vil gi økte utgifter for alle kommuner som er tilknyttet krisesenteret.

Barnevern

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viderefører tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet som ble opprettet i 2011. I 2015 ble det opprettet ett nytt årsverk innfor barnevern (K-sak 36/15), hvor statlig tilskudd dekker 0.5 årsverk. Gjennom NAV blir det gitt midler til barn som bor i hjem med dårlig økonomi, slik at de på lik linje med andre barn kan være med på fritidsaktiviteter

Det er en utfordring å fange opp barn og unge som er i risikograppa. I løpet av de to siste årene er det etablert et tverretattlig samarbeid mellom skole, helsestasjon, barnevern, psykisk helse, kommuneoverlege og NAV. Nå er også nytilsatt kommunepsykolog kommet inn i

teamet. Arbeidet i gruppa viser at det er behov for at alle instanser jobber sammen, og neste skritt vil være at det blir opprettet en forbyggende enhet for barn og unge.

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

Det blir i 2016 planlagt å opprette et asylmottak for mindreårige flyktninger. Det vil være barn/unge som kommer hit uten pårørende. En må kunne regne med at flere av dem har opplevd traumer i forbindelse med krig og flukt. Det vil sannsynligvis øke behov for bistand fra det lokale barnevern og BUF-etat.

Helse- og omsorgstjenester

Hovedutfordringer:

- Være vertskommune for asylmottak, hvor det blir planlagt at 60 mindreårige flyktninger skal bo.
- Etablere en ø-hjelpsseng (KAD) i Lyngen kommune
- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen
- Økt behov for tjenester, uten tilsvarende tilgang på nye ressurser
- Ha tilgang på kvalifisert personell
- Få nye ressurser for å følge med i utviklingen av velferdsteknologi.

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

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har nå vært praktisert i snart 4 år. Våre tjenester merker at sykehuset skriver ut pasientene fortere enn før reformen, og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet.

Pr. 01.01.16 skal kommunen ha et tilbud for å ivareta øyeblikkelig hjelpsfunksjonen. Det var nedsatt ei intern arbeidsgruppe sammensatt av brukerrepresentant, politiker, hovedverneombud, organisasjoner og ansatte. Det er inngått en driftsavtale ang bruk av *øyeblikkelig hjelpssenga* med Universitetssykehuset i Tromsø, det var mulig pga at Lyngen kommune har fått etablert en egen legevakt. Det er budsjettert med 1.1 mill. ekstra, men kr 870 000 i statlig overføringer er øremerket til tiltaket. Det vil bli laget et eget saksfremlegg til levekårsutvalget om organisering og drift av tiltaket.

Demens sykdom

Det er igangsatt dagtilbud for mennesker med demens sykdom. Tilbudet blir gitt en dag i uka i Indre del av Lyngen og det samme i Lenangen. Det er behov for å øke tilbudet, men de økonomiske rammer tillater det ikke, staten gir et tilskudd på kr 67 000 pr plass 5 timer 5

dager i uka. Å utvide tilbudet til alle ukens dager 2 steder i kommunen, vil gi en lønnskostnad på ca. 2 mill. i året.

Flyktninger:

Det blir planlagt et mottak for 60 mindreårige flyktninger. Det vil medføre et stort behov for kommunale helse- og sosiale tjenester. Det vil i første omgang dreie seg om den medisinske tilstanden til flyktingene, som vil legge et stort press på lege og helsesøster. Deretter må en regne med at tjenestene til barnevern, NAV og de andre etater vil merke en økt etterspørsel.

Rus- og psykisk helse

Hovedutfordringer:

Gi et botilbud til mennesker som bruker rus, og til dem som er motiverte for å slutte.

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

Gi tilbud på alle ukens dager, samt på kvelder til brukere av rus- og psykisk helsetjenester.

Tiltak:

Få etablert boliger tilpasset de forskjellige grupper, de som er aktive brukere av rus og de som er motiverte for å slutte med rus. Gjennom omorganiseringer, etablere botilbud for unge psykisk syke som har behov for døgn tjenester.

Få etablert en utetjeneste også på kvelder og i helgene.

Få etablert et aktivitetstilbud og arbeidstilbud på Floka, i de nye lokaler som blir bygd opp.

2.5 Ramme 5 – Plan, teknikk og næring

Budsjettramme 2016

Ramme:	5 Plan, teknikk og næring	Budsjett 2015	Budsjett 2016
4405	PLAN OG NÆRING	4 094	3 662
4410	BYGG OG ANLEGG	13 485	12 755
4710	VANN OG AVLØP	-433	-534
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2 642	2 668
4900	BUDSJETTRAMME PLAN, NÆRING OG TEKNI	-	397
	Konsekvensjustert budsjett	19 788	18 948
	<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-840</i>	
	Nye tilak:		
	Lyngsdalen - nedleggelse 2018		456
	Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen		-278
	Effektivisering renhold		-115
	Effektivisering vaktmestertjenesten		0
	Off. toalett og parkering		167
	Miljøavgift - off. toalett og parkering		
	Overlapping vann/avløp 2016		300
	Økt vedlikehold		125
	Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm		50
	Husleie rådhus 2016		2 200
	Leiekostnader Servicesenteret		250
	Byggesaksbehandler		600
	Økning brann		545
	Busslomme Tindevangen/Svensby		800
	Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt		1 000
	Skadefellingsjaktlag		100
	Vedlikehold kommunale veier		1 000
	Landbruksvikar		449
	Sum ramme: 5 Plan, teknikk og næring		26 597

Plan, næring og teknikk (PNT), har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens egen eiendomsmasse og brukere av disse, samt nærings- og samfunnsutvikling med aktivitet rettet mot kommunens innbyggere, næringsliv og sektormyndigheter. De faglige ansvarsområdene innenfor enheten omfatter:

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

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret skal innen høsten 2016 utarbeide ny planstrategi for overordnet planverk, i tillegg til rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Politisk nivå skal her utrede og drøfte utviklingstrekk og hovedutfordringer knyttet til samfunnsutviklingen i Lyngen herunder miljøutfordringer, sektorens virksomhet og vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I påfølgende avsnitt viser rådmannen hvordan Lyngen kommune gjennom 2016 skal håndtere politisk definerte hovedsatsingsområder:

Næring

- Klarering av arealer for næringsutvikling og infrastruktur ihht retningslinjer nedfelt i arealplan samt etter konkrete behov.
- Planoppstart for ny områdereguleringsplan for Lyngseidet sentrum, mens områdeplanene for Tyttebærvika og Koppangen ferdigstilles.
- Tilrettelegging for næringsutvikling konkretisert via oppstart av arbeid med revidert områdeplan for Parakneset og Furuflaten.
- Fullføring av utvidelsen av Furuflaten industriområde sør for Lyngsdalselva.
- Påkostning og oppgradering av kai på Furuflaten.
- Oppstart av prosjektering og entreprisearbeid for ny kai på Sandneset.
- Fokus på tilrettelegging for næringslivsutvikling ved at kommunale midler på kr 400 000 for planlegging av Ullsfjordforbindelsen fortsatt finansieres via disposisjonsfondet.
- Tilrettelegging av 8-10 lokaliteter for parkering og offentlige toalett i forbindelse med økt reiseliv.

Barn og unge

- For barn- og unge satser kommunen ressurser gjennom renovering av skolen i Lenangen.
- Nye lokaler for ungdomsklubben på Lyngseidet og kulturskolen.

Bolig

- Gjennom revisjon av arealplanen legges det opp til muligheter for spedt boligbygging i alle deler av kommunen
- Gjennom revisjonen av områdeplan for Furuflaten se på mulighet for fortetting av boligområdene, samt mulighet for etablering av nye boligarealer.
- Innereidet boligfelt ferdigstilles med ca. 10 disponible boligtomter
- Kommunen har, via innkjøpstjenesten i Nord Troms, invitert til konkurranse for offentlig/privat samarbeid på oppføring av boliger. Tiltaket gjennomfører etter såkalt «Hamarøymodell», som innebærer at tilbyder inngår langsiktig leieavtale med kommunen på et antall leiligheter. Samtidig forplikter utbygger seg å føre opp et tilsvarende antall som denne disponerer til salg eller utleie.

Sentrum

- Videre arbeid med stedsutviklingsprosjektet i Lyngen med bl.a. oppstart av ny områdeplan for Lyngseidet sentrum.

Forebyggende helsearbeid

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

Regionalt samarbeid

- Vurdere og utvikle områder for interkommunalt samarbeid hvor dette er rasjonelt/effektivt.

Sikkerhet og beredskap

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

Mål

For 2016 har PNT følgende hovedmål for forvaltning, drift og tjenesteproduksjon:

- Sørge for at frister for saksbehandling blir overholdt.
- Utarbeide strategier og planer for forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse. Det planlegges arbeid med FDVU-planer¹ for kommunale bygg.
- Utarbeide kommunal hovedplan for vann og avløp.
- Oppstart og håndtering av flere større samfunns- og arealplaner
- Slutføring av arbeid med kommunereformen i samarbeid med Storfjord, Kåfjord, Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner. Bidra til at kommunereformarbeidet håndteres effektivt, og at interessene til kommune, lokalsamfunn, innbyggere og næringsliv i Lyngen ivaretas på en optimal måte.
- Være et godt og positivt mellomledd mellom regionale myndigheter og private aktører/virksomheter.
- Bidra til positiv omdømmebygging av Lyngen kommune gjennom serviceorientert brukerkontakt mot innbyggere, næringsliv, andre offentlige myndigheter og media.

Hovedutfordringer:

I likhet med forutgående driftsår vil budsjettrammen for 2016 også være stram. Sektoren vil fortsatt rette særlig driftsmessig og økonomisk oppmerksomhet mot følgende områder/tema:

- Organisering av vaktmester- og rengjøringstjenester samt ledelse og operativ drift av teknisk sektor
- Styring og kontroll av kommunale investeringsprosjekter
- For bygge- og delingssaker stiller Plan – og bygningsloven frist for behandling. Som hovedregel gjelder 12 ukers frist. Under visse forutsetninger kan fristen settes helt ned i 3 uker. Slik kort frist stiller krav til effektivitet helt fra mottak av søknader, vurdering og behandling.

Bolig

- Det finnes ca. 7 regulerte boligtomter på Furufleten. Prisnivået virker å være høyt i forhold til sammenlignbare områder, kommunen bør derfor vurdere å kjøpe opp disse slik at prisnivået kan kontrolleres.

¹ FDVU = forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

- Tindevangen boligfelt er ikke fullført da det er krav om busslomme fra Statens vegvesen. Driften av dette er noe SVV vil overta, og opparbeidelse av busslomme må da dekkes over drift og ikke investering. Det er derfor lagt inn som nytt tiltak for 2016.
- Kommunen disponerer liteforholdsvis lite byggeklart areal i sentrumsområdet, følgelig kan utbyggere bli avhengig av dispensasjoner fra planformål og avtale med private grunneiere for å realisere slike prosjekter i sentrum.

Næring:

- Inntrykket i dag er at næringsaktiviteten og utbyggingsbehovet i mange tilfeller dreies fra fiskeri og annen tung industri til reiseliv/overnatting/turisme. Områder regulert til industri kan dermed ikke bygges ut til slik virksomhet uten endringer av eksisterende planformål. Slike endringer blir ofte gjort under stort tidspress og fares for lite gjennomtenkte løsninger er derfor tilstedt under slike tilstander.
- Furuflaten industriområde: Tiltak nord for elva er sterkt frarådet av FM og NVE, kommunen må vurdere om eller på hvilken måte merknadene fra sektormyndighetene skal bli ivaretatt dersom området fylles ut. Dette området er regulert til naturformål og heilokopterlandingsplass, utfylling til industriformål krever dermed endring av reguleringsplan vedtatt 1.9.2012.
- Kommunen har tilgjengelig tunnelmasser fra Nordnes som kan benyttes til utfyllinger. Utfordringene er å skaffe arealer som er regulert til formålet, før utfyllinger blir utført skal grunnforholdene undersøkes og klareres av fagkyndig foretak. Utfyllinger nord for Cinderellas anlegg er tidligere vurdert som positivt både med hensyn til bedriftens behov og for å ivareta trafikksikkerheten (dagens avkjøring er svært uoversiktlig). Dersom området blir utfylt bør det også lagres tilstrekkelige masser på området slik at dette også kan benyttes til gang- og sykkelsti på Furuflaten. Tiltak som utføres skal ivaretar behovene til industrien, men også interessene til øvrige samfunnsformål. Det bør derfor være målsetningen å utarbeide reguleringsplaner som ivaretar disse interessene før tiltak planlegges iverksatt, man unngår da behovet for raske dispensasjoner som kan medføre lite gjennomtenkte løsninger.
- Opprettelse av flere offentlige toalett og parkering i kommunal regi vil medføre driftskostnader som man ikke har rom for i dagens budsjett. Det er derfor en forutsetning at gjennomføring av dette tiltaket finansieres av inntekter øremerket til drifta. Før prosjektet igangsettes bør det derfor tas stilling til dette i samråd med bl.a. turistnæringen.

Bygg og anlegg

Når det gjelder større og viktige prosjekt i 2016 fremheves oppstart med arbeid rettet mot renovering av Lenangen skole, vurdering av kommunens eiendomsmasse og utnytting av eksisterende bygningsmasse rundt skolen.

Det ble i 2014 vedtatt kjøp av eksisterende rådhus, og under forutsetning at kjøpet gjennomføres, vil det bli gjort oppstart av arbeidet med forprosjektering av funksjonene som skal lokaliseres i rådhuset. Rammebetingelse for denne prosessen vil bl.a. være strategidokumentet for kommunal eiendomsforvaltning.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygninger er betydelig, Lyngen kommune vil starte opp arbeidet med plan for vedlikehold fra årsskiftet. Det synes allikevel klart at tiltak må iverksettes i 2016 for å opprettholde, og helst heve, standarden på kommunens bygningsmasse.

Kommunale veier og kaier

På veisiden ønsker rådmannen å signalisere at det legges opp til at det tas økonomisk høyde for å få skiftet ut resterende, ikke-godkjente veilyarmaturer langs kommunale og fylkesveier. Dette arbeidet planlegges å være slutført innen 2016. Videre er det lagt opp til satsing på asfaltering f.o.m. 2016. Før asfaltering utføres må eventuelle oppgraderinger av veikroppen og utskifting av stikkrenner utføres. Veivedlikeholdsplan datert 30.5.2014 må legges til grunn for vedlikeholdstiltak på kommunale veier.

Når det gjelder kommunens kaianlegg er det behov for nødreparasjon av Furufalten kai i 2016. Videre legger rådmannen opp til at det foretas utbedringer av kommunens kaianlegg i Nord-Lenangen, samt at det iverksettes omfattende utbedringer av Furufalten kai i 2016.

Vann og avløp, (VA)

På vann og avløpssiden planlegges for 2016 løpende mindre vedlikeholds- og driftstiltak. Det er imidlertid et stort behov for å bytte ut gammelt ledningsnett som er utført med ukurante dimensjoner med dårlig kvalitet, slik at lekkasjer ofte oppstår. Dette fører til usikker vannforsyning for innbyggere og næringsliv, samt til høye drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av nødløsninger. De ulike tiltakene for vannforsyningen finansieres via kommunens fondsmidler.

For nye anlegg planlegges fullføring av infrastruktur for vann og avløp på Innereidet boligfelt, (ca. 10 tomter). Videre er det i 2015 iverksatt utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp for hele Lyngen kommune, som vil danne utgangspunktet for videre oppgradering av VA.

Arealplan og samfunnsutvikling

Hovedtiltakene på plansiden vil være primært koplet opp til videreføring og slutføring av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel samt gjennomføre utarbeidelse av ny kommunal planstrategi.

Endring av eiendom, (fradeling), oppmåling og byggesak

Det er, etter rådmannens vurdering, viktig for god økonomisk styring at Lyngen kommune utnytter inntektspotensialet på de områdene som kan avgiftsbelegges ved at tjenesteproduksjonen/driften i størst mulig grad skjer til selvkost.

Kommunen har i dag ansatt en byggesaksbehandler i 100 % prosjektstilling ut 2015, for å sikre rask saksbehandling og å kunne tilby god og nødvendig veiledning i byggesaker bør byggesaksbehandler i fast stilling opprettes fra 2016. Tilstrekkelig ressurser på dette området vurderes som en viktig del i forhold til næringslivsutvikling, bosetning og utvikling av kommunen. Det ligger til byggesaksbehandler å forestå saker som kommer inn under kommunens ansvarsområde i forurensingsforskriften.

Gebyrnivået på bygge- og delingssaker skal ligge på et slik nivå at disse dekker kommunens utgifter på området. Etter gjeldende regulativ er gebyret for enebolig kr 7 500, fritidsbolig kr 9 500, tilbygg til bolig/fritidsbolig kr 4 500 for mindre bygninger som ikke skal benyttes til beboelse (garasje<70m², uthus ol) er gebyret kr 3 100. De fleste byggesaker som behandles

dreier seg om tilbygg, garasje mindre enn 70m² og uthus. Det føres opp forholdsvis få boliger og fritidsboliger.

Gebyret for dispensasjonsbehandling av tiltak i strid med gjeldende plan er kr 9 500, slikt gebyr kommer i tillegg til ordinært byggesaksgebyr dersom tiltak ønskes ført opp i område avsatt til annet enn byggeformål.

Feiing og brannberedskap

Feiing

Driftsbudsjettet har ca. samme nivå som i 2015, med unntak av økt feieravgift. Det foretas behovsprøvd feiing i hele kommunen. Tilsyn tas hvert fjerde år.

Lyngen kommune vil få utfordringer med å få utført feiertjenesten i 2016, og man må se på alternative løsninger på dette.

Brannberedskap

Kompetanseheving av brannmannskapene vil fortsette i 2016. Bevilgning til dette fås over statsbudsjettet.

Nødnett tas i bruk i 9. desember 2015, og alle mannskaper vil da ha egen radio. Dette medfører økte utgifter for Lyngen kommune på ca. 250 000 per år i abonnementsavgift til staten.

Godtgjørelse til brannmannskapene for bæring av personsøker har til nå vært kr 9 200 per år, noe som er lavest i landet. Det har derfor blitt fremmet krav om økt godtgjøring, noe som medfører økning i budsjettet – jf. nye tiltak.

Lyngen brann og redning har fortsatt ikke fått gehør fra Statens vegvesen om bevilgning til å ivareta beredskapen i Pollfjelltunnelen.

2.6 Ramme 6 og 7 – finans og inntekter

Ramme:	6 Finans	Budsjett 2015	Budsjett 2016
8000	SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V.	8 188	4 414
8900	AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-1 338	-1 251
	Sum ramme: 6 Finans	6 850	3 163

Avsetning til lønnsreserve er økt med kr 900 000 ihht forventet lønnsvekst på 3 % for 2016.

Ramme:	7 Budsjettskjema 1A	Budsjett 2015	Budsjett 2016
8001	EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 500	-6 500
9000	RENTER, AVDRAG, FIN. TRANS. ÅRSOPPGJØR	-182 553	-185 804
	Renteutgifter investering		595
	Endringer disposisjonsfond		-2 772
	Sum ramme: 7 Budsjettskjema 1A	-189 053	-194 481

Eiendomsskatt beholdes på 5 promille i 2016.

For å oppnå balanse må disposisjonsfond reduseres med 2,772 mill. kroner. Dette har i hovedsak sammenheng med nye investeringer. Avsetning til disposisjonsfond for 2016 blir da 1,568 mill. kroner.

Endring i investeringer medfører økning i renteutgiftene på kr 595 000 for 2016.

Da statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen ikke blir gjennomført, påvirker dette inntektsnivået tilsvarende estimert reduksjon på kr 381 000 for 2016.

3 VEDLEGG

3.1 Gebyrregulativ

Vedlagt saksfremlegg. Blir lagt til etter endelig vedtak i kommunestyret.

3.2 Økonomiske oversikter

Vedlegges når saken er ferdigbehandlet i kommunestyret.

15/2076

**Lyngen Kommune
Oppvekst og kultur**

Furuflaten, 29.10.2015

Viser til deres dokument datert 29.09.2015 som gjelder høring: nedlegging og overflytting av barn/elever/personale ved Lyngsdalen Oppvekstsenter.

Som nevnt i dokumentet er dette tiltaket tatt inn i økonomiplanen 2015-2018 for å få økonomisk balanse, og bakgrunnen for tiltaket er nedgangen i barnetall i hele Lyngen kommune.

Når det gjelder nedgangen i barnetallet, så har det alltid vært svingninger her på Furuflaten. Viser bla til skoleåret 2006-2007 hvor barneantallet var nede i 20, omtrent som dagens situasjon. For å få økning i barnetallet må vi få økt tilflytting, dette gjelder for hele kommunen. Her i bygda jobbes det aktivt for akkurat dette. En nedleggelse av skolen vil sette en stopper for dette prosjektet. Vi har allerede vært i kontakt med flere unge familier som kan tenke seg å flytte til Furuflaten, men samtidig vegrer seg pga. de stadige truslene om nedleggelse av barnehage og skole.

Det vil bli utrolig vanskelig å få kvinner tilbake til bygda om et av de viktigste lokkemidlene for kvinner med barn fjernes. Små skoler i små lokalsamfunn med trygge læringsmiljø, hvor alle kjenner alle, er det bygda har som skiller oss fra byer som Tromsø.

Det er vanskelig å beskrive hva skolen betyr for oss Furuflatinger. På folkemøtet på Furustua var det bred enighet og alle var helt klare på hvor mye skolen betyr, men det og forklare dette til andre som kun ser på skolen som en utgiftspost, er vanskelig.

Her har vi vokst opp. Her samles flere generasjoner til kollektive arrangementer i skolens regi, som f.eks. juletreffester, dugnader, avslutninger etc. De alle fleste bedriftslederne på Furuflaten har gått på denne skolen. Her har de blitt trygge på hverandre, noe som gjør sitt til at industrimiljøet her kan blomstre så godt som det gjør. Dugnadsånd og «sammen er vi sterke»- mentaliteten lærer vi her.

Det er en kjensgjerning av kommunene skal drive sine tjenester til beste for sine innbyggere. Da er det vel rimelig at vi forventer at det er foretatt en vurdering over hvilke økonomiske ulemper en skolesentralisering påføres elevenes foreldre. Skoleveien vil bli lengre. Det betyr at kostnadene med skyss til og fra SFO og til møter på skolen blir større, utgifter som vi foreldre må ut med.

For mange er skolen i nærmiljøet grunnen til at de bor nettopp der. Blir skolen borte, vil nok flere vurdere å flytte. Flytting og etablering på et nytt sted, enten innen kommunen eller i en annen kommune, er en stor investering. Dette er kostnader som et kommunalt vedtak påføres egne innbyggere. Dersom skolesentralisering fører til at folk flytter ut av kommunen, får kommunen mindre ramme-overføring fra staten siden folketallet går ned. En nedlegging av skolen forsterker utviklinga i kommunen vår som allerede sliter med folketallsnedgang. Samtidig som den kommunale økonomien vil svekkes.

En skolenedlegging vil alltid gi store samfunnsøkonomiske tap. Som vi allerede har vært inne på så vil foreldrene få nye, store kostnader. Samtidig vil det bli økte kostnader på mottakerskolen/barnehagen. Kommunale skyssutgifter økes betraktelig osv.

I de fleste kommunene utgjør lærerlønnen 85-90% av kostnadene med å drive skole. Dermed kan kommunen grovt sett kun spare penger på nedbemanning, altså oppsigelser. I dette tilfellet er det jo ikke snakk om nedbemanning, men en overflytting, jmf. Høringsgrunnlaget. Derfor mener vi at en evn. Besparelse ved nedleggelse av Lyngsdalen Oppvekstsenter ikke er i nærheten av de tallene vi er framlagt.

Vi stiller også spørsmål om det i det hele tatt er tatt hensyn til det miljømessige og de folkehelsemessige aspektene i regnestykket. Det er ikke å komme bort i fra at det både folkehelsemessig og miljømessig er en stor fordel å ha gangavstand til skolen. Og flere rapporter viser at skole og barnehage i nærmiljøet er viktig for at barna skal føle seg trygge og få en god psykisk helse.

Vi kan heller ikke komme utenom problemstillingen med Polfjelltunellen. Ingen av oss her på Furuflaten ønsker at våre små daglig skal fraktes gjennom den fæle tunellen, som er farlig både utenfor og innenfor. Hvordan kan dere mene at våre små skal være nødt til å bli satt i en situasjon hvor de, når det går ras og fjellet stenger, må bli isolert fra sine hjem og sine foreldre på ubestemt tid? Det vil være en dramatisk opplevelse og kan skape store traumer og usikkerhet. Både for barna og foreldre. 60% av barna ved Lyngsdalen Oppvekstsenter har foreldre som jobber i bedrifter her på Furuflaten, så det er en helt reell scenario.

Vi lurer på om dere politikere ser betydningen av å ha en befolkning i vekst på Furuflaten, om dere ser betydningen lokalsamfunnet Furuflaten har for bedriftene her på Furuflaten. Aktive samfunn krever aktive skoler. Furuflatene har ikke vært kravstore når det gjelder å forlange investeringer fra kommunen. Mye av det som er blitt gjort her, er gjort på dugnad. Det eneste kommunale tilbudet vi har er skolen og barnehagen. Vi vil heller ikke lengre høre noe mer om at sentrumsdelen av kommunen er med på «å subsidiere» skolen på Furuflaten.

Vi er et samfunn med 200 innbyggere som har bedrifter med 120 arbeidsplasser. For å opprettholde den «gullgruven» Furuflaten er for kommunen, både symbolsk og mht arbeidsplasser, må vi kunne forvente et minimum av kommunal velvilje og tilretteleggelse.

Lyngen kommune bør være stolt av Furuflaten og det vi har fått til her, og heller fremme tiltak som fører til vekst.

Det skulle bare mangle at vi i Lyngen kommune ikke skal ta oss råd til å ha en skole og barnehage her.

Med hilsen
FAU v/Lyngsdalen Oppvekstsenter

Mariann Meyer

**LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER,
9062 FURUFLATEN.**



Høringsuttalelse fra kollegiet på Lyngsdalen oppvekstsenter angående nedlegging og overflytting av barn/elever/personale ved Lyngsdalen oppvekstsenter.

I økonomiplanen 2015-2018 er tiltaket nedlegging og overflytting av barn/elever fra Lyngsdalen oppvekstsenter tatt inn som et tiltak for å få økonomisk balanse. Bakgrunnen for tiltaket er nedgangen i barnetallet i hele Lyngen kommune. I høringsdokumentet er det lagt inn en sum som forutsetning, denne summen ser ut til å være at besparelsen skal være det totale budsjettet for oppvekstsenteret. Hvis vi tolker dette rett, betyr det at barna fra Lyngsdalen oppvekstsenter ikke skal koste noe når de overføres Kavringen barnehage og Eidebakken skole uten å tilføre midler til disse enhetene, noe vi stiller oss undrende til. Vi kan imidlertid ikke si noe mer om de økonomiske aspektene før en reell økonomisk konsekvensanalyse av dette foreligger.

Når det gjelder barnetallet, som er lagt ved som det eneste grunnlagsmateriale i høringsdokumentet, vil vi påpeke at det alltid har vært svingninger i barnetallet på Furuflaten. I 2014 var det 25 elever. I år har vi 21 elever. Neste år har vi 19 elever. I 2006 hadde vi 20 elever. I 1991 var det 18 elever. Vi har unngått den store nedgangen i barnetall her på Furuflaten, og det mener vi i stor grad skyldes det at vi har et oppvekstsenter her som gjør at mange har flyttet tilbake til bygda. Vi vet at folk vurderer å flytte tilbake og at oppvekstsenterets eksistens er noe som veier tungt i deres avgjørelse. 66 prosent av ungene på skolen har foreldre som jobber i en av bedriftene her.

I utredningen fra slutten av september i år opereres det med et barnetall i barnehagen på 9. Disse barna utgjør 12 plasser. Utfra det vi vet i dag, i oktober, vil det starte to barn under tre år i barnehagen allerede på nyåret som følge av tilflytting til bygda. Dette utgjør 16 plasser.

Barnehagen har 18 plasser totalt. Det betyr at det bare er to ledige plasser eller ett barn under tre år fra full avdeling. Dette viser hvor fort ting kan svinge.

I den situasjonen Lyngen kommune er i nå, med nedgang i folketallet, er det viktig å ta vare på alt som kan stimulere til tilflytting av barnefamilier til kommunen vår, ikke gjøre tiltak som kan føre til en ytterligere befolkningsnedgang.

På vegne av kollegiet:



Eirin Larsen

Enhetsleder



Ann Kristin Eggen

Styrer barnehagen

Furuflaten Bygdeutvalg

Hovedveien 20

9062 Furuflaten

Lyngen kommune

9060 Lyngseidet

28.10.2015

Høring: Nedlegging og overflytting av barn/elever/personale ved Lyngsdalen oppvekstsenter.

Furuflaten Bygdeutvalg har mottatt Deres brev datert 29.09.2015. Sakens betydning og alvor har ført til at Bygdeutvalget har avholdt et meget godt besøkt bygdemøte. I tillegg har Furuflaten Bygdeutvalg, som består av samtlige lag og foreninger i Furuflaten, behandlet saken inkludert dette svarbrev.

Konklusjonen fra begge fora er helt entydige: Bygda går sterkt i mot at Lyngsdalen oppvekstsenter skal legges ned. Det ble i bygdemøtet gitt entydig svar på konkret spørsmål om dette.

Bygdeutvalget beklager befolkningsutviklingen i Lyngen kommune. Den er dramatisk negativ. Kommunens svar på denne utfordringen er å fortsette å legge ned skoler og helt nødvendig infrastruktur i Lyngens bygder. Dette er etter vår oppfatning feil politikk og tiltak: Hvis man ønsker flere innbygger, inkludert innflytting, er det vår oppfatning at viktig infrastruktur må opprettholdes og etableres i stedet for å legges ned.

Lyngen kommune har, sammen med Troms Fylkeskommune, nylig investert i utvidet industriområde på Furuflaten. Det burde tilsi styrking av alle deler av bygdas øvrige infrastruktur som skole, barnehage, tomter, vann, avløp, veier m.m.

Årsaken til lavt og temporært synkende barnetall (i kommunen så vel som på Furuflaten) er at Lyngen kommune ikke legger til rette for at folk skal kunne bosette seg her. På Furuflaten er ingen boligfelt eller nye tomter etablert. Ingen kommunal drivkraft kan spores i etablering av leilighetshus i bygda (jfr den motsatte politikk i nabokommunen Storfjord). I Grønnvollveien er det nedlagt byggeforbud inntil Lyngen kommune har etablert nytt veikryss. I tillegg har vannsituasjonen i bygda i mange år vært under en hver kritikk. Disse forhold har bidratt til at de som vil flytte hit etter hvert må gi opp. Vi har flere interesserte mulige nye innbyggere, men dessverre ikke hus eller tomter å tilby. Å true med nedleggelse av oppvekstsentret i en slik situasjon virker særdeles lite gjennomtenkt. Det samme må sies om å gjennomføre et slikt tiltak i Fylkets tetteste industristed med en totalomsetning på 2-300 mill kroner. Og nye bedrifter er på tur til Furuflaten. Det er klart at slike aktive samfunn krever aktive og identitetsskapende skoler.

Bygdeutvalget vil peke på de alvorlige konsekvensene av at Pollfjelltunnelen ikke forlenges mot Furuflaten. Situasjonen med rasfare og hyppig stengning om vinteren tilsier at nedleggelse av

Oppvekstsentret på Furufalten ikke kan gjennomføres som planlagt. Man kan da ikke mene at små unger skal måtte bli værende på feil side av tunnelen i forhold til hjem og foreldre?

En annen sak som gjør at det foreslåtte tiltak ikke kan være aktuelt nå, er at det, iflg våre informasjonen, for tiden ikke er plass til flere elever ved Eidebakken skole.

Når det gjelder brevets opplysninger om økonomi og mulige besparelser synes Lyngen kommune å fortsette sine meget spesielle kalkyler. Det er umulig å oppnå de nevnte besparelser uten at samtlige ved oppvekstsentret blir sagt opp. Det fører selvsagt til tapte skatteinntekter for kommunen, men det rimer heller ikke med overskriften i brevet: Der står det nemlig at de ansatte skal overføres! Hvis det er riktig er antydningene om besparelser for kommunen helt feilaktige.

Kommunen vil ved nedleggelse tape eiendomsskatt i og med at bygda da blir klassifisert ned fra 1 til 0,6. At Troms Fylkeskommune betaler skoleskyss betyr ikke at kostnadene ikke må dekkes av samfunnet. Et korrekt regnestykke i h.til overskriften vil således gi små besparelser for det offentlige ved en nedleggelse.

Planene om nedleggelse står i sterk kontrast til mulighetene vi har i Lyngen kommune. For første gang etter krigen er våre nordlige regioner i vekst. Lokalt har vi store muligheter på alle markedsområder. Det gjelder både vår industri, landbruk, fiskeri og tjenester. Innen turisme har Lyngen helt spesielle forutsetninger og muligheter. Vi anbefaler Lyngen kommune å delta på mulighetenes arena og legge til rette for slik deltagelse ved å bygge opp infrastrukturen.

Avslutningsvis vil Bygdeutvalget på vegne av bygda Furufalten gi uttrykk for frustrasjon over stadig tilbakevendende trusler om nedlegging av barnehage, skole, oppvekstsenter. I februar 2013 hadde Bygdeutvalget og Industriforumet møte med ledelsen i Lyngen kommune. Det ble gjort klart fra kommunens side at en aktiv industribygd må ha skole og barnehage. Så sent som i november 2013 vedtok formannskapet å frede Lyngsdalen oppvekstsenter. Det gikk et knapt år før langtidsbudsjettet igjen foreslo nedleggelse. Det kan synes som om Lyngen kommune ikke lengre har råd til å opprettholde industrisamfunnet Furufalten?

Med hilsen

Furufalten Bygdeutvalg

Aud Sørensen, leder

Aud Sørensen

for *Ernst Sommarseth*
Johannes Grønvoll
nestleder *FIL*

Sissel Stenberg
Sissel Stenberg

Odd Helge Lyngra

Stein Are Olsen
Stein Are Olsen

Turid Hausner
Turid Hausner

Laila Hamnvik

for *Uvni Skirbeud*
Gunnar Grønvoll

Elsel Lill Lyngra
Elsel Lill Lyngra

Ulf Dalhaug
Ulf Dalhaug

Lyngen kommune
Oppvekst og kultur
9060 Lyngseidet

Høring: Nedleggelse og overflytting av barn/elever/personale ved Lyngsdalen oppvekstsenter

Utdanningsforbundet Lyngen vil i vår høringsuttalelse vektlegge områder som berører barnehagebarn og elever, organisering, kompetanse og samarbeid i personalgruppa. I tillegg vil vi si litt om konsekvenser for lokalmiljøet, næringsliv og bosetting.

Utdanningsforbundet Lyngen registrerer at Lyngen kommune ønsker å avvikle driften på Lyngsdalen oppvekstsenter. Utdanningsforbundet synes det er sterkt beklagelig at kommunen velger å starte denne prosessen igjen.

Furuflaten og Lyngsdalen oppvekstsenter har i en årrekke levd med varierende barnetall. At tallene nå er nede i en bølgedal, mener Utdanningsforbundet ikke er nok for å forsvare en nedleggelse. Erfaringene viser at Oppvekstsenteret også tidligere har hatt dårlige utsikter med hensyn til barnetall, men har da derimot opplevd et oppsving som f.eks. høsten 2014.

Denne variabelen i antall barn har gitt de ansatte en stor endringskompetanse og erfaring med å drive en pedagogisk institusjon på en god og kvalitativ måte til tross for disse utfordringene.

Utdanningsforbundet stiller seg også skeptisk til å sende barn, som kan være helt nede i femårsalderen, med skolebuss gjennom en tunnel som vinterstid er alt annet enn trygg grunnet periodevis skredfare. Ved evt. akutt stengning av tunnelen kan man i tillegg risikere at barnehagebarn helt ned i ett-årsalderen, ikke vil ha mulighet til å bli hentet av sine foreldre som kan være på «feil» side av tunnelen.

Praksis er også at når tunnelen er stengt, blir det funnet plass til ungdomsskoleelever og ansatte som ikke kommer seg til Eidebakken på Oppvekstsenteret, og elevene får et undervisningstilbud der. Ikke minst vil bygda ved en eventuell nedleggelse, miste et betydelig antall kvinnearbeidsplasser. Vi er også redde for at ei bygd uten barnehage og skoletilbud vil være mindre attraktiv for ev tilflytting, noe som også kan få konsekvenser for næringslivet i bygda.

Med vennlig hilsen

For Utdanningsforbundet Lyngen
Trude Bostad
-Lokallagsleder-

Bygdeutvalget for Oksvik skolekrets
v/Tone Iversen
Kvalvik
9060 Lyngseidet

28.10.2015

Lyngen kommune
v/Anette Holst
9060 Lyngseidet

SVAR PÅ HØRINGSUTTALSE ANG NEDLEGGELSE AV LYNGSDALEN SKOLE

Bygdeutvalget ser ingen konsekvenser som berører vårt geografiske område, verken positive eller negative.

Vi har derfor ingen bemerkninger til saken.

Med hilsen

Tone Iversen
Leder – Bygdeutvalget for Oksvik skolekrets



LYNGEN KOMMUNE

Kavringen barnehage

9060 LYGSEIDET

Telefon 400 28 633

E-post : Berit.Dyrstad.Larsen@lyngen.kommune.no

Lyngen kommune
Oppvekst- og kultursjef Anette Holst
9060 Lyngseidet

Mellomjord, 30.10.15.

Svar på høring: nedlegging og overflytting av barn/personale ved Lyngsdalen oppvekstsenter.

På personalmøtet 12.10.15 ble saken tatt opp til drøfting, og de ansatte kom frem til følgende uttalelse:

Kavringen barnehage er bygd med 3 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Barnehageåret 2015-2016 står en avdeling ubenyttet pga. lavt barnetall. Prognosene viser også at det for barnehageåret 2016-2017 kun vil være barn nok til å fylle to avdelinger.

Kavringen barnehage kan derfor av bygningsmessige hensyn ta i mot barnehagebarn og ansatte fra Lyngsdalen oppvekstsentr. Verken praktisk eller organisasjonsmessig ser vi grunner til at det ikke skal la seg gjennomføre.

Rent pedagogisk anser vi det som både berikende, interessant og utviklende for barna med mer aldershomogene barnegrupper. For personalet kan et større faglig miljø være en styrke og være kvalitetsutviklende.

I forhold til Lyngen kommunes totale antall barnehageplasser kan det i årene fremover bli for lite plasser i indre Lyngen dersom avdelinga i Lyngsdalen legges ned. Det vil dermed ikke være ledig kapasitet til søkere som kommer til Lyngen og søker etter hovedopptaket 1. mars.

Når det gjelder det logistikkmessig og konsekvenser for lokalmiljøet på Furuflaten, er ikke vi de rette til å uttale oss om det.

Referent for personalet
ved Kavringen barnehage

Berit Dyrstad Larsen
styret



Til: Anette Holst

Fra: Astrid Ma Strøm

Referanse
2015/1472-20

Dato
27.10.2015

Høringsuttalelse fra Eidebakken skole vedrørende nedleggelse og overflytting av barn/ elever/ personale ved Lyngsdalen oppvekstsenter

Høringen er behandlet i lærerkollegiet, elevråd og FAU. Den er ikke behandlet i SUSMU, da det har vært valg til nytt kommunestyre og de politiske representantene som skal være medlem i SUSMU enda ikke var valgt.

Tilbakemeldingene fra lærerkollegiet er at de ønsker både elever, foresatte og ansatte velkommen til Eidebakken skole. Positive konsekvenser ved nedlegging av Lyngsdalen oppvekstsenter kan være at elevene får komme i større grupper og har større muligheter for å finne flere venner. Lærerkollegiet på Eidebakken skole er ganske stort og det har kompetanse i alle undervisningsfag i grunnskolen. En nedleggelse vil gi bedre økonomi, noe som vil komme alle elevene til gode.

Elevrådet behandlet høringen 15.10.15, de har følgende innspill:

Det som taler for nedlegging:

Bedre å vokse opp med flere rundt seg, lettere å finne venner

Det som taler mot nedlegging:

Bussen blir full, må ha en buss til.

Langt å reise med barnehagebarn

Lettere for elevene å gå til skolen

Lett å få hjelp i mindre klasser

Lettere å bli mobbet i store klasser

Nedlagt skole, hvor skal elevene være når tunellen er stengt?

FAU behandlet saken

011-2015/16 Høring: Nedleggelse og overflytting, Lyngsdalen Oppvekstsenter.
Konklusjon: FAU har ingen motforestillinger mot å ta imot elever fra Lyngsdalen
Oppvekstsenter. Vi ønsker både elever og foreldre hjertelig velkommen!

Rektor slutter seg til FAU og lærerkollegiet og ønsker elever, foresatte og ansatte velkommen til
Eidebakken skole.

Astrid Ma Strøm
Rektor

From: Nord-Lenangen Grendelag [mailto:nordlenangengrendelag@outlook.com]

Sent: Friday, October 30, 2015 4:07 PM

To: Post Lyngen <post@lyngen.kommune.no>

Subject: Rødtoppen barnehage

Nord-Lenangen grendelag har sett på saken angående Rødtoppen barnehage.

Vi vil gjerne ytre vår mening om at avdelingen MIDLERTIDIG legges ned, i påvente av utvikling og mulig flere arbeidsplasser.

Vi anser det som naturlig og et absolutt at pengene for drift, osv. forblir i ytre Lyngen, at de kan budsjetteres til annet hold hvor det er behov.

Også med tanke på økt trafikk til Sør-Lenangen avdelingen, vil vi gjenta oss selv i forhold til veilys og alles sikkerhet. Samtlige veilys og amatører i ytre Lyngen skal fikses og vedlikeholdes året rundt.

Med vennlig hilsen

Karina Mikkelsen

Leder Nord-Lenangen grendelag



Lyngen kommune Lenangen barnehage

Vedr. høring: Nedlegging av en avdeling Rødtoppen i Lenangen barnehage

Avdeling Rødtoppen er i økonomiplanen 2016-2019 foreslått nedlagt. Personalet i barnehagen foreslår å ikke legge ned avdeling Rødtoppen, men samlokalisere den slik at vi får utnyttet personalressursen best mulig, samt gi barna i barnehagen mulighet til å knytte flere vennskapsbånd.

Antall barn og plasser i de to avdelingene er pr d.d. til sammen 19,6 plasser. Det vil si at avdeling Solstua ikke kan ta imot barna fra avdeling Rødtoppen fordi de vi overstige 18 plasser som avdelingene er godkjent for. Bygget som avdeling Solstua er lokalisert i har mulighet for å organisere driften som to-avdelings barnehage. Personalet uttrykker at det er positivt at alle blir under samme tak.

Forskning viser at å skille de yngste barna fra de eldste vet vi har stor betydning på stressnivået hos små barn. Det har igjen betydning for barnas mulighet til lek og læring ut i fra hvert barns individuelle behov. En deling på to avdelinger vil også kunne ivareta SFO-elevenes behov for tilrettelegging.

Ved å organisere driften i to avdelinger vil man kunne organisere bemanningen til to tidligvakter og to seinvakter. Slik situasjonen er nå er det to vakter på jobb i avdeling Rødtoppen. De server ei 10 timers åpningstid, med mulighet for lokale tilpasninger. Det innebærer at begge ansatte er flere timer alene på vakt hver eneste dag. De ansatte har gitt uttrykk for at det går bra i det daglige, men hva dersom det skjer noen utforutsette hendelser? Det vil være en trygghet for personalet på begge avdelingene i forhold til kriseberedskap.

Vi har 10 timers åpningstid i avdeling Solstua. Daglig er det bare noen få barn som ikke er kommet til kl. 07.45 og samme antall barn er de eneste som er hentet inne kl. 16.15. De fleste barna i barnehagen oppholder seg i barnehagen 8-9 timer daglig. Så lang oppholdstid for barna krever tett samarbeid og god organisering for at hverdagen i barnehagen skal oppleves god for både barn og ansatte. 3 vakter er for lite til å kunne ivareta barnegruppa med dens forutsetninger slik vi kjenner rammene i dag.

For eksempel er det behov for flere enn tidligvakta på jobb i barnehagen på morgenen for å ta imot barn, lage frokost og hjelpe de som trenger hjelp ved frokostbordet. Noen vil kanskje ikke ha frokost/spist hjemme, kommer til barnehagen og ikke er i topp humør. Det er 13 barn med individuelle behov (15,6 plasser) som en person skal ivareta. Dersom vi er to på avdelinga fra kl. 8 for å ivareta overnevnte behov vil seinvakta være alene 2 timer på ettermiddagen (14.45-16.45) med 16 barn (15,6 plasser + SFO elever).

Ved fravær i avdeling Rødtoppen er det ikke mulig å holde barnehagen åpen uten å ta inn vikar. Dette vil få ringvirkninger for avdeling Solstua. Barnehagen drifter nøkternt og vurderer nøye bruken av vikar, noe som innebærer at barnehagen prøver å omplassere ansatte for å spare vikarbruk. Det

betyr at avdeling Solstua er færre ansatte på avdelingen med sine barn + SFO-elever og dermed endres arbeidssituasjonen vesentlig for de som er i Solstua.

Erfaringer barnehagen har gjort seg er at det svinger mye på kort tid på behov for barnehageplass. Dersom barnehagen organiseres slik at ved en nedlegging av avdeling Rødtoppen får full barnegruppe i avdeling Solstua, vil det blant annet føre til at barnehagen ikke kan tilby barnefamilier som ønsker å flytte til området tilbud om barnehageplass i vårt område. Lenangen skole vil heller ikke kunne legge SFO-tilbudet til barnehagen, men måtte tilby det ved Lenangen skole.

Ei samlokalisering av avdelingene vil barna mulighet for lek og samspill i ei større barnegruppe og det vil ikke merkes så godt for de dersom en venn er borte fra barnehagen en dag. Ei samlokalisering vil også gi personalet mulighet til tettere samarbeid mellom avdelingene og gi de ansatte et større faglig miljø. Avdelingene vil ved en samlokalisering bli mer «vi/oss» og ikke «vi/dere».

Personalet uttrykker bekymring for overtallighet og oppsigelse ved nedlegginga av avdeling Rødtoppen. Vi mener at det vil være mulig å unngå overtallighet ved å opprette/omgjøre en stilling til fastvikar stilling. Det er et stort behov for det i barnehagen, for slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å ta ut avspaseringer i et langsiktig perspektiv. De vil også dekke barnehagens behov for å ta inn vikar når personalet skal avviklet ferie. Det er også behov for vikar for å kunne avvikle avdelingsmøter, pedagogmøter, HMS-gruppemøter o.l. Denne vil også kunne organiseres til å ivareta vikarbehov ved sykefravær (egenmeldinger/syke barn/sykemeldinger). En slik organisering vil skape mindre slitasje/belasting på personalet og dermed føre til en mulig nedgang i sykefraværet. En sammenslåing av avdelingene vil også føre til et endret behov for renholdspersonell.

Sammenslåing av avdelingene vil også endre arbeidssituasjonen til styrer. Hun vil være daglig til stede og tilgjengelig for alle. Samlokalisering vil også eliminere bort kjøring mellom avdelingene i arbeidstida og denne tiden vil kunne brukes direkte i barnehagen.

På bakgrunn av dette mener vi derfor at avdeling Rødtoppen ikke kan legges ned, men samlokalisere den med avdeling Solstua.

På vegne av personalet i Lenangen barnehage:

Angela Eriksen



Lyngen kommune
Oppvekst og kultur
9060 Lyngseidet

Høring: Nedlegging av en avdeling Rødtoppen i Lenangen barnehage

Utdanningsforbundet Lyngen vil i vår høringsuttalelse vektlegge områder som berører barnehagebarna, organisering og samarbeid i personalgruppa. I tillegg vil vi si litt om kompetanse og arbeidsmiljø.

Lenangen barnehage har to avdelinger med 18 plasser hver. Avdeling Rødtoppen er i økonomiplanen 2016-2019 foreslått nedlagt. Antall barn og plasser i de to avdelingene er pr d.d. til sammen 19,6 plasser. Det vil si at avdeling Solstua ikke kan ta imot barna fra avdeling Rødtoppen fordi de vi overstige 18 plasser som avdelingene er godkjent for. Vi mener derfor at avdeling Rødtoppen ikke kan legges ned, men for å lette samarbeidet mellom avdelingene vil vi foreslå å flytte avdeling Rødtoppen og samlokalisere den med avdeling Solstua.

Erfaringer barnehagen har gjort seg er at det svinger mye på behov for barnehageplass. På få måneder gikk avdeling Rødtoppen fra full barnegruppe med venteliste (mai 2014) til stor nedgang i barnetallet og ledige plasser (høst 2014). I samme periode hadde avdeling Solstua motsatte forutsetninger i barnetallet.

Dersom barnehagen har sprengt kapasitet og barnefamilier ikke flytter til området fordi det ikke er mulig å få barnehageplass mener Utdanningsforbundet Lyngen dette er beklagelig.

Slik situasjonen er nå er det to vakter på jobb i avdeling Rødtoppen. De server ei 10 timers åpningstid, med mulighet for lokale tilpasninger. Det innebærer at begge ansatte er flere timer alene på vakt hver eneste dag. De ansatte har gitt uttrykk for at det går bra i det daglige, men hva dersom det skjer noen utforutsette hendelser?

Det faglige miljøet er selvsagt begrenset når det er bare to personer som utgjør det, en pedagogisk leder og en assistent.

Ved fravær i avdeling Rødtoppen er det ikke mulig å holde barnehagen åpen uten å ta inn vikar. Dette vil få ringvirkninger for avdeling Solstua. Barnehagen drifter nøkternt og vurderer nøye bruken av vikar, noe som innebærer at barnehagen prøver å omplassere ansatte for å spare vikarbruk. Det betyr at avdeling Solstua er færre ansatte på avdelingen med sine barn + SFO-elever og dermed endres arbeidssituasjonen vesentlig for de som er i Solstua. Situasjonen i avdeling Solstua er at kjernetiden til barna i barnehagen er fra kl. 07.45-16.15. Det betyr at også i avdeling Solstua er hver av de 2 ansatte alene på vakt og skal ivareta/dekke barns primære og sekundære behov i (for barna) «sårbare tidspunkter» på dagen.

Ei **samløkalisering** av avdelingene vil barna mulighet for lek og samspill i ei større barnegruppe og det vil ikke merkes så godt for de dersom en venn er borte fra barnehagen en dag. Ei samløkalisering vil også gi personalet mulighet til tettere samarbeid mellom avdelingene og gi de ansatte et større faglig miljø. Avdelingene vil ved en samløkalisering bli mer «vi/oss» og ikke «vi/dere».

Utdanningsforbundet Lyngen mener at det vil være mulig å unngå overtallighet ved å opprette/omgjøre en stilling til fastvikar stilling. Det er et stort behov for det i barnehagen, for slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å ta ut avspaseringer i et langsiktig perspektiv. De vil også dekke barnehagens behov for å ta inn vikar når personalet skal avviklet ferie. Det er også behov for

vikar for å kunne avvikle avdelingsmøter, pedagogmøter, HMS-gruppemøter o.l. Denne vil også kunne organiseres til å ivareta vikarbehov ved sykefravær (egenmeldinger/syke barn/sykemeldinger).

Sammenslåing av avdelingene vil også endre arbeidssituasjonen til styrer. Hun vil være daglig til stede og tilgjengelig for alle. Samlokalisering vil også eliminere bort kjøring mellom avdelingene i arbeidstida og denne tiden vil kunne brukes direkte i barnehagen.

Med vennlig hilsen

For Utdanningsforbundet Lyngen
Trude Bostad
-Lokallagsleder-



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2/15	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	07.12.2015

Rett til utvidelse av stilling

Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven

Rådmannens innstilling

Kombinasjon av 60 prosent stilling som renholder og 32,4 prosent stilling som assistent på Lyngstunet anses å medføre vesentlige ulemper for Lyngen kommune. Det vil derfor ikke bli gitt tilbud om arbeidsavtale om utvidelse av stilling til Hilde-Gunn Waltenberg. Hilde-Gunn Waltenberg vil ikke få forlenget sin permisjon fra renholdsstilling ved Kavringen barnehage.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten, jf. aml § 14-3 (1).

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten, jf. aml § 14-3 (2).

I forbindelse med tilsetting i 32,4 prosent stilling som assistent ved kjøkkenet på Lyngstunet mottok Lyngen kommune søknad fra Hilde-Gunn Waltenberg, renholder ved Kavringen barnehage.

Før arbeidsgiver fattet beslutning om ansettelse ble det gjennomført drøftingsmøte med den ansatte og tillitsvalgt, jf. aml § 14-3 (3).

Rådmannen fant at det ikke forelå rett til utvidelse av stilling. Renholderen ble tilbudt ny stilling ved Lyngstunet med forbehold om at hun sier opp eller innvilges permisjon fra renholdsstillingen.

Etter dette søkte den ansatte om permisjon fra stilling som renholder i 60 %. Det fremgår av søknaden at permisjon er ønskelig siden arbeidstaker har fått tilbud om fast stilling på Lyngstunet. Permisjon ble innvilget til 31.12.15.

Leder av teknisk drift opplyste ved innvilgelse av permisjon om følgende:
«Rådmannen vil legge sak frem for AMU der det blir tatt stilling til om kombinasjon av slike stillinger lar seg løse. Inntil slik prinsippavgjørelse er fattet vil vi være positiv til permisjon, men permisjonens lengde vil begrenses inntil saken er avgjort.»

Rådmannen har i sin vurdering lagt til grunn at utøvelse av fortrinnsretten vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Det legges videre til grunn at saken bør behandles av PAU og ikke AMU.

Dersom stillingene kombineres vil lovpålagt hviletid mellom arbeidsøkter gi rett til fri på enkelte dager der renhold i barnehagen skal utføres. Dette følger av aml § 10-8 (2), arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager. I forhold til arbeidstiden på Lyngstunet vil den ansatte i tillegg måtte utføre renhold utenom barnehagens åpningstid, noe som vil være i strid med gjeldende praksis om renhold på dagtid. Av praktiske og prinsipielle årsaker er det dermed ikke mulig å kombinere stillingene slik retningslinjene er i dag.

Det finnes argumenter både for og imot dagtidsrenhold. Mange mener at renhold på dagtid gir bedre arbeidsmiljø for renholderen fordi renholdspersonalet blir integrert med resten av de ansatte. En annen fordel kan være at brukerne får større forståelse for renholdsarbeidet og holder bedre orden når renholdet synliggjøres. Dagrenhold medfører også at arbeidsgiver får en bedre oppfølging av arbeidstaker både faglig og personmessig.

I dag er det lagt til grunn at det skal foretas daglig renhold 5 dager i uken 4,5 timer per dag. Dette utgjør 60 prosent stilling. Arbeidstakere som arbeider minst hver 3. søndag har rett til å få beregnet lønn etter årstimetall 1846 dette utgjør 35,5 timer/uke, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 4.2.2. Dette betyr at arbeidstid på 4,5 timer/dag utgjør 63,34 prosent stilling.

I forbindelse med drøftingsmøter ble det vurdert om arbeidstaker kunne gjennomføre renhold morgen og kveld enkelte dager og ingen renhold andre dager. En slik ordning vil medføre 9 timer arbeid de dagene det arbeides morgen og kveld. Det vil dermed oppstå spørsmål om den ansatte har krav på overtidsbetaling for arbeid utover normalarbeidsdag, jf. Hovedtariffavtalen § 6.1. I tillegg vil den ansatte kunne ha krav på å få utbetalt tillegg for delt dagsverk etter reglene i Hovedtariffavtalen § 5.5.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Etter gjeldende ordning i Lyngen kommune er det ønskelig at renhold foretas på dagtid.

Økonomiske konsekvenser

Erfaring fra tidligere viser at kombinasjon av stillinger med 37,5 timers arbeidsuke og stillinger i turnus medfører behov for økt kompetanse for ledere som normalt ikke forholder seg til turnusarbeid. Det medfører betydelig merarbeid å administrere dette. Når stillinger med arbeidstid 5 dager per uke kombineres med andre stillinger medfører dette utfordringer knyttet

til å ha kontroll med at arbeidstidsbestemmelser og lønnsbestemmelser blir overholdt. Rett til ukentlig fridag vil ofte medføre behov for vikar en dag hver 3. uke. For arbeidsgiver vil det medføre betydelig ekstraarbeid å sørge for tilstrekkelig renhold innenfor budsjetttrammene hvis vi godkjenner kombinasjon av slike stillinger. For arbeidstakere ser vi derimot at det vil være gunstig å kunne kombinere renholdsstillinger med helgestillinger for å sikre anstendig lønnsutbetaling.

I dag er utgifter til lønn og sosiale utgifter for renhold av Kavringen barnehage beregnet slik:

Lønn 60% stilling:	226400
Pensjonsinnbetaling:	36200
Feriepenger:	29000
<u>Sum:</u>	<u>291600</u>

Hvis stillingen skal kombineres med assistentstilling på Lyngstunet med jobb en dag i uken og hver 3. helg vil utgiftene kunne bli slik dersom det gjennomføres renhold 2 x 9 timer og 1x 4,5 timer hver uke:

Lønn 63,34% stilling:	239000
Tillegg delt dagsverk 2 t/uke:	20100
Kveldstillegg 9 timer/uke:	26200
Pensjon:	45700
Feriepenger:	34200
<u>Sum:</u>	<u>365200</u>

I beregningen er det ikke lagt inn overtidsbetaling, da en slik ordning med planlagt overtid anses å være brudd på gjeldende regelverk og det legges til grunn at det må finnes en annen løsning. Det bør derfor utarbeides en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden etter reglene i aml § 10-5. I tillegg til økte utgifter til lønn og sosiale utgifter vil en slik løsning også medføre økt arbeidsbelastning knyttet til å administrere kombinasjonen av stillingene.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, jf. aml § 10-2 (1).

Flere studier viser at lange arbeidsdager medfører økt risiko for skader/ulykker i arbeidslivet. Statens Arbeidsmiljøinstitutt har presentert oversikt over forskning på helsekonsekvenser av arbeidstid og arbeidstidsordninger. Det viser seg at lange arbeidsdager kan medføre økt risiko for helseproblemer.

Miljøkonsekvenser

Vurdering av alternativer og konsekvenser

En arbeidstidsordning med to ganger 4,5 timer arbeid to dager i uka anses ikke å være en god arbeidstidsordning for den ansatte på lang sikt.

En slik ordning vil også medføre ekstraarbeid knyttet til administrasjon. Faren for feil i lønnsutbetalinger og brudd på arbeidstidsbestemmelser anses å være stor. I tillegg vil utgifter til lønn og sosiale utgifter øke betydelig. Det knytter seg også utfordringer til hvilken sektor som skal påta seg den økonomiske belastningen i slike situasjoner.

På den andre siden vil det å åpne for kombinasjon av slike stillinger gi arbeidstakere i Lyngen kommune større mulighet for å øke sine lønnsutbetalinger. Lyngen kommune kan gjennom dette bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

Fortsatt permisjon fra fast stilling anses å vanskeliggjøre rekruttering av stabil arbeidskraft i renholdsstillingen. I forbindelse med tidligere innvilgelse av permisjon ble følgende informasjon gitt:

«De har tidligere hatt flere permisjoner fra stillingen. Lyngen kommune ønsker å få til en fast ordning med den renholdsstillingen De har.»

På grunn av målsetning om fast ansettelse i stillingen er det ikke tilrådelig med forlengelse av permisjon fra stillingen.