



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato: 30.11.2015
Tidspunkt: 09:00 – 17.15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Line van Gemert – inhabil i sak 129/15 perm fra kl 14:00	Varaordfører	H
Fred Skogeng	Medlem	H
Sølvi Gunn Jensen – perm fra kl 16.05	Medlem	AP
Johnny Arne Hansen	Medlem	AP
Dan Håvard Johnsen	Ordfører	LTL
Karl Arvid Brose	Medlem	SP
Eirik Larsen	Medlem	KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Merknader

Innkalling sendt på mail 23.07.15 godkjent.

Saksliste godkjent som flg:

- Opprettelse av asylmottak i Lyngen kommune
- Vedrørende klage på avslag på søknad om startlån
- Kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016

Line van Gemert valgt til å skrive under protokollen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hilde Grønaas	Økonomisjef/ass.rådmann
Anette Holst	Oppvekstsjef
Viggo Jørn Dale	Leder plan og næring
Kjellaug Grønvoll	Helse- og omsorgssjef
Kåre Fjellstad	Leder teknisk sektor

Inger-Helene B. Isaksen
Kjell Nordli sak 129/15
Tom-Jarle Isaksen sak 130/15

Utvalgssekretær
Boligkonsulent
Rådgiver

Lyngseidet 30.11.15

Line Van Gemert

Dan-Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 128/15	Opprettelse av asylmottak i Lyngen kommune		2015/1384
PS 129/15	Vedrørende klage på avslag på søknad om startlån		2015/1791
PS 130/15	Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016		2015/1472



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
128/15	Lyngen formannskap	30.11.2015
68/15	Lyngen kommunestyre	15.12.2015

Opprettelse av asylmottak i Lyngen kommune

Henvisning til lovverk:

Utlendingsloven § 95.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015

Behandling:

Anette Holst og Tone Mari Iversen orienterte om det arbeidet som er gjort siden formannskapsmøtet 18.11.15.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak.

Lyngen formannskap benyttet kommunelovens § 13 mht bruk av disposisjonsfondet.

Vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Det etableres et asylmottak for enslige mindreårige med inntil 40 plasser i det gamle sykehjemmet.
2. Lyngen kommune søker om bruksendring fra 721 sykehjem til *privat eller offentlig tjenesteyting*.(asylmottak)
3. Bygningsmessige utbedringer utføres umiddelbart, inkludert resultat av brannteknisk prosjektering og med hensyn til gjeldende dispensasjonsregler.
4. Asylmottaket drives som en kommunal enhet i oppstartfasen. Det fremmes sak om overføring til kommunalt eid selskap i løpet av 2016.
5. Tilbud leveres UDI innen fredag 4.12.15
6. Asylmottaket har forventet oppstart 1.1.16.
7. Utgifter til sprinkling av bygget, inntil 3 mill. dekkes av disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Tidligere bevilget kr 1 mill. til tilrettelegging for asylmottak. Resultat fra brannteknisk rapport fra Rambøll krever sprinkling. Kostnadsoverslag 2,5-3 mill. Dekning: Disposisjonsfondet.

Lyngen formannskap benyttet kommunelovens § 13 mht bruk av disposisjonsfondet.

Rådmannens innstilling

1. Det etableres et asylmottak for enslige mindreårige med inntil 40 plasser i det gamle sykehjemmet.
2. Lyngen kommune søker om bruksendring fra 721 sykehjem til *privat eller offentlig tjenesteyting*.(asylmottak)
3. Bygningsmessige utbedringer utføres umiddelbart, inkludert resultat av brannteknisk prosjektering og med hensyn til gjeldende dispensasjonsregler.
4. Asylmottaket drives som en kommunal enhet i oppstartfasen. Det fremmes sak om overføring til kommunalt eid selskap i løpet av 2016.
5. Tilbud leveres UDI innen fredag 4.12.15
6. Asylmottaket har forventet oppstart 1.1.16.
7. Utgifter til sprinkling av bygget, inntil 3 mill. dekkes av disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Tidligere bevilget kr 1 mill. til tilrettelegging for asylmottak. Resultat fra brannteknisk rapport fra Rambøll krever sprinkling. Kostnadsoverslag 2,5-3 mill. Dekning: Disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommunestyre fattet i møte 9.9.2015 følgende vedtak:

«Kommunestyret anmoder rådmannen å ta kontakt med mottaket i Skibotn for å få nødvendig informasjon for snarlig etablering av mottak.»

Som en oppfølging av saken ble kontakt med ulike aktuelle drivere etablert, Hero, Skibotn mottak med flere og det ble foretatt en befaring av bygningen, der det viste seg at en del oppgradering var nødvendig for å kunne bruke sykehjemmet som flyktningmottak.

Bygget er i dag godkjent som bygningstype 721 sykehjem, og før denne eventuelt skal kunne tas i bruk som asylmottak så må søknad om bruksendring godkjennes etter plan og –bygningsloven § 20-1. Planlagte bruksendring vil medføre små bygningsmessige endringer/utbedringer, men brannteknisk prosjektering vurderes som absolutt nødvendig. Brannteknisk prosjektering ble bestilt og rapporten fra Rambøll kom fredag 27.november. I rapporten pekes det blant annet på behov for sprinkling av hele bygget.

I et offisielt brev fra kommunal og moderniseringsdepartementet og sikkerhets- og beredskapsdepartementet datert 22.10.15 oppfordrer statsrådene kommunene til rask saksbehandling i saker som angår etablering av asylmottak.

Situasjonen er som nevnt alvorlig og krevende. Vi ber derfor kommunene om å organisere sin virksomhet slik at det er mulig å behandle søknader om etablering av asylmottak raskt. Her er det to mulige fremgangsmåter:

- 1) Det er mulig å vedta en generell og permanent delegasjonsbestemmelse som gir andre kommunale organ enn kommunestyret kompetanse til å treffe de nødvendige vedtakene i denne typen saker, jf. kommuneloven § 23 nr. 4. Det kan for eksempel være et planutvalg som vil være lettere å kalle inn. I visse tilfeller kan også slike utvalg gjennomføre møter på telefon, jf. kommuneloven § 30 nr. 2.
- 2) Det er også mulig for kommunestyret å vedta at andre organer enn kommunestyret kan "hastebehandle" saker, jf. kommuneloven § 13. Dette vil også gjøre det enklere å gjennomføre en rask saksbehandling uten at hele kommunestyret må kalles inn. Flyktningssituasjonen som vi nå står overfor krever raske vedtak og rask saksbehandling, og vil kunne gi grunnlag for å bruke en slik "hastebestemmelse". Dette forutsetter at kommunen allerede har vedtatt å gi andre organer en slik kompetanse. Hvis kommunen ikke allerede har en "hastebestemmelse" i sitt delegeringsreglement, anbefaler vi at dere snarest mulig vedtar dette slik at den er på plass dersom det skulle bli behov.

Plan- og bygningsloven er ikke utformet med sikte på å løse akutte situasjoner.

Innenfor gjeldende regelverk kan kommunene gi midlertidig (tidsbegrenset) dispensasjon fra plan. Bruk av dette er et viktig bidrag til å løse utfordringene vi står overfor. Vedtak om dispensasjon både kan og må i en situasjon som denne gjennomføres raskt. Det er ikke slik at kravene til saksbehandling og begrunnelse i sin helhet kan settes til side. Situasjonen vi nå er i, er likevel så vidt alvorlig at det vil kunne være forsvarlig med noe knappere begrunnelser for positive vedtak. Statlige instanser som skal høres i forbindelse med dispensasjon fra plan, må akseptere at det gis korte frister for uttalelse. Avklaringene med berørte myndigheter kan gjøres via e-post. Vi har lagt ved et eksempel på hvordan dispensasjonsvurderinger kan gjøres i alvorlige situasjoner som denne.

Plan- og bygningsloven åpner for at kommunen kan unnta fra krav om å bruke foretak med ansvarsrett dersom dette er unødvendig. Dette unntaket kan brukes for eksempel ved bruksendring fra hotell eller sykehjem til asylmottak dersom det ikke skal gjennomføres bygningsmessige endringer.

En sak om istandsetting av bygget ble lagt fram for kommunestyret den 11. november, sak 60/15. Kommunestyret fattet da følgende vedtak:

Lyngen kommune nedsetter 2 utvalg:

Utvalg 1 består av Fred Skogeng, Johnny Hansen og Svein Eriksen

Får mandat til å se på hvilke oppgraderinger som må gjøres for at det gamle sykehjemmet skal tilfredsstillende kravene som flyktningmottak og hvordan kan bygningsmassen overføres Lyngen Servicesenter?

Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet å benytte inntil 1 mill til formålet.

Dekning: disposisjonsfondet.

Utvalg 2 består av Sjur Nesheim, Tone Mari Iversen og Anette Holst

Hvordan kan Lyngen kommune mest hensiktsmessig starte et eget driftsselskap for flyktningmottak?

Saken legges frem for formannskapet 18.11.15.

Saken ble framlagt for Formannskapet i Lyngen i møte 18.11.15 med følgende innstilling:

Innstilling fra Utvalg 1:

«Ved gjennomgang og befaring av det gamle sykehjemmet ble det avdekket feil og mangler som viser seg vanskelige å vurdere for gruppen. Som følge av dette og andre uklare momenter ved saken foreslås følgende tiltak:

Lyngen kommune engasjerer et eksternt godt kvalifisert selskap til å undersøke, dokumentere og beskrive oppgaver, tidsbruk og kostnader knyttet til

- a. En innvendig minimumsoppgradering av de 3 øverste etasjer slik at disse blir beboelige for flyktninger*
- b. En total renovering av bygget, innvendig og utvendig for bo- og kontorformål*

I begge tilfeller skal krav til ventilasjon, sikker strømforsyning/elektrisetsanlegg, heisdrift og andre viktige funksjoner i varetas. Krav til fungerende heis gjelder ikke for alternativ a)

Undersøkelsen/dokumentasjonen skal leveres snarest og innen 15.01.2016.

På grunn av stor usikkerhet med tanke på renoveringskostnader på det gamle sykehjemmet er det vanskelig å si noe om overdragelse av bygget til Lyngen Servicesenter AS.»

Innstilling fra utvalg 2:

Utvalget har analysert tre ulike driftsmodeller for kommunal drift av et asylmottak, som alle vil være hensiktsmessig. Utvalget har gjennom undersøkelsen fått en tydelig forståelse av at dette er en prosess som haster. Neste anbudsfrist fra UDI, som regnes som avgjørende for realisering av et kommunalt mottak, er 11.12.2015.

Vedtak i formannskapet 18.11.15:

Utvalg 2 bes fortsette arbeidet og fremme en skisse for hva som må gjøres fremover og søknad til UDI. Saken fremmes for formannskapet 30.11.15.

Dette er en oppfølging av vedtaket 18.11.15.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 55/15 og 60/15

Økonomiske konsekvenser

Antatt positive, ikke ferdig utredet

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Under vurdering

Miljøkonsekvenser

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Norge har en nasjonal og internasjonal forpliktelse til å ta imot og innkvartere asylsøkere/flyktninger. Statlige myndigheter har siden 1987 gitt asylsøkere et mottakstilbud mens søknaden er til behandling. Dette ble lovfestet i 2006, og går frem av utlendingsloven § 95.

Asylmottak finansieres av staten, og Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for å tilby innkvartering. UDI disponerer ikke egne eiendommer som kan brukes til asylmottak. UDI leier derfor eiendommer med eksisterende bygninger til formålet, enten av Statsbygg eller på det private eiendomsmarkedet. For andre asylmottak enn transittmottak inngår UDI kontrakter om drift av mottak, som forutsetter at driftsoperatør stiller bygninger til driften til disposisjon.

Asylmottak er ikke angitt som eget arealformål i plan- og bygningsloven §§ 11-7 nr. 1 eller 12-5 andre ledd nr. 1, men kan gå inn som del- eller underformål under arealformålet «bebyggelse og anlegg». Arealformålet blir vanligvis ytterligere presisert gjennom forskjellige underformål, for eksempel «boligbebyggelse» eller «bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting». Det siste underformålet kan eventuelt ytterligere spesifiseres til eksempelvis institusjon eller asylmottak.

Norge er i dag i en prekær flyktningsituasjon der Lyngen må ta sin del av ansvaret.

Utvalget har vurdert tre ulike modeller for asylmottak:

1. Kommunal drift av ordinært mottak med 70 asylsøkere
2. Kommunal drift av EM mottak med 40 plasser
3. Privat EM mottak med 50 +10 plasser.

1. Ordinært mottak:

Sykehjemmet som bygg er godt egnet som ordinært mottak, men antallet asylsøkere som kan tas imot med dagens romprogram er noe lavt. UDI ønsker i utgangspunktet mottak med mellom 100 og 150 plasser, og dette blir vanskelig uten større innvendige ombygginger. Slike ombygginger vil både måtte ta noe tid, samt kan bli kostbare. Det lave antallet asylsøkere som kan tas imot er dermed ikke attraktivt for UDI, og i tillegg vil det være vanskelig for kommunen å drive et så lite mottak i økonomiske balanse. Videre er antall arbeidsplasser ved et ordinært mottak lavt, og det er ikke døgnbemanning. Det vil si at et ordinært mottak med 70 plasser ikke vil ha behov for mer enn 4-5 årsverk.

2. Kommunalt EM 40 plasser:

Et kommunalt EM gir kommunen mulighet til å styre antall plasser som skal tilbys. Både tverrfaglig team, kommunelegen og utvalget mener at et mottak med 40 EM plasser er mer hensiktsmessig enn et større mottak for EM. Ved at kommunen går inn som driftsoperatør kan en i større grad påvirke og styre mottaket av asylsøkere, både med hensyn til plassering, antall og hvilke grupper det skal legges til rette for. Dette gir kommunen bedre utgangspunkt for å styre de kommunale tjenestene, samt at politikerne får bedre innflytelse på organiseringen av mottaket. UDI har også hatt flere utspill den senere tiden der de ønsker flere kommunale driftsoperatører.

Utvalget har vært i kontakt med UDI flere ganger, og er nå i en dialog der det kan være aktuelt at UDI går til direkteanskaffelse av EM plasser med Lyngen kommune. Varighet på denne avtalen vil i første omgang være 6+3+3 måneder, med mulighet for videre drift ved ordinært anbud. UDI vil ikke per nå lyse ut flere EM i region nord, men det er en utlysning ute nå på ordinære mottak. UDI har signalisert behov for 100 000 plasser i 2016. Utvalget har forstått at det er gode sjanser for forlengelse av avtalen utover 1 år med tanke på den store tilstrømmingen av asylsøkere til Norge. Lyngen kommune har organisatoriske utfordringer med tanke på å få på plass et kommunalt EM med 40 plasser til 1. januar. Det er ønskelig med konsulentbistand da kommunen ikke tidligere har driftet et asylmottak. Dette gjelder både i forhold til å rekruttere rett kompetanse på kort tid, gjøre bygningsmessige utbedringer samt utarbeide tilbud.

3. Privat EM mottak 60 plasser:

Det nyopprettede selskapet Lyngseidet EM har søkt om et mottak for 50+10 enslige mindreårige med drift i det gamle sykehjemmet. Mottaket er klart til oppstart dersom de får leiekontrakt med Lyngen kommune. Skibotn mottak, som har stiftet selskapet, har godt renommé i asylbransjen, og UDI beskriver driftsoperatøren som seriøs. En privat drift av et mottak har de fordelene at kommunen tar sin del av ansvaret, får økt antall arbeidsplasser, får leid ut bygget, samt har minimalt med administrativt arbeid i forbindelse med oppstart og drift. Den private aktøren har også kompetanse og erfaring med drift av asylmottak. Avtalen han får dersom kommunen leier ut bygget, har en varighet på 3+3 år, noe som er betraktelig lenger enn ved direkteanskaffelse for kommunal drift.

Privat eller offentlig drift?

Det første spørsmålet kommunestyret må stille seg er: Hvorfor skal kommunen drive et asylmottak? Er hensikten å ta samfunnsansvar? Er det økonomi og arbeidsplasser som er fokus? Vil en utleie av bygget til privat aktør gi noe av de samme fordelene?

Et asylmottak gir arbeidsplasser og tilskudd fra Staten til vertskommunen. Dette er uavhengig av driftsoperatør. Tilskuddene er i dag som følger: - Grunnsats per kommune per år: 492 592,- - Sats per ordinær/transittmottaksplass per år: 7 560,- - Sats per plass for enslige mindreårige per år: 13 965,- I tillegg kommer økning i rammetilskudd når beboere får positivt vedtak om opphold.

Et mottak for mindreårige vil kunne engasjere 15-20 ansatte i forskjellige funksjoner. Et mottak vil uavhengig av driftsoperatør gi verdifulle arbeidsplasser til kommunen om dette varer over tid.

Med et mottak vil dette naturlig nok medføre at kommunen er forutsatt å levere tjenester til de som er i mottaket. Dette gjelder i hovedsak skole- og helsetjenester, men også barnevernstjenester. Etablering av asylmottak i en kommune som Lyngen er ikke uproblematisk. Dette har sammenheng med kommunens størrelse, infrastruktur, tjeneste- og servicetilbud, samt mulighet for støtte og hjelp.

Et asylmottak vil utvilsomt skape større aktivitet og virksomhet i kommunen. Dette må avveies mot de ulemper og mer belastning som vil kunne påføres kommunen. Likevel er det sannsynligvis flere fordeler enn ulemper med et asylmottak i kommunen.

Lyngen kommune har ikke per i dag et tilfredsstillende service- og tjenesteapparat til å kunne ta imot en større gruppe med asylsøkere. Dette kan imøtekommes, men krever noe forberedelse og ressurser. Blant annet må det vurderes styrking av helsesøstertjenesten og barnevernet, samt at voksenopplæringa må dimensjoneres i forhold til antall elever.

Vanlige kontrakter for EM –mottak og ordinære mottak er 3-årige med opsjon på 3 år videre drift. Per i dag tilsier flyktningstrømmen at det er behov for å opprette asylmottak, men hva om 4 år? Lyngseidet EM privat vil få en avtale på 3+3 år mens kommunen som driftsoperatør slik situasjonen er nå vil få en avtale på 6 måneder + 3+3, med mulighet for ordinær forlengelse.

Utvalget er av den oppfatning at det er flere grunner til at det kan være hensiktsmessig å ha offentlig kontroll over drift av et asylmottak.

1.Kontroll av kompetanse knyttet til et asylmottak.

Erfaringer fra andre kommuner viser at det til dels knyttes bedre kompetanse til asylmottak i kommunal regi enn ved mottak i privat regi. Erfaringer viser også at det er tettere forbindelse mellom kommunale asylmottak og det kommunale hjelpeapparatet.

Man kan også her se for seg bedre styrt langsiktig utvikling ved at ansatte på et mottak og andre lovpålagte tjenester vedrørende mottaket er underlagt den samme kommunale kontroll. I dette ligger det en erkjennelse av at det vil være i kommunens interesse å se for seg en strategisk utvikling av modeller som kan gi langsiktig gevinst, eksempelvis en økt bosetting.

2. Styrt samfunnsøkonomi.

Det kan være fornuftig å se langsiktig samfunnsøkonomisk gevinst framfor eventuelt økonomisk overførbart utbytte på kort sikt. En aksept av mindre kortsiktig utbytte for en offentlig aktør tar inn over seg at en kommunal aktør sannsynligvis vil drive med større daglige kostnader, spesielt knyttet til personell. Denne økte daglige kostnaden vil kunne være hensiktsmessig å investere i da et asylmottak kan inngå som en kontrollerbar enhet i en kommunalt styrt langtidsplan innenfor flere områder.

Vi forutsetter at det også på kort sikt vil være mulig å drive i budsjettmessig balanse, men erkjenner at en privat aktør vil kunne generere et større overskudd på utbyttesiden til sitt selskap.

3. Samfunnsmessig ansvar.

Utvalget forutsetter at det vil være i kommunens interesse å opptre samfunnsansvarlig i en statlig oppfordring om rask saksgang.

I et nasjonalt perspektiv vil det kanskje være likelydende hvilken driftsoperatør som står bak et asylmottak.

Vi vil like fullt mene at det ikke nødvendigvis er et tidstap at kommunen går inn som operatør, og at dette strategisk vil være i lokalsamfunnets interesse og da med følger for storsamfunnets interesser.

Det er mulig å se for seg en nødvendig samfunnsstyring av mottak med et perspektiv på at samfunnsaktører har svært gode forutsetninger vedr. kompetanse og økonomi til i felleskap å styre en krevende og vanskelig situasjon for staten og for kommunene.

Offentlige drevne asylmottak har etablert gode erfaringer, disse gode erfaringene viser også UDI til.

Utvalget vurderer at kommunen som driftsoperatør bør starte driften av mottaket i rein kommunal regi. Dette vil forenkle prosessen i oppstarten. Utvalget vurderer videre at mottaket bør drives av et kommunalt driftsselskap, et A/S, men at arbeidet med etablering av dette bør skje over nyåret. Å overdra driften fra kommunen til et kommunalt aksjeselskap er uproblematisk.

Kommunale aksjeselskap er regulert i aksjeloven 1997: nr. 44.

Kommunen kan opprette et helt eller delvis kommunalt eid aksjeselskap til å forestå forvaltningen av asylmottaket. AS-et er en selvstendig juridisk enhet og ikke en del av kommunen. Også private kan delta, men kommunens ansvar og risiko er begrenset til aksjekapitalen. AS-et oppretter styre, daglig leder, vedtekter med videre i tråd med aksjelovens bestemmelser.

Kommunens eierstyringsmulighet går gjennom generalforsamlingen og vedtekter. Aksjeloven bygger på en rollefordeling mellom eier og driftsledelse hvor eier kun kan utøve sin myndighet på generalforsamlingen. Forvaltningen av selskapet hører innunder styret og daglig leder. Behov for politisk styring og kontroll kan lett komme i konflikt med denne rolledelingen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
106/15	Lyngen formannskap	11.11.2015
129/15	Lyngen formannskap	30.11.2015

Vedrørende klage på avslag på søknad om startlån

Henvisning til lovverk:

1. Forskrift 01.04.2014 om startlån fra Husbanken.
2. Kommunale regler om startlån. Sak 08.15, Lyngen formannskap.
3. Husbankens veileder for saksbehandling av startlån i kommunene.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015

Behandling:

Line Van Gemert stilte spørsmål om sin habilitet og Lyngen formannskap erklærte ho inhabil. Saksbehandler Kjell Nordli orienterte om saken.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtaket:

Vedtaket opprettholdes.

Rådmannens innstilling

Vedtaket opprettholdes.

Saksopplysninger

Søknad om startlån ble registrert 16.08.2015, og vedtak fattet 19.08.2015. Begrunnelsen for avslaget var at søker ikke var i målgruppen for startlån.

Ved en inkurie ble vedtaket ikke sendt ut før ferie ble avviklet og søker mottok svar på søknaden på et senere tidspunkt. Denne forsinkelsen er beklaget.

I sin klage anfører søker at *«det virker på meg som at saksbehandler kun har fokusert på grunner til og IKKE innvilge søknad. Jeg finner dette bekymringsverdig med tanke på dagens fraflyttings situasjon i Lyngen kommune.»*

Søker siterer flere punkter fra Husbankens veileder.

Søker oppgir i sin søknad en økonomisk situasjon i forhold til inntekt/utgift som langt overstiger normene for å komme i betraktning for innvilgelse av startlån. Om ønskelig kan dette fremlegges.

Regelverket for startlån sier at man skal være vanskeligstilt økonomisk for å komme i betraktning for startlån. Søker er på ingen måte det.



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2015/1472 -24

Arkiv: 151

Saksbehandler: Hilde Grønaas

Dato: 31.10.2015

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
15/15	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	08.12.2015
38/15	Lyngen levekårsutvalg	09.12.2015
16/15	Lyngen Råd for folkehelse	09.12.2015
65/15	Lyngen kommunestyre	15.12.2015

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 - 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

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 Furuflaten		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 Furuflaten 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 Furuflaten 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 utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 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 budsjetttrammene for 2016-2019:

Ramme:		Årsbudsjett	Økonomiplan		
		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, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.

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

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 utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2. Budsjettvedtak 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 budsjetttrammene for 2016-2019:

		Årsbudsjett	Økonomiplan		
Ramme:		2016	2017	2018	2019
	1 Politikk og kirke				
	Økt godtgjøring ordfører/varaordfører	85	85	85	85
	Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd	-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				
	Svømmeskyss 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 Budsjettskjema 1A				
	Endringer disposisjonsfond	-277	27	-2 892	-4 420
I 1000 kroner	Sum endringer	8 626	6 478	2 075	-1 913

2.4 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

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

- 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.

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.