



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet

Dato: 07.12.2015

Tidspunkt: 09:00 – 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sølvi Gunn Jensen	Medlem	AP
Karl Arvid Brose	Medlem	SP
Line van Gemert	Nestleder	H
Dan-Håvard Johnsen	Leder	LTL
Fred Skogeng	Medlem	H
Eirik Larsen – inhabil i sak 2/15	Medlem	KRF
Marita Berglund	Medlem	FAGF
Wenche Klevstad	Medlem	FAGF
Trude Bostad	Medlem	UTDF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Johnny Hansen	Medlem	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Line P Eidet	Johnny Hansen	AP

Merknader

Innkalling og saksliste godkjent.

Karl Arvid Brose valgt til å skrive under protokollen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Leif Egil Lintho	Rådmann
Hilde Grønaas	Økonomisjef/ass.rådmann
Kåre Fjellstad	Leder teknisk sektor
Viggo Jørn Dale	Leder plan og næring
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær

Lyngseidet 07.12.15

Karl Arvid Brose

Dan-Håvard Johnsen
Leder

Inger-Helene B. Isaksen
Utvalgssekretær

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
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 personal- og arbeidsgiverutvalg - 07.12.2015

Behandling:

VEDTAK:

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

Vedtak:

Lyngen personal – og arbeidsgiverutvalg tar formannskapetets innstilling til orientering.

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 Furufalten		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 Furufalten		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 Furufleten/Lyngseidet	2000			
Basseng Solhov	500			
Furufleten 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 Furufleten		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 Furufleten 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 Furufleten 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.

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:

Ramme:		Årsbudsjett	Økonomiplan		
		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					
	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 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
Budsjettskjema 1B - drift - rådmannens saksframlegg						
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	
	2016	2017	2018	2019
<i>Til investering i anleggsmidler</i>				
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 TOALET	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

- 2.11 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.



Saksfremlegg

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

Rett til utvidelse av stilling

Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven

Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg - 07.12.2015

Behandling:

Eirik Larsen erklærte seg inhabil.

VEDTAK:

Lyngen personal – og arbeidsgiverutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

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.

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 personalmessig.

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.