



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Lyngen Råd for folkehelse  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Lyngseidet  
**Dato:** 09.12.2015  
**Tidspunkt:** 13:00- 16.00

### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                 | Funksjon |
|----------------------|----------|
| Liv Solberg          | Medlem   |
| Harald Haugen        | Medlem   |
| Peggy Halvorsen      | Medlem   |
| Enhart Lyngmo        | Medlem   |
| Hanne Drøge Jakobsen | Medlem   |

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Reprenterer |
|------|----------|-------------|
|------|----------|-------------|

### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Reprenterer |
|------|-----------|-------------|
|------|-----------|-------------|

---

### Merknader

Kommentarer til innkallingen:

Bemerkning fra Harald Haugen med flere at de ikke var forespurt om å være representant i rådet.

Det ble fremmet forslag av Peggy Halvorsen om bytte av representasjon som følgende:  
Peggy Halvorsen representerer funksjonshemmede og Liv Solberg politikere.  
Rådet støtter dette enstemmig etter en del drøftinger frem og tilbake.

Harald Haugen ble valgt til setteleder møteleder i dagens møte.

Forslag fra Peggy Halvorsen: Harald Haugen foreslås som leder i Råd for folkehelse og Hanne Drøge Jakobsen som nestleder. Som vara for Enhart Lyngmo foreslås Rolf Nilsen. Forslagene støttes og bes fremmet for kommunestyret som forslag fra Råd for folkehelse.

Følgende ble drøftet etter innspill fra Hanne Drøge Jakobsen:

Rullering av handlingsplan for psykisk helsearbeid. Råd for folkehelse ber administrasjonen om å få fortgang i dette arbeidet.

---

---

Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv og idrett sak til levekårsutvalget. Hanne reiser spørsmål om ikke denne ved rullering også bør forelegges Råd for folkehelse? Rådet mener at planen bør forelegges råd for folkehelse da denne også berører eldre og funksjonshemmede. Magnhild orienterer om at det ved rulleringen bør vurderes å kartlegge helsetilstanden i befolkningen. En kan da bli mer treffsikker på tiltakene, samt at kartlegging av befolkningens helse er et myndighetskrav jfr. folkehelseloven.

Saker til neste møte:  
Møteplan

---

**Fra administrasjonen møte:**

| Navn              | Stilling |
|-------------------|----------|
| Lillian Larsen    | Rådgiver |
| Magnhild Grønvoll | Rådgiver |

Lyngseidet 09.12.2015

Harald Haugen  
Settleder/møteleder

Magnhild Grønvoll  
Rådgiver

## Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel  | U.Off | Arkivsaksnr |
|------------|---|-------|-------------|
| PS 14/15   | Referatsaker  |       |             |
| RS 29/15   | Protokoll fra møte 27.08.15 i Råd for folkehelse  |       | 2015/57     |
| RS 30/15   | Møteprotokoll fra møte i fylkesrådet for funksjonshemmede 7.10.15   |       | 2015/57     |
| RS 31/15   | Referat Samisk Eldreråd møte i Kåfjord  |       | 2015/57     |
| RS 32/15   | Varsel om oppstart av reguleringsplan   |       | 2015/57     |
| RS 33/15   | Krav om kommunale parkinsonsteam  |       | 2015/57     |
| RS 34/15   | Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd  |       | 2015/57     |
| PS 15/15   | Organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse av kommunal akutt døgnetenhet (KAD) og opprettelse av 2 nye årsverk |       | 2015/865    |
| PS 16/15   | Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016   |       | 2015/1472   |

## **PS 14/15 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med nedenforstående kommentarer.  
Enst

#### **Vedtak:**

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med nedenforstående kommentarer.

### **RS 29/15 Protokoll fra møte 27.08.15 i Råd for folkehelse**

### **Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst

#### **Vedtak:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering.

### **RS 30/15 Møteprotokoll fra møte i fylkesrådet for funksjonshemmede 7.10.15**

### **Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst

#### **Vedtak:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering.

### **RS 31/15 Referat Samisk Eldreråd møte i Kåfjord**

### **Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst

**Vedtak:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering.

**RS 32/15 Varsel om oppstart av reguleringsplan**

**Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

**Behandling:**

**VEDTAK:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst

**Vedtak:**

Lyngen Råd for Folkehelse tar referatsaken til orientering.

**RS 33/15 Krav om kommunale parkinsonsteam**

**Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

**Behandling:**

**VEDTAK:**

Råd for folkehelse tilrårder at Nevroplan 2015 legges til grunn for arbeidet med mennesker med nevrologiske sykdommer. Enst

**Vedtak:**

Råd for folkehelse tilrårder at Nevroplan 2015 legges til grunn for arbeidet med mennesker med nevrologiske sykdommer.

**RS 34/15 Eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd**

**Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

**Behandling:**

**VEDTAK:**

Råd for folkehelse har drøftet innspillet fra pensjonistforbundet og sett dette opp mot kommunestyrets vedtak om å beholde rådet slik det har fungert de siste 4 årene. Råd for folkehelse tar kommunestyrets vedtak til etterretning men vil allikevel påpeke at flertallet av rådet ønsker utvidelse til 7 medlemmer. Enst

**Vedtak:**

Råd for folkehelse har drøftet innspillet fra pensjonistforbundet og sett dette opp mot kommunestyrets vedtak om å beholde rådet slik det har fungert de siste 4 årene. Råd for folkehelse tar kommunestyrets vedtak til etterretning men vil allikevel påpeke at flertallet av rådet ønsker utvidelse til 7 medlemmer.



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn               | Møtedato   |
|------------|---------------------------|------------|
| 39/15      | Lyngen levekårsutvalg     | 09.12.2015 |
| 15/15      | Lyngen Råd for folkehelse | 09.12.2015 |
|            | Lyngen formannskap        |            |
| 72/15      | Lyngen kommunestyre       | 15.12.2015 |

### **Organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdelingen, opprettelse av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og opprettelse av 2 nye årsverk**

#### **Henvisning til lovverk:**

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  
Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen.

#### **Vedlegg:**

- 1 Tjensteavtale nr 4
- 2 Protokoll 11.02.15 møte i arbeidsgruppa
- 3 Avtale mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge om etablering av tjenesten døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp

### **Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2015**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst

#### **Vedtak:**

1. Det blir foretatt en organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdeling, korttidsavdelingen blir skilt ut til et eget tjenesteområde med eget budsjett, egen leder og eget personell. Dagens personell ressurser på 25.20 årsverk blir i fordelt på de 2 tjenesteområder etter turnuser, godkjent av de tillitsvalgte.

2. Ved korttidsavdelingen blir det fra 01.01.16 opprettet kommunal akutt døgnettenhet (KAD), tilbudet består av 1 seng.  
Det nye navnet for avdelingen blir: KAD/rehabiliteringsavdelingen.
3. Det opprettes 2 nye årsverk i forbindelse med det nye tilbudet.

**Budsjettdekning:**

| Årsbudsjett | Ansvar | Tjeneste | Art | Prosjekt | Økes       | Reduseres |
|-------------|--------|----------|-----|----------|------------|-----------|
| 2016        | 3450   | Ny       |     |          | 1,140 mill |           |
|             |        |          |     |          |            |           |
|             |        |          |     |          |            |           |
|             |        |          |     |          |            |           |

1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019

**Rådmannens innstilling**

1. Det blir foretatt en organisatorisk endring av hjemmetjenesten/korttidsavdeling, korttidsavdelingen blir skilt ut til et eget tjenesteområde med eget budsjett, egen leder og eget personell. Dagens personell ressurser på 25.20 årsverk blir i fordelt på de 2 tjenesteområder etter turnuser, godkjent av de tillitsvalgte.
2. Ved korttidsavdelingen blir det fra 01.01.16 opprettet kommunal akutt døgnettenhet (KAD), tilbudet består av 1 seng.  
Det nye navnet for avdelingen blir: KAD/rehabiliteringsavdelingen.
3. Det opprettes 2 nye årsverk i forbindelse med det nye tilbudet.

**Budsjettdekning:**

| Årsbudsjett | Ansvar | Tjeneste | Art | Prosjekt | Økes       | Reduseres |
|-------------|--------|----------|-----|----------|------------|-----------|
| 2016        | 3450   | Ny       |     |          | 1,140 mill |           |
|             |        |          |     |          |            |           |
|             |        |          |     |          |            |           |
|             |        |          |     |          |            |           |

1,140 mill søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2016 - 2019



## **Saksopplysninger**

Den 18.12.12 ble tjenesteavtale nr 4 «Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp» (vedlegg 1) inngått mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lyngen kommune skal gi tjenester etter modell 1, som er på det laveste nivå.

Døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven en lovpålagt tjeneste fra 1.januar 2016. Frem til 2016 var det mulig for kommunene å søke om statlig finansiering av tiltaket, kriteriene for å søke om statlig finansiering var at det ble lagt ved en driftsavtale med UNN. Søknadsfristen i 2015 var 28.februar, UNN ville ikke inngå avtale med Lyngen før denne datoen. Fra 2016 er tjenesten finansiert gjennom rammeoverføringen i de frie inntekter. I henhold til folketall, skal Lyngen kommune få tilskudd til 0.4 seng, som utgjør kr 870.000.- i året.

I K-sak 11/13 ble det etablert ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag på opprettelse av 2 øyeblikkelig hjelps plasser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Før etablering av egen legevakt i Lyngen (01.01.15) stoppet arbeidet i gruppa opp. Kriteriene for å etablere en KAD-seng er at legen ikke skal ha lengere uttrykkingstid enn 20 minutter. Så lenge det var felles legevakt med Storfjord kommune var det ikke mulig å få etablert tilbudet i Lyngen kommune.

Den 12.02.15 kom arbeidsgruppa sammen på nytt. Det ble bestemt at tilbudet skulle bli etablert i Lyngen kommune, og det skulle bestå av 1 seng (vedlegg 2), og at det skulle bli fremmet søknad til Universitetssykehuset i Tromsø om å få en avtale om *etablering av tjenesten døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp*.

Universitetssykehuset i Tromsø var i utgangspunktet ikke villig til å inngå en slik avtale. Direktøren var av den oppfatning at Lyngen kommune ikke var i stand til å gi tilbudet, og at Lyngen burde kjøpe tilbudet av Tromsø eller Balsfjord kommune. Kommuneoverlegen klarte å overbevise direktøren om at tjenesten skulle være i Lyngen, og det ble inngått en avtale mellom Lyngen kommune og UNN (vedlegg 3)

Kriteriene for liggetid i KAD-senga er 72 timer. I løpet av denne tidsperioden må det bli avklart om pasienten skal bli skrevet ut til hjemmet, innlegges ved sykehuset eller går over til et annet kommunalt tilbud.

## **Generelle opplysninger om saken**

Da Lyngstunet helse- og omsorgssenter ble etablert i 2005 var pleie- og omsorgstjenestene organisert med en enhetsleder og fagledere (flat struktur). Det viste seg fort at det var behov for flere ledere, og i 2007/2008 ble det avd.ledere for langtidsavdeling og for korttid/hjemmetjenesten. I 2009 ble 5 plasser ved E-fløya skilt ut fra korttid pga at det ble opprettet et tilbud for kronisk psykisk syke mennesker. Årsaken var at en innbygger som hadde bodd i institusjon ved spesialisthelsetjenesten ble tilbakeført til sin hjemkommune. Det ble en egen leder for dette tilbudet som også er leder for utetjenesten rus/psykisk helse.

Organiseringen av felles leder og personell for hjemmetjenesten og korttidsavdelingen har i alle år vært utfordrende. Personalet har vært misfornøyd med at de har måtte jobbe både i utetjenesten og inne i avdelingen. Det er særlig de som jobber ute som har ment at de ikke fikk en god oppfølging av brukerne ute. For lederen har det vært vanskelig å følge opp to personell grupper og brukere både ute og inne. Det har ført til et dårlig arbeidsmiljø og sykemeldte arbeidstakere.

Det har i høst vært ei arbeidsgruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og ledere som har jobbet med framtidig struktur av hjemmetjenesten og korttid. På møtet den 16.10.15 ble følgende skrevet i referatet: *«Det er enighet om å skille de to tjenestene. Hjemmetjenesten skal bestå av utetjenesten og omsorgsboligene i 3.etg. Korttidsavdelingen blir en egen enhet, hvor KAD-senga blir opprettet. Det blir en 100 % avd.leder for hver enhet, og et eget budsjett. Nåværende avd.leder ønsker å fortsette på korttidsavdelingen. Det blir opprettet en ny lederstilling for hjemmetjenesten».*

Korttidsavdelingen har pr i dag 6 plasser samt at de har ansvar for 2 omsorgsboliger ved E-fløya. Det er i et av de 6 rom at KAD-senga blir etablert. Det har vært diskusjon om personalet ved avdelingen fortsatt skulle ha ansvar for beboerne i omsorgsboligene i 3.etg, men beboere i omsorgsboliger er vanligvis et ansvarsområde for hjemmetjenesten. Om det ikke fungerer for vår hjemmetjeneste, må en kunne føre ansvaret tilbake til dagens korttidsavdeling.

Avd.leder for KAD/rehabiliteringsenheten for et begrenset ansvarsområde, men det skal bli etablert en ny tjeneste som krever økt kompetanse blant de ansatte. I veileder for kommunale ø-hjelpsplasser sier følgende om hvilken type kompetanse man trenger.

*«Kravene til forsvarlig virksomhet innebærer at virksomheter må ha personell med den kompetansen og de ferdigheter som er nødvendig for å gi pasientene forsvarlig behandling. Et faglig forsvarlig øyeblikkelig døgntilbud krever blant annet at personalet har observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Dette for å ivareta pasienter som blir akutt syk, får en forverring av kronisk sykdom og /eller trenger nødvendig oppfølging og overvåking. Det vil være nødvendig å styrke generalistkompetansen for alle faggrupper i behandling og oppfølging av de aktuelle pasientgruppene som tilbudet skal favne. I tillegg vil det være krav til prosedyrekunnskaper for eksempel hjerte/lunge redning(HLR)og nødvendig bruk av medisinsk utstyr. Eksempler på dette kan være bruk av EKG og oksymeter, O2- behandling, blodprøvetaking, kateterisering, håndtering av CVK, administrering av væske og legemidler intravenøst. Kommunen/den ansvarlige for virksomheten må sørge for at nødvendig opplæring av personell, og ha planer og rutiner for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening».*

Det er ikke bare de ansatte som skal jobbe fast ved KAD/rehabiliteringsavdelingen som har behov for opplæring/ og å få økt sin kompetanse. Alle sykepleiere som er ansatt ved Lyngstunet må kunne ta ansvar for pasienter som bruker KAD-senga. F.eks på natt må sykepleiere som har sin faste stilling ved langtidsavdelingen ta ansvar for KAD/rehabiliteringsavdelingen, tjenestetilbudet krever at det alltid er sykepleier på vakt. Avd.leder vil få ansvar for at alle personell grupper skal få muligheter for å øke sin kompetanse.

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

Økte driftsutgifter i forbindelse med etablering av tilbudet er innbakt i årsbudsjett 2016, samt i økonomiplan 2016-2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

De årlige utgifter er økt med 1,140 mill, når en trekker i fra beregnet tilskudd på kr 870.000.- blir det en økt utgift på kr 270.000.-. Tilbudet er lovpålagt. Det må bli kjøpt i en annen kommune om ikke Lyngen klarer å gi tilbudet lokalt. En vet ikke hva f.eks Tromsø kommune ville ha tatt for å selge tjenesten.

Å kjøpe tilbudet i en annen kommune kan koste mer enn beregnet. Blir pasienten over 72 timer i tilbudet, må en betale ekstra.

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

I henhold til avtale etter modell 1, hvor det står oppført pasienter med tilstander som kan få behandling i KAD- seng, har mange i denne gruppen fått behandling på Lyngstunet. Det er alltid legen som skal vurdere om pasienten kan bli innlagt her eller må legges inn på sykehuset. Legen har også ansvar for den videre oppfølgingen. Pr i dag har vi 3 leger som går legevakt, de skal også ha ansvar for KAD-senga. De er kjent med rutiner og med personalet, og vil ha oversikt over tilbudet.

### **Miljøkonsekvenser**

Når hjemmetjenesten/korttidsavdelingen blir delt i to enheter, vil personalet få stabilitet på et arbeidssted. Det vil bli to ledere som får en mindre personellgruppe å følge opp, noe som vil gi mer tid til å jobbe med utvikling av tjenestene, oppfølging og opplæring av de ansatte. En forventer at det vil gi et bedre arbeidsmiljø.

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

Alternativ er at dagens organisering blir videreført, og at kommunen kjøper tilbudet fra en annen kommune. Konsekvensen er at personalet forsetter med å være misfornøyde og at det går utover arbeidsmiljøet. Å etablere tilbudet i vår egen kommune vil være en utfordring for de ansatte, noe som forhåpentligvis vil være med på å øke kompetansen og utvikling av tjenestene våre.

For brukerne/pasientene vil det være best å få tilbudet i egen kommune. Å bli sendt til et tilbud i Tromsø kommune for observasjon, for etter noen timer å bli sendt tilbake til Lyngen, vil være en ekstra belastning for de aller fleste.



## 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 Råd for folkehelse - 09.12.2015**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Råd for folkehelse har følgende innspill til det fremlagte budsjett og ber om at dette tas med og at det settes av ressurser i budsjett for 2016:

- Forebyggende hjemmebesøk tilsvarende eldresikkerhetsprosjektet bør etableres som er fast tilbud til de eldre i kommunen.
- Aktivitetsstue for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede bør etableres på lik linje med tilbudene til demente
- Råd for folkehelse beklager de politiske signalene om å trekke seg ut av Nord Troms regionråd. Dette mener rådet kan svekke det pågående samarbeid med de andre nord Tromskommunene i arbeid på helse-, sosial- og omsorgssektor.

Enst

### **Vedtak:**

Råd for folkehelse har følgende innspill til det fremlagte budsjett og ber om at dette tas med og at det settes av ressurser i budsjett for 2016:

- Forebyggende hjemmebesøk tilsvarende eldresikkerhetsprosjektet bør etableres som er fast tilbud til de eldre i kommunen.
- Aktivitetsstue for hjemmeboende eldre og funksjonshemmede bør etableres på lik linje med tilbudene til demente
- Råd for folkehelse beklager de politiske signalene om å trekke seg ut av Nord Troms regionråd. Dette mener rådet kan svekke det pågående samarbeid med de andre nord Tromskommunene i arbeid på helse-, sosial- og omsorgssektor.

## **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:

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jaktlag Nord-Troms (overtakelse)  | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Rammekutt ramme 3 (felles rektor Lyngsdalen/<br>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                         |       |       |      |      |
| Furufalten 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 endinger 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          |
| <b>1 Politikk og kirke</b>        |   |              |              |              |               |
|                                   | Økt godtgjøring ordfører/varaordfører     | 85           | 85           | 85           | 85            |
|                                   | Nord-Troms Regionråd                      | -            | -381         | -381         | -381          |
| <b>2 Administrative tjenester</b> |   |              |              |              |               |
|                                   | Tilbakeføring av rammekutt                | 500          | 500          | 500          | 500           |
|                                   | Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300      | -100         | -100         | -100         | -100          |
| <b>3 Oppvekst og kultur</b>       |   |              |              |              |               |
|                                   | 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       | -             |
| <b>4 Helse, sosial og omsorg</b>  |   |              |              |              |               |
|                                   | 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         |
| <b>5 Plan, teknikk og næring</b>  |   |              |              |              |               |
|                                   | 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           |
| <b>7 Budsjettskjema 1A</b>        |   |              |              |              |               |
|                                   | Renteutgifter investering                 | 595          | 1 238        | 1 507        | 1 202         |
|                                   | Endring avsetning/bruk disposisjonsfond   | -2 772       | -2 469       | -5 657       | -6 880        |
| I 1000 krone                      | <b>Sum endringer</b>                      | <b>8 626</b> | <b>6 478</b> | <b>2 075</b> | <b>-1 913</b> |

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          |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>                            | <b>212 636</b> | <b>216 470</b> | <b>220 007</b> | <b>214 047</b> | <b>210 500</b> | <b>208 167</b> |
| 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         |
| <b>Netto finansinnt./utg.</b>                                   | <b>-21 135</b> | <b>-23 949</b> | <b>-21 733</b> | <b>-21 581</b> | <b>-23 994</b> | <b>-25 164</b> |
| 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              |
| <b>Netto avsetninger</b>  | <b>-2 467</b>  | <b>-1 568</b>  | <b>-2 884</b>  | <b>-1 325</b>  | <b>2 352</b>   | <b>3 575</b>   |
| Overført til investeringsbudsjettet                             | 363            | 1 900          | 909            | 909            | 909            | 909            |
| <b>Til fordeling drift</b>                                      | <b>188 671</b> | <b>189 053</b> | <b>194 481</b> | <b>190 232</b> | <b>187 949</b> | <b>185 669</b> |
| <b>Budsjettskjema 1B - drift - formannskapetets innstilling</b> |                |                |                |                |                |                |
| 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          |
| <b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>                    | <b>188 670</b> | <b>189 053</b> | <b>194 481</b> | <b>190 232</b> | <b>187 949</b> | <b>185 669</b> |
| <b>Mer/mindreforbruk</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

- 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.



| <b>Budsjettskjema 2B</b>               |  | <b>Budsjett</b> | <b>Budsjett</b> | <b>Budsjett</b> | <b>Budsjett</b> |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Til investering i anleggsmidler</i> |  | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     |
| 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 TOALET           | 1 500           | 0               | 0               | 0               |
| 16005                                  | TOMTEKJØP TILRETTELEGGING BOLIGBYGGIN    | 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           |
|  |  |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER</b> | <b>59 550</b>   | <b>72 500</b>   | <b>12 500</b>   | <b>7 000</b>    |

- 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          |
| <b>1</b>      | <b>Politikk og kirke</b>                          |              |              |              |               |
|               | Økt godtgjøring ordfører/varaordfører             | 85           | 85           | 85           | 85            |
|               | Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd | -200         | -200         | -200         | -200          |
| <b>2</b>      | <b>Administrative tjenester</b>                   |              |              |              |               |
|               | Tilbakeføring av rammekutt                        | 500          | 500          | 500          | 500           |
|               | Reduksjon prosjektmidler ansvar 1300              | -100         | -100         | -100         | -100          |
| <b>3</b>      | <b>Oppvekst og kultur</b>                         |              |              |              |               |
|               | 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             |
| <b>4</b>      | <b>Helse, sosial og omsorg</b>                    |              |              |              |               |
|               | 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         |
| <b>5</b>      | <b>Plan, teknikk og næring</b>                    |              |              |              |               |
|               | 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           |
| <b>7</b>      | <b>Budsjettskjema 1A</b>                          |              |              |              |               |
|               | Endringer disposisjonsfond                        | -277         | 27           | -2 892       | -4 420        |
| I 1000 kroner | <b>Sum endringer</b>                              | <b>8 626</b> | <b>6 478</b> | <b>2 075</b> | <b>-1 913</b> |

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

|  | Regnskap<br>2014 | Budsjett<br>2015 | Budsjett<br>2016 | Budsjett<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>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            |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>                       | <b>212 635</b>   | <b>216 470</b>   | <b>219 627</b>   | <b>213 536</b>   | <b>209 989</b>   | <b>207 656</b>   |
| 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           |
| <b>Netto finansinnt./utg.</b>                              | <b>-21 135</b>   | <b>-23 949</b>   | <b>-21 138</b>   | <b>-20 343</b>   | <b>-22 487</b>   | <b>-23 962</b>   |
| 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                |
| <b>Netto avsetninger</b>                                   | <b>-2 467</b>    | <b>-1 568</b>    | <b>-5 379</b>    | <b>-3 821</b>    | <b>-413</b>      | <b>1 115</b>     |
| Overført til investeringsbudsjettet                        | 363              | 1 900            | 909              | 909              | 909              | 909              |
| <b>Til fordeling drift</b>                                 | <b>188 670</b>   | <b>189 053</b>   | <b>192 201</b>   | <b>188 463</b>   | <b>186 180</b>   | <b>183 900</b>   |
| <b>Budsjettskjema 1B - drift - rådmannens saksframlegg</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>               | <b>188 670</b>   | <b>189 053</b>   | <b>192 201</b>   | <b>188 463</b>   | <b>186 180</b>   | <b>183 900</b>   |
| Mer/mindreforbruk  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



| <b>Budsjettskjema 2B</b>                | <b>Budsjett</b> |               | <b>Økonomiplan</b> |             |
|---|-----------------|---------------|--------------------|-------------|
|   | <b>2016</b>     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>        | <b>2019</b> |
| <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           |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>                | <b>70 250</b>   | <b>44 600</b> | <b>5 000</b>       | <b>0</b>    |

- 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.