



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen arbeidsmiljøutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato: 08.12.2015
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Brita Fyhn	Medlem	UTDF
Wenche Kleveland	Medlem	FAGF
Leif Egil Lintho	Medlem	Rådmann
Irene Sørensen	Medlem	KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Kjell Ivar Robertsen	Medlem	SHL
Leif Jarle Bårdsen	Medlem	FAGF
Hilde Valø	Medlem	SYKPF
Angela Eriksen	Medlem	UTDF
Sølvi Jensen	Medlem	AP
Karl Arvid Brose	Medlem	SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Mariann Meyer	Kjell Ivar Robertsen	SHL

Merknader

Innkalling og saksliste godkjent. Enst

AMU vedtok flg protokolltilførsel (enst) etter muntlig forslag fra Wenche Kleveland:
Innkalling og saksliste kom litt sent, men ble akseptert på grunn av forsinket behandling i Formannskapet.

Møteplan AMU: Nytt møte 6.januar 2016.
Rådmannen utarbeider forslag til møteplan før møtet 6.januar.

Protokolltilførsel fra Krf v/Irene Sørensen:
Krf ber administrasjonen og AMU sette opp flere møtedatoer for AMU for å hindre at møter ikke gjennomføres.
Krf synes det er uheldig at det ikke har vært AMU-møte siden 17/3 dette året og særlig med slikt høyt sykefravær og omstilling mht IKT registrering arbeidsmiljø prosjekt.
Vi registrerer at AMU nok en gang ikke er beslutningsdyktig foran en viktig budsjettprosess.

AMU forkastet protokolltilførsel fra Irene Sørensen med 4 mot 1 stemme.

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Peter Langgård	Personlrådgiver

Lyngseidet 09.12.15

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 11/15	Valg av leder og nestleder til Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2016/2017		2015/743
PS 12/15	Delegerte saker		
DS 1/15	Retningslinjer for medarbeidersamtaler		2015/847
PS 4/15	Referatsaker		
RS 5/15	Sykefravær 2. kvartal 2015	X	2015/830
RS 6/15	Sykefravær 3. kvartal 2015	X	2015/830
PS 13/15	Revidering av fellesbestemmelser for internkontroll 2015		2015/1440
PS 14/15	Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016		2015/1472



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
11/15	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	08.12.2015

Valg av leder og nestleder til Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2016/2017

Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Vedtak:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Rådmannens innstilling

Saken legges fram for Arbeidsmiljøutvalget uten innstilling.

Budsjettdekning:

Ikke vurdert.

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer .

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

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

§ 3-10. Gjennomføring av valg til arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med flere lokale fagforeninger

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

§ 3-15. Funksjonstid for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

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

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

For representanter bør AMU ta stilling til om det må gjennomføres nytt valg for perioden 2018-2019.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

I valgperioden 2014-2015 valgte representanter for arbeidstakere leder og nestleder.

Karl Arvid Brose ble valgt til leder for perioden 2014-2015.

Leif Jarle Bårdsen ble valgt til nestleder for perioden 2014-2015.

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

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurdert.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ikke vurdert.

Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

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

PS 12/15 Delegerede saker

DS 1/15 Retningslinjer for medarbeidersamtaler

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Vedtak:

Utsatt til møtet 06.01.16.

PS 13/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Vedtak:

Utsatt til møtet 06.01.16.

RS 4/15 Sykefravær 2. kvartal 2015

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Vedtak:

Utsatt til møtet 06.01.16.

RS 5/15 Sykefravær 3. kvartal 2015

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Vedtak:

Utsatt til møtet 06.01.16.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/15	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	26.05.2015
14/15	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	08.12.2015

Revidering av fellesbestemmelser for internkontroll 2015

Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven § 7-2.
Internkontrollforskriften, FOR-2010-11-19-1463

Vedlegg

- 1 Fellesbestemmelser for internkontroll 2015
- 2 Orientering til AMU om arbeidet med forbedret internkontroll i Lyngen kommune

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Vedtak:

Utsatt til møtet 06.01.16.

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 26.05.2015

Behandling:

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte. Enst

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Rådmannens innstilling

AMU vedtar det reviderte utkastet til internkontroll slik det foreligger.

Saksopplysninger**Generelle opplysninger om saken**

Rådmannen har gjennom effektivitetsnettverk i regi av KS startet ett arbeid med forbedring av rådmannens internkontroll.

I dette arbeidet har rådmannen satt en plan for forbedring, oppdatering og utvikling av sektorovergrepene dokumenter som inngår i internkontroll

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**Økonomiske konsekvenser****Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser****Miljøkonsekvenser****Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Fellesbestemmelsene gjelder for alle ansatte i Lyngen kommune og er å anse som internkontroll for enhetene.

AMU skal hvert år utarbeide en felles rullerende handlingsplan som skal sendes enhetene når den er vedtatt.

Rådmannen vil foreslå at AMU vedtar det reviderte utkastet til internkontroll slik det foreligger.



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 arbeidsmiljøutvalg - 08.12.2015

Behandling:

VEDTAK:

AMU-budsjett økes fra kr 13.000 til kr 25.000 da det er et lovpålagt organ og mulig underbudsjettet. Enst

Vedtak:

AMU-budsjett økes fra kr 13.000 til kr 25.000 da det er et lovpålagt organ og mulig underbudsjettet.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2015**Behandling:****Driftsbudsjettet**

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

Som saksutredningen men med flg endringer:

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

Saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Samhold Lyngen, Fremskrittspartiet v/Fred Skogeng:

Som saksutredningen men med flg endringer:

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

Saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra AP v/Johnny Hansen:

Som saksutredningen men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Tilskudd til politiske partier/lister	38	38	38	38
Økt godtgjøring ordfører/varaordfører	-61	-61	-61	-61
HMS stilling – prosjekt over 3 år	250	250	250	
Rammekutt ramme 2	-400	-400	-400	-400

Rammekutt ramme 3 (kultur, felles rektor, bibliotekjeneste-organisatoriske endringer)	-600	-600	-600	-600
Rammereduksjon 4 (arbeidsmiljøtiltak)	-400	-400	-400	-400
Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt)	1000	1000	1000	1000
Busslomme Svensby	-800	800		
Jaktlag Nord Troms	100	100	100	100

Saldering mot disposisjonsfondet.

Investeringsbudsjettet:

Forslag fra Høyre/Sp/Samhold Lyngen/Frp v/Fred Skogeng:

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:

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

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

Forslag fra AP v/Johnny Hansen:

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:

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

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

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

Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer:

	2016	2017	2018	2019
Lenangen skole	5000	55000		
Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus)	1000	1000	1000	1000
Asfaltering/oppgradering vei	5000	1000	1000	1000

Kirken nye investeringer	1000	1000	1000	1000
Kai Sandneset økes med 5 mill	10000			
Flytebrygge beredsskapsbåt utgår				
Tyttebærvika veilys utgår				
Stedsutvikling	5000	5000	5000	5000
Tomtekjøp Furuflaten/Lyngseidet	2000			
Basseng Solhov	500			
Furuflaten industriområde Nord utgår				

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

Det ble først votert over investeringsbudsjettet

VEDTAK:

Som forslaget (pkt 2.10) men med flg endringer:

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

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

Endringene i investeringene medfører flg endringer i økte renteutgifter:

2016	2017	2018	2019
595	1238	1507	1202

Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet.

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

VEDTAK.

Forslaget fra AP fikk 1 stemme.

Forslaget fra LTL og KRF fikk 2 stemmer.

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

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

VEDTAK.

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

Vedtak:

1) Skattevedtak 2016

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

2) Budsjettvedtak 2016

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

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

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

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

- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2016.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.

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

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

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					
	Svømmeskyss 2016	200	-	-	-
	Nye tiltak statsbudsjett	323	323	323	323
	Lenangen barnehage avd. Rødtoppen	-462	-462	-462	-462
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	1 028	2 512	2 512	-
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018	0	0	-1 028	0
4 Helse, sosial og omsorg					
	Aktiviteringssenter - omorganisering	-500	-1 000	-1 000	-1 000
	Økning økonomisk sosialhjelp	400	400	400	400
	Økt stilling barnevern	300	300	300	300
	Kommunepsykolog	440	440	440	440
	Velferdsteknologi - Mobil omsorg	200	60	60	60
	Kommunal akutt døgnplass (KAD)	1 140	1 140	1 140	1 140
5 Plan, teknikk og næring					
	Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen	-278	-278	-278	-278
	Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og 2017	456	932	932	-
	Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse 2018			-456	-
	Effektivisering renhold	-115	-500	-500	-500
	Effektivisering vaktmestertjenesten	0	-	-	-500
	Landbruksvikar	449	449	449	449
	Off. toalett og parkering	167	500	500	500
	Miljøavgift - off. toalett og parkering	0	-500	-500	-500
	Overlapping vann/avløp 2016	300	-	-	-
	Økt vedlikehold	125	100	100	100
	Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm	50	50	50	50
	Husleie rådhus 2016	2 200	-	-	-
	Leiekostnader Servicesenteret	250	250	250	250
	Byggesaksbehandler	600	600	600	600
	Busslomme Tindevangen/Svensby	800			
	Økning brann	545	850	850	850
7 Budsjettskjema 1A					
	Endringer disposisjonsfond	-277	27	-2 892	-4 420
I 1000 kroner	Sum endringer	8 626	6 478	2 075	-1 913

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

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	53 448	53 689	56 618	55 312	54 033	53 703
Ordinært rammetilskudd	150 348	153 993	154 376	149 742	147 666	145 711
Skatt på eiendom	6 434	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	2 406	2 288	2 133	1 982	1 790	1 742
Sum frie disponible inntekter	212 635	216 470	219 627	213 536	209 989	207 656
Renteinntekter og utbytte	1 094	848	895	890	860	826
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 147	9 797	7 033	6 233	8 347	9 788
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 082	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto finansinnt./utg.	-21 135	-23 949	-21 138	-20 343	-22 487	-23 962
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 443	1 568	5 379	3 821	413	0
Til bundne avsetninger	11	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	987	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	1 115
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-2 467	-1 568	-5 379	-3 821	-413	1 115
Overført til investeringsbudsjettet	363	1 900	909	909	909	909
Til fordeling drift	188 670	189 053	192 201	188 463	186 180	183 900
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		
	<i>Til investering i anleggsmidler</i>	2016	2017	2018	2019
13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE	2 400	0	0	0	0
14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 600	0	0	0	0
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	3 500	0	0	0	0
14107 KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER	500	0	0	0	0
14111 DIGITALT PLANREGISTER	800	0	0	0	0
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	25 000	35 000	0	0	0
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	6 400	1 600	0	0	0
14126 VEILYS - ARMATURER, MV.	2 500	0	0	0	0
14129 ASFALTERING KOMMUNALE VEIER	1 500	1 500	0	0	0
15011 KOMTEK BYGGSÅK	750	0	0	0	0
15015 KAI FURUFLATEN	6 000	0	0	0	0
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	5 000	0	0	0	0
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	1 500	0	0	0
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	5 000	0	0
16001 FLYTEBRYGGE BEREDSKAPSBÅT	300	0	0	0	0
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALET	1 500	0	0	0	0
16003 FURUFLATEN INDURSTRIOMRÅDE NORD	3 000	0	0	0	0
16004 VEILYS TYTTEBÆRVIKA	1 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGER	70 250	44 600	5 000	0	0

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

Saksopplysninger

Saksfremlegg er vedlagt saken – budsjett- og økonomiplandokument.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

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

Lyngen kommune har per i dag ingen vedtatte handlingsregler, men noen er foreslått i samfunnsdelen som har vært til høring. Dersom disse handlingsreglene skulle vært fulgt ville det

betydd at lånegjelda skulle vært under 280 mill. kroner, mens den per 31.12.2015 vil være på 404,4 mill. kroner – en differanse på 124 mill. kroner. Videre skulle man hatt egenkapital til nye investeringer, som for 2016 ville utgjort ca. 10 mill. kroner dersom foreslåtte investeringer gjennomføres. Disposisjonsfond burde også vært mer enn tredoblet til å utgjøre ca. 35 mill. kroner.

Det vises forøvrig til budsjett og økonomiplandokument.