



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Lyngen klima- og miljøutvalg
Møtested: Kommunestyresalen - deretter møterommet på biblioteket, Lyngseidet
Dato: 28.11.2016
Tidspunkt: 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

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

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

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

NB: Det blir en felles gjennomgang av budsjett/økonomiplan i lag med næringsutvalget

Lyngen kommune, den 18.11.16

Mikal Nerberg
leder

Inger-Helene B. Isaksen
Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

VEDLEGG:
Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

Vararepresentant
Rådmannen
Økonomisjefen
Næringssjefen
Sektorleder teknisk drift
Oppvekstsjefen
Helse- og omsorgssjefen
Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer)
Råd for folkehelse v/Harald Haugen
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet

Pressen - legges ut på internett:

Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.)

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

Kommunekassereren

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

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/16	Økonomiplan 2017-2020/årsbudsjett 2017		2016/538



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
162/16	Lyngen formannskap	15.11.2016
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen næringsutvalg	
1/16	Lyngen klima- og miljøutvalg	28.11.2016
	Lyngen Råd for folkehelse	
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	
	Lyngen kommunestyre	

Økonomiplan 2017-2020/årsbudsjett 2017

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

Vedlegg

- 1 Budsjett 2017 - Lyngen kirkelig fellesråd
- 2 Budsjett 2017
- 3 Brev vedr investeringsbudsjett 2016-2019
- 4 Utskrift av sak 29-16 Budsjetttramme 2017 - kontroll og tilsyn
- 5 Gebyrregulativ 2017
- 6 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2016

Behandling:

Forslag fra LTL, H, KRF, SP, FRP, SL v/Line Van Gemert:

Som rådmannens innstilling, men med flg endringer:

Rådmann foretar rammekutt på kr 2 mill i 2019 og 2020 for å få inndekning i økonomiplan, vedrørende videre drift av Oppvekstsenter i Furuflaten. Det tas prosentvis kutt på alle rammene.

Veivedlikehold av kommunale veier, skal gjelde både oppgradering og kantklipping

Ny vannkilde/vannverk strekning Kvalvik - Oksvik - Lyngseidet - oppstart 2017

Ramme 3

Drift turistinfo settes til kr 30.000 (ikke kr 130.000). Beløp skal brukes til sommer/påske drift ungdom. Frivilligsentral overtar ordinær turistinfo (*kr 100.000 besparelse*)

Ramme 5

Driftsutgifter 2017 på *kr 150.000* v/gamle sykehjem utgår, grunnet salg av bygget.

Endring ordlyd Parkdrift (ikke sommerlyngen)

Husleie rådhus - (her utgår kr 2 mill som gir årlig *besparelse på kr 1,5 mill*)

Kommunen kjøper rådhus, ved låneopptak 2017 på kr 14 mill. Ny årlig husleie settes til kr 500.000.

I tillegg benyttes allerede avsatte midler til Stedsutvikling på kr 5 mill som delfinansiering.

Diverse økte driftskostnader

Kr 10.000 Rovviltutvalg. Se på mulig samarbeid m/reindrifta. Landbrukssjef sekretær i utvalget (2017-2020)

Kr 50.000 Økt tilrettelegging gåsone/tråkking lysløypeanlegg Eidebakken (2017-2020)

Kr 50.000 økning frie midler levekårsutvalget. Beløpet skal bla øremerkes støtte til Mental Helse og Spilleavhengige (forutsetning at alle deres årsmøter legges til ulike reiselivsanlegg i Lyngen)

Kr 60.000 Reklamebanner Lyngen kommune idrettsanlegg/kunstgressbaner (2017)

Kr 500.000 Oppstart opprydding Solhovfjæra

Lyngnehallen overføres Lyngen Servicesenter. LSS skal organisere drift av anlegget.

Kr 200.000 prosjektmidler - disponeres av rådmann i samråd med ordfører (2017-2020)

Det skal legges frem en utredning om Visit Lyngenfjord og verandra Lyngstunet til budsjettbehandlingen i kommunestyret 14.12.16

INVESTERINGER

Lyngen kommune kjøper rådhus og opptar nytt lån på kr 14 mill.

Forventa salgsinntekter fra fallrettigheter mm avsettes til investeringsfond.

17003 Elev og ansatte pc (her utgår kr 590.000). Ny langsiktig investering og utskifting
2017: kr 350.000 (*besparelse 240.000*)

2018: kr 150.000

2019: kr 100.000

2020: kr 100.000

Kr 30.000 Ny moppevaskemaskin Lyngstunet 2017. Investeringsfond.

Kr 1 mill til kjøp av Buss Lyngstunet/Frivilligheten (fører kort klasse B) 2017. Investeringsfond.

Kr 500.000 Hagetraktor klipp/snefres/kosting (Stedsutvikling 2017)

Kr 300.000 Lyngen som merkevare/patent (Næringsfondet 2017)

Ny vannkilde/vannverk strekning fra Kvalvik - Oksvik - Lyngseidet
Oppstart 2017 prosjektering - selvkost

16006 Oppgradering Lyngen kirke - endringer
2017: kr 500.000
2018: kr 500.000

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra LTL, H, KRF, SP, FRP, SH v/Line Van Gemert.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra LTL, H, KRF, SP, FRP, SH v/Line Van Gemert. Enst

Vedtak:

1) Skattevedtak 2017

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: 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 2017

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2017-2020:

Formannskapetets innstilling til nye tiltak	Årsbudsjett 2017	Økonomiplan		
		2018	2019	2020
Ramme: 1 Politikk og kirke				
Økning godtgjøring til folkevalgte	24	24	24	24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie	-24	-24	-24	-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2	-67	-67	-67	-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet	371	371	371	371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004	-344	-344	-344	-344
Levekår - økte tilskuddsmidler	10	10	10	10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning	52	52	52	52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	15	15	15	15
Rovviltutvalg	10	10	10	10
Økning tilskuddspott Levekårsutvalget	50	50	50	50
Reklamebanner kunstgressbaner	60	-	-	-
Ramme: 2 Administrative tjenester				
Nærversprosjektet - lønnsmidler	410	410	-	-
Lærlinger	96	96	96	96
Økning forsikring	100	100	100	100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1	67	67	67	67
Prosjektmidler til nærversprosjekt	-200	-200	-	-
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærversprosjektet	-15	-15		
Prosjektmidler	200	200	200	200
Rammekutt	-	-70	-354	-356
Ramme: 3 Oppvekst og kultur				
Vakant stilling 2017	-280	-	-	-
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser	-96	-96	-96	-96
Økning skoleskysst til svømming og fysisk aktivitet	200	200	200	200
Reduksjon 0,5 årsverk	-125	-300	-300	-300
Reduksjon 1 årsverk	-250	-600	-600	-600
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)	248	594	594	594
0,5 årsverk fast vikar	280	280	280	280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger	-60	-120	-120	-120
Økning sykepengerefusjoner	-280	-280	-280	-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter	30	30	30	30
Økning brukerbetaling	-20	-20	-20	-20
Flytting av utekontakt til ramme 4	-254	-254	-254	-254
Ledige lønnsmidler(finansiering av turistinfo)	-130	-130	-130	-130
Drift turistinfo	30	30	30	30
Egenandel nærversprosjektet	-75	-75		
Dobbeltføring av økning Kavringen		-248	-594	-594
Lyngsdalen oppvekstsenter		1 721	4 128	4 128
Rammekutt	-	-202	-1 017	-1 022
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg				
Reduksjon 0,5 årsverk	-	-150	-300	-300
Ny stilling - 0,5 årsverk	240	240	240	240
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-225	-225	-225	-225
Finansiering årsverk/reduksjon økonomisk sosialhjelp	-240	-240	-240	-240
Prosjektmidler - finansiering av lønn	-300	-	-	-
Reduksjon tilskudd Frivilligsentralen	-200	-200	-200	-200
Dekominator	70	-	-	-
Rehabilitering 0,5 årsverk	300	300	300	300
Reduksjon tilskuddsmidler/driftsstøtte Link Lyngen	-150	-150	-150	-150
Matmerking	70	60	60	60
Utekontakt - flytting til forebyggende enhet	254	254	254	254
Egenandel nærversprosjektet	-100	-100	-	-
Effektivisering kjøkkendrift	-400	-800	-800	-800
Moppevaskemaskin	30			
Rammekutt	-	-289	-1 456	-1 463

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring					
	Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
	Oppkjøp av landbrukseiendom*	500	-	-	-
	Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
	Økning grussalg Tyttebærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Økte driftsutgifter til nye veilysroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
	FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
	Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
	Drift av tømmestasjon for bobiler	80	80	80	80
	Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
	Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
	Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
	Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester*	500	-	-	-
	Egenandel nærværprosjektet	-20	-20	-	-
	Parkdrift	435	435	435	435
	Utbedringer Knøttelia barnehage*	100			
	Årslie brakkerigg Lenangen skole*	420	480		
	Drift Lyngsdalen		372	891	891
	Opprydding Solhovfjæra	500			
	Patent Lyngen merkevare	300			
	Dekning Næringsfond	-300			
	Rammekutt		-78	-392	-394
Ramme: 6 Finans					
	Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A					
	Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
	Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
	Avsetning til disposisjonsfond	283	-	4 688	-
	Bruk av disposisjonsfond		-3 218	-	-2 056
	Økt låneopptak - renter og avdrag	130	534	534	550
I 1000 kr	Sum endringer	1 873	-3 527	3 934	-2 058

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
11000 kroner									
Skatt på inntekt og formue	56 189	56 618	59 117	58 415	57 803	57 261			
Ordinært rammetilskudd	151 454	154 756	155 635	155 984	155 020	153 948			
Skatt på eiendom	6 474	6 500	6 620	6 620	6 620	6 620			
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0			
Andre generelle statstilskudd 1	2 278	2 133	1 993	1 848	1 664	1 621			
Sum frie disponible inntekter	216 396	220 007	223 365	222 867	221 107	219 450			
Renteinntekter og utbytte 2	-930	-895	-715	-691	-665	-637			
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle	0	0	0	0	0	0			
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7 700	7 665	9 152	12 033	13 999	14 600			
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3	0	0	0	0	0	0			
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623			
Netto finansinnt./utg.	-23 630	-21 770	-23 437	-27 146	-30 325	-31 586			
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0			
Til ubundne avsetninger 4	0	2 504	283	0	4 688	0			
Til bundne avsetninger 5	6	0	0	0	0	0			
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0			
Bruk av ubundne avsetninger 6	2 162	0	0	3 219	0	2 056			
Bruk av bundne avsetninger 7	0	0	0	0	0	0			
Netto avsetninger	2 156	-2 504	-283	3 219	-4 688	2 056			
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006			
Til fordeling drift	193 022	194 824	198 639	197 934	185 088	188 914			
Budsjettskjema 1B - drift									
Politikk og kirke	6 911	6 981	7 721	7 456	7 636	7 456			
Administrative tjenester	20 059	18 436	20 356	20 286	19 150	19 148			
Oppvekst og kultur	56 182	56 193	59 249	58 337	57 586	57 581			
Helse, sosial og omsorg	84 210	82 554	84 029	83 480	82 263	82 256			
Plan, teknikk og næring	37 768	27 497	24 902	22 945	20 233	20 231			
Finans	-16 117	3 163	2 382	5 430	-1 780	2 242			
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	189 013	194 824	198 639	197 934	185 088	188 914			
Mer/mindreforbruk	4 009	0	0	0	0	0			
Noter 1-7:									
Budsjettskjema 1A er korrigert for andre generelle statstilskudd, renter og avsetninger postert på ramme 1-6.									

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2017.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.

Budsjettskjema 2B - investering					
	Til investering i anleggsmidler	Budsjett	Økonomiplan		
		2017	2018	2019	2020
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	70 176	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 500	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	700	0	0	0
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	1 500	0	0	0
14139	RÅDHUS	19 000	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	300	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	0	5 000	5 000	0
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	15 100	0	0	0
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	1 000	0
16016	KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN	300	0	0	0
16018	GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOILIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	350	150	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	1 000	0	0
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	350	0	0	0
17006	Buss Lyngstunet/Frivilligsentralen	1 000			
17007	Hagetraktor/klipp/snøfres/kosting	500			
	<i>/ 1000 kroner</i>				
	SUM ANLEGGSMIDLER	127 981	37 650	6 100	100

- 2.12 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2017.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2017 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.14 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 10 mill. kroner i 2017.

Rådmannens forslag til innstilling

1) Skattevedtak 2017

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: 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 2017

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2017-2020:

	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
Ramme: 1 Politikk og kirke				
Økning godtgjøring til folkevalgte	24	24	24	24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie	-24	-24	-24	-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2	-67	-67	-67	-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet	371	371	371	371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004	-344	-344	-344	-344
Levekår - økte tilskuddsmidler	10	10	10	10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning	52	52	52	52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	15	15	15	15
Ramme: 2 Administrative tjenester				
Nærværprosjektet - lønnsmidler	410	410	-	-
Prosjektmidler til nærværprosjekt	-200	-200	-	-
Lærlinger	96	96	96	96
Økning forsikring	100	100	100	100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1	67	67	67	67
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15	-	-
Ramme: 3 Oppvekst og kultur				
Vakant stilling 2017	-280	-	-	-
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser	-96	-96	-96	-96
Økning skoleskyss til svømming og fysisk aktivitet	200	200	200	200
Reduksjon 0,5 årsverk	-125	-300	-300	-300
Reduksjon 1 årsverk	-250	-600	-600	-600
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)	248	594	594	594
0,5 årsverk fast vikar	280	280	280	280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger	-60	-120	-120	-120
Økning sykepengerefusjoner	-280	-280	-280	-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter	30	30	30	30
Økning brukerbetaling	-20	-20	-20	-20
Flytting av utekontakt til ramme 4	-254	-254	-254	-254
Finansiering av turistinfo - ledige lønnsmidler	-130	-130	-130	-130
Drift turistinfo	130	130	130	130
Egenandel nærværprosjekt	-75	-75	-	-
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg				
Reduksjon 0,5 årsverk	-	-150	-300	-300
Ny stilling - 0,5 årsverk	240	240	240	240
Reduksjon kvalifiseringsstønning	-225	-225	-225	-225
Finansiering årsverk/reduksjon økonomisk sosialhjelp	-240	-240	-240	-240
Prosjektmidler - finansiering av lønn	-300	-	-	-
Reduksjon tilskudd Frivilligsentralen	-200	-200	-200	-200
Dekominator	70	-	-	-
Rehabilitering 0,5 årsverk	300	300	300	300
Reduksjon tilskuddsmidler/driftsstøtte Link Lyngen	-150	-150	-150	-150

Matmerking	70	60	60	60
Utekontakt - flytting til forebyggende enhet	254	254	254	254
Egenandel nærværprosjekt	-100	-100	-	-
Effektivisering kjøkkendrift	-400	-800	-800	-800
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring				
Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
Oppkjøp av landbrukseiendom	500	-	-	-
Finansiering/salg av landbrukseiendom	-500	-	-	-
Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
Økning grossalg Tyttebærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ubrukte driftsmidler 2016/finansiering av stilling	-406	-	-	-
Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
Driftsutgifter gamle sykehjem pga. Sollia aktivitet og Frisklivssentralen m.fl.	150			
Husleie rådhus	2 000	2 000	2 000	2 000
FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
Drift av tømestasjon for bobiler	80	80	80	80
Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester	500	-	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-500			
Egenandel nærværprosjekt	-20	-20	-	-
Parkdrift - SommerLyngen	435	435	435	435
Utbedringer Knøttelia barnehage	100			
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-100			
Årleie brakkerigg Lenangen skole	420	480	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-420	-480	-	-
Ramme: 6 Finans				
Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A				
Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
Endring i avsetning til disposisjonsfond	-1 006	-	4 818	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-386	2 392	466
I 1000 kr Sum endringer	-72	-1 075	6 556	564

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift I 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	56 189	56 618	59 117	58 415	57 803	57 261
Ordinært rammetilskudd	151 454	154 756	155 635	155 984	155 020	153 948
Skatt på eiendom	6 474	6 500	6 620	6 620	6 620	6 620
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	1 2 278	2 133	1 993	1 848	1 664	1 621
Sum frie disponible inntekter	216 396	220 007	223 365	222 867	221 107	219 450
Renteinntekter og utbytte	2 930	895	715	691	665	637
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	7 700	7 665	9 022	11 499	13 465	14 050
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623
Netto finansinnt./utg.	-21 770	-21 770	-23 307	-26 612	-29 791	-31 036
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 0	2 504	1 039	0	4 688	0
Til bundne avsetninger	5 6	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	6 2 162	0	0	2 739	0	2 056
Bruk av bundne avsetninger	7 0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	2 156	-2 504	-1 039	2 739	-4 688	2 056
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006
Til fordeling drift	194 882	194 824	198 013	197 988	185 622	189 464
Budsjettskjema 1B - drift						
Politikk og kirke	6 911	6 981	7 601	7 396	7 576	7 396
Administrative tjenester	20 059	18 436	20 156	20 156	19 304	19 304
Oppvekst og kultur	56 182	56 193	59 349	57 166	55 169	55 169
Helse, sosial og omsorg	84 210	82 554	83 999	83 769	83 719	83 719
Plan, teknikk og næring	37 768	27 497	24 526	24 071	21 634	21 634
Finans	-16 117	3 163	2 382	5 430	-1 780	2 242
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	189 013	194 824	198 013	197 988	185 622	189 464
Mer/mindreforbruk	5 869	0	0	0	0	0

Noter 1-7:

Budsjettskjema 1A er korrigert for andre generelle statstilskudd, renter og avsetninger postert på ramme 1-6.

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2017.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
- 2.9 Husleieinntekter kommunale boliger økes med konsumprisindeks per 1.1. Økte inntekter øremerkes til økt vedlikehold.

2.10 Avtale med Nord-Troms museum om Gamslettsamlingene sies opp f.o.m. 1.1.2017, to års oppsigelsestid. Det søkes å finne andre samarbeidspartnere.

2.11 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringer i anleggsmidler	39 761	97 321	113 221	37 000	6 000	-
Utlån og forskutteringer	3 185	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	6 156	4 426	1 006	1 006	1 006	1 006
Avdrag på lån	1 557	1 735	1 666	1 678	1 790	1 902
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	2 691	5 000	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	53 350	112 482	125 893	49 684	18 796	12 908
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	29 279	96 113	123 221	47 000	16 000	10 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 592	8 282	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	6 301	215	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	10 532	6 006	1 666	1 678	1 790	1 902
Andre inntekter	42	-	-	-	-	-
Sum eksternt finansiering	49 747	110 616	124 887	48 678	17 790	11 902
Overført fra driftsbudsjettet	1 900	926	1 006	1 006	1 006	1 006
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 704	940	-	-	-	-
Sum finansiering	53 350	112 482	125 893	49 684	18 796	12 908
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Økonomiplan		
<i>Til investering i anleggsmidler</i>			2017	2018	2019
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	70 176	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 500	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	700	0	0	0
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	1 500	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELLEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	300	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	5 000	0
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	15 100	0	0	0
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	1 000	0	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	1 000	0
16016	KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN	300	0	0	0
16018	GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	590	0	0	0

17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	1 000	0	0
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	350	0	0	0
<i>I 1000 kroner</i>					
SUM ANLEGGSMIDLER		113 221	37 000	6 000	0

- 2.12 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2017.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2017 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.14 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 10 mill. kroner i 2017.

Saksopplysninger

Driftstiltak:

Nydyrkingstilskudd:

Stimulere til nydyrking, redusere andelen leiejord og bidra til redusert leiejordpress ved å opprette tilskudd til nydyrking.

Kommunalt kjøp av landbrukseiendom:

Stiftelsen Troms Landbruksselskap eier en landbrukseiendom på tilsammen i overkant av 4 500 da i området Sør-Lenangsbotn til Jægervatnet. Her vil det være mulighet å dyrke opp mot 2000 dekar. Tiltakene er godkjent gjennom konsekvensutredning og avklart i forhold til reindrifta. For å forenkle prosessen med utparsellering av de ulike nydyrkingsteigene, samt å holde nede prisen på arealene, foreslås et kommunalt eiendomskjøp der kjøpesummen fordeles ut på de som får tildelt arealer.

Investeringsprosjekter:

Det er lagt inn forslag til nye investeringer i planperioden, bl.a. 1 mill. kroner til Lyngen kirkelige fellesråd.

15010 Stedsutviklingsprosjektet:

Prosjektleder er nå på plass, og det jobbes videre med planlegging og utvikling av prosjektet. Mer om dette i budsjettokumentet.

17001 Lenangsøyra Havn:

Lyngen kommune har i 2016 gjennomført ny reguleringsplan av Lenangsøyra Havn. Området har tidligere vært regulert til industriformål, men for å hensynta behov for annen næring herunder behov for arealer til ny butikk, ble ny regulering gjennomført. Kommunen har inngått intensjonsavtale om kjøp av arealer til næringsformål, ny infrastruktur til havnen og parkeringsarealer. Det er allerede interessenter på å kjøpe nærmere halvparten av arealet til nye næringsformål.

17002 Tyttebærvika ny kai:

I forbindelse med inngåelse avtale med nye eiere av Arctic Pukk og Grus AS er det avtalt innen 2018 å ha etablert ny kai i Tyttebærvika. Prosjektering forutsettes gjennomført i 2017, og bygging 2018. Lyngen kommune har forpliktet seg til å bygge denne, og det er inngått en

langsiktig avtale med selskapet som sikrer forutsigbare inntekter av kaien. I tillegg er kaien i dag den mest brukte i kommunen, som gjennom nytt havneregulativ også vil sikre betydelige inntekter via havneavgifter. Det er nå iverksatt prosess med Statens Vegvesen om eiendomsoverdragelse av nødvendig grunn for etableringen.

16022 Tyttebærvika kulvert:

I forbindelse med inngåelse avtale med nye eiere av Arctic Pukk og Grus AS er det avtalt innen 2017 å ha etablert ny kulvert i Tyttebærvika. Sikker krysning under eksisterende fylkesvei er en forutsetning i reguleringsplanen og krav fra sektormyndigheter. Lyngen kommune har forpliktet seg til å bygge denne, og det er inngått en langsiktig avtale med selskapet som sikrer forutsigbare inntekter av kai og kulvert.

14117 Lenangen skole:

Prosjektet har oppstart bygging i begynnelsen av januar 2017 og prosjektet skal ferdig stilles i september 2018.

Kommunestyret vedtok i sak 88/16 den 15.6.2016:

1. Det vedtas ett nytt styringsmål på kr 80 176 813.
2. Øvre kostnadsramme forprosjekt (inkl. reserver og marginer) vedtas på kr 84 003 256,-
3. Det vedtas at prosjektet bygges med bærende konstruksjon i massivtre/stål/betong.
4. Det vedtas Hovedentreprise med delte entrepriser.
5. Det vedtas at prosjektet kan påbegynne detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser.

14121 Eidebakken-kulturskole, voksenopplæring og ungdomsklubb:

Gamle Eidebakken skole planlegges benyttes til voksenopplæring, kulturskole og ungdomsklubb. I tillegg benyttes gymnastikksal og arealer som tidligere ble benyttet til SFO-formål av Aktiv Lyngen, dette arealet utleies også til treninger og andre arrangementer.

Konsulentbedriften A-Ring har foretatt en tilstandsvurdering av bygningens takkonstruksjon der det konkluderes at taktekket må skiftes, fuktskader utbedres og nytt tak med lufting bygges opp. Kostnadene til dette er estimerte til kr 3 mill. eks MVA (2007). I tillegg til slike reparasjoner vil det være nødvendig å bytte stort sett alt av vindu, oppgradere ventilasjon og legge ny drenering. Det planlegges å utføre utbedringer trinnvis etter tilstand på konstruksjonen og bruken av bygget, Lyngen kommune har avholdt konkurranse for utbedring av ca. 1/6 av takflaten, Ut fra innkomne tilbud på takreparasjon samt øvrige oppgraderings- og ombyggingsbehov vil investeringskostnadene for tiltakene på bygget estimeres til kr 5 mill. Det vil dermed være nødvendig å avsette kr 2,5 mill. på investering også for 2017.

14129 Oppgradering av kommunale veier:

Lyngen kommune har 42 km kommunale veier, spesielt grusveiene er av varierende kvalitet. Det er flere strekninger som har behov for oppgradering som nytt bærslag, utskifting av stikkrenner, utbedring av grøfter og drenering av veiarealene. Av Lyngen kommunes veiplan fremgår et forholdsvis stort oppgraderingsbehov inntil standarden er opp på et nivå der kun lettere, årlig vedlikehold vil være nødvendig.

I 2016 er det utført forholdsvis store oppgraderinger av følgende strekninger:

Ørstrandveien, Parkveien, Mellomveien (asfaltering ventes i løpet av 2017), Grønnvollveien og Karnesveien. Behovet for oppgraderinger vil være tilsvarende stort også for 2017, strekninger som utbedres vil velges med grunnlag i eksisterende veiplan der tilstand og trafikk legges til grunn for utvelgelse. Det vurderes som nødvendig å avsette kr 1,5 mill. til slik oppgradering for 2017.

15001 Eidebakken skole-tilrettelegging for funksjonshemmede:

Kommunelegen har foretatt befaring av Eidebakken skole med tanke på godkjenning etter miljørettet helsevern. Rapporten etter befaringen fastslår blant annet behov for bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede, toalett for handicappede i nærheten av kantine, utskifting av ledeflis i rømningsveier, sikring av branntrapper, sikring av vindu mot fall og sikring mot fall fra trapp i foaje. Det tas sikte på å foreta trinnvis gjennomføring av tiltakene, rådmannen foreslår å avsette kr 300 000 til formålet i 2017.

15710 Avløpssektoren-oppgradering:

Det vil være behov for oppgraderinger på flere områder innen avløpssektoren. I forbindelse med sentrumsplanen for Lyngseidet kan det være aktuelt å legge til rette for å samle avløpene fra bebyggelsen i området fra Parakneset til Stigen inn på avløpsanlegget og slamskulleren på Lyngseidet. I tillegg vil det være nødvendig å foreta oppgradering av avløpsanlegget på Lenangsøyra. Prioritering av tiltakene er noe avhengig av fremdriften på gjennomføring av tiltak i forbindelse med sentrumsplan for Lyngseidet, men rådmannen vurderer 1,5 mill. som nødvendig for å holde nødvendig oppgraderingstakt for eksisterende avløpsanlegg

15711 Vannledningsnett-oppgradering:

Lyngen kommune har et forholdsvis gammelt vannledningsnett, der det ofte oppstår lekkasjer. Det er også en del kummer på ledningsnettet som ikke er drenert og dermed står under vann, følgene av dette er at armaturene har tatt skade av slik påkjenning og eksisterende avstengingsmekanismer vanskelig lar seg betjene. Rådmannen vurderer utskifting av ledningsnett for å redusere lekkasje, og utskifting/drenering av eldre kummer som absolutt nødvendig for å gi sikre avsetningsmuligheter når dette er nødvendig og for å redusere lekkasjer.

Det er utfordringer med å dokumentere hygienisk sikker vannforsyning fra vannverket på Eidebakken siden nedslagsfeltet også benyttes til turistutfart. Det vurderes som nødvendig å utrede ny vannforsyning fra Kvalvik eller eventuelt også Rottenvik. Valg av forsyningskilde bør utredes i løpet av 2017, og rådmannen vil prioritere dette.

17004 Lyngstunet - nye heiser:

Lyngstunet har to heiser, disse har de siste to-tre årene vært utsatt for gjentakende feil og driftsstans. Kommunen har gjort forsøk på å innhente fagkyndig vurdering over reparasjonsbehov og utbedringer av eksisterende anlegg. Det har ikke lyktes å få noen tilbud på slike reparasjoner, men entydig konklusjon fra flere fagkyndige foretak anbefaler kommunen å bytte ut komplett heismaskineri med nytt. Kostnadsestimatene for slike tiltak ligger på kr 0,8 – 1 mill for hver av heisene. Det vurderes som akseptabelt å gjøre tiltaket over to år, rådmannen foreslår derfor å avsette kr 1 mill for 2017 og 1 mill for 2018 til dette tiltaket.

16018 Grønnbygget - kommunal egenandel:

Etter brannen i 2014 ble det besluttet å bygge opp bygningen etter såkalt «sturt gjenoppbygging» som vil si at kommunen får oppført tilsvarende bygning. Før brannen ble bygget benyttet til bolig og dagsenter for rus og psykiatritjenesten. I forbindelse med prosjektering av gjenoppbygningen har det kommet noen innspill fra ansatte og brukere om noen forbedring og endringer i forhold til opprinnelsen. Dette er blant annet alarm/varslingsanlegg, forbedret låssystem, bedre kontorfasiliteter for ansatte og overbygd inngangsparti. KLP anslår disse endringene til kr 1,2 mill. Rådmannen tilrår at disse oppgraderingene blir gjennomført i forbindelse med tiltaket.

14127 Helikopterlandingsplass:

Frem til nå har gamle grusbane ved Eidebakken skole blitt benyttet til landingsplass for helikopter. Denne løsningen har ikke vært vurdert som tilfredsstillende, i tillegg er det nå oppført ballbinge på plassen som gjør området mindre egnet som landingsplass. Det vurderes

derfor som absolutt nødvendig å etablere ny landingsplass snarest. I forbindelse med områdeplan for Lyngseidet sentrum vil det bli avsatt område til slikt formål, rådmannen tilrårder at det avsettes kr 700 000 på investeringsbudsjettet til slikt formål.

17003 Elev- og ansatte PC:

Det er behov for nye PCer til høstens 8. klassinger, samt ansatte. Det har vært en relativt stor prisstigning på bærbare PCer, og man har ikke rom for å ta denne kostnaden på driftsbudsjettet.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det må påregnes merkostnader til retts sak ang. garantiarbeider på svømmehallen ved Eidebakken skole. Dette er p.t. ikke kjent, men man må her forvente at Lyngen kommune må dekke egne saksomkostninger.

Det er lagt inn en økning på avdrag og renter i planperioden med bakgrunn i vedtatte og foreslåtte investeringer. Man har p.t. ikke beregnet tillatt minsteavdrag (ihht kl § 50 nr. 7), noe som må avklares ila 2017. Investeringsnivået er fortsatt langt over det som anbefales.

Økning i husleie for rådhus i Strandveien 24 er lagt inn f.o.m. 2017 på 2 mill. kroner.

En likviditetsanalyse viser at Lyngen kommune ikke har behov for «kassakreditt» på 35 mill. kroner. Denne foreslås derfor redusert til 5 mill. kroner jf. pkt. 2.13.



DEN NORSKE KIRKE

Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Budsjett 2017 Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kirkelig fellestråd behandlet driftsbudsjettet den 22.09.16 under sak F 29/16 og vedtok enstemmig det foreslåtte driftsbudsjettet for 2017

Vedtaket

1. **Budsjettforslaget for 2017 vedtas med et rammetilskudd fra Lyngen kommune på kr 3.322.000 som også inkluderer kapitalkostnadene**
2. **Godtgjørelsen til rådslederen følger utvalgslederne i kommunen sine satser**
3. **Møtegodtgjørelsen til rådsmedlemmer følger Lyngen kommunes satser**
4. **Avgift for urnebegravelser for personer som ikke er folkeregistret i Lyngen settes til kr 1000.-**

Økonomi

Det foreslåtte budsjettet for 2017 må ha et rammetilskudd på kr 3.322.000 fra Lyngen kommune for å balansere. Økningen fra budsjett 2016 til budsjettet 2017 blir på kr 52.000.-

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

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

Etter kirkeloven §15 skal kommunen dekke følgende utgifter:

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

Lyngseidet 23. sep 2016

Med hilsen

Harry Hansen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellestråd
Parkvegen 1
9060 Lyngseidet

Vedlegg: hovedoversikt budsjett 2017

Parkveien 1
9060 LYGSEIDET

Tlf: 77 71 27 20
Faks: 77 71 21 90

kirkevergen@lyngensokn.no
Org. Nr. 977 001 471

BUDSJETT 2017

LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

	Avd 41: Administrasjon	Avd 42: Kirker	Avd 43: Kirkegårder	Avd 44: Kirkelige virks.	Avd 89: Finanstrans.	Sum
Utgifter	1 295 000	1 583 000	1 361 000	596 000	301 000	5 136 000
Inntekter	-3 341 000	-855 000	-370 000	-487 000	-31 000	-5 084 000
Resultat	-2 046 000	728 000	991 000	109 000	270 000	52 000

13.09.2016



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellestråd
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Investeringsbudsjett 2016 – 2019

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

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

INVESTERINGSPLAN FOR 2016 TIL 2019

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

Alle tall i tusen

Utvidelse Lenangøyra kirkegård

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

Utvidelse Eidebakken kirkegård

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

Lyngen kirke

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

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

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

Menighetshuset

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

Finansiering

Det forutsetter 100 % kommunal finansiering til de forskjellige prosjekter.

Lyngseidet, den 28. oktober 2015

Med hilsen

Harry Hansen
kirkeverge

Kopi: Arkiv



K-Sekretariatet

Lyngen kommune
v/rådmannen
9060 Lyngseidet

Deres ref:	Vår ref: 26/16 424.5.5/OS	Saksbehandler: Odd Kr.Solberg E-postadresse: odd@k-ssek.no	Telefon: 77 71 61 14 Mobil: 48 02 64 62	Dato: 17.10.2016
-------------------	--	--	--	----------------------------

KONTROLLUTVALGSAK 29/16 - BUDSJETTRAMME 2017 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte 12.10.2016 i ovennevnte sak protokollert følgende:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 898.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 898.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

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

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Detaljbudsjettet viser følgende tall:

Post	Budsjett 2017	Budsjett 2016
Ledergodtgjørelse	15 000	
Møtegodtgjørelse	25 000	58 000
Tapt arbeidsfortjeneste	20 000	20 000
Kontorutgifter	3 000	3 000
Hotell/overnatting	12 000	12 000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	30 000	30 000
Reiseutgifter	25 000	25 000
Møteutgifter	4 000	4 000
Kjøp av eksternt bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	636 000	622 000
Kjøp av sekretariatstjenester	133 000	130 000
Sum utgifter	898 000	914 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Sendes kun som e-post.

Med vennlig hilsen

Odd Kr Solberg
rådgiver

Gjenpart: Ordføreren i Lyngen



Gebyrregulativ Lyngen kommune 2017

Gebyrer og betalingssatser

Kommunestyrevedtak xx/16

Innhold

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

Gebyrer og betalingssetser – Lyngen kommune

Alle betalingssetser og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2017. Det tas forbehold om endringer i forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssetsene.

Det innføres fakturagebyr på alle utgående papirfaktura fra Lyngen kommune, med unntak for foreldrebetaling for barnehageplasser og SFO. Fakturagebyr settes til kr. 50,00.

Kopiering:

GEBYRNAVN	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
KOPIERING			
Kopi A4 farge	4,75	Pr. kopi	Eks. mva.
Kopi A4 sort/hvit	2,00	Pr. kopi	Eks. mva.
Kopi A3 farge	10	Pr. kopi	Eks. mva.
Kopi A3 sort/hvit	8	Pr.kopi	Eks. mva.

Salg- og skjenkeavgifter:

GEBYRNAVN	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
SALG- OG SKJENKEAVGIFTER			
Salg øl/rusbrus	0,20	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 1
Salg vin	0,54	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 2
Minimumsgebyr salg	1 540,00	Pr. år	
Skjenking av øl/rusbrus	0,44	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 1
Skjenking av vin	1,18	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 2
Skjenking av brennevin	3,87	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 3
Minimumsgebyr skjenking	4 800,00	Per år	
Behandlingsgebyr ambulerende bevilling	340,00	Per behandling	
Jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften), kap. 6.			

Oppvekst og kultur

Barnehagene:

Pris hel plass:	2 730,00	per mnd.
Kostpenger:	330,00	per mnd.

Nedre grense for plass: 50 %

Søskenmoderasjon: 50 % for søsken i barnehage

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

SFO:

Plass-størrelse	Foreldrebetaling	Søskenrabatt
Over 10 t/u	Kr 1 785	Ingen
Under 10 t/u	Kr 1 000	Ingen
Korttidsopphold pr. time	Kr 50	
Kost (alle skoler)	7,50/måltid	Ingen

Kulturskole:

GEBYRNAVN	PRIS	ENHET	KOMMENTAR
MUSIKK			
Årskontingent instrumental/vokalopplæring (38 uker. Følger skoleruta)	1.200 kr. 30 min. pr. uke	Pr. skoleår	
Kulturskolekoret	500 kr	pr. skoleår	

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

Svømmehall:

Basseng	Pris kr
Voksne	50
Barn	30
Pensjonister	30
Familie	120
Klippekort voksne	450
Klippekort barn	270
Klippekort familie	1 100

Jægervatn leirskole:

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

Helse, sosial og omsorg

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrifter om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

Omsorgstjenester:

Omsorgstjenester	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
Dag-/nattopphold	80,00	pr. dag	
Trygghetsalarm	200,00	pr. mnd	
Matombringing	90,00	pr. 1/1 porsjon	
Korttidsopphold institusjon	150,00	pr. døgn	
Hjemmehjelp/praktisk bistand:			går etter inntekt
Husstander under 2G	190,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 2-3G	883,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 3-4G	1452,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 4-5G	1697,00	pr. mnd.	
Inntekt over 5G	2580,00	pr. mnd.	
Selvkost	200,00	pr. time	

Egenbetaling praktisk bistand (G = kr 92 576).

For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betales timepris (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Helsestasjon:

Helsestasjon	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
Brystpumpe, liten	150,00	Pr. stk.	
Brystpumpe, stor	200,00	"	
Engangsett til pumpe, dobbel	400,00	"	
Enuresealarm	300,00	"	

Legekantor:

Legekantor	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Kopi av journal	70,00	pr. journal + porto	Legekantoret

Vaksinasjoner¹:

Vaksinasjoner	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
Vaksiner:			Navn på vaksinen:
		stk	
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste	290	"	Boostrix polio
Gul feber (NBI Vaksinasjonssertifikat)	360	"	Stamaril "Sanofi pasteur MSD"
Hepatitt A voksne og barn		"	
Hep A barn	300		Havrix
Hep A voksen	380		Havrix, vaqta
Hepatitt B voksne	280	"	Engerix B "BSK" (voksne)
Hepatitt B barn	200	"	Engerix B "BSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B barn	360	"	Twinrix "GSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B voksne	500	"	Twinrix "GSK" (voksne)
Japansk encefalitt	975	"	Ixiaro
Kolera og ETEC-diare	250	"	Duchoral "SBL Vaccin" 1 dose,
Kolera og ETEC-diare	440	"	Duchoral 2 doser
Tuberkulose	0	"	BCG
Tuberkulinprøve	0	"	Mantoux
Meningokokk A+W+C+Y	480		Menveo «Novartis»
Meningokokk B			Bexero «Novartis»
Meningokokk C	370		NeisVac-C «Baxter»
MMR (mesling, kusma og røde hunder)	0	"	Priorix "GSK"
Poliomyelitt	150	"	Imovax polio "Aventis Pasteur MSD"
Rabies	500	"	Rabipur
Skogflåttencefalitt voksne	365	"	Ticovac "Baxter " Voksedose fra alder 16 år
Skogflåttencefalitt barn	340	"	Ticovac Junior "Baxter " Barnedose fra alder 1-16 år
Tyfoidefeber	155 255	"	Typhim "GSK" Vivotif (kapsler)
Pneumokokkvaksine	400		Pneumowax
HPV vaksine til voksne kvinner f. etter 1991	0		Cervarix
Influensavaksine	100		

¹ Kan endres fortløpende ihht prisendringer

Plan, næring og teknikk

Vann og avløp:

AVLØPSGEBYRER	Pris 2016	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
Alle priser er ekskl. m.v.a.				
Tilknytningsgebyr for avløp	7 240,00	7 240,00	pr tilknytning	Alle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for avløp:				
Bolig, fritidsbolig	2 310,00	2 225,00	pr år	
Næring m/forbr. u/500 m3/år	2 310,00	2 225,00	pr år	
Næring m/forbr. o/500 m3/år	4 280,00	4 120,00	pr år	
Forbruksgebyr avløp:				
Bolig	11,00	11,48	pr m2	
Fritidsbolig	2,09	2,18	pr m2	
Andre kategorier	11,00	11,48	pr m2	
Målt forbruk	11,00	11,48	pr m3	

Avløpsavgift er redusert med 23 % f.o.m. 1.1.2017.

Vanngebyr	Pris 2016	Pris 2017	ENHET	KOMMENTAR
Alle priser er ekskl. m.v.a.				
Tilknytningsgebyr for vann	6 300,00	6 300,00	pr tilknytning	Alle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for vann:				
Bolig, fritidsbolig	2 630,00	2 055,00		
Næring m/forbr. u/500 m3/år	1 580,00	1 233,00		
Næring m/forbr. 500 - 5000 m3/år	1 580,00	1 233,00		
Næring m/forbr. o/5000 m3/år	1 580,00	1 233,00		
Forbruksgebyr vann:				
Bolig	3,15	9,11	pr m2	
Fritidsbolig	3,15	9,11	pr m2	
Andre kategorier	3,15	9,11	pr m2	
Målt forbruk (måler)	3,15	9,11	pr m3	
Leie av vannmåler	110,00		pr år	

Vannavgift er redusert med 37 % f.o.m. 1.1.2017.

Feiing:

Feiing	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Feiing	591	pr. pipe	Alle priser er ekskl. m.v.a.

Husleie kommunale boliger:

Husleie for boliger bygd f.o.m. 1970 økes ihht konsumprisindeks (KPI) for 2016 f.o.m. 1.1.2017.

Husleie omsorgsboliger:

Husleie økes ihht KPI for 2016 f.o.m. 1.1.2017. Prisene oppdateres.

Husleie omsorgsboliger	Pris fra	Pris til	Økning 1.1.2017	ENHET	KOMMENTAR
Solhov bo- og aktivitetssenter		8 354,00	KPI	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lyngstunet helse- og omsorgssenter 44,23 - 52,83 m ²	6 316,00	7 389,00	KPI	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lenangen bo- og servicesenter 33,1-60,5 m ²	6 467,00	7 402,00	KPI	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie trygdebolig/omsorgsbolig Solha		5 238,00	KPI	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter

Strøm omsorgsboliger Lyngstunet – kr 300 per mnd.

Strøm omsorgsboliger Solhov – kr 600 per mnd.

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk:

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

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

Generelle bestemmelser

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

Reduksjon i gebyr

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

Gebyr ved avslag

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

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

Arealberegning

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

Meglerpakke

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

Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningslovens § 20-1**Enebolig uten sekundærleilighet, pbl § 20-1 a)**

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

Fritidsbolig, pbl § 20-1 a)

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

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

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

Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter**Bruksendring, pbl § 20-1 d)**

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

Anlegg o.l. § 20-1, l)

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

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

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

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

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

Øvrige søknadspliktige tiltak etter § 20-1

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

Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

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

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

Næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg

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

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

Søknadspålagte fasadeendringer § 20-1, c)

Søknadspålagte fasadeendringer	Kr	2.500,-
--------------------------------	----	---------

Bruksendring § 20-1, d), g)

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

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

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

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

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

Alminnelig driftsbygning i landbruket, byggesaksforskriften § 3-2

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

Midlertidige tiltak, § 20-4, c)

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

Tiltak som krever dispensasjon

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

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

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

Dispensasjoner, pbl § 19

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

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

Situasjonsplan- /kart

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

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

Type bistand

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

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

Fritak for gebyr

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

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

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

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.:

Nytt gebyr trådte i kraft 1. januar 2015.

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

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

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

kr. 2.000,-

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning

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

3 Grensejustering oppmålingsforretning

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²

kr. 4.500,-

areal fra 251 – 500 m²

kr. 6.000,-

3.2 Anleggseiendom

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

areal fra 0 – 250 m³

kr. 5.500,-

areal fra 251 – 1000 m³

kr. 6.500,-

4 Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

areal fra 0 – 500 m²

kr. 11.000,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en

	økning av gebyret på	kr. 1.000,-
4.2	Anleggseiendom	
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.	
	<u>areal fra 0 – 500 m³</u>	kr. 9.000,-
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på	kr. 1.000,-
5	Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings-forretning	
	For inntil 2 punkter	kr. 2.500,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 900,-
6	Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og/eller klarlegging av rettigheter	
	For inntil 2 punkter	kr. 4.000,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 1.000,-
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	kr. 900,- pr. t
7	Private grenseavtaler	
	For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr. 2.500,-
	For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde	kr. 1.500,-
	Billigste alternativ for rekvirent velges	
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	kr. 900,- pr. t

8 Urimelig gebyr

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

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

9 Betalingstidspunktet

Gebyret kreves inn forskuddsvis.

10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

11 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,-

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

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

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

13 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag

Pris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

feltarbeid kr. 900,- pr. t

kontorarbeid kr. 900,- pr. t

14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.

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

Minstesats som det høyeste beløp i pkt. 1.1

15 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste.

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

Renovasjon:

AVFALLSSERVICE - Renovasjon og slam - priser 2017					
(Vedtatt 28.10.16 i styret for Avfallsservice AS)					
Type abonnement	2016		2017		Endring
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	2016-2017
Standardabonnement	3 159	3 949	3 238	4 047	2,5 %
Miniabonnement	2 570	3 213	2 634	3 293	2,5 %
Miniabonnement kompost	2 570	3 213	2 634	3 293	2,5 %
Storabonnement	4 592	5 741	4 707	5 884	2,5 %
Fritidsabonnement	804	1 005	824	1 030	2,5 %
Fritidsabonnement m/dunk	1 751	2 189	1 795	2 243	2,5 %
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 596	1 995	1 628	2 035	2,0 %
- tømming hvert 2. år	804	1 005	820	1 025	2,0 %
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	556	695	567	709	2,0 %
- tømming hvert 4. år	418	523	426	533	1,9 %
Slam pr. m3 (> 4 m3)	439	548	448	560	2,1 %
Ekstra tømming septik	2 104	2 630	2 146	2 683	2,0 %
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.	3 157	3 946	3 220	4 025	2,0 %
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	960	1 200	960	1 200	0,0 %
Gebyr manglende merking/rydding	490	613	500	625	2,0 %
Byttegebyr dunk	248	310	254	318	2,4 %
Kjøp av dunk	496	620	575	719	15,9 %
Gjelder fra 01.01.2017					



LYNGEN KOMMUNE
Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2017-2020
Årsbudsjett 2017

Rådmannens saksfremlegg – sak xx/16

INNHALDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN 2017-2020	3
1.1	Innledning	3
1.2	Kommuneplanens samfunnsdel	4
1.2.1	Handlingsmål og tiltak 2017-2020	4
1.3	Rammebetingelser.....	8
1.3.1	Befolkningsutvikling	8
1.3.2	Statsbudsjett 2017	11
1.3.3	Eiendomsskatt	15
1.3.4	Andre frie midler	15
1.3.5	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter	16
1.3.6	Lønnsbudsjett	16
1.3.7	Pensjonskostnader	16
1.3.8	Finansutgifter/- og inntekter.....	18
1.4	Økonomiske forutsetninger og oversikter.....	19
1.4.1	Konsekvensjustert økonomiplan	19
1.4.2	Prioriterte tiltak	21
1.4.3	Netto budsjetttrammer 2017-2020.....	23
1.4.4	Investeringer	23
2	BUDSJETT 2017	31
2.1	Ramme 1 - Politikk og kirke.....	31
2.2	Ramme 2 - Administrative fellestjenester.....	33
2.3	Ramme 3 - Oppvekst og kultur	36
2.4	Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg.....	45
2.5	Ramme 5 – Plan, teknikk og næring.....	51
2.6	Ramme 6 og 7 – finans og inntekter	58
3	VEDLEGG.....	59
3.1	Gebyrregulativ	59
3.2	Økonomiske oversikter	59

1 ØKONOMIPLAN 2017-2020

1.1 Innledning

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

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

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

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

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

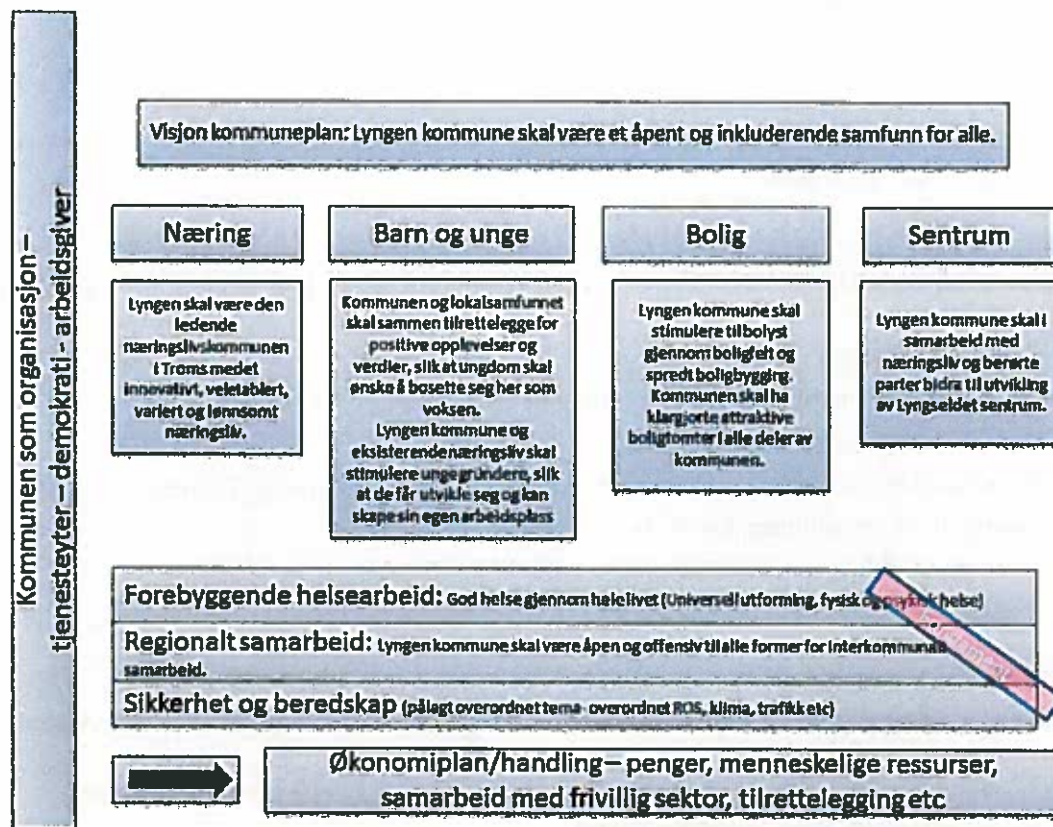
Kommunens realverdier må forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har. Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning, noe som i årene fremover vil ha en mer og mer fremtredende innvirkning på kommunens frie inntekter. Dette reduserer vår økonomiske handlefrihet da rammeoverføringene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

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

1.2 Kommuneplanens samfunnsdel

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

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



Figur 1 Satsingsområder - kommuneplanens samfunnsdel

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

1.2.1 Handlingsmål og tiltak 2017-2020

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

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

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

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

1.2.1.1 Næring

Hovedmål:

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

Delmål

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

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

1.2.1.2 Barn og unge

Hovedmål:

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

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

Delmål

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

1.2.1.3 Bolig

Hovedmål:

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

Delmål

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

1.2.1.4 Sentrum

Hovedmål:

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

Delmål

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

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

1.2.1.5 Folkehelse

Hovedmål:

God helse, trivsel og miljø for alle.

Delmål

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

1.2.1.6 Regionalt samarbeid

Hovedmål:

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

Delmål

- Utrede framtidig kommunestruktur
- Videreutvikle interkommunale prosjekter

- Vurdere eksisterende regionale samarbeidsarenaer

1.2.1.7 Sikkerhet og beredskap

Hovedmål:

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

Delmål

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

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

1.2.1.8 Kommunen som arbeidsgiver og organisasjon

Hovedmål

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

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

Delmål

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

1.3 Rammebetingelser

Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

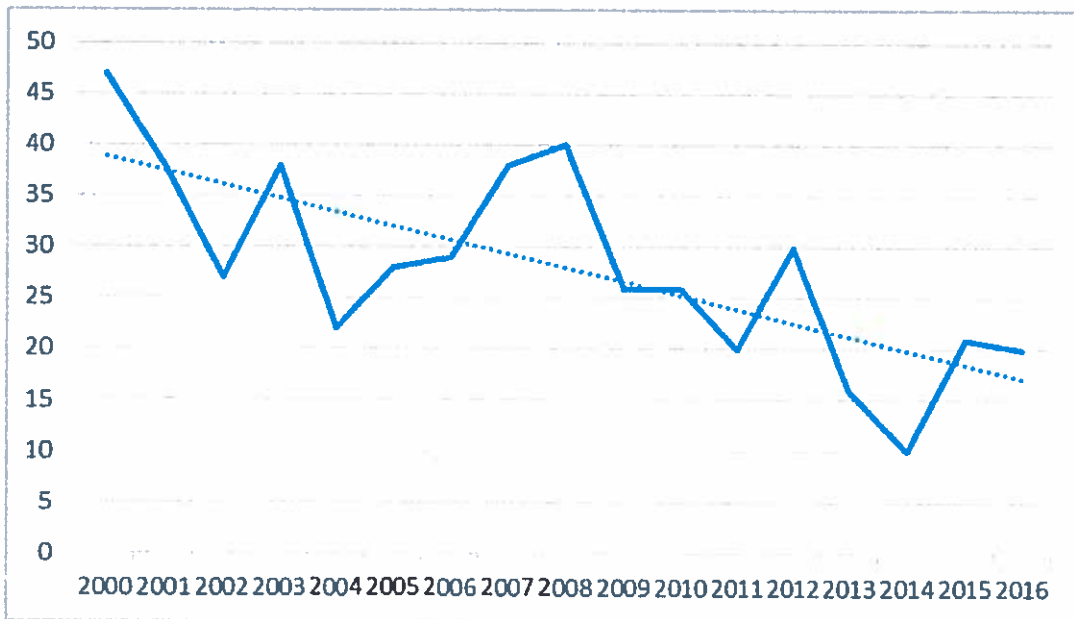
1. 2017-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst på 2,7 % fra 2016 til 2017. Det er satt av 3,5 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i planperioden.
3. Regnskapet for 2016 er forventet avlagt i balanse.
4. Det er budsjettet med en gjennomsnittsrente på 1,8 %.
5. Feiing defineres som selvkost.
6. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ.
7. Driftskostnader er økt etter kommunal deflator på 2,1 %.
8. For å oppnå balanse er det foreslått reduksjon/bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden på ca. 1,5 mill. kroner.

1.3.1 Befolkningsutvikling

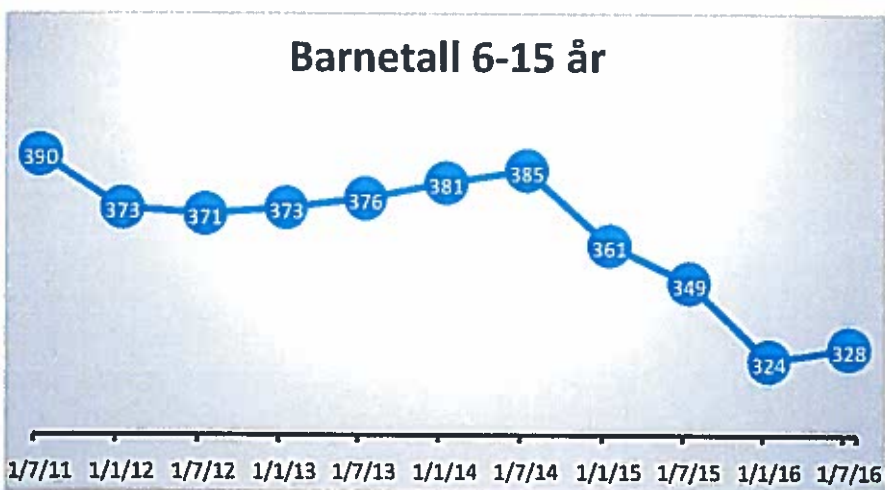
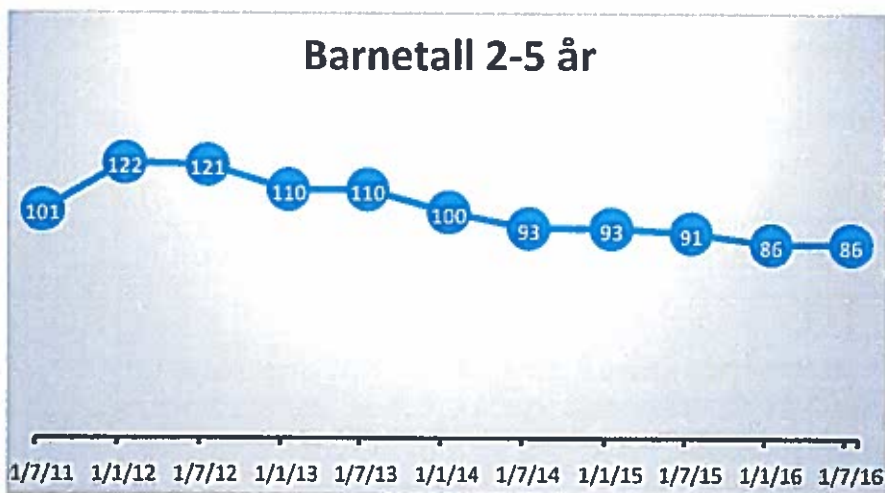
Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter som kommunene har gjennom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

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

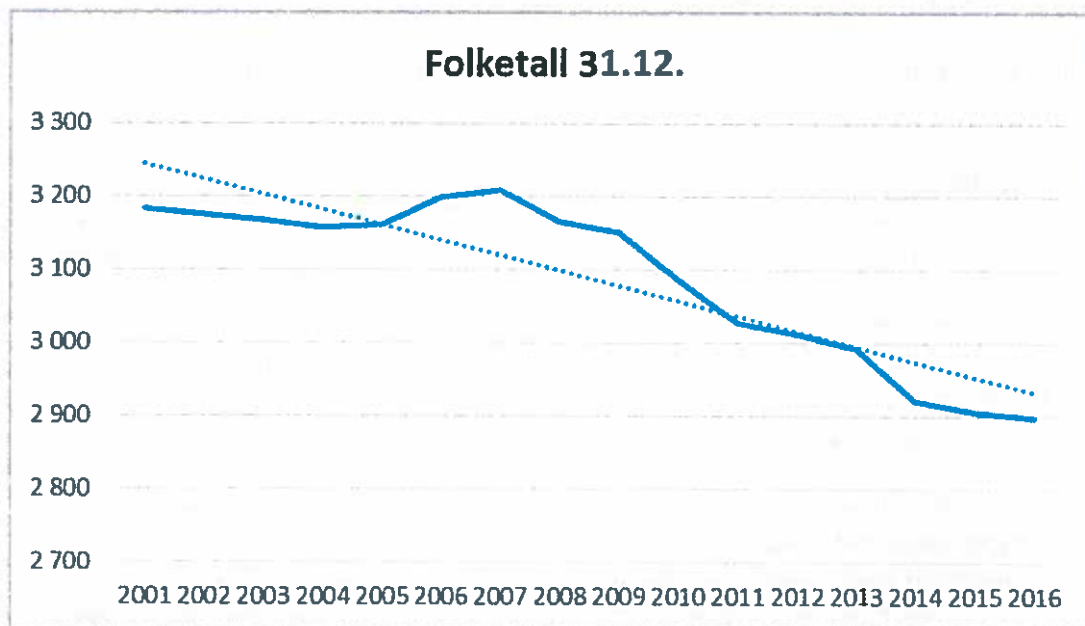
Behovet for å opprettholde tjenestenivået i barnehager og skoler har sammenheng med fødselstallene. Fødselstallene for Lyngen kommune er slik i perioden 2000-2016:



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



I samme periode er den totale befolkningsutviklingen slik:



Trenden for befolkningsutviklingen viser samme utvikling som fødselstallene, en klar nedgang. De siste 5-6 årene har tendensen vært meget klar, sterkere befolkningsnedgang enn noen gang de siste 15 årene. Denne utviklingen har flatet noe ut siden 2014, men det var en nedgang på 23 personer fra 1. januar 2015 og per 1. juli 2016.

I følge «Kommunebildet for Troms 2015» utgitt av Fylkesmannen i Troms i september 2016, har Lyngen fortsatt den største prosentvise nedgangen i folketallet i fylket for perioden 2011-2016 med 5,2 %.

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

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		Endring 12-16	Endring %	Gj.snitt pr. år
	1.7.11	1.1.12	1.7.12	1.1.13	1.7.13	1.1.14	1.7.14	1.1.15	1.7.15	1.1.16	1.7.16				
0 - 1 år	72	44	40	49	42	46	42	31	35	36	41	-3	-7 %	-1	
2-5 år	101	122	121	110	110	100	93	93	91	86	86	-36	-30 %	-7	
6-15 år	390	373	371	373	376	381	385	361	349	324	328	-45	-12 %	-9	
16-22 år	276	265	274	275	269	255	255	247	245	257	263	-2	-1 %	0	
23-66 år	1 650	1 646	1 620	1 605	1 602	1 592	1 571	1 560	1 530	1 503	1 514	-132	-8 %	-26	
67-79 år	383	388	397	407	410	422	441	434	455	453	460	72	19 %	14	
80-89 år	151	153	157	158	157	154	155	156	163	167	170	17	11 %	3	
90 år +	36	37	35	36	39	42	42	40	39	35	37	0	0 %	0	
Folketall	3 059	3 028	3 015	3 013	3 005	2 992	2 984	2 922	2 907	2 861	2 899	-129	-4 %	-26	

Prognosen for framskriving av folketallsutviklingen i Lyngen av SSB viser ytterligere nedgang i folketallet både i planperioden (-3,6%) og fram mot 2040 (-8,8%).

1.3.2 Statsbudsjett 2017

Forslaget til statsbudsjett for 2017 ble lagt fram 6. oktober 2016.

Hovedpunktene i økonomiinfo fra Fylkesmannen i Troms angående Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor.

Kommuneopplegget i 2017

Vekst i frie inntekter er anslått fra inntektsnivået for 2016 i RNB¹ 2016, og utgjør en realvekst for kommunal sektor på 0,7 %. Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsingsområder lagt:

- Tidlig innsats i skolen
- Rusomsorg (videreføring fra 2014 og Opptappingsplan 2016-2020)
- Rehabilitering/habilitering
- Helsestasjon/skolehelsetjeneste (videreføring)

Innenfor veksten i frie inntekter skal kommunene også dekke endringer i befolknings sammensetning og pensjonskostnader.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dette er midler som kan frigjøres til bedring av tjenestene ut over det som inntektsveksten i seg selv legger til rette for, eller styrking av den finansielle situasjonen.

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

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2017 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,5 %. Lønnsvekst er anslått til 2,7 % og teller 2/3 i deflator. Prisveksten teller 1/3 og er beregnet å utgjøre 2,1 %.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2017

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

I kommuneproposisjonen 2017 kom det ingen endringer ifht kommunalt skattøre og målet om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene videreføres. Den kommunale skattøren er derfor 11,8 % også i 2017.

Kommunene hadde i 2016 betydelige merskatteinntekter. Årsaken er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016, og som ga økt skatt på alminnelig inntekt for 2016. Man kan derfor ikke forutsette en slik utvikling videre.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2017 i statsbudsjettet er forutsatt lik vekst for alle kommunene, derfor vil tallene være overvurdert for noen kommuner og undervurdert for andre kommuner.

Inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2017 er benyttet folketall pr. 1.1.2016, mens i den faktiske inntektsutjevningen for 2017 benyttes

¹ Revidert nasjonalbudsjett

folketall pr. 1.1.2017. Disse tallene er ikke kjent på det tidspunktet budsjettet vedtas. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2016 til 1.1.2017 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

For Lyngen kommune er folketallet pr. 1.7.2016 lagt til grunn i hele økonomiplanperioden. Dette begrunnes med at folketallet økte i første halvår 2016, samtidig som det forventes at nedgangen i folketallet stopper opp.

Helse- og omsorgstjenesten

Opptrappingsplan for rus

Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet i perioden 2014-2016. For 2017 foreslås en ytterligere opptrapping. For Lyngen kommune utgjør dette kr 142.000 som er lagt inn i rammen for helse og omsorg.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Det er over flere år lagt inn økning i de frie inntektene til satsing på helsestasjon og skolehelsetjenesten. For 2017 utgjør dette kr 348.000 for Lyngen kommune og er lagt inn i rammen for helse og omsorg.

I tillegg har regjeringen foreslått å bevilge ytterligere midler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dette gjelder kommuner som kan dokumentere at de har brukt ramme-tilskuddet til tjenesten.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Kr 84.000 av de frie inntektene er lagt inn i rammen for helse og omsorg.

I tillegg har regjeringen foreslått et øremerket tilskudd til opptrappingsplanen for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Personer med demens

Det foreslås å legge til rette for flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 2017. Dette er et øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Styrking av tilskuddet til rekruttering av psykologer

I perioden 2014-2016 er det bevilget øremerket tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene. Også i 2017 har regjeringen lagt inn et slik tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dette er lagt inn i rammen for helse og omsorg med 0,3 mill.

Ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av utgiftsveksten i disse tjenestene, har regjeringen foreslått å stramme inn ordningen i 2017. Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 på 2,4 %. I tillegg økes innslagspunktet med kr 50.000 utover dette. Det nye innslagspunktet blir da 1,157 mill. kr.

Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

Skole

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Dette for å fange opp utfordringer hos elever og følge dem opp raskt. Det er lagt inn midler i de frie inntektene i denne satsingen. Kr 92.000 er lagt inn i rammen for oppvekst og kultur.

Korreksjonssaker

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

- Tilskudd til frivilligsentralen – innlemmes i rammetilskuddet
- Ny naturfagstime, helårseffekt
- Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt
- Forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
- Økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner
- Utdanning av deltidsbrannpersonell

Frivilligsentraler

Regjeringen foreslår å innlemme midler til frivilligsentraler i rammetilskuddet. Stortinget har sluttet seg til at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene. Midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet og utgjør kr 365.000 for Lyngen kommune. Dette innebærer en forventning om at kommunene prioriterer frivilligsentraler.

Integrering

Videreføring av ekstratilskudd

Kommunene vil i 2017 motta ekstratilskudd for personer som bosettes innen utgangen av september 2017. I tillegg gis det ekstratilskudd på kr 500.000 per person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling. Regjeringen vil også videreføre ekstra engangstilskudd på kr 100.000 pr. enslig mindreårig som blir bosatt i 2017.

Omlegging av refusjonsordningen

Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak legges om til en ordning med fast tilskudd for hver enslig mindreårig som bosettes. Omleggingen gir staten bedre kostnadskontroll og kommunene mer fleksibilitet, fordi de kan prioritere midlene slik de finner mest formålstjenlig. Dette stilles ikke lenger krav om barneverntiltak.

Utvikling i frie inntekter for kommunene i Troms

Gjennomsnittlig utvikling i frie inntekter for Troms er beregnet til en realnedgang på -0,4 % for 2017. For Lyngen sin del er nedgangen beregnet til -1,6 %, som en av 16 kommuner i fylket. (Dette gjelder etter folketall pr. 1.1.2016 og oppdateres i de beregnede frie inntektene i kommunen).

Skjønnsmidler i 2017

Lyngen får også i 2017 en kompensasjon gjennom skjønnsmidlene bl.a. for betydelige budsjettmessige utfordringer vedrørende utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester. For 2017 utgjør dette 3,308 mill., dvs. en reduksjon på ca. 0,3 mill. fra 2016. Dette skyldes i hovedsak bortfall av tapkompensasjon i forbindelse med omleggingen av inntektssystemet i 2011.

Nedgangen i skjønnsmidlene er også begrunnet med at det foreslås en gradvis utjevning av forskjeller i basisrammen pr. innbygger og mellom fylkene.

Inntektssystemet

Stortinget vedtok regjeringens forslag til nytt inntektssystem i kommuneproposisjon 2017.

Endringene er i hovedsak disse:

1. Kostnadsnøkler oppdateres årlig
2. Nytt strukturkriterium – differensiering mellom frivillig og ufrivillig smådriftsulemper. Betyr bl.a. at basistilskuddet blir differensiert avhengig av om kommunen har ufrivillige avstandsulemper eller ikke.
3. Endring i regionalpolitiske tilskudd – Nord-Norges- og småkommunetilskuddet blir for vår del slått sammen til ett. Dagens småkommunetilskudd blir videreført som et eget småkommunetillegg innenfor det nye tilskuddet. Tilskuddet målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer.

Beregning av frie inntekter

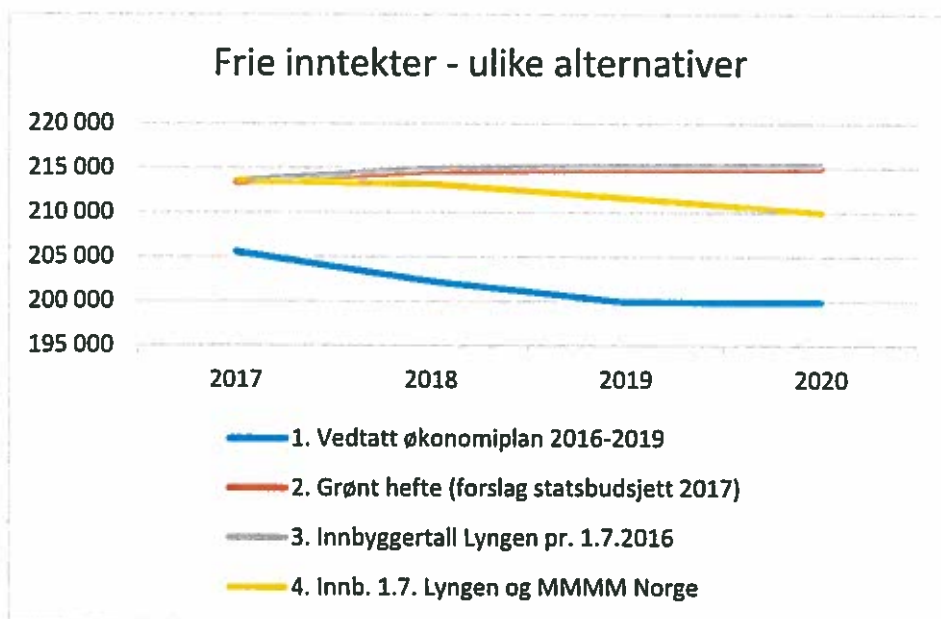
På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2017-2020.

Hvis en sammenligner med vedtatt økonomiplan 2016-2019, utgjør økningen ca. 3,9 % nominelt når en også tar med skatteøkningen. I kroner blir det ca. 6,7 mill. for 2017. I økonomiplanen for 2017-2020 vil nedgangen i de frie inntektene være i gjennomsnitt ca. 2 mill. årlig pga. økning i befolkningen på landsbasis. Dette må tas hensyn til i økonomiplanen.

Lyngen kommunen har hatt relativt stor nedgang i folketallet over flere år. Dette påvirker utviklingen i de frie inntektene i perioden, og det er ikke forutsatt noen vekst i planperioden.

For Norge er det forutsatt en gjennomsnittlig vekst (MMMM Norge).

Med disse forutsetningene vil utviklingen i de frie inntektene for Lyngen kommune kunne bli slik i økonomiplanperioden 2017-2020:



Som grafen viser i alt. 2 og 3, forutsetter Grønt hefte en flat utvikling i befolkningen både for Lyngen og landet. Man må likevel gjøre en vurdering ifht befolkningsutviklingen både i kommunen og nasjonalt. Denne har vært at landet totalt sett har vekst, mens Lyngen har hatt nedgang. I alt. 4 har man likevel forutsatt et flatt innbyggertall (per 1. juli 2017), noe som i planperioden gir en nedgang i frie inntekter.

Fra 2018 er det lagt inn økte rammeoverføringer pga. nedlegging av Straumen skole fra høsten 2016 på ca. 1,5 mill. årlig.

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

Uavhengig hvilke alternativer som velges, svekkes det økonomiske handlingsrommet for Lyngen kommune i økonomiplanperioden 2017-2020. Kommunestyret har derfor et særlig ansvar for å tilpasse utgiftene i budsjettet i forhold til det inntektsnivå som kommunen kan forvente i de nærmeste årene.

1.3.3 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for perioden 2017-2020 er beholdt på 5 promille. Grunnlaget er kontorjustert med 1 %.

1.3.4 Andre frie midler

Rente- og avdragskompensasjon for investeringer i skole- og omsorgsbygg er justert ifht rentenivået og utgjør 2 mill. i 2017. Synker fra 2018 da vi ikke lenger får kompensasjon for investeringsutgifter til reform -97 i skolen.

Kompensasjonen kan sees opp mot rente- og avdragsutgiftene totalt sett.

1.3.5 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Renovasjon-, avløp- og feiegebyr 2017

Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 28.10.2016 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2017. Renovasjonsgebyrene er økt med 2,5 %, og slamgebyr er økt med 2 %.

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

Årsgebyr for avløp er redusert med 23 % i 2017. Årsaken er at inntekter fra abonnementsgebyret for 2017 skal utgjøre 50 % av de totale årsgebyrinntektene. Dette er i tråd med anbefalinger fra Norsk Vann. Forbruksgebyret er redusert med 17 %. Det er planperioden tatt hensyn til planlagte investeringer.

Årsgebyr for vann er redusert med 37 % i 2017. Også her er årsaken at inntekter fra abonnementsgebyret for 2017 skal utgjøre 50 % av de totale årsgebyrinntektene. I 2016 utgjorde denne prosentsatsen 73,2 %. Dette er i tråd med anbefalinger fra Norsk Vann. Forbruksgebyret er redusert med 17 %. Det er planperioden tatt hensyn til planlagte investeringer.

Feiegebyret økes med kr 1,00, og gebyret blir nå kr 738,75 inkl. mva.

Husleieinntekter

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes ihht endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2016. Det foreslås at økningen kun skal gjelde for boliger med byggeår f.o.m. 1970 og nyere.

Byggesaksgebyrer, gebyrer etter matrikkelloven og jordloven, mv

De nevnte gebyrer kan reguleres etter særlover og forskrifter, og i noen grad til selvkost. Det foreslås ingen endringer i 2017.

Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris.

Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.

1.3.6 Lønnsbudsjett

Fast lønn, tillegg, overtid, mv.

Lønnsoppgjør 2016 for kommunal sektor er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2017. Det må tas høyde for sentrale og lokale forhandlinger i 2017 ifht lønnsvekst for lønnsreserven. Forventet lønnsvekst for 2017 er på 2,7 %. Avsetning for lønnsreserve er derfor f.o.m. 2017 redusert med 0,4 mill. kroner til 3,5 mill. kroner.

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

1.3.7 Pensjonskostnader

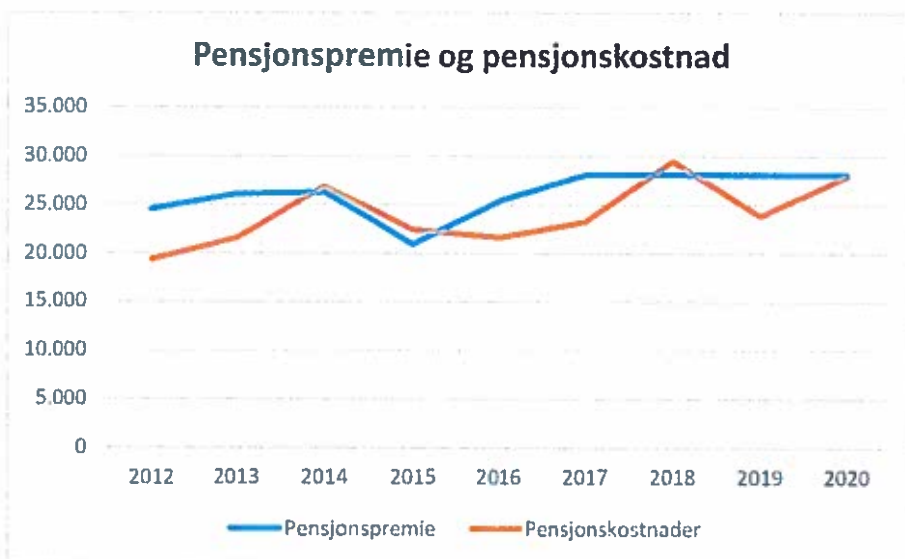
Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. Disse består av pensjonspremie, årets premieavvik og amortisert premieavvik. Det er kun årlig pensjonspremie, dvs.

innbetaling til livselskapene for å dekke løpende og framtidige pensjonsutbetalinger, som medfører utbetalinger.

Fram til 2002 var pensjonspremie og pensjonskostnad det samme. Men fra dette året ble regnskapsreglene forandret for å kunne ha en årlig forutsigbar pensjonskostnad. Dette medførte at en i regnskapet ikke lenger skulle bokføre den årlige innbetaling på premien til livselskapene.

I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har medført at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som skal tilbakebetales årlig. Ved utgangen av 2015 er akkumulert premieavvik på ca. 31 mill. kroner. Tidligere har årlige premieavvik vært fordelt over 15 år, dernest over 10 og fra 2015 over 7 år. Dette har medført at pensjonskostnadene har økt i regnskap og budsjett de siste årene.

Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i regnskapene fra 2012 til 2015 og budsjett 2016-2020:

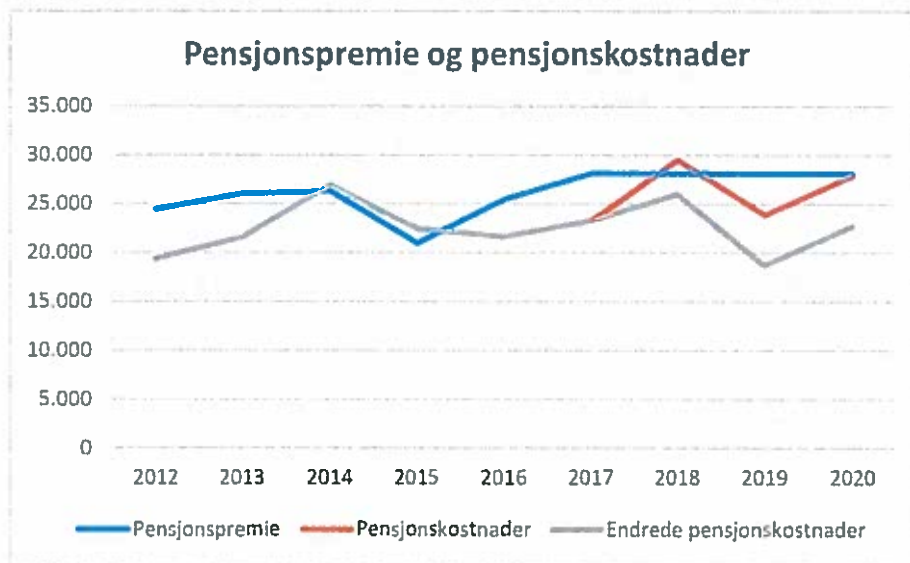


Dette viser at bokførte pensjonskostnader er lavere i de fleste år enn betalt pensjonspremie, som igjen gjør seg utslag i akkumulert premieavvik (underskudd).

Tilbakeført overskudd i livselskapene overføres til kommunes premiefond og kan kun brukes til betaling av premie. Som et tiltak for å redusere pensjonskostnadene de neste årene, vil rådmannen foreslå å åpne premiefondet til å betale pensjonspremien. Dvs. at i 2017 og delvis i 2018 vil pensjonspremie dekkes av premiefondet. Dette vil medføre at premieavviket i disse årene vil bli meget høyt, men bokført pensjonspremie vil bli tilsvarende lavere.

Som en konsekvens av dette vil en i 2018 kunne bokføre ca. 3,5 mill. som «inntekt» til reduksjon av pensjonskostnadene. I 2019 vil en kunne bokføre ca. 1,6 mill. i tillegg. Dette vil ha innvirkning på pensjonskostnadene i 7 år ved uendret amortiseringstid.

Grafisk vil dette bli omtrent slik:



Dette vil gi et litt større økonomisk handlingsrom på kort sikt.

1.3.8 Finansutgifter/- og inntekter

Videre utlån

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

Det forutsettes nytt låneopptak på inntil 10 mill. i 2017 og årene deretter for startlåneordningen.

Renteinntekter

Ordinære renteinntekter er uforandret fra 2017 som følge av lavt rentenivå og lite likvide midler.

Renteutgifter

Rentenivået er fortsatt lavt selv om det har økt noe ilt 2016. Det er derfor forventet en liten endring i rentenivået for 2017, og nye låneopptak er beregnet til en gjennomsnittrente på 1,8 %. Dette er en økning fra forrige planperiode. Det er tatt høyde for en renteøkning til 2,05 % i økonomiplanen på allerede opptatte og nye lån. Utviklingen på rentekostnader i planperioden er høyere enn forutsatt i økonomiplan 2016-2019 pga. økning i låneopptak.

Med vedtatt minsteavdrag holder man et jevnt høyt nivå på renteutgiftene, som kombinert med stadig økning i låneopptak vil medføre ytterligere utfordringer i kommende økonomiplanperiode. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2016 på drøyt 472 mill. kroner. Med planlagte låneopptak vil man nærme seg 12 mill. kroner i renteutgifter innen utgangen av planperioden.

Avdrag

For 2017 og økonomiplanperioden er minsteavdrag satt til 15 mill. kroner. For kommende økonomiplanperiode må det forventes at minsteavdraget må økes pga. endring i beregningsmåten og vedtatte investeringer. P.t. har man ikke grunnlag for å gjøre denne beregningen.

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

1.4 Økonomiske forutsetninger og oversikter

1.4.1 Konsekvensjustert økonomiplan

Utgangspunktet for saksframlegg er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2016-2019.

Som tidligere år har man konsekvensjustert faste utgifter, nye inntektsforutsetninger og tidligere vedtak. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver enkelt budsjettområde. Anslått nominell vekst i frie inntekter for Lyngen kommune utgjør kun 0,9 %, noe som fører til utfordringer ifht lønns- og prisutvikling. Og som vist i kap. 1.3.1 vil de frie inntektene høyst sannsynlig reduseres i årene fremover med bakgrunn i befolkningsutviklingen i kommunen.

Faste utgifter som konsekvensjusteres er bl.a. fast lønn, tillegg og lovpålagte engasjementer. Driftsutgifter konsekvensjusteres med kommunal deflator som for 2017 utgjør 2,1 %. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.

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

Utvikling i disposisjonsfondet

I forrige planperioden (2016-2019) ble det budsjettert med bruk av disposisjonsfondet på hhv. 2,223 mill. kroner i 2018 og 2,392 mill. kroner i 2019. Pga. til dels store variasjoner i pensjonskostnadene fremover, er det også ulike muligheter for å styrke fondet i kommende planperiode.

For å finansiere driftstiltak i 2017 er det foreslått netto bruk av disposisjonsfondet på kr 887 000. I 2018 må man også bruke av fondet – 3,219 mill. kroner. I 2019 kan 4,688 mill. kroner avsettes, mens man i 2020 igjen må bruke 2,056 mill. kroner av fondet. I økonomiplanperioden reduseres disposisjonsfondet med ca. 1,5 mill. kroner.

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

Ramme 1: Reduksjon i tilskuddsmidler forvaltet av Levekårsutvalget (overført fra ramme 4).

Ramme 2: Ingen innsparingsmuligheter. Lagt inn prosjektmidler til finansiering av nærværprosjektet.

Ramme 3: Reduksjon 1,5 årsverk. Egenfinansiering av andre foreslåtte økninger.

Ramme 4: Reduksjon av 0,5 årsverk i planperioden, samt prosjektf finansiering av stilling. Reduserte tilskudd til Link Lyngen og Frivilligsentralen. Effektivisering av kjøkkendrift samt mindre budsjettmidler til kvalifiseringsstønad.

Ramme 5: Økte inntekter fra salg av grus i Tyttebærvika, vil dekke framtidige investeringer i samme område. Reduserte driftsutgifter i byggeperioden ved Lenangen skole.

Omorganisering av brann og redning. Bruk av disposisjonsfond til enkelttiltak i 2017.

Innsparte driftskostnader som følge av omorganisering av skolestruktur ligger inne i økonomiplan f.o.m. 2018.

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

1.4.2 Prioriterte tiltak

Med bakgrunn i konsekvensjusteringer og innsparinger er det funnet rom for følgende nye driftstiltak for økonomiplan 2016-2019:

Ramme: 1 Politikk og kirke	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
Økning godtgjøring til folkevalgte	24	24	24	24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie	-24	-24	-24	-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2	-67	-67	-67	-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet	371	371	371	371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004	-344	-344	-344	-344
Levekår - økte tilskuddsmidler	10	10	10	10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning	52	52	52	52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	15	15	15	15
Ramme: 2 Administrative tjenester				
Nærværprosjektet - lønnsmidler	410	410	-	-
Læringer	96	96	96	96
Økning forsikring	100	100	100	100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1	67	67	67	67
Prosjektmidler til nærværprosjekt	-200	-200	-	-
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15	-	-
Ramme: 3 Oppvekst og kultur				
Vakant stilling 2017	-280	-	-	-
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser	-96	-96	-96	-96
Økning skoleskysst til svømming og fysisk aktivitet	200	200	200	200
Reduksjon 0,5 årsverk	-125	-300	-300	-300
Reduksjon 1 årsverk	-250	-600	-600	-600
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)	248	594	594	594
0,5 årsverk fast vikar	280	280	280	280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger	-60	-120	-120	-120
Økning sykepengerefusjoner	-280	-280	-280	-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter	30	30	30	30
Økning brukerbetaling	-20	-20	-20	-20
Flytting av utekontakt til ramme 4	-254	-254	-254	-254
Finansiering av turistinfo - ledige lønnsmidler	-130	-130	-130	-130
Drift turistinfo	130	130	130	130
Egenandel nærværprosjektet	-75	-75	-	-
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg				
Reduksjon 0,5 årsverk	-	-150	-300	-300
Ny stilling - 0,5 årsverk	240	240	240	240
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-225	-225	-225	-225
Finansiering årsverk/reduksjon økonomisk sosialhjelp	-240	-240	-240	-240
Prosjektmidler - finansiering av lønn	-300	-	-	-
Reduksjon tilskudd Frivilligsentralen	-200	-200	-200	-200
Dekominator	70	-	-	-

Rehabilitering 0,5 årsverk	300	300	300	300
Reduksjon tilskuddsmidler/driftsstøtte Link Lyngen	-150	-150	-150	-150
Matmerking	70	60	60	60
Utekontakt - flytting til forebyggende enhet	254	254	254	254
Egenandel nærværprosjektet	-100	-100	-	-
Effektivisering kjøkkendrift	-400	-800	-800	-800
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring				
Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
Oppkjøp av landbrukseiendom	500	-	-	-
Finansiering/salg av landbrukseiendom	-500	-	-	-
Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
Økning grussalg Tyttbærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ubrukte driftsmidler 2016/finansiering av stilling	-406	-	-	-
Økte driftsutgifter til nye veilsroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
Driftsutgifter gamle sykehjem pga. Sollia aktivitet og Frisklivssentralen m.fl.	150	-	-	-
Husleie rådhus	2 000	2 000	2 000	2 000
FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
Drift av tømme-stasjon for bobiler	80	80	80	80
Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester	500	-	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-500	-	-	-
Egenandel nærværprosjektet	-20	-20	-	-
Parkdrift - SommerLyngen	435	435	435	435
Utbedringer Knøttelia barnehage	100	-	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-100	-	-	-
Årsløse brakkerigg Lenangen skole	420	480	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-420	-480	-	-
Ramme: 6 Finans				
Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A				
Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
Endring i avsetning til disposisjonsfond	-1 006	-	4 818	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-386	2 392	466
I 1000 kr				
Sum endringer	-72	-1 075	6 556	564

Ikke-prioriterte tiltak:

Økning i kjøp av arbeidsgiverkontroll fra Tromsø kommune – kr 80 000.

Økning fast vikar Knøttelia barnehage 0,5 årsverk – har allerede 0,5 årsverk.

Økning 0,5 årsverk kulturskolelærer.

Økning utekontakt 0,5 årsverk.

Økning 1 årsverk pga. flere langtidsplasser HSO.

Økt vedlikehold kommunale bygg – kr 300 000.

Økt eiendomsskatt til 7 promille – inntektpotensial 2,5 mill. kroner.

1.4.3 Netto budsjetttrammer 2017-2020

Budsjettskjema 1A - drift I 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	56 189	56 618	59 117	58 415	57 803	57 261
Ordinært rammetilskudd	151 454	154 756	155 635	155 984	155 020	153 948
Skatt på eiendom	6 474	6 500	6 620	6 620	6 620	6 620
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	1 2 278	2 133	1 993	1 848	1 664	1 621
Sum frie disponible inntekter	216 396	220 007	223 365	222 867	221 107	219 450
Renteinntekter og utbytte	2 930	895	715	691	665	637
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7 700	7 665	9 022	11 499	13 465	14 050
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623
Netto finansinnt./utg.	-21 770	-21 770	-23 307	-26 612	-29 791	-31 036
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 0	2 504	1 039	0	4 688	0
Til bundne avsetninger	5 6	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	6 2 162	0	0	2 739	0	2 056
Bruk av bundne avsetninger	7 0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	2 156	-2 504	-1 039	2 739	-4 688	2 056
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006
Til fordeling drift	194 882	194 824	198 013	197 988	185 622	189 464
Budsjettskjema 1B - drift						
Politikk og kirke	6 911	6 981	7 601	7 396	7 576	7 396
Administrative tjenester	20 059	18 436	20 156	20 156	19 304	19 304
Oppvekst og kultur	56 182	56 193	59 349	57 166	55 169	55 169
Helse, sosial og omsorg	84 210	82 554	83 999	83 769	83 719	83 719
Plan, teknikk og næring	37 768	27 497	24 526	24 071	21 634	21 634
Finans	-16 117	3 163	2 382	5 430	-1 780	2 242
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	189 013	194 824	198 013	197 988	185 622	189 464
Mer/mindreforbruk	5 869	0	0	0	0	0
Noter 1-7:						
Budsjettskjema 1A er korrigert for andre generelle statstilskudd, renter og avsetninger postert på ramme 1-6.						

1.4.4 Investeringer

Det er i budsjett og økonomiplan 2017-2020 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men ikke fullførte investeringer fra 2016. Kapitalkostnader for låneopptak i 2016 til disse er tatt med sammen med nye investeringer. En forventet økning i rente- og avdragskostnader er også lagt inn f.o.m. 2017.

Med bakgrunn i den høye lånegjelda Lyngen kommune har, er det ikke tilrådelig med nye store låneopptak til annet enn lovpålagte oppgaver. Rådmannen har derfor i sitt forslag prioritert de prosjektene det jobbes med.

Kirkelig fellesråd

Lyngen kirkelig fellesråd har oversendt fjorårets vedtak på investeringsplan for 2016-2019:

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

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

Tidligere har foreslåtte investeringer til kirken ikke vært innenfor gjeldende regler for investering. Det er nå forventet en endring i disse reglene relatert til bevaringsverdige bygg og kulturminner. Disse åpner for at utgifter som påløper for p sette eiendelene i stand for p kunne bevares, vil kunne være tiltak av investeringsmessig karakter. F.eks. utskiftning av svill (syll), tak, vinduer o.l. Det må likevel gjøres en avgrensning mot utgifter som har karakter av løpende vedlikehold, f.eks. maling av flater.

Kommunale formål

14117 Lenangen skole:

Prosjektet har oppstart bygging i begynnelsen av januar 2017 og prosjektet skal ferdig stilles i september 2018.

Kommunestyret vedtok i sak 88/16 den 15.6.2016:

1. Det vedtas ett nytt styringsmål på kr 80 176 813.
2. Øvre kostnadsramme forprosjekt (inkl. reserver og marginer) vedtas på kr 84 003 256,-
3. Det vedtas at prosjektet bygges med bærende konstruksjon i massivtre/stål/betong.
4. Det vedtas Hovedentreprise med delte entrepriser.
5. Det vedtas at prosjektet kan påbegynne detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser.

14121 Eidebakken-kulturskole, voksenopplæring og ungdomsklubb:

Gamle Eidebakken skole planlegges benyttes til voksenopplæring, kulturskole og ungdomsklubb. I tillegg benyttes gymnastikksal og arealer som tidligere ble benyttet til SFO-formål av Aktiv Lyngen, dette arealet utleies også til treninger og andre arrangementer.

Konsulentbedriften A-Ring har foretatt en tilstandsvurdering av bygningens takkonstruksjon der det konkluderes at taktekket må skiftes, fuktskader utbedres og nytt tak med lufting bygges opp. Kostnadene til dette er estimerte til kr 3 mill. eks MVA (2007). I tillegg til slike reparasjoner vil det være nødvendig å bytte stort sett alt av vindu, oppgradere ventilasjon og legge ny drenering. Det planlegges å utføre utbedringer trinnvis etter tilstand på konstruksjonen og bruken av bygget, Lyngen kommune har avholdt konkurranse for utbedring av ca. 1/6 av takflaten, Ut fra innkomne tilbud på takreparasjon samt øvrige oppgraderings- og ombyggingsbehov vil investeringskostnadene for tiltakene på bygget

estimeres til kr 5 mill. Det vil dermed være nødvendig å avsette kr 2,5 mill. på investering også for 2017.

14129 Oppgradering av kommunale veier:

Lyngen kommune har 42 km kommunale veier, spesielt grusveiene er av varierende kvalitet. Det er flere strekninger som har behov for oppgradering som nytt bærslag, utskifting av stikkrenner, utbedring av grøfter og drenering av veiarealene. Av Lyngen kommunes veiplan fremgår et forholdsvis stort oppgraderingsbehov inntil standarden er opp på et nivå der kun lettere, årlig vedlikehold vil være nødvendig.

I 2016 er det utført forholdsvis store oppgraderinger av følgende strekninger: Ørstrandveien, Parkveien, Mellomveien (asfaltering ventes i løpet av 2017), Grønnvollveien og Karnesveien. Behovet for oppgraderinger vil være tilsvarende stort også for 2017, strekninger som utbedres vil velges med grunnlag i eksisterende veiplan der tilstand og trafikk legges til grunn for utvelgelse. Det vurderes som nødvendig å avsette kr 1,5 mill. til slik oppgradering for 2017.

15001 Eidebakken skole-tilrettelegging for funksjonshemmede:

Kommunelegen har foretatt befaring av Eidebakken skole med tanke på godkjenning etter miljørettet helsevern. Rapporten etter befaringen fastslår blant annet behov for bedre tilrettelegging for bevegelsehemmede, toalett for handicappede i nærheten av kantine, utskifting av ledeflis i rønningsveier, sikring av branntrapper, sikring av vindu mot fall og sikring mot fall fra trapp i foaje. Det tas sikte på å foreta trinnvis gjennomføring av tiltakene, rådmannen foreslår å avsette kr 300 000 til formålet i 2017.

15710 Avlopssektoren-oppgradering:

Det vil være behov for oppgraderinger på flere områder innen avlopssektoren. I forbindelse med sentrumsplanen for Lyngseidet kan det være aktuelt å legge til rette for å samle avløpene fra bebyggelsen i området fra Parakneset til Stigen inn på avløpsanlegget og slamskilleeren på Lyngseidet. I tillegg vil det være nødvendig å foreta oppgradering av avløpsanlegget på Lenangsøyra. Prioritering av tiltakene er noe avhengig av fremdriften på gjennomføring av tiltak i forbindelse med sentrumsplan for Lyngseidet, men rådmannen vurderer 1,5 mill. som nødvendig for å holde nødvendig oppgraderingstakt for eksisterende avløpsanlegg

15711 Vannledningsnett-oppgradering:

Lyngen kommune har et forholdsvis gammelt vannledningsnett, der det ofte oppstår lekkasjer. Det er også en del kummer på ledningsnettet som ikke er drenert og dermed står under vann, følgene av dette er at armaturene har tatt skade av slik påkjenning og eksisterende avstengings-mekanismer vanskelig lar seg betjene. Rådmannen vurderer utskifting av ledningsnett for å redusere lekkasje, og utskifting/drenering av eldre kummer som absolutt nødvendig for å gi sikre avsetningsmuligheter når dette er nødvendig og for å redusere lekkasjer.

Det er utfordringer med å dokumentere hygienisk sikker vannforsyning fra vannverket på Eidebakken siden nedslagsfeltet også benyttes til turistutfart. Det vurderes som nødvendig å utrede ny vannforsyning fra Kvalvik eller eventuelt også Rottenvik. Valg av forsyningskilde bør utredes i løpet av 2017, og rådmannen vil prioritere dette.

17004 Lyngstunet - nye heiser:

Lyngstunet har to heiser, disse har de siste to-tre årene vært utsatt for gjentakende feil og driftsstans. Kommunen har gjort forsøk på å innhente fagkyndig vurdering over reparasjonsbehov og utbedringer av eksisterende anlegg. Det har ikke lyktes å få noen tilbud på slike reparasjoner, men entydig konklusjon fra flere fagkyndige foretak anbefaler kommunen å bytte ut komplett heismaskineri med nytt. Kostnadsestimatene for slike tiltak ligger på kr 0,8 – 1 mill for hver av heisene. Det vurderes som akseptabelt å gjøre tiltaket over to år, rådmannen foreslår derfor å avsette kr 1 mill for 2017 og 1 mill for 2018 til dette tiltaket.

16018 Gronnbygget - kommunal egenandel:

Etter brannen i 2014 ble det besluttet å bygge opp bygningen etter såkalt «styrt gjenoppbygging» som vil si at kommunen får oppført tilsvarende bygning. Før brannen ble bygget benyttet til bolig og dagsenter for rus og psykiatritjenesten. I forbindelse med prosjektering av gjenoppbygningen har det kommet noen innspill fra ansatte og brukere om noen forbedring og endringer i forhold til opprinnelsen. Dette er blant annet alarm/varslingsanlegg, forbedret låssystem, bedre kontorfasiliteter for ansatte og overbygd inngangsparti. KLP anslår disse endringene til kr 1,2 mill. Rådmannen tilrår at disse oppgraderingene blir gjennomført i forbindelse med tiltaket.

14127 Helikopterlandingsplass:

Frem til nå har gamle grusbane ved Eidebakken skole blitt benyttet til landingsplass for helikopter. Denne løsningen har ikke vært vurdert som tilfredsstillende, i tillegg er det nå oppført ballbinge på plassen som gjør området mindre egnet som landingsplass. Det vurderes derfor som absolutt nødvendig å etablere ny landingsplass snarest. I forbindelse med områdeplan for Lyngseidet sentrum vil det bli avsatt område til slikt formål, rådmannen tilrår at det avsettes kr 700 000 på investeringsbudsjettet til slikt formål.

17003 Elev- og ansatte PC:

Det er behov for nye PCer til høstens 8. klassinger, samt ansatte. Det har vært en relativt stor prisstigning på bærbare PCer, og man har ikke rom for å ta denne kostnaden på driftsbudsjettet.

Tilrettelegging for samfunn og næringsliv

Det vil jobbes videre med opparbeidelse av parkeringsplasser og toalettfasiliteter for reiselivet i 2017.

17001 Lenangøyra Havn:

Lyngen kommune har i 2016 gjennomført ny reguleringsplan av Lenangøyra Havn. Området har tidligere vært regulert til industriformål, men for å hensynta behov for annen næring herunder behov for arealer til ny butikk, ble ny regulering gjennomført. Kommunen har inngått intensjonsavtale om kjøp av arealer til næringsformål, ny infrastruktur til havnen og parkeringsarealer. Det er allerede interessenter på å kjøpe nærmere halvparten av arealet til nye næringsformål.

17002 Tyttebærvika ny kai:

I forbindelse med inngåelse avtale med nye eiere av Arctic Pukk og Grus AS er det avtalt innen 2018 å ha etablert ny kai i Tyttebærvika. Prosjektering forutsettes gjennomført i 2017, og bygging 2018. Lyngen kommune har forpliktet seg til å bygge denne, og det er inngått en

langsigtig avtale med selskapet som sikrer forutsigbare inntekter av kaien. I tillegg er kaien i dag den mest brukte i kommunen, som gjennom nytt havneregulativ også vil sikre betydelige inntekter via havneavgifter. Det er nå iverksatt prosess med Statens Vegvesen om eiendomsoverdragelse av nødvendig grunn for etableringen.

16022 Tyttebærvika kulvert:

I forbindelse med inngåelse avtale med nye eiere av Arctic Pukk og Grus AS er det avtalt innen 2017 å ha etablert ny kulvert i Tyttebærvika. Sikker krysning under eksisterende fylkesvei er en forutsetning i reguleringsplanen og krav fra sektormyndigheter. Lyngen kommune har forpliktet seg til å bygge denne, og det er inngått en langsigtig avtale med selskapet som sikrer forutsigbare inntekter av kai og kulvert.

15010 Stedsutviklingsprosjektet:

Følgende fysiske tiltak planlegges i 2017-2019

En framtidig utvikling skal ivareta og utvikle både reisemålskvaliteter og bostedskvaliteter for fastboende. Planarbeidet er prosessrettet og justeres i forhold til muligheter og valg som gjøres i perioden.

Parken

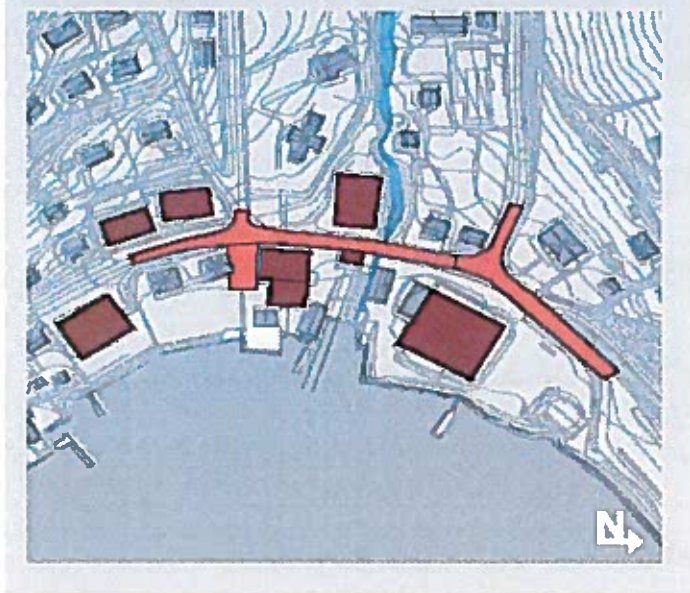
Trinn 1 er ferdig i parken. Trinn 2 gjenstår med bygging av bl.a. amfi og scene+ aktivitetssløype. Dette skal gjennomføres i 2017.



Strandveien sentralt, miljøgate

Strandveien skal utrustes slik at det blir et tydeligere inngangsparti. Målet er en aktiv gate, et treffpunkt etter handel, topptur el, eller bare et sted å treffes. Strandveien skal sammen med Torggaten definere indre del av Lyngseidet som det sentrale treffpunkt, et tydelig bilde i et internasjonalt marked.

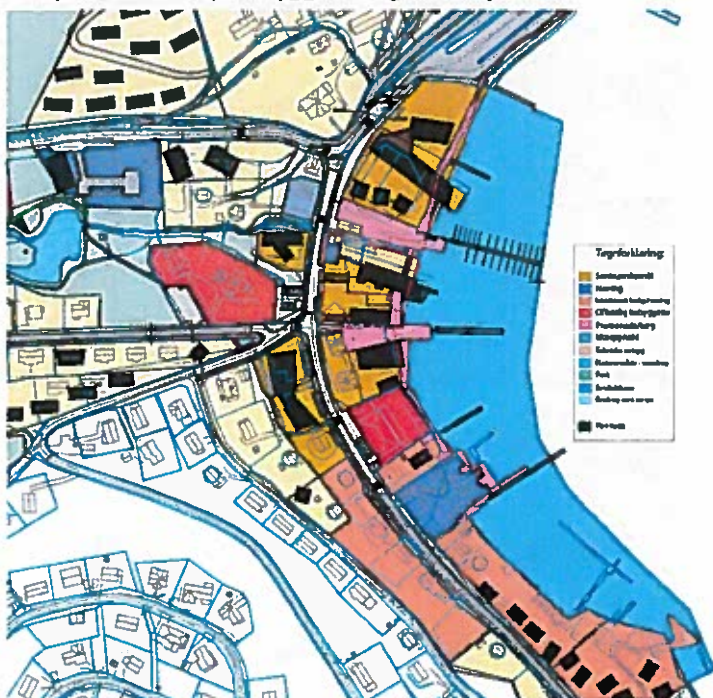
fasediagram



Arbeidet er under planlegging, sektormyndigheter, grunneiere m.fl. involveres. Det planlegges oppstart av trinn 1 våren 17. Områdeplanen må vedtas før oppstart trinn 2.

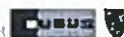
Havnepromenaden med kai og gjestehavn

Sjøfronten - ny bebyggelse og strandpromenade



Byrådsgruppa 09 11 2016

Lyngeføtt områdeplan Lyngseidet



I ny område plan er det lagt opp til en havnepromenade, området er godt egnet til fortetting, men planleggingen sikrer allmennhetens tilgang til sjøen. Promenaden skal ha sterk kobling til

tilstøtende bygningsmasse for å aktiveres. Planen er en langsiktig satsning for kommune og næringsliv.

Det planlegges også en «base» Lyngen i sentrum, samprosjekt mellom kommunen og grunneierne. Planlegging av dette arbeidet startes i 2017. Bygging i 2018-2019.

Bobilsentrum

Det planlegges en midlertidig bobilparkering.

Flere boliger i sentrum

Arbeidet sees i sammenheng med områdeplanen.

Merkevarebygging

Merkevarebygging er sentralt i prosjektet. Det er identitetsskapende og betyr mye for fellesskapet. Dette er et arbeid som planlegges igangsatt i 2017.

Finansiering

Investeringsbudsjett 2017-2020 – budsjettskjema 2 A og 2 B (i 1000 kroner).

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
Investeringer i anleggsmidler	113 221	37 000	6 000	-
Utlån og forskutteringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 006	1 006	1 006	1 006
Avdrag på lån	1 666	1 678	1 790	1 902
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	125 893	49 684	18 796	12 908
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	123 221	47 000	16 000	10 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 666	1 678	1 790	1 902
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum eksternt finansiering	124 887	48 678	17 790	11 902
Overført fra driftsbudsjettet	1 006	1 006	1 006	1 006
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-	-
Sum finansiering	125 893	49 684	18 796	12 908
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - investering					
	<i>Til investering i anleggsmidler</i>	Budsjett	Økonomiplan		
		2017	2018	2019	2020
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	70 176	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 500	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	700	0	0	0
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	1 500	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	300	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	5 000	0
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	15 100	0	0	0
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	1 000	0	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	1 000	0
16016	KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN	300	0	0	0
16018	GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	590	0	0	0
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	1 000	0	0
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	350	0	0	0
	<i>I 1000 kroner</i>				
	SUM ANLEGGSMIDLER	113 221	37 000	6 000	0

2 BUDSJETT 2017

Årsbudsjettet er konsekvensjustert med statsbudsjettets deflator på 2,1 % ifht faste utgifter. Virkningene av konsekvensjusteringen er satt opp i som eget punkt i tabellene for hvert enkelt budsjettområde.

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

Driftsbudsjettene er i 2017 redusert flere steder jf. tidligere innsparingsvedtak. *Negativ konsekvensjustering for 2017 forklares i tidligere vedtatte innsparinger.*

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

2.1 Ramme 1 - Politikk og kirke

Budsjettramme 2017

Ramme: 1 Politikk og kirke	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 244	3 644
1112 LEVEKÅRSUTVALGET	153	333
1113 NÆRINGSUTVALGET	73	73
1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET	63	63
1208 KIRKE OG LIVSSYN	3 448	3 451
Konsekvensjustert budsjett	6 981	7 564
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>583</i>	
Økning godtgjøring til folkevalgte		24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie		-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2		-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet		371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004		-344
Levekår - økte tilskuddsmidler		10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning		52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn		15
Sum ramme: 1 Politikk og kirke		7 601

Rammeområdet er fordelt på politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, AMU, råd for folkehelse og Nordnes fjellovervåking, samt tilskudd til kirke og livssyn.

Politikk

Ordfører: Reduksjon av driftskostnader (leie av kontorlokaler kr 24 000) omdisponeres til ny tjeneste: 1004 Formannskapet.

Det opprettes egen tjeneste for formannskap og ad-hocutvalg. Dette for bedre å ha oversikt over forbruk.

Kontrollutvalgets (tjeneste 1100) budsjettforslag (se vedlegg til saken) utgjør en økning på kr 21 000, hvorav økning i kjøp av revisjonstjenester utgjør kr 14 000. Samtidig er kjøp av sekretariatstjenester redusert med kr 22 000. Det foreslås at kontrollutvalgets budsjett står uforandret.

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

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

Ansvar:		Budsjett		Endring	Budsjett
		2016	2017		
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER				
1001	KOMMUNESTYRET	1 242 000	1 231 000	-344 000	887 000
1002	ORDFØRER	980 000	1 159 000	-24 000	1 135 000
1004	FORMANNSKAPET	-	-	371 000	371 000
1009	KOMMUNE- OG STORTINGSVALG	-	205 000	-	205 000
1100	KONTROLLUTVALG OG REVISJON	877 000	877 000	-	877 000
1206	ARBEIDSMILJØUTVALG	13 000	13 000	-	13 000
1803	RÅD FOR FOLKEHELSE	65 000	65 000	-	65 000
2855	NORDNORSK FJELLOVERVÅKING	67 000	67 000	-67 000	-
	Sum ansvar: 1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 244 000	3 617 000	-64 000	3 553 000

Deflator kommer i tillegg.

Kirke og livssyn

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd ble i årsbudsjett/økonomiplan 2016-2019 videreført på nominelt 2015-nivå. Denne bevilgningen var i 2016 på 3,27 mill. kroner, og med ekstrabevilgninger på kr 531 000.

Foreslått tilskudd til kirkelig fellesråd for 2017-2020 utgjør 3,27 mill. + økning kr 52 000. Fellesrådet har i sin budsjettbehandling vedtatt kommunal bevilgning på 3,32 mill. kroner i 2017.

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

2.2 Ramme 2 - Administrative fellestjenester

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

Budsjetttramme 2017

Ramme: 2 Administrative tjenester	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	11 602	11 982
1450 FELLESKOSTNADER	4 024	4 272
1451 IKT	2 970	3 108
1452 KOMMUNAL FIBER	-160	-157
1900 BUDSJETTTRAMME ADM. TJENESTER, MV.	-	-
Konsekvensjustert budsjett	18 436	19 205
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>769</i>	
Nærværprosjektet - lønnsmidler		410
Prosjektmidler til nærværprosjekt		-200
Lærlinger		96
Økning forsikring		100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1		67
Økte lisenskostnader		393
Reduksjon inntekter kommunal fiber		100
Egenandel nærværprosjektet		-15
Sum ramme: 2 Administrative tjenester		20 156

Det kommer en kraftig økning i lisens- og forsikringskostnader f.o.m. 2017. I tillegg kan man ikke forvente samme inntektsnivå på kommunal fiber.

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Næring

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

Barn og unge

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

Sentrum

- Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging

Folkehelse

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

Regionalt samarbeid

- Bidra i interkommunale prosjekter

Sikkerhet og beredskap

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

Målsettinger for perioden:

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

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

Administrasjonen har overordnet ansvar for internkontroll i Lyngen kommune. I 2017 vil vi derfor jobbe videre med å implementere nytt internkontrollsystem i hele organisasjonen. Dette vil bidra til bedre forvaltning av kommunens ressurser, dokumentasjon av rutiner, samt rapportering både til verneombud, enhetsledere, rådmann og politisk nivå.

Administrasjonen leder også arbeidet med reduksjon av sykefraværet i organisasjonen. Nærværprosjektet er nå i gang med prosjektleder på plass, og man jobber nå med tiltak i samarbeid med alle enheter og avdelinger i organisasjonen. Man har så langt ikke mottatt eksterne prosjektmidler til å finansiere prosjektet, men det vil bli utarbeidet nye søknader. I tillegg forutsettes det egenfinansiering fra ramme 2-5.

Hovedutfordringer:

Målet er å opprettholde en organisasjon som er robust, men likevel fleksibel, rasjonell og effektiv i forhold til stadig endring og økning i arbeidsoppgaver. Kommunene opplever en økning i rapporteringskrav til sentrale myndigheter, og behov for økt kompetanse på flere fagområder. Dette vil være utfordrende da administrasjonen de nærmeste årene har hatt og står foran en betydelig utskifting i arbeidsstokken som følge av at ansatte går av med pensjon, og vil derfor ha stort behov for fleksible medarbeidere og god overlapping.

I tillegg har området trange budsjettammer og begrensede muligheter for kompetanseheving, samtidig som man skal yte god service til både interne og eksterne aktører. Kostnader til felles systemer og andre tjenester utgjør over 50 % av budsjettet her. Dette er i stor grad faste utgifter man ikke kan redusere. Potensialet for besparelser er derfor små på denne rammen.

Mulighetene for digitale/elektroniske løsninger har de siste årene økt – f.eks. eFaktura, EHF-faktura til leverandører og digitale postkasser. Dersom innbyggerne tar disse løsningene i bruk vil det kunne føre til økt effektivisering også for kommunen, i tillegg til potensiale for

besparelser. Lyngen som lokalsamfunn har enda noen steg som må tas i riktig retning ifht dette.

Lærlinger

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

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

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

Det vil være en utfordring innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget da Lyngen kommune har stor overtallighet innenfor denne sektoren. Men avhengig av etterspørselen fra lærestedene, vil Lyngen kommune legge til rette for at man tar inn lærlinger innenfor alle disse fagene. Det har så langt ikke vært noen stor etterspørsel etter lærlingeplasser i Lyngen kommune, men man vil fortsatt satse på å nå målet med 6 plasser.

IKT

Lyngen kommune tok i 2016 ansvaret for egen drift av alle IKT-systemer og infrastruktur. Det vil årlig være behov for oppgradering og utvikling av disse.

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

- elektroniske reiseregninger og timelister,
- intern opplæring/kurssenter – lokaler og utstyr,

Dette er ikke prioritert i årets budsjett, men man vil se på muligheten for slike system i årene som kommer.

Lyngen kommune vil i 2017 ta i bruk digital postutsendelse gjennom SvarUt. Her kan man redusere utgifter til porto dersom flere innbyggere tar i bruk ulike digitale postkasser.

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

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

Pga. økning i digitale/elektroniske løsninger vil man måtte regne med økte driftskostnader til lisenser og serviceavtaler, i tillegg til utstyr.

2.3 Ramme 3 - Oppvekst og kultur

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

Budsjetttramme 2017

Ramme: 3 Oppvekst og kultur	Budsjett 2016	Budsjett 2017
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER	63	160
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES	6 412	6 255
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 102	4 173
2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7 719	7 714
2116 EIDEBAKKEN SKOLE	21 869	22 862
2201 BARNEHAGER - FELLES	234	235
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE	3 634	5 032
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE	5 099	5 856
2215 LENANGEN BARNEHAGE	2 322	2 314
2310 KULTURSKOLEN	1 250	1 350
2410 KULTURTILBUD	2 394	2 839
2411 BIBLIOTEK	1 095	1 134
2900 BUDSJETTTRAMME OPPVEKST OG KULTUR	-	107
Konsekvensjustert budsjett	56 193	60 031
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>3 838</i>	
Vakant stilling 2017		-280
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser		-96
Økning skoleskyss til svømming og fysisk aktivitet		200
Reduksjon 0,5 årsverk		-125
Reduksjon 1 årsverk		-250
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)		248
0,5 årsverk fast vikar		280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger		-60
Økning sykepengerefusjoner		-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter		30
Økning brukerbetaling		-20
Flytting av utekontakt til ramme 4		-254
Finansiering av turistinfo - ledige lønnsmidler		-130
Drift turistinfo		130
Egenandel nærværprosjekt		-75
Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur		59 349

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Satsingsområde barn og unge:

- Tilby grunnskolene, kulturskolen og barnehagene godt kvalifisert personell
- Videreutdanne lærere for å møte kompetansekravene i 2025.
- Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
- Fokuserer på trivselstiltak og motvirke mobbing
- Gi alle elever i Lyngen en innføring i entreprenørskap

- Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter.
- Tilby lærlingplasser innenfor oppvekstområdet.
- Ta initiativ til en satsing på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig.
- Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne blant annet gjennom interkommunalt prosjekt.

Satsingsområde sentrum

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

Regionalt samarbeid:

- Samarbeid/prosjekt rundt videregående skole
- Interkommunal PP-tjeneste
- Interkommunalt samarbeid om prosjektet entreprenørskap i skolen
- Regionalt skole- og barnehagesamarbeid
- Regionalt kulturskolesamarbeid med fokus på kompetansedeling og brukere

Sikkerhet og beredskap

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

Folkehelse

- Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAK-prosjektet i samarbeid med lag og Foreninger (skolemåltid og fysisk aktivitet)
- Organisere og opprette en forebyggende enhet
- Videreføre og utvikle prosjektene *Treffpunkt Lyngen* og *Forebygging og oppfølging av drop-out*
- Sikre god samhandling mellom aktørene til barnets beste, også gjennom prosjekt *Samhandlingspilotene*.
- Tilrettelegge fysisk for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen.
- Kartlegge og synliggjøre viktige friluftsområder i kommunen.
- Bidra til at friluftsområdene i kommunen blir ivaretatt.
- Videreutvikle samarbeidet med friluftsrådet
- Vektlegge folkehelse og kultur i bygging av nye, gode lokaler og arenaer

Tiltak i perioden 2017-2020

Av nye tiltak foreslås følgende nye investeringer /nye driftstiltak:

- Bygging av Lenangen skole
- Skyssmidler til idrettshall/gymsal/mat og helse lokaler fram til Lenangen skole er innflyttingsklar
- Inntak av 2 lærlinger i ramme 3
- Oppgradering bygg til kulturskole, voksenopplæring og Ungdomsklubb.
- Bygging av svømmehall på Eidebakken skole.
- Svømmeskys fram til svømmehallen er klar for bruk.
- Innkjøp av datamaskiner til skoler og barnehager.
- Oppgradering av trådløst nettverk ved barnehager og skoler.
- Interkommunalt samarbeid kulturskole.
- Oppgradering av uteområdet i Knøttelia.

Innmeldte behov som det ikke er funnet rom for:

- Økte stillinger kulturskolen
- Økte driftsbudsjett til skolene og barnehagene
- Økt stilling utekontakt
- Fast vikar Knøttelia

Barnehagene

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 144 åpne, godkjente plasser. Per i dag har Lenangen barnehage 13 plasser i bruk, Lyngsdalen oppvekstsenter 11 plasser, Kavringen barnehage 45,3 plasser og Knøttelia barnehage 53,6 plasser. Dermed har vi i dag åpent 123 plasser. Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage, selv om ikke alle har fått plass på sitt 1.valg. Lyngen kommune har løpende opptak av barn, og det forventes at den ledige kapasiteten i barnehagene vil være betraktelig lavere fra mot sommeren.

Kommunen har ledige barnehageplasser i Lyngsdalen, Kavringen og Lenangen. I løpet av året forventes det at Kavringen vil måtte fylle opp sin siste avdeling. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris fra statsbudsjettet, kr 2730,- kommende år.

Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområde inneværende og kommende barnehageår:

2016-17	2017-18
Fagområde: Natur, miljø og teknikk	Fagområde: Antall, rom og form
Hovedmål: Legge til rette for undring og forskertrang i naturen, - forståelse for samspill mellom mennesker og natur	Hovedmål: Barna skal tilegne seg gode og anvendelige matematiske ferdigheter

Fast, gjennomgående kvalitetsarbeid i barnehagene bygger på Rammeplanen og stortingsmeldinger der blant annet følgende er sentralt:

- Barns medvirkning
- Pedagogisk ledelse

- Sosial kompetanse
- Et godt språkmiljø
- Fysisk aktivitet, kosthold og helse

Hovedutfordringer:

Barnehagens driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å drive, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og utstyr/inventar, herunder kanskje spesielt innenfor IT, både maskiner til ansatte og barn, pedagogisk programvare og nettverk.

I barnehagene ser vi en økning i antall barn med rettigheter til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehaeloven § 19. Dette vises i konsekvensjustert budsjett for barnehagene, der økning i budsjettet i hovedsak skyldes enkeltvedtak fattet gjennom året, samt utvidelse og åpning av barnehageavdelinger etter brukernes behov.

Grunnbemanninga i barnehagene bør økes for å dempe den spesialpedagogiske utviklinga. Barnehagene må sikres nok pedagoger til å oppfylle pedagognormen. Situasjonen er i dag slik at vi av ulike grunner har vansker med å rekruttere nok barnehagelærere, spesielt i vikariatstillinger/engasjement. Ved forrige års rapportering var 41,9 % av de ansatte i barnehagene i Lyngen barnehagelærere (eller hadde tilsvarende godkjent utdanning), og antall barn per ansatt var i snitt 5,1 i Lyngen kommune totalt.

Bygningmessig har barnehagene fortsatt noen utfordringer.

- Lenangen barnehage avdeling Sør-Lenangen tenkes omplassert i forbindelse med prosjekt renovering Lenangen skole. Dagens barnehagebygg i Sør-Lenangen bør da selges, og paviljongen bygges om til en tidsriktig, god barnehage.
- Knøttelia barnehage har en del utfordringer knyttet til gulvbelegg, mye støv og sand i uteområdet, samt problemer med parkeringsplassen. Dette bør utbedres i perioden. Utbedring av parkeringsplassen er allerede lagt inn i budsjettet.

Grunnskolen

Lyngen kommune har pr i dag 3 offentlige grunnskoler

Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere, men for å møte framtidens kompetansekrav har vi behov for å videreutdanne lærere i kjerne fagene helt fram til kompetanse -forskriftene trer i kraft i 2025.

Tabellen under viser antallet barn som skal over i skolene de neste årene: (tall fra barnehager og helsestasjon, faktiske tall)

Født år	2011 - skolestart 2017	2012 - skolestart 2018	2013 - skolestart 2019	2014 - skolestart 2020	2015 - skolestart 2021	2016 (pr.nå) - skolestart 2022
Furuflaten	2	1	2	3	0	3
Eidebakken	17	19	16	14	19	12
Lenangen	2	8	1	2	0	5
Sum	21	28	19	19	19	20

Skolene i Lyngen har følgende mål:

- Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.
- Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning.
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
- Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
- Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.

Målsettinger og utfordringer for perioden

Grunnet en nedgang i barnetall må sektoren stadig tilpasse seg ved å nedbemanne. Dette har ført til overtallighet og omplasseringer i enkelte enheter. Med bakgrunn i et barnetall på ca. 20 per år vil det være naturlig å vurdere både antall skoler og barnehager kommunen skal drifte.

I en slik vurdering er det viktig at en tar hensyn både til positive og negative sider ved effektiviseringen av drifta.

Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Små skoler med få elever har lav bemanning, og nok og riktig kompetanse kan være en utfordring. Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene vært negativ, med en nedgang på ca. 50 elever på 5 år. Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på 2-3 elever per klasse, noe som i liten grad påvirker antall klasser i Lyngen. Dermed medfører nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i ordinær undervisning da basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i klassen.

Andel elever med spesialundervisning er fortsatt høyere i Lyngen enn landsgjennomsnittet, og var i 2015 på 12,2 %. Dette er en nedgang fra 2013, da andelen var 14,7 %

Vedlagte tabell viser utviklingen av lærertetthet i Lyngen siden 2011

Indikator og nøkkeltall	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Lyngen kommune skoleeier - Lærertetthet 1.-7. trinn	8,4	10,1	10,8	10,0	10,4
Kommunegruppe 06 - Lærertetthet 1.-7. trinn	8,3	8,5	8,6	8,6	8,5
Troms fylke - Lærertetthet 1.-7. trinn	11,4	11,6	11,9	11,9	11,5
Nasjonalt - Lærertetthet 1.-7. trinn	13,0	13,1	13,3	13,4	13,4
Lyngen kommune skoleeier - Lærertetthet 8.-10. trinn	9,9	9,1	11,0	10,2	10,9

Kommunegruppe 06 - Lærertetthet 8.-10. trinn	9,4	9,0	9,0	9,1	8,8
Troms fylke - Lærertetthet 8.-10. trinn	12,0	12,3	12,6	12,1	11,9
Nasjonalt - Lærertetthet 8.-10. trinn	14,5	14,6	14,3	14,3	14,2
Lyngen kommune skoleeier - Lærertetthet i ordinær undervisning	10,8	12,1	13,1	12,5	13,6
Kommunegruppe 06 - Lærertetthet i ordinær undervisning	10,7	10,5	10,7	10,7	10,6
Troms fylke - Lærertetthet i ordinær undervisning	15,0	15,4	15,3	15,2	14,9
Nasjonalt - Lærertetthet i ordinær undervisning	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9

Bassenget ved Eidebakken skole har vært stengt siden høsten 2014 grunnet skade. Nybygg er under planlegging. I årsbudsjett for 2017 er det lagt inn kostnader til å dekke svømmekjøring fram til bassenget er ferdig bygget. På samme post skal utgifter til Lenangen skole for skyss til Lyngenhallen/spesialrom/gymsal dekkes under byggeperioden.

Skoleeier har et system for kvalitetsutvikling som kvalitets sikrer skolenes arbeid i forhold til lover og forskrifter. Her melder rektorene at skolene har vansker med å gjennomføre undervisningen etter lovkravene grunnet manglende utstyr. En ytterligere oppgradering av IT utstyr er fortsatt påkrevd. I tillegg må de trådløse nettverkene oppgraderes, noe som krever ekstra investeringer innenfor IT.

KOSTRA-tall viser fortsatt at Lyngen kommune ligger svært lavt på driftsutgifter til inventar, utstyr og læremidler, og har gjort dette over år. Økningen i driftsutgifter per elev

Indikator og nøkkeltall	2011	2012	2013	2014	2015
Lyngen kommune skoleeier - Driftsutgifter per elev	134 059	151 017	148 466	151 764	158 031
Kommunegruppe 06 - Driftsutgifter per elev	138 646	148 991	151 999	158 105	165 397
Troms fylke - Driftsutgifter per elev	103 301	108 614	111 434	114 359	117 801
Nasjonalt - Driftsutgifter per elev	94 721	98 353	101 938	105 630	108 511
Lyngen kommune skoleeier - Lønnsutgifter per elev	109 543	114 409	109 796	112 286	117 186
Kommunegruppe 06 - Lønnsutgifter per elev	107 810	116 819	119 364	125 250	130 250
Troms fylke - Lønnsutgifter per elev	79 900	84 681	85 271	87 116	90 583
Nasjonalt - Lønnsutgifter per elev	74 146	77 913	80 660	83 981	85 806
Lyngen kommune skoleeier - Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter	84,7	78,1	75,8	75,3	75,4
Kommunegruppe 06 - Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter	80,1	80,5	80,9	81,8	82,1

Troms fylke - Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter	78,8	79,6	78,3	78,0	79,0
Nasjonalt - Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter	78,9	80,0	80,3	81,1	81,2
Lyngen kommune skoleeier - Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev	92	579	724	639	300
Kommunegruppe 06 - Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev	1 306	1 391	1 196	1 069	1 316
Troms fylke - Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev	879	831	857	827	953
Nasjonalt - Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev	859	845	893	932	974
Lyngen kommune skoleeier - Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev	1 682	1 852	1 865	2 045	1 879
Kommunegruppe 06 - Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev	2 301	2 282	2 158	2 091	2 192
Troms fylke - Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev	1 759	1 602	1 480	1 611	1 538
Nasjonalt - Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev	1 450	1 387	1 358	1 396	1 429

Økningen i driftsutgifter per elev forklares i hovedsak med tabellen under: Det er utgiftene til skyss og lokaler som har økt de siste årene.

Indikator og nøkkeltall	2011-2011	2012-2012	2013-2013	2014-2014	2015-2015
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev	105 434	111 192	107 020	112 219	116 380
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev	28 665	39 844	41 427	39 584	42 580

Skolebygg:

Eidebakken skole har behov for noe oppgradering for å bli godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern. Disse oppgraderingene er tatt med i årets budsjett.

Lyngsdalen Oppvekstsenter er godkjent, men har behov for en del bygningsmessige oppgraderinger. Disse oppgraderingene er per i dag ikke beregnet.

Lenangen skole er under bygging, og per i dag godkjent for drift.

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

Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Tiltaket synes å ha hatt positiv effekt. Prosjektet passer godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført i 2017.

Kultur

Ungdomsarbeid er viktig rusforebyggende arbeid i Lyngen kommune. På sikt er det ønskelig med en utvidelse av åpningstidene og tilbudene i ungdomskubbene. Ungdommens kulturmønstring anses også som en viktig arena som bør styrkes i framtiden.

Gjennom prosjektene *Aktiv ferie og fritid*, *Treffpunkt Lyngen*, *Ungdom på vei* og *Forebygging og oppfølging av drop out* er det forebyggende ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at mer av dette blir en del av kommunens ordinære drift. Allerede fra 2017 planlegges en forebyggende enhet som tar inn en del av disse prosjektene som i dag ligger på kulturområdet. Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler. Videre er kommunens rolle som spillemiddelsøker viktig å ha fokus på, spesielt når vi nå er i gang med store prosjekter ved begge skolene, i tillegg til planlegging av klatrevegg og utskiftning av kunstgress i Lyngnehallen.

I økonomiplanperioden er det foreslått å kutte deler av kulturkonsulentstillinga og bruke overskytende til åpning av turistinformasjonen i høysesong og helger. Dette planlegges gjort i samarbeid med biblioteket, slik at begge plasser vil få økt tilgjengelighet og bruk.

Nord Troms Museum:

Driftstilskudd til Nord Troms museum er en av kommunens kulturoppgaver. Her overføres hvert år driftstilskudd, samt husleie på Halti og sommerarbeidsplasser. Avtalen med Nord Troms museum kan sies opp, men har 2 års oppsigelsestid.

I driftstilskudd/husleie Halti betaler vi kr. 121 582,38 per halvår. I tillegg kommer våre ytelser til sommerarbeidsplasser, samt utgifter over eget budsjett på kr. 31 000,- i strøm og forsikring. Totale utgifter kr: 304 164,76. Det tilrås at avtalen vurderes sagt opp. En kan ikke forvente noen stor innsparing med dette, da vi må knytte oss til et kompetansemiljø også i framtiden.

Kulturskolen

Kulturskolen ser et behov for å øke bemanningen. Kulturskolen har med sine 2,3 årsverk brukt opp sine ressurser på tradisjonell kulturskoleundervisning. En lokalisering av ungdomsklubben til Eidebakken gamle barneskole åpner for nye muligheter. Eksempelvis åpning av et øvingsrom for de som besøker klubben som kan benyttes på kveldstid.

En økning av bemanningen i kulturskolen vil åpne for at kulturskolelærer kan være tilstede. Man vil dekke det man etterspør under punktet «Ungdomsarbeid, rusforebyggende tiltak: et bedre og utvidet tilbud innenfor ungdomsklubbene.» Barnehagene har liten satsning innenfor kunst og kulturfagene. En økning av bemanningen i kulturskolen vil åpne for at kulturskolen kan bli et ressurscenter innenfor disse fagene for barnehagene

Forrige skoleår ble det ved hjelp av prosjektmidler gjennomført et samarbeidsprosjekt med Storfjord og Balsfjord der målet var kompetanseheving og samhandling, samt en videre utvikling av lokale talent. Prosjektet het God lørdag. I driftsbudsjettet er det avsatt 30 000 til en videreføring av dette prosjektet.

Biblioteket

Mål:

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

Målsettinger og utfordringer for perioden

- Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha et bibliotek med sentral beliggenhet og gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest. Være mer og lettere tilgjengelig ved å være på sosiale medier.
- Fortsette det gode arbeidet med utlån av bøker til barn hvor vi ligger godt over landsgjennomsnittet.
- Jobbe videre med prosjektet «Folkebiblioteket som litteraturhus» for at alle folkebibliotek i Troms skal utvikles til å bli aktive formidlere og uavhengige møtearenaer for samtale og debatt.
- Økonomisk ramme til Ole-Bok arrangementer (utdeling av bøker for å fremme leselyst) årlig.
- Slitasje og deponering av bøker på bokbuss krever barne- og ungdomsbøker i flere eksemplarer. Oppgraderer årlig.
- Tettere samarbeid med skolene – både Eidebakken og Lenangen som ikke har skolebibliotek. Aktiv formidling på Lyngsdalen skole som ikke har Bokbuss tilbud.
- Boktilbud i barnehagen med aktiv formidling i Kavringen barnehage og på Lyngsdalen oppvekstsenter.
- Gi lokalbefolkningen et godt og variert opplevelse- og kunnskapstilbud i bibliotekene i form av ulike arrangement for alle aldre.
- Utvikle bibliotekrommet så det blir enklere å ha arrangement på biblioteket.
- Oppgradere bokstammen til også å gjelde fremmedspråklige bøker og ordbøker på blant annet arabisk for også å ha et tilbud til flyktninger som bosetter seg i Lyngen.
- Systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse på flere områder. Der i blant formidling, prosjektstyring og ledelse.

2.4 Ramme 4 - Helse, sosial og omsorg

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

Budsjettramme 2017

Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg	Budsjett 2016	Budsjett 2017
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	270	270
3105 HELSE OG OMSORG ADM.	3 182	4 137
3310 SOSIALTJENESTEN	4 056	4 553
3311 BARNEVERNSTJENESTEN	3 440	3 255
3411 PRAKTISK BISTAND	2 346	2 597
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 238	2 043
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	8 902	9 249
3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	51 285	14 855
3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	-	14 143
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	-	9 494
3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	-	8 443
3454 RUS OG PSYKISK HELSE	-	4 955
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	7 000	6 922
3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG	-165	-236
Konsekvensjustert budsjett	82 554	84 680
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>2 126</i>	
Ny stilling - 0,5 årsverk		240
Reduksjon kvalifiseringsstønad		-225
Finansiering årsverk/reduksjon økonomisk sosialhjelp		-240
Prosjektmidler - finansiering av lønn		-300
Reduksjon tilskudd Frivilligsentralen		-200
Dekominator		70
Rehabilitering 0,5 årsverk		300
Reduksjon tilskuddsmidler/driftsstøtte Link Lyngen		-150
Matmerking		70
Utekontakt - flytting til forebyggende enhet		254
Egenandel nærværprosjek		-100
Effektivisering kjøkkendrift		-400
Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg		83 999

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Satsningsområde barn og unge:

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

Satsingsområde sentrum:

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

Satsingsområde bolig:

- At det er boliger til alle som har behov for det
- Få etablert tilpassede boliger til de som er vanskeligstilt

Regionalt samarbeid:

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

Sikkerhet og beredskap:

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

Folkehelse:

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

Målsetting for perioden:

- Gi tjenester i henhold til lovverket.
- At alle blir gitt muligheter for å mestre hverdagen ut i fra de forutsetninger det enkelte individ har.
- At mennesker med funksjonshemming og de med redusert helse pga. alderdom skal kunne bo hjemme hele livsløpet.

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

Utarbeidelsen av helsetilstanden til Lyngens befolkning er klar og vil bli lagt fram til politisk behandling i form av en «Folkehelseplan». Helsetilstanden skal være toneangivende for samfunnsdelen i kommuneplanen, og ideelt sett danne grunnlaget for arealdelen. Ved planlegging av nye tiltak, skal en ta utgangspunkt i: «Hva er bra for folk sin helse, og hva gir størst helsegevinst?»

Det vi vet om alderssammensetning av befolkningen i Lyngen, er at det er flere som er 67 år og eldre enn barn/unge som er 19 år og yngre. En slik aldersfordeling vil gi utfordringer blant annet med å skaffe tilstrekkelig med arbeidskraft i årene som kommer. Det er derfor viktig at

vi setter inn ressurser på å opprettholde helsetilstanden til den aldrende befolkning, slik at de mestrer hverdagen.

Overvekt og fedme seiler opp som et av de største helseproblemer i den vestlige verden. Opplæring om riktig kosthold og fysisk aktivitet må bli vektlagt i barnehager og på skoler, og det må satses på å bygge gang- og sykkelveier.

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

Nye planlagte tiltak:

- Ta inn nye lærlinger hvert år.
- Etablere/videreutvikle bruk av mobil omsorg (bruk av ipad når de er ute hos brukere) for ansatte i hjemmetjenesten og i barnevern.
- Videreføre årlige investeringer innfor velferdsteknologi i økonomiplan.
- Akutt døgnplass (KAD) skal også omfatte psykisk helse og rus.
- Gi brukere av rus og psykisk helsetjeneste tilbud på kvelder og i helger.
- I henhold til vedtak i sak 19/16 (K-styre) ved behandling av rehabiliteringsplan, opprette 0.5 årsverk for å gi tilbud om hverdagsrehabilitering/hjemmetrener. Årsverket skal også ivareta forebyggende hjemmebesøk hos hjemmeboende over 80 år. I 2018 skal det opprettes ytterligere 0.5 årsverk. Dette er også i henhold til føringer i statsbudsjettet 2017, hvor det blir meldt om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering pga. at kommunene skal overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
- Opprette 0.5 årsverk på NAV (sosialtjenesten).
- Få etablert en forebyggende enhet for barn- og unge.
- Få etablert et arbeids- og aktivitetstilbud tilrettelagt for mennesker med funksjonshemning.
- Utskiftning av dekominator (kr 70 000) ved Lenangen omsorgssenter.
- Kjøpe inn utstyr for å merke mat i henhold til EU direktiv ved kjøkkenet på Lyngstunet (kr 70 000)

Reduksjon av utgifter/effektiviseringstiltak:

Link Lyngen har mottatt et tilskudd på kr 70 000.- til drift i tidligere år, fra helse- og omsorg sitt budsjett. Denne utgiftsposten blir overført til Levekårsutvalget, og LINK Lyngen må søke om årlig tilskudd på lik linje med andre organisasjoner.

Det blir budsjettert med reduksjon av vikarutgifter ved Solhov bo-og aktivitetssenter på kr 125 000.

En må sette i gang tiltak for å effektivisere kjøkkentjenestene, i 2017 er beløpet satt til kr 400 000.

Spesielle tiltak som er/blir iverksatt:

- Frisklivssentralen
- Hverdagsrehabilitering
- Universell tilrettelegging og teknologiske løsninger(velferdsteknologi)
- Hjemmebaserte tjenester
- Støttekontakt

- Godt samarbeid med de pårørende, innbefattet regelmessig avlastning
- Tilbud om «brukerstyrt personlig assistent (BPA)
- Omsorgslønn
- Aktivitets- og arbeidstilbud

Arbeids- og aktivitetstilbud

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

Sosialtjenesten

I forbindelse med budsjett behandlingen for 2014 ble tjenesten redusert med 1 årsverk. Denne reduksjonen har gitt utfordringer for de to ansatte som er tilbake, og Lyngen kommune ligger under gjennomsnittet av ansatte ved sosialkontor. Selv om folketallet går ned i Lyngen, gir det ikke utslag for behov for hjelp fra tjenesten. Det er vanskelig å skaffe boliger i kommunen, og det medfører et betydelig merarbeid for de ansatte ved NAV. Det ble opprettet et engasjement på 0.5 årsverk ved Nav i mai i år. Denne styrkingen har gitt positivt utslag med reduksjon av utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Lønn til årsverket bli hentet inn ved å redusere budsjettet for økonomisk sosialhjelp. Årsverket bør også bli sett i sammenheng med at Stortinget har vedtatt å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, mottakere under 30 år. Det vil kreve ekstra oppfølging.

Kvalifiseringsprogrammet er på kr 500 000, og er redusert med kr 225 000 pga. av mindre behov. Programmet skal hjelpe mennesker som er uten arbeid til å gjøre seg kvalifisert til et arbeid.

Krisesenter.

Lyngen kommune har et interkommunalt samarbeid om tilbud i krisesenter, hvor Tromsø kommune er vertskommune. Krisesenteret vil i løpet av 2017/2018 får nye lokaler. Det vil gi økte utgifter for alle kommuner som er tilknyttet krisesenteret.

Barnevern

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viderefører tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet som ble opprettet i 2011. I 2015 ble det opprettet ett nytt årsverk innfor barnevern (K-sak 36/15), hvor statlig tilskudd dekker 0.5 årsverk.

Det er en utfordring å fange opp barn og unge som er i risikograppa. I løpet av de to siste årene er det etablert et tverretattlig samarbeid mellom skole, helsestasjon, barnevern, psykisk helse, kommuneoverlege, kommunepsykolog og NAV. Arbeidet i gruppa viser at det er behov for at alle instanser jobber sammen, og neste skritt er å opprette en forbyggende enhet for barn og unge. Utekontakten fra oppvekst er flyttet over til forebyggende enhet.

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

Helse- og omsorgstjenester

Hovedutfordringer:

- Videreutvikle ø-hjelpsseng (KAD) i Lyngen kommune, samt og også gi tilbud til mennesker med rus og psykisk helse problematikk.
- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen
- Økt behov for tjenester, uten tilsvarende tilgang på nye ressurser
- Ha tilgang på kvalifisert personell
- Få nye ressurser for å følge med i utviklingen av velferdsteknologi.

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

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har nå vært praktisert i snart 5 år. Våre tjenester merker at sykehuset skriver ut pasientene fortere enn før reformen, og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet.

Fra 01.01.16 har kommunen hatt ansvar for å ivareta øyeblikkelig hjelps-funksjonen innfor somatikk, fra 01.01.17 skal det også omfatte mennesker med rus og psykiske helseproblemer.

Fortsatt er det fra staten sin side lagt opp til en opptappingsplan for rus, helsestasjon/skolehelsetjenesten og habilitering og rehabilitering.

Demens sykdom

Det er igangsatt dagtilbud for mennesker med demens sykdom. Tilbudet blir gitt en dag i uka i Indre del av Lyngen og det samme i Lenangen. Det er behov for å øke tilbudet, men de økonomiske rammer tillater det ikke, staten gir et tilskudd på kr 67 000 pr plass 5 timer 5 dager i uka. Å utvide tilbudet til alle ukens dager 2 steder i kommunen, vil gi en lønnskostnad på ca. 2 mill. i året.

Å gi et tilbud til mennesker med demens sykdom vil bli en av de store utfordringer i årene som kommer. De fleste som blir rammet av sykdommen vil ha behov for en institusjonsplass, og pr i dag er det der vi har størst utfordring med å gi tilbud.

Flyktninger:

Det er gjort vedtak om å motta 16 flyktninger i 2016. 9 personer er pr dags dato flyttet til kommunen. Det vil også bli familiegjenforening, så det totale antall kan bli mer enn 16 personer. I 2017 antallet justert ned til 10 personer. Det største problemet er å skaffe boliger til flyktninger. En god integrering krever oppfølging fra alle kommunens tjenester.

Rus- og psykisk helse

Hovedutfordringer:

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

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

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

Tiltak:

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

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

Innovasjon innfor tjenesten

Tjenesten er opptatt av å se på mye muligheter å drive omsorg på, og da med tanke på bruke av teknologi. I løpet av året er det tatt i bruk «mobil- omsorg», dvs. at ansatte i hjemmesykepleien har ipader med seg når de skal gi tjenester i hjemmet. De kan gå inn å se hva brukeren bruker av medisiner og f.eks skrive rapport sammen med brukeren.

Det er i økonomiplan lagt inn 1 mill. hvert år for å gjøre investeringer innfor velferdsteknologi. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber aktivt med oppgaven, og en er så vidt i starten med å få kjøpt inn utstyr. Pr i dag har vi trygghetsalarmer, sensorer som fanger opp bevegelser, døralarmer og GPS'er, men det er kun en begynnelse. Vi følger med i utviklingen, og mener selv at vi er oppdatert innfor området.

2.5 Ramme 5 – Plan, teknikk og næring

Budsjettramme 2017

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring	Budsjett 2016	Budsjett 2017
4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	450	-
4405 PLAN	2 580	2 646
4407 NÆRING	2 460	1 542
4410 BYGG OG ANLEGG	15 684	13 526
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	3 258	3 949
4710 VANN OG AVLØP	-175	-1 645
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	3 240	3 554
4900 BUDSJETTRAMME TEKNISK DRIFT	-	-
Konsekvensjustert budsjett	27 497	23 572
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-3 925</i>	
Nydyrkingstilskudd		200
Oppkjøp av landbrukseiendom		500
Finansiering/salg av landbrukseiendom		-500
Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017		485
Økning grussalg Tyttebærvika		-1 200
Ubrukte driftsmidler 2016/finansiering av stilling		-406
Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16		20
Driftsutgifter gamle sykehjem pga. Sollia aktivitet og Frisklivssentralen m.fl.		150
Husleie rådhus		2 000
FDVu-planprogram kommunale bygg		30
Vinterdrift parkeringsplasser		60
Drift av tømmestasjon for bobiler		80
Reduserte driftskostnader Lenangen skole		-100
Omorganisering brann og redning		-500
Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift		-280
Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester		500
Finansiering - bruk av disposisjonsfond		-500
Egenandel nærværprosjek		-20
Parkdrift - SommerLyngen		435
Utbedringer Knøttelia barnehage		100
Finansiering - bruk av disposisjonsfond		-100
Årsløse brakkerigg Lenangen skole		420
Finansiering - bruk av disposisjonsfond		-420
Sum ramme: 5 Plan, teknikk og næring		24 526

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

- Plan — samfunns- og arealplanlegging, planbehandling og planproduksjon
- Endring av eiendom — "delingssak"
- Oppmåling og matrikkelføring
- Byggesaksbehandling og utslippstillatelse

- Jord- og skogbruksforvaltning
- Næringsutvikling
- Natur og miljøforvaltning
- Forvaltning, drift og vedlikehold av
 - kommunale vann og avløpsanlegg
 - kommunale veier og havner
 - kommunale bygg, anlegg, eiendommer og tomter

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Næring

- Klarering av arealer for næringsutvikling og infrastruktur ihht retningslinjer nedfelt i arealplan, strategisk næringsplan for Lyngen kommune og regional næringsplan for Tromsøregionen, samt etter konkrete behov.
- Planoppstart for ny områdereguleringsplan for Lyngseidet sentrum. Tilrettelegging for næringsutvikling konkretisert via oppstart av arbeid med revidert områdeplan for Parakneset og Furufalten Sør (Vollneset industriområde).
- Påkostning og oppgradering av kai på Furufalten Sør (Vollneset).
- Oppstart av detaljprosjektering og entreprisearbeid for ny kai på Sandneset.
- Tilrettelegging av 8-10 lokaliteter for parkering og offentlige toalett i forbindelse med økt reiseliv.
- Stimulere landbruket vha. tilskudd til nydyrking og kjøp og salg av landbrukseiendom.

Barn og unge

- Ferdigstillelse av nye lokaler for kommunens kulturskole, ungdomsklubb og andre kultur-/fritidstilbud.
- Sommerjobb for ungdom

Bolig

- Gjennom revisjon av arealplanen legges det opp til muligheter for spedt boligbygging i alle deler av kommunen
- Stimulere til økt boligbygging gjennom forvaltning av boligbyggingstilskudd.
- Utrede muligheter for offentlig/privat samarbeid.
- Innereidet boligfelt ferdigstilles med ca. 10 disponible boligtomter
- Arbeid med ny hovedplan for vann og avløp fullføres og det iverksette utbyggingstiltak ihht ny plan.

Sentrum

- Forslag om driftsbudsjett til parkdrift i Lyngen kommune for å videreføre og støtte opp om stedsutviklingsprosjektet.

Forebyggende helsearbeid

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

Regionalt samarbeid

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

Sikkerhet og beredskap

- Tverrsektoriell iverksetting av arbeid med utarbeidelse av helhetlig ROS.
- Oppstart og bidrag til revidering av beredskapsplan for Lyngen kommune og Nordnes

Mål

For 2017 har området følgende hovedmål for forvaltning, drift og tjenesteproduksjon:

- Sørgе for at frister for saksbehandling blir overholdt.
- Utarbeide strategier og planer for forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse. Det planlegges arbeid med FDVU-planer² for kommunale bygg.
- Utarbeide kommunal hovedplan for vann og avløp.
- Oppstart og håndtering av flere større samfunns- og arealplaner
- Være et godt og positivt mellomledd mellom regionale myndigheter og private aktører/virksomheter.
- Bidra til positiv omdømmebygging av Lyngen kommune gjennom serviceorientert brukerkontakt mot innbyggere, næringsliv, andre offentlige myndigheter og media.

Hovedutfordringer:

I likhet med forutgående driftsår vil budsjettammen for 2017 også være stram. Sektoren vil fortsatt rette særlig driftsmessig og økonomisk oppmerksomhet mot følgende områder/tema:

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

Bolig

- Kommunen disponerer liteforholdsvis lite byggeklart areal i sentrumsområdet, følgelig kan utbyggere bli avhengig av dispensasjoner fra planformål og avtale med private grunneiere for å realisere slike prosjekter i sentrum.

Næring:

- Inntrykket i dag er at næringsaktiviteten og utbyggingsbehovet i mange tilfeller dreies fra fiskeri og annen tung industri til reiseliv/overnatting/turisme. Områder regulert til industri kan dermed ikke bygges ut til slik virksomhet uten endringer av eksisterende planformål. Slike endringer blir ofte gjort under stort tidspress og fares for lite gjennomtenkte løsninger er derfor tilstedt under slike tilstander.
- Furuflaten industriområde: Tiltak nord for elva er sterkt frarådet av FM og NVE, kommunen må vurdere om eller på hvilken måte merknadene fra sektormyndighetene skal bli ivaretatt dersom området fylles ut. Dette området er regulert til naturformål og helikopterlandingsplass, utfylling til industriformål krever dermed endring av

² FDVU = forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

reguleringsplan vedtatt 1.9.2012. Nyere flomanalyse foretatt i 2016 viser at området ikke er egnet til helikopterlandingsplass.

- Utfyllinger nord og sør for Cinderellas anlegg er vurdert som positivt både med hensyn til bedriftens behov og for å ivareta trafikksikkerheten (dagens avkjøring er svært uoversiktlig). Tiltak som utføres skal ivareta behovene til industrien, men også interessene til øvrige samfunnsformål. Områderegulering er iverksatt og vil ferdigstilles i 2016.
- For Lenangsøyra er det gjennomført ny reguleringsplan i 2016. Dette vil medføre at området ikke bare kan benyttes til industriformål, men også næringsformål. Det vil bli ervervet grunn av kommunen for næringsformål og etablering av infrastruktur i havnen.
- Opprettelse av flere offentlige toalett og parkering i kommunal regi vil medføre driftskostnader som man ikke har rom for i dagens budsjett. Det er derfor en forutsetning at gjennomføring av dette tiltaket finansieres av inntekter øremerket til drifta. Før prosjektet igangsettes bør det derfor tas stilling til dette i samråd med bl.a. turistnæringen.
- Jordbruksnæringa i Lyngen kommune har behov for mer dyrka mark. Dette gjenspeiles i flere av utfordringene næringa står overfor. Man ønsker gjennom stimulering til nydyrking, å redusere andelen leiejord på brukene og samtidig bidra til redusert leiejordpress og intern konkurranse næringsutøverne i mellom. Gjennom et nydyrkingstilskudd bidrar man etterhvert til en styrking av grovfôrgrunnlaget slik at aktive gårdsbruk stiller sterkere i forhold til framtidige utfordringer. Nydyrking er ressurskrevende for gårdsbruk under oppbygging, men samtidig en god investering da slike arealer årlig vil «kaste av seg» i form av arealtilskudd.
- Stiftelsen Troms Landbruksselskap eier en landbrukseiendom på tilsammen i overkant av 4 500 da i området Sør-Lenangsbotn til Jægervatnet. Her vil det være mulighet å dyrke opp mot 2000 dekar. Tiltakene er godkjent gjennom konsekvensutredning og avklart i forhold til reindrifta. For å forenkle prosessen med utparsellering av de ulike nydyrkingsteigene, samt å holde nede prisen på arealene, foreslåes et kommunalt eiendomskjøp der kjøpesummen fordeles ut på de som får tildelt arealer.

Bygg og anlegg

Når det gjelder større og viktige prosjekt i 2017 fremheves oppstart med arbeid rettet mot renovering av Lenangen skole, vurdering av kommunens eiendomsmasse og utnyttning av eksisterende bygningsmasse rundt skolen.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygninger er betydelig, Lyngen kommune vil starte opp arbeidet med plan for vedlikehold fra årsskiftet. Det synes allikevel klart at tiltak må iverksettes i 2017 for å opprettholde, og helst heve, standarden på kommunens bygningsmasse.

Foreslåtte tiltak:

1. Omdisponering 0,28 årsverk renhold Lyngsdalen, tilføres stilling som renholdsleder: Kommunen har for deler av året 2016 engasjert faglært renholder som har hatt ansvaret for daglig oppfølging av renholdere, men også gjort vurdering av nødvendige stillingsstørrelser for noe kommunale enheter. Vedkommende har nå etter eget ønske

gått tilbake til sin opprinnelige stilling som renholder, det er gjort vurdering som tilsier at det kan være forsvarlig å redusere renholds behovet med 0,28 årsverk på Lyngsdalen oppvekstsenter. Dette foreslås benyttet til opprettelse av fast kommunal renholdsleder.

2. Husleie Lyngen Servicesenter AS:
Lyngen kommune og Lyngen servicesenter har inngått avtale om leie av rådhuset i Strandveien 24, årlig avtalt leie er satt til kr 2 mill.
3. Husleie kontorlokaler barnevernet:
Dagens rådhusareal i Strandveien 24 dekker ikke behovet for alle kommunalt ansatte, i tillegg kan hensynet til brukerne tilsa at barnevernstjenesten ikke bør ha tilhold i rådhuset. Rådmannen ser det som en god løsning å leie lokaler av servicesentrets areal i Myra til barnevernets formål. Det er ikke inngått formell avtale om slik leie, men ut fra eksisterende avtaler anslås årlig leiepris og strømutfgifter til kr 100 000.
4. Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16:
Lyngen kommunestyre vedtok i ovennevnte sak å anskaffe nye veily i 3 navngitte områder. Årlig drifts- og vedlikeholdsutgifter for slik nyanskaffelse beregnes til kr 20 000 som foreslås som nytt driftstiltak for 2017.
5. Drift av tømmestasjon for bobiler - k-vedtak 65/15:
Utgifter til strøm til oppvarming, slamtømming, brøyting, tilsyn og vedlikehold av vedtatte tømmestasjon er beregnet til kr 80 000.
6. FDVu-plan kommunale bygg:
Forvaltning, drifts, vedlikeholds og utviklingsplan for kommunale bygg og anlegg vurderes som nødvendig for å kunne planlegge, budsjettere og gjennomføre nødvendige tiltak. I første omgang er det ønskelig å anskaffe dataprogram som kan benyttes både i administrasjonen og blant kommunens vaktmestre og vedlikeholdsarbeidere. Det foreslås avsatt kr 30 000 til dette formålet.
7. Geotekniske undersøkelser av byggeområder:
Med grunnlag i kommuneplanens arealdel er store deler av byggeområdene underlagt krav om geoteknisk vurdering før oppføring av bygning kan tillates. Dette gjelder både kommunale boligfelt og privateide områder. Rådmennene ser det som nødvendig å engasjere geoteknisk kompetanse for å forhåndsklarere byggeområder slik at unødige forsinkelser oppstår i forbindelse med byggesaksbehandling. Dette oppdrag må konkurransesettes, men det antas at slikt kan utføres innenfor ramme på kr 500 000.
8. Utbedringer Knøttelia – parkeringsplass:
Etter utvidelse av bygning i Knøttelia barnehage er parkeringsarealet redusert slik at dette ikke dekker dagens behov. Tak-nedløp fra eldste bygningsdel har i dag utkast direkte i gangareal ved inngangsport og medfører isdannelse på vinterstid. Utbedring av dette forholdet ble ikke meldt som et behov i forbindelse med ombygging i 2013 og ble dermed ikke tatt med i prosjektet. Barnehagens ledelse uttrykt bekymring for sikkerheten slik situasjonen er i dag og har bedt om at forholdet utbedres. Etter rådmannens vurdering vil det være nødvendig å grave ny drenering med utløp gjennom asfaltert parkeringsplass, i tillegg vil det være hensiktsmessig å foreta utvidelse av parkeringsplass i forbindelse med dette tiltaket. Kostnader med disse

tiltakene anslåes til kr 100 000, dette beløpet foreslås dekke over kommunens disposisjonsfond.

9. Årsleie brakkerigg Lenangen skole:
I forbindelse med oppføring av nytt skolebygg i Lenangen er det anlagt midlertidig skole i innleid brakkerigg. Årlig leie er avtalt til kr 420 000 for 2017, dette beløpet foreslås dekke over kommunens disposisjonsfond.
10. Tomgangsdrift/delvis drift gamle sykehjem:
Bygningen benyttes i dag til dagsenter, frisklivssentral og til utleie for Lyngsalpan pistolklubb. Årlige driftsutgifter til oppvarming, brøyting og vedlikehold er beregnet til kr 150 000.
11. Parkeringsplasser – vinterdrift
Det er inngått avtaler om leie/lån av parkeringsarealer og toalett i Nordlenangen, Sørnenangen, Koppangen og Furuflaten. Årlig utgift for 2017 er beregnet til kr 60 000 som foreslås tatt med som tiltak på driftsbudsjettet.
12. Sommer Lyngen - tjeneste 3351
Forskjøning av utearealer foreslås utført av ansatte skoleelever, det foreslås avsatt kr 50 000 til innkjøp av planter.
13. Stedsutvikling - parkdrift, driftsutgifter og lønn
Det foreslås at vikarengasjement som har vært benyttet over mange år til vedlikehold av parkarealer og kommunale veier blir gjort om til fast deltidsstilling. Årlige utgifter til lønn og drift er beregnet til kr 350 000. Dette finansieres ved reduksjon av vikarbudsjett på kr 280 000.
14. Turist Lyngen - leie av søppelcontainere
Det vurderes som nødvendig å plassere ut avfallscontainere i områder der turister ferdes. Avfallsservice beregner årlige utgifter til dette å være ca. kr 35 000.

Kommunale veier og kaier

Videreføring av satsing på asfaltering f.o.m. 2016. Før asfaltering utføres må eventuelle oppgraderinger av veikroppen og utskifting av stikkrenner utføres. Veivedlikeholdsplan datert 30.5.2014 legges til grunn for vedlikeholdstiltak på kommunale veier.

Når det gjelder kommunens kaianlegg er det behov for nødreparasjon av Furuflaten kai i 2017. Videre legger rådmannen opp til at det foretas utbedringer av kommunens kaianlegg i Nord-Lenangen, samt at det iverksettes omfattende utbedringer av Furuflaten kai i 2017.

Det vil bli fremmet sak for kommunestyret av nytt havneregulativ i kommunen som omfatter alle kommunale kaier og sjønære arealer, slik at kommunen kan forsvare investeringer og drift av disse.

Vann og avløp, (VA)

På vann og avløpsiden planlegges for 2017 løpende mindre vedlikeholds- og driftstiltak. Det er imidlertid et stort behov for å bytte ut gammelt ledningsnett som er utført med ukurante dimensjoner med dårlig kvalitet, slik at lekkasjer ofte oppstår. Dette fører til usikker vannforsyning for innbyggere og næringsliv, samt til høye drifts- og vedlikeholdskostnader

som følge av nødløsninger. De ulike driftstiltakene for vannforsyningen finansieres via kommunens fondsmidler.

Arealplan og samfunnsutvikling

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

Feiing og brannberedskap

Feiing

Driftsbudsjettet har ca. samme nivå som i 2016. Det foretas behovsprøvd feiing i hele kommunen. Tilsyn tas hvert fjerde år.

Det foreslås en fast 50 % stilling som feier f.o.m. 2017, samtidig med en 50 % stilling på tilsyn. Dette utgjør en reduksjon på 0,1 årsverk, samtidig som at man ikke trenger å øke feieavgiften.

Brannberedskap

Kompetanseheving av brannmannskapene vil fortsette i 2017. Bevilgning til dette fås over statsbudsjettet.

Man vil ila 2017 se på muligheter for omorganisering av brann og redningstjenesten.

2.6 Ramme 6 og 7 – finans og inntekter

Ramme: 6 Finans	Budsjett 2016	Budsjett 2017
8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.	4 414	2 382
8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-1 251	-
Konsekvensjustert budsjett	3 163	2 382
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-781</i>	

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

Ramme: 7 Budsjettskjema 1A	Budsjett 2016	Budsjett 2017
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 500	-6 620
9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-188 324	-190 612
Konsekvensjustert budsjett	-194 824	-197 232
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-2 408</i>	
Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler		355
Økning avdrag - lån til anleggsmidler		-
Endring i avsetning til disposisjonsfond		-1 136
Bruk av disposisjonsfond		-
Sum ramme: 7 Budsjettskjema 1A		-198 013

Eiendomsskatt beholdes på 5 promille i 2017.

For å oppnå balanse må avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 1,136 mill. i 2017. Netto endring i disposisjonsfond for 2017 blir da -0,887 mill. kroner.

3 VEDLEGG

3.1 Gebyrregulativ

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

3.2 Økonomiske oversikter

Vedlegges når saken er ferdigbehandlet i kommunestyret.