



# Lyngen kommune

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Lyngseidet  
**Dato:** 06.12.2016  
**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](http://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.

Lyngen kommune, den 28.11.16

Dan-Håvard Johnsen  
leder

  
Inger-Helene B. Isaksen  
utvalgssekretær

VEDLEGG:  
Saksutredningene

**Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:**

1. og 2. vararepresentant for hver liste  
Rådmannen  
Økonomisjefen  
Nærings sjefen  
Sektorleder teknisk drift  
Oppvekstsjefen  
Helse- og omsorgssjefen

**Sendes på e-mail til:**

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

**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. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).**

## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 1/16	Referatsaker		
RS 1/16	Orientering om ansettelsessak	X	2016/522
PS 2/16	Økonomiplan 2017-2020/årsbudsjett 2017		2016/538
PS 3/16	Ny administrativ organisering		2016/943
PS 4/16	Retningslinjer for tildeling av erkjentlighetsgaver		2016/222
PS 5/16	Endring av retningslinjer - flyttestedgjørelse		2015/802

## PS 1/16 Referatsaker



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
162/16	Lyngen formannskap	15.11.2016
53/16	Lyngen levekårsutvalg	29.11.2016
41/16	Lyngen næringsutvalg	28.11.2016
1/16	Lyngen klima- og miljøutvalg	28.11.2016
20/16	Lyngen Råd for folkehelse	29.11.2016
9/16	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	30.11.2016
2/16	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	06.12.2016
	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 Budsjettramme 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

Lyngenhallen 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 (førerkort 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
<b>Ramme: 1 Politikk og kirke</b>				
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	-	-	-
<b>Ramme: 2 Administrative tjenester</b>				
Nærværprosjektet - 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 nærværprosjekt	-200	-200	-	-
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15		
Prosjektmidler	200	200	200	200
Rammekutt	-	-70	-354	-356
<b>Ramme: 3 Oppvekst og kultur</b>				
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 nærværprosjektet	-75	-75		
Dobbeltføring av økning Kavringen		-248	-594	-594
Lyngsdalen oppvekstsenter		1 721	4 128	4 128
Rammekutt	-	-202	-1 017	-1 022
<b>Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg</b>				
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
Moppevaskemaskin	30			
Rammekutt	-	-289	-1 456	-1 463



<b>Ramme: 5 Plan, teknikk og næring</b>					
	Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
	Oppkjøp av landbrukselemdom*	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 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	-	-	-
	Egenandel nærværprosjektet	-20	-20	-	-
	Parkdrift	435	435	435	435
	Utbedringer Knøttelia barnehage*	100			
	Årsløse brakkerigg Lenangen skole*	420	480		
	Drift Lyngsdalen		372	891	891
	Opprydding Solhovfjæra	500			
	Patent Lyngen merkevare	300			
	Dekning Næringsfond	-300			
	Rammekutt		-78	-392	-394
<b>Ramme: 6 Finans</b>					
	Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
<b>Ramme: 7 Budsjettskjema 1A</b>					
	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
1 000 kr	<b>Sum endringer</b>	<b>1 873</b>	<b>-3 527</b>	<b>3 934</b>	<b>-2 058</b>

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

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap		Budsjett		Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I 1000 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	
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>216 396</b>	<b>220 007</b>	<b>223 365</b>	<b>222 867</b>	<b>221 107</b>	<b>219 450</b>	
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	
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-23 630</b>	<b>-21 770</b>	<b>-23 437</b>	<b>-27 146</b>	<b>-30 325</b>	<b>-31 586</b>	
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	
<b>Netto avsetninger</b>	<b>2 156</b>	<b>-2 504</b>	<b>-283</b>	<b>3 219</b>	<b>-4 688</b>	<b>2 056</b>	
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006	
<b>Til fordeling drift</b>	<b>193 022</b>	<b>194 824</b>	<b>198 639</b>	<b>197 934</b>	<b>185 088</b>	<b>188 914</b>	
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>							
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	
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>189 013</b>	<b>194 824</b>	<b>198 639</b>	<b>197 934</b>	<b>185 088</b>	<b>188 914</b>	
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>4 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.
- 2.9 Husleieinntekter kommunale boliger økes med konsumprisindeks per 1.1. Økte inntekter øremerkes til økt vedlikehold.



Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Økonomiplan		
Til investering i anleggsmidler			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
14139	RÅDHUS	19 000	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDI	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 ETTERVERNBOGGER 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>i 1000 kroner</i>				
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>127 981</b>	<b>37 650</b>	<b>6 100</b>	<b>100</b>

- 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
<b>Ramme: 1 Politikk og kirke</b>				
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
<b>Ramme: 2 Administrative tjenester</b>				
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	-	-
<b>Ramme: 3 Oppvekst og kultur</b>				
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	-	-
<b>Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg</b>				
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 nærværprosjekt	-100	-100	-	-
Effektivisering kjøkkendrift	-400	-800	-800	-800
<b>Ramme: 5 Plan, teknikk og næring</b>				
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
Ubrakte 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 tømrestasjon 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			
Årlele brakkerigg Lenangen skole	420	480	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-420	-480	-	-
<b>Ramme: 6 Finans</b>				
Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
<b>Ramme: 7 Budsjett skjema 1A</b>				
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
<b>I 1000 kr Sum endringer</b>	<b>-72</b>	<b>-1 075</b>	<b>6 556</b>	<b>564</b>

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

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap		Budsjett		Økonomiplan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I 1000 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
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>216 396</b>	<b>220 007</b>	<b>223 365</b>	<b>222 867</b>	<b>221 107</b>	<b>219 450</b>
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
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 770</b>	<b>-21 770</b>	<b>-23 307</b>	<b>-26 612</b>	<b>-29 791</b>	<b>-31 036</b>
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
<b>Netto avsetninger</b>	<b>2 156</b>	<b>-2 504</b>	<b>-1 039</b>	<b>2 739</b>	<b>-4 688</b>	<b>2 056</b>
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006
<b>Til fordeling drift</b>	<b>194 882</b>	<b>194 824</b>	<b>198 013</b>	<b>197 988</b>	<b>185 622</b>	<b>189 464</b>
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>						
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
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>189 013</b>	<b>194 824</b>	<b>198 013</b>	<b>197 988</b>	<b>185 622</b>	<b>189 464</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>5 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.
- 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		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	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>53 350</b>	<b>112 482</b>	<b>125 893</b>	<b>49 684</b>	<b>18 796</b>	<b>12 908</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>49 747</b>	<b>110 616</b>	<b>124 887</b>	<b>48 678</b>	<b>17 790</b>	<b>11 902</b>
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	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>53 350</b>	<b>112 482</b>	<b>125 893</b>	<b>49 684</b>	<b>18 796</b>	<b>12 908</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett 2017	Økonomiplan		
Til investering i anleggsmidler			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	HELIKOPTERLANDINGSPASS	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>					
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>113 221</b>	<b>37 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>

- 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, foreslåes 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 bærlag, 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 befarings av Eidebakken skole med tanke på godkjenning etter miljørettet helsevern. Rapporten etter befaringsen 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 Lenangøyra. 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 «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 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 rettssak 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

# BUDSJETT 2017

## LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

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

13.09.2016



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Lyngen kirkelige fellesråd**  
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune  
9060 Lyngseidet

Investeringsbudsjett 2016 – 2019

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

1. Lyngen kirkelige fellesråd 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. Fellesrådet 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

Fellesrådet 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

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b> 26/16 424.5.5/OS	<b>Saksbehandler:</b> Odd Kr.Solberg <b>E-postadresse:</b> <a href="mailto:odd@k-sek.no">odd@k-sek.no</a>	<b>Telefon:</b> 77 71 61 14 <b>Mobil:</b> 48 02 64 62	<b>Dato:</b> 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgskriftens § 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

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

<b>Post</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2016</b>
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 ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	636 000	622 000
Kjøp av sekretariats tjenester	133 000	130 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>898 000</b>	<b>914 000</b>

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

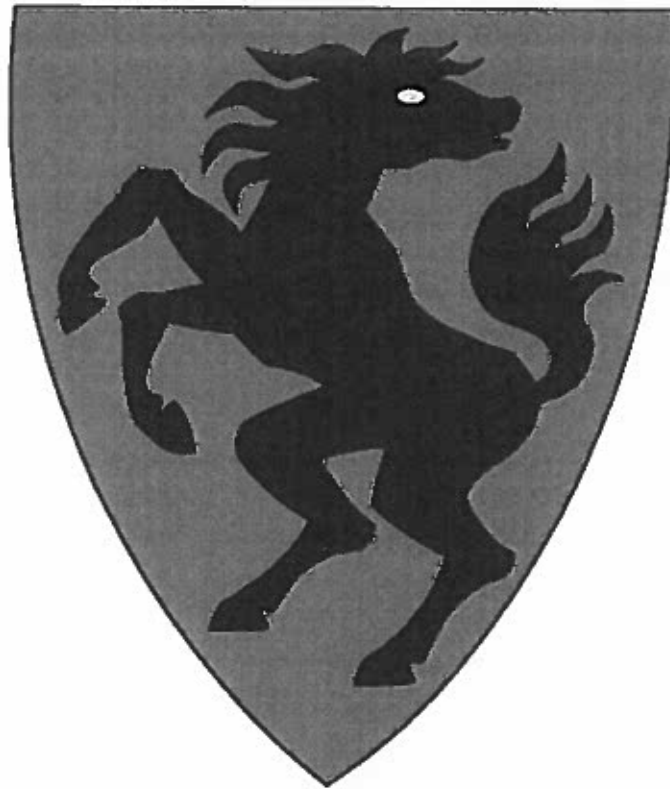
Sakens dokumenter følger vedlagt.

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**

<b>Gebyrer og betalingssatser – Lyngen kommune</b> .....	<b>3</b>
Kopiering: .....	3
Salg- og skjenkeavgifter:.....	3
<b>Oppvekst og kultur</b> .....	<b>3</b>
Barnehagene: .....	3
SFO: .....	4
Kulturskole: .....	4
Svømmehall:.....	4
Jægervatn leirskole:.....	4
<b>Helse, sosial og omsorg</b> .....	<b>5</b>
Omsorgstjenester: .....	5
Legekantor: .....	5
Vaksinasjoner: .....	6
<b>Plan, næring og teknikk</b> .....	<b>7</b>
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
<b>KOPIERING</b>			
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
<b>SALG- OG SKJENKEAVGIFTER</b>			
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
<b>MUSIKK</b>			
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
<b>Jægervatnet leirskole</b>		
Leie av leirstedet	500	Per døgn
Badestamp	500	Per døgn
Kano-/kajakkleie – barn	100	Pr. stk.
Kano-/kajakkleie 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	
<b>Hjemmehjelp/praktisk bistand:</b>			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	"	
Engangssett til pumpe, dobbel	400,00	"	
Enuresealarm	300,00	"	

### Legekontor:

Legekontor	Pris 2016	ENHET	KOMMENTAR
Kopi av journal	70,00	pr. journal + porto	Legekontoret

## Vaksinasjoner<sup>1</sup>:

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"
Poliomylitt	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
Tyfoidfeber	155	"	Typhim "GSK"
	255	"	Vivotif (kapsler)
Pneumokokkvaksine	400		Pneumowax
HPV vaksine til voksne kvinner f. etter 1991	0		Cervarix
Influensavaksine	100		

<sup>1</sup> 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	2 810,00	2 225,00	pr år	
Næring m/forbr. u/500 m3/år	2 810,00	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 <sup>2</sup>	6 316,00	7 389,00	KPI	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lenangen bo- og servicesenter 33,1-60,5 m <sup>2</sup>	6 467,00	7 402,00	KPI	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie trygdebolig/omsorgsbolig Sollia		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 for 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 – søknadspliktige 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,-

### Søknadspliktige fasadeendringer § 20-1, c)

Søknadspliktige 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 sammenføyning av bruksenheter, betales 50 % av grunntakst for tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig, med minstegebyr kr 3.100,-		

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

Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmpumpeanlegg, 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,-

**Søknadspårltiktige 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 <sup>2</sup>	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

Første 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 kartserver (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 ilegges 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 kultur støtte 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.

<b>1.1</b>	<b>Oppretting av grunneiendom og festegrunn</b>	
	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,-
<b>1.2</b>	<b>Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn</b>	
	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,-
<b>1.3</b>	<b>Oppretting av uteareal på eierseksjon</b>	
	<b>Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon</b>	
	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,-
<b>1.4</b>	<b>Oppretting av anleggseiendom</b>	
	<b>Gebyr som for oppretting av grunneiendom.</b>	
		kr. 13.000,-
	areal fra 0 - 2000 m3 - fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt da	
	areal fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt da.	kr. 1.000,-
<b>1.5</b>	<b>Registrering av jordsameie</b>	
	<b>Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie</b>	
	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, festegrund og jordsameie**

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m<sup>2</sup>). 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 m<sup>2</sup>

kr. 4.500,-

areal fra 251 – 500 m<sup>2</sup>

kr. 6.000,-

### **3.2 Anleggseiendom**

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m<sup>3</sup>

areal fra 0 – 250 m<sup>3</sup>

kr. 5.500,-

areal fra 251 – 1000 m<sup>3</sup>

kr. 6.500,-

## **4 Arealoverføring**

### **4.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie**

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

areal fra 0 – 500 m<sup>2</sup>

kr. 11.000,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m<sup>2</sup> medfører en

	økning av gebyret på	kr. 1.000,-
<b>4.2</b>	<b>Anleggseiendom</b>	
	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 m3 medfører en økning av gebyret på	kr. 1.000,-
<b>5</b>	<b>Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings-forretning</b>	
	For inntil 2 punkter	kr. 2.500,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 900,-
<b>6</b>	<b>Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og/eller klarlegging av rettigheter</b>	
	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
<b>7</b>	<b>Private grenseavtaler</b>	
	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 rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

## **11 Utstedelse av matrikelbrev**

Matrikelbrev inntil 10 sider

kr. 175,-

Matrikelbrev 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 punktbeste.**

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

**Renovasjon:**

<b>AVFALLSSERVICE - Renovasjon og slam - priser 2017</b>					
(Vedtatt 28.10.16 i styret for Avfallsservice AS)					
Type abonnement	2016		2017		Endring 2016-2017
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	
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**

**Formannskapetets innstilling – sak 162/16**

## 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.....	20
1.4.3	Netto budsjetttrammer 2017-2020.....	23
1.4.4	Investeringer .....	24
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 brukerbetaling er må også være fokusområder for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Hver sektor må også tilpasse driften ifht budsjettammen.

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.

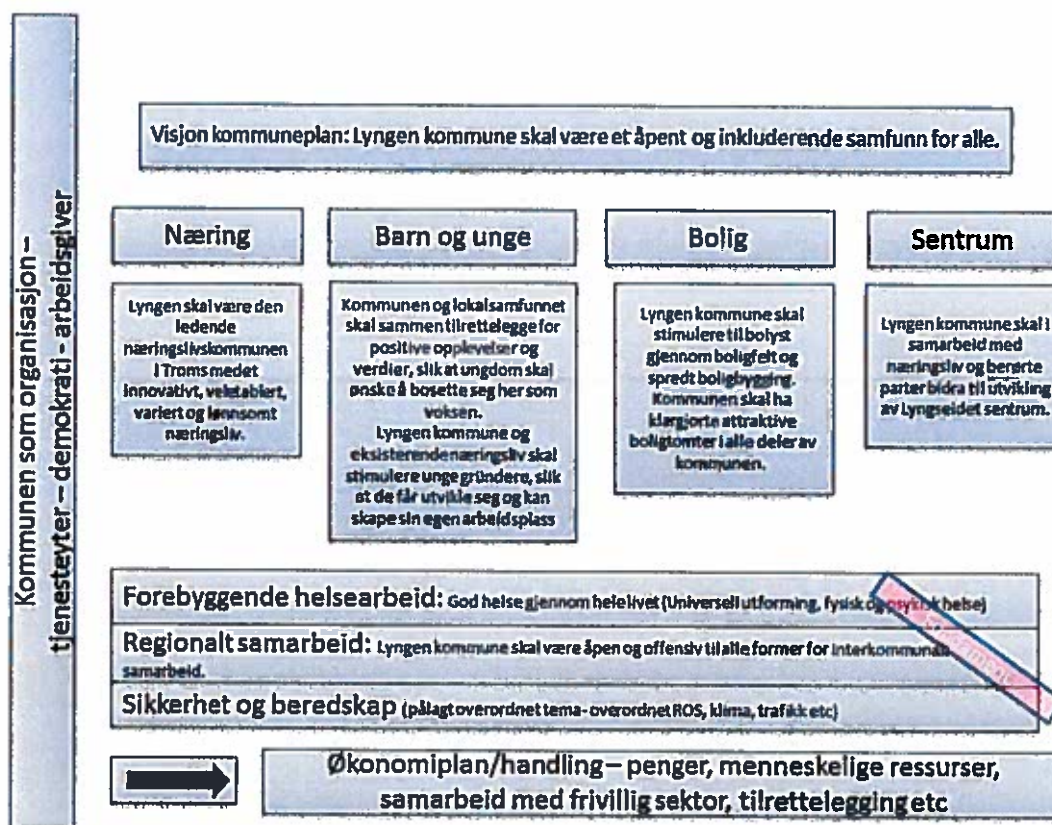
Kommunens realverdier må forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har. Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning, noe som i årene fremover vil ha en mer og mer fremtredende innvirkning på kommunens frie inntekter. Dette reduserer vår økonomiske handlefrihet da rammeoverføringene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



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 satsningsområdene 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 Folkhelse**

#### **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 ivaretatt 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:

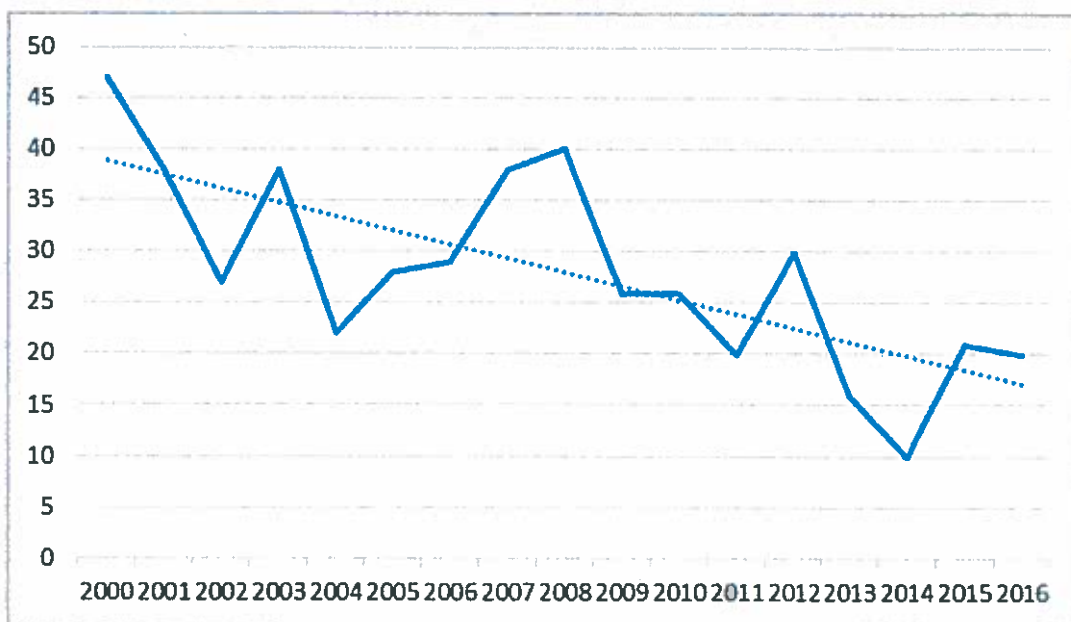
1. 2017-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst på 2,7 % fra 2016 til 2017. Det er satt av 3,5 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i planperioden.
3. Regnskapet for 2016 er forventet avlagt i balanse.
4. Det er budsjettetert med en gjennomsnittrente rente på 1,8 %.
5. Feiing defineres 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 og rammekutt i økonomiplanperioden på ca. 1,5 mill. kroner.

#### 1.3.1 Befolkningsutvikling

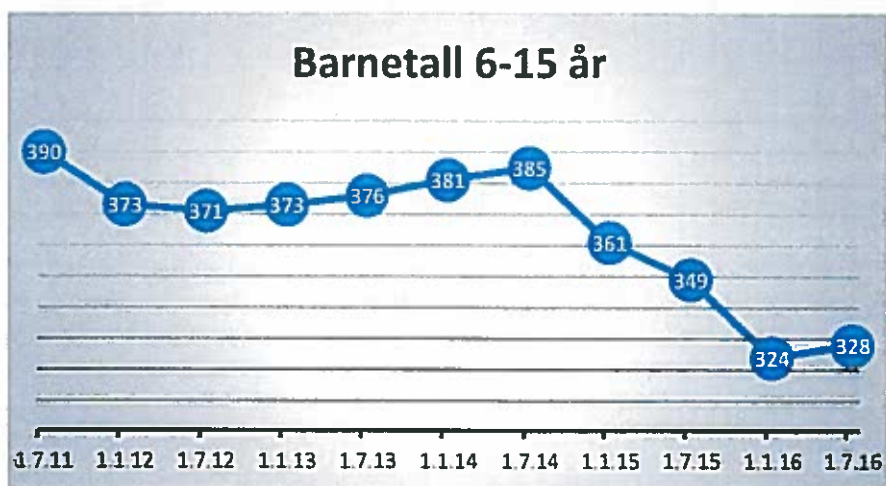
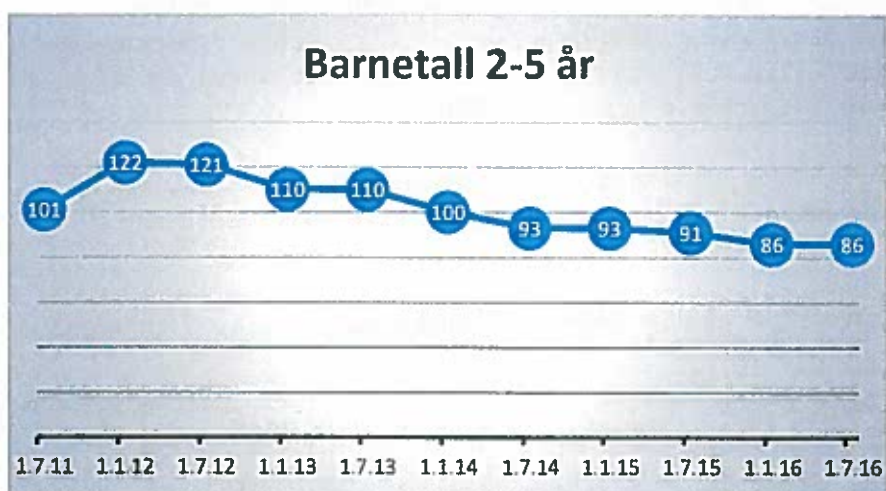
Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter som kommunene har gjennom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

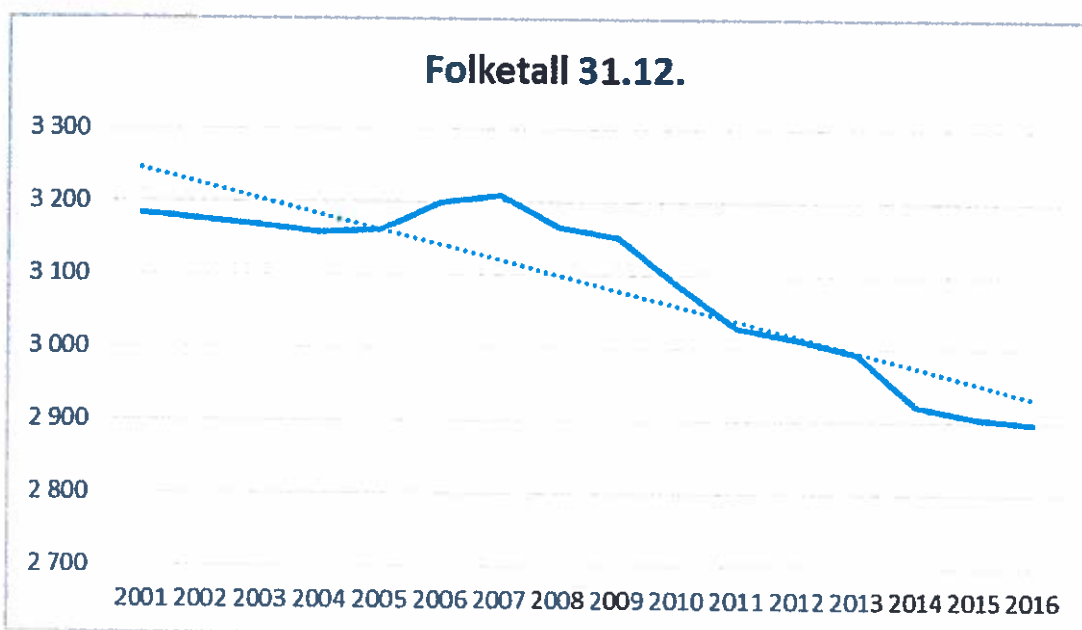
Behovet for å opprettholde tjenestenivået i barnehager og skoler har sammenheng med fødselstallene. Fødselstallene for Lyngen kommune er slik i perioden 2000-2016:



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	Endring	Gj.snltt
	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	12-16	%	pr. år	
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	
<b>Folketall</b>	<b>3 059</b>	<b>3 028</b>	<b>3 015</b>	<b>3 013</b>	<b>3 005</b>	<b>2 992</b>	<b>2 984</b>	<b>2 922</b>	<b>2 907</b>	<b>2 861</b>	<b>2 899</b>	<b>-129</b>	<b>-4 %</b>	<b>-26</b>	

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 RNB<sup>1</sup> 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 kommune-sektoren. Dette er midler som kan frigjøres til bedring av tjenestene ut over det som inntekts-veksten 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

---

<sup>1</sup> 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**

#### *Opptappingsplan for rus*

Regjeringen har økt bevilgningene til rusfeltet i perioden 2014-2016. For 2017 foreslås en ytterligere opptapping. 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.

#### *Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering*

Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptappingsplan. 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 opptappingsplanen 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.

### *Omlagging av refusjonsordningen*

Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak legges om til en ordning med fast tilskudd for hver enslig mindreårig som bosettes. Omlaggingen 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 tapskompensasjon 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

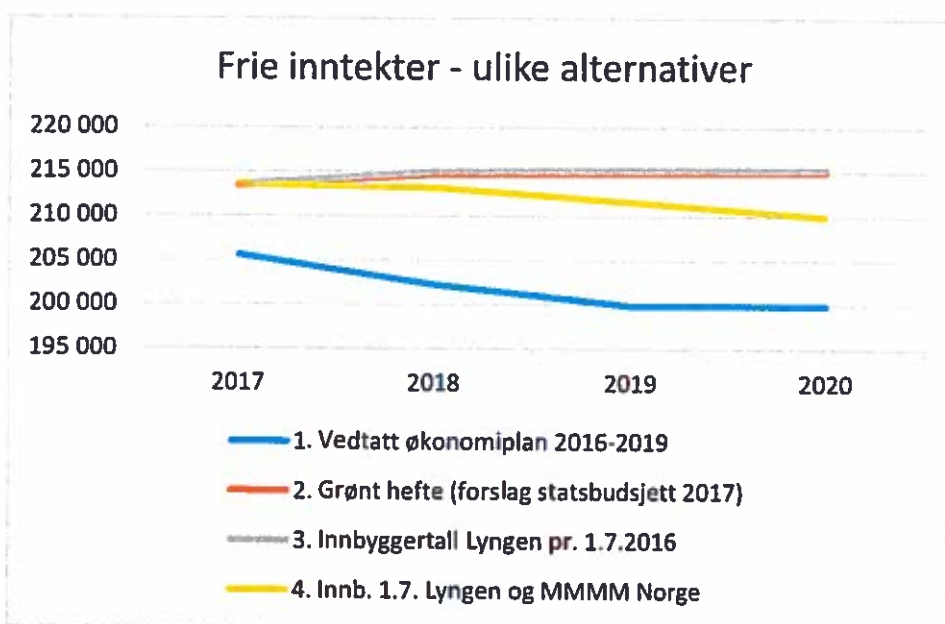
På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2017-2020.

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 prosentsetningen 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**

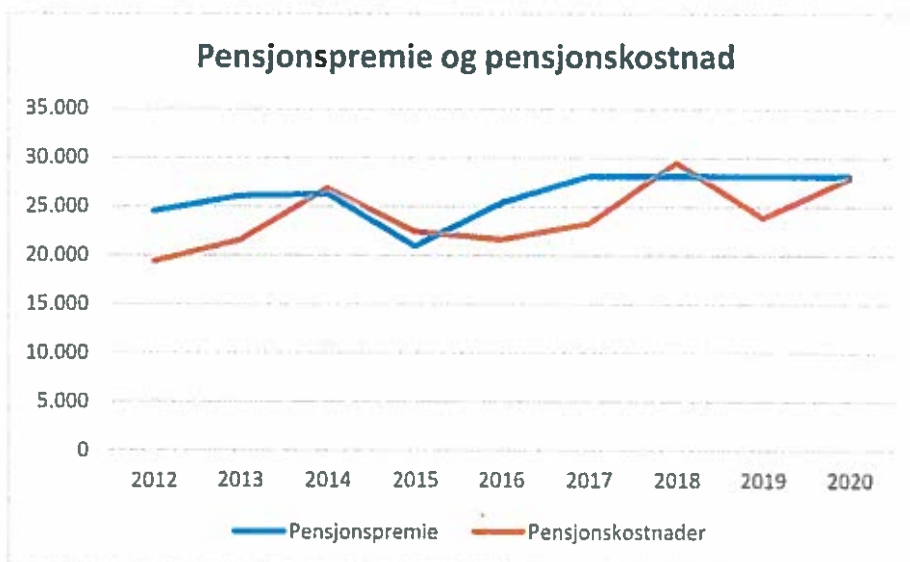
Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig kostnad. Disse består av pensjonspremie, årets premieavvik og amortisert premieavvik. Det er kun årlig pensjonspremie, dvs.

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:

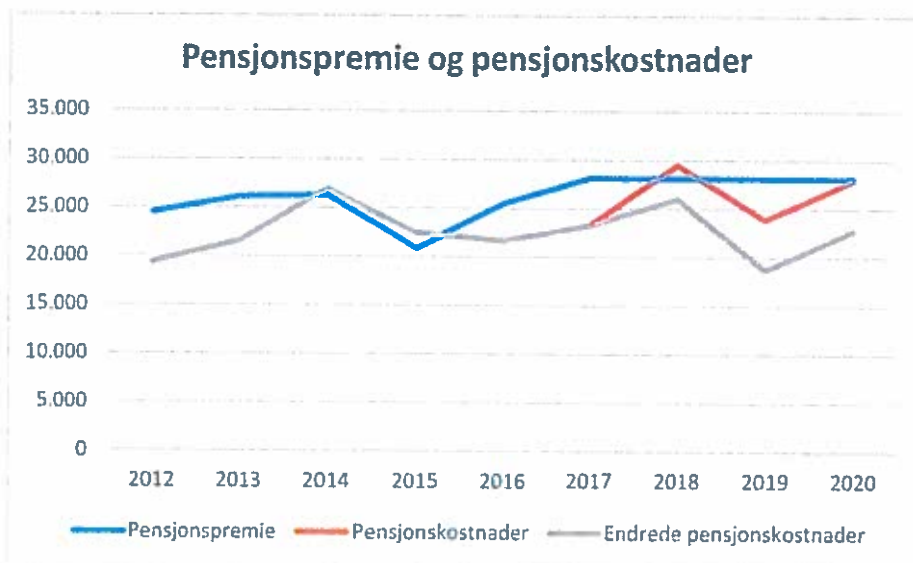


Dette viser at bokførte pensjonskostnader er lavere i de fleste år enn betalt pensjonspremie, som igjen gjør seg utslag i akkumulert premieavvik (underskudd).

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 budsjettammer, 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.

## 1.4.2 Prioriterte tiltak

Formannskapetets innstilling til nye tiltak og innsparinger - økonomiplan 2017-2020:

	Årsbudsjett	Økonomiplan			
Ramme:	2017	2018	2019	2020	
<b>1 Politikk og kirke</b>					
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	-	-	-	
<b>2 Administrative tjenester</b>					
Nærværprosjektet - 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 nærværprosjekt	-200	-200	-	-	
Økte lisenskostnader	393	393	393	393	
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100	
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15			
Prosjektmidler	200	200	200	200	
Rammekutt	-	-70	-354	-356	
<b>3 Oppvekst og kultur</b>					
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 nærværprosjektet	-75	-75			
Dobbeltføring av økning Kavringen		-248	-594	-594	
Lyngsdalen oppvekstsenter		1 721	4 128	4 128	



	Rammekutt	-	-202	-1 017	-1 022
<b>Ramme:</b>	<b>4 Helse, sosial og omsorg</b>				
	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
	Moppevaskemaskin	30			
	Rammekutt	-	-289	-1 456	-1 463
<b>Ramme:</b>	<b>5 Plan, teknikk og næring</b>				
	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 veilyroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
	FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
	Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
	Drift av tømmeasjon for bobil	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			
	Årsleie brakkerigg Lenangen skole*	420	480		
	Drift Lyngsdalen		372	891	891
	Opprydding Solhovfjæra	500			
	Patent Lyngen merkevare	300			
	Dekning Næringsfond	-300			
	Rammekutt		-78	-392	-394
<b>Ramme:</b>	<b>6 Finans</b>				
	Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
<b>Ramme:</b>	<b>7 Budsjett skjema 1A</b>				
	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

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 prosjektfinansiering 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 6: Åpent premiefond.

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

**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 – inntekspotensial 2,5 mill. kroner.

### 1.4.3 Netto budsjetttrammer 2017-2020

Budsjettskjema 1A - drift I 1000 kroner	Regnskap		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	
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>216 396</b>	<b>220 007</b>	<b>223 365</b>	<b>222 867</b>	<b>221 107</b>	<b>219 450</b>	
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	9 152	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	
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 770</b>	<b>-21 770</b>	<b>-23 437</b>	<b>-27 146</b>	<b>-30 325</b>	<b>-31 586</b>	
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 regnsk.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	
<b>Netto avsetninger</b>	<b>2 156</b>	<b>-2 504</b>	<b>-283</b>	<b>3 219</b>	<b>-4 688</b>	<b>2 056</b>	
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006	
<b>Til fordeling drift</b>	<b>194 882</b>	<b>194 824</b>	<b>198 639</b>	<b>197 934</b>	<b>185 088</b>	<b>188 914</b>	
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>							
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	
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>189 013</b>	<b>194 824</b>	<b>198 639</b>	<b>197 934</b>	<b>185 088</b>	<b>188 914</b>	
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>5 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 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 bærlag, 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 befarings av Eidebakken skole med tanke på godkjenning etter miljørettet helsevern. Rapporten etter befaringsen 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 slamskilleren 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 Grønnbygget - 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 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.

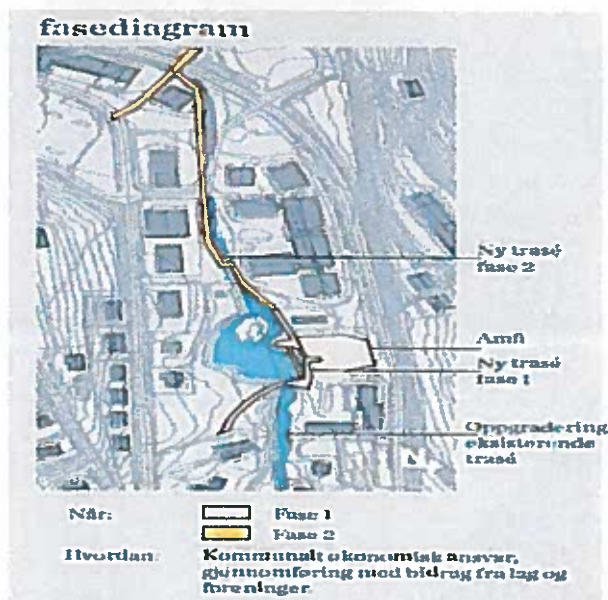
### **15010 Stedsutviklingsprosjektet:**

#### **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**

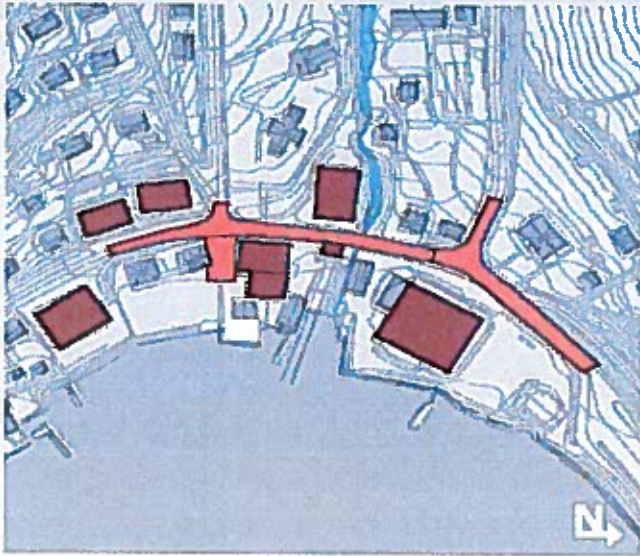
Trinn 1 er ferdig i parken. Trinn 2 gjenstår med bygging av bl.a. amfi og scene+ aktivitetssløype. Dette skal gjennomføres i 2017.



#### **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.

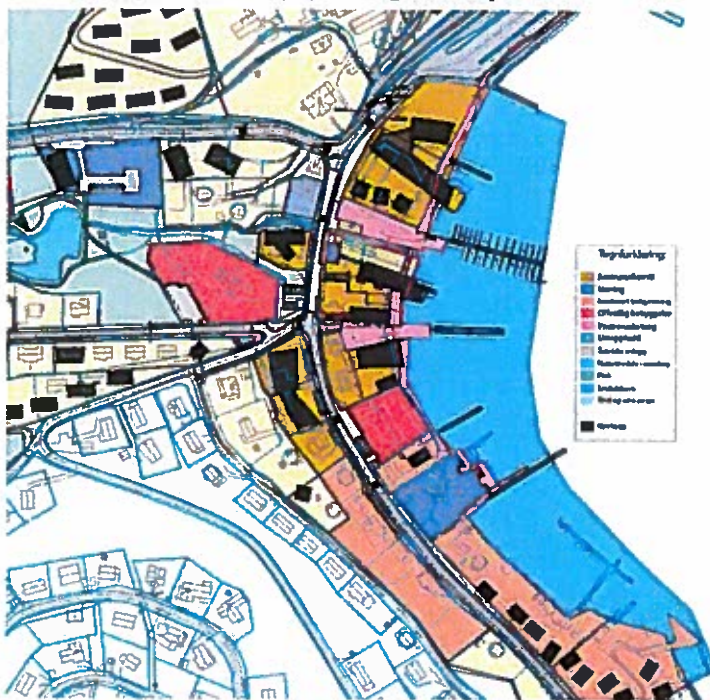
## fasediagram



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



Sjøløstregulering 09/11/2016

Byggekategori - områdeplanen lyngseter

I ny område plan er det lagt opp til en havnepromenade, området er godt egnet til fortetting, men planleggingen sikrer allmenhetens 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	Økonomiplan			
	Budsjett 2017	2018	2019	2020
Investeringer i anleggsmidler	127 981	37 650	6 100	100
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	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>140 653</b>	<b>50 334</b>	<b>18 896</b>	<b>13 008</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	135 681	47 650	16 100	10 100
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	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>137 347</b>	<b>49 328</b>	<b>17 890</b>	<b>12 002</b>
<b>Overført fra driftsbudsjettet</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006</b>
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	2 300	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>140 653</b>	<b>50 334</b>	<b>18 896</b>	<b>13 008</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Budsjettskjema 2B - investering</b>					
	<i>Til investering i anleggsmidler</i>	<b>Budsjett</b>	<b>Økonomiplan</b>		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 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	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>I 1000 kroner</i>				
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>127 981</b>	<b>37 650</b>	<b>6 100</b>	<b>100</b>

## 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 strømudgifter, 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
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>6 981</b>	<b>7 564</b>
<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
Rovviltutvalg		10
Økning tilskuddspott Levekårsutvalget		50
Reklamebanner kunstgressbaner		60
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn		15
<b>Sum ramme: 1 Politikk og kirke</b>		<b>7 721</b>

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 2017
	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 bårehus 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
1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer)		
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.	-	-
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>18 436</b>	<b>19 205</b>
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>769</i>	
Nærværprosjektet - lønnsmidler		410
Lærlinger		96
Økning forsikring		100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1		67
Prosjektmidler til nærværprosjekt		-200
Økte lisenskostnader		393
Reduksjon inntekter kommunal fiber		100
Prosjektmidler		200
Egenandel nærværprosjektet		-15
<b>Sum ramme: 2 Administrative tjenester</b>		<b>20 356</b>

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

- Sørge 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 premissleverandør 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 budsjetterammer 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/kurscenter – 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 ila 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
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>56 193</b>	<b>60 031</b>
<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
Ledige lønnsmidler (inansiering av turistinfo)		-100
Egenandel nærværprosjekt		-75
<b>Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur</b>		<b>59 249</b>

#### **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.
- Svømmeskyss 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:

<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
<b>Fagområde:</b> Natur, miljø og teknikk	<b>Fagområde:</b> Antall, rom og form
<b>Hovedmål:</b> Legge til rette for undring og forskertrang i naturen, - forståelse for samspill mellom mennesker og natur	<b>Hovedmål:</b> 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:

Barnehagenes 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 Barnehageloven § 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.

Bygningsmessig 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 kvalitetssikrer 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 skuss 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 skuss 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 ungdomsklubbene. 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 bibliotekstjeneste (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 leselest) 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 LYGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	51 285	14 855
3451 LANGTIDSAVDELING LYGSTUNET	-	14 143
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYGSTUNET	-	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
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>82 554</b>	<b>84 680</b>
<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
Moppevaskemaskin		30
Effektivisering kjøkkendrift		-400
<b>Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg</b>		<b>84 029</b>

### 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 strømbrudd.

#### 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/hjemmetrenere. 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 funksjonshemming.
- 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 få 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 tverretatlig 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 hjelpsfunksjonen 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 opptrappingsplan 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 familiejenforening, 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	-	-
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>27 497</b>	<b>23 572</b>
<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-3 925</i>	
Nydyrkingstilskudd		200
Oppkjøp av landbrukseiendom		500
Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017		485
Økning grussalg Tyttebærvika		-1 200
Husleie kontorlokaler barnevernet		100
Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16		20
FDVu-planprogram kommunale bygg		30
Vinterdrift parkeringsplasser		60
Drift av tømestasjon 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
Egenandel nærværprosjek		-20
Parkdrift		435
Utbedringer Knøttelia barnehage		100
Årslie brakkerigg Lenangen skole		420
Opprydding Solhovfjæra		500
Patent Lyngen merkevare		300
Dekning Næringsfond		-300
<b>Sum ramme: 5 Plan, teknikk og næring</b>		<b>24 902</b>

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:

- Sørge for at frister for saksbehandling blir overholdt.
- Utarbeide strategier og planer for forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse. Det planlegges arbeid med FDVU-planer<sup>2</sup> 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.
- Furufalten 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 heilokopterlandingsplass, utfylling til industriformål krever dermed endring av

---

<sup>2</sup> 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 grovfôrgrunnet 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, foreslås 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 foreslåes 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 tilsi 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 foreslåes som nytt driftstiltak for 2017.
5. Drift av tømme-stasjon for bobiler - k-vedtak 65/15:  
Utgifter til strøm til oppvarming, slamtømming, brøyting, tilsyn og vedlikehold av vedtatte tømme-stasjon 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 vaktmestere 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, Sørlenangen, 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**  
Forskjønnning 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 avløpssiden 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	-
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>3 163</b>	<b>2 382</b>
	<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	-192 432
	<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-194 824</b>	<b>-199 052</b>
	<i>Konsekvensjustering</i>	<i>-4 228</i>	
	Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler		130
	Økning avdrag - lån til anleggsmidler		-
	Avsetning til disposisjonsfond		283
	Bruk av disposisjonsfond		-
	<b>Sum ramme: 7 Budsjettskjema 1A</b>		<b>-198 639</b>

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.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
3/16	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	06.12.2016
	Lyngen kommunestyre	

### Ny administrativ organisering

#### Henvisning til lovverk:

#### Vedlegg

- 1 Ny organisering av Lyngen kommune - forslag til ny organisasjonsmodell 2017
- 2 Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2016- 2030

#### Rådmannens innstilling

Lyngen kommunestyre vedtar fremlagte rapport til ny organisasjonsmodell slik den foreligger og vedtar samtidig plan for videre fremdrift og iverksetting.

#### Saksopplysninger

Et enstemmig kommunestyre ba rådmannen igangsette arbeid med ny administrativ organisering i møte 27/9-16 – sak 105/16.

Prosjektet ble igangsatt med nedsettelse av en styringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleieforbundet, Skolenes landsforbund, hovedverneombud Lyngen kommune, sektorsjefene og rådmann. Personlrådgiver deltok som sekretær. Det ble kun avholdt to møter i gruppen.

Rådmann har på denne bakgrunn selv utarbeidet vedlagte rapport/forslag – uten noen nærmere rådføring med ledere eller grupperinger innen kommuneadministrasjon. Rapporten står således for rådmannens regning alene – 100 %. Tillitsvalgte, hovedverneombud og sektorsjefer blir således høringsinstanser. Dette er hjemlet i PAU's reglement Del B.

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



I kommuneplanens samfunnsdel gjengis:

#### **Pkt. 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

I tillegg viser rådmannen til nylig vedtatt Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2016 – 2030. Sist revidert i formannskap 2/11-16. **Pkt. 5.3 Kommunen som organisasjon (Vedlegg 2)**

##### **Økonomiske konsekvenser**

Samling av oppgaver og ressurser fra dagens modell vil kunne bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse. (jfr. fellestjenestene) Ved fremtidig naturlig avgang vil begge disse forholdene kunne gi grunnlag for innsparinger.

##### **Miljøkonsekvenser**

Ingen

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

Det er nå viktig at politisk tar standpunkt til noen overordnede rammer for den administrative organiseringen. Dette må ikke bli noen langvarig prosess.

Tid må imidlertid avsette for å få på plass det som skal inn i den organisatoriske og ledelsesmessige struktur/ramme. Rådmannen mener bestemt at den fremlagte hovedstruktur er et både offensivt og konstruktivt bidrag for å bringe organisasjonen og prosessen videre og frem. Et vedtak slik som foreslått er imidlertid en nødvendig forutsetning for de neste faser.

Den nye foreslåtte strukturen er etter rådmannens syn fornuftig. Dog vil rådmannen imidlertid advare mot å tro at de foreslåtte endringene med et slag vil endre samarbeidsmønster og oppgaveløsning.

Det den nye modellen legger til rette for er enhetlig og helhetlig administrativt ansvar, økt fleksibilitet og en mer rasjonell administrasjon. Det er de ledere og medarbeidere som daglig arbeider innenfor en organisasjon som «bestemmer» om dens virke skal være basert på samarbeid, tillit og lagånd. Det gjelder uavhengig av hvordan man organiserer. Det er derfor viktig å understreke at de effekter som forventes ved den nye organisasjonsløsningen er

personavhengig, menneskers holdninger og adferd avgjør. Da snakker vi om organisasjonsKULTUR.

De fremtidige ledere i Lyngen kommune vil ha en meget viktig rolle å spille i det å ha og det å utvikle slike holdninger og slik adferd, både hos seg selv og hos medarbeiderne. Lederopplæring og utvikling i videste forstand blir derfor viktig innenfor ny organisering.

Den videre prosess er i stor grad avhengig av at ansatte, tillitsvalgte, ledere og folkevalgte har en positiv holdning/adferd til det utviklingsarbeide som ligger foran oss. Mye er gjort, men det meste gjenstår!

Alle organisasjoner har et effektiviseringspotensiale innen:

- Organisering (struktur/kultur)
- Ledelse og
- Profesjoners adferd og holdninger

Det er her «jobben» ligger.

Det minst to måter å møte utfordringene på: Å bekjempe dem for å konservere det gamle lengst mulig. Eller å ta imot utfordringene i tillit til at det tjener både kommunen og ansatte best. Den siste anbefales. Gjensidig tillit og vilje til forandring vil være avgjørende for at prosessen som er igangsatt, skal lykkes.

Vi er alle i samme «båt». Felles tak for felles sak vil være et godt utgangspunkt i tiden som ligger foran oss.

Rådmannen og hans stab skal være en aktiv og konstruktiv samarbeidspart i den videre prosess og en tror at en innføring av ny modell vil kunne legge grunnlag for en «annen offensiv holdning» i hele kommuneadministrasjon. Vi kan både bli mere effektive og profesjonelle!

Ny organisering av

# **Lyngen kommune**

- Forslag til ny organisasjonsmodell 2017

## **Innledning:**

Denne rapporten representerer resultat og anbefalinger fra administrasjonens/rådmannens arbeid med mandatet «ny administrativ organisering» gitt i kommunestyresak 105/16, datert 27/9-16.

Prosjektet var formulert på følgende måte i mandatet:

### **«Ordførers innstilling:**

*Lyngen kommunestyre ber rådmannen igangsette arbeidet med ny administrativ organisering ihht. de signaler som fremkommer nedenfor under saksopplysninger. Saken legges frem for kommunestyret til behandling i desember 2016.*

### **Saksopplysninger:**

*Politisk ledelse i Lyngen kommune ønsker å be rådmannen evaluere nåværende ledelsesstruktur i Lyngen kommune. Nåværende struktur med sektorsjef på plan og teknikk. Sektorsjef for helse og omsorg. Sektorsjef for oppvekst. Sektorsjef for økonomi/personal.*

*I forbindelse med at sektorsjefen for plan, næring og teknikk har sagt opp sin stilling, samt at sektorsjefen for helse og omsorg nærmer seg pensjonsalderen, finner vi det naturlig at det gjøres noen evalueringer av hele strukturen på ledelsesnivå for man ansetter nye personer i lederstillinger.*

*Lyngen kommunestyre ber derfor rådmannen fremme minst en organisasjonsmodell for administrativ struktur i tillegg til den eksisterende.*

*Rådmann skal utarbeide et forslag som er fremtidsrettet og rasjonell organisering av Lyngen kommune. I denne sammenhengen skal også delegasjonsreglementet drøftes og vurderes. En ny vurdering av de ulike arbeidsoppgavene til lederne i Lyngen kommune vil være ønskelig.*

*Den alternative ledelsesstrukturen/modellen som rådmannen gir til politikerne må være forankret blant de som eventuelt blir berørt av en mulig omorganisering.*

*Saken legges frem ferdig utredet til kommunestyret i desember. Underveis i denne prosessen diskuteres fremdriften i samtlige formannskap for politisk forankring.»*

Saken ble enstemmig godkjent i sak 105/16 – møte 27/9-16.

(Heretter benevnes mandatet gitt politisk som «Prosjektet»)

Prosjektet har vært styrt av en styringsgruppe bestående av alle sektorsjefene, hovedtillitsvalgte Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleieforbundet, Skolenes landsforbund, hovedverneombud Lyngen kommune og rådmann. Sistnevnte har også fungert som prosjektleder. Personlrådgiver har deltatt som sekretær. Arbeidet har i henhold til mandatet vært konsentrert om det administrative systemet, dvs. sektorsjefene, sentraladministrasjon (stab/støtteenheter), samt vurdert tjenesstrukturen (enheter/avdelinger) avhengig av hvilken modell som foreslås. Det har kun vært avholdt to møter i styringsgruppen.

**Etter hvert som arbeidet skred frem kom rådmannen til den erkjennelsen at om fristen i desember skulle holde – måtte rådmann ta grep. Det som fremlegges i denne rapporten står således for rådmannens regning alene – 100 %. Det har ikke vært noe nærmere rådføring med ledere eller grupperinger innen kommuneadministrasjon. Ei heller**

**tillitsvalgte eller hovedverneombud.** Disse blir nå høringsinstanser og saken kommer opp i PAU den 6/12-16 for behandling i kommunestyret 14/12-16.  
Dette er hjemlet i PAU's reglement Del B.

## Mål/hensikt med ny struktur

For å nå prosjektets målsetting om en rasjonell og fremtidsrettet struktur har prosjektet vurdert flere organisasjonsmodeller/strukturer. Dette var kun løselig drøftet i det første styringsgruppemøte.

- Resultatenhetsmodell (administrasjonen deles i to formelle beslutningsnivå – Rådmannen med kommunalsjefer og enhetsledere. En såkalt 2 – nivå modell.)
- Funksjonsmodell (administrasjonen deles i to hoveddeler som gjenspeiler kommunens to hovedfunksjoner, drift og utvikling: En driftsavdeling og en utviklingsavdeling)
- Sektormodell (administrasjonen deles inn i sektorer som i dag – løsninger med 2 og 3 sektorer) Dvs. dagens modell (som den er eller modifisert)
- Produktmodell (administrasjonen deles i hoveddeler etter produkt-/målgruppe: Barn/unge, Bistand/omsorg og Levekår)

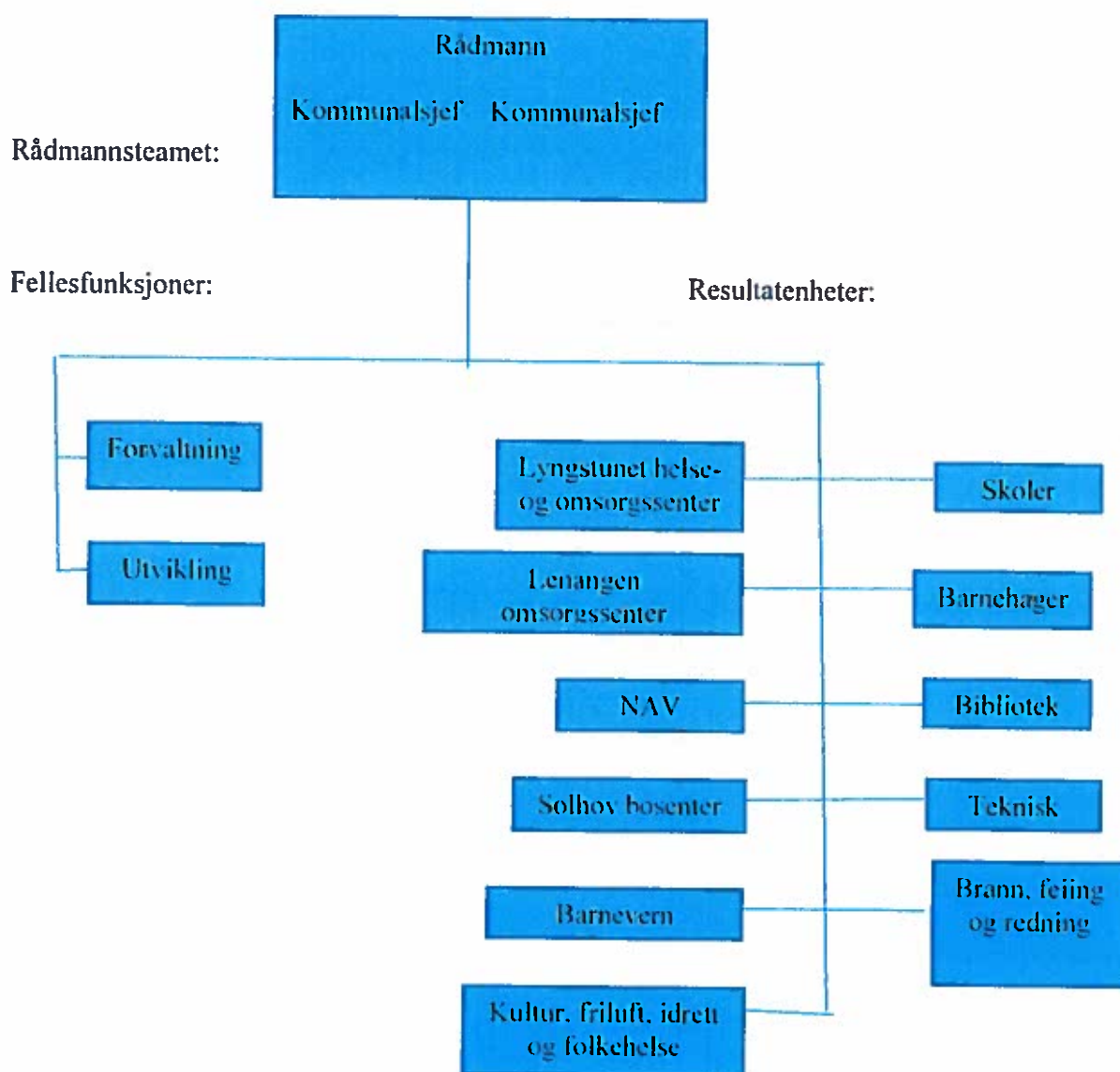
**Rådmannen har i det etterfølgende kun fokusert på en resultatenhetsmodell. Dvs. to formelle beslutningsnivå – Rådmann/ kommunalsjef og enhetsledere. En «såkalt 2- nivå modell».**

De forhold/kriterier som rådmannen har vektlagt ved vurderingen av de ulike modellene er følgende:

- Modellen skal bidra til **rasjonell/effektiv drift** (dvs. færrest mulig ledernivåer, robuste enheter med klare ansvarsområder og klare kommando- og kommunikasjonslinjer)
- Modellen skal være **fleksibel** (dvs. at modellen må fungere under ulike rammebetingelser)
- Modellen skal være **utviklingsorientert** (dvs. at modellen må legge til rette for målrettet utviklingsarbeid både internt i organisasjonen og av Lyngen samfunnet)
- Modellen skal bidra til **helhetlig ledelse** (dvs. at modellen skal bidra til at hele administrasjonen drar i samme retning)
- Modellen skal bidra til **demokratisk styring** (dvs. at modellen skal bidra til at strategiske avgjørelser tas av folkevalgte organ)
- Modellen skal bidra til **høy kvalitet på kommunens tjenester** (dvs. at enhetene/avdelingene får faglige forutsetninger og myndighet til å gjøre en god jobb, at den enkelte enhet/avdeling har en logisk avgrensning av sitt ansvarsområde og at samarbeidsforholdene på tvers av enhetene/avdelingene er gode)

## Beskrivelse av ny administrativ modell

Rådmannen anbefaler at administrasjonen i Lyngen kommune bygges opp etter følgende modell/struktur som ett alternativ til dagens:



### **Modellen kan kort beskrives slik:**

- Modellen har to formelle ledernivåer: Rådmannsteamet og resultatenehetene. Hver av resultatenehetene har 1 leder.
- Resultatenhetslederne har det fulle lederansvaret for sin resultatenehet og rapporterer til rådmannsteamet. Resultatenhetene er delt i to grupper: Tjeneste(resultat)enheter og støtteenheter/fellestjenester. Resultatenhetene har ansvar for tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne, mens fellesfunksjonene skal bidra i henholdsvis forvaltningen av organisasjonens fellesressurser og utviklingen av kommunen som samfunn og som organisasjon.
- Kommunens toppledelse og rådmannsfunksjon utføres av rådmannsteamet som består av rådmannen og 2 kommunalsjefer. Rådmannsteamet er kollektivt ansvarlig for tjenesteyting, forvaltning og administrasjon i kommunen. For rådmannsteamet vil strategisk ledelse – helhetlig planlegging og styring, samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling – være hovedfokus i resultatansvaret. Rådmannen rapporterer til formannskapet. I det daglige til ordfører. Kommunalsjefene rapporterer til rådmannen. Enhetslederne rapporterer til rådmannsteamet.

### **I forhold til de oppsatte mål og vurderingskriterier kan modellen beskrives slik:**

- **Rasjonell/effektiv:**

Modellen har ett ledernivå mindre enn dagens sektormodell. Dagens sektorsjefer og stabsleder i rådmannens stab erstattes av 4 nye lederstillinger som kommunalsjef (2 stk.), utviklingssjef og forvaltningssjef. Samling av oppgaver og ressurser fra dagens rådmannsstab og sektorstab i 2 støtteenheter (utvikling og forvaltning), vil også kunne bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. Ved fremtidig naturlig avgang vil begge disse forholdene kunne gi grunnlag for innsparinger.

Alle resultatenehetene vil ha en klart definert leder (dagens enhets- /avdelingsledere fortsetter som ledere av tjenesteenhetene) med et klart oppgave- og ansvarsområde. Spesielt innen de nye fellestjenestene vil det bli lettere å benytte kommunens personellressurser og kompetanse på en mer tverrfaglig måte enn i dag. De vil bli mer robuste, både ift. turnover og sykdom.

Rapporterings- og kommandolinjene i modellen er oversiktlige. Alle resultatenhetslederne er likestilt og rapporterer til rådmannsgruppen. Enhetslederne er også ansvarlige for å samarbeide på tvers og bygge nettverk når dette er nødvendig for tjenesteyting og utvikling innen resultatenhetsområdene.

- **Fleksibel:**

Modellen er fleksibel fordi enheter kan oppløses, slås sammen og opprettes uten at prinsippene for modellen må endres. Det vil være lettere å drive utvikling og endring av organisasjonen enn det er i dagens modell hvor det til en viss grad kan være prestisje knyttet til sektorenes størrelse og grensegangen mellom sektorenes ansvarsområder.

- ***Utviklingsorientert:***

I dagens sektormodell er ansvaret for samfunnsutvikling (plan, økonomi etc.) fragmentert og fordelt på mange enheter. Organisasjonsutvikling er i svært liten grad tilstedeværende. Ved å samle kommunens utviklingskompetanse, slik den nye modellen legger opp til, vil internt og eksternt utviklingsarbeid lettere bli sett i sammenheng og det vil bli lettere å styre retningen og prioriteringen av utviklingsprosjektene. Utviklingsenheten vil bli et ressurscenter for strategisk utvikling og for utviklingsstøtte innenfor tjenesteenhetene. Dette vil bidra til å gjøre hele organisasjonen mer utviklingsorientert.

- ***Helhetlig ledelse:***

Modellen legger opp til en liten men robust toppledelse (rådmannsteamet), samtidig som det faglige lederansvaret er flyttet nærmere brukeren (resultatenhetslederne). Under forutsetning av at det delegeres tilstrekkelig myndighet og gjennomføres forpliktende virksomhetsplanlegging, vil modellen stimulere til felles og kollegialt ansvar mellom enhetslederne for kommunens samlede tjenestetilbud. Graden av helhetlig ledelse vil imidlertid også avhenge av valg av politisk styringsmodell/ledelse. Utvikling av kommunen som samfunn betinger gode samarbeidsrelasjoner internt mellom politikere, administrasjon, næringsliv, men også mot overordnede styringsnivåer (stat og fylke). Eventuell ny/endret politisk struktur har imidlertid ikke blitt sett på da det ikke er en del av mandatet.

- ***Demokratisk styring:***

Modellen forutsetter at myndighet i størst mulig grad delegeres til enhetslederne som kjenner brukernes situasjon og behov. Både effektivitet og brukerdialog vil da bli best. Politiske og strategiske spørsmål forutsettes avgjort i demokratisk valgte organer og det bør derfor kanskje utarbeides forslag til en ny politisk struktur som er effektiv og helhetsorientert. Men som sagt i punktet ovenfor er ikke dette en del av mandatet. Politisk selv må ta stilling til dette.

- ***Høy kvalitet på tjenestene:***

Modellen vil gi grunnlag for en felles lederstruktur i kommunen. Dette bør sammen med økt delegering av ansvar slå positivt ut på de ansattes evne til å yte god kvalitet. Som en del av styringssystemet må det også utarbeides kvalitetskrav som angir kvaliteten på tjenestene kommunen skal tilby.



Nedenfor følger en skjematisk oversikt over fordelingen av hovedoppgavene i modellen.

<i>Enhet</i>	<i>Funksjon/oppgaver</i>	<i>Rekruttering av leder</i>	<i>Kommentarer:</i>
<b>Rådmannsteamet:</b>			
Rådmannen	Kommunens administrative leder iht. kommunelovens § 22 og § 23. Lede hele administrasjonen, lede rådmannsteamet og følge opp støtteenhetene. Evt. også enheter. Ansvarlig overfor politisk nivå.	Dagens rådmann	Kommunestyret selv har full styringsrett ift. rådmannen
Kommunalsjef	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bistå rådmannen i strategisk ledelse av kommunen</li> <li>• Oppfølging av enhetsledere</li> <li>• Innstilling/kvalitetssikring av saker til politisk behandling</li> <li>• Sikre helhetlig ledelse av kommunen</li> </ul>	Ekstern utlysning	Ledig hjemmel
Kommunalsjef	Som ovenfor	Intern utlysning	
<b>Støtteenheter:</b>			
Forvaltning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arkiv/dokumentasjon</li> <li>• Servicetorget</li> <li>• Personal</li> <li>• Lønn</li> <li>• Regnskap</li> <li>• Skatt</li> <li>• Bedriftshelsetjeneste</li> <li>• Møtesekretariat</li> <li>• Generelt sekretariat</li> <li>• Juridisk rådgivning</li> <li>• Kopiering/trykking</li> <li>• Boligkontor</li> </ul>	Intern utlysning	
Utvikling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommuneplanlegging</li> <li>• Økonomiplanlegging/budsjett</li> <li>• Innkjøp</li> <li>• Organisasjonsutvikling</li> <li>• Eierskapspolicy</li> <li>• Kompetanseutvikling</li> <li>• IKT</li> <li>• Næringsutvikling (næring, jordbruk, skogbruk)</li> <li>• Miljø</li> <li>• Forebygging</li> <li>• Kommuneoverlege</li> <li>• Beredskap</li> </ul>	Intern utlysning	
<b>Resultatenheter:</b>			
Lyngstunet helse – og omsorgssenter		Dagens avdelingsledere leder enhetene	
Lenangen omsorgssenter		Dagens enhetsleder	
NAV	Fellesskap mellom kommune og stat	NAV leder er statlig ansatt	Rapporterer til en av kommunalsjefene
Barnevern		Dagens enhetslederenhetsleder	.

Kultur, friluft, idrett og folkehelse		Dagens kulturkonsulent leder enheten	
Brann, feiing og redning		Dagens brannsjef	Ny brannordning for Lyngen er under bearbeidelse
Skoler		Dagens rektorer leder enhetene	
Barnehager		Dagens styrere leder enhetene	
Bibliotek		Dagens biblioteksjef leder enheten	
Teknisk drift Kommunalteknisk drift Kommunale bygg & anlegg Utbygging Byggesak og regulering Kart/oppmåling		Dagens teknisk sjef	

Alle dagens ledere som etter den interne rekrutteringsprosessen av «nye» ledere som er angitt i tabellen ovenfor, ikke lenger kommer til å inneha en lederjobb, vil bli tilbudt individuell avtale om opprettholdelse av lønn og betingelser innenfor et relevant fagområde og innenfor en relevant enhet.

Det vil bli viktig at kommunen utvikler policy og etablerer praksis for trygg overgang fra lederstilling til annen stilling når det er behov for/ønske om dette. Kommunen må legge til rette for alternative karriereveier, slik at overgang til lederstilling ikke er den eneste muligheten for faglig og personlig utvikling, lønnsutvikling og mobilitet i organisasjonen.

#### NB. ÅREMÅLSSTILLINGER

Rådmannen vil anbefale overfor politisk at topplederstillingene (rådmannsteamet) utlyses som åremålsstillinger. En åremålsperiode er minimum 6 år. Arbeidstakere tilsatt i åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for en ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. Ved forlengelse kan ny åremålsperiode være kortere enn seks år. Åremålsstillinger kan også omgjøres til faste stillinger om ønskelig.

## Hovedtrekk i styringssystemet

(Dvs. grunnleggende prinsipper for organiseringen)

- Resultatenhetsmodellen
  - samle ensartede oppgaver
  - skille drift og forvaltning/utvikling
  - skille politisk og administrativt nivå
- Teamledelse – med hovedvekt på ledelse. (mindre vekt på fag – mer vekt på strategisk ledelse og personalledelse)
- Maksimal delegasjon politisk/administrativt, og internt i administrasjonen (dvs. maksimal delegasjon til lavest effektive nivå)
- Lederkontrakter og evalueringssamtaler
- Brukerdeltagelse og brukerdialog – dvs. økt markedsorientering. (Kundene våre)
- Færre ledernivåer og mer oversiktlige kommando- og kommunikasjonslinjer.
- Desentralisering og selvforvaltning (dvs. optimal frihet og ansvar for enhetene og den enkelte medarbeider)
- Revisjon av plan, økonomi og budsjettssystemet. (Dvs. økonomistyring basert på realistiske planer/rammer hvor budsjettering, målstyring og resultatkrav- og måling er fokus)
- Kontroll på resultatene – ikke aktivitetene.
- Utviklingen av informasjonstjenesten og innholdet i servicetorget.
- Optimal bruk av IKT til informasjon, styring og rapportering.
- Styrke/synliggjøre folkevalgt styring.
- Skille/samspill folkevalgt/rådmann

Dette er noen viktige prinsipper, listen er ikke uttømmende, og vil bli særs viktig i en gjennomføringsfase.

## Videre fremdrift og iverksetting

<b>Tid</b>	<b>Milepæl</b>	<b>Ansvar</b>
Desember	Kommunestyret vedtar hovedtrekkene i ny Administrativ struktur	Kommunestyret
Januar/ Februar	Uttømmende liste over oppgaver og personellfordeling utarbeidet	Rådmann
Februar/ Mars	Lederavtaler med rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere utarbeidet	Politisk/rådmann/ konsulent
Mars / April	Intern/ekstern utlysning av de angitte stillinger	Rådmann/konsulent tillitsvalgt
April	Kommunalsjefer, forvaltnings – og utviklingssjef ansatt og lederavtaler og øvrige avtaler inngått	Politisk/rådmann/ konsulent/ tillitsvalgt
April	Endret lokalisering av ansatte berørt av gjennomføringen	
April	Nytt reglement for delegering i personalsaker utarbeidet og vedtatt	
	Annen nødvendig delegasjon utarbeidet	
Mai/juni	Ny modell iverksettes med en ledersamling for alle enhetsledere	Rådmannteamet



**Lyngen kommune**

**PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS  
SAMFUNNS- OG AREALDEL 2016 - 2030**

**DRØFTINGSNOTAT 2**

**November 2016**

**HØGTUNS PLANKONTOR AS**

## INNHold

<b>INNLEDNING</b>	<b>02</b>
<b>1. HENSIKT, SAMMENHENGER OG STATUS</b>	<b>03</b>
1.1 Hensikt med kommuneplanarbeidet	03
1.2 Sammenhengen mellom overordnede styringsdokumenter	03
1.3 Status Lyngen kommune – overordnede styringsdokumenter	04
1.4 Plandokumenter som bør revideres	04
<b>2. RAMMER FOR KOMMUNEPLANARBEIDET</b>	<b>05</b>
2.1 Lovgrunnlag	05
2.2 Samspill mellom styringsnivåer	05
2.3 Nasjonale forventninger	05
2.4 Regionale føringer	05
2.5 Kommunale påvirkningsmuligheter	06
2.6 Planstrategiens vedtak	06
2.7 Kriterier for å lykkes med kommuneplanarbeid	06
<b>3. FRAMDRIFTSPLAN, ORGANISERING OG MEDVIRKNING</b>	<b>07</b>
3.1 Politisk organisering og medvirkning	07
3.2 Administrativ organisering og medvirkning	07
3.3 Lokal og ekstern medvirkning	07
3.4 Medvirkning i hele planprosessen	08
3.2 Framdriftsplan	09
<b>4. HOVEDUTFORDRINGER FOR KOMMUNEN</b>	<b>10</b>
4.1 Befolkningsutvikling og –sammensetning	10
4.2 Kommuneøkonomi	10
<b>5. AVGRENSNING OG INNHold AV PLANARBEIDET</b>	<b>11</b>
5.1 Samfunnsdelen	11
5.1.1 Gjeldende samfunnsdel	11
5.1.2 Samfunnsdelens fokusområder 2016 - 2030	12
Satsingsområde 1 - Samferdsel	13
Satsingsområde 2 - Næringsutvikling	14
Satsingsområde 3 - Boligutvikling	14
- Øvrige forhold	15
Gjennomgående perspektiver:	
Satsingsområde 4 - Folkehelse	16
Satsingsområde 5 - Klima og miljø	16
Satsingsområde 6 - Likestilling	18
5.2 Arealdelen	19
5.2.1 Gjeldende arealdel	19
5.2.2 Arealdelens fokusområder 2016 - 2030	20
5.2.3 Kystsoneplaner	20
5.3 Kommunen som organisasjon	21
5.3.1 Politisk og administrativ organisering	21
5.3.2 Organisasjonsstruktur 2017-2030	21

### 5.3 Kommunen som organisasjon

Kommunen har flere ulike roller. De mest framtrepende er kommunen som tjenesteyter, som forvalter av et nasjonalt lovverk og som samfunnsutvikler.

*Kommunen som tjenesteyter.* Det viktigste grunnlaget for dagens kommuneorganisasjon er den omfattende tjenesteytingen til innbyggerne i kommunen. Tjenester tilknyttet oppvekst, helse og omsorg er de tydeligste.

*Kommunen som myndighetsutøver.* Kommunen forvalter nasjonalt lovverk i form av planlegging, saksbehandling, forvalter, tilsyn og kontroll.

*Kommunen som samfunnsutvikler*

Kommunen som samfunnsutvikler retter blikket ut av organisasjonen og kan bare gjøres i samarbeid med andre, da flere faktorer som påvirker samfunnsutvikling ligger utenfor kommunens handlingsrom. Kommunens rolle er å legge til rette for næringsliv/privat initiativ/frivillige organisasjoner og samarbeide med fylkeskommune og regional stat.

#### 5.3.1 Politisk organisering og administrativ organisering

I dag består den politiske organiseringen av kommunestyre, formannskap, næringsutvalg og levekårsutvalg. Til disse er det igjen tilknyttet ulike råd/utvalg.

Den administrative organiseringen har variert mellom relativ flat struktur med få administrative lederstillinger til ganske strek hierarkisk oppbygging med mange leder- og beslutningsnivåer. Organiseringen er i dag mere hierarkisk oppbygd enn for 5-6 år siden.

#### 5.3.2 Organisasjonsstruktur 2016 - 2030

Behovet for endringer er ikke først og fremst betinget av liten eller sterk hierarkisk oppbygging, da begge former har pluss og minussider. Det viktigste er å synliggjøre kommunes satsingsområder og deretter vurdere organisasjonsform for å utføre de tjenester som er nødvendig for å oppnå fastsatte mål. Kommunen som organisasjon bør vurderes nærmere med bakgrunn i mål og satsingsområder som fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunens rolle som tjenesteleverandør har tydelige roller som forvalter av et nasjonalt lovverk og som tjenesteproducent.

Kommunens rolle som samfunnsutvikler (bla. iverksette tiltak for å stanse befolkningsreduksjon) er langt mere kompleks. Dels fordi flesteparten av kommuneansatte jobber med tjenesteyting, og dels fordi samfunnsutvikling påvirkes av flere forhold utenfor kommunes handlingsrom. Utvikling av kommunen som samfunn betinger gode samarbeidsrelasjoner intern mellom politikerne, administrasjon, næringsliv, men også mot befolkningen og overordnede styringsnivåer (fylke og stat).

Dersom kommunens rolle som samfunnsutvikler blir tillagt større vekt, er det grunn til å anta flere ansatte må skjermes mot tradisjonelle forvaltningsoppgaver og direkte tjenesteyting. Disse må i større grad arbeide mot omgivelsene og skape gode samarbeidsrelasjoner.



**Lyngen kommune**

Arkivsaknr: 2016/222 -1

Arkiv: 455

Saksbehandler: Peter Langgård

Dato: 25.11.2016

## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
4/16	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	06.12.2016

### **Retningslinjer for tildeling av erkjentlighetsgaver**

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

Skatteloven § 5-1.

#### **Vedlegg**

- 1 Retningslinjer for tildeling av erkjentlighetsgaver

#### **Rådmannens innstilling**

Vedlagte retningslinjer for tildeling av erkjentlighetsgaver vedtas.



## Saksopplysninger

### **Generelle opplysninger om saken**

Det følger av tidligere vedtatte retningslinjer i pkt. 9 at satsene skal justeres hvert 5. år i henhold til konsumprisindeksen.

Konsumprisindeksen har steget 9,1 % i perioden februar 2008 og februar 2013.

Med virkning fra 01.02.13 gjelder følgende satser:

Pkt. 3: Ved 25 års tjeneste: gave til en verdi av kr. 2182,-

Pkt. 4: Fratreden etter 10 år: gave til en verdi av kr. 1091,-

Fratreden etter 20 år: gave til en verdi av kr. 2182,-

Fratreden etter 30 år: gave til en verdi av kr. 3273,-

Fratreden ved pensjonsalder før 10 års tjeneste: blomster til en verdi av kr. 545,50.

Pkt. 7: Oppmerksomhet ved andre særskilte anledninger: Oppmerksomhet begrenset oppad til kr. 545,50.

Satsene over anses i det vesentligste å ligge innenfor det som kan gis skattefritt. Ved fratreden etter 30 år er skattefritt beløp satt til 3000 kroner, jf. FSFIN § 5-15-1.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Justering i henhold til konsumprisindeksen hvert 5. år vil kunne medføre at gaver blir skattepliktig for arbeidstaker. Rådmannen finner at det er grunn til å fjerne dette punktet fra våre retningslinjer. Beløpssetser fra 2008 foreslås videreført.

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

### Vurdering av alternativer og konsekvenser

For å få en enkel forståelse og praktisering av retningslinjene for erkjentlighet mener rådmannen det er behov for å endre våre retningslinjer.

Ansvar for erkjentlighet påligger hver enkelt leder, og oversikt kan enkelt hentes ut av kommunens lønssystem.

En indeksering av beløpene har vist seg å være vanskelig å gjennomføre, i tillegg til at det etter hvert kan medføre skatteplikt, og det er derfor ønskelig med faste gavebeløp.



# Lyngen kommune

## RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ERKJENTLIGHETSGAVER TIL ARBEIDSTAKERE I LYNGEN KOMMUNE

### 1. Retningslinjenes omfang

Retningslinjene omfatter alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold i Lyngen kommune.

### 2. Tjenestetid

Tjenestetid som kvalifiserer til erkjentlighetsgaver opparbeides ved ulike arbeidsplasser i Lyngen kommune. Det er samlet tjenestetid i kommunen som er avgjørende.

Tjenestetid i virksomhet som ble drevet av annen arbeidsgiver medregnes når denne virksomheten nå drives av Lyngen kommune.

Avbrudd i tjenesteforholdet grunnet sykdom, svangerskapspermisjoner og permisjoner grunnet militær- og siviltjeneste, betraktes ikke i denne sammenheng som avbrudd.

### 3. Ved 25 års tjenestetid

Når en arbeidstaker har arbeidet i kommunen i tilsammen 25 år, gis en gave til en verdi av inntil kr 2000,-. I tillegg gis det anledning til å dekke kostnadene ved en enkel servering i tilknytning til overrekkelsen av gaven.

### 4. Fratreden etter 10, 20 eller 30 års tjeneste

Når en arbeidstaker fratrer etter å ha arbeidet i kommunen i til sammen 10, 20 eller 30 år gis en gave til en verdi av hhv kr 1000,-, kr 2000,- og kr 3000,-. Fratredelse ved pensjonsalder for 10 års tjenestetid er oppnådd honoreres med en blomsterhilsen til en verdi av inntil kr 500,-.

I tillegg dekkes kostnaden ved en enkel servering i tilknytning til overrekkelsen av gaven.

### 5. Ved fylte 50 og 60 år

Ved fylte 50 og 60 år får arbeidstakerne i kommunen en gave/blomsterhilsen til en verdi av inntil kr 500,-.

### 6. Begravelse

I forbindelse med en arbeidstakers begravelse vises oppmerksomhet ved krans/blomster eller bidrag til fond.

### 7. Oppmerksomhet ved andre særskilte anledninger

Avdelingsledere gis myndighet til å kunne gi en oppmerksomhet til arbeidstakere ved særskilte anledninger som bryllup, alvorlig sykdom etc, begrenset oppad til kr 500,-.

### 8. Andre utmerkelse

Det er opp til rådmannen i samråd med sektorsjef, enhets-/avdelingsledere å vurdere hvorvidt det bør søkes om andre utmerkelse til arbeidstakere, for eksempel KS's hedersmerke og medalje, Kongens fortjenestemedalje. Lyngen kommune dekker kostnadene forbundet med dette og utgifter til en enkel bespising i forbindelse med overrekkelsen av utmerkelsen.

### 9. Ansvar/økonomi

Enhets-/Avdelingslederne er ansvarlig for at retningslinjene blir fulgt. Kostnadene som følger disse retningslinjene dekkes over enhetens/avdelingens eget budsjett

### 10. Naturalytelse

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Dersom gaver består i penger, må den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
5/16	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	06.12.2016
	Lyngen formannskap	
	Lyngen kommunestyre	

### Endring av retningslinjer - flyttegodtgjørelse for ansatte

#### Henvisning til lovverk:

#### Vedlegg

- 1 Gjeldende retningslinjer for flyttegodtgjørelse
- 2 Forslag til nye retningslinjer for flyttegodtgjørelse

#### Rådmannens innstilling

1. Lyngen kommunestyre vedtar nye retningslinjer for flyttegodtgjørelse.
2. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.1.2017

#### Saksopplysninger

##### Generelle opplysninger om saken

Retningslinjer for flyttegodtgjørelse ble sist behandlet og ajourført av Lyngen kommunestyret 9. juni 1994. Det synes ikke som om det er revidert eller ajourført etter dette. Retningslinjene legger til rette for at personer som har fått tilsetning i Lyngen kommune og som flytter til Lyngen kan få dekket deler av sine flytteutgifter.

Det er foreslått endringer i hvilke utgifter man kan få refundert, samt at satsene er oppjustert.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er uklart i hvilket omfang disse retningslinjene er brukt, og man kan derfor ikke estimere hvor stor denne kostnaden kan bli per år.

Det finnes per i dag ingen budsjettdekning for slike utgifter på noen rammer. Det anbefales derfor at man forsøker å opprette en egen budsjettpost for dette. Alternativt at man dekker dette av disposisjonsfondet når kostnaden oppstår.

### **Miljøkonsekvenser**

Kan øke rekrutteringen til Lyngen kommune.

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

Dersom Lyngen kommune fortsatt skal ha disse retningslinjene som en del av sin arbeidsgiverpolitikk i rekrutteringsøyemed, bør retningslinjene revideres.

Gjeldende retningslinjer inneholder punkter man mener bør utgå. Bl.a. at det kun skal gjelde for den som har fått fast tilsetting i 100 % stilling i Lyngen kommune, dersom den ansatte ikke får dekket flyttekostnader på annet vis (eksempelvis gjennom NAV).

§ 3 punkt 2 i gjeldende retningslinjer utgår da man må kunne forvente at den ansatte dekker slikt selv. Satsene er oppjustert og avrundet ihht konsumprisindeks (KPI).

Det er foreslått at satsene oppjusteres hvert tredje år ihht KPI, dette for at årlig justering kun utgjør mindre summer og at man ønsker å spare tidsbruk på ajourhold.



# **RETNINGSLINJER FOR FLYTTEGODTGJØRELSE**

FOR

## **LYNGEN KOMMUNE**

Ajourført i h.h.t. vedtak i Lyngen kommunestyre 09.06.94 sak 17/94

A) Lyngen kommunes retningslinjer for refusjon av flyttegodtgjørelser reguleres av følgende bestemmelser:

## §1

Lyngen kommune kan etter søknad tilstå flyttegodtgjørelse ved flytting for å overta stilling i kommunens tjeneste.

## § 2

Ordningen gjøres gjeldende for kommunalt lønnete arbeidstakere som tiltrer full stilling eller deltidsstilling som utgjør minst 50 % av full stilling.

Ordningen gjelder kun ved flytting til Lyngen fra bosted i annen kommune og kommer ikke til anvendelse dersom andre dekningsordninger gjelder for vedkommende arbeidstaker. Det forutsettes at reisen/flyttingen skjer på rimeligste måte.

## § 3

Følgende utgifter vil i alminnelighet bli godtgjort:

1. Skyss og kostgodtgjørelse etter kommunens regulativ for arbeidstakeren samt skyssutgifter for husstandsmedlemmer som forsørges av denne.

Følgende kostnader omfattes av avtalen: Frakt (båt, fly, buss, jernbane, egen/leid bil), pakking, lasting/lossing, ut og innbæring samt forsikring. Andre kostnader kan dessuten dekkes etter nærmere presisering i søknaden.

2. Utgifter til pakking og elektrisk montering med kr. 390,- og videre kr. 390,- for første husstandsmedlem og kr. 225,- for hver av de øvrige. Har arbeidstakeren hatt større utgifter kan vedkommende i stedet for denne godtgjørelsen få dekket sine legitimerede utgifter, dog ikke ut over kr. 2.300,-.
3. Legitimerede utgifter til forsendelse, på –og avlastning fra et kommunikasjonsmiddel til et annen, dekkes med flg. maksimalsatser avpasset etter flyttedistanse slik:

Inntil	100 km	kr.	3.800,-
101	- 200 km	kr.	5.000,-
201	- 700 km	kr.	8.100,-
701	- 1000 km	kr.	10.000,-
1001	- 1500 km	kr.	11.500,-
1501	- 2000 km	kr.	13.900,-
over	2000 km	kr.	15.100,-

4. Legitimerede utgifter til forsikring av flyttegodset dekkes med inntil kr. 1.600,- utover regulativets maksimumssatser under pkt. c.

#### **§ 4**

Søknad om flyttegodtgjørelse skal sendes formannskapskontoret snarest og senest 2 måneder etter at flyttingen er avsluttet.

#### **§ 5**

Bindingstid kan avtales til maksimum 2 år. Dersom arbeidstakeren slutter etter kortere tjenestetid enn 2 år, skal den forholdsmessige del av flyttegodtgjørelsen tilbakebetales.

Arbeidstakeren skal gjøres oppmerksom på kommunens retningslinjer for refusjon av flyttegodtgjørelser og skal gi skriftlig erklæring om at han/hun godtar disse vilkår før utbetaling av godtgjørelsen finner sted.

B) Administrasjonen i Lyngen kommune kan foreta justeringer av maksimalsatsene for refusjon av flyttegodtgjørelser etter den pr. 01.01. i hvert år gjeldende konsumprisindeks.



Retningslinjer for flyttegodtgjørelse  
for Lyngen kommune



**Lyngen kommunes retningslinjer for refusjon av flyttegodtgjørelser reguleres av følgende bestemmelser:**

§ 1 Lyngen kommune kan etter søknad tilstå flyttegodtgjørelse ved flytting for å overta fast stilling i kommunens tjeneste.

§ 2 Ordningen gjøres gjeldende for kommunalt lønnede arbeidstakere som tiltrer full stilling.

Ordningen gjelder kun ved flytting til Lyngen fra bosted i annen kommune og kommer ikke til anvendelse dersom andre dekningsordninger gjelder for vedkommende arbeidstaker. Det forutsettes at reisen/flyttingen skjer på rimeligste måte.

§ 3 Følgende utgifter vil i alminnelighet bli godtgjort:

1. Skyss og kostgodtgjørelse etter kommunens regulativ for arbeidstaker.
2. Følgende kostnader omfattes av avtalen: Frakt (båt, fly, buss, jernbane, egen/leid bil), lasting/lossing, ut og innbæring samt forsikring. Andre kostnader kan dekkes etter nærmere presisering i søknaden.
3. Legitimerte utgifter til forsendelse, på- og avlastning fra et kommunikasjonsmiddel til et annet, dekkes med følgende maksimalsatser etter flyttestans slik:

Km fra	Km til	Kr
0	200	10 000
201	700	12 500
701	1000	15 000
1001	1500	17 000
1501	2000	20 000
Over 2000		25 000

4. Legitimerte utgifter til forsikring av flyttegods dekkes med inntil kr 2 500.

§ 4 Søknad om flyttegodtgjørelse skal sendes rådmannen snarest og senest 2 måneder etter at flyttingen er avsluttet.

§ 5 Bindingstid kan avtales til maksimum 2 år. Dersom arbeidstakeren slutter kortere tjenestetid enn 2 år, skal den forholdsmessige del av flyttegodtgjørelsen tilbakebetales.

Arbeidstakeren skal gjøres oppmerksom på kommunens retningslinjer for refusjon av flyttegodtgjørelser og skal gi skriftlig erklæring om at han/hun godtar disse vilkårene før utbetaling av godtgjørelsen finner sted.

§ 6 Rådmannen foretar justering av satsene for refusjon per 1.1. hvert tredje år ihht konsumprisindeks.

## **BINDINGSTID VED DEKNING AV FLYTTEUTGIFTER**

Jeg, \_\_\_\_\_, født \_\_\_\_\_  
er kjent med gjeldende retningslinjer i forbindelse med dekning av flytteutgifter i Lyngen kommune.

Retningslinjene har følgende ordlyd:

«Dersom arbeidstakeren slutter kortere tjenestetid enn 2 år, skal den forholdsmessige del av flyttegodtgjørelsen tilbakebetales.

Arbeidstakeren skal ... gi skriftlig erklæring om at han/hun godtar disse vilkårene før utbetaling av godtgjørelsen finner sted.»

I henhold til retningslinjene dekkes flytteutgifter med kr.: \_\_\_\_\_  
Beløpet utbetales på disse vilkår.

Lyngseidet, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signatur arbeidstaker