



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen arbeidsmiljøutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato: 30.11.2016
Tidspunkt: 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Leif Egil Lintho	Medlem	Rådmann
Karl Arvid Brose	Leder	SP
Brita Fyhn	Medlem	UTDF
Irene Sørensen	Medlem	KRF
Kjell Ivar Robertsen	Medlem	SHL
Wenche Kleveland	Medlem	FAGF
Ingunn Jacobsen	Medlem	FAGF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Sølvi Gunn Jensen	Medlem	AP
Hilde Valø	Medlem	SYKPF
Angela Eriksen	Medlem	UTDF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ann Sissel Berglund	Hilde Valø	SYKPF

Merknader

Innkalling og saksliste godkjent.

Ingunn Jakobsen og Irene Sørensen valgt til å skrive under protokollen.

Da Leif Jarle Bårdsen har slutta som hovedvernombud trer han ut av AMU. Nytt hovedvernombud er Ingunn Jakobsen. Ho overtar også nestledervervet i AMU.

John Terje Sørensen informerte om nærværprosjektet.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Peter Langgård	Personalerådgiver
Hilde Grønåas (budsjettsak)	Økonomisjef/ass.rådmann
John-Terje Sørensen	HMS ansvarlig
Kåre Karlsen (Byggeprosjekt Lenangen skole/barnehage)	Byggeleder

Lyngseidet 30.11.16

Ingunn Jakobsen
Hovedvernombud

Irene Sørensen

Peter Langgård
Personalrådgiver

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 6/16	Referatsaker		
RS 3/16	Sykefravær 4. kvartal 2015	X	2015/830
RS 4/16	Sykefravær 2015	X	2015/830
RS 5/16	Sykefravær 1. kvartal 2016	X	2016/527
RS 6/16	Sykefravær 2. kvartal	X	2016/527
RS 7/16	Sykefravær 3. kvartal	X	2016/527
RS 8/16	AMU	X	2015/1039
RS 9/16	Overordnet handlingsplan 2017		2016/742
PS 7/16	Byggesak Lenangen skole og barnehage.		2015/83
PS 8/16	Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020. Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms		2015/50
PS 9/16	Økonomiplan 2017-2020/årsbudsjett 2017		2016/538

PS 6/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar sakene til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar sakene til orientering.

RS 3/16 Sykefravær 4. kvartal 2015

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

RS 4/16 Sykefravær 2015

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

RS 5/16 Sykefravær 1. kvartal 2016

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

RS 6/16 Sykefravær 2. kvartal

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

RS 7/16 Sykefravær 3. kvartal

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

RS 8/16 AMU

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

RS 9/16 Overordnet handlingsplan 2017

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK.

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/16	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	30.11.2016

Byggesak Lenangen skole og barnehage.

Henvising til lovverk:

AMU skal behandle alle byggesaker hvor kommunalt ansatte blir berørt, og hvor det søkes om Arbeidstilsynets samtykke etter Arbeidsmiljølovens §18-9.

Vedlegg

- 1 Fasader
- 2 Snitt A og B
- 3 Plan 1. etasje
- 4 Plan 2. etasje
- 5 Fasade nord og øst
- 6 Fasade sør og vest
- 7 Oversikt møbleringsplan 1. etasje
- 8 Oversikt møbleringsplan 2. etasje
- 9 Forprosjekt Lenangen skole og barnehage
- 10 Sjekkliste tekniske anlegg - Lenangen skole og barnehage
- 11 SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for Lenangen skole og barnehage

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen Arbeidsmiljøutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

Utbyggingsplanene for bygging av nytt skolebygg og barnehage i Lenangen tas til etterretning.

Rådmannens innstilling

Utbyggingsplanene for bygging av nytt skolebygg og barnehage i Lenangen tas til etterretning.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommune skal bygge nytt skolebygg i Lenangen + bygge om Anekset til barnehage.

Prosjektledelse og tekniske konsulenttenester er engasjert gjennom en minikonkurranse mellom partene som har rammeavtale med Lyngen kommune.

Det er opprettet egen brukergruppe som er sammensatt av ansatte og tillitsvalgte innenfor skole og barnehage. Disse har hatt flere møter med Prosjekteringsgruppa.

Prosjektet er nå ute på anbud med anbudsfrist i slutten av november 2016.

- Byggestart januar 2017
- Ferdigstillelse januar 2018
- Innflytting skole mars 2018
- Ferdigstillelse ombygging barnehage juli 2018
- Innflytting barnehage august 2018
-

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Det vises til Lyngen kommunestyrets vedtak i sak 28/16 og vedtak i sak 2/16.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Lyngen Råd for folkehelse	
	Lyngen levekårsutvalg	
8/16	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	30.11.2016
	Lyngen formannskap	
	Lyngen kommunestyre	

Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020. Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016 - 2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms
- 2 Tiltakspakke for helsefagarbeidere - Helsefagarbeiderløftet
- 3 Rapport Varsel om en mulig krise

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen Arbeidsmiljøutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

1. Lyngen kommune vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms.
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett
2. Lyngen kommune godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i Nord-Troms.
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett

Rådmannens innstilling

1. Lyngen kommune vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms.
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett
2. Lyngen kommune godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i Nord-Troms.
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett

Saksopplysninger

Nord-Troms kommunene samarbeider om prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». Prosjektet er finansiert over RDA-midler og Nord-Troms Studiesenter har prosjektledelsen.

Fasene i prosjektet:

FASE	MED-AKTØRER	ANSVAR
FASE 1: TEGNE KARTET Kartlegge behovet – beholdningen - utviklingsbildet	UiT v/ RESULT bidrar i kartleggingsarbeidet, utarbeider kartleggingsverktøy	Nord-Troms Studiesenter / rådmenn i medvirkende kommuner
FASE2: ANALYSERE OG LEGGE STRATEGIER Hvis vi skal løse dette, må vi...	UiT v/ RESULT bidrar i analysearbeidet Flere nivå i kommunene må kobles inn for å legge strategier	Nord-Troms Studiesenter / rådmenn i medvirkende kommuner
FASE 3: TILTAK: Dette må gjøres fordi (begrunnelsen) Kompetansetiltak iverksettes	Kompetanseplan iverksettes av utdanningsaktører lokalt i samarbeid med fagskoler, høyskoler, universitetet etc.	Nord-Troms Studiesenter koordinerer arbeidet

Fase 1 og 2 ble gjennomført med et betydelig kartleggings – og analysearbeid som kommunenes helse- og omsorgsetater, Nord-Troms Studiesenter og UiT Norges arktiske universitet /RESULT har samarbeidet om. Det foreligger en fyldig rapport etter fase 2: «Varsel om en mulig krise», se vedlegg.

I rapporten gis en todelt presentasjon av resultatene. I kapittel 2,3,4 og 5 presenteres og drøftes resultatene for de 6 kommunene samlet.

I del to angis tallene for hver enkelt kommune, slik at de som ønsker dette kan gå nærmere inn på disse.

Hovedfunn fra rapporten:

- Antall medarbeidere i sektoren som nærmer seg pensjonsalder er uforholdsmessig stor. Av de nesten 1000 ansatte i denne sektoren i regionen, er over 40 % passert 50 år.
- Innslaget unge voksne under 25 år faretruende lavt. I tillegg er gjennomsnittlig pensjonsalder innen helse- og omsorgssektoren i regionen 58 år.
- Sektoren, ikke uventet, i for stor grad preges av en deltidsprofil. Deltidsarbeid har åpenbare fordeler for mange, men gjør det samtidig vanskelig å rekruttere eksternt, kompetent arbeidskraft.

- Videreutdanningsaktiviteten er forholdsvis lav, og hver femte ansatte i helse- og omsorgssektoren er ufaglært.
- Det mest akutte problemet fremover er å sikre tilstrekkelig antall helsefagarbeiderne.

Nord-Troms-kommunene står derfor overfor betydelige utfordringer når det gjelder rekruttering og kvalifisering av medarbeidere innen helse- og omsorgstjenestene. Grep måtte tas, og konkretiseringen av arbeid med å mobilisere, rekruttere og utvikle kompetansemedarbeidere i helse- og omsorgssektoren ble gjennomført i fase 3. Dette som følge av at samtlige kommunestyre gjorde tilnærmet likelydende vedtak våren 2015 om å videreføre prosjektet:

1. *X kommunestyre ønsker å videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase, fase 3.*
2. *Prinsippene om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at Rådmannen i dialog med HTV oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning, antall mv. overlates til rådmannen i samarbeid med partene.*
3. *X kommunestyre forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord-Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet.*
4. *Prosjekteier lokalt er rådmannen, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.*
5. *X kommunestyre forutsetter at medvirkning og medinnflytelse ivaretas også på det interkommunale nivået.*

Fase 3 er gjennomført og Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms legges fram til behandling. I tillegg foreligger en egen tiltakspakke som retter seg særskilt mot helsefagarbeiderne som gruppe, jfr pkt 2 under.

Organisering

I henhold til K-styrenes vedtak i 2015 har arbeidet vært organisert med rådmannsutvalget som styringsgruppe. Helse – og omsorgslederne har inngått i regional arbeidsgruppe som har jobbet direkte mot prosjektledelsen i Nord-Troms Studiesenter og ledet arbeidet inn i egen sektor. Hver kommune har en intern arbeidsgruppe sammensatt slik at medvirkning er ivarettatt slik K-styrene ba om.

1 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms

Regional rekrutterings - kompetanseplan oppsummer hovedmomenter og sentrale føringer kommet fram i kartleggingen. Den beskriver strategier for rekruttering, mobilisering og kompetanseutvikling, og prioriterer satsingsområder og konkretiserer tiltak på lang og kort sikt.

Rekruttering

Her beskrives former for tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Helsefagarbeiderløftet er et av tiltakene, beskrevet i Rekrutterings – og kompetanseplanenes kap 4.1. Egen tiltakspakke er utarbeidet i hht til dette punktet.

Mobilisering

Her beskrives former for tiltak som kan bidra til å få den kompetansen som faktisk finnes i kommunens helse- og omsorgssektor satt i spill. Tverrfaglighet, bruk av interne ressurser i hele helse- og omsorgssektoren, ledelse og motivasjonsarbeid inngår her. Det vises til planens kap 4.2

Kompetanseutvikling

Ved siden av rekruttering og mobilisering av kompetanse, er også utvikling av kompetanse egen tematikk. Kompetanseutvikling i form av kurs og studier skal være målrettet i forhold til kommunenes behov, og det må tilrettelegges på best mulig måte for at medarbeidere kan tilegne seg nødvendig kompetanse. Det vises her til planens kap 5 og 7.

Det vises også til planens kapittel om hvilken forståelse av kompetanse som legges til grunn.(kap 2)

Økonomiske rammebetingelser i Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms

Det vises til kap 6 i planen der man finner felles regionale retningslinjer som grunnlag for en enhetlig praksis. Kommunene har imidlertid også ulike utfordringer som innebærer at det må gjøres skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt situasjon. Prinsippene som legges til grunn gjelder for gjennomføring av tiltak i denne planen, og er ikke av generell art.

Hvis en ser på tiltak under strategien *mobilisering*, dreier det seg i stor grad om nettverksbygging regionalt og motiverende arbeid innad i organisasjonen. Dette vil kreve tidsressurs og i noen tilfelle kostnader til vikar, mens direkte utgifter gjerne dekkes av ekstern samarbeidspart.

Strategien *rekruttering* vil kunne ha direkte økonomiske konsekvenser, f eks ved omgjøring av stillinger fra ufaglærte til faglærte, stipendordninger etc.,

Tiltak for *kompetanseutvikling* vil i varierende grad ha kursavgift, reiseutgifter og vikarutgifter. Det vil for hvert tilbud beskrives ressursbruk, slik at kommunen ved vurdering av deltakelse, vet hvilke kostnader det medfører.

Kurs - og reiseutgifter er en utgiftspost som begrenses ved at tiltakene gjennomføres i regionen. Fylkesmannen i Troms er en viktig part som medfinansierer tiltak. Nord- Troms Studiesenter yter ressurser gjennom planlegging og gjennomføring av studier, oppfølging av nettverk og direkte støtte til enkelte tiltak. Det kan også søkes om midler fra andre eksterne partnere for enkelte satsingsområder.

Kommunens finansiering av tiltakene i rekrutterings – og kompetanseplanen må hensyn tas i budsjettprosessen i kommunene, og må vurderes for hver enkelt kommune ut fra behov.

2 Helsefagarbeiderløftet i Nord-Troms – regional tiltaksplan

Helsefagarbeiderløftet er en satsing innenfor strategien rekruttering. Tallene fra kartleggingsarbeidet viste at omtrent 40 % av arbeidsstokken i regionen er helsefagarbeidere. Av disse er litt over 40 % over 50 år.

Tiltaksplanen prioriterer følgende områder:

- Felles regionale tiltak for permisjon, stipend, bindingstid og kompensasjonstillegg
- Felles regional strategi for lærlinger/vekslingslærlinger
- Utdanningsmuligheter i Nord-Troms
- Lokale tiltak i regionen

Vurdering

Nord-Tromskommunene står overfor store utfordringer knyttet til å sikre seg framtidig kompetent arbeidskraft, for å produsere kvalitativt gode tjenester innenfor flere tjenestegrener, spesielt innenfor helse – og omsorgsfeltet.

Arbeidet med regional rekrutterings – og kompetanseplan er en viktig og avgjørende satsing for å møte konkrete oppgaver og for å stå sterkere i kampen om kompetansen. Gjennom kartlegging, utforming av strategier og tiltak, er det etablert nettverk internt i kommunene og regionalt. Prosessen har gitt en felles forståelse for utfordringer regionen står overfor, og at det i store trekk er like utfordringer i samtlige kommuner. Planen er et langsiktig styringsdokument og har satt rekruttering, mobilisering og kompetanseheving i en sammenheng. Tiltaksdelen gjelder 2016-17, og skal rulleres våren 2017.

Å jobbe regionalt med et felles løft har gitt flere positive effekter. I tillegg til selve plandokumentet har man skapt gode samarbeidsarenaer som vil bidra til å følge opp planens intensjoner og tiltak framover. Det regionale ledernetverket av helse – og omsorgsledere

(arbeidsgruppa) videreføres og vil være det operative leddet for å gjennomføre planen i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter. De er også omforent i forståelsen av at den regionale planen er et godt styringsdokument, som ivaretar enkeltkommunenes behov. Dersom enkeltkommuner ser behovet for å supplere, vil det komme som et vedlegg, ikke ved å utforme et nytt plandokument.

Planen har vært bearbeidet og drøftet i alle kommuner, i rådmannsutvalget og i den regionale arbeidsgruppa. Arbeidet har vært forankret i de lokale, kommunevise arbeidsgruppene og dokumentet har vært til høring i alle kommunene. Denne forankringen og tydelige avklaring av ansvarsforhold vil gi en oppfølgingskraft som sikrer at tiltakene i planen vil bli gjennomført, og at evaluering og rulling skjer, noe som kan være en utfordring når seks kommuner skal samarbeide.

Utfordringene som her er skissert, er ikke spesielle bare for Nord-Troms. De fleste distriktskommuner er i samme situasjon. Det medfører at det vil bli en stor kamp i framtida for å rekruttere medarbeidere til helse – og omsorgssektoren. At regionen har gått sammen om å møte disse utfordringene og kommer tidlig på banen, vil være et fortrinn. Det skaper større synlighet og hvis man lykkes, også større attraktivitet for potensielle søkere. Kommunene i regionen vil framstå som mer robuste, dyktige og aktive i møtet med utfordringene.

Felles satsing gir også mulighet for å samarbeide om ressurser. Det kan være etablering av fagteam, samarbeide om spisskompetanse, legge til rette for faglig utvikling og kompetanseheving. Koordinering av sistnevnte vil bidra til volum slik at tilbud legges til regionen, noe som er kostnadseffektivt. Kompetansesatsingen blir målrettet og forutsigbar, og man unngår at tilfeldige kurstilbud styrer kommunens satsing. Reise – og oppholdskostnader reduseres når tilbud kommer lokalt, og det er ofte lettere å delta når man ikke trenger å reise bort.

Den målrettede satsingen vil på sikt bidra til å løse oppgaver og ha en positiv effekt på tjenesten og pasientene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
162/16	Lyngen formannskap	15.11.2016
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen næringsutvalg	
	Lyngen klima- og miljøutvalg	
	Lyngen Råd for folkehelse	
9/16	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	30.11.2016
	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	
	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 Årsbudsjett og økonomiplan 2017-2020

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 30.11.2016

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen Arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering. Enst

Vedtak:

Lyngen Arbeidsmiljøutvalg tar saken til orientering.

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 reiselivsplanlegg i Lyngen)

Kr 60.000 Reklamebanner Lyngen kommune idrettsanlegg/kunstgressbaner (2017)

Kr 500.000 Oppstart opprydding Solhovfjæra

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

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

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

INVESTERINGER

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

Forventa salgsinntekter fra fallrettigheter mm avsettes til investeringsfond.

17003 Elev og ansatte pc (her utgår kr 590.000). Ny langsiktig investering og utskifting

2017: kr 350.000 (*besparelse 240.000*)

2018: kr 150.000

2019: kr 100.000

2020: kr 100.000

Kr 30.000 Ny moppevaskemaskin Lyngstunet 2017. Investeringsfond.

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

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

Kr 300.000 Lyngen som merkevare/patent (Næringsfondet 2017)

Ny vannkilde/vannverk strekning fra Kvalvik - Oksvik - Lyngseidet

Oppstart 2017 prosjektering - selvkost

16006 Oppgradering Lyngen kirke - endringer

2017: kr 500.000

2018: kr 500.000

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

VEDTAK:

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

Vedtak:

1) Skattevedtak 2017

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 2017

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

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

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring					
	Nyd/rukingstilskudd	200	200	200	200
	Oppkjøp av landbrukseiendom*	500	-	-	-
	Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
	Økning grussalg Tyttebærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Økte driftsutgifter til nye veilysroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
	FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
	Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
	Drift av tømmestasjon for bobiler	80	80	80	80
	Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
	Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
	Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
	Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester*	500	-	-	-
	Egenandel nærværsprosjektet	-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
Ramme: 6 Finans					
	Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A					
	Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
	Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
	Avsetning til disposisjonsfond	283	-	4 688	-
	Bruk av disposisjonsfond		-3 218	-	-2 056
	Økt låneopptak - renter og avdrag	130	534	534	550
1 1000 kr	Sum endringer	1 873	-3 527	3 934	-2 058

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

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

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

Budsjettskjema 2B - investering					
	Til investering i anleggsmidler	Budsjett	Økonomiplan		
		2017	2018	2019	2020
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	70 176	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 500	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPASS	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 ETTERVERNBOILIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	350	150	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	1 000	0	0
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	350	0	0	0
17006	Buss Lyngstunet/Frivilligsentralen	1 000			
17007	Hagetraktor/klipp/snøfres/kosting	500			
	<i>/ 1000 kroner</i>				
	SUM ANLEGGSMIDLER	127 981	37 650	6 100	100

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

Rådmannens forslag til innstilling

1) Skattevedtak 2017

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 2017

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

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

	Årsbudsjett 2017	Økonomiplan		
		2018	2019	2020
Ramme: 1 Politikk og kirke				
Økning godtgjøring til folkevalgte	24	24	24	24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie	-24	-24	-24	-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2	-67	-67	-67	-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet	371	371	371	371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004	-344	-344	-344	-344
Levekår - økte tilskuddsmidler	10	10	10	10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning	52	52	52	52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	15	15	15	15
Ramme: 2 Administrative tjenester				
Nærværprosjektet - lønnsmidler	410	410	-	-
Prosjektmidler til nærværprosjekt	-200	-200	-	-
Lærlinger	96	96	96	96
Økning forsikring	100	100	100	100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1	67	67	67	67
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15	-	-
Ramme: 3 Oppvekst og kultur				
Vakant stilling 2017	-280	-	-	-
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser	-96	-96	-96	-96
Økning skoleskyss til svømming og fysisk aktivitet	200	200	200	200
Reduksjon 0,5 årsverk	-125	-300	-300	-300
Reduksjon 1 årsverk	-250	-600	-600	-600
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)	248	594	594	594
0,5 årsverk fast vikar	280	280	280	280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger	-60	-120	-120	-120
Økning sykepengerefusjoner	-280	-280	-280	-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter	30	30	30	30
Økning brukerbetaling	-20	-20	-20	-20
Flytting av utekontakt til ramme 4	-254	-254	-254	-254
Finansiering av turistinfo - ledige lønnsmidler	-130	-130	-130	-130
Drift turistinfo	130	130	130	130
Egenandel nærværprosjekt	-75	-75	-	-
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg				
Reduksjon 0,5 årsverk	-	-150	-300	-300
Ny stilling - 0,5 årsverk	240	240	240	240
Reduksjon 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
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring				
Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
Oppkjøp av landbrukseiendom	500	-	-	-
Finansiering/salg av landbrukseiendom	-500	-	-	-
Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
Økning grussalg Tyttebærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ubrukte driftsmidler 2016/finansiering av stilling	-406	-	-	-
Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
Driftsutgifter gamle sykehjem pga. Sollia aktivitet og Frisklivssentralen m.fl.	150			
Husleie rådhus	2 000	2 000	2 000	2 000
FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
Drift av tømme-stasjon for bobiler	80	80	80	80
Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester	500	-	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-500			
Egenandel nærværprosjekt	-20	-20	-	-
Parkdrift - SommerLyngen	435	435	435	435
Utbedringer Knøttelia barnehage	100			
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-100			
Årleie brakkerigg Lenangen skole	420	480	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-420	-480	-	-
Ramme: 6 Finans				
Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A				
Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
Endring i avsetning til disposisjonsfond	-1 006	-	4 818	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-386	2 392	466
I 1000 kr Sum endringer	-72	-1 075	6 556	564

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

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

Noter 1-7:

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

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

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

2.11 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

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

Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Økonomiplan		
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
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	300	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	5 000	0
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	15 100	0	0	0
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	1 000	0	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	1 000	0
16016	KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN	300	0	0	0
16018	GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	590	0	0	0

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

- 2.12 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets 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 felle råd.

15010 Stedsutviklingsprosjektet:

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

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 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.

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.