



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Lyngen næringsutvalg  
**Møtested:** Rådhuset, Lyngseidet  
**Dato:** 29.11.2017  
**Tidspunkt:** 13:00 – 19:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bernt Olav Johansen	Leder	LTL
Tor-Petter Christensen- perm kl 14:45	Medlem	Lyngen næringsforening
Frode Hansen	Nestleder	AP
Willy Wikbo	Medlem	FRP
Tone Mari Iversen	Medlem	LTL

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Renate Hansen	Medlem	Lyngen næringsforening
Ingunn Rivertz Vatne	Medlem	Lyngen næringsforening

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

### Merknader

Lyngen næringsutvalg, Arbeidsmiljøutvalget og Klima- og miljøutvalget startet kl 13:00 med en felles gjennomgang/informasjon om årsbudsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 v/rådmannen. Utvalgene hadde deretter separate møter.

Innkalling og sakliste godkjent.  
Tone Iversen valgt til å skrive under protokollen.


### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Stig Kjærvik	Nærings sjef
Aud Haugen/Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær
Tom-Jarle Isaksen	Rådgiver

Lyngseidet 29.11.17

Tone Iversen

Bernt Olav Johansen  
leder

  
Inger-Helene B. Isaksen  
utvalgssekretær

## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 52/17	Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018		2017/596



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
137/17	Lyngen formannskap	15.11.2017
5/17	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	29.11.2017
1/17	Lyngen klima- og miljøutvalg	29.11.2017
52/17	Lyngen næringsutvalg	29.11.2017
1/17	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	07.12.2017
18/17	Lyngen Råd for folkehelse	30.11.2017
43/17	Lyngen levekårsutvalg	30.11.2017
	Lyngen kommunestyre	

### Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018

**Henvisning til lovverk:**

Eiendomskatteloven (esktl)

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

**Vedlegg**

- 1 Formannskapets innstilling - økonomiplan og årsbudsjett 2018-2021
- 2 Gebyrregulativ 2018
- 3 Havneregulativ 2018
- 4 Kontrollutvalgssak 24/17 - Budsjettramme 2018 - kontroll og tilsyn
- 5 Kontrollutvalgssak 24/17
- 6 Budsjett 2018 Lyngen kirkelige fellesråd
- 7 Investeringsbudsjett 2018-2021 Lyngen kirkelige fellesråd
- 8 Gebyrer for renovasjon og slam 2018

### Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 29.11.2017

**Behandling:**

**Forslag fra næringsutvalget:**

**Drift:**

Næringsfondet økes med kr 700.000 hvert år i planperioden.  
 Nydyrkingsfondet økes med kr 130.000 i 2018 og deretter kr 200.000 i resten av planperioden.  
 Frivilligsentralen økes med kr 200.000 i hele planperioden.

**Dekning:**

Ramme 2: faste stillinger reduseres med kr 300.000 pr år i hele perioden

Fysioterapi – husleie økes med kr 100.000 pr år i planperioden (dekning av husleie, renhold og andre felles utgifter)

Legeordningen- husleie økes med kr 700.000 pr år i planperioden (feks økt andel legesekr, renhold, andre faste fellesutgifter, husleie boliger etc)

Husleie kommunestyresalen reduseres med kr 300.000 pr år i hele planperioden

Husleie kommunale boliger økes ytterligere med kr 100.000 pr år i hele planperioden (mål: markedsmessig rett nivå)

Ramme 5: 4412 -1201 kursmidler utgår - kr 100.000 pr år i hele planperioden

Kjøp av plantjenester reduseres med kr 200.000 pr år i hele planperioden

NR.	RAMME	TILTAKSNAVN	2018	2019	2020	2021
	5	Økning næringsfond	700	700	700	700
	5	Økt nydyrkingsfond	130	200	200	200
	3	Frivilligsentralen	200	200	200	200
	2	Reduksjon faste stillinger	-300	-300	-300	-300
	4	Fysioterapitjenesten - økt husleie, mv.	-100	-100	-100	-100
	4	Legetjenesten - økt husleie, mv.	-700	-700	-700	-700
	5	Husleie kommunestyresalen - utgår	-300	-300	-300	-300
	5	Økt husleie kommunale boliger	-100	-100	-100	-100
	5	4412-1201 Kursmidler utgår	-100	-100	-100	-100
	5	Reduksjon kjøp plantjenester	-200	-200	-200	-200
	9	Avsetning til disposisjonsfond	770	700	700	700
<b>SUM ENDRINGSFORSLAG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Solhovfjæra – oppryddingsarbeid må prioriteres snarest. Det budsjetteres nødvendige midler.  
 Dekning: reduksjon avsetning til disp.fond

Investeringsbudsjettet:

18012 Industriområdet på Storsteinnes – tas foreløpig ut. Næringsutvalget er svært positiv til dette tiltaket og ber rådmannen utrede prosjektet slik at en kan budsjettere og planlegge når endelig trasevalg er avklart.

Næringsutvalget vises forøvrig til næringsutvalgssak 49/17 fra 06.11.17:

«Følgende tekst og budsjett oversendes fra næringsutvalget som prioriterte tiltak i budsjett 2018/økonomiplan 2018- 2021:

*Næring:*

- Det er en positiv utvikling innen flere næringer i Lyngen. Senere års utvikling innen reiseliv fortsetter. Man ser også en meget positiv utvikling innen eksisterende industri, som ekspanderer og satser innen nye markedsområder og blir mere eksportrettet. For reiselivet er det utfordringer i forhold til manglende infrastruktur innen parkering, sanitærforhold og vannsikkerhet. Fiskeriflåten har også en positiv utvikling, og det investeres i flere og større båter. Dette gir utfordringer i forhold til behov for flere kaier og havnekapasitet. Det er behov for flere tilgjengelige og opparbeidede nærings- og industriarealer. Med de planer som nå foreligger for næringene i området Vollneset, Furuflaten og Lenangsøra kan arealene allerede være disponert.
- Utfyllinger nord og sør på Vollneser samt etablering av ny kai er vurdert som positivt både med hensyn til bedriftene på Furuflaten sitt behov og for å ivareta trafikksikkerheten, mere arealer og nødvendig kai, og er igangsatt. Tiltak som utføres skal ivareta behovene til industrien, men også interessene til øvrige næringer. Områderegulering er nå ferdigstilt. Tiltaket har mottatt 6,8 mill. i støtte fra Troms fylkeskommune.
- For Lenangsøra er det gjennomført ny reguleringsplan samt at kommunen har ervervet 13 mål med nytt areal som kan benyttes til industriformål og næringsformål. Hele det nye arealet er allerede tiltenkt nyetableringer som vil bli påbegynt i 2018.
- 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 drift.
- Jordbruksnæringa i Lyngen kommune har behov for mer dyrka mark. Dette gjenspeiles i flere av utfordringene næringa står overfor. Man ønsker gjennom fortsatt 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 grovfôrgrunlaget 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. Avsetninger i budsjettet er derfor viktig til formålet.
- Tyttebærvika er en av de seks havner som omfattes av havneregulativet som ble innført i april 2016, og den havnen som generer mest inntekter for tiden. Det pågår nå etablering av kulvert under fylkesveien som vil gi en trygg adkomst til havnen i og med tungtrafikk går under i stedet for over veien som nå. I 2018 vil ny dypvannskai være etablert her. Det er behov for å revidere eksisterende reguleringsplan for å få på plass en ny avkjøring som skiller ordinær trafikk til og fra området fra industriområdet, opparbeide internveier og parkering samt etablere mere lagringsplass for industrivirksomheten.

- Sandneset havn i Nord Lenangen er påbegynt og ferdigstilles innen sommeren 2018. Investeringen i denne havnen har stor betydning spesielt for industribedrifter i området som er avhengige av en fungerende havn.
- For industriområdet på Furufalten nord er det medtatt investering i et utleiebygg for etablering av produksjon av returplast, som kan benyttes i produksjon av de etablerte bedriftene der.
- Den statlige fiskerihavnen i Nord Lenangen har stor aktivitet og det investeres i flere og større fartøy. Dette har utløst behov for tre nye private kaianlegg: Kystverket har sektoransvar for denne. Det vil være behov både for et mottak og egnentral i dette området fremover.
- Med kommunens sterke etableringer innen havner samt at det er vedtatt et havneregulativ som generer inntekter bør det tas høyde for en profesjonell drift og vedlikehold fremover av disse. Både for å inndrive avgifter og sørge for ivaretagelse av de investeringene som gjøres. Det innebærer hvordan dette skal organiseres, og allerede i 2018 budsjettet avsette ressurser til dette.
- Opplysningsvesenets fond er en sterk begrensning av næringsutvikling i kommunen. Fondet disponerer store næringsarealer som de ikke ønsker å selge til næringsdrivende. Dette vanskeliggjør etablering av næringsbygg da det ligger helt klare begrensninger i finansiering av næringsbygg på festet grunn kontra eiet. Lyngen kommune har i dag festeavtaler på næringsgrunn med opsjon på kjøp av disse. Dette bør gjøres da det er nært forestående fornyelse av disse avtalene, og opsjonen kan forsvinne. Kostnadene ved låneopptak er ikke høyere enn dagens festeavgift, og med kommunen som eier kan arealene selges og redusere fremtidige kostnader. Det bør derfor vurderes å benytte seg av opsjonsmuligheten.
- Innen næringsområdet er det for tiden tre planarbeider som pågår og som ferdigstilles innen første kvartal 2018. Det er strategisk næringsplan, regional strategisk næringsplan med Tromsø-regionen, samt strategisk reiselivsplan.
- For næringsfondene har det vært en stadig reduksjon i overføringer fra sentrale myndigheter. Fondene er viktig for næringsutvikling i kommunen og det oppfordres til å holde disse på samme nivå og kompensere for bortfall av støtte fra sentralt hold i kommende år. Næringsutvikling er en viktig og fremtidsriktig satsing for Lyngen kommune, men krever en mere langsiktig satsing og horisont enn bare årlig budsjettbehandlinger som skaper liten forutsigbarhet. Det oppfordres derfor til å se dette i en lengre perspektiv på minimum ti år. Vedlagte budsjett (se nedenfor) er et minimumsbudsjett og forutsettes vedtatt, og regulert i tråd med kostnadsstigning, samt med mulige justeringer i forhold til ytterligere oppgaver som avdelingen måtte få ansvar for. I dag er halvparten av lønnskostnadene relatert mot prosjektoppgaver. Det forutsettes når prosjektene er ferdigstilt at nevnte kostnader dekkes inn over ordinært budsjett.

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	DRKS 17-20 2017/V:716	Fordeling 2017-2020	DRKS 17-20 2018/V:716	Avvik 2018	DRKS 17-20 2019/V:716	Avvik 2019	DRKS 17-20 2020/V:716	Avvik 2020
Tjeneste 3257 ADM. NÆRING						0		0		0
10201 LØNN I FASTE STRLINGER	0	713	714	357	714	714	714	714	714	714 Prosjektfinansiering 50 %
10301 LØNN EKSTRAHJELP, SOMMERHJELP, SESONGHJELP	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10509 LØNN TELEFON OG DØTTEGJØRELSE	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
10901 LØNN PENSJONSINNSKUDD FELLESDORDNINGEN, M.V.	0	131	136	68	136	136	136	136	136	136 Prosjektfinansiering 50 %
11001 KONTORMATERIELL	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11152 MØTEUTGIFTER/BESPISNING	0	47	35	60	35	35	35	35	35	35
11203 IKKE OPPGAVEPLUKTIGE OPPHOLDSUTGIFTER	0	10	12	12	12	12	12	12	12	12
11204 UTGIFTSDEKNING ANSATTE/ANDRE	0	-1	5	5	5	5	5	5	5	5
11206 REPRESENTASJON	0	8	20	20	20	20	20	20	20	20
11303 TELEFONUTGIFTER	0	-1	6	6	6	6	6	6	6	6
11304 DATAKOMMUNIKASJON	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6
11401 ANNONSERING	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11404 DRIFT REPRESENTASJON FRAKTURA FRA LEVERANDØRER	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
11501 KURSAVGIFTER	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11601 LØNN BILGODTØRSELSE	0	12	35	35	35	35	35	35	35	35
11602 LØNN DIETT OG OPPHOLDSUTGIFTER	0	9	10	30	10	10	10	10	10	10
11703 SKYSS/REISEUTGIFTER, IKKE OPPG. PLUKTIGE	0	3	15	30	15	15	15	15	15	15
11704 DRIFT SKYSS/REISEUTG. TIL LEVERANDØRER	0	10	10	30	10	10	10	10	10	10
11901 LEIE AV LOKALER/GRUNN	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
11951 KONTINGENTER	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 INVENTAR/UTSTYR, ANNET	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12702 ANDRE TJENESTER	0	1	22	22	22	22	22	22	22	22
13701 KJØP FRA ANDRE	0	40	35	70	35	35	35	35	35	35
14291 MVA SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	0	15	10	10	10	10	10	10	10	10
14701 TIL ANDRE (PRIVATE)	0	1	10	10	10	10	10	10	10	10
15002 FORSINKELSESENTER	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17101 REFUSJON SYKEPENSER	0	-81	0	0	0	0	0	0	0	0
17291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Sum tjeneste: 3257 ADM. NÆRING	0	953			1 104	0	1 104	0	1 104	0

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	DRKS 17-20 2017/V:716	Fordeling 2017-2020	DRKS 17-20 2018/V:716
11001 KONTORMATERIELL	0	1	1	1	1
11152 MØTEUTGIFTER/BESPISNING	0	47	60	60	60
11203 IKKE OPPGAVEPLUKTIGE OPPHOLDSUTGIFTER	0	10	12	12	12
11204 UTGIFTSDEKNING ANSATTE/ANDRE	0	-1	5	5	5
11206 REPRESENTASJON	0	8	20	20	20
11303 TELEFONUTGIFTER	0	-1	6	6	6
11304 DATAKOMMUNIKASJON	0	3	6	6	6
11401 ANNONSERING	0	10	10	10	10
11404 DRIFT REPRESENTASJON FRAKTURA FRA LEVERANDØRER	0	1	2	2	2
11501 KURSAVGIFTER	0	3	0	0	0
11601 LØNN BILGODTØRSELSE	0	12	35	35	35
11602 LØNN DIETT OG OPPHOLDSUTGIFTER	0	9	30	30	30
11703 SKYSS/REISEUTGIFTER, IKKE OPPG. PLUKTIGE	0	3	30	30	30
11704 DRIFT SKYSS/REISEUTG. TIL LEVERANDØRER	0	10	10	10	10
11901 LEIE AV LOKALER/GRUNN	0	4	0	0	0
11951 KONTINGENTER	0	16	10	10	10
12003 INVENTAR/UTSTYR, ANNET	0	2	0	0	0
12702 ANDRE TJENESTER	0	1	22	22	22
13701 KJØP FRA ANDRE	0	40	10	10	10
14291 MVA SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	0	15	10	10	10
14701 TIL ANDRE (PRIVATE)	0	1	1	1	1
15002 FORSINKELSESENTER	0	1	0	0	0
17101 REFUSJON SYKEPENSER	0	-81	0	0	0
17291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	0	-15	-10	-10	-10
Sum tjeneste: 3257 ADM. NÆRING	0	99	270	270	270

## VEDTAK:

Lyngen næringsutvalg tiltrer formannskapetets innstilling til økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018 med ovennevnte endringer. Det vises forøvrig til næringsutvalgssak 49/17 (innspill til budsjett/økonomiplan).



## Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2017

### Behandling:

### Investeringer:

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

18008 **Lenangsoyra havn** – ny adkomst: økes med inntil kr 500.000 til kr 1.150.000 i 2018 til utbedring av molo og isfri havn

18010 **Ny traktor og minigraver** – flyttes fra 2018 og føres opp i 2019 med kr 2.200.000.

Forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen:

15010 **Lyngseidet Sentrum** – fysiske tiltak - det avsettes kr 5.000.000 i 2019

**Industriområde Storsteinnes** – avsettes kr 5.000.000 hvert år i planperioden fra 2019.

Forslag fra Samhold Lyngen v/Stein Are Olsen, Lyngen Senterparti v/Karl Arvid Brose og Lyngen Høyre v/Line Van Gemert:

**Demente prosjekt – grillhytte** – det føres opp kr 100.000 i 2018

### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer samtlige forslag til endinger på investeringsbudsjett/økonomiplanen.  
Enst

### Drift:

Forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Johnny Hansen:

### FORMANNSKAPET SOM ØKONOMIUTVALG

Formannskapet er **økonomiutvalg** i Lyngen kommune.

Formannskapet ønsker å innta en mer aktiv rolle i økonomiarbeidet i Lyngen kommune.

**Mål:** Styrke politikernes eierskap til økonomibildet i Lyngen kommune, gjennom aktiv deltakelse i økonomiarbeidet hele året (ikke bare i budsjettarbeidet hver høst).

Eksempler på saker politikerne ønsker å involvere seg sterkere i:

1. Gjennomføring av investeringsprosjekter, med tanke på å unngå overskridelser o.l
2. Legetjenesten – hvordan finne smarte løsninger som kan redusere løpende kostnader til tjenesten.

**Framdrift:** Rådmann legger fram politisk sak snarest, med forslag til opplegg for en sterkere involvering av formannskapet i det løpende økonomiarbeidet i Lyngen kommune.

**Budsjett:** Ingen økonomiske konsekvenser.

Kan imidlertid bety flere møter i formannskapet.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Arbeiderparti v/Johnny Hansen. Enst

Forslag fra Kristelig Folkeparti v/Eirik Larsen og Lyngen Tverrpolitiske liste v/Dan-Håvard Johnsen:

Ramme 5: «Landbruksvikarordningen avvikles innen 1.6.2018» endres til «Landbruksvikarorganiseringsorganiseres» med samme besparelser i planperioden

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra KRF og LTL vedr landbruksvikarordningen. Enst

Ramme 5: **Nydyrkingstilskuddet** styrkes med kr 70.000 i 2018. Videre overføres ubrukte midler i 2017 kr 130.000 til 2018 ved reduksjon av disposisjonsfondet.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra KRF og LTL vedr nydyrkingstilskuddet. Enst

Forslag fra Samhold Lyngen v/Stein Are Olsen, Lyngen Senterparti v/Karl Arvid Brose og Lyngen Høyre v/Line Van Gemert:

Ramme 1: Kr 143.000 omdisponeres på ramme 1 **ansvar 1112 levekårsutvalget til ansvar 1113 næringsutvalget** i hele planperioden.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 2: **Prosjektmidler til rådmannen** kr 100.000 (ansvar 1300) utgår i 2018.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 3: **Kulturtilbud Nord Troms Museum** reduseres med kr 300.000 fra 2019 og resten av planperioden. Det føres opp kr 100.000 til drift av egen museumsdrift i samme periode.

VEDTAK:

Formannskapet tiltrer forslaget. Enst

Ramme 3: **Sommer SFO** reduseres med kr 80.000 hvert år i planperioden.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 3: **Økt drift av basseng.** Det avsettes kr 100.000 hvert år i planperioden (Basseng 5 d i uka/helg – samarbeid med lag og foreninger?)

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget vedr økt drift av basseng. Enst

Ramme 5: **Drift lysløypeanlegg** reduseres med kr 50.000 i hele planperioden.  
Midlene overføres økt drift av basseng.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 5: **Drift tømmestasjonen** reduseres med kr 30.000 i hele planperioden.

VEDTAK:

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Ramme 5: Det utarbeides reglement for leie av kommunale anlegg og det budsjetteres med kr 200.000 i leieinntekter i hele planperioden.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget vedr økte leieinntekter. Enst

Forslag fra formannskapet:

**Rammekutt på ramme 1** kr 85.000 skal ikke berøre næring.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer eget forslag vedr rammekutt på ramme 1. Enst

VEDTAK:

Det framlagt forslaget med vedtatte endinger fremmes om formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018/økonomiplan 2018-2021. Enst

**Vedtak:**

**1) Skattevedtak 2018**

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2018.
- 1.2 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13
- 1.3 Det foretas en kontormessig oppjustering av taksten med 5 % jf. esktl § 8 A-4
- 1.4 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.5 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

**2) Budsjettvedtak 2018**

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2018-2021:

I 1.000 kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>KONSEKVENJUSTERT DRIFT 2018-2021</b>	<b>-3 226</b>	<b>3 911</b>	<b>3 597</b>	<b>9 783</b>
<b>Ramme 1:</b>				
Rammekutt 2018-2021 (skal ikke berøre næring)	-85	-150	-400	-600
<b>Ramme 2:</b>				
Rådmannens prosjektmidler	-100	-100	-100	-100
Rammekutt 2018-2021	-600	-600	-600	-600
<b>Ramme 3:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	<i>202</i>	<i>1 017</i>	<i>1 022</i>	<i>1 022</i>
Økte inntekter	-230	-230	-230	-230
50 % lærerstilling kuttes 2018	-94	-225	-225	-225
50 % lærerstilling kuttes 2019		-94	-225	-225
100 % lærerstilling kuttes 2020			-215	-520
Kutt 1 avdelingsleder 2018	-50	-100	-100	-100
100 % lærerstilling kuttes 2018	-196	-470	-470	-470
Kutt avdelingsleder/ledelse	-100	-200	-200	-200
50 % lærerstilling kuttes 2019		-98	-235	-235
50 % lærerstilling kuttes 2020			-98	-235
1 avdeling vakant			-625	-1 500
Reduserte inntekter			125	300
Kutt fellesområdet	-50	-50	-50	-50
Frivilligsentralen - kommunal bevilgning	-200	-200	-200	-200
Nord-Troms Museum		-300	-300	-300
Kommunal museumsdrift		100	100	100
Eidebakken svømmehall - utvidet åpningstid 5 d./uke	100	100	100	100
<b>Ramme 4:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	<i>889</i>	<i>2 056</i>	<i>2 063</i>	<i>2 063</i>
INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSENTRAL/NØDNETT	316	316	316	316
ØKNING UTEKONTAKT 15 %	80	80	80	80
KVALIFISERINGSSTØNAD - REDUKSJON	-50	-50	-50	-50
BARNEVERNSTJENESTEN - KJØP AV EKSTRA TJENESTER	800	800	0	0
MOBILT BARNEVERN	60	0	0	0
PÅRØRENDESTØTTE	200	200	200	200
AVLASTNING FUNKSJONSHEMMEDE BARN	375	375	375	375
VTA-PLASSER - NY AVTALE	-225	-450	-450	-450
STØTTEKONTAKT - RED. BUDSJETT	-41	-41	-41	-41
4. MÅLTID LUNSJ	200	200	200	200
4. MÅLTID LUNSJ	-90	-90	-90	-90
NORD-NORGESPERMISJON LEGETJENESTEN	500	500	500	500
BAKVAKT TURNUSLEGE (ny akuttmedisinsk forskrift)	500	500	500	500
KOMMUNAL LEGEVAKT - ØKTE REFUSJONER	-100	-100	-100	-100
RENHOLD LYNGSTUNET	-51	-51	-51	-51
LANGTIDSAVD. VEDERLAGSBETALING	-100	-100	-100	-100
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
ÅRSVERK - REDUKSJON	-240	-240	-240	-240
OMORGANISERING - REDUKSJON AV TJENESTER	-1 500	-2 500	-7 500	-7 500

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	-363	-363	-363	-363
<b>Ramme 5:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	186	500	502	502
VISIT LYNGENFJORD - TILSKUDD	200	0	0	0
Husleie Rådhuset	1 915	1 915	1 915	1 915
Reduksjon av husleie Rådhuset	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Off. toalett og parkering	-500	-500	-500	-500
Miljøavgift - off. toalett og parkering	500	500	500	500
RENHOLD TOALETT UTFARTSSTEDER	100	0	0	0
LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER LYS OG VARME	300	0	0	0
INNGJERDING MOT UTMARK	50	50	50	0
HELIKOPTERLANDINGSPLASS - BRØYTING	20	20	20	20
Veivedlikehold - reduksjon kjøp av tjenester	-100	-100	-100	-100
Vartoveien - reduksjon vintervedlikehold			-150	-150
Kommunale boliger oppgradering med økt husleie	-100	-750	-750	-750
Boligtilskudd		-1 000	-1 000	-1 000
Nydyrkingstilskudd		-200	-200	-200
Busslomme Tindevangen	-800			
Næringssjefen - prosjektledelse 50 %	-440			
Lønn og pensjon driftsleder/sectorleder	-700	-700	-700	-700
Plan - kjøp av tjenester	600	600	600	600
Landbruksvikarordningen omorganiseres	-250	-470	-470	-470
Industriutleiebygg Øra - husleie		-700	-700	-700
Lyngenløftet - driftsbudsjett prosjektledelse	100	100		
Lyngenhallen - brukerbetaling	-200	-200	-200	-200
<b>Ramme 6:</b>				
Redusert lønnsreserve pga. nedskjæringer	-30	-40	-40	-40
<b>Ramme 7:</b>				
Økt eiendomsskatt - kontorjustering	-335	-335	-335	-335
Kapitalutgifter Industriutleiebygg Øra	0	662	655	650
Avdrag nye investeringer - formannskapets endringer			431	555
Renter nye investeringer - formannskapets endringer	19	30	355	568
Overført til investeringsregnskapet			500	500
Avsatt til disposisjonsfond	5 134	-535	5 897	771
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
I 1.000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	61 736	59 117	62 039	61 061	60 206	59 450
Ordinært rammetilskudd	151 667	155 543	154 975	153 245	151 588	150 136
Skatt på eiendom	6 583	6 620	7 065	7 065	7 065	7 065
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4 068	1 993	4 686	3 467	2 785	2 017
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>224 053</b>	<b>223 273</b>	<b>228 765</b>	<b>224 838</b>	<b>221 644</b>	<b>218 668</b>
Renteinntekter og utbytte	1 056	715	863	830	794	757
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	7 702	9 152	8 558	11 654	15 634	17 079
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 804	16 991	18 054	18 178
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 645</b>	<b>-23 437</b>	<b>-23 499</b>	<b>-27 815</b>	<b>-32 894</b>	<b>-34 500</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 645	233	1 915	4 153	3 841	771
Til bundne avsetninger	4	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5 868	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2 699	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 082</b>	<b>-233</b>	<b>-1 915</b>	<b>-4 153</b>	<b>-3 841</b>	<b>-771</b>
Overført til investeringsbudsjettet	926	1 106	1 107	1 107	1 607	1 607
<b>Til fordeling drift</b>	<b>199 400</b>	<b>198 497</b>	<b>202 244</b>	<b>191 763</b>	<b>183 302</b>	<b>181 790</b>
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>						
Politikk og livssyn	7 888	7 721	7 210	7 319	6 892	6 896
Administrative tjenester	19 191	20 656	19 655	18 916	18 914	18 914
Oppvekst og kultur	55 917	59 157	64 525	59 997	57 863	56 243
Helse, sosial og omsorg	89 417	84 059	88 177	86 842	81 042	81 042
Plan, næring og teknikk	37 660	24 522	23 893	19 310	19 060	19 010
Finans	-16 515	2 382	-1 216	-621	-469	-315
Budsjettskjema 1A	144					
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>193 702</b>	<b>198 497</b>	<b>202 244</b>	<b>191 763</b>	<b>183 302</b>	<b>181 790</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>5 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2018.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ.





Budsjettskjema 2B - investering - formannskapets innstilling					
17.11.2017					
Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Til investering i anleggsmidler (tall i 1.000 kroner)		2018	2019	2020	2021
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	0	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	0	0
16022	TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	25 000	0	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	150	100	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	0	0	0
18001	IKT SKOLE OG BARNEHAGE	250	0	0	0
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	300	200	0	0
18003	EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	200	0	0	0
18004	EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM	100	0	0	0
18005	LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER	160	0	0	0
18006	LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD	250	0	0	0
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	10 000	0	0	0
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	1 150	0	0	0
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	1 000	0	0	0
18010	NY TRAKTOR OG MINIGRAVER	0	2 200	0	0
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	300	0	0	0
18012	INDUSTRIOMRÅDE STORSTEINNES	0	5 000	5 000	5 000
18013	PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE	100	0	0	0
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>51 460</b>	<b>14 000</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>

- 2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2018 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Låneramme for startlån 2018 settes til 5 mill. kroner.
- 2.14 Formannskapet er økonomiutvalg i Lyngen kommune.  
Formannskapet ønsker å innta en mer aktiv rolle i økonomiarbeidet i Lyngen kommune.  
Mål: Styrke politikernes eierskap til økonomibildet i Lyngen kommune, gjennom aktiv deltakelse i økonomiarbeidet hele året (ikke bare i budsjettarbeidet hver høst).  
Eksempler på saker politikere ønsker å involvere seg sterkere i:
1. Gjennomføring av investeringsprosjekter, med tanke på å unngå overskridelser o.l
  2. Legetjenesten – hvordan finne smarte løsninger som kan redusere løpende kostnader til tjenesten.

Framdrift: Rådmann legger fram politisk sak snarest, med forslag til opplegg for en sterkere involvering av formannskapet i det løpende økonomiarbeidet i Lyngen kommune.

Budsjett: Ingen økonomiske konsekvenser.

Kan imidlertid bety flere møter i formannskapet.



## Rådmannens innstilling

### 1) Skattevedtak 2018

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2018.
- 1.2 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13
- 1.3 Det foretas en kontormessig oppjustering av taksten med 5 % jf. esktl § 8 A-4
- 1.4 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.5 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

### 2) Budsjettvedtak 2018

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2018-2021:

I 1000 kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>KONSEKVENJUSTERT DRIFT 2018-2021</b>	<b>-3 226</b>	<b>3 911</b>	<b>3 597</b>	<b>9 783</b>
<b>Ramme 1:</b>				
Rammekutt 2018-2021	-85	-150	-400	-600
<b>Ramme 2:</b>				
Rådmannens prosjektmidler	-100	-100	-100	-100
Rammekutt 2018-2021	-600	-600	-600	-600
<b>Ramme 3:</b>				
Rammekutt 2017-2020	202	1 017	1 022	1 022
Økte inntekter	-230	-230	-230	-230
50 % lærerstilling kuttes 2018	-94	-225	-225	-225
50 % lærerstilling kuttes 2019		-94	-225	-225
100 % lærerstilling kuttes 2020			-215	-520
Kutt 1 avdelingsleder 2018	-50	-100	-100	-100
100 % lærerstilling kuttes 2018	-196	-470	-470	-470
Kutt avdelingsleder/ledelse	-100	-200	-200	-200
50 % lærerstilling kuttes 2019		-98	-235	-235
50 % lærerstilling kuttes 2020			-98	-235
1 avdeling vakant			-625	-1 500
Reduserte inntekter			125	300
Kutt fellesområdet	-50	-50	-50	-50
Frivilligsentralen - kommunal bevilgning	-200	-200	-200	-200
<b>Ramme 4:</b>				
Rammekutt 2017-2020	889	2 056	2 063	2 063
INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSSENTRAL/NØDNETT	316	316	316	316
ØKNING UTEKONTAKT 15 %	80	80	80	80
KVALIFISERINGSSTØNAD - REDUKSJON	-50	-50	-50	-50
BARNEVERNSTJENESTEN - KJØP AV EKSTRA TJENESTER	800	800	0	0
MOBILT BARNEVERN	60	0	0	0
PÅRØRENDESTØTTE	200	200	200	200
AVLASTNING FUNKSJONSHEMMEDE BARN	375	375	375	375

VTA-PLASSER - NY AVTALE	-225	-450	-450	-450
STØTTEKONTAKT - RED. BUDSJETT	-41	-41	-41	-41
4. MÅLTID LUNSJ	200	200	200	200
4. MÅLTID LUNSJ	-90	-90	-90	-90
NORD-NORGESPERMISJON LEGETJENESTEN	500	500	500	500
BAKVAKT TURNUSLEGE (ny akuttmedisinsk forskrift)	500	500	500	500
KOMMUNAL LEGEVAKT - ØKTE REFUSJONER	-100	-100	-100	-100
RENHOLD LYNGSTUNET	-51	-51	-51	-51
LANGTIDSAVD. VEDERLAGSBETALING	-100	-100	-100	-100
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
OMSORGSTJENESTEN - NY ORGANISERING	-500	-500	-500	-500
ÅRSVERK - REDUKSJON	-240	-240	-240	-240
OMORGANISERING - REDUKSJON AV TJENESTER	-1 500	-2 500	-7 500	-7 500
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	-363	-363	-363	-363
<b>Ramme 5:</b>				
<i>Rammekutt 2017-2020</i>	186	500	502	502
VISIT LYNGENFJORD - TILSKUDD	200	0	0	0
Husleie Rådhuset	1 915	1 915	1 915	1 915
Reduksjon av husleie Rådhuset	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Off. toalett og parkering	-500	-500	-500	-500
Miljøavgift - off. toalett og parkering	500	500	500	500
RENHOLD TOALETT UTFARTSSTEDER	100	0	0	0
LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER LYS OG VARME	300	0	0	0
INNGJERDING MOT UTMARK	50	50	50	0
HELIKOPTERLANDINGSPLASS - BRØYTING	20	20	20	20
Veivedlikehold - reduksjon kjøp av tjenester	-100	-100	-100	-100
Vartoveien - reduksjon vintervedlikehold			-150	-150
Kommunale boliger oppgradering med økt husleie	-100	-750	-750	-750
Boligtilskudd		-1 000	-1 000	-1 000
Nydyrkingstilskudd	-200	-200	-200	-200
Busslomme Tindevangen	-800			
Næringssjefen - prosjektledelse 50 %	-440			
Lønn og pensjon driftsleder/sektoleder	-700	-700	-700	-700
Plan - kjøp av tjenester	600	600	600	600
Landbruksvikarordningen avvikles innen 1.6.2018	-250	-470	-470	-470
Industriutleiebygg Øra - husleie		-700	-700	-700
Lyngeløftet - driftsbudsjett prosjektledelse	100	100		
<b>Ramme 6:</b>				
Redusert lønnsreserve pga. nedskjæringer	-30	-40	-40	-40
<b>Ramme 7:</b>				
Økt eiendomsskatt - kontorjustering	-335	-335	-335	-335
Kapitalutgifter Industriutleiebygg Øra	0	662	655	650
Overført til investeringsregnskapet			500	500
Bruk av disposisjonsfond	3 219	0	2 056	0
Avsatt til disposisjonsfond		-4 688		
Avsatt til disposisjonsfond	2 034	3 883	4 327	1 594
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
I 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	61 736	59 117	62 039	61 061	60 206	59 450
Ordinært rammetilskudd	151 667	155 543	154 975	153 245	151 588	150 136
Skatt på eiendom	6 583	6 620	7 065	7 065	7 065	7 065
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4 068	1 993	4 686	3 467	2 785	2 017
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>224 053</b>	<b>223 273</b>	<b>228 765</b>	<b>224 838</b>	<b>221 644</b>	<b>218 668</b>
Renteinntekter og utbytte	1 056	715	863	830	794	757
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7 702	9 152	8 539	11 624	15 279	16 511
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623	17 623
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-21 645</b>	<b>-23 437</b>	<b>-23 480</b>	<b>-27 785</b>	<b>-32 108</b>	<b>-33 377</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 645	233	2 034	3 883	4 327	1 594
Til bundne avsetninger	4	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5 868	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2 699	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 082</b>	<b>-233</b>	<b>-2 034</b>	<b>-3 883</b>	<b>-4 327</b>	<b>-1 594</b>
Overført til investeringsbudsjettet	926	1 106	1 107	1 107	1 607	1 607
<b>Til fordeling drift</b>	<b>199 400</b>	<b>198 497</b>	<b>202 144</b>	<b>192 063</b>	<b>183 602</b>	<b>182 090</b>
<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>						
Politikk og livssyn	7 888	7 721	7 210	7 319	6 892	6 896
Administrative tjenester	19 191	20 656	19 655	18 916	18 914	18 914
Oppvekst og kultur	55 917	59 157	64 425	60 097	57 963	56 343
Helse, sosial og omsorg	89 417	84 059	88 177	86 842	81 042	81 042
Plan, næring og teknikk	37 660	24 522	23 893	19 510	19 260	19 210
Finans	-16 515	2 382	-1 216	-621	-469	-315
Budsjettskjema 1A	144					
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>193 702</b>	<b>198 497</b>	<b>202 144</b>	<b>192 063</b>	<b>183 602</b>	<b>182 090</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>5 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2018.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ.

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

I 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringer i anleggsmidler	53 472	132 281	52 360	1 800	600	600
Utlån og forskutteringer	7 994	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp av aksjer og andeler	926	1 006	1 107	1 107	1 107	1 107
Avdrag på lån	18 721	1 666	2 076	2 188	2 301	2 314
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	2 494	0	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>83 607</b>	<b>144 953</b>	<b>60 543</b>	<b>10 095</b>	<b>9 008</b>	<b>9 021</b>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	61 396	140 681	52 650	6 100	5 100	5 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 498	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	7 110	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9 080	1 666	2 076	2 188	2 301	2 314
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>79 084</b>	<b>142 347</b>	<b>54 726</b>	<b>8 288</b>	<b>7 401</b>	<b>7 314</b>
Overført fra driftsbudsjettet	926	1 006	1 107	1 107	1 607	1 607
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	3 597	1 600	4 710	700	0	100
<b>Sum finansiering</b>	<b>83 607</b>	<b>144 953</b>	<b>60 543</b>	<b>10 095</b>	<b>9 008</b>	<b>9 021</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Til investering i anleggsmidler		2018	2019	2020	2021
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5.000	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5.000	0	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1.000	1.000	0	0
16022	TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	25.000	0	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	150	100	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1.000	0	0	0
18001	IKT SKOLE OG BARNEHAGE	250	0	0	0
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	300	200	0	0
18003	EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	200	0	0	0
18004	EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM	100	0	0	0
18005	LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER	160	0	0	0
18006	LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD	250	0	0	0
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	10.000	0	0	0
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	650	0	0	0
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	1.000	0	0	0
18010	NY TRAKTOR OG MINIGRAVER	1.500	0	0	0
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	300	0	0	0
	<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>52.360</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018.

- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2018 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Låneramme for startlån 2018 settes til 5 mill. kroner.

### Saksopplysninger

#### **Driftstiltak:**

Se budsjettdokument.

#### **Investeringsprosjekter:**

Se budsjettdokument

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

Kommuneplanens samfunnsdel – k-sak 24/17.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommuneplanens samfunnsdel forutsetter at økonomiske handlingsregler legges inn i økonomiplan og årsbudsjett. Formålet med disse er å stabilisere kostnadene, redusere kapitalkostnader og skape økonomisk handlingsrom. I vedtatt økonomiplan 2017-2020 er det store negative avvik ifht handlingsreglene.

I rådmannens forslag er konsekvensene av handlingsreglene forklart, og tiltak for å nærme seg disse er lagt inn.

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

I Stortingsproposisjonen er det foreslått endringer i eiendomsskatt gjeldende f.o.m. 2019. Dette innebærer en trinnvis reduksjon i skatteinntekter på produksjonsutstyr og –installasjoner. Dersom forslaget går gjennom må kommunestyret ta stilling til skatteplikt skal videreføres for disse eiendommene, i så fall vil det være behov for en omtaksering av bygning og grunn. Dette vil pådra Lyngen kommune kostnader til omtaksering allerede i 2018.

I tillegg er det foreslått endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg. Forslaget går ut på at produksjonslinjer skal anses som en del av kraftanlegget de betjener, og det vil følgelig ikke være anledning til å skrive ut særskilt eiendomsskatt på disse produksjonslinjene. Dersom dette forslaget går gjennom betyr det reduserte inntekter for Lyngen kommune, foreløpig anslag er på ca. 1 mill. kroner. Det er lagt inn en økning på avdrag og renter i planperioden med bakgrunn i vedtatte og foreslåtte investeringer.

Kommunen har i dag 39 boenheter (utenom omsorgsboligene) som leies ut til ansatte og andre. Leieinntekter for disse er kr 2,3 mill. kroner årlig. Det foreslås å øke husleien for kommunale boliger, og deler av inntektsøkningen settes av til økt vedlikehold. Dette gir grunnlag for å øke gradvis over flere år som følge av økt vedlikehold og bedre standard. Det budsjetteres med netto inntektsøkning på kr 100 000 i 2018. Ut fra den kjennskapen rådmannen har til markedspris for slik leie kan det være mulig å øke årlig leieinntekter med maksimalt 1 mill. Det bør derfor være målsetningen å øke boligenes standard over tid slik at noe av dette potensielt kan utløses i løpet av perioden. Dette forutsetter imidlertid at økte leieinntekter avsettes til vedlikehold inntil boligene oppnår akseptabel tilstand og brukbarhet. Etter dette bør vedlikeholdet ligge på et verdibevarende nivå som anbefales til kr 200/m<sup>2</sup>.