



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Lyngen formannskap
Møtested: Møterommet på Sørheim Brygge, Lyngseidet
Dato: 31.05.2018
Tidspunkt: 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.


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

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

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

Lyngen kommune, den 23.05.18

Dan-Håvard Johnsen
Ordfører


Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

VEDLEGG:
Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

1. og 2. vararepresentant for hver liste
Rådmannen
Økonomisjefen
Næringssjefen
Sektorleder teknisk drift
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef helse- og omsorg

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget (epost)
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet).
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)

Pressen - legges ut på internett:

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

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

KomRev Nord (epost) (kun kommunestyre og formannskapet)
Kommunekassereren

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

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 49/18	Referatsaker		
RS 3/18	Fremtidig drosjeregulering		2018/388
PS 50/18	Delegerte saker		
DS 67/18	118/56: Tillatelse til tiltak - påbygg fritidsbolig (innvilget JL Bygg Consult AS)		2017/729
DS 68/18	Svar til 69/50 - søknad om avkjørsel - Målfrid Nøding Hansen (innvilget)		2018/362
DS 69/18	Fradeling av parsell til rørgate Rottenvik kraftstasjon (Jan E Wasmuth/Troms Kraft Produksjon)		2018/296
DS 70/18	114/33: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Kjetil Berglund (innvilget Steinsvik Hus& Entreprenør AS)		2018/215
DS 71/18	101/8: Ferdigattest tilbygg og utvidelse av turistanlegg (innvilget - Tegne & Byggeservice AS)		2015/1809
DS 72/18	Svar på søknad om fradeling av tre boligtomter fra gnr.95 bnr.5 (innvilget - Øystein Fossmo)		2017/871
DS 73/18	123/15: Tillatelse til tiltak - mindre drivstoffanlegg - Svensby Tursenter (innvilget Harry Hansen)		2017/342
DS 74/18	Utslippstillatelse til 714 - Lerøy Landbase Årøybukt (innvilget JK Arkitektkontor AS og Lundvoll maskinstasjon AS)		2017/989
DS 75/18	67/137 - Søknad om tillatelse til tiltak - bolig - mottatt (innvilget Nysted AS)		2018/309
DS 76/18	123/6: Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje/lager - Svein Erik Brose (innvilget Svensby Snekkerservice AS)		2018/317
DS 77/18	83/178: Igangsettingstillatelse - hele tiltaket - bolig Einar Kr. Hanssen (JL Bygg Consult AS)		2017/798
DS 78/18	Utslippstillatelse i forbindelse med utvidelse av anlegg Koppangen brygger (innvilget Tegne & Byggeservice AS)		2015/1809
DS 79/18	Tildeling boligtomt på Solbakken - Aina Beate Skogli (innvilget)		2018/360
DS 80/18	98/26 - Igangsettingstillatelse hele tiltaket - landbase Årøybukt (innvilget John Kristoffersen Arkitektkontor AS)		2017/867

DS 81/18	74/80: Byggetillatelse enebolig med garasje - Unn Rita Krag (innvilget Nysted AS)		2018/165
DS 82/18	Søknad om skadefelling av grågås (innvilget Øystein Fossmo)		2015/1277
PS 51/18	Regnskapsrapportering 2018-1		2018/37
PS 52/18	Finansrapport 1. tertial 2018		2015/774
PS 53/18	Ettergivelse av husleie	X	2018/37
PS 54/18	Vann- og avløpsgebyrer 2018 - endring		2018/358
PS 55/18	Tilskudd til boligbygging		2016/79
PS 56/18	Avfallshåndtering- anmodning om tilleggsbevilgning fra kommunalt disposisjonsfond		2018/400
PS 57/18	Økning av vaktmesterbemanning i Lyngenhallen		2018/438
PS 58/18	Lyngstunet-utbedring av kulvert som følge av setningsskade		2018/439
PS 59/18	Salg av kommunalt overskuddsmateriell		2018/429
PS 60/18	Valg av stål eller trestolper til veilys Kråkeskogen og Ørnesbakken.		2017/56
PS 61/18	Vurdering kommunal overtakelse av Varto veien		2015/1772
PS 62/18	78/8 - Søknad om deling av grunneiendom - Silje Ballovarre		2018/176
PS 63/18	Fremtidig eierskap av kommunale boliger		2016/1119
PS 64/18	Kommuneplanens arealdel etter Sametinget har frafalt innsigelse		2017/276
PS 65/18	Utvikling av NAV-kontor - Ny kontorstruktur		2017/704
PS 66/18	Midler til ulike tiltak-Gamslett		2015/1863
PS 67/18	Kulturbygg på Lyngseidet		2018/399

Fra: Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no)
Sendt: 30.04.2018 10:51:27
Til: Inger-Helene Isaksen
Kopi:

Emne: VS: Fremtidig drosjeregulering
Vedlegg: Brev til ordførerne fra NT Troms.pdf

From: Åsmund Karlsen <aasmund_karlsen@hotmail.com>
Sent: Wednesday, April 25, 2018 5:44 PM
To: postmottak@kvafjord.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no;
gunda.johansen@balsfjord.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; ordforer@berg.kommune.no;
marit.espenes@dyroy.kommune.no; eva.ottesen@gratangen.kommune.no;
marianne.bremnes@harstad.kommune.no; dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no;
mona.pedersen@karlsoy.kommune.no; eirik.mevik@kvanangen.kommune.no;
sveit.leiros@kafjord.kommune.no; bernhardt.halvorsen@lavangen.kommune.no;
geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no; Ordfører Lyngen <Ordforer@lyngen.kommune.no>;
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no; sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no;
orjan.albrigtsen@skiervoy.kommune.no; helene.nilsen@skanland.kommune.no;
knut.jentoft@storfjord.kommune.no; jan-erik.nordahl@sorreisa.kommune.no;
fred.flakstad@torsken.kommune.no; jan.fredrik.jenssen@tranoy.kommune.no;
kristin.roymo@tromso.kommune.no
Subject: Fremtidig drosjeregulering

Hei.

Ønsker at dette brevet blir lest og at dere tar det på deres sakskart.

Med vennlig hilsen
Åsmund Karlsen, styreleder Norges taxiforbund avd. Troms

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

Til

Ordførere i Troms Fylke

tirsdag, 24. april 2018

FREMTIDIG DROSJEREGULERING

Hei. Jeg heter Åsmund Karlsen, og er leder av Norges Taxiforbund avd Troms. Jeg tar kontakt med deg for å gi deg viktig informasjon om hvilke endringer som samferdselsdepartementet planlegger for drosjenæringen.

ESA har sendt en såkalt begrunnet uttalelse om at det Norske lovverket rundt drosjeløyver ikke er tilpasset EU sine regler for fri konkurranse innen EU og EØS land. De krever flere endringer, men den viktigste, med størst konsekvenser er:

Behovsprøving (antallsregulering) må fjernes.

I dag bestemmer løyvemyndighetene hvor mange drosjeløyver som trengs for å gi drosjekunder et godt tilbud, og samtidig sørge for at drosjenæringen kan ha en normal inntekt på sitt arbeid. Denne ordningen krever også at drosjenæringen sørger for et tilbud 24 timer i døgnet, 365 dager i året i hele landet. Flere land i EU har fortsatt denne ordningen, (Tyskland, Frankrike, Spania mfl) men allikevel krever ESA at den må bort i Norge, og departementet har bekreftet at de vil følge ESA sitt pålegg.

Da ønskes det at alle som har tilfredsstillende vandel, har løyvekurs og en økonomisk garanti, kan starte med taxi. Og kjøreplikten vil selvsagt forsvinne. Denne endringen ble gjort i Sverige i 1990. Resultatet kjenner vi. De store byene fikk langt flere drosjer, grisgrendte strøk mistet sitt drosjetilbud totalt, og mindre byer og tettsteder fikk et drosjetilbud kun på dagtid når det var offentlig betalt transport.

Departementet har sett at dette også kan skje i Norge, men sier da at de har planer om å unngå dette med å la kommuner / fylkeskommuner kjøpe den taxidekning de i dag har gratis, eller prøve å selge en enerett i enkelte distrikter.

Like lite som kommuner har ønsket/kunnet betale for opprettholdelse av nærbutikker, postkontor eller bensinstasjoner, tror vi på at det er økonomisk vilje eller evne i kommunene til å kjøpe en slik taxidekning. Det skal også sies, at selv om de store byene i Sverige fikk flere drosjer, ble kvaliteten svært variabel, og prisene gikk opp.

Vi ber om at denne saken settes på sakskartet til kommunen, og at det snarest blir gitt tilbakemeldinger til departementet om at dette er en endring som vi ikke ser kan ha fordeler hverken for kommunen, dens innbyggere eller drosjenæringen her i nord.

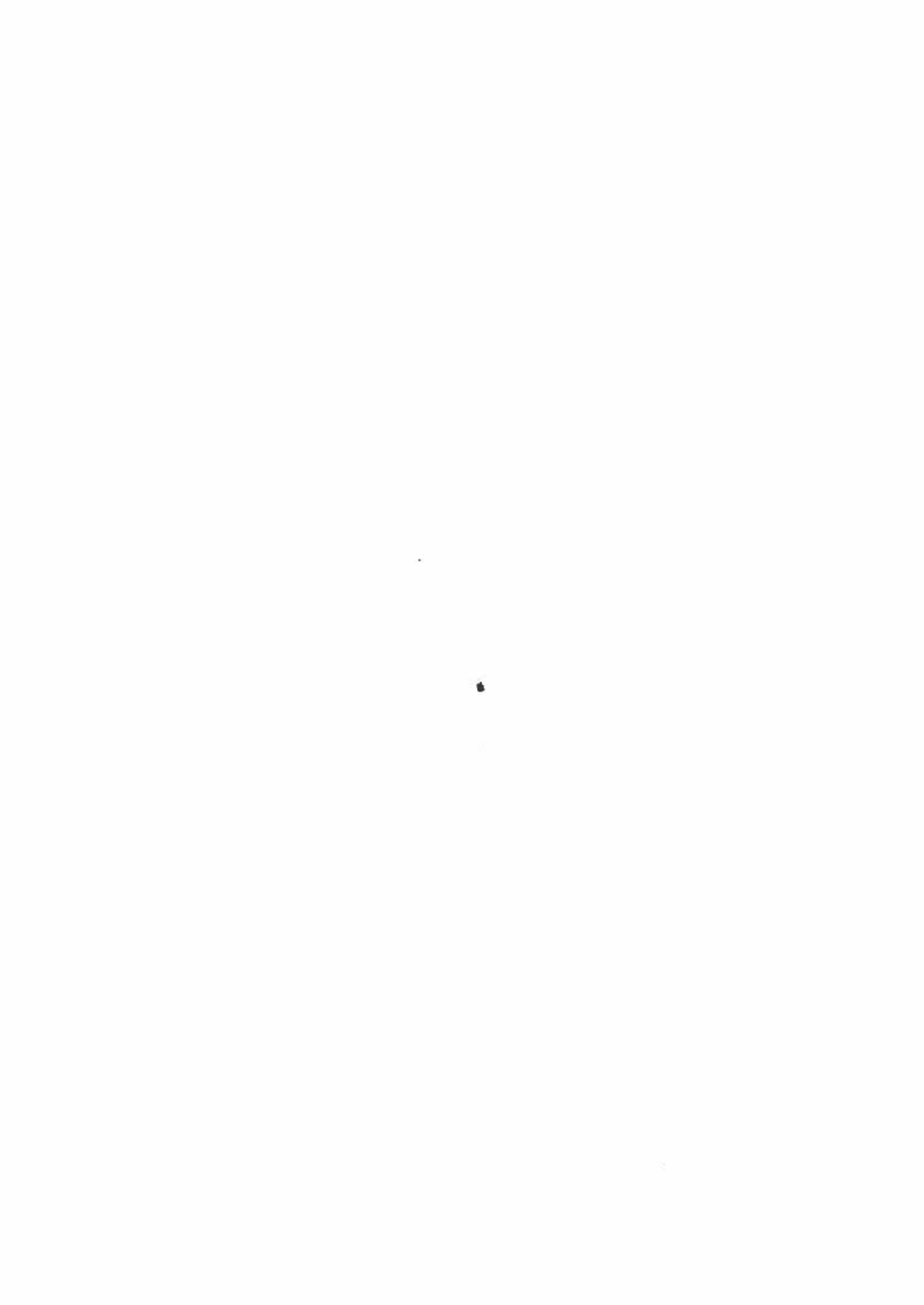
Vi er også kjent med at det er sterke grupper, også innad i flere partier, som ønsker å gå enda lenger enn departementet har foreslått. De ønsker å fjerne hele løyveordningen, for å tilpasse seg Ubers krav til å komme tilbake til Norge. Dette vil være det samme som å legge drosjenæringen i landet død.

Det er derfor svært viktig at kommunene i Nord sier i fra at disse endringene ikke er ønsket. Og det må sies nå!

Jeg står selvsagt mer enn gjerne til disposisjon for mer informasjon i sakens anledning.

Med vennlig hilsen

Åsmund Karlsen



PS 50/18 Delegererte saker

DS 67/18 118/56: Tillatelse til tiltak - påbygg fritidsbolig

DS 68/18 Svar til 69/50 - søknad om avkjørsel - Målfrid Nøding Hansen

DS 69/18 Fradeling av parsell til rørgate Rottenvik kraftstasjon.

DS 70/18 114/33: Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Kjetil Berglund

DS 71/18 101/8: Ferdigattest tilbygg og utvidelse av turistanlegg

DS 72/18 Svar på søknad om fradeling av tre boligtomter fra gnr.95 bnr.5.

DS 73/18 123/15: Tillatelse til tiltak - mindre drivstoffanlegg - Svensby Tursenter

DS 74/18 Utslippstillatelse til 714 - Lerøy Landbase Årøybukt -

DS 75/18 67/137 - Søknad om tillatelse til tiltak - bolig - mottatt

DS 76/18 123/6: Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje/lager - Svein Erik Brose

DS 77/18 83/178: Igangsettingstillatelse - hele tiltaket - bolig Einar Kr. Hanssen.

DS 78/18 Utslippstillatelse i forbindelse med utvidelse av anlegg Koppangen brygger.

DS 79/18 Tildeling boligomt på Solbakken - Aina Beate Skogli

DS 80/18 98/26 - Igangsettingstillatelse hele tiltaket - landbase Årøybukt.

DS 81/18 74/80: Byggetillatelse enebolig med garasje - Unn Rita Krag

DS 82/18 Søknad om skadefelling av grågås



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
	Lyngen kommunestyre	14.06.2018

Regnskapsrapportering 2018-1

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 47 nr. 2.

FOR 2000-12-15 nr. 1423: Forskrift om årsbudsjett § 10.

Vedlegg

1 Investeringsrapport

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2018-1 til orientering.
2. Driftsregnskap:
 - a) Følgende merutgifter dekkes slik:

Budsjettregulering:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum	
2018	3311	2441	14901		536 000	Barnevern
2018	4000	3010	14901	50517	500 000	Områdeplan
2018	4000	3010	14901	50518	350 000	Lyngeløftet drift
2018	4405	3290	14901		513 500	Kjøp landbrukseiendom
2018	9000	8701	14901		2 235 000	Økt avdrag
2018	8000				- 1 637 000	Korr. premieavvik
2018	9000	8800	19401		- 2 497 500	Bruk av disposisjonsfond

3. Investeringsregnskap:

- a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering og ber rådmannen fremme ny sak om finansiering av årets investeringer til 2. tertialrapport.
- b. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2018:

Prosjekt	Tiltak	Kroner
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	750.000
15018	KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	600.000
16022	TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	-765.000
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	250.000
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	-500.000
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	200.000
18001	IKT SKOLE OG BARNEHAGE	-250.000
18003	EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	-200.000
18014	NY: LENANGEN OMSORGSSENTER - HEISANLEGG	500.000
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	-585.000

Saksopplysninger

1. Innledning

Prognosen for regnskapsrapport nr. 2018-1 bygger på regnskapstall per 30. april, samt prognose på forventet forbruk resten av året. Avviket som fremkommer er derfor ifht periodisert budsjett. Det er rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har kommentert avvik, prognose og tiltak for å redusere avvik.

Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap.

For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i regnskapsskjema 1A:

Økonomiske oversikter	Årsbudsjett 2018	Reg. budsjett	Regnskap 30/4	Prognose
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	62 039 000	63 865 000	19 015 736,00	63 865 000
Ordinært rammetilskudd	154 975 000	154 219 000	56 346 826,00	154 219 000
Skatt på eiendom	6 730 000	6 730 000	3 421 836,95	6 845 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	4 686 000	4 686 000	589 427,35	4 686 000
Sum frie disponible inntekter	228 430 000	229 500 000	79 373 826,30	229 615 000
Renteinntekter og utbytte	863 000	863 000	485 540,81	863 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	8 552 000	8 552 000	993 887,84	9 052 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	15 804 000	15 804 000	6 009 753,00	18 039 000
Netto finansinnt./utg.	- 23 493 000	- 23 493 000	- 6 518 100,03	- 26 228 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	351 000	1 176 000	-	1 176 000
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	504 000	-	504 000
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	- 351 000	- 672 000	-	- 672 000
Overført til investeringsregnskapet	1 107 000	1 107 000	-	1 107 000
Til fordeling drift	203 479 000	204 228 000	72 855 726,27	201 608 000
1 Politikk og livssyn	7 220 000	7 320 000	4 975 707	7 365 000
2 Administrative tjenester	19 320 000	19 320 000	8 369 442	19 320 000
3 Oppvekst og kultur	64 725 000	64 776 000	24 230 423	65 038 630
4 Helse, sosial og omsorg	88 402 000	88 500 000	40 198 750	89 175 000
5 Plan, teknikk og næring	25 028 000	25 528 000	10 056 948	26 917 000
6 Finans	- 1 216 000	- 1 216 000	- 3 678 504	- 2 853 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	203 479 000	204 228 000	84 152 766	204 962 630
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	- 11 297 040	- 3 354 630

Totalt er det et estimert merforbruk på 3,35 mill. kroner.

Det er foreslått at deler av merforbruket dekkes ved bruk av disposisjonsfond, samt korrigeringsbudsjett.

2. Økonomisk rapportering fra sektorene

Samlet oversikt over ramme 1-5 viser følgende prognose:

	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1 Politikk og livssyn	7 220 000	4 277 527	4 975 707	-698 180	7 220 000	45 000	7 265 000
2 Adm. tjenester	19 320 000	7 629 570	8 369 442	-739 872	19 320 000	0	19 320 000
3 Oppvekst og kultur	64 776 000	32 400 422	24 230 423	8 169 998	64 776 000	262 630	65 038 630
4 HSO	88 500 000	39 336 727	40 198 750	-862 023	88 500 000	675 000	89 175 000
5 PNT	25 528 000	12 229 799	10 056 948	2 172 851	25 528 000	1 389 000	26 917 000
	205 344 000	95 874 045	87 831 270	8 042 774	205 344 000	2 371 630	207 715 630

Det er et estimert merforbruk på driftsrammene på ca. 2,4 mill. kroner. Rådmannen foreslår tiltak for å redusere

Ramme 1 Politikk og livssyn

Ramme	Ansvar	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognos e	Ny prognose
1	Politikk og livssyn							
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 225 000	1 524 750	1 471 491	53 259	3 225 000	0	3 225 000
	1001 KOMMUNESTYRET	835 000	477 250	515 141	-37 891	835 000	0	835 000
	1002 ORDFØRER	1 283 000	466 333	393 459	72 875	1 283 000	45 000	1 328 000
	1004 FORMANNSKAPET	355 000	118 333	102 354	15 979	355 000	0	355 000
	1006 ROVVILTUTVALG	10 000	3 333	8 932	-5 599	10 000	0	10 000
	1009 KOMMUNE- OG STORTINGSVALG	0	0	600	-600	0	0	0
	1100 KONTROLLUTVALG OG REVISJON	877 000	421 833	444 852	-23 018	877 000	0	877 000
	1206 ARBEIDSMILJØUTVALG	13 000	4 333	3 014	1 320	13 000	0	13 000
	1701 ÅRETS PREMIEAVVIK AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS	-327 000	0	0	0	-327 000	0	-327 000
	1710 PREMIEAVVIK	79 000	0	0	0	79 000	0	79 000
	1803 RÅD FOR FOLKEHELSE	65 000	21 667	3 140	18 527	65 000	0	65 000
	3853 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER	35 000	11 667	0	11 667	35 000	0	35 000
1112	LEVEKÅRSUTVALGET	343 000	343 000	22 438	320 562	343 000	0	343 000
1113	NÆRINGSUTVALGET	75 000	75 000	21 665	53 335	75 000	0	75 000
1114	KLIMA- OG MILJØUTVALGET	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3 517 000	2 274 777	3 460 113	-1 185 336	3 517 000	0	3 517 000
	Totalt	7 220 000	4 277 527	4 975 707	-698 180	7 220 000	45 000	7 265 000

Merforbruk på ansvar 1110:

- Tjeneste 1001 – tilskudd til Nord-Troms Regionråd har økt med kr 51 000. Dette kom ikke med i budsjettbehandlingen, og vil derfor kunne fremkomme som et negativt avvik. Det vil likevel være mulig å dekke dette innenfor budsjett, men dette må følges opp ved neste tertialrapport når man kjenner til møteplanen for kommunestyret for høsten 2018.
- Tjeneste 1002 - innkjøp av gaveartikler til representasjon.

Merforbruket som fremkommer på ansvar 1208 er ikke reelt. Tilskudd til Den norske kirke er regnskapsført, men ikke utbetalt i sin helhet.

Ingen øvrige avvik, det forventes at rammen vil gå i balanse.

Ramme 2 Administrative tjenester

Ramme 2 Administrative tjenester		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	100 000	100 000	12 344	87 656	100 000	0	100 000
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	11 350 000	4 064 797	4 185 491	-120 694	11 350 000	0	11 350 000
1450	FELLESKOSTNADER	4 394 000	2 306 106	2 588 989	-282 883	4 394 000	0	4 394 000
1451	IKT	3 591 000	1 197 000	1 545 002	-348 002	3 591 000	0	3 591 000
1452	KOMMUNAL FIBER	-115 000	-38 333	37 617	-75 950	-115 000	0	-115 000
Totalt		19 320 000	7 629 570	8 369 442	-739 872	19 320 000	0	19 320 000

Merforbruk som fremkommer per 1. tertial knytter seg til kostnader som ikke er periodisert. Forventer å gå i balanse.

Ramme 3 Oppvekst og kultur

Ramme 3 Oppvekst og kultur		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
2100	GRUNNSKOLEPROSJEKTER	72 000	26 270	226 119	-199 849	72 000	0	72 000
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	6 951 000	2 973 610	2 168 567	805 043	6 951 000	0	6 951 000
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 519 000	1 636 543	1 762 674	-126 131	4 519 000	0	4 519 000
2115	LENANGEN SKOLE	7 433 000	6 880 400	2 717 430	4 162 970	7 433 000	73 000	7 506 000
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	21 730 000	8 689 254	8 588 346	100 907	21 730 000	10 000	21 740 000
2117	VOKSENOPPLÆRINGA	5 028 000	5 028 000	1 872 942	3 155 058	5 028 000	200 000	5 228 000
2200	FØRSKOLEPROSJEKTER	0	0	23 977	-23 977	0	0	0
2201	BARNEHAGER - FELLES	162 000	162 000	41 001	120 999	162 000	0	162 000
2211	KAVRINGEN BARNEHAGE	5 559 000	2 111 526	1 912 887	198 639	5 559 000	0	5 559 000
2212	KNØTTIELIA BARNEHAGE	6 264 000	2 253 788	2 165 406	88 382	6 264 000	0	6 264 000
2215	LENANGEN BARNEHAGE	1 960 000	701 328	781 172	-79 843	1 960 000	-20 370	1 939 630
2310	KULTURSKOLEN	1 382 000	517 446	449 127	68 319	1 382 000	0	1 382 000
2400	KULTUR - PROSJEKTER	0	0	255 300	-255 300	0	0	0
2410	KULTURTILBUD	2 539 000	968 593	763 743	204 850	2 539 000	0	2 539 000
2411	BIBLIOTEK	1 177 000	451 664	501 730	-50 067	1 177 000	0	1 177 000
		64 776 000	32 400 422	24 230 423	8 169 998	64 776 000	262 630	65 038 630

Enhetene har meldt om følgende merforbruk:

- Lenangen skole kr 73 000 – store vikarkostnader da flere ansatte har tillitsverv
- Voksenopplæringa kr 200 000 – innkjøp av datautstyr til undervisningen, skoleskyss samt høyere lønnsutgifter enn budsjettet.

De andre enhetene melder bare om mindre avvik, og det forventes av de vil gå i balanse. Grunnskole-, førskole- og kulturprosjekter vil bli finansiert av tilskuddsmidler.

Kavringen barnehage har til nå hatt et mindreforbruk. Dette skyldes ledige barnehageplasser og at man dermed har holdt stillinger vakant.

Det knytter seg usikkerhet til grunnskolen felles og krav fra andre kommuner. I 2018 er det budsjettet med 1,1 mill., men denne prognosen er usikker. Det knytter seg også usikkerhet til kostnader ved innføring av bemanningsnormen i barnehagen dersom denne blir vedtatt 31. mai. Spesielt i utvidete barnehager vil normen ha store økonomiske konsekvenser. Ved Lyngsdalen oppvekstsenter og Lenangen barnehage vil kostnaden per plass utover grunnbemanning være ca. 100 000 pr år.

Ramme 4 Helse, sosial og omsorg

Ramme 4 Helse, sosial og omsorg		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	125 000	142 342	759 986	-617 644	125 000	0	125 000
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	4 559 000	1 656 426	1 454 208	202 218	4 559 000	10 000	4 569 000
3106	HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER	2 598 000	1 003 813	723 948	279 865	2 598 000	-119 000	2 479 000
3310	SOSIALTJENESTEN	3 948 000	1 395 831	1 470 400	-74 569	3 948 000	226 000	4 274 000
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	3 939 000	1 603 376	2 112 452	-509 076	3 939 000	536 000	4 475 000
3411	PRAKTISK BISTAND	2 738 000	967 108	824 467	142 641	2 738 000	507 000	3 245 000
3412	TILTAK ELDERE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 106 000	911 500	863 529	47 971	2 106 000	-29 000	2 077 000
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	9 683 000	3 392 811	3 431 380	-38 569	9 683 000	-45 000	9 638 000
3450	LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	15 422 000	5 523 352	5 861 759	-338 408	15 422 000	-121 000	15 301 000
3451	LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	14 444 000	5 028 692	5 431 477	-402 785	14 444 000	397 000	14 841 000
3452	KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	7 759 000	3 185 991	2 754 669	431 322	7 759 000	-538 000	7 221 000
3453	HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	8 523 000	3 252 777	3 109 580	143 197	8 523 000	-354 000	8 169 000
3454	RUS OG PSYKISK HELSE	5 235 000	3 331 178	3 307 049	24 130	5 235 000	-614 000	4 621 000
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	7 321 000	7 841 529	8 093 844	-252 315	7 321 000	819 000	8 140 000
3900	BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Totalt		88 500 000	39 336 727	40 198 750	-862 023	88 500 000	675 000	89 275 000

Ramme 4 har totalt en prognose på kr 675 000 i merforbruk.

Det stilles større krav til kommunene i regi av samhandlingsreformen. Pasientene blir vurdert som utskrivningsklar raskere enn før, som fører til at de blir overflyttet til Lyngstunet eller utskrevet til hjemmet med hjemmetjeneste. Dette krever en betydelig oppfølging, samt bruk av medisiner og medisinsk utstyr. Det blir stadig flere eldre med pleiebehov og det er færre som utdanner seg innen helse og omsorg. Lyngen kommune merker dette ved lite kvalifiserte søkere til ledige stillinger innen sektoren. Dermed må det benyttes overtid av kvalifisert personell og bruk av personell formidlet gjennom vikarbyrå under ferieavvikling. Ved bruk av vikarbyrå stilles det krav om bolig og subsidiert husleie.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har hatt økende saksmengde og derav behov for ekstra ressurser.

Man har derfor måttet engasjere konsulent fra Barnevernkompetanse for å sikre at Lyngen kommune v/Barneverntjenesten gir forsvarlige tjenester i henhold til Lov om barneverntjenester. Det foreslås at dette merforbruket dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Sosialtjenesten:

Har negativt avvik som skyldes på økt behov for økonomisk sosialhjelp på bakgrunn av regelendringer innenfor arbeidsavklaringspenger og økning i husleie på de kommunal boligene. Tidligere var det mulig å få arbeidsavklaringspenger (AAP) i 4 år. Dette er kortet ned til 3 år. Regelendringen har ført til at det er strenge regler for å komme inn under unntaksbestemmelsene, noe som gjør at det allerede er brukere som har fylt kriteriene til økonomisk sosialhjelp til.

Praktisk bistand:

Forventet merforbruk i lønn pga. brukerstyrt personlig assistent (BPA) hos 2 veldig syke brukere, samt flere BPA-vedtak ut over dette. Barn og unge som har store funksjonshemminger som har

behov for hjelp til å klare hverdagen. Budsjettet er nok alt for lavt og det må søkes om ekstra bevilgninger. Dette vil bli fulgt opp i neste tertialrapport

Merforbruk i omsorgslønn/pårørendestøtte - flere alvorlig syke hjemmeboende hvor pårørende søker om støtte for den hjelpen de yter. Dette er også viktig for å kunne holde brukere hjemme i egen bolig lengst mulig. Kommunene skal ha pårørendestøtte.

Hjemmetjenesten ytre Lyngen (Lenangen bo- og servicesenter):

Mindreforbruket knytter seg i hovedsak til lavere matutgifter.

Legetjenesten er forventet å gå i balanse. Dette skylder økte rammer spesielt på akuttmedisinsk forskrift som ikke ble vedtatt innført i år, i tillegg til merinntekter på sykepengerefusjoner.

Langtidsavdeling Lyngstunet:

Overskridelse på lønn til ekstrahjelp - behov for ekstra bemanning pga. urolige pasienter med utfordrende adferd der det er behov for 1:1. Overskridelser på lønn i faste stillinger er behov for økt grunnbemanning for å kunne gi forsvarlig helsehjelp da pasientgruppen er mer krevende/utfordrende og har sammensatte diagnoser.

Mange vakante helgehjemler som ikke er dekket, fører til at fast personell må leies inn på overtid for å ha forsvarlig drift, behov for fagkompetanse. Et av tiltakene som jobbes med er å tilby langturnus/vakter i helgenene. Også økning i vikarutgiftene da fast ansatte deltar i prosjekter, har verv som tillitsvalgt, møtedeltakelse og avspasering hvor det må leies inn vikarer ved deres fravær. Drifta krever at det må være leies inn for å kunne gi forsvarlig tjeneste.

Overskridelse på medisinske forbruksmateriell kan begrunnes med innkjøp av sondeernæring, da vi har flere pasienter som får dette.

Korttidsavdeling Lyngstunet:

Besparelser på lønn, spesielt faste stillinger. Merforbruk på overtid.

Budsjettet viser besparelser på lønn i faste stillinger da avdelingen har to stillinger vakant, samt helgehjemler. Avdelingsleder går daglig ut i pleien for å kompensere dette. Dette resulterer i overforbruk på overtid som er nødvendig for å ha kvalifisert personell i avdelingen ut fra pasientgrunnlaget. Lønn ved annet fravær viser også overforbruk og skyldes innleie for to sykepleiere som har hatt permisjon i forbindelse med videreutdanning, samt øvrig lønnet permisjon med lønn.

Hjemmetjenesten indre Lyngen:

Besparelser på lønn i faste stillinger og medisinske forbruksvarer. Merforbruk på ekstrahjelp. Behov for økt bemanning på grunn av bruker med økt hjelpebehov som er innvilget langtidsplass. Samt endringer av middagstiden fra 1300 - 1530 i ukedagene, noe som gjør at bemanningen på ettermiddag må økes. Arbeider med endringer på turnus/langturnus for å unngå forskyving av vakter og mindre bruk av ekstravakter.

Rus og psykisk helse:

Omorganisering av rus- og psykisk helsetjenesten og tjenesten for brukere med psykisk funksjonshemming er i startfasen og iverksetting av omorganiseringen vil skje i løpet av høsten. Ansatte og brukere er orientert, og ny turnus ved rus og psykisk helse er under utarbeidelse. 5 brukerne som p.t. bor på Rehabiliteringsavd/ E-fløya vil overføres avd. Korttid. Ved Korttid er det opprette 2 nye årsverk for å kunne gi nødvendig helsehjelp til brukerne med psykisk helse problemer.

Solhov bo- og aktivitetssenter:

Overskridelser på lønn i faste stillinger samt på overtid.

Prosesen med nedbemanning ved Solhov aktivitetssenter er avsluttet. De mest funksjonshemmede brukere som mistet sitt dagtilbud ved aktivitetssenter får nå sitt tilbud i boligen. Solhov har flere resurskrevende brukere med vedtak på 1:1 og det har vært nødvendig med økt bemanning til brukere som er blitt eldre og har sammensatte problemer.

Ramme 5 Plan, næring og teknikk

Ramme 5 Plan, teknikk og næring		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
4400	BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	200 000	200 000	499 389	-299 389	200 000	0	200 000
4405	PLAN	2 202 000	1 023 756	576 112	447 644	2 202 000	344 000	2 546 000
4407	NÆRING	2 495 000	1 676 683	1 087 967	588 716	2 495 000	0	2 495 000
4408	KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-1 478 000	-341 213	24 917	-366 130	-1 478 000	0	-1 478 000
4410	BYGG OG ANLEGG	16 493 000	7 379 641	6 104 431	1 275 210	16 493 000	625 000	17 118 000
4412	FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	3 678 000	1 988 041	1 495 407	492 634	3 678 000	420 000	4 098 000
4710	VANN OG AVLØP	-1 029 000	-942 377	-995 311	52 934	-1 029 000	0	-1 029 000
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2 967 000	1 245 268	1 264 036	-18 768	2 967 000	0	2 967 000
Totalt		25 528 000	12 229 799	10 056 948	2 172 851	25 528 000	1 389 000	27 192 000

Prognosen viser et samlet merforbruk på 1,664 mill. kroner

Plan

Vedtatt budsjettkutt ifht omorganisering av landbruksvikarordningen er ikke gjennomført, og kan medføre et merforbruk på kr 344 000. Søkes løst til neste tertialrapport.

I budsjett 2017 (k-sak 71/17) ble det vedtatt å bruke 0,5 mill. kroner til kjøp av landbrukseiendommer fra stiftelsen Troms Landbruksselskap. Kjøpet ble ikke gjennomført da Lyngen kommune ikke mottok tilbud om kjøp, og midlene ble tilbakeført disposisjonsfondet. Vi har nå mottatt tilbud om kjøp av eiendommene, kjøpesum er kr 500 000 + 2,7 % i omkostninger – totalt kr 513 500. Foreslått dekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Kommunale havner og kaier

Dette er et selvkostområde hvor man kun skal dekke gebyrgrunnlaget, altså kostnader til drift av området. Dette er estimert til ca. 0,7 mill. kroner i 2018. Inntekter utover dette må avsettes, noe som bidrar til en «dårligere» årsprognose med ytterligere 1,1 mill. kroner.

Bygg og anlegg

Merforbruket knytter seg til følgende:

- Økning i husleie for lokaler til Barnevernstjenesten pga. ny dørtelefon + div. sikring – kr 60 000.
- Det er lagt inn besparelser på drift av Lenangen barnehage og skole på totalt kr 450 000. Det er ikke mulig å innfri denne innsparingen i år. Må vente til skolen og barnehagen er ferdigstilt før innsparingstiltak eventuelt kan gjennomføres.
- kr 70.000 til reparasjon av varmekabler i kommunal bolig

Det ble i årsbudsjett 2018 forutsatt en redusert husleie for Rådhuset på 1,57 mill. kroner. Dette er ikke fulgt opp ved ny leieavtale og Lyngen kommune er fakturert etter gammel husleie, noe som har medført et merforbruk.

Forvaltning tekniske tjenester

Merforbruk knyttet til geotekniske undersøkelser. Dette var lagt inn i fjorårets budsjett, men denne potten bli ikke brukt fullt ut. Forslag til dekning kommer i sak om årsregnskap 2017.

Vann og avløp

Merutgifter til drift av vannproduksjon og avløp. Dette dekkes av VA-fond.

Driftsprosjekter

Prosjekt 50517 områdeplan Lyngseidet:

Områdeplanen er nå inne i en siste fase før den kan legges ut til offentlig høring. Her vil det bli gjennomført møter med sektormyndigheter for å ivareta nasjonale hensyn, få faglige innspill og for å forhindre innsigelser i denne prosessen. Det vil derfor løpe utgifter til dette arbeidet som må dekkes over drift, i form av kjøp av konsulenttjenester. Dette er estimert til 0,5 mill. kroner forutsatt at det ikke kommer innsigelser som fører til merarbeid. Det foreslås at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

Prosjekt 50518 Lyngeløftet - drift

Lyngeløftet er nå i en fase hvor en del av kostnadene ikke kan dekkes av investeringsbudsjettet. Dette utgjør i hovedsak 80 % av lønnskostnader til prosjektleder. Deler av disse utgiftene dekkes av tilskudd fra Troms Fylkeskommune, det øvrige må dekkes av andre driftsmidler. Dette er anslått til kr 350 000, og foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.

Ramme 6

Ramme 6 Finans		Årsbudsjett Inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
8000	PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.	-1 216 000	-10 420 000	-3 678 504	-6 741 496	-1 216 000	-1 637 000	-2 853 000
		-1 216 000	-10 420 000	-3 678 504	-6 741 496	-1 216 000	-1 637 000	-2 853 000

Pensjonskostnader

Pga. økt bruk av premiefond, er det behov for å regulere pensjonskostnadene. Dette gir økte kostnader til premieavvik i 2018, men virkningene ved økt bruk av premiefond tilsvarer omtrent virkningen. Negativ virkning er beregnet til ca. kr 70.000 i hht siste beregninger fra KLP.

Ved gjennomgang av pensjonskostnadene for 2017 oppdaget rådmannen feil i akkumulert premieavvik pr. 31.12.2017. Dette gjelder både oppgitt sum i årsoppgaven fra KLP og i kommunens regnskapsførte pensjonskostnader. Førstnevnte er fra 2003 og 2004, mens kommunens egne feil er påløpt over flere år. Netto betyr dette en inntektsføring på nesten 2 millioner.

Ut ifra foreløpige prognoser fra KLP og Statens Pensjonskasse, så ser det ut til at årets budsjetterte pensjonspremie holder. Usikkerheten er knyttet til årets lønns- og trygdeoppgjør, som vil påvirke reguleringspremien og pensjonspremien resten av året.

Nye prognoser kommer i september og vil danne grunnlag for rapportering i 2. tertial.

Lønnsreserve

Det er for tidlig å si noe om årets lønnsoppgjør og hvordan dette påvirker lønnsreserven. Dette vil vi forhåpentligvis har mer klarhet i ved neste tertialrapportering.

Ramme 7

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 1. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
Ramme 7 Budsjettskjema 1A								
8001	EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 730 000	-3 365 000	-3 416 430	51 430	-6 730 000	-115 000	-6 730 000
9000	FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-197 498 000	-74 112 531	-69 479 788	-4 632 742	-197 498 000	2 735 000	-194 763 000
		-204 228 000	-77 477 531	-72 896 218	-4 581 313	-204 228 000	2 620 000	-201 493 000

Skatt og rammetilskudd

Skatteveksten fra 2017 til 2018 pr. 30. april var på 3,0 % for Lyngen kommune og 4,6 % på landsbasis. Inntektsutjevningen medfører at endringen for landet har mest å si for kommunens frie inntekter. Ut ifra en slik endring vil merinntektene bli på ca. 3,8 mill. i 2018.

I revidert nasjonalbudsjett 2018, som ble framlagt i mai, ble årets vekst i nasjonale skatteinntekter nedjustert til 1,0 % fra 2017. Dette er grunnlagt med at årets lønnsvekst forventes å bli lavere enn beregnet i statsbudsjettet for 2018. Hvis veksten blir på dette nivået, vil årets merinntekter bli ca. 0,9 mill.

Som vanlig tilrås det ikke å justere årets frie inntekter så tidlig på året, da de endelige tallene ikke er kjent før i februar neste år.

Eiendomsskatt

Ut i fra utskrevet eiendomsskatt for 1. termin 2018, ligger det an til en merinntekt på kr 115.000 for 2018. Endrede skattegrunnlag kan gi andre virkninger for 2. termin, men dette er ikke noe en har oversikt over nå.

Avdrag og renter på lån

Det er budsjettert med for lavt avdrag i årsbudsjett 2018. Lyngen kommune har vedtak om minsteavdrag, og for 2018 har man avsatt kr 15 804 000. Beregningen av tillatte minsteavdrag viser at man i 2018 har budsjettert med kr 2 235 000 for lite, altså skulle rett sum være kr 18 039 000. Årsaken til at dette ikke ble korrekt i budsjettbehandlingen er at avskrivninger ikke ble utført før i 2018 i forbindelse med regnskapsavslutning. Det foreslås at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Det merkes nå at det finansielle markedet er i endring og den varslede renteøkningen har allerede startet (se finansrapport). Forventede rentekostnader ligger ca. 0,5 mill. kroner over budsjett.

3. Investeringer

Investeringene pr. 1. tertial er rapportert i eget vedlegg med kommentarer for hvert prosjekt.

De største avvikene gjelder:

- 14101 Eidebakken kirkegård utvidelse og 14102 Lenangsøyra kirkegård utvidelse
- 14117 Lenangen B/U-skole – ombygging

Disse prosjektene vil bli behandlet som egne saker i kommunestyret, og tas derfor ikke med som budsjettendringer i denne saken.

15015 Furuflaten industriområde sør og 15018 Kai Sandneset, Nord-Lenangen synes å få en overskridelse på hhv. kr 750.000 og kr 600.000.

Det er hittil i år solgt tomt og grunn på kr 585.000 som foreslås tatt inn som delvis finansiering av overskridelsene nevnt tidligere. Kr 765.000 av disse overskridelsene foreslås dekket av 16022 Tyttebærvika kai og kulvert, da kostnadene til kai synes å bli noe lavere enn budsjettet.

17004 Lyngstunet – nye heiser er beregnet å få en besparelse på ca. 0,5 mill. i forhold til totalramma på 2 mill. Det foreslås å overføre disse midlene til nytt prosjekt 18014 Lenangen omsorgssenter – heisanlegg. Her er det kommet pålegg om omfattende oppgradering, som gjør at dette prosjektet bør prioriteres.

Øvrige rapporterte avvik i investeringsrapporten reguleres internt. Årsak til foreslåtte budsjettendringer fremgår av vedlagte investeringsrapport.

Det foreslås at investeringsbudsjett 2018 reguleres slik (alle tall i tusen kroner):

Prosjekt	Årsbudsj.	Justert		Endret prognose	Budsjettendringer
		Endringer	budsjett		
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	0	14.000	14.000	750	750
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	0	13.103	13.103	600	600
16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI	25.000	1.247	26.247	0	-765
17003 ELEV- OG ANSATTE PC	150	0	150	250	250
17004 LYNGSTUNET - NYE HEISER	1.000	1.000	2.000	-500	-500
17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	0	350	350	200	200
18001 IKT SKOLE OG BARNEHAGE	250	0	250	-250	-250
18003 EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	200	0	200	-200	-200
18014 NY: LENANGEN OMSORGSSENTER - HEISANLEGG					500
48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	0	0	0	-585	-585

4. Sykefravær

Sykefraværet har hatt en liten økning ifht. 1. tertial i fjor:

	Sykefravær 2018 1. tertial	Sykefravær 2017 1. tertial	Endring
Korttidsfravær (1-16 dgr)	1,7 %	2,4 %	-0,7%
Langtidsfravær (>=17 dgr)	7,7 %	6,6 %	1,1%
Totalt	9,4 %	9 %	0,4 %

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
K-sak 70/17 Årsbudsjett 2018.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Med unntak av dekning av minsteavdrag og uforutsette kostnader som kjøp av tjenester el.l. til lovpålagte oppgaver, vurderer rådmannen det slik at innmeldte avvik på ramme 3-5 må forsøkes dekket innenfor vedtatte budsjetttrammer. Dette må løses til neste regnskapsrapport.

Rentekostnadene er nå stigende, og man har et lån hvor bindingstida utløper dette året. Man må her forvente dyrere betingelser, det samme for nye låneopptak. Dette må følges nøye opp til neste tertial- og finansrapport.

RAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER 1. TERTIAL 2018

Prosjekt	Arsbudsj.	Endringer	Justert	Endret	Ny	Kommentar/tiltak
			budsjett	prognose	prognose	
13101	0	0	0	0	0	Størrelsen på egenkapitalinnskuddet har sammenheng med størrelsen på overskuddet i KLP i 2017. Foreløpig ikke klart, men rapporteres til 2. tertial.
13104	-1.765	0	-1.765	0	0	Rådmannen forventer tilbakemelding fra advokat angående kommunestyrets vedtak om vilkår knyttet til salget til Gizaver. Denne må foreligge før videre prosess iverksettes hvor kommunestyret må ta beslutning til dette.
14101	0	0	0	1.700	1.700	Ikke ferdigstilt, gjenstår grøntarealer. Sluttoppgjøret er ikke foretatt, sum uavklart. Skissert sum er grovt stipulert. Jf. tidligere vedtak om at kirkegårdene skal behandles som egne saker i kommunestyret. Lenangssøya: Ikke ferdigstilt, gjenstår grøntarealer og sluttoppgjør med entreprenør. Behandles som egen sak når sluttoppgjøret er klart.
14106	0	177	177	0	0	Midler (0,3 mill.) opprinnelig avsatt som kommunal egenandel i forbindelse med offentlig tilskudd. Brukt til skiltoppsett og GPS-målinger. Restbevilgning foreslås brukt til produksjon av turkartmapper, også digital løsning.
14111	0	744	744	0	0	744 Anskaffelse av programvare og opplæring pågår. Avsluttes i løpet av 2018.
14117	0	41.256	41.256	2.412	43.668	Ekstrakostnader til vognskur og bod i barnehagen og friidrettsbod. Ble i utgangspunktet tatt ut av prosjektet. Inventar inkl. elektroniske tavler har høyere kostnad enn budsjettert. Totalt avvik ca. 2 mill. Mulig forsinkelse i prosjektet kan også medføre ekstra kostnader. Vil bli framlagt kommunestyret med forslag om ekstra bevilgning. Usikkerhet om hvorvidt det gis full mva-komp. for kulturdelen i prosjektet. Må avklares. Omsøkte spillemidler utgjør 5 mill. for idrettshallen, 2 mill. for kulturdelen og 213.000 kr for lagerbygget. Budsjetterte spillemidler utgjør 7.625 mill. Eventuelt regulering av kostnader og finansiering behandles som egen sak, eventuelt sammen med 2. tertialrapport 2018.
14121	0	3.586	3.586	0	3.586	Utbedring av tak kostnadsberegnet til ca. 1 mill. Skifte av vindu ca. 0,5 mill. Drenering ca. 0,3 mill. Restramme brukes til oppgradering av tekniske anlegg.
14126	0	969	969	0	969	Innkome tilbud innenfor økonomisk ramme. Drøftes med formannskapet, stål eller trestolper. Fullføres innen 30.9. Kråkeskogen (Lenangssøya, Kirkeveien (Nord-Lenangen), Ørnesbakken).
14127	0	700	700	0	700	Detailprosjektering legges ut på anbud innen septemner. Kostnadsramme rekker kun til bygging av planlegging i 2019 og må budsjetteres særskilt.
14129	0	377	377	0	377	Arbeid utført på Sandvikveien, slutført.
14139	0	94	94	0	94	Prosjektet avsluttes i 2018 ved at restbevilgningen disponeres til HMS-tiltak.
15001	0	0	0	0	0	Sees i sammenheng med prosjekt 17005 og 18003.
15010	5.000	6.992	11.992	0	11.992	Ubrukt ramme fra tidligere år ca. 7 mill. Årsbudsjett 2018 er 5 mill. Ferdigstilles juni 2018. Forventet overskridelse på 750.000 pga. manglende dokumentasjon i kommunens oversikt VA-anlegg, omlegging strøm og nye geotekniske undersøkelser grunnet massesettinger.
15015	0	14.000	14.000	750	14.750	Ferdigstilles juni 2018. Beregnet overskridelse pga. endringer og uforutsette kostnader på 0,5 mill.
15018	0	13.103	13.103	600	13.703	Gjenstående påbegynt arbeid er montering av lekeapparater, scene og amfi. I tillegg en del utrustning.
15022	0	2.217	2.217	0	2.217	Prosjektledelse. Totalt er det foreløpig beregnet forbruk på ca. 350.000 i 2018.

Prosjekt	Årsbudsj.	Endringer	Justert	Endret	Ny	Kommentar/tiltak
		budsjett	prognose	prognose		
15023	0	0	0	0	0	Gjenstår demontering av lysstolper, flytting av fiber, merking og skilting av Parkveien, samt 0 intern prosjektledelse. Usikkert kostnadsoverslag som foreslås regulert på 2. tertial 2018.
15028	0	1 117	1 117	0	1 117	Innkjøp av lydanlegg og scene er under arbeid. Kostnad ca. 0,7 mill.
15029	0	0	0	0	0	Prosjektet utgår i 2018. Prosjektledelse vedværende områdeplan føres på drift og 0 prosjektledelse for investeringer føres på tilhørende investeringsprosjekt.
15030	0	45	45	0	45	Overførte midler til avsluttende arbeider på sykelskur.
15710	0	2 243	2 243	0	2 243	Forprosjekt Bekkstrand og Lyngsdalsbukta, ca. 0,2 mill. Detaljprosjektering Stigen, ca. 0,5 mill. Resipientundersøkelse (måle strøm, visuell befaring, mv.) Sør-Lenangsbotn, ca. 0,2 mill. Igangsettning Stigen i løpet av høsten, bruk av restramme.
15711	5 000	8 150	13 150	0	13 150	Konsulentbistand vurdering ny vannkilde Furufalten-Lyngseidet, ca. 0,7 mill. Ny pumpestasjon Kråkeskogen (Lenangøyra), ca. 0,3 mill. Ny vannkilde Koppangen, ca. 0,5 mill. Forsterkning vanninntak Furufalten, ca. 0,3 mill. Rest budsjett ramme avsettes til 2019. Ikke kapasitet pt. til å komme videre med anbud i hht. vedtatt prioritierungsliste. Må vurdere ikke kapasitet pt. til å engasjere prosjektledelse.
16002	0	1 206	1 206	0	1 206	500 Investeringstilskudd som overføres kirkelig fellesråd.
16006	500	0	500	0	500	Gjenstår lys og oppvarming. Kapasitetsproblemer har medført at dette ikke har kunnet bli fulgt opp. Tilbudsgrunnlag og anbudssøknader gjenstår. Omsøkte spillemidler på 1,952 mill.
16008	0	569	569	0	569	569 vil kunne medføre økt økonomisk ramme utover 0,550 mill. til gjenstående arbeid.
16010	1 000	1 400	2 400	0	2 400	Del av et Nord-Troms prosjekt ut 2019. Prosjektleder for Nord-Troms og lokal i Lyngen (100 %) ut september 2018. Uavklarte kostnader i investeringer (ikt-plattform og Anbudsgrunde gjennomført og tildeling i mai. Ferdigstilles i løpet av sommer/høst.
16011	0	1 250	1 250	0	1 250	Kostnadsramme på 2 mill. er innenfor anbudssum.
16017	0	6 791	6 791	0	6 791	Ferdigstilt. Sluttoppgjør gjenstår. Kostnader til garantioppfølging påløper i 2019 og må avsettes i budsjettet.
16018	0	258	258	0	258	Gjenstående arbeid er utomhus (rydding, grøfning, tilsåing, gangvei til bosenteret, parkeringsareal). Ønske om carport er det ikke midler til.
16022	25 000	1 247	26 247	0	26 247	Kulvert ferdigstilles juni 2018, kai august 2019. Arbeides med endring av kaitype, som vil medføre reduksjon i kostnader. Prosjektering klar ultimo mai. Siste kostnadsoverslag for kai er 21,6 mill. eks. mva. I tillegg kommer prosjektering og intern prosjektledelse. Sees på alternativ finansiering i samarbeid med YIT, noe som kan gi grunnlag for å regulere gjeldende avtale.
17001	-845	0	-845	0	-845	Salg av grunn forventes gjennomført i år.
17003	150	0	150	250	400	Foreslås styrket med 0,25 mill fra 18001. Kjøpt inn PC til elever i 8. klasse. Gjenstår iPad til barnehagene og en del PC til lærere.
17004	1 000	1 000	2 000	-500	1 500	Prosjektet blir noe rimeligere enn avsatt i budsjettet, anslagsvis 0,5 mill. Heiskontrollen har pålagt oppgradering av heis anlegg ved Lenangen omsorgssenter. Rådmannen foreslår at 0,5 mill. overføres til dette prosjektet.
17005	0	350	350	200	550	Tiltak gjennomføres i hht. prioritert rekkefølge i samråd med skolen. Fullføres i løpet av 2018. Budsjett ramme 0,2 mill. overføres fra 18003, samme tiltak.
17007	0	155	155	0	155	Avsluttet.

Prosjekt	Årsbudsj.		Justert		Endret		NY	ptgnose	Kommentar/tiltak
	Endringer	budsjett	budsjett	prognose	prognose	prognose			
17008 RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	Lokale entreprenører er invitert til å gi pris på riving, men ingen har svart. Ser på muligheten
18001 IKT SKOLE OG BARNEHAGE	250	0	250	-250	0	0	0	0	0 for direkte forhandlinger/ ny anbudsrunde. 0 Foreslås overført prosjekt 17003 Elev- og ansatte PC. Var tiltenkt brukt i alle barnehager og skoler etter behov til innkjøp av lekeapparater.
18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	300	0	300	0	0	0	0	0	300 Avventes inntil avklaring av uteområdet for Lenangen skole.
18003 EIDEBAKKEN - LUKKING AVVIK	100	0	100	-200	0	0	0	0	0 Samme tiltak som 17005. Ramme foreslås overført dit.
18004 EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM	200	0	200	0	0	0	0	0	100 Kjøpt inn og montert.
18005 LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER	160	0	160	0	0	0	0	0	160 Innkjøp foretatt. Lite budsjettavvik.
18006 LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NÅTTBORC	250	0	250	0	0	0	0	0	250 Innhentet tilbud som vurderes. Kjøp i løpet av høsten.
18007 INDUSTRIUTLEBYGG ØRA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000 Oppstart august 2018.
18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	1 150 Oppstart når salg av tomt/grunn er gjennomført.
18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000 Igangsatt, ferdig sluttet av 2018. Tilbudsgrunnlag legges ut i løpet av mai. Egen sak om salg av gammel traktor og lastebil
18010 NY TRAKTOR OG MINIGRAVER	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200 fremlegges kommunestyret.
18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	300	0	300	0	0	0	0	0	300 Utsettes inntil avklaring om organisering av branntjenesten foreligger.
18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE	100	0	100	0	0	0	0	0	100 Ansatte/personalet vurderer hvordan beløpet kan disponeres.
47022 INNEREIDET BOLIGFELT	0	130	130	0	0	0	0	0	Mangler avtale om grunnverv. Mulig løsning kan bli å ekspropriere. Mulig løsning kan bli å ekspropriere. Mulig løsning kan bli å ekspropriere. Mangler vei, vann og avløp til 3 tomter, av totalt 12. Totale kostnader for å ferdigstille utgjør ca. 1 mill., eks.
48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	0	0	0	-585	0	0	0	0	130 grunnverv. Rådmannen foreslår å utsette ferdigstillelse, da det er 9 byggeklare tomter. -585 Bokførte tomtsalg pr. 16.05.2018. Vedtatt om økt låneopptak på 6 mill. i 2018 vil påvirke kapitalkostnadene i 2018. Derfor
49901 HUSBANKLÅN INNLÅN	0	0	0	0	0	0	0	0	Vedtatt om økt låneopptak på 6 mill. i 2018 vil påvirke kapitalkostnadene i 2018. Derfor
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	-51 050	-110 126	-161 176	0	0	0	0	0	0 usikkert om dette går i balanse.
SUM	0	0	0	4 377	0	0	0	0	4 377



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/18	Lyngen formannskap	21.05
	Lyngen kommunestyre	

Finansrapport 1. tertial 2018

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 52 nr. 2.

FOR 2009-06-09 nr 635: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Rådmannens innstilling

Ihht kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse.

1. Rapporten tas til orientering.

Saksopplysninger

Aktiva – ledig likviditet

Lyngen kommune har ingen plassering av ledig likviditet (aktiva).

Alle kortsiktige likvide midler er plassert som bankinnskudd i norske kroner.

Disponibel saldo i NOK per 18. mai:

Navn	Kontonummer	Bokført saldo	Disponibel saldo
E. Johanesen minnefond	4740 13 48146	143 366,69	143 366,69
Eksped	4740 13 47549	103 476,19	103 476,19
Lyngen Kommune - Nav Sosial	4750 34 64175	332 313,30	332 313,30
Lyngen Kommune - legekantoret	4750 34 93353	101 627,97	101 627,97
Lyngen Kommune - Solhov bosent	4740 12 76129	349 139,91	349 139,91
Driftskonto	4785 07 00059	64 184 762,71	64 184 762,71
Komfakt	4740 13 48065	1 251 235,77	1 251 235,77
S. Johansens fond Lenangen oms	4740 13 48154	233 277,00	233 277,00
skattetrekk	4740 13 48081	4 187 734,00	4 187 734,00
utlån	4740 13 48073	141 881,00	141 881,00
Totalt		71 028 814,54	71 028 814,54

Saldo på driftskonto gjenspeiler ubrukte lånemidler. Her gjenstår det ca. 39,1 mill. kroner til årets investeringer.

Lyngen kommune har en kassakreditt på 5 mill. kroner, denne er ikke inkl. i saldo på driftskonto. Denne åpnes ved behov.

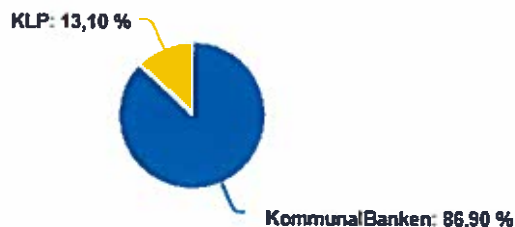
Passiva – rentebærende gjeld

Lyngen kommune har ved utgangen av 1. tertial følgende rentebærende gjeld hos Kommunalbanken Norge (KBN) og KLP:

Lånenummer/formål	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld etter termin	Rente	Rentetype	Margin	Fastrente utløpsdato	Avdrags- type	Slutt dato
Total	539 646 640,00	508 521 948,00	1,6386%					
3 mnd Nibor	20 460 000,00	28 826 970,00	1,6706%					
KBN-20140719 - Investeringer 2014	8 360 000,00	5 852 000,00	1,6600%	NIBOR3M	0,6000%		Serie	16.12.2024
KBN-20140720 - Kavringen barnehage	5 600 000,00	16 881 220,00	1,6600%	NIBOR3M	0,6000%		Serie	15.12.2054
KLP 8317.54.72641 - VA-formål 2016	6 500 000,00	6 093 750,00	1,7100%	NIBOR3M	0,7000%		Serie	01.10.2018
3 mnd Nibor Bullet	83 895 300,00	65 269 931,00	1,4600%					
KBN-20150062 - Eidebakken skole	83 895 300,00	65 269 931,00	1,4600%	NIBOR3M	0,6000%		Ingen avdrag	10.05.2033
Fastrente	128 089 000,00	126 343 360,00	1,6772%					
KBN-20150565 - Kunstgress Lyngstua	3 213 000,00	3 052 360,00	1,6000%			20.11.2018	Serie	22.11.2055
KBN-20160207 - Rådhus m/tilleggsareal	14 500 000,00	13 920 000,00	2,1200%			26.04.2021	Serie	26.04.2066
KBN-20170618 - Lenangen skole	70 176 000,00	70 176 000,00	1,5800%			01.12.2020	Serie	03.12.2057
KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016	10 000 000,00	9 750 000,00	1,7000%				Serie	01.12.2056
KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai	17 364 000,00	16 929 900,00	1,7000%				Serie	01.12.2056
KLP 8317.54.72773 Øra	12 836 000,00	12 515 100,00	1,7000%				Serie	02.12.2019
P.t. rente	307 202 340,00	266 734 787,00	1,6476%					
KBN-20030646 - Lyngstunet	70 000 000,00	38 574 957,00	1,6532%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	21.02.2035
KBN-20030647 - Lyngstunet	53 000 000,00	42 261 450,00	1,6645%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	01.09.2048
KBN-20090217 - Solhov bo og aktivitetssenter	10 000 000,00	45 697 620,00	1,6912%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	24.03.2051
KBN-20150061 - Refinansiering diverse	123 299 340,00	113 302 080,00	1,6441%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	12.02.2052
KBN-20150566 - Investeringer 2015	28 820 000,00	26 898 680,00	1,5536%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	20.11.2045
KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016	22 083 000,00	21 346 900,00	1,8000%	Ordinær p.t.			Serie	01.12.2018

Referanseindeks NIBOR 3mnd. var per 30. april gått opp til 1,11 %. Gjeldende rentebetingelser for kommunens dyreste lån er nå over 2 % - 2,1200% på lån nr. KBN-20160207.

Lånejelda er fordelt slik:



Fordeling av rentebærende gjelder er følgende:

Fastrente	126 343 360	25 %
NIBOR3M	94 096 901	19 %
Ordinær p.t.	288 081 687	57 %
Sum lånegjeld1. tertial	508 521 948	

Vedtatte låneopptak til investeringer for 2018

Det er ikke tatt opp lån til investeringsprosjekt som skal lånefinansieres i 2018. Så langt har kommunen hatt tilstrekkelig likviditet til å dekke investeringskostnader pga. ubrukte lånemidler, men det vurderes fortløpende når vedtatte låneopptak gjennomføres.

Ved nye låneopptak ber rådmannen alltid om tilbud på både fast og flytende rente, slik at man gjør en vurdering i hvert tilfelle for å holde rentekostnadene lavest mulig.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Finansreglement – kommunestyresak 45/10.

Kommunestyresak 70/17 – Økonomiplan 2018-2021/årsbudsjett 2018

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Finansreglementet anbefaler en løpende vurdering av fordeling mellom fast og flytende rentebetingelser (p.t. og Nibor). Slik renteutviklinga har vært de siste årene det vært små forskjeller mellom flytende og fast rente, derfor har fordelingen vært tilfredsstillende selv om mesteparten av gjelda har flytende rente. Som oversikten over rentebærende gjeld viser, er alle flytende renter lavere enn fastrenter Lyngen kommune har.

Men renta er nå på vei opp. Referanseindeksen NIBOR 3mnd steg til over 1 % allerede 21. februar i år og har holdt seg over siden. Ved fornyelse av rentebetingelser for lån KBN-20160207, kom ny rente på over 2 prosentpoeng – en økning på 0,64 prosentpoeng. Vi må derfor forvente at nye låneopptak kan bli dyrere enn det har vært de siste par årene.

Det ser derfor ut til at årets budsjett for avdrag og renter blir for lave av flere grunner, dette behandles i tertialrapporten.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/18	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Vann- og avløpsgebyrer 2018 - endring

Henvisning til lovverk:

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter.

Forurensningsloven § 24, 24 a og 25.

Forurensningsforskriften kapittel 16.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lyngen kommune. (Vedtak kommunestyret 29.04.2002).

Rådmannens innstilling

1. Lyngen kommune viderefører 100 % kostnadsdekning for vann- og avløpssektoren.
2. Fordelingen mellom forbruks- og abonnementsgebyr skal utgjøre nærmest mulig 50 %.
3. Det innføres likt abonnementsgebyr for alle kategorier fom. 2018. Justeringen foretas på 2. termin 2018. Følgende abonnementsgebyr vedtas for 2. termin 2018:

	Eks. mva.	Inkl. mva.
Abonnementsgebyr vann bolig	913	1.141
Abonnementsgebyr vann fritidsbolig	913	912
Abonnementsgebyr vann næring	1.735	912
Abonnementsgebyr avløp bolig	1.357	1.696
Abonnementsgebyr avløp fritidsbolig	1.357	1.696
Abonnementsgebyr avløp næring	-538	-673

4. Forbruksgebyr beregnes med arealfaktor 1,3 for boliger og fritidsboliger som betaler etter stipulert forbruk (areal). Fritidsboliger betaler 1/3 av boliger for stipulert forbruk. Følgende gebyr vedtas for 2. termin 2018 (inkl. abonnenter som betaler etter vannmåler):

	Eks. mva.	Inkl. mva.
Vann - bolig stipulert forbruk	9,09	11,36
Vann - fritidsbolig stipulert forbruk	0,00	-
Vann - bolig/fritidsbolig målt forbruk	6,99	8,74
Vann - næring målt forbruk	6,99	8,74
Avløp - bolig stipulert forbruk	11,72	14,65
Avløp - fritidsbolig stipulert forbruk	5,50	6,88
Avløp - bolig/fritidsbolig målt forbruk	8,92	11,15
Avløp - næring målt forbruk	8,92	11,15

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Gjeldende vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt i kommunestyret 14.12.16 i forbindelse med behandling av Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 fremgikk det av budsjettdokumentets kap. 2.1.1 at eventuelle endringer av årsgebyret for vann, avløp og feiing vil tas opp til vurdering i forbindelse med årsoppgjøret for 2017. Denne saken gjelder vann- og avløpsgebyrene, og er en oppfølging av dette vedtaket.

Vedtaket i k-sak 123/16 medførte en omlegging av fordelingen mellom abonnents- (fastledd) og forbruksgebyr på bakgrunn av nasjonale anbefalinger og praksis. Dette medførte en relativt stor økning av forbruksgebyret for vann og var beregnet til 131 % fra 2016 til 2017.

Abonnementsgebyret (fastleddet) var beregnet redusert med 37 % pga. omleggingen. Totalt var det beregnet en reduksjon i vanngebyrene fra 2016 til 2017 med 12 %.

For avløp var det beregnet en reduksjon på 17 % på forbruksgebyret og 23 % på abonnementsgebyret. Totalt skulle dette gi en reduksjon i avløpsgebyrene på 20 %.

I budsjettdokumentet/gebyrregulativet som ble framlagt for politisk behandling i sak 123/16 ble det gjort en feil ved at beregnede gebyrer inkl. mva. ble oppført som eks. mva. Ved fakturering ble gebyrene tillagt mva. av dette igjen, noe som medførte at økningen ble ekstra stor i kroner, spesielt for storforbrukere av vann. Dette medførte at gebyrinntektene økte i 2017 i stedet for å bli redusert, slik at det ble en økning i stedet for reduksjon i selvkostfondene.

Dette er alle som er tilknyttet kommunalt vannanlegg fakturert for i 2017. For første termin 2018 er alle som ikke faktureres etter måler, samt abonnementsgebyr for alle, fakturert etter samme pris som i 2017.

På lang sikt får dette ikke konsekvenser for abonnentene, da økte gebyrinntekter vil inngå i selvkostregnskapet og bli tatt hensyn til i 2018 og årene fremover for alle abonnentene.

I denne saken vil det bli lagt fram forslag om en beregnet gjennomsnittspris for 2018, men selve endringen av gebyrene gjøres fom. 2. termin 2018.

I tillegg vil en følge opp vedtaket fra f-sak 23/18:

«Saksframlegg med gebyrberegning for 2018 som tar hensyn til selvkost med noe bruk av selvkostfond og budsjettert gebyrinntekt, legges fram for kommunestyret i juni 2018.

Her skal bl.a. følgende belyses:

- a. Mulighet til å differensiere vannavgiften for storforbrukere av vann.
- b. Justert vann- og avløpsgebyr for 2018.
- c. Vurdering av % fordelingen mellom abonnementsgebyr og forbruksgebyr.»

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 123/16 – Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017.

K-sak 70/17 – Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018.

F-sak 23/18 – Klage på vannavgift – refererer til sak 10/18.

Økonomiske konsekvenser

Har ingen større økonomiske konsekvenser for kommunal økonomi, da dette er et selvkostområde.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen.

Miljøkonsekvenser

Vanngebyrets utforming har konsekvenser for abonnentenes motivering til å spare vann, noe som er ønskelig.

Folkehelse/friluftsliv

Ikke vurdert.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Mye av vurderingene i denne saken er gjort med bakgrunn i rapport nr. 179/2011 fra Norsk Vann for å kvalitetssikre saken. Veiledningen bygger på sentralt regelverk, myndighetenes kommentarer til regelverket, samt kartlegging av erfaringer fra både kommuner, forbrukerorganisasjoner og myndigheter.

Den generelle anbefalingen er at kommunens regelverk skal gi en rettferdig fordeling av kostnadene mellom de ulike abonnentgruppene, som igjen reflekterer kommunens kostnader med utbygging av nødvendig infrastruktur og leveranse av tjenestene. I tillegg bør abonnentene oppleve at gebyrsystemet er rettferdig mht. forbruket av vann.

Summen av engangsgebyrer for tilknytning og årsgebyrer skal dekke kommunens selvkost. Dersom gebyrinntektene overstiger selvkost, må overskuddet avsettes på et bundet selvkostfond. Underskudd dekkes inn fra selvkostfond hvis dette er til stede. Hvis en ikke har selvkostfond, må dette dekkes inn av kommunens frie inntekter. Oversikt over selvkost og fond følger senere i saken.

Kommunens inntekter bør i hovedsak dekkes inn via årsgebyrene. Hvor stor andel av de samlede inntektene fra årsgebyrene som skal være hhv. fastledd og forbruksledd, er avgjørende for hvordan gebyrene fordeles mellom abonnentgruppene.

Lavt fastledd velges dersom kommunen har hovedfokus på at abonnentene skal ha incitament for å spare vann. Fastleddet settes høyere dersom hovedfokuset er at alle abonnenter, uavhengig av sitt vannforbruk, må være med å dekke faste kostnader knyttet til overvannsystemet, brannvannberedskapen og øvrige store investeringer i infrastrukturen. Fastleddet bør ikke overstige 50 % av de samlede årsgebyrene. Ved høyere fastledd vil det bli lite incitament for å

spare vann, og gebyrmodellen vil oppleves som urettferdig for de som benytter lite vann. Kostnadsdekning fra abonnementsgebyrene over 50 % er derfor ikke utredet i saken.

Kommunen er ikke pålagt full kostnadsdekning gjennom gebyrer, men intensjonen er at brukerne av tjenesten i kommunen fullt ut skal dekke alle kostnader i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg. Lyngen kommunestyre vedtok i sak 77/2001 full kostnadsdekning for vann- og avløpssektoren etter at selvkostområdet var subsidiert med opptil 1,5 mill. kroner pr. år. I denne saken foreslås det at dette vedtaket videreføres.

Regler for hvordan gebyrene skal beregnes, fastsettes av kommunen i forskrift. Gjeldende forskrift ble vedtatt i Lyngen kommunestyre 29. april 2002 i sak 17/2002. Vedtak om gebyrenes størrelse regnes også som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c. Dette er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd b.

Årsgebyret skal baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det er kun forbruket til boliger og fritidsboliger som kan stipuleres etter areal for abonnenter som ikke har vannmåler. Det er ikke lov å stipulere forbruket etter andre forhold enn arealet. Det anbefales at forbruket stipuleres til ca. 1,1 -1,3 m³/m² bolig.

I Lyngen har det tidligere vært en arealfaktor på 1,5 for bolig, men dette har ikke vært praksis på mange år. Hvis en ønsker å differensiere forbruksgebyret mellom ulike abonnentgrupper, vil bruk av arealfaktor være eneste mulighet.

For fritidsboliger vil vannforbruket være svært avhengig av standarden. Bruk av arealstipulering kan derfor være lite egnet uten ytterligere kategorisering. Bruk av vannmåler vil derfor være en klart bedre løsning for denne abonnentgruppen. Det er anledning til å fastsette særlige regler for bebyggelse som bare er i bruk deler av året. Dette var tidligere praksis i Lyngen kommune.

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve av årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.

For næringsbygg og andre bygninger som ikke brukes som bolig, er regelen at årsforbruket, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt vannforbruk. Næring skal ha vannmåler. Det er ikke adgang til en ren kvantumsrabatt for storforbrukere av vann. Det kan gjøres fradrag for avløpsvann som går inn i bedriftens produkter, eller av andre grunner ikke slippes ut i avløpsnett fra næringsbygg og andre bygninger (gartnerier, gårdsbruk og annen virksomhet hvor avløpsmengden avviker vesentlig fra vannforbruket).

Det kan ikke fastsettes minimumsgebyr fra 1. januar 2008.

I formannskapetets vedtak i sak 23/18 skulle det belyses hvorvidt det er mulighet til å differensiere vannavgiften for storforbrukere av vann.

Som det fremgår foran, så er det ikke anledning til å gi kvantumsrabatt for storforbrukere av vann. Men forbruksgebyret kan differensieres ved å legge inn arealfaktor for stipulert forbruk til boliger og fritidsboliger. Dette synes å være eneste måten en kan gi næringslivet en lavere pris. Konsekvensene av dette vil fremkomme av beregningene senere i saken. Areal faktoren anbefales å ligge mellom 1,1 og 1,3. Dette er også en praksis som er vanlig i andre kommuner.

Ut i fra alle anbefalinger, så vil høyeste sats for abonnementsgebyr være 50 % av årsgebyrene. Rådmannen tilrår at dette fastlegges som prinsipp også i Lyngen kommune, da dette også vil være et incitament for å spare vann.

Det har tidligere vært praksis å gi lavere forbruksgebyr for fritidsboliger. Ut i fra tenkingen at fritidsboliger brukes mindre enn ordinære boliger, vil dette kunne oppleves som mer rettferdig. Rådmannen tilrår at en bruker 1/3 av vannpris for fritidsboliger.

Selvkostberegninger 2016-2019

Det er gebyrgrunnlaget som danner utgangspunktet for selvkostberegningene. I forbindelse med budsjettarbeidet lages det et budsjett for neste år og en prognose i økonomiplanperioden (år 2-4). Ved årsavslutninga skal selvkostregnskapet settes opp i hht. regelverket og det blir laget en etterkalkyle som er en dokumentasjon på at regelverket er fulgt. I etterkalkylen er alle direkte og indirekte kostnader, samt kapitalkostnader dokumentert. Revisjonen har tilgang til dette.

Nedenfor følger en oversikt vedrørende vann og avløp med etterkalkyler for 2016 og 2017, budsjett 2018 og prognose for 2019. Sistnevnte ble gjort i forbindelse med etterkalkylen for 2018. Budsjett 2018 er gjeldende vedtatt budsjett av kommunestyret, mens prognosen for 2019 vil bli vesentlig endret i forbindelse med økonomiplan 2019-2022.

Selvkostkalkyle vann

	Etterkalkyle	Etterkalkyle	Budsjett	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Lønn og pensjon	751	935	1.019	1.060
Driftsutgifter	1.315	1.302	1.383	1.417
Direkte driftsutgifter	2.066	2.237	2.402	2.477
Refusjoner	-26	-9	-10	-
Avskrivningskostnader	550	662	610	723
Kalkulatorisk rente	212	292	340	377
Indirekte kostnader	112	135	130	135
Gebyrgrunnlag	2.914	3.317	3.472	3.712
Gebyrinntekter	3.160	3.572	2.912	3.588
Resultat	246	255	-560	-124
<i>Finansiell dekningsgrad</i>	<i>108,4 %</i>	<i>107,7 %</i>	<i>83,9 %</i>	<i>96,7 %</i>
Selvkostfond 01.01.	446	701	994	448
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	246	276	-560	-124
+/- Kalkulert renteinnt./-kostnad selvkostfond	10	17	14	8
Selvkostfond 31.12.	701	994	448	331

Som det fremgår av tabellen, så har gebyrene vært høyere enn kostnadene i 2016 og 2017. I 2018 er det beregnet en nedgang i gebyrinntektene. Dette vil gi virkning på selvkostfondene som skal brukes til å utjevne årsgebyrene inntil 5 år. Selvkostfondet for vann vil bli halvert i 2018 hvis utgiftene holdes på nivå med budsjettet. Videre er prognosen for 2019 en videre reduksjon av selvkostfondet, men denne er usikker.

I forbindelse med revisjonen av vanngbyret i denne saken har en forholdt seg til budsjettert gebyrinntekt på 2,9 mill.

Selvkostkalkyle avløp

	Etterkalkyle	Etterkalkyle	Budsjett	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Lønn og pensjon	562	878	886	921
Driftsutgifter	940	1.156	892	914
Direkte driftsutgifter	1.502	2.034	1.778	1.835
Refusjoner	-26	-4	-	-
Avskrivningskostnader	376	457	458	457
Kalkulatorisk rente	157	209	200	191
Indirekte kostnader	109	124	129	134
Gebyrgrunnlag	2.118	2.820	2.565	2.617
Gebyrinntekter	2.775	2.634	2.287	2.581
Resultat	657	-186	-278	-36
<i>Finansiell dekningsgrad</i>	<i>131,0 %</i>	<i>93,4 %</i>	<i>89,2 %</i>	<i>98,6 %</i>
Selvkostfond 01.01.	-99	561	383	110
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	656	-187	-278	-36
+/- Kalkulert renteinnt./kostnad selvkostfond	4	9	5	2
Selvkostfond 31.12.	561	383	110	76

Avløpssektorene hadde en sterk økning i gebyrgrunnlaget fra 2016 til 2017, mens gebyrene var noe lavere som følge av korreksjon av samme årsak. Gebyrene skulle egentlig være enda lavere hvis det hadde vært vedtatt riktige gebyrer.

Selvkostregnskapet ble avlagt med underskudd i 2017 og det er lagt opp til det sammen i budsjett 2018. Gebyrberegningene i denne saken tar utgangspunkt i budsjettert gebyrinntekt på ca. 2,3 mill.

Gebyrberegninger 2018

Avlagte selvkostregnskap for tidligere år kan en ikke endres, selv om de vedtatte gebyrene fom. 2017 ved en feil ble vedtatt for høye. Dette reguleres gjennom avsetningene til selvkostfond og inngår som grunnlag i selvkostberegningene i årene etterpå.

Fakturering for 1. termin 2018 er foretatt med uendrede gebyrer fra 2017. Dette foreslås rettet opp ved at en i 2018 endrer gebyrene for andre halvår på en slik måte at nye forutsetninger legges til grunn for hele 2018 ved følgende endringer:

- Gjennomsnittlig årsgebyr i 2018 for alle abonnentkategorier hvor det foretas endringer for de priser som har vært for høye eller for lave.
- Det innføres arealfaktor 1,3 for boliger og fritidsboliger som beregnes etter stipulert forbruk (areal).
- Fritidsboliger får en reduksjon og betaler 1/3 av boliger med begrunnelse av at de kun er i bruk deler av året.
- Det innføres likt abonnementsgebyr for bolig, fritidsboliger og næring for hele 2018.

I beregningsgrunnlagene har en lagt ned mye arbeid i å forsøke å finne ulike alternativer. Dette er ganske omfattende og en har derfor valgt å beregne følgende alternativer som også er vist i tabellen nedenfor:

Forbruksgebyr

Alternativ 1: Arealfaktor 1,0 som i dag. Dette gir samme pris for alle kategorier.

Alternativ 2: Arealfaktor 1,1 for boliger og fritidsboliger, samt reduksjon for fritidsboliger ved at de betaler 1/3 av boliger. Dette gir høyere pris for boliger som betaler etter stipulert forbruk og lavere pris etter målt forbruk for boliger og næring.

Alternativ 3: Arealfaktor 1,3 for boliger og fritidsboliger, samt reduksjon for fritidsboliger ved at de betaler 1/3 av boliger. Dette medfører noe høyere pris for boliger og fritidsboliger enn alternativ 2, men en enda lavere pris etter målt forbruk både for boliger og næring.

Flere alternativer kunne vært utredet, men det tilrås å legge fram dette.

Rådmannen innstiller på alternativ 3 da dette gir størst reduksjon for de med høyest målt forbruk. Uansett valg av alternativ vil medføre en reduksjon i forbruksgebyrene for alle kategorier i forhold til gjeldende vedtatte priser. Boliger vil få minst reduksjon.

Dette medfører følgende priser for 2018, spesifisert som gjennomsnitt, 1. og 2. termin:

	Gjennomsnitt 2018		1. termin 2018		2. termin 2018	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Vann - bolig stipulert forbruk	9,10	11,38	9,11	11,39	9,09	11,36
Vann - fritidsbolig stipulert forbruk	3,01	3,76	9,11	11,39	0,00	-
Vann - bolig/fritidsbolig målt forbruk	6,99	8,74		-	6,99	8,74
Vann - næring målt forbruk	6,99	8,74		-	6,99	8,74
Avløp - bolig stipulert forbruk	11,60	14,50	11,48	14,35	11,72	14,65
Avløp - fritidsbolig stipulert forbruk	3,84	4,79	2,18	2,73	5,50	6,88
Avløp - bolig/fritidsbolig målt forbruk	8,92	11,15		-	8,92	11,15
Avløp - næring målt forbruk	8,92	11,15		-	8,92	11,15

Fritidsboliger som betaler etter stipulert forbruk (areal) vil få en liten økning for avløp, mens det blir kr 0 for vann på 2. termin etter denne beregningen. Årsaken til dette er omlegging til arealfaktor og forslag om å betale 1/3 av bolig.

Abonnementsgebyr

Dagens gjeldene abonnementsgebyr er differensiert mellom boliger/fritidsboliger og næring. I gjennomgangen av denne saken finner en at disse for vann er høyere for boliger/fritidsboliger enn næring. For avløp er situasjonen motsatt. Dette har vært praksis over mange år.

Rådmannen finner ikke noen grunn til at det skal være slik og har derfor utredet to alternativer for abonnementsgebyrene:

Forslag 1: Dagens praksis med differensierte abonnementsgebyr videreføres, men justeres i forhold til at disse skal utgjøre 50 % av årsgebyrene.

Forslag 2: Det innføres likt abonnementsgebyr for alle kategorier fra 2018.

Ved fakturering av 2. termin 2018 tas det hensyn til prinsippene redegjort ovenfor, slik at hele årets vedtatte pris blir hensyntatt.

Dette medfører følgende abonnementsgebyr for 2018:

	Vedtatt pris 2018		Ny pris fra 1.7.2018		Pris 2. termin 2018	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Abonnementsgebyr vann bolig	2.055	2.569	1.484	1.855	913	1.141
Abonnementsgebyr vann fritidsbolig	2.055	2.569	1.484	1.855	913	912
Abonnementsgebyr vann næring	1.233	1.541	1.484	1.855	1.735	912
	Vedtatt pris 2018		Ny pris fra 1.7.2018		Pris 2. termin 2018	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Abonnementsgebyr avløp bolig	2.225	2.781	1.791	2.239	1.357	1.696
Abonnementsgebyr avløp fritidsbolig	2.225	2.781	1.791	2.239	1.357	1.696
Abonnementsgebyr avløp næring	4.120	5.150	1.791	2.239	-538	-673

Tabellen viser vedtatte priser for 2018, gjennomsnittlig pris for 2018 og virkning på 2. termin 2018.

Fakturaprisen er halve gebyret pr. termin fordi dette faktureres i 2 terminer. Virkningen på faktura for 2. termin vil være halvparten av det som står i kolonnen «Pris 2. termin 2018». Næring vil f.eks. få tilbakeført abonnementsgebyr avløp med kr 269 eks. mva. (-538:2), osv.

Vann- og avløpsgebyrer – ulike alternativer

I tabellen nedenfor er dagens vedtatte pris og de ulike alternativene satt opp. Abonnementsgebyrene er forutsatt vedtatt lik for alle kategorier for alternativ 2 og 3 (arealfaktor 1,1 og 1,3):

VANNGEBYR	Vedtatt pris		Alt. 1 - arealfaktor 1,0		Alt. 2 - arealfaktor 1,1		Alt. 3 - arealfaktor 1,3	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Forbruksgebyr bolig stipulert	1.367	1.708	1.221	1.526	1.302	1.627	1.363	1.704
Abonnementsgebyr bolig	2.055	2.569	1.552	1.940	1.484	1.855	1.484	1.855
Bolig pr. år	3.422	4.277	2.773	3.466	2.786	3.482	2.847	3.559
Fritidsbolig - stipulert	547	683	488	611	174	217	180	225
Abonnementsgebyr fritidsbolig	2.055	2.569	1.552	1.940	1.484	1.855	1.484	1.855
Fritidsbolig pr. år	2.602	3.252	2.040	2.551	1.658	2.072	1.664	2.080
Forbruksgebyr bolig - målt forbruk	1.367	1.708	1.221	1.526	1.184	1.479	1.049	1.311
Abonnementsgebyr bolig	2.055	2.569	1.552	1.940	1.484	1.855	1.484	1.855
Bolig pr. år	3.422	4.277	2.773	3.466	2.668	3.334	2.533	3.166
Forbruksgebyr næring - målt forbruk	5.011	6.263	4.477	5.596	4.340	5.424	3.845	4.806
Abonnementsgebyr næring	1.233	1.541	931	1.164	1.484	1.855	1.484	1.855
Næring snitt 500 m3/pr. år	6.244	7.804	5.408	6.760	5.824	7.279	5.329	6.661
Forbruksgebyr næring - målt forbruk	227.750	284.688	203.500	254.375	197.250	246.563	174.750	218.438
Abonnementsgebyr næring	1.233	1.541	931	1.164	1.484	1.855	1.484	1.855
Næring høy 25.000 m3/pr. år	228.983	286.229	204.431	255.539	198.734	248.418	176.234	220.293

AVLØPSGEBYR	Vedtatt pris		Alt. 1 - arealfaktor 1,0		Alt. 2 - arealfaktor 1,1		Alt. 3 - arealfaktor 1,3	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Forbruksgebyr bolig stipulert	1.722	2.153	1.640	2.049	1.696	2.120	1.739	2.174
Abonnementsgebyr bolig	2.225	2.781	1.789	2.236	1.791	2.239	1.791	2.239
Bolig pr. år	3.947	4.934	3.429	4.285	3.487	4.359	3.530	4.413
Fritidsbolig - stipulert	131	164	656	820	226	283	230	288
Abonnementsgebyr fritidsbolig	2.225	2.781	1.789	2.236	1.791	2.239	1.791	2.239
Fritidsbolig pr. år	2.356	2.945	2.445	3.056	2.017	2.522	2.021	2.527
Forbruksgebyr bolig - målt forbruk	1.722	2.153	1.640	2.049	1.542	1.928	1.338	1.673
Abonnementsgebyr bolig	2.225	2.781	1.789	2.236	1.791	2.239	1.791	2.239
Bolig pr. år	3.947	4.934	3.429	4.285	3.333	4.167	3.129	3.912
Forbruksgebyr næring - målt forbruk	6.314	7.893	6.012	7.514	5.654	7.068	4.906	6.133
Abonnementsgebyr næring	4.120	5.150	3.313	4.141	1.791	2.239	1.791	2.239
Næring snitt 500 m³/pr. år	10.434	13.043	9.325	11.655	7.445	9.307	6.697	8.372

For avløp er det ikke tatt med avløpsgebyr for høyt forbruk næring da ingen er tilsluttet kommunalt avløp.

Tabellen er kun en informasjon av de ulike alternativene.

Etter rådmannens vurdering, medfører forslagene i denne saken at gebyrregulativet for vann og avløp blir mer rettferdig og oversiktlig. Samtidig er regelverket brukt maksimalt i hht. faglige anbefalinger for å kunne differensiere de ulike abonnentene.

I forbindelse med årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vil det bli lagt fram nye prognoser for utviklingen i gebyrene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/18	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Tilskudd til boligbygging

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Retningslinjer for tilskudd til boligbygging i kommunen

Rådmannens innstilling

- Lyngen kommunestyre bevilger kr 2,2 millioner i tilskudd bygging av bolig i kommunen, jfr vedtatte retningslinjer.
- Økt tilskuddspost dekkes av disposisjonsfond.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2018	4412	3150	14701		2,2 mill
2018	9000	8800	19401		-2,2 mill

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Lyngen kommune innvilget i 2016 tilskudd til boligbygging i kommunen som en del av rekrutteringen til kommunen. Søker kunne motta 200 000 kroner til boligbygging, evt. 250000 dersom boligen ble bygd med utleiemulighet.

I desember 2017 ble saksbehandlingsrutinene endret, slik at søknadsfristen ble satt til 1. mai.

I forbindelse med saksbehandlingen av søknaden, var det kommet inn 14 søknader. Fra tidligere år var de vedtatte tilskuddene på det nærmeste brukt opp. Pr. 1. mai var det 3 «ledige» tilskudd som skulle fordeles. Ett av søknadskriteriene var at barnefamilier skulle prioriteres. Omtrent halvparten av søkerne har barn, og de tre som fikk innvilget søknaden, var de tidligste søkerne. 11 søkere fikk avslag.

Økonomiske konsekvenser

Dersom man velger å opprettholde tilskuddet på samme nivå som tidligere, og at alle søknadene som tilfredsstill kriteriene, skal innvilges, vil dette beløpe seg til 2,2 million kroner.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Rådmannen viser til at det har vært en stor økning i antall søkere inneværende år. Tilskuddet har vært et positivt tiltak for stimulere til økt boligbygging.

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyret om å bevilge nødvendige midler slik at samtlige søknader kan imøtekommes. Beløpet må dekkes av disposisjonsfondet.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD kr. 200 000 TIL BOLIGBYGGING I LYNGEN.

Vedtatt i Lyngen kommunestyre 19.12.2017, sak ephorte 2016/79-13

Generelt

Lyngen kommune ønsker med dette tilskuddet å stimulere til nybygging for å øke bosettingen i kommunen.

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Tilskuddet skal benyttes til bygging av helårsbolig, og gis uavhengig av tidligere etableringer i andre kommuner.
2. Tilskuddet gis uavhengig av boligens størrelse.
3. Bygges boligen med utleiemulighet, gis ytterligere tilskudd på 50.000,-.
4. Ordningen omfatter ikke øvrig påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende bolig.
5. Søker skal være eier av boligen.
6. Søker trenger ikke være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet.
7. Barnefamilier og andre under etablering prioriteres.
8. Den som mottar tilskuddet, må bosette seg i boligen og være folkeregistret i kommunen.
9. Tilskuddet skal ikke benyttes til nedbetaling av annen gjeld.
10. Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter mottak av tilskudd, må tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.
11. Bygging av bolig må være påbegynt innen 1 år etter innvilget tilskudd. Skjer ikke det, faller tilskuddet bort.

Saksbehandling:

- Søknad om tilskudd sendes kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevante i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen, og inneholde planskisse for bolig og tomt, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
- **Søknadsfrist: 1. mai.**
- Utbetaling av tilskudd skjer etter fremlagt ferdigattest.
- Ved utbetaling av tilskudd må søker være bosatt i kommunen.
- Søknaden avgjøres av rådmannen, med klagenemnda som klageinstans.
- Ordningen evalueres i 1. kommunestyremøte i 2019.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/18	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Avfallshåndtering- anmodning om tilleggsbevilgning fra kommunalt disposisjonsfond

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallservice AS

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr 200 000,- eks mva til opprydding og avfallsinnsamling. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	4410	3351	11952		200 000	
2018	9000	8800	19401		200 000	

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Avfallservice har etablert grovavfallsplass på Eidebakken industriområde. Mottaket er åpen hver tirsdag fra klokken 15:00 til 18:00. Dette er et tilbud som, til tider, er svært godt benyttet. I høysesong, på vår og forsommer, er det ikke uvanlig at mottaket ikke kan betjene alle brukere innenfor denne åpningstiden. Det finnes ikke noen statistikk over hvilke deler av kommunen som benytter tilbudet, men det synes allikevel klart at for det meste er beboere i indre Lyngen.

Lyngen kommune v/ordfører har vært i kontakt med Avfallservice AS om å utvide deres åpningstid ved avfallsmottaket på Eidebakken for å dekke behovet denne våren, stasjonen vil være åpen tirsdag 15. mai fra klokken 12:00 til 18:00 og torsdag 24. mai fra klokken 12:00 til 18:00. Avfallservice har gitt pris på dette, ekstrakostnadene for kommunen vil bli kr 22 500,-. Denne kostnaden dekkes over driftsbudsjettet, men vil kreve omdisponering av allerede budsjetterte midler. Rådmannen ber derfor om at dette dekkes som ekstrabevilgning fra disposisjonsfondet.

Avfallservice AS driver en grovavfallsplass i hver Nord-Troms-kommune. Etablering av flere slike ordinære mottak vil dermed måtte gjøres i likt hver kommune, kostnadene med dette vil medføre stor økning i renovasjonsgebyret for hver innbygger. Det er derfor ikke aktuelt å etablere flere ordinære mottak. Kommunens erfaring viser at forsøpling er et økende problem, spesielt områder i ytre Lyngen, dette anses å ha en klar sammenheng med den store avstanden til mottaket på Eidebakken. For å unngå forsøpling av områder i ytre Lyngen anser rådmannen det som en god løsning å tilby et begrenset avfallsmottak i høysesongen også i ytre Lyngen. Slikt tilbud vil ikke inngå i det ordinære renovasjonsgebyret, men må dekkes av kommunen, eventuelt ved avgift for brukere.

Lyngen kommune har mottatt tilbud fra Avfallservice AS på 3 dager ekstraordinær avfallsmottak i ytre Lyngen (Lenangsøra, Nordlenangen og Sørleangen), tidspunkt vil være den 4, 5 og 6 juni. Åpningstider på hver plass vil være fra kl.10.00 -18.00. Dette kan gjennomføres til fast pris på kr 138 000,- eks mva. Kommunen har i tillegg fått tilbud på 2 stk. containere, transportert til og fra Svensby. Prisen på dette vil bli kr 18 500,- eks mva og inkluderer avfall. Dette kan benyttes i forbindelse med for eksempel opprydding i området mellom Svensby og Ullsnesvik, som er et sterkt forsøplet område. Her har lokalbefolkningen bedt kommune om bistand til opprydding. Opprydding i områder langs vei vil medføre noen kostnader til avfallshåndtering.

På bakgrunn av tilbud fra Avfallservice AS kan slike «ryddeaksjoner» gjennomføres innenfor økonomisk ramme på kr 200 000,- eks mva. Lyngen kommune har mottatt kr 200 000,- i utbytte fra Avfallservice AS. Rådmannen fremmer med dette sak til politisk behandling at beløpet i sin helhet benyttes til ekstraordinær avfallshåndtering.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Tiltaket vil være i tråd med formålet i Forskrift for renovasjon og slamtømming for Lyngen kommune

Økonomiske konsekvenser

Tiltaket vil påføre Lyngen kommune kostnader på kr 200 000,-

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Tiltaket vil redusere forsøpling og miljøforurensing

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det fremstår som et problem at enkelte områder i kommunen fremstår som svært forsøplet, dette kan ha sin årsak i at avstanden til ordinært avfallsmottak er så stor at innbyggerne ikke benytter dette tilbudet. Rådmannen ser det slik at det ikke skal være selvsagt at kommunen tar initiativ,

og dekker kostnadene, til å rydde opp i tilfeller der forholdene blir uholdbare. På tross av dette kan det være verd å forsøke slik «ryddeaksjon» samtidig som det i etterkant av dette følges nøye opp mot tilfeller der forsøpling finner sted. Mulig effekt av slikt tiltak kan være at lokalbefolkningen ser fordelene med en «søppelfri» bygd og dermed også vil benytte det ordinære mottak for avfall og dermed hindre forsøpling i nærmiljøet.

Rådmannen vil derfor fremme forslag om at utbyttet på kr 200 000,- fra Avfallservice i sin helhet benyttes til opprydding og avfallsinnsamling.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/18	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Økning av vaktmesterbemanning i Lyngenhallen

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Det stilles totalt kr 90 000 disponibelt til økning av vaktmestertjeneste i Lyngenhallen. Beløpet dekkes i sin helhet av disposisjonsfondet.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	4410	3812	10301		75 000,-	
2018	4410	3812	10901		15 000,-	
2018	9000	8800	19401		90 000,-	

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngenhallen benyttes i dag til trening for lokale og regionale idrettslag og til utleie for arrangementer i regi av fotballforbundet/idrettskretsen. Hoveddelen av utleiesesongen til slike formål er fra 1. november til 1. mai, i denne perioden er anlegget ofte i bruk på ettermiddags-/kveldstid og i helger. Faste treningstider for lokale idrettslag og helge-arrangementer for fotballforbundet/idrettskretsen bestilles ofte ved oppstart av sesong er dermed kjent lang tid i

forveien. Slik bruk krever tilgjengelighet av vaktmester dersom utforutsette hendelser skulle oppstå og ved oppstart/avslutning av oppholdet (ofte fredag/søndag kveld).

Hallen benyttes også for en stor del til aktivitet utenom organisert idrett der ungdom møtes for å spille fotball eller drive annen aktivitet i egen regi. Slik bruk foregår stort sett hele året, men mest i perioden september til mai. Dette er stort sett problemfritt, men det har forekommet situasjoner der hallen blir stående åpen døgnet rundt da siste bruker ikke påser at alle dører er forsvarlig lukket.

Lyngen kommune har gjennomført tilbudskonkurranse og tildelt oppdrag for anskaffelse av ny klatrevegg i hallen, utføring av dette tiltaket vil bli gjennomført i løpet av sommer/høst 2018. Det legges til grunn at klatreveggen vil være ferdigstilt innen utleiesesongen tar til, sannsynligvis i god tid før dette. Det er også gjennomført utskifting av nytt kunstgressdekke og løpebane, dette ble ferdigstilt i februar 2018, i tillegg planlegges ny oppvarmingsløsning og belysning. Disse tiltakene er finansiert og vil gjennomføres i løpet av høst 2018.

Kommunen har overtatt driftsansvaret for hallen og har ansatt vaktmester/driftsansvarlig i 30% stilling, denne resursen skal ivareta kontakt mot leietakere, føre tilsyn under bruk og utføre vedlikehold av bygg og anlegg. I tillegg medfører pågående tiltak, som nevnt over, en betydelig arbeidsinnsats og oppfølging fra vaktmester. Rådmannen anser ikke slik stillingsstørrelse å være tilstrekkelig for å ivareta alle oppgaver som tilhører forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av hallen. På kort sikt, ut året, vil det være nødvendig å styrke bemanningen tilsvarende 35% stilling. En vil da være i stand til å følge opp utbyggingstiltakene på en tilfredsstillende måte, utarbeide gode driftsrutiner, følge opp leietakere utenom ordinær arbeidstid og påse at bygg og anlegg til enhver tid er sikker. Rådmannen legger frem sak om eventuell permanent økning av stillingshjemmel i forbindelse med budsjett for 2019. Ekstrakostnader for nødvendig styrkning av bemanning ut året 2018 beregnes til kr 75 000,- i lønn og 15 000,- til pensjonstilskudd mv.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Utvidet åpningstid under kontrollerte former vil være positivt i forhold til økt fysisk aktivitet og dermed positivt folkehelse-tiltak

Økonomiske konsekvenser

Ekstra lønns-, pensjon og sosiale utgifter vil påføres kommunen. Rådmannen beregner dette til totalt kr 90 000,- ut inneværende år.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Bruk av hallen utenfor organiserte aktiviteter, uten definert ledelse kan utgjøre risiko for uautorisert bruk av klatrevegg og andre innretninger i hallen. Større tilstedeværelse av driftspersonell bør derfor prioriteres.

Miljøkonsekvenser

Ingen

Folkehelse/friluftsliv

Tilbud om økt bruk av hallen vil gi flere grupper et aktivitetstilbud

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det er kommet ønsker fra politisk hold og lokalbefolkningen om at hallen bør være tilgjengelig til bruk for allmenheten i ukedager, fra skoleslutt til sen kveld samt i helger. Rådmannen anser at slik bruk må følges opp med tettere tilsyn og bruksregler. Dagens vaktmester/driftsbemanning vil ikke være tilstrekkelig for å dekke oppfølging av bruk i helger og på kveldstid i tillegg til

Øvrige oppgaver som ligger til stilingen. Dette vil særlig gjelde i perioden fram til årsskiftet. Rådmannen vil gjøre evaluering av behovet i løpet av høsten, når konsekvensene av klatreveggen er kjent, men det synes klart at vaktmestertjenesten må styrkes også på permanent basis for å ivareta alle oppgaver tilknyttet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Rådmannen vil derfor innarbeide økning av vaktmestertjeneste for hallen i kommende økonomiplan som legges frem til politisk behandling i desember.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/18	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Lyngstunet, utbedring av kulvert som følge av setningsskade-anmodning om tilleggsbevilgning fra disp. fond

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nødvendig utbedring av eksisterende kulvert utføres i løpet av barmarks-sesongen 2018. Kostnadene i forbindelse med dette tiltaket dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	4410	2616	12501		195 000	
2018	4410	2616	13701		215 500	
2018	4410	2616	10401		18 800	
2018	9000	8800	19401		429 300	

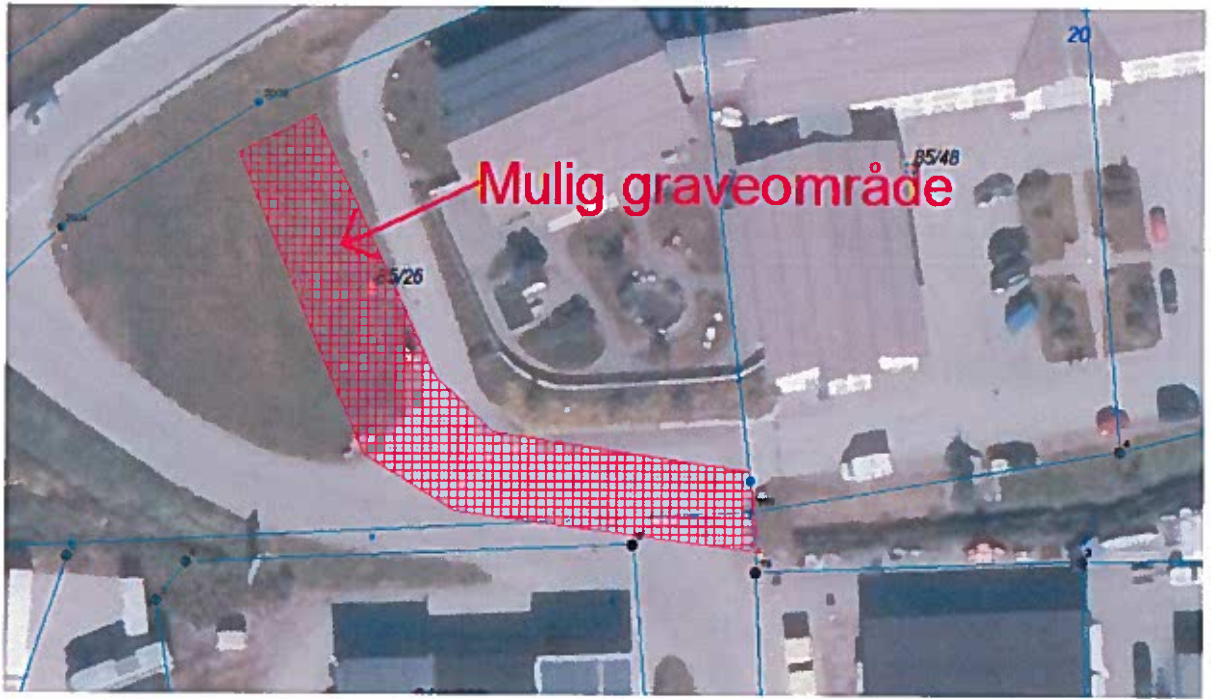
Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I begynnelsen av mai 2018 ble det oppdaget et synkehull vest for Lyngstunet på eiendommen 85/26. Ved nærmere undersøkelser ble det konstatert at dette hadde sammenheng med nedsatt kulvert med dimensjon 1200mm diameter. Etter de opplysninger som er bragt på det rene er kulvert nedsatt forbindelse med oppføring av Lyngstunet i 2004-05. Selve rørmaterialet var

utført av glassfiber med godstykkelse som ikke er tilstrekkelig til å motstå påkjenninger som kan oppstå i kombinasjon jordtrykk og små setninger i grunnen. Følgene av dette er at rørkonstruksjonen gav etter, vasket ut løs-masser og dermed forårsaket skade som måtte utbedres omgående.

Lyngen kommune har nå leid inn entreprenør til å avdekke selve skadestedet, men deformasjon i rørkonstruksjonen kan observeres over et større område. I verste fall vil det være nødvendig å bytte ut rørstrekk på inntil 55 meter for å sikre at lignende tilfeller ikke oppstår i fremtiden. Mulig oppgravingsområde er angitt her:



Det er nedsatt strøm- og fiberkabler samt andre overvannsledninger i området der oppgraving må utføres.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Med grunnlag i kjente enhetspriser vil kostnadene til oppgraving å utbedring anslås som følger:

- Innkjøp av nye plastrør og nødvendige til tilpasning mot eksisterende rør 195 000,-
- Gravemaskin, innkjøp og transport av fyllmasser 142 000,-
- Utgifter til påvisning, avdekking og flytting av eksisterende strøm- og fiber kabler samt vannledninger kr 50 000,-
- Utbedring av vei og re-asfaltering etter avsluttet arbeid kr 23 500,-
- Overtidstillegg for egne ansatte under gravearbeid i vei kr 8 800

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Potensielt skadeutsatt rørstrekk bør skiftes ut for å unngå utvasking, synkehull og mulighet for følgeskader på nærliggende infrastruktur.

Miljøkonsekvenser

Ingen

Folkehelse/friluftsliv

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Dersom nye skader oppstår i tilknytning til veiareal og områder der fiber/-strømkabler er nedlagt kan dette påføre store ulemper og sannsynligvis påføre kommunen større utgifter til akutte reparasjoner. Rådmannen ser det derfor slik at hele strekket der nye skader kan oppstå må utbedres i løpet av inneværende barmarks-sesong.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
59/18	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Salg av kommunalt overskuddsmateriell

Henvisning til lovverk:

Kommunal delegasjonsreglement

Rådmannens innstilling

Rådmannen gis fullmakt å gjennomføre salg av følgende kommunal eiendom:

- Traktorgraver av fabrikat JCB med tilhørende utstyr, minstepris settes til kr 100 000,-
- Lastebil av fabrikat Mitsubishi Fuso, minstepris settes til kr 150 000,-

Salget offentliggjøres gjennom annonsering i lokalpresse og web-basert plattform for kjøp og salg. Høyeste tilbud tildeles kjøp.

Disponering av salgsinntekter legges frem til politis behandling i løpet av høsten 2018.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommunestyre besluttet, i utvalgssak 70/17 den 19.12.2017, å avsette kr 2,2 mill til innkjøp av traktor og graver. Tilbudsgrunnlaget er nå lagt ut, det synes klart at denne anskaffelsen vil gjøre eksisterende traktorgraver og lastebil overflødig. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at kommunen avhender dette, noe som også er nødvendig med til hensyn driftsbudsjett da det ikke er lagt inn drift av både eksisterende og nyanskaffet materiell.

Med grunnlag i Lyngen kommunes delegasjonsreglement har ikke rådmannen fullmakt til å beslutte salg av slike verdier, saken legges derfor fram til politisk behandling.

Lyngen kommune har i dag traktorgraver av fabrikat JCB benyttes for det meste til snørydding, men også noe enkelt vedlikehold av kommunale veier. Ved innkjøp av beltegående graver, slik kommunestyret forutsatte i sitt vedtak som nevnt over, vil Teknisk Drift ha en langt mer anvendelig maskin til slike vedlikeholdsoppdrag, rådmannen anbefaler derfor at traktorgraver avhendes ved salg. Det finnes ikke identiske objekter til salg på markedet, men ut fra tilsvarende fabrikat og årsmodell vil det antas at slikt salg vil skaffe inntekt på minimum kr 100 000,-

Lastebil, Mitsubishi Fuso 2012-modell benyttes for det meste til transport av tyngre vedlikeholds-materiell til vei, vann og avløp. Bilen lånes også ut til kirkelig fellesråd for transport av deres materiell i forbindelse med begravelser i ytre Lyngen. Ved innkjøp av traktor med henger vil denne dekke behovet for kommunens egen transport, kirkelig fellesråd kan dekke sitt transportbehov ved bruk av tilhenger. Rådmannen anbefaler derfor at lastebil avhendes ved salg. Bilen har lav kilometerstand i forhold til alder, rådmannen ser det som mulig at salg vil gi inntekt på minimum kr 150 000,-.

Rådmannen ber om fullmakt til å legge ovennevnte objekter ut for salg der høystbydende gis tilslag. Salgsinntekter bes lagt inn som tillegg i eksisterende ramme på kr 2,2 mill i prosjekt 18010. Dersom tilbudsrunder viser at traktor, graver og nødvendig utstyr ikke kan anskaffes innafor ramme på 2,2 mill vil rådmannen legge fram sak om disponering også av salgsinntekter til dette formålet.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Overskudd av salgsinntekter kan redusere finansieringsbehov

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Ingen

Folkehelse/friluftsliv

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det er nå ansatt kompetent sjåfør av planlagt traktor og graver, denne har gitt gode innspill til anskaffelse av tilleggsutstyr som kan gjøre kommunen mer selv-hjulpen og effektiv i forhold til mindre vedlikeholdsprosjekter innen vei, vann, avløp og bygg/anlegg. Rådmannen anser at slike anskaffelse kan være hensiktsmessig, men vil ta hensyn til innkjøps- og vedlikeholdskostnadene for slikt tilleggsutstyr før beslutning om anskaffelse blir tatt. Dersom rådmannen ser det som nødvendig å benytte eventuelle salgsinntekter fra overskuddsmateriell til slik anskaffelse, vil dette legges frem som egen sak til politisk behandling når disse beløpene er klarlagte.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
60/18	Lyngen formannskap	31.05.18

Valg av stål eller trestolper til veilys Kråkeskogen og Ørnesbakken.

Henvisning til lovverk:

Vegloven LOV-1963-06-21-23, sist endret [LOV-2017-05-11-26](#) fra 01.01.2018.
§9, Vegstyremakt for kommunale vegar er kommunen.

Rådmannens innstilling

Teknisk drift foreslår at det benyttes trestolper til gatelysanleggene i Kråkeskogen og på Ørnesbakken. Teknisk drift forsøker eventuelt, innenfor budsjetttrammen, å finne en type trestolper som er penere enn de vanlige trestolpene.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
969000				14106		

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Ingen betydning

Økonomiske konsekvenser

Lyngen kommune har på prosjekt 14106 avsatt kr. 969000 til veilys. Kommunen har ønsker om at det skal monteres veilys i Kirkeveien i Nord- Lenangen (her er i dag oppsatt trestolper), i Kråkeskogen på Lenangsøra og på Ørnesbakken.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Bedret trafiksikkerhet

Folkehelse/friluftsliv

Bedret trafiksikkerhet, tryggere å være ute i mørketiden.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det er innhentet tilbud fra maskinentreprenør med elektrikerfirma som underentreprenør. Tilbud mottatt viser at trestolper er kr 533960 billigere enn stålstoelper for de to anleggene i Kråkeskogen og på Ørnesbakken.

Sted	Tilbyd stål	Tilbud tre	Differanse stål og tre
Ørnesbakken	498280	215000	283280
Lenangsøra	357680	107000	250680
Sum	855960	322000	533960
Kirkeveien	113280	113280	0
Sum alle tre	969240	435280	533960

Uforutsett 20 %, ca. 200000 er ikke med i tilbudet. Anleggene med stålstoelper blir da ca. 200000 dyrere enn budsjettet.

Trestolper er tilnærmet 100% CO2 nøytrale.

Trestolper har vist seg å ha lang levetid. I dag leveres forskjellige typer trestolper. Teknisk drift foreslår ut i fra innkommet tilbud at det benyttes trestolper til gatelysanleggene i Kråkeskogen og på Ørnesbakken. Teknisk drift forsøker eventuelt å finne en type trestolper som er penere enn de vanlige trestolpene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
6118	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Vurdering kommunal overtakelse av Varto veien

Henvisning til lovverk:

LOV-1963-06-21-23, sist endret [LOV-2017-05-11-26](#) fra 01.01.2018
§9 Vegstyremakt for kommunale vegar er kommunen.

Rådmannens innstilling

Saken utsettes og tas opp i forbindelse med høstens budsjettbehandling.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Bakgrunn: Lyngen kraftlag ervervet, ved skjøte tinglyst i 1949, 10 parseller for oppføring av Rottenvik kraftlag. Samtidig ble Lyngen Kraftlag gitt rett til vederlagsfritt å anlegge adkomstvei m.v. i selgenes utmark. Adkomstveien ble opparbeidet i 1952. Troms Kraft Produksjon har etter hvert trådt inn i Lyngen Kraftlags rettigheter. I 2007 ble det opprinnelige kraftverket nedlagt og det ble ført opp nytt kraftverk. Troms Kraft Produksjon har ikke kjøpt veigrunnen. TKP mener derfor at de ikke har behov for å benytte Vardo bru eller den del av veien som går over gnr. 94 bnr 15. TKP påpeker at Vardo veien og Vardo bru i mange år har vært benyttet av allmennheten og at Lyngen kommune har ytret ønske om å overta Vardoveien.

Det har vært ført forhandlinger og i forslag til avtale står det at Lyngen kommune overtar veien i den tilstand den befinner seg i.

Lyngen kommune skulle også i forbindelse med avtalen få vederlagsfritt benytte parkeringsplassen som ligger på TKP sin eiendom, markert med rødt i bildet.



For å diskutere forslag til avtale ble det i møtet med TKP og Lyngen kommune den 20.06.2017 opplyst av Lyngen kommune ønsker å kjøpe 92/18. Dette for å sikre oss at ikke LK oppgraderer veg og bru, uten å ha rettighet til parkeringsplassen som kommunens innbyggere bruker. Eventuelt at LK får forkjøpsrett. LK kan tilby 5 kr/m².

Troms Kraft Produksjon har nå blitt enige med grunneier angående eiendom 92/18, og har i den forbindelse tilbydd at Lyngen kommune vederlagsfritt får overta eiendom 92/8.

Lyngen kommune ønsker i forbindelse med overtakelse av rett til å benytte veigrunn også får rett til å benytte nødvendig areal for vedlikehold på sidene av vegen (ca. 2 m på hver side av vegen). Dvs. Lyngen kommune ønsker ikke å direkte overta dagens avtale om rett til å bruke grunnen til vei, men ønsker også vederlagsfritt å få benytte vedlikeholds-areal til vei.

I forbindelse med overtakelsen har Lyngen kommune bedt om et årlig driftstilskudd fra Troms Kraft til vedlikehold av Vartoveien, fra FV311 og opp til den nye kraftstasjonen.

Det har vært forhandlet litt frem og tilbake og på denne bakgrunn fremsetter Troms Kraft Produksjon følgende tilbud i e-post av 8. mai 2018:

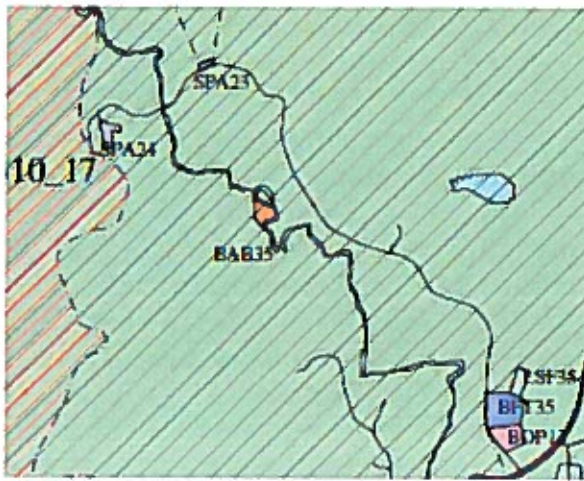
1. Lyngen kommune overtar ansvaret for hele Vartoveien, inkl. Varto bru, fra fylkesvei 311 og oppover;
2. Lyngen kommune får vederlagsfritt overta den del av Troms Kraft Produksjons eiendom 92/18 som er markert med blått i nedenstående kart, ca. 12.955,34 m²;
3. **Lyngen kommune får vederlagsfritt benytte den del av parkeringsplassen som blir liggende på resteiendommen. Troms Kraft Produksjon forbeholder seg dog retten til selv å benytte denne del av parkeringsplassen ved behov, men selskapet skal da gi Lyngen kommune rimelig forhåndsvarsel. Troms Kraft Produksjon skal fortsatt ha veirett over Vartoveien og frem til sin resteiendom;**
4. Som gjenytelse for de vederlagsfrie rettigheter som følger av pkt. 2 og 3 ovenfor, forplikter Lyngen kommune seg til i) selv å utføre og bekoste oppgradering av Varto bru, ii) selv å ordne opp i forholdet med samtlige grunneiere som er berørt av Vartoveien og iii) selv å utføre og bekoste vedlikehold av Vartoveien.



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanens arealdel

Området der parkeringsplassen ligger; eiendom 92/18, er i kommuneplanens arealdel Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift – nåværende. Og til parkering, SPA23 Varto Friluft/tur Eksisterende, samt SPA24 Varto Friluft/tur Eksisterende



Vedlikehold

Beboerne langs Vartoveien klager ofte på at Varto veien er dårlig vedlikeholdt, (ref. brev fra Edel Holm 14 juli 2016.)

Hun klager også på nedstøving og skit på hagegjerdet, og at plenen blir full av stein og skit. Det ble asfaltert fra hovedveien og opp til ferista for å få bukt med problemet. Deler av Vardo veien er i svært dårlig forfatning.

Brua må opprustes.

Tilskuddet til brua, som fra TK var satt til kr 150000, er ca. halvparten av det det vil koste å reparere brua. Beregnet kostnad fra bygningsingeniør Arnt Larsen er kr. 300200. Her kommer nok tilleggskostnader på kr 80000. (26.06.2017). TKP har i e-post av 08.05.2018 trukket tilbudet om tilskudd til oppgradering av brua, og erstattet det med at Lyngen kommune vederlagsfritt får overta eiendom 92/18.

Økonomiske konsekvenser

Alle kostnader er hentet fra tilbudskonkurranser i Lyngen kommune, 2017.

For grusveier er det antatt nytt grusdekke hvert 5 år og beregnet brukt 20 m³ grus/ km vei. Til sammenligning har Fet kommune en standard som tilsier 50 m³ grus/km vei.

Tabell 1. Veier i Lyngen kommune

Veier i Lyngen kommune	km	m
Asfalterte	27	27000
Grusveier	21	21000

Tabell 2. Vedlikeholdskostnader Vardo veien.

Vedlikeholds- kostnader		Sum årlig sommerved- likehold		Vinter 35,2 kr/m	Sum vedlikehold skostnad Varto
Vardo veien	Meter vei	Vegbredde			
Til Vardo gård	800	4	15960	28160	44120
Videre inn i friluftsområder	1200	4	26240	42240	68480
Sum sommer og vintervedlikehold av Vartovei			42200		112600

Tabell 3. Kostnader oppgradering av Vardo veien.

Kostnad oppgradering hele Vardo veien						
			Tilbud fra 2017 oppgradering Vardo veien. Ca 1000 m. Kr.	Oppgradering resterende del av Vardoveien, ca 500 m, 2017 priser	Bro beregnet til kr. 400000 - 600000	Sum
Oppgradering Vardo veien priser fra 2017.			417424	208712	500000	1126136
I tillegg kommer kostnader ved flytting av gjerder og felling av trær.						100000
Arbeider med grunnavstøelser og kontrakter. Ikke inkludert kostnad til kjøp av grunn						100000
Sum kostnad oppgradering og overtakelse av Vartoveien til kommunal vei						1326136

Tabell 4. Fremtidig beregnet kostnad sommervedlikehold i Lyngen kommune

Fremtidig beregnet kostnad opprusting av grus og asfaltveier						
Type	Total meter		Ferdig før 2018	Foreslått m opprustet	Beregnet kostnad	
Asfalterte veier	27000		2200	6200	3965589	Har antatt behov for å ruste opp 1/4
Grus veier	21000		6510	4830	1960916	Har antatt behov for å ruste opp 1/3
Behov for penger til opprusting kommunale veier					5926505	
I tillegg eventuelt Vardo veien					1326136	

Tabell 5. Fremtidige beregnede kostnader opprusting kommunale veier i Lyngen kommune.

Fremtidig beregnet kostnad sommervedlikehold av grus og asfaltveier				
	Kr/m	Antall meter	Sum behov sommervedlikehold	
Årlige sommer vedlikeholds-kostnader til grusing, høvling og rensk stikkrenner.	21,1	21000	443100	Kantrensk og stikkrenner kan gjøres med egen maskin, etter 2018
Årlige sommer vedlikeholds-kostnader til lapping asfalt og rensk stikkrenner, antatt 5 kr/ m vei	5	27000	135000	Kantrensk og stikkrenner kan gjøres med egen maskin, etter 2018
Sum årlig sommervedlikehold av grus og asfaltveier, uten Vardo			578100	
I tillegg kommer Vardo veien.			42200	
Sum årlig sommervedlikehold av grus og asfaltveier med Vardo			620300	

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen andre enn at rekkverk og dekke på roen må repareres.

Miljøkonsekvenser

Bruk av naturen

Folkehelse/friluftsliv

Godt tiltak for folkehelsen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommunestyre vedtok i sak 70/17 en reduksjon i vintervedlikehold av Vartoveien som medfører en innsparing i ramme 5 (teknisk sektor) på kr. 150000 pr år.

Dersom Vartoveien skal overtas av Lyngen kommune må det i fremtiden bevilges ca. 112000 kroner pr år til sommer og vintervedlikehold. Det må også bevilges 1,35 mill. kroner til oppgradering og overtakelse av veien fra Troms Kraft Produksjon.

Det er pr. mai 2018 ingen midler igjen på investeringsbudsjettet.

Dersom Vardoveien skal overtas og bli kommunal vei i 2018 må dette finansieres av disposisjonsfondet. Til opplysning har teknisk sektor liten tid til å starte med overtakelse av veien og oppgradering av Vardoveien i 2018. Det vil derfor være naturlig å ta opp saken i forbindelse med høstens budsjettbehandling.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62/18	Lyngen formannskap	31.05.18

78/8 - Søknad om deling av grunneiendom - Silje Ballovarre

Henvisning til lovverk:

- Jordloven

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det samtykke til omdisponering av dyrkbar mark for omsøkt område. Søknaden om deling etter jordlovens § 12 godkjennes.

Begrunnelse:

Omsøkt område er ved gjennomgang av AR-5 omdisponert fra dyrka mark til åpent område. Arealet defineres fortsatt som dyrkbar, men formålet med fradelingen er av en slik art at fradeling godkjennes.

Saksopplysninger

Saksgang

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder fradeling av område på 1,9 da til næringsformål. Fradelingen innebærer endret arealformål for ny omsøkt matrikkelenhet.

Før dispensasjonssaken sendes på høring bør omsøkt fradeling avklares i forhold til jordloven.

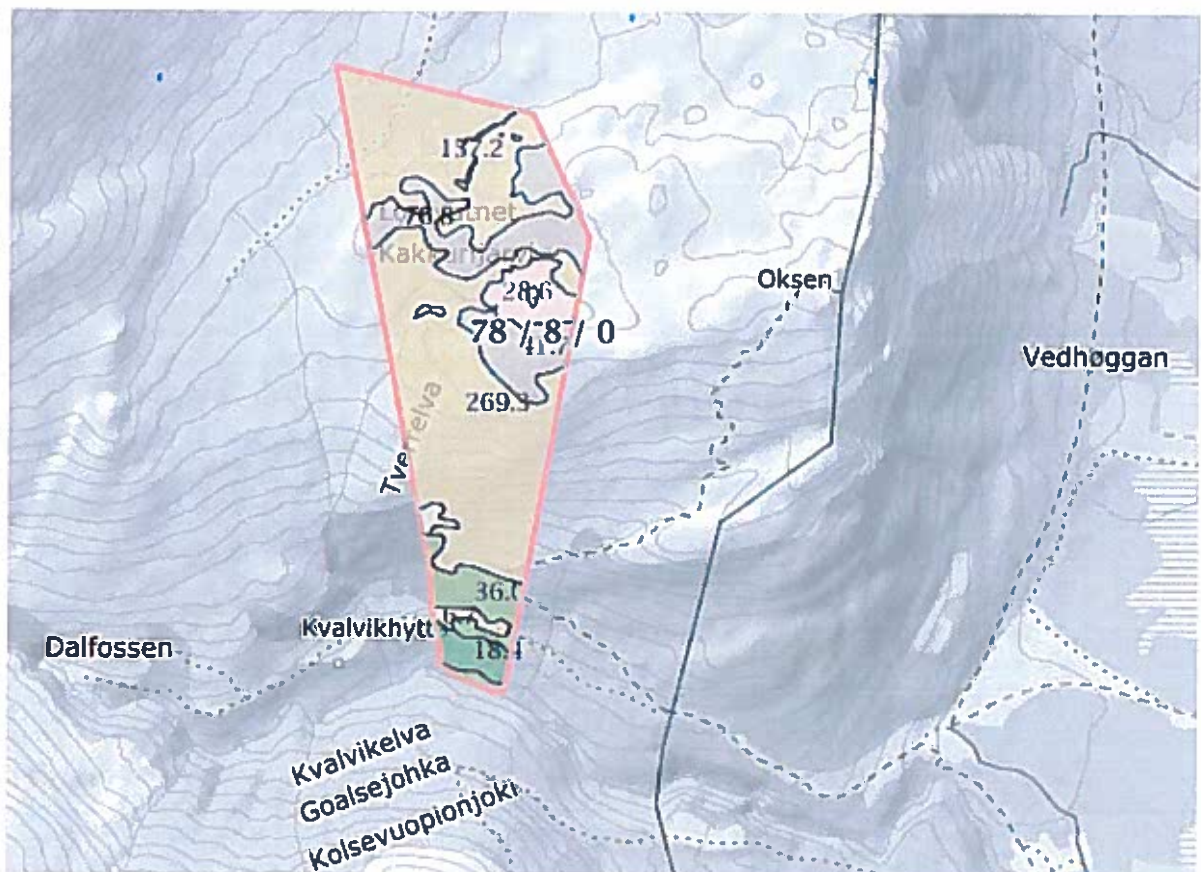
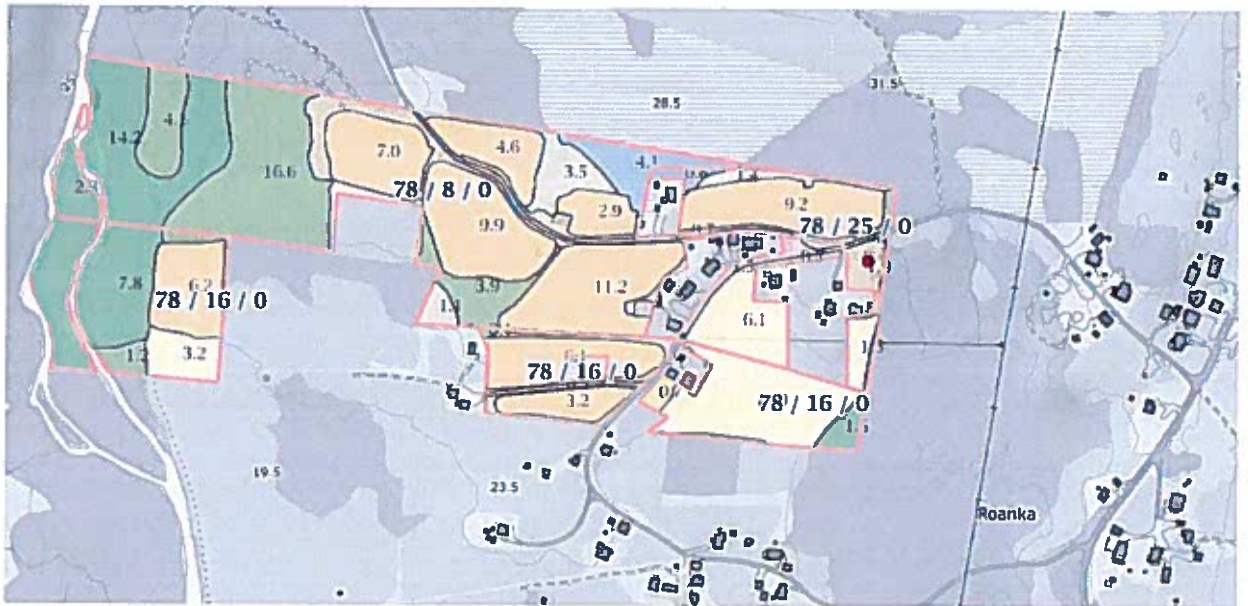
Generelle opplysninger om saken

Søknaden om deling av grunneiendom gnr. 78 bnr. 8 er mottatt 03.05.2018. Søknaden gjelder fradeling av areal til næringsformål. Arealet skal brukes til nybygg av dyrepensjonat. Søker er Lyngsalpedyr AS med fullmakt fra grunneier Silje Ballovarre.

Eiendom:

Eiendommen Elvebakken ligger i Øvergården omlag 8 km sør for Lyngseidet. Eiendommen er hovedeiendom for landbrukseiendom bestående av matrikkelenhetene 78/8, 78/16 og 78/25. Matrikkelenhetene grenser til hverandre og hovedeiendommen har i tillegg en fjellteig på nordsida inne i Kvalvikdalen.

Eiendommen er i aktiv drift som landbrukseiendom med egne hester og bortleie av stallplass.



Eiendommen har følgende arealsammensetting: (Etter ajourhold av AR-5 er 1,5 da fulldyrka jord omdisponert til jorddekt fastmark)

Matrikkelnummer	Antall ligger	Fulldyrka jord	Overfåled jord	Skogmark	Skog, høy beitet	Skog, mellom beitet	Skog, lav beitet	Uproduktiv skog	Myr	Jorddekt fastmark	Størr fastmark	Bebygget, o vane, bry	Ane liseareal	Sam grunnareal
1530-78/25: Jordregister (dekar)														
1530-78/0	5	35,4	0	7,2	0	34,9	0,5	0	9,4	4,2	441,4	118,6	34,4	0
1530-78/16	4	16,5	0	15,1	0	14,7	2,4	0	0	0	2,2	0	0,5	0
1530-78/25	1	9,2	0	1,8	0	8,4	0,8	0	1,4	0,8	2,8	0	0,8	0
SUM:	10	61,1	0	23,8	0	60	3,7	0	10,8	5	446,2	118,6	35,6	0

Omsøkt næringsareal:

Det søkes om fradeling av 1,9 da jorddekt fastmark til næringsformål. Fradeling forutsetter omdisponering av dyrkbar mark.



Hjemmelshavere:

Hjemmelshaver er Silje Ballovarre.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Alt areal på eiendommen gnr. 78 bnr. 8 er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og fritidsformål samt reindrift. Arealet for omsøkt fradeling ligger innenfor hensynsområde landbruk.

Under arbeid med kommuneplanens arealdel 2017 – 2029, var samme område foreslått avsatt til næringsformål. Merkelig nok ble denne tatt ut av planen uten ytterligere drøfting med landbruksmyndigheten i kommunen.

Etter ajourhold av AR-5 fordeler arealet seg slik:



Vurdering av alternativer og konsekvenser

Jordlovens § 12, annet ledd:

«Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.»

Jordlovens § 9, første, andre og tredje ledd:

«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhova finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan forast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal fremja.»

Ved avgjøring om «særleg høve» er tilstede, skal hensynet til landbruket vurderes opp mot samfunnsinteressene omdisponeringen omhandler. Vurderingen må sees i sammenheng med lovens formål i § 1:

«Denne lova har til føremål å leggja tilhova slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.»

Formålet med ønsket fradeling er å bygge dyrepensjonat. Et slikt tilbud finnes ikke i Lyngen kommune i dag. Hjemmelshaver på eiendommen driver med utleie av stallplasser i samme området. Hun sier dyrepensjonatet også vil gi synergieffekter i forhold til hennes drift.

Landbruksmyndigheten i kommunen har sammen med søker, sett på muligheten for alternativ plassering av område til næringsformål, men alt tilgjengelig areal på eiendommen er enten bebygd, dyrka, eller lett dyrkbart. Altså finnes ingen alternative løsninger som ville føre til mindre bruk av dyrkbart areal.

I og med at en omdisponering av omsøkt areal vil kunne bidra til å gi et etterlengtet tilbud i nærområdet anses begrepet «særlig høve» å være tilstede. Under saksbehandling er det også lagt vekt på at tiltaket var et meget godt innspill i arbeidet med ny arealplan, men at det ble «ofret» for å få sluttbehandlet planen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62118	Lyngen formannskap	31.05.18
	Lyngen kommunestyre	

Fremtidig eierskap av kommunale boliger

Henvisning til lovverk:

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)

Vedlegg

- 1 Notat vedr. leietakere av kommunale boliger - u.off.

Rådmannens innstilling

1. Alternativ:
Lyngen kommune overdrar 41 kommunale boliger i Parkveien, Brinkveien, Blåbærsvingen, Sollia, Kjosveien og Nedre Jensvollvei til Lyngen Servicesenter AS. Salgssummen fastsettes med grunnlag i tekstrapporter datert 21.8.2017, kr 46,26 mill
2. Alternativ:
Lyngen kommune overdrar 21 kommunale boliger i Parkveien, Brinkveien, Blåbærsvingen og Nedre Jensvollvei til Lyngen Servicesenter AS. Salgssummen fastsettes med grunnlag i tekstrapporter datert 21.8.2017, kr 31,82 mill.
3. Alternativ:
Lyngen kommune overdrar ingen kommunale boliger til Lyngen Servicesenter AS. Kommunen foretar nødvendig oppgradering og utvikling av boligene slik at disse i størst mulig grad tilpasses dagens krav til brukbarhet og energieffektivitet.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommune har pr i dag 41 kommunale leiligheter som leies ut til kommunalt ansatte og vanskeligstilte, samtlige leiligheter ligger i området Lyngseidet sentrum. Lyngen kommune legger til grunn utleieareal på 2641 m². Med grunnlag i takster, foretatt av takstmann Bjørnar Elvemo, er markedsverdien for disse kr 46,26 mill.

Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret i utvalgssak 70/17 å legge frem sak om overføring av kommunens boligmasse til Lyngen Servicesenter AS, eventuell overføring vil ikke omfatte omsorgsleiligheter tilknyttet Lyngstunet, Lenangen omsorgssenter, Solhov Boser og Solhovlia 6.

For regnskapsåret er utgifter til vedlikehold av boliger og tekniske anlegg i boliger kr 296 000,- fordelt på areal gir dette beløp på kr 112,-/m². Anbefalt nivå for verdibevarende vedlikehold er anslått til 220 kr/m². (Utarbeidet i samarbeid mellom Multiconsult, Statsbygg, Forsvarsbygg m.fl). I tillegg til dette vil andre kostnader til forvaltning og drift (vaktmester, boligkonsulent, tildelingsgruppe, forsikring, kommunale avgifter mv) måtte legges til i kostnadsdekkende leie.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Påvirker økonomiplan 2018-2021. Se neste punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ved en overføring av de kommunale boligene vil dette ha konsekvenser for driftsbudsjettet på ramme 5. I økonomiplan 2019-2021 er husleie en netto inntekt på 1,658 mill. kroner som man må finne dekning for slik at økonomiplanen skal gå i balanse. Det betyr at kapitalkostnader minimum må reduseres tilsvarende.

Videre må man ta stilling til hvordan salgssummen skal benyttes. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 3 tredje ledd nr. 2 definerer salg av anleggsmidler som en del av investeringsregnskapet. Dette styrer bruken for salg av anleggsmidler, og gir kommunestyret følgende valgmuligheter for salgssummen:

- Ekstraordinære avdrag til nedbetaling av gjeld
- Finansiering av nye investeringer
- Avsetning til ubundet investeringsfond

Salgssummen bør i sin helhet benyttes til ekstraordinært avdrag. Dette fordi budsjettet avdrag er for lavt ifht minste tillatte avdrag (forklares i tertialrapport 2018-1). I økonomiplan 2018-2021 er avdrag lagt inn med 15,804 mill. kroner, men skulle vært 18,039 mill. kroner. Ved å benytte hele salgssummen til ekstraordinært avdrag vil lånegjeld komme ned på et nivå hvor minste tillatte avdrag nærmer seg det som ligger i økonomiplanen. Dersom man fordeler salgssummen til punktene over, vil det kunne se slik ut:

Avdrag økonomiplan 2019-2021	Ekstraordinært avdrag 2018	Tillatt minsteavdrag	Manglende budsjettmidler
15,804	0	17,406	-1,602
15,804	14,2	16,887	-1,083
15,804	24,1	16,536	-0,732
15,804	45,3	16,203	-0,399

Tall i 1000 kroner

Et salg av de kommunale boligene vil medføre en kraftig økning i husleia dersom selskapet skal kunne dekke alle sine utgifter. Dette vil få betydning for ramme 4 og utgifter til økonomisk sosialhjelp. Dette drøftes i eget vedlegg.

Økonomiske konsekvenser for Lyngen Servicesenter AS (LSS):

Salg av de kommunale boligene til LSS vil medføre store utgifter for selskapet. Husbanken er blant de som tilbyr billigst lån – grunnlån. Til dette lånet knytter det seg kriterier om at lånet skal være til boligsosialt formål.

Dersom selskapet får grunnlån fra Husbanken vil dette medføre årlige kostnader på mellom 2,3-2,9 mill. kroner avhengig av hvilken rente som velges:

Husbankens Grunnlån	Årlige kapitalkostnader					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flytende rente	391 303,85	2 304 955,87	2 282 330,91	2 257 611,14	2 232 846,16	2 208 126,39
Fastrente 3 år	404 171,10	2 379 609,98	2 352 512,83	2 134 513,79		
Fastrente 5 år	433 853,37	2 548 125,54	2 515 313,79	2 484 926,02	2 451 846,66	2 418 828,45
Fastrente 10 år	472 179,36	2 765 714,30	2 725 523,84	2 688 302,45	2 647 784,19	2 607 340,85
Fastrente 20 år	495 990,41	2 900 897,09	2 856 122,42	2 814 655,48	2 769 515,59	2 724 459,19

I tillegg vil det komme drifts- og vedlikeholdskostnader. Disse anslås slik:

Kostnadsdekkende leie	
Vedlikeholdsbehov 2641,5 m2/kr220	581 000
Vaktmester 1 stilling	522 000
Driftskostnader vaktmester (bil, verktøy, kontor, telefon mv)	150 000
Kjøp av vedlikeholdstjenester 800 timer a/800,- pr år	640 000
Forvaltningspersonell 0,5 stilling	354 000
Driftskostnader forvaltningspersonell(kontor, pc, telefon)	120 000
Kommunale gebyrer	480 000
Forsikring	40 000
Snørydding	15 000
Sum	2 902 000

Totalt nærmer man seg utgifter på mellom 5 og 5,8 mill. kroner årlig, som altså skal dekkes av husleieinntekter fra vanskeligstilte leietakere. Det er her ikke tatt hensyn til de regnskapstekniske forskjellene man har ved behandling av avdrag ifht offentlig og privat regnskap, men økte avdrag vil medføre svakere likviditet i selskapet.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen Servicesenter AS har ulike muligheter for låneopptak ved en eventuell overtakelse av de kommunale boligene. Husbanken tilbyr grunnlån til dette formålet, men det forutsetter at dette kun er boliger til vanskeligstilte. Det betyr at hoveddelen av de utleide boligene skal være benyttet til dette formålet. Husbankens betingelser på grunnlån er gode ifht det øvrige finansmarkedet, men vil fortsatt utgjøre betydelige kostnader for selskapet. En betingelse for en eventuell overtakelse bør være at vedlikehold og oppgradering av leilighetene gjennomføres, bl.a. for å «rettferdiggjøre» den kraftige husleieøkningen som vil komme ved et slikt salg. Til dette vil det også være behov for låneopptak, noe som igjen vil være en ekstra kostnad for selskapet.

Slik rådmannen vurderer saken, vil et kjøp medføre for stor belastning på selskapet. I tillegg vil det medføre leiepriser som er langt over det målgruppen for kommunale boliger vil kunne tåle.

Husleiepriser:

Utleiemarkedet i Lyngen er ikke stort, og det er kommunen som er den største aktøren. Selv om våre boliger er forbeholdt vanskeligstilte, hevdes det at våre leiepriser påvirker det øvrige markedet. Det finnes ikke noe tilgjengelig statistikk på leiepriser på boliger for Lyngen, men prisvariasjonen er stor og det private markedet ligger en del over kommunens nivå.

Leieprisen på de kommunale boligene har årlig økt årlig etter KPI. Disse inntektene er en del av den selvfinansieringen en kommune kan ha på egen drift. Husleie bør bl.a. dekke drift og vedlikehold av boligene, men sistnevnte har ikke vært prioritert av kommunestyret.

Oppgradering av boligmassen vil øke verdien og danne grunnlag for maksimale husleieinntekter. Utfordringene vil være å finansiere dette innenfor prinsippet om kostnadsdekkende leie, samtidig som prisnivået er akseptabelt. Det vil neppe kunne forsvares å øke leieprisnivået uten at boligene samtidig gis en betydelig oppgradering. Rådmannen ser det slik at det maksimalt vil være mulig å legge nivået for leieinntektene på ca. 3,7 mill som tilsvarer ca kr 140/m² inkludert kommunale avgifter. Til eksempel vil leieprisen inkl. kommunale avgifter for Blåbærsvingen da ligge på kr 13 860,- pr måned, dette er 4- roms leiligheter på 99m², slik prisnivå kan under tvil anees som akseptabelt. Forutsetningen for dette vil være at tilstanden først er brakt opp på høyest mulig nivå i forhold til alder og standard på oppføringstidspunktet. Leieinntekter på dette nivået vil gi kommunen mulighet for å øke vedlikeholdet betydelig de kommende år. For LSS vil ikke slike leieinntekter være tilstrekkelig til å utføre nødvendig vedlikehold/oppgradering samtidig som gjeld tilsvarende takst skal betjenes.

Tall fra SSB viser at leieprisene for kommunale boliger ikke vil overstige 6-7% i forhold til landsgjennomsnittet etter planlagt husleieøkning fra 1.7.18:

Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk ²			
	Snitt månedsleie	Pris per m2	Lyngen kommune
2 rom	5630	104,17	109,13
3 rom	6320	86,67	71,48
4 rom	6500	73,33	78,24
5 rom eller flere	6710	63,33	Ingen

Generelt bør husleien ligge på et nivå som er kostnadsdekkende for eier. Per i dag er de det for Lyngen kommune, men ved et salg til takst vil husleia måtte økes betraktelig for å være kostnadsdekkende. Basert på estimerte låneutgifter og faste driftskostnader vil ny husleie kunne bli mellom 163 – 179 kroner per m², noe som vil tilsvare månedsleie mellom kr 16 137-17 800 for eksempel nevnt over.

Dersom kommunen ikke selger, vil det fortsatt være mulig å øke husleien for å forbedre standarden på boligmassen og eventuelt ansette flere ressurser som er øremerket forvaltning av boligmassen.

For å beregne behovet for vedlikeholdet over hele byggets levetid benyttes ofte i dag livssyklus-kostnader (LCC-beregninger). Målsetningen med dette er å synliggjøre vedlikeholdsbehovet til ulike tidspunkter og fastslå kostnadene, slik at nødvendig vedlikehold kan planlegges, finansieres og gjennomføres til rett tid for å opprettholde verdien og brukbarheten for boligene. Slike LCC-beregninger har ikke ligget til grunn for vedlikeholdet av kommunale boliger

fra bygningene ble oppførte. Følgene av dette er at tiltak har blitt prioritert etter gjeldende budsjettsituasjon og der akutte behov har gjort dette nødvendig, ikke nødvendigvis etter plan om «verdibevaring» av samtlige boliger. Som følge dette er det oppstått et visst vedlikeholds-/oppgraderingssetterslep.

Rådmannen har foretatt en tilstandsvurdering og klassifisert boligmassen i 3 tilstandskategorier, tilstand 1 er boliger der det kun er nødvendig å foreta overflatebehandling innvendig og utvendig, skifte noen gulvbelegg samt utskifting av noen dører/vindu. Gjennomsnittlig vil dette beløpe seg til kr 50 000,- pr bolig. Tilstand 2 krever større oppgraderinger innenfor eksisterende planløsning, det er beregnet at nødvendige oppgraderinger vil gi utgifter på kr 150 000,-. Tilstand 3 er boliger der total renovering er nødvendig. Oppgradering kan vurderes opp mot nybygg, men restaurering vil sannsynligvis kunne gi en fullt brukbar løsning til langt lavere pris enn sanering og oppføring av nybygg. Det anslås at disse boligen kan gis en akseptabel standard innen kostnadsramme på kr 450 000,-. Forutsetning for slikt kostnadsnivå er at bygningsmessige arbeider utføres med egne ansatte/prosjektansatte og at kjøpte tjenester kun skal gjøres til elektriske innstillinger.

Antallet i hver kategori fordeles slik:

	Antall	Kostnad
Tilstand 1	15	0,75 mill
Tilstand 2	20	3 mill
Tilstand 3	6	2,7 mill
Sum	41	6,45 mill

Et salg av boligene vil ikke medføre en stor reduksjon av stillinger i administrasjonen da man fortsatt vil ha et ansvar for vanskeligstilte som har behov for bolig.

Kan det gis prisavslag ved et evt. salg?

Dersom Lyngen kommune velger å selge boligmassen til en lavere pris enn takst, vil dette kunne ansees som ulovlig statsstøtte jf. EØS-avtalen artikkel 61 om statsstøtte.

Statsstøtte er økonomisk støtte fra offentlige organer til virksomheter som er aktive i et marked, og som innebærer en selektiv fordel man ikke ville fått under normale markedsforhold. Dette kan være tilskudd, skattefritak, lån, statsgarantier eller andre gunstige vilkår basert på offentlige midler. Forbudet i EØS-avtalen skal altså hindre konkurransevridning.

Ifølge EØS-avtalen er det statsstøtte når støtten:

- tildeles av en EFTA-stat eller av offentlige midler,
- innebærer at en fordel begunstiger mottakeren/mottakerne,
- begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer,
- vrir eller truer med å vri konkurransen,
- påvirker samhandelen i EØS-området.

I dette tilfellet vil en redusert salgpris kunne være konkurransevridende da LSS vil være i konkurranse med andre private foretak i boligmarkedet. Den konkurransemessige fordelingen medfører at LSS får reduserte investeringskostnader i forhold til sine konkurrenter både i Norge og i EØS for øvrig.

Ifht punktet om støtten påvirker samhandelen i EØS-området, sier veileder til EØS-avtalen¹ dette (kap. 2.6):

«Vilkåret om påvirkning av samhandelen strekker seg imidlertid lengre ved at det ikke er en forutsetning at den aktuelle støttemottaker selv er involvert i eksport eller import.... Selv om et norsk foretak kun opererer på det nasjonale markedet, vil offentlig støtte kunne føre til at foretaket styrkes slik at potensielle konkurrenter fra EØS-området får det tyngre (etableringshindringer) på det norske markedet. Samhandelskriteriet vil da være oppfylt.»

Videre sier veileder om salg av offentlig eiendom (kap. 3.2):

«Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om kjøpesum og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris.»

For å unngå at salget rammes av forbudet er det to fremgangsmåter som kan benyttes:

1. Åpen budrunde
2. Ekstern vurdering av markedsverdi som angir minstepris (av kvalifisert, uavhengig takstmann)

I dette tilfellet vil ikke punkt 1 være aktuell, mens punkt 2 fastslår at salg av kommunale boliger må skje ihht takst. Prisen kan videre nedjusteres med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene dersom eier ikke får solgt eiendommen til takst.

Dersom disse to prosedyrene ikke følges, må salget notifiseres til ESA, som innebærer at ESA gjør en konkret vurdering om hvorvidt salget er lovlig eller ikke. Dersom en av prosedyrene følges sier veileder dette (kap. 3.2.2):

«Departementet anbefaler at en offentlig selger benytter en av de to skisserte fremgangsmåtene:

- *For det første avskjæres risikoen for å gi offentlig støtte i forbindelse med salg av offentlig eiendom.*
- *For det andre vil ESA automatisk legge til grunn at støtte ikke er gitt når en av disse to metodene er benyttet. Det innebærer blant annet at det ikke er nødvendig å notifisere salget til ESA, og at ESA vil kunne avvise eventuelle klager når selger kan dokumentere at en av metodene ble benyttet.*
- *For det tredje må selger vente med å gjennomføre salget hvis det skal notifiseres til ESA. Når man benytter andre prosedyrer enn de retningslinjene foreskriver, må den offentlige selgeren altså vente på godkjenning fra ESA før bygningen/eiendommen kan selges. Dette kan ta tid.»*

¹ https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransopolitikk/offentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf