



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen kommunestyre
Møtested: Eidebakken skole, Auditoriet, Lyngseidet
Dato: 13.06.2018
Tidspunkt: 12:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterere
Fred Skogeng	Medlem	H
Bernt Olav Johansen	Medlem	LTL
Dan Håvard Johnsen	Ordfører	LTL
Line Pernille Eide	Medlem	AP
Stein Are Olsen	Medlem	SHL
Karl Arvid Brose	Medlem	SP
Peggy Olsen	Medlem	KRF
Line van Gemert	Varaordfører	H
Frode Hansen – fra sak 41/18	Medlem	AP
Willy Wikbo	Medlem	FRP
Eirik Larsen	Medlem	KRF
Kjell Ivar Robertsen	Medlem	SHL
Mikal Nerberg	Medlem	MDG
Johannes Grønvoll – fra sak/18	Medlem	H
Tone Mari Iversen	Medlem	LTL
Sølvi Gunn Jensen	Medlem	AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterere
Svein Eriksen	Medlem	LTL
Johnny Arne Hansen	Medlem	AP
Åse Mona Vikten	Medlem	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterere
Bente Rognli	Johnny Arne Hansen	AP
Espen Lyngra	Svein Eriksen	LTL
Hege Anita Sørensen	Åse Mona Vikten	AP

Merknader

Håkon Fjellstad møtte på vegne av Lyngen ungdomsråd.
KomRevNord v/Ørjan Martnes var tilstede under behandlingen av sak 42/18.

Innkalling og saksliste godkjent.

Sølvi Jensen og Tone M Iversen valgt til å skrive under protokollen.

Lyngsalpan landskapsvernområde v/Oddrun Skjemstad orienterte om brukerundersøkelse og besøksstrategi.

Kommunestyret diskuterte behandlingen av habilitet i forbindelse med forvaltningsrapporten som skal behandles i kommunestyret 14.06.18.

Habilitet:

PS 44/18: Lenangen skole og barnehage – endring av øvre kostnadsramme

Hege Anita Sørensen og Line Van Gemert stilte spørsmål om sin habilitet da det som saksbehandlere på kultur har sendt søknad om spillemidler.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre erklærer Hege Anita Sørensen og Line Van Gemert habil i denne saken.
Enst

PS 48/18: Midler til tiltak – Gamslett:

Hege Anita Sørensen erklærte seg inhabil. Ho er saksbehandler i saken.

PS 50/18: Søknad om serverings- og skjenkebevilling – Koppangen Brygger AS

Line Van Gemert stilte spørsmål om sin habilitet, sa søker er hennes onkel.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre erklærer Line Van Gemert habil. Enst

Line Van Gemert fremmet flg protokolltilførsel til sak 46/18:

Lyngen kommunes interne anskaffelsesreglement skal følges og alle lokale leverandører skal kontaktes ved kjøp og tjenester. Anskaffelser og kjøp av tjenester utlyses på kommunens hjemmeside/facebookside.

Det ble avholdt en kort «spørretime».

Med hjemmel i kommunelovens § 31.3 ble møtet lukket og kommunestyre drøftet «en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold». Det vises forøvrig til K-sak 69/18 i møte 14.juni 2018.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Leif Egil Lintho	Rådmann
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær
Kåre Fjellstad	Leder teknisk sektor
Liv Merethe Sørensen	Kommunalsjef helse og omsorg
Ibrahima Mboob – sak 42/18	Kommunekasserer
Kåre Karlsen – sak 44/18	Prosjektleder

Lyngseidet 13.06.18

Sølvi Jensen

Tone M Iversen

Dan-Håvard Johnsen
Ordfører

Inger-Helene B. Isaksen
Inger-Helene B. Isaksen
utvalgsssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 39/18	Referatsaker		
RS 7/18	Fremtidig drosjeregulering		2018/388
PS 40/18	Regnskapsrapportering 2018-1		2018/37
PS 41/18	Finansrapport 1. tertial 2018		2015/774
PS 42/18	Årsberetning og årsregnskap 2017*		2018/36
PS 43/18	Økning av vaktmesterbemannning i Lyngenhallen		2018/438
PS 44/18	Lenangen skole og barnehage - endring av øvre kostnadsramme		2015/83
PS 45/18	Vann- og avløpsgebyrer 2018 - endring		2018/358
PS 46/18	Lyngstunet-utbedring av kulvert som følge av setningsskade		2018/439
PS 47/18	Salg av kommunalt overskuddsmateriell		2018/429
PS 48/18	Midler til ulike tiltak-Gamslett		2015/1863
PS 49/18	Utvikling av NAV-kontor - Ny kontorstruktur		2017/704
PS 50/18	Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Koppangen Brygger AS		2018/294
PS 51/18	Valg av politisk representant og vararepresentant til vannområdeutvalget		2017/60
PS 52/18	Ettergivelse av husleie	X	2018/37



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
70/18	Lyngen formannskap	13.06.2018
40/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Regnskapsrapportering 2018-1

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 47 nr. 2.

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

Vedlegg

1 Investeringsrapport

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

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

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

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

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

VEDTAK:

Saken utsettes til formannskapsmøtet 13.06.18.

Formannskapet ønsker da en grundig gjennomgang av saken. Enst

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapsmøtet 13.06.18.

Formannskapet ønsker da en grundig gjennomgang av saken.

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	Lyngenløftet 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 korrigeringsav budsjett.

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

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 kommunale 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 funksjonshemninger

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.

Proessen 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 Landbrukselskap. 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 gebyrgrunlaget, 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 budsjettet 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 budsjettet 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.	Endringer budsjett	Justert	Endret	Budsjett-
			Endret	prognose	endringer
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.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
41/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Finansrapport 1. tertial 2018

Henvising til lovverk:

Kommuneloven § 52 nr. 2.

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

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

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

1. Rapporten tas til orientering.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

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

1. Rapporten tas til orientering.

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	65 289 931,00	1,4600%					
KBN-20150062 - Eidebakken skole	83 895 300,00	65 289 931,00	1,4600%	NIBOR3M	0,6000%		Ingen avdrag	10.05.2033
Fastrente	128 089 000,00	126 343 360,00	1,6772%					
KBN-20150565 - Kunstgress Lyngstuva	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 aktivitetscenter	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.

Lånegjelda 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
71/18	Lyngen formannskap	13.06.2018
42/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Årsberetning og årsregnskap 2017

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 48

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)

Vedlegg

- 1 Årsberetning 2017
- 2 Forside årsregnskap 2017
- 3 Årsregnskap 2017
- 4 Lyngen - utskrift av sak 21-18 til Lyngen kommune ved ordføreren - KUs uttalelse om Lyngen kommunes årsregnskap for 2017
- 5 Lyngen sak 21-18 - Kontrollutvalgets uttalelse om Lyngen kommunes årsregnskap for 2017
- 6 Revisjonsberetning Lyngen kommune 2017
- 7 Kontrollutvalgets uttalelse om Lyngen kommunes årsregnskap for 2017 (end...
- 8 Uttalelse fra Lyngen næringsforening

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

KomRev Nord v/Ørjan Martnes var tilstede under behandlingen av denne saken.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 tas til orientering.
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.

4. Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 på kr 7 252 181,84 behandles på følgende måte:
 - a. Kr 100 000 avsettes til driftsprosjekt 50184 Digital kompetanse i Lyngen kommune. Rådmannen får fullmakt til å fordele prosjektmidlene til ramme 3 og 4.
 - b. Kr 1 000 000 avsettes til næringsfondet.
 - c. Kr 6 152 181,84 avsettes til disposisjonsfond
 - d. Årsbudsjett 2018 reguleres tilsvarende.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 tas til orientering.
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.
4. Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 på kr 7 252 181,84 behandles på følgende måte:
 - a. Kr 100 000 avsettes til driftsprosjekt 50184 Digital kompetanse i Lyngen kommune. Rådmannen får fullmakt til å fordele prosjektmidlene til ramme 3 og 4.
 - b. Kr 1 000 000 avsettes til næringsfondet.
 - c. Kr 6 152 181,84 avsettes til disposisjonsfond
 - d. Årsbudsjett 2018 reguleres tilsvarende.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 tas til orientering.
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.
4. Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 på kr 7 252 181,84 behandles på følgende måte:
 - a. Kr 100 000 avsettes til driftsprosjekt 50184 Digital kompetanse i Lyngen kommune. Rådmannen får fullmakt til å fordele prosjektmidlene til ramme 3 og 4.
 - b. Kr 1 000 000 avsettes til næringsfondet.
 - c. Kr 6 152 181,84 avsettes til disposisjonsfond
 - d. Årsbudsjett 2018 reguleres tilsvarende.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Fristen for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen til revisor er hhv. 15. februar og 31. mars.

Årsregnskap for 2017 ble først levert 21. februar 2018. Noter og regnskap har blitt korrigert i ettertid etter anmodning fra revisor. Endelig regnskap ble levert revisjonen 23. mai 2018.

Årsberetning ble avgitt 5. april 2018.

Driftsregnskapet ble gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 252 181,84. Det innstilles på at dette i hovedsak avsettes til disposisjonsfond, samt at 1 mill. kroner avsettes til kommunalt næringsfond og kr 100 000 avsettes til driftsprosjekt 50184 Digital kompetanse i Lyngen kommune.

Revisor har gitt sin revisjonsberetning 28. mai i år – se vedlegg 4. Konklusjonen er at årsregnskapet for 2017 er avsluttet i samsvar med lov og god bokføringsskikk.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommunestyrevedtak 123/16: Kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017.

Økonomiske konsekvenser

Se årsberetning.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Driftsregnskapet

I rådmannens årsberetning er det redegjort for kommunens økonomiske situasjon og avvikene slik de fremkommer i årsregnskapet for 2017.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 7,351 mill. kroner, dvs. 2,31 % av driftsinntektene. Anbefalt mål på bærekraftig økonomisk balanse over tid er et driftsresultat på 1,75 %. Korrigert for årets premieavvik (-15,028 mill.), tidligere års premieavvik (-5,299 mill.) og bruk av premiefond (21,253 mill.), utgjør netto driftsresultat 8,278 mill. kroner – 2,60 %.

Ramme 1-5 hadde etter korrigerings for avskrivninger totalt et mindreforbruk på vel 10 mill. kr.

	Årsresultat	Avskrivninger	Faktisk res.
Ramme 1	- 418	- 22	- 440
Ramme 2	19	- 891	- 872
Ramme 3	- 682	- 117	- 799
Ramme 4	- 1 478	- 1 837	- 3 315
Ramme 5	10 642	- 15 229	- 4 587
			- 10 013

Ramme 6 Finans ga et negativt avvik på 2,689 mill., korrigert for motpost avskrivninger. Premieavvik og bruk av premiefond medførte negativt avvik på ca. 3,8 mill, mens. ubrukt lønnsreserve utgjorde 1,015 mil. – se årsberetning side 30.

Ramme 7 hadde et reelt positivt avvik på 0,945 mill. når det korrigeres for ca. 1 mill. i avsetning og bruk av disposisjonsfond som var budsjettert på ramme 5, men regnskapsført på ramme 7. Positivt budsjettavvik skyldes høyere frie inntekter, høyere renteinntekter og lavere renteutgifter. Økt minsteavdrag og mindre kompensasjonstilskudd for investeringer i skole og helsesektoren reduserte det positive avviket.

I 2017 ble disposisjonsfond økt med kr 4,044 mill. kroner. Status på kommunens disposisjonsfond er følgende:

- Disposisjonsfond (til fri bruk) kr 16 740 186,37
- Kommunalt næringsfond kr 650 713,40
- Tapsfond kr 2 004 688,00.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet ble samlet sett avlagt i balanse.

Balanseregnskapet

Lyngen kommune har ved utgangen av 2017 en lånegjeld pr. innbygger som er blant de høyeste i landet. Netto lånegjeld ved utgangen av 2017 var kr 156 015 pr innbygger, en økning på kr 15 410 fra 2016. Pga. manglende egenkapital til investeringer har man også i 2017 tatt opp lån til ulike prosjekter, noe som fører til ytterligere økning i kapitalkostnader.

Likviditeten var i 2017 tilfredsstillende, og kassakreditt var per 31.12.2017 kr 0.

Disposisjonsfondet (til fri bruk) var ved utgangen av 2017 på kr 16 740 186,37 – en økning på 4,074 mill. kroner. Akkumulert premieavviket utgjør i flg. regnskapet kr 11 812 411,00. Dette er en reduksjon med 20 327 263,00 kroner. Årsaken til reduksjonen er vedtak om bruk av oppsamlet premiefond i KLP med ca. 20,7 mill. i 2017. Resten av premiefondet brukes i 2018.

Tilrådsninger er at disposisjonsfondet minst bør utgjøre premieavvikets størrelse, samt 5 % av driftsinntektene (15,9 mill). Utviklingen i 2017 er positiv og kan bli enda bedre i 2018 hvis disposisjonsfondet blir økt, samt at en fortsetter med bruk av premiefondet til å betale pensjonspremien i størst mulig grad.

Tapsfond

Tapsfondet utgjorde ved utgangen av 2016 ca. 2 mill. Det er ikke bokført bruk av dette i 2017.

Kommentarer til revisjonsberetningen

KomRev Nord har gitt sin revisjonsberetning med forbehold. Rådmannen tar dette til etterretning, og vil fortsette jobben med å forbedre årsregnskapet ihht de punktene revisor tar opp.

Avstemming og dokumentasjon: Vi sliter med enkelte begrensninger i økonomiprogrammet ifht å kunne hente ut korrekt informasjon.

Ifht øvrige anmerkninger jobbes det med å endre rutine på området.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
72/18	Lyngen formannskap	13.06.2018
43/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Økning av vaktmesterbemanning i Lyngenhallen

Henvising til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

Det ble votert over rådmannens innstilling og formannskapets innstilling til vedtak.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt med 10 stemmer.
9 stemte for rådmannens innstilling til vedtak.

Vedtak:

Lyngen kommunestyre går ikke inn for at det skal gis midler til økning av vaktmestertjenesten i Lyngenhallen.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap forkaster rådmannens innstilling. Vedtatt med 4 stemmer.
2 stemte for rådmannens innstilling.

Vedtak:

Lyngen formannskap går ikke inn for at det skal gis midler til økning av vaktmestertjenesten i Lyngnehallen.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018**Behandling:**Forslag fra Dan-Håvard Johnsen:

Saken utsettes til formannskapsmøte 13.06.18.

Det ble votert over utsettelsesforslaget.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapsmøte 13.06.18.

Rådmannens innstilling

Det stilles totalt kr 90 000 disponibelt til økning av vaktmestertjeneste i Lyngnehallen. 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**

Lyngnehallen 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 tilbudskonkurrans 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
73/18	Lyngen formannskap	13.06.2018
44/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Lenangen skole og barnehage - endring av øvre kostnadsramme

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

Hege Anita Sørensen og Line Van Gemert stilte spørsmål om sin habilitet da det som saksbehandlere på kultur har sendt søknad om spillemidler.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre erklærer Hege Anita Sørensen og Line Van Gemert habil i denne saken.
Enst

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner ny kostnadsramme på kr 83.568.932 ekskl. mva. og 103.953.540 inkl. mva.

Rådmannen rapporterer til hvert møte i formannskap og kommunestyre inntil endelig sluttstatus kan utarbeides.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner ny kostnadsramme på kr 83.568.932 ekskl. mva. og 103.953.540 inkl. mva.

Rådmannen rapporterer til hvert møte i formannskap og kommunestyre inntil endelig sluttstatus kan utarbeides.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny kostnadsramme på kr 83.568.932 ekskl. mva. og 103.953.540 inkl. mva.

Rådmannen rapporterer til hvert møte i formannskap og kommunestyre inntil endelig sluttstatus kan utarbeides.

Saksopplysninger

Lyngen kommunestyre endret øvre kostnadsramme i sak 12/17, møte dato 04.04.17. Utgiftsramme kr 79.685.523,- ekskl. mva. og kr 99.149.404.- inkl. mva.

Byggekomiteen har vurdert saken i møte 10.04.18 og sagt at Rådmannen må vurdere om det er mulig å foreta endringer i prosjektet slik at kostnadene kunne reduseres for holde rammen som var satt av kommunestyret i sak 12/17. Etter nøye vurderinger er Rådmannen kommet frem til at enn søker kommunestyret om godkjenning av endret ramme på grunn av at enn da får et prosjekt som tilfredsstillende alle krav til fullverdig skole og barnehage prosjekt.

Årsak til endret ramme:

- Grunnarbeidet ble noe dyrere enn anbudets forutsetninger.
- Endringer av løsninger.
- Gjenbruk av møbler, inventar, utomhus utstyr redusert betraktelig i forhold til budsjett.

Beløpene vil framgå av revidert status i denne saken. Rådmannen vil kunne redegjøre for detaljene i formannskap og kommunestyre.

I revidert status er det tatt med alle innkomne krav fra entreprenør, men i noen tilfeller er dette imøtegått av Lyngen kommune. Det er derfor knyttet en del usikkerhet rundt hva utfallet blir til slutt vedrørende hovedentreprise og prosjektering.

Når det gjelder innvendig møbler og inventar, samt utstyr ute, så er dette konkret hva nye krav fra skole og barnehage dreier seg om.

Pr. i dag har en ikke fått gått gjennom kommunens egne kostnader til prosjektledelse, samt at det er stor sannsynlighet for at budsjetterte byggelånsrenter blir betydelig lavere. Også forsikring og gebyrer er ikke endelig avklart.

Spillemiddelordningen er endret i forhold til hva som ble lagt inn i opprinnelig finansiering. Til kulturbygg kan det nå maksimalt oppnås 2 mill. i spillemidler, mens det var lagt inn 2,625 mill. i k-sak 12/2017.

Det er søkt nye spillemidler til lag med kr 213.000, som ikke var i opprinnelig finansiering. Dette betyr en svikt i totale spillemidler med ca. 0,4 mill.

Finansieringen må derfor endres av denne grunn.

Samtidig vil økte kostnader bety økt mva-kompensasjon, beregnet til ca. 0,9 mill. i revidert status.

Hvis revidert status blir lagt til grunn for sluttsum, vil dette medføre en økt finansiering fra Lyngen kommune med kr 4.295.309.

Alle tallene vil framgå av tabellen nedenfor.

HR Prosjekt har lagt fram ny kostnadsramme pr. 28.05.2018. Tabellen nedenfor er en oppstilling over vedtatt kostnadsramme i k-sak 12/2017 (04.04.2017), revidert status pr. 28.05.2018, samt endringene både i kostnader og finansiering.

Finansieringen er endret på bakgrunn av beregninger fra rådmannen.

		K-SAK 12/17	REV. STATUS	
		04.04.2017	28.05.2018	Endringer
KOSTNADER:				
0	Marginer og reserver	6.455.464	0	-6.455.464
	1 Reserve (Bestiller) inkl. mva	4.087.948	0	-4.087.948
	2 Marginer inkl. mva	2.367.516	0	-2.367.516
2	Bygning	44.112.331	51.927.068	7.814.737
	21 EP01 Hovedentreprise	41.290.234	49.104.971	7.814.737
	29 Riveentreprise	2.822.097	2.822.097	0
3	VVS-entreprise	8.338.729	8.723.184	384.455
	31 EP02 Rør	5.939.393	6.218.629	279.236
	32 EP04 Ventilasjon	2.399.336	2.504.555	105.219
4	Elektro	7.469.250	6.791.074	-678.176
5	Tele- og automatisering	0	0	0
6	Andre tekniske installasjoner	0	0	0
7	Utomhus	0	0	0
	71 Grøntarealer	0	0	0
	72 Veier og plasser	0	0	0
8	Generelle kostnader	9.546.039	11.214.750	1.668.711
	08# Uspesifisert	63.166	0	-63.166
	83 Administrasjon byggherre	620.000	920.000	300.000
	84 Bikostnader	30.000	60.000	30.000
	85 Forsikringer og gebyrer	250.000	100.000	-150.000
	Byggesaksbehandling		150.000	150.000
	86 Prosjektledelse	2.679.960	3.124.880	444.920
	821 Prosjektering ARK	3.118.625	3.288.625	170.000
	822 Prosjektering RIB	936.113	1.113.001	176.888
	823 Prosjektering RIV	699.111	720.611	21.500
	824 Prosjektering RIE	892.655	1.479.424	586.769
	826 Prosjektering RIBr	165.014	166.814	1.800
	827 Prosjektering RIM	91.395	91.395	0
9	Spesielle kostnader	3.763.710	4.912.756	1.149.046
	09# Byggelånsrente	960.000	960.000	0
	91 Anleggsbidrag ny trafo	513.853	513.853	0
	92 Demontering av veilys og fiber	0	4.875	4.875
	92 Flytting av fiberkabel	188.767	188.767	0
	921 Møbler og inventar, utstyr ute	800.000	2.018.703	1.218.703
	93 Terrengmålinger	21.090	21.090	0
	93 Uavhengig kontroll	280.000	280.000	0
	94 LPS (lønns- og prisstigning)	1.000.000	925.468	-74.532
	SUM KOSTNADER EKS. MVA	79.685.523	83.568.832	3.883.309
10	Merverdiavgift	19.463.881	20.384.708	920.827
	SUM KOSTNADER INKL. MVA.	99.149.404	103.953.540	4.804.136
FINANSIERING:				
	Mva-kompensasjon	19.463.881	20.384.708	920.827
	Spillemidler idrettshall	5.000.000	5.000.000	0
	Spillemidler kulturbygg	2.625.000	2.000.000	-625.000
	Spillemidler lager		213.000	213.000
	Lyngen kommune lånefinansiering	72.060.523	76.355.832	4.295.309
	SUM FINANSIERING	99.149.404	103.953.540	4.804.136

Økonomiske konsekvenser

Økt kostnadsramme medfører endring i finansieringen. Det samme gjelder reduksjon i spillemiddelbeløpene.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det er utfordrende å være presis i fremleggelse av store byggeprosjekt. I sær når prosjektet inneholder mange leverandører.

Da det er knyttet en del usikkerhet til en del kostnader, tilrår rådmannen at det i denne saken legges opp til en godkjenning av kostnadsrammen.

Rådmannen vil komme tilbake til både kostnader og finansiering når det foreligger avklaring på poster det er tvil om. Det foreslås derfor at det rapporteres til hvert møte i formannskap og kommunestyre inntil endelig sluttstatus foreligger.

Inntil da legges opp til godkjenning av følgende kostnadsramme:

Ny kostnadsramme ekskl. mva.	83.568.832	Endring ekskl. mva.	3.883.309
Ny kostnadsramme inkl. mva.	103.953.540	Endring inkl. mva.	4.804.136



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
45/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

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).

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

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	1.141
Abonnementsgebyr vann næring	1.735	2.169
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

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

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	1.141
Abonnementsgebyr vann næring	1.735	2.169
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

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	1.141
Abonnementsgebyr vann næring	1.735	2.169
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.

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 overvannssystemet, 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 gebyrgrunlaget 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 vanngebyret 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	1.141
Abonnementsgebyr vann næring	1.233	1.541	1.484	1.855	1.735	2.169
	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
58/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
46/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

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

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

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	

Protokolltilførsel fra Line Van Gemert:

Lyngen kommunes interne anskaffelsesreglement skal følges og alle lokale leverandører skal kontaktes ved kjøp og tjenester. Anskaffelser og kjøp av tjenester utlyses på kommunens hjemmeside/facebookside.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

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	

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	31.05.2018
47/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Salg av kommunalt overskuddsmateriell

Henvisning til lovverk:

Kommunal delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt å gjennomføre salg av følgende kommunal eiendom:

- Traktorgraver av fabrikat JCB med tilhørende utstyr, minstepris settes til kr 100 000,-

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

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

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

Forslag fra formannskapet:

Som rådmannens innstilling men at andre kulepunkt utgår.

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapet.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer sitt eget forslag. Enst

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt å gjennomføre salg av følgende kommunal eiendom:

- Traktorgraver av fabrikat JCB med tilhørende utstyr, minstepris settes til kr 100 000,-

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.

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 fabrikkat 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 transpost av tynge 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 tilbudsrunden 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
66/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
23/18	Lyngen levekårsutvalg	05.06.2018
48/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Midler til ulike tiltak-Gamslett

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

Hege Anita Sørensen erklærte seg inhabil. Ho er saksbehandler i saken.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom sommerarbeidplasser.
Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	2410		14701		30.000,-	
2018	9000	8800	19401		30.000,-	

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom sommerarbeidplasser.
Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	2410		14701		30.000,-	
2018	9000	8800	19401		30.000,-	

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom sommerarbeidplasser.
Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	2410		14701		30.000,-	
2018	9000	8800	19401		30.000,-	

Rådmannens innstilling

1. Starttilskudd Gamslett Venneforening. Kr 10.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
2. Forskjønning av området og anlegning av gangsti. Kr 20.000,- Innvilges.
Dekkes via disposisjonsfondet.
3. Sommervedlikehold og ukentlig klipping. Gjøres av kommunen, gjennom sommerarbeidplasser.
Dekkes av årsbudsjett 2018, ramme 5

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018	2410		14701		30.000,-	
2018	9000	8800	19401		30.000,-	

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

1. Starttilskudd Venneforeningen. Gamslett Venneforening ber om et tilskudd på kr 10.000,- for å ha midler til å kunne drive aktivitetene som til enhver tid blir pålagt.
2. Forskjønning av området og anlegging av gangsti. Som et ledd i å gjøre Gamslett mere tilgjengelig og attraktivt for publikum har Gamslett Venneforening bedt om midler til å anlegge en gangsti fra fylkesveien og ned langs nordsiden av Gamelva og til naustet. Videre ønsker de å forskjønne området med maskin, tilkjøre sand, plastre elveløpet og tilkjøre stein. Vennegruppen har anslått dette til ca kostnad kr 20.000,-
3. Grovklipping gjøres av kommunen. Det vil nå på våren gjøres en skikkelig klipping og videre brukes sommerungdom i ukentlig klipping.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold av Gamslett fiskarbondedgård. Det vil muligens på et senere tidspunkt bli- i samarbeid med NTRM- søkt om midler til total renovering av våningshuset på Gamslett. Det er påvist lekkasjer i taket og tømmeret er morkent flere steder. Det er også bedt om omtrentlige kostnader på innstallering av strøm for å kunne ha på varme og for å kunne belyse bygningene i mørketiden. Sak om dette vil komme når alle opplysninger foreligger. Den nyopprettete venneforeninga har uttrykt et stort ønske om etter beste evne å bidra med tilsyn og vedlikehold av Gamslett. De ønsker å være delaktig i både formidling, åpningstider og å utføre forefallende arbeid. De skal være en samarbeids -og drøftningspart med kommunen og NTRM. Venneforeninga har inngått avtale med Nord-Troms museum, om at Gamslett kan åpnes på forespørsel og behov som plutselig dukker opp. De påtar seg også guiding ved anlegget på søndager i sesongen. Noen av arbeidsoppgavene som ønskes løst i sommer er rydding av naust, rydding av vedsjå, få nordlandsbåt i monter, «levendegjøre» kjøkken med kopper, kar og blomster, rydde og tømme laen, reparere hoggestabbe, øks og grindsag, fikse slipestein, ordne stallen og få en ny sagstol. I tillegg ønsker de å forskjønne området og anlegge gangsti.

Disse tiltakene anses for å være i tråd med kommunens ønske om å tilgjengeliggjøre og forbedre satsingen på Gamslett Fiskarbondedgård.

Lyngen kommune ser på det som en stor fordel å ha venneforening som påtar seg slike oppgaver, og ønsker å imøtekomme foreninga med midler til reelle utgifter den måtte ha i forbindelse med vedlikehold, forskjønning og dugnad ved Gamslett.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
65/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
49/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018
22/18	Lyngen levekårsutvalg	05.06.2018

Utvikling av NAV-kontor - Ny kontorstruktur

Henvisning til lovverk:

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om arbeidsmarkedstjenester

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Vedlegg

1 Sluttrapport Utvikling av NAV-kontor i Tromsø-området

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

Forslag fra Lyngen AP v/Sølvi Jensen:

NEI TIL SAMMENSLÅING AV NAV-KONTOR

I dag er den statlige delen av NAV pålagt å være tilstede i alle kommuner med en minimumsbemanning på tre personer. Det er denne bemanningsgarantien som nå foreslås vraket ved at kontorer slås sammen i større enheter.

Fortrinn som lokalkunnskap om folk og næringsgrunnlag, nærhet til brukere og korte avstander kastes nok en gang til side for påstått effektivitet, økonomiske hensyn og robuste fagmiljø. Vi kjenner argumentene fra politi-brann, kommune- og regionreform.

I knapt ti år er dagens form for organisering prøvd ut med alle sine kostnader ved oppbygginga, før en skal bygge opp nye samlokaliseringer i mer sentrale strøk. Brukere av NAV sine tjenester må bruke mer tid og reise lengre for å oppsøke tjenestene.

Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsetninger i NAV-reformen. For å lykkes med dette må man ha nærhet til arbeidsliv, hjelpeinstanser så som psykiatri, OT-tjeneste, leger og barnevern for å få et helhetlig opplegg for brukeren. Dårligere tilgjengelighet vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV mest, eksempelvis flyktninger, eldre og andre med dårlige dataferdigheter. Mange vil ikke kunne kommunisere med NAV på en god måte dersom det legges opp til en samlokalisering og sentralisering. Det tar lang tid til å bygge opp lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned.

NAV-reformen er en stor velferdsreform, hvor kommune og stat skal samarbeide gjennom sitt partnerskap om å levere gode tjenester til innbyggerne. NAV Lyngen består i dag av 3 kommunale og 4 statlige ansatte.

NAV Lyngen var i 2012 ett av Norges fem beste NAV kontor. Kvaliteten på tjenestene til kommunens innbyggere er ikke blitt dårligere siden da.

Offentlige tjenester er svært viktige i samhandlingen med privat næringsliv, og offentlige arbeidsplasser er dermed en viktig samfunnsaktør i samspillet mellom det offentlig og det private.

Lyngen kommunestyre er bekymret for innbyggene i kommunen sin rettssikkerhet dersom de tjenestene som NAV-kontoret gir blir vanskelige å oppsøke, både ved fysisk oppmøte og kommunikasjon digitalt.

Lyngen kommunestyre mener at dersom tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes, må dagens bemanning på NAV Lyngen videreføres, og kontoret må ledes lokalt.

Lyngen kommunestyre vil at NAV Lyngen skal bestå slik det er i dag både med sine kommunale og statlige oppgaver og ansatte.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen AP v/Sølvi Jensen. Enst

Vedtak:

NEI TIL SAMMENSLÅING AV NAV-KONTOR

I dag er den statlige delen av NAV pålagt å være tilstede i alle kommuner med en minimumsbemanning på tre personer. Det er denne bemanningsgarantien som nå foreslås vraket ved at kontorer slås sammen i større enheter.

Fortrinn som lokalkunnskap om folk og næringsgrunnlag, nærhet til brukere og korte avstander kastes nok en gang til side for påstått effektivitet, økonomiske hensyn og robuste fagmiljø. Vi kjenner argumentene fra politi-brann, kommune- og regionreform.

I knapt ti år er dagens form for organisering prøvd ut med alle sine kostnader ved oppbygginga, før en skal bygge opp nye samlokaliseringer i mer sentrale strøk. Brukere av NAV sine tjenester må bruke mer tid og reise lengre for å oppsøke tjenestene.

Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsetninger i NAV-reformen. For å lykkes med dette må man ha nærhet til arbeidsliv, hjelpeinstanser så som psykiatri, OT-tjeneste, leger og barnevern for å få et helhetlig opplegg for brukeren. Dårligere tilgjengelighet vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV mest, eksempelvis flyktninger, eldre og andre med dårlige dataferdigheter. Mange vil ikke kunne kommunisere med NAV på en god måte dersom det legges opp til en samlokalisering og sentralisering. Det tar lang tid til å bygge opp lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned.

NAV-reformen er en stor velferdsreform, hvor kommune og stat skal samarbeide gjennom sitt partnerskap om å levere gode tjenester til innbyggerne. NAV Lyngen består i dag av 3 kommunale og 4 statlige ansatte.

NAV Lyngen var i 2012 ett av Norges fem beste NAV kontor. Kvaliteten på tjenestene til kommunens innbyggere er ikke blitt dårligere siden da.

Offentlige tjenester er svært viktige i samhandlingen med privat næringsliv, og offentlige arbeidsplasser er dermed en viktig samfunnsaktør i samspillet mellom det offentlig og det private.

Lyngen kommunestyre er bekymret for innbyggene i kommunen sin rettssikkerhet dersom de tjenestene som NAV-kontoret gir blir vanskelige å oppsøke, både ved fysisk oppmøte og kommunikasjon digitalt.

Lyngen kommunestyre mener at dersom tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes, må dagens bemanning på NAV Lyngen videreføres, og kontoret må ledes lokalt.

Lyngen kommunestyre vil at NAV Lyngen skal bestå slik det er i dag både med sine kommunale og statlige oppgaver og ansatte.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 – Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 05.06.2018

Behandling:

Forslag fra levekårsutvalget:

Politikerne i Lyngen mener at Lyngen kommune skal ha et NAV-kontor.

Det er særdeles viktig med nærhet til brukere som trenger tett oppfølging av hjelpeapparatet av helsemessige, sosiale og økonomiske årsaker.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapetets innstilling med sitt eget forslag som tillegg. Enst

Vedtak:

Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 – Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.

Politikerne i Lyngen mener at Lyngen kommune skal ha et NAV-kontor.

Det er særdeles viktig med nærhet til brukere som trenger tett oppfølging av hjelpeapparatet av helsemessige, sosiale og økonomiske årsaker.

Rådmannens innstilling

Lyngen kommunestyre støtter arbeidsgruppens konklusjon med at modell 3 –

Samarbeidsmodellen er mest hensiktsmessig for Lyngen kommune. Dette sett i lys av hensynet til brukere, ansatte, arbeidsgivere og samarbeidspartnerne.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Den overordnede målsettinga for prosjektet med utvikling av NAV-kontor er «flere innbyggere i aktivitet og arbeid – færre på statlige og kommunale ytelser».

Regjeringen vil ved utvikling av NAV oppfordre til færre kontor ved hjelp av kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid.

Det ble satt ned en arbeidsgruppen av svært forskjellige kontorer, med store ulikheter i innhold og organisering med mandat å vurdere nåsituasjonen i kontorene og ulike modeller av nyorganisering. Arbeidsgruppen har konkludert med at det er **modell 3 – Samarbeidsmodellen**

som er mest gjennomførbar. Hovedperspektivet har vært å ivareta brukerne, og særlig de svakeste brukergruppene. Hovedargumentet har vært avstander, og muligheten til å ivareta brukere, tjenester til arbeidsgivere og samarbeidet internt i kommunene slik at de ikke får dårligere tjenester enn i dag.

Et annet moment er forholdet til ansatte i NAV og eventuell reisetid. De andre modellene vil kunne bety betydelig økt merbelastning for den enkelte i forhold til daglig reise til og fra jobb.

I Lyngen kommune er det et godt samarbeid mellom NAV og andre enheter og det er derfor viktig å beholde og videreutvikle, særlig i lys av ønsket om økt bruk av ordinært arbeidsliv i tiltaksarbeidet for å nå målet for varig arbeid for den enkelte. NAV Lyngen deltar i samarbeidsfora innen barn- og unge, drop-out, rus-psykisk helse, bolig, gjeld, flyktingetjenesten og Lyngsalpan vekst. Dette samarbeidet blir vanskelig å videreføre hvis lokal kontoret forsvinner.

Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsettinger i NAV-reformen. For å lykkes med dette må man ha nærhet til samarbeidspartnere som arbeidsliv, hjelpeinstanser som leger og øvrig helsetjeneste for å få til et helhetlig opplegg for brukeren.

Tiltakene er lett tilgjengelige, det er lettere å samarbeide for de ansatte og brukerne får et tilbud raskere. Dårligere tilgjengelighet vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV mest som flyktninger og innvandrere, eldre og andre med dårlige dataferdigheter. Mange vil ikke kunne kommunisere med NAV på den måten det legges opp til med samlokalisering og sentralisering. Det tar lang tid å bygge opp lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen utover det at konsekvensen kan bli det motsatte av NAV's overordnede målsetting: færre i arbeid og aktivitet og flere på trygd.

Folkehelse/friluftsliv

Nærheten og tilgjengeligheten til lokal NAV kontor blir redusert for brukere, arbeidsgiverne og øvrige samarbeidspartnere.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Hvis Lyngen kommune mister sitt lokale NAV kontor kan det ha konsekvenser for de kommunale lovpålagte tjenestene:

- Opplysning, råd- og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.
- Økonomisk sosialhjelp/ nødhjelp
- Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
- Midlertidig bolig og akuttbolig



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Koppangen Brygger AS

Henvisning til lovverk:

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholoven) med tilhørende forskrifter

Vedlegg

1 Tegning

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

Line Van Gemert stilte spørsmål om sin habilitet, sa søker er hennes onkel.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre erklærer Line Van Gemert habil. Enst

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Koppangen Brygger AS v/styrer Alf Fagerborg og stedfortreder Kristoffer Fagerborg, innvilges serveringsbevilling jfr delegasjonsreglementets kap 4 del B, § 2.2..
2. Koppangen Brygger AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin i perioden fram til 31.12.2019.
Alf Fagerborg godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen.
Kristoffer Fagerborg godkjennes om stedfortreder for bevillingen.
Følgende skjenketider innvilges:
Restaurant/møtelokale:
Skjenking av rusbrus, øl og vin mellom kl. 12:00 – 03:00 fra mandag til og med søndag.
Skjenking av brennevin mellom kl. 13:00 – 03:00 fra mandag til og med søndag.
3. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på

- grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende.
4. Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 01.april hvert år.
 5. Minimumsgebyr for skjenking av alkohol i 2018 er kr. 5 100,-.
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
 6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov ivaretas.
 7. De forhold som nevnt i Brannsjefens brev datert 15.05.18 må være i orden før serverings- og skjenkebevillingen kan tas i bruk.
 8. Koppangen Brygger AS må fremlegge en bekreftelse på registrering hos Mattilsynet.

Rådmannens innstilling

1. Koppangen Brygger AS v/styrer Alf Fagerborg og stedfortreder Kristoffer Fagerborg, innvilges serveringsbevilling jfr delegasjonsreglementets kap 4 del B, § 2.2..
2. Koppangen Brygger AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin i perioden fram til 31.12.2019.
Alf Fagerborg godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen.
Kristoffer Fagerborg godkjennes om stedfortreder for bevillingen.
Følgende skjenketider innvilges:
Restaurant/møtelokale:
Skjenking av rusbrus, øl og vin mellom kl. 12:00 – 03:00 fra mandag til og med søndag.
Skjenking av brennevin mellom kl. 13:00 – 03:00 fra mandag til og med søndag.
3. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende.
4. Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 01.april hvert år.
5. Minimumsgebyr for skjenking av alkohol i 2018 er kr. 5 100,-.
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov ivaretas.
7. De forhold som nevnt i Brannsjefens brev datert 15.05.18 må være i orden før serverings- og skjenkebevillingen kan tas i bruk.
8. Koppangen Brygger AS må fremlegge en bekreftelse på registrering hos Mattilsynet.

Saksopplysninger:

Koppangen Brygger AS v/Alf Fagerborg har søkt om serverings- og skjenkebevilling for det nye restaurantbygget som er oppført. Det søkes også om tillatelse til å servere/skjenke i tilstøtende møterom. Det vises til tegning av lokalene.

Det søkes om skjenking av øl/rusbrus, vin og brennevin (alkohol gruppe 1, 2 og 3) innendørs. Skjenkearealet innendørs er på 90 kvm. Anlegget har sitteplasser til 60 gjester.

Det søkes om følgende skjenketider: fra kl. 09:00 til kl. 03:00 alle dager.

Alf Fagerborg søkes godkjent som styrer for serverings- og skjenkebevillingen. Kristoffer Fagerborg søkes godkjent som stedfortreder. Kunnskapsprøve om alkoholloven er gjennomført og bestått av begge. Videre har Alf Fagerborg bestått etablererprøven.

Det er innlevert skatteattester og aksjeeierbok.

I henhold til alkohollovens § 1-7, 2. ledd, er det innhentet uttalelse fra Troms Politidistrikt og NAV. Politiet har ingen merknader til søknaden. NAV Lyngen har ingen merknader til at omsøkte skjenkebevilling innvilges, dette under forutsetning av at driverne overholder skjenkebestemmelsene og har en ansvarsfull alkoholhåndtering.

Det er innhentet uttalelse fra Lyngen kommune, byggesak, og tiltaket er vurdert i tråd med bestemmelser satt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Ferdiggattest er levert og godkjent.

Brannsjefen skriver i brev datert 15.05.18 at bygget mangler skilting av rømningsveier og slokkeutstyr.

Mattilsynet opplyser at det ikke lenger en godkjenningsplikt for detaljist og serveringsnæringen. Overfor Mattilsynet må en registrere seg som bedrift på Mattilsynets skjematjeneste med registrering av hvilke aktiviteter og produksjonsformer som skal bedrives.

Det fremkommer ikke av søknaden om denne registreringen er foretatt.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Lyngen kommune har i dag 9 skjenkesteder: Aurora Spirit AS, Lyngen Experience Drift AS, Lyngseidet Gjestegård, Lyngen Sea Lodge AS (Fryd), Lyngen Havfiske og Tursenter AS (XLyngen), Lyngen Mountain Lodge, Kvinnehuset AS, Svensby Tursenter BA og Sørheim Brygger AS. Disse skjenkebevillingene opphører 31.12.2019.

I hht. Edruskapspolitisk plan pkt. 3.3.2 vedtatt i 2001 og senest Ruspolitisk handlingsplan for 2012-2015 som ble vedtatt i 2012, er det ikke satt "tak" på antall skjenkebevillinger i Lyngen kommune.

Det er også satt følgende krav for skjenkebevillinger tilknyttet serveringssted:

«Skjenkebevilling skal bare gis dersom bevillingen inngår i et konsept som gjelder utvikling av lokalt næringsliv generelt, reiselivet spesielt og når serveringsstedet holder en standardmessig god kvalitet».

Gjeldende skjenketider (max) jfr. alkoholloven § 4-4, 2.ledd, er som følger:

Skjenking av rusbrus, øl og vin tidligst fra kl 06:00 til senest kl 03:00.

Skjenking av brennevin tidligst fra kl 13:00 til senest kl 03:00.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Sett ut fra et næringslivsmessig synspunkt vil nyetableringen til Koppangen Brygger AS med restaurant og møtelokale gi et viktig bidrag for videre utvikling av turistnæringen.

I henhold til alkohollovens bestemmelser i § 4-4, kan brennevin ikke skjenkes før kl 13:00, og skal ikke foregå i tidsrommet fra kl 03:00 til kl 13:00.

Skjenking av rusbrus, øl og vin skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl 03:00 til kl 06:00.

Koppangen Brygger AS har søkt om anledning til å skjenke fra kl 09:00. Rådmannen har hatt en gjennomgang av gitte bevillinger og ingen har skjenketider før kl 12:00.

Rådmannen vil derfor anbefale at Koppangen Brygger AS får likelydende skjenketider og at kommunestyre i forbindelse med ny bevillingsrunde i 2020, får vurdere evt endringer i dagens praksis mht skjenketider.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/18	Lyngen kommunestyre	13.06.2018

Valg av politisk representant og vararepresentant til vannområdeutvalget

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016 - 2021

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.06.2018

Behandling:

Forslag fra Line Van Gemert:

Lyngen kommunestyre velger ordfører med varaordfører som personlig vara til Vannområdeutvalget for Lyngen –Skjervøy.

Det ble votert over forslaget fra Line Van Gemert.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tilrer forslaget fra Line Van Gemert. Enst

Vedtak:

Lyngen kommunestyre velger ordfører med varaordfører som personlig vara til Vannområdeutvalget for Lyngen –Skjervøy.

Rådmannens innstilling

Lyngen kommunestyre velger med
..... som personlig vara til Vannområdeutvalget for
Lyngen –Skjervøy.

Saksopplysninger

Troms fylkeskommune som vannregionmyndighet i vannregion Troms, har tilsatt vannområdekoordinatorer i fylket.

Vannområdekoordinator i Nordreisa koordinerer arbeidet i vannområdene Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvæningen med følgende kommuner: Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen.

Som ett ledd i dette arbeidet opprettes det nå vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Lyngen – Skjervøy omfatter hele Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune og deler av Nordreisa og Balsfjord kommune.

Vannområdeutvalget består av relevante myndigheter og det skal velges en politisk representant med vararepresentant. I tillegg deltar administrasjonen i hver kommune med en/flere representant/-er.

Vannområdeutvalgets oppgave er å sikre lokal forankring, fremskaffe lokal kunnskap og generere forslag til miljøtiltak.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Siden det dreier seg om valg, legges saken fram for politisk behandling uten innstilling. Rådmannen utpeker hvem som representerer kommunen fra administrasjonen.