



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Lyngen kommunestyre  
**Møtested:** Eidebakken skole, auditoriet, Lyngseidet  
**Dato:** 02.10.2018  
**Tidspunkt:** 09:00 – 15:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bernt Olav Johansen	Medlem	LTL
Dan Håvard Johnsen	Ordfører	LTL
Line Pernille Eide	Medlem	AP
Stein Are Olsen	Medlem	SHL
Johnny Arne Hansen	Medlem	AP
Peggy Olsen - inhabil i sak 88/18	Medlem	KRF
Line van Gemert	Varaordfører	H
Frode Hansen – inhabil i sak 80/18	Medlem	AP
Willy Wikbo	Medlem	FRP
Eirik Larsen	Medlem	KRF
Kjell Ivar Robertsen	Medlem	SHL
Mikal Nerberg	Medlem	MDG
Johannes Grønvoll	Medlem	H
Svein Eriksen – permisjon kl 14:00 (før sak 83/18)	Medlem	LTL
Tone Mari Iversen - inhabil i sak 80/18	Medlem	LTL
Sølvi Gunn Jensen – inhabil i sak 80/18	Medlem	AP

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Fred Skogeng	Medlem	H
Karl Arvid Brose	Medlem	SP
Åse Mona Vikten	Medlem	AP

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Cecilie Midttun Sigvaldsen	Fred Skogeng	H
Ole Anton Teigen	Karl Arvid Brose	SP
Hege Anita Sørensen – inhabil i sak 88/18	Åse Mona Vikten	AP
Werner Kiil – møtte i sak 88/18	Hege A Sørensen	AP

### Merknader

Ungdomsrådet representert ved Simon Larsen og Jonas R Johansen.

Innkalling godkjent.

Sakslista godkjent, men sak 75/18 utgår, jfr vedtak i formannskapet.

Willy Wikbo valgt til å skrive under protokollen.

Habilitet: PS 88/18: Peggy Olsen styremedlem i Mental Helse  
Hege Anita Sørensen saksbehandler

PS 80/18: Tone Mari Iversen, Sølvi Jensen og Frode Hansen inhabil som medlemmer  
av Lyngen Servicesenter AS.

Werner Kiil møtte for Hege Anita Sørensen i sak 88/18.

Kåre Bjørnar Olsen orienterte om Aktiv Lyngen.

Planlegger Daniel Høgtun orienterte om oppskyllingshøyden og «stisykling».

Det var en kort spørretime. Stein Are Olsen hadde meldt inn spørsmål i tilknytning til  
oppløsning av selskapet Lyngenhallen Drift AS og gave fra Sparebankfondet til Furuflaten IL  
og Lyngen/Karnes il i forbindelse med utbygging av kunstgressbanene.  
Rådmannen ved økonomisjefen og ordfører besvarte disse spørsmålene.

**Fra administrasjonen møte:**

<u>Navn</u>	<u>Stilling</u>
Stig Aspas Kjærvik	Rådmann
Anette Holst	Kommunalsjef oppvekst og kultur
Hilde Grønaas	Økonomisjef
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær
Daniel Høgtun	Planlegger
Kåre Fjellstad	Leder teknisk sektor

Lyngseidet 02.10.18

Willy Wikbo

Dan-Håvard Johnsen  
Leder

Inger-Helene B. Isaksen  
Utvalgssekretær

## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 71/18	Referatsaker		
RS 8/18	Prosjekt Lyngenfjord hybelhus i Tromsø		2018/774
RS 9/18	Resultat Ungdata undersøkelsen 2018		2016/212
PS 72/18	Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngens- skoleåret 2017-2018		2015/1766
PS 73/18	Regnskapsrapportering 2018-2		2018/37
PS 74/18	Finans- og gjeldsrapport 2. tertial 2018		2015/774
PS 75/18	Utvidelse Eidebakken og Lenangsøyra kirkegårder - orientering		2015/20
PS 76/18	Søknad om startlån til videre utlån		2017/1022
PS 77/18	Fremtidig organisering av administrasjonen i Lyngen kommune		2016/974
PS 78/18	Arbeidsgiverkontroller - ny samarbeidsmodell i Nord-Troms		2015/718
PS 79/18	Opprettelse av 100 % stilling i Barneverntjenesten		2018/421
PS 80/18	Fremtidig eierskap av kommunale boliger		2016/1119
PS 81/18	Kulturbygg på Lyngseidet - merknader vedrørende anskaffelse		2018/399
PS 82/18	Vannområdeutvalgene - valg av vararepresentanter		2017/60
PS 83/18	Valg av stål eller trestolper til veilys Kråkeskogen og Ørnesbakken.		2017/56
PS 84/18	Oppstart reguleringsplan Naustneset		2018/762
PS 85/18	Vedtak på lokal forskrift for næringsløypene i Lyngen kommune.		2015/2214
PS 86/18	Regional strategisk næringsplan etter høring		2017/40
PS 87/18	Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms		2015/1323
PS 88/18	Tilskudd til Mental helse Lyngen		2018/244



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
32/18	Lyngen levekårsutvalg	19.09.2018
72/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2017-2018

#### Henvisning til lovverk:

Opplæringslova

Vedlegg

- 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2017-2018

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### **Behandling:**

Kommunalsjef oppvekst og kultur Anette Holst orienterte om tilstandsrapporten.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer levekårsutvalgets innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2017/2018 er:
  - Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.
  - Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
  - Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
  - Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.

## **Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018**

### **Behandling:**

#### **VEDTAK:**

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2017/2018 er:
  - Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.
  - Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
  - Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
  - Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.

### **Rådmannens innstilling**

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen tas til orientering.
2. Lokale mål for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2017/2018 er:
  - Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.
  - Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)
  - Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
  - Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Ifølge Opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til *læringsresultater, frafall og læringsmiljø*

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.

Rådmannen i Lyngen kommune finner det formålstjenlig at tilstandsrapporten også drøftes i Levekårsutvalget.

Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i egne skoler

Verktøy for måling av tilstanden:

Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Verktøyet består av en ferdig mal for rapporten, og dataene som inngår i rapporten hentes fra Skoleporten. Data fra andre kilder kan også flettes inn hvis ønskelig. Verktøyet inneholder felt for å fylle inn blant annet:

1. lokale mål
2. vurderinger av tilstanden
3. beskrivelse av system for oppfølging (internkontroll)
4. sammendrag og konklusjon av rapporten

Lokale mål for grunnskolen i Lyngen er hentet fra vedtak i K-styret i sak 61/17.

Følgende mål har vært gjeldende for rapportperioden:

Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.

Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring

Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å minke/begrense bruken av spesialundervisning.

Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå)

Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.

Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.

Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå.

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

K-sak 61/17

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

### **Miljøkonsekvenser**

### **Folkehelse/friluftsliv**

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen kommune. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten om ressursbruk, læringsresultater og om elevenes læringsmiljø.

Resultatene er fortløpende drøftet i rektormøter med oppvekstsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede. Tilstandsrapporten er utarbeidet i rektormøter, med kommunalsjef, skoleledere og tillitsvalgte tilstede, og den inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av hele skoleavdelinga i Lyngen kommune.

Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Små skoler med få elever har lav bemanning, og nok og riktig kompetanse kan være en utfordring.

Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene vært negativ, med en nedgang på 66 elever siden 2013.

Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på noen få elever pr.klasse, noe som ikke påvirker antall klasser i Lyngen. Dermed medfører nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i ordinær undervisning da basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i klassen.

Resultatet fra den siste elevundersøkelsen viser at kommunens skoler totalt sett har ligget omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. Tallene for mobbing i rapporten er unntatt offentlighet. Dette skyldes at det er mellom 1 og 4 elever som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. I første utgave av tilstandsrapporten fra juni kunne man hente inn desimaltall, og disse er lagt inn i sammendraget helt først i rapporten.

I Lyngen er lærertettheten høyere enn landsgjennomsnittet, men betraktelig lavere enn kommunegruppe 06, med 9,8 på barnetrinnet, og 10,8 på ungdomstrinnet. Tabellene viser også at lærertettheten har gått noe ned fra 2017 til 2018.

Resultatet av opplæringa på småtrinnet måles ved NP 5.trinn. Her skårer våre elever godt i lesing, men under gjennomsnittet i regning.

Resultatet av opplæringen på mellomtrinnet måles i NP 8.trinn. Her skårer våre elever godt i alle fag. Antall elever på laveste nivå i 8.klasse er svært lavt, noe som lover godt for gjennomføring videre.

Grunnskolepoengene våre ligger på nasjonalt nivå, og høyere, noe som måler opplæringa på ungdomstrinnet. En forholdsvis høy andel ressurser i Lyngenskolen gis til elever med rett til spesialundervisning. God tilpasset opplæring og tidlig innsats er et fokusområde for skolene.

Det vises for øvrig til lokale mål og vurderinger som er gjort inne i rapporten i tilknytning til hvert hovedpunkt.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
86/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
73/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Regnskapsrapportering 2018-2

#### Henvisning til lovverk:

Kommuneloven § 47 nr. 2.

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

Vedlegg

1 Investeringsrapport 2. tertial 2018

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

#### Vedtak:

1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2018-2 til orientering.
2. Driftsregnskap:

a) Følgende merutgifter dekkes slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2018	1110	1002			15 000
2018	1310	1201			665 000
2018	3311	2521			1 127 000
2018	4400			50517	525 000
2018	4412	3150			450 000
2018	9000	8800	19401		-1 655 000

b) Merkostnader til flyktningetjenesten kr 300.000 dekkes av merinntekter integreringstilskudd ramme 7.



3. Investeringsregnskap:

- a) Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.
- b) Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2018:

<b>Prosjekt:</b>	<b>13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP</b>	
35291	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	-45.000
39701	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	45.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER</b>	
39051	AKSJEUTBYTTE	-200.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING</b>	
34901	BUDSJETTRAMME	3.883.000
37001	REFUSJON FRA STATEN	412.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	
34901	BUDSJETTRAMME	-100.000
34901	BUDSJETTRAMME	-700.000
34902	BUDSJETTRAMME	2.338.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN</b>	
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	12.000
34901	BUDSJETTRAMME	-2.338.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-12.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV</b>	
32001	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR KONTOR	-144.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	21.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-21.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>17004 LYNGSTUNET - NYE HEISER</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-573.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	229.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-229.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18005 LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER</b>	
32003	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	21.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	45.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-45.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18006 LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD</b>	
32003	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	-51.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	50.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-50.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA</b>	
32301	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	-9.961.000
32306	PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	
<b>Prosjekt:</b>	<b>18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-1.150.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18010 NY TRAKTOR OG MINIGRAVER</b>	
32101	KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	576.000
36601	SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER	-176.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE</b>	
32301	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	-300.000

<b>Prosjekt:</b>	<b>18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-500.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-125.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18016 LENANGEN OMSORGSSENTER - HEISANLEGG</b>	
32302	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYE TEKNISKE ANLEGG	500.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18017 DIGITALT MAGASIN</b>	
31402	INFORMASJON/REKLAME	100.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	25.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	-25.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18018 STEDSSKILT LYNGEN</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	700.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT</b>	
32306	PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	100.000
36701	SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	1.350.000
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-925.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN</b>	
36701	SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	-310.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>49901 HUSBANKLÅN INNLÅN</b>	
35201	UTLÅN	11.000.000
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	-11.000.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER</b>	
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	7.573.000

- c) Kommunestyret godkjenner låneopptak med inntil kr 86.992.580 til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i forhold til faktisk behov. Tidligere vedtak om låneopptak for finansiering av anleggsmidler utgår.

## Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018

### Behandling:

#### Rådmannen fremmet flg tilleggsforslag:

Merkostnader til flyktingetjenesten kr 300.000 dekkes av merinntekter integreringstilskudd på ramme 7.

Det ble votert over rådmannens innstilling samt tilleggsforslaget.

### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling samt tilleggsforslaget fra rådmannen.  
Enst

**Vedtak:**

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

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2018	1110	1002			15 000
2018	1310	1201			665 000
2018	3311	2521			1 127 000
2018	4400			50517	525 000
2018	4412	3150			450 000
2018	9000	8800	19401		-1 655 000

- b) Merkostnader til flyktningetjenesten kr 300.000 dekkes av merinntekter integreringstilskudd ramme 7.

3. Investeringsregnskap:

- a) Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.  
 b) Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2018:

<b>Prosjekt:</b>	<b>13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP</b>	
35291	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	-45.000
39701	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	45.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER</b>	
39051	AKSJEUTBYTTE	-200.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING</b>	
34901	BUDSJETTRAMME	3.883.000
37001	REFUSJON FRA STATEN	412.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>15010 LYNSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	
34901	BUDSJETTRAMME	-100.000
34901	BUDSJETTRAMME	-700.000
34902	BUDSJETTRAMME	2.338.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN</b>	
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	12.000
34901	BUDSJETTRAMME	-2.338.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-12.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV</b>	
32001	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR KONTOR	-144.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	21.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-21.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>17004 LYNSTUNET - NYE HEISER</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-573.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	229.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-229.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18005 LYNSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER</b>	
32003	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	21.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	45.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-45.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18006 LYNSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD</b>	
32003	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	-51.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	50.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-50.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA</b>	
32301	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	-9.961.000
32306	PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	
<b>Prosjekt:</b>	<b>18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-1.150.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18010 NY TRAKTOR OG MINIGRAVER</b>	
32101	KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	576.000
36601	SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER	-176.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE</b>	
32301	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	-300.000

<b>Prosjekt:</b>	<b>18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-500.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-125.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18016 LENANGEN OMSORGSSENTER - HEISANLEGG</b>	
32302	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYE TEKNISKE ANLEGG	500.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18017 DIGITALT MAGASIN</b>	
31402	INFORMASJON/REKLAME	100.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	25.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	-25.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18018 STEDSSKILT LYNGEN</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	700.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT</b>	
32306	PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	100.000
36701	SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	1.350.000
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-925.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN</b>	
36701	SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	-310.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>49901 HUSBANKLÅN INNLÅN</b>	
35201	UTLÅN	11.000.000
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	-11.000.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER</b>	
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	7.573.000

- c) Kommunestyret godkjenner låneopptak med inntil kr 86.992.580 til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i forhold til faktisk behov. Tidligere vedtak om låneopptak for finansiering av anleggsmidler utgår.

### **Rådmannens innstilling**

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

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2018	1110	1002			15 000
2018	1310	1201			665 000
2018	3311	2521			1 127 000
2018	4400			50517	525 000
2018	4412	3150			450 000
2018	9000	8800	19401		-1 655 000

3. Investeringsregnskap:

- a) Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering.
- b) Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2018:

<b>Prosjekt:</b>	<b>13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP</b>	
35291	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	-45.000
39701	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	45.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER</b>	
39051	AKSJEUTBYTTE	-200.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING</b>	
34901	BUDSJETTRAMME	3.883.000
37001	REFUSJON FRA STATEN	412.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	
34901	BUDSJETTRAMME	-100.000
34901	BUDSJETTRAMME	-700.000
34902	BUDSJETTRAMME	2.338.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN</b>	
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	12.000
34901	BUDSJETTRAMME	-2.338.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-12.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV</b>	
32001	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR KONTOR	-144.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	21.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-21.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>17004 LYNGSTUNET - NYE HEISER</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-573.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	229.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-229.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18005 LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER</b>	
32003	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	21.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	45.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-45.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18006 LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD</b>	
32003	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	-51.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	50.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-50.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA</b>	
32301	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	-9.961.000
32306	PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	
<b>Prosjekt:</b>	<b>18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-1.150.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18010 NY TRAKTOR OG MINIGRAVER</b>	
32101	KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	576.000
36601	SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER	-176.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE</b>	
32301	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	-300.000

<b>Prosjekt:</b>	<b>18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-500.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-125.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18016 LENANGEN OMSORGSSENTER - HEISANLEGG</b>	
32302	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYE TEKNISKE ANLEGG	500.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18017 DIGITALT MAGASIN</b>	
31402	INFORMASJON/REKLAME	100.000
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	25.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	-25.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>18018 STEDSSKILT LYNGEN</b>	
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	700.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT</b>	
32306	PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	100.000
36701	SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	1.350.000
32303	BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	-925.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN</b>	
36701	SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	-310.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>49901 HUSBANKLÅN INNLÅN</b>	
35201	UTLÅN	11.000.000
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	-11.000.000
<b>Prosjekt:</b>	<b>49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER</b>	
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	7.573.000

- c) Kommunestyret godkjenner låneopptak med inntil kr 86.992.580 til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i forhold til faktisk behov. Tidligere vedtak om låneopptak for finansiering av anleggsmidler utgår.

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

## Saksopplysninger

### 1. Innledning

Prognosen for regnskapsrapport nr. 2018-2 bygger på regnskapstall per 31. august, 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:

	Årsbudsjett 2018	Reg. budsjett	Regnskap 30/8	Prognose
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	62 039 000	63 865 000,00	39 392 373,00	63 865 000
Ordinært rammetilskudd	154 975 000	154 219 000,00	105 671 586,00	154 219 000
Skatt på eiendom	6 730 000	6 730 000,00	3 419 312,00	6 830 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	4 686 000	4 686 000,00	1 409 427,00	5 884 000
Sum frie disponible inntekter	228 430 000	229 500 000,00	79 373 826,30	230 798 000
Renteinntekter og utbytte	863 000	863 000,00	986 962,00	1 163 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	8 552 000	8 552 000,00	4 280 686,00	9 007 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	15 804 000	18 039 000,00	12 612 858,00	18 039 000
Netto finansinnt./utg.	- 23 493 000	- 25 728 000,00	- 6 518 100,03	- 25 883 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	351 000	7 328 000,00	-	7 328 000
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-	7 252 000,00	-	7 252 000
Bruk av ubundne avsetninger	-	5 961 000,00	-	5 961 000
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	- 351 000	5 885 000,00	-	5 885 000
Overført til investeringsregnskapet	1 107 000	1 107 000,00	-	1 062 000
Til fordeling drift	203 479 000	208 550 000,00	133 986 116,00	209 738 000
1 Politikk og livssyn	7 220 000	7 320 000	5 906 869	7 335 000
2 Administrative tjenester	19 320 000	19 353 000	14 363 563	20 018 000
3 Oppvekst og kultur	64 725 000	65 866 000	38 909 235	66 169 300
4 Helse, sosial og omsorg	88 402 000	91 773 000	73 910 092	93 807 750
5 Plan, teknikk og næring	25 028 000	30 956 000	16 318 605	33 455 000
6 Finans	- 1 216 000	- 6 718 000	-11 294 830	-7 158 400
7 Budsjettskjema 1A			5 408	
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	203 479 000	208 550 000	138 118 942	213 626 650
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (-/+)	-	-	4 132 826	- 3 888 650



**Med økte inntekter antyder den totale prognosen et merforbruk på 3,888 mill. kroner.** Det er foreslått at deler av merforbruket dekkes ved bruk av disposisjonsfond, samt korrigerende av budsjett eller at merforbruket dekkes innenfor rammen. Dersom foreslått bruk av disposisjonsfond vedtas, reduseres estimert merforbruk til 2,233 mill. kroner. Fra driftsområdene er det estimert et merforbruk på 5,517 mill. kroner.

Noe av det estimerte merforbruket kan skyldes at avskrivninger enda ikke er budsjettert da årets avskrivninger må korrigeres. På bakgrunn av dette vil vi kunne styre årets resultat mot balanse. Rådmannen vil imidlertid følge opp rammeområdene og enhetene som har meldt inn store avvik, vurdere og iverksette tiltak.

## 2. Økonomisk rapportering fra sektorene

Samlet oversikt over ramme 1-5 viser følgende prognose:

Rammer	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1 Politikk og livssyn	7 320 000	6 514 917	5 906 869	608 047	7 320 000	15 000	7 335 000
2 Administrative tjenester	19 353 000	12 819 034	14 363 563	-1 544 529	19 353 000	665 000	20 018 000
3 Oppvekst og kultur	65 866 000	43 048 267	38 909 235	4 139 032	65 866 000	303 300	66 169 300
4 Helse, sosial og omsorg	91 773 000	73 011 363	73 910 092	-898 729	91 773 000	2 034 750	93 807 750
5 Plan, teknikk og næring	30 956 000	21 973 761	16 318 605	5 655 156	30 956 000	2 499 000	33 455 000
	<b>215 268 000</b>	<b>157 367 342</b>	<b>149 408 364</b>	<b>7 958 977</b>	<b>215 268 000</b>	<b>5 517 050</b>	<b>220 785 050</b>

Avvikene kommenteres nedenfor, men kort oppsummert forklares de i hovedsak slik:

- Ramme 2 – etterlønn
- Ramme 3 – økt aktivitet pga. bosetting av flere flyktninger
- Ramme 4 – økt saksmengde i barnevernet
- Ramme 5 – avsetning til havnefond og merutgifter til vann og avløp pga. kald vinter

## Ramme 1 Poltikk og livssyn

Ramme 1 Politikk og livssyn	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
<b>POLITISK STYRING OG</b>							
<b>1110 KONTROLLORGANER</b>							
1001 KOMMUNESTYRET	835 000	627 250	644 806	-17 556	835 000	0	835 000
1002 ORDFØRER	1 283 000	874 667	765 481	109 186	1 283 000	75 000	1 358 000
1004 FORMANNSKAPET	355 000	236 667	204 462	32 204	355 000	0	355 000
1006 ROVVILTUTVALG	10 000	6 667	8 932	-2 265	10 000	0	10 000
1009 KOMMUNE- OG STORTINGSVALG	0	0	600	-600	0	0	0
1100 KONTROLLUTVALG OG REVISJON	877 000	843 667	526 638	317 028	877 000	0	877 000
1206 ARBEIDSMILJØUTVALG	13 000	8 667	3 014	5 653	13 000	0	13 000
1701 ÅRETS PREMIEAVVIK AMORTISERING AV TIDLIGERE	-327 000	0	0	0	-327 000	0	-327 000
1710 ÅRS PREMIEAVVIK	79 000	0	0	0	79 000	0	79 000
1803 RÅD FOR FOLKEHELSE TILSKUDD TIL LAG OG	65 000	43 333	9 156	34 178	65 000	0	65 000
3853 FORENINGER	35 000	23 333	0	23 333	35 000	0	35 000
<b>Totalt</b>	<b>3 225 000</b>	<b>2 664 250</b>	<b>2 163 089</b>	<b>501 161</b>	<b>3 225 000</b>	<b>75 000</b>	<b>3 300 000</b>
1112 LEVEKÅRSUTVALGET	343 000	318 667	245 896	72 771	343 000	0	343 000
1113 NÆRINGSUTVALGET	75 000	50 000	37 772	12 228	75 000	0	75 000
1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET	60 000	40 000	0	40 000	60 000	-60 000	0
1115 DEMOGRAFIUTVALG	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
1208 KIRKE OG LIVSSYN	3 517 000	3 442 000	3 460 113	-18 113	3 517 000	0	3 517 000
<b>Totalt</b>	<b>7 320 000</b>	<b>6 614 917</b>	<b>5 906 869</b>	<b>708 047</b>	<b>7 320 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 335 000</b>

### Ansvar1110 Politisk styring og kontrollorganer

Merforbruk på tjeneste 1001 Kommunestyret pga. økning i tilskudd til Nord-Troms Regionråd, forventet at dette dekkes innenfor budsjett.

Tjeneste 1002 Ordfører: Driftsbudsjettet er per 31/8 disponert pga. merforbruk på representasjon og reisekostnader. Foreslått dekket av ubrukte midler på ansvar 1114. Ytterligere merkostnader vil komme til reiser og konferanser. Rådmannen foreslår at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

### Ramme 2 Administrative tjenester

Ramme 2 Administrative tjenester	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsj. (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1300 PROSJEKTER	100 000	100 000	12 344	87 656	100 000	0	100 000
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	11 508 000	7 245 553	7 561 180	-315 627	11 508 000	665 000	12 173 000
1450 FELLESKOSTNADER	4 269 000	3 156 147	4 341 409	-1 185 262	4 269 000	0	4 269 000
1451 IKT	3 591 000	2 394 000	2 430 031	-36 030	3 591 000	0	3 591 000
1452 KOMMUNAL FIBER	-115 000	-76 667	18 598	-95 265	-115 000	0	-115 000
<b>Totalt</b>	<b>19 353 000</b>	<b>12 819 034</b>	<b>14 381 578</b>	<b>-1 544 529</b>	<b>19 353 000</b>	<b>665 000</b>	<b>20 018 000</b>

Med unntak av endring i prognose, forventes det ingen avvik.

## Administrative tjenester

Merforbruk pga. etterlønn til forrige rådmann. Foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfondet.

## Felleskostnader

Merforbruk skyldes i hovedsak en feilføring av pensjon (ca. 0,7 mill.), dette vil bli korrigert.

## Kommunal fiber

Alle inntekter er ikke på plass, men vil komme ila høsten. Det er gjennomført en befaring av kommunal fiber, og en del feilretting er gjennomført. I tillegg vil det være behov for linjerydding. Dette vil mest sannsynlig bli en ekstrakostnad som det ikke er budsjettmidler til. Saken vil følges opp mot Troms Kraft som eier en god del av stolpene fiberen henger i, mens kommunale stolper må besørges av oss.

## Ramme 3 Oppvekst og kultur

Ramme 3 Oppvekst og kultur	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsj. (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER	208 000	181 730	339 872	-158 142	208 000	0	208 000
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES	6 927 000	4 500 457	2 459 133	2 041 323	6 927 000	230 000	7 157 000
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 579 000	2 910 201	3 038 384	-128 183	4 579 000	0	4 579 000
2115 LENANGEN SKOLE	7 536 000	4 814 114	4 615 849	198 265	7 536 000	-65 000	7 471 000
2116 EIDEBAKKEN SKOLE	22 139 000	14 389 211	14 112 862	276 349	22 139 000	-120 000	22 019 000
2117 VOKSENOPLÆRINGA	5 083 000	3 507 944	2 614 624	893 320	5 083 000	480 000	5 563 000
2200 FØRSKOLEPROSJEKTER	0	0	169 808	-169 808	0	0	0
2201 BARNEHAGER - FELLES	162 000	162 000	88 962	73 038	162 000	0	162 000
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE	5 639 000	3 703 186	3 245 583	457 602	5 639 000	-248 000	5 391 000
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE	6 344 000	4 034 928	3 794 456	240 472	6 344 000	-70 000	6 274 000
2215 LENANGEN BARNEHAGE	1 986 000	1 265 987	1 379 840	-113 853	1 986 000	156 300	2 142 300
2310 KULTURSKOLEN	1 389 000	867 474	775 692	91 782	1 389 000	-100 000	1 289 000
2400 KULTUR - PROSJEKTER	0	0	-380 753	380 753	0	0	0
2410 KULTURTILBUD	2 691 000	1 930 147	1 870 664	59 483	2 691 000	40 000	2 731 000
2411 BIBLIOTEK	1 183 000	780 889	784 260	-3 371	1 183 000	0	1 183 000
<b>Totalt</b>	<b>65 866 000</b>	<b>43 048 267</b>	<b>38 909 235</b>	<b>4 139 032</b>	<b>65 866 000</b>	<b>303 300</b>	<b>66 169 300</b>

Området forventer et merforbruk på vel kr 303 000, dette er i hovedsak knyttet til Voksenopplæringa – se egen kommentar for dette. Flere av enhetene har merinntekter pga. økning i sykepengerefusjoner.

## Grunnskoleprosjekter

Inntektene veier opp for økte utgifter.

## Grunnskolen felles

Ekstra tiltak i skolene etter Opplæringslova kap 9. a. Forventet merforbruk på ca. kr 200 000.

## Lyngsdalen oppvekstsenter

Ingen avvik, forventer å gå i balanse.

Oppvekstsenteret har hatt vakante stillinger, derfor mindreforbruk.

## Lenangen skole

Ingen avvik, merinntekter pga. sykepengerefusjon.

### **Eidebakken skole**

Eidebakken skole hadde merforbruk i fastlønn i vårhalvåret, men pga. merinntekter på syke- og fødselspenger samt refusjon fra andre kommuner forventer man et mindreforbruk.

### **Voksenopplæringa**

Merforbruk skyldes:

- dyrere skoleskyss for grunnskoleelever Nordkjosbotn vgs enn beregnet.
- Samarbeidsavtale grunnskoleopplæring på Nordkjosbotn vgs, med Storfjord og Balsfjord kommune ble dyrere enn budsjettet fordi Balsfjord kommune trakk seg fra avtalen ved skoleslutt juni.
- Kjøp av lovpålagt kurs i samfunnskunnskap for voksne innvandrere var ikke tatt inn i budsjettet.

Større persontilskudd fra staten på flere elever med rett/plikt norsk enn det var tatt høyde for i budsjettet. Økning i prognose pga. bosetting i januar som det ikke var budsjettet med. Dette gir økning i både tilskudd og kostnader. Kommunen vil imidlertid motta mer integreringstilskudd pga. dette (1,198 mill. kroner).

### **Barnehager**

Innsparing i Kavringen barnehage skyldes lavt barnetall. For Lenangen barnehage og Lyngsdalen oppvekstsenter avd. barnehage medfører ny bemanningsnorm noe økte utgifter til personell.

### **Kulturtilbud**

Merforbruk pga. husleie til biblioteket som dekkes på dette området.

## Ramme 4 Helse, sosial og omsorg

	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsj. (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
Ramme 4 Helse, sosial og omsorg							
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	246 000	361 658	540 744	-179 086	246 000	0	246 000
3105 HELSE OG OMSORG ADM.	4 588 000	2 914 894	2 708 658	206 236	4 588 000	14 000	4 602 000
3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER	2 598 000	1 776 587	1 384 140	392 447	2 598 000	-147 000	2 451 000
3310 SOSIALTJENESTEN	3 965 000	2 599 329	2 429 272	170 057 -1 047	3 965 000	-15 000	3 950 000
3311 BARNEVERNSTJENESTEN	4 492 000	3 134 118	4 181 805	687	4 492 000	1 127 000	5 619 000
3411 PRAKTISK BISTAND	2 811 000	1 815 385	1 770 865	44 520	2 811 000	113 500	2 924 500
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 151 000	1 224 500	1 147 785	76 715	2 151 000	45 500	2 196 500
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	9 921 000	6 262 492	6 432 463	-169 971	9 921 000	-170 000	9 751 000
3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	15 617 000	9 961 020	10 490 648	-529 628	15 617 000	376 750	15 993 750
3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	15 096 000	9 699 028	10 378 895	-679 867	15 096 000	667 000	15 763 000
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	7 908 000	5 785 042	5 364 915	420 127	7 908 000	36 500	7 944 500
3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	8 797 000	6 108 170	5 956 561	151 609	8 797 000	-155 500	8 641 500
3454 RUS OG PSYKISK HELSE	5 532 000	6 547 212	6 097 633	449 580	5 532 000	-308 000	5 224 000
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	7 951 000	14 721 928	15 025 708	-303 780	7 951 000	550 000	8 501 000
3900 BUDSJETTRAMME HSO	100 000	100 000	0	100 000	100 000	-100 000	0
<b>Totalt</b>	<b>91 773 000</b>	<b>73 011 363</b>	<b>73 910 092</b>	<b>-898 729</b>	<b>91 773 000</b>	<b>2 034 750</b>	<b>93 807 750</b>

Ramme 4 har en total prognose på ca. 2,035 mill. kroner i merforbruk. Dersom deler av dette dekkes disposisjonsfond, reduseres dette til kr 907 750.

Det stilles større krav til kommunene i regi av samhandlingsreformen. Pasientene blir vurdert som utskrivningsklare raskere enn før, noe som fører til at de blir overflyttet til Lyngstunet og Lenangen bo- og servicesenter eller utskrevet til hjemmet med hjemmetjenester. Dette krever en betydelig oppfølging, samt bruk av medisiner og medisinsk utstyr. I de tilfellene vi ikke har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter, medfører det døgnmulkt fra UNN – derfor merforbruk på ansvar 3105.

Det blir stadig flere eldre og funksjonshemmede med sammensatte pleiebehov, og vi har en økning i barn og unge i skolealder med tilsynsbehov. Det er færre som utdanner seg innen helse- og omsorg, og 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 subsidiert husleie.

### Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har hatt økende saksmengde og derav behov for ekstra ressurser på grunn av sykemeldinger og permisjoner hos ansatte. Har derfor måttet engasjere konsulent fra Barnevernkompetanse for å sikre at Lyngen kommune v /Barneverntjenesten gir forsvarlige tjenester i henhold til Lov om barneverntjenester. I tillegg har de hatt akuttberedskap i forbindelse med akutt plasseringer. Økning i årsverk pga. krav om akuttberedskap er registrert som Nytt driftstiltak i økonomiplan 2019-2022. Merkostnader foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfondet.

## **Sosialtjenesten**

Stort overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Årsaken er bl.a. innstramming i regelverket for arbeidsavklaringspenger og økning i kommunal husleie. Økning i kommunal egenandel pga. økt behov ved nytt krisesenter i Tromsø, er registrert som Nytt driftstiltak i økonomiplan 2019-2022. Pga. mindreforbruk til kvalifiseringsprogrammet forventes det likevel at sosialtjenesten vil gå i balanse.

## **Praktisk bistand**

Forventer merforbruk pga. BPA hos to alvorlig syke ungdommer samt flere med BPA-vedtak utover dette. Mange barn og unge med funksjonshemming som har behov for hjelp til å klare hverdagen. Funksjonshemmede barn som ikke har krav/rett til SFO-tilbud før og etter skoletid, men som har behov for tilsyn og hjelp. Budsjettet er for lavt og det er registrert som Nytt driftstiltak i økonomiplan 2019-2022.

Merforbruk i omsorgslønn/pårørendestøtte pga. flere hjemmeboende hvor pårørende søker om støtte for den hjelpen de yter. Dette er også viktig for å holde brukere hjemme i egen bolig lengst mulig. Kommunene er pålagt å ha pårørendestøtte som et tjenestetilbud.

## **Hjemmetjenesten Ytre Lyngen /Lenangen bo- og servicesenter**

Enheten har stort sykefravær, har derfor refusjoner fra dag 1 på flere ansatte som har høyt fravær. Unngår å leie inn personale der det er mulig, uten at det blir en uforsvarlig drift. Overforbruk på medisinsk forbruksmateriell pga. pasient med kroniske sår som må behandles en til to ganger daglig.

## **Legetjenesten**

Kommunal legevakt har overskridelse på lønn, som sannsynligvis kommer av feriepengeutbetalinger da de ikke blir trukket ferie som utgjør kr. 221 000. I tillegg kommer vikarbruk ved permisjoner.

## **Langtidsavdeling – Lyngstunet**

Merforbruk skyldes innleie av ekstra personell da det er nødvendig å øke bemanningen på dag- og aftenvakter pga. ressurskrevende pasient som måtte ha bemanning 1:1. Denne økningen måtte iverksettes i midten av mars (påskan). Alternativet var å kjøpe tjeneste fra Aleris som ville ha kostet oss mye mer.

Overskridelse på lønn i faste stillinger, da det er behov for økt grunnbemanning for å kunne gi forsvarlig helsehjelp da pasientgruppen er mer krevende med utfordrende atferd og sammensatte diagnoser. Økning med 1,5 årsverk for å dekke opp hull i turnus er registrert som Nytt driftstiltak i økonomiplan 2019-2022.

Overskridelse på ferievikarbudsjetten pga. innleie av sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke opp ferieavvikling. Leie av vikar fra vikarbyrå stiller ofte krav om subsidiert husleie.

## **Korttidsavdeling – Lyngstunet**

Har god besparelse, men overtar brukerne fra Psykisk helse døgnavd. (E-fløya) 1. nov uten nødvendige lønnsmidler til økning av stillinger.

### **Hjemmetjenesten Indre Lyngen**

Har besparelser, men en fast 100% stilling blir omgjort til 50% kreftsykepleierstilling rettet mot hele kommunen, og resterende 50% i hjemmetjenesten. Dette vil medføre innleie av ekstra personell de dagene kreftsykepleier ikke jobber i hjemmetjenesten.

Pga. deltakelse i prosjekt som Velferdsteknologiens ABC, og opplæring i forbindelse med utrulling av medisindispensere og digitale trygghetsalarmer, må det i noen tilfeller leies inn vikarer.

Omlegging til det fjerde måltid gjør at det må være mer personell på, for å servere middag kl. 15.30. Samt bruker med økt omsorgsbehov som gjorde at man må være to på ved stell etc.

### **Rus- og psykisk helse**

Besparelse på nattevakt i åpen omsorg og Utetjenesten pga. ikke innleie ved fravær.

Omorganisering av tjenesten er i gang der beboerne ved Rehabiliteringsavd/E-fløya blir en del av Korttidsavd. 1. nov. Sambruk av personell og hospitering på tvers av avdelingene er i gang. Ansatte ved tidligere E-fløya overføres til psykisk helseavdeling ved Solhov (Avd X).

### **Solhov bo- og aktivitetssenter**

Overskridelser på lønn i faste stillinger. Tjenesten har flere ressurskrevende brukere som har fått økt pleiebehov parallelt med økende alder. Vedtak om 1:1-bemannning på en bruker er registret som Nytt driftstiltak i økonomiplan 2019-2022.

Brukere som tidligere har hatt et aktivitetstilbud fra Solhov Aktivitetssenter, får tilbud i egen bolig. Samtidig får brukere som tidligere har hatt jobb ved Lyngsalpan Vekst AS nå et tilbud ved Solhov aktivitetssenter.

## Ramme 5 Plan, næring og teknikk

	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
Ramme 5 Plan, næring og teknikk							
4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	1 050 000	1 050 000	1 014 860	35 140	1 050 000	0	1 050 000
4405 PLAN	2 719 000	2 260 707	1 542 629	718 079	2 719 000	102 000	2 821 000
4407 NÆRING	3 495 000	2 986 317	1 943 935	1 042 382	3 495 000	-90 000	3 405 000
4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-1 477 000	-686 387	-141 658	-544 730	-1 477 000	1 200 000	-277 000
4410 BYGG OG ANLEGG	17 295 000	11 770 586	9 397 196	2 373 390	17 295 000	167 500	17 462 500
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	5 892 000	4 900 799	1 857 741	3 043 058	5 892 000	285 500	6 177 500
4710 VANN OG AVLØP	-995 000	-2 124 900	-1 091 469	-1 033 430	-995 000	604 000	-391 000
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2 977 000	1 816 639	1 795 371	21 268	2 977 000	230 000	3 207 000
<b>Totalt</b>	<b>30 956 000</b>	<b>21 973 761</b>	<b>16 318 605</b>	<b>5 655 156</b>	<b>30 956 000</b>	<b>2 499 000</b>	<b>33 455 000</b>

Ramme 5 ser ut til å få et merforbruk på ca. 2,5 mill. kroner, i hovedsak pga. at avsetning til havnefond ikke er budsjettert. Vann og avløp melder om store avvik, deler av dette dekkes av VA-fond.

### Plan

Merforbruk da man ikke fikk avvirket landbruksvikarordningen så raskt som man hadde planlagt.

### Næring

Vakanse i stilling medfører noe mindreforbruk.

### Kommunale havner og kaier

Prognose basert på budsjetterte utgifter og inntekter, korrigert for avskrivninger, kalkulatorisk rente og indirekte kostnader. Avsetning til selvkostfond er ikke budsjettert jf. første tertialrapport, derfor merforbruk.

### Bygg og anlegg

Da Lenangen Barnehage ikke flytter til Paviljong før årsskiftet er det ikke mulig å oppnå budsjetterte besparelser på kr 250 000 i år. Beløpet forsøkes tas inn med redusert bruk av ekstra- og sesonghjelp.

### Forvaltning tekniske tjenester

Merinntekter på byggesaksbehandling estimert til kr 200 000.

Mindreforbruk på kart og oppmåling.

Merkostnader til geotekniske undersøkelser jf. kommentar i første tertialrapport. Dette ble vedtatt i 2017 hvor man avsatte 0,5 mill. kroner, men undersøkelsene ble ikke slutført. Disse er nå i siste fase, og vil for 2018 beløpe seg på kr 450 000. Foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond.

### Vann og avløp

Overforbruk på vann og avløp er estimert til 1,725 mill. kroner og skyldes i hovedsak

- ekstratiltak og bemanning i forbindelse med frost og lite tilsig i vinter.
- innhenting av vedlikeholdsetterslep (utbedring av ledningsnett og kummer)
- økte strømpriser, uforutsette reparasjoner og bruk av ekstra bemanning til reparasjon/tilsyn i periode med barfrost



Merkostnadene dekkes delvis inn med bruk av VA-fond, men det vil likevel gjenstå et merforbruk på vel 0,6 mill. kroner.

### Brann og feiing

Reduksjon av vaktordningen vil ikke gi effekt i år da nedbemanningsprosess ikke er igangsatt. Dette vil medføre overforbruk på kr 300 000 til vaktordning.

Uforutsette reparasjoner på kjøretøy medfører overforbruk på kr 50 000, overforbruket tas delvis inn med redusert kursvirksomhet.

### Ramme 6

Ramme 6	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.	-6 718 000	-21 399 000	-11 294 830	-10 104 170	-6 718 000	-440 400	-7 158 400
<b>Totalt</b>	<b>-6 718 000</b>	<b>-21 399 000</b>	<b>-11 294 830</b>	<b>-10 104 170</b>	<b>-6 718 000</b>	<b>-440 400</b>	<b>-7 158 400</b>

Lavere pensjonspremie enn budsjettet pga. lavere reguleringspremie. Noe usikkert mht. størrelsen på pensjon som inngår i prosjekter.

Høyere kraftpriser gir en merinntekt på ca. 100.000 i 2018.

### Lønnsreserve

Forventet lønnsvekst ble noe lavere enn det man anslo, noe som gir en liten buffer. Alle lønnsforhandlinger er ikke gjennomført slik at den endelige bruken ikke vil være klar før nærmere desember. Dette har igjen påvirket pensjonskostnadene.

### Ramme 7

Ramme 7	Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett (inkl. endring)	Regnskap 2. tertial	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG,	-6 730 000	-3 365 000	-3 413 905	48 905	-6 730 000	-100 000	-6 830 000
9000 AVSETNINGER	-201 820 000	-134 620 985	-130 566 805	-4 054 181	-201 820 000	-1 088 000	-202 908 000
<b>Totalt</b>	<b>-208 550 000</b>	<b>-137 985 985</b>	<b>-133 980 709</b>	<b>-4 005 276</b>	<b>-208 550 000</b>	<b>-1 188 000</b>	<b>-209 738 000</b>

På ramme 7 forventes det merinntekter pga. økning i integreringstilskuddet. I tillegg kommer forventede merinntekter kr 45 000 da overføring til investeringsregnskapet reduseres som følge av lavere krav enn budsjettet vedrørende egenkapitalinnskudd i KLP.

### Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd pr. 30.8. utgjør ca. 1,7 mill. mer enn budsjett på årsbasis. Skatteveksten i landet pr. august er på 3,3 %, som er lavere enn tidligere i år. Skatteveksten i Lyngen pr. august er 1,0 %, også lavere enn tidligere i år. Revidert nasjonalbudsjett har beregnet skatteveksten til 1,0 % på landsbasis, som er ihht. årsbudsjettet for Lyngen.

Skatteinngangen for Lyngen var i perioden på kun 72,8 % av landsgjennomsnittet, og skatteutjevningen utgjorde 93,9 %. Skatteinntektene i august måned isolert var om lag 24 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Hovedforklaringen på dette er nedgang i restskatten i forhold til august i fjor. I tillegg påvirker årets lavere lønnsvekst skatteinngangen.

### Eiendomsskatt

Basert på 1. termin blir eiendomsskatten ca. kr 100 000 høyere enn budsjettert.

### Avdrag og renter på lån

Det forventes en økning i rentekostnader ifht budsjett – kr 118 000. Samtidig har vi en økning i renteinntekter pga. ubrukte lånemidler på kr 300 000.

Årets avdrag forventes å være ihht minsteavdrag. Dette gir rom for ekstraordinære avdrag eller utløsning av mindre lån.

## **3. Driftsprosjekt**

### Prosjekt 50517 Områdeplan Lyngseidet:

Nytt estimat på sluttfasen for områdeplanen viser at totale kostnader vil bli kr 1 025 000. Kr 200 000 til planarbeidet. Det er ennå noe usikkert om det må gjøres beregninger for mulig utglidning av løsmasser ved en eventuell oppskylling. Dersom dette må gjøres, stipuleres kostnadene til ca. 250 000. Vi er i dialog med NVE, de avgjør detaljeringsgraden av utredningene. (kan bli billigere). I tillegg kommer geotekniske forhold. Kommunen har tilgang på oppdaterte geotekniske undersøkelser, gjenstående arbeider fra Multiconsult er stipulert til kr 75 000. Foreslått at dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

## **4. Investeringer**

Spesifikasjon over investeringene pr. 2. tertial er som vanlig vedlagt i eget vedlegg, med korte kommentarer.

Avvikene vedrørende utvidelse av kirkegårdene på Eidebakken og Lenangsøyra legges fram som egen sak og kommenteres derfor ikke i denne saken.

I rådmannens innstilling er det forslag om justering av investeringsbudsjettet med tilhørende finansiering og er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 40/18 – Regnskapsrapportering 2018-1.

Påløpt mva. og mva-kompensasjon der dette er kjent er medtatt i saken og foreslått som budsjettendringer.

Kort oppsummert går de fleste investeringsprosjektene bra, med få unntak. De fleste av budsjettendringene som foreslås er besparelser og relativt beskjedne overskridelser. Disse kommenteres ikke.

De største budsjettavvikene kommenteres nedenfor.

### 14117 Lenangen B/U-skole – ombygging

I k-sak 44/18 ble budsjetttrammen øket med 3,883 mill. eks. mva., samt at forventet tilskudd fra spillemidlene måtte reduseres med kr 412.000. Dette er ikke budsjettregulert og tas derfor inn i denne saken.

Det ble ikke vedtatt finansiering av økt kostnadsramme i saken. Hvis en ønsker det, er det mulig å reduseres investeringsrammen for 2018 i andre prosjekter slik at en slipper vedtak om økt låneopptak. Her vil bevilgningene til Lyngeløftet/stedsutvikling være en mulighet. Rådmannen tilrår likevel økt låneopptak med netto kr 4,295 mill. for prosjektet, som inngår i endringen i totalt låneopptak for 2018 - prosjekt 49999 Felles finansiering investeringer.

15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak og 15022 Stedsutvikling Elveparken  
Gjenstående budsjettramme overføres fra 15022 til 15010. Bevilgningen rebudsjetteres i 2019.

16018 Gjenoppbygging ettervernboliger Solhov  
Tiltaket er ferdig og gjenstående ramme inndras. Det er et sterkt ønske om å få bygget carport for tjenestebilene, men dette er ikke mulig å få til i år.

17004 Lyngstunet – nye heiser  
Tiltaket er ferdig og ble betydelig mindre kostbart enn forventet. Gjenstående bevilgning inngår som del av finansiering av investeringene for 2018.

18007 Industriutleiebygg Øra  
Planlagt 2 bygg, men ikke oppstart før 2019. Må rebudsjetteres neste år med oppdaterte beløp.

18008 Lenangsøyra havn – ny adkomst  
Budsjettrammen tas ut i 2018 og rebudsjetteres i 2019 da tiltaket ikke kan gjennomføres i år.

18010 Ny traktor og minigraver  
Traktor med minigraver er bestilt, men det gjenstår å anskaffe nødvendig utstyr som skuffe og snøfres ca. 450.000 kr. Tildelt budsjettramme er ikke stor nok til å dekke alt. I hht. k-sak 47/18 legges salg av traktor kr 176.000 fram for kommunestyret for godkjenning av disponering av salgsinntekten. Rådmannen tilrår at dette inngår som delvis finansiering av økt budsjettramme. I tillegg reduseres mindrebehov på andre investeringer.

18011 Lenangen brannstasjon – utvidelse  
Tas ut av budsjettet da det ikke er aktuelt å gjennomføre prosjektet før en har avklart nybygg i forhold til eventuelt å leie. Diskuteres alternative løsninger.

49999 Felles finansiering investeringer  
På bakgrunn av endrede forutsetninger i årsbudsjettet, kan årets budsjetterte låneopptak reduseres med kr 7,573 mill. Totalt budsjettert låneopptak for 2018, inklusiv overførte bevilgninger fra tidligere år, blir da kr 153,603 mill.

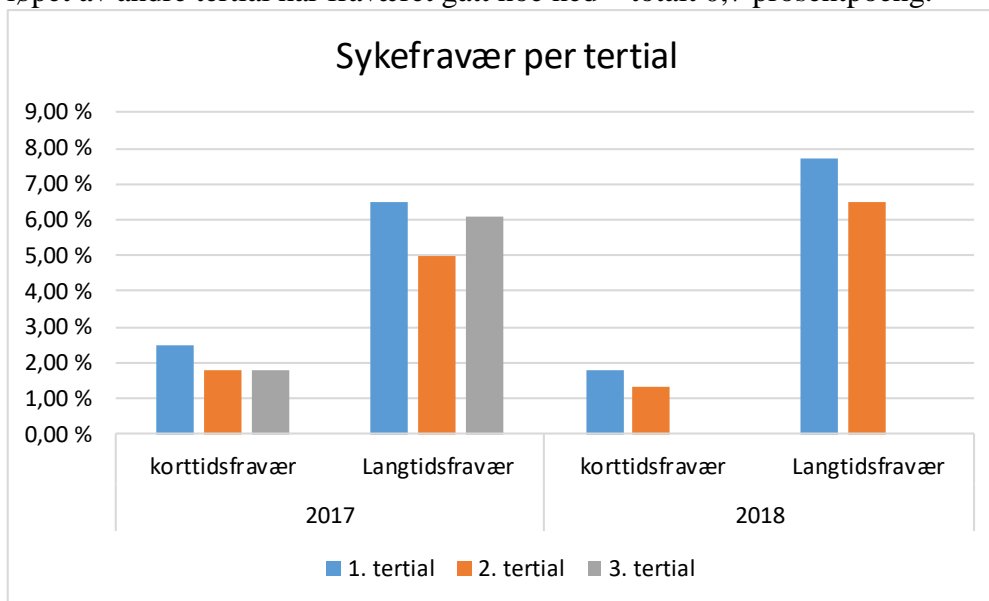
Årets lånebehov blir da følgende:

Budsjettert låneopptak	153.603.000
Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2018	66.610.420
<b>Årets lånebehov</b>	<b>86.992.580</b>

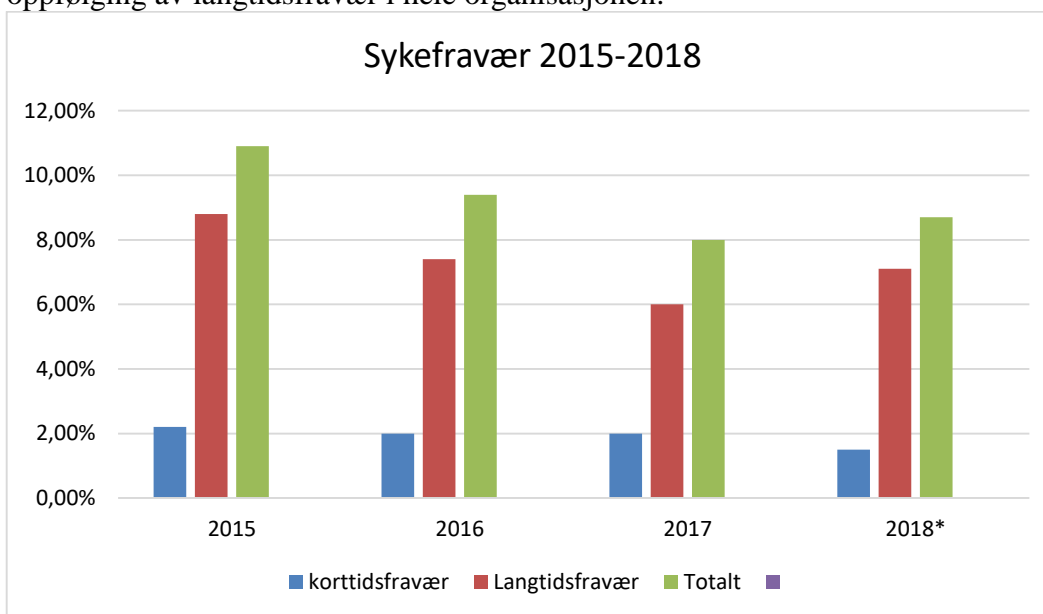
Dette er årets teoretiske lånebehov. Det reelle behovet for låneopptak i 2018 vil være betydelig lavere fordi mange prosjekter utsettes eller ferdigstilles senere. Rådmannen innstiller derfor på at årets låneopptak godkjennes med inntil kr 86.992.580, men vurderes i forhold til årets finansieringsbehov.

## 5. Sykefravær

Sykefraværet hadde totalt en liten økning i første tertial ifht. i fjor da langtidsfraværet økte. I løpet av andre tertial har fraværet gått noe ned – totalt 0,7 prosentpoeng.



Det totale fraværet har de siste årene heldigvis gått ned, men det må fortsatt være fokus på oppfølging av langtidsfravær i hele organisasjonen:



\*per 2. tertial

### Vurdering av alternativer og konsekvenser

Innmeldte avvik på ramme 1-5 må forsøkes dekket innenfor vedtatte budsjetterammer i tillegg til foreslått bruk av disposisjonsfond. Skatteinntangen har i perioden vært lavere enn tidligere år, noe som har sammenheng med årets lønnsoppgjør. Dette gjør selvsagt kommunens lønnskostnader lavere enn forventet, og vil bidra i positiv retning ifht årets resultat. Likevel må enheter som melder om store avvik følges opp, og tiltak iverksette for å oppnå balanse.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
87/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
74/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Finans- og gjeldsrapport 2. tertial 2018**

**Henvisning til lovverk:**

Kommuneloven § 52 nr. 2.

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

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

**Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

**Vedtak:**

Rapporten tas til orientering.

#### **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018**

**Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling.

**Vedtak:**

Rapporten tas til orientering.

## Rådmannens innstilling

Rapporten tas til orientering

## Saksopplysninger

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

### **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 17. september:

Navn	Kontonummer	Bokført saldo	Disponibel saldo
E. Johanesen minnefond	4740 13 48146	143 838,69	143 838,69
Eksped	4740 13 47549	117 994,18	117 994,18
Lyngen Kommune - Nav Sosial	4750 34 64175	185 421,64	185 421,64
Lyngen Kommune - legekantoret	4750 34 93353	132 805,27	132 805,27
Lyngen Kommune - solhov bosent	4740 12 76129	391 687,20	391 687,20
driftskonto	4785 07 00059	52 608 921,03	52 608 921,03
komfakt	4740 13 48065	382 645,60	382 645,60
s.johansens fond lenagen oms	4740 13 48154	234 034,00	234 034,00
skattetrekk	4740 13 48081	4 068 755,00	4 068 755,00
utlån	4740 13 48073	137 565,60	137 565,60
<b>Totalt</b>		<b>58 403 668,21</b>	<b>58 403 668,21</b>

Saldo på driftskonto gjenspeiler ubrukte lånemidler og fondsavsetninger. Det gjenstår vel 10,7 mill. kroner ubrukte lånemidler til årets investeringer.

Kassakreditt på 5 mill. kroner er så langt ikke benyttet.

## Passiva – rentebærende gjeld

Lånenummer/formål	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld etter termin	Rente	Rentetype	Margin	Fastrente utløpsdato	Avdragstype	Sluttdato
<b>Total</b>	<b>539 646 640,00</b>	<b>502 693 421,00</b>	<b>1,7088%</b>					
<b>3 mnd Nibor</b>	<b>20 460 000,00</b>	<b>28 099 590,00</b>	<b>1,6567%</b>					
KBN-20140719- Investeringer 2014	8 360 000,00	5 434 000,00	1,6200%	NIBOR3M	0,6000%		Serie	16.12.2024
KBN-20140720 – Kavringen barnehage	5 600 000,00	16 653 090,00	1,6200%	NIBOR3M	0,6000%		Serie	15.12.2054
KLP VA-formål 2016 (8317.54.72641 )	6 500 000,00	6 012 500,00	1,7300%	NIBOR3M	0,7000%		Serie	01.12.2036
<b>3 mnd Nibor Bullet</b>	<b>83 895 300,00</b>	<b>65 269 931,00</b>	<b>1,6500%</b>					
KBN-20150062 – Eidebakken skole	83 895 300,00	65 269 931,00	1,6500%	NIBOR3M	0,6000%		Ingen avdrag	10.05.2033
<b>Fastrente</b>	<b>128 089 000,00</b>	<b>124 923 500,00</b>	<b>1,6778%</b>					
KBN-20150565 – Kunstgress Lyngstuva	3 213 000,00	3 012 200,00	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 2017	70 176 000,00	69 298 800,00	1,5800%			01.12.2020	Serie	03.12.2057
KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016	10 000 000,00	9 625 000,00	1,7000%			02.12.2019	Serie	01.12.2056
KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai	17 364 000,00	16 712 850,00	1,7000%			02.12.2019	Serie	01.12.2056
KLP 8317.54.72773 Øra	12 836 000,00	12 354 650,00	1,7000%			02.12.2019	Serie	01.12.2056
<b>P.t. rente</b>	<b>307 202 340,00</b>	<b>284 400 400,00</b>	<b>1,7379%</b>					
KBN-20030646 - Lyngstunet	70 000 000,00	37 408 260,00	1,7863%	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 aktivitetssent	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	111 635 870,00	1,7758%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	12.02.2052
KBN-20150566 – Investeringer 2015	28 820 000,00	26 418 350,00	1,7078%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	20.11.2045
KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016	22 083 000,00	20 978 850,00	1,8000%	Ordinær p.t.	0,0000%		Serie	01.12.2046

Referanseindeks NIBOR 3mnd. var per 31. august gått ned til 1,03 % (nedgang på 0,08 prosentpoeng fra forrige tertial). Gjeldende rentebetingelser for kommunens dyreste lån er 2,1200% på lån nr. KBN-20160207.

Forfall til betaling (per 31/8) neste 12 mnd. er følgende:

Lånenummer/formål	Forfall til bet. neste 12 mnd (avdr. og hovedstol)	Renter til bet. neste 12 mnd	Gebyrer til bet. neste 12 mnd
KBN-20030646	2 333 380,00	676 407,00	0,00
KBN-20030647	1 385 620,00	705 026,00	0,00
KBN-20090217	0,00	772 728,00	0,00
KBN-20140719	836 000,00	92 334,00	0,00
KBN-20140720	456 260,00	292 728,00	0,00
KBN-20150061	3 332 420,00	2 036 985,00	0,00
KBN-20150062	0,00	1 190 711,00	0,00
KBN-20150565	80 320,00	50 334,00	0,00
KBN-20150566	960 660,00	458 887,00	0,00
KBN-20160207	290 000,00	293 567,00	0,00
KBN-20170618	1 754 400,00	1 094 074,00	0,00
KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016	736 100,00	374 315,93	0,00
KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016	250 000,00	162 562,50	0,00
KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai	434 100,00	283 851,96	0,00
KLP 8317.54.72773 Øra	320 900,00	209 832,05	0,00
KLP VA-formål 2016 (8317.54.72641 )	325 000,00	109 364,64	0,00
<b>Totalt</b>	<b>13 495 160,00</b>	<b>8 803 708,08</b>	<b>0,00</b>

Totalt forfall kr 22 298 868,08. Det er her ikke tatt høyde for tillatt minsteavdrag som vil komme i tillegg.

Lånegjelda er fordelt slik:



Fordeling av rentebærende gjelder er følgende:

Fastrente	124 923 500	24,9 %
NIBOR3M	93 369 521	18,6 %
Ordinær p.t.	284 400 400	56,6 %
Sum lånegjeld1. tertial	502 693 421	

### 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, dette vil bli utført i løpet av siste tertial.

Vedtatte låneopptak som gjenstår fra 2017 og 2018 vil bli behandlet i regnskapsrapport for andre tertial.

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

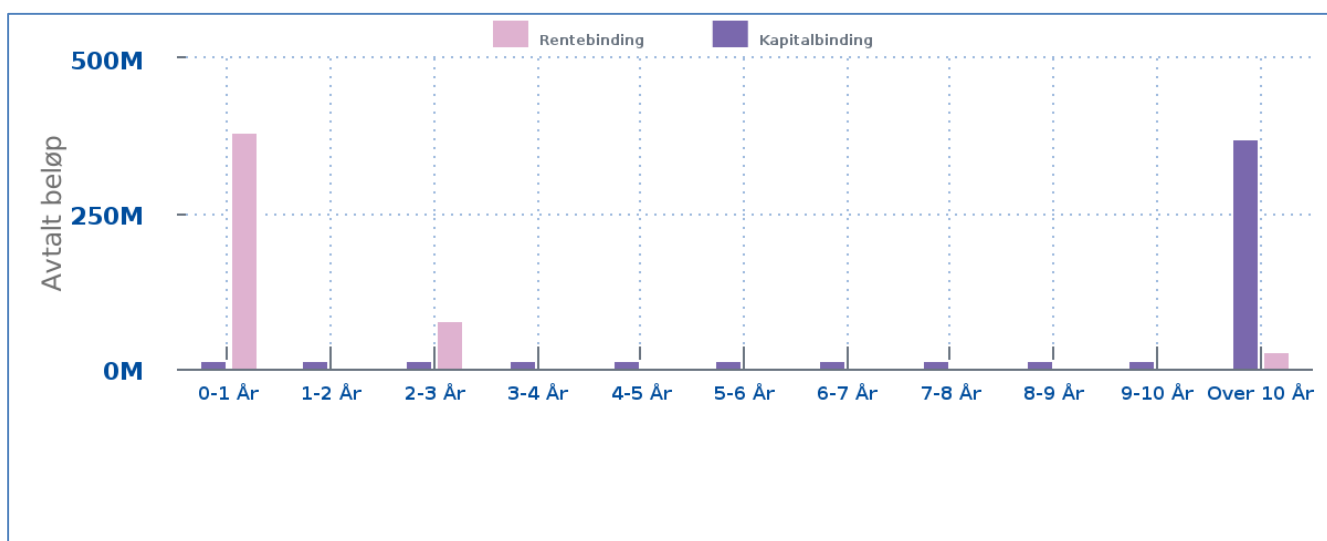
Finansreglement – kommunestyresak 45/10.

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

### Risikovurdering

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 p.t. rente nå høyest, og det må derfor gjøres en vurdering på om fastrenteandelen skal økes.

En analyse over rentebinding og kapitalbinding på nåværende gjeld viser at mesteparten av vår låneportefølje har kortsiktig rentebinding. Årsaken til dette er den høye andelen med flytende renter (NIBOR og p.t. rente). Når det gjelder kapitalbinding, dvs. løpetida på låneporteføljen, er det aller meste over ti år. Dette har sammenheng med vurderingsregler jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).



Renta har holdt seg stabil så langt i år, men vil være på vei opp fremover. Referanseindeksen NIBOR 3mnd steg til over 1 % allerede 21. februar i år og har holdt seg over siden. Et lån har utløp på fastrente 20. november i år (pt.t 1,6 %), og det må forventes at nye rentebetingelser vil bli høyere. Vi må derfor forvente at nye låneopptak blir dyrere enn det har vært de siste par årene.

Kommuneøkonomien er svært utsatt dersom det skulle komme plutselige rentehopp pga. den høye andelen flytende rente. Fremtidige rentekostnader vil kunne bli mer stabile – men samtidig dyrere - med en høyere andel fastrente. Dette må tas med i budsjett- og økonomiplanarbeidet.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
88/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
75/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018
	Lyngen formannskap	

### **Utvidelse Eidebakken og Lenangsøyra kirkegårder - orientering**

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

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

Det vises til vedtak i Lyngen formannskap der saken ble utsatt. Rådmannen skal fremme nytt forslag til dekning av budsjettavviket 2018 samt at en avventer rapport fra KomRev Nord.

#### **aksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018**

#### **Behandling:**

##### Forslag fra Lyngen formannskap:

Lyngen formannskap utsetter saken og ber rådmannen fremme nytt forslag til dekning av budsjettavviket 2018.

Det ble først votert over utsettelsesforslaget.

#### **VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer sitt eget utsettelsesforslag. Enst

## Vedtak:

Lyngen formannskap utsetter saken og ber rådmannen fremme nytt forslag til dekning av budsjettavviket 2018.

## Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Budsjettavvik i 2018 kr 810.000 dekkes innenfor vedtatt investeringsbudsjett 2018 med overføring fra prosjekt 14111 Digitalt planregister, 14127 Helikopterlandingsplass og 18013 Prosjekt demente/grillhytte. Årsbudsjett 2018 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2018				14101	476.000	
2018			34291	14101	81.000	
2018			37291	14101	81.000	
2018				14102	334.000	
2018			34291	14102	82.000	
2018			37291	14102	82.000	
2018				14111		-10.000
2018				14127		-700.000
2018				18013		-100.000

## Saksopplysninger

### Generelle opplysninger om saken

På bakgrunn av tidligere rapporterte overskridelser i forbindelse med utvidelse av Eidebakken og Lenangsøyra kirkegårder vil rådmannen orientere kommunestyret om saken. Det går ikke inn på årsak til overskridelsene i denne saken, da dette er under gjennomgang av revisjonen. De vil utarbeide en rapport som vil bli lagt fram for kommunestyret så snart den er klar.

Kostnadsoverslag utarbeidet av Sweco i september 2014 er spesifisert slik:

	14101	14102	Sum
	Eidebakken	Lenangsøyra	kostnader
1 Opparbeidelse av gravfelt	1.373.732	665.958	2.039.690
2 Diverse teknisk utrustning kirkegård	446.257	422.806	869.063
3 Internveger	53.930	1.326.387	1.380.317
4 Adkomstveg og parkeringsplass	619.883	809.526	1.429.409
5 Drenering	3.576.194	232.311	3.808.505
6 Overvann	425.903	43.365	469.268
7 Utskifting av masser	583.875		583.875
<b>Sum kostnader</b>	<b>7.079.774</b>	<b>3.500.353</b>	<b>10.580.127</b>

Kirkelig fellesråd vedtok følgende investeringsplan for 2014-2017:

	2014	2015	TOTALT
Utvidelse Eidebakken kirkegård	200.000	1.300.000	1.500.000
Utvidelse Lenangøyra kirkegård	200.000	750.000	950.000

Dette var utgangspunktet for kommunestyrets budsjettvedtak for 2014. Kommunestyret har gjort følgende budsjettvedtak:

	14101	14102	Sum
	Eidebakken	Lenangøyra	kostnader
Årsbudsjett 2014	200.000	200.000	400.000
Årsbudsjett 2015	3.500.000		3.500.000
K-sak 70/15 - revisjon årsbudsjett		74.000	74.000
Årsbudsjett 2016	3.600.000	3.500.000	7.100.000
K-sak 121/16, pkt. 1 - besparelse	-1.400.000	-1.000.000	-2.400.000
<b>Sum utgifter eks. mva.</b>	<b>5.900.000</b>	<b>2.774.000</b>	<b>8.674.000</b>

Slik budsjettvedtaket fra kirkelig fellesråd er, så synes bevilgningen for 2014 å være knyttet til planlegging/prosjektering (sitat: «Planarbeidet må komme i gang i 2014»).

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2015 og 2016 stemmer med kostnadsoverslaget fra Sweco. Budsjettendringen på kr 74.000 for Lenangøyra er finansiering av påløpte utgifter i 2015.

På bakgrunn av innspill fra byggeledelsen fra kirkelig fellesråd ble budsjettet i 2016 redusert med 1,4 mill. for Eidebakken og 1,0 mill. for Lenangøyra. Dette fordi anbudene var lavere enn kostnadsoverslaget.

Nedenfor følger en oppstilling med beløp over kostnadsoverslag, budsjettvedtak, inngåtte kontrakter og spesifisert regnskap pr. prosjekt:

	Kostnads- overslag	Års- budsjett	Budsjett- endringer	Justert budsjett	Inngåtte kontrakter	Regnskap 07.09.2018
<b>Prosjekt: 14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE</b>						
Annonsering						10.317,20
Kjøp av fastmerke og skilt						5.593,10
Elektro						27.401,60
Anleggskostnader	7.079.775	7.100.000	-1.400.000	5.700.000	4.529.790	8.686.402,84
Prosjektering Sweco		200.000		200.000		654.754,28
Byggeledelse Kirkelig fellesråd og Harry Hansen						167.667,73
Sametinget						18.450,00
Forsinkelsrenter						39.394,70
Inngående mva						2.348.404,34
Mva-kompensasjon						-2.348.404,34
<b>SUM ANLEGGSKOSTNADER EKSKL. MVA.</b>	<b>7.079.775</b>	<b>7.300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.529.790</b>	<b>9.609.981,45</b>
<b>Prosjekt: 14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE</b>						
Annonsering						10.317,20
Kjøp av fastmerke og skilt						5.593,10
Elektro						32.642,43
Anleggskostnader	3.500.353	3.500.000	-926.000	2.574.000	2.035.123	3.042.062,76
Prosjektering Sweco		200.000		200.000		434.871,72
Byggeledelse Kirkelig fellesråd og Harry Hansen						30.210,29
Grunnkjøp						70.000,00
Forsinkelsrenter						12.426,06
Inngående mva						884.278,62
Mva-kompensasjon						-884.278,62
<b>SUM ANLEGGSKOSTNADER EKSKL. MVA.</b>	<b>3.500.353</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>2.774.000</b>	<b>2.035.123</b>	<b>3.638.123,56</b>
<b>SUM BEGGE ANLEGG</b>	<b>10.580.128</b>	<b>11.000.000</b>	<b>-2.326.000</b>	<b>8.674.000</b>	<b>6.564.913</b>	<b>13.248.105,01</b>

Oppsummert er budsjett og regnskap slik for begge prosjektene:

	BUDSJETT	REGNSKAP			AVVIK
		14101	14102	Sum	
		Eidebakken	Lenangsøyra	utgifter	
Prosjektering Sweco	400.000	654.754	434.872	1.089.626	-689.626
Byggeledelse Kirkelig fellesråd		167.668	30.210	197.878	-197.878
Anleggskostnader	8.274.000	8.686.403	3.042.063	11.728.466	-3.454.466
Andre utgifter		101.156	130.978	232.134	-232.134
<b>SUM ANLEGGSKOSTNADER EKSKL. MVA.</b>	<b>8.674.000</b>	<b>9.609.981</b>	<b>3.638.123</b>	<b>13.248.104</b>	<b>-4.574.104</b>

Totale budsjettavvik er kr 4.574.105,01 kan oppsummeres slik:

- Prosjektering 0,7 mill.
- Byggeledelse 0,2 mill. (ikke budsjettert)
- Entrepriser 3,5 mill.
- Andre kostnader 0,2 mill. (ikke budsjettert)

Budsjettavvik for 2018:

	Buds(end)	Regnskap	Avvik
	2018	2018	
14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	0	475.661,78	-475.661,78
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE	0	334.099,55	-334.099,55
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>809.761,33</b>	<b>-809.761,33</b>

Dette må dekkes inn ved budsjettregulering.

I flg. e-post fra byggeledelsen 17.09.2018 er alle arbeider gjort i hht. godkjente planer. Rådmannen anser derfor prosjektkostnadene for å være endelige, med mindre det ikke oppstår nye problemstillinger.

## Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

### Økonomiske konsekvenser

Overskridelsene medfører økt krav til finansiering med i alt kr 4.574.105,01 i hht. regnskap pr. 7.9.2018.

### Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ikke vurdert.

### Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert.

### Folkehelse/friluftsliv

Ikke vurdert.

## Vurdering av alternativer og konsekvenser

Rådmannen anser det ikke for riktig å gå nærmere inn på årsakene til overskridelsene da revisjonen for tiden går gjennom saken. Det vil derfor være bedre å få en rapport derfra som kommunestyret kan ta stilling til. Kommunestyret vil få denne til behandling snarest mulig når den foreligger.

Årets budsjettavvik må dekkes inn. Rådmannen tilrår ikke at årets låneramme økes, men at dette dekkes innenfor årets investeringsramme.

Prosjektene 14127 Helikopterlandingsplass (700.000), 18013 Prosjekt demente/grillhytte (100.000) og 14111 Digitalt planregister (10.000) foreslås redusert for å dekke overskridelse i 2018.

Helikopterlandingsplassen og Prosjekt demente/grillhytte blir ikke påbegynt i 2018. Det tilrås derfor at disse blir tatt ut av budsjettet for 2018 og heller realitetsbehandles under budsjettbehandling i høst.

Investeringsbudsjettet skal vedtas med brutto bevilgning. Derfor tas påløpt mva. og mva.-kompensasjon med i budsjettreguleringa.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
95/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
76/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Søknad om startlån til videre utlån

#### Henvisning til lovverk:

Lyngen kommunes retningslinjer for startlån.

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tilter formannskapets innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

Lyngen kommune søker Husbanken om 5 millioner kroner ekstra i startlån til videre utlån for 2018.

Rådmannen gis myndighet til å godkjenne vilkårene for lånet etter at tilsagn fra Husbanken foreligger.

### Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

## **Vedtak:**

Lyngen kommune søker Husbanken om 5 millioner kroner ekstra i startlån til videre utlån for 2018.08.

Rådmannen gis myndighet til å godkjenne vilkårene for lånet etter at tilsagn fra Husbanken foreligger

## **Rådmannens innstilling**

Lyngen kommune søker Husbanken om 5 millioner kroner ekstra i startlån til videre utlån for 2018.08.

Rådmannen gis myndighet til å godkjenne vilkårene for lånet etter at tilsagn fra Husbanken foreligger

## **Saksopplysninger**

Lyngen kommune har for 2016 og 2017 hvert år bedt om – og fått 10 millioner i startlån fra Husbanken.

Hittil i 2018 er det anvist startlån for 14 millioner kroner.

## **Vurdering**

Regelverket for startlån ble endret for en tid tilbake, i tillegg har bankene skjerpet utlånspraksis av lån til bolig. Ytterligere er det en ny lånepraksis: Flere søker om at startlånet skal fullfinansiere boligkjøpet.

For å imøtekomme lånebehovet for 2018 søkes det derfor om et tilskudd på 5 millioner kroner.

Rådmannen ser boligbygging og etablering i kommunen som et viktig satsningsområde.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Fremtidig organisering av administrasjonen i Lyngen kommune**

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

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

1. Rådmannen tilrår utfra prosessen som har gått og tilråding fra Bedriftskompetanse at alternativ 2 blir kommunens fremtidige organisering av administrasjonen.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til organisasjonsmodell.
3. Modellen implementeres fra 01.01.2019.

#### **Budsjettdekning:**

Kr. 1550000,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 – 2022.

### **Rådmannens innstilling**

1. Rådmannen tilrår utfra prosessen som har gått og tilråding fra Bedriftskompetanse at alternativ 2 blir kommunens fremtidige organisering av administrasjonen.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til organisasjonsmodell.
3. Modellen implementeres fra 01.01.2019.

### **Budsjettdekning:**

Kr. 1550000,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 – 2022.

### **Saksopplysninger**

Lyngen kommunestyre vedtok 14 desember 2016 sak «Ny administrativ organisering», Kommunestyret tiltrådte enstemmig innstillingen til vedtak i saken: «*Lyngen kommunestyre vedtar fremlagte rapport til ny organisasjonsmodell slik det foreligger og vedtar samtidig plan for videre fremdrift og iverksetting.*»

Samtidig ligger det klare føringer i kommuneplanens samfunnsdel

Proessen har pågått siden og det er nå ferdigstilt en rapport fra Bedriftskompetanse som fremlegges for kommunestyret for behandling.

Rapporten omhandler primært organiseringen rundt de administrative funksjoner på Rådhuset. Det vil oppstarte en prosess med enhetene men av mindre omfang og tidsforbruk som førstnevnte.

I prosessen med utvikling vil det være nødvendig også å se på enheter som kan organiseres bedre gjennom samarbeid med andre kommuner og innad i egen kommune. Dette ut fra krav organisasjonen møter til kompetanse, nye oppgaver, nye lover og forskrifter samt behov for effektivisering og kostnadskontroll.

Eksempelvis vil det fremkomme krav til ny organisering innenfor brann- og redning som vanskelig kan løses uten samarbeid med andre kommuner uten betydelige kostnadsøkninger,

Det vil være behov for å se på om kommunen kan møte den digitale utvikling med den organisering en i dag har på IKT. Og det vil være behov for å se om man er korrekt dimensjonert innen oppvekst, helse og omsorg samt teknisk for å ha effektive tjenester og kostnadskontroll som kan møte fremtiden.

Gjennom en proaktiv stab, vil en eksempelvis kunne se for seg at tjenester som spesielt innen organisasjonen etterspørres spesielt innen økonomi og personalstøtte kan få bedre kontroll på avvik i forhold til budsjett på et tidlig stadium, god og kompetente personaltjenester/støttefunksjoner til alle enheter.

Videre må administrasjonen styrke sitt politiske sekretariat som ivaretar tjenester overfor kommunestyre, formannskap og utvalg.

Det må også innenfor stabsfunksjonen tilligge ansvar for kompetanseheving på alle nivå i organisasjonen.

Modellen vil i stor grad kunne løses innenfor den personellressurser kommunen har i dag. Det vil imidlertid være behov for å styrke stabsfunksjonen med en leder som har to avdelingsledere, en for økonomi og en for personal.

### **Hovedkonklusjon**

- Organisering som gir utviklingskraft
- Svarer på ønske fra politisk nivå med hensyn til en organisasjon med sterkere utviklingskraft
- Organiseringen svarer på satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gjennom å fasilitere nødvendig samarbeid for gjennomføringskraft
- Utviklingsarbeid og rammevilkårene for dette arbeidet kan lettere sees i sammenheng. Dette vil gjøre det lettere å styre retning og prioritering av utviklingsprosjekter, herunder en mer helhetlig
- Bedre plan- og prosjektstyring, samt sikre målrettet utviklingsarbeid.
- Gjennom styrket fokus på strategi og utvikling gis det grunnlag for økt utviklingskompetanse i organisasjonen
- Styrking av helhetlig ledelse
- Styrking av strategisk ledelse
- Modellen bidrar til et mer helhetlig ledelsesfokus, herunder bedre balanse mellom drifts- og utviklingsfokus
- Fasiliterer tverrfaglig samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse
- Gjennom bredden og helhetlig fokus i strategisk ledelse – mulighet for fasilitering og styring av nødvendig samarbeid og tverrfaglighet
- Potensial for å fremme god koordinering og samhandling der det er behov
- Potensial for mer effektiv ressursutnyttelse gjennom at naturlig samarbeid forenkles (personalressurser og kompetanse)
- Modellen gir en dynamisk og fleksibel organisering som er enkel å justere innhold i, i takt med samfunnsutviklingen og de behov som gis som følge av denne

Andre meldte utfordringer som modellen svarer på:

- Svarer på meldt behov om endret organisering av teknisk avdeling, samt behov for styrket ledelseskapasitet
- «Felles støttefunksjoner» samler de fagområder som krever samhandling rundt daglig drift av organisasjonen
- Gir klare og logiske avgrensninger med hensyn til ansvar for de ulike fagområdene, samt oversiktlige rapporterings- og kommandolinjer
- Har potensial for å redusere sårbarhet ved fravær gjennom overlappende kompetanse internt i enhetene

# LYNGEN KOMMUNE

## ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS – RÅDMANNENS STAB OG KOMMUNENS FELLESTJENESTER

### **Innhold**

1	Innledning.....	45
2	Bakgrunn for prosessen.....	45
3	Prosjektgjennomføring.....	46
4	Innspill gitt gjennom prosessarbeidet.....	46
4.1	Organisering.....	47
4.2	Ledelse.....	49
4.3	Kompetanse.....	49
4.4	Kommunikasjon og informasjon.....	50
4.5	Rådmannens innspill til ny organisering.....	51
5	Analyse av dagens organisering.....	52
5.1	Innledning – faglig bakteppe.....	52
5.2	Dagens organisering.....	54
5.3	Vår vurdering.....	57
6	Forslag til ny organisering.....	60
6.1	Begrunnelse for foreslåtte organisasjonsmodeller.....	60
6.2	Forslag til organisasjonsmodeller.....	61
6.3	Om prosjektorganisering.....	62
	Vedlegg 1: Opprinnelig vedtatt organisasjonsmodell 2017.....	64

## **Innledning**

Denne rapporten oppsummerer arbeid og konklusjoner fra organisasjonsutviklingsprosessen for rådmannens stab og kommunens fellestjenester i Lyngen kommunen.

## **Bakgrunn for prosessen**

Prosessen har tatt utgangspunkt i sak «Ny administrativ organisering», behandlet i Lyngen kommunestyre 14.12.2016. Kommunestyret tiltrådte enstemmig innstillingen til vedtak i saken: *«Lyngen kommunestyre vedtar fremlagte rapport til ny organisasjonsmodell slik det foreligger og vedtar samtidig plan for videre fremdrift og iverksetting.»*

I forkant av dette, i møte 27.9.16 (sak 105/16), ba et enstemmig kommunestyre rådmannen om å igangsette et arbeid med ny administrativ organisering. Prosjektet ble igangsatt med nedsettelse av en styringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Skolenes landsforbund, samt hovedverneombud Lyngen kommune, sektorsjefene og rådmann. Personlrådgiver deltok som sekretær. Det ble kun avholdt to møter i styringsgruppen. På denne bakgrunn utarbeidet rådmannen alene forslag til ny organisasjonsmodell, som deretter ble vedtatt i kommunestyret.<sup>1</sup>

Bedriftskompetanse AS ble i november 2017 kontaktet av rådmann med forespørsel om å bistå i prosessen. Kommunen var da på etterskudd med hensyn til vedtatt fremdriftsplan for organisasjonsendringen. Bestillingen var å bistå i en prosess med mål om å få på plass en robust og hensiktsmessig administrativ organisering.

Da prosessen ble igangsatt i februar 2018 hadde rådmannen ansatt de to kommunalsjefene i den nye administrative organiseringen. Med utgangspunkt i tilbud fra Bedriftskompetanse, datert 18.1.18, ble det konkretisert følgende mål for første fase av organisasjonsutviklingsprosessen:

- Sikre god oppstart og bred prosess for å få samkjørt de som skal delta
- Tydeliggjøre målsetting (hensikt) med prosessen for å sikre en best mulig felles forståelse, aksept og motivasjon
- Etablere felles forståelse og aksept for ny administrativ organisering, herunder logikken i en flatere administrativ struktur for Lyngen kommune
- Utarbeide og fastsette videre organisering

Selv om det ved oppstart av prosessen forelå et organisasjonsdesign som var vedtatt i kommunestyret, ble det fra rådmannens side kommunisert at det kun var organiseringen av strategisk ledelse som var fastlagt med hensyn til det videre arbeidet.

---

<sup>1</sup> Jfr. Vedlegg 1: Opprinnelig vedtatt organisasjonsmodell 2017

## Prosjektgjennomføring

Prosjektperioden er satt til februar-september 2018. De eksterne prosesslederne har rapportert til strategisk ledelse ved rådmann underveis i prosjektgjennomføringen. Prosessen har vært designet og ledet i samråd med strategisk ledelse, samtidig som den har vært gjennomført med stor grad av involvering av medarbeiderne i administrasjonen. Samtlige har vært invitert til tre samlinger med prosessarbeid, i kombinasjon med at de er utfordret på temaspesifikke oppgaver mellom samlingene.

Kort om hovedfokus i gjennomførte samlinger:

<b>Samling 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bakgrunn og mål for prosessen</li><li>• Forventninger til prosessen og deltakerne – felles forståelse for hva vi skal utvikle sammen</li><li>• Kort om organisering og prinsipper for organisering</li><li>• Hvordan organisere oss for fremtiden innenfor en tonivåmodell?</li><li>• Hvordan gi den nye administrative organiseringen et robust, hensiktsmessig fremtidsrettet innhold? Hvilke prinsipper bør ligge til grunn?</li></ul>
<b>Samling 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medarbeidernes konkrete innspill til viktige momenter knyttet til fremtidig administrativ organisering</li><li>• Hvilke momenter bør prioriteres i det videre arbeidet?</li><li>• Skillet mellom forvaltnings- og utviklingsoppgaver</li><li>• Hvordan skal forvaltningsoppgaver organiseres?</li><li>• Hvordan skal utviklingsoppgaver organiseres for å bidra til større utviklingskraft?</li><li>• Hvilke lederfunksjoner er påkrevd i den fremtidige organiseringen?</li></ul>
<b>Samling 3</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medarbeidernes konkrete innspill til administrativ organisering som understøtter kommuneplanens samfunnsdel og satsningsområder angitt i denne</li><li>• Ny organisatorisk tilnærming ved rådmannen</li><li>• Medarbeidernes innspill til ny organisatorisk tilnærming, herunder styrker, svakheter og forutsetninger</li></ul>

## Innspill gitt gjennom prosessarbeidet

Vi vil i det videre presentere en oppsummering av informasjonen som er fremkommet gjennom prosessarbeidet. Dette med spesielt fokus på de momenter som er av relevans for målsettingene for organisasjonsutviklingsprosessen – *å finne frem til en robust og fremtidsrettet administrativ organisering for Lyngen kommune*. Gjennom prosessen er det også fremkommet ulike forhold som ikke vil bidra til å svare på oppdraget, og som følgelig ikke blir trukket fram i denne rapporten.

## **Organisering**

### **Generelt om organisering**

Det fremstår å være enighet rundt at det kreves en organisering for fremtiden som er fleksibel nok til at den kan endres og utvikles i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. Samtidig må det være et mål at det jobbes frem et nytt organisasjonskart som bidrar til å gi best mulig tjenesteyting. I forlengelsen av dette må det ligge en klar rolleforståelse med hensyn til hvem administrasjonen er til for og skal betjene. Viktigheten av at kommuneplanens satsingsområder ivaretas på en god måte er også fremhevet. Videre er det påpekt at fagområder som naturlig hører sammen bør samles organisatorisk, samt at det vurderes å være behov for sektororganisering i tillegg til kommunalsjefene.

### **Tydighet i ansvar, myndighet, roller og oppgaver**

Det oppleves å være potensial for at sterkere tydelighet og bevissthet rundt ansvar, myndighet, roller og oppgaver kan gi bedre tjenestetilbud med utgangspunkt i ressursene kommunen har tilgjengelig i dag. Det oppgis at det er behov for et avklart og hensiktsmessig kontrollspenn for den enkelte leder. Samtidig anses det som viktig at alle medarbeidere har et eierforhold til sine oppgaver, samt evner å se egne oppgaver og egen rolle i en større sammenheng. Det er ønskelig at den enkeltes ansvarsområder skriftliggjøres gjennom en tydelig arbeidsbeskrivelse, kombinert med målbare resultatkrav for funksjonen. Samtidig er det påpekt at med en liten administrasjon vil det kreves fleksibilitet med hensyn til hva som er «mine oppgaver». Mulighetene for å vurdere endret fordeling av oppgaver mellom administrasjonen og enhetene ute er også løftet frem gjennom prosessen.

### **Strukturer for samhandling**

Det er gitt et tydelig signal om behov for økt samhandling, mer teamarbeid og tverrfaglig jobbing på tvers av avdelinger og enheter. Dette vil kunne bidra til å styrke helhetstenking, samtidig som det har potensial for å redusere sårbarhet på fag- og oppgaveområder. Samtidig er det understreket at dette vil kreve koordinering fra ledernivå, samt styrking av både formelle og uformelle møtearenaer.

God samhandling stiller også krav til organisasjonskulturen. Gjennom prosessen har respekt, anerkjennelse og raushet vært løftet frem som viktige og nødvendige karakteristikk for denne. Samtidig er det påpekt at det sentrale alltid må være å yte service med utgangspunkt i et brukerfokus.

### **Prosjektorganisering**

Det fremstår å være stor enighet rundt at utviklingsoppgaver bør prosjektoorganiseres. Samtidig oppleves det å være utfordringer relatert til både planlegging og oppfølging av prosjekter. Det beskrives her å være et «hull» i organiseringen som krever styrking. I dag er det for mye arbeid på få personer, noe som går ut over evnen til å få saker fra prosjekt til handling. En styrking av organiseringen vil eksempelvis kunne bidra til at administrasjonen på en bedre måte kan ivareta satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Det meldes et ønske om at kommunen bør ha en prosjektmedarbeider som vet hvilke fagområder som bør inkluderes i de ulike prosjektene. I forlengelsen av dette er det også ønsket en anskaffelsesgruppe som kan involvere flerfaglig etter behov.

## **PNT-sektoren**

Tilbakemeldingene som har vært gitt rundt PNT-sektoren har vært nokså entydige. Med utgangspunkt i dagens organisering vurderes det nødvendig å dele opp sektoren, da det oppleves å fungere mindre tilfredsstillende at én leder skal rapportere for hele området til rådmannsnivået. Videre fremheves det at plan/næring bør styrkes med ressurser, og at disse fagområdene burde utgjøre en egen enhet for å kunne svare på satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Næringsfeltet bør være høyt prioritert i den fremtidige organiseringen, spesielt med tanke på den utadrettede funksjonen.

### **Av andre oppfatninger som kom fram kan vi stikkordsmessig nevne:**

- Kommuneoverlege er en viktig funksjon som bør være organisert nært rådmannsnivået
- Det kan vurderes å legge ned Lyngen Servicesenter
- Boligutleie har en komplisert organisering med mange ledd
- Behov for økt bemanning på servicekontoret
- Viktig med god nok bemanning og godt arbeidsmiljø med mål om å sikre helsefremmende arbeidsplasser



## **Ledelse**

### **Tydelig og retningsgivende ledelse**

Behovet for en tydelig og nær ledelse som formidler felles visjoner, mål og verdier, samt sikrer en omforent forståelse av disse, er klart uttrykt fra medarbeidernes side. Det ønskes ledere som delegerer og tydeliggjør ansvar ut i organisasjonen, strukturerer og dimensjonerer arbeidet, samt sikrer at kommunens ressurser anvendes hensiktsmessig.

Samtidig påpekes det at medarbeiderne plikter å gjøre seg kjent med strategisk viktige måldokumenter, eksempelvis kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen. For å være fremtidsrettet sees det som nødvendig at organisasjonen har felles vyer for fremtiden. I sum vurderes dette som viktig med mål om å skape et styrket fellesskap, tilhørighet og lojalitet.

I dette ligger også et behov for tydelig definerte mål for lederfunksjonene. Det anbefales at det i ledernes stillingsinstruks angis forventninger rundt utviklingsfokus. Generelt meldes det at lederfunksjonene, med spesielt fokus på enhetslederne, bør tydeliggjøres med hensyn til ansvar, samtidig som funksjonene gjøres mer strategiske og overordnede.

Relatert til omorganiseringsprosessen understrekes viktigheten av å jobbe med organisasjonsutvikling etter at omorganiseringen er gjennomført. Det vil her være viktig at lederne ser sine ansatte i prosessen.

### **Medledelse**

Parallelt med at lederskap er vektlagt i prosessarbeidet er det også trukket frem at det bør stilles krav til godt medarbeiderskap – medarbeidere som tar ansvar for egen utvikling og eget ansvarsområde. I forlengelsen av dette ønsker medarbeiderne medvirkning relatert til målstyring og resultat.

## **Kompetanse**

### **Digital kompetanse**

Styrking av medarbeidernes digitale kompetanse, herunder også systemkompetanse, er holdt frem som viktig og nødvendig i den hensikt å frigi ressurser og dermed rom for endring av oppgaver. Det er meldt at bedre kompetanse på dette området har potensial for å redusere saksbehandlingstid og avlaste støttetjenester. Primært oppgis det som viktig å styrke kompetanse på de digitale verktøy som kommunen allerede har.

### **Strategisk kompetanseutvikling**

Viktigheten av en strategisk tilnærming til fremtidsrettet kompetanseutvikling, til det beste for kommunen, har vært en rød tråd gjennom prosessen. Endringer i samfunnet stiller krav til kompetente og oppdaterte medarbeidere, herunder kontinuerlig læring og forbedring. For å evne dette på beste måte sees et behov for å kartlegge både formell og uformell kompetanse, og det blir viktig at en slik kartlegging brukes/nyttiggjøres og utvikles kontinuerlig. En slik kartlegging vil også gi svar på hvor organisasjonen er mest sårbar relatert til kompetanse.

Videre er det meldt ønske om økt fokus på intern kompetanseoverføring og kunnskapsdeling. Kompetanse må gjøres mer tilgjengelig på tvers av organisasjonen, også ut til enhetene. Det må settes av tid til interne kurs og opplæring. Det foreslås også at når en kommuneplan med satsingsområder utarbeides bør det etableres en utviklingsplan for organisasjonen som er i samsvar med denne. Flere er også bevisst at behovet for endrings- og utviklingskompetanse stadig vil gjøre seg mer gjeldende i organisasjonen.

Kompetanseutvikling kan også skje gjennom kompetansenettverk, ved at man utvikler seg i samarbeid med eksterne fagmiljøer. Det oppgis å være potensial for å styrke samarbeid gjennom interkommunale nettverk, noe som også kan redusere sårbarhet på mindre fagområder. Samtidig understrekes det et ønske om at dette skal være et uformelt samarbeid, fremfor mer formelt.

### **Effektivitet**

Kompetanseaspektet har vært gjennomgående i drøftinger rundt styrket effektivisering, med mål om å levere bedre tjenester til kommunens innbyggere. Gjennom prosessen er det uttalt et mål om at kommunen bør ta i bruk digitale verktøy der de kan. Videre er det påpekt at bedre arbeids- og rutinebeskrivelser vil kunne resultere i mindre feil, som igjen frigir ressurser. Et annet element i dette er den enkeltes prioritering av egen tid, herunder å sikre riktig/tilstrekkelig nivå på leveranser.

### **Av andre oppfatninger som kom fram kan vi stikkordsmessig nevne:**

- Gjennom å gi opplæring med mål om mer overlappende kompetanse kan sårbarhet ved fravær reduseres
- Viktig med god nok kompetanse på merkantile tjenester

## **Kommunikasjon og informasjon**

### **Intern informasjon**

Medarbeiderne uttrykker behov for bedre forankring av informasjonsarbeidet i organisasjonen. Det foreslås å utarbeide en informasjonsstrategi hvor det tydeliggjøres hva som er viktig informasjon å formidle ut i organisasjonen. Videre har prosessen fokusert viktigheten av nødvendig infrastruktur for god informasjon, herunder ønsker om flere gode møteplasser med god møtestruktur. Kommunikasjon mellom avdelinger, samt mellom administrasjonen og enhetene, oppgis å ha forbedringspotensial. Åpenhet som grunnlag for medvirkning og inkludering er holdt frem som viktig.

### **Ekstern informasjon**

Det oppgis at det er behov for å definere ansvaret for ekstern informasjon, eksempelvis gjennom kommunens hjemmeside. Samtidig bør nye informasjonskanaler vurderes, eksempelvis digitalt nyhetsbrev og/eller andre gode innsynsløsninger for innbyggerne. Videre fremholdes strukturer for god kommunikasjon med politisk nivå som viktig.

## Rådmannens innspill til ny organisering

I forkant av den tredje samlingen ble det gjennomført et skifte av rådmann i Lyngen kommune. Under den tredje samlingen presenterte ny rådmann sin tilnærming til ny organisering:



**Stab-støttefunksjoner**    **Oppvekst/Kultur**    **Helse/Omsorg**    **Teknisk**    **Utvikling Næring**  
**alle enheter**

Personal/HR/HMS	Barnehage	Sykehjem	Drift	Utvikling
Service - informasjon	Skole	Barnevern	Vei, vann, avløp	Næring
IKT drift/utvikling	Bibliotek	NAV	Brannvern	Plan
Kompetanseutvikling	Oppvekst	Kommunelege	Eiendom	Jordbruk
Lønn	Kultur	Legevakt	Byggesak	Skogbruk
Politisk sekretariat	Frivillighet	Helse		
Innkjøp		Bo-og service		
Kommunekasse				
Økonomi/internkontroll				
Beredskap				
Arkiv				

I det påfølgende prosessarbeidet ble medarbeiderne bedt om å vurdere potensielle styrker og svakheter ved denne tilnærmingen, samt nødvendige forutsetninger for at en slik tilnærming skal fungere på beste måte. Vi vil i det videre oppsummere tilbakemeldingene som ble gitt.

### Potensielle styrker:

- PNT er omorganisert gjennom at utvikling/næring er blitt en egen enhet. Dette fører til bedre fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver, samt økt fokus på næring/utvikling – noe som er fremtidsrettet. Uten utviklingskraft forsvinner vi som kommune.
- Vil kunne styrke ivaretagelsen av satsningene i kommuneplanens samfunnsdel.
- Modellen åpner opp flere muligheter.
- Tilnærmingen gir en helhetlig ledergruppe gjennom at flere fagfelt er representert.
- Modellen gir større støtte for toppledelsen.
- Ansvar fordeles på flere, noe som bidrar til mindre sårbarhet.
- Kommunikasjon og informasjonsflyt vil bli enklere – fra ledelsen og ut til enhetene/avdelingene, samt fra avdelinger/enheter til ledelsen.

- Modellen gir tydelig plassering av fagansvar, noe som kan bidra til å styrke spisskompetanse i organisasjonen.
- Modellen gir bedre oversikt som grunnlag for tverrfaglig samarbeid.
- Positivt med egen stabssjef.

### **Potensielle svakheter:**

- Lite nytenkning – kun noen justeringer fra hvordan administrasjonene har vært organisert tidligere. Samtidig vurderes det som en styrke at organiseringen er kjent og har fungert. Svakheten er at det har gått lang tid for å finne det ut.
- Modellen gir et stort ansvarsområde for stabssjefen, som kan gjøre det utfordrende å holde oversikt.
- Med en slik modell mister administrasjonen den tverrfaglige dimensjonen under ledernivå.
- Modellen gir økte ledelseskostnader, er den tilpasset kommunens ressurser? Er vi dimensjonert for å være organisert slik? Vil modellen fungere i praksis?
- Usikkerhet rundt hvorvidt byggesak bør ligge under teknisk eller utvikling/næring.

### **Nødvendige forutsetninger:**

- Tverrfaglig samarbeid for å utnytte ressurser og kompetanse på beste måte.
- Ledergruppen må ha et overordnet og helhetlig fokus, mindre saker løses mellom de enkelte lederne utenfor ledermøtene.
- God kommunikasjon og informasjonsflyt, herunder fast møtestruktur.
- Kompetanseheving gjennom eksterne kurs og læring av hverandre.
- Behov for flere ressurser i stab og næring/utvikling – for å ivareta kompetanseutvikling, internkontroll, informasjon, politisk sekretariat og lederoppgaver i næring/utvikling.
- Vilje til å jobbe på nye måter (f.eks. relatert til digitalisering) – omstillingsvilje og tilpasningsdyktighet. Vil stille krav til å endre arbeidsoppgaver og metoder, samt å ta i bruk nye verktøy.
- Ansvarsområder og oppgaver må være tydelig definert, spesielt mellom stab og de enkelte lederne.
- Rutiner må være på plass.
- Ressurser bør samles i staben (flyttes fra andre områder i organisasjonen).
- Ansettelse av ledere og medarbeidere med rett kompetanse og gode samarbeidsegenskaper.

## **Analyse av dagens organisering**

### **Innledning – faglig bakteppe**

En analyse av kommunens administrasjon bør handle om å koble sammen utfordringsbildet, identifisert gjennom arbeidet i samlingene og dialog med strategisk ledelse, med eksisterende organisering. I tillegg er det viktig å vurdere dette opp mot framtidige utfordringer, både gjeldende administrasjonen og organisasjonen for øvrig.

Ut fra moderne organisasjonsprinsipper er hensikten med organisering eller en formell organisasjonsstruktur:

- Arbeidsdeling – fordeling av oppgaver etter kompetanse
- Fremme spesialisering
- Avklare gruppering av oppgaver i ulike enheter
- Fremme koordinering og samhandling mellom oppgaver og enheter
- Fordeling av myndighet
- Etablere system for styring og kontroll av arbeidet
- Etablere rutiner for tilbakemeldinger for å sikre læring og tydelighet på roller, ansvar og myndighet

En god organisasjonsstruktur skal regulere atferden og gi effekt for atferd slik:

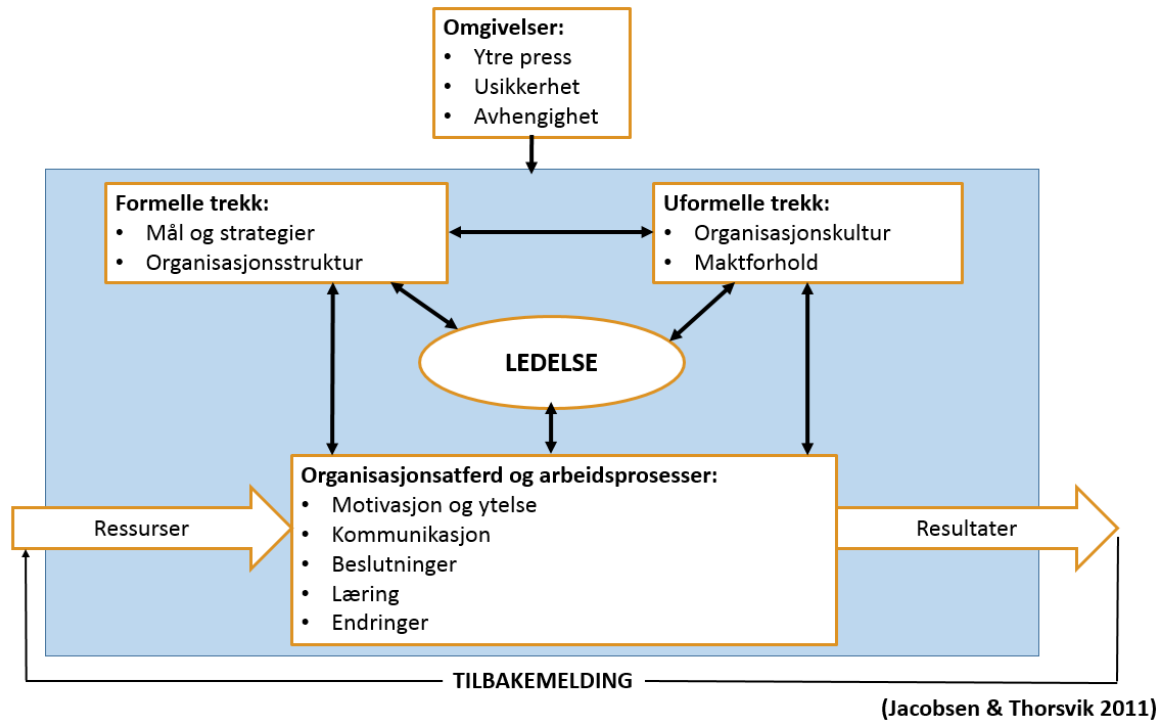
- Fokus – strukturen begrenser hva den enkelte har ansvar for – differensiering, det vil si arbeids- og ansvarsfordeling, samt spesialisering
- Koordinering – koordinering av ulike oppgaver, alt etter graden av kompleksitet
- Stabilitet – strukturen definerer oppgaver og ansvar og hvem den enkelte skal forholde seg til

Differensiering handler om at ulike ansvarsområder med tilhørende oppgaver splittes opp i organisasjonen. Disse må koordineres for at det overordnede resultatet skal bli tilfredsstillende. Horizontal differensiering er antall enheter eller avdelinger på samme nivå i organisasjonen. Jo flere enheter/avdelinger man har, altså flere ulike spesialiseringer, desto større blir behovet for koordinering. Behovet for koordinering øker med økende grad horisontal differensiering. Vertikal differensiering er antall nivåer som er fordelt myndighet og ansvar i organisasjonen. Ved høy grad av horisontal og/eller vertikal differensiering blir koordinering en større del av lederrollen, og nødvendig for å oppnå effektive beslutninger, samt sikre løsninger hvor det er samsvar mellom vedtak og gjennomføring.

Det som bør være styrende for god organisering er følgende spørsmål:

- Hvilke mål har administrasjonen og herunder det enkelte fagområde/avdeling?
- Hvilke oppgaver må løses for å realisere målene? Er oppgavene tydelige nok, og er de forstått og akseptert?
- Hvilken kompetanse trengs for å utføre oppgavene?
- Hvordan skal disse oppgavene fordeles og koordineres?
- Hvordan organisere ulike roller for å løse oppgavene effektivt?
- Hvordan skal myndighet til å fatte beslutninger fordeles?

Vi finner det relevant å avslutte denne korte faglige innledningen med en figur som illustrerer sammenhenger i en organisasjon, før vi gjør vurderinger av utfordringsbildet opp mot den administrative organiseringen.



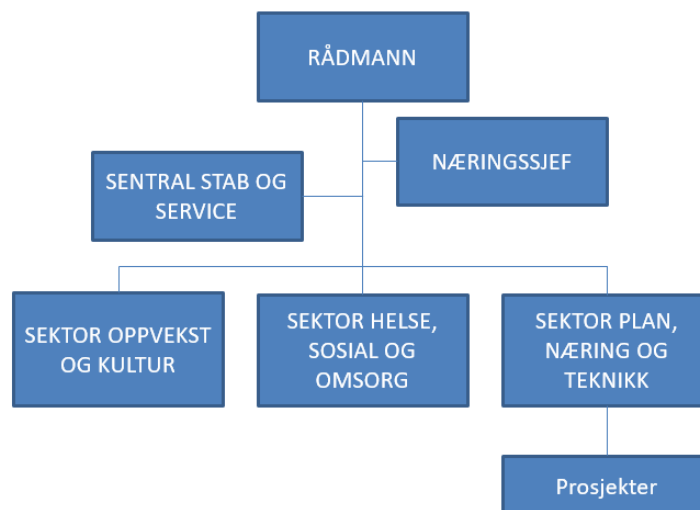
Hensikten med å presentere denne figuren er å synliggjøre et helhetlig analyseperspektiv der organisasjonsstruktur bare blir ett av flere elementer.

## Dagens organisering

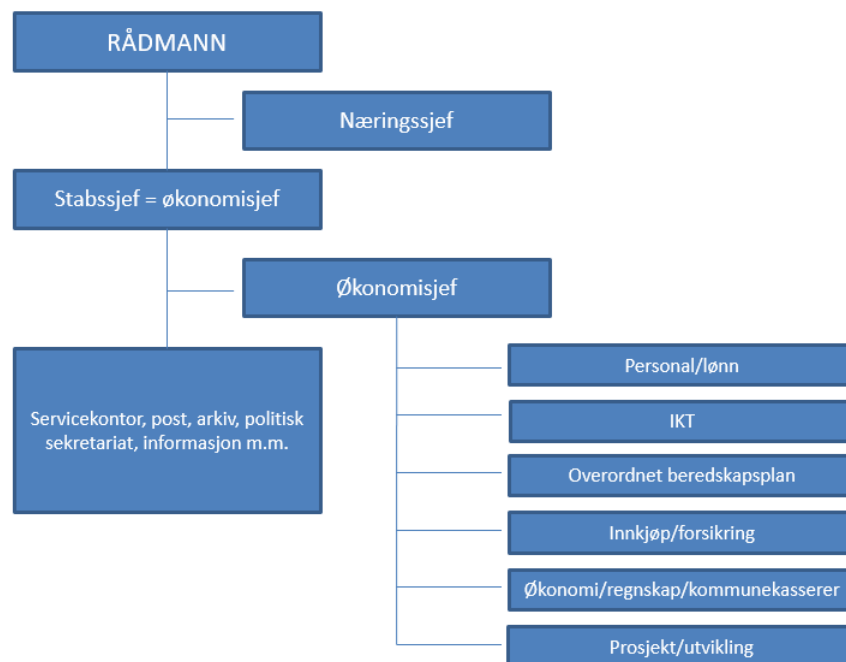
### Organisasjonskart

Vi mottok følgende organisasjonskart fra rådmann ved oppstart av prosessarbeidet:

*Organiseringen av kommunen som helhet:*



*Organiseringen av den sentrale administrasjonen:*



Rådmannen er selv nærmeste leder for næringssjef, stabssjef og teknisk sjef. Kommunens øverste administrative ledelse (strategisk ledelse) utøves av rådmann, kommunalsjef oppvekst og kultur, samt kommunalsjef helse, sosial og omsorg.

### **Om organisering av Lyngen kommune**

I kommuneplanens samfunnsdel, pkt. 1.2.1.8 Kommunen som arbeidsgiver og organisasjon, finner vi følgende hovedmål:

«Kommunen skal som tjenesteyter ha et høyt service- og kvalitetsnivå. Kommunen skal som arbeidsgiver utvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon som arbeider kontinuerlig med læring og forbedring».

Påfølgende delmål er konkretisert som følger:

- Kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene ut fra kvalitetsmålinger og dialog med brukerne
- Organisering av tjenestene vurderes jevnlig for å sikre god ressursutnyttning
- Utvikle gode kvalitetssystemer
- Arbeide aktivt med omdømmebygging og rekruttering
- Utvikle gode arbeidsmiljø som tar i bruk medarbeidernes ressurser og kreativitet
- Utvikle et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene
- Drive systematisk kompetanseutvikling
- Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter

I Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2016-2030, Drøftingsnotat 2, november 2016, finner vi at:

«Den administrative organiseringen har variert mellom relativ flat struktur med få administrative lederstillinger til ganske sterk hierarkisk oppbygging med mange leder- og beslutningsnivåer. Organiseringen er i dag mer hierarkisk oppbygd enn for 5-6 år siden. Behovet for endringer er ikke først og fremst betinget av liten eller sterk hierarkisk oppbygging, da begge former har pluss- og minussider. Det viktigste er å synliggjøre kommunens satsingsområder og deretter vurdere organisasjonsform for å utføre de tjenester som er nødvendig for å oppnå fastsatte mål. Kommunen som organisasjon bør vurderes nærmere med bakgrunn i mål og satsingsområder som fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunens rolle som tjenesteleverandør har tydelige roller som forvalter av et nasjonalt lovverk og som tjenesteproducent. Kommunens rolle som samfunnsutvikler (bl.a. iverksette tiltak for å stanse befolkningsreduksjon) er langt mer kompleks. Dels fordi flesteparten av kommuneansatte jobber med tjenesteyting, og dels fordi samfunnsutvikling påvirkes av flere forhold utenfor kommunens handlingsrom. Utvikling av kommunen som samfunn betinger gode samarbeidsrelasjoner internt mellom politikere, administrasjon, næringsliv, men også mot befolkningen og overordnede styringsnivåer (fylke og stat). Dersom kommunens rolle som samfunnsutvikler blir tillagt større vekt, er det grunn til å anta at flere ansatte må skjermes mot tradisjonelle forvaltningsoppgaver og direkte tjenesteyting. Disse må i større grad arbeide mot omgivelsene og skape gode samarbeidsrelasjoner.»



## Vår vurdering

Det samlede utfordringsbildet rundt den administrative organiseringen i Lyngen kommune peker på flere forhold enn bare organisasjonsstrukturen. Utfordringene er også knyttet til en opplevelse av manglende ressurser sett opp mot oppgavespekteret som det skal leveres på, ledelseskapasitet og lederutøvelse, informasjonsstruktur internt og eksternt, gjennomføringsevne i prosjektbasert aktivitet, samt kompetanseutfordringer på noen områder. Endringer i organisasjonsstrukturen alene vil derfor ikke løse alle nåværende og potensielle fremtidige utfordringer rundt de administrative leveransene i Lyngen kommune.

Organisasjonsstrukturen er kun et middel for å nå mål. Den danner grunnlag for handlingsmønstre ved at strukturen rammer inn ansvars- og myndighetsforhold. En ny administrativ organisering vil kunne være et godt utgangspunkt for å løse mange av de kartlagte utfordringene, samtidig som det må fokuseres tiltak som imøtegår det helhetlige både utfordrings- og mulighetsbildet. Ledelse, en omforent forståelse av de ulike lederrollene, god struktur for informasjon og samhandling, samt strategisk kompetanseutvikling, vil være viktige elementer i dette.

Informasjonen som er innhentet gjennom prosessarbeidet gir noen holdepunkter relatert til å skulle vurdere en hensiktsmessig organisasjonsstruktur. I sum fremstår kommuneorganisasjonen i stor grad å ha fokusert leveranse på de lovpålagte tjenestene. Gjennom organisasjonsutviklingsprosessen er det gitt tydelige signaler rundt behovet for større utviklingskraft i organisasjonen, både fra politisk og administrativt nivå.

Vi vil i det videre gjøre en konkretisert vurdering rundt de viktigste områdene av betydning for fremtidig organisering:

### 1. Lederfunksjoner

I dagens modell innehar både stabssjef og leder av PNT et stort kontrollspenn i sine lederfunksjoner. Spesielt relatert til PNT er det gjennom prosessen kommunisert at dette lederspennet for stort.

Også evalueringsundersøkelsen av nåværende administrativ organisering<sup>2</sup> kommuniserer tydelig et behov for endring av dagens lederstruktur, også her spesifikt relatert til PNT. Vår tilråding er derfor at det gjøres en oppdeling av dagens PNT, hvor plan og næring skilles ut i en tydeligere definert utviklingsenhet. Dette vil kunne bidra til en bedre ivaretagelse av kommunens samfunnsutviklerrolle, styrke ivaretagelsen av kommunens satsingsområder, samt svarer på bestillingen fra politisk nivå relatert til ønsket om en administrasjon med større utviklingskraft. Relatert til organiseringen under stabssjef tilråder vi at det defineres tydelige teamlederfunksjoner med tilhørende ansvars- og oppgaveområder. Slik vil lederne av disse

---

<sup>2</sup> Evalueringsskjema ble sendt ut til hovedtillitsvalgte, ledere og folkevalgte i alle organ/utvalg. 13 respondenter besvarte undersøkelsen.

enhetene kunne frigjøre kapasitet til å fokusere strategisk ledelse, systemnivået og utviklingsfokus i sterkere grad.

I forlengelsen av beslutning rundt ny organisasjonsstruktur bør det også gjøres en vurdering av delegasjonsreglementet og ledernes arbeidsoppgaver i sin helhet. Dette i henhold til bestilling fra politisk nivå (sak 105/16, møte 27.9.16). Samtidig er det gitt et tydelig ønske gjennom prosessen om at ledere i større grad prioriterer lederoppgaver. Det gjør det naturlig å gå inn i en prosess hvor dette spesifiseres ytterligere. I dette vurderes det å ligge en potensiell økonomisk gevinst gjennom å sikre at organisasjonen anvender sine medarbeiderressurser på beste måte. Samtidig, med mål om styrket effektivisering, vurderes det som viktig at ansvaret for strategisk kompetanseutvikling, vurderinger rundt videre potensial for digitalisering, samt etablering av nødvendige rutiner, defineres inn i og forankres i lederoppgaven.

## **2. Generell tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet**

Det vil være av stor viktighet at endringer i organisasjonsstrukturen suppleres med en helhetlig gjennomgang av roller, ansvar og myndighet. En tydelig avgrensning av den enkeltes arbeidsfelt vil kunne bidra til å styrke fokus og kvalitet i det daglige arbeidet, og derigjennom øke effektivitet. Målet må her være en presis delegasjon som effektivt kan kommuniseres med tydelighet ut i organisasjonen.

## **3. Informasjonsfunksjon**

Gjennom prosessarbeidet er det løftet fram flere utfordringer relatert til å levere både god publikumsinformasjon og interninformasjon. Ansvaret fremstår i liten grad å være definert. Samtidig øker informasjonsbehovet både i og utenfor kommuneorganisasjonen. Vår vurdering er at dette ansvaret bør samles i én funksjon med informasjons- og kommunikasjonsansvar, rettet mot både interne og eksterne målgrupper. Denne funksjonen bør ha en sterk forankring inn i strategisk ledelse. I forlengelsen av dette bør det etableres en kommunikasjon-/informasjonsstrategi med tilhørende ansvarsfordeling og rutiner for dette arbeidet.

## **4. Prosjektorganisering**

Prosessarbeidet har gitt informasjon om et større forbedringspotensial relatert til kommunens prosjektorganisering og –gjennomføring. I vår tilrådning har ikke dette gitt organisatoriske konsekvenser, da behovet for ressurser og kompetanse varierer fra prosjekt til prosjekt. Vi anbefaler imidlertid at administrasjonen styrker sin prosjektkompetanse, og i forlengelsen av dette tydeliggjør ansvar og myndighet relatert til prosjektgjennomføring (jf. pkt. 6.3 Om prosjektgjennomføring).

## 5. Strukturer for samhandling

Gjennom prosessarbeidet opplever vi et tydelig signal på både ønsker om og behov for økt grad av samhandling – i administrasjonen, mellom administrasjonen og enhetene ute, samt mellom kommuneorganisasjonen og eksterne fagmiljøer. Vår tilråding er at det i arbeidet med ny organisasjonsstruktur fokuseres nødvendige og hensiktsmessige samarbeidsflater – internt som eksternt, og at disse sikres gjennom en strukturell tilnærming. I dette vil støtten som skal gis ut til enhetene være spesielt viktig, gjennom å sikre tilgjengelig og riktig kompetanse for å bistå dem i det daglige arbeidet. Det må være en prioritert lederoppgave å tilrettelegge for og følge opp at den nødvendige samhandlingen skjer i praksis. I dette ligger det også et behov for å identifisere hvilke eksterne samarbeid som vil være formålstjenlig for organisasjonen fremover, og søke å etablere disse.

## 6. Ressurssituasjon

Der det er fremkommet utfordringer relatert til ressurssituasjonen i administrasjonen er vår tilråding at arbeidet med å søke effektivisering gjennom automatisering og digitalisering videreføres. Dette med mål om å frigjøre ytterligere kapasitet, samtidig som det vil være essensielt å evne å ta ut potensialet i den kapasiteten som frigis. Det må utøves strategisk styring med hensyn til hvordan frigitt kapasitet skal anvendes, til det beste for administrasjonen og kommunen som helhet. Økt digitalisering vil også kunne bidra til å redusere sårbarhet, gjennom at kommunen blir mindre personavhengig i løsningen av noen typer oppgaver.

### **Kort oppsummert er vår vurdering som følger:**

- Det er behov for å utarbeide en mer hensiktsmessig organisasjonsstruktur som utgangspunkt for større utviklingskraft i organisasjonen. Det bør vurderes å knytte relevante fagmiljøer sterkere sammen for å imøtekomme kommunens definerte satsingsområder.
- Dagens organisering skaper usikkerhet rundt roller, ansvar, oppgaver og myndighet. Dette svekker effektivitet i oppgaveløsning, samtidig som det er usikkert om tilgjengelig kompetanse anvendes på beste måte.
- En ny administrativ organisering må ta høyde for størrelse på fagmiljøer og sårbarhet, med mål om å sikre robuste fagmiljøer som kan levere på spekteret av oppgaver. Dette stiller krav til en strukturell tilnærming til samhandling, internt som eksternt, samt videre fokus på potensialet for digitalisering. Generelt fremstår koordinering og styring av samhandling på tvers av fagområder å ha forbedringspotensial, noe som resulterer i svakheter i helhetsfokus.
- Prosjektarbeid fremstår å ha en fragmentert organisering, uten tydelig definert ansvar for oppfølging i gjennomføring, noe som pulveriserer ansvarsforhold.
- En del av arbeidet med ny organisasjonsstruktur er å vurdere ny lederstruktur. Administrasjonen trenger mer ledelseskapasitet på noen områder, samtidig som organiseringen må ivareta en strategisk og helhetlig tilnærming til ledelse av de administrative ansvarsområdene. Dette innebærer også at nye lederroller må defineres tydelig.
- Organisasjonen mangler en tydelig forankring av ansvaret for kommunikasjon og informasjon, internt som eksternt. Dette bør tydeliggjøres i ny organisering.

Vår oppfatning er at det gjennom prosessarbeidet har vært et godt engasjement rundt å belyse administrasjonens mulighets- og utfordringsområder, samt åpenhet og villighet til å bidra i utviklingen av en ny, fremtidsrettet og robust organisering som møter fremtidens behov.

## **Forslag til ny organisering**

### **Begrunnelse for foreslåtte organisasjonsmodeller**

Våre forslag til nye organisasjonsstrukturer for Lyngen kommune er begrunnet i gjennomført prosessarbeid og påfølgende analyse. Vi har i dette vektlagt følgende momenter:

#### **1) En organisering som gir utviklingskraft**

- ✓ Svarer på ønsket fra politisk nivå med hensyn til sterkere utviklingsfokus i administrasjonen. Utviklingsarbeid og rammevilkårene for dette arbeidet kan lettere sees i sammenheng. Dette vil gjøre det enklere å styre retning og prioritering av utviklingsprosjekter – herunder bidra til en mer helhetlig plan- og prosjektstyring, samt sikre målrettet utviklingsarbeid.
- ✓ Svarer på satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gjennom å tilrettelegge for nødvendig samarbeid som grunnlag for fokus og gjennomføringskraft.
- ✓ Gjennom styrket fokus på strategiske funksjoner og utvikling gis det grunnlag for økt utviklings- og endringskompetanse i organisasjonen.

#### **2) Styrking av helhetlig ledelse**

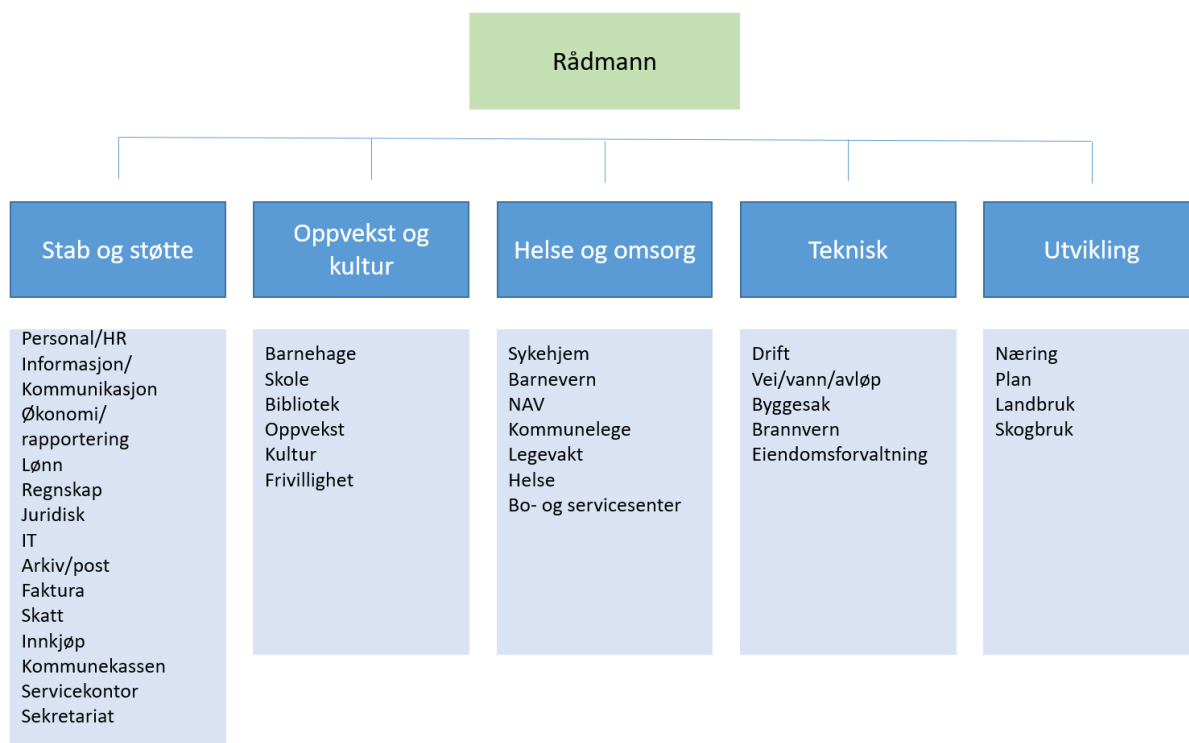
- ✓ Strategisk ledelse styrkes gjennom bredere representasjon av organisasjonens ulike fagfelt, noe som tilrettelegger for styrket helhetsfokus.
- ✓ Bidrar til en bedre balanse i ledernes drifts- og utviklingsfokus.
- ✓ Svarer på behovet for styrket ledelseskapasitet på spesifiserte områder.

#### **3) Fasiliterer tverrfaglig samhandling og mer effektiv ressursanvendelse**

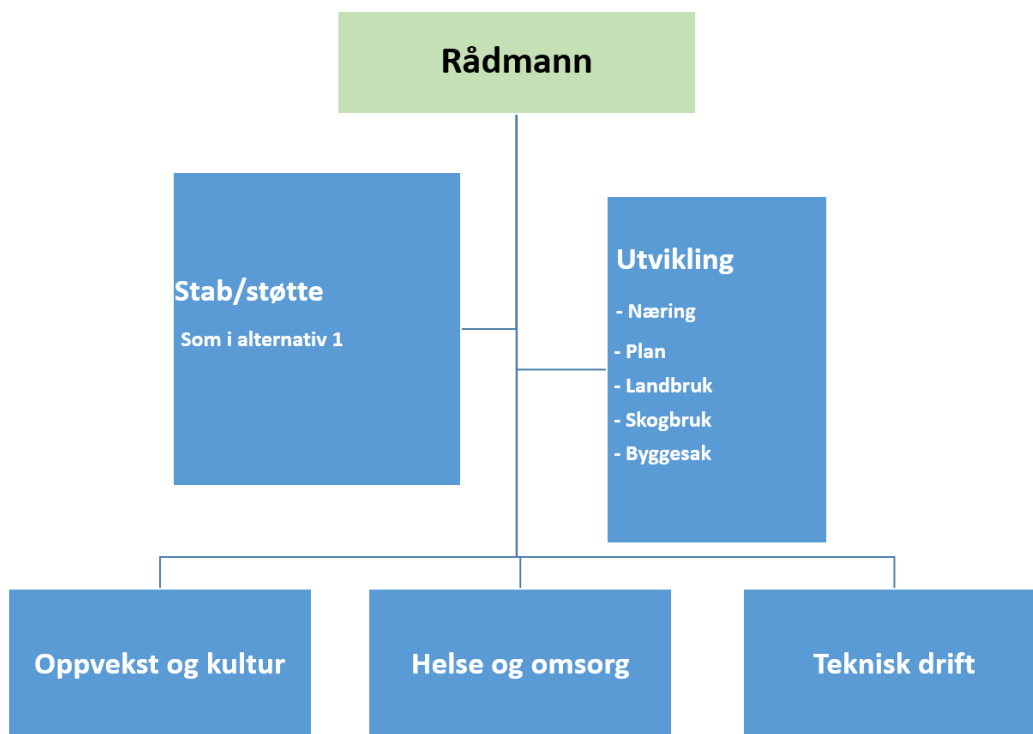
- ✓ Bredden i strategisk ledelse gir mulighet for bedre tilrettelegging for og styring av nødvendig samarbeid og tverrfaglighet.
- ✓ Potensial for mer effektiv ressursanvendelse gjennom at naturlig samarbeid forenkles, både relatert til personalressurser og kompetanse.
- ✓ Gir klare og logiske avgrensninger med hensyn til ansvar for de ulike fagområdene, samt oversiktlige rapporterings- og kommandolinjer.
- ✓ Modellene er dynamisk, noe som gjør den enkel å justere i takt med samfunnsutviklingen og de behov som gis som følge av denne.

# Forslag til organisasjonsmodeller

## Alternativ 1



## Alternativ 2



### **Kommentarer til modellene:**

Alternativ 1 er identisk med rådmannens forslag til ny tilnærming. I alternativ 2 har vi flyttet Stab/støtte og Utvikling fra linja og opp i stab til rådmannen. I tillegg har vi foreslått å trekke byggesak ut fra Teknisk drift og opp i Utvikling. Av dette gis at alternativ 2 er en variant av alternativ 1.

Begrunnelsen for å trekke Stab/støtte opp i rådmannens stab er at vi vurderer disse funksjonene som overordnet linja. Stab/støtte skal være støttefunksjoner for drift i de tre driftsenhetene. I tillegg har Stab/støtte noen overordnede funksjoner relatert til økonomi, informasjon/kommunikasjon, personal, etc. For øvrig tilråder vi at det vurderes å organisere Stab/støtte i avdelinger, med egne avdelingsledere, slik at kontrollspennet for leder av Stab/støtte ikke blir for stort. Hvor mange avdelinger det skal være, samt hvilke funksjoner de ulike avdelingene skal favne, har vi ikke noen klar oppfatning av – dette må eventuelt komme som del av den videre prosessen. Men eksempelvis kan det synes fornuftig å samle regnskap, skatt, lønn, fakturering og rapportering i en økonomifunksjon, underlagt en avdelingsleder økonomi.

Begrunnelsen for å løfte Utvikling opp i rådmannens stab er å signalisere ytterligere utviklingskraft i organiseringen. Gjennom en plassering i rådmannens stab vil Utvikling ha en overordnet posisjon i organisasjonen, som vil kunne bidra til større trykk i utviklingsarbeidet. I en slik organisering bør det samtidig vurderes å legge ansvaret for alle tverrfaglige/enhetsoverskridende prosjekter til Utvikling. Dette vil kunne bidra til å sikre effektiv og god gjennomføring av kommunens utviklingsprosjekter. For øvrig henviser vi til tips rundt prosjektorganisering under neste punkt.

### **Om prosjektorganisering**

Uansett valg av ny organisering, eller organisering som sådan, vil det være behov for å organisere enkelte oppgaver i prosjekt. Prosjekt som organisasjonsform brukes når en oppgave krever mye samhandling, er kompleks av natur og stiller krav til bred faglig kompetanse. Hvis det skal gjennomføres et utviklingsprosjekt der det er behov for å sette sammen et team med deltakere fra ulike enheter med ulike kompetanse i Lyngen kommune, er prosjekt en egnet organisasjonsform.

Når kommunen skal gjennomføre prosjektarbeid er det viktig å avklare ulike forhold mellom prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen. Følgende momenter må avklares i det enkelte prosjektarbeid med deltakere fra ulike enheter:

#### **1. Definere prosjektmandat**

- a. Beskrive kort prosjektmandatet
- b. Mål for prosjektet
- c. Opprette styringsgruppe
- d. Opprette prosjektgruppe
- e. Utnevne prosjektleder
- f. Definere beslutningsmyndighet i prosjektet
- g. Definere ressursbruken i prosjektet
- h. Utarbeide informasjonsplan for arbeidet
- i. Arbeidsfordeling
- j. Arbeidsmåter
- k. Prosjektbudsjett og prosjektrengskap

- l. Framdriftsplan - Tidsramme
- m. Rapporteringsrutiner

## **2. Rolleavklaringer**

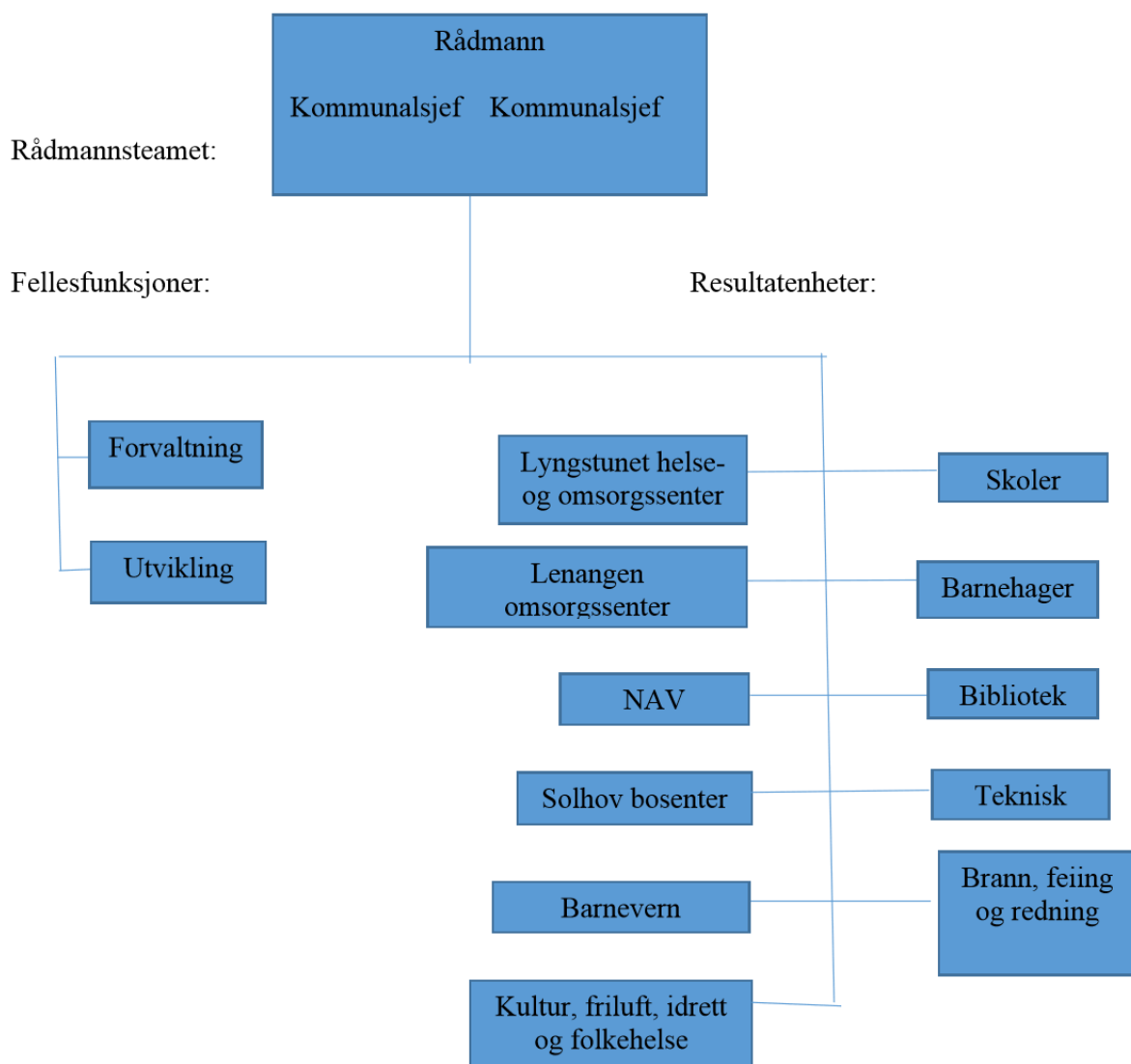
- a. Avklare styringsgruppas rolle opp mot prosjektgruppa
- b. Definere prosjektleders rolle opp mot rollen i basisorganisasjonen og operativ leder
- c. Definere prosjektmedarbeidernes rolle opp mot rollen i basisorganisasjonen og operative ledere. Prosjektmedarbeidere rapporterer til prosjektleder i prosjektet og til operativ leder ellers.
- d. Definere prosjektgruppas arbeidstid i prosjektet opp mot opprinnelig arbeid.

Det må være klart beskrevet hvordan medlemmene i prosjektgruppa skal forholde seg i forhold til basisorganisasjonen for å unngå usikkerhet, både for dem det gjelder, og for organisasjonen for øvrig.

Hvis det løper flere utviklingsprosjekter parallelt bør kommunen definere en rolle som prosjektkoordinator, som har som oppgave å koordinere arbeidet mellom prosjektene og basisorganisasjonen.

## Vedlegg 1: Opprinnelig vedtatt organisasjonsmodell 2017

I sak «Ny administrativ organisering» i Lyngen kommunestyre 14.12.16 anbefalte rådmann at administrasjonen i Lyngen kommune burde bygges opp etter følgende modell/struktur:



### Kort beskrivelse av modellen:

- Modellen har to formelle ledernivåer: Rådmannsteamet og resultatenhetene. Hver av resultatenhetene har en leder.
- Resultatenhetslederne har det fulle lederansvaret for sin resultatenhet og rapporterer til rådmannsteamet. Resultatenhetene er delt i to grupper: Tjeneste(resultat)enheter og støtteenheter/fellestjenester. Resultatenhetene har ansvar for tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne, mens fellesfunksjonene skal bidra i henholdsvis forvaltningen av organisasjonens fellesressurser og utviklingen av kommunen som samfunn og som organisasjon.



- Kommunens toppledelse og rådmannsfunksjon utføres av rådmannsteamet som består av rådmannen og to kommunalsjefer. Rådmannsteamet er kollektivt ansvarlig for tjenesteyting, forvaltning og administrasjon i kommunen. For rådmannsteamet vil strategisk ledelse – helhetlig planlegging og styring, samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling – være hovedfokus i resultatansvaret. Rådmannen rapporterer til formannskapet. I det daglige til ordfører. Kommunalsjefene rapporterer til rådmannen. Enhetslederne rapporterer til rådmannsteamet.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
96/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
78/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Arbeidsgiverkontroller - ny samarbeidsmodell i Nord-Troms

#### Henvisning til lovverk:

Skattebetalingsloven §5-13

Folketrygdloven § 24-4

Kommuneloven kap. 5

Vedlegg

1 Samarbeidsavtale - arbeidsgiverkontroller Nord-Troms

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

1. Det opprettes en 100 % interkommunal stilling som regnskapskonsulent etter samarbeidsform § 28-1 b) i kommunelova – vertskommunesamarbeid.
2. Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir vertskommunen
3. Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del og 60 % etter antall kontroller.
4. De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019.
5. Kommunestyret ber Rådmannen foreta videre delegering av sin myndighet til Vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b) pkt. 3)

Kr 30 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019-2022.

## Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018

### Behandling:

#### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

#### Vedtak:

1. Det opprettes en 100 % interkommunal stilling som regnskapskonsulent etter samarbeidsform § 28-1 b) i kommunelova – vertskommunesamarbeid.
2. Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir vertskommunen
3. Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del og 60 % etter antall kontroller.
4. De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019.
5. Kommunestyret ber Rådmannen foreta videre delegering av sin myndighet til Vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b) pkt. 3)

Kr 30 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019-2022.

### Rådmannens innstilling

1. Det opprettes en 100 % interkommunal stilling som regnskapskonsulent etter samarbeidsform § 28-1 b) i kommunelova – vertskommunesamarbeid.
2. Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir vertskommunen
3. Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del og 60 % etter antall kontroller.
4. De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019.
5. Kommunestyret ber Rådmannen foreta videre delegering av sin myndighet til Vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b) pkt. 3)

Kr 30 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019-2022.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Skatteoppkreverkontorene i Norge skal gjennomføre arbeidsgiverkontroller. Per i dag er antallet kontroller som skal gjennomføres satt til 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen. Kommunene i Nord-Troms har til og med 2017 kjøpt deler av denne oppgaven fra Kemneren i Tromsø, men fra og med 1.1.2018 har ikke kommunene noen avtale for slik bistand.

I den forbindelse ble det våren 2017 startet med sonderinger sammen med Skatt Nord om hvordan vi skal løse denne oppgaven når avtalen med Tromsø kommune utløper. Dette møtet ble fulgt opp av møter i november 2017 og mars 2018. Deltagerne i møtene har vært økonomisjefer/leder og skattekonsulenter.

Totalt har de Nord-Troms kommunene inkl. Karlsøy kjøpt 29 kontroller, ca. 60 % av kontrollvolumet, fra Tromsø de siste årene. Kvængen og Karlsøy har funnet andre løsninger, slik at de 5 gjenværende kommunene har et volum på 23 kontroller. Totalt budsjett for disse 23 kontrollene er kr 580.000 i kommunene pr 2018. I tillegg er det noen kontroller som fortsatt skal gjøres lokalt (40 %).

<b>Kommune</b>	<b>Antall arbeidsgivere</b>	<b>Antall kontroller</b>
Skjervøy kommune	134	4
Nordreisa kommune	253	8
Lyngen kommune	168	5
Kåfjord kommune	104	3
Storfjord kommune	90	3

Tall pr 30.9.2017

Slik som situasjonen har utviklet seg er det 3 alternativer som har vært diskutert.

- Kjøp av kontrolltjenester (som tidligere, men med ny «leverandør»)
- Alle kontrollene gjennomføres lokalt
- Det samarbeides om en kontrollfunksjon i form av en nyansatt felles regnskapskontrollør.

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Lyngen kommune har per i dag kr 138 000 i sitt budsjett til kjøp av arbeidsgiverkontroller som bør omdisponeres til denne løsningen. Avhengig av hvilken årslønn vedkommende får, vil det kunne komme en økning på kr 11.000-30.000 inkl. pensjon og kontorutgifter.

Inntil man vet sikkert hvilken økning dette medfører, foreslår rådmannen at kr 30 000 innarbeides i økonomiplan 2019-2022.

#### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

#### **Miljøkonsekvenser**

#### **Folkehelse/friluftsliv**

## Vurdering av alternativer og konsekvenser

Gruppen som har jobbet med dette har vurdert alle 3 alternativene. Det ble fort enighet om at ingen har kapasiteten til å ta inn hele volumet i egen organisasjon, og ingen har stort nok volum på egen hånd til at en kontrollør kan forsvares i en kommune.

Når det gjelder å kjøpe kontrolltjenestene fra andre kommuner, ser vi ikke muligheten til å kjøpe hele kontrolltjenesten i fellesskap, da måtte vi i tilfelle gå hver for oss, da vi ikke kunne se at noen kommuner hadde tilgjengelig kapasitet til å ta inn hele volumet. Da vi ikke ønsket å konkurrere i markedet om den ledige kapasiteten (dersom den finnes), falt valget på å gå for løsningen med å ansette en interkommunal kontrollør.

En interkommunal kontrollør vil få et arbeidsfellesskap med de kommunale skatteoppkreverne/regnskapskontrollørene, hvor vedkommende kan få noen å sparre med. I tillegg så har Skatt Nord gitt oss forventninger om at en nyansatt kontrollør skal få opplæring og bistand hos kontrollgruppa ved Lekneskontoret.

Neste punkt på agendaen var da hvilken samarbeidsform som skulle velges. Slik som gruppa så det var det to alternativer. Samarbeid etter kommunelovens §27 eller etter kommunelovens § 28-1 b).

Med tanke på at dette er et lite samarbeid, med en ansatt, er det ønskelig med minst mulig administrasjon. Et § 28-samarbeid er et vertskommunesamarbeid hvor kontrolløren blir ansatt i vertskommunen, og myndigheten knyttet til den ansatte blir delegert til vertskommunen. Men det er ikke noen endelig vedtaksmyndighet tilknyttet kontrolløren. Kontrolløren skal gjennomføre kontrollen, saksbehandle og lage innstilling. Den endelige vedtaket fattes av den kommunale skatteoppkrever. Fagsystemet fra Skatteetaten legger også opp til en slik 2-trinns vedtaksform.

Ved et §27-samarbeid skal det i tillegg etableres et styre etter vedtatte vedtekter.

Peter Reinholdtsen i Skatt Nord er klar i sin anbefaling på at vi bør velge et §28-samarbeid. Det er denne formen for samarbeid som velges i de aller fleste nye samarbeid, blant annet 2 samarbeid som er under oppstart i Finnmark. Et viktig argument som han har er å unngå å «administrere i hjel et så lite samarbeid» Den ene ansatte bør bruke sin arbeidstid på arbeidsgiverkontroller og ikke saksbehandling for et §27-styre.

Når det gjelder arbeidsmengden så er normtallene til en kontrollør drøyt 20 kontroller pr år. Med våre 23 kontroller kommer vi i overkant av hva en kan forvente, men med tilstrekkelig bistand så bør det gå bra. Det er også en klar forventning om at den som allerede arbeider med skatteoppkreving også skal gjennomføre kontroller.

Når det gjelder budsjett så er den samlede sum kommunen har til rådighet i år, kr 580.000 ikke tilstrekkelig for å kunne lønne, lære opp og huse en kontrollør. Tilstrekkelig beløp må innarbeides i kommunenes budsjett fra 2019. Det må også forventes noe reising i regionen etter regning. Kostnadene forskutteres av vertskommunen for fordeles deltagerkommunene etter 40 % fast og 60 % etter antall kontroller.

Det legges opp til at den som blir ansatt får selv bestemme hvilken kommune det er ønskelig å ha kontorsted og være ansatt i.

Arbeidet fra gruppen har vært behandlet i rådmannsutvalget.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/18	Lyngen levekårsutvalg	19.09.2018
90/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
79/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten for å ivareta akuttberedskap utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.**

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

Lov om Barneverntjenester

#### Vedlegg

- 1 Akuttberedskap i kommunalt barnevern ( Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
- 2 Plan for etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern.
- 3 Sluttrapport - Organisering barnevernsvakt N-T - N&R 03.08.2018
- 4 Statestikk barnevernmonitor

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

##### **Vedtak:**

Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten i Lyngen kommune for å ivareta akuttberedskap utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.

#### **Budsjettdekning:**

Kr 550 000,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 - 2022

## **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018**

### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tilter rådmannens innstilling. Enst

### **Vedtak:**

Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten i Lyngen kommune for å ivareta akuttberedskap utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.

### **Budsjettdekning:**

Kr 550 000,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 - 2022

## **Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018**

### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst

### **Vedtak:**

Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten i Lyngen kommune for å ivareta akuttberedskap utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.

### **Budsjettdekning:**

Kr 550 000,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 - 2022

### **Rådmannens innstilling**

Opprettelse av 1 årsverk i Barneverntjenesten i Lyngen kommune for å ivareta akuttberedskap utenom ordinær kontortid, og oppfylle lovkrav i Barnevernloven.

### **Budsjettdekning:**

Kr 550 000,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019 - 2022

## **Saksopplysninger**

*Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.*

Barneverntjenesten i Lyngen har en stadig økning i henvendelser til tjenesten. Statistikk viser at Lyngen kommune har utfordringer med forholdsvis høy andel av barn og familier som trenger tiltak gjennom Lov om barneverntjenester. Kommunene har en høyere andel av enslige forsørgere og foreldre uten utdanning utover grunnskole. Samtidig viser statistikken at kommunen gir riktige tiltak i hjemmet framfor omsorgsplasseringer. Barneverntjenesten prøver så langt det er råd å bruke barnets nettverk i tiltak og plasseringer.

Barneverntjenesten i Lyngen har inngått et interkommunalt samarbeid i Nord-Troms vedrørende akuttberedskap med planlagt oppstart i januar 2019. Dette vil medføre merarbeid og økt belastning på ansatte og det vil ikke la seg gjennomføre med dagens bemanning på 2,5 årsverk i kommunal midler + 0,5 årsverk statlig tilskudd.

Den nye barnevernloven trådte i kraft 1. juli 2018. Loven er en mer tydelig rettighetslov. Dette krever at barnet, familie og nettverk får tydeligere rettigheter. Brukermedvirkning står sentralt og lovfestet. Hasteplasseringer skal unngås og samarbeid med andre skal prioriteres

**Kravet til forsvarlige tjenester i Barnevernloven, tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenom ordinær kontortid innen utgangen av 2018. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid og i helgene.**

Barneverntjenesten i Lyngen har de siste årene hatt stor utskifting av ansatte. Det har vært umulig å engasjere erfarne saksbehandlere i engasjementstillinger, og har derfor måtte kjøpe tjenester fra Barnevernkompetanse.

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

Akuttberedskap i kommunalt barnevern (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

## **Økonomiske konsekvenser**

Opprettelse av 1 årsverk vil medføre en merutgift på 550.000 per år som søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2019-2022.

## **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

Risikoen er at barn og unge og deres familier ikke får oppfylt sine rettigheter i Lov om barneverntjenester. Dette går utover våre mest sårbare barn som ikke får de tjenestene og den hjelpen de trenger til rett tid.

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Alternativet er at Lyngen kommune må kjøpe saksbehandlertjenester fra Barnevernkompetanse for å oppfylle lovkrav i Lov om barneverntjenester.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
80/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Fremtidig eierskap av kommunale boliger

#### Henvisning til lovverk:

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### **Behandling:**

Tone Mari Iversen, Sølvi Jensen og Frode Hansen erklærte seg inhabil som medlemmer av Lyngen Servicesenter AS.

#### Tilleggsforslag fra Dan-Håvard Johnsen:

- ulike modeller for overføring av eiendomsmassen presenteres i neste kommunestyre
- se på gunstige styresammensetninger i lys av nye oppgaver til selskapet

#### Tilleggsforslag fra Line Van Gemert:

- rådmann tar med i sin utredning, eventuell økonomisk gevinst dersom tilbakekjøp av rådhus

#### Forslag fra Lyngen AP v/Johnny Hansen:

Saken utsettes

Det ble votert over utsettelsesforslaget.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre avviser utsettelsesforslaget fra Lyngen AP v/Johnny Hansen. Vedtatt mot 2 stemmer.

Det ble stemt over rådmannens innstilling til vedtak.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Dan-Håvard Johnsen.

**VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer tilleggsforslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst

Det ble tilslutt stemt over tilleggsforslaget fra Line Van Gemert.

**VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer tilleggsforslaget fra Line Van Gemert. Enst

**Vedtak:**

Lyngen kommunestyre anmoder om at det foretas en grundig utredning av de økonomiske og juridiske konsekvenser de nye kravene fra LSS innebærer for Lyngen kommune før avtale om eiendomsoverdragelse iverksettes.

Videre ønsker kommunestyre at det vurderes

- ulike modeller for overføring av eiendomsmassen (presenteres i neste kommunestyre)
- gunstige styresammensetninger i lys av nye oppgaver til selskapet
- eventuell økonomisk gevinst dersom tilbakekjøp av rådhus

**Rådmannens innstilling**

Lyngen Servicesenter AS har fremsatt krav til innskytelse av egenkapital fra Lyngen kommune på kr. 43.000.000. Dette er et nytt moment i saken om overdragelse av kommunale boliger til selskapet som må vurderes av kommunestyret før avtaleinngåelse inngås, da dette ligger utenfor rådmannens mandat i å fremforhandle en avtale om overtagelse av kommunens boliger.

Rådmannen anmoder om at det foretas en grundig utredning av de økonomiske og juridiske konsekvenser de nye kravene fra LSS innebærer for Lyngen kommune før avtale om eiendomsoverdragelse iverksettes.

**Saksopplysninger**

Det vises til Lyngen formannskaps behandling i sak 63/18 og Lyngen kommunestyres i sak 55/18 av Fremtidig eierskap av kommunale boliger.

Hvor vedtaket var at Lyngen kommune inngår forhandlinger med Lyngen Servicesenter AS (LSS) for å diskutere overtakelse/kjøp av kommunale boliger.

Det har vært gjennomført flere møter med selskapet, og det er foretatt konsultasjon med kommunens advokat Harald Pleym om en overdragelse av den kommunale boligmassen til LSS. LSS har i møtene fremsatt krav om at Lyngen kommune må skyte inn egenkapital i selskapet for at et eiendomsoverdragelse kan finne sted. Disse kravene har vært på henholdsvis 24 millioner kroner og til sist 43 millioner kroner.

LSS ønsker primært å leie tjeneste fra Lyngen kommune til drift og vedlikehold etter behov. Lyngen kommune har i dag 125 % stilling på ivaretakelse av 41 bygg. LSS vil at Lyngen kommune skal dekke stillingen fullt ut, men ønsker ikke å forplikte seg til å betale de reelle



takstfastsatte kjøpesum er basert på at LSS AS etter kjøpekontrakten skal være forpliktet til å leie ut til samme formål som kommunen selv, foreligger ingen rettstridig støtte når det gjelder prisen. Det kan stille seg annerledes dersom det ikke foreligger slik kontraktsmessig binding på kjøpers hånd. I så fall må det undersøkes om salget kan «berges» gjennom reglene om såkalt «Gruppeunntak for investeringer/tjenester av allmenn økonomisk betydning», evt. reglene om «Bagatellmessig støtte», begge unntaksregler med bestemte nærmere vilkår, men slik at Gruppeunntaket er det klart strengeste. Det gjelder beløpsbegrensning på hhv. 500 000 og 200 000 Euro over 3 år med nærmere vilkår om forhåndsvarsling, kontroll og forholdsmessighet som jeg ikke går inn på i denne omgang.

I tillegg til nevnte forhold knyttet til kjøpesummens størrelse, gjelder også forbud mot favoriserende kredittsalg, rentesats, avgiftsfritak/støtte mv. i forhold til vanlige markedsvilkår. Men også her kan nevnte Gruppeunntak og Bagatellmessig støtte komme modererende inn.

LSS AS synes å foreslå at kommunen etter overdragelse fortsatt skal stå som hjemmelshaver (antatt feilskrevet som «panthaver»). Dette er ikke et vanlig markedsvilkår og må regnes som støtte som evt. må hjemles i Gruppeunntaket/Bagatellmessig støtte. Det kan også være andre regler/vilkår vedrørende finansiering mv. som avviser en slik unnlatt hjemmelsoverføring av eiendommen.

Det fremgår videre av mottatte dokumenter at forslaget til overdragelse synes å forutsette at kommunen skal skyte inn EK i LSS som er tilstrekkelig for å kunne finansiere kjøpesum og kapital for driften av den aktuelle eiendom. Det følger av det knesatte såkalte «markedsinvestorprinsippet» at investering av offentlige kapital på denne måte må forhåndsvurderes til å ha et forsvarlig avkastningsgrunnlag. Lyngen kommune må kunne sannsynliggjøre at det nødvendige kapitalinnskudd med tilstrekkelig sannsynlighet vil gi markedsmessig forsvarlig avkastning. Det er ved denne vurdering adgang til å hensynta den økonomiske støtte som foran nevnte støtteordninger gir anledning til. Jeg tilføyer at det av rettsavgjørelser i EU-systemet er konstatert mange brudd på prinsippet med derav følgende fastsettelse av meget betydelige tilbakebetalingsbeløp – for Norges vedkommende ex. vis da Arcus av staten ble utskilt fra Vinmonopolet. ESA påla Arcus å tilbakebetale nesten 400 mill. i underbetalt selskapsverdi, omstillingsstøtte mm.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Kulturbygg på Lyngseidet - merknader vedrørende anskaffelse**

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

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

LOV-2016-12-16-103 fra 01.01.2017, LOV-2016-06-17-73 fra 01.01.2017

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

Kommunestyret opphever forutgående vedtak og anmoder administrasjonen om å utrede kostnader ved et nytt kulturbygg samt kostnader ved et forprosjekt, som inneholder de fasiliteter som opplistet i tidligere vedtak av 14.06.2018.

Det utlyses en konkurranse på forprosjektet. Når dette foreligger tar kommunestyret en avgjørelse hvorvidt prosjektet skal realiseres. Prosjektet utlyses deretter som en offentlig konkurranse hvis kommunestyret aksepterer kostnadsrammen

#### **Rådmannens innstilling**

Vedtaket i sak 2018/399-1 er i strid med Lov om offentlig anskaffelser (anskaffelsesloven).

Formålet med loven er:

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

## **Forslag til vedtak:**

Kommunestyret opphever forutgående vedtak og anmoder administrasjonen om å utrede kostnader ved et nytt kulturbygg samt kostnader ved et forprosjekt, som inneholder de fasiliteter som opplistet i tidligere vedtak av 14.06.2018.

Det utlyses en konkurranse på forprosjektet. Når dette foreligger tar kommunestyret en avgjørelse hvorvidt prosjektet skal realiseres. Prosjektet utlyses deretter som en offentlig konkurranse hvis kommunestyret aksepterer kostnadsrammen.

## **Saksopplysninger**

Vedtaket er forelagt den interkommunale innkjøpstjenesten og følgende tilbakemelding er gitt fra innkjøpssjef Jonny Bless:

*Den anskaffelsen som her er skissert vil være en ulovlig direkte anskaffelse og så ledes et brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser.*

*Lyngen Servicesenter AS er så langt jeg kan se et selskap som skal drive med utleie og har kanskje ikke den nødvendige kompetanse til et slik omfattende prosjekt. Selskapet er etter det jeg ser eid 100% av Lyngen Kommune. Det bør også stilles spørsmål ved innvilget sum om det er tilstrekkelig, erfarings tall tilsier at dette vil komme til å koste mellom 500' – 1.000'.*

*Forhandlinger som nevnt i pkt 2 er ett klart brudd på loven og skal ikke under noen omstendigheter finne sted, blir prosjektet realisert så skal dette legges ut på KGV Light som en åpen anbudskonkurranse.*

*Det som må gjøres i dette tilfellet er at noen på teknisk i kommunen lager et konkurransegrunnlag for forprosjektet og for prosjektledelse hvis prosjektet blir realisert. Prosjektet legges ut som en anskaffelse under terskelverdier, det kan foretas en invitasjon til minimum 3 tilbydere.*

Lyngen kommune må vise aktsomhet i alle anskaffelser. Lyngen Servicesenter AS er 100% eid av Lyngen kommune, og må behandles på samme måte som alle anbydere uavhengig av eierskapet.

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Ved å inngå avtale prosjektering, bygging og leieforhold med en anbyder, er det ikke likebehandling av anbydere, og en vil heller ikke være sikker på at en oppnår de beste betingelser og utnyttelse av offentlige midler.

Lyngen kommune har eksempelvis forpliktende rammeavtaler med konsulentfirmaer som innehar formell kompetanse på prosjektering og konsulenttjenester som er aktuelle i denne saken. En forbigåelse her kan sette kommunen i en erstatningsmessig situasjon.

For å leve opp til loven og forskriftenes intensjoner som skissert innledningsvis, og unngå en ulovlig direkteanskaffelse anbefales forslaget til vedtak fulgt. Lyngen kommunes advokat Harald Pleym er også forelagt saken og kommet frem til tilsvarende konklusjon.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Vannområdeutvalgene - valg av vararepresentanter

#### Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Særutskrift Valg av politisk representant og vararepresentant til vannområdeutvalget

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### **Behandling:**

Forslag fra Lyngen Krf og Lyngen Tverrpolitiske liste v/Dan-Håvard Johnsen:  
Bernt Olav Johansen velges som 2.vara.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Krf og Lyngen Tverrpolitiske liste v/Dan-Håvard Johnsen. Enst

#### **Vedtak:**

Lyngen kommunestyre velger Bernt Olav Johansen som vara nr 2 til vannområdeutvalgene. Lyngen kommunestyre har tidligere valgt ordfører som medlem med varaordfører som personlig vara. Varaordfører blir nå vara nr 1.

### **Rådmannens innstilling**

Lyngen kommunestyre velger ..... som vara nr 2 til vannområdeutvalgene.

Lyngen kommunestyre har tidligere valgt ordfører som medlem med varaordfører som personlig vara. Varaordfører blir nå vara nr 1.

### **Saksopplysninger**

Lyngen kommunestyre foretok i møte 13.06.18 i sak 51/18 valg til vannområdeutvalget for Lyngen – Skjervøy. Ordfører ble valgt med varaordfører som varamedlem.

Mesteparten av Lyngen og Storfjord er med i vannområdet Lyngen – Skjervøy, men deler av Lyngen er med i vannområdet Balsfjord – Karlsøy. Vannområdekoordinatoren opplyser at det vil være de samme politiske representantene som skal delta i begge vannområdeutvalgene.

Vannområdeutvalget for Lyngen - Skjervøy har sitt konstituerende møte den 4.oktober, mens vannområdeutvalget for Balsfjord – Karlsøy har tilsvarende møte 11.oktober.

Ordfører har bedt om at det må velges en vararepresentant til, da ingen av de valgte kan delta på møte den 4.oktober.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
60/18	Lyngen formannskap	31.05.2018
83/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Valg av stål eller trestolper til veilys Kråkeskogen og Ørnesbakken.**

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

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

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

Forslag fra Lyngen Krf v/Eirik Larsen:

Opptar forslaget sitt som ble fremmet i formannskapsmøtet 31.05.18.

Det ble votert over forslaget fra Lyngen Krf v/Eirik Larsen og formannskapets innstilling.

#### **VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen Krf v/Eirik Larsen. Vedtatt med 10 stemmer.  
8 stemte for formannskapets innstilling.

#### **Vedtak:**

Det anskaffes stålstoelper.

## Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 31.05.2018

### Behandling:

#### Forslag fra Eirik Larsen:

Det anskaffes stål stolper.

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Eirik Larsen.

### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 4 stemmer. 2 stemte for forslaget fra Eirik Larsen.

### Vedtak:

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

### Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
969000				14106		

Kr \_\_\_\_\_ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Rådmannens innstilling

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

### Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
969000				14106		

Kr \_\_\_\_\_ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Saksopplysninger

#### Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Ingen betydning

#### Økonomiske konsekvenser

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

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

Ingen

### **Miljøkonsekvenser**

Bedret trafikkisikkerhet

### **Folkehelse/friluftsliv**

Bedret trafikkisikkerhet, tryggere å være ute i mørketiden.

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

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

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

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

Trestolper er tilnærmet 100% CO2 nøytrale.

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



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
113/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
84/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Oppstart reguleringsplan Naustneset

#### Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven §12-1 og §12-2  
Byggteknisk forskrift §7-4

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

##### **Vedtak:**

1. Oppstart av reguleringsplan godkjennes av kommunestyret i henhold til §12-2 i plan- og bygningsloven.
2. Finansieringen av reguleringsplan dekkes av tomtosalg eller eventuelt disp. fond.

#### Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

## **Vedtak:**

1. Oppstart av reguleringsplan godkjennes av formannskapet i henhold til §12-2 i plan- og bygningsloven, og sendes til behandling i kommunestyret.
2. Finansieringen av reguleringsplan dekkes av tomtosalg eller eventuelt disp. fond.

## **Rådmannens innstilling**

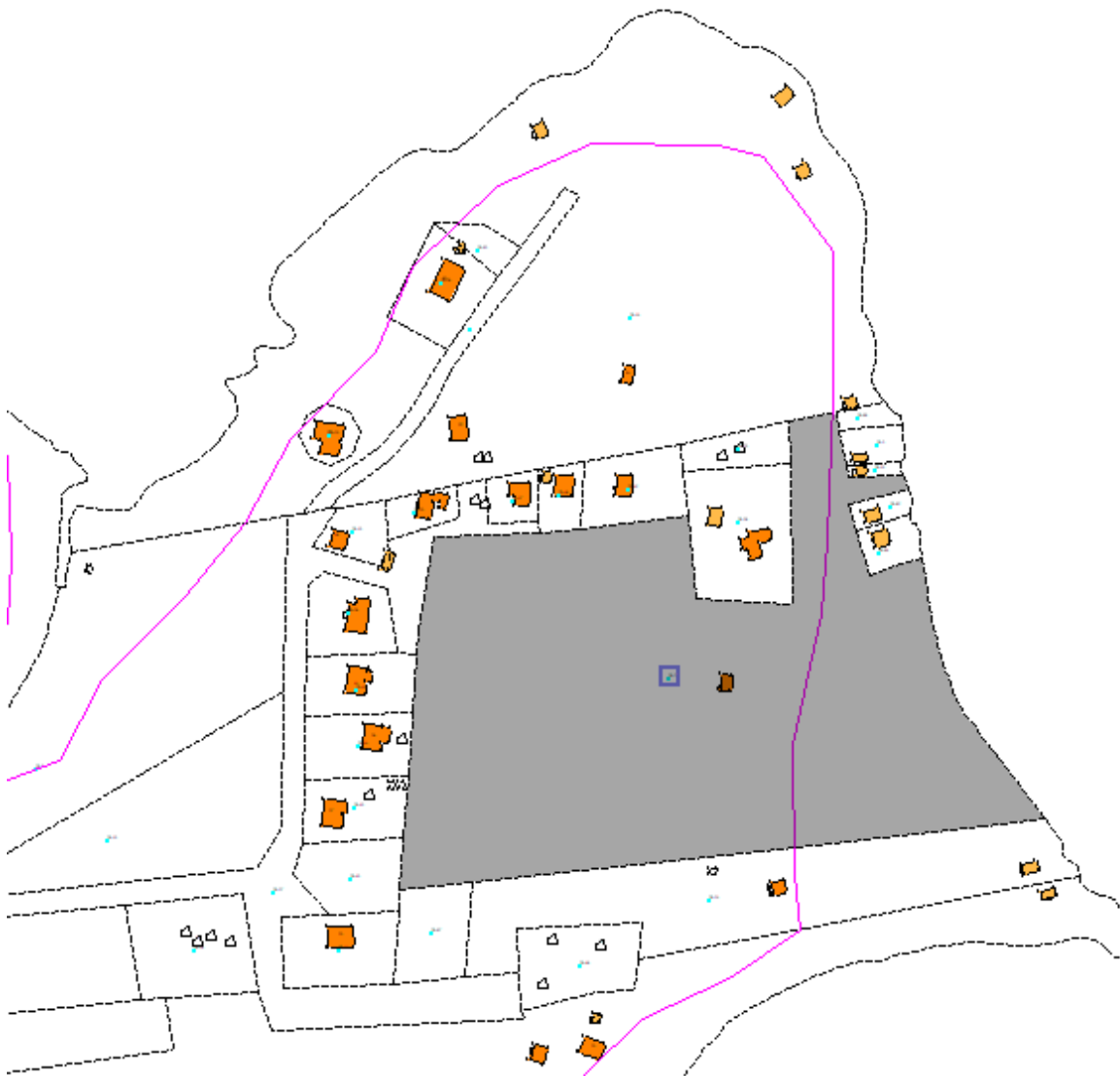
1. Oppstart av reguleringsplan godkjennes av formannskapet i henhold til §12-2 i plan- og bygningsloven, og sendes til behandling i kommunestyret.
2. Finansieringen av reguleringsplan dekkes av tomtosalg eller eventuelt disp. fond.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Etter ny beregning av oppskyllingshøyde som følge av ras fra Nordnes/Jettan, så har det åpnet seg opp en del tilgjengelig areal langs østkysten av Lyngenhelvøya. Et av disse områdene er Naustneset, nært Oksvik, hvor Lyngen kommune eier ca. 30,5 mål. Området har nærhet til barnehagen i Oksvik, er relativt sentrumsnært, og bør derfor ansees som attraktivt for barnefamilier og unge par. Området er delvis bebygd, og det er nå mulig å fortette bebyggelsen.

Kommunal eiendom Naustneset markert blå (oppskyllingshøyde som lilla linje):



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

Boliger er et fokusområde i Lyngen kommunes samfunnsplan, og er en avgjørende faktor for å snu fraflytningstrenden i kommunen. Naustneset er i hovedsak avsatt til boligformål i arealplanen, men det er også innslag av fritidsformål, samt avsatt naustområder langs strandsonen.

Lyngen kommunes eiendom utgjør som nevnt ca. 30,5 mål, men formål i arealplanen gjør det naturlig å inkludere alt som er satt av til bolig, fritid eller naustformål i en reguleringsplan. Totalt vil det utgjøre ca. 84 mål, hvor 13,7 mål avsatt til fritidsformål.

Totalt omfang av reguleringsplan (oppskyllingshøyde i hvit, bolig i gult, naust i oransje):



### **Økonomiske konsekvenser**

Nye boliger må ansees som svært viktig for langsiktig vekst i Lyngen. Sammen med utvikling av næringsvirksomhet, så er nye boliger en forutsetning for å få en positiv økonomisk vekst for Lyngen i fremtiden.

Usikkerhet rundt behovet for geoteknisk undersøkelse (se neste punkt) gjør det noe vanskelig å anslå kostnaden ved oppstart. Utvikling av reguleringsplan, prosjektering og bygging av veg, vann- og avløp, er alle faktorer som vil styre tomteprisen for de nye boligene.

Planleggingsarbeidet alene stipuleres til 250-300 timer, som gir en omtrentlig kostnad på 250 000 – 300 000 kr. Kostnaden ved å prosjektere veg, vann og avløp kommer i tillegg. Det må ansees som urealistisk at administrasjonen har kapasitet til å gjøre alt arbeidet selv. Kostnader til konsulentarbeid må påregnes.

Administrasjonen foreslår å bruke midler fra tomtsalg eller disp. fond for å finansiere reguleringen.

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

Beregningen for oppskyllingshøyde fra Nordnes/Jettan/Revdal er betydelig justert fra tidligere, som er grunnen til at dette området har åpnet seg opp for bebyggelse. Området under oppskyllingshøyden er i hovedsak tenkt til naust, men kommunen har anledning til å bygge boliger også her, med bruk av unntak §7-4 i byggteknisk forskrift (TEK). En viktig betingelse er at overvåkning og varslingsystem er ansett som godt nok til at det er sikkert for folk å bo her.

Området har en blanding av hav- og fjordavsetning, maritim strandavsetning, og hav- og fjordavsetning med tynt eller usammenhengende dekke over berggrunnen, hvor bare sistnevnte kan sies å være sikker grunn (NGU-kart).

Deler av områder er flatt nok til at man ikke trenger geoteknisk undersøkelse (under 1 meter stigning på 20 meter), men deler av område som ikke er på berggrunn eller på flat mark, trenger en geoteknisk vurdering.

NVE melder at de har en kvikkleirerapport klar i oktober i år. Formålet med rapporten er å kartlegge forekomst av kvikkleire i Nord-Troms, men det er i skrivende stund usikkerhet knyttet til hvor vidt det dekker dette området, eller hva utfallet av rapporten er. Vi vil vite mer om dette lengere ut i planprosessen.

### **Miljøkonsekvenser**

Ingen kjente miljøkonsekvenser.

### **Folkehelse/friluftsliv**

Ingen kjente konsekvenser for folkehelse/friluftsliv.

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

De nye beregningene av oppskyllingshøyden fra Revdal/Jettan åpner opp flere muligheter for Lyngen kommune langs østsiden av halvøya. Blant annet Parakneset og Karnes bør nå sees i et nytt lys fra et planperspektiv. Denne reguleringsplanen bør ikke utelukke noen av de andre alternativene, men heller betraktes som en naturlig start på å utnytte kystlinjen mellom Koppangen og Furuflaten. Naustneset velges i første omgang fordi det er nært barnehage, området er delvis utbygd (og har dermed delvis utbygd infrastruktur), og fordi Lyngen kommune eier en betydelig del av arealet.

Som nevnt under «økonomiske konsekvenser», så foreslår administrasjonen å bruke midler fra tomtsalg eller disp. fond for å finansiere reguleringen. Alternativet er å legge reguleringsplanen til neste års budsjett. Målet med å komme i gang med reguleringen nå, er å få byggeklare tomter til neste år. Grunnet press på boligmarkedet i Lyngen, så tilrår ikke administrasjonen å vente på årsbudsjettet, da det vil være usikkert om man får byggeklare tomter til våren.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
98/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
85/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Vedtak på lokal forskrift for næringsløypene i Lyngen kommune.**

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

- Motorferdselloven § 4a.
- Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.
- Naturmangfoldloven §§ 8-12.
- Plan og bygningsloven § 11-14.
- Plan og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd.
- Forvaltningsloven §§ 28-39.

#### Vedlegg

- 1 - Særutskrift Lokal forskrift for næringsløypene i Lyngen kommune.
- 2 - Kart næringsløypa på gnr/bnr 123/12
- 3 - Kart næringsløypa på gnr/bnr 112/17.
- 4 - Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms.
- 5 - Høringsuttalelse fra Sametinget.

### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

#### **Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar lokal forskrift for næringsløypene på gnr/bnr 123/12 og 112/17 i Lyngen kommune.
2. Forskriften trer i kraft umiddelbart.
3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.



## **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018**

### **Behandling:**

#### **VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

#### **Vedtak:**

1. Formannskap vedtar lokal forskrift for næringsløypene på gnr/bnr 123/12 og 112/17 i Lyngen kommune.
2. Forskriften trer i kraft umiddelbart.
3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.

### **Rådmannens innstilling**

1. Formannskap vedtar lokal forskrift for næringsløypene på gnr/bnr 123/12 og 112/17 i Lyngen kommune.
2. Forskriften trer i kraft umiddelbart.
3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.

### **Saksopplysninger**

#### **Generelle opplysninger om saken**

Formannskap godkjente forslag til lokal forskrift for næringsløypene i Lyngen kommune 23. mars 2018, utvalgssak 29/18. Forskriften ble sendt på høring med svarfrist 31. mai 2018.

#### **Følgende høringsinstanser har uttalt seg:**

1. Fylkesmannen i Troms (28.05.2018): Viser til sin høringsuttalelse av 22.september 2017 og har ingen ytterlige merknader til forslaget.
2. Sametinget (15.05.2018): Sametinget er fornøyd med at Lyngen kommune under utarbeidelsen av forskriften har hatt dialog med reindriftnæringen og forutsetter at dialogen opprettholdes ved forvaltningen av løypene.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
110/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
86/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Politisk behandling av regional strategisk næringsplan

#### Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 RSNP - Merknadsbehandlet\_20180807\_endelig
- 2 varslingsliste regional strategisk næringsplan
- 3 Særutskrift Regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyret tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

##### **Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen, slik den foreligger på kommunestyremøtet

#### Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

##### **Vedtak:**

1. Formannskapet tar saken til orientering, og sender Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen videre for behandling i kommunestyret.

2. Kommunestyret vedtar Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen, slik den foreligger på kommunestyremøtet

### **Rådmannens innstilling**

1. Formannskapet tar saken til orientering, og sender Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen videre for behandling i kommunestyret.
2. Kommunestyret vedtar Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen, slik den foreligger på kommunestyremøtet

### **Saksopplysninger**

#### **Generelle opplysninger om saken**

I starten av 2017 inngikk Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, og Storfjord et samarbeid for å utvikle en felles strategisk næringsplan for regionen, for perioden 2018-2022.

Formålet med den regionale strategiske næringsplanen, er å være en overordnet strategisk plan for kommunene i Tromsøregionen. Planen vil bidra til en felles virkelighetsforståelse og skal identifisere felles satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen.

Lyngen formannskap vedtok 23.03.18 å sende regional strategisk næringsplan ut til offentlig ettersyn, med svarfrist 21.05.18. Høringsfristen utgikk uten merknader til planen.

#### **Mindre endringer etter høring:**

Vedlagt næringsplan er revidert 07.08.18, med følgende endringer til versjonen som ble sendt på høring:

- «Vi skal arbeide for ilandføring av interkontinental fiberkabel i Tromsøregionen og etablering av grønne datasenter i Balsfjord og Storfjord.», er lagt til under «Støtte opp om digital infrastruktur», da det hadde falt ut under versjonen som ble sendt til høring.

I tillegg er det rettet opp tre skrivefeil:

- «Strekker» endret til «strakk» på side 2. («Byregionprogrammets andre fase strakk seg til...»)
- «Er» er endret til «har» på side 3. («Vi har bygd livskraftige lokalsamfunn...»)
- «lærlinge-plasser» er endret til «lærlingeplasser» på side 11. («VI skal arbeide for flere lærlingeplasser...»)

Endringene vurderes som kosmetiske, uten noen videre betydning for planens formål.

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

Næring er et av satsningsområdene i Lyngen kommunes samfunnsplan, og vurderes som et svært viktig fokus for utviklingen i Lyngen. Lyngen kommune har vært medvirkende til utformingen av Planforslaget. Planforslaget er i tråd med tidligere vedtak fra formannskapet og næringsutvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

En vellykket strategisk næringsplan for regionen vil kunne ha store positive konsekvenser for Lyngen kommune, både i form av ringvirkninger i regionen, og næringsetablering i Lyngen.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
97/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
87/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### **Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms**

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

Gjeldende politivedtekt for Lyngen kommune, iverksatt 17.05.2015.

Vedlegg

- 1 Stadfestet Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms
- 2 Forslag til ny forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms

### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018**

#### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak.

#### **Vedtak:**

Lyngen kommunestyre vedtar ny politivedtekt for Lyngen kommune.

### **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018**

#### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

**Vedtak:**

Lyngen kommunestyre vedtar ny politivedtekt for Lyngen kommune.

**Rådmannens innstilling**

Lyngen kommunestyre vedtar ny politivedtekt for Lyngen kommune.

**Saksopplysninger**

Forslaget om ny politivedtekt ble behandlet og godkjent i formannskapet 13.06.2018, med vedtak om at saken skulle ut på offentlig høring. Saken ble sendt på høring med uttalefrist 01.09.2018.

Det er kommet inn en uttalelse - fra Troms Politidistrikt.  
«Politiet har ingen bemerkninger til forslaget.»

**Vurdering av alternativer og konsekvenser**



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/18	Lyngen levekårsutvalg	19.09.2018
92/18	Lyngen formannskap	26.09.2018
88/18	Lyngen kommunestyre	02.10.2018

### Tilskudd til Mental helse Lyngen

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 02.10.2018

#### **Behandling:**

Peggy Olsen erklærte seg inhabil (styremedlem i Mental Helse) og Hege Anita Sørensen erklærte seg inhabil (saksbehandler)  
Werner Kiil møtte for Hege Anita Sørensen.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre går ikke inn formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt med 13 mot 4 stemmer.

#### **Vedtak:**

Det innvilges ikke driftsstøtte til Mental Helse i 2018.

## **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 26.09.2018**

### **Behandling:**

#### Forslag fra Dan-Håvard Johnsen:

Søknaden om driftsstøtte 2018 fra Mental Helse innvilges med kr 50.000.

Dekning: Disposisjonsfondet

Det ble votert over forslaget fra Dan-Håvard Johnsen og levekårsutvalgets innstilling.

#### **VEDTAK:**

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer.

Ordfører benyttet sin dobbeltstemme.

### **Vedtak:**

Søknaden om driftsstøtte 2018 fra Mental Helse innvilges med kr 50.000.

Dekning: Disposisjonsfondet

## **Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018**

### **Behandling:**

Peggy Olsen og Hege A Sørensen inhabil.

Line P Eidet valgt til setteleder.

#### Tilleggsforslag fra Irene Sørensen:

«...og andre organisasjoner da dette vil skape presidents.»

Det ble votert over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget.

#### **VEDTAK:**

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget. Enst

### **Vedtak:**

Lyngen kommune avslår å yte driftstilskudd for 2018 til Mental helse Lyngen og andre organisasjoner da dette vil skape presidents.

## **Rådmannens innstilling**

Lyngen kommune avslår å yte driftstilskudd for 2018 til Mental helse Lyngen.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Ordfører Dan-Håvard Johnsen har bedt rådmannen fremme politisk sak til formannskapet vedr. tilskudd til Mental helse Lyngen.

I sin henvendelse skriver ordføreren at Mental helse Lyngen (MHL) er en aktiv organisasjon som gjør en rekke tiltak knyttet opp mot arbeidet rundt mental helse i Lyngen. Ordføreren sier videre at særlig er det arbeid som gjøres inn mot ungdom viktig og prisverdig.

Det opplyses om at det i tillegg til det ukentlige arbeidet som drives direkte mot enkeltpersoner, har MHL 3-4 store arrangementer årlig som er åpent for alle. Disse arrangementene har stor oppslutning og er banebrytende med tanke på åpenhet vedr. psykiske helseutfordringer.

Ordføreren avslutter med at MHL er en organisasjon som jobber bra lokalt mot en målgruppe som virkelig trenger dette.

Med bakgrunn i dette ønsker Lyngen Tverrpolitiske liste og Kristelig Folkeparti og gi et driftstilskudd for 2018 på kr. 50 000,-. Beløpet foreslås tatt fra disposisjonsfondet.

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

Kommuneplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

Belastning av disposisjonsfondet.

### **Folkehelse/friluftsliv**

Økt fokus på psykisk helse.

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Mental helse Lyngen (MHL) er i likhet med flere andre (lokale) organisasjoner basert på frivillighet og noe økonomisk støtte fra sentralt hold.

Lyngen kommune bidrar blant annet med midler til MHL via «Skolesekken», kulturmidler og annen direkte støtte til enkelt arrangement som for eksempel «Verdensdagen for psykisk helse».

Ved å gi et driftstilskudd til Mental helse Lyngen, skapes det presedens i forhold til øvrige lag og foreninger som driver tilsvarende aktivitet i Lyngen kommune. Som eksempel kan nevnes Røde Kors hjelpekorps, Norsk folkehjelp og sanitetsforeningene.

Med bakgrunn i dette innstiller rådmannen på avslag på ordførerens henvendelse.