



# Lyngen kommune

## Møteinnkalling

---

<b>Utvalg:</b>	<b>Lyngen arbeidsmiljøutvalg</b>
<b>Møtested:</b>	Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet
<b>Dato:</b>	27.11.2018
<b>Tidspunkt:</b>	09:00

---

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

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

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

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

Lyngen kommune, den 16.11.18

Ingunn Jakobsen  
Leder

Inger-Helene B. Isaksen  
utvalgssekretær

VEDLEGG:  
Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

Vararepresentanter  
Økonomisjefen  
Sektorleder teknisk drift  
Kommunalsjef oppvekst og kultur  
Kommunalsjef helse og omsorg  
Ordfører

Sendes på e-mail til:

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

Pressen - legges ut på internett:

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

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

Kommunekassereren

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

## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 4/18	Valg av AKAN-kontakt		2017/424
PS 5/18	Åremålsstilling		2018/835
PS 6/18	Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019		2018/447



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/17	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	29.11.2017
2/18	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	20.03.2018
4/18	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	27.11.2018

### Valg av AKAN-kontakt

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 20.03.2018

##### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte. Enst

##### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

#### Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 29.11.2017

##### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Saken utsettes til neste møtet. Enst

##### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møtet.



## **Rådmannens innstilling**

Saken legges frem uten innstilling.

### **Budsjettdekning:**

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

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

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt retningslinjer for rusmiddelbruk- og avhengighetsproblematikk.

AKAN-utvalget har to års funksjonstid, med mulighet for gjenvalg.

AKAN-utvalget skal organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Lyngen kommune.

Utvalget skal være pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle får nødvendig opplæring og informasjon.

Lyngen kommune skal ha en Akankontakt som er medlem i AKAN-utvalget.

Akankontakten i Lyngen kommune skal være tilgjengelige for dem som trenger å rådføre seg med noen om eget eller andres rusmiddelproblem eller problemer knyttet til pengespill.

Sammen med BHT er Akankontakten ansvarlige for planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av individuelle AKAN-opplegg i nært samarbeid med nærmeste leder.

I samarbeid med de øvrige i AKAN-utvalget har Akankontakten ansvar for informasjon og opplæring i rus- og pengespillfaglige spørsmål og for organisering av AKAN-arbeidet i vår virksomhet.

I henhold til retningslinjene ble Guro Rognli utnevnt til hovedkontakten av AMU for 2 år 01.06.17. Hun har nå gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å fortsette som Akankontakt.

AKAN-avtalen i Lyngen kommune er vedtatt i AMU og «eies» følgelig av både de ansatte og ledelsen. Tillitsvalgte har et særskilt ansvar som pådrivere og signalgivere for et rusfritt arbeidsmiljø. De skal bidra til at arbeidstakere får saklig oppfølging og bistand. Tillitsvalgte foreslår for AMU aktuelle kandidater til vervet som AKAN-kontakt.

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

**Miljøkonsekvenser**

**Folkehelse/friluftsliv**

**Vurdering av alternativer og konsekvenser**



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
128/18	Lyngen formannskap	15.11.2018
5/18	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	27.11.2018
	Lyngen kommunestyre	

### Åremålsstilling

#### Henvisning til lovverk:

Arbeidsmiljøloven § 14-10  
Kommuneloven § 24

#### Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2018

#### **Behandling:**

##### Forslag fra Dan-Håvard Johnsen:

Som rådmannens innstilling. Kr 140.000 søkes innarbeides i Lyngen kommunens økonomiplan for perioden 2019 -2022.

#### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst

#### **Vedtak:**

Stabsleder og leder for Næring og Utvikling ansettes på åremål.  
kr 140.000 søkes innarbeides i Lyngen kommunens økonomiplan for perioden 2019 -2022.

#### Rådmannens innstilling

Stabsleder og leder for Næring og Utvikling ansettes på åremål.

## Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

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

## Saksopplysninger

### **Generelle opplysninger om saken**

Arbeidsmiljølovens § 14-10 og Kommunelovens § 24 åpner for at kommunens ledere kan tilsettes på åremål.

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

Kommunestyret vedtok i sak 124/16 at topplederstillingene (rådmannsteamet) utlyses som åremålsstillinger. En åremålsperiode er minimum 6 år. Arbeidstakere tilsatt i åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for en ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. Ved forlengelse kan ny åremålsperiode være kortere enn seks år. Åremålsstillinger kan også omgjøres til faste stillinger om ønskelig.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er normalt at det gis åremålstillegg. Stillingene må innarbeides i budsjett og økonomiplan.

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

### **Miljøkonsekvenser**

### **Folkehelse/friluftsliv**

## Vurdering av alternativer og konsekvenser

I forbindelse med omorganisering vurderer rådmannen å opprette ny stilling som stabsleder. Stabsleder er planlagt å være del av rådmannens lederteam. Kommunalsjefer er ansatt i åremålsstillinger og rådmannen anser det hensiktsmessig også å ansette stabsleder og utviklingsleder i åremålsstillinger.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
129/18	Lyngen formannskap	15.11.2018
58/18	Lyngen næringsutvalg	22.11.2018
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen Råd for folkehelse	
6/18	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	27.11.2018
	Lyngen klima- og miljøutvalg	
	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	
	Lyngen kommunestyre	

### **Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019**

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

Eiendomskatteloven (esktl)

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

#### Vedlegg

- 1 Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019 - formannskapets innstilling
- 3 Særutskrift budsjett - driftstilskudd 25.09.18
- 4 Vedtatt budsjett NTRR 2019
- 5 Budsjett 2019 - Lyngen kirkelige fellestråd
- 6 Investeringsbudsjett 2019-2022 - Lyngen kirkelige fellestråd
- 7 Nytt orgel til Lyngen kirke
- 8 Kontrollutvalgssak 31/18 - budsjetttramme 2019 - kontroll og tilsyn
- 9 Kontrollutvalgssak 31/18
- 9 Gebyrregulativ 2019
- 10 Havneregulativ 2019
- 11 Budsjettnotat selvkost 2019
- 12 Notat etter presentasjon formannskapet 7.11.18

### **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2018**

## Behandling:

### VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer innstillingen og fremmer dette som formannskapets innstilling til «Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019». Enst

### Vedtak:

#### Formannskapets innstilling

##### 1) Skattevedtak 2019

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2019.
- 1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4).
- 1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2).
- 1.7 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

##### 2) Økonomiplan 2019-2022

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2019-2022:

<b>Ramme 1:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Økte valgutgifter 2019-2022	85	-	55	-
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	-66	-163	-163	-163
Inndekning rammekutt	65	163	163	163
Reduksjon Formannskap	-40	-272	-272	-272
Inndekning rammekutt	-	152	272	272
Reduksjon politiske utvalg	-	-208	-208	-208
Inndekning rammekutt	-	-	80	80
Kontrollutvalget økning	98	98	98	98
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal rapport	-19	-19	-19	-19
	<b>235</b>	<b>-137</b>	<b>118</b>	<b>63</b>
<b>Ramme 2:</b>				
K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering	685	685	685	685
IKT - økte lisenskostnader	350	350	350	350
	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>
<b>Ramme 3:</b>				
Barnehager - spesialpedagogikk	-	500	500	500
Utekontakt (Forebyggende enhet)	400	400	400	400
Nord-Troms museum - reversering av utmelding	200	200	200	200
Vakanse Kavringen barnehage	-709	-	-	-
	<b>-109</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>

<b>Ramme 4:</b>				
Praktisk bistand - økning avlastning og BPA	250	250	250	250
Tiltak eldre og funksjonshemmede	150	150	150	150
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	448	448	448	448
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	89	89	89	89
Krisesenter- økt kommunal egenandel	110	110	110	110
Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning	900	900	900	900
Innsparing ufordelte budsjettmidler	-290	-290	-290	-290
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-250	-250	-250	-250
Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>
<b>Ramme 5:</b>				
Teknisk - etterslep vedlikehold veilys	200	200	200	200
Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger	40	40	40	40
Lyngsdalen - brannvarsling	200			
Lyngsdalen oppv. - lys og varme		150	150	
Lyngsdalen - vindu, oljetank	150			
Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.		100	200	200
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold	100	100	100	100
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting	50	50	50	50
Teknisk - vakttelefon	130	130	130	130
Teknisk - Drift festivaltelt	15	15	15	15
Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg	35	35	35	35
Teknisk - leasingbiler vaktmestere	150	250	250	250
Teknisk - veranda Lyngstunet	-	150	-	-
Teknisk - renholdsleder	230			
Innsparing renhold	-230	-230	-230	-230
Økt husleie Bibliotek/turistinfo	30			
Festivalutstyr - leie av garasje	15	15	-	-
Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse	80	-	-	-
Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %	-85	-85	-85	-85
Husleie rådhus ved kjøp/makebytte	-632	-843	-843	-843
Reduksjon husleieinntekter	549	732	732	732
Reduserte driftskostnader komm.boliger	-283	-377	-377	-377
Reduksjon driftskostnader bibliotek	-266	-355	-355	-355
Husleie industriutleiebygg Furufalten (30 mill. 2020)			-1 300	-1 300
Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen	1 088	1 088	1 088	1 088
Overflytting av tjeneste (3602)	10	10	10	10
Feiing og brannberedskap - nye uniformer	80	-	-	-
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold brannbiler	120	50	50	50
Feiing – reduksjon gebyr	94	94	94	94
Ny brannordning - interkommunalt samarbeid	376	376	376	376
	<b>2 246</b>	<b>1 695</b>	<b>330</b>	<b>180</b>
<b>Ramme 6:</b>				
Kjøp plantjenester drift	500	500	500	500
Utvikling - næringsrådgiver	363	725	725	725
Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)	70	140	140	140

Overflytting av tjeneste (3602)	-10	-10	-10	-10
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra Havbruksfondet	-700	-700	-700	-700
Vakanse næringsrådgiver	-150			
Festeavgifter Myra	-598	-598	-598	-598
	-526	57	57	57
<b>Ramme 7:</b>				
Effektivisering og digitalisering	-750	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Ramme 8:</b>				
Avsetning disposisjonsfond	-1 972	2 958	5 510	3 952
Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter	81	1 218	2 727	3 316
	-1 891	4 176	8 237	7 268
<b>SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK</b>	<b>2 647</b>	<b>8 833</b>	<b>11 784</b>	<b>10 610</b>

### 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

I 1000 kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Budsjettskjema 1A - drift	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	65 414	65 414	65 414	65 414
Ordinært rammetilskudd	156 173	155 954	154 947	154 271
Skatt på eiendom	6 900	6 900	6 900	6 900
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	4 985	3 736	2 506	1 824
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>233 472</b>	<b>232 004</b>	<b>229 767</b>	<b>228 409</b>
Renteinntekter og utbytte	1 452	909	869	830
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 898	14 354	17 377	18 390
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 994	19 994	19 994	19 994
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-30 440</b>	<b>-33 439</b>	<b>-36 502</b>	<b>-37 554</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 054	6 581	6 031	4 473
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	924	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-130</b>	<b>-6 581</b>	<b>-6 031</b>	<b>-4 473</b>
Overført til investeringsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
<b>Til fordeling drift</b>	<b>201 745</b>	<b>190 327</b>	<b>185 577</b>	<b>184 725</b>
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 621	6 824	7 084	6 824
2 STAB/STØTTE	21 290	19 951	19 951	19 951
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 823	61 120	59 069	59 329
4 HELSE OG OMSORG	89 927	84 099	84 099	84 099
5 TEKNISK DRIFT	20 906	18 955	15 915	15 040
6 UTVIKLING	1 710	2 303	2 327	2 351



7	ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 540	-2 933	-2 875	-2 875
8	BUDSJETTSKJEMA 1A	8	8	7	6
	<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>201 745</b>	<b>190 327</b>	<b>185 577</b>	<b>184 725</b>
	<b>Mer/mindreforbruk</b>	-	-	-	-

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 til ramme 1-6.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.
- 2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	44 750	65 700	24 700	9 200
Utlån og forskutteringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 157	1 157	1 157	1 157
Avdrag på lån	2 650	2 760	2 769	2 779
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>58 557</b>	<b>79 617</b>	<b>38 626</b>	<b>23 136</b>
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	53 115	75 200	34 100	18 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 650	2 760	2 769	2 779
Andre inntekter	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>55 765</b>	<b>77 960</b>	<b>36 869</b>	<b>21 479</b>
Overført fra driftsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 635	-	100	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>58 557</b>	<b>79 617</b>	<b>38 626</b>	<b>23 136</b>
Udekket/udisponert	-	-	-	-

		Budsjett	Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000	4 000	4 000	4 000
14139	RÅDHUS	16 000	-	-	-
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	500	-	-	-
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	2 500	-	-	-
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	-	3 000	2 500	2 500
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	-	13 000	13 500	2 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	100	100	100	-
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	200	-	-	-
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	-	30 000	-	-
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	-	-	4 000	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	250	100	100	200
19002	INNØSNING FESTEIEINDOMMER OVF	18 000	-	-	-
19003	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET	200	-	-	-
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	250	-	-	-
19005	BRANN OG REDNING - HJELMER	250	-	-	-
19006	TEKNISK/BRANN - NYBYGG	-	15 000	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	1 000	-	-	-
	<b>SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER</b>	<b>44 750</b>	<b>65 700</b>	<b>24 700</b>	<b>9 200</b>

- 2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2019.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner.

## Formannskapetets innstilling

### 3) Skattevedtak 2019

- 1.8 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2019.
- 1.9 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4).
- 1.10 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 1.11 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 1.12 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.13 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2).
- 1.14 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

### 4) Økonomiplan 2019-2022

- 2.14 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
- 2.15 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2019-2022:

<b>Ramme 1:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Økte valgutgifter 2019-2022	85	-	55	-
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	-66	-163	-163	-163
Inndekning rammekutt	65	163	163	163
Reduksjon Formannskap	-40	-272	-272	-272
Inndekning rammekutt	-	152	272	272
Reduksjon politiske utvalg	-	-208	-208	-208
Inndekning rammekutt	-	-	80	80
Kontrollutvalget økning	98	98	98	98
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal rapport	-19	-19	-19	-19
	<b>235</b>	<b>-137</b>	<b>118</b>	<b>63</b>
<b>Ramme 2:</b>				
K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering	685	685	685	685
IKT - økte lisenskostnader	350	350	350	350
	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>
<b>Ramme 3:</b>				
Barnehager - spesialpedagogikk	-	500	500	500
Utekontakt (Forebyggende enhet)	400	400	400	400
Nord-Troms museum - reversering av utmelding	200	200	200	200
Vakanse Kavringen barnehage	-709	-	-	-
	<b>-109</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Ramme 4:</b>				
Praktisk bistand - økning avlastning og BPA	250	250	250	250
Tiltak eldre og funksjonshemmede	150	150	150	150
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	448	448	448	448
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	89	89	89	89
Krisesenter- økt kommunal egenandel	110	110	110	110
Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning	900	900	900	900

Innsparing ufordelte budsjettmidler	-290	-290	-290	-290
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-250	-250	-250	-250
Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>
<b>Ramme 5:</b>				
Teknisk - etterslep vedlikehold veilys	200	200	200	200
Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger	40	40	40	40
Lyngsdalen - brannvarsling	200			
Lyngsdalen oppv. - lys og varme		150	150	
Lyngsdalen - vindu, oljetank	150			
Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.		100	200	200
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold	100	100	100	100
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting	50	50	50	50
Teknisk - vakttelefon	130	130	130	130
Teknisk - Drift festivaltelt	15	15	15	15
Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg	35	35	35	35
Teknisk - leasingbiler vaktmestere	150	250	250	250
Teknisk - veranda Lyngstunet	-	150	-	-
Teknisk - renholdsleder	230			
Innsparing renhold	-230	-230	-230	-230
Økt husleie Bibliotek/turistinfo	30			
Festivalutstyr - leie av garasje	15	15	-	-
Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse	80	-	-	-
Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %	-85	-85	-85	-85
Husleie rådhus ved kjøp/makebytte	-632	-843	-843	-843
Reduksjon husleieinntekter	549	732	732	732
Reduserte driftskostnader komm.boliger	-283	-377	-377	-377
Reduksjon driftskostnader bibliotek	-266	-355	-355	-355
Husleie industriutleiebygg Furuflaten (30 mill. 2020)			-1 300	-1 300
Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen	1 088	1 088	1 088	1 088
Overflytting av tjeneste (3602)	10	10	10	10
Feiing og brannberedskap - nye uniformer	80	-	-	-
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold brannbiler	120	50	50	50
Feiing – reduksjon gebyr	94	94	94	94
Ny brannordning - interkommunalt samarbeid	376	376	376	376
	<b>2 246</b>	<b>1 695</b>	<b>330</b>	<b>180</b>
<b>Ramme 6:</b>				
Kjøp plantjenester drift	500	500	500	500
Utvikling - næringsrådgiver	363	725	725	725
Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)	70	140	140	140
Overflytting av tjeneste (3602)	-10	-10	-10	-10
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra Havbruksfondet	-700	-700	-700	-700
Vakanse næringsrådgiver	-150			
Festeavgifter Myra	-598	-598	-598	-598
	<b>-526</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Ramme 7:</b>				
Effektivisering og digitalisering	-750	-1 500	-1 500	-1 500

<b>Ramme 8:</b>				
Avsetning disposisjonsfond	-1 972	2 958	5 510	3 952
Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter	81	1 218	2 727	3 316
	-1 891	4 176	8 237	7 268
<b>SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK</b>	<b>2 647</b>	<b>8 833</b>	<b>11 784</b>	<b>10 610</b>

2.16 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

I 1000 kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Skatt på inntekt og formue	65 414	65 414	65 414	65 414
Ordinært rammetilskudd	156 173	155 954	154 947	154 271
Skatt på eiendom	6 900	6 900	6 900	6 900
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	4 985	3 736	2 506	1 824
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>233 472</b>	<b>232 004</b>	<b>229 767</b>	<b>228 409</b>
Renteinntekter og utbytte	1 452	909	869	830
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 898	14 354	17 377	18 390
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 994	19 994	19 994	19 994
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-30 440</b>	<b>-33 439</b>	<b>-36 502</b>	<b>-37 554</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 054	6 581	6 031	4 473
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	924	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-130</b>	<b>-6 581</b>	<b>-6 031</b>	<b>-4 473</b>
Overført til investeringsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
<b>Til fordeling drift</b>	<b>201 745</b>	<b>190 327</b>	<b>185 577</b>	<b>184 725</b>
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 621	6 824	7 084	6 824
2 STAB/STØTTE	21 290	19 951	19 951	19 951
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 823	61 120	59 069	59 329
4 HELSE OG OMSORG	89 927	84 099	84 099	84 099
5 TEKNISK DRIFT	20 906	18 955	15 915	15 040
6 UTVIKLING	1 710	2 303	2 327	2 351
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 540	-2 933	-2 875	-2 875
8 BUDSJETTSKJEMA 1A	8	8	7	6
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>201 745</b>	<b>190 327</b>	<b>185 577</b>	<b>184 725</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.17 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019.

- 2.18 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 til ramme 1-6.
- 2.19 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.20 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.21 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.22 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.
- 2.23 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	44 750	65 700	24 700	9 200
Utlån og forskutteringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 157	1 157	1 157	1 157
Avdrag på lån	2 650	2 760	2 769	2 779
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>58 557</b>	<b>79 617</b>	<b>38 626</b>	<b>23 136</b>
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	53 115	75 200	34 100	18 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 650	2 760	2 769	2 779
Andre inntekter	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>55 765</b>	<b>77 960</b>	<b>36 869</b>	<b>21 479</b>
Overført fra driftsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 635	-	100	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>58 557</b>	<b>79 617</b>	<b>38 626</b>	<b>23 136</b>
Udekket/udisponert	-	-	-	-

		Budsjett	Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000	4 000	4 000	4 000
14139	RÅDHUS	16 000	-	-	-
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	500	-	-	-
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	2 500	-	-	-
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	-	3 000	2 500	2 500
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	-	13 000	13 500	2 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	100	100	100	-
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	200	-	-	-
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	-	30 000	-	-
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	-	-	4 000	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	250	100	100	200
19002	INNØSNING FESTEIEINDOMMER OVF	18 000	-	-	-
19003	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET	200	-	-	-
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	250	-	-	-
19005	BRANN OG REDNING - HJELMER	250	-	-	-
19006	TEKNISK/BRANN - NYBYGG	-	15 000	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	1 000	-	-	-
	<b>SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER</b>	<b>44 750</b>	<b>65 700</b>	<b>24 700</b>	<b>9 200</b>

2.24 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2019.

2.25 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

2.26 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner.

### **Saksopplysninger**

#### **Driftstiltak:**

Se budsjettdokument.

#### **Investeringsprosjekter:**

Se budsjettdokument

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

Kommuneplanens samfunnsdel – k-sak 24/17.

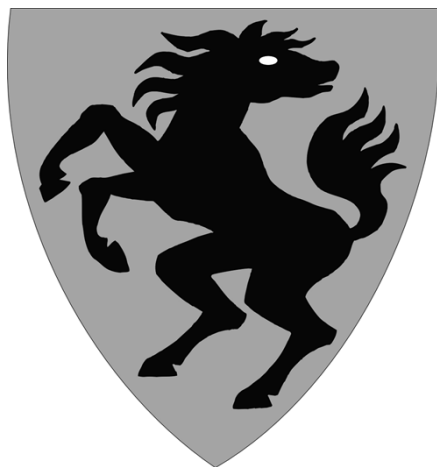
#### **Økonomiske konsekvenser**

Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for Lyngen kommune, men dette er vanskelig å oppnå spesielt med tanke på lånegjelda.

Budsjettsaker fra 2018 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men dette har bidratt til økonomisk ubalanse ifht. netto driftsresultat.

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

Drifts- og investeringsnivået er fortsatt for høyt, og i saksfremlegget har rådmannen ikke funnet rom for ytterligere kutt.



**LYNGEN KOMMUNE**  
**Kommuneplanens handlingsdel**  
**Økonomiplan 2019-2022**  
**Årsbudsjett 2019**

**Formannskapets innstilling – sak 129/18**



## INNHALDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN 2019-2022 .....	3
1.1	Innledning .....	3
1.2	Kommuneplanens samfunnsdel .....	3
1.2.1	Satsingsområder og tiltak 2019-2022.....	3
1.2.2	Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter .....	5
1.3	Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser .....	9
1.3.1	Statsbudsjett 2019 .....	9
1.3.2	Befolkningsutvikling.....	12
1.3.3	Handlingsregler .....	14
1.3.4	Utvikling i frie inntekter.....	16
1.3.5	Eiendomsskatt .....	18
1.3.6	Skjønnsmidler i 2019 .....	19
1.3.7	Andre frie midler.....	19
1.3.8	Finansutgifter/- og inntekter.....	19
1.3.9	Pensjonskostnader .....	20
1.4	Konsekvensjustert økonomiplan 2019-2022.....	21
1.4.1	Prioriterte tiltak .....	22
1.4.2	Rammebetingelser.....	27
1.4.3	Netto budsjettrammer 2019-2022.....	27
1.4.4	Investeringer.....	28
2	BUDSJETT 2019 .....	33
2.1.1	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter .....	33
2.1.2	Lønnsbudsjett .....	34
2.2	Ramme 1 - Politikk og livssyn.....	34
2.3	Ramme 2 – Stab/støtte .....	35
2.4	Ramme 3 - Oppvekst og kultur .....	39
2.5	Ramme 4 – Helse og omsorg .....	46
2.6	Ramme 5 – Teknisk drift .....	52
2.7	Ramme 6 - Utvikling .....	62
	I forbindelse med OU-prosessen som pågår skal næring, plan, landbruk og skogbruk etableres som en egen enhet., derfor er dette plassert på en egen budsjettramme f.o.m. 2019.....	62
2.8	Ramme 7 – Andre utgifter og inntekter .....	63
2.9	Ramme 8 – Budsjettskjema 1 A.....	63
3	VEDLEGG.....	64
3.1	Gebyrregulativ .....	64
3.2	Økonomiske oversikter – kommunestyrets vedtak .....	64

# 1 ØKONOMIPLAN 2019-2022

## 1.1 Innledning

I henhold til kommuneloven §§ 44 og 45, innstiller formannskapet økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret. «Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden» (§ 44 nr. 3). I tillegg skal andre planer som beskriver kommunens virksomhet integreres i økonomiplanen. I motsetning til økonomiplanen, er årsbudsjettet en bindende plan for kommunen jf § 46 nr. 1. Krav om realisme gjelder også årsbudsjettet.

I økonomiplanen skal kommuneplanens samfunnsdel være gjenspeilet og integrert. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og årsbudsjett.

## 1.2 Kommuneplanens samfunnsdel

Lyngen kommunes hovedmål er å bli en attraktiv bo- og tilflyttingskommune ved hjelp av tre gjennomgående perspektiver:

- Folkehelse – God helse gjennom hele livet
- Likestilling - Lyngen kommune skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, kjønn, alder eller språk
- Klima/miljøforhold og samfunnsikkerhet – Lyngen kommune skal fremstå som bærekraftig ifht klima og miljø, og skal til enhver tid ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet

På bakgrunn av dette har vi tre satsingsområder:

- Næringsutvikling
- Boligutvikling
- Samferdsel

### 1.2.1 Satsingsområder og tiltak 2019-2022

Overordnede målsetninger er utfordrende å følge opp med det økonomiske handlingsrommet kommunen har. Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, derfor er mye av satsingsområdene innarbeidet i dette. Eksempelvis fører en større andel av eldre mennesker i kommunen til at mesteparten av driften er rettet mot områder som ligger utenfor politiske satsingsområder.

Kommunen utfører en rekke handlinger knyttet til satsingsområdene som er innbakt i driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg til mer enn et av satsingsområdene på samme tid. Eksempel på dette er prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen skolen, arbeid med entreprenørskap, utvikling av sentrumsplan m.m. Dette kommenteres videre innenfor de ulike rammene.

### 1.2.1.1 Næringsutvikling og sysselsetting

#### Hovedmål:

- Lyngen skal være en offensiv ja-kommune til all næringsetablering.
- Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for eksisterende og nye næringsaktører, herunder være en populær destinasjon for naturbasert reiseliv, opprettholde landbruksnæringen blant de sterkeste i regionen og styrke havbruksnæringen.

Sammen med eksisterende næringsliv skal man stimulere gründere, slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass. Det er god sysselsetting i kommunen, og det må jobbes for at dette opprettholdes.

#### Delmål - næringsutvikling

- Sørgje for kortest mulig tid fra ide til realitet.
- Ha byggeklare attraktive næringsarealer.
- Tilrettelegge for gründervirksomhet.
- Gjøre barn og unge oppmerksomme på arbeidsmuligheter i kommunen.
- Ivareta eksisterende næringer.
- Samarbeide med beitenæringene om en bærekraftig utvikling av reiselivet.
- Aktivt å utvikle entreprenørskap i skolen
- Legge til rette for et variert og bærekraftig næringsliv.
- Utvikle de naturgitte forutsetningene for naturbasert reiseliv.
- Styrke havbruksnæringens og fiskerinæringens kår i kommunen
- Tilrettelegge for gode havner og tjenester i disse
- Samarbeid med Nord-Troms regionen og Tromsø-regionen innen næringsutvikling

#### Tiltak:

- Oppgradering/utbedring av kommunale kaier
- Utvikling av nye næringsareal
- Oppgradering av kommunale veier
- Oppgradering av kommunale vann- og avløpsanlegg
- Lyngeløftet – seminarer for næringslivet
- Ta initiativ til en satsing på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og regionen for øvrig.
- Tilby lærlingeplasser
- Bidra og delta i interkommunale prosjekter
- Gi alle elever i Lyngen en innføring i entreprenørskap
- Interkommunalt samarbeid om prosjektet entreprenørskap i skolen
- Lyngeløftet – styrke bostedsattraktivitet
- Digitalisering av innbyggertjenester

### 1.2.1.2 Boligutvikling

#### Hovedmål:

- Lyngen kommune vil ha boliger for alle der folk vil bo.

Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier, slik at kommunen blir en attraktiv plass for alle som ønsker å bosette seg her. Lyngen kommune skal også stimulere til bolyst gjennom boligfelt og spredt boligbygging, og klargjøre attraktive boligtomter i alle deler av kommunen.

### **Delmål – bosetting**

- Legge til rette for spredt boligbygging gjennom arealplanen i alle bygder i kommunen.
- Legge til rette for flere boligtomter i sentrumsområdet
- Inneha byggeklare tomter i alle deler av kommunen.
- Fremskaffe boliger for grupper omfattet av kommunens boligsosiale politikk.
- Medvirke til minimum 5 nye boenheter i året i planperioden.
- Legge til rette for attraktive og trygge bomiljø i byggefelt.
- Motivere unge til å bosette seg i egen kommune.

### **Tiltak:**

- Muligheter for spedt boligbygging i alle deler av kommunen i arealplanen
- Oppgradering av kommunale veier
- Oppgradering av kommunale vann- og avløpsanlegg
- Samarbeid med frivillige, lag og foreninger
- Gode og varierte kultur- og fritidstilbud
- Tilrettelegging av turstier, møteplasser, nærmiljøanlegg, lekeplasser

### **1.2.1.3 Samferdsel**

#### **Hovedmål:**

- Jobbe for realisering av Ullsfjordforbindelsen
- Jobbe for opprustning av Pollfjelltunellen, FV 868 til Oteren og FV311 til Koppangen.
- Oppgradering av kommunale kaier og veier
- Jobbe for flere gang- og sykkelstier
- Ruste opp infrastruktur på Lyngseidet, og avsette nødvendige midler til «Lyngenløftet».
- Legge til rette for trygg ferdsel for myke trafikanter rundt tettsteder.
- Legge til rette for miljøvennlig ferdsel
- Vurdere utredninger av havnestrategi, transport og godsanalyse i samråd med nabokommuner.

#### **Tiltak:**

- Lyngenløftet – infrastruktur Lyngseidet
- Oppgradere havner i Tyttebærvika og på Lyngseidet.
- Ladestasjon for el-biler
- Oppgradering av kommunale veier

### **1.2.2 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter**

De utfordringene organisasjonen Lyngen kommune har er:

- Demografisk utvikling og dens påvirkning på tjenestebehovet
- Konkurransen om arbeidskraft
- Overføring av kompetanse

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 hvor Lyngen kommune skal være utviklingsorientert.

I prosessen med organisasjonsutvikling 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, og det vil være behov for å se på om kommunen kan møte den digitale utvikling med den organisering en i dag har på IKT. I tillegg vil det 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 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. Dette ønskes oppnådd gjennom styrking av stabsfunksjonen med høy kompetanse innen økonomi, HR og kompetanseheving.

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

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.

#### **Modellen antas å gi følgende synergier:**

- 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 forenkle retning og prioritering av utviklingsprosjekter og føre til 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
- Fasiliterer tverrfaglig samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse
- Potensial for å fremme god koordinering og samhandling der det er behov
- Potensial for mer effektiv ressursutnyttelse gjennom at naturlig samarbeid forenkles (økonomi, 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

Kommunen opplever en økning i ressursbruk til rettighetsfestede tjenester for enkeltbrukere, som f.eks. ressurskrevende tjenester innen helse og omsorg. Den demografiske utviklingen går i tillegg mot en nedgang i barnetall og økning av eldre. Kommunens realverdier må derfor forvaltes på best mulig måte ut fra de rammer vi har. Lyngensamfunnets største utfordring er en minkende befolkning, noe som i årene fremover vil ha en mer og mer fremtredende

innvirkning på kommunens frie inntekter. Dette reduserer vår økonomiske handlefrihet da rammeoverføringene fremover vil minke, samtidig som utgiftene øker.

Vår tjenesteyting krever et stort antall ansatte, og ledernes og medarbeidernes kompetanse er helt avgjørende for å kunne gi god kvalitet på tjenestene. Systematisk og relevant kompetanseutvikling og rekruttering må stå sentralt. Forenkling av arbeidsprosesser og bruk av digitale verktøy er nødvendig for at man skal kunne opprettholde samme tjenestenivå, f.eks. velferds-/trygghetsteknologi, bedre informasjon til innbyggerne og forenklet elektronisk saksbehandling.

Gjennomgående perspektiver som skal prege Lyngen kommune som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter er:

- Folkehelse
- Likestilling
- Klima/miljøforhold og samfunnsikkerhet

Mål:

- Utvikle gode tjenester i samarbeid med brukerne
- Innbyggerne skal møtes på en profesjonell måte i alle ledd
- Effektiv saksbehandling av god kvalitet
- Drive målrettet kompetanseheving av egne ansatte
- God og relevant informasjon til våre innbyggere

Tiltak:

- Plan for rekruttering og kompetanseheving
- Brukerundersøkelser
- Utvikle hjemmesiden med bedre informasjon og flere digitale innbyggertjenester
- Inkluderende arbeidsliv jf. statsbudsjett
- Digitalisering – øke digital kompetanse i organisasjonen og ta i bruk flere digitale arbeidsverktøy

### 1.2.2.1 Folkehelse

*God helse gjennom hele livet:*

- Trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø
- Bekjempe og forebygge livsstilssykdommer
- Dreie tiltak fra behandling til forebygging
- Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
- Øke gjennomføringen i videregående skole
- Tidlig innsats med fokus på å utjevne sosiale forskjeller
- God ernæring - sunt og godt kosthold for alle aldersgrupper
- Ivareta folkehelseperspektivet i all planlegging
- Bidra til god omsorg for barn og unge, og være en støtte for foreldre
- Tilby gode helsetjenester for alle
- Gode arbeidsforhold i organisasjonen
- Redusere sykefraværet i egen organisasjon
- Bidra til at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i eget hjem

Tiltak:

- Videreføre prosjektet fysisk aktivitet og skolemåltid
- Fokuserer på trivselstiltak og motvirke mobbing
- Utvikle sentrumsplan for Lyngseidet med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet.
- Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og helse i samarbeid med lag og foreninger
- Tilrettelegge for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen.
- Vektlegge folkehelse i bygging av nye, gode lokaler og arenaer
- Foreldreveiledning og tverrfaglig samarbeid
- Legge til rette for grøntareal med rom for fysisk aktivitet gjennom arealplanlegging.
- Tilby velferds-/trygghetsteknologi som en del av våre helsetjenester
- Forebygge drop-out i videregående skoler
- Nærværprosjektet
- Folkehelseperspektivet forankres i organisasjonen
- Tverrfaglig medvirkning i planprosesser
- Motivere til økt deltakelse i Frisklivssentralen

### **1.2.2.2 Likestilling**

*Lyngen kommune skal være et åpent og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, kjønn, alder eller språk:*

- Gi veiledning og informasjon til innbyggerne i kommunen for å bidra til god samhandling til enkeltmenneskets beste
- Tilgjengelighet gjennom universell utforming i alle prosjekter
- Ivareta innbyggerne i Lyngen i alle aldre
- Sikre at alle har økonomi til å få dekket de primære behov (mat, bolig, helsehjelp osv.)
- Likebehandling av ansatte i egen organisasjon

Tiltak:

- Utvikle seniorpolitikk i egen organisasjon
- Sørge for korrekt saksbehandling gjennom lovpålagt utvalg
- Sommerjobb til ungdom
- Rekruttere flere menn inn i kvinnedominerte arbeidsplasser – og motsatt
- Legge til rette for rekruttering av personer med funksjonshemming

### **1.2.2.3 Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet**

*Lyngen kommune skal fremstå som bærekraftig ifht klima og miljø, og skal til enhver tid ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet:*

Klima og miljø

- Klima og miljøløsninger ved nyinvesteringer og renovering av eksisterende bygg
- Miljøvennlig ferdsel
- Lyngen som bærekraftig reisemål
- Digitalisere tjenester

## Sikkerhet og beredskap

- Sikre gode lokaler til alle kommunens enheter
- Fortsette å arbeide med beredskap vedrørende Pollfjelltunnelen og transport av arbeidstakere/elever
- Oppdaterte beredskapsplaner
- Sikre at vi er i stand til å gi tjenester ved krisesituasjoner
- Sikre lys og varme ved våre institusjoner ved strømbrudd.
- God oversikt over befolkningen som bor i utsatte områder

## Tiltak:

- Redusere papirbruk ved elektronisk postutsendelse
- Korrekt behandling av personopplysninger jf. ny personopplysningslov
- Mindre bruk av plast
- Ryddeaksjoner
- Flere enheter som Miljøfyrtårn
- Grønn rente ved låneopptak
- Informasjon og håndtering av Nordnes i skolen, til våre ansatte og innbyggere
- Årlige beredskapsøvelser
- Revidering av overordnet beredskapsplan ihht overordnet ROS
- Revidering av delplan Nordnesfjellet
- Nye beredskapsplaner- Revdalsfjellet

### **1.3 Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser**

Den viktigste økonomiske forutsetninger er befolkningsutviklingen i Lyngen og i hele landet. Demografisk utvikling styrer inntekter og utgifter, og legger føringer for hvilke tjenester som skal ha fokus.

I tillegg vil handlingsregler, som skal bidra til økonomisk handlingsrom, påvirke tjeneste- og utgiftsnivå.

#### **1.3.1 Statsbudsjett 2019**

Forslaget til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8. oktober 2018.

Hovedpunktene i økonomiinfo fra Fylkesmannen i Troms angående Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor.



### Kommuneopplegget i 2019

Vekst i frie inntekter er anslått fra inntektsnivået for 2018 i RNB<sup>1</sup> 2018, og utgjør en realvekst for kommunal sektor på 0,7 %. Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsingsområder lagt:

- Tidlig innsats i skolen
- Opptrappingsplan på rusfeltet (2016-2020)
- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Innenfor veksten i frie inntekter skal kommunene også dekke rentekostnader, endringer i befolknings-sammensetning og pensjonskostnader.

Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer dette at kommunene kan få økt handlingsrommet til ca. 1 milliard. Dette er midler som kan frigjøres til bedring av tjenestene ut over det som inntekts-veksten i seg selv legger til rette for, eller styrking av den finansielle situasjonen.

### **Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)**

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2019 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,8 %. Lønnsvekst er anslått til 3,25 % og teller 2/3 i deflator.

### **Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019**

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

I kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren kom til å reduseres med 0,25 prosentpoeng, fra 11,8 % til 11,55 %. Målet er fortsatt at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet er forutsatt lik vekst for alle kommunene, derfor vil tallene være overvurdert for Lyngen kommune og undervurdert for andre kommuner. De fleste kommunene i Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet. Lyngen kommune har en skatteinngang på ca. 75 % ifht. landsgjennomsnittet, og får en utjevning på opp mot 95 %. Derfor er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning for oss.

Inntektsutjevningen som legges til grunn i statsbudsjettets anslag for frie inntekter i 2019 er benyttet folketall per 1.1.2018, mens i den faktiske inntektsutjevningen for 2019 benyttes folketall per 1.1.2019. Disse tallene er ikke kjent på det tidspunktet budsjettet vedtas. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2018 til 1.1.2019 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

---

<sup>1</sup> Revidert nasjonalbudsjett

## **Helse- og omsorgstjenester**

### *Psykologer i kommunene*

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det gis som øremerket tilskudd som kommunene kan søke om.

### *Fastleger i kommunene*

Det er i forslag til statsbudsjett satt av 25 mill. til styrking av rekruttering og stabilitet til allmennlegetjenesten.

### *Dagaktivitetstilbud for demente*

Regjeringen foreslå 50 mill. for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Ordningen finansieres ved øremerket tilskudd som kommunene må søke om.

### *Utskrivningsklare rus og psykisk helse*

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2019. Det er derfor foreslått å flytte 185 mill. fra regionale foretak til kommunerammen. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen.

### *Opptappingsplan rusfeltet*

Det foreslås 281 mill. til Opptappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptappingsplanen.

### *Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering*

Regjeringen foreslå 100 mill. til opptappingsplan for habilitering og rehabilitering som en del av kommunenes frie inntekter.

### *Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester*

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslå regjeringen en moderat endring av ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr 50.000 utover dette. Det nye innslagspunktet blir da 1,320 mill. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

## **Skole**

Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som ha sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. i 2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk. I tillegg er veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en særskilt satsting på tidlig innsats i skolen, som blant annet benyttes til flere lærerårsverk ved opptapping av lærernormen i 2019.

## **Korreksjonssaker**

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og dette gjelder i hovedsak følgende saker som gjelder Lyngen:

### *Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet*

- Boligsosialt kompetansetilskudd
- Tilskudd til boligsosialt arbeid

### *Korreksjoner*

- Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019
- Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr pr. mnd. fra januar 2019 og 50 kr fra 1. august 2019.
- Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet

### **Skjønnsmidler i 2019**

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25 mill. (16 %). Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av forskjellen i basisrammen pr. innbygger mellom fylkene.

Lyngen kommune mottar 2,854 mill. i skjønnsmidler i 2019, en nedgang på kr 533.000 fra 2018.

### **Inntektssystemet**

- Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres
- Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres
- Småkommunetillegget til kommuner under 3.200 innbyggere reduseres ikke og er prisjustert

### **Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner**

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. Forslaget vil gi næringslivet skattelettelse og bedre rammebetingelser, men tilsvarende redusert eiendomsskatt til kommunene.

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 mill. Etersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2019 vil derfor 71 mill. gis til kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retakserer de berørte anleggene.

For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil slå ut økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i revidert nasjonalbudsjett 2019.

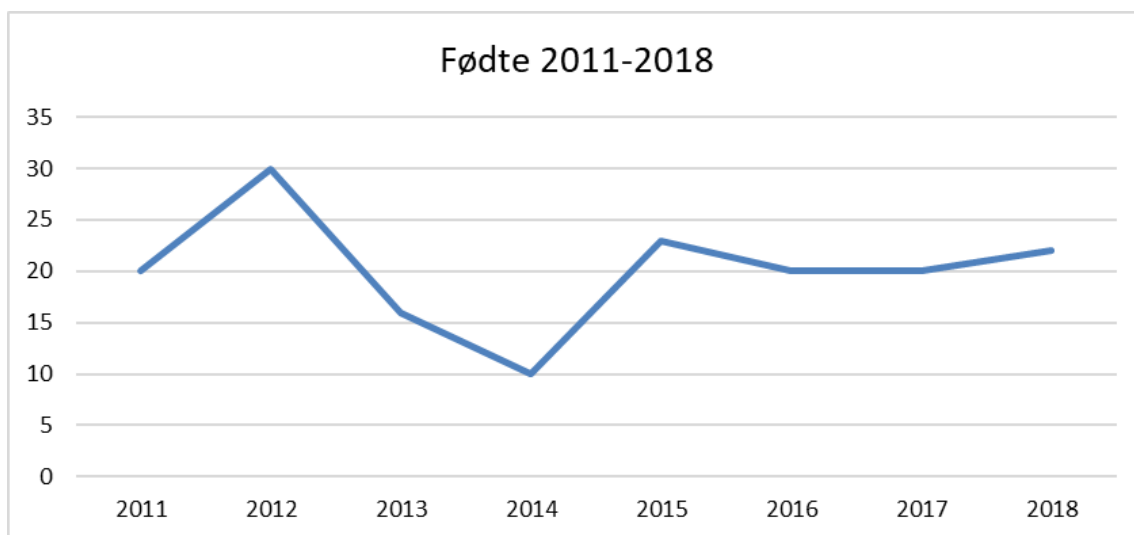
### **1.3.2 Befolkningsutvikling**

Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt tjenestenivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter som kommunene får gjennom inntektssystemet.

Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for de utgiftene de objektivt er forventet å ha for å dekke kommunale tjenester. Det er den yngste (2-15 år) og den eldste gruppen (fra 67 år) som forventes å ha behov for kommunale tjenester. I Lyngen kommune blir det færre unge og flere eldre. I inntektssystemet gir dette seg utslag i lavere rammetilskudd til de yngste og høyere til de eldste.



Trenden i fødselstallene de siste årene ligger på rundt 20 barn årlig, noe som klart påvirker tjenestenivået i barnehager og skoler.



Selv om nedgangen i antall innbyggere har flatet noe ut de siste par årene, er dessverre tendensen at befolkningsnedgangen fortsetter.

Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene som påvirker inntektssystemet de siste fem årene:

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		Endring	Endring	Gj.snitt
	1.1.13	1.7.13	1.1.14	1.7.14	1.1.15	1.7.15	1.1.16	1.7.16	1.1.17	1.7.17	1.1.18	1.7.18	per 1/7		
0 - 1 år	49	42	46	42	31	35	36	41	42	41	48	49	9	23 %	2
2-5 år	110	110	100	93	93	91	86	86	85	86	88	89	-32	-26 %	-5
6-15 år	373	376	381	385	361	349	324	328	317	312	290	295	-76	-20 %	-13
16-22 år	275	269	255	255	247	245	257	263	265	270	283	280	6	2 %	1
23-66 år	1 605	1 602	1 592	1 571	1 560	1 530	1 503	1 514	1 501	1 479	1 473	1 468	-152	-9 %	-25
67-79 år	407	410	422	441	434	455	453	460	462	481	496	501	104	26 %	17
80-89 år	158	157	154	155	156	163	167	170	170	169	165	167	10	6 %	2
90 år +	36	39	42	42	40	39	35	37	34	33	34	34	-1	-3 %	0
Folketall	3 013	3 005	2 992	2 984	2 922	2 907	2 861	2 899	2 876	2 871	2 877	2 883	-132	-4 %	-22

SSB-prognosen for framskriving av folketallsutviklingen i Lyngen viser ytterligere nedgang i folketallet både i planperioden (-7%) og fram mot 2040 (-9%).

Den demografisk utviklingen bør derfor gjenspeile seg tydelig i tjenestetilbudet og hvilke prioriteringer som gjøres.

### 1.3.3 Handlingsregler

Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden både med tanke på demografisk utvikling, og hvordan denne påvirker skatt og rammetilskudd. Budsjett og økonomiplan bør derfor legges på et nivå hvor drifts- og investeringsutgiftene bidrar til å skape et økonomisk handlingsrom.

#### Gjennom vedtatte handlingsregler har kommunestyret lagt føringer for hvordan dette handlingsrommet skal være:

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter
2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter
3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter:
  - a) Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag
  - b) Budsjetterte avdrag økes og minsteavdrag utgår i neste planperiode (2018-2021)
  - c) Egenkapital på investeringer – minimum 10-20 % av totale investeringskostnader

Disse handlingsreglene krever tydelige prioriteringer ifht nivået på tjenestetilbudet i kommunen og nye investeringer. I foreslått økonomiplan 2019-2022 er det store negative avvik ifht handlingsreglene.

## 1. Netto driftsresultat

Med utgangspunkt i forventede inntekter og utgifter i planperioden 2019-2022 er status på handlingsregelen følgende:

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum driftsinntekter	305 496	304 160	304 104	303 211
Sum driftsutgifter	274 138	262 841	260 248	259 837
Brutto driftsresultat	31 358	41 319	43 856	43 374
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-30 490	-33 489	-36 552	-37 604
Netto driftsresultat	868	7 830	7 304	5 770
<b>Netto driftsresultat i % av driftsinntekter</b>	<b>0,28 %</b>	<b>2,57 %</b>	<b>2,40 %</b>	<b>1,90 %</b>
<b>1,75 % av brutto driftsinntekter 2019-2022</b>	<b>5 346</b>	<b>5 323</b>	<b>5 322</b>	<b>5 306</b>
<b>Avvik handlingsregel</b>	<b>-4 478</b>	<b>2 507</b>	<b>1 982</b>	<b>464</b>

## 2. Disposisjonsfond

For å bygge et disposisjonsfond som er minimum 10 % av brutto driftsinntekter skal Lyngen kommune ha følgende disposisjonsfond i planperioden:

2019	2020	2021	2022
30 550	30 146	30 410	30 321

Disposisjonsfondet skal ved utgangen av 2018 være kr 16 452 186. Dvs. at man mangler drøyt 13 mill. kroner i 2019. For å oppnå målet på et disposisjonsfond på minimum 10 % av brutto driftsinntekter bør det avsettes 4 mill. kroner årlig i planperioden.

I planperioden er følgende avsetninger foreslått:

	2019	2020	2021	2022
Overført til investeringsregnskapet	1 157	1 657	1 657	1 657
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 054	6 581	6 031	4 473
Avsatt til bundne fond	187	187	187	187
<b>Sum avsetninger</b>	<b>2 398</b>	<b>8 425</b>	<b>7 875</b>	<b>6 317</b>

## 3. Netto lånegjeld, avdrag og egenkapital på investeringer

Handlingsregelen innebærer en kraftig reduksjon i lånegjelda til Lyngen kommune. Per i dag utgjør lånegjelda 197% av brutto driftsinntekter, og vil i planperioden øke:

	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsinntekter	305 496	304 160	304 104	303 211
Lånegjeld pr. 31.12.	584 572	613 348	622 122	668 254
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	201 %	205 %	220 %	217 %
Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter	244 397	243 328	243 283	242 569
<b>Avvik handlingsregel</b>	<b>-340 175</b>	<b>-370 020</b>	<b>-378 839</b>	<b>-425 685</b>

**3 a)** Det forutsettes at nye låneopptak kun kan utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag. Dette krever at man bygger opp et investeringsfond kombinert med overføringer fra drift til investering, eller at investeringsnivået trappes ned.

Utviklinga ifht saksfremlegget til planperioden ser slik ut (i 1000 kroner):

	2019	2020	2021	2022
Nye låneopptak 2019-2022 eks. startlån	44 750	65 700	24 700	9 200
50 % budsjetterte avdrag	9 997	9 997	9 997	9 997
<b>Avvik handlingsregel</b>	<b>-34 753</b>	<b>-55 703</b>	<b>-14 703</b>	<b>797</b>

**3 b)** Budsjetterte avdrag skal i planperioden ikke lenger være minsteavdrag. Per i dag har Lyngen kommune ett avdragsfritt lån pga. vedtatt minsteavdrag. I saksfremlegget er avdraget økt, men likevel er målet ikke oppnådd i planperioden.

I saksfremlegget er det følgende avvik på denne regelen:

	2019	2020	2021	2022
Reelle avdrag	20 635	21 587	23 229	23 935
Minsteavdrag	19 994	19 994	19 994	19 994
<b>Avvik handlingsregel</b>	<b>-641</b>	<b>-1 593</b>	<b>-3 235</b>	<b>-3 941</b>

**3 c)** Egenkapital på investeringer skal være minimum 10-20 % av totale investeringskostnader dette er ikke oppnådd:

	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler 2019-2022	44 750	65 700	24 700	9 200
10 % av totale investeringskostnader	4 475	6 570	2 470	2 470
20 % av totale investeringskostnader	8 950	13 140	4 940	4 940
Bruk av driftsmidler 2019-2022 (egenkapital)	0	0	0	0
<b>Avvik handlingsregel 10 %</b>	<b>-4 475</b>	<b>-6 570</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 470</b>
<b>Avvik handlingsregel 20 %</b>	<b>-8 950</b>	<b>-13 140</b>	<b>-4 940</b>	<b>-4 940</b>

### 1.3.4 Utvikling i frie inntekter

Gjennomsnittlig utvikling i frie inntekter for Troms er beregnet til en realnedgang på 0,1 % for 2019. For Lyngen sin del er nedgangen beregnet til 1,5 %. Dette baserer seg på folketall pr. 1.1.2018.

#### Inntektssystemet

##### Beregning av frie inntekter

Forslag til statsbudsjett legger til grunn folketall pr. 1.1.2019 som er likt folketallet 1.1.2018. Videre er det ikke lagt inn prognose for befolkningsutviklingen i årene framover. Dette gjør at de frie inntektene ikke fremkommer nøyaktig.

På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2019-2022.

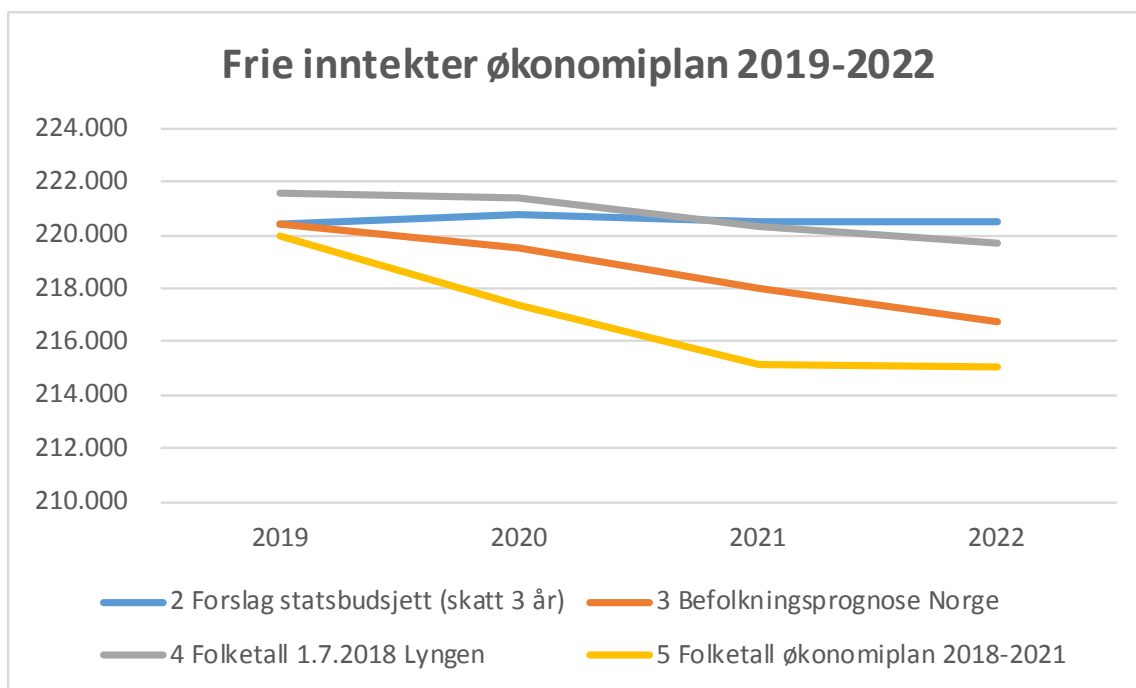
Det er det lagt følgende befolkningsprognose til grunn:

- Folketall i Lyngen pr. 1.7.2018 (2.883) er stabilt i hele perioden
- Befolkningsutviklingen i Norge etter SSB-prognose juni 2018, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst)

Folketallsutviklingen i Lyngen er vanskelig å forutse. Men det har vært en liten oppgang fra 1.1.2016 til 1.7.2018 med 22 personer. Gjennomsnittlig folketall i perioden har vært 2.878. Prognosen fra SSB bygger på 10 års perspektiv og er mye mer negativ. Denne fanger ikke opp eventuelle lokale variasjoner.

Oppdatert med disse forutsetningene, gir dette en nominell vekst på 2,0 % i 2019 fra vedtatt økonomiplan 2018-2021. Korrigert for kommunal deflator blir det realnedgang på 0,8 % i 2019. I årene etterpå blir dette mer positivt da forrige økonomiplan hadde en forventning om befolkningsnedgang. Denne forutsetningen er tatt med i oversikten over ulike alternativer for utviklingen i de frie inntektene i økonomiplan 2019-2022.

Med disse forutsetningene vil utviklingen i de frie inntektene for Lyngen kommune kunne bli slik i økonomiplanperioden 2019-2022:



Oppdaterte faktiske folketall i ulike aldersgrupper, og prognoser for årene som kommer både på kommune- og landsnivå, er en forutsetning for å beregne hvor mye som er tilgjengelig til fordeling på kommunal tjenesteyting, kapitalkostnader, egenkapital til investeringer og andre avsetninger til styrking av kommunens økonomi. Endringer i Lyngens folketall og sammensetning vil derfor raskt kunne bety store endringer i inntektsforutsetningen som økonomiplanen bygger på.

Det er videre viktig å ha fokus på hvordan endringer i inntektssystemet også kan påvirke det økonomiske handlingsrommet i årene framover. Signalene tyder på at kommuner som slår seg sammen vil den mest gunstige utviklingen framover, mens kommuner som ikke ønsker



sammenslåing vil bli straffet. En analyse av styringssignalene gjennom eventuelle endringer av indeksene i inntektssystemet vil derfor være nødvendig.

Selv om befolkningsutviklingen skulle vise seg å bli slik som forutsatt, så vil inntektsutviklingen være negativ fordi landets befolkning vokser.

En tilpasning av utgiftene til inntektene må derfor ha større fokus enn det har vært vilje til inntil nå. Kombinert med økt utlånsrente vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for kommuneøkonomien i Lyngen kommune.

### **1.3.5 Eiendomsskatt**

Lyngen kommune har eiendomsskatt på 5 promille. For 2019 er denne uendret.

I grunnlaget inngår:

- 1644 boligobjekt
- 650 hytter og fritidsboliger
- 57 næringsbygg
- 35 verker og bruk

Dette gir inntekter på til sammen 6,9 mill. kroner.

Pga. endringer i eiendomsskattelovens regler om verk og bruk må det gjennomføres en full retaksering av dette grunnlaget i 2019. Dette må gjennomføres innen eiendomsskattelisten legges ut 1. mars 2019. Dette gjelder kun verker og bruk som omklassifiseres til næringsseiendommer.

I 2019 vil det komme endringer på verker og bruk hvor 23 objekter må retakseres fra verker og bruk til næringsseiendommer. 9 objekter utgår, og som anses som tap da disse ikke beskattes lenger. Det blir kun 3 objekter igjen som kan beskattes som verker og bruk.

Lyngen kommune har kun et år (2019) igjen å bruke takstene uten å kontorjustere. Vi anbefaler at kontorjustering gjennomføres i 2020, og en retaksering gjennomføres i 2020 som først skal gjelde i 2021. Grunnlaget for dette er usikkerheten på grunn av forslag om endring av utskrivningsgrunnlaget for eiendomsskatt som enda ikke er vedtatt.

Når kommunen retakserer fra verker og bruk til næringsseiendommer blir det bare bygninger og grunn som skal takseres. Taksering av produksjonsutstyr utgår.

Differansen mellom gammel og ny takst blir verdsettelsen av produksjonsutstyret. Dette kalles for særskilt grunnlag. Her kan kommunen skrive ut eiendomsskatt etter dagens promilesats. Verken grunnlaget eller promilesatsen kan økes, selv om øvrige grunnlag og satser økes.

Det særskilte grunnlaget reduseres med 1/7-del hvert år. I 2019 kan kommunen skrive ut eiendomsskatt etter 6/7-deler av det særskilte grunnlaget. For tiden foreligger ikke noe takstgrunnlag, men våre antakelse tilsier at dette vil for kommunen i 2019 ligge på rundet kr 20 000.

I tillegg taper kommunen ca. kr 150 000 på grunn av objekter som faller bort som verker og bruk.

Kommunen må i 2019 kreve eiendomsskatt på det særskilte grunnlaget. Dette gir grunnlag for å søke kompensasjon på tapet som oppstår på grunnlag av overgangsreglene. Kommuner som ikke krever eiendomsskatt på det særskilte grunnlaget i 2019 taper adgangen til å kunne kreve kompensasjon gjennom overgangsreglene. Krav for kompensasjon kan først sendes etter at grunnlaget er fastsatt og tapet realisert.

### 1.3.6 Skjønnsmidler i 2019

Lyngen får også i 2019 en kompensasjon gjennom skjønnsmidlene bl.a. for utfordringer knyttet til veivedlikehold, ressurskrevende tjenester og negativ befolkningsutvikling. For 2019 utgjør dette 2,854 mill., en nedgang på 0,533 mill. fra 2018.

### 1.3.7 Andre frie midler

Kompensasjonstilskudd for investeringer i omsorg og skole skal dekke investeringer i denne sektoren. Kompensasjonstilskudd for kirkebygg viderefremmes til kirkelig fellestråd.

I tillegg er integreringstilskudd for bosetting av flyktninger en del av disse midlene. Dette utgjør en stor andel i 2019, men trappes ned over 5 år fra første bosettingsår.

Tabellen viser fordelingen fra 2017 – 2022:

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2019-2022			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kompensasjonstilskudd reform -97	142					
Kompensasjonstilskudd skolebygg	203	275	161	147	132	118
Kompensasjonstilskudd omsorg	1.344	1.423	1.304	1.292	1.281	1.270
Kompensasjonstilskudd kirke	11	15	8	8	7	6
Integreringstilskudd	4.295	2.973	3.512	2.289	1.086	430
<b>Sum andre generelle statstilskudd</b>	<b>5.995</b>	<b>4.686</b>	<b>4.985</b>	<b>3.736</b>	<b>2.506</b>	<b>1.824</b>
<b>Endring fra forrige økonomiplan</b>			<b>1.518</b>	<b>951</b>	<b>489</b>	

### 1.3.8 Finansutgifter/- og inntekter

#### Videre utlån

Det forutsettes at renteinntekter fra utlån av viderefremningslån fra Husbanken er tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken.

Det forutsettes nytt låneopptak på inntil 10 mill. i 2019 og årene deretter for startlåneordningen.

#### Renteinntekter

Ordinære renteinntekter er økt fra 2019 som følge av ubrukte lånemidler.

#### Renteutgifter

Med vedtatt minsteavdrag holder man et jevnt høyt nivå på renteutgiftene, som kombinert med stadig økning i låneopptak vil medføre ytterligere utfordringer i kommende økonomiplanperiode. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2018 på 584,5 mill. kroner. Med foreslåtte låneopptak vil man komme over 18 mill. kroner i renteutgifter innen utgangen av planperioden.

### Avdrag

For 2019 og økonomiplanperioden er minsteavdrag satt til kr 19 994 000. Det foretas årlige beregninger hvor minste tillatte avdrag justeres.

### **1.3.9 Pensjonskostnader**

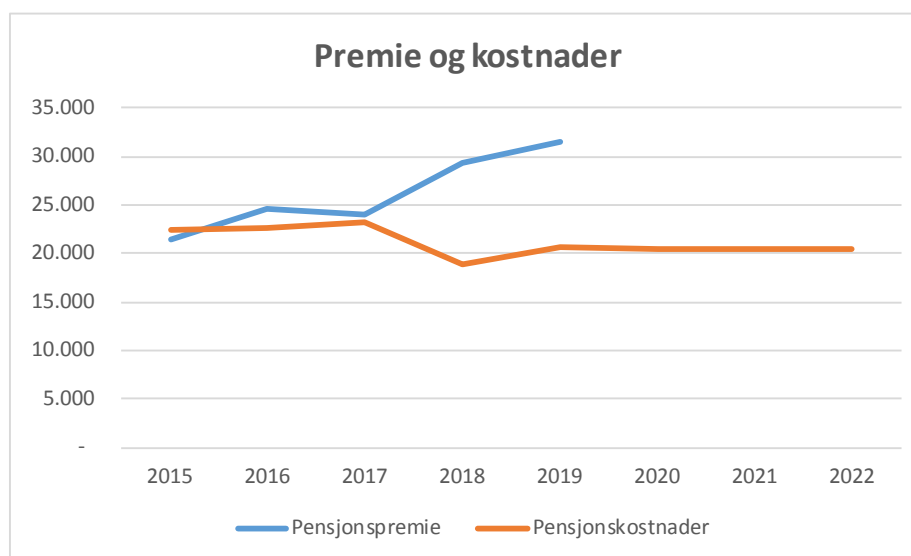
Pensjonskostnadene i kommunene er en betydelig. Disse består av pensjonspremie, årets premieavvik og amortisert premieavvik. Det er kun årlig pensjonspremie, dvs. innbetaling til livselskapene for å dekke løpende og framtidige pensjonsutbetalinger, som medfører utbetalinger. Denne har over flere år i KLP vært rundt 20 % av pensjonsgrunnlaget. I Statens Pensjonskasse (SPK) ligger pensjonspremien vanligvis mellom 10 og 12 %. Årsaken til at SPK ligger betydelig under KLP i premie, er at SPK får bevilgninger over statsbudsjettet og ikke er en pensjonskasse i egentlig forstand.

Fram til 2002 var pensjonspremie og pensjonskostnad det samme. Men fra dette året ble regnskapsreglene forandret for å kunne ha en årlig forutsigbar pensjonskostnad. Dette medførte at en i regnskapet ikke lenger skulle bokføre den årlige innbetaling på premien til livselskapene.

I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har medført at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som skal tilbakebetales årlig.

Tidligere har årlige premieavvik vært fordelt over 15 år, dernest over 10 og fra 2015 over 7 år. Dette har medført at pensjonskostnadene har økt i regnskap og budsjett de siste årene. Ved utgangen av 2017 var akkumulert premieavvik for Lyngen kommune på ca. 13,5 mill. kroner. Dette er redusert kraftig i løpet av 2017 fordi vi har brukt oppsamlet premiefond i KLP til betaling av pensjonspremien.

Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i regnskapene fra 2015 til 2017 og budsjett 2018-2022:



På grunn av bruk av oppsamlet premiefond i KLP til dekning av pensjonspremie fra 2017, er kostnadene redusert selv om pensjonspremien øker. Fra 2020 er bare kostnaden budsjettert da dette er en mer forutsigbar budsjettering, noe som er en klar anbefaling fra KLP.

#### 1.4 Konsekvensjustert økonomiplan 2019-2022

Utgangspunktet er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2018-2021.

Som tidligere år har man konsekvensjustert lønn, pensjon og nye inntektsforutsetninger. Dvs. dagens drift med oppdaterte forutsetninger. Driftsutgiftene er ikke justert med forventet prisøkning i 2019. Vedtatte avsetninger i forrige økonomiplan er ikke forandret. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hver enkelt budsjettområde.

Dagens drift, før nye tiltak, viser følgende budsjettbalanse:

	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	305.362	304.209	302.853	301.960
Sum driftsutgifter	269.465	258.233	255.450	255.244
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-30.409	-32.271	-33.825	-34.288
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>5.488</b>	<b>13.705</b>	<b>13.578</b>	<b>12.428</b>
	<b>1,80 %</b>	<b>4,51 %</b>	<b>4,48 %</b>	<b>4,12 %</b>
Bruk av disposisjonsfond	924			
Bruk av bundne fond	606			
Overført til investeringsregnskapet	1.157	1.657	1.657	1.657
Avsatt til disposisjonsfond	3.026	3.623	521	521
Avsatt til bundne fond	187	187	187	187
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>2.648</b>	<b>8.833</b>	<b>11.784</b>	<b>10.610</b>

Driftsutgifter er ikke konsekvensjustert med kommunal deflator som for 2019 er beregnet til 2,8 %. Inntektene er oppjustert i forhold til oppdatert informasjon fra statsbudsjett og regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter.

Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak.

Netto driftsresultat for 2019 er i hht. vedtatt handlingsregel. Fra 2020 er netto driftsresultat påvirket av følgende:

- Innsparing i omsorgstjenesten med 6 mill. pr. år.
- Usikkerhet rundt tidligere vedtatte innsparingstiltak på ca. 1,1 mill. ved innflytting i ny Lenangen barnehage og skole
- Usikkerhet hvorvidt folketallet i Lyngen holder seg stabilt som forutsatt

Årsbudsjett med konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er beskrevet i eget kapittel for hvert rammeområde.

### 1.4.1 Prioriterte tiltak

Med bakgrunn i konsekvensjusteringer og vedtatte rammekutt er det foreslått følgende nye driftstiltak for økonomiplan 2019-2022:

<b>Prioriterte driftstiltak:</b>				
<b>Ramme 1:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Økte valgutgifter 2019-2022	85	-	55	-
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	-66	-163	-163	-163
Inndekning rammekutt	65	163	163	163
Reduksjon Formannskap	-40	-272	-272	-272
Inndekning rammekutt	-	152	272	272
Reduksjon politiske utvalg	-	-208	-208	-208
Inndekning rammekutt	-	-	80	80
Kontrollutvalget økning	98	98	98	98
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal rapport	-19	-19	-19	-19
	<b>235</b>	<b>-137</b>	<b>118</b>	<b>63</b>
<b>Ramme 2:</b>				
K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering	685	685	685	685
IKT - økte lisenskostnader	350	350	350	350
	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>
<b>Ramme 3:</b>				
Barnehager - spesialpedagogikk	-	500	500	500
Utekontakt (Forebyggende enhet)	400	400	400	400
Nord-Troms museum - reversering av utmelding	200	200	200	200
Vakanse Kavringen barnehage	-709			
	<b>-109</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Ramme 4:</b>				
Praktisk bistand - økning avlastning og BPA	250	250	250	250
Tiltak eldre og funksjonshemmede	150	150	150	150
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	448	448	448	448
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	89	89	89	89
Krisesenter- økt kommunal egenandel	110	110	110	110
Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning	900	900	900	900
Innsparing ufordelte budsjettmidler	-290	-290	-290	-290
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-250	-250	-250	-250
Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>
<b>Ramme 5:</b>				
Teknisk - etterslep vedlikehold veilys	200	200	200	200
Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger	40	40	40	40
Lyngsdalen - brannvarsling	200			
Lyngsdalen oppv. - lys og varme		150	150	
Lyngsdalen - vindu, oljetank	150			
Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.		100	200	200
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold	100	100	100	100

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting	50	50	50	50
Teknisk - vakttelefon	130	130	130	130
Teknisk - Drift festivaltelt	15	15	15	15
Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg	35	35	35	35
Teknisk - leasingbiler vaktmestere	150	250	250	250
Teknisk - veranda Lyngstunet	-	150	-	-
Teknisk - renholdsleder	230			
Innsparing renhold	-230	-230	-230	-230
Feiing og brannberedskap - nye uniformer	80	-	-	-
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold brannbiler	120	50	50	50
Økt husleie Bibliotek/turistinfo	30			
Festivalutstyr - leie av garasje	15	15	-	-
Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse	80	-	-	-
Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %	-85	-85	-85	-85
Husleie rådhus ved kjøp/makebytte	-632	-843	-843	-843
Reduksjon husleieinntekter	549	732	732	732
Reduserte driftskostnader komm.boliger	-283	-377	-377	-377
Reduksjon driftskostnader bibliotek	-266	-355	-355	-355
Husleie industriutleiebygg Furufleten (30 mill. 2020)			-1 300	-1 300
Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen	1 088	1 088	1 088	1 088
Overflytting av tjeneste (3602)	10	10	10	10
Feiing – reduksjon inntekter	94	94	94	94
Ny brannordning - interkommunalt samarbeid	376	376	376	376
	2 246	1 695	330	180
<b>Ramme 6:</b>				
Kjøp plantjenester drift	500	500	500	500
Utvikling - leder	363	725	725	725
Utvikling - leder	70	140	140	140
Overflytting av tjeneste (3602)	-10	-10	-10	-10
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra Havbruksfondet	-700	-700	-700	-700
Vakanse næringsrådgiver	-150			
Festeavgifter Myra	-598	-598	-598	-598
	-526	57	57	57
<b>Ramme 7:</b>				
Effektivisering og digitalisering	-750	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Ramme 8:</b>				
Avsetning disposisjonsfond	-1 972	2 958	5 510	3 952
Økonomiplan 2019-2022 - formannskapetss forslag renter	81	1 218	2 727	3 316
	-1 891	4 176	8 237	7 268
<b>SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK</b>	<b>2 647</b>	<b>8 833</b>	<b>11 784</b>	<b>10 610</b>

#### Ramme 1:

- Budsjettmidler til kommende valg må økes.
- Vedtatt økning i Nord-Troms Regionråd – se vedlegg til saken. Forslag om at økning dekkes av innsparing på rammen jf. neste tiltak.

- Det ligger inne et kutt på ramme 1 med kr 65 000 i 2019, 315 000 i 2020 og 515 000 i 2021. Reduksjon i antall folkevalgte, antall utvalg og endring i møtetid kan gi en innsparing på minimum 643 000 på ramme 1 – egen sak.
- Økning ihht Kontrollutvalgets budsjettsak – vedlegg til saken.

#### **Ramme 2:**

- Behov for økning i antall lisenser som en del av vår digitalisering og effektivisering av interne tjenester. Mål om at alle fast ansatte skal ha kommunal brukertilgang.

#### **Ramme 3:**

- Budsjettmidler til spesialpedagogikk i barnehagene.
- Forslag om ny stilling som utekontakt
- Reversering av besparelse ved utmelding av Nord-Troms museum.

#### **Ramme 4:**

- Lovpålagte oppgaver: Flere barn og unge trenger økt bistand i form av avlastning og BPA. Dette er en situasjon som en ikke kan forutse og tjenestebehov som oppstår akutt og med stor ressursinnsats i perioder. Tjenesten er lovpålagt og kan være nødvendig for på lang sikt å unngå store helse- og omsorgstjenester. Pr. i dag har vi et budsjett på ca. 1 årsverk støttekontakt innenfor helse i kommunen. Behovet har økt spesielt til eldre hjemmeboende og barn og unge med bistandsbehov. Dette er i utgangspunktet et billig og viktig tjenestetilbud (som også er lovpålagt).
- Barnevernet: Jf. k-sak 79/18
- Solhov: Det er etter utredning og uttalelser fra spesialisthelsetjenesten og søknad fra pårørende til Tildelingsteamet i Lyngen kommune, fattet vedtak om 1:1 bemanning på en bruker. Det vil i kroner utgjøre for 1,5 årsverk. I dag har ikke Solhov bo og aktivitetssenter budsjett til å dekke denne utgiften. Vil kunne medføre noe økning i refusjon til ressurskrevende tjenester.

#### **Ramme 5:**

- Stort behov for vedlikehold av veilysene i kommunen. Mange gamle veilys og tekniske anlegg som fører til store utfordringer hver høst når veilysene skal slås på.
- Lyngsdalen skole har behov for større vedlikehold på bygg og tekniske anlegg (brannvarsling). Vinduer må skiftes, oppgradering av fasade/utvendig kledning, reparasjon av utetrapp, maling av korridorer, utskiftning av lysarmatur, oppussing av toalett og fjerning av oljetank. Disse tiltakene er klassifisert som vedlikehold og kan ikke tas som investering. Oppgradering av brannvarslingsanlegget og fjerning av oljetank må prioriteres, lys og varme foreslått forskjøvet ut i planperioden.
- Forslag om å etablere fast vakttelefon der alle alarmer og varslinger blir mottatt. Stadig mer av driftsvedlikeholdet er koblet mot digitale løsninger hvor feil og alarmer varsles til telefon. Derfor behov for økte lønnsmidler til uttrykning ved slike alarmer.
- Utleie av festivaltelt medfører driftskostnader til lift, lastebil og kran i forbindelse med montering og demontering av festivalteltet. Dette forventes dekket av inntekter. Foreslått sum er leie av lift til eget arrangement – Lyden av Lyngsalpan.
- Driftskostnader til klatrevegg og -utstyr som Lyngen kommune er ansvarlig for.
- Bilparken til vaktmesterne har behov for utskiftning. Foreslått leasing av 7 biler, beregnet kr 3 500/mnd. (nøkternt anslag).
- Forprosjektering av veranda til Lyngstunet. Foreslått utsatt til 2020.

- Behov for renholdsleder med fagkompetanse for utvikling av renholdet i kommunen. Forutsatt at denne stillingen medfører besparelser ved utvikling av nye renholdsplaner på eksisterende bygg, i tillegg til reduksjoner på nye bygg.
- Behov for nye uniformer til brannmannskap, nye dekk til brannbil, samt økt driftsbudsjett pga. nye brannbiler.
- Økt husleie til bibliotek pga. plassbehov til turistinfo.
- Kommunen har ikke areal til nytt festivalutstyr og må derfor leie dette.
- Behov for ballnett ved Eidebakken skole, trafiksikkerhetstiltak.

#### **Ramme 6:**

- Forslag om kjøp av plantjenester. Mange planer skal gjennomføres, både reguleringsplaner, oppdatering av overordnet beredskapsplan jf. avvik fra Fylkesmannen i Troms m.m. Dette vil være driftskostnader og kan ikke dekkes av investeringsbudsjett.
- Lønn til ny leder for enheten, samt besparelser ved vakanse.

#### **Ramme 7:**

- I statsbudsjettet oppfordres kommunene til å sette et effektiviseringskrav på 0,5 % for å øke handlingsrommet. For Lyngen utgjør 0,5 % av brutto driftsinntekter 1,5 mill. kroner. Da det ikke er klart hvor dette kan hentes inn, foreslår formannskapet at det legges på ramme 7 inntil konkrete tiltak kan gjennomføres.

#### **Ramme 8:**

- Økning i rentekostnader jf. investeringsforslag.
- Reduksjon i avsetning til disposisjonsfond i 2019, økning i resten av planperioden.



### Ikke-prioriterte driftstiltak:

Ikke prioriterte driftstiltak:	2019	2020	2021	2022
Lyngen kirkelige fellesråd	161	161	161	161
Etterlønn rådmann	674	-	-	-
Etterlønn rådmann	136	-	-	-
Økt lærlingebudsjett	220	220	220	220
Tilskudd lærlinger	-50	-50	-50	-50
IKT - digitalisering av kommunale tjenester i NAV	35	35	35	35
IKT - digitalisering av kommunale tjenester i NAV	85	-	-	-
Grunnskolen felles - økt bemanning	200	200	200	200
Kavringen barnehage - diverse tiltak	90	11	-	-
Kavringen barnehage - diverse tiltak	5	5	5	5
Knøttelia barnehage	20	20	20	20
Knøttelia barnehage	50	50	-	-
Biblioteket	24	-	-	-
Biblioteket	21	9	9	9
Biblioteket	4	-	-	-
Lenangen skole - utstyr	3	2	-	-
Lenangen skole - utstyr	40	20	10	10
Lenangen skole - utstyr	15	5	5	-
Kulturskolen	144	144	144	144
Kulturskolen	40	40	40	40
Eidebakken skole	90	90	90	90
Eidebakken skole	30	30	30	30
Eidebakken skole	30	-	-	-
Eidebakken skole	30	30	30	30
Langtidsavd. - økt bemanning 1,5 årsverk	812	812	812	812
Kulturtilbud - elektrisk anlegg Gamslett museum - dekkes av vedlikeholdsmidler	40	-	-	-
Teknisk - økt husleie Barnevernet	70	70	70	70
Vann og avløp - vakttelefon (lagt inn i selvkost)	150	150	150	150
Vann og avløp - økt festeavgift (lagt inn i selvkost)	12	12	12	12
Knøttelia - nye gulv	68	-	-	-
Kommunale havner og kaier - økt stillingsressurs (selvkost)	85	85	85	85
Kommunale havner og kaier - økt stillingsressurs (selvkost)	18	18	18	18
Helsestasjon - tolketjenester	10	10	10	10
Helsestasjon - tolketjenester	20	20	20	20
Driftsutgifter - prisjustert (ikke beregnet)	1 358	1 358	1 358	1 358
Lenangen svømmehall	-250	-600	-600	-600
<b>SUM IKKE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK</b>	<b>4 490</b>	<b>2 957</b>	<b>2 884</b>	<b>2 879</b>

De fleste tiltakene her forutsettes dekket innenfor budsjett. I tillegg kommer tiltak som ikke lar seg gjennomføre pga. prioriteringer ifht andre tiltak, som f.eks. økt bemanning grunnskolen felles, økning i Kulturskolen og økt bemanning på Langtidsavdelinga. Som nevnt i innledningen til dette kapittelet, er driftsbudsjettene ikke økt med prisvekst eller kommunal deflator, dette utgjør ca. 1,4 mill. kroner.

Etterlønn til forrige rådmann er ikke tatt med som et nytt tiltak, og forutsettes dekket ved bruk av disposisjonsfond.

## 1.4.2 Rammebetingelser

Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

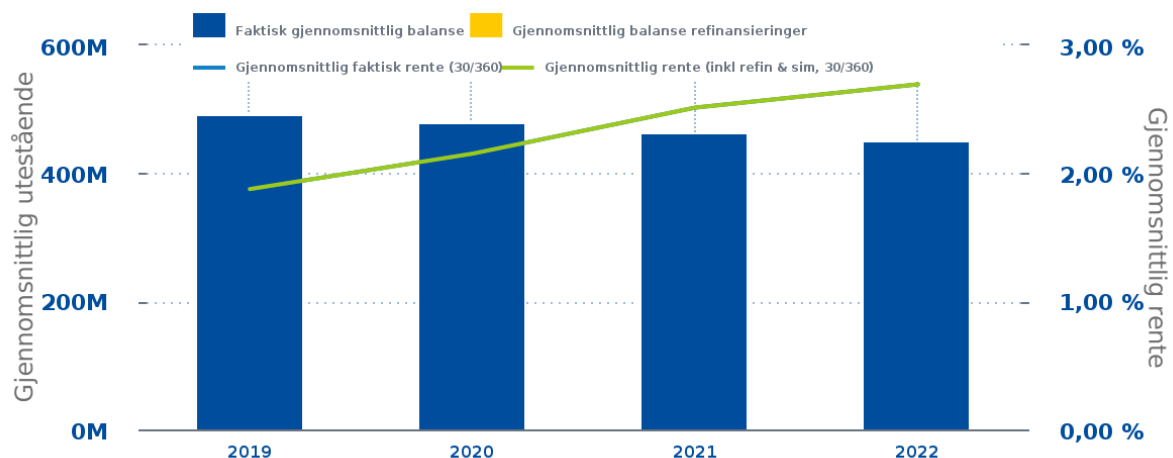
1. 2019-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst anslått til 3,25 % fra 2018 til 2019. Det er satt av 4,22 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i 2019, dette er redusert i planperioden som følge av foreslåtte nedskjæringer i tjenestene.
3. Regnskapet for 2018 er forventet avlagt i balanse.
4. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente rente på 2,31 %.
5. Økning i gebyrer og betalingssatser som i vedlagte gebyrregulativ.

## 1.4.3 Netto budsjetttrammer 2019-2022

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>						
Skatt på inntekt og formue	63 968	62 039	65 414	65 414	65 414	65 414
Ordinært rammetilskudd	152 726	154 975	156 173	155 954	154 947	154 271
Skatt på eiendom	6 730	6 730	6 900	6 900	6 900	6 900
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	5 994	4 686	4 985	3 736	2 506	1 824
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>229 418</b>	<b>228 430</b>	<b>233 472</b>	<b>232 004</b>	<b>229 767</b>	<b>228 409</b>
Renteinntekter og utbytte	1 638	863	1 452	909	869	830
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	7 697	8 552	11 898	14 354	17 377	18 390
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	16 258	15 804	19 994	19 994	19 994	19 994
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-22 317</b>	<b>-23 493</b>	<b>-30 440</b>	<b>-33 439</b>	<b>-36 502</b>	<b>-37 554</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	7 325	351	1 054	6 581	6 031	4 473
Til bundne avsetninger	7	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 699	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	3 251	-	924	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>1 618</b>	<b>-351</b>	<b>-130</b>	<b>-6 581</b>	<b>-6 031</b>	<b>-4 473</b>
Overført til investeringsbudsjettet	998	1 107	1 157	1 657	1 657	1 657
<b>Til fordeling drift</b>	<b>207 721</b>	<b>203 479</b>	<b>201 745</b>	<b>190 327</b>	<b>185 577</b>	<b>184 725</b>
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 312	7 220	7 621	6 824	7 084	6 824
2 STAB/STØTTE	21 072	19 320	21 290	19 951	19 951	19 951
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 782	64 725	62 823	61 120	59 069	59 329
4 HELSE OG OMSORG	87 745	88 402	89 927	84 099	84 099	84 099
5 TEKNISK DRIFT	35 728	22 179	20 906	18 955	15 915	15 040
6 UTVIKLING	3 790	2 849	1 710	2 303	2 327	2 351
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-18 998	-1216	-2 540	-2 933	-2 875	-2 875
8 BUDSJETTSKJEMA 1A	39		8	8	7	6
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>200 470</b>	<b>203 479</b>	<b>201 745</b>	<b>190 327</b>	<b>185 577</b>	<b>184 725</b>
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>7 252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 1.4.4 Investeringer

Det er i budsjett og økonomiplan 2019-2022 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men ikke fullførte investeringer fra tidligere år. Kapitalkostnader for iverksatte og vedtatte låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen, samt forventet utvikling av rentekostnader. Gjennomsnittrente i planperioden er 2,31%, som er en forventet økning på 0,82 prosentpoeng.



Kilde: Kommunalbanken Norge

Regnskapsskjema 2B – investering i anleggsmidler	Budsjett 2019	Økonomiplan		
		2020	2021	2022
OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
RÅDHUS	16 000 000			
LYNGENLØFTET	500 000	0	0	
AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	0	3 000 000	2 500 000	2 500 000
VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	0	13 000 000	13 500 000	2 000 000
OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500 000	500 000	500 000	500 000
VELFERDSTEKNOLOGI	1 000 000			
ELEV- OG ANSATTE PC	100 000	100 000	100 000	
SKOLE OG BARNEHAGE - digitale hjelpemidler	250 000	100 000	100 000	200 000
UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	200 000			
INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	0	30 000 000		
LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE			4 000 000	
INNØSNING FESTEIEIENDOMMER OVF	18 000 000			
SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET	200 000			
SOLHOVLIA - CARPORT	250 000			
GRØNVOLLVEIEN – NYTT KRYSS	2 500 000			
BRANN OG REDNING - HJELMER	250 000			
TEKNISK/BRANN - NYBYGG		15 000 000		
NYTT SAK- OG ARKIVSYSTEM	1 000 000			
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>44 750 000</b>	<b>65 700 000</b>	<b>24 700 000</b>	<b>9 200 000</b>

**Oppgradering kommunale veier:** Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på kommunale veier. Foreslått investering vil ta utgangspunkt i kommunens veiplan. Lyngen kommune drifter 48 km kommunale veier, herav 27 km asfalterte- og 21 km grusveier. Flere strekninger, både grus og asfalterte veistreknings har behov for større oppgraderinger utover den standarden som var på etableringstidspunktet. Veistreknings som ønskes oppgradert er som følger (ikke prioritert rekkefølge):

- Underfjellveien Kvalvik,
- Sandvikveien (nederst),
- Skakkeveien (Oksvik), Nyheimveien,
- Einarvikveien (Rottenvik),
- Kaldfaret (Rottenvik),
- Lenangsøyraveien, Ørnesveien,
- Skoleveien,
- Nygårdsveien,
- Bakkevollveien,
- Bergveien og
- Bekkstrandveien.

Det det beregnes at kr 4 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å utføre oppgradering av veistreknings på 4,2 km, kostnadene vil variere mellom kr 250 og 1 700 pr meter.

**Rådhus:** Formannskapet foreslår kjøp av rådhus jf. egen sak.

Formannskapet har i sitt budsjettforslag foreslått at kommunen kjøper og selv står som eier av Rådhuset, dette vil gi netto besparelser på driftsbudsjettet på kr 0,843 mill. Formannskapet har en plan på hvordan bibliotek, turistinfo, møtelokaler og nødvendige kontorplasser kan etableres innenfor eksisterende bygning. Foreslått investeringsbeløp er ment å dekke oppgraderinger og nødvendige ombygginger. Det legges til grunn at kjøpesummen for bygget kan fastsettes etter eksisterende takst og at avtale om «makebytte» kan inngås slik at LSS kan overta kommunale boliger til samme verdi.

**Lyngenløftet:** Stedsutviklingsprosjektet har de siste årene hatt en årlig bevilgning på 5 mill. kroner. Da det gjenstår 14,552 mill. kroner for tidligere år, er det foreslått en reduksjon for 2019 ettersom disse midlene dekker nye tiltak i prosjektet.

Konkrete tiltak for 2019:

- Prosjektere og starte på fase 1 **havnepromenaden**. Reguleringsplanen gir mulighet til næringsetableringer og aktivitet langs havnepromenaden.
- Etablering av **fisketrapp** i Prestelva.
- Stedsskilt Lyngen
- Prosjektere og bygge gangvei fra Gjæver opp mot Stigen (Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunen og nytt VA system i det aktuelle området).

**Vann og avløp:** Viser til saksfremlegg til Lyngen formannskap «**Revisjon av prioritering av tiltak hovedplan vann og avløp 2016 – 2026**». Det ønskes å prioritere løsninger som sikrer stabil vannforsyning. Det gjøres en vurdering som omfatter fremtidig vannforsyning til hele strekningen Furufalten – Lyngseidet. Disse tiltakene er nå i en forprosjektfase, eventuell beslutning om utbygging vil medføre store kostnader, dette vil fremkomme når forprosjektet er ferdigstilt slik at politisk ledelse kan ta stilling til dette.

**Velferdsteknologi:** For å møte framtidens behov for flere omsorgstjenester, samtidig med redusert ressurs tilgang (menneskelig og økonomisk), må innbyggere kunne få hjelp via teknologiske hjelpemidler. Det er satt av 1 mill. kroner årlig for investering.

**Elev- og ansatte PC'er/skole og barnehage – digitale hjelpemidler:** Fortsatt etterslep på PCer og digitale verktøy til ansatte i skoler og barnehager. I tillegg årlig behov for nye elevPC'er til høstens 8. klassinger.

**Uteområder barnehage og skole:** Det ble i økonomiplan lagt inn kr 200 000 til kjøp av nytt utstyr til uteområdene til våre skoler og barnehager.

**Industriutleiebygg Øra:** Industriutleiebygg på Øra (Furuflaten nord) var foreslått gjennomført i 2019, men er utsatt til 2020. Formålet vil være utleie til næringsvirksomhet og vil generere inntekter. Anslåtte kostnader til prosjektering og oppføring kr 30 mill. kroner.

**Lenangen brannstasjon-utvidelse:** For å ivareta kravet til arbeidsmiljø for ansatte innen brann og redning er det nødvendig å legge til rette med lokaler som oppfyller satte krav. Inntil videre er det inngått avtale om leie, beliggenheten er imidlertid lite sentralt i forhold til området som skal betjenes. Før endelig beslutning om plassering blir gjort ønsker formannskapet å vurdere området Sørleangen-Eistrand, i denne sammenheng er det ønskelig å avklare fremtiden til ambulansestasjonen i Sørleangen (denne eies av kommunen og leies ut til UNN). Eventuell investering på dette området vil derfor ikke bli gjennomført før tidligst 2021.

**Innløsning festeiendommer Opplysningsvesenets Fond (OVF.):** Lyngen kommune fester(leier) i dag forretningsareal fra OVF. i Myra. ca. 2/3 av dette arealet festes videre til næringsformål. Kommunens netto utgifter i dette forholdet er betydelig, dette hovedsakelig av to årsaker:

1. Areal som benyttes til vei og annet fellesformål er fortsatt festet av kommunen
2. Avtale om framfeste mellom kommunen og næringsdrivende gir ikke anledning å justere avtalen på samme vilkår som kommunens avtale med OVF. Det er derfor oppstått en betydelig differanse mellom kommunens inntekter og utgifter til feste av dette arealet.

Rådmannen beregner at innløsning av festearealet kan gi betydelige besparelser i driften for fremtiden. Det anbefales derfor å avsette midler til slik investering.

**Solavskjerming på Lyngstunet** Da stue på Lyngstunet vender mot sør/øst oppleves ofte sollys/varme som en ulempe for beboerne. Fasaden består av store, høye vindusflater der innvendig avskjerming ikke vil gi ønsket effekt. Det anbefales derfor å anskaffe utvendig avskjerming med motorstyring.

**Solhov nybygget – carport:** Nybygget i Solhovlia er base for rus og psykiatri, enheten driver hjemmebaserte tjenester og disponerer dermed kommunale kjøretøy til dette formålet. De ansatte ønsker at det etableres overbygde parkeringsplasser.

**Grønnvollveien nytt kryss:** Reguleringsplan for deler av Furuflaten legger til grunn at kryss mellom FV. 868 og Grønnvollveien/Bakkevollveien skal legges slik at begge veier kan benytte samme avkjøring. Prosjektering vil utføres i løpet av vinter slik at utførelse av tiltaket kan gjøres i løpet av barmarks-sesongen 2019.

Slik omlegging av veikryss inngår i rekkefølgebestemmelse til reguleringsplan og er dermed nødvendig å gjennomføre før videre utbeining langs disse veistrekingene kan gjennomføres.

**Brann og redning – hjelmer:** Det er nødvendig å anskaffe nye hjelmer til kommunens brannmannskaper for å ivareta deres sikkerhet.

**Teknisk/brann – nybygg:** Brann og redning leier i dag lokaler til sin virksomhet på Eidebakken. Lokalene oppfyller ikke satte lov-krav til fasiliteter for ansatte, disse må derfor bygges om og utvides om virksomheten skal drives herfra i fremtiden. Flere av kravene for tilrettelegging for ansatte er sammenfallende med de behov ansatte på teknisk drift har til slike lokaler. Da begge enheter har behov for større lagerplass og bedre tilrettelagte lokaler anbefaler formannskapet at det avsettes midler til slik investering.

**Nytt sak- og arkivsystem:** Kommunens sak- og arkivsystem er modent for utskiftning. Nåværende system er utdatert og kostbart å vedlikeholde. Et nytt system vil kunne effektivisere en del prosesser, bl.a. ifht implementering mot andre fagsystem, gi bedre innbyggertjenester og forenkle arbeidshverdagen for saksbehandlere. Investeringen må samkjøres med periodisering av vårt arkiv, og må derfor gjennomføres i 2019.

#### **Kirkelig fellesråd**

Lyngen kirkelig fellesråd har oversendt vedtak på investeringsplan for 2019-2022:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Utvidelse menighetshus	200			
Reparasjon av kirka iflg rapport	1500			
Nytt orgel Lyngen kirke	1000	1000	1000	1000
Automatstyring av varme			500	
<b>Sum</b>	<b>2700</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>

Alle investeringene forutsetter 100 % kommunal finansiering. Fellesrådets budsjettvedtak er lagt ved saksframlegget. Prioriterte investeringer er lagt inn i budsjettskjema 2 B.

Det er årlig lagt inn 0,5 mill. kroner som investeringstilskudd til kirkelig fellesråd.

## Finansiering

Investeringsbudsjett 2019-2022 – budsjettskjema 2 A (i 1000 kroner).

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	86 208	53 660	44 750	65 700	24 700	9 200
Utlån og forskutteringer	6 650	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	998	1 107	1 157	1 157	1 157	1 157
Avdrag på lån	4 359	2 076	2 650	2 760	2 769	2 779
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	3 594	1 735	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>101 808</b>	<b>63 578</b>	<b>58 557</b>	<b>79 617</b>	<b>38 626</b>	<b>23 136</b>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	63 427	54 850	53 115	75 200	34 100	18 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 274	4 345	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	5	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	12 896	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	19 306	2 076	2 650	2 760	2 769	2 779
Andre inntekter	523	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>97 431</b>	<b>61 271</b>	<b>55 765</b>	<b>77 960</b>	<b>36 869</b>	<b>21 479</b>
Overført fra driftsbudsjettet	998	1 107	1 157	1 657	1 657	1 657
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	3 380	1 200	1 635	-	100	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>101 808</b>	<b>63 578</b>	<b>58 557</b>	<b>79 617</b>	<b>38 626</b>	<b>23 136</b>
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

### Ikke-prioriterte investeringer:

	2019	2020	2021	2022
Lyngen kirkelige fellesråd	2 200	500	1 000	500
Kulturbygg/flerbruksbygg - forprosjektering	500			

## 2 BUDSJETT 2019

Årsbudsjettet er konsekvensjustert med faste utgifter som fast lønn, faste tillegg, lovpålagte engasjementer, budsjettrente og lønnsreserve. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak. Virkningene av konsekvensjusteringen er satt opp i som eget punkt i tabellene for hvert enkelt budsjettområde.

### 2.1.1 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Det er foretatt en indeksregulering på de fleste gebyrene for 2019, med noen få unntak. I de tilfellene gebyrer og betalingssatser er forskriftsstyrt, vil disse bli fortløpende oppdatert.

#### Renovasjon-, avløp- og feiegebyr

Styret i Avfallsservice AS har i styremøte 19.10.2018 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2019. Renovasjonsgebyrene er økt med 4 %, og slamgebyr er økt med 4 %.

Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes ihht selvkostprinsippet. På noen områder har derfor betalingssatsene sammenheng med utvikling i driftskostnader, som da vil medføre endringer i gebyret.

Det er foreslått økning i leie av vannmåler, tilknytningsgebyr for vann og avløp da disse ikke er regulert på flere år. Gebyr for feiing er redusert – jf. egen sak.

#### Husleieinntekter

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes ihht endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2019.

#### Byggesaksgebyrer, gebyrer etter matrikkelloven og jordloven, mv

Behandlingsgebyr for byggesak, landbruk, kart og delingsforretning er økt da disse ikke har blitt regulert siden 2015.

#### Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris.

#### Havneregulativ

Havneregulativet foreslås justert per 1.1.2019 med 4,5 %. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke inntektsnivået, og det er derfor ikke lagt inn noen økning i inntektene.

Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.



## 2.1.2 Lønnsbudsjett

### Fast lønn, tillegg, overtid, mv.

Lønnsoppgjør 2018 for kommunal sektor er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2019. Det må tas høyde for sentrale forhandlinger i 2019 ifht lønnsvekst for lønnsreserven. Forventet lønnsvekst for 2019 er på 3,25 %. Avsetning for lønnsreserve for 2019 er likevel ikke justert opp pga. foreslåtte reduksjoner.

Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra NAV fratrukket utgifter til sykevikarer, er justert ihht regnskapsutviklingen.

Det er lagt inn flere innsparingstiltak på de ulike rammene for å holde seg innenfor budsjetterte rammer.

Alle tall i 1000 kroner.

## 2.2 Ramme 1 - Politikk og livssyn

### Budsjettramme 2019

Ramme:		Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>1 POLITIKK OG LIVSSYN</b>				
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 225	3 471	3 641
1112	LEVEKÅRSUTVALGET	343	343	343
1113	NÆRINGSUTVALGET	75	75	75
1114	KLIMA- OG MILJØUTVALGET	60	60	60
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3 517	3 502	3 502
1299	BUDSJETTTRAMME POLITIKK OG LIVSSYN	0	-65	0
	<b>Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN</b>	<b>7 220</b>	<b>7 386</b>	<b>7 621</b>

### **Tiltak 2019:**

Ramme 1:	2019
Økte valgutgifter 2019-2022	85
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112
Reduksjon Kommunestyret	-66
Inndekning rammekutt	65
Reduksjon Formannskap	-40
Kontrollutvalget økning	98
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal rapport	-19
<b>Sum</b>	<b>235</b>

Rammeområdet dekker utgifter til politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, AMU, råd for folkehelse, samt tilskudd til kirke og livssyn. Det ble vedtatt et rammekutt på kr 65 000 i 2019, men med økning til Nord-Troms regionråd og Kontrollutvalget blir det en reell økning på kr 235 000.

## Politikk

*Kontrollutvalgets* (tjeneste 1100) budsjettforslag for 2019 (se vedlegg til saken) utgjør en økning på kr 98 000 i forhold til vedtatt budsjetttramme for 2018 i Lyngen kommune. Økning i kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester utgjør kr 31 000.

## Kirke og livssyn

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd er i årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 videreført på nominelt 2018-nivå, som utgjør 3,322 mill. kroner. Kommunalt driftstilskudd er ikke prisjustert til 2019.

Overføring vedrørende kapitalkostnader for bårhus i Nord-Lenangen, samt kompensasjon fra Husbanken vedrørende investeringer i kirkebygg videreføres.

### 2.3 Ramme 2 – Stab/støtte

Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, stabs- og støttefunksjoner, felleskostnader og IKT.

#### Budsjetttramme 2019

	Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>Ramme: 2 STAB/STØTTE</b>			
1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	100	100	100
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	11 350	12 499	13 184
1450 FELLESKOSTNADER	4 394	4 180	4 180
1451 IKT	3 591	3 591	3 941
1452 KOMMUNAL FIBER	-115	-115	-115
<b>Sum ramme: 2 STAB/STØTTE</b>	<b>19 320</b>	<b>20 255</b>	<b>21 290</b>

#### **Tiltak 2019:**

<b>Ramme 2:</b>	<b>2019</b>
K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering	685
IKT - økte lisenskostnader	350
<b>Sum</b>	<b>1 035</b>

#### **Stab/støtte**

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 hvor Lyngen kommune skal være utviklingsorientert.

Gjennom en proaktiv stab, vil en eksempelvis kunne se for seg at tjenester spesielt innen økonomi og personalstøtte kan få bedre kontroll på avvik i forhold til budsjett på et tidlig stadium og gi gode, kompetente personalstøttefunksjoner til alle enheter.

Dette ønskes oppnådd gjennom en styrking av stabsfunksjonen med høy kompetanse innen økonomi, HR og kompetanseheving.

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

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.

Det er stort fokus på digitalisering av tjenester og arbeidsoppgaver, både internt og ut mot våre innbyggere. Målet her er å:

- effektivisere arbeidsprosesser i organisasjonen
- utvikle de informasjonskanalene Lyngen kommune har ut mot innbyggerne våre
- bedre innbyggertjenester

Administrasjonen har også overordnet ansvar for økonomisk internkontroll og oppfølging av enhetene på dette. Også her skal det utvikles nye rutiner og tas i bruk elektroniske verktøy for å bli bedre.

Lyngen kommune er en IA-bedrift, og jobber derfor aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Lyngen kommune. Dette gjøres bl.a. ved å øke nærvær/reducere sykefravær i hele organisasjonen, gjennomføre velferdstiltak, sørge for at informasjon når flest mulig av våre ansatte, samt skape trygghet ved å oppdatere eller innføre rutiner. Nærværprosjektet «Ja, vi er på jobb» vil avsluttes i 2019, og man vil her ha fokus på å avslutte med gode rutiner for fraværsoppfølging.

Administrasjonen er et viktig element i den servicen enhetene skal gi til våre innbyggere, vi må derfor sørge for viktig infrastruktur til enhver tid fungerer og er oppdatert. I tillegg sørge for intern opplæring og oppfølging. Enheten er en viktig premissleverandør for å nå de øvrige målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel.

Lyngen kommune har satset på å effektivisere ved å bruke SvarUt, som er en sikker, elektronisk løsning for utsendelse av post. Derfor var vi 5. beste kommune i Norge per innbygger i 2018. Denne tjenesten kan utvides mot flere av våre fagprogram, og siden den har et høyt sikkerhetsnivå kan man også sende dokumenter som inneholder taushetsbelagte og sensitive opplysninger. Vi vil derfor i 2019 ta i bruk flere løsninger her, som også fører til bedre innbyggertjenester.

Kommunen vil i 2019 gå til anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem. Dette vil være en stor og krevende prosess, men målet er at man skal kunne få et bedre arbeidsverktøy for saksbehandlere, integrering mot andre fagsystem og bedre innbyggertjenester som f.eks. eInnsyn.

### **Hovedutfordringer:**

Målet er å opprettholde en organisasjon som er robust, men likevel fleksibel, rasjonell og effektiv i forhold til stadig endring i arbeidsoppgaver. Kommunene får stadig nye oppgaver, og har behov for øke og oppdatere sin kompetanse på flere fagområder.

Lyngen kommune har de siste årene tatt i bruk flere digitale løsninger. Dette fører til mer effektiv ressursbruk, og må ha fokus i hele organisasjonen og ut mot innbyggerne. Behovet for digital kompetanse i organisasjonen er derfor viktig og et satsingsområde for Lyngen kommune de neste årene. Vi deltar derfor i et nasjonalt prosjekt «Samarbeid om digital kompetanse i kommunene» som skal hjelpe oss til å styrke og videreutvikle vår digitale kompetanse.

I 2018 kom det ny personopplysningslov som skal styrke innbyggernes personvern. Som kommune har vi lovhjemmel til å behandle personopplysninger, men vi må likevel dokumentere dette og sikre at vi behandler personopplysninger korrekt. Arbeidet med dette vil ha fokus i 2019.

### **Lærlinger**

Lyngen kommune hadde i 2018 6 lærlinger, og 3 av disse avslutter lærlingetiden sin i 2019. Det vil jobbes med å få inn nye lærlinger i de ledige plassen. Følgende fag er aktuelle:

- Kontorfag
- IKT
- Helsefag
- Institusjonskokk
- Barne- og ungdomsarbeider

### **IKT**

Avdelingen jobber kontinuerlig med å sørge for oppdaterte og sikre systemer, implementere nye system, samt gi brukerstøtte til kommunens ansatte. Utvikling og iverksetting av nye løsninger som kan forenkle arbeidshverdagen har fokus. Digitalisering er et satsingsområde, hvor bl.a. nye og bedre innbyggertjenester prioriteres. Det skal derfor utvikles en digitaliseringsstrategi for Lyngen kommune.

Det er behov for å gjøre flere grep for å oppnå gevinst ved digitalisering:

- Flere ansatte får tilgang til kommunale løsninger: Til nå har rundt 100 ansatte i Lyngen kommune vært uten kommunal e-post og tilgang til andre kommunale løsninger. Dette vanskeliggjør bl.a. intern kommunikasjon og fører til merarbeid for enhetslederne. For å kunne optimalisere effekten av nye digitale løsninger må derfor antall lisenser økes.
- Digital kompetanse må økes og utvikles på alle nivå i organisasjonen, og digitale hjelpemidler må være tilgjengelig for flest mulig. Dette bør gjennomføres ved kurs og opplæring, bedre infrastruktur og utstyr.
- Samordning av løsninger – flere av våre digitale løsninger «snakker» med andre system, noe som kan forenkle vår saksbehandling og gi bedre innbyggertjenester. Dette medfører en økning i lisenskostnadene, men kan frigjøre ressurser som kan benyttes til andre oppgaver.
- God og sikker infrastruktur – man har de siste årene oppgradert egen infrastruktur for bedre tilgang i kommunale bygg. Sikkerhet er høyt prioritert, og flere tiltak er gjennomført.

Dette er prioritert i årets budsjett, og bør fortsatt være et satsingsområde i årene som kommer. For å gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen på dette området er det behov for dedikert personell, og det må derfor

Det jobbes videre med velferds-/trygghetsteknologi. Velferdsteknologi kan defineres som «teknologisk assistanse» som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og mobilitet, samt muliggjøre fysisk og kulturell aktivitet. Prosjektet har testet ut noen løsninger, og man vil i løpet av 2019 gå til anskaffelse av flere løsninger i prosjektet.

### **Hovedutfordringer:**

Lyngen kommune har per i dag ikke en overordnet, felles digitaliseringsstrategi. Det kan medføre at selv om nye løsninger årlig blir tatt i bruk, kan f.eks. gevinsten ved effektivisering forsinkes pga. manglende ressurser til opplæring og at det tar lang tid å implementere nye verktøy. Andre utfordringer kan også være at man får dobbelt opp med løsninger, eller velger løsninger uten å ha foretatt en behovs- og risikovurdering i forkant. En felles strategi og retningslinjer bør derfor komme på plass, og man vil innføre dette i løpet av 2019.

I dag har vi omkring 240 elevPC'er og 300 til ansatte. Det er årlig behov for å erstatte ca. 100 PC-er selv om budsjetttrammer og investeringsprosjekt ikke dekker hele behovet. Dette løses bl.a. ved «resirkulering» av elevPC'er. Det blir også flere og flere mobile enheter koblet til nettet vårt (nettbrett og mobiltelefoner) som i neste omgang stiller økt krav til infrastruktur og sikkerhet.

Lyngen kommune har lite nedetid på sitt nett. Kommunen angripes daglig, men opplever få dataangrep som rammer deler av eller hele organisasjonen pga. god sikkerhet. Fokus på datasikkerhet er derfor viktig for en så stor organisasjon som Lyngen kommune, og særlig siden digitale løsninger bare øker. God sikkerhetskultur og fornyelse av utstyr må derfor prioriteres, og tid og ressurser til dette må settes av i hele organisasjonen.

Ny personopplysningslov gir også økte krav til sikkerhet og tilgangsstyring. Flere av våre datasystem har innebygd personvern, og som fører til økt behov for administrering og vedlikehold. Det er derfor nødvendig med ressurser til dette, og at man ser på hvordan man kan løse dette innenfor budsjett.

## 2.4 Ramme 3 - Oppvekst og kultur

Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen kommune.

### Budsjettramme 2019

	Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR</b>			
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER	72	71	71
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES	6 959	7 043	7 443
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 511	4 522	4 522
2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7 433	7 400	7 400
2116 EIDEBAKKEN SKOLE	21 730	21 822	21 822
2117 VOKSENOPPLÆRINGA	5 028	3 159	3 159
2201 BARNEHAGER - FELLES	162	162	162
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE	5 559	5 663	4 954
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE	6 264	5 957	5 957
2215 LENANGEN BARNEHAGE	1 960	2 112	2 112
2310 KULTURSKOLEN	1 382	1 399	1 399
2410 KULTURTILBUD	2 488	2 431	2 631
2411 BIBLIOTEK	1 177	1 191	1 191
<b>Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>64 725</b>	<b>62 932</b>	<b>62 823</b>

### **Tiltak 2019:**

<b>Ramme 3:</b>	<b>2019</b>
Utekontakt (Forebyggende enhet)	400
Nord-Troms museum - reversering av utmelding	200
Vakanse Kavringen barnehage	-709
<b>Sum</b>	<b>-109</b>

I tillegg til disse tiltakene kommer tiltak lagt inn i økonomiplanen for 2018-2021. Her er det kutt i lærerstillinger med 50 % stilling Eidebakken og 50 % stilling Lenangen skole fra høsten 2019. Rammekutt fra forrige økonomiplan er også innarbeidet.

### **Barnehagene**

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 146 godkjente plasser. Per i dag har Lenangen barnehage 19,6 plasser i bruk, Lyngsdalen oppvekstsenter 20 plasser, Kavringen barnehage 37,5 plasser og Knøttelia barnehage 51 plasser. Dermed har vi i dag åpent 128,1 plasser (mot 131 på samme tid i 2017). Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage, selv om ikke alle har fått plass på sitt 1.valg. Lyngen kommune har løpende opptak av barn, og det forventes at den ledige kapasiteten i barnehagene vil være betraktelig lavere fra mot sommeren.

Kommunen har ledige barnehageplasser i Knøttelia, Kavringen og Lenangen. I løpet av året forventes det at Kavringen vil fylle opp sin siste avdeling. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris fra statsbudsjettet.

Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområde inneværende barnehageår:

<b>2018/2019</b>
<b>Rammeområde:</b> Livsmestring og helse
<b>Hovedmål:</b> Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.  Fremme et inkluderende miljø, der alle barna kan delta i lek og erfare glede og felleskap

Fast, gjennomgående kvalitetsarbeid i barnehagene bygger på Rammeplanen og stortingsmeldinger. Det ble innført ny rammeplan for barnehagene gjeldende fra 01.08.17. Lyngen kommune deltar i satsingen inkluderende barnehage – og skolemiljø som startet opp i januar 2018 og vil vare ut kalenderåret 2019. En satsing på rammeområdet helse og livsmestring inneværende barnehageår er naturlig.

#### **Hovedutfordringer:**

Barnehagens driftsbudsjett gir ikke rom for innkjøp utover det som er helt nødvendig for å drive, slik at innkjøp av utstyr har vært nedprioritert i årevis. Dette gjelder både læremidler og utstyr/inventar.

I barnehagene ser vi en økning i antall barn med rettigheter til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19. Dette vises i konsekvensjustert budsjett for barnehagene, der økning i budsjettet i hovedsak skyldes enkeltvedtak fattet gjennom året.

Med den nye rammeplanen ble det satt fokus på barnehagens digitale praksis. I 2018 fornyet vi Pcer til de pedagogiske lederne i barnehagen, samt kjøpte inn noen Ipader til avdelingene. Også i 2019 er det behov for å øke tilgangen på tidsriktig utstyr og kompetanse i barnehagene.

Grunnbemanninga i barnehagene bør økes for å dempe den spesialpedagogiske utviklinga. Barnehagene foreslår en økning til 4 ansatte per avdeling.

*«Det er dokumentert gjennom norsk og internasjonal forskning at et godt pedagogisk tilbud i førskolealder har betydning for barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling. Effekten av utdanning på lang sikt, inkludert barnehage, er entydig positiv i forskningen og viser at barnehager med høy kvalitet bidrar til at flere fullfører videregående skole, tar høyere utdanning og kommer i arbeid, i tillegg at færre mottar trygd fra det offentlige. Forskningen viser også at offentlige investeringer i barnehage kan gi en fremtidig gevinst som er om lag ti ganger større enn kostnadene» Stortingsmelding 19*

Barnehagene må sikres nok pedagoger til å oppfylle pedagognormen. Situasjonen er i dag slik at vi av ulike grunner har vansker med å rekruttere nok barnehagelærere, spesielt i vikariatstillinger/engasjement. Ved forrige års rapportering var 28 % av de ansatte i

barnehagene i Lyngen barnehagelærere (eller hadde tilsvarende godkjent utdanning), og antall barn per ansatt var i snitt 5,1 i Lyngen kommune totalt.

Bygningsmessig har barnehagene fortsatt noen utfordringer.

- Lyngsdalen oppvekstsenter har et vedlikeholdsetterslep.
- Knøttelia barnehage har en del utfordringer knyttet til bygningen, som gulvbelegg, parkering samt gammelt og slitt inventar.

## Grunnskolene

Lyngen kommune har 3 offentlige grunnskoler

Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere, men for å møte framtidens kompetansekrav har vi behov for å rekruttere rett og videreutdanne lærere helt fram til kompetanse -forskriftene trer i kraft i 2025.

Tabellen under viser elevtallet ved skolene i Lyngen de neste 2 årene: Inneværende år er det totalt 286 elever i skolene i Lyngen. Lenangen skole har 64 elever, Lyngsdalen oppvekstsenter har 20 elever og Eidebakken skole har 207 elever.

ELEV TALL SKOLEÅRET 2018/2019 Lyngen  
kommune

f.2013

SKOLE/KLASSE:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SUM
Eidebakken skole	16	22	17	16	16	19	26	24	25	17	198
Lenangen skole	1	8	2	7	6	6	7	7	3	7	54
Lyngsdalen skole	3	1	2	3	3	5	3				20
Sum elever Lyngen	20	31	21	26	25	30	36	31	28	24	272

ELEV TALL SKOLEÅRET 2019/2020 Lyngen  
kommune

f.2014

SKOLE/KLASSE:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SUM
Eidebakken skole	13	16	22	17	16	16	19	29	24	25	197
Lenangen skole	1	1	8	2	7	6	6	7	7	3	48
Lyngsdalen skole	3	3	1	2	3	3	5				20
Sum elever Lyngen	17	20	31	21	26	25	30	36	31	28	265

Skolene i Lyngen har følgende mål:

- Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer og gode relasjoner 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.

### Målsettinger og utfordringer for perioden

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 ca. 50 elever på 5 år. Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på 2-3 elever per klasse, noe som i liten grad 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. I økonomiplanperioden er det lagt inn en nedbemanning i skolene for å tilpasse driften til endrede rammeoverføringer. Skolenes driftsbudsjett har vært lave over år, noe som har ført til lite handlingsrom i skolene.

### Spesialundervisning

Andel elever med rettigheter etter Opplæringslova kapittel 5 er fortsatt høy i Lyngen. I 2017 var den på 12,4 %.

Nøkkeltall	Enhet	Lyngen		Kostragruppe 06		Troms Romsa	
		2017	+	2017	+	2017	+
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	57,2		67,9		46,5	
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	144,0		167,9		155,4	
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) <sup>1</sup>	prosent	1,8		6,3		4,3	
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	12,4		10,3		9,9	
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	69,6		72,1		73,3	
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	81,8		66,1		69,0	
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	12,5		10,5		15,1	
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,1		40,9		41,2	
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	23,2		20,9		22,1	
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	174 289,7		171 425,0		118 614,5	

<sup>1</sup> Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Utgiftene til skyss og lokaler har økt de siste årene, og forventes fortsatt å øke grunnet bygging av ny skole i Lenangen.

### Skolebygg:

Eidebakken skole mangler fortsatt godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern. Her er det foretatt flere opprettinger, og skolen vil søke om godkjenning denne høsten. Lyngsdalen Oppvekstsenter er godkjent, men har behov for en del bygningsmessige oppgraderinger. En del av disse er ivaretatt i årsbudsjettet. Nye Lenangen skole ble tatt i bruk i høst.

### **Uteområder barnehager og skole**

Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er en god forebyggende faktor. Det er lagt inn et beløp til oppgradering av uteområder ved barnehagene og skolene i økonomiplanperioden nettopp for å stimulere til positiv aktivitet. I tillegg er prosjekt trivselsagenter igangsatt ved skolene i Lenangen og på Eidebakken.

### **SFO**

Utvidet åpningstid i SFO trådte i kraft fra juni 2016, og ble evaluert høsten 2017.

### **Digital utvikling:**

Den digitale utviklingen i samfunnet går rivende fort. Dette stiller også krav til skolene om både kompetanse og utstyr. Ved innføringen av fagfornyelsen kommende høst kommer blant annet programmering inn i skolen. Skolene har behov for oppdatert utstyr, programvare og kompetanse for å møte den digitale utviklingen. Det er avsatt en sum i investeringsbudsjettet til innkjøp og fornying av utstyr. Her ligger det midler til Ipader og datamaskiner til 8.klassingene.

### **Flyktninger:**

I 2018 har kommunen bosatt en syrisk familie på 6 personer. Lyngen kommune har totalt bosatt 22 syriske flykninger inkludert familiegjenforeninger i perioden 2016-2018. Lyngen kommune har ikke fått anmodning fra Imdi om bosetting av flytninger i 2019. Det er i hovedsak kommuner med minst 5000 innbyggere som er anmodet om bosetting.

### **Tidlig innsats:**

Regjeringas største satsing innenfor utdanningsfeltet er tidlig innsats. Bakgrunnen er at mellom 15 og 20 % av elevene i videregående utdanning har så svake ferdigheter at de sliter i videre utdanning og arbeidsliv. Satsingen på tidlig innsats er først og fremst en styrking av lærertettheten i skolen, på 1.-10.trinn.

En vet at den største forebyggende faktoren er et trygt og godt lokalsamfunn. Tiltak innenfor dette området forventes på sikt å ha store helsemessige betydninger. En dreining av tiltak fra behandling til forebygging innenfor helsetjenester for barn og unge, samt miljøarbeid er nødvendig.

### **Forebygging og psykisk helse:**

Regjeringen har kommet med en ny strategi for psykisk helse: Mestre hele livet (2017-2022) som nylig ble lagt fra. Dette er en strategi for psykisk helse i hele befolkningen, med et særlig fokus på barn og unge. Strategien omhandler tiltak for forebygging og behandling, kunnskaps- og forskningsbehov og hvordan samfunnet skal legge bedre til rette for inkludering og deltakelse.

Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er beskyttende faktorer for å mestre livet. Av tiltak på forebyggingsområdet er det spesielle tiltak i Lyngen som viser seg å ha god effekt:

Prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet har vært i gang siden høsten 2013. Prosjektet passer godt med samfunnsdelens satsingsområder og tilrås videreført. Forskning viser at et skolemåltid slik Lyngen organiserer det gir økt konsentrasjon, økt trivsel, bedre integrering og minker sosiale forskjeller. (Mat og måltider i skolen. Helsedirektoratet IS 2135)

Gjennom prosjektene *Aktiv og Forebygging og oppfølging av drop out* er det forebyggende ungdomsarbeidet styrket. En vil på sikt satse på at mer av dette blir en del av kommunens ordinære drift. Så langt viser prosjektene gode resultat som har fått nasjonal oppmerksomhet.

Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler. Et styrket samarbeid om fritidserklæringen vil stå sentralt våren 2019.

Barne- og ungdomsarbeid er viktig forebyggende arbeid i Lyngen kommune. Det er ønskelig med en utvidelse av utekontakten i Lyngen for å imøtekomme noen av utfordringene som Ungdata avdekker. Dette er fremmet som eget tiltak.

### **Kultur:**

Kommunens rolle som spillemiddelsøker er viktig å ha fokus på. Samarbeid med Kultur i Troms. Den kulturelle spaserstokken. Kommunes rolle som samarbeidspartner for å utvikle arrangementskompetanse.

### **Nord Troms Museum:**

Driftstilskudd til Nord Troms museum er en av kommunens kulturoppgaver. Her overføres hvert år driftstilskudd, samt husleie på Halti og sommerarbeidsplasser. Avtalen med Nord Troms ble sagt opp i januar 2018. I løpet av 2018 har en del strukturer kommet på plass i forhold til samarbeid og visning av museet. Både i forhold til kompetanse og økonomi er det mest naturlig at vi igjen blir medlem i Nord Troms museum.

I driftstilskudd/husleie Halti betaler vi kr. 121 582,38 per halvår. I tillegg kommer våre ytelser til sommerarbeidsplasser, samt utgifter over eget budsjett på kr. 31 000 i strøm og forsikring. Totale utgifter kr: 304 164,76.

Det er fremmet nytt driftstiltak på strøm Gamslett museum på kr 40 000 som kommer i tillegg til utgiftene over.

### **Kulturskolen**

Nasjonalt opplever Kulturskolene et noe synkende elevtall. Dette merkes også regionalt og lokalt. Kulturskolene må tenke alternativt når det gjelder tilbud. I mindre grad etterspørres tradisjonelle aktiviteter som for eksempel band, mens de digitale områdene med Ipad og hjemmestudio er på full fart også inn i kulturskolene. Vi må forholde oss til digitale plattformer i disse sammenhengene: \*tilbud vi gir til brukerne

\* påmelding/kontakt med elever/foreldre

\* kvalitetssikring av kulturskolens virksomhet.

I Lyngen har vi kun tilbud innenfor musikk. Vi har ikke noe tilbud innenfor kulturskolens andre fag. I den nye rammeplanen er dette visuell kunst, dans, teater og skapende skriving. I små kulturskoler er det vanskelig å få tilsatt søkere med fagkompetanse innenfor disse områdene fordi man alltid lyser ut deltidsstillinger. I en liten kommune er det heller ikke realistisk å opprette en 100% stilling innenfor for eksempel dans. I samarbeidet med Balsfjord og Storfjord ser vi at det åpner seg nye muligheter, og at man i et samarbeid om lærerstillinger får søkere med høy kompetanse.

I arbeidet med å gi våre brukere, det vil si barn og ungdom, et skikkelig tilbud, blir dette viktig fremover. Som nytt tiltak er det ønsket å utvide antall årsverk i kulturskolen slik at man kan utvide tilbud innenfor ulike fag i samarbeid med Storfjord og Balsfjord.

## **Bibliotek**

### **Målsettinger og utfordringer:**

Alle skoleelever i Lyngen skal daglig ha tilgang til bibliotek tjenester. Bokbussen har fungert som en forlenget arm og tilbudt tjenester til de skolene som ikke har hatt skolebibliotek. Sametinget vurderer å trekke ut sin støtte til bibliotekbussen, og dette vil medføre at en må ta stilling til eventuelle økte driftsutgifter kommende år, eller en nedleggelse av tilbudet.

Skolene har i 2018 søkt om midler til utvikling av skolebibliotekene.

Folkebiblioteket i Lyngen kommune har potensial som lokal utviklingsaktør og partner, og kan være et middel for å nå kommunens mål i samarbeid med andre tjenester innen for eksempel skole-, helse- og kulturfeltet. Lyngen folkebibliotek har følgende handlingsplan og mål:

- Opprettholde og utvikle tjenesten, fortsatt ha et bibliotek med sentral beliggenhet og gode åpningstider, et lavterskeltilbud for folk flest. Være mer og lettere tilgjengelig ved å være på sosiale medier.
- Fortsette det gode arbeidet med utlån av bøker til barn hvor vi ligger godt over landsgjennomsnittet.
- Fortsatt være en del av Troms fylkesbibliotek sin satsing på å utvikle bibliotekene i fylket som aktive formidlere og uavhengige møtearenaer for samtale og debatt.
- Være en del av stedsutviklingen hvor biblioteket fungerer som samlingssted for debatt og en ukommersiell møteplass
- Tettere samarbeid med skolene – både Eidebakken og Lyngsdalen har ikke skolebibliotek.
- Gi lokalbefolkningen et godt og variert opplevelse- og kunnskapstilbud i bibliotekene i form av ulike arrangement for alle aldre.
- Oppgradere bokstammen til også å gjelde fremmedspråklige bøker og ordbøker på blant annet arabisk for også å ha et tilbud til flyktninger og fremmedspråklige som bosetter seg i Lyngen.
- Systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse på flere områder, der i blant formidling, prosjektstyring og ledelse. Per i dag så har vi et godt samarbeid mellom bibliotekene i Nord-Troms, Fylkesbiblioteket og lokale bedrifter.
- Være med på å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens hvor vi blant annet utvikler en bokkoffert med materiale som brukes i sansearbeid med demente, og andre ulike arrangementer.

## 2.5 Ramme 4 – Helse og omsorg

Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for funksjonshemmede, kommunens hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og aktivitetssenter.

### Budsjetttramme 2019

	Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>Ramme: 4 HELSE OG OMSORG</b>			
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	125	150	150
3105 HELSE OG OMSORG ADM.	4 559	4 292	4 292
3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING	2 598	2 598	2 598
3310 SOSIALTJENESTEN	3 948	3 994	3 854
3311 BARNEVERNSTJENESTEN	3 939	4 027	4 564
3411 PRAKTISK BISTAND	2 738	2 783	3 033
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 106	2 106	2 256
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	9 683	9 779	9 779
3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	15 422	15 934	15 934
3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	14 444	14 695	14 695
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	7 759	8 194	8 194
3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	8 523	8 948	8 948
3454 RUS OG PSYKISK HELSE	5 137	3 625	3 625
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	7 321	7 105	8 005
3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG	100	-710	0
<b>Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG</b>	<b>88 402</b>	<b>87 520</b>	<b>89 927</b>

### Tiltak 2019:

Ramme 4:	2019
Praktisk bistand - økning avlastning og BPA	250
Tiltak eldre og funksjonshemmede	150
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	448
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	89
Krisesenter- økt kommunal egenandel	110
Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning	900
Innsparing ufordelte budsjettmidler	-290
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-250
Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri	1 000
<b>Sum</b>	<b>2 407</b>

### Målsetting for perioden:

- At alle blir gitt muligheter for å mestre hverdagen ut i fra de forutsetninger det enkelte individ har.
- At mennesker med funksjonshemming og de med redusert helse pga. alderdom skal kunne ha aktive liv hjemme gjennom hele livsløpet.

- Å innpasse drift til de økonomiske ressurser.

## **Foreslåtte statlige omlegginger innfor helse og omsorg**

### **NAV/ Sosialtjenesten**

Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen – *å få flere i arbeid*. Stortinget har vedtatt at det skal bli færre og større NAV kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering.

Kommunestyret i Lyngen behandlet 13.06.18. KS-sak 2017/704 «Utvikling av NAV kontor – NY kontorstruktur», og vedtok **Nei til sammenslåing av NAV kontor**. Lyngen kommunestyre mener at dersom tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes, må dagens bemanning på NAV Lyngen videreføres, og kontoret må ledes lokalt. KS-vedtaket tok utgangspunkt i foreslått samarbeidsmodell.

Arbeidsgruppen har imidlertid konkludert med interkommunalt samarbeid med Balsfjord/Storfjord/Lyngen (BSL) etter vertskommunemodell (Kommuneloven § 28), med felles NAV leder i Balsfjord og avd.leder ved lokasjon i Lyngen. Arbeidsgruppens forslag behandles i styringsgruppen i nov. mnd. og evt. ny politisk sak. Kommunalt ansatte i NAV har signalisert at de ikke ønsker vertskommunemodell, og at Lyngen kommune fortsatt skal ha arbeidsgiveransvaret.

### **Kvalitetsreform for eldre (2017-2018) - Leve hele livet**

Reformen *Leve hele livet* skal bidra til at eldre kan mestre livet sitt hjemme lengst mulig, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. *KS Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke* er et av tiltakene som anbefales for å få til bedre sammenheng og overgang i tjenestene.

### **Implementering av Pakkeforløp i psykisk helse og rus 2018-2020**

Nasjonalplan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020. Pakkeforløpene skal bidra til at pasienter og brukere får gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom brukere, eventuelt pårørende og tjenestene uavhengig av nivå. God oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for at pasienter og brukere opplever tjenestene som helhetlige og gode. En god implementering forutsetter også at det lokale brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet.

### **Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens**

Som en del av Demensplan 2020 videreføres satsingen til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

### **Nye foreslåtte tiltak**

- Økt årsverk i barneverntjenesten - akuttberedskap
- Omsorg i hjemmet og BPA
- Økt kommunal egenandel i nytt Krisesenter
- Tiltak eldre og funksjonshemmede

- Kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming.
- Tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd.

### **Økt årsverk i barnevern - akuttberedskap**

Barneverntjenesten i Lyngen har inngått et interkommunalt samarbeid i Nord-Troms vedrørende akuttberedskap med planlagt oppstart i 2019. Dette vil medføre merarbeid og økt belastning på ansatte og det vil ikke la seg gjennomføre med dagens bemanning med 3 årsverk.

Kravet til forsvarlige tjenester i Barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenom ordinær kontortid innen utgangen av 2019. Barneverntjenesten i kommunene har dette ansvaret på ettermiddag, kveldstid og i helgene. Det er opprettet 1 årsverk for å møte kravet i barnevernloven. Og er budsjettert med kr 550.000 per år.

Det er ikke avklart hvilke kommuner Lyngen eventuelt skal samarbeide med, og det er heller ikke tatt høyde for vaktbelastningen akuttberedskapen vil medføre.

### **Omsorg i hjemmet og BPA**

Lyngen kommune har flere barn og unge som trenger økt bistand i form av avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Tjenesten er lovpålagt og er nødvendig for på langsikt å forebygge og unngå behov for store helse- og omsorgstjenester. Dette er en situasjon som en ikke kan forutse og tjenestebehov som oppstår akutt og med stor ressursinnsats i perioder. Det blir derfor foreslått en økning med kr. 250.000 i året. Omsorg i hjemmet og avlastningstilbud er med på å bidra til at pårørende kan bidra uten å bli utslitt av omsorgsoppgaven, jfr. Kvalitetsreformen *Leve hele livet*.

### **Økt kommunal egenandel Krisesenter**

Lyngen kommune har et interkommunalt samarbeid om tilbud i krisesenter, hvor Tromsø kommune er vertskommune. Krisesenteret vil i 2019 få nye lokaler. De vil utvide tilbud, antall plasser og årsverk, samt gi et tilbud til menn. Dette vil medføre økt kommunal egenandel. Med forbehold om at vår prosentsats fortsatt blir 3,17 % (beregnet ut fra folketallet i kommunen), vil regnestykket innebære egenandel, med tilsammen kr. 270.000,- pr år inkl. økt bemanning.

### **Tiltak eldre og funksjonshemmede**

Behovet for støttekontakt til eldre hjemmeboende og barn og unge med bistandsbehov har økt. I dag har vi budsjettert med 1 årsverk innen helse og omsorg i kommunen. Dette er i utgangspunktet et billig og viktig tjenestetilbud som også er lovpålagt. Støttekontakttilbudet er med på å forebygge behov for andre tjenester, og bidrar til at eldre og funksjonshemmede kan ha aktive liv hjemme lengst mulig. Støttekontakttilbudet er også med på å gi pårørende avlastning slik at de de kan bidra uten at de blir utslitt av omsorgsoppgaven. For å dekke det økende behov ber en om en økning på kr. 150.000,- i året.

### **Kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud**

I 2016 ble det etablert en arbeidsgruppe med mandat å kartlegge arbeid/ aktivitetstilbud til personer med redusert funksjonsevne. Arbeidsgruppen konkluderte da med at kommunen mangler et kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud hvor det ikke blir stilt krav om produksjonsevne 1:5.

Brukere med funksjonshemming og som tidligere har hatt jobbtilbud ved Lyngsalpan vekst, får nå et tilbud ved Solhov bo- og aktivitetssenter. Det største hindrer for å få et annet tilbud er lokaler, da det ved omorganisering er årsverk for å få etablert tilbudet.

Det gamle sykehjemmet er solgt, dermed ble også Gjenbruksbutikken ved Sollia aktivitet avsluttet. Gjenbruksbutikken var et godt aktivitetstiltak som ga inntekter som igjen ble brukt til velferdstiltak til brukerne. Lokalene ved nybygget i Solhovlia har ikke plass til bruktbuikk, og er kun egnet som møteplass og til base for planlegging av aktiviteter. Aktiviteten ved Solhov bo- og aktivitetssenter er også uegnet, da det er for lite og ligger midt inni bygget.

### **Tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd.**

Demensproblematikk er økende og de som rammes av sykdommen blir stadig yngre. Det er derfor behov for tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd.

### **Omorganiseringer/endring av drift innfor helse og omsorg**

Omorganisering/ samlokalisering av tjenestene rus/ psykisk helse og tjenester for mennesker med psykisk funksjonshemming iverksettes fra november 2018. Personell som jobbet ved Psykisk helse døgn (E-fløya) har overtatt oppfølgingsansvaret for beboere ved Solhov bo- og aktivitetssenter der hovedvekten er psykisk helse – og rus utfordringer. En samlokalisering vil styrke tjenestetilbudet til brukergruppene gjennom kunnskap som de forskjellige fagpersoner har.

Natt-tjeneste i åpen omsorg videreføres i 2019, men reduseres med 1,6 årsverk.

For å få utnyttet effekten av velferdsteknologi. må en ha personer som kan reise hjem til brukeren når det går alarmer. I vår strategiplan har vi satt opp at vi ønsker at mennesker skal kunne bo hjemme hele livet, en natt-tjeneste skal være med på å gjøre det mulig.

Planlagte tilsyn og betjening av trygghetsalarmer til hjemmeboende eldre, gjøres av natt-tjenesten i åpen omsorg i samarbeid med sykepleier på natt. Ved akutte hendelser bistår nattevakt ved Lyngstunet eller ved Solhov bo- og akt. senter.

Helse og omsorg har redusert driften med 1,5 mill ved omorganisering. Hvis kommunen fortsatt skal opprettholde et forsvarlig helsetilbud til innbyggerne, er det ikke mulig å redusere ytterligere uten å redusere i antall rom/ sengeplasser, hvis besparelsen med tilsammen 2,5 mill. kroner i 2019 skal gjennomføres.

I økonomiplan for 2018 ble det stilt spørsmål om Lyngen kommune har økonomi til å drifte to omsorgssenter. På begge steder er det kjøkken med til sammen 5,2 årsverk som skal produsere mat til ca. 80 personer, pluss middager til 20 -25 hjemmeboende. Ved tildeling av tjenester må en se kommunen som helhet, og ikke ta høyde for tilhørighet. Ved **reduksjon i omsorgstilbudet til kun tilbud om hjemmetjeneste i omsorgsboligene** ved Lenangen omsorgssenter vil det føre til **økt behov for heldøgnsomsorg** i kommunen. Pr. i dag er antallet brukere med vedtak om langtidsplass ved Lyngstunet høyere enn antall langtidsplasser.

Hvis kommunen skal ha middagslevering som et tilbud i hele kommunen, må en investere i «kok og kjø» for å gi et kvalitetsmessig tilbud også til brukere i Lenangen.

Legevaktjenesten er kostbar, men det er utfordrende å få den organisert på en annen måte enn hva den er i dag. Å ha legevakt i Balsfjord eller i Tromsø vil gi en svekket beredskap ved stengte veier (Pollfjellet og Breivikeidet). Fylkesmannen ved fylkeslegen anbefaler



kommuner i Nord-Troms om å lage en felles legevakt. Ifølge fylkeslegen bør en legevakt ha ca. 10 leger som går legevakt, og da med hjelpepersonell til stede. For Lyngen kommune er det ikke mulig å ha felles legevakt med de andre Nord-Troms kommuner pga. geografi og ferge.

### **Sosialtjenesten**

Det pågår en strukturendring av NAV-kontorene. Foreslått samarbeidsmodell ble forkastet, og det ligger føringer om vertskommunesamarbeid. Lyngen kommune har arbeidsgiveransvaret for 3 årsverk ved kontoret, og ansatte har ønsket seg en intern omorganisering av arbeidsoppgaver, der kommunalt ansatte ivaretar kommunale tjenester i NAV og statlige ivaretar de statlige oppgavene.

### **Hovedutfordringer:**

- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen.
- Gi gode forsvarlige tjenester innenfor økonomiske rammer.
- Ha tilgang på kvalifisert personell.
- Gi et tilrettelagt omsorgstilbud til personer med demens, eller med utagerende atferd.
- Implementering av velferdsteknologi

### **Samhandlingsreformen**

Samhandlingsreformen har nå vært praktisert i 6 år for somatikk og i 2 år for psykisk helse og rus. Våre tjenester merker at sykehuset skriver ut pasientene fortere enn før reformen, og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet. Det jobbes med å forbedre overgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

### **Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i rus- og psykisk helse**

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2019. Når kommune får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus, likestilles det med somatikk. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen.

### **Tilgang på kvalifisert helsepersonell**

Lyngen kommune har i lag med øvrige kommuner i Nord-Troms, utfordringer med å få tilsatt kvalifisert helsepersonell, da spesielt sykepleiere, i ledige stillinger. Bruk av vikarbyrå kan bli løsningen, men det medfører økt kostnad og de stiller gjerne vilkår om subsidiert husleie.

### **Implementering av velferdsteknologi**

Det er i økonomiplan lagt inn 1 mill. til og med 2019 for å gjøre investeringer innfor mestringsteknologi, samt til avlønning av frikjøpt ansatt for å implementere teknologien i helsetjenestene. Helse- og omsorg har tatt i bruk elektroniske medisindispensere og ulike alarmsystem som trykghetsalarmer og døralarmer. Investeringen som gjøres skal kunne brukes i mange år framover, samt kunne videreutvikles.

### **Tiltak i helse og omsorg**

#### **Læringsnettverket Gode pasient forløp**

Lyngen kommune deltar i KS sitt læringsnettverk «Gode pasient forløp», der hensikten er å forbedre overgangene i pasientforløpet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Læringsnettverket fokuserer i tillegg på samstemming av legemidler. Kvalitetsreformen *Leve hele livet* fokuserer på ernæring, aktivitet, felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

### **Aktivitetskontakt**

Gjennom prosjektmidler har det i (2) år vært en fritidsassistent i 0.5 årsverk som har samlet hjemmeboende eldre til sosiale aktiviteter, eller gitt individuelle tilbud. De som ikke har noen tjenester fra etaten har vært prioritert, da med tanke på å forebygge redusert helse. Behovet for å videreføre tiltaket er absolutt til stede, men økonomien tillater ikke det. Det er en dag i uka fysisk aktivitet (trim) på Lyngstunet, hvor også hjemmeboende kan delta. Oppmøtet utenfra er varierende, da transport ofte blir problem.

### **Tilbud til personer med demenssykdom**

Å gi et tilbud til mennesker med demens sykdom vil bli en av de store utfordringer i årene som kommer. De fleste som blir rammet av sykdommen vil ha behov for en institusjonsplass, og pr i dag er det der vi har størst utfordring med å gi et tilrettelagt omsorgstilbud. Lyngen kommune har re-etablert et *Demenssteam* bestående av lege/ sykepleiere/ ergoterapeut der kartlegging blir et viktig virkemiddel ved utredning og tildeling av tjenester.

*Dagaktivitetstilbud* for hjemmeboende mennesker med demens sykdom vil bli en lovpålagt tjeneste fra januar 2020. Pr. i dag har kommunen et tilbud 1 dag i uken, der tilbudet gjelder både brukere i Indre og Ytre. Målet er å videreutvikle tilbudet jfr. sentrale føringer.

Lyngen kommune er med i kampanjen *Demensvennlig samfunn* i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Kampanjen går ut på kursing av privat og offentlig servicenæring og blir igangsatt i løpet av høsten 2018. Målet er økt kunnskap og forståelse om demensutfordringer, men også bidra til økt fokus på tilrettelegging som demens- og aldersvennlig samfunn.

### **Hverdagsrehabilitering**

Eldre med begynnende funksjonssvikt skal få bred kartlegging med tverrfaglig fokus, helsefremmende og forebyggende tiltak ved ergo - og fysioterapeuter fremfor kompenserende tiltak, for å utsette behov for personhjelp og hjemmetjenester. Tidlig og intensiv innsats i en avgrenset periode for å bidra til styrking av funksjonsnivå og mestringsevne.

Planlegging av tiltak tar utgangspunkt i brukerens egne ønsker om hvilke funksjoner det er viktig å styrke/gjenvinne og hvilke aktiviteter brukeren ønsker å kunne gjennomføre selv. Tilbudet ble etablert fast i 2017, og har så langt gitt en god helsegevinst for dem som har fått tjenesten

### **Samarbeid med Frivilligsentral**

Intensjonen med å få etablert en frivilligsentral, var at tilbudet skulle komme de eldre til gode, særlig med tanke på aktiviteter. Frivilligsentralen gir i dag et aktivitetstilbud knyttet mot eldre hjemmeboende og til beboere ved institusjonene. I tillegg bidrar frivilligsentralen med sosiale tiltak på institusjonene, og matlevering til eldre hjemmeboende.

### **Innovasjon innfor tjenesten**

Lyngen kommune er med i et interkommunalt samarbeid angående Velferdsteknologi/ mestringsteknologi med de andre Nord-Troms kommunene. Det er bevilget statlige midler til prosjektleder, og prosjekt er tilknyttet e-helse direktoratet. Tjenesten er opptatt av å se på mye muligheter for at mennesker med nedsatt funksjonsnivå, kan ha aktive liv hjemme lengst mulig ved hjelp av mestringsteknologi.

Det er i økonomiplan lagt inn 1 mill. til og med 2019 for å gjøre investeringer innfor mestringsteknologi, samt til avlønning av frikjøpt ansatt for å implementere teknologien i

helsetjenestene. Helse- og omsorg har tatt i bruk elektroniske medisindispensere og ulike alarmsystem som trygghetsalarmer og døralarmer. Investeringen som gjøres skal kunne brukes i mange år framover, samt kunne videreutvikles.

## 2.6 Ramme 5 – Teknisk drift

Budsjettområdet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, vann og avløp, byggesak, kart og oppmåling, samt brann og feiing.

### Budsjetttramme 2019

	Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>Ramme: 5 TEKNISK DRIFT</b>			
4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	200	200	200
4410 BYGG OG ANLEGG	16 363	14 179	15 755
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	3 678	2 391	2 391
4710 VANN OG AVLØP	-1 029	-2 210	-2 210
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	2 967	4 100	4 770
<b>Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT</b>	<b>22 179</b>	<b>18 660</b>	<b>20 906</b>

### Tiltak 2019:

Ramme 5:	2019
Teknisk - etterslep vedlikehold veilys	200
Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger	40
Lyngsdalen - brannvarsling	200
Lyngsdalen - vindu, oljetank	150
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold	100
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting	50
Teknisk - vakttelefon	130
Teknisk - Drift festivaltelt	15
Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg	35
Teknisk - leasingbiler vaktmestere	150
Teknisk - renholdsleder	230
Innsparing renhold	-230
Feiing og brannberedskap - nye uniformer	80
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold brannbiler	120
Økt husleie Bibliotek/turistinfo	30
Festivalutstyr - leie av garasje	15
Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse	80
Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %	-85
Husleie rådhus ved kjøp/makebytte	-843
Reduksjon husleieinntekter	732
Reduserte driftskostnader komm.boliger	-377
Reduksjon driftskostnader bibliotek	-355

Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen	1 088
Overflytting av tjeneste (3602)	10
Feiing - selvkost utgår	94
Ny brannordning - interkommunalt samarbeid	700
<b>Sum</b>	<b>2 246</b>

### Hovedutfordringer:

Samfunnsdelens hovedmål berører plan og teknikk sitt virksomhetsområde på flere områder, tilrettelegging for bosetning, næringsutvikling og samferdsel betinger god planlegging og tilrettelegging slik at infrastrukturen er på plass når interessenter melder seg. Det kan ofte oppleves som utfordrende å forutsi behovene slik at tilrettelegging kan utføres presist og i samsvar med innbyggernes forventninger og behov. I motsatt fall kan boligbyggere og næringsetablerere oppleve kommunen som en hindring, slik ønsker vi absolutt ikke å fremstå. Enheten er derfor svært opptatt av å utvikle og bevare et godt samspill mellom de ulike fagfelt slik at planlegging, prosjektering og utbygging kan utføres raskt og i tråd med eksisterende behov og forventninger.

### Bolig- og næringsutvikling

Hovedmål:

- Lyngen kommune vi legge til rette for alle å føre opp bolig der folk vil bo
- Positiv til all næringsetablering
- Fremstå som attraktiv for eksisterende og nye næringsaktører

Om slik målsetning skal oppnås betinger dette hensiktsmessige planer samt nødvendig infrastruktur i alle bygder. Avdeling for plan og teknikk opplever stor pågang av henvendelser fra personer som ønsker å føre opp bolig eller næringsbygg på kommunal eller privat grunn. Dette er en gledelig utvikling som viser at samfunnsdelens satsingsområder innfris. Utfordringene blir ofte å ivareta plan- og bygningslovens krav til sikkerhet mot naturfarer. Store deler av våre arealer ligger i aktsomhetsområder for enten snø-/stein-/jordras, kvikkleireskred eller flodbølge som følge av ras fra Nordnes. I tillegg må hensynet til jordbruk og reindrift ivaretas før arealer planlegges og benyttes til utbyggingsformål.

Plan- og bygningslovens krav om sikker byggegrunn betinger ofte undersøkelser mot naturfarer før fradeling og oppføring av bolig/næringsbygg kan tillates. Da eksisterende fagmiljøer på dette området ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet, vil ofte dette medføre utsatt byggestart ut fra de forventninger tiltakshaverne har. Lyngen kommune har gjennomført undersøkelser av de fleste kommunale tomter, men i områder som ikke omfattes av regulerte, kommunale tomter må utbyggere dekke slike undersøkelser selv. Boligtilskuddet som tildeles alle boligbyggere er ment å dekke blant annet slike kostnadene.

Teknisk drift vil først og fremst prioritere sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsninger for eksisterende boligområder. Det pågår nå forprosjektering av flere slike tiltak, tiltakene som her planlegges gjennomført vil også legge til rette for nye etableringer/fortetning av eksisterende bygeområder.

Lenangen skole og barnehage vil være ferdigstilt rundt årsskiftet 2018-19, dette medfører en reduksjon av bygningsareal i forhold til tidligere lokaler. Rådmannen ser det som mulig å gjøre innsparinger i driften, budsjettframlegget viser at renholdet kan reduseres.

Ansatte på enheten er opptatte av å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle kommunikasjon og samspill mellom enhetens ansatte og våre brukere. Målsetningen med dette er å levere gode tjenester samtidig som våre ansatte har det trivelig på jobb og opplever arbeidshverdagen som positiv. Enhetens vaktmestre og vedlikeholdsarbeidere har fått arbeidsleder som holder daglig kontakt og rapporterer til leder. Som leder av enheten oppleves dette som et stort fremskritt da ledelsen blir mer tydelig i hverdagen. Det er ønskelig å få opprette tilsvarende løsning i oppfølgingen av våre renholdere. Rådmannen har derfor innstilt på å opprette stilling som renholdsleder.

## **Nye driftstiltak:**

### **Vedlikehold av veilys**

Strømforsyningen til veilys som driftes av kommunen er preget av manglende vedlikehold over lang tid. Fordelingsskap, sensorer og andre innretninger er dermed nedslitt noe som vises med stadig hyppigere driftsstans av lysroder. Utskifting av slike komponenter er å definere som vedlikehold og må dermed finansieres over drift.

### **Etterslep bygningsvedlikehold**

Gjelder Lyngsdalen skole. Da denne enheten tidligere har vært planlagt nedlagt er ikke vedlikeholdet prioritert tidligere år, dette har resultert i et forholdsvis stort etterslep på bygningsvedlikehold. Tiltak som bør prioriteres er utskifting av vinduer/ny fasade, rehabilitering av elevtoaletter og fjerning av nedgravd oljetank. Rådmannen anser betydelige vedlikeholdstiltak som nødvendig i perioden 2019 til 2022.

### **Etterslep tekniske anlegg**

Gjelder Lyngsdalen skole. Bland annet er eksisterende brannvarslingsanlegg mangelfull, det anbefales derfor at nytt anlegg anskaffes snarest. I tillegg er det nødvendig å ta inn etterslep i forhold til ny belysning, oppvarming (f.eks. varmekabler på elevtoaletter) og sanitærutstyr både til ansatte og elever.

### **Tilvisningsavtale Solbakken**

Lyngen kommune har inngått avtale om leie av 4 boliger på Solbakken med Kåfjord Boliger. Boligene er tiltenkt vanskeligstilte, der den enkelte beboer gjør avtale med bygningseier om leie. Kommune er ansvarlig for å dekke leien i perioder der boligene ikke er utleid. Med grunnlag i erfaringstall kan det beregnes utnyttelsesgrad mellom 85- og 90% for slike boliger.

### **Drift/renhold av toaletter-utfartssteder**

Kommunen er i dag involvert i drift av toaletter for turistutfart i Russelv, Sørlenangsbotn, Lyngseidet og Furufalten. Rådmannen beregner at driftsutgiftene for disse vil være kr 200 000,- pr år, det beregnes å kunne dekke inn 50% av dette ved brukerbetaling. Formannskapet innstiller derfor på å avsette kr 100 000,- som kommunal andel til drift/renhold.

### **Oppsetting av festivaltelt**

Til arrangementer i kommunal regi utfører Teknisk Drift oppsett av telt. For å ivareta sikkerheten under arbeid i høyden er det nødvendig å benytte personløfter i tillegg til kranbil under montering. Erfaring viser at transport, oppsetting og demontering av telt medfører utgifter på kr 15 000,- pr gang. Rådmannen anbefaler derfor å budsjettere for utgifter til en gangs bruk i kommunal regi. Det forutsettes at brukere utenfor kommunen faktureres leie som dekker utgiftene.

### **Vakttelefon**

Kommunens bygg og anlegg som er ført opp de seneste år inneholder er stort antall kompliserte tekniske anlegg. Overvåking av slike anlegg blir stadig mer digitalisert, men behovet for øyeblikkelig handling om feil skulle oppstå er også økende. Rådmannen ser det som nødvendig å etablere en vaktordning der operatøren får melding om feil og gis anledning å vurdere alvorlighetsgraden og behovet for handling. Det pågår en dialog med tillitsvalgte om mulig løsning, men det synes klart at en felles telefon for alle feilmeldinger vil være hensiktsmessig da denne også kan offentliggjøres for publikum. Slik løsning krever at operatører gjennomgår et opplæringsprogram for å skaffe kjennskap til alle tekniske innretninger innen bygg/anlegg og vann/avløp.

### **Driftsmidler Lyngenhallen/klatrevegg**

Lyngen kommune har ført opp ny klatrevegg i Lyngenhallen. Som eier er kommunen ansvarlig for at vedlikehold og sikkerhetsinnretninger til enhver tid er tilfredsstillende. Kommunen vil ikke anskaffe personlig klatrestyr for utlån. Foreslåtte tiltak er ment å dekke fornying/vedlikehold av fastmontert sikringsutstyr, leie av lift til vedlikehold, komplettering av førstehjelpsutstyr og annet som inngår i kommunens vedlikeholdsansvar.

### **Leasing av vaktmesterbiler**

Bygg anlegg disponerer i dag 7 varebiler i tillegg til lastebil. Da kjøretøyene begynner å oppnå forholdsvis høy alder (6-12 år) vil vedlikeholdsutgiftene øke. Rådmannen ser det derfor som nødvendig å fornye bilparken. Da investering/anskaffelse av eide biler viser seg å medføre utfordringer i forhold til fornying anbefales å anskaffe kjøretøy på leasingavtale.

### **Renhold**

Da oppføring av nye Lenangen skole medfører at samlet areal til skole og barnehage i Ytre Lyngen blir betydelig redusert, vil behovet for renholdsstillinger også reduseres. Rådmannen beregner behovet å være 2 73,8% stiling for arealet som benyttes til skole og barnehageformål, dette innebærer reduksjon på 45% i forhold til dagens situasjon. Slik reduksjon vil gi virkning fra 1.1.2019.

### **Renholdsleder**

Lyngen kommune har 16 personer fast ansatte renholdere som tilhører teknisk drift, disse utfører renhold av kommunale enheter samt ambulansestasjon, NAV og tannklinikken. Samlet årsverk er 11,1. Da sykefraværet blant renholderne er høyt benyttes vikarer i stort omfang, for enheter der daglig renhold er påkrevd er dette nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. For 2017 ble det inngått 30 vikaravtaler av varierende lengde. For å vurdere effektiviseringspotensialet innen renhold er det nødvendig å utarbeide gode planer for renhold, fremtidig renholds-bemanning kan da fastsettes på et godt grunnlag. Slike planer vil også bidra til å bedre arbeidsmiljøet for den enkelte ansatte. Kommunens innkjøp av renholdsprodukter utgjør en forholdsvis stor utgift, rådmannen anser innsparingspotensialet også på dette området å være betydelig om slike anskaffelser samordnes på en bedre måte. Slikt arbeid lar seg vanskelig gjennomføre da kommunen mangler kompetanse og ressurser til å sette på dette. Rådmannen anbefaler derfor at det avsettes midler til å ansette kompetent renholdsleder.

### **Feiing, brann og redning**

Avdelingens hovedmål er å redusere antall branner og konsekvensen av disse gjennom et godt informasjon-, motivasjons-, tilsyns- og feiarbeid, samt god saksbehandlingen. Man skal

fortsette samarbeidet mellom feiefunksjon, tilsynsseksjon og beredskapsavdelingen for å øke kunnskapen om utøvelse av forebyggende arbeid i kommunen.

Hovedutfordringer videre er nye krav til brannstasjoner og kompetansekrav hos personell.

Mål og tiltak 2018:

- Videreføre gjennomføring av kompetansetiltak
- ROS – analyser
- Vedlikehold og reparasjoner av materiell og bygninger

### **Kommunale tjenester og selvkost**

Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale tjenester er fastsatt i forskrift H-3/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen:

- Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34). Lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for brukerbetalingen og kommunene er pålagt å ha full kostnadsdekning.
- Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenesten, men kommunene er ikke pålagt full kostnadsdekning.
- Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenesten, men kommunene er ikke pålagt full kostnadsdekning.
- Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
- Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.
- Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeide etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.
- Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

I tillegg skal gebyrområdet Havnevirksomhet beregnes etter selvkostprinsippet, jfr. vedtatt gebyrregulativ.

Renovasjon og tømming av slamavskillere (septiktanker) utføres av Avfallsservice AS, som også har ansvar for regnskapsføring og beregning av selvkost.

Lyngen kommune har vedtatt full kostnadsdekning for vann og avløp, sist i k-sak 45/18 Vann- og avløpsgebyrer 2018 – endring. For øvrige selvkostområder, hvor det ikke er pålagt full kostnadsdekning, har ikke kommunestyret gjort slike vedtak.

I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplanen legges det fram en beregning for prognose for utvikling av gebyrene for de neste 5 årene. Denne er utarbeidet i samarbeidet med EnviDan Momentum AS, som har utarbeidet selvkostmodellen som for tiden brukes av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Det vises til eget vedlegg «Kommunale gebyrer – Budsjett 2019» for alle selvkostområdene.

### Vann og avløp

Kommunale gebyrer vedrørende vann og avløp beregnes som tidligere nevnt etter selvkostprinsippet i Lyngen kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.

I forbindelse med forslag til gebyrer for vann- og avløpssektoren, er kommunen pålagt å legge fram en prognose for gebyrutviklingen de nærmeste 3 til 5 årene.

Når gebyrene skal beregnes legges det inn en rekke forutsetninger for direkte og indirekte driftskostnader, kapitalkostnader og inntekter som skal gå til fradrag i beregningsgrunnlaget.

Kapitalkostnadene beregnes av avskrivningene på grunnlag av tidligere og fremtidige planlagte investeringer, samt en prognostisert framtidig forskriftsbestemt rentesats.

### Vannsektoren

Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2018-2022:

INVESTERINGER VANN	Avskr.tid	2018	2019	2020	2021	2022
Pumpestasjon Kråkeskogen	20	200.000				
Vannkilde Koppangen	20	395.000				
Nødkloranlegg	20	250.000				
Vurdering vannforsyning Lyngseidet - Furufalten	20	500.000				
Grunnvannsvurdering	20	100.000				
Solvollveien	40	350.000				
Prøvepumping Furufalten	20		300.000			
(Pumpestasjon) Detaljprosjektering vannforsyning Lyngseidet	20		250.000			
(Pumpestasjon) Detaljprosjektering vannforsyning Furufalten	20		250.000			
Oppgradering pumpestasjon Lattervik	20		200.000			
Vannledning Drabeng til Fastdalen	40		1.500.000			
(Ledning) Detaljprosjektering vannforsyning Lyngseidet	40		250.000			
(Ledning) Detaljprosjektering vannforsyning Furufalten	40		250.000			
Sølbakken Lyngseidet	40		500.000			
Pumpestasjon/Høydebasseng) Vannforsyning Lyngseidet	20			5.000.000		
Grunnvannsanlegg Furufalten	20			1.500.000		
(Ledning) Vannforsyning Lyngseidet	40			5.000.000		
Ledning Kvalvika - Furufalten	40			1.500.000		
Pumpestasjon/Høydebasseng) Vannforsyning Lyngseidet	20				5.000.000	
Grunnvannsanlegg Furufalten	20				1.500.000	
(Ledning) Vannforsyning Lyngseidet	40				5.000.000	
Ledning Kvalvika - Furufalten	40				1.500.000	
Ny hovedvannledning Lyngseidet - Rottenvik, detaljprosjektering	40				500.000	
Ny hovedvannledning Lyngseidet - Rottenvik	40					2.000.000
<b>SUM INVESTERINGER VANN</b>		<b>1.795.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>2.000.000</b>

Tallene for 2018 er basert på prognose, mens 2019-2022 er planlagte investeringer i hht. Hovedplan vann og avløp som behandles av kommunestyret høsten 2018.



Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2017, samt budsjett og prognose 2018-2022:

<b>SELVKOSTREGNSKAP VANN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Direkte driftsutgifter	2.236	3.946	2.659	2.776	2.896	3.020
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	292	368	431	615	915	1.067
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	662	610	679	787	1.275	1.756
Indirekte kostnader	125	129	134	138	143	147
Øvrige inntekter	-11	-21				
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>3.304</b>	<b>5.032</b>	<b>3.903</b>	<b>4.316</b>	<b>5.229</b>	<b>5.990</b>
Gebyrinntekter	3.572	2.976	4.053	4.506	5.449	6.236
<b>Selvkostresultat</b>	<b>269</b>	<b>2.976</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>221</b>	<b>246</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<b>108 %</b>	<b>59 %</b>	<b>104 %</b>	<b>104 %</b>	<b>104 %</b>	<b>104 %</b>
<b>SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKUDD</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Inngående balanse 01.01.</b>	<b>701</b>	<b>986</b>	<b>-1.071</b>	<b>-946</b>	<b>-777</b>	<b>-572</b>
+/- Selvkostresultat	269	-2.057	150	190	221	246
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	17	-1	-24	-21	-16	-11
<b>Utgående balanse 31.12.</b>	<b>986</b>	<b>-1.071</b>	<b>-946</b>	<b>-777</b>	<b>-572</b>	<b>-337</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Prognosen for 2018 tyder på en stor underdekning pga. ekstraordinære kostnader fra vinteren 2018, samt at det ble kjøpt inn mye utstyr til vedlikehold. Underdekningen må tas inn i løpet av de nærmeste årene. Etterkalkylen for 2018, som legges fram sammen med årsregnskap 2018, vil endelig vise hva som må dekkes inn.

På bakgrunn av dette er det beregnet følgende utvikling i gebyrene:

<b>VANNGEBYRER</b>	<b>Vedtatt</b>	<b>Vedtatt</b>	<b>Forslag</b>	<b>Prognose økonomiplan</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>eks. mva.</b>	<b>eks. mva.</b>	<b>eks. mva.</b>	<b>eks. mva.</b>	<b>eks. mva.</b>	<b>eks. mva.</b>
<b>Forbruksgebyr vann</b>	<b>9,11</b>	<b>6,99</b>	<b>9,67</b>	<b>10,76</b>	<b>13,02</b>	<b>14,91</b>
Bolig - stipulert (areal)	9,11	9,09	12,57	13,99	16,93	19,38
Fritidsbolig - stipulert (areal)	9,11	4,55	4,19	4,66	5,64	6,46
Leie av vannmåler	110,00	110,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Bolig - målt forbruk	9,11	6,99	9,67	10,76	13,02	14,91
Fritidsbolig - målt forbruk	9,11	6,99	9,67	10,76	13,02	14,91
Næring - målt forbruk	9,11	6,99	9,67	10,76	13,02	14,91
<b>Abonnementsgebyr vann</b>						
Bolig	2.055	1.484	2.031	2.249	2.709	3.087
Fritidsbolig	2.055	1.484	2.031	2.249	2.709	3.087
Næring	1.233	1.484	2.031	2.249	2.709	3.087
Tilknytningsgebyr vann	6.300	6.300	6.930	6.930	6.930	6.930

#### Avløpssektoren

Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2018-2022:

INVESTERINGER AVLØP	Avskr.tid	2018	2019	2020	2021	2022
Resipientundersøkelser	5	100.000				
Forprosjekt Bekkstrand	20	250.000				
Solvollveien	40	350.000				
Stigen, detaljprosjektering	40	350.000				
Pumpestasjon Stigen	20		200.000			
Ledningsnett Bekkstrand og Lyngdalsbukta	40		2.500.000			
Ledningsnett Stigen	40		2.500.000			
Solbakken Lyngseidet	40		500.000			
Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum, forprosjekt	40		500.000			
Pumpestasjon/Slamavskiller Bekkstrand og Lyngdalsbukta	20			500.000		
Ledningsnett Bekkstrand og Lyngdalsbukta	40			2.000.000		
Sanering spredt avløp, Lyngseidet sentrum, detaljprosjektering	40			500.000		
Sanering spredt avløp, Lyngseidet sentrum, anlegg/bygging	40				2.500.000	
Sanering spredt avløp, Lyngseidet sentrum, anlegg/bygging	40					2.500.000
<b>SUM INVESTERINGER AVLØP</b>		<b>1.050.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>

Tallene for 2018 er basert på prognose, mens 2019-2022 er planlagte investeringer i hht. Hovedplan vann og avløp som behandles av kommunestyret høsten 2018.

Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2017, samt budsjett og prognose 2018-2022:

SELVKOSTREGNSKAP AVLØP	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	2.035	1.906	2.063	2.125	2.189	2.255
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	209	251	337	435	485	528
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	457	458	507	667	754	804
Indirekte kostnader	124	128	133	137	142	147
Øvrige inntekter	-6	-21				
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2.819</b>	<b>2.723</b>	<b>3.040</b>	<b>3.364</b>	<b>3.570</b>	<b>3.732</b>
Gebyrinntekter	2.634	2.368	3.029	3.352	3.557	3.732
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-185</b>	<b>-355</b>	<b>-11</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<b>93 %</b>	<b>87 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKUD</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Inngående balanse 01.01.</b>	<b>561</b>	<b>385</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
+/- Selvkostresultat	-185	-355	-11	-13	-13	-
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	9	5	-	-	-	-
<b>Utgående balanse 31.12.</b>	<b>385</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Prognosen for 2018 tyder på en underdekning, som skyldes at gebyrene ble satt ned i 2018 da det var opparbeidet et selvkostfond som måtte tilbakeføres brukerne av tjenesten. Etterkalkylen for 2018, som legges fram sammen med årsregnskap 2018, vil endelig vise hva som må dekkes inn. Dette vil få betydning for gebyrutviklingen i årene framover.

På bakgrunn av dette er det beregnet følgende utvikling i gebyrene:

AVLØPSGEBYRER	Vedtatt	Vedtatt	Forslag	Prognose økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.
<b>Forbruksgebyr avløp</b>	<b>11,48</b>	<b>8,92</b>	<b>10,26</b>	<b>10,90</b>	<b>12,53</b>	<b>13,15</b>
Bolig - stipulert (areal)	11,48	11,60	13,34	14,17	16,29	17,10
Fritidsbolig - stipulert (areal)	2,18	4,55	4,45	4,72	5,43	5,70
Bolig - målt forbruk	11,48	8,92	10,26	10,90	12,53	13,15
Fritidsbolig - målt forbruk	11,48	8,92	10,26	10,90	12,53	13,15
Næring - målt forbruk	11,48	8,92	10,26	10,90	12,53	13,15
<b>Abonnementsgebyr avløp</b>						
Bolig	2.225	1.791	2.198	2.200	2.512	2.618
Fritidsbolig	2.225	1.791	2.198	2.200	2.512	2.618
Næring		1.791	2.198	2.200	2.512	2.618
Næring forbruk u/ 500 m3/år	2.225					
Næring forbruk o/ 500 m3/år	4.120					
Tilknytningsgebyr avløp	7.240	7.240	7.964	7.964	7.964	7.964

### Feiing

Det er ikke funnet grunnlag for å endre feiegebyret i 2019. Det vises til selvkostoppstilling feiing i vedlegg «Kommunale gebyrer – Budsjett 2019».

Hvis Lyngen kommune blir med i interkommunalt IKS i Nord-Troms, vil feiegebyret bli betydelig redusert. Det vises til egen sak og forslag til gebyrregulativ for 2019.

### Havnevirksomhet

Lyngen kommune vedtok i k-sak 13/17 Havneregulativ Lyngen kommune. Retningslinjer for prisfastsetting er regulert i Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 9 og § 25 med tilhørende forskrifter.

Forvaltningen av havneregulativet innebærer at det må føres eget regnskap for de kostnader og inntekter som omfattes av regulativet. Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet. Overskudd avsettes til bundet driftsfond, mens underskudd kan fremføres til senere år.

Kalkulatoriske avskrivninger og rente er beregnet ut i fra følgende prognose og plan for investeringer i havner og kaier:

INVESTERINGER HAVNEVIRKSOMHET	Avskr.tid	2018	2019	2020	2021	2022
Furufleten industriområde - sør	40	14.750.000				
Kai Sandneset, Nord-Lenangen	40	13.703.000				
Tytebærvika kai og kulvert	40	2.000.000				
Lenangøyra havn - ny adkomst	40		1.150.000			
<b>SUM INVESTERINGER HAVNEVIRKSOMHET</b>		<b>30.453.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Selvkostoppstilling 2017-2022 er slik:

<b>SELVKOSTOPPSTILLING HAVNEVIRKSOMHET</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Direkte driftsutgifter	1.002	218	224	230	236	242
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	85	538	931	921	897	873
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	25	194	956	984	984	984
Indirekte kostnader	3	3	3	4	4	4
Øvrige inntekter	-851	-73				
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>265</b>	<b>881</b>	<b>2.114</b>	<b>2.139</b>	<b>2.121</b>	<b>2.104</b>
Gebyrinntekter	1.501	1.847	1.601	1.571	1.570	1.569
<b>Selvkostresultat</b>	<b>1.236</b>	<b>966</b>	<b>-513</b>	<b>-568</b>	<b>-552</b>	<b>-534</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>566 %</i>	<i>210 %</i>	<i>76 %</i>	<i>73 %</i>	<i>74 %</i>	<i>75 %</i>
<b>SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Inngående balanse 01.01.</b>	<b>-</b>	<b>1.249</b>	<b>2.256</b>	<b>1.792</b>	<b>1.261</b>	<b>733</b>
+/- Selvkostresultat	1.236	966	-513	-568	-552	-534
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	12	41	49	37	24	11
<b>Utgående balanse 31.12.</b>	<b>1.249</b>	<b>2.256</b>	<b>1.792</b>	<b>1.261</b>	<b>733</b>	<b>210</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Forutsetningen for gebyrinntektene fra 2017 bygger på at alle inntekter vedrørende masseuttak i Tyttebærvika som skipes ut over kai, inntektsføres i havnevirksomheten.

F.o.m. 2019 vil havneregnskapet vise underskudd med ca. 0,5 mill.pr. år pga. tidligere års investeringer. Avsetninger fra 2017 og 2018 kan derfor brukes (inntektsføres som bruk av bundet fond) så lenge det er midler igjen. Ut i fra prognosen vil fondet være brukt opp i løpet av økonomiplanperioden 2019-2022, slik at i årene deretter vil havneregnskapet måtte gjøres opp med underskudd pga. investeringene.

## 2.7 Ramme 6 - Utvikling

I forbindelse med OU-prosessen som pågår skal næring, plan, landbruk og skogbruk etableres som en egen enhet., derfor er dette plassert på en egen budsjetttramme f.o.m. 2019.

### Budsjetttramme 2019

<b>Ramme: 6 UTVIKLING</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Konsekvens- justert budsjett 2019</b>	<b>Budsjett- forslag 2019</b>
4405 PLAN	2 202	1 976	2 899
4407 NÆRING	2 125	2 180	732
4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-1 478	-1 921	-1 921
<b>Sum ramme: 6 UTVIKLING</b>	<b>2 849</b>	<b>2 235</b>	<b>1 710</b>

### **Tiltak 2019:**

<b>Ramme 6:</b>	<b>2019</b>
Kjøp plantjenester drift	500
Utvikling - leder	363
Utvikling - leder	70
Overflytting av tjeneste (3602)	-10
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra Havbruksfondet	700
Vakanse næringsrådgiver	-150
Festeavgifter Myra	-598
<b>Sum</b>	<b>-526</b>

### **Hovedutfordringer:**

I kommuneplanens samfunnsdel er næring- og samfunnsutvikling fremholdt som et viktig og fremtidsriktig område for Lyngen kommune, noe som krever en langsiktig satsing og horisont.

### **Mål**

For 2019 har sektoren følgende hovedmål:

- Etablere ny organisering for på en bedre måte kan ivareta satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gjennom å samle næring, landbruk, skogbruk og plan i en egen nærings- og utviklingsenhet.
- Være et godt og positivt mellomledd mellom regionale myndigheter og private aktører/virksomheter.
- Bistå næringsaktører med rådgivning innen de forskjellige fagområder
- Rask og effektiv saksbehandling
- Følge opp målsettingene og handlingsplanene innen strategisk regionale og lokal næringsplan og reiselivsplan
- Leverer gode tjenester mot interne og eksterne brukere gjennom god tverrfaglig samhandling
- Ferdigstille arealplan og endre eksisterende reguleringsplaner i samsvar med endret behov
- Videreføre næringsfondene
- Rullere aktuelle planer
- Tilrettelegge nye nærings- og boligarealer
- Stimulere til nydyrking

- Bistå landbruk og skogbruk i prosesser som skaper merverdi
- Videreføre Lyngeløftet
- Øke bruken av digitale løsninger for å nå satte effektiviseringsmål

#### Tiltak:

- Etablere nærings- og utviklingsenheten.
- Tilføre avdelingen med en rådgiverstilling innen næring.
- Kompetanseutvikling innen avdelingen slik at en i størst mulig grad oppnår tverrfaglig forståelse og mulighet for bistand internt og eksternt.

## 2.8 Ramme 7 – Andre utgifter og inntekter

	Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>Ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER</b>			
8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.	-1 216	-1 790	-2 540
<b>Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER</b>	<b>-1 216</b>	<b>-1 790</b>	<b>-2 540</b>

#### Tiltak 2019:

Effektivisering og digitalisering	-750
-----------------------------------	------

Effektiviseringsgevinst, halvårseffekt på 0,5 %, jf. forslag i statsbudsjettet.

## 2.9 Ramme 8 – Budsjettskjema 1 A

	Budsjett 2018	Konsekvens- justert budsjett 2019	Budsjett- forslag 2019
<b>Ramme: 8 BUDSJETTSKJEMA 1A</b>			
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 730	-6 900	-6 900
FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG,			
9000 AVSETNINGER	-196 749	-192 946	-194 837
<b>Sum ramme: 8 BUDSJETTSKJEMA 1A</b>	<b>-203 479</b>	<b>-199 846</b>	<b>-201 737</b>

#### Tiltak 2019:

<b>Ramme 8:</b>	
Redusert avsetning disposisjonsfond	-1 972
Økte kapitalkostnader låneopptak	81
<b>Sum ramme 8</b>	<b>-1 891</b>

Følgende nye tiltak er foreslått saldert mot ramme 8 og avsetning til disposisjonsfond: Etterlønn rådmann inkl. feriepenger og pensjonspremie kr 984.000.

Reell avsetning til disposisjonsfond er kr 130.000 for 2019.

### **3 VEDLEGG**

#### **3.1 Gebyrregulativ**

Egne vedlegg.

#### **3.2 Økonomiske oversikter – kommunestyrets vedtak**

Ettersendes

# Nord-Troms Regionråd DA



## SÆRUTSKRIFT MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 9-2018
STED:	Halti, Nordreisa
TIDSPUNKT:	25. september 2018

### Sak 50/18 Budsjetten 2019

Saksdokumenter:

- Forslag til budsjett drift regionrådet 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg

### Saksopplysninger:

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet i regionrådet har fastsatt en kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % etter folketall.

### Budsjettoppbygging

Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget
2. Drift av ungdomssatsingen RUST
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter

### Drift av sekretariatet i regionrådet

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

I forbindelse med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 1.1.18.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett  
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452  
E-post: [regionrad@ntroms.no](mailto:regionrad@ntroms.no)  
[www.nordtromsportalen.no](http://www.nordtromsportalen.no)





representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige myndigheter eller i utvalg/styrer.

#### Drift av ungdomssatsingen RUST

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for eksempel Troms fylkeskommune).

#### Drift av Nord-Troms Studiesenter

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen.

Studiesenteret har hatt prosjektansvaret for et 5-årig utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms». Kompetanseløftet utfases i slutten av 2018 og arbeidet med videre finansiering er på dagsorden. Finansiering av studiesentrene er nevnt i Ekspertutvalgets Oppgavemelding knytta til Regionreformen. Hvorvidt dette blir en realitet vil bli avklart ved behandlingen av Oppgavemeldingen i Stortinget høsten 218.

#### **Vurdering:**

Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift.

Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader er derfor foreslått økt fra fjoråret.

Det er signaler fra regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000.

Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettamme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune kan bidra med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL (fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.).

**Forslag til vedtak:**

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2019 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

**Vedtak:** forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

*Rett protokollutskrift bevitnes*

*25.09.18*

*Berit Fjellberg*

*Referent*

# Nord-Troms Regionråd DA



## VEDTATT BUDSJETT 2019 – driftstilskudd fra eierkommuner

Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd fra eierkommunene dekker:

- Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget
- Drift Ungdomssatsingen RUST
- Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter

Regionrådet foreslår å øke budsjetterammen for 2019 (og 2020) med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter. Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjetteramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune kan bidra med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL (fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.).

### Budsjettforutsetninger 2019:

- Sekretariat: 100 % stilling daglig leder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som 2014–2017.
- Medarbeider sekretariat: 50 % stilling knyttet til rådmannsutvalget og det administrative samarbeidet i Nord-Troms
- Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
- Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) – samme budsjetteramme som tidligere år.
- Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2019 foreslås på samme nivå som foregående år (2013–2018). For å matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene på til sammen kr 500.000,-.
- Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-.

	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	2.495.000	2.845.000
<b>Sum inntekter</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.845.000</b>
Lønn (lønnsvekst 2,8 %)	1.185.000	1.220.000
Andre personalkostnader	185.000	185.000
Reiseutgifter	115.000	115.000
Kontorhold	100.000	100.000
Revisjonshonorar (regnskapsfører ansatt)	65.000	15.000
Møtekostnader	210.000	225.000
Data/hjemmeside – arkivsystem	30.000	30.000
Annonser/informasjon	35.000	35.000
Kjøp av mindre (data) utstyr	20.000	20.000
Tiltak ungdom – RUST	50.000	50.000
Tilskudd til studiesenteret	500.000	500.000
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT		250.000
Avsetning av midler til Mastergradsstipender		40.000
Avsetning av midler til Arbeidslivsdag/profilering		50.000
Avsetning av midler til oppfølging samarbeidsavtale TIL		10.000
<b>Sum kostnader</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.845.000</b>

Vedtatt i regionrådsmøte 25.09.18  
Berit Fjellberg



# DEN NORSKE KIRKE

## Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kommune  
9060 Lyngseidet

### Budsjett 2019 Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kirkelig fellestråd behandlet driftsbudsjettet den 27.09.18 under sak 32/18 og vedtok enstemmig det foreslåtte driftsbudsjettet for 2019

#### Vedtaket

- 1. Budsjettforslaget for 2019 vedtas med et rammetilskudd fra Lyngen kommune på kr 3.483.000.- som også inkluderer kapitalkostnadene**
- 2. Møtegodtgjørelsen til rådsmedlemmer følger Lyngen kommunes satser**

#### Økonomi

Økningen fra kommunestyrets vedtatte rammeoverføring for 2018 kr 3.322.000.- til vedtatte budsjett for 2019 kr 3.483.000.- blir **kr 161.000.-**

Møtegodtgjørelser skal følge Lyngen kommunes satser som vedtas ved budsjettbehandlingen i desember. Dette for å få en lik sats på kommunens leder/representanter og menighetsrådets leder/ medlemmer.

Etter kirkeloven (KL)§ 15 skal fellestrådene legge fram et budsjettforslag for kommunene, som igjen skal godkjenne budsjettet slik at kirka kan holde en forsvarlig drift.

Etter kirkeloven §15 skal kommunen dekke følgende utgifter:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelige fellestråd
- Driftsutgifter for fellestråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold prester

Lyngseidet 28. september 2018

Med hilsen

Harry Hansen  
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE  
Lyngen kirkelige fellestråd  
Parkvegen 1  
9060 Lyngseidet

Vedlegg: hovedoversikt budsjett 2019



<b>Driftsregnskap Lyngen Kirkelige Fellestråd</b>		
Avdeling 41-Administrasjon		
	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Lønn</b>		
10101 - Lønn faste stillinger	770 000,00	762 000,00
10110 - Feriepenger	128 000,00	98 000,00
10801 - Møtegodtgjørelse	25 000,00	25 000,00
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	20 000,00	20 000,00
10803 - Godtgjørelse styreleder	20 000,00	20 000,00
<b>10100 - 10899</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>925 000,00</b>
11601 - Bilgodtgjørelse	10 000,00	10 000,00
11602 - Diett- og oppholdsutgifter	10 000,00	10 000,00
11651 - Godtgjørelse telefon	1 000,00	2 000,00
<b>11600 - 11699</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
<b>Sum Lønn</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>947 000,00</b>
10901 - Pensjonsinnskudd KLP	120 000,00	126 000,00
<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>120 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
11001 - Kontormateriell	10 000,00	10 000,00
11002 - Ab. faglitteratur/tidsskrifter	10 000,00	10 000,00
11003 - EDB-materiell	5 000,00	5 000,00
11151 - Møteutgifter/bevertning	8 000,00	8 000,00
11201 - Annet forbruksmaterieill		5000
11203 - Hotellovernattinger		5000
11207 - Velferdstiltak	3 000,00	3 000,00
11301 - Telefon-/faxutgifter	15 000,00	30 000,00
11302 - Porto	3 000,00	5 000,00
11303 - Gebyr bank	2 000,00	2 000,00
11304 - Datakommunikasjon	10 000,00	10 000,00
11402 - Annonsering	10 000,00	10 000,00
11501 - Kursavgifter	10 000,00	10 000,00
11502 - OU-midler. Arb.giverandel	2 000,00	2 000,00
11551 - Reiseutgifter kurs/opplæring	5 000,00	5 000,00
<b>11000 - 11599</b>	<b>93 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
11704 - Reiseutgifter	5 000,00	10 000,00
11851 - Forsikring av bygninger/anlegg/ansatte	20 000,00	20 000,00
11951 - EDB-lisenser	40 000,00	40 000,00
11953 - Medlemskap KA	20 000,00	20 000,00
11954 - INVENI (Bedriftshelsetjeneste)	4 000,00	4 000,00
11955 - Kontingenter	2 000,00	2 000,00
12202 - Kjøp av EDB-utstyr	15 000,00	20 000,00
12205 - Leasing kopimaskin Ricoh MPC 2051 AD	15 000,00	20 000,00
12401 - Vedlikehold teknisk utstyr (inkl. serviceavtale)	3 000,00	10 000,00
12403 - Kirkeidata AS	35 000,00	45 000,00
12701 - Konsulenttenester/revisjon/mentor	30 000,00	30 000,00
<b>11700 - 12999</b>	<b>189 000,00</b>	<b>221 000,00</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>282 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	40 000,00	40 000,00

14701 - Gaver/tilskudd	2 000,00	2 000,00
<b>Sum Overføringer</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>1 456 000,00</b>
<b>Salgsinntekter</b>		
17290 - Refusjon Moms - Påløpt i Driftsregnskapet	-40 000,00	-40 000,00
17701 - Refusjoner fra andre	-6 000,00	-6 000,00
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>-46 000,00</b>
18301 - Rammetilskudd fra kommunen	-3 322 000,00	-3 483 000,00
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-3 322 000,00</b>	<b>-3 483 000,00</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-3 368 000,00</b>	<b>-3 529 000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 880 000,00</b>	<b>-2 073 000,00</b>



## Driftsregnskap Lyngen Kirkelige Fellelsråd

Avdeling 42-Kirker

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Lønn</b>		
10101 - Lønn faste stillinger	190 000,00	420 000,00
10102 - Lør- og søndagstillegg	10 000,00	10 000,00
10103 - Helgetillegg	25 000,00	25 000,00
10104 - Kvelds- og nattetillegg	1 000,00	1 000,00
10105 - Lønn renhold	40 000,00	30 000,00
10106 - Timelønn kirketjenere/klokkere	50 000,00	40 000,00
10110 - Feriepenger	73 000,00	50 000,00
10203 - Vikarer v/annet fravær (permisjoner)	15 000,00	10 000,00
10301 - Sommer-/sesonghjelp/engasjement	10 000,00	10 000,00
<b>10100 - 10899</b>	<b>414 000,00</b>	<b>596 000,00</b>
11601 - Bilgodtgjørelse	5 000,00	5 000,00
11604 - Kilometergodtgjørelse over skattfritt beløp		1000
11651 - Godtgjørelse telefon	2 000,00	2 000,00
<b>11600 - 11699</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Sum Lønn</b>	<b>421 000,00</b>	<b>604 000,00</b>
10901 - Pensjonsinnskudd KLP		60000
10902 - Pensjonsinnskudd KLP organist		5000
<b>Sum Sosiale Utgifter</b>		<b>65000</b>
11101 - Dåpsopplæring-materiell	5 000,00	5 000,00
11103 - Konfirmantarbeid	5 000,00	5 000,00
11104 - Liturgiske bøker/utstyr	30 000,00	30 000,00
11151 - Møteutgifter/bevertning	2 000,00	2 000,00
11201 - Annet forbruksmaterieill	4 000,00	4 000,00
11202 - Rengjøringsmidler	1 000,00	1 000,00
11204 - Brød, vin, lys	5 000,00	10 000,00
11205 - Blomster	2 000,00	2 000,00
11301 - Telefon-/faxutgifter	2 000,00	2 000,00
11403 - Fellesannonser prosti	15 000,00	30 000,00
11501 - Kursavgifter	1 000,00	1 000,00
11504 - Prostdager		15000
<b>11000 - 11599</b>	<b>72 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
11704 - Reiseutgifter	1 000,00	1 000,00
11801 - Strøm/elektrisitet	140 000,00	150 000,00
11852 - Alarmsystemer innbrudd/brann	15 000,00	15 000,00
11950 - AVGIFTER	5 000,00	5 000,00
11951 - EDB-lisens		20 000,00
11952 - Eiendomsavgifter	8 000,00	8 000,00
11954 - INVENI (Bedriftshelsetjeneste)	2 000,00	2 000,00
11955 - Kontingenter	5 000,00	5 000,00
12001 - Inventar/utstyr	15 000,00	10 000,00
12002 - Vedlikehold inventar/utstyr	10 000,00	10 000,00
12203 - Kjøp av andre maskiner/utstyr	5 000,00	5 000,00
12206 - Leasing Volkswagen Transp. 2014	8 000,00	8 000,00



12301 - Vedlikehold bygg/anlegg	10 000,00	10 000,00
12302 - Snørydding	20 000,00	20 000,00
12310 - Lyd/bildeoverføring Lyngen kirke	25 000,00	25 000,00
12501 - Vedlikeholdsmateriell	10 000,00	10 000,00
12601 - Leievask	1 000,00	1 000,00
<b>11700 - 12999</b>	<b>280 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>352 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
13701 - Refusjoner lønn	310 000,00	310 000,00
13702 - Refusjoner andre	10 000,00	10 000,00
14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	100 000,00	150 000,00
14701 - Gaver/tilskudd	40 000,00	40 000,00
<b>Sum Overføringer</b>	<b>460 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
15001 - Renteutgifter/omk.	10 000,00	10 000,00
15901 - Avskrivninger	200 000,00	200 000,00
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>1 801 000,00</b>
16051 - Brukerbetaling vielser utenbygdsboende	-2 000,00	-2 000,00
16052 - Brukerbetaling begravelser utenbygdsboende	-3 000,00	-3 000,00
16054 - Utleie av kirker	-2 000,00	-2 000,00
16301 - Utleie av lokaler	-1 000,00	-12 000,00
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-19 000,00</b>
17290 - Refusjon Moms - Påløpt i Driftsregnskapet	-100 000,00	-100 000,00
17501 - Refusjon fra Storfjord Menighetsråd	-5 000,00	-5 000,00
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>
18303 - Andre tilskudd fra kommunen	-500 000,00	-500 000,00
18304 - Tilskudd fra kommunen til lyd/bilde		-25 000,00
18702 - Gaver til annet	-5 000,00	-5 000,00
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-505 000,00</b>	<b>-530 000,00</b>
19901 - Motpost avskrivninger	-200 000,00	-200 000,00
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-823 000,00</b>	<b>-854 000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>620 000,00</b>	<b>947 000,00</b>

Driftsregnskap Lyngen Kirkelige Fellelråd					
Avdeling 43-Kirkegårder					
				Budsjett 2018	Budsjett 2019
			<b>Lønn</b>		
			10101 - Lønn faste stillinger	430 000,00	460 000,00
			10110 - Feriepenger	62 000,00	64 000,00
			10301 - Sommer-/sesonghjelp/engasjement	50 000,00	50 000,00
			10401 - Overtid		2 000,00
			<b>10100 - 10899</b>	<b>542 000,00</b>	<b>576 000,00</b>
			11601 - Bilgodtgjørelse	10 000,00	10 000,00
			11651 - Godtgjørelse telefon	1 000,00	1 000,00
			<b>11600 - 11699</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>Sum Lønn</b>	<b>553 000,00</b>	<b>587 000,00</b>
			10901 - Pensjonsinnskudd KLP		67 000,00
			<b>Sum Sosiale Utgifter</b>		<b>67 000,00</b>
			<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>		
			11002 - Ab. faglitteratur/tidsskrifter		1000
			11104 - Liturgiske bøker/utstyr	1 000,00	1 000,00
			11151 - Møteutgifter/bevertning		1 000,00
			11201 - Annet forbruksmateriell	1 000,00	1 000,00
			11206 - Arbeidsklær	4 000,00	4 000,00
			11501 - Kursavgifter	5 000,00	10 000,00
			11551 - Reiseutgifter kurs/opplæring	5 000,00	5000
			<b>11000 - 11599</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
			11701 - Drivstoff	35 000,00	35 000,00
			11702 - Vedlikehold maskiner	20 000,00	20 000,00
			11801 - Strøm/elektrisitet	40 000,00	40 000,00
			11851 - Forsikring av bygninger/anlegg/ansatte	1 000,00	1 000,00
			11950 - AVGIFTER	2 000,00	2 000,00
			11951 - EDB-lisenser		20000
			11952 - Eiendomsavgifter	2 000,00	2 000,00
			11954 - INVENI (Bedriftshelsetjeneste)	3 000,00	3000
			11955 - Kontingenter	2 000,00	2 000,00
			12001 - Inventar/utstyr	20 000,00	20 000,00
			12002 - Vedlikehold inventar/utstyr		5 000,00
			12203 - Kjøp av andre maskiner/utstyr	20 000,00	25 000,00
			12204 - Leie/leasing bil Volkswagen Transporter 2011		5000
			12206 - Leasing Volkswagen Transp. 2014	75 000,00	75 000,00
			12301 - Vedlikehold bygg/anlegg	25 000,00	40 000,00
			12302 - Snørydding	60 000,00	60 000,00
			12501 - Vedlikeholdsmateriell	5 000,00	10 000,00
			<b>11700 - 12999</b>	<b>310 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
			<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>326 000,00</b>	<b>1 019 000,00</b>
			<b>Overføringer</b>		
			14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	70 000,00	70 000,00
			<b>Sum Overføringer</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>Finansutgifter</b>		
			15901 - Avskrivninger	185 000,00	185 000,00



	Sum Finansutgifter	185 000,00	185 000,00
	<b>UTGIFTER</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
	<b>Salgsinntekter</b>		
	16052 - Brukerbetaling begravelser utenbygdsboende	-5 000,00	-5 000,00
	16302 - Festeavgift	-5 000,00	-5 000,00
	16303 - Fornyelse av festeavgift	-15 000,00	-15 000,00
	<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>
	<b>Overføringer med krav om motytelse</b>		
	17290 - Refusjon Moms - Påløpt i Driftsregnskapet	-70 000,00	-70 000,00
	<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>
	<b>Finansieringstransaksjoner</b>		
	19901 - Motpost avskrivninger	-185 000,00	-185 000,00
	<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>
	<b>INNTEKTER</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>854 000,00</b>	<b>994 000,00</b>

Driftsregnskap Lyngen Kirkelige Fellesråd					
Avdeling 44-Annens kirkelig virksomhet					
				Budsjett 2018	Budsjett 2019
		<b>Lønn</b>			
		10107 - Timelønn andre			5000
		10110 - Feriepenger	27 000,00	26 000,00	
		10301 - Sommer-/sesonghjelp/engasjement	10 000,00	5 000,00	
		10304 - Lønn faste stillinger trosopplæring	185 000,00	195 000,00	
		10801 - Møtegodtgjørelse	2 000,00	2 000,00	
		10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	1 000,00	1000	
		10803 - Godtgjørelse styreleder	2 000,00	2000	
		<b>10100 - 10899</b>	<b>227 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	
		11601 - Bilgodtgjørelse	5 000,00	5 000,00	
		11603 - Fast bilgodtgjørelse	3 000,00	3 000,00	
		11651 - Godtgjørelse telefon	1 000,00	1 000,00	
		<b>11600 - 11699</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
		<b>Sum Lønn</b>	<b>236 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	
		<b>Sosiale Utgifter</b>			
		10901 - Pensjonsinnskudd KLP			29 000,00
		<b>Sum Sosiale Utgifter</b>			<b>29 000,00</b>
		<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
		11001 - Kontormateriell	1 000,00	1000	
		11002 - Ab. faglitteratur/tidsskrifter	2 000,00	2 000,00	
		11101 - Dåpsopplæring-materiell		2000	
		11103 - Konfirmantarbeid	25 000,00	30 000,00	
		11104 - Liturgiske bøker/utstyr	5 000,00	10 000,00	
		11105 - Trosopplæringsmaterieill	15 000,00	15 000,00	
		11108 - Arrangement Kirkeklubben 2014		2 000,00	
		11151 - Møteutgifter/bevertning	15 000,00	20 000,00	
		11205 - Blomster	1 000,00	1 000,00	
		11302 - Porto	4 000,00	4 000,00	
		11401 - Trykking	40 000,00	40 000,00	
		11402 - Annonsering	10 000,00	10000	
		11501 - Kursavgifter	10 000,00	10000	
		11551 - Reiseutgifter kurs/opplæring	10 000,00	10000	
		<b>11000 - 11599</b>	<b>138 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	
		11703 - Skyss-/reiseutgifter ikke oppg.pliktig	25 000,00	25 000,00	
		11704 - Reiseutgifter	1 000,00	1000	
		11705 - Reise- og opph.utg. trosopplæring	30 000,00	30 000,00	
		11955 - Kontingenter	1 000,00	1000	
		12001 - Inventar/utstyr	1 000,00	1000	
		12301 - Vedlikehold bygg/anlegg	10 000,00	10000	
		<b>11700 - 12999</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	
		<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste</b>	<b>206 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	
		<b>Overføringer</b>			
		13701 - Refusjoner lønn	10 000,00	10 000,00	
		13712 - Lyngenfjord Arbeidssamvirke (ASVO)	40 000,00	40 000,00	
		13713 - Blomsterboden Farvesenter AS	5 000,00	5 000,00	



	13800 - Interne Overføringer	10 000,00	10 000,00
	14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	20 000,00	20 000,00
	14651 - Overføring av offergaver	50 000,00	40 000,00
	<b>Sum Overføringer</b>	<b>135 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>UTGIFTER</b>	<b>577 000,00</b>	<b>624 000,00</b>
	<b>Salgsinntekter</b>		
	16201 - Stell av grav/gravlegat	-45 000,00	-40 000,00
	16203 - Bladpenger menighetsblad	-20 000,00	-5 000,00
	16204 - Annonsinntekter menighetsbladet	-20 000,00	-20 000,00
	<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>
	<b>Overføringer med krav om motytelse</b>		
	17101 - Refusjon sykepenger	-5 000,00	
	17290 - Refusjon Moms - Påløpt i Driftsregnskaper	-20 000,00	-20 000,00
	17800 - Interne overføringer	-10 000,00	-10 000,00
	<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>
	<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>		
	18002 - Andre tilskudd fra staten	-15 000,00	-15 000,00
	18003 - Trosopplæringsmidler fra staten	-217 000,00	-242 000,00
	18004 - Tilskudd fra andre	-10 000,00	-10 000,00
	18601 - Offergaver til egen virksomhet	-50 000,00	-50 000,00
	18651 - Offergaver til andre	-50 000,00	-40 000,00
	18701 - Gaver v/begravelser (Blomsterfondet)	-10 000,00	-10 000,00
	18703 - Innsamlinger	-20 000,00	-20 000,00
	<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-372 000,00</b>	<b>-387 000,00</b>
	<b>INNTEKTER</b>	<b>-492 000,00</b>	<b>-485 000,00</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>85 000,00</b>	<b>139 000,00</b>

## Driftsregnskap Lyngen Kirkelige Fellesråd

Avdeling 89-Finanstransaksjoner

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Finansutgifter</b>		
15002 - Renteutgifter/omk. DnBNOR-M.hus	10 000,00	10 000,00
15004 - Renteutgifter/omk. KLP Banken - Tårn	20 000,00	20 000,00
15102 - Avdragsutgifter DnBNOR - M.hus	136 000,00	136 000,00
15104 - Avdragsutgifter KLP Banken - Tårn	100 000,00	100 000,00
15201 - Egenkapitalinnskudd KLP	10 000,00	10 000,00
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>
<b>Finansinntekter</b>		
19001 - Renteinntekter bank	-5 000,00	-5 000,00
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>

<b>RESULTAT</b>	
AVDELING 41	
Inntekter	Utgifter
46 000	1 456 000
AVDELING 42	
280 000	1 274 000
AVDELING 43	
854 000	1 801 000
AVDELING 44	
624 000	485 000
AVDELING 89	
5 000	276 000
1809000	5 292 000
SUM INNT	1 809 000
SUM UTG	-5 292 000
RAMMETILSK	-3 483 000



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Lyngen kirkelige fellesråd**  
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune  
9060 Lyngseidet

Investeringsbudsjett Lyngen kirkelige fellesråd 2019 – 2022

Lyngen kirkelige fellesråd behandlet den 27. sep.2018 under sak 33/18 investeringsbudsjettet for perioden 2019-2022 og vedtok enstemmig:

- 1. Lyngen kirkelige fellesråd vedtar investeringsplanen for 2019 til 2022**
- 2. Finansiering dekkes gjennom 100% kommunal bevilgning**

**Saksopplysninger**

Lyngen kirkelig fellesråd rullerer årlig investeringsplanen i forbindelse med budsjettet, slik at Lyngen kommune kan ta investeringene med i budsjett/økonomiplanen.

**INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2019 TIL 2022**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Utvidelse menighetshus	<b>200</b>			
Rep Lyngen kirke iflg rapport	<b>1500</b>			
Nytt orgel Lyngen kirke	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Automatstyring varme Lyngen kirke			<b>500</b>	

Alle tall i tusen

Lyngen kirke

Restaurering av Lyngen kirke har pågått siden 2016, etter rapport utarbeidet av en konsulent fra Kirkelig arbeidsgiver – og interesseorganisasjon (KA). Arbeidet vil mest sannsynlig fortsette inntil tiltakene i rapporten er gjennomført, alt avhenger av kommunal bevilgning I følge rapporten kreves det:

Kostnadsoverslag fra konsulenten:

- |                                   |                        |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| - Strakstiltak                    | kr 49,500.- eks mva    | utført 2015   |
| - Tiltak som må gjøres fra 1-5 år | kr 2.055.240.- eks mva | delvis utført |
| - Tiltak « 6-15 år                | kr 3.028.740.- eks mva |               |

Lyngen kommune bevilget kr 500.000.- i 2016, 2017 og 2018, og forhåpentligvis vil Lyngen kommune bevilge årlig samme beløp inntil tiltakene i rapporten er gjennomført.

I 2018 vil forhåpentligvis fire vinduer være restaurert til en stykkpris ca kr 100.000.-. Veldig tidkrevende og kostbart arbeid og byggmester Berglund har måtte hentet ekspertise fra



utlandet som igjen er godkjent av Riksantikvaren. Hadde besøk av Fylkeskommunen, kulturavdelingen august 2018, og de var veldig fornøyd med arbeidet som var gjort og skulle gjøres.

Etter kostnadsoverslaget fra konsulenten er det gjenstående gjenstår for 1,430 million pr 20 september 2018

#### Orglet:

Fellesrådet har de siste årene engasjert orgelstemmere fra Tyskland og Russland, men orglet er så dårlig at de klarte ikke å få orglet fullgodt. Fellesrådet henvendte seg i 2013 til bispedømmerrådet v/rådgiver Ivar Jarle Eliassen og han utarbeidet en tilstandsrapport på orglet. Konklusjonen på rapporten er:

- A - å gjøre et prinsippvedtak om å arbeide for et nytt orgel til Lyngen kirke, eller
- B - å bestemme seg for å beholde det orglet som står.

Alternativ A innebærer et grundig utrednings- og planleggingsarbeid for å utvikle orgelprofil og størrelse, økonomi – og tidsplan.

Alternativ B innebærer å bruke midler på å utbedre de feil og mangler som kan rettes på og ellers leve med det som ikke lar seg gjøre noe med.

Fellesrådet har valgt en orgelkomite som består av leder, nestleder av fellesrådet og Marianne Holst Hansen, organist Birkir Jullum og kirkevergen. Orgelkomiteen har hatt møte med rådgiver ved bispedømmekontoret Ivar Jarle Eliassen, og han anbefalte fellesrådet å engasjere en orgelkonsulent.

Professor ved musikkonservatoriet Bjørn Andor Drage ble engasjert som orgelkonsulent. Han og kantorene Kristian Paulsen, Peter Vang og Ole Johan Monsen var på befarung juni-18, og dem leverte en rapport 21. september 2018. Orgelkonsulenten anbefaler at Lyngen kommune/fellesråd lager en finansieringsplan over 4 år med et forventet behov på 1 million kroner pr. år. Orglet kan forventes å være ferdigstilt innen 2022, dersom kontrakt inngås 2019.

#### Automatstyring varme i Lyngen kirke:

Montering av styringsenhet for varme vil redusere strømutfgiftene ytterligere. Temperaturen i kirka kan reguleres fra en pc, som vil gjøre at kirka får nødvendig temperatur så nært opp til en kirkelig handling som mulig. Før styringsenheten monteres må det elektriske anlegget oppgraderes. Storfjord kirke gjennomførte dette i 2017 til en kostnad av kr 400.000.-

#### Menighetshuset

Fellesrådet har fått utarbeidet plantegninger til utvidelse av menighetshuset med 12 kvm. Arealet skal brukes til lager: Finansieres ved kommunal bevilgning

#### Finansiering

Det forutsetter 100 % kommunal finansiering til de forskjellige prosjekter.

## Innstilling til vedtak


1.Lyngen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2019 til 2022

**Vedtak: Enst vedtatt**

Lyngseidet 28. september 2018

Med hilsen

Harry Hansen  
kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE  
Lyngen kirkelige fellesråd  
Parkvegen 1  
9060 Lyngseidet



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Lyngen kirkelige fellestråd**  
9060 Lyngseidet

Lyngen kommune  
9060 Lyngseidet

Nytt orgel Lyngen kirke

Lyngen kirkelige fellestråd behandlet saken den 09.10.18 under sak 42/18 og fattet følgende vedtak:

**Innstilling til prinsipp vedtak**

1. Lyngen kirkelige fellestråd/menighetsråd går inn for å anskaffe nytt orgel til Lyngen kirke jf rapport orgelkonsulent av sep-18
2. Lyngen kirkelig fellestråd/menighetsråd vedtar en kostnadsramme til nytt orgel på 4 million.
3. Lyngen kirkelige fellestråd/menighetsråd anmoder Lyngen kommune å gjøre et prinsippvedtak på et orgel til en kostnad inntil 4 millioner jfr. Rapporten
4. Lyngen kirkelige fellestråd/menighetsråd innhenter uttalelse fra Riksantikvaren
5. Kirkevergen etablerer kontakt med Biskopen.
6. Orgelkomiteen lager en delfinansieringsplan og sørger for å skaffe midler til veie

**Vedtak: Enst vedtatt**

Lyngen kommune har de siste årene hatt nytt orgel Lyngen kommune på investeringsbudsjettet, men med 3 million som sum, dette var erfaringstall fra andre nyinvesteringer i kirker. Et nytt orgel er skreddersydd for hver enkelt kirke.

I 2016 ble det startet en innsamlingsaksjon til nytt orgel Lyngen kirke, og pr oktober 2018 er det kommet inn ca kr 110.000.-

Fellestrådet har de siste årene engasjert orgelstemmere fra Tyskland og Russland, men orglet er så dårlig at de klarte ikke å få orglet fullgodt. Fellestrådet henvendte seg i 2013 til bispedømmerådet v/rådgiver Ivar Jarle Eliassen og han utarbeidet en tilstandsrapport på orglet. Konklusjonen på rapporten er:

- A - å gjøre et prinsippvedtak om å arbeide for et nytt orgel til Lyngen kirke, eller  
B - å bestemme seg for å beholde det orglet som står.

Alternativ A innebærer et grundig utrednings- og planleggingsarbeid for å utvikle orgelprofil og størrelse, økonomi – og tidsplan.

Alternativ B innebærer å bruke midler på å utbedre de feil og mangler som kan rettes på og ellers leve med det som ikke lar seg gjøre noe med.

Fellestrådet har valgt en orgelkomite som består av leder, nestleder av fellestrådet og Marianne Holst Hansen, organist Birkir Jullum og kirkevergen. Orgelkomiteen har hatt møte med

Parkveien 1

9060 LYNGSEIDET

Tlf: 77 71 27 20

Faks: 77 71 21 90

[kirkevergen@lyngsensokn.no](mailto:kirkevergen@lyngsensokn.no)

Org. Nr. 977 001 471



rådgiver ved bispedømmekontoret Ivar Jarle Eliassen, og han anbefalte fellesrådet å engasjere en orgelkonsulent.

Professor ved musikkonservatoriet Bjørn Andor Drage ble engasjert som orgelkonsulent. Han og kantorene Kristian Paulsen, Peter Vang og Ole Johan Monsen var på befaringsreise juni-18, og dem leverte en rapport 21. september 2018. Orgelkonsulenten anbefaler at Lyngen kommune/fellessråd lager en finansieringsplan over 4 år med et forventet behov på 1 million kroner pr. år. Orglet kan forventes å være ferdigstilt innen 2022, dersom kontrakt inngås 2019.

Rapport fra orgelkonsulenten:

### **Kirkens historie**

Kirkestedet er fra 1740. Kirken er en korskirke i tre som ble påbegynt i 1770 og sto ferdig i 1774.

Den ble ombygget i årene 1840-1846 og det ble laget gallerier i to etasjer. Kirkerommet er klassisk med stiltrekk fra rokokko og tidlig romantikk. Interiøret er forholdsvis enkelt med en barokk altertavle og en romantisk prekestol.

Grunnmuren er fra 1770, interiøret mm ble ombygget i 1840-46.

Kirken har bl.a. en sølvkalk fra 1770, lysestake fra ca 1600, lysekroner fra 1762 og 1774, en kirkeklokke fra 1749, og altertavle fra ca 1752.

### **Orgelets historie**

Kirka fikk harmonium i 1850-1860. Det første pipeorgelet kom i 1914 og var bygget av Jørgensen. Det hadde 7 stemmer (inkludert 1 transmisjon?), ett manual og pedal.

I 1968 ble orgelet bygget om av Vestlandske Orgelverksted. Der plassert på 1. galleri, bak i hovedskip. Det er muligens den beste plasseringen også for et nytt instrument.

Hovedinngangen til

galleriet er på samme sted. Plassering av orgel og spillepult må ta hensyn til adgang og rømningsvei

for publikum.

Både kirkas eksteriør og interiør taler for et klassisk orgel, kanskje med noen romantiske stiltrekk.

Fasaden kan hente inspirasjon fra både altertavle og prekestol, som begge er forholdsvis rikt utsmykket.

Det er en nokså tørr akustikk i et kirkerom med et relativt lite volum.

### **Klangideal**

Et nytt orgel kan være en stilkopi (barokk eller tidlig romantisk («klassisk»)).

Det kan også bygges som en hybrid med en blanding av stiltrekk fra både 1770 og 2018.

Det finnes eksempler på nye orgel som bruker slik stilblanding;

konsertorgelet i Studio Acusticum i Piteå/Sverige og det nye Klais/Thomas orgelet i Hunstad kirke

i Bodø (2018). Begge disse instrumentene er inspirert av orgler fra Bachs tid (Hildebrandt og Trost), men har fått moderne tillegg som kombinasjonssystem og svellskap. Disposisjonen inkluderer også klanger fra (franske) romantiske orgler.

Orglene er ikke stilkopier, men fremstår som moderne instrumenter med sin egen identitet.

I Honningsvåg planlegges det et nytt orgel inspirert av tyske barokk-orgler

(Wagner/Silberman/

Hildbrandt/Trost) samtidig som orgelet skal ha svellskap og såkalte svevestemmer. Dette

reflekterer den mangesidige bruken av ett kirkeorgel; det skal kunne spille musikk fra mange århundrer og det skal brukes både til begravelser, gudstjenester og konserter.

Dermed må orgelet være fleksibelt samtidig som det har en solid basis i en århundrelang tradisjon.

Byggemåten vil være tradisjonell og velprøvd.

I Lyngen kirke er det aktuelt å tenke på samme måte. Det nye orgelet kan ta utgangspunkt i årstallet

1770. Samtidig må orgelets estetiske utgangspunkt i barokken kunne påvirkes - som kirkebygget -

av elementer fra 1840, 1916 og fra moderne tid.

### **Salmesang og liturgi**

Primæroppgaven til instrumentet vil være å ledsage salmesang. Lyngen er arnested for lyngelæstadianismen og denne er kjent for fulltonende og sakte salmesang, sterkt preget av tre

stammers møte i det kvænske, sjøsamiske og norske. De lokale læstadianske menighetene i Lyngen

er av få menigheter der man fortsatt kan høre naturlige kvarttoner når sangen lyder uten akkompagnement. For ledsagelse av salmesang kreves et godt 8' fundament.

### **Fasade**

Fasaden gjenspeiler rommet, enten ved at fasaden blir moderne på en måte som tilpasses og som

kommenterer det historiske - eller med at det lages en mer historiserende fasade.

Den klangen som kommer fra orgelet må ha en relevans til utseendet på orgelet - uansett.

### **Disposisjon**

Orgelkomiteen vil ikke sette et bestemt antall stemmer, det overlater vi til selve konkurransen og

forhandlingene. Verdien er også vanskelig å definere, men med 20 stemmer vil prosjektet få en

kostnad opp mot omkring NOK 5 millioner.

Vårt disposisjonseksempel har 17 stemmer pluss to utvidelser. Forslaget under har dessuten to versjoner (a og b). A har flere manualer og koppel, noe som koster litt mer. Fordelen er at det gir

større fleksibilitet for organisten. I forhold til gudstjenestespill og sørgemusikk (begravelser) gir

det flere muligheter for variasjon.

Vi foreslår at det bygges ekstensjoner (utvidelser) av to registre. Dette er en billig og effektiv metode for å utnytte pipenes bruksområde. Orgelet blir ikke større i antall stemmer, men det gir

stor effekt for disposisjonen.

### **Plassering av spillepult**

Orgelet kan ha en normal sentrert plassering av spillepulten. Det er også mulig å plassere spillepulten på en av sidene. Orgelkomiteen er åpen for begge løsninger.

### **Utfordringer**

Riksantikvaren må konsulteres om orgelsaken - både på en generell basis om orgelstil og spesifikt

på fasade. En kravspesifikasjon for orgelet utarbeides etter dette. Biskop skal også godkjenne prosjektet før det kan settes i gang.

Det må også lages en finansieringsplan. Orgelet kan forventes å være ferdigstilt innen 2022. Budsjettet kan fordeles på 4 år med et forventet behov på ca NOK 1 mill pr år.

### **Kravspesifikasjon**

Dvs. en nærmere beskrivelse av ønsker for et nytt orgel - lages etter at Riksantikvar og biskop har

godkjent planene for et nytt orgel. Kravspesifikasjonen vil i praksis være det samme som er skrevet i

dette dokumentet.

### **Tildelingskriterier**

Pris: 30%

Kvalitet på referanseinstrumenter: 30%

Fasade og tilpassing til rom: 20%

Serviceavtale: 10%

Leveringstid: 10%

### **Konkurransform**

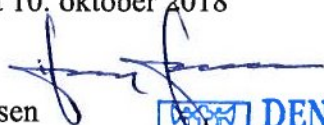
Åpen anbudskonkurranse med forhandling

I rapporten fra orgelkonsulenten skisserer han videre saksgang:

- Menighetsråd/fellesråd vedtar et prinsippvedtak og oversender Lyngen kommune
- Lyngen kommunestyre vedtar saken og setter det inn på investeringsbudsjettet
- Saken drøftes med biskop og Riksantikvaren
- Utlysning av konkurranse på Doffin

Lyngseidet 10. oktober 2018

Harry Hansen  
kirkeverge



**DEN NORSKE KIRKE**  
Lyngen kirkelige fellesråd  
Parkvegen 1  
9060 Lyngseidet





Lyngen kommune  
v/rådmannen

Deres ref.:  
Vår ref.: 32/18/424.5.5/All

Saksbeh.: Audun Haugan  
E-postadr.: audun@k-sek.no

Telefon: 91691842  
Dato: 19.10.2018

## KONTROLLUTVALGSAK 31/18 – BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte den 16.10.2018 i ovennevnte sak protokollert følgende:

### **Innstilling til vedtak:**

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 930.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

### **Behandling:**

*Leder opplyste at det var regler om en fast godtgjøring på kroner 6.000,- per medlem ved deltakelse på mer enn 70 % av møtene og posten for møtegodtgjøring burde økes fra kroner 15.000,- til kroner 40.000,-.*

*Kontrollutvalget understreket at de ønsket mulighet til å delta på Kontrollutvalgskonferanse, holdt av NKRF, da det var et viktig kurs og representerte en viktig faglig oppdatering for utvalget. Posten for kurs konferanser burde derfor økes fra kroner 30.000,- til kroner 50.000,-.*

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
---	---	--	--	---	---------------------------------

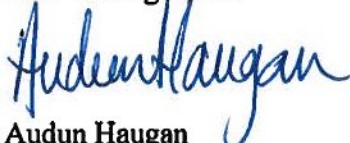
*Det ble på denne bakgrunn fremmet felles forslag om at beløpet i innstillingens punkt 1 skulle endres med fra 930.000 til kroner 975.000,-.*

*Innstillingen med felles forslag til endring ble enstemmig vedtatt.*

**Vedtak:**

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 975.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Med vennlig hilsen



Audun Haugan  
seniorrådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgsak 31/2018





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Lyngen kommune	<b>Saksnummer:</b> 31/2018	<b>Møtedato:</b> 16.10.2018	<b>Saksbehandler:</b> Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

## BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

### Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 930.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

### Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2019 – Lyngen kommune.

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

*Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, side 16:

*Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.*

*Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.*

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2019	Budsjett 2018
Ledergodtgjørelse	15 000	15 000
Møtegodtgjørelse	15 000	25 000
Tapt arbeidsfortjeneste	20 000	20 000
Kontorutgifter	3 000	3 000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	30 000	42 000
Reiseutgifter	25 000	25 000
Møteutgifter	4 000	4 000
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	668 000	651 000
Kjøp av sekretariats tjenester	140 000	136 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>930 000</b>	<b>931 000</b>

\* Budsjettallene for 2018 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 24/17, dog slik at utgifter til kurs/opplæring og hotell er slått sammen.

#### Kommentarer til postene:

Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Lyngen kommunes eget godtgjørelsesreglement, hvorefter leder har en fast godtgjøring på kroner 15.000,- og medlemmene har en fast møtegodtgjøring på kroner 600,- per møte. Det er tatt høyde for 6 møter i 2019.

Utover dette gjelder posten kurs/konferanser/opplæring utgifter til kurs for å holde medlemmene oppdatert på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid. Reisekostnader generelt er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter. Det er i 2019 tatt høyde for deltakelse av to medlemmer på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund.

I posten for kjøp av ekstern bistand er det tatt høyde for kjøp av tjenester i forbindelse med selskapskontroll (eierskapskontroll), eller ytterligere forvaltningsrevisjon.

Postene møteutgifter og kontorutgifter er diverse utgifter i forbindelse med møteaktiviteten, herunder leie av lokaler.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2019) på 2,6 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august.

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2019 som er 2,6 % (Kommuneproposisjonen 2019).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø den 4. oktober 2018



Audun Haugan  
seniorrådgiver



# Gebyrregulativ Lyngen kommune 2019

Gebyrer og betalingssetser

Kommunestyrevedtak XX/18

## Innhold

Gebyrer og betalingssatser – Lyngen kommune .....	3
Kopiering: .....	3
Salg- og skjenkeavgifter:.....	3
Vigsler:.....	4
Oppvekst og kultur .....	4
Barnehagene: .....	4
SFO: .....	4
Kulturskole: .....	4
Svømmehall:.....	5
Jægervatn leirskole:.....	5
Helse, sosial og omsorg .....	5
Omsorgstjenester: .....	5
Helsestasjon: .....	6
Legekantor: .....	6
Vaksinasjoner: .....	6
Vann og avløp .....	7
Feiing: .....	7
Husleie kommunale boliger .....	8
Husleie omsorgsboliger: .....	8
Behandlingsgebyr byggesak og landbruk .....	9
Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.....	13
Renovasjon .....	18

## Gebyrer og betalingssetter - Lyngen kommune

Alle betalingssetter og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2019. Det tas forbehold om endringer i forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssettene.

Fakturagebyr på alle utgående **papirfaktura** fra Lyngen kommune, med unntak for foreldrebetaling for barnehageplasser og SFO - kr. 50,00.

### Kopiering:

KOPIERING	Pris 2019	ENHET	KOMMENTAR
Kopi A4 farge	5,00	Pr. kopi	Inkl. mva.
Kopi A4 sort/hvit	3,00	Pr. kopi	Inkl. mva.
Kopi A3 farge	12,00	Pr. kopi	Inkl. mva.
Kopi A3 sort/hvit	8,00	Pr.kopi	Inkl. mva.

### Salg- og skjenkeavgifter:

Reguleres årlig ihht forskrifter.

SALG- OG SKJENKEAVGIFTER	Pris 2019	ENHET	KOMMENTAR
Salg øl/rusbrus	0,21	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 1
Salg vin	0,57	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 2
Minimumsgebyr salg	1 630,00	Pr. år	
Skjenking av øl/rusbrus	0,47	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 1
Skjenking av vin	1,24	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 2
Skjenking av brennevin	4,09	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 3
Minimumsgebyr skjenking	5 100,00	Pr. år	
Behandlingsgebyr ambulerende bevilling	360,00	Pr. behandling	

Jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften), kap. 6.

KUNNSKAPSPRØVE - ALKOHOL	Pris 2019		KOMMENTAR
Forskuddsgebyr kunnskapsprøve	400,00	pr prøve	ikke endret pr 11.10.18

Jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften), kap. 6.

TILSYNSAVGIFT - TOBAKK	Pris 2019		KOMMENTAR
Tilsynsavgift	4 500,00	pr år	ikke endret pr 11.10.18

jf tobakkssalgforskriften § 24

ETABLERERPRØVE	Pris 2019		KOMMENTAR
Forskuddsgebyr etablererprøve	400,00	pr prøve	ikke endret pr 11.10.18

jf forskrift om etablererprøve § 7

### Vigslar:

Jf. forskrift om kommunale vigslar § 3 innkreves et gebyr på kr 1000.- pr vigsel til dekning av kommunale utgifter. Utenom vedtatt tid (kl. 10.00-15.00) og vigselssted vil det i tillegg bli

## Oppvekst og kultur

### Barnehagene:

Pris hel plass:	2 990,00	per mnd.	januar - juli
	3 040,00	per mnd.	august - desember
Kostpenger:	350,00	per mnd.	

Nedre grense for plass: 50 %. Søskenmoderasjon: 50 % for søsken i barnehage

Det kan ved ledighet kjøpes enkeltdager for barn som allerede har plass i barnehagen  
Pris kr. 300,- pr dag + kost kr.20,-. Foreldrebetaling barnehage følger statens makssats.

### SFO:

Plass-størrelse	Foreldrebetaling	Søskenrabatt
Over 10 t/u	Kr 1 861	Ingen
Under 10 t/u	Kr 1 055	Ingen
Korttidsopphold pr. time	Kr 52	
Kost (alle skoler)	10/måltid	Ingen

### Kulturskole:

GEBYRNAVN	PRIS	ENHET
<b>MUSIKK</b>		
Årskontingent instrumental/vokalopplæring (38 uker. Følger skoleruta)	1 260 kr. 30 min. pr. uke	pr skoleår
<b>Kulturskolekoret</b>	530 kr	pr skoleår

I musikkundervisning gis det 25 % søskenmoderasjon for 2., 3., 4. barn osv.

## Svømmehall:

Basseng	Pris kr
Voksne	50
Barn	30
Pensjonister	30
Familie	120
Klippekort voksne	450
Klippekort barn	270
Klippekort familie	1 100

## Jægervatn leirskole:

GEBYRNAVN	PRIS 2019	ENHET
Leie av leirstedet	500	Per døgn
Badestamp	500	Per døgn
Kano-/kajakkleie – barn	100	Pr. stk.
Kano-/kajakkleie voksen	150	Pr. stk.
Døgnpris:	80	Barn
	100	Voksen

## Helse, sosial og omsorg

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrifter om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

## Omsorgstjenester:

Omsorgstjenester	Pris 2019	ENHET	KOMMENTAR
Dag-/nattopphold	80,00	pr. dag	
Trygghetsalarm	225,00	pr. mnd	
Matombringing	100,00	pr. 1/1 porsjon	
Korttidsopphold institusjon	160,00	pr. døgn	
<b>Hjemmehjelp/praktisk bistand:</b>			går etter inntekt
Husstander under 2G	205,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 2-3G	883,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 3-4G	1452,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 4-5G	1697,00	pr. mnd.	
Inntekt over 5G	2580,00	pr. mnd.	
Selvkost	205,00	pr. time	

Egenbetaling praktisk bistand (1G = kr 93 634).

For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betales timepris (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.



## Helsestasjon:

Helsestasjon	Pris 2019	ENHET
Brystpumpe, liten	159,00	Pr. stk.
Brystpumpe, stor	200,00	"
Engangssett til pumpe, dobbel	400,00	"
Enuresealarm	300,00	"

## Legekantor:

Legekantor	Pris 2019	ENHET
Kopi av journal	70,00	pr. journal + porto

## Vaksinasjoner<sup>1</sup>:

Vaksiner	Pris 2019	ENHET	Navn på vaksinen:
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste	290	stk	Boostrix polio
Gul feber (NB! Vaksinasjons sertifikat)	360	"	Stamaril "Sanofi pasteur MSD"
Hepatitt A voksne og barn		"	
Hep A barn	300		Havrix
Hep A voksne	380		Havrix, vaqta
Hepatitt B voksne	280	"	Engerix B "BSK" (voksne)
Hepatitt B barn	200	"	Engerix B "BSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B barn	400	"	Twinrix "GSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B voksne	550	"	Twinrix "GSK" (voksne)
Japansk encefalitt	975	"	Ixiaro
Kolera og ETEC-diare	260	"	Duchoral "SBL Vaccin" 1 dose,
Kolera og ETEC-diare	470	"	Duchoral 2 doser
Tuberkulose	0	"	BCG
Tuberkulinprøve	0	"	Mantoux
Meningokokk A+W+C+Y	480		Menveo «Novartis»
Meningokokk B			Bexero «Novartis»
Meningokokk C	370		NeisVac-C «Baxter»
MMR (mesling, kusma og røde hunder)		"	Priorix "GSK"
Poliomyelitt	160	"	Imovax polio. "Aventis Pasteur MSD"
Rabies	600	"	Rabipur
Skogflåttencefalitt voksne	365	"	Ticovac "Baxter " Voksendose fra alder 16 år
Skogflåttencefalitt barn	340	"	Ticovac Junior " Baxter " Barnedose fra alder 1-16 år
Tyfoidfieber	155	"	Typhim "GSK"
	255	"	Vivotif (kapsler)

<sup>1</sup> Kan endres fortløpende ihht prisendringer

Pneumokokkvaksine	420	Pneumowax
HPV vaksine til voksne kvinner f. etter 1991	0	Cervarix
Influensavaksine	150	

## Vann og avløp

AVLØPSGEBYRER	Pris 2018	Pris 2019 eks MVA	Pris 2019 ink MVA	ENHET
<b>Tilknytningsgebyr for avløp</b>	7 240,00	7 964,00	9 955,00	pr tilknytning
<b>Abonnementsgebyr for avløp:</b>				
Bolig, fritidsbolig	1 791,00	2 198,00	2 747,50	pr år
Næring	1 791,00	2 198,00	2 747,50	pr år
<b>Forbruksgebyr avløp:</b>				
Bolig	11,60	12,57	15,71	pr m2 x 1,3
Fritidsbolig	3,84	4,45	5,56	pr m2x1,3/3
Målt forbruk	8,92	10,26	12,83	pr m3

Vanngebyr	Pris 2018	Pris 2019 eks MVA	Pris 2019 ink MVA	ENHET
<b>Tilknytningsgebyr for vann</b>	6 300,00	6 930,00	8 662,50	pr tilknytning
<b>Abonnementsgebyr for vann:</b>				
Bolig, fritidsbolig	1 484,00	2 031,00	2 538,75	pr år
Næring	1 484,00	2 031,00	2 538,75	pr år
<b>Forbruksgebyr vann:</b>				
Bolig	9,09	12,57	15,71	pr m2 x 1,3
Fritidsbolig	4,56	4,19	5,24	pr m2 x 1,3
Målt forbruk (måler)	6,99	9,67	12,09	pr m3
Leie av vannmåler	110,00	121,00	151,25	pr år

Det vises forøvrig til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lyngen kommune, Troms

## Feiing:

Feiing	Pris 2019 eks MVA	Pris 2019 ink MVA	ENHET
Feiing	385,00	481,25	pr. pipe

## Husleie kommunale boliger

Husleie kommunale boliger	Pris 2019	ENHET	KOMMENTAR
Boliger tilstandsgruppe 1	92,97-135,00	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Boliger tilstandsgruppe 2	87,13-108,04	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Boliger tilstandsgruppe 3	78,44	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Fullt møblert bolig	24,92	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Sollia	108,00	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Kjosveien	3050,00	KPI	Inkl. kommunale avgifter, per mnd.
Elektrisk oppvarming	24,91	Pr. m2 leieareal	Når utleier betaler strøm/oppvarming
Garasjeleie	346	Pr. måned	

## Husleie omsorgsboliger:

Husleie økes ihht KPI for 2018 f.o.m. 1.1.2019. Prisene oppdateres.

Husleie omsorgsboliger	Pris 2019	ENHET	KOMMENTAR
Solhov bo- og aktivitetssenter	8 354,00	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lyngstunet helse- og omsorgssenter 44,23 - 52,83 m2	7 389,00	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lenangen bo- og servicesenter 33,1-60,5 m2	7 402,00	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter

Strøm omsorgsboliger Lyngstunet – kr 300 per mnd.

Strøm omsorgsboliger Solhov – kr 600 per mnd.

# Behandlingsgebyr byggesak og landbruk

## Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 §33-1:

- Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl).
- Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova).

### Generelle bestemmelser:

- Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandlingen starter.
- Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jf. Lov om renter ved forsinket innbetaling mm. Ved forsinket betaling samt purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
- Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.
- Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene.
- Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest er inkludert i gebyrene.
- Andelen gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10%.
- Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter egne satser under «Dispensasjoner».

### Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingsfrist reduseres gebyret, jf. Forskrift om byggesak §7-4.

### Gebyr ved avslag

Dersom søknad om tillatelse til tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr ihht regulativet for omsøkte tiltak.

Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50% av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

### Arealberegning

Bruksareal (BRA) beregnes som beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk §5-4.

### Meglerpakke

Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres á kr 2.000,-. Meglerpakken gjelder også for privatpersoner som selger boligen privat.

**Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan og bygningsloven §20-1:**

	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettingstillatelse
<b>Enebolig, Pbl § 20-1 a)</b>	Kr 7.800,-	Kr 7.200,-	Kr 2.800,-
<b>Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a)</b>	Kr 9.800,-	Kr 9.300,-	Kr 3.800,-
<b>Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig, Pbl §20-1 a)</b>	Kr 4.700,-	Kr 3.100,-	Kr 2.800,-

**Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter, samt bruksendring pbl §20-1 d):**

	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettingstillatelse
Pris per leilighet	Kr 4.700,-	Kr 3.100,-	Kr 2.800,-

<b>Anlegg o.l §20-1, l)</b>	
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg	Kr 1.000,-
Havn, kai, molo, småbåthavn	Kr 9.800,-
<b>Vesentlige terrenginngrep og anlegg §20-1, k), l)</b>	
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1	Kr 7.200,-
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2	Kr 15.500,-
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3	Kr 20.700,-
<b>Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie §20-1, m)</b>	
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde mer enn 10 år eller arealoverføring, jfr Matrikkellova. <i>NB! Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke per søknad</i>	Kr 3.200,-
<b>Øvrige søknadspliktige tiltak etter §20-1</b>	
Øvrige tiltak(eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame, støyavskjerming, grave- og fyllingsarbeider ol.)	Kr 3.200,-
Riving av tiltak § 20-1 e)	Kr 3.200,-
<b>Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk</b>	
<i>Satsene gjelder pr endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter</i>	
Endringssøknad – tekniske installasjoner	Kr 1.600,-
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak	Kr 4.700,-

## Næringsbygg – nybygg, tilbygg og påbygg

Gjelder næringsbygg – nybygg, tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes satser for « <i>Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg, påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter</i> ».		
Grunntakst ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettingstillatelse
Kr 4.700,-	Kr 3.100,-	Kr 2.800,-

<b>Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c)</b>	
Søknadspliktige fasadeendringer	Kr 2.600,-
<b>Bruksendring §20-1, d) og g)</b>	
Bruksendringer uten bygningsmessige endringer	Kr 3.200,-
For bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg	Det skal belastes gebyr for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt. om « <i>Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter</i> » og « <i>Næringsbygg – nybygg, tilbygg og påbygg</i> ».
For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføring av bruksenheter	Det skal belastes 50% av grunntakst for tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig. <b>Minstegebyr kr 3.100,-</b>
<b>Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f)</b>	
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmpumpeanlegg, brannanlegg og lignende	Kr 3.200,-
Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny prosjektering	Kr 7.800,-
Private vann- og avløpsledninger	Kr 3.200,-
Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde ≤ 5 km	Kr 7.800,-
Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km	Kr 9.800,-
Nedgraving tanker, tanker på terreng ( slamavskiller, oljetanker o.l)	Kr 3.200,-
Utslippstillatelse	Kr 3.200,-

## Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, pbl § 20-4

<b>Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 a-d)</b>	
Mindre byggearbeid, SAK10 § 3-1 a-d)	Kr 3.200,-
<b>Alminnelige driftsbygninger i landbruket, SAK10 § 3-2</b>	
Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m <sup>2</sup>	Kr 3.200,-

<b>Midlertidige tiltak, pbl § 20-4, c)</b>	
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år	Kr 3.200,-
<b>Tiltak om krever dispensasjon</b>	
Dispensasjon fra en enkel bestemmelse i plan- og bygninglovgivningen	Kr 3.200,-
Dispensasjon fra flere bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen	Kr 4.700,-
Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg	Kr 3.200,-

### **Dispensasjoner, pbl § 19**

For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell:

Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	Kr 9.800,-
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring	Kr 6.700,-

### **Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.**

Jordlovsbehandling	Kr 2.100,-
Konsesjon ved erverv av fast eiendom	Kr 5.200,-

### **Situasjonsplan-/ kart**

Kommunale ledningsnett (V&A), veg og evt. annen temadata fra kartserver (GIS/LINE)

For standard situasjonskart, levert digitalt pr e-post betales	Kr 700,-
For standard situasjonskart, levert på papir pr post betales	Kr 800,-

### **Type bistand**

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme- og / eller igangsettingstillatelse.

Det må betales dobbelt gebyr for saksbehandling i forbindelse med etterhåndsgodkjenning, tilsyn og kontroll av slike ulovlige byggearbeider. Dersom den konkrete saken etter en beregning av faktisk medgått tid krever mer ressurser enn det som dekkes av det faste gebyret, kan det ilegges tilleggsgebyr etter bestemmelsene om medgått tid (100% tillegg til ordinært gebyr, + evt. tillegg iht. bestemmelsene om medgått tid).

### **Fritak for gebyr**

Når særlige grunner tilsier det kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer: Gebyrer etter gebyrregulativet for tekniske tjenester kan av vedkommende virksomhetsleder reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

1. Saken må være av mindre omfang; for byggesaker må tiltaket være uten ansvarsrett og i tiltaksklasse 1.
2. Søkeren må være en lokal forening eller et lag med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Lyngen kommune.
3. Tiltaket skal ikke tjene næringsformål.
4. Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no).
5. Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter pbl.

## Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.

### 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m <sup>2</sup>	kr. 12.900,-
areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	kr. 14.000,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da.	kr. 1.100,-

### 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m <sup>2</sup>	kr. 12.900,-
areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	kr. 14.000,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da	kr. 1.100,-

### 1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

areal fra 0 – 50 m <sup>2</sup>	kr. 6.200,-
areal fra 51 – 250 m <sup>2</sup>	kr. 6.700,-
areal fra 251 – 2000 m <sup>2</sup>	Kr. 7.200,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da.	Kr.1.100,-



#### **1.4 Oppretting av anleggseiendom**

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

kr. 13.400,-

areal fra 0 - 2000 m<sup>3</sup> - fra 2001 m<sup>3</sup> – økning pr. påbegynt da

areal fra 2001 m<sup>3</sup> – økning pr. påbegynt da.

kr. 1.100,-

#### **1.5 Registrering av jordsameie**

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie

faktureres etter medgått tid fra 2001 m<sup>3</sup> – økning pr. påbegynt da

kr. 900,- pr. t

### **2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført**

#### **oppmålingsforretning**

Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen

kr. 2.100,-

#### **2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning**

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punktene 1 og 2.

### **3 Grensejustering oppmålingsforretning**

#### **3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie**

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m<sup>2</sup>). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m<sup>2</sup>

kr. 4.700,-

areal fra 251 – 500 m<sup>2</sup>

kr. 6.200,-

### **3.2 Anleggseiendom**

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m<sup>3</sup>

areal fra 0 – 250 m<sup>3</sup>

kr. 5.700,-

areal fra 251 – 1000 m<sup>3</sup>

kr. 6.700,-

## **4 Arealoverføring**

### **4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie**

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 500 m<sup>2</sup>

kr. 11.400,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m<sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på

kr. 1.100,-

### **4.2 Anleggseiendom**

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

areal fra 0 – 500 m<sup>3</sup>

kr. 9.300,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m<sup>3</sup> medfører en økning av gebyret på

kr. 1.100,-

## **5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings-forretning**

For inntil 2 punkter

kr. 2.600,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr. 1.000,-

**6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og/eller klarlegging av rettigheter**

For inntil 2 punkter kr. 4.100,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 1.100,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid kr. 900,- pr. t

**7 Private grenseavtaler**

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr. 2.700,-

For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde kr. 1.600,-

Billigste alternativ for rekvirent velges

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid kr. 900,- pr. t

**8 Urimelig gebyr**

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

**9 Betalingstidspunktet**

Gebyret kreves inn forskuddsvis.

**10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken**

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

**11 Utstedelse av matrikelbrev**

Matrikelbrev inntil 10 sider kr. 180,-

Matrikelbrev over 10 sider kr. 360,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

**12 Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører del av arbeidet**

Gebyret fastsettes etter medgått tid kr. 900,- pr. t

**13 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag**

Pris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

feltarbeid kr. 900,- pr. t

kontorarbeid kr. 900,- pr. t

**14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.**

For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og allmennyttige formål betales etter anvendt tid.

Minstesats som det høyeste beløp i pkt. 1.1

**15 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste.**

For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1

## Renovasjon

Vedtatt 19.10.18 i styret for Avfallsservice AS

Gjelder fra 01.01.2019	2019		Endring 2018-2019
	Eks. mva.	Inkl. mva.	
<b>Type abonnement</b>			
Standardabonnement	3 401	4 251	4,0 %
Miniabonnement	2 766	3 458	4,0 %
Miniabonnement kompost	2 766	3 458	4,0 %
Storabonnement	4 944	6 180	4,0 %
Fritidsabonnement	865	1 082	4,1 %
Fritidsabonnement m/dunk	1 886	2 357	4,1 %
Byttegebyr dunk	267	334	4,1 %
Kjøp av dunk	640	800	6,3 %
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	998	1 248	4,0 %
<b>Slam inntil 4 m3</b>			
- tømning hvert år	1 727	2 159	4,1 %
- tømning hvert 2. år	864	1 080	4,0 %
<b>Slam fritidsboliger</b>			
- tømning hvert 3. år	576	720	1,6 %
- tømning hvert 4. år	432	540	1,3 %
Slam pr. m3 (> 4 m3)	475	594	4,1 %
Ekstra tømning septik	2 277	2 846	4,1 %
Ekstra tømning i per. 1.11.-30.4.	3 415	4 269	4,0 %
Gebyr manglende merking/rydding	530	663	4,0 %

2019

# Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer

**Del 1**

Lyngen kommune

01.01.2019

## Innhold

1.	GENERELLE BESTEMMELSER .....	4
1.1.	Hjemmel .....	4
1.2.	Definisjon.....	4
1.3.	Pris.....	4
1.4.	Valuta .....	4
1.5.	Tilbud.....	4
1.6.	Betalingsbetingelser .....	4
1.7.	Sikkerhetsstillelse .....	5
2.	FORSINKELSESEENTER, STRAFFEANSVAR OG MERVERDIAVGIFT .....	5
2.1.	Forsinkelsesrenter .....	5
2.2.	Straffeansvar .....	5
2.3.	Merverdiavgift (MVA).....	5
3.	ANLØPSAVGIFT .....	6
3.1.	Formål og hjemmel.....	6
3.2.	Avgiftsområde .....	6
3.3.	Henvisning .....	6
4.	KAIVEDERLAG .....	7
4.1.	Beregning av kaivederlag.....	7
4.2.	Kaivederlag .....	7
5.	VAREVEDERLAG .....	8
5.1.	Beregning av varevederlag .....	8
5.2.	Fritatt for varevederlag .....	8
6.	VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER .....	9
7.	ISPS-GEBYR .....	10
7.1.	Generelt.....	10
7.2.	Sikkerhetsgebyr .....	10
7.3.	Offentlige kaier .....	10
8.	RENOVASJONGEBYR - SKIPSRENOVASJON.....	11
8.1.	Hjemmel .....	11
8.2.	Beskrivelse av gebyrsystemet.....	11

8.3.	Oljeavfall, lasterester og kloakk .....	11
8.4.	Avfall.....	11
8.5.	Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp .....	12
8.6.	Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering .....	12
8.7.	Gebyrfritak.....	12
9.	VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY .....	12
1.	LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY .....	13
2.	VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT .....	13
11.1.	Terminalvederlag.....	13
11.2.	Vognvederlag.....	13
3.	LEIE AV ARBEIDSKRAFT .....	14
4.	FORTØYNINGSVEDERLAG.....	14
5.	SAKSBEHANDLINGSGEBYR .....	14
14.1.	Hjemmel .....	14
14.2.	Vilkår.....	14
14.3.	Saksbehandlingens omfang .....	15



## 1. GENERELLE BESTEMMELSER

### 1.1. Hjemmel

Retningslinjer for prisfastsetting for Lyngen kommune havner og sjøarealer er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr. 19. om havner og farvann § 9 og § 25 med tilhørende forskrifter.

### 1.2. Definisjon

Kommunale havner og sjøarealer som Vollneset, Lyngseidet, Tyttebærvika, Nord-Lenangen, Sandneset og Lenangsøyra havner og sjøarealer er en del av Lyngen kommunes administrasjon og forretningsbetingelse som er beskrevet i dette skriv. Begrepet Lyngen kommunes havner og sjøarealer er i juridisk sammenheng å forstå synonymt med Lyngen kommune.

### 1.3. Pris

Kunder er forpliktet til å betale den pris som til enhver tid er vedtatt eller til den pris som er avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. For priser henvises til prisliste.

### 1.4. Valuta

Alle priser oppgitt i norske kroner (NOK). Betaling aksepteres kun i norske kroner (NOK).

### 1.5. Tilbud

Alle tilbud som Lyngen kommune avgir er uforpliktende inntil kundens aksept av tilbudet er kommet kommunen i hende.

### 1.6. Betalingsbetingelser

Lyngen kommunes tilgodehavende forfaller til betaling 14 kalender dager etter fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Faktura utstedes av Lyngen kommune.

## 1.7. Sikkerhetsstillelse

Lyngen kommune kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester som skal leveres, eller forventes levert til kunden.

## 2. FORSINKELSESENTER, STRAFFEANSVAR OG MERVERDIAVGIFT

### 2.1. Forsinkelsesrenter

Hvis kunden ikke betaler til avtalt tid, kan det kreves rente av det beløp som har forfalt til betaling i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. Jf. lov av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

### 2.2. Straffeansvar

Viser til lov om havn og farvann § 62.

### 2.3. Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter.

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet. Merverdiavgift (MVA) belastes etter merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester

### 3. ANLØPSAVGIFT

#### 3.1. Formål og hjemmel

Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Lyngen kommunes sjøområder.

Anløpsavgiften er fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 9 og § 25, med tilhørende forskrifter.

#### 3.2. Avgiftsområde

Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for Lyngen kommunes sjøområder Jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 4.

Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges pr. anløp. Ved flere anløp til havn innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang.

#### 3.3. Henvisning

For videre informasjon om anløpsavgiften henvises til Lyngen kommunes *Anløpsavgiftsregulativ*.

## 4. KAIVEDERLAG

### 4.1. Beregning av kaivederlag

Kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni 1969.

For fartøy som ikke er målt eller har gyldig målebrev fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn.

For fartøyer som forlates i havneområdet uten tilstrekkelig bemanning slik at en forsvarlig beredskap eller et tilfredsstillende vakthold kan opprettholdes, betales dobbelt kaivederlag.

### 4.2. Kaivederlag

Kaivederlag er skipets betaling for bruk av offentlige kaier og svares pr. påbegynt døgn og fastsettes etter følgende prinsipper:

- a. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai.
- b. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for  $\frac{1}{2}$  døgn, det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn.
- c. Opphold under en time for mannskapskifte eller service til fartøyet gis fritak for kaivederlag.
- d. Fartøyer som unnlater å melde fra til Lyngen kommune når de forlater havna betaler for et døgn ekstra.

For fartøy som etter ordre fra Lyngen kommune må forhale fra kai for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kai er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien.

Skifter et fartøy fra en plass ved offentlige kaier til en annen uten i den mellom liggende tid ha vært utenfor kommunens sjøområde, blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten avbrytelse hadde ligget ved kaien.

Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved offentlig kai og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fullt vederlag etter gjeldende satser. Orlogsfartøyer er fritatt for kaivederlag, men betaler vederlag for utførte tjenester i havnen.

## 5. VAREVEDERLAG

### 5.1. Beregning av varevederlag

Varevederlaget kreves opp innenfor Lyngen kommunens sjøområde. Varevederlaget ilegges varen som betaling for dens bruk av offentlige kaier og arealer og gjelder for varer som bringes om bord eller i land fra skip.

Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i tonn inkl. emballasje. Volumvekt regnes om til vektenhet  $1\text{m}^3 = 0,5$  tonn, i henhold til lovens bestemmelser. Beregningsgrunnlaget skal dog aldri være mindre enn varens vekt.

Varevederlaget inkluderer lagring av varer på anvist areal disponert av Lyngen kommune inntil 48 timer etter endt lossing eller før lastning av fartøy tar til.

Pris per tonn gods fastsettes per anløp og fakturamottaker i henhold til satser beskrevet per vareslag i prislisten.

### 5.2. Fritatt for varevederlag

- e. Passasjerers bagasje.
- f. Proviant, drivstoff eller andre forsyninger til fartøyets drift.

## 6. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER

Varer som losses eller lastes på Lyngen kommunes arealer eller kaier kan ligge vederlagsfritt i 48 timer fra den tid lossing er avsluttet eller før det tidspunkt lasting påbegynnes. For varer som blir henstilt utover denne tid betales etter sats for overliggende varer.

Varer eller gods skal bare legges på de steder som Lyngen kommune anviser, gods som henstilles uten Lyngen kommunes samtykke betaler tilsvarende sats for overliggende varer multiplisert med 3.

Lyngen kommune kan, om det finnes det nødvendig, kreve varer avhentet før utløpet av den vederlagsfrie tid. Hovedregelen er at losset gods eller gods som skal utskipes ikke skal være til hinder for annen aktivitet ved havnen.

Lyngen kommune er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur. Varer som ligger på kaier eller arealer uten samtykke, eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning.

Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Lyngen kommune selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpte omkostninger eller som er lett utsatt for å bederve eller som kan foranledige skade, har Lyngen kommune rett til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig.

For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver eller sende fraktbrev over gods til Lyngen kommune innen 24 timer før ankomst. Lyngen kommune vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver.

Lyngen kommune har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange og få oversendt manifest, fraktbrev og lignende. Farlig gods må innrapporteres til Lyngen kommune minimum 48 timer før anløpet.

## 7. ISPS-GEBYR

### 7.1. Generelt

The International Ship and Port Facility Security Code – ISPS koden - er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer, i internasjonal fart mot terrorhandlinger.

"Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterroriltak i norske havner" implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 29 mai 2013 ny Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv.

### 7.2. Sikkerhetsgebyr

(Jf. Forskrift 2013-05-29-538) om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner)

Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna. Lyngen kommune kan fastsette måneds- eller årsvederlag samt rabattordninger for langtidsanløp.

### 7.3. Offentlige kaier

Alle skip og kjøretøyer som anløper en ISPS godkjent havneterminal skal betale sikkerhetsgebyr.

## 8. RENOVASJONGEBYR - SKIPSRENOVASJON

### 8.1. Hjemmel

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR 2004-06-01 nr. 931), kapittel 20 har Lyngen kommune etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip.

### 8.2. Beskrivelse av gebyrsystemet

Dersom det leveres avfall eller lasterester, behandles det på samme måte som beskrevet for cruise/passasjerskip eller orlogsfartøy.

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta avfall.

Påløpte kostnader oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, med påslag av et administrasjonsgebyr.

### 8.3. Oljeavfall, lasterester og kloakk

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, med påslag av et administrasjonsgebyr.

### 8.4. Avfall

Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader.

Gebyr for renovasjon skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. Gebyr for renovasjon beregnes på grunnlag av skipets bruttotonnasje.



### 8.5. Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp

Gebyr for sortert og usortert avfall fra skip uten leveringsavtale i annen havn beregnes etter skipets BT.

Unntatt cruise-, passasjerskip og orlogsfartøyer som betaler de faktiske utgifter for containerleie, frakt og deponering av avfallet. Det vil si at de skal betale renovasjonsgebyr etter faktisk levert type og mengde. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr.

For langtidsanløp vil det tilkomme et gebyr pr. bestilling/tømming av avfallscontainer.

### 8.6. Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering

Fartøy som forlater Lyngen kommunes kaier og som ureglementert etterlater seg avfall, lasterester, og lignende kan bli ilagt:

- a. et gebyr som skal dekke leie av Lyngen kommunes personell for opprydning iht. satser i kapitel 16. Gebyret vil minimum være 2 timer for en mann
- b. kostnader i forbindelse med deponering eller lagring av etterlatenskaper.

### 8.7. Gebyrfritak

Det kan gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres fast i en annen havn, og det kan dokumenteres at denne havnen har mottaksordning i samsvar med forskriftens kapittel 20, eller at andre særlige hensyn tilsier det.

Fartøy med størrelse inntil 50 BT er fritatt for renovasjonsgebyr.

Gebyr for renovasjon oppkreves av Lyngen kommune og faktureres sammen med øvrige avgifter og vederlag for anløpet.

## 9. VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY

Levering av vann er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For oppkobling av vann i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til- og frakobling med 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i henhold til tariff for utleie av arbeidskraft.

Betaling for vannleveranser ilegges per m<sup>3</sup> med en minsteavgift.

## 10. LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY

Levering av strøm er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For oppkobling av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til/frakobling med 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i henhold til tariff for utleie av arbeidskraft.

Betaling for strømleveranser ilegges per kWh.

## 1. VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT

### 11.1. Terminalvederlag

Varer som transporteres landverts, og hvor havnens arealer eller varelager benyttes til på-, avlastning eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som bestemt for varevederlaget. Dette gjelder også for varer som pålastes, avlastes eller omlastes på festede arealer.

Fritatt for dette vederlag er varer som belastes med ordinær varevederlag.

### 11.2. Vognvederlag

- c. Alle godstransporterende kjøretøy som bruker Lyngen kommunes veier, arealer eller parker i havneområdet skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere m.v. Unntatt er de som etter nærmere avtale med Lyngen kommune er gitt fritak for dette.
- d. Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag.
- e. Kjøretøy som parkerer på utleide arealer betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om oppholdet strekker seg over flere døgn.

## 12. LEIE AV ARBEIDSKRAFT

- f. Timesatsene som angitt i prislisten gjelder for utleie av personale fra Lyngen kommune ved arbeidsoppdrag blant annet fortøyning, vannfylling, lasting og lossing.
- g. Det faktureres minimum 1 time per person. Ved utkalling utenfor ordinær arbeidstid minimum 2 timer per person. Medgått tid avrundes opp til nærmeste halvtime. Prisene for utleie av arbeidskraft er eksklusive kjøre- og reisegodtgjørelse.

## 13. FORTØYNINGSVEDERLAG.

- h. Bistand til fortøyning m.m. betales etter fastsatte timesatser i henhold til tariff for "utleie av arbeidskraft", minimum en time pr. utkalling.
- i. Utenom ordinær arbeidstid avregnes minimum to timer pr. utkalling, i tillegg kommer relevant kjøregodtgjørelse.

## 14. SAKSBEHANDLINGSGEBYR

### 14.1. Hjemmel

Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 6 og 54, med tilhørende forskrifter.

Lyngen kommune behandler søknad om tillatelse etter § 27, 1, ledd. Søknadsplikten er knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde.

Farledsforskriften med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en søknad etter § 27, 1. ledd, det vil si Lyngen kommune, og hvem som skal behandle en søknad etter § 27, 2. ledd, det vil si Kystverket.

### 14.2. Vilkår

Til dekning av Lyngen kommunes nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 og forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr.

For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 %.

Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt.

Lyngen kommune utsteder faktura etter at vedtak er fattet.

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned.

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr i henhold til regulativet.

### 14.3. Saksbehandlingens omfang

Med begrepet *enkle tiltak* menes tiltak slik som flytebrygger, mindre fortøyninger, kabler, rør, lyskilder med videre.

Med begrepet *kompliserte tiltak* menes tiltak slik som fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, større ledninger, kabler, rør, lyskilder med videre.

**Regulativ for anløpsavgift for Lyngen Kommunes havner og sjøarealer**

**DEL 2**

Vedtatt i Lyngen kommunestyre 04.04.2017

## Innhold

1.	GENERELLE BESTEMMELSER.....	18
1.1.	Hjemmel .....	18
1.2.	Avgiftsområde.....	18
1.3.	Merverdiavgift .....	18
1.4.	Opplysningsplikt – havnebrukere / kaieiere .....	18
1.5.	Ankomst- og avgangsmelding - fartøyer .....	19
1.6.	Ansvarsforhold , straffeansvar og panterett.....	19
2.	ANLØPSAVGIFT .....	21
2.1.	Avgiftsplikt og unntak .....	21
2.2.	Grunnlag for beregning av anløpsavgift .....	21
2.3.	Satser for anløpsavgift .....	22

## 1. GENERELLE BESTEMMELSER

### 1.0. Hjemmel

Anløpsavgift for Lyngen kommunes sjøområde er fastsatt med hjemmel i Lov om Havner og Farvann - 2009-04-17 nr. 19 - § 9 og § 25 med dertil tilhørende forskrifter.

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i oven nevnte lov, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde.

### 1.1. Avgiftsområde

Avgiftsområdet er innenfor Lyngen kommunes sjøområde.

### 1.2. Merverdiavgift

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter.

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet. Merverdiavgift belastes etter merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, [jf. St.prp. nr. 1 \(2000-2001\)](#) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester.

### 1.3. Opplysningsplikt – havnebrukere

I henhold til Fisker- og Kystdepartementets forskrift 1989-08-17 nr. 819 - forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk - heter det:

§2     «Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgiftene. Kommunale havnemyndigheter kan gi pålegg til havnebrukere og private kaieiere om å gi slike opplysninger som nevnt i denne bestemmelse.»

§ 5     «Unnlatelse av å etterkomme pålegg som gis av kommunale havnemyndigheter etter denne forskriften straffes etter bestemmelsen i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 28 siste ledd, jmf. samme lovs § 20. »

Som følge av dette har alle brukere av Lyngen kommunes havner og sjøarealer plikt til å rapportere månedlig til Lyngen kommune om bruk av disse. Rapporteringen skal skje på skjema utarbeidet av Lyngen kommune og oversendes til kommunen månedlig senest 7 dager etter utgangen av hver kalendermåned. Forsømmelse av denne rapporteringsplikt vil kunne medføre tap av rett til å bruke havneterminalen.

#### **1.4. Ankomst- og avgangsmelding - fartøyer**

I henhold til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 2009-12-15 nr 1545 - forskrift om ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger - heter det:

§ 1 *«Fører av fartøy som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal om mulig minst 24 timer før ankomst rapportere til havneadministrasjonen i overensstemmelse med «IMO General Declaration», med unntak for de opplysninger som kreves i punktene 11 og 18-23 i vedlegget. I lasteerklæringen skal det oppgis lastens art og totale mengde samt art, vekt og antall av lasteenheter som skal losses eller lastes i havnen.*

*Dersom sjøreisen er kortere enn 24 timer, skal ankomstmelding gis senest ved avgang fra siste havn.*

*Fører av norsk fiske- eller fangstfartøy med største lengde over 20 meter kan gi ankomstmelding senere enn 24 timer før ankomst, dersom ankomststed og ankomsttid ikke er klarlagt.*

*Føreren skal også melde fra om endringer i beregnet ankomsttid.*

*Fører av fartøy som er pliktig til å gi ankomstmelding skal også gi avgangsmelding i overensstemmelse med «IMO General Declaration».*

*Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder ikke for orlogsfartøyer, fritidsbåter og norske fiske- og fangstfartøyer med største lengde under 20 meter, fartøyer som går i regelmessig rute, og fartøyer som kun trafikkerer innenfor kommunens sjøområde. Fører av slike fartøyer som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal likevel om mulig minst 24 timer før ankomst gi melding til havneadministrasjonen om beregnet ankomsttid (ETA) og skal også melde avgang. For orlogsfartøyer skal i tillegg oppgis navn og kjennetegn. Førere av øvrige slike fartøyer har likevel plikt til å gi melding og opplysninger dersom havneadministrasjonen bestemmer det.*

*Havneadministrasjonen kan samtykke i at også andre enn de fartøyer som er nevnt i foregående ledd, kan unnlate å gi ankomstmelding eller opplysninger, eller at opplysningene kan gis på et senere tidspunkt.*

*Havneadministrasjonen skal holdes underrettet om ruteplanene til rutegående fartøy».*

#### **1.5. Ansvarsforhold, straffeansvar og panterrett**

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

For straffeansvar ved unndragelse av betaling m.m. vises det til lov om havn og farvann § 62.

Panterett, inndrivelse av krav etter "Havne- og farvannsloven 2009"(Lov-2009-04-17-19).

§ 55. Inndrivelse av gebyr og avgift



Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 54 er tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis §§ 23 og 24 eller §§ 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

§ 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare. Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett i skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

## 2. ANLØPSAVGIFT

### 2.0. Avgiftsplikt og unntak

Lyngen kommune har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale anløpsavgift til kommunen, jfr. havne- og farvannsloven § 25 og FKD forskrift 2010-12-20 nr. 1762 § 2:

*Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.*

*Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:*

- a) Fartøy med største lengde under 15 meter*
- b) Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting*
- c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske*
- d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet*
- e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstituttts fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard*
- f) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, lossar eller tar om bord passasjerer.*

### 2.1. Grunnlag for beregning av anløpsavgift

Jfr. FKD forskrift 2010-12-20 nr. 1762 § 4:

*Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 1969.*

## 2.2. Satser for anløpsavgift

Følgende satser gjelder for anløpsavgift ved anløp i Lyngen kommunes sjøområde:

BT intervall		Beløp ekskl. mva		
Fra	Til	Sats pr. BT	Sum pr. intervall	Akkumulert sum
1	300	0,56	168	168
301	600	0,47	141	309
601	1 200	0,36	216	525
1 201	2 000	0,31	248	773
2 001	3 000	0,22	220	993
3 001	4 000	0,20	200	1193
4 001	over	0,20	200	--

Minstesats settes til kr 100 per anløp ekskl. mva.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Informasjon om betingelser finnes i Lyngen kommunes forretningsbetingelser.

<b>1. Kaivederlag</b>				
BT intervall		Beløp ekskl. mva		
Fra	Til	Fra	I intervall	akkumulert
1	300	0,72	216	216
301	600	0,69	207	423
601	1 200	0,59	354	777
1 201	2 000	0,54	432	1 209
2 001	3 000	0,42	420	1 629
3 001	4 000	0,25	250	1 879
4 001	over	0,22		
Minstesats kaivederlag				Kr. 100,- pr. døgn

<b>2. Varevederlag</b>	
<b>2.0. Stykkgoods:</b>	<b>Pr. tonn</b>
Vei-/salt i storsekk	Kr. 13,-
Jern/stål/aluminium	Kr. 13,-
Trelast (1 m <sup>3</sup> = 0,5 tonn)	Kr. 13,-

<b>2.2. Kvantumsrabatt for eksport av bulk, årlig eksportert kvantum</b>	<b>Pr. tonn</b>
0 – 10 000 tonn	0 %
10 000 – 20000 tonn	15 %
20 001 – 30000 tonn	25 %
30 000 tonn og over	35 %

<b>3. Vederlag overliggende varer</b>	
Grunnsats	Kr. 8;- m <sup>2</sup> pr. døgn

<b>1. Sikkerhets gebyr (ISPS)</b>	
Alle fartøy	Kr. 260;- pr. anløp
<b>2. Renovasjonsgebyr</b>	
Fartøy under 1000 BT	Kr. 100;-
Fartøy over 1000 BT	Kr. 130;-

<b>1. Vann og strømleveranser til fartøy og kjøretøyer</b>	
Fylling av vann	Kr. 15,- pr. m <sup>3</sup>
Minstesats vann	Kr. 250;-
Leie av slanger for fylling av vann	Kr. 50;-
Strømleveranser	Kr. 1,50;- pr kWh.
Minstesats strøm	Kr. 250;- pr. døgn
Leie av kabler	Kr. 50;- pr. døgn
Oppkobling (strøm/vann)	Som for utleie av arbeidskraft, min. 1 time

<b>2. Vognvederlag</b>	
Vogntog	Kr. 85;- pr. enhet
Tank/lastebil	Kr. 42;- pr. enhet
Busser/kombibusser	Kr. 31;- pr. enhet

<b>3. Leie av arbeidskraft</b>	
Ordinær timesats	Kr. 550;-
50 % overtid	Kr. 825;-
100 % overtid	Kr. 1100;-
133 % overtid	Kr. 1282;-
bilgodtgjørelse	Kr. 4,50 pr. km

<b>4. Saksbehandlings gebyr</b>	
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – enkle tiltak	Kr. 1 600;-
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – kompliserte tiltak	Kr. 6 300;-
Befaring tilknyttet saksbehandling	Som for utleie av arbeidskraft + bil

# Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Lyngen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

## Utfordringer med selvkostbudsjettet

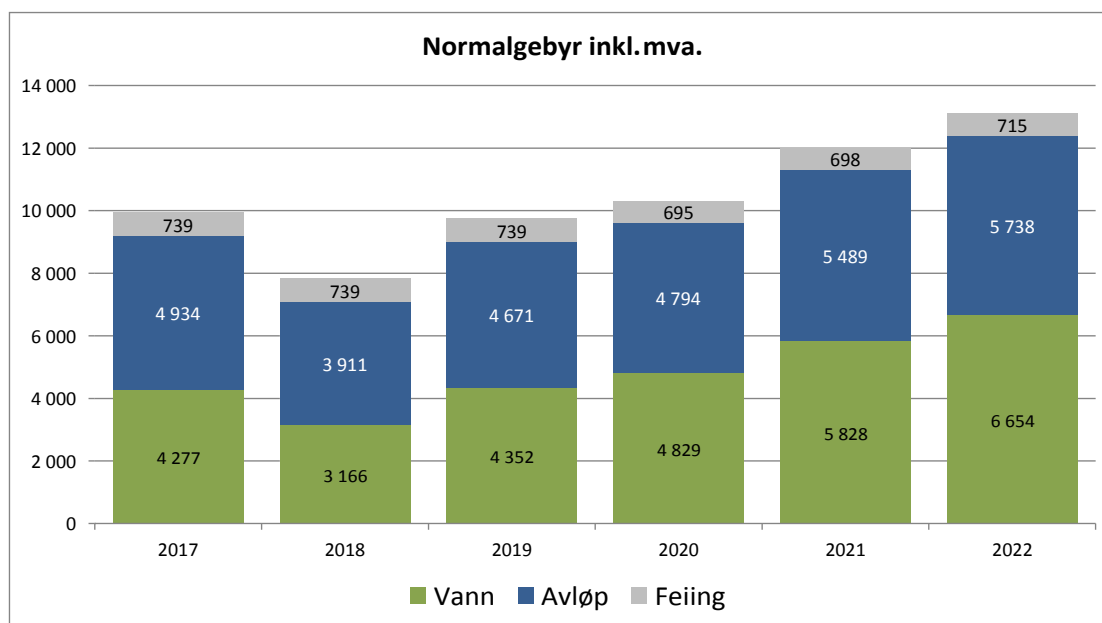
Det er en rekke faktorer som Lyngen kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

## Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,45 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 3,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 9. oktober 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

## Gebyrutvikling vann, avløp, feiing og .

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 25 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for vann øker med 37 %, mens gebyret for feiing øker med 0 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 3 158,- , fra kr 9 949,- i 2017 til kr 13 108,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før	2019	2020	2021	2022
Vann	37,5 %	11,0 %	20,7 %	14,2 %
Avløp	19,4 %	2,6 %	14,5 %	4,5 %
Feiing	0,0 %	-5,9 %	0,4 %	2,5 %
<b>Total endring</b>	<b>24,9 %</b>	<b>5,7 %</b>	<b>16,4 %</b>	<b>9,1 %</b>

*Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Lyngen kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.*

## Vann - 2017 til 2022

### Vanngebyrsatser

I Lyngen kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 37 % fra kr 3 166,- til kr 4 352,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 378,-, hvorav kr 1 186,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 277,- i 2017 til kr 6 654,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnent)</b>	<b>kr 2 569</b>	<b>kr 1 855</b>	<b>kr 2 539</b>	<b>kr 2 811</b>	<b>kr 3 386</b>	<b>kr 3 859</b>
<i>Årlig endring</i>		-28 %	37 %	11 %	20 %	14 %
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>kr 11,39</b>	<b>kr 8,74</b>	<b>kr 12,09</b>	<b>kr 13,45</b>	<b>kr 16,28</b>	<b>kr 18,64</b>
<i>Årlig endring</i>		-23 %	38 %	11 %	21 %	15 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 4 277</b>	<b>kr 3 166</b>	<b>kr 4 352</b>	<b>kr 4 829</b>	<b>kr 5 828</b>	<b>kr 6 654</b>
<i>Årlig endring</i>		-26 %	37 %	11 %	21 %	14 %

### Driftsutgifter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 33 % fra 3,9 millioner kr til 2,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 3,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 50 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	934 644	1 461 700	1 512 860	1 565 810	1 620 613	1 677 334	50 %
11*** Varer og tjenester	419 043	474 300	486 158	498 311	510 769	523 538	17 %
12*** Varer og tjenester	860 845	2 000 000	2 050 000	2 101 250	2 153 781	2 207 626	65 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	21 335	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	0 %
15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring	609	0	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-32 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 236 476</b>	<b>3 946 000</b>	<b>2 659 267</b>	<b>2 775 877</b>	<b>2 895 932</b>	<b>3 019 537</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		76 %	-33 %	4 %	4 %	4 %	

### Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 14 % fra 1,0 millioner kr til 1,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 1,9 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 2,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 24 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 61 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	662 122	610 080	598 186	593 697	593 697	574 522	38 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	81 000	193 500	681 000	1 181 000	23 %
Kalkulatorisk rente	291 505	346 829	345 254	330 654	316 108	301 798	20 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	21 181	85 860	284 623	598 535	765 601	19 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>953 628</b>	<b>978 091</b>	<b>1 110 301</b>	<b>1 402 474</b>	<b>2 189 340</b>	<b>2 822 921</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		3 %	14 %	26 %	56 %	29 %	

### Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2017 til 0,15 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	123 012	127 318	131 774	136 386	141 159	146 100	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	1 332	1 401	1 401	1 401	1 333	1 051	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	287	351	330	295	262	233	0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>124 632</b>	<b>129 069</b>	<b>133 505</b>	<b>138 082</b>	<b>142 754</b>	<b>147 383</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 36 % fra 3,0 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 2,7 millioner kr, fra 3,6 millioner kr i 2017 til 6,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 12 %. Konto 16401 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16401 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	3 496 894	2 900 000	4 021 218	4 474 840	5 417 822	6 204 319	99 %
16410 TILKOBLINGSGEBYRER	75 600	75 900	31 500	31 500	31 500	31 500	1 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>3 572 494</b>	<b>2 975 900</b>	<b>4 052 718</b>	<b>4 506 340</b>	<b>5 449 322</b>	<b>6 235 819</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-17 %	36 %	11 %	21 %	14 %	

### Øvrige inntekter Vann

Det budsjetteres ikke med øvrige inntekter i 2019 til 2022.

Øvrige inntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	9 157	20 625	0	0	0	0	100 %
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>9 157</b>	<b>20 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		125 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

## Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	2 236 476	3 946 000	2 659 267	2 775 877	2 895 932	3 019 537	3 146 799
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	291 505	368 010	431 115	615 277	914 643	1 067 398	1 048 336
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	662 122	610 080	679 186	787 197	1 274 697	1 755 522	1 800 625
Indirekte kostnader (drift og kapital)	124 632	129 069	133 505	138 082	142 754	147 383	152 471
- Øvrige inntekter	-9 157	-20 625	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-2 015	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>3 303 563</b>	<b>5 032 535</b>	<b>3 903 072</b>	<b>4 316 433</b>	<b>5 228 026</b>	<b>5 989 840</b>	<b>6 148 230</b>
Gebyrinntekter	3 572 494	2 975 900	4 052 718	4 506 340	5 449 322	6 235 819	6 485 254
<b>Selvkostresultat</b>	<b>268 931</b>	<b>-2 056 635</b>	<b>149 646</b>	<b>189 907</b>	<b>221 296</b>	<b>245 979</b>	<b>337 024</b>
Selvkost dekningsgrad i %	108 %	59 %	104 %	104 %	104 %	104 %	105 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Inngående balanse 01.01	700 893	986 364	-1 071 261	-946 028	-776 972	-572 001	-337 024
+/- Selvkostresultat	268 931	-2 056 635	149 646	189 907	221 296	245 978	337 024
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	16 540	-990	-24 413	-20 851	-16 325	-11 001	-4 129
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>986 364</b>	<b>-1 071 261</b>	<b>-946 028</b>	<b>-776 972</b>	<b>-572 001</b>	<b>-337 024</b>	<b>-4 129</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## Avløp - 2017 til 2022

### Avløpgebyrsatser

I Lyngen kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 19 % fra kr 3 911,- til kr 4 671,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 804,-, hvorav kr 760,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 934,- i 2017 til kr 5 738,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>kr 2 781</b>	<b>kr 2 239</b>	<b>kr 2 748</b>	<b>kr 2 750</b>	<b>kr 3 140</b>	<b>kr 3 273</b>
Årlig endring		-20 %	23 %	0 %	14 %	4 %
<b>Forbruksgebyr (kr/m<sup>3</sup>)</b>	<b>kr 14,35</b>	<b>kr 11,15</b>	<b>kr 12,83</b>	<b>kr 13,63</b>	<b>kr 15,66</b>	<b>kr 16,44</b>
Årlig endring		-22 %	15 %	6 %	15 %	5 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 4 934</b>	<b>kr 3 911</b>	<b>kr 4 671</b>	<b>kr 4 794</b>	<b>kr 5 489</b>	<b>kr 5 738</b>
Årlig endring		-21 %	19 %	3 %	15 %	5 %

### Driftsutgifter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 8 % fra 1,9 millioner kr til 2,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2017 til 2,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 49 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	878 410	905 000	1 036 675	1 072 959	1 110 512	1 149 380	49 %
11*** Vare og tjenester	586 179	262 400	268 960	275 684	282 576	289 641	16 %
12*** Vare og tjenester	539 311	407 000	417 175	427 604	438 294	449 252	21 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	30 857	332 000	340 300	348 808	357 528	366 466	14 %
15*** Finansutgifter	317	0	0	0	0	0	0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 035 074</b>	<b>1 906 400</b>	<b>2 063 110</b>	<b>2 125 055</b>	<b>2 188 910</b>	<b>2 254 738</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-6 %	8 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 19 % fra 0,7 millioner kr til 0,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,7 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 1,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	457 276	458 208	456 589	456 589	456 589	443 521	46 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	50 000	210 000	297 500	360 000	16 %
Kalkulatorisk rente	208 561	238 225	236 104	224 917	213 731	202 704	22 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	12 390	101 063	210 578	271 736	324 931	16 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>665 837</b>	<b>708 824</b>	<b>843 755</b>	<b>1 102 083</b>	<b>1 239 555</b>	<b>1 331 156</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		6 %	19 %	31 %	12 %	7 %	

### Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2017 til 0,15 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	122 343	126 625	131 057	135 644	140 392	145 306	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	1 332	1 401	1 401	1 401	1 333	1 051	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	287	351	330	295	262	233	0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>123 963</b>	<b>128 377</b>	<b>132 788</b>	<b>137 341</b>	<b>141 986</b>	<b>146 589</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 28 % fra 2,4 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 1,1 millioner kr, fra 2,6 millioner kr i 2017 til 3,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Konto 16401 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16401 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	2 583 282	2 310 000	2 884 135	3 062 285	3 521 199	3 696 124	97 %
16410 TILKOBLINGSGEBYRER	50 680	58 000	144 800	289 600	36 200	36 200	3 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>2 633 962</b>	<b>2 368 000</b>	<b>3 028 935</b>	<b>3 351 885</b>	<b>3 557 399</b>	<b>3 732 324</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-10 %	28 %	11 %	6 %	5 %	

### Øvrige inntekter Avløp

Det budsjetteres ikke med øvrige inntekter i årene 2019 til 2022.

Øvrige inntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	4 319	20 625	0	0	0	0	100 %
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>4 319</b>	<b>20 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		378 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

## Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	2 035 074	1 906 400	2 063 110	2 125 055	2 188 910	2 254 738	2 322 601
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	208 561	250 615	337 166	435 495	485 467	527 635	537 809
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	457 276	458 208	506 589	666 589	754 089	803 521	866 021
Indirekte kostnader (drift og kapital)	123 963	128 377	132 788	137 341	141 986	146 589	151 649
- Øvrige inntekter	-4 319	-20 625	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-2 015	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2 818 540</b>	<b>2 722 976</b>	<b>3 039 653</b>	<b>3 364 479</b>	<b>3 570 452</b>	<b>3 732 484</b>	<b>3 878 079</b>
Gebyrinntekter	2 633 962	2 368 000	3 028 935	3 351 885	3 557 399	3 732 324	3 878 077
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-184 578</b>	<b>-354 976</b>	<b>-10 718</b>	<b>-12 594</b>	<b>-13 053</b>	<b>-160</b>	<b>-2</b>
Selvkost dekningsgrad i %	93 %	87 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>560 551</b>	<b>385 245</b>	<b>35 172</b>	<b>25 184</b>	<b>13 053</b>	<b>160</b>	<b>2</b>
+/- Selvkostresultat	-184 578	-354 976	-10 718	-12 594	-13 053	-160	-2
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	9 272	4 903	730	463	160	2	0
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>385 245</b>	<b>35 172</b>	<b>25 184</b>	<b>13 053</b>	<b>160</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Feiing - 2017 til 2022

### Feiing - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing holdes stabilt på kr 739,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 24,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 1 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 739,- i 2017 til kr 715,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Normalgebyr</b>	<b>kr 739</b>	<b>kr 739</b>	<b>kr 739</b>	<b>kr 695</b>	<b>kr 698</b>	<b>kr 715</b>
Årlig endring		0 %	0 %	-6 %	0 %	3 %

### Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,56 millioner kr til 0,58 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,07 millioner kr, fra 0,56 millioner kr i 2017 til 0,64 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 92 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	523 597	510 000	527 850	546 325	565 446	585 237	92 %
11*** Varer og tjenester	17 974	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114	5 %
12*** Varer og tjenester	20 607	17 000	17 425	17 861	18 307	18 765	3 %
15*** Finansutgifter	146	0	0	0	0	0	0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>562 323</b>	<b>557 000</b>	<b>576 025</b>	<b>595 704</b>	<b>616 060</b>	<b>637 116</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-1 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 7,1 tusen kr til 6,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres kapitalkostnadene med 7,1 tusen kr, fra 7,1 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	0	95 %
Kalkulatorisk rente	582	539	400	240	80	0	5 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>7 110</b>	<b>7 067</b>	<b>6 928</b>	<b>6 768</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-1 %	-2 %	-2 %	-2 %	-100 %	

### Indirekte kostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 83,6 tusen kr til 86,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 15,0 tusen kr, fra 80,7 tusen kr i 2017 til 95,7 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	80 069	82 871	85 772	88 774	91 881	95 096	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	475	547	547	547	518	399	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	164	226	221	208	195	183	0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>80 707</b>	<b>83 644</b>	<b>86 539</b>	<b>89 528</b>	<b>92 593</b>	<b>95 679</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 3 % fra 0,73 millioner kr til 0,71 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 0,04 millioner kr, fra 0,72 millioner kr i 2017 til 0,69 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Konto 16401 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16401 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	723 500	727 193	707 943	665 481	667 400	685 170	100 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>723 500</b>	<b>727 193</b>	<b>707 943</b>	<b>665 481</b>	<b>667 400</b>	<b>685 170</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		1 %	-3 %	-6 %	0 %	3 %	

## Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	562 323	557 000	576 025	595 704	616 060	637 116	658 896
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	582	539	400	240	80	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	80 707	83 644	86 539	89 528	92 593	95 679	98 998
+/- Andre inntekter og kostnader	42 938	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>693 078</b>	<b>647 711</b>	<b>669 492</b>	<b>692 000</b>	<b>715 261</b>	<b>732 795</b>	<b>757 894</b>
Gebyrinntekter	723 500	727 193	707 943	665 481	667 400	685 170	718 818
<b>Selvkostresultat</b>	<b>30 422</b>	<b>79 482</b>	<b>38 451</b>	<b>-26 519</b>	<b>-47 861</b>	<b>-47 625</b>	<b>-39 076</b>
Selvkost dekningsgrad i %	104 %	112 %	106 %	96 %	93 %	94 %	95 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>-0</b>	<b>30 723</b>	<b>111 868</b>	<b>153 531</b>	<b>130 449</b>	<b>85 198</b>	<b>39 077</b>
+/- Selvkostresultat	30 422	79 482	38 451	-26 519	-47 861	-47 625	-39 076
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	301	1 663	3 212	3 437	2 610	1 504	479
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>30 723</b>	<b>111 868</b>	<b>153 531</b>	<b>130 449</b>	<b>85 198</b>	<b>39 077</b>	<b>480</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Private planer - 2017 til 2022

### Driftsutgifter Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 85,7 tusen kr til 88,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 52,7 tusen kr, fra 150,1 tusen kr i 2017 til 97,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 65 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	52 068	63 900	66 137	68 451	70 847	73 327	65 %
11*** Vareer og tjenester	5 096	4 530	4 643	4 759	4 878	5 000	5 %
12*** Vareer og tjenester	82 411	17 280	17 712	18 155	18 609	19 074	29 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	10 521	0	0	0	0	0	2 %
15*** Finansutgifter	3	0	0	0	0	0	0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>150 100</b>	<b>85 710</b>	<b>88 492</b>	<b>91 365</b>	<b>94 334</b>	<b>97 401</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-43 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 4,5 tusen kr til 4,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres kapitalkostnadene med 4,5 tusen kr, fra 4,5 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	0	95 %
Kalkulatorisk rente	372	345	256	154	51	0	5 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>4 549</b>	<b>4 522</b>	<b>4 433</b>	<b>4 331</b>	<b>4 228</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-1 %	-2 %	-2 %	-2 %	-100 %	

### Indirekte kostnader Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 25,6 tusen kr til 26,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 4,6 tusen kr, fra 24,7 tusen kr i 2017 til 29,3 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	24 451	25 306	26 192	27 109	28 058	29 040	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	158	185	185	185	179	155	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	60	83	81	77	72	68	0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>24 668</b>	<b>25 574</b>	<b>26 458</b>	<b>27 370</b>	<b>28 309</b>	<b>29 263</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 333 % fra 20,0 tusen kr til 86,6 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 69,2 tusen kr, fra 22,1 tusen kr i 2017 til 91,3 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 33 %. Konto 16210 GEBYRINNTEKTER utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16210 GEBYRINNTEKTER	22 100	20 000	86 583	89 446	92 411	91 342	100 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>22 100</b>	<b>20 000</b>	<b>86 583</b>	<b>89 446</b>	<b>92 411</b>	<b>91 342</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-10 %	333 %	3 %	3 %	-1 %	

### Øvrige inntekter Private planer

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 32,0 tusen kr til 32,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 2,2 tusen kr, fra 37,5 tusen kr i 2017 til 35,3 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %.

Øvrige inntekter Private planer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	37 500	32 000	32 800	33 620	34 461	35 322	100 %
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>37 500</b>	<b>32 000</b>	<b>32 800</b>	<b>33 620</b>	<b>34 461</b>	<b>35 322</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-15 %	2 %	2 %	2 %	2 %	

## Selvkostoppstilling Private planer

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	150 100	85 710	88 492	91 365	94 334	97 401	100 569
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	372	345	256	154	51	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	24 668	25 574	26 458	27 370	28 309	29 263	30 276
- Øvrige inntekter	-37 500	-32 000	-32 800	-33 620	-34 461	-35 322	-36 205
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>141 818</b>	<b>83 806</b>	<b>86 583</b>	<b>89 446</b>	<b>92 411</b>	<b>91 342</b>	<b>94 640</b>
Gebyrinntekter	22 100	20 000	86 583	89 446	92 411	91 342	94 640
Subsidiering	119 718	63 806	0	0	0	0	0
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-119 718</b>	<b>-63 806</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
Selvkost dekningsgrad i %	16 %	24 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Inngående balanse 01.01	0	0	0	0	0	0	0
+/- Selvkostresultat	-0	0	0	0	0	0	0
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selvkostgrad i %	16 %	24 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Byggesaker - 2017 til 2022

### Driftsutgifter Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,63 millioner kr til 0,65 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,12 millioner kr, fra 0,61 millioner kr i 2017 til 0,72 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 90 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	513 927	574 000	594 090	614 883	636 404	658 678	90 %
11*** Varer og tjenester	31 161	28 700	29 418	30 153	30 907	31 679	5 %
12*** Varer og tjenester	63 173	30 303	31 061	31 837	32 633	33 449	6 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>608 262</b>	<b>633 003</b>	<b>654 568</b>	<b>676 873</b>	<b>699 944</b>	<b>723 806</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Indirekte kostnader Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,11 millioner kr i 2017 til 0,15 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	110 883	126 538	130 967	135 551	140 295	145 206	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	1 384	1 458	1 458	1 458	1 401	1 164	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	308	378	357	321	286	254	0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>112 575</b>	<b>128 374</b>	<b>132 782</b>	<b>137 330</b>	<b>141 982</b>	<b>146 624</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		14 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Byggesaker

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 60 % fra 0,49 millioner kr til 0,79 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,53 millioner kr, fra 0,34 millioner kr i 2017 til 0,87 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 21 %. Konto 16210 GEBYRINNTEKTER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16210 GEBYRINNTEKTER	339 800	492 000	787 350	814 203	841 926	870 430	100 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>339 800</b>	<b>492 000</b>	<b>787 350</b>	<b>814 203</b>	<b>841 926</b>	<b>870 430</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		45 %	60 %	3 %	3 %	3 %	

### Selvkostoppstilling Byggesaker

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	608 262	633 003	654 568	676 873	699 944	723 806	748 488
Indirekte kostnader (drift og kapital)	112 575	128 374	132 782	137 330	141 982	146 624	151 677
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>720 837</b>	<b>761 377</b>	<b>787 350</b>	<b>814 203</b>	<b>841 926</b>	<b>870 430</b>	<b>900 166</b>
Gebyrinntekter	339 800	492 000	787 350	814 203	841 926	870 430	900 166
Subsidiering	381 037	269 377	0	0	0	0	0
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-381 037</b>	<b>-269 377</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	47 %	65 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Inngående balanse 01.01	0	0	0	0	0	0	0
+/- Selvkostresultat	-0	0	0	0	0	0	0
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	47 %	65 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Oppmåling - 2017 til 2022

### Driftsutgifter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,28 millioner kr til 0,29 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,07 millioner kr, fra 0,38 millioner kr i 2017 til 0,31 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 69 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	312 113	181 965	188 334	194 925	201 748	208 809	69 %
11*** Varer og tjenester	34 280	26 450	27 111	27 789	28 484	29 196	9 %
12*** Varer og tjenester	37 241	68 000	69 700	71 443	73 229	75 059	21 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>383 634</b>	<b>276 415</b>	<b>285 145</b>	<b>294 157</b>	<b>303 460</b>	<b>313 064</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-28 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 41,2 tusen kr til 40,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres kapitalkostnadene med 41,7 tusen kr, fra 41,7 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 96 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	39 448	39 448	39 448	7 468	7 468	0	96 %
Kalkulatorisk rente	2 248	1 749	849	274	92	0	4 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>41 696</b>	<b>41 197</b>	<b>40 297</b>	<b>7 742</b>	<b>7 559</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-1 %	-2 %	-81 %	-2 %	-100 %	

### Indirekte kostnader Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 62,5 tusen kr til 64,6 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 11,0 tusen kr, fra 60,3 tusen kr i 2017 til 71,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	59 462	61 544	63 698	65 927	68 234	70 623	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	697	740	740	740	711	593	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	162	202	191	173	155	140	0 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>60 322</b>	<b>62 486</b>	<b>64 629</b>	<b>66 841</b>	<b>69 101</b>	<b>71 355</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		4 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 22 % fra 0,32 millioner kr til 0,39 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,30 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2017 til 0,38 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 34 %. Konto 16210 GEBYRINTEKTER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16210 GEBYRINTEKTER	87 400	320 000	390 060	368 728	380 110	384 419	100 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>87 400</b>	<b>320 000</b>	<b>390 060</b>	<b>368 728</b>	<b>380 110</b>	<b>384 419</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		266 %	22 %	-5 %	3 %	1 %	

### Øvrige inntekter Oppmåling

Det budsjetteres ikke med øvrige inntekter i årene 2019 til 2022.

Øvrige inntekter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	175	0	0	0	0	0	1 %
17*** Refusjoner	13 930	0	0	0	0	0	99 %
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>14 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

## Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	383 634	276 415	285 145	294 157	303 460	313 064	322 979
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	2 248	1 749	849	274	92	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	39 448	39 448	39 448	7 468	7 468	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	60 322	62 486	64 629	66 841	69 101	71 355	73 812
- Øvrige inntekter	-14 105	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>471 548</b>	<b>380 097</b>	<b>390 071</b>	<b>368 740</b>	<b>380 121</b>	<b>384 419</b>	<b>396 791</b>
Gebyrinntekter	87 400	320 000	390 060	368 728	380 110	384 419	396 791
Subsidiering	110 566	57 389	0	0	0	0	0
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-384 148</b>	<b>-60 097</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
Selvkost dekningsgrad i %	19 %	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>273 582</b>	<b>2 708</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+/- Selvkostresultat	-273 582	-2 708	-11	-11	-11	0	0
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	2 708	32	1	0	0	0	0
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>2 708</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selvkostgrad i %	44 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## Kommunal havnevirksomhet - 2017 til 2022

### Driftsutgifter Kommunal havnevirksomhet

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,22 millioner kr til 0,22 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,76 millioner kr, fra 1,00 millioner kr i 2017 til 0,24 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 25 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 9 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Kommunal havnevirksomhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	59	38 000	39 330	40 707	42 131	43 606	9 %
11*** Varer og tjenester	66 830	105 000	107 625	110 316	113 074	115 900	29 %
12*** Varer og tjenester	935 362	75 000	76 875	78 797	80 767	82 786	62 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 002 251</b>	<b>218 000</b>	<b>223 830</b>	<b>229 819</b>	<b>235 972</b>	<b>242 292</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-78 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Kommunal havnevirksomhet

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 158 % fra 0,7 millioner kr til 1,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 1,7 millioner kr, fra 0,1 millioner kr i 2017 til 1,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 76 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 49 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Kommunal havnevirksomhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	25 408	194 327	194 327	194 327	194 327	194 327	12 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	761 325	790 075	790 075	790 075	37 %
Kalkulatorisk rente	84 903	178 271	180 309	175 548	170 787	166 026	11 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	359 345	750 860	745 943	726 586	707 229	39 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>110 311</b>	<b>731 943</b>	<b>1 886 820</b>	<b>1 905 892</b>	<b>1 881 774</b>	<b>1 857 656</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		564 %	158 %	1 %	-1 %	-1 %	

### Indirekte kostnader Kommunal havnevirksomhet

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 3,4 tusen kr til 3,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,6 tusen kr, fra 3,3 tusen kr i 2017 til 3,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Kommunal havnevirksomhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	3 257	3 371	3 489	3 611	3 737	3 868	100 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>3 257</b>	<b>3 371</b>	<b>3 489</b>	<b>3 611</b>	<b>3 737</b>	<b>3 868</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		3 %	4 %	4 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Kommunal havnevirksomhet

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 13 % fra 1,8 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2017 til 1,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Konto 16502 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER utgjør 67 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Kommunal havnevirksomhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16502 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTE	100 544	46 800	1 601 309	1 571 404	1 569 931	1 569 358	67 %
16504 VAREVEDERLAG KAI	583 806	700 000	0	0	0	0	13 %
16201 ANDRE INNTEKTER	7 730	0	0	0	0	0	0 %
Øvrige gebyrinntekter	809 349	1 100 000	0	0	0	0	20 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>1 501 430</b>	<b>1 846 800</b>	<b>1 601 309</b>	<b>1 571 404</b>	<b>1 569 931</b>	<b>1 569 358</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		23 %	-13 %	-2 %	0 %	0 %	

### Øvrige inntekter Kommunal havnevirksomhet

Det budsjetteres ikke med øvrige inntekter i årene 2019 til 2022.

Øvrige inntekter Kommunal havnevirksomhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	865 028	72 662	0	0	0	0	100 %
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>865 028</b>	<b>72 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
<i>Årlig endring</i>		-92 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

## Selvkostoppstilling Kommunal havnevirksomhet

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	1 002 251	218 000	223 830	229 819	235 972	242 292	248 786
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	84 903	537 617	931 169	921 490	897 372	873 254	849 137
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	25 408	194 327	955 652	984 402	984 402	984 402	984 402
Indirekte kostnader (drift og kapital)	3 257	3 371	3 489	3 611	3 737	3 868	4 003
- Øvrige inntekter	-865 028	-72 662	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	14 327	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>265 117</b>	<b>880 652</b>	<b>2 114 139</b>	<b>2 139 322</b>	<b>2 121 483</b>	<b>2 103 816</b>	<b>2 086 327</b>
Gebyrinntekter	1 501 430	1 846 800	1 601 309	1 571 404	1 569 931	1 569 358	1 876 049
<b>Selvkostresultat</b>	<b>1 236 312</b>	<b>966 148</b>	<b>-512 830</b>	<b>-567 918</b>	<b>-551 552</b>	<b>-534 458</b>	<b>-210 278</b>
Selvkost dekningsgrad i %	566 %	210 %	76 %	73 %	74 %	75 %	90 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Inngående balanse 01.01	0	1 248 551	2 255 566	1 791 715	1 260 737	733 317	210 278
+/- Selvkostresultat	1 236 312	966 148	-512 830	-567 918	-551 552	-534 458	-210 278
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	12 239	40 866	48 979	36 940	24 132	11 419	2 576
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>1 248 551</b>	<b>2 255 566</b>	<b>1 791 715</b>	<b>1 260 737</b>	<b>733 317</b>	<b>210 278</b>	<b>2 576</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## **Notat**

---

**Til:**

---

**Fra:** Hilde Grønaas

---

**Referanse**  
2018/447-68

**Dato**  
07.11.2018

### **Notat etter presentasjon formannskapet 7.11.18**

Følgende punkt skal tas med i formannskapets behandling:

- Tekst til nye tiltak for Feiing endres – reduksjon i inntekter.
- Tiltak Utvikling – skal være ny næringsrådgiver, lønnskostnader endres, ramme 2 økes.
- Inntektsøkning i havnegebyrer – kr 700 000. Avsetning økes tilsvarende.

Formannskapet forelegges en oversikt over budsjettavvik i regnskapet for 2016 og 2017 med tanke på årsresultat og korrekt budsjettering, jf. siste års positive resultat.