



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

**Møtested:** Eidebakken skole, møterommet, Lyngseidet

**Dato:** 18.12.2018

**Tidspunkt:** 08:30 – 09:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Fred Skogeng	Medlem	H
Dan Håvard Johnsen	Leder	LTL
Line van Gemert	Nestleder	H
Trude Bostad	Medlem	UTDF
Eirik Larsen	Medlem	KRF
Sølvi Gunn Jensen	Medlem	AP
Wenche Kleveland	Medlem	FAGF

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Karl Arvid Brose	Medlem	SP
Johnny Arne Hansen	Medlem	AP
Turid Samuelsen	Medlem	FAGF

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Line Pernille Eide	Johnny Arne Hansen	AP

---

### Merknader

Innkalling og sakliste godkjent.

Sølvi Jensen valgt til å skrive under protokollen.

---

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Stig Aspås Kjærvik	Rådmannen
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær

Lyngseidet 18.12.18

Sølvi Jensen

Dan-Håvard Johnsen  
Leder

Inger-Helene B. Isaksen  
utvalgssekretær

# Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 1/18	Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019		2018/447



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
129/18	Lyngen formannskap	15.11.2018
58/18	Lyngen næringsutvalg	22.11.2018
42/18	Lyngen levekårsutvalg	28.11.2018
15/18	Lyngen Råd for folkehelse	28.11.2018
6/18	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	27.11.2018
59/18	Lyngen næringsutvalg	04.12.2018
	Lyngen klima- og miljøutvalg	
1/18	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	18.12.2018
109/18	Lyngen kommunestyre	19.12.2018

### Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019

#### Henvisning til lovverk:

Eiendomskatteloven (esktl)

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

#### Vedlegg

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

### Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg - 18.12.2018

**Behandling:**

## VEDTAK:

Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg tar saken til orientering. Enst

**Vedtak:**

Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg tar saken til orientering.

**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 utskriving 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 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 Furuflytten (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
	<b>-1 891</b>	<b>4 176</b>	<b>8 237</b>	<b>7 268</b>
<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
<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>

- 2.4 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:

<b>Budsjettskjema 2A - investering</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
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	AVLØPSEKTOREN - 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	INNLOSNING 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

### 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 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>

2.3 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>

2.4 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, 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.
- 2.10 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	AVLØPSEKTOREN - 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.

## **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.