



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg
Møtested:	Studio møterom, 1. etg., Lyngstunet
Dato:	05.12.2019
Tidspunkt:	09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

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

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

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

Lyngen kommune, den 28.11.2019.

Dan-Håvard Johnsen
Leder

Aud Haugen
utvalgssekretær

VEDLEGG:
Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

1. og 2. vararepresentant for hver liste
Rådmannen
Økonomisjefen
Næringsjefen
Sektorleder teknisk drift
Oppvekstsjefen
Helse- og omsorgssjefen
Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)

Sendes på e-mail til:

Kontrollutvalget (epost)
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet).
Ungdomsrådet v/Sigve Ringbakken og Jonas R Johansen (kun kommunestyre)
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)

Pressen - legges ut på internett:

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

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

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

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

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 3/19	Budsjett og økonomiplan 2020-2023		2019/125



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/19	Lyngen formannskap	05.12.2019
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen Råd for folkehelse	
	Lyngen næringsutvalg	
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	
	Lyngen kommunestyre	
3/19	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	05.12.2019

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Henvising til lovverk:

Ny kommunelov (LOV-2018-06-22-83)

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., kap. 5

Vedlegg

- 1 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - rådmannens forslag
- 2 Gebyrregulativ 2020
- 3 Havneregulativ 2019
- 4 Budsjettnotat selvkost 2020
- 6 Kontrollutvalgssak 27/19 - budsjett kontroll og tilsyn.
- 7 KU-sak 27/19
- 8 Fwd: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms
- 9 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms
- 10 Driftsbudsjett Nord-Troms Brannvesen 2018/2020-konsekvensjustert 17.09.2019-2020

Rådmannens forslag til innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling

1. Skattevedtak 2020

- 1.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2020.
- 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 to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 1.4. Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 1.5. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 10 % for 2020.
- 1.6. Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.7. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 jf. § 8 A-3 (2).
- 1.8. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Økonomiplan 2020-2023

2.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

2.2. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2020-2023:

BUDSJETTBALANSE – før nye tiltak	3 164	10 420	12 976	16 771
Nye driftstiltak	2020	2021	2022	2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
KU - økt ramme	30	30	30	30
Reduksjon kommunestyre	-20	-20	-20	-20
Reduksjon råd for folkehelse	-15	-15	-15	-15
Flytting av lisenskostnader	-60	-60	-60	-60
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen	38	24	24	24
Reduksjon tilskuddsmidler politikk	-35	-35	-35	-35
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår	-100	-100	-100	-100
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd	-200	-200	-200	-200
	-362	-376	-376	-376
2 STAB				
Prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
Reduksjon porto - digitalisering av innbyggere		-100	-100	-100
Flytting av lisenskostnader	60	60	60	60
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon	422	723	723	723
Reduksjon i stillinger/vakanse	-422	-723	-723	-723
	-40	-140	-140	-140
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Lyngsdalen oppvekstsenter skole			-1 125	-2 250
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage			-78	-155
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner	300	300	300	300
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen	20	15	15	
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole	48	30	30	
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken	160	100	100	
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken	240	240	240	240
Vakanse barnehager	-425			
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant	0	-625	-1 500	-1 500

Kavringen barnehage - Reduserte inntekter	0	125	300	300
Reduksjon kommunal egenandel Frivilligsentral	-200	-200	-200	-200
	383	225	-1 678	-3 025
4 HELSE OG OMSORG				
Samlokalisering av tjenester		-256	-256	-256
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst	-500	-500	-500	-500
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter	400	400	400	400
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 %	-155	-155	-155	-155
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste	345	345	345	345
Reduksjon legetjenesten		-696	-696	-696
Felles kommuneoverlege i Nord-Troms		-153	-153	-153
	90	-1 015	-1 015	-1 015
5 TEKNISK DRIFT				
Kjøp av rådhus	-790	-1 580	-1 580	-1 580
Samlokalisering av tjenester		-387	-387	-387
Samlokalisering av tjenester		-153	-153	-153
Reduksjon av sommerjobb ungdom	-260	-260	-260	-260
Strøm fylkeskommunale veier	-232	-232	-232	-232
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner	100	100	100	100
Veivedlikehold Vartoveien	120	120	120	120
Bytte tak taxisentral/slamavskiller	324			
Lyngsdalen - drift			-446	-1 070
Leieinntekter Lyngenhallen	-439	-439	-439	-439
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk	-264	-264	-264	-264
Utfasing av kuldeanlegg	150			
Modernisering av ventilasjon	250			
Asfaltering parkeringsplass	150			
Brannvernledere kommunale bygg	54	54	54	54
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole	50	50	50	50
Framleie av lokaler		-98	-98	-98
Omorganisering branntjenesten		-300	-300	-300
Avvikling av vaktordning brannkorps	-385	-770	-770	-770
Utdanning av brannpersonell	0	200	200	200
	-1 172	-3 959	-4 405	-5 029
6 UTVIKLING				
Interkommunalt skadefellingslag	15	15	15	15
Vakanse lederstilling	-559			
Reduksjon kjøp av plantjenester		-500	-500	-500
Energi- og klimaplan Nord-Troms	100	0	0	0
Konsekvensutredning scooterløyper	301			
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring	-100	-100	-100	-100
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten	295	295	295	295
	52	-290	-290	-290
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER				
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, økonomi,		-1 600	-1 600	-1 600
	0	-1 600	-1 600	-1 600

8 FINANS				
Kjøp av rådhus	367	734	734	734
Reduksjon avsetning disp.fond	-2 482	-2 591	-1 031	-1 031
Bruk av disposisjonsfond		-1 408	-3 176	-4 999
	-2 115	-3 265	-3 473	-5 296
Sum nye driftstiltak	-3 164	-10 420	-12 976	-16 771
BUDSJETTSALDERING	0	0	0	0

2.3. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer:

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 122	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	64 289	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 847	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	9 570	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	236 828	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	204 520	203 941	200 435	193 667	191 095	189 390
Avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	224 514	203 941	200 435	193 667	191 095	189 390
Brutto driftsresultat	12 314	29 531	37 599	38 858	38 083	36 300
Renteinntekter	1 878	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 330	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	18 151	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	-25 603	-30 458	-34 644	-38 492	-39 467	-39 501
Motpost avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	6 705	-927	2 955	366	-1 384	-3 201
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 062	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-1 018	543	662	223	241	247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	7 143	-2 627	832	-1 318	-3 086	-4 909
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 187	-927	2 955	366	-1 384	-3 201
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Netto driftsrammer:

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 195	8 555	6 965	7 211	6 951	7 211
2 STAB/STØTTE	20 267	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 445	62 853	61 975	61 609	60 685	59 873
4 HELSE OG OMSORG	93 615	90 002	97 359	98 934	98 934	98 934
5 TEKNISK DRIFT	25 029	20 957	19 277	13 449	12 062	10 910
6 UTVIKLING	3 767	2 316	-78	-395	-395	-395
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-8 808	-2 540	-6 463	-8 348	-8 348	-8 348
8 FINANS	10	8	11	10	9	8
Totalt	204 520	203 941	200 435	193 667	191 095	189 390

2.4. Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	156 122	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
2 Inntekts- og formuesskatt	64 289	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
3 Eiendomsskatt	6 847	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	9 570	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
6 Overføringer og tilskudd fra andre	58 960	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
7 Brukerbetalinger	8 663	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
8 Salgs- og leieinntekter	23 828	26 475	29 012	31 754	32 545	32 873
9 Sum driftsinntekter	328 279	306 723	312 554	310 213	306 504	302 808
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	192 505	184 220	187 693	188 737	187 785	187 707
11 Sosiale utgifter	20 331	21 153	18 578	18 578	18 578	18 578
12 Kjøp av varer og tjenester	58 573	42 518	55 874	51 197	49 216	47 382
13 Overføringer og tilskudd til andre	24 543	29 301	12 810	12 843	12 842	12 841
14 Avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
15 Sum driftsutgifter	315 946	277 192	274 955	271 355	268 421	266 508
16 Brutto driftsresultat	12 333	29 531	37 599	38 858	38 083	36 300
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 878	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
18 Utbytter	0	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	9 330	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
21 Avdrag på lån	18 151	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
22 Netto finansutgifter	-25 603	-30 458	-34 644	-38 492	-39 467	-39 501
23 Motpost avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
24 Netto driftsresultat	6 724	-927	2 955	366	-1 384	-3 201
25 Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
26 Overføring til investering	1 062	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
27 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-1 018	543	662	223	241	247
28 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	7 143	-773	832	-1 318	-3 086	-4 909
29 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
30 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 187	927	2 955	366	-1 384	-3 201
31 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

2.5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.

2.6. 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.

2.7. Investeringsbudsjettet og -plan vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2020-2023:

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	112 707	45 130	86 600	31 450	9 550	3 350
2 Tilskudd til andres investeringer	921	2 500	3 000	500	500	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 062	1 157	961	961	961	961
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	114 690	48 787	90 561	32 911	11 011	4 311
7 Kompensasjon for merverdiavgift	14 382	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	6 966	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	5 562	-	-	-	-	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	118	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	200	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	86 330	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
14 Sum investeringsinntekter	113 558	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
15 Videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16 Bruk av lån til videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 687	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 102	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
19 Netto utgifter videreutlån	-	1 415	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	2 123	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	1 480	-	-	-	-	-
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	843	1 985	-	100	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.	4 446	3 142	1 461	1 361	1 461	1 461
25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

2.8. Kommunestyret vedtar følgende finansiering i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020:

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2020	2021	2022	2023
BRUK AV LÅNEMIDLER	-89 100	-31 350	-9 550	-2 850
Bruk av investeringsfond	0	-100		0
Egenkapital driftsmidler	-500	-500	-500	-500
SUM FINANSIERING	-89 600	-31 950	-10 050	-3 350

2.9. Låneramme for startlån 2020 settes til 10 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer.

2.10. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2020 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

Saksopplysninger

Ny kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv. betyr at tidligere tabeller og oppsett er endret. Forskriften sier at økonomiplan og årsbudsjett og innstillingen skal inneholde oppstillinger som viser bevilgningsoversikter – drift, bevilgningsoversikter – investering og økonomisk oversikt etter art - drift.

Lyngen kommune har i kommende økonomiplanperiode store utfordringer. Den totale budsjettbalansen er negativ for alle år:

2020	2021	2022	2023
3 164	10 420	12 976	16 771

Årsaken til den negative utviklingen er nedgang i befolkningen i Lyngen, økte demografikostnader, økte finanskostnader og reduserte inntekter.

For å oppnå budsjettbalanse er det derfor nødvendig å gjennomføre flere kutt på alle områder. I tillegg er det nødvendig å redusere avsetning til disposisjonsfond samt bruk av disposisjonsfond for å oppnå balanse.

For økonomiutvalg/formannskap og kommunestyret skal ny kommunelov være retningsgivende for kommende budsjett og økonomiplaner:

«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp»,

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på»

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt.

Formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak må derfor være basert på konkrete mål og premisser og ivareta kommunens utfordringer på en realistisk måte i hele planperioden.

Eiendomsskatt

Det må for 2020 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. Kommunen kan øke eiendomsskattegrunnlaget med maksimalt 10 % per år. Lyngen kommune må fra og med 2020 kontorjustere hvert år.

For 2020 er det sentralt vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres med 30% for bolig og fritidsboliger. På grunn av endringene i eiendomsskattegrunnlaget og det særskilte grunnlaget, anbefales kommunen å planlegge gjennomføring retaksering i økonomiplanperioden. Dette må legges ut på anbud for mer nøyaktig kostnad.

Foreslått reduksjon i skattesatsen og reduksjon i grunnlaget på 30 % gir en reduksjon på 1,65 mill. kroner for Lyngen kommune f.o.m. 2021.

Driftstiltak:

Se budsjettdokument.

Investeringsprosjekter:

Se budsjettdokument.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 109/18 Økonomiplan 2019-2022

K-sak 36/19 Økonomireglement

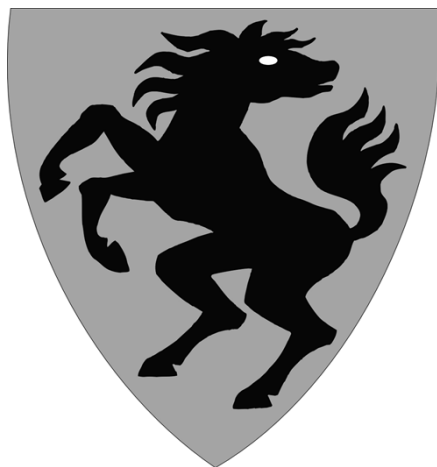
Økonomiske konsekvenser

Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for Lyngen kommune, men dette er ikke oppnådd.

Budsjettsaker fra 2019 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men flere av tiltakene er ikke gjennomført. Dette har bidratt til økonomisk ubalanse og rådmannen har foreslått nye kutt for å dekke disse inn.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Se økonomiplandokument.



LYNGEN KOMMUNE
Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2020-2023
Årsbudsjett 2020

Formannskapetets innstilling – sak XXX/19

INNHALDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN/HANDLINGSDEL 2020-2023	3
1.1	Innledning	3
1.2	Kommuneplanens samfunnsdel	3
1.2.1	Satsingsområder og tiltak 2020-2023	3
1.2.2	Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter	5
1.3	Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser	9
1.3.1	Statsbudsjett 2020	9
1.3.2	Befolkningsutvikling	12
1.3.3	Demografikostnader	14
1.3.4	Handlingsregler	15
1.3.5	Utvikling i frie inntekter	17
1.3.6	Eiendomsskatt	19
1.3.7	Skjønnsmidler i 2020	19
1.3.8	Andre overføringer og tilskudd fra staten	19
1.3.9	Finansutgifter/- og inntekter	20
1.3.10	Pensjonskostnader	20
1.4	Konsekvensjustert økonomiplan 2020-2023	22
1.4.1	Prioriterte tiltak	23
1.4.2	Rammebetingelser	28
1.5	Økonomiske oversikter 2020-2023	29
1.5.1	Bevilgningsoversikt – drift	29
1.5.2	Økonomisk oversikt etter art - drift	30
1.5.3	Bevilgningsoversikt investering 2020-2023	32
2	BUDSJETT 2020	36
2.1.1	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter	36
2.1.2	Lønnsbudsjett	37
2.2	Ramme 1 - Politikk og livssyn	37
2.3	Ramme 2 – Stab/støtte	38
2.4	Ramme 3 - Oppvekst og kultur	41
2.5	Ramme 4 – Helse og omsorg	49
2.6	Ramme 5 – Teknisk drift	55
2.7	Ramme 6 - Utvikling	66
2.8	Ramme 7 – Andre utgifter og inntekter	68
2.9	Ramme 8 – Finans	69
3	VEDLEGG	70
3.1	Gebyrregulativ	70

1 ØKONOMIPLAN/HANDLINGSDEL 2020-2023

1.1 Innledning

I henhold til kommuneloven (KL) § 14-3, tredje avsnitt innstiller formannskapet til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret.

«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp»,

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på» og

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt.

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 ift. 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 2020-2023

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
- Tilrettelegging av parkeringsplasser og offentlige toalett for tilreisende

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:

- Utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan
- Muligheter for spredt 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 parkeringsplasser, offentlige toalett, 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
- God drift og forvaltning av kommunale havner i hele Lyngen
- 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 og utvikling av kompetanse

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, flere elektroniske innbyggertjenester, bedre økonomistyring og forenklet elektronisk saksbehandling.

Digitalisering må være et fokusområde, både politisk og organisatorisk. Partssamarbeid er den viktigste betingelsen for at Lyngen kommune skal kunne utvikle seg i riktig retning. Ansvarer hviler på hver enkelt ansatt i Lyngen, og arbeidsgiver må legge til rette for at alle ansatte kan utvikle og styrke sin digitale kompetanse.

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

- Folkehelse
- Likestilling
- Klima/miljøforhold og samfunnsikkerhet

Mål:

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

Tiltak:

- Oppdatert internkontroll og rapportering på HMS
- Plan for rekruttering og kompetanseheving og -utvikling
- Brukerundersøkelser
- Interkommunalt samarbeid på flere fagområder
- Inkluderende arbeidsliv jf. statsbudsjett
- Digitalisering – øke digital kompetanse i organisasjonen, ta i bruk flere digitale arbeidsverktøy og innbyggertjenester
- Nytt sak og arkivsystem:
 - integrert med hjemmesiden skal gi bedre innsynsløsning
 - forenkle utlysning og søknad på stillinger
 - mer effektiv publisering av saker til politisk behandling
 - forenkle saksbehandling ved automatiserte prosesser

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 og utsette behov for institusjonsplass
- Friskliv, lærings- og mestringsstilbud
- Forebygge og bekjempe livsstilssykdommer
- Bedriftstiltaket "HELSEiARBEID"
- Forebygge frafall i videregående skoler
- Økt fokus på positivt nettvett og nettatferd blant barn og unge – forebygge - opplyse
- Folkehelseperspektivet forankres i organisasjonen
- Tverrfaglig medvirkning i planprosesser
- Motivere til økt deltakelse i Frisklivssentralen
- Samarbeid med Sparebank 1 Norge-Norge og SINTEF i forskningsprosjektet Arbeidskraft i nord

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
- 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:

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

Økonomisk oversikt over tiltakene:

Investering	2020	2021	2022	2023
Digitale verktøy i skole og barnehage	1 200 000			
Velferdsteknologi	3 500 000			
Nytt sak og arkivsystem	2 725 000			
Drift	2020	2021	2022	2023
Friskliv-, læring og mestringssenter	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>Digitale innbyggertjenester:</i>				
Brukerundersøkelser	24 000	24 000	24 000	24 000
Velferdsteknologi	600 000	600 000	600 000	600 000
Digitalisering/effektivisering		-100 000	-100 000	-100 000
Redusert strømforbruk	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000
Energi- og klimaplan	100 000			
Eksterne prosjektmidler				
Utviklingsprogram i digital kompetanse	855 000			
Digital innbyggerveiledning	225 000			

Oversikten viser også investeringer fra tidligere år som er videreført til 2020.

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 2020

Forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7. oktober 2019.

Hovedpunktene i økonomiinfo fra Fylkesmannen i Troms angående Statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor.

Kommuneopplegget i 2020

Vekst i frie inntekter er anslått fra inntektsnivået for 2019 i RNB¹ 2019, og utgjør en realvekst for kommunal sektor på 0,8 %. Innenfor veksten i frie inntekter er følgende satsingsområder lagt:

¹ Revidert nasjonalbudsjett

- Tidlig innsats i skolen
- Opptappingsplan på rusfeltet (2016-2020)

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

Regjeringen viser fortsatt til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer dette at kommunene kan få økt handlingsrommet til ca. 0,9 milliard i 2020.

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

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2020 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,1 %. Lønnsvekst er anslått til 3,6 % og teller 2/3 i deflator.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020

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 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av samlede inntekter. Det er derfor foreslått en reduksjon på 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.

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 2020 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 2020 er benyttet folketall per 1.1.2019, mens i den faktiske inntektsutjevningen for 2020 benyttes folketall per 1.1.2020. Disse tallene er ikke kjent på det tidspunktet budsjettet vedtas. Folketallsutviklingen i kommunen sett i forhold til utviklingen på landsbasis fra 1.1.2019 til 1.1.2020 vil derfor få betydning for inntektsutjevningen for den enkelte kommune.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverfunksjonen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med dette er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

Helse- og omsorgstjenester

Opptappingsplan rusfeltet

Opptappingsplanen for rusfeltet videreføres i 2020 for å fullføre den flerårige satsingen, og 150 mill. av veksten i kommunenes frie inntekter knyttes til denne.

Toppfinansiering av ressurskrevende tjenester

Det har vært en sterk vekst i ordningen, og det er derfor foreslått en innstramming i statsbudsjettet ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover lønnsveksten. Det nye innslagspunktet blir da kr 1 361 000, mens kompensasjonsgraden på 80 % er uendret.

Skole

Siden 2005 ble det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og fra høsten 2018 og i 2019 var denne kompensasjonen øremerket. I 2020 innlemmes dette i rammetilskuddet.

Korreksjonssaker 2020

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, avvikling av tilskuddsordninger og innlemminger i rammetilskuddet

- Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten
- Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener
- Innlemming av
 - tilskudd til rekruttering av psykologer
 - tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
 - tilskudd til habilitering og rehabilitering
 - tilskudd til tilpasning av egen bolig
 - tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats
 - tilskudd til leirskole opplæring
- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2- trinn
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringene med familier med lav inntekt
- Økt foreldrebetaling barnehage
- Overføring av oppgaver fra landbruksområdet - forvaltning av tilskuddsordninger innen skog- og jordbruk
- Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven for mindre verneområder
- Overføring av myndighet etter forurensningsloven

Skjønnsmidler i 2020

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med 7,5 mill. (5,7 %). Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatt er store forskjeller i skjønnsstilskuddet mellom fylkesembetene, og man ønsker en justering av forskjellen i basisrammen. Disse skal prioriteres til kommuner som slår seg sammen.

Lyngen kommune mottar 1,3 mill. i skjønnsmidler i 2020, en nedgang på kr 1,554 mill. kroner fra 2019.

Inntektssystemet

- Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres
- Nord-Norgetilskuddet prisjusteres
- Småkommunetillegget til kommuner under 3.200 innbyggere prisjusteres

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.

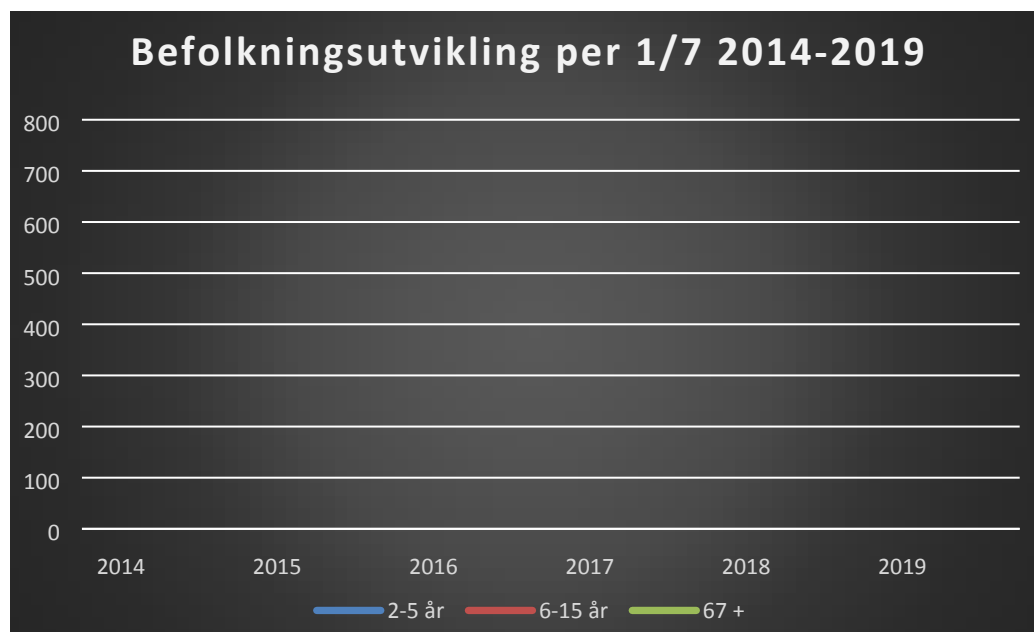
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 mill. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2020 vil kompensasjonen økes til 143 mill. kroner, som utgjør 2/7 av 500 mill. kroner.

Kommunene er kompensert fullt ut over en gitt egenandel på 32 kr. Per innbygger, denne er lik for alle berørte kommuner. For 2020 er denne kompensasjonen flyttet over til innbyggertilskuddet og utgjør kr 53 000 for Lyngen kommune sin del.

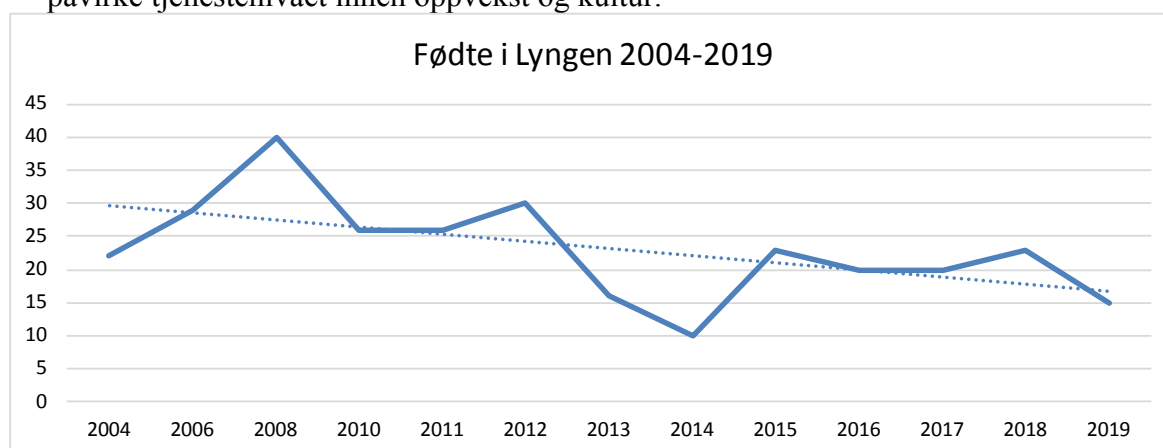
1.3.2 Befolkningsutvikling

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 for de yngste og høyere for de eldste.



Trenden i fødselstallene de siste årene ligger på rundt 20 barn årlig, noe som på sikt vil påvirke tjenestenivået innen oppvekst og kultur.



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

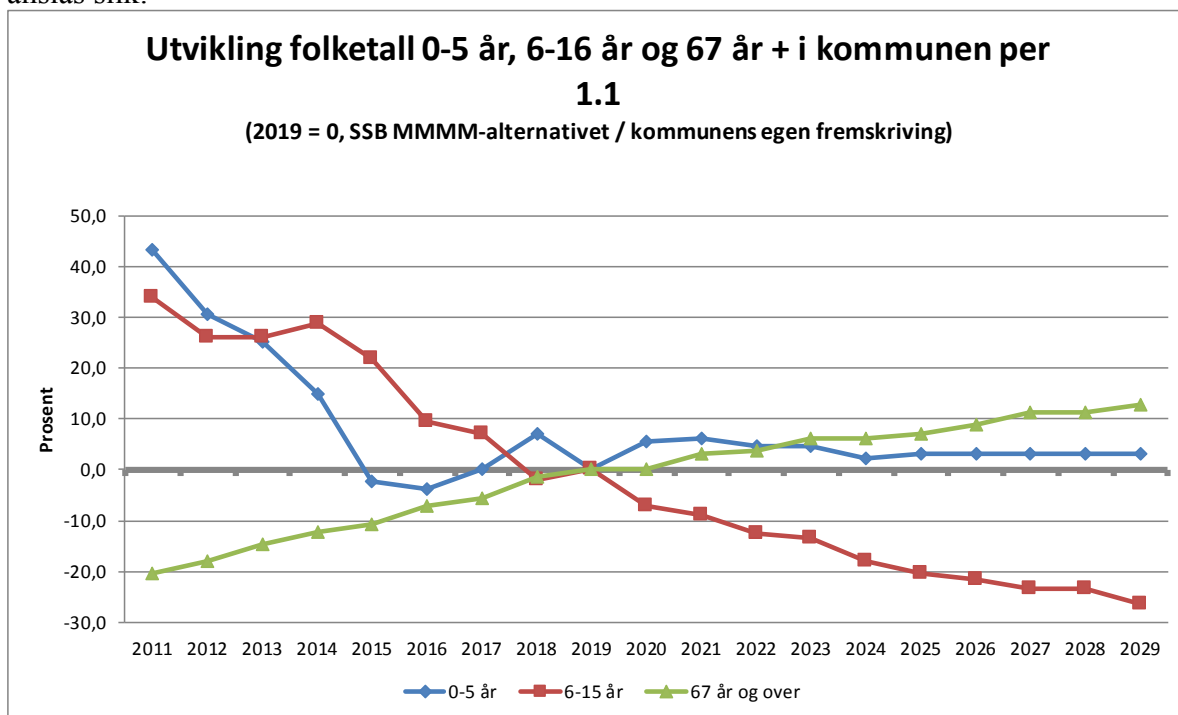
Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene som påvirker inntektssystemet de siste seks årene:

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Endring per 1/7	Endring %	Gj.snitt pr. år
	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	1.1.19	1.7.19			
0 - 1 år	46	42	31	35	36	41	42	41	48	49	44	47	5	13 %	1
2-5 år	100	93	93	91	86	86	85	86	88	89	83	81	-12	-10 %	-2
6-15 år	381	385	361	349	324	328	317	312	290	295	296	285	-100	-27 %	-17
16-22 år	255	255	247	245	257	263	265	270	283	280	268	266	11	4 %	2
23-66 år	1592	1571	1560	1530	1503	1514	1501	1479	1473	1468	1451	1450	-121	-7 %	-20
67-79 år	422	441	434	455	453	460	462	481	496	501	502	499	58	15 %	10
80-89 år	154	155	156	163	167	170	170	169	165	167	167	172	17	11 %	3
90 år +	42	42	40	39	35	37	34	33	34	34	36	35	-7	-20 %	-1
Folketall	2 992	2 984	2 922	2 907	2 861	2 899	2 876	2 871	2 877	2 883	2 847	2 835	-149	-5 %	-25

SSB-prognosen for framskriving av folketallsutviklingen i Lyngen viser ytterligere nedgang i folketallet både i planperioden og fram mot 2040:

Framsrevet folkemengde 1. januar, Hovedalternativet (MMMM)			
2019	2023	2029	2040
2843	2762	2654	2447
100 %	-3 %	-7 %	-14 %

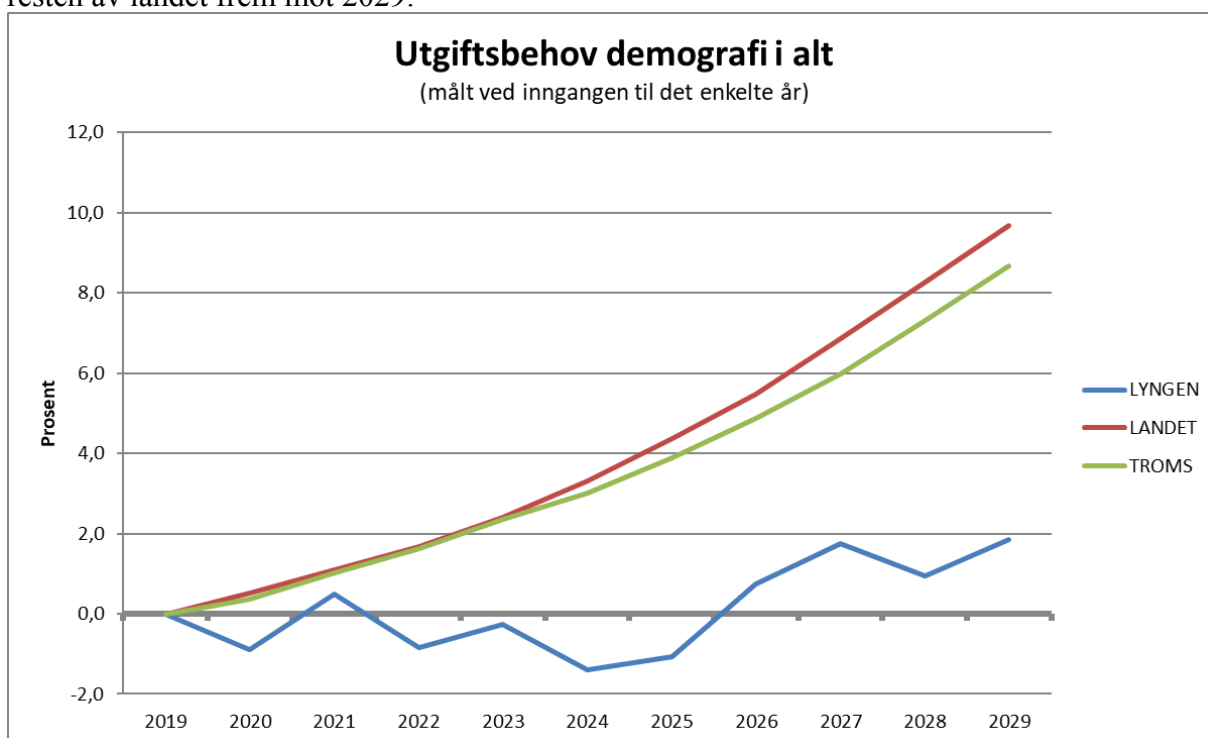
Utviklingen i den delen av vår befolkning som i størst grad påvirker kommunens inntekter anslås slik:



1.3.3 Demografikostnader

Den demografiske utviklingen **påvirker kostnadene og bør derfor gjenspeile seg tydelig i tjenestetilbudet og hvilke prioriteringer som gjøres.**

KS sine beregninger på denne utviklingen viser at Lyngen kommune vil ha en lavere vekst ift. resten av landet frem mot 2029:



Størst økning vil det være innenfor pleie og omsorg, mens grunnskole vil ha størst nedgang:

Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (endring fra 1.1.2019)

Endring utgiftsbehov per 1.1							SUM
	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune- helse	Barnevern	LYNGEN
2020	837	-2 913	792	-76	-50	-186	-1 597
2021	3 344	-694	55	-144	60	-131	2 490
2022	-69	-1 526	-246	-200	-112	-236	-2 388
2023	1 985	-416	-272	-176	27	-119	1 029
2024	696	-1 803	-573	-51	-71	-215	-2 017
2025	1 615	-971	191	-109	-22	-116	589
2026	3 889	-555	0	-80	47	-82	3 218
2027	2 744	-694	0	-183	31	-103	1 795
2028	-1 189	0	0	-142	-68	-18	-1 417
2029	3 004	-1 249	0	-108	43	-117	1 573
	16 856	-10 820	-53	-1 270	-114	-1 323	3 275

Den største utfordringen vil uansett være å tilpasse driften på alle rammeområder etter endrede forutsetninger i inntektene som kommer som en følge av befolkningsnedgang.

1.3.4 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 ift nivået på tjenestetilbudet i kommunen og nye investeringer. I foreslått økonomiplan 2020-2023 er det store negative avvik ift handlingsreglene **før** det tas hensyn til foreslåtte driftstiltak.

1. Netto driftsresultat

Med utgangspunkt i forventede inntekter og utgifter i planperioden 2020-2023 er status på handlingsregelen følgende:

I 1000 kr	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum driftsinntekter	312 554	310 213	306 504	302 808
Sum driftsutgifter	274 955	271 355	268 421	266 508
Brutto driftsresultat	37 599	38 858	38 083	36 300
Netto finansutgifter	-34 644	-38 492	-39 467	-39 501
Netto driftsresultat	2 955	366	-1 384	-3 201
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,95 %	0,12 %	-0,45 %	-1,06 %
1,75 % av brutto driftsinntekter 2020-2023	5 470	5 429	5 364	5 299
Forslag økonomiplan 2020-2023	2 955	366	-1 384	-3 201
Avvik handlingsregel	-5 470	-2 474	-4 998	-6 683

2. Disposisjonsfond

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

2020	2021	2022	2023
30 550	31 246	31 012	30 641

Disposisjonsfondet skal ved utgangen av 2019 være kr 15 748 186. Dvs. at man mangler ca. 15 mill. kroner i 2020. For å oppnå budsjettbalanse i økonomiplanperioden er det forutsatt bruk av disposisjonsfondet og ingen avsetninger, noe som gjør at handlingsregelen ikke kan oppfylles.

Avviket i handlingsregelen utvikler seg slik:

	2020	2021	2022	2023
MÅL: 10 % av brutto driftsinntekter	30 550	31 255	31 021	30 650
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 2020-2023	832	-1 318	-3 086	-4 909
Teoretisk disposisjonsfond pr. 31.12.	31 811	30 493	27 407	22 498
Faktisk utvikling i disposisjonsfond	16 580	15 262	12 176	7 267
Avvik handlingsregel	-13 969	-15 993	-18 845	-23 383

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	2023
Brutto driftsinntekter		305 496	312 554	310 213	306 504
Lånegjeld pr. 31.12.	558 261	660 918	631 155	622 610	609 940
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter		216 %	202 %	201 %	199 %
Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter		244 397	250 043	248 170	245 203
Avvik lånegjeld i kroner handlingsregel og vedtatt økonomiplan		-313 864	-410 875	-382 985	-377 407

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 vedtaket i planperioden ser slik ut (i 1000 kroner):

	2020	2021	2022	2023
Nye låneopptak 2020-2023 eks. startlån og selvkostformål	66 465	31 450	9 450	2 850
50 % budsjetterte avdrag	10 700	11 325	11 741	11 979
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan	-55 765	-20 125	2 291	9 129

3 b) Budsjetterte avdrag skal i planperioden ikke lenger være minsteavdrag. Dette målet forutsettes oppfylles i planperioden:

	2020	2021	2022	2023
Avdrag (i 1000 kr)	21 400	22 650	23 481	23 957

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

	2020	2021	2022	2023
Nye låneopptak 2020-2023 eks. startlån og selvkostformål	68 950	9 450	5 550	850
10 % av totale investeringskostnader	6 895	945	555	555
20 % av totale investeringskostnader	13 790	1 890	1 110	1 110
Bruk av driftsmidler 2020-2023	-500	-500	-500	-500
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 10 %	-7 395	-1 445	-1 055	-1 055
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 20 %	-14 290	-2 390	-1 610	-1 610

1.3.5 Utvikling i frie inntekter

Inntektssystemet

Beregning av frie inntekter

Forslag til statsbudsjett legger til grunn folketallet pr. 1.1.2020 som er likt folketallet 1.1.2019. Videre er det ikke lagt inn prognose for befolkningsutviklingen i årene framover. Dette gjør at de frie inntektene ikke fremkommer nøyaktig i de framlagte dokumentene fra regjering og fylkesmann.

På bakgrunn av forslag til statsbudsjett er det foretatt beregninger av forventet utvikling i de frie inntektene for Lyngen kommune i økonomiplanperiode 2020-2023.

Det er det lagt følgende befolkningsprognose til grunn:

	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023
	2.835	2.800	2.793	2.789	2.782	2.755	2.749	2.741
Endring pr. år	-48	-47	42	11	11	34	33	14

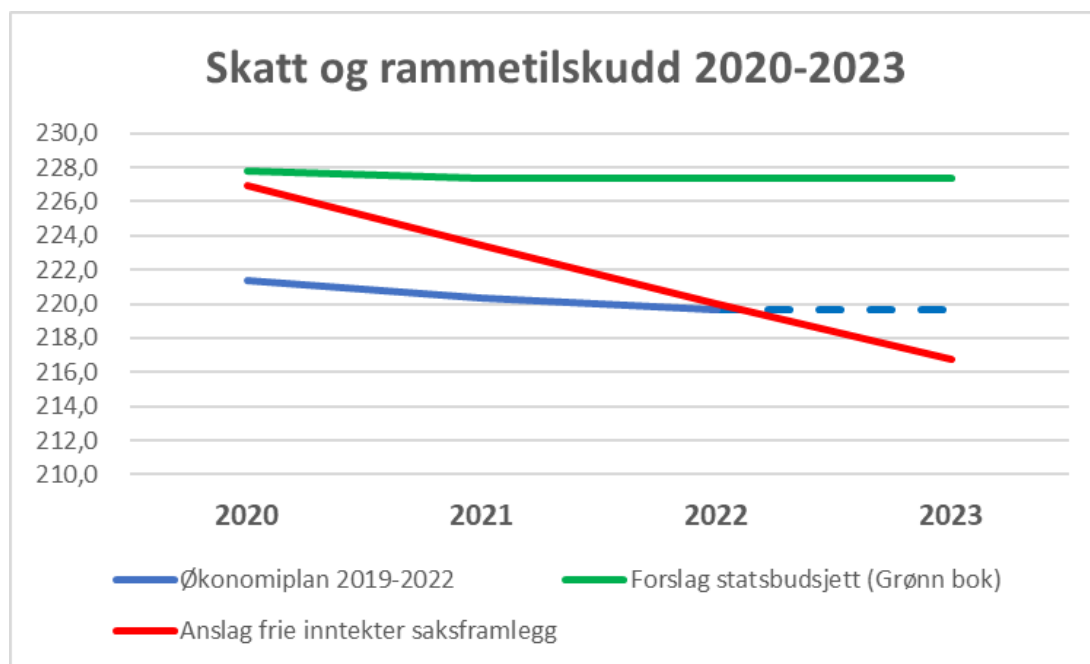
Endringene pr. 1.7.2019 er beregnet i forhold til 1.7.2018, pr. 1.1.2020 i forhold til 1.1.2019, osv. Prognosene i økonomiplanperioden er beregnet ut ifra normalalternativet fra SSB som varierer noe fra år til år.

Folketallsutviklingen i Lyngen er vanskelig å forutse. I løpet av 2019 har folketallet sunket med 38 innbyggere. Forutsetningen i økonomiplanen 2019-2022 var et stabilt folketall på bakgrunn av utviklingen i 2018 var positiv. Dette viser at rammebetingelsene i økonomiplanene endres veldig raskt og dette er viktig å være oppmerksom på.

Nominell vekst i frie inntekter er beregnet til 2,95 % i forhold til vedtatt økonomiplan (år 2020). Korrigert for kommunal deflator er dette en realnedgang på 0,15 %. Det vil si at endringene i frie inntekter ikke dekker forventet lønns- og prisstigning.

Utviklingen i årene framover blir kraftig negativ pga. prognosene for befolkningsutviklingen. Landets befolkning vokser, mens folketallet i Lyngen er beregnet å bli kraftig redusert.

Med disse forutsetningene vil utviklingen i de frie inntektene for Lyngen kommune kunne bli slik i økonomiplanperioden 2020-2023:



I årene 2020-2023 vil frie inntekter reduseres med ca. 10 mill. ut ifra forutsetningene som er lagt til grunn. Dette er dramatisk og gjør at en må foreta store omstillinger i tjenestetilbudet raskt for å møte denne utviklingen.

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.

1.3.6 Eiendomsskatt

For 2020:

Det må for 2020 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten. Kommunen kan øke eiendomsskattegrunnlaget med maksimalt 10 % per år.

For 2020 er det sentralt vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget skal reduseres med 30% for bolig og fritidsboliger. Denne reduksjonen vil medføre nedgang i eiendomsskatten på bolig og fritidsboliger med ca. 30%.

Lyngen kommune har kun et år (2019) igjen å bruke takstene uten å kontorjustere. Kommunen må gjennomføre kontorjustering for 2020. Pga. endringer i eiendomsskattelovens regler bør det gjennomføres en full retaksering av grunnlaget i 2020. Dette anbefales gjennomført innen eiendomsskattelisten legges ut 1. mars 2021.

Det særskilte grunnlaget for verker og bruk ble redusert med 1/7 i 2019 og skal bli redusert med tilsvarende størrelse hvert år til og med 2026. I 2020 vil det særskilte grunnlaget være 5/7-deler. Dette utgjør heldigvis en beskjeden reduksjon av eiendomsskatteinntektene.

For 2021:

Lyngen kommune har eiendomsskatt på 5 promille, mens det i statsbudsjettet er foreslått en reduksjon til 4 promille. Med en reduksjon i skattesatsen og reduksjon i grunnlaget på 30 % gir dette inntekter på 5,25 mill. kroner – en reduksjon på 1,65 mill. kroner.

I grunnlaget inngår:

- 1644 boligobjekt
- 650 hytter og fritidsboliger
- 57 næringsbygg

1.3.7 Skjønnsmidler i 2020

Lyngen får også i 2020 en kompensasjon gjennom skjønnsmidlene bl.a. for utfordringer knyttet til veivedlikehold, ressurskrevende tjenester og negativ befolkningsutvikling. For 2020 utgjør dette 1,3 mill. kr, en nedgang på 1,554 mill. fra 2019. Det er lagt inn et anslag på 1 mill. i kompensasjon for ekstraordinære store utgifter til ressurskrevende tjenester, men beløpet er ikke kjent da beløpet fordeles fra fylkesmannen i løpet av året.

1.3.8 Andre overføringer og tilskudd fra staten

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

I tillegg er integreringstilskudd for bosetting av flyktninger en del av disse midlene, men trappes ned over 5 år fra første bosettingsår.

Tabellen viser fordelingen fra 2019 – 2023:

	Prognose	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023
Skolebygg	180.000	201.000	181.000	161.000	141.000
Omsorgsboliger og sykehjem	1.327.000	1.355.000	1.339.000	1.324.000	1.308.000
Kirke	10.000	11.000	10.000	9.000	8.000
Integreringstilskudd	3.703.000	2.554.000	1.266.000	518.000	72.000
Sum	5.220.000	4.121.000	2.796.000	2.012.000	1.529.000

Kompensasjonstilskudd bygger på prognose fra Husbanken, mens integreringstilskudd bygger på kjent bosetning pr. høsten 2019. Endringer i sistnevnte vil kunne påvirke beløpene.

1.3.9 Finansutgifter/- og inntekter

Videre utlån

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

Det forutsettes nytt låneopptak på inntil 10 mill. kroner i 2020 og årene deretter for startlånordningen.

Renteutgifter

Med vedtatte avdrag og en reduksjon i investeringene holder man et jevnt nivå på renteutgiftene som er lavere enn forutsatt i økonomiplan 2019-2022. Forventet renteøkning er justert ned, men en ytterligere økning i låneopptak vil medføre store utfordringer i kommende økonomiplanperiode. Kommunens lånegjeld til kommunale formål er ved utgangen av 2019 på 558,3 mill. kroner. Med foreslåtte låneopptak vil man komme over 14 mill. kroner i renteutgifter i løpet av planperioden.

Avdrag

Ny kommunelov angir at kommunens årlige avdrag «skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens ... avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens ... avskrivbare anleggsmidler.»

For økonomiplanperioden er avdrag beregnet til slik:

2020	2021	2022	2023
21 400 000	22 650 000	23 481 000	23 957 000

Det foretas årlige beregninger hvor tillatte avdrag kontrolleres og justeres.

1.3.10 Pensjonskostnader

Pensjonskostnadene i kommunene er betydelige. 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. Det er signaler om at SPK vil bli en pensjonskasse på linje med KLP i framtida.

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.

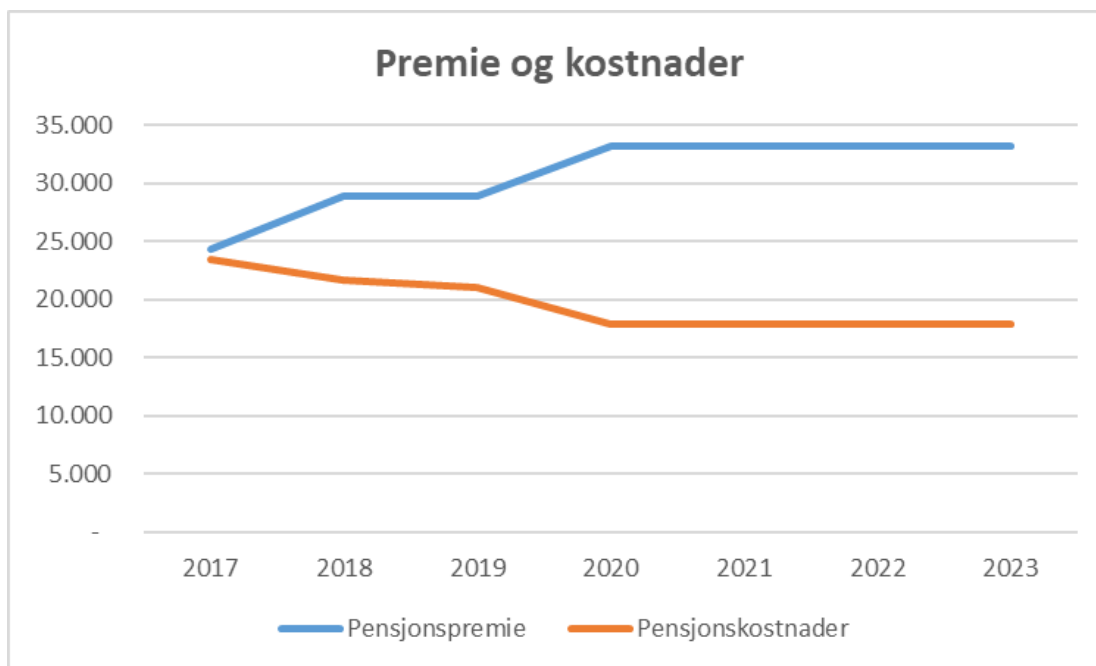
I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har medført at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som skal tilbakebetales årlig.

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.

Når Lyngen kommune hadde DNB som pensjonsleverandør ble overskudd samlet opp på premiefond (lukket premiefond). Fra 2017 har Lyngen kommune brukt av dette fondet til å betale pensjonspremien. Dette har medført at akkumulert premieavvik er blitt eliminert og ved utgangen av 2018 var dette snudd til et positivt tall. Premiefondet er i løpet av 2019 nullstilt, med unntak av lukket folkevalgtordning.

Den såkalte «pensjonsbomben» som har vært omtalt bl.a. i media er således ikke tilstede i Lyngen kommune lenger. En bør derfor kunne vurdere om en skal gå over til 1 års amortisering av premieavviket.

Nedenfor følger en oversikt over forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad i regnskapene fra 2017 og 2018, prognose 2019 og økonomiplan 2020-2023:



Utviklingen viser en lavere kostnad fra 2017 og til 2020, samtidig som premien stiger. Dette vil medføre at akkumulert premieavvik vil øke. Dette vil ytterligere aktualisere hvorvidt en bør gå over til ett års amortisering av premieavviket for å unngå å forskyve pensjonskostnadene over tid.

I hele økonomiplanperioden har en lagt premie- og kostnadsnivået i 2020 til grunn. Oppsamlet premieavvik vil kunne gi høyere kostnader på sikt.

1.4 Konsekvensjustert økonomiplan 2020-2023

Utgangspunktet er kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2019-2022.

Som tidligere år har man konsekvensjustert lønn, pensjon og nye inntektsforutsetninger. Dvs. dagens drift med oppdaterte forutsetninger. Rammene er ikke justert med forventet prisøkning i 2020. Virkningene av konsekvensjusteringene er satt opp i egne tabeller for hvert enkelt budsjettområde.

Budsjettbalansen påvirkes av vedtatte reduksjoner fra økonomiplan 2019-2022 som ikke har latt seg gjennomføre (mer-/mindreforbruk = +/-):

I 1000 kroner	2020	2021	2022	2023
BUDSJETTBALANSE	-1 611	4 945	7 501	11 296
Innsparingstiltak fra økonomiplan 2019-2022:				
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Reduksjon Formannskap	272	272	272	272
Reduksjon politiske utvalg	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	163	163	163	163
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant	625	1 500	1 500	1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter	-125	-300	-300	-300

Effektivisering og digitalisering	388	388	388	388
4 HELSE OG OMSORG				
Effektivisering og digitalisering	634	634	634	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester	2 000	2 000	2 000	2 000
5 TEKNISK DRIFT				
Effektivisering vaktmestertjenesten	500	500	500	500
Effektivisering og digitalisering	206	206	206	206
BUDSJETTBALANSE 2020-2023	3 164	10 420	12 976	16 771

Budsjettbalansen viser et merforbruk i hele økonomiplanperioden.

Dette danner utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak. Rådmannen har derfor sett seg nødt til å foreslå flere kutt i planperioden for å oppnå budsjettbalanse. De fleste nye driftstiltakene har derfor ikke latt seg gjennomføre.

Netto driftsresultat for 2020-2023 er **ikke** iht. vedtatt handlingsregel. Nedgangen i folketallet har påvirket kommunes inntekter i betydelig grad, og vi står nå foran store utfordringer som har blitt varslet i tidligere økonomiplaner.

Årsbudsjett med konsekvensjusterte rammer og nye tiltak er også 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 2020-2023:

Nye driftstiltak	2020	2021	2022	2023
BUDSJETTBALANSE (mer/mindreforbruk +/-)	3 164	10 420	12 976	16 771
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
KU - økt ramme	30	30	30	30
Reduksjon kommunestyre	-20	-20	-20	-20
Reduksjon råd for folkehelse	-15	-15	-15	-15
Flytting av lisenskostnader	-60	-60	-60	-60
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen	38	24	24	24
Reduksjon tilskuddsmidler politikk	-35	-35	-35	-35
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår	-100	-100	-100	-100
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd	-200	-200	-200	-200
	-362	-376	-376	-376
2 STAB/STØTTE				
Prosjektmidler ansvar 1300	-100	-100	-100	-100
Reduksjon porto - digitalisering av innbyggere		-100	-100	-100
Flytting av lisenskostnader	60	60	60	60
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon	422	723	723	723
Reduksjon i stillinger/vakanse	-422	-723	-723	-723
	-40	-140	-140	-140
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Lyngsdalen oppvekstsenter skole			-1 125	-2 250
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage			-78	-155

Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner	300	300	300	300
Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen	20	15	15	
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole	48	30	30	
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole	120	120	120	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken	160	100	100	
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken	240	240	240	240
Vakanse barnehager	-425			
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant	0	-625	-1 500	-1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter	0	125	300	300
Reduksjon kommunal egenandel Frivilligsentral	-200	-200	-200	-200
	383	225	-1 678	-3 025
4 HELSE OG OMSORG				
Samlokalisering av tjenester		-256	-256	-256
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst	-500	-500	-500	-500
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter	400	400	400	400
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 %	-155	-155	-155	-155
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste	345	345	345	345
Reduksjon legetjenesten		-696	-696	-696
Felles kommuneoverlege i Nord-Troms		-153	-153	-153
	90	-1 015	-1 015	-1 015
	2020	2021	2022	2023
5 TEKNISK DRIFT				
Kjøp av rådhus	-790	-1 580	-1 580	-1 580
Samlokalisering av tjenester		-387	-387	-387
Samlokalisering av tjenester		-153	-153	-153
Reduksjon av sommerjobb ungdom	-260	-260	-260	-260
Strøm fylkeskommunale veier	-232	-232	-232	-232
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner	100	100	100	100
Veivedlikehold Vartoveien	120	120	120	120
Bytte tak taxisentral/slamavskiller	324			
Lyngsdalen - drift			-446	-1 070
Leieinntekter Lyngenhallen	-439	-439	-439	-439
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk	-264	-264	-264	-264
Utfasing av kuldeanlegg	150			
Modernisering av ventilasjon	250			
Asfaltering parkeringsplass	150			
Brannvernledere kommunale bygg	54	54	54	54
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole	50	50	50	50
Framleie av lokaler		-98	-98	-98
Omorganisering branntjenesten		-300	-300	-300
Avvikling av vaktordning brannkorps	-385	-770	-770	-770
Utdanning av brannpersonell	0	200	200	200
<i>Lyngstunet:</i>				
	-1 172	-3 959	-4 405	-5 029
6 UTVIKLING				

Interkommunalt skadefellingslag	15	15	15	15
Vakanse lederstilling	-559			
Reduksjon kjøp av plantjenester		-500	-500	-500
Energi- og klimaplan Nord-Troms	100	0	0	0
Konsekvensutredning scooterløyper	301			
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring	-100	-100	-100	-100
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten	295	295	295	295
	52	-290	-290	-290
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER				
Interkommunalt samarbeid IKT, plan, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, næring, kommunal teknikk, økonomi,		-1 600	-1 600	-1 600
	0	-1 600	-1 600	-1 600
8 FINANS				
Kjøp av rådhus – renter og avdrag	367	734	734	734
Reduksjon avsetning disposisjonsfond	-2 482	-2 591	-1 031	-1 031
Bruk av disposisjonsfond		-1 408	-3 176	-4 999
	-2 115	-3 265	-3 473	-5 296
Sum nye driftstiltak	-3 164	-10 420	-12 976	-16 771
BUDSJETTSALDERING	0	0	0	0

Ramme 1:

Inndekning av tidligere vedtatt rammekutt fra økonomiplan 2019-2022 på totalt kr 547 000 har ikke latt seg gjennomføre da kommunestyret ikke fulgte dette opp ift. politisk organisering. Kommunestyret valgte i sak 111/18 å beholde samme antall på kommunestyremedlemmer og formannskap, og har kun tatt ut et utvalg (klima og miljø). Det er derfor foreslått andre reduksjoner for å ta inn en del av denne innsparinga.

- Økning iht. Kontrollutvalgets budsjettsak – vedlegg til saksfremlegg.
- Lyngen kirkelige fellestråd – reduksjon pga. nedgang i folketall.
- I samfunnsdelen og handlingsdelen er det lagt inn tiltak på brukerundersøkelser. Lisenskostnader til dette tiltaket er lagt inn.
- Pga. nytt sak og arkivsystem og dermed ny løsning for publisering av saker til politiske utvalg flyttes budsjettmidlene over til ramme 2.
- Det er foreslått reduksjon i tilskuddspott på frie midler som en del av tiltakene for å oppnå budsjettbalanse.
- Reduksjonen for råd for folkehelse er med bakgrunn i siste års forbruk og viser at dette kan tas ned med kr 35 000.

Ramme 2:

- For å oppnå budsjettbalanse utgår budsjettposten Prosjektmidler på ansvar 1300.
- Som en del av digitaliseringen av tjenester forventes det at portokostnadene skal redusere med ytterligere kr 100 000 fra 2021.
- Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen innebærer en reduksjon på rammen. Stillingen beholdes og dekkes innenfor budsjettammen.

Ramme 3:

- Vakanser i barnehagene i 2020 grunnet lavere bemanningsbehov(barnetall)
- Behov for nye læremidler av ulike typer (utstyr, bøker, lisenser, apper) for alle skolene med bakgrunn i Fagfornyelsen (reviderte læreplaner) og Verdiløftet
- Behov for digitale pedagoger i alle skolene for å møte nye krav i Fagfornyelsen.
- Kutt i kommunal overføring til frivilligsentralen. Frivilligsentralen vil fortsatt ha en delfinansiering etter kuttet
- Under forutsetning av trygge trafikale forhold foreslås en strukturendring i skolene.

Ramme 4:

- Etablering av friskliv, læring- og mestringstilbud for brukere med redusert funksjonsevne, der det ikke blir stilt krav om produksjonsevne. Medfinansieringsatsen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan Vekst ang. tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid) er medfinansieringsatsen satt til 42,8 %, mens kravet ligger på 25 % av til enhver tid gjeldene statlig faste støttesats. Differansen utgjør totalt på årsbasis ca. kr. 500 000,-. Ved omdisponering av ressursene vil sektoren kunne drifte et kommunalt aktivitetstilbud til personer med ulike funksjonshemninger og kan sees i sammenheng med et arbeidstilbud.
- Omgjøring av 50 % prosjektstilling “Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten” til fast stilling. Kvalitetsreformen “Leve hele livet” har fokus på gode kommunale løsninger for å skape et aldersvennlig samfunn. Aktivitetskontakter er et bindeledd for å skape hverdagsmestring og sosial kontakt, samt ha fokus på opprettholdelse av ADL funksjoner. Aktivitetskontakten bidrar til å redusere/utsette behov for institusjonsplass.
- Reduksjon i driftstilskudd til fysioterapitjeneste med ca. 155.000 pr år i økonomiperioden pga. nedgang i folketallet.

- Reduksjon i driftstilskudd til lege med kr. 696.000 fra 2021 pga. nedgang i folketallet.

Ramme 5:

- Nye vintervedlikeholdsavtaler for kommunale veier og plasser vil bli lagt ut på anbud med virkning fra høsten 2020.
- Drift- og vedlikeholdsansvaret for Vartoveien og Varto bru er overtatt av kommunen
- Sentral driftsovervåkning av tekniske anlegg, låsesystemer mv søkes innarbeidet i vaktordning for vaktmestre slik at eventuelle driftsforstyrrelser oppdages på et tidligst mulig tidspunkt
- Brannvakt og organisering av beredskapsstyrken gjøres slik at dette er i henhold til forskriftskrav og risikobilde.
- Veivedlikehold videreføres i henhold til pågående program
- Prosjekterte vann- og avløpsanlegg søkes gjennomført i 2020
- Parkveien 36 (Rema-bygget) prosjektere og bygges om i 2020 slik at dette dekker behovet for teknisk drift og brann/redning. Tiltaket forventes å bedre arbeidsmiljøet og gi enklere lagerhold for berørte enheter.

Ramme 6:

- Kjøp av plantjenester over drift reduseres med kr 500 000 hvert år i perioden 2021 - 2023. Planarbeidet dekkes av investeringsbudsjettet i perioden.
- Vakanse første halvår 2020 i stilling som utviklingsjef
- Rullering av klima- og energiplan for Nord-Troms skulle ha vært gjennomført tidligere år, men tas inn og gjennomføres i 2020 – budsjettet kostnad kr 100 000.
- Konsekvensutredning scooterløyper gjennomføres i 2020. Budsjettet kostnad kr 301 000.
- Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten med årlig beløp kr 295 000 i hele budsjettperioden.

Ramme 7:

- Det er lagt inn forslag om en reduksjon fra 2021 på tilsammen 1,6 mill. kroner på flere funksjoner som er lokalisert på rådhuset. Med framtidige reduksjoner i inntektene må Lyngen kommune jobbe for å løse flere oppgaver i samarbeid med våre naboer. I prosessen vil flere funksjoner vurderes ift. interkommunalt samarbeid. Dette vil være hovedfokus i 2020.

Ramme 8:

- Økning i rentekostnader jf. forslag til investering.
- For å oppnå budsjettbalanse må avsetning til disposisjonsfond i planperioden utgå. Budsjettbalanse forutsetter også bruk av disposisjonsfond.

Ikke-prioriterte driftstiltak:

Ikkeprioriterte tiltak:	2020	2021	2022	2023	
3 Oppvekst					
Ridning og hestestell - Kavringen	5	5	6	6	Dekkes innenfor budsjett
Drivhus - Kavringen	20	5			Dekkes innenfor budsjett
dissestativ med fallunderlag - Kavringen	10				
Digitalt utstyr til barnehager	179	80	5		Dekkes over driftsbudsjett eller bakes inn i investering
Inventar - Knøttelia	50	50			
Utelekeapparat - Lenangen bhg.	150				Vurderes som fremtidig investering
Sosiallærer 10 %- Lyngsdalen	60	60	60	60	Må løses innenfor rammen
Miljøterapeut/sosiallærer 50% - Eidebakken	300	300	300	300	Må løses innenfor rammen
30 % stilling Kulturskolen	144	144	144	144	
Økt bemanning barnehager	3 600	3 600	3 600	3 600	
4 Helse og omsorg					
Rekruttering og kompetanseheving HSO	105	105	105	105	
Rekruttering og kompetanseheving HSO	200	200	200	200	
Rekruttering og kompetanseheving HSO	21	21	21	21	
5 Teknisk drift					
Brøyteutgifter - økning	210	280	280	280	Økt i KVJ budsjett til 3,2 mill. Tas med i 2021-budsjett
Plenklipeaktor Lenangen skole	50				Dekkes innenfor budsjett
Rus og psykiatri/Solhovlia - kjøp av snøfreser	30				Dekkes innenfor budsjett
Oppgradering av låssystem - Eidebakken skole	50				Dekkes innenfor budsjett
Brannvarslingsanlegg Knøttelia barnehage	34				Dekkes innenfor budsjett
Snøfreser - Knøttelia	30				Dekkes innenfor budsjett
Vognskur - Knøttelia	5				Dekkes innenfor budsjett
Solavskjerming kontor - Lenangen bhg	50				Dekkes innenfor budsjett
Gulvbelegg Knøttelia	35				Dekkes innenfor budsjett
<i>Kommunale veier:</i>					
Lønn ekstrhjelp sommertid 6 mnd	480	480	480	480	
Vedlikehold anlegg	60	60	60	60	
Drift transportmidler	150	150	150	150	
Komm.boliger - økt stilling	500	500	500	500	
Prosjektstilling - oppdatering av Matrikkel	600				
Fagarbeiderstilling vei, vann og avløp	500	500	500	500	
<i>Brann og redning:</i>					
10% tilsyn/vedl.h. av brannmateriell - lønn	54	54	54	54	Dekkes innenfor budsjett ved omdisponering
10% renhold brannstasjon - lønn	54	54	54	54	Dekkes innenfor budsjett ved omdisponering
Vask av arbeidstøy	15	15	15	15	Dekkes innenfor budsjett ved omdisponering
Sum ikkeprioriterte tiltak	7 751	6 663	6 534	6 529	

Flere av tiltakene forutsettes dekket innenfor budsjett. Som nevnt i innledningen til dette kapitlet, har det ikke vært rom for å øke driftsbudsjettene med prisvekst eller kommunal deflator pga. vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2019-2022.

1.4.2 Rammebetingelser

Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

1. 2020-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst anslått til 3,6 % fra 2019 til 2020. Det er satt av 3,6 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i 2020, dette er redusert i planperioden som følge av foreslåtte nedskjæringer i tjenestene.
3. Regnskapet for 2019 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.

1.5 Økonomiske oversikter 2020-2023

1.5.1 Bevilgningsoversikt – drift

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 122	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	64 289	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 847	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	9 570	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	236 828	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	204 520	203 941	200 435	193 667	191 095	189 390
Avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	224 514	203 941	200 435	193 667	191 095	189 390
Brutto driftsresultat	12 314	29 531	37 599	38 858	38 083	36 300
Renteinntekter	1 878	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 330	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	18 151	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	-25 603	-30 458	-34 644	-38 492	-39 467	-39 501
Motpost avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	6 705	-927	2 955	366	-1 384	-3 201
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 062	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-1 018	543	662	223	241	247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	7 143	-2 627	832	-1 318	-3 086	-4 909
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 187	-927	2 955	366	-1 384	-3 201
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

1.5.2 Økonomisk oversikt etter art - drift

Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	156 122	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
2 Inntekts- og formuesskatt	64 289	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
3 Eiendomsskatt	6 847	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	9 570	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
6 Overføringer og tilskudd fra andre	58 960	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
7 Brukerbetalinger	8 663	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
8 Salgs- og leieinntekter	23 828	26 475	29 012	31 754	32 545	32 873
9 Sum driftsinntekter	328 279	306 723	312 554	310 213	306 504	302 808
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	192 505	184 220	187 693	188 737	187 785	187 707
11 Sosiale utgifter	20 331	21 153	18 578	18 578	18 578	18 578
12 Kjøp av varer og tjenester	58 573	42 518	55 874	51 197	49 216	47 382
13 Overføringer og tilskudd til andre	24 543	29 301	12 810	12 843	12 842	12 841
14 Avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
15 Sum driftsutgifter	315 946	277 192	274 955	271 355	268 421	266 508
16 Brutto driftsresultat	12 333	29 531	37 599	38 858	38 083	36 300
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 878	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
18 Utbytter	0	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	9 330	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
21 Avdrag på lån	18 151	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
22 Netto finansutgifter	-25 603	-30 458	-34 644	-38 492	-39 467	-39 501
23 Motpost avskrivninger	19 994	0	0	0	0	0
24 Netto driftsresultat	6 724	-927	2 955	366	-1 384	-3 201

25	Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
26	Overføring til investering	1 062	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
27	Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-1 018	543	662	223	241	247
28	Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	7 143	-773	832	-1 318	-3 086	-4 909
29	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
30	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 187	927	2 955	366	-1 384	-3 201
31	Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

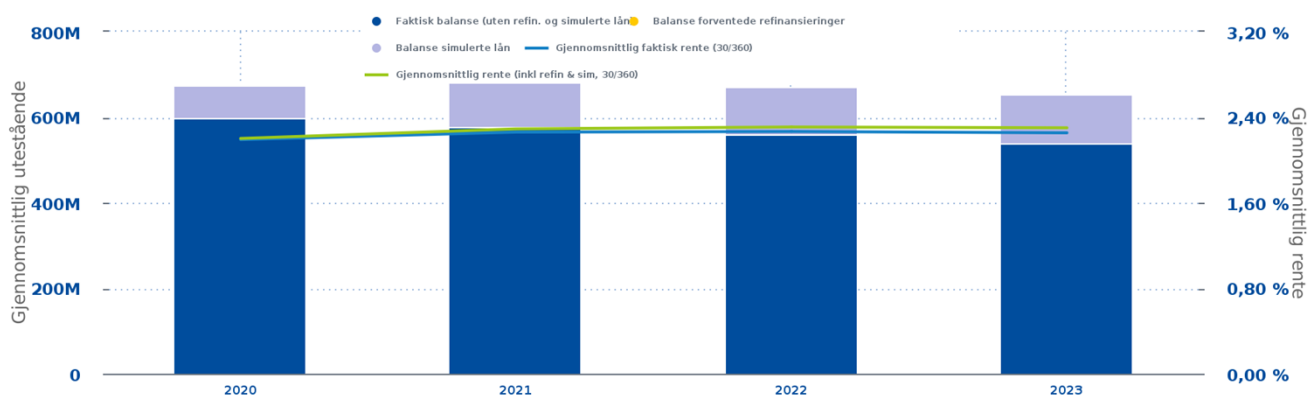
Netto driftsrammer:

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	
1	POLITIKK OG LIVSSYN	7 195	8 555	6 965	7 211	6 951	7 211
2	STAB/STØTTE	20 267	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3	OPPVEKST OG KULTUR	63 445	62 853	61 975	61 609	60 685	59 873
4	HELSE OG OMSORG	93 615	90 002	97 359	98 934	98 934	98 934
5	TEKNISK DRIFT	25 029	20 957	19 277	13 449	12 062	10 910
6	UTVIKLING	3 767	2 316	- 78	- 395	- 395	- 395
7	ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 8 808	- 2 540	- 6 463	- 8 348	- 8 348	- 8 348
8	FINANS	10	8	11	10	9	8
T O T A L T		204 520	203 941	200 435	193 667	191 095	189 390

1.5.3 Bevilgningsoversikt investering 2020-2023

Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	112 707	45 130	86 600	31 450	9 550	3 350
2 Tilskudd til andres investeringer	921	2 500	3 000	500	500	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 062	1 157	961	961	961	961
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	114 690	48 787	90 561	32 911	11 011	4 311
7 Kompensasjon for merverdiavgift	14 382	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	6 966	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	5 562	-	-	-	-	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler	118	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	200	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
13 Bruk av lån	86 330	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
14 Sum investeringsinntekter	113 558	45 645	89 100	31 350	9 550	2 850
15 Videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16 Bruk av lån til videreutlån	19 585	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 687	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 102	2 650	2 955	2 955	2 955	2 955
19 Netto utgifter videreutlån	-	1 415	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	2 123	1 157	1 461	1 461	1 461	1 461
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	1 480	-	-	-	-	-
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	843	1 985	-	100	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.	4 446	3 142	1 461	1 361	1 461	1 461
25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

Det er i budsjett og økonomiplan 2020-2023 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%.



Kilde: Kommunalbanken Norge

Oppgradering kommunale veier: Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på kommunale veier. Vedtatt 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 veistrekninger har behov for større oppgraderinger utover den standarden som var på etableringstidspunktet. Veistrekninger som ønskes oppgradert er som følger (ikke prioritert rekkefølge):

- Underfjellveien Kvalvik,
- Sandvikveien (nederst),
- Skakkeveien (Oksvik)
- Einarvikveien (Rottenvik),
- Karnesveien
- Langgårdveien
- Stigenveien
- Lattervikveien
- Skoleveien
- Bakkevollveien
- Bergveien
- Bekkstrandveien.

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

Rådhus: Det er et mål at kommunen selv står som eier av Rådhuset, vil dette gi netto besparelser på driftsbudsjettet på kr 0,846 mill. ift. redusert husleie. Lyngen kommune kan oppnå besparelser ved å samlokalisere flere funksjoner som bibliotek, turistinfo, møtelokaler og nødvendige kontorplasser kan etableres innenfor eksisterende bygning.

Vann og avløp: Det må prioriteres løsninger som sikrer stabil vannforsyning. Det er gjort en vurdering som omfatter fremtidig vannforsyning til hele strekningen Furuflaten – Lyngseidet. Det er laget et eget saksfremlegg på vannforsyningen strekningen Lyngseidet – Furuflaten.

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 foreslått en økning på 3,5 mill. kroner i 2020 for å fullføre prosjektet. Dette er forutsatt finansiert ved omdisponering av allerede vedtatt låneopptak.

Inventar helse og omsorg: Det er behov for å fornye inventar på Lyngstunet. Dette gjelder nye senger m.m.

Ombygging av legekantoret: For å ivareta personvernet til pasienter og brukere på legekantoret og helsestasjonen må det gjøres ombygginger i disse lokalene.

Nytt sak og arkivsystem: Anbud på nytt sak og arkivsystem viser at vedtatt låneopptak på 1 mill. kroner blir for lavt. Investeringen må økes med 1,725 mill. kroner. Dette er forutsatt finansiert ved omdisponering av allerede vedtatt låneopptak.

Elev- og ansatte PC'er/skole og barnehage – digitale hjelpemidler: Pga. endringer i nasjonal læreplan med fokus på bruk av digitale verktøy er det behov for å øke denne investeringen. Fra høsten 2021 er det forutsatt alle elever på alle klassetrinn skal ha en egen digital enhet.

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 som skal dekke renter og avdrag. Anslåtte kostnader til prosjektering og oppføring kr 41 mill. kroner.

Teknisk/brann – nybygg: Lyngen kommune kjøpte i 2019 nye lokaler til teknisk avd., vann og avløp hvor man også planlegger ny brannstasjon. Ombygging er beregnet til 3 mill. kroner. Samlokalisering vil muliggjøre reduserte kostnader til leie av lokaler.

Kirkelig fellesråd

	2020	2021	2022	2023
Reparasjon av kirka	500	500	500	
Nytt orgel Lyngen kirke	2500			
Sum	3 000	500	500	0

Alle investeringene forutsetter 100 % kommunal finansiering. Disse er derfor å anse som tilskudd til andres investeringer.

Det er i 2020-2022 lagt inn 0,5 mill. kroner som årlig investeringstilskudd til kirkelig fellesråd. I tillegg er det vedtatt 2,5 mill. kroner til oppgradering av orgelet i Lyngen kirke for 2020.

Finansiering av investeringer

Investeringsbudsjett 2020-2023 (i 1000 kroner).

	Budsjettskjema 2B	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
		2020	2021	2022	2023
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	5 600	3 000	2 500	2 500
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	15 050	19 500	2 000	-
		20 650	22 500	4 500	2 500
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000	4 000	4 000	-
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	100	100	100	100
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	41 000			
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	-	4 000	-	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	100	100	200	-
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	2 500	-	-	-
20001	Kjøp av rådhus 2020	16 000			
20003	Ombygging Rema 1000-bygget	3 000			
20004	Fagfornyelsen i grunnskolen - digitale verktøy	1 000	750	750	750
20005	Inventar helse og omsorg	250			
20006	Ombygging av legekantoret	500			
		68 950	9 450	5 550	850
	Sum investering i anleggsmidler	89 600	31 950	10 050	3 350
	BRUK AV LÅNEMIDLER	-89 100	-31 350	-9 550	-2 850
	Bruk av investeringsfond	0	-100		0
	Egenkapital driftsmidler	-500	-500	-500	-500
	SUM FINANSIERING	-89 600	-31 950	-10 050	-3 350

2 BUDSJETT 2020

Årsbudsjettet er konsekvensjustert med faste utgifter som fast lønn, faste tillegg, lovpålagte engasjementer 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 2020, 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 18.10.2019 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2020. Renovasjonsgebyrene er økt med 3 %, og slamgebyr er økt med 3,5 %.

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

Det er foreslått at tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 3,1 % f.o.m. 1.1.2020.

Husleieinntekter

Husleie i kommunale utleie- og omsorgsboliger økes iht. endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2020.

Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris.

Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyr- og havneregulativ.

2.1.2 Lønnsbudsjett

Fast lønn, tillegg, overtid, mv.

Lønnsoppgjør 2019 for kommunal sektor er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2020. Det må tas høyde for sentrale forhandlinger i 2020 ift lønnsvekst for lønnsreserven. Forventet lønnsvekst for 2020 er på 3,6 %. Avsetning for lønnsreserve for 2020 er likevel ikke justert opp pga. gjennomførte og foreslåtte reduksjoner.

Netto sykepengerefusjoner, dvs. refusjon fra NAV fratrukket utgifter til sykevikarer, er justert iht. 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 2020

	Budsjett 2019	Konsekvens- justert budsjett 2020	Budsjett 2020
Ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN			
1100 PROSJEKTER POLITIKK	100	0	0
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 641	2 880	3 365
1112 LEVEKÅRSUTVALGET	343	343	243
1113 NÆRINGSUTVALGET	75	75	75
1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET	60	0	0
1208 KIRKE OG LIVSSYN	4 336	3 482	3 282
Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555	6 780	6 965

Tiltak 2020:

Kontrollutvalg - økt ramme	30
Reduksjon kommunestyre	-20
Reduksjon råd for folkehelse	-15
Flytting av lisenskostnader	-60
Bedrekommune.no - verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen	38
Reduksjon tilskuddsmidler politikk	-35
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår	-100
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd	-200
KU - økt ramme	30
Reduksjon kommunestyre	-20
	-362

Rammeområdet dekker utgifter til politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, AMU, råd for folkehelse, samt tilskudd til kirke og livssyn.

Politikk 1110

Kontrollutvalgets (tjeneste 1100) budsjettforslag for 2020 utgjør en økning på kr 30 000 i forhold til vedtatt budsjetttramme for 2090 i Lyngen kommune.

Det er foreslått reduksjoner på flere områder for å dekke inn en del av budsjettkuttene som var lagt inn i økonomiplan 2019-2022. Råd for folkehelse har gjennom tidligere år ikke benyttet sitt budsjett fullt ut. En reduksjon vil derfor ikke påvirke aktiviteten til utvalget i negativ retning. Kommunestyrets budsjett kan også reduseres ift. siste års aktivitet. Ubenyttede tilskuddsmidler på ansvar 1110 bør utgå.

Levekårsutvalg

Det er foreslått en reduksjon i tilskuddspotten som utvalget forvalter for å oppnå budsjettbalanse.

Kirke og livssyn

Tilskuddet til ordinær drift av kirkelig fellesråd er i årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 foreslått redusert med kr 200 000. Dette med bakgrunn i befolkningsnedgangen.

Overføring vedrørende kapitalkostnader for bårehus 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 2020

	Budsjett 2019	Konsekvens- justert budsjett 2020	Budsjett 2020
Ramme: 2 STAB/STØTTE			
1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	600	100	0
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	13 184	13 859	13 859
1450 FELLESKOSTNADER	4 180	3 644	3 644
1451 IKT	3 941	3 941	4 001
1452 KOMMUNAL FIBER	-115	-115	-115
Sum ramme: 2 STAB/STØTTE	21 790	21 429	21 389

Tiltak 2020:

Prosjektmidler ansvar 1300	-100
Flytting av lisenskostnader	60
Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon	422
Reduksjon i stillinger/vakanse	-422
Sum	-40

Stab/støtte

Det vil være 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

I 2020 vil det gjennomføres et utviklingsprogram på digital ledelse for hele organisasjonen for å kartlegge utfordringer, nye arbeidsmetoder og gevinster. I denne prosessen skal det også utarbeides en digitaliseringsstrategi hvor spesielt innbyggerne vil være i fokus. Prosjektet er eksternt finansiert i tillegg til at man omdisponerer egne ressurser for en periode.

Det vil også gjennomføres kurs for innbyggerne for å øke digital kompetanse. Her har Lyngen kommune mottatt prosjektmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er i tillegg et tiltak som har blitt etterspurt av Råd for folkehelse. Målet med dette er å oppnå enda bedre effekt av de digitale innbyggertjenestene Lyngen kommune har ved at folk i Lyngen faktisk kan bruke disse. Det er et mål at f.eks. portokostnader skal reduseres i planperioden, og at flere og flere henvendelser til Lyngen kommune kan skje digitalt.

Fokus på arbeidsmiljø og internkontroll vil fortsette, og man vil jobbe for å utvikle bedre arbeidsverktøy for dette i hele organisasjonen. Rådmannen har fått større ansvar for kommunens Arbeidsmiljøutvalg, og det er forventninger om at hele organisasjonen skal bli bedre på de oppgavene som ligger innenfor dette området.

Nytt sak- og arkivsystem vil innføres i løpet av første halvår 2020. Den nye løsningen legger til rette for mer effektiv saksbehandling, bedre innsynsløsninger og enklere distribusjon av sakspapirer til folkevalgte.

Hovedutfordringer:

Stadig endring i arbeidsoppgaver og -metoder kombinert med reduserte inntekter og rammer gjør det utfordrende å opprettholde en organisasjon som er robust, oppdatert, fleksibel, rasjonell og effektiv.

Lyngen kommune er sårbar på flere fagområder da kompetanse gjerne er spesialisert. Interkommunalt samarbeid tvinger seg derfor frem på flere fagområder og flere budsjettammer, ikke bare stabs- og støttefunksjoner. For å redusere sårbarhet, beholde og styrke fagkompetanse må man derfor se på disse mulighetene.

Lærlinger

Lyngen kommune hadde ved utgangen av 2019 4 lærlinger, og 2 av disse avslutter lærlingetiden sin i 2020. Det vil jobbes med å få inn nye lærlinger i de ledige plassene. 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 er behov for å gjøre flere grep for å oppnå gevinst ved digitalisering:

- Digital kompetanse og utvikling vil være fokus i 2020 og ressurser fra IKT vil bistå organisasjonen i utviklingsprogram for digital ledelse.
- Det vil jobbes med å sikre kommunens infrastruktur bl.a. ved samarbeid med andre kommuner. Rådmannen og IKT-avdelingen har i løpet av 2019 undersøkt ulike alternativ, og det vil jobbes videre med disse for å få en løsning i løpet av 2020.
- Nytt sak og arkivsystem skal implementeres første halvår 2020. I denne prosessen skal man også se på innbyggerløsninger som kan forbedres ift. digital kommunikasjon.

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.

Hovedutfordringer:

Den digitale kompetansen både internt i organisasjonen og blant innbyggerne må økes. Lav digital kompetanse fører til at det tar lang tid før nye løsninger blir tatt i bruk, og gevinsten ved effektivisering forsinkes. At man ikke har en felles, overordnet digitaliseringsstrategi kan føre til at man velger løsninger som ikke er kvalitetssikret og tilpasset et reelt behov. En felles strategi skal derfor komme på plass i 2020.

Ny læreplan fra høsten 2020 har økt fokus på digitale verktøy, og krever flere digitale enheter i grunnskolen. Selv om datautstyr kan gjenbrukes krever dette betydelige investeringer i årene fremover. Dette vil igjen kreve økt oppfølging og vedlikehold.

Kompetanseutvikling med bakgrunn i økt digitalisering er nødvendig for at Lyngen kommune skal levere gode, sikre og effektive tjenester. Alle datasystem krever vedlikehold og oppfølging av grunndata uavhengig av om de er skybaserte eller ikke, og at man har systemadministratorer og superbrukere som har tid og kompetanse til å gjøre denne jobben. Det har til nå vært lite fokus på dette utenfor IKT-avdelingen, noe som bl.a. fører til at datasystem og -programmer innenfor alle sektorer ikke har blitt utnyttet godt nok. Selv om dette har blitt forbedret de siste årene, er det enda potensiale for å hente ut gevinster ved mer effektiv bruk av flere fagsystem. Dette må derfor prioriteres innenfor alle sektorer.

2.4 Ramme 3 - Oppvekst og kultur

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

Budsjettramme 2020

	Budsjett 2019	Konsekvens- justert budsjett 2020	Budsjett 2020
Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR			
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER	71	76	76
2101 GRUNNSKOLEN - FELLES	7 060	7 570	7 570
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	4 524	5 110	5 250
2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7 408	6 935	7 103
2116 EIDEBAKKEN SKOLE	21 743	21 200	21 600
2117 VOKSEOPPLÆRINGA	3 154	1 552	1 552
2201 BARNEHAGER - FELLES	157	157	32
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE	5 059	4 832	5 332
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE	5 947	5 690	5 690
2215 LENANGEN BARNEHAGE	2 122	2 352	2 352
2310 KULTURSKOLEN	1 386	1 355	1 355
2410 KULTURTILBUD	3 031	3 012	2 812
2411 BIBLIOTEK	1 191	1 251	1 251
2900 BUDSJETTRAMME OPPVEKST OG KULTUR	0	-388	0
Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853	60 704	61 975

Tiltak 2020

Nye læremidler, fagfornyelsen -Lyngsdalen	20
Digital pedagog, 20 % stilling -Lyngsdalen	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Lenangen skole	48
Digital pedagog 20 % stilling - Lenangen skole	120
Nye læremidler, fagfornyelsen - Eidebakken	160
Digital pedagog, 40 % stilling -Eidebakken	240
Vakanse barnehager	-425
Reduksjon kommunal egenandel Frivilligsentral	-200
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner	300
Sum	383

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 100 % stilling Lenangen skole fra høsten 2020.

Barnehagene

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 152 godkjente plasser. Per i dag har Lenangen barnehage 16,3 plasser i bruk, Lyngsdalen oppvekstsenter 19,8 plasser, Kavringen barnehage 47,9 plasser og Knøttelia barnehage 41,2 plasser. Dermed har vi i dag åpent 125,2 plasser. Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage. 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 alle barnehagene. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris fra statsbudsjettet.

Barnehagene i Lyngen har følgende satsingsområde inneværende barnehageår:

2019/2020
Rammeområde: Livsmestring og helse: Inkluderende barnehagemiljø
Hovedmål: 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. Lyngen kommune deltar i satsingen inkluderende barnehage- og skolemiljø som startet opp i januar 2018 og vil vare ut barnehageåret 2019/2020. En satsing på rammeområdet helse og livsmestring inneværende barnehageår er naturlig. Barnehagene arbeider med barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom blant annet lærende møter, aksjonslæring, frikjøp av utviklingsveileder for barnehagene og støtte fra UiT. Den barnehagebaserte kompetanseutviklinga gir barnehagen store muligheter til utvikling mot profesjonelle læringsfellesskap.

3 barnehagelærere videreutdanner seg innen språk dette barnehageåret, samt at vi har to barnehagelærere på styrerutdanningen ved UiT.

Hovedutfordringer:

Barnehagenes 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. Barnehageloven regulerer både private og offentlige barnehager. For barn folkeregistrert i Lyngen, faktureres kommunen dersom barnet har plass i en privat barnehage i en annen kommune. Dette medfører økte utgifter på ca. 300 000 pr. år.

Med den nye rammeplanen ble det satt fokus på barnehagens digitale praksis. Vi har de siste årene fornyet PCer til de ansatte, kjøpt inn digitale tavler, samt kjøpt inn noen Ipader til bruk i barnegruppene. Også i 2020 er det behov for å øke tilgangen på tidsriktig utstyr og kompetanse i barnehagene for å møte forventningene i rammeplanene.

Grunnbemanninga i barnehagene bør økes for å dempe den spesialpedagogiske utviklinga, satse på tidlig innsats, få rom til å drive barnehagebasert kompetanseutvikling samt øke kvaliteten på barnehagetilbudet. 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

Rekruttering

Barnehagene må rekruttere 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 rapportering i 2018 var 28 % av de ansatte i barnehagene i Lyngen barnehagelærere (eller hadde tilsvarende godkjent utdanning). Dette tallet er økt til 38,9 % i 2019, noe som er svært positivt. (Nasjonalt snitt er 39,8 %) Antall barn per ansatt var i snitt 5,2 i Lyngen kommune totalt, med noen variasjoner mellom barnehagene.

I forbindelse med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan må vi se på virkemidler for å rekruttere og beholde barnehagelærere.

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.
- Lenangen barnehage har behov for utelys på veien/bakken ned fra barnehagen til parkeringsplassen.
- Kavringen barnehage har behov for lyssetting av bygget og uteområdet.

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 inneværende og neste år:

ELEVTTALL SKOLEÅRET 2019/2020 Lyngen kommune

SKOLE/KLASSE:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SUM
Eidebakken skole	14	22	17	16	17	18	27	22	25	16	194
Lenangen skole	1	9	3	8	5	6	7	7	4	7	57
Lyngsdalen skole	3	1	2	2	3	5	3				19
Sum elever Lyngen	18	32	22	26	25	29	37	29	29	23	270

ELEVTTALL SKOLEÅRET 2020/2021 Lyngen kommune

SKOLE/KLASSE:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SUM
Eidebakken skole	13	14	22	17	16	17	18	30	22	25	194
Lenangen skole	1	1	9	3	8	5	6	7	7	4	51
Lyngsdalen skole	3	3	1	2	2	3	5				19
Sum elever Lyngen	17	18	32	22	26	25	27	37	29	29	264

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

Dimensjonering av tjenester

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. Elevantallutviklingen 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. Skolene i Lyngen har over år tatt ned årsverk i undervisningen for å matche nedgangen i elevtallet. Handlingsrommet for ytterligere innsparing i grunnskolesektoren ligger i en eventuell endret skolestruktur. I økonomiplanperioden er det lagt inn nedlegging av Lyngsdalen oppvekstsenter for å klare å møte endrede rammeoverføringer dersom befolkningsutviklingen følger prognosene. Pollfjelltunnelen gjør det uforsvarlig å omstrukturere per i dag.

Rekruttering

Rekruttering av kvalifisert personale er en utfordring i alle distriktskommuner, og Lyngen kommune har spesielt i 2019 møtt på utfordringen med å klare å rekruttere tilstrekkelig antall lærere. Som et strakstiltak vil kommunen delta på mastertorg på UiT, men det er behov for å målrette rekrutteringsarbeidet innenfor grunnskole, samt sette inn egne stimuleringsstiltak, noe som vil medføre noe økte kostnader i sektoren. Vi kan her snakke om utdanningsstipend eller bedre vilkår for utdanningsgruppa. Dette vil det bli tatt høyde for under utarbeidelsen av strategisk kompetanseplan for Lyngen kommune.

Spesialundervisning

Andel elever med rettigheter etter Opplæringslova kapittel 5 er fortsatt høy i Lyngen. I 2017 var den på 12,4 %, mens den i 2018 hadde gått ned til 11,4 %. Nasjonalt snitt er 7,9.

Nøkkel tall	Enhet	Lyngen		Kostragruppe 06	Landet uten Oslo
		2017 x	2018 +	2018 +	2018 +
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	57,2	79,3	53,9	37,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	144,0	127,8	171,4	137,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	1,8	2,1	6,2	5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	12,4	11,4	10,1	7,9
Elever på meistringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	69,6	80,8	70,4	73,5
Elever på meistringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	81,8	70,4	64,4	69,6
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	12,5	14,1	10,4	16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,1	41,5	41,6	41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	23,2	23,2	20,7	23,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	174 289,7	175 685,8	178 396,7	112 561,8

¹ Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Utgiftene til skuss og lokaler har økt de siste årene, og forventes fortsatt å øke grunnet nye skolebygg, høye skussutgifter samt nedgang i antall elever.

Skolebygg

Eidebakken skole mangler fortsatt godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern. Her er det foretatt flere opprettinger, og skolen har søkt om godkjenning i 2019.

Lyngsdalen Oppvekstsenter er godkjent, men har behov for en del bygningsmessige oppgraderinger. En del av disse er ivaretatt i årsbudsjettet.

Uteområder barnehager og skole

Trygge og inkluderende miljø for barn og unge er en god forebyggende faktor. Skolene og barnehagene har de siste årene investert i utstyr til uteområdene, men det er fortsatt behov for oppgraderinger. Prosjekt trivselsagenter er i gang ved skolene i Lenangen og på Eidebakken.

SFO

Utvidet åpningstid i SFO trådte i kraft fra juni 2016, og ble evaluert høsten 2017. Vedtektene vil revideres i 2020. Regjeringen har innført gratisplasser i SFO for barn med spesielle behov fra høsten 2020. I tillegg er det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Dette vil ikke ha store økonomiske konsekvenser for Lyngen kommune, og vil derfor dekkes innenfor ramma.

Fagfornyelsen og digital utvikling

Ny overordna del- Verdiløftet- og nye reviderte læreplaner for grunnskolen tas i bruk fra høsten 2020. Fram til oppstart jobber skolene med skolebasert kompetanseutvikling både lokalt og regionalt for å møte endringene. Den digitale utviklingen i samfunnet går rivende fort, og dette og fagfornyelsen stiller nye krav til skolene om både kompetanse og utstyr. Skolene har behov for infrastruktur som takler økning i enheter og kompleksitet i programvare, oppdatert utstyr 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 klassesett Ipader og datamaskiner til 5.-7.klassingene. En digital strategi er under utarbeidelse, og her satser grunnskolen på 1:1 i digitalt utstyr.

Flyktninger

Lyngen kommune har ikke fått anmodning fra Imdi om bosetting av flytninger i 2019 eller 2020. 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. Midler til tidlig innsats ble tidligere overført som øremerka midler, men er nå lagt inn i rammetilskuddet.

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 tjenester for barn og unge, samt miljøarbeid er nødvendig.

Forebygging og psykisk helse

Regjeringens strategi for psykisk helse: Mestre hele livet (2017-2022) har 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.

Troms fylkeskommune ble programfylke innenfor folkehelse i 2019, og her er Lyngen pilotkommune i Troms. Utgangspunktet for piloteringen er kommunens arbeid med elever i videregående skole fra Lyngen kommune. Lyngen samarbeider med Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Skjervøy i satsingen.

Kultur

Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler.

Det er også et tett samarbeid med Ishavskysten friluftsråd om flere prosjekter, blant annet turkartpakke, turregistreringsverktøyet Telltur, læring i friluft, friluftsskoler og Ti på hjul. Det er flere andre prosjekter under planlegging- for eksempel friluftslivets ferdselsårer, Turhefte for barnefamilier og tilrettelegging av et turmål for rullestolbrukere og folkehelsenettverk. Barne- og ungdomsarbeid er viktig forebyggende arbeid i Lyngen kommune.

Ungdomsklubben er et viktig lavterskeltilbud, og i tillegg gir Aktiv tilbud om møteplasser og aktiviteter gjennom hele året. Innflytting i ny garasje forventes å skje rett over jul.

Kommunens rolle som spillemiddelsøker er viktig rolle å ha fokus på. Her har Lyngen kommune en rekke store prosjekter gående, blant annet Lenangshallen og Lyngenhallen- i tillegg til tiltak meldt inn av lag og foreninger.

Kulturavdelingen har et godt samarbeid med Kultur i Troms og lokale arrangører om kulturtilbud til befolkningen. Gjennom kulturavdelingas arbeid med den kulturelle spaserstokken gis, eldre både hjemmeboende og på institusjon- gjerne i møte med andre, for eksempel barn og ungdom-mulighet til å oppleve ulike kulturuttrykk. Kulturavdelinga samarbeider tett med ulike aktører for å utvikle arrangementskompetanse i samfunnet.

Det jobbes med registrering av kulturminner (KIK) og krigsminner.

Lyngen kommune mangler fortsatt lokaler for forelesninger, filmvisninger, utstillinger og forestillinger.

Frivillighet

Lyngen kommune samarbeider med frivillige om ulike tiltak, blant annet TV-aksjonen, forskjøning, turløyper, arrangement. I budsjettet er Levekårs kulturmidler foreslått redusert på ramme 1. Overføringene til frivilligsentralen er også foreslått kuttet med kr 200 000.

Nord Troms Museum

Driftstilskudd til Nord Troms museum er en av kommunens kulturoppgaver. Her overføres hvert år driftstilskudd, samt husleie til Halti og støtte til sommerarbeidsplasser. Nord-Troms Museum har forvaltningsansvar for Gamslett fiskarbondedgård og driver annen formidling av kulturhistorisk verdi i hele kommunen. Nord Troms Museum har som et av sine satsningsområder å tilby skoleverket i Lyngen et godt pedagogisk tilbud knyttet til museets hovedanlegg samt regionens kulturhistorie generelt. Det er også opprettet en venneforening som bistår museet og kommunen i driften av Gamslett.

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. Kulturskolen har skissert 4 ulike satsningsområder i Oppvekstplan 6 -16 år:

- 1.Gode rutiner for skole – hjemsamarbeid.
- 2.Utvikling av kulturskolens tilbud
- 3.Kulturskolen som lokalt ressurscenter
- 4.Pedagogisk utviklingsarbeid

Høsten 2019 tok kulturskolen i bruk det digitale verktøyet Speedadmin, noe som har forbedret kommunikasjonene med elever og foreldre. Kulturskolen er sentral i den nye strategiplanen fra regjeringa i forhold til satsinga på de estetiske fagene, og blir nevnt som viktig samarbeidspart både for barnehage og grunnskole. Det krever en opprustning hvis kulturskolen skal kunne møte disse kravene.

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.

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.
- 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.
- 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. Sende ut nyhetsbrev og informere om tjenester og arrangement.
- Systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse på flere områder, deriblant formidling, prosjektstyring og ledelse. Per i dag så har vi et godt samarbeid mellom bibliotekene i Nord-Troms, Fylkesbiblioteket og lokale bedrifter. Vi skal også utarbeide en ny avtale med NTSS og UB i Tromsø for å sikre desentraliserte studier.
- Lage en litteratursti som skal gi grunnlag for god folkehelse og livskvalitet i befolkningen ved å få de ut på tur mens de opplever litteratur. Integrering, turisme, øke folkehelsen og kunnskap om litteratur.

Biblioteket er plassert i midlertidige lokaler i 2. etasje på Elektro-sport. I økonomiplanen er det lagt inn samlokalisering med administrasjonen, dvs. en flytting av biblioteket til rådhuset. Det er videre et stort behov for å skifte ut lyd/bilde utstyret på biblioteket.

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.

Budsjettramme 2020

Ramme: 4 HELSE OG OMSORG	Budsjett	Konsekvens-	Budsjett
	2019	justert budsjett 2020	
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	225	392	392
3105 HELSE OG OMSORG ADM.	4 292	4 837	4 837
3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING	2 509	2 509	2 509
3310 SOSIALTJENESTEN	3 994	4 263	4 263
3311 BARNEVERNSTJENESTEN	4 564	4 904	4 904
3411 PRAKTISK BISTAND	3 033	3 049	3 049
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	2 256	2 149	1 649
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	9 779	10 757	10 757
3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	16 003	7 048	7 293
3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	14 670	15 336	15 336
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	8 109	9 298	9 298
3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	8 988	9 752	10 097
3454 RUS OG PSYKISK HELSE	3 575	3 240	3 240
3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN	0	1 856	1 856
3456 LEGETJENESTEN	0	8 135	8 135
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	8 005	9 744	9 744
3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG	0	-2 634	0
Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG	90 002	94 635	97 359

Tiltak 2020:

Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst	-500
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter	400
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 %	-155
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste	345
Sum	90

Målsetting for perioden:

- At alle blir gitt muligheter for å mestre hverdagen ut ifra 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 jfr. Kvalitetsreformen «Leve hele livet»
- Etablere friskliv, lærings- og mestringstilbud for personer med redusert funksjonsevne
- Å innpasse drift til de økonomiske ressurser.

Foreslåtte statlige omlegginger innfor helse-, sosial og omsorg

Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet (2019-2023)

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.

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

- Friskliv, lærings- og mestringstilbud
- Aktivitetskontakt hjemmetjenesten
- Tilrettelagt omsorgstilbud til brukere med utfordrende atferd.

Friskliv, lærings- og mestringstilbud

Kommune har flere brukere med redusert funksjonsevne med behov for arbeids- og aktivitetstilbud hvor det ikke blir stilt krav om produksjonsevne.

Tiltaket «*Varig tilrettelagt arbeid*» (VTA) ved Lyngsalpan vekst stiller 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.

Sektoren ønsker å etablere et senter for friskliv, læring og mestring i kantina ved Lyngstunet og ved Lenangen omsorgssenter, der en kan ha sambruk av personell i sektoren, samt at brukere kan delta som medhjelpere.

Kommunen fikk kr. 200 000,- i prosjektmidler for å koordinere aktivitetene, men vi mangler økonomiske ressurser til drift av senteret.

Medfinansieringsatsen mellom kommuner og vekstbedrifter skal være på minst 25 % av til enhver tid gjeldende statlig faste støttesats.

I medfinansieringsavtalen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst ang tiltaket *Varig tilrettelagt arbeid* (VTA), er medfinansieringsatsen satt til 42,8 % av den til enhver tid gjeldende statlig faste støttesats.

Lyngen kommunes andel blir pr. VTA plass pr. år 69 930 x 17 plasser = 1 190 000,- NAV sats pr. VTA plass er 165 000,-. Av dette betaler Lyngen kommune 42,8 % som tilsvarer 70.620 pr. plass pr. år.

Med en finansiering på 25 % vil dette utgjøre kr. 41.250 plass pr. år. Differansen utgjør totalt på årsbasis ca. kr. 500 000.

Ved omdisponering av ressursene kan sektoren drifte et kommunalt tilbud til personer med ulike funksjonshemninger, og tilbudet kan sees i sammenheng med et arbeidstilbud. Det søkes i tillegg samarbeid med frivillige organisasjoner, da spesielt i forhold til transport.

Aktivitetskontakt hjemmetjenesten

Omgjøring av prosjektstilling til 50 % fast stilling

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» har fokus på gode kommunale løsninger for å skape et aldersvennlig samfunn. Erfaringene med prosjektstillingen har vist at det å ha en egen aktivitetskontakt har vært suksess, og bidrar til å redusere botid på institusjon.

Aktivitetskontakten er et av bindeleddene for å skape hverdagsmestring og sosial kontakt, og har et spesielt fokus på opprettholdelse av ADL funksjoner. Det gis tilbud både til grupper og enkeltindivider. Aktivitetskontakten skal samarbeide med friskliv, lærings- og mestringstilbudet.

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 med mulighet for skjerming.

Omorganisering/endring av drift innfor helse/sosial /omsorg

I økonomiplan for 2018 -2022 ble det foreslått at helse- og omsorg skal redusere budsjettet med 7,5 mill. Tiltakene skulle være omorganisering/samløkalisering av rus- og psykisk helse og tjenester for mennesker med psykisk funksjonshemming, og ved omgjøring av Lenangen omsorgssenter til kun tilbud om hjemmetjeneste i omsorgsbolig. Helse og omsorg reduserte driften i 2018 med 1.5 mill. ved omorganisering/ samløkalisering og reduksjon i natt-tjenesten i åpen omsorg. Kommunestyret vedtok i des 2018 å endre budsjettreduksjon til 2 mill. fra 2020. Budsjettreduksjon på 2 mill. i 2020 søkes gjort ved vakante stillinger i sektoren.

Etter 1 års drift ved døgnavdelingen ved psykisk helse Solhov er erfaringen at brukergruppen med oppgitt rus- og psykisk helseutfordringer ikke har hatt ønsket effekt. Det foreslås derfor å omorganisere tilbake igjen, slik at beboerne får oppfølging fra Solhov bo og aktivitetssenter og Lyngstunet i samarbeid med utetjenesten i rus- og psykisk helse. Ansatte ved døgnavdelingen får tilbud om overflytting til ledige stillinger ved andre avdelinger. Dette sees i sammenheng med budsjettreduksjon på 2 mill fra 2020.

Natt-tjeneste i åpen omsorg videreføres og er nødvendig for å få utnyttet effekten av velferdsteknologi til hjemmeboende. 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, Solhov eller ved Lenangen omsorgssenter.

Samlokalisering av NAV og barnevern

Barnevern har meldt om behov for større lokaler med møterom samt lokaler som ivaretar ansattes sikkerhet. NAV har meldt behov for mindre lokaler pga økt digitalisering og redusert åpningstid. Samlokalisering av NAV og BV vil være positivt for tverrfaglig samarbeid og sikkerhet.

Det pågår fortsatt en strukturendring av NAV-kontorene. NAV Troms holder fast på NAV - loven og på sikt vil også NAV Lyngen måtte drøfte oppgavedeling i kontoret.

Økt behov barneavlasting Solhov

Økt behov for avlastning for barn med funksjonsnedsettelse er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Behovet er økt i forbindelse med skoleferier, samt behov for ekstra avlastning for barn med særlige store og krevende funksjonsnedsettelse. Avlastningstilbudet er lovpålagt.

Helse- og omsorgstjenester

Hovedutfordringer:

- Følge opp forutsetninger i samhandlingsreformen.
- Gi gode forsvarlige tjenester innenfor økonomiske rammer.
- Ha tilgang på kvalifisert personell.
- Økt pleietyngde til beboere i omsorgsboliger som ikke samsvarer med dagens bemanning i omsorgsboliger, og for få langtidsplasser da brukerne har store omsorgs- og pleiebehov når de ikke kan bo hjemme lenger.
- Manglende dagtilbud/ tilbud til friskliv, læring- og mestring.
- Gi et tilrettelagt omsorgstilbud til personer med demens, eller med utagerende atferd.
- Implementering av velferdsteknologi

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunene. Sektoren erfarer at UNN skriver ut pasientene tidligere og at det kreves ekstra ressurser for å følge opp de som blir utskrevet. Pasientene har rett til behandling nærmest mulig hjemstedet.

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. 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 investert i elektroniske medisindispensere og ulike alarmsystem som trykksalarmer og døralarmer til hjemmeboende.

Tiltak i helse og omsorg

Kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» har 5 innsatsområder.

- Et alders vennlig Norge
- Aktivitet og felleskap
- Mat og måltider
- Helsehjelp
- Sammenheng i tjenestene

Lyngen kommune har deltatt i

- KS læringsnettverk «Gode pasient forløp for eldre og kronisk syke» der hensikten er å forbedre overgangene i pasientforløpet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Fokus på *hva er viktig for deg* samtales om med alle som søker helsetjenester.
- KS læringsnettverk «Kvalitetssikring av legemidler til eldre i Nord-Troms» der hensikten er samstemming av legemiddelliste og legemiddelgjennomgang.

Aktivitetskontakt

Gjennom prosjektmidler har det i (2) år vært en aktivitetskontakt 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 samt tiltak for å utsette behov for institusjon. Behovet for å videreføre tiltaket er absolutt til stede, men økonomien tillater ikke det. Tiltaket er meldt inn som nytt driftstiltak.

Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom

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. Dagtilbudet vil bli en del av friskliv, lærings- og mestringstilbudet.

Hverdagsrehabilitering/ hjemmetrener

Eldre med begynnende funksjonssvikt skal få bred kartlegging med tverrfaglig fokus, helsefremmende og forebyggende tiltak ved ergo - og fysioterapeuter fremfor kompensierende 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 i 2017 og har så langt gitt en god helsegevinst for dem som har fått tjenesten. Tilbudet er 50 % fast stilling og 50 % prosjektorientert.

Innovasjon – anskaffelse av velferdsteknologi

Lyngen kommune er med i et interkommunalt samarbeid angående Velferdsteknologi/ mestringsteknologi med de andre Nord-Troms kommunene. Det er bevilget statlige midler til interkommunal 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, samt til frikjøp av ansatt for å implementere teknologien i helsetjenestene.

HEPRO vant anbudet i Nord-Troms og tilbud fra leverandør er beregnet investering på 3,5 mill. i velferdsteknologi på institusjonene Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lenangen omsorgssenter og ved Solhov bo- og aktivitetssenter.

Investeringen som gjøres skal kunne brukes i mange år framover, samt kunne videreutvikles. Driftskostnadene beregnes til 600.00 pr år, iberegnet abonnementsavtaler på medisindispensere.

Helse- og omsorg har allerede investert i elektroniske medisindispensere og ulike alarmsystem som trygghetsalarmer og døralarmer til hjemmeboende eldre.

Kvalitetsutvikling - Tjenestestøtteprogram i barneverntjenesten

I regi av Bufdir har barneverntjenesten deltatt i tjenestestøtteprogrammet, som er et samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernstjeneste.

Målet er bedre og mer enhetlig kvalitet og er et tiltak som skal bistå kommunale barneverntjenester med sin utvikling gjennom å:

- Styrke kvaliteten på barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser og beslutninger
- Styrke kvaliteten på barneverntjenestens samarbeid med familier om endringer gjennom hjelpetiltak
- Øke tjenestenes grunnleggende traumeforståelse og innsikt i barn og unges ulike uttrykk og behov
- Styrke tjenestenes arbeid med nettverksmobilisering og brukermedvirkning

Retningslinjer «Barn som pårørende»

Utarbeidelse av kommunale retningslinjer vedrørende ivaretagelse av barn som pårørende. Barn er pårørende når en av foreldrene eller annen næromsorgsperson blir syk, skadet eller har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem. Barn er også pårørende når det er et søsken som er sykt eller har tilstander som krever spesiell oppmerksomhet. Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven regulerer hvordan barn skal ivaretas når foreldre mottar helsehjelp. Lovbestemmelsene gir alt helsepersonell en plikt til å bidra i ivaretagelsen av barn som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.

Samarbeid med Frivilligsentral

Frivilligsentralen gir i dag et aktivitetstilbud knyttet mot eldre hjemmeboende. I tillegg bidrar frivilligsentralen med matlevering til eldre hjemmeboende.

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 feing.

Budsjettramme 2020

	Budsjett	Konsekvens-	Budsjett
	2019	justert budsjett	2020
		2020	2020
Ramme: 5 TEKNISK DRIFT			
4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	200	100	100
4410 BYGG OG ANLEGG	15 955	16 467	16 180
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	2 391	2 343	2 343
4710 VANN OG AVLØP	-2 210	-2 614	-2 614
4810 FEIING OG BRANNBERSKAP	4 770	4 082	3 697
4900 BUDSJETTRAMME TEKNISK DRIFT	0	-206	0
Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT	21 106	20 172	19 706

Tiltak 2020:

Kjøp av rådhus	-790
Reduksjon av sommerjobb ungdom	-260
Strøm fylkeskommunale veier	-232
Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner	100
Veivedlikehold Vartoveien	120
Bytte tak taxisentral/slamavskiller	324
Leieinntekter Lyngenhallen	-439
Energieffektivisering - 10 % av dagens forbruk	-264
Utfasing av kuldeanlegg	150
Modernisering av ventilasjon	250
Asfaltering parkeringsplass	150
Brannvernledere kommunale bygg	54
Serviceavtale tekniske anlegg Lenangen skole	50
Avvikling av vaktordning brannkorps	-385
Sum	-1 172

Hovedutfordringer:

Hovedmålsetningene i kommuneplanens samfunnsdel berører teknisk drift sitt virksomhetsområde på flere områder. Tilrettelegging for bosetning, næringsutvikling og samferdsel betinger planlegging og gjennomføringsevne, slik at saksbehandling og kommunal utbygging av infrastruktur ikke må være til hinder for etableringer og bosetning. Fagfolkene som håndterer slike saker må derfor besitte bred kompetanse på blant annet innkjøp, prosjektstyring, saksbehandling/forvaltning, byggeledelse, økonomistyring mv. Det oppleves som utfordrende å dekke alle slike fagfelt, spesielt i perioder da arbeidspresset er stort.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2018 denne skal, i tillegg til gjeldende reguleringsplaner, legge føringer på all arealbruk. Kommunens planlegger er opptatt av å

oppnå medvirkning og politisk forankring når det gjelder arealdisponering til formål som gagnar utviklingen av kommunen, men også hensynssoner for sårbare grupper og naturfarer opptar betydelig areal og må hensyntas.

Kommunen mottar og behandler et forholdsvis stort antall søknader om dispensasjonen fra areal- og reguleringsplaner. Slike søknader har som oftest sin årsak i at tiltakshavere ønsker å benytte areal til annet formål enn de som er avsatt i plan. Administrasjonen ser med bekymring på slik utvikling da dispensasjonsbehandling ofte skjer med smalere medvirkning enn det som er tilfelle under ordinær planlegging, risikoen for at viktige hensyn ikke blir ivare tatt er dermed stor under slik behandling.

For å oppnå samfunnsdelens målsetninger betinger dette 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 utbyggingsområder.

Teknisk drift vil gjøre en innsats for å skaffe sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsninger for bolig- og næringsområder. Det er utført forprosjektering av flere slike tiltak, her kan nevnes ny vannledning fra Elvejord til Fastdalen, trykkøkning til boligfelt på Lenangsøra, avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet og nytt avløp/slamavskiller i Lyngsdalen. Tiltakene som planlegges og gjennomføres vil bedre brukbarheten for eksisterende bebyggelse og næringsliv, men også legge til rette for nye etableringer.

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 oppskyllingssoner for flodbølge. 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.

Lenangen skole og barnehage ble ferdigstilt rundt årsskiftet 2018-19, dette medførte en reduksjon av bygningsareal i forhold til tidligere lokaler. Rådmannen ser det som mulig å gjøre innsparinger i deler av driften. Det oppleves imidlertid at den nye bygningen er utstyrt med forholdsvis avansert tekniske installasjoner, dette krever økt behov for kjøp av tjenester til vedlikehold og service.

Ansatte på Teknisk Drift 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, vedlikeholdsarbeidere og renholdere har fått arbeidsledere 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.

Nye driftstiltak:

Kjøp av rådhus

Lyngen kommune leier i dag lokaler til rådhus av Lyngen servicesenter AS. Med grunnlag i gjeldende leieavtale er årlig leiepris kr 1 581 196. Ved kommunalt kjøp av bygget vil husleien i sin helhet falle bort, det legges til grunn at tiltaket vil gi virkning fra 2. halvår i 2020 og full virkning fra 2021. Utgifter til renter og avdrag framgår under ramme 8.

Samlokalisering av tjenester

Ved kjøp av rådhuset kan dette bygges om slik at også andre kommunale tjenester kan lokaliseres her. Dagens leieavtaler i andre bygg kan dermed avsluttes noe som vil gi besparelser på leie og renhold.

Samlokalisering av tjenester-barnevern

Kommunen leier lokaler til barnevern i Parkveien 13 av Lyngen Servicesenter AS. Ved samlokalisering med NAV kan dagens leieavtale avsluttes, det forventes dermed besparelser i husleie og renhold med virkning fra 2021.

Framleie av lokaler

Det planlegges samlokalisering av brannstasjon og teknisk drift i Parkveien 36 (gamle Rema). Prosjektering og ombygging vil gjennomføres i 2020, dagens brannstasjon på Eidebakken vil dermed kunne fraflyttes fra 1.1.2021. Eksisterende leieavtale løper til 2025, men det gis anledning å inngå fremleieavtale på visse vilkår.

Effektivisering vaktmester- og renholdstjenesten

Vaktmester og renholdstjenesten på ansvar 4410 består av tilsammen 17,7 stillinger. Målsetningen er å oppnå besparelser på kr 500 000 årlig.

Omorganisering branntjenesten

Beredskapsstyrken for brann består i dag av 35 personer, brannsjefen opplyser at slik bemanning er i overkant av det som er nødvendig sett i lys av gjeldende risikobilde. Det legges dermed til grunn at bemanningen kan reduseres ned virkning fra 2021.

Avvikling av vaktordning brannkorps

Kommunen har i dag to personer i døgnkontinuerlig brannvakt hjemme. Med grunnlag i brannsjefens anbefaling vil det være mulig å avvikle denne. Tiltaket vil gi virkning fra 2. halvår i 2020.

Utdanning av brannpersonell

Kommunens innsatsstyrke i brann har mangler i forhold til lovpålagt utdanning/opplæring. For å sikre god beredskap og riktig antall mannskaper vil det være nødvendig å gjennomføre utdanningsprogram blant ansatte. Etter at slikt program er gjennomført vil det være mulig å sette bemanningen på et riktig nivå i forhold til lovkrav og risikobilde.

Reduksjon av sommerjobb ungdom

Kommunen har i løpet av flere somre tilbudt sommerjobb til skoleungdommer i aldersgruppen 15-24 år. Målsetningen har vært at alle som søker og ikke har annet tilbud om sommerjobb skal få muligheten til å oppleve arbeidslivet. Ut fra de økonomiske rammene har det vært mulig å tilby en uke arbeid til hver søker.

Strøm fylkeskommunale veier

Lyngen kommune dekker i dag driftsutgifter for lys langs fylkeskommunale veier. Det legges til grunn at veg-eier vil dekke dette og at besparelser vil oppnås fra 2020.

Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner

Lyngen kommune har anskaffet større maskinpark for å kunne utføre veivedlikehold, mindre vann/avløpsreparasjoner og andre mindre greveoppdrag i egen regi. For 2019 har det vist seg at en oppnår større produktivitet med egen maskinpark, men driftsutgiftene vil naturligvis øke i takt med aktiviteten.

Veivedlikehold Vartoveien

Lyngen kommune overtar veistrekningen fra Troms Kraft jfr. kommunestyrets vedtak i 2019.

Bytte tak taxisentral/slamavskiller

Bygningen taktekke er svekket på grunn av høy alder, faren for fuktskader i nær fremtid er absolutt til stedet. Det anbefales å gjennomføre reparasjon snarest.

Utfasing av kuldeanlegg på Lyngstunet

Flere av kuldeanleggene på Lyngstunet benytter seg av kuldemediene som blir ulovlige å etterfylle, samt utføre service på fra 1 januar 2020.

Modernisering av ventilasjonsanlegg på Lyngstunet

Styringsenheter/automatikk til ventilasjon er utdatert og vil ikke kunne vedlikeholdes da enheten ikke er kompatibel med nye it-systemer. For å sikre forsvarlig drift og overvåking er det nødvendig å foreta oppgradering av anlegget.

Asfaltering parkeringsplass

Parkeringsplassen ved Lyngstunet benyttes av ansatte og besøkende til både legekantoret og institusjonen forøvrig. Eksisterende areal er ikke tilstrekkelig for å betjene dagens bruk og må derfor utvides. Arbeidet utføres i egen regi med unntak av asfaltering.

Brannvernledere kommunale bygg

Kommunen som bygningseier er pålagt å ivareta brannsikkerhetsarbeidet på en forsvarlig måte. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stiller krav om at eier av bygning/brannobjekt skal sørge for at kvalifisert personell foretar kontroll, ettersyn og vedlikehold slik at sikkerhet mot brann til enhver tid er tilfredsstillende. Da det ikke finnes

personer med slik kompetanse i organisasjonen vil det være nødvendig å gi opplæring til det personellet som er tiltenkt slik oppgave.

Serviceavtaler tekniske anlegg Lenangen skole

I forbindelse med oppføring av nye Lenangen skole ble det installert flere avanserte tekniske innretninger, disse krever service og vedlikehold av kvalifisert personell. For å sikre forsvarlig vedlikehold er det nødvendig å inngå serviceavtaler for blant annet heis, brannvarsler, sprinkler og ventilasjon.

Feiing, brann og redning

Avdelingens hovedmål er å redusere antall branner og konsekvensen av disse gjennom et godt informasjon-, motivasjons-, tilsyns- og feierarbeid, samt god saksbehandling.

Lyngen kommune gikk i 2019 inn i et interkommunalt samarbeid med Nord-Troms innen brann/redning. Brannsjefen i Nord-Troms har dermed overtatt det faglige ansvaret, kommunens feier og tilsynsleder ble overført til Kvænangen kommune som er vertskommune for samarbeidet.

Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler:

- 100 % daglig leder (*brannsjef*)
- 100 % avdelingsleder forebyggende (*varabrannsjef*)
- 100 % avdelingsleder beredskap
- 100 % forebyggende personell (*branningeniør*)
- 500 % forebyggende personell (*feiersvenn*)

Lokal beredskapsstyrke ligger fortsatt under kommunens arbeidsgiveransvar, men den faglige ledelsen forestås av Nord Troms Brannvesen.

Lyngen kommune har i dag 35 ansatte i beredskapsstyrken, herav er 8 personer også i vaktstyrken på Lyngseidet. Med grunnlag i gjeldende avtaler er kommunens utgifter til lønn og pensjon for vaktstyrken beregnet til kr 770 00 årlig. Det bør vurderes om dette er riktig prioritering da en stor del av brannmannskapene mangler nødvendig utdanning. Eventuell prioritering av utdanning vil være i tråd med brannsjefens anbefaling, da han anser god utdanning og høy kompetanse å gi større sikkerhet enn dagens vaktstyrke.

Ved eventuell nedbemanning av vaktstyrken vil det være nødvendig å gjennomføre drøftinger med fagforeningen i henhold til gjeldende tariffbestemmelser. Slik prosess kan tidligst komme i gang etter kommunestyrets budsjettbehandling i desember, mulige besparelser med slikt tiltak vil derfor ikke gi virkning før 2. halvår i 2020.

Nye krav til brannstasjoner og kompetansekrav hos personell er utfordringer som må løses. Budsjettfremlegget for ansvar 4810 er utarbeidet med tanke på mulige besparelser i forhold til bemanning, slike besparelser vil eventuelt benyttes til nødvendig utdanning av mannskaper. Det forventes dermed ikke store innsparinger på dette ansvarsområdet i 2020, men intensjonen er å oppnå effektivisering og besparelser på sikt.

Mål og tiltak for brann og redning i 2020:

- Starte utdanningsprogram som sikrer rett kompetanse til å løse de oppgaver som ligger til enheten

- Bemanne beredskapsstyrke slik at kapasiteten er i samsvar med gjennomførte ROS – analyser
- Avsette ressurser til nødvendig vedlikehold, tilsyn og reparasjoner av materiell.
- Overføre beredskapsstyrken til brannsamarbeidet i Nord Troms slik at både arbeidsgiver- og faglederansvaret vil ligge til samarbeidstiltaket.

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 2020-2023:

INVESTERINGER VANN	2019	2020	2021	2022	2023
Solbakken boligfelt	17.892				
Kjøp Rema 1000-bygget	1.100.000				
Solvollveien byggefelt	1.491				
Vannledningsnett (Drabeng - Fastdalen)	2.500.000				
Vannledningsnett (Ny vannkilde Koppangen)	300.000	50.000			
Vannledningsnett (Oppgradering pumpestasjon Lattevika)	220.000				
Vannledningsnett (Pumpestasjon Kråkeskogen)	400.000				
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furufflaten	500.000				
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furufflaten - prøvepumping	700.000				
Vannforsyning Lyngseidet - ledning		10.000.000	10.000.000		
Overvåkning av vannanlegg		1.000.000			
Pumpestasjon/Høydebasseng) Vannforsyning Lyngseidet			5.000.000		
Grunnvannsanlegg Furufflaten		4.000.000	4.000.000		
Ny hovedvannledning Lyngseidet - Rottenvik, detaljprosjektering			500.000		
Ny hovedvannledning Lyngseidet - Rottenvik				2.000.000	
SUM INVESTERINGER VANN	5.739.383	15.050.000	19.500.000	2.000.000	0

Tallene for 2019 er basert på prognose fra oktober, mens 2020-2023 er planlagte investeringer i hht. Hovedplan vann og avløp.

Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2018, samt budsjett og prognose 2019-2023:

SELVKOSTREGNSKAP	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	3.990	2.482	2.696	2.773	2.852	2.933
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	370	410	569	886	1.075	1.080
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	610	726	890	1.293	1.761	1.806
Indirekte kostnader	109	113	117	121	124	129
Øvrige inntekter	-32	-34	-2	-2	-2	-2
Gebyrgrunnlag	5.047	3.697	4.270	5.071	5.810	5.946
Gebyrinntekter	3.069	4.282	4.677	5.115	5.523	6.051
Selvkostresultat	-1.978	585	407	44	-287	105
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>61 %</i>	<i>116 %</i>	<i>110 %</i>	<i>101 %</i>	<i>95 %</i>	<i>102 %</i>
Vannpris eks. mva.	6,99	9,67	10,41	11,40	12,31	13,89
Vannpris inkl. mva.	8,74	12,09	13,01	14,25	15,39	17,36
<i>Endring vannpris</i>		<i>38,3 %</i>	<i>7,7 %</i>	<i>9,5 %</i>	<i>8,0 %</i>	<i>12,8 %</i>
SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKUD	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01.	994	-985	-416	-14	32	-257
+/- Selvkostresultat	-1.979	585	407	44	-287	105
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-	-15	-4	-	-2	-4
Utgående balanse 31.12.	-985	-416	-14	32	-257	-156
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

2018 ble et vanskelig år pga. store ekstraordinære utgifter på vinteren og innkjøp av utstyr. Opparbeidet selvkostfond på ca. 1 mill. ble i løpet av året snudd til negativt fond med 1 mill. Prognosen for 2019 viser et overskudd, men er usikker. I etterkalkylen, som legges fram sammen med årsregnskapet, vil årets endelige resultat framgå.

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

VANNGEBYRER	Vedtatt	Forslag	Prognose økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023
	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.
Forbruksgebyr vann	9,67	10,41	11,40	12,31	13,89
Bolig - stipulert (areal)	12,57	13,53	14,82	16,00	18,06
Fritidsbolig - stipulert (areal)	4,19	4,51	4,94	5,33	6,02
Leie av vannmåler	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Bolig - målt forbruk	9,67	10,41	11,40	12,31	13,89
Fritidsbolig - målt forbruk	9,67	10,41	11,40	12,31	13,89
Næring - målt forbruk	9,67	10,41	11,40	12,31	13,89
Abonnementsgebyr vann					
Bolig	2.031	2.398	2.611	2.806	2.970
Fritidsbolig	2.031	2.398	2.611	2.806	2.970
Næring	2.031	2.398	2.611	2.806	2.970

For en normalabonnt vil gebyret i 2020 øke med ca. 600 kr fra 2019, som utgjør 14 %.

Store planlagte investeringer i årene framover, spesielt nye vannkilder til Furufalten og Lyngseidet, vil påvirke gebyrene i stor grad.

Avløpssektoren

Det er lagt inn følgende investeringsplan i selvkostmodellen for årene 2019-2023:

INVESTINGER AVLØP	2019	2020	2021	2022	2023
Solvollveien byggefelt	1.491				
Avløpssektoren - oppgradering (Stigen detaljprosjektering)	97.000	2.400.000			
Avløpssektoren - oppgradering (Forprosjekt Bekkstrand)	665.000				
Kjøp Rema 1000-bygget	1.100.000				
Solbakken boligfelt	17.892				
Ledningsnett Bekkstrand og Lyngdalsbukta		2.500.000	2.000.000		
Pumpestasjon Stigen		200.000			
Sanering spredt avløp, Lyngseidet sentrum, detaljprosjektering		500.000	500.000	2.500.000	2.500.000
Pumpestasjon/Slamavskiller Bekkstrand og Lyngdalsbukta			500.000		
SUM INVESTINGER AVLØP	1.881.383	5.600.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000

Tallene for 2019 er basert på prognose fra oktober, mens 2020-2023 er planlagte investeringer i hht. Hovedplan vann og avløp.

Basert på investeringsprogrammet og forventet utvikling i driftskostnader er det utarbeidet følgende selvkostoppstilling for etterkalkyle 2018, samt budsjett og prognose 2019-2023:

SELVKOSTREGNSKAP	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	1.993	2.099	2.160	2.223	2.288
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	264	305	374	415	457
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	581	623	763	825	887
Indirekte kostnader	106	110	113	117	121
Øvrige inntekter	-20				
Gebyrgrunnlag	2.924	3.137	3.410	3.580	3.754
Gebyrinntekter	2.737	3.161	3.264	3.485	3.915
Selvkostresultat	-187	24	-146	-95	161
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>94 %</i>	<i>101 %</i>	<i>96 %</i>	<i>97 %</i>	<i>104 %</i>
Vannpris eks. mva.	10,26	10,73	11,47	12,26	17,71
Vannpris inkl. mva.	12,83	13,41	14,34	15,33	22,14
<i>Endring vannpris</i>	<i>15,0 %</i>	<i>4,6 %</i>	<i>6,9 %</i>	<i>6,9 %</i>	<i>44,5 %</i>
SELVKOSTFOND/FREMFORBART UNDERSKUDD	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01.	52	-137	-116	-266	-367
+/- Selvkostresultat	-188	24	-146	-95	161
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-1	-3	-4	-6	-6
Utgående balanse 31.12.	-137	-116	-266	-367	-212
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Prognosen for 2019 viser på en liten underdekning. Etterkalkylen for 2019, som legges fram sammen med årsregnskap 2019, vil endelige tall fremgå. Dette vil få betydning for gebyrutviklingen i årene framover.

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

AVLØPSGEBYRER	Vedtatt	Budsjett	Prognose økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023
	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.	eks. mva.
Forbruksgebyr avløp	10,26	10,73	11,47	12,26	17,71
Bolig - stipulert (areal)	13,34	13,95	14,91	15,94	23,02
Fritidsbolig - stipulert (areal)	4,45	4,65	4,97	5,31	7,67
Bolig - målt forbruk	10,26	10,73	11,47	12,26	17,71
Fritidsbolig - målt forbruk	10,26	10,73	11,47	12,26	17,71
Næring - målt forbruk	10,26	10,73	11,47	12,26	17,71
Abonnementsgebyr avløp					
Bolig	2.198	2.397	2.526	2.662	2.115
Fritidsbolig	2.198	2.397	2.526	2.662	2.115
Næring	2.198	2.397	2.526	2.662	2.115

For en normalabonnt vil årsgebyret øke i 2020 med ca. 350 kr fra 2019, som utgjør 7 %.

Tilsyn mindre avløpsanlegg

I kommunestyre sak 121/18 ble det vedtatt å legge ut forskrift for mindre avløpsanlegg på høring. Forskriften ligger nå ute til høring med høringsfrist 25. november. Dersom forskriften vedtas er planen å komme i gang med tilsyn i 2020. Gebyrets størrelse for myndighetsdelen/tilsyn er for 2019 beregnet til kr. 403 pr slamavskiller / mindre avløpsanlegg. Gebyrinntektene basert på selvkostprinsippet skal føres på eget fond.

Feiing

Lyngen kommune ble fra 2019 deltaker i interkommunalt samarbeid i Nord-Troms om feiertjenesten. Feiegebyret ble betydelig lavere enn tidligere.

For 2020 er feiegebyret uendret, dvs. kr 455 inkl. mva. pr. røykløp.

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 ifra følgende prognose og plan for investeringer i havner og kaier:

INVESTINGER HAVNEVIRKSOMHET	2019	2020	2021	2022	2023
Furuflaten industriområde - sør	2.169.155				
Kai Sandneset, Nord-Lenangen	4.937.457				
Tytebærvika kai og kulvert	51.748				
Lenangsøyra havn - ny adkomst		1.150.000			
SUM INVESTERINGER HAVNEVIRKSOMHET	7.158.360	1.150.000	0	0	0

Selvkostoppstilling 2018-2023:

SELVKOSTOPPSTILLING HAVNEVIRKSOMHET	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	295	338	289	297	306	315
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	509	842	837	818	800	794
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	194	891	1.070	1.099	1.099	1.099
Indirekte kostnader	1	1	1	1	1	1
Øvrige inntekter	-73	-	-	-	-	-
Gebyrgrunnlag	926	2.072	2.197	2.215	2.206	2.209
Gebyrinntekter	1.493	2.430	2.300	2.300	2.300	2.300
Selvkostresultat	567	358	103	85	94	91
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>161 %</i>	<i>117 %</i>	<i>105 %</i>	<i>104 %</i>	<i>104 %</i>	<i>104 %</i>
SELVKOSTFOND/FREMFØRBART UNDERSKudd	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01.	1.263	1.867	682	824	935	1.042
+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond	567	358	103	85	94	91
- Tilbakeført fra selvkostfond		-1.588				
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	37	45	39	26	13	4
Utgående balanse 31.12.	1.867	682	824	935	1.042	1.137

I 2017 og 2018 ble alle inntektene vedrørende masseuttak i Tyttebærvika som skipes ut over kai, inntektsført i havnevirksomheten. Dette medførte at det ble bygget opp et betydelig selvkostfond som kun kan brukes innenfor dette selvkostområdet.

Rådmannen har i 2019 fremmet forslag til kommunestyret om at disse avsetningene reverseres og tilbakeføres til disposisjonsfondet. Dette gjør at selvkostfondet reduseres med 1,588 mill. og disposisjonsfondet styrkes tilsvarende. Transaksjonen er godkjent av revisjonen.

Årsaken til at en slik løsning er foreslått er at en ellers ville ha opparbeidet et bundet driftsfond som i neste omgang har medført at en har måttet redusere havneregulativet. Basert på gebyrinntekter på 2,3 mill. årlig i årene framover vil likevel havnevirksomheten gå med overskudd. Nivået på gebyrene er vanskelig å forutse, så forutsetningene kan endre seg raskt.

Inntektene fra masseuttak inntektsføres i 2019 i sin helhet som ordinær driftsinntekt, noe som også er iht. regnskapsforskriften.

Havneregulativet foreslås uendret fra 2019.

2.7 Ramme 6 - Utvikling

Budsjettområdet omfatter plan, landbruk, skogbruk, næring og næringsområder som kommunale kaier.

Budsjettramme 2020

Ramme: 6 UTVIKLING	Budsjett 2019	Konsekvensjustert budsjett 2020	Budsjett 2020
4402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING	0	0	15
4405 PLAN	3 297	3 857	3 861
4407 NÆRING	1 334	-1 853	-1 943
4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-1 921	-1 778	-1 778
4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING	0	-33	0
Sum ramme: 6 UTVIKLING	2 710	193	155

Tiltak 2020:

Interkommunalt skadefellingslag	15
Vakanse lederstilling	-559
Energi- og klimaplan Nord-Troms	100
Konsekvensutredning scooterløyper	301
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring	-100
Stimuleringsstikk veteriner-tjenesten	295
Sum	52

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 2020 har sektoren følgende hovedmål:

- Fasilitere organisering av enheten 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 næringsfondet
- Ruller 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:

- Fasilitere nærings- og utviklingsenheten.
- Kompetanseutvikling innen avdelingen slik at en i størst mulig grad oppnår tverrfaglig forståelse og mulighet for bistand internt og eksternt.

Nye driftstiltak:

Interkommunalt skadefellingslag

Ordningene med skadefellingslag er en «mellom ordning» der Staten lønner skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens §9a, mens kommunene har ett arbeidsgiveransvar. I 2016 vedtok Lyngen kommune å overta vertsrollen for det interkommunale skadefellingslaget i Nord Troms.

Lyngen kommune bevilget 100.000 kr til skadefellingslaget. I Nord Troms regionråd ble det vedtatt at de andre Nord Troms kommunene skulle bidra med kr. 15.000 hver til administrering av laget. Dette utgjør en sum på kr. 175.000. Dette skal dekke alle lønnsutgifter, kjørerregninger, kurs, fagdager mv. For de interkommunale fellingslagene er det den kommunen som får tildelt skadefellingstillatelsen som betaler ut godtgjøringen (Lyngen kommune). For hvert endt skadefellingsoppdrag søker kommunen Fylkesmannen om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget. Lokale fellingslag kan søke om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget, begrenset oppad til kr 30 000,-. Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønnskostnader, dekning av administrative utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt organiserte jegere i forbindelse med iverksetting av fellingsstillatelser. Det kan imidlertid ytes godtgjøring til kommunale og interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk iht. § 9a. Ordningen innebærer at en kommune kan utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på skadefelling. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en døgnpris på kr 1 600,- pr. døgn pr. deltaker. Kommunen kan betale ut godtgjøring inntil døgnprisen pr. deltaker etter rapport (timelister) fra fellingsleder. Da den økonomiske rammen fra Miljødirektoratet har økt fra de satsene som var gitt i 2016 er det tilstrekkelig at Lyngen kommune tildeler 15.000 kroner på lik linje med de andre Nord Troms kommunene.

Energi- og klimaplan Nord-Troms

Rullering av klima- og energiplan for Nord-Troms skulle ha vært gjennomført tidligere år, men tas inn og gjennomføres i 2020 – budsjettert kostnad kr 100 000

Konsekvensutredning scooterløyper

Årlig drift av de offentlige snøscooterløyper i Lyngen kommune har en kostnad på ca. 106.000 kroner i året. Innen juni 2021 skal løypenettet revideres jmf §4a i motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det vil bli behov for konsulent tjenester i forbindelse med konsekvensutredning av løypene. Etablering av snøscooterløyper er ikke en lovpålagt oppgave. Arbeidet er meget omfattende og behov for ekstern bistand vil være nødvendig dersom Lyngen kommune ønsker å opprettholde eksisterende løypenett. Budsjettert kostnad til arbeidet med konsekvensutredning scooterløyper er kr 301 000 i 2020.

Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten

Lyngen kommune har ansvar for veterinærvaktordningen i Lyngen og Storfjord. Kommunene har et lovpålagt ansvar for at det finnes veterinærer som kan ta vaktene. Lyngen kommune gikk inn avtale om videreføring av slik ordning med Lyngen Veterinærsenter fra 2018.

Avtalen har en varighet til 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til å dekke godtgjøring for utførelse av vaktene. Lyngen Veterinærsenter AS varslet våren 2019 at de ikke lenger kan regne med en av de som skulle ta vakter. Belastningen på de to siste blir da så stor at det ikke lenger er forsvarlig. Kommunene har lovpålagt ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-personell § 3 a. Lyngen kommune har derfor hatt samtaler med Lyngen Veterinærsenter AS om hvordan situasjonen kan løses.

Veterinærsenteret har på bakgrunn av dette gått ut med utlysning etter en ekstra ansatt. Da grunnlaget utenom veterinærvaktordningen ikke vurderes å være så stort at det ville kunne være fult opp med oppdrag til den siste veterinæren, ser en behov for å gå inn med en kommunal egenandel for å sikre vaktordningen. Løsningen med slikt kommunalt bidrag til veterinærer som deltar i vaktoppdraget er ikke uvanlig. Både Nordreisa og Balsfjord har lignende ordninger. Årlig stimuleringstilskudd er kr 295 000. Alternativet til et kommunalt stimuleringstilskudd til Lyngen Veterinærsenter er at kommunen ansetter kommuneveterinær selv. I forhold til lovverket bør det minimum være 3 veterinærer som deler vaktbelastningen. Ønsker man heller en slik løsning, vil kostnaden for kommunen være vesentlig større.

2.8 Ramme 7 – Andre utgifter og inntekter

		Budsjett 2019	Konsekvens- justert budsjett 2020	Budsjett 2020
Ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER				
8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.		-2 540	-6 463	-6 463
Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER		-2 540	-6 463	-6 463

Lønnsreserve for 2020 er redusert til 3,6 mill. kroner selv om forventet lønnsvekst er 3,6 %. Erfaringsmessig har det vært mindreforbruk på denne budsjettposten pga. reduserte og vakante stillinger. Siden dette fortsetter i 2020 er det forventet at dette skal være tilstrekkelig.

Netto inntekter fra konsesjonskraft er uforandret med kr 185.000. Utviklingen i 2019 har vært litt bedre enn budsjett, men det vurderes ikke som nødvendig å justere dette i økonomiplanen.

Årsaken til at rammeområdet har en inntektsside skyldes premieavvik og premiefond, samt innsparing på forslag til interkommunalt samarbeid fra 2021.

2.9 Ramme 8 – Finans

	Budsjett 2019	Konsekvens- justert budsjett 2020	Budsjett 2020
Ramme: 8 FINANS			
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 900	-6 015	-6 015
9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-197 576	-193 046	-195 071
Sum ramme: 8 FINANS	-204 476	-199 061	-201 086

Tiltak 2020:

Kjøp av rådhus	367
Reduksjon avsetning disposisjonsfond	-2 482
Sum	-2 115

Avsetning til disposisjonsfond er redusert med kr 742 000. Følgende nye tiltak er foreslått saldert mot ramme 8 og reduseringen:

- Utfasing av kuldeanlegg - Lyngstunet
- Modernisering av ventilasjon - Lyngstunet
- Asfaltering parkeringsplass - Lyngstunet
- Klima- og energiplan
- Konsekvensutredning av skuterløyper
- Bytte tak taxisentral/slamavskiller

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond for 2020 er kr 832 000.

3 VEDLEGG

3.1 Gebyrregulativ

Egne vedlegg.



Gebyrregulativ Lyngen kommune 2020

Gebyrer og betalingssetser

Kommunestyrevedtak XXX/19

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:.....	4
Jægervatn leirskole:.....	5
Helse, sosial og omsorg	5
Omsorgstjenester:	5
Legekantor:	5
Vaksinasjoner:	6
Vann og avløp.....	7
Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg (Vedtatt i kommunestyre sak 121/18)	8
Feiing	8
Husleie kommunale boliger.....	9
Husleie omsorgsboliger:	9
Meglerpakke.....	9
Reservasjon av kommunal boligtomt	9
Behandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven og Jordloven	10
Generelle bestemmelser:	10
Byggesaksdel	11
Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.....	14
Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.....	14
Gebyrregulativ for planforslag og konsekvensutredninger	17
Renovasjon	18

Gebyrer og betalingssetser – Lyngen kommune

Alle betalingssetser og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2020. Det tas forbehold om endringer i forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssetsene.

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

Kopiering:

KOPIERING	Pris 2020	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 jf. endringer i forskrifter.

SALG- OG SKJENKEAVGIFTER	Pris 2020	ENHET	KOMMENTAR
Salg øl/rusbrus	0,21	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 1
Salg vin	0,58	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 2
Minimumsgebyr salg	1 660,00	Pr. år	
Skjenking av øl/rusbrus	0,48	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 1
Skjenking av vin	1,26	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 2
Skjenking av brennevin	4,16	Per vareliter	Alkoholholdig drikk gr. 3
Minimumsgebyr skjenking	5 200,00	Pr. år	Endres iht. forskrift
Behandlingsgebyr ambulerende bevilling	370,00	Pr. behandling	Endres iht. forskrift

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

TILSYNSAVGIFT - TOBAKK	Pris 2020		KOMMENTAR
Tilsynsavgift	4 580,00	pr år	Endres iht. forskrift
Tilsynsavgift midlertidige salgssted	1 220,00	pr år	Endres iht. forskrift

jf tobakkssalgforskriften § 24

ETABLERERPRØVE	Pris 2020		KOMMENTAR
Forskuddsgebyr etablererprøve	400,00	pr prøve	Endres iht. forskrift

jf forskrif om etablererprøve § 7

Vigslar:

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

Oppvekst og kultur

Barnehagene:

Pris hel plass:	3 135,00	per mnd.	
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
MUSIKK		
Årskontingent instrumental/vokalopplæring (38 uker. Følger skoleruta)	1 260 kr. 30 min. pr. uke	pr skoleår
Kulturskolekoret	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 2020	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 2020	ENHET	KOMMENTAR
Dag-/nattopphold	90,00	pr. dag	
Trygghetsalarm	250,00	pr. mnd	
Matombringing	110,00	pr. 1/1 porsjon	
Korttidsopphold institusjon	170,00	pr. døgn	
Hjemmehjelp/praktisk bistand:			går etter inntekt
Husstander under 2G	215,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 2-3G	920,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 3-4G	1520,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 4-5G	1780,00	pr. mnd.	
Inntekt over 5G	2680,00	pr. mnd.	
Selvkost	215,00	pr. time	

Egenbetaling praktisk bistand (1G = kr 99 858 per 1. mai 2019).

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

Helsestasjon:

Helsestasjon	Pris 2020	ENHET
Brystpumpe, liten	160,00	Pr. stk.
Brystpumpe, stor	200,00	"
Engangssett til pumpe, dobbel	400,00	"
Enuresealarm	300,00	"

Legekantor:

Legekantor	Pris 2020	ENHET
Kopi av journal	85,00	pr. journal + porto

Vaksinasjoner¹:

Vaksiner	Pris 2020	ENHET	Navn på vaksinen:
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste	350	stk	Boostrix polio
Gul feber (NB! Vaksinasjonssertifikat)	425	"	Stamaril "Sanofi pasteur MSD"
Hepatitt A voksne og barn		"	
Hep A barn	300		Havrix
Hep A voksen	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	570	"	Twinrix "GSK" (voksne)
Japansk encefalitt	980	"	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	1 100		Bexsero GSK
Meningokokk C	370		NeisVac-C «Baxter»
MMR (mesling, kusma og røde hunder)	0	"	Priorix "GSK"
Poliomyelitt	170	"	Imovax polio "Aventis Pasteur MSD"
Rabies	600	"	Rabipur
Skogflåttencefalitt voksne	370	"	Ticovac "Baxter " Voksendose fra alder 16 år
Skogflåttencefalitt barn	355	"	Ticovac Junior " Baxter " Barnedose fra alder 1-16 år
Tyfoidefeber	230 265	"	Typhim "GSK" Vivotif (kapsler)
Pneumokokkvaksine	400		Pneumowax
HPV vaksine	1 000		Cervarix
Influensavaksine	Variabel		
Reisevaksinering – konsultasjonshonorar	60	Per time	

¹ Kan endres fortløpende ihht prisendringer

Vann og avløp

AVLØPSGEBYRER	Pris 2019 ink MVA	Pris 2020 eks MVA	Pris 2020 ink MVA	ENHET
Tilknytningsgebyr for avløp	9.955	8.211	10.264	pr tilknytning
Abonnementsgebyr for avløp:				
Bolig, fritidsbolig	2.748	2.397	2.996	pr år
Næring	2.748	2.397	2.996	pr år
Forbruksgebyr avløp:				
Bolig	15,71	13,95	17,44	pr m2 x 1,3
Fritidsbolig	5,56	4,65	5,81	pr m2x1,3/3
Målt forbruk	12,83	10,73	13,41	pr m3

Vanngebyr	Pris 2019 ink MVA	Pris 2020 eks MVA	Pris 2020 ink MVA	ENHET
Tilknytningsgebyr for vann	8.663	7.145	8.931	pr tilknytning
Abonnementsgebyr for vann:				
Bolig, fritidsbolig	2.539	2.398	2.998	pr år
Næring	2.539	2.398	2.998	pr år
Forbruksgebyr vann:				
Bolig	15,71	13,53	16,91	pr m2 x 1,3
Fritidsbolig	5,24	4,51	5,64	pr m2 x 1,3
Målt forbruk (måler)	12,09	10,41	13,01	pr m3
Leie av vannmåler	151	125	156	pr år

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

Leie av spylevogn og steamkjele (kommunestyresak 41/19)

1. PRISER.

Kr. 200,- pr. time for spylevogn/steamkjele

Kr. 300,- pr. time for mannskap (pr. person)

Kr. 5,26,- pr. utkjørt km.

Alle priser er ekskl. mva.

ved bruk etter arbeidstid kommer overtidstilleggene i tillegg.

2. REKVISISJON

- det skal brukes rekvisisjon i alle sammenhenger (privat/kommunalt)
- rekvisisjonen skal underskrives før oppstart av arbeidet.
- resultatet av arbeidsoperasjonen er ikke kommunens ansvar.

3. UMLEIE

- spylevognen leies ikke ut uten at det er 1 person fra etaten med.

4. VEDLIKEHOLD

- etter at utstyret har vært i bruk skal vogn og utstyr rengjøres.
- drivstofftanken etterfylles.
- vinterlagring må enn ta spesielt hensyn til.
- kjørebok skal føres og underskrives av den som bruker utstyret.
- kontroll av at tilbehøret er på plass etter bruk

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg (Vedtatt i kommunestyre sak 121/18)

I henhold til vedtak punkt 3 og 4.

3. Lyngen kommune setter i gang prosjekt for tilsyn med mindre avløpsanlegg.
4. Gebyr foreslås fakturert som en fast andel av årsgebyret, det vises til notat fra TROVA, prosjekt 1027, datert 22.10.2018. Dvs. årsgebyret er delt i en tømmedel og en myndighetsdel.

Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg	Pris 2020 eks MVA	Pris 2020 inkl MVA	ENHET	KOMMENTAR
Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg	430,00	537,50	pr avløpsanlegg	Alle kategorier mindre avløpsanlegg

Feiing

Priser for feiing fastsettes av Nord-Troms brannvesen jf. Kommunestyresak 112/18.

For 2020 er pris pr. pipeløp kr 385,00 eks. mva. og kr 455,00 inkl. mva.

Husleie kommunale boliger

Husleie kommunale boliger	Pris 2020	ENHET	KOMMENTAR
Boliger tilstandsgruppe 1	106,44 - 138,29	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Boliger tilstandsgruppe 2	106,78 - 125,28	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Boliger tilstandsgruppe 3	95,4	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Fullt møblert bolig		Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Sollia	125,28	Pr. m2 leieareal	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Kjosveien	3062,00	KPI	Inkl. kommunale avgifter, per mnd.
Elektrisk oppvarming	24,91	Pr. m2 leieareal	Når utleier betaler strøm/oppvarming
Garasjeleie	347	Pr. måned	

Husleie omsorgsboliger:

Husleie økt med KPI f.o.m. 1.1.2019.

Husleie omsorgsboliger	Pris 2020	ENHET	KOMMENTAR
Solhov bo- og aktivitetssenter	9 031,00	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lyngstunet helse- og omsorgssenter 44,23 - 52,83 m2	6796 - 7961	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter
Husleie Lenangen bo- og servicesenter 33,1-60,5 m2	6962 - 7993	pr. mnd.	Inkl. kommunale avgifter

Strøm omsorgsboliger Lyngstunet – kr 300 per mnd.

Strøm omsorgsboliger Solhov – kr 600 per mnd.

Meglerpakke

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

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. Midlertidig brukstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.

Reservasjon av kommunal boligtomt

Ved tildeling av kommunal boligtomt faktureres et behandlingsgebyr på kr 3.000,-

Behandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven og Jordloven

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.

Byggesaksdel

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

	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettingstillatelse
Enebolig, Pbl § 20-1 a)	Kr 8.000,-	Kr 7.400,-	Kr 2.900,-
Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a)	Kr 10.100,-	Kr 9.500,-	Kr 3.900,-
Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig, Pbl §20-1 a)	Kr 4.800,-	Kr 3.200,-	Kr 2.900,-

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 4.800,-	Kr 3.200,-	Kr 2.900,-

Anlegg o.l §20-1, l)	
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg	Kr 1.000,-
Havn, kai, molo, småbåthavn	Kr 10.100,-
Vesentlige terrenginngrep og anlegg §20-1, k), l)	
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1	Kr 7.400,-
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2	Kr 15.900,-
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3	Kr 21.300,-
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie §20-1, m)	
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 3.300,-
Øvrige søknadspliktige tiltak etter §20-1	
Øvrige tiltak(eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame, støyavskjerming, grave- og fyllingsarbeider ol.)	Kr 3.300,-
Riving av tiltak § 20-1 e)	Kr 3.300,-
Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk	
<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 4.800,-

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 4.800,-	Kr 3.200,-	Kr 2.900,-

Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c)	
Søknadspliktige fasadeendringer	Kr 2.700,-
Bruksendring §20-1, d) og g)	
Bruksendringer uten bygningsmessige endringer	Kr 3.300,-
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. Minstegebyr kr 3.300,-
Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f)	
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmpumpeanlegg, brannanlegg og lignende	Kr 3.300,-
Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny prosjektering	Kr 8.000,-
Private vann- og avløpsledninger	Kr 3.300,-
Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde ≤ 5 km	Kr 8.000,-
Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km	Kr 10.100,-
Ned-graving tanker, tanker på terreng (slamavskiller mv)	Kr 3.300,-
Utslippstillatelse	Kr 3.300,-

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

Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 a-d)	
Mindre byggearbeid, SAK10 § 3-1 a-d)	Kr 3.300,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, SAK10 § 3-2	
Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m ²	Kr 3.300,-

Midlertidige tiltak, pbl § 20-4, c)	
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år	Kr 3.300,-
Tiltak om krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen med Teknisk forskrift	
Dispensasjon fra en enkel bestemmelse	Kr 3.300,-
Dispensasjon fra flere bestemmelser	Kr 4.800,-
Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg	Kr 3.300,-

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. Gjelder kun for byggesaker uten ansvarsrett 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.

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,-

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.

1 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrund

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrund	
Areal fra 0 – 500 m ²	13.300,-
Areal fra 501 – 2000 m ²	14.400,-
Areal fra 2001 m ² – økning per. påbegynt da	1.100, maks kr 14.400,- pr ny matrikkelenhet

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
Areal fra 0 – 500 m ²	13.300,-
Areal fra 501 – 2000 m ²	14.400,-
Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da	1.100,-

1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon. Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon	
Areal fra 0 – 50 m ²	6.400,-
Areal fra 51 – 250 m ²	6.900,-
Areal fra 251 – 2000 m ²	7.400,-
Areal fra 2001 m ² – økning per påbegynt da.	1.000,-

1.4 Oppretting av anleggseiendom. Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
Areal fra 0 – 2000 m ³ – fra 2001 m ³ – økning per påbegynt da.	13.800,-
Areal fra 2001 m ³ – økning per påbegynt da.	1.100,-

1.5 Registrering av jordsameie	
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid fra 2001 m ³ – økning per påbegynt da.	Kr 900,- pr. time

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (midlertidig forretning).	
Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen	2.100,-

2.2 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, festegrund og jordsameie	
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). 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 ²	4.800,-
Areal fra 251 – 500 m ²	6.400,-

3.2 Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ .	
Areal fra 0 – 250 m ³	5.800,-
Areal fra 251 – 1000 m ³	6.900,-

4 Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie	
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.	
Areal fra 0 – 500 m ²	13.300,-
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning i gebyret på	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 ³	9.600,-
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning i gebyret på	1.100,-

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings-forretning	
For inntil 2 punkter	2.700,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1.000,-

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

6.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings-forretning	
For inntil 2 punkter	5.100,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1.100,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	900,- pr. time

7 Private grenseavtaler

7.1 Private grenseavtaler	
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	2.800,-
For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde	1.600,-
Billigste alternativ for rekvirent velges Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	900,- pr. time

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 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

10 Andre gebyrer

10.1 Utstedelse av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	180,-
Matrikkelbrev over 10 sider	360,-

10.2 Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører del av arbeidet	
Gebyret fastsettes etter medgått tid	900,- pr. time

10.3 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag. Pris for medgått tid beregnes etter følgende satser:	
Feltarbeid	900,- pr. time
Kontorarbeid	900,- pr. time

10.4 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.	
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og allmenntilleggsformål betales etter anvendt tid	
Minstesats som i høyste beløp i pkt. 1.1	

10.5 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste.	
For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1	

Gebyrregulativ for planforslag og konsekvensutredninger

Kategori	Beløp kr
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag)	3.800,-
Behandling av private planforslag som er ihht overordnet plan	16.300,-
Behandling av private planforslag som ikke er ihht overordnet plan	22.000,-
Reguleringsendring etter pbl 2008 § 12-14 1. ledd	15.000,-
Mindre reguleringsendring etter pbl 2008 § 12-14 2. ledd	6.800,-
Tillegg ved krav om konsekvensutredning	4.500,-

Dispensasjoner, pbl kapittel 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,-

Gebyr for mangelfulle søknader, §§20-3 og 20-4

For mangelfull søknad og søknad på feil grunnlag hvor søker enten må tilskrives og/eller saksbehandlingstiden utvides i henhold til pbl § 21-7 jf. SAK 10 § 7-3 belastes følgende gebyr;

Saker etter pbl § 20-3	kr 2 400,-
Saker etter pbl § 20-4	kr 1.000,-

Renovasjon

Vedtatt 18.10.19 i styret for Avfallsservice AS

Gjelder fra 01.01.2020	2019		2020	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Standardabonnement	3 401	4 251	3 503	4 379
Miniabonnement	2 766	3 458	2 849	3 561
Miniabonnement kompost	2 766	3 458	2 849	3 561
Storabonnement	4 944	6 180	5 092	6 365
Fritidsabonnement	865	1 082	891	1 114
Fritidsabonnement m/dunk	1 886	2 357	1 943	2 428
Byttegebyr dunk	267	334	275	344
Kjøp av dunk	640	800	659	824
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	998	1 248	1 028	1 285
Slam inntil 4 m3				
- tømming hvert år	1 727	2 159	1 787	2 234
- tømming hvert 2. år	864	1 080	894	1 118
Slam fritidsboliger				
- tømming hvert 3. år	576	720	596	745
- tømming hvert 4. år	432	540	447	559
Slam pr. m3 (> 4 m3)	475	594	492	615
Ekstra tømming septik	2 277	2 846	2 357	2 946
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.	3 415	4 269	3 535	4 418
Gebyr manglende merking/rydding	530	663	549	686
Gebyr papirfaktura	0	0	36	45

2019

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer

Del 1

Vedtatt i
kommunestyresak
109/18

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.....	4
2. FORSINKELSESRENTER, STRAFFEANSVAR OG MERVERDIAVGIFT	5
2.1. Forsinkelsesrenter.....	5
2.2. Straffeansvar	5
2.3. Merverdiavgift (MVA)	5
3. ANLØPSAVGIFT	5
3.1. Formål og hjemmel.....	5
3.2. Avgiftsområde	5
3.3. Henvisning.....	6
4. KAIVEDERLAG	6
4.1. Beregning av kaivederlag.....	6
4.2. Kaivederlag.....	6
5. VAREVEDERLAG	7
5.1. Beregning av varevederlag.....	7
5.2. Fritatt for varevederlag.....	7
6. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER	8
7. ISPS-GEBYR	9
7.1. Generelt	9
7.2. Sikkerhetsgebyr	9
7.3. Offentlige kaier	9
8. RENOVASJONGEBYR - SKIPSRENOVASJON	10
8.1. Hjemmel.....	10
8.2. Beskrivelse av gebyrsystemet	10
8.3. Oljeavfall, lasterester og kloakk.....	10
8.4. Avfall	10
8.5. Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp	11
8.6. Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering.....	11
8.7. Gebyrfritak	11
9. VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY	11
10. LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY	12

11. VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT	12
11.1. Terminalvederlag	12
11.2. Vognvederlag.....	12
12. LEIE AV ARBEIDSKRAFT	13
13. FORTØYNINGSVEDERLAG.....	13
14. SAKSBEHANDLINGSGEBYR	13
14.1. Hjemmel.....	13
14.2. Vilkår	13
14.3. Saksbehandlingens omfang	14
DEL 2:.....	15
Regulativ for anløpsavgift for Lyngen Kommunes havner og sjøarealer.....	15
1. GENERELLE BESTEMMELSER	16
2. ANLØPSAVGIFT.....	19

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 prislister.

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. FORSINKELSESRENTER, 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 lasting 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.

Bli 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 resterester fra skip.

8.2. Beskrivelse av gebyrsystemet

Dersom det leveres avfall eller resterester, 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, resterester og kloakk

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, resterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, resterester 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 kapittel 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 m³ 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.

11. 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. Saksbehandlingsomfang

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.

DEL 2:

Regulativ for anløpsavgift for Lyngen
Kommunes havner og sjøarealer

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 panterett

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	0,59	177	177
301	600	0,49	147	324
601	1 200	0,38	228	552
1 201	2 000	0,32	256	808
2 001	3 000	0,23	230	1038
3 001	4 000	0,21	210	1248
4 001	over	0,21	210	--

Minstesats settes til kr 104,50 per anløp ekskl. mva.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Informasjon om betingelser finnes i Lyngen kommunes forretningsbetingelser.

1. Kaivederlag				
BT intervall		Beløp ekskl. mva		
Fra	Til	Fra	I intervall	akkumulert
1	300	0,75	225	225
301	600	0,72	216	441
601	1 200	0,61	366	807
1 201	2 000	0,56	448	1255
2 001	3 000	0,44	440	1695
3 001	4 000	0,26	260	1955
4 001	over	0,23		
Minstesats kaivederlag				Kr.104,50 pr. døgn

2. Varevederlag	
2.0. Stykk gods:	Pr. tonn
Vei-/salt i storekk	Kr. 13,59
Jern/stål/aluminium	Kr. 13,59
Trelast (1 m ³ = 0,5 tonn)	Kr. 13,59

2.2. Kvantumsrabatt for eksport av bulk, årlig eksportert kvantum	Pr. tonn
0 – 10 000 tonn	0 %
10 000 – 20000 tonn	15 %
20 001 – 30000 tonn	25 %
30 000 tonn og over	35 %

3. Vederlag overliggende varer	
Grunnsats	Kr. 8,36 m ² pr. døgn

1. Sikkerhets gebyr (ISPS)	
Alle fartøy	Kr. 271,70 pr. anløp
2. Renovasjonsgebyr	
Fartøy under 1000 BT	Kr. 104,50
Fartøy over 1000 BT	Kr. 135,85

1. Vann og strømleveranser til fartøy og kjøretøyer	
Fylling av vann	Kr. 15,68 pr. m ³
Minstesats vann	Kr. 261,25
Leie av slanger for fylling av vann	Kr. 52,25
Strømleveranser	Kr. 1,57 pr kWh.
Minstesats strøm	Kr. 261,25 pr. døgn
Leie av kabler	Kr. 52,25 pr. døgn
Oppkobling (strøm/vann)	Som for utleie av arbeidskraft, min. 1 time
2. Vognvederlag	
Vogntog	Kr. 88,83 pr. enhet
Tank/lastebil	Kr. 43,89 pr. enhet
Busser/kombibusser	Kr. 32,39 pr. enhet

3. Leie av arbeidskraft	
Ordinær timesats	Kr. 574,75
50 % overtid	Kr. 862,13
100 % overtid	Kr. 1149,50
133 % overtid	Kr. 1339,69
bilgodtgjørelse	Kr. 4,70 pr. km

4. Saksbehandlings gebyr	
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – enkle tiltak	Kr. 1 672,-
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – kompliserte tiltak	Kr. 6 583,50
Befaring tilknyttet saksbehandling	Som for utleie av arbeidskraft + bil

Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Lyngen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste 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 bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

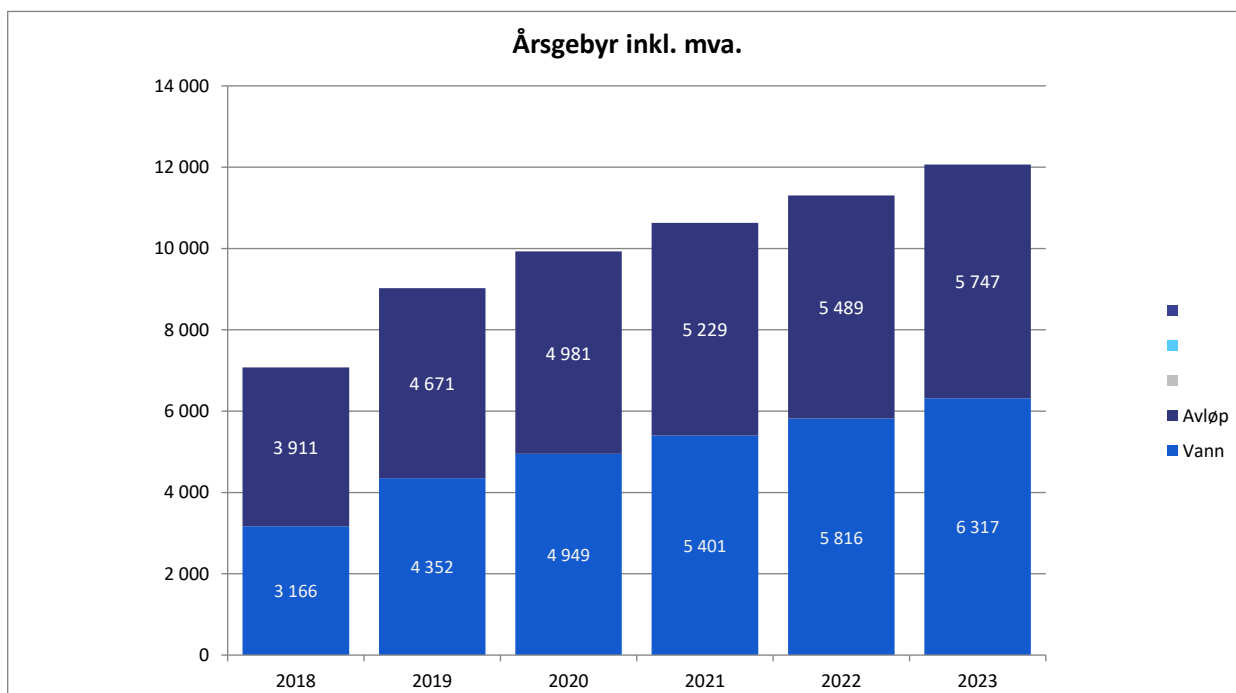
Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 9. oktober 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann og avløp

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10 %, hvor vann øker mest med 14 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 4 987, fra kr 7 077 i 2018 til kr 12 064 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 11 %.

Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	13,7 %	9,1 %	7,7 %	8,6 %
Avløp	6,6 %	5,0 %	5,0 %	4,7 %
Samlet endring	10,1 %	7,1 %	6,3 %	6,7 %

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.

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Lyngen kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2018 til 2024

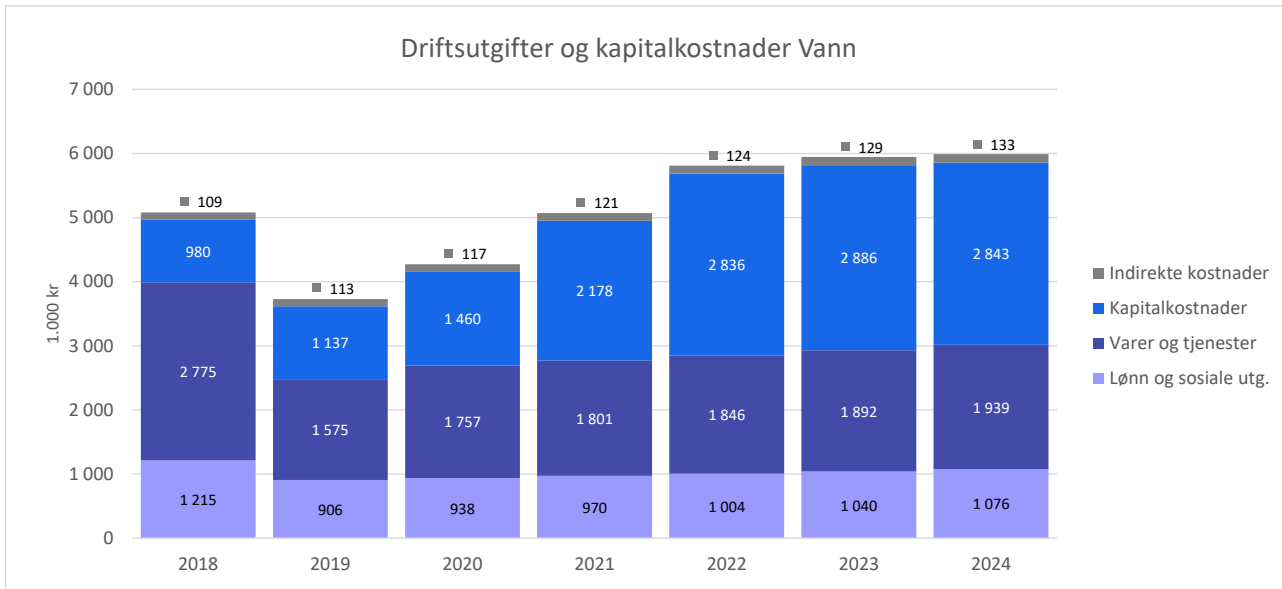
Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024

Årsgebyret for vann i Lyngen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 2 998 og forbruksgebyret lik 13,01 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 949 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m³. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 14 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 855	2 539	2 998	3 264	3 508	3 713	3 669
Forbruksgebyr (kr/m ³)	8,74	12,09	13,01	14,25	15,39	17,36	18,01
Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³	3 166	4 352	4 949	5 401	5 816	6 317	6 371
Årlig endring		37 %	14 %	9 %	8 %	9 %	1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for vann i Lyngen kommune kommune frem mot 2024.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 15 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 12 %. Kapitalkostnadene utgjør 34 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,4 millioner kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16401 avgiftspliktig salg av varer" som utgjør 99 % av gebyrintektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	1 215	906	938	970	1 004	1 040	1 076
11*** Varer og tjenester	591	450	461	473	485	497	509
12*** Varer og tjenester	1 923	1 100	1 270	1 302	1 334	1 368	1 402
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	261	25	25	26	27	27	28
14*** Overføringsutgifter	0	2	2	2	2	2	2
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	3 990	2 482	2 696	2 773	2 852	2 933	3 017
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	370	410	569	886	1 075	1 080	1 064
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	610	726	890	1 293	1 761	1 806	1 779
Indirekte kostnader (drift og kapital)	109	113	117	121	124	129	133
Øvrige inntekter	-32	-34	-2	-2	-2	-2	-2
Gebyrgrunnlag	5 048	3 698	4 270	5 070	5 810	5 946	5 991
Gebyrintekter	3 069	4 282	4 677	5 115	5 523	6 051	6 147
Selvkostresultat	-1 979	584	407	46	-287	105	156
Selvkost dekningsgrad i %	61 %	116 %	110 %	101 %	95 %	102 %	103 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	994	-985	-416	-13	33	-257	-156
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 979	584	407	46	-287	105	156
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	-15	-4	0	-2	-4	-2
Selvkostfond 31.12	-985	-416	-13	33	-257	-156	-2
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Avløp - 2018 til 2024

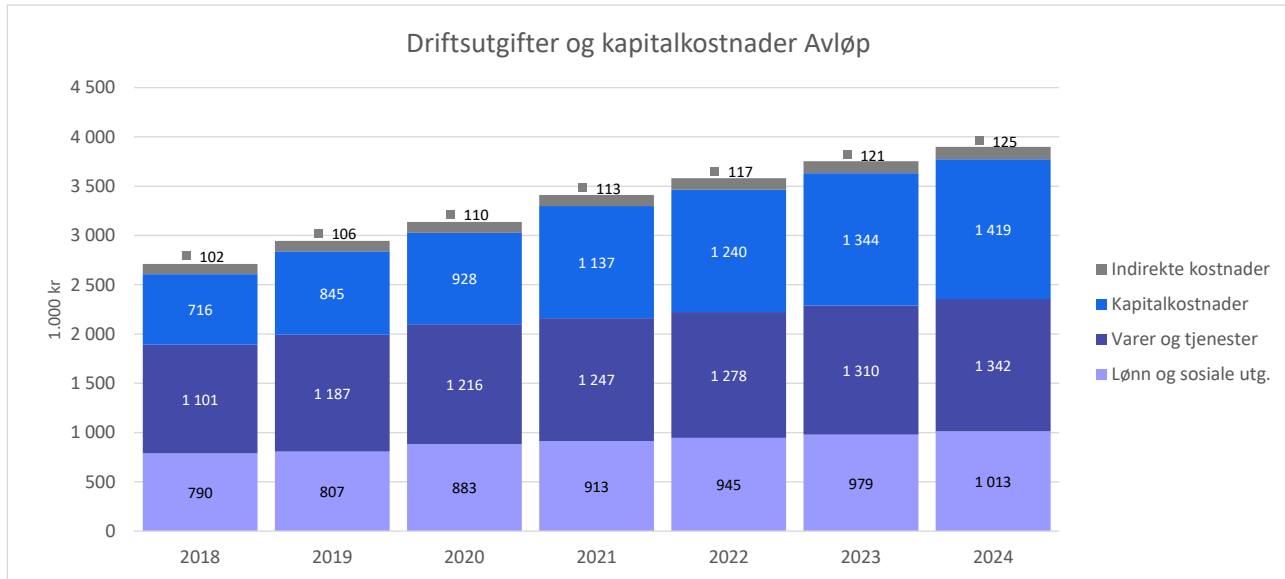
Gebyrsetter - Avløp 2018 til 2024

Årsgebyret for avløp i Lyngen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. I 2020 foreslås det å sette abonnementsgebyret til kr 2 939 og forbruksgebyret til 13,61 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 981 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m³. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 7 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 239	2 748	2 939	3 068	3 201	2 501	2 600
Forbruksgebyr (kr/m ³)	11,15	12,83	13,61	14,41	15,25	21,64	22,24
Arsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³	3 911	4 671	4 981	5 229	5 489	5 747	5 936
Årlig endring		19 %	7 %	5 %	5 %	5 %	3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for avløp i Lyngen kommune frem mot 2024.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 7 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 9 %. Kapitalkostnadene utgjør 30 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 490 244 kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16401 avgiftspliktig salg av varer" som utgjør 91 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	790	807	883	913	945	979	1 013
11*** Varer og tjenester	277	207	212	217	222	228	234
12*** Varer og tjenester	461	700	718	735	754	773	792
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	363	280	287	294	302	309	317
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 892	1 993	2 099	2 160	2 223	2 288	2 355
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	258	264	305	374	415	457	473
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	458	581	623	763	825	887	946
Indirekte kostnader (drift og kapital)	102	106	110	113	117	121	125
Øvrige inntekter	-21	-20	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 689	2 925	3 137	3 411	3 580	3 754	3 899
Gebyrinntekter	2 353	2 737	3 379	3 279	3 467	3 828	3 968
Selvkostresultat	-336	-188	242	-132	-114	74	69
Selvkost dekningsgrad i %	88 %	94 %	108 %	96 %	97 %	102 %	102 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	383	52	-137	105	-26	-141	-69
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-336	-188	242	-132	-114	74	69
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	5	-1	-0	1	-2	-2	-1
Selvkostfond 31.12	52	-137	105	-26	-141	-69	-1
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Private planer - 2018 til 2024

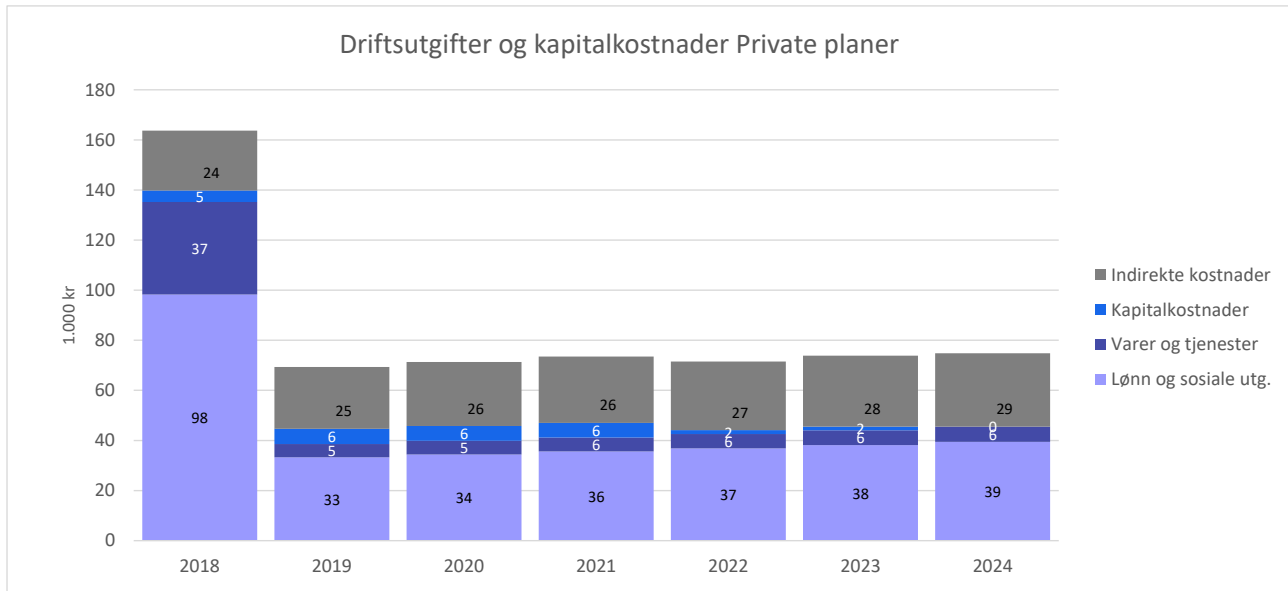
Kostnadsdekning - Private planer 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Private planer (inkl. mva.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter	0	0	89 216	91 834	89 351	92 285	93 468
<i>Årlig endring</i>		0 %	0 %	3 %	-3 %	3 %	1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planer

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for private planer frem mot 2024.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostoppstilling Private planer

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	98	33	34	36	37	38	39
11*** Varer og tjenester	12	3	3	3	3	4	4
12*** Varer og tjenester	25	2	2	2	2	2	2
Direkte driftsutgifter	135	39	40	41	43	44	46
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	4	6	6	6	1	1	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	24	25	26	26	27	28	29
Gebyrgrunnlag	164	69	71	73	71	74	75
Gebyrinntekter	0	0	71	73	71	74	75
Subsidiering	164	69	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-164	-69	0	-0	-0	-0	-0
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
<i>Selvkostgrad i %</i>	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Byggesaker - 2018 til 2024

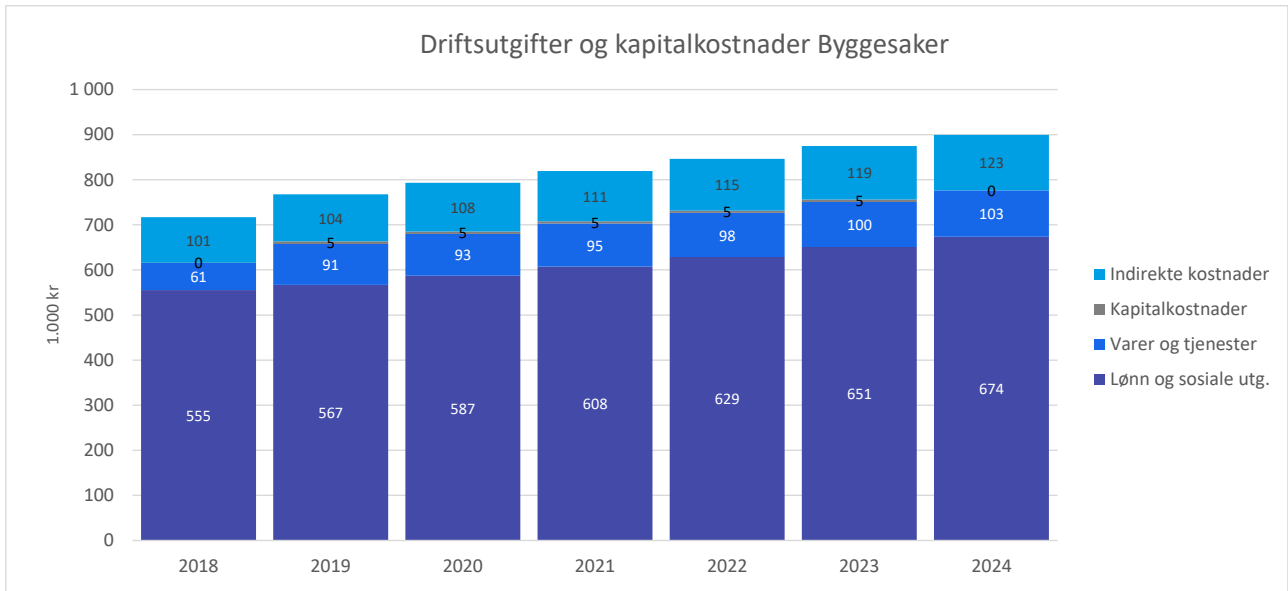
Kostnadsdekning - Byggesaker 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Byggesaker (inkl. mva.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter	686 149	403 965	991 354	1 024 344	1 058 278	1 093 661	1 124 190
<i>Årlig endring</i>		-41 %	145 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Byggesaker

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for byggesaker frem mot 2024.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %.

Selvkostoppstilling Byggesaker

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	555	567	587	608	629	651	674
11*** Varer og tjenester	61	63	64	66	68	69	71
12*** Varer og tjenester	0	28	29	29	30	31	32
Direkte driftsutgifter	616	658	680	703	727	751	776
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	5	5	5	5	5	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	101	104	108	111	115	119	123
Gebyrgrunnlag	717	768	793	819	847	875	899
Gebyrinntekter	549	323	793	819	847	875	899
Subsidiering	168	444	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-168	-444	0	-0	0	0	0
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>77 %</i>	<i>42 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>77 %</i>	<i>42 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Oppmåling - 2018 til 2024

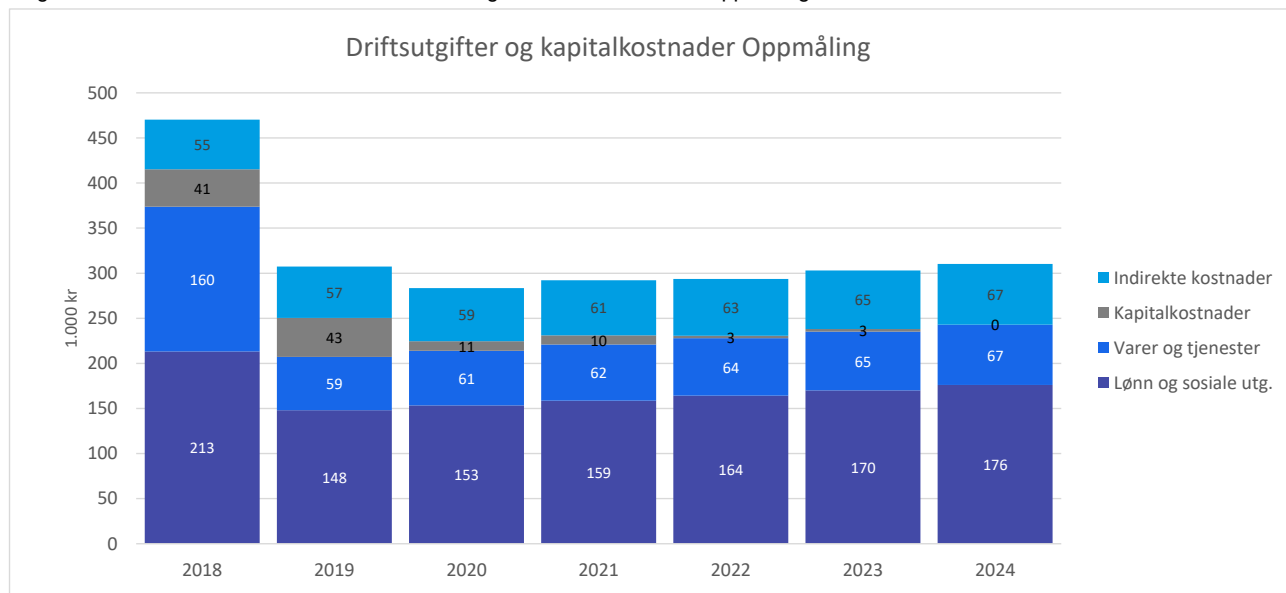
Kostnadsdekning - Oppmåling 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (inkl. mva.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter	554 563	290 063	354 285	365 109	366 965	378 778	387 698
<i>Årlig endring</i>		-48 %	22 %	3 %	1 %	3 %	2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for oppmåling frem mot 2024.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 10 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 4 %.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	213	148	153	159	164	170	176
11*** Varer og tjenester	53	15	15	16	16	16	17
12*** Varer og tjenester	108	44	45	47	48	49	50
Direkte driftsutgifter	374	207	214	221	228	235	243
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	2	1	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	39	42	10	10	3	3	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	55	57	59	61	63	65	67
Gebyrgrunnlag	470	307	283	292	294	303	310
Gebyrinntekter	444	232	283	292	294	303	310
Subsidiering	24	75	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-27	-75	0	-0	0	0	0
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>94 %</i>	<i>75 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	3	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-3	-0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>95 %</i>	<i>75 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Kommunal havnevirksomhet - 2018 til 2024

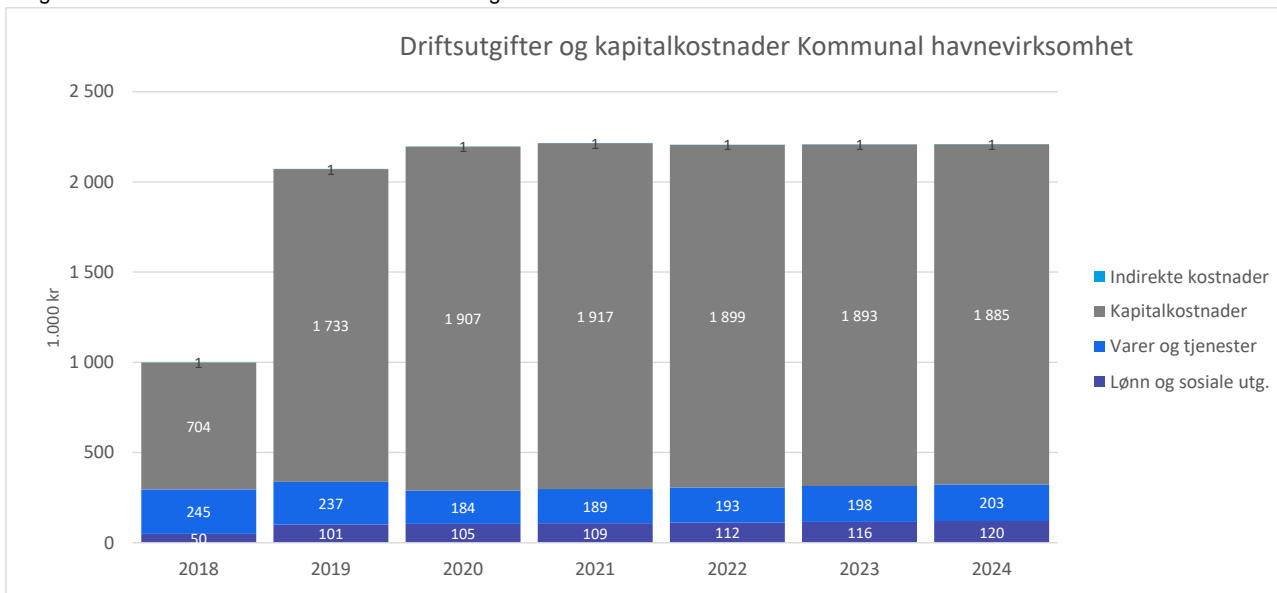
Kostnadsdekning - Kommunal havnevirksomhet 2018 til 2024

Gebyrinntektene på arealtjenestene svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2019 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å nå full kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Kommunal havnevirksomhet (inkl. mva.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter	1 956 928	3 037 500	1 933 931	1 901 469	1 909 494	2 454 771	2 656 493
<i>Årlig endring</i>		55 %	-36 %	-2 %	0 %	29 %	8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Kommunal havnevirksomhet

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for kommunal havnevirksomhet frem mot 2024.



Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 6 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 20 %.

Selvkostoppstilling Kommunal havnevirksomhet

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10*** Lønn	50	101	105	109	112	116	120
11*** Varer og tjenester	111	110	113	116	119	122	125
12*** Varer og tjenester	134	127	71	73	75	77	79
Direkte driftsutgifter	295	338	289	297	306	315	324
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	509	842	837	818	800	794	787
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	194	891	1 070	1 099	1 099	1 099	1 099
Indirekte kostnader (drift og kapital)	1	1	1	1	1	1	1
Øvrige inntekter	-73	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	927	2 072	2 197	2 215	2 206	2 208	2 210
Gebyrinntekter	1 493	2 430	1 547	1 521	1 528	1 964	2 125
Selvkostresultat	566	358	-649	-694	-678	-244	-85
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	161 %	117 %	70 %	69 %	69 %	89 %	96 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond 01.01	1 263	1 866	2 268	1 658	990	325	85
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	566	358	-649	-694	-678	-244	-85
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	37	45	39	26	13	4	1
Selvkostfond 31.12	1 866	2 268	1 658	990	325	85	1
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)

Sendt: 27.09.2019 13:55:31

Til: Post Lyngen

Kopi: Hilde Grønaas

Emne: Kontrollutvalgssak 27/19 - budsjett kontroll og tilsyn.

Vedlegg: 20190927135741578.pdf

Hei!

Oversender sak 27/19 for kontrollutvalget til videre oppfølging.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf: 777 88343

Mobil: 916 91842

E-post: audun@k-sek.no

www.k-sek.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: k-sek-pr1@tromsfylke.no <k-sek-pr1@tromsfylke.no>

Sendt: fredag 27. september 2019 13:58

Til: Audun Haugan <audun@k-sek.no>

Emne:

Denne e-posten ble sent fra "MPC3001" (Aficio MP C3001).

Skanningsdato: 27.09.2019 13:57:41 (+0200) Spørsmål til: k-sek-pr1@tromsfylke.no



Lyngen kommune
v/rådmannen

Deres ref.: Saksbeh.: Audun Haugan
Vår ref.: 35/19/424.5.5/AH E-postadr.: audun@k-sek.no

Telefon: 91691842
Dato: 27.9.2019

KONTROLLUTVALGSAK 27/19 – BUDSJETTRAMME 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN

Kontrollutvalget har i møte den 24.9.2019 i ovennevnte sak protokollert følgende:

Innstilling til vedtak:

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 966.000,- for 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.*

Behandling:

Leder redegjorde for at det tidligere var truffet beslutning om at samtlige kontrollutvalgsmedlemmer burde ha anledning til å delta på NKRF's kontrollutvalgskonferanse som avholdes i januar. I tillegg vil det være behov for økt opplæring ved nytt utvalg. For å ta høyde for dette burde posten tilknyttet kurs, konferanser, opplæring m.v. økes fra 30.000,- til 50.000,-.

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

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

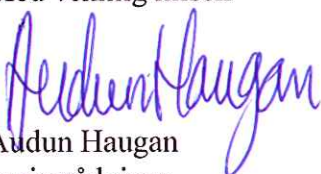
I innstillingens punkt 1 økes beløpet til kroner 986.000,-. For øvrig som i innstillingen.

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 986.000,- for 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 formannskapets 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: Kontrollutvalgssak 27/19



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 27/2019	Møtedato: 24.09.2019	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 966.000,- 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.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2020 – 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 2020	Budsjett 2019
Ledergodtgjørelse	15 000	15 000
Møtegodtgjørelse	15 000	15 000
Tapt arbeidsfortjeneste	25 000	20 000
Kontorutgifter	3 000	3 000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	30 000	30 000
Reiseutgifter	25 000	25 000
Møteutgifter	4 000	4 000
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	694 000	668 000
Kjøp av sekretariatstjenester	145 000	140 000
Sum utgifter	966 000	930 000

Kommentarer til postene:

Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Lyngen kommunes 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 2020.

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 2020 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.

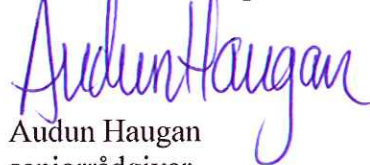
Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2020) på 3 %. KomRev NORD foretar regulering etter

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 2020 som er 3 % (Kommuneproposisjonen 2020).

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 12. september 2019



Audun Haugan
seniorrådgiver

Fra: Stig Aspås Kjærvik (Stig.Aspas.Kjaervik@lyngen.kommune.no)

Sendt: 24.09.2019 13:57:33

Til: Sigmund Forfang; Hilde Grønaas; Kåre Fjellstad

Kopi:

Emne: Fwd: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms

Vedlegg: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms.docx

Tas med i budsjettarbeidet.

Stig

Få [Outlook for iOS](#)

Fra: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>

Sendt: tirsdag, september 24, 2019 1:33 pm

Til: Kvæningen Postmottak; Post Kafjord; Post Lyngen; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen

Kopi: Lise Jakobsen

Emne: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms

Det vises til vedlagte utskrift fra møte 19.09.19.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob / 97 56 73 66

tlf / 77 58 82 79

web / www.nordtromsportalen.no





Til

Kommunene i Nord-Troms

MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD:

EMNE:	Møte nr 8-2019
STED:	Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen
TIDSPUNKT:	19. september 2019

Sak 32/19 Energi- og klimaplan Nord-Troms

Saksdokumenter:

- Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014
- Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.

Planens hovedmål var:

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 nivå innen 2020
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte mål.

Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres.

Nasjonale føringer:

Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig.

Nord-Troms Regionråd DA



Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, der ei av fire utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".

Status i arbeidet:

De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune.

Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til gjennom Paris-avtalen.

Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å opprette et klimanettverk.

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på arbeidet med å rullere planen.

Vedtak fra Rådmannsutvalget:

«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN

Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimert på kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-.

Nord-Troms Regionråd DA



Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»

Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms.
2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet.
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Rett protokollutskrift bevitnes

Berit Fjellberg

Referent

Fra: Nils Arnold Nilsen (Nils.Nilsen@kvanangen.kommune.no)

Sendt: 18.09.2019 11:34:32

Til: Espen Li; Hilde Grønaas; Håkon Jørgensen; Rita Toresen; Tore Li; Dag Funderud; Gunn Andersen; Jan Inge Karlsen; Kjell Ove Lehne; Kåre Fjellstad

Kopi: Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik

Emne: DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-konsekvensjustert_17092019_2020

Vedlegg: DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-konsekvensjustert_1709201....pdf

Til oppfølging

Styremøte 12092019

Sak 20/2019 Driftsbudsjett 2018-2020/ enstemmig vedtatt

--

Grunnlag legges inn på Budsjett 2020 for den enkelte kommune.

Ha en fortsatt fin dag☺

Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef, region nord

Tlf.: +47 960 97 750

Epost: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no

Web: www.nordtromsbrannvesen.no

NORD TROMS BRANNVESEN



Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

2020 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	2 367 748,00
Fordeles 40% fast	947 099,20
Fordeles 60% etter innbyggertall	1 420 648,80
Sum til fordeling	<u>2 367 748,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 189 420	kr 123 311	kr 312 731
Kåfjord	kr 189 420	kr 213 395	kr 402 815
Skjervøy	kr 189 420	kr 296 208	kr 485 628
Nordreisa	kr 189 420	kr 496 576	kr 685 996
Lyngen	kr 189 420	kr 291 159	kr 480 579
Kontrollsum	kr 947 099	kr 1 420 649	kr 2 367 748

2020 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter ekskl. mva.	2 933 297,00
Sum til fordeling	<u>2 933 297,00</u>

100 % Fordeling etter antall røykløp

Kommune	Sum- røykløp	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 377 268	kr 377 268
Kåfjord	kr 446 094	kr 446 094
Skjervøy	kr 466 487	kr 466 487
Nordreisa	kr 940 986	kr 940 986
Lyngen	kr 702 462	kr 702 462
Kontrollsum	kr 2 933 297	kr 2 933 297

2020 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	804 465,00
Fordeles 40% fast	321 786,00
Fordeles 60% etter innbyggertall	482 679,00
Sum til fordeling	<u>804 465,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 64 357	kr 41 896	kr 106 253
Kåfjord	kr 64 357	kr 72 503	kr 136 860
Skjervøy	kr 64 357	kr 100 640	kr 164 997
Nordreisa	kr 64 357	kr 168 716	kr 233 074
Lyngen	kr 64 357	kr 98 924	kr 163 281
Kontrollsum	kr 321 786	kr 482 679	kr 804 465

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune	Total kostnad	Total refusjonskrav
Kvænanngen	kr 796 252	kr 796 252
Kåfjord	kr 985 770	kr 985 770
Skjervøy	kr 1 117 112	kr 1 117 112
Nordreisa	kr 1 860 055	kr 1 860 055
Lyngen	kr 1 346 322	kr 1 346 322
	kr 6 105 510	kr 6 105 510

01.07.2018	2018K2	SSB 21.08
Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænanngen	1 221	8,680
Kåfjord	2 113	15,021
Skjervøy	2 933	20,850
Nordreisa	4 917	34,954
Lyngen	2 883	20,495
Sum	14 067	100,000

01.07.2018	Antall røykløp	Pris pr.røykløp
Kvænanngen	1 036	364,159
Kåfjord	1 225	364,159
Skjervøy	1 281	364,159
Nordreisa	2 584	364,159
Lyngen	1 929	364,159
Sum	8 055	

01.07.2018	2018K2	SSB 21.08
Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænanngen	1 221	8,680
Kåfjord	2 113	15,021
Skjervøy	2 933	20,850
Nordreisa	4 917	34,954
Lyngen	2 883	20,495
Sum	14 067	100,000

Kommune	IKS Brann	IKS Feiing	IKS Beredskap	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 312 731	kr 377 268	kr 106 253	kr 796 252
Kåfjord	kr 402 815	kr 446 094	kr 136 860	kr 985 770
Skjervøy	kr 485 628	kr 466 487	kr 164 997	kr 1 117 112
Nordreisa	kr 685 996	kr 940 986	kr 233 074	kr 1 860 055
Lyngen	kr 480 579	kr 702 462	kr 163 281	kr 1 346 322
	kr 2 367 748	kr 2 933 297	kr 804 465	kr 6 105 510