



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	Lyngen kommunestyre
Møtested:	Sandnesveien, (tidligere Alfred Johansens butikk), Nord-Lenangen
Dato:	19.12.2019
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.

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at sak 85/19 og sak 88/19 er for sent innkommet i henhold til Lyngen kommunes reglement.

Videre viser rådmannen til kommuneloven § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver del 3 som sier følgende:

«Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.

Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak»

Saken er ikke utredet verken faglig eller økonomisk, og gir ikke, slik den foreligger, et godt nok grunnlag for å fatte vedtak. Rådmannen ber om at saken utsettes slik at kravene i kommunelovens § 13-1 ivaretas.

Lyngen kommune, den 12.12.2019.

Dan-Håvard Johnsen
Ordfører

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 70/19	Delegert sak		
DS 1/19	Innvilget søknad om skjenkebevilling 30.11.19 - Rottenvik Bygdelag		2019/588
PS 71/19	Referatsaker		
RS 6/19	PROSJEKT LENANGEN SKOLE OG BARNEHAGE - ORIENTERING		2015/83
PS 72/19	Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngens- skoleåret 2018-2019		2015/1766
PS 73/19	Kjøp av tjenester til utredning av tiltak mot setningsskader på Lyngstunet		2018/439
PS 74/19	VANNFORSYNING Lyngseidet - Furufalten og revisjon av handlingsplan vann og avløp.		2018/159
PS 75/19	Utvidelse av samarbeidsavtale for brann, feiing og redning		2018/310
PS 76/19	Organisering av brann, redning og feiervesen		2018/310
PS 77/19	Oppheving av tidligere vedtak - Delegering av vedtaksmyndighet etter Naturvernloven		2019/788
PS 78/19	Rutiner ved vigsler i Lyngen kommune		2017/707
PS 79/19	Valg av forliksråd		2015/2012
PS 80/19	Valg av styremedlem til Årøya.		2015/183
PS 81/19	Suppleringsvalg til styrer, råd og utvalg 2019 - 2023		2019/400
PS 82/19	Overtakelse av Lenangsøyra fiskemottak BA		2019/775
PS 83/19	Tjenesteavtale mellom Visit Lyngenfjord og Lyngen kommune		2015/2188
PS 84/19	Søknad om tilskudd til utvikling av dramaserie om gjenreisningen.		2019/656
PS 85/19	Lyngensløftet - ny organisering		2019/160
PS 86/19	Budsjettendringer drift og investering		2018/447
PS 87/19	Budsjett og økonomiplan 2020-2023		2019/125
PS 88/19	Dekning av advokatutgifter	X	2019/835

PS 70/19 Delegert sak



Lyngen kommune

Rådmannen

ROTTENVIK BYGDELAG
Sattarveien 44
9060 LYGSEIDET

Delegert vedtak Delegert utvalg formannskap - nr. 222/19

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/588-2	10767/2019	U63	13.11.2019

Innvilget søknad om skjenkebevilling 30.11.19 - Rottenvik Bygdela

Saksopplysninger:

Rottenvik bygdela v/ Jo Kviteberg født 12.10.52 søker om skjenkebevilling for en enkel anledning, for alkohol i gruppe 1 og 2 (rusbrus, øl og vin), for lørdag 30.11.19 fra kl. 20.00-03.00 i forbindelse med julebord.

Vurderinger:

I henhold til alkohollovens §1-6, 2.ledd og §4-5, kan skjenkebevilling innvilges for en enkelt bestemt anledning. I edruskapspolitisk plan, har Lyngen kommune vedtatt at dersom et slikt arrangement skal innvilges skjenkebevilling, må arrangementet kunne profileres mot kultur eller næringsliv. Videre skal et slikt arrangement ikke ha varighet over to dager. Dette anses som et arrangement i henhold til retningslinjene. Søknad om servering av alkohol klasse 1 og 2 (rusbrus/øl og vin) kan derfor imøtekommes, og i henhold til Alkoholloven § 1-6, 3.ledd og § 4-5, kan det gis bevilling til servering av alkohol til en enkelt bestemt anledning

Vedtak:

Rottenvik bygdela v/Jo Kviteberg født 12.10.52, innvilges i henhold til Alkoholloven §1-6, 2.ledd og §4-5, skjenkebevilling for alkohol klasse 1 og 2 (rusbrus/øl og vin).

Arrangement: Julebord

Tidspunkt: Lørdag 30.11.19 fra kl. 20.00-03.00

Sted: Rottenvik Grendehus, Vardoveien 15, 9060 Lyngseidet

Postadresse:
Strandveien 24

9060 LYGSEIDET
E-post: post@lyngen.kommune.no

Besøksadresse:
Strandveien 24, 9060
LYNGSEIDET

Internett: www.lyngen.kommune.no

Telefon: 77701000

Bankkonto: 4785.07.00059

Organisasjonsnr: 840014932

Forutsetning for at søknaden imøtekommes, er at vaktholdet ivaretas på en betryggende måte av arrangøren, både i og utenfor lokalet.

Vi gjør oppmerksom at alkohol ikke skal medbringes ut av lokalet.

Bevillingsansvarlig skal også gjøre seg kjent med, og er ansvarlig for at skjenkingen utøves i henhold til vilkårene i alkoholloven m/forskrifter

I hht. Kommunens gebyrregulativ faktureres kr. 370,- i behandlingsgebyr.

Gjør også for orden skyld oppmerksom på at vedtaket må være tilgjengelig i skjenkelokalet under hele arrangementet.

Med hilsen

Hanne Drøge Jacobsen
sekretær
Direkte innvalg: 40028546

Dette brevet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg

1 Retningslinjer for tildeling av ambulerende skjenkebevilling

Kopi:

NORDFJELDSKE KONTROLL AS	Åsavegen 98	7670	INDERØY
TROMS POLITIDISTRIKT	Postboks 6132	9291	TROMSØ

PS 71/19 Referatsaker



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
6/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

PROSJEKT LENANGEN SKOLE OG BARNEHAGE - ORIENTERING

Henvisning til lovverk:

Ingen
Vedlegg
1 Byggeregnskap pr. 09.12.19

Rådmannens innstilling

Tas til orientering.

Budsjettdekning:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
89.600.000	4400	2228			-----	-----

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Lyngen kommune startet opp i 2015 med planlegging av ny skole og ombygging av barneskole til barnehage i Lenangen.

Eksisterende skole ble revet høsten 2016.

Midlertidig skole ble etablert ved siden av barneskolen i august 2016.

Prosjekteringen startet i mars 2016 og anbuds fristen var i slutten av 2016.

Innkomne tilbud på bygningsmessige arbeider og el-anlegg lå langt over det kommunestyret hadde budsjettet med.

Dette medførte forhandlinger med entreprenørene for å komme ned på akseptabelt nivå.
Byggstart var satt til slutten av januar 2017.
Omprosjektering av det elektriske anlegget måtte foretas.
Diverse omprosjekteringer på det bygningsmessige måtte også foretas.
Ny byggstart ble satt til i slutten av mai 2017.

Generelle opplysninger om saken

Fremdriftsplan:

- Skolen: Byggearbeidet startet 24.05.17
- Skolen: Ferdigbefaring 04.10.18
- Skolen: 1 års garantibefaring 30.10.19
- Barnehagen: Byggearbeidet startet 01.12.18
- Barnehagen: Ferdigbefaring 04.04.19
- Barnehagen: 1 års garantibefaring avholdes april 2020.

Bygging av bod ved Barnehagen og ved idrettsanlegget ble etter anbudsrunde tildelt Norvegg as.
Ble oppført høsten 2019.

Prosjektet er ført opp i h.h. til vedtatte planer.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Budsjett:	89.600.000,-
Forbruk pr.09.12.19	<u>88.917.000,-</u>
Rest	883.000,-

Ubetalte fakturaer	<u>2.500.000,-</u>
--------------------	--------------------

Overforbruk før behandling av saker som enn er uenig om: kr. 1.617.000,-

Lyngen kommune er uenig med Hovedentreprenøren på et beløp på kr. 1.027.000,-
Det forsøkes å komme til enighet.

Alle beløp er eks. mva.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING

09.12.2019

10101 LØNN I FASTE STILLINGER	0,00
10302 LØNN ENGASJEMENT, PROSJEKSTILLINGER	0,00
10509 LØNN TELEFONGODTGJØRELSE	0,00
10599 OVERSKUDD PÅ GODTGJØRELSE	3.194,75
10901 LØNN PENSJONSINNSKUDD FELLESORDNINGEN, MV.	0,00
11152 MØTEUTGIFTER/BESPISNING	0,00
11601 LØNN BILGODTGJØRELSE	0,00
11602 LØNN DIETT OG OPPHOLDSUTGIFTER	0,00
11703 LØNN SKYSS/REISEUTGIFTER, IKKE OPPLYSNINGSPLIKTIGE	0,00
12003 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	47.930,40
30101 LØNN I FASTE STILLINGER	163.944,45
30301 LØNN EKSTRAHJELP	274.701,34
30302 LØNN ENGASJEMENT, PROSJEKSTILLINGER	1.265.098,13
30509 LØNN TELEFONGODTGJØRELSE	343,53
30599 OVERSKUDD PÅ GODTGJØRELSE	14.063,00
30801 LØNN GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	55.700,00
30802 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE FOLKEVALGTE	24.462,50
30901 PENSJONSINNSKUDD FELLESORDNINGEN	71.718,03
31001 KONTORREKVISITA	33.827,66
31151 MATVARER	1.033,43
31152 MØTEUTGIFTER/BESPISNING	16.065,65
31201 ANNET FORBRUKSMATERIELL	5.113,63
31206 REPRESENTASJON	991,87
31303 TELEFONUTGIFTER	15.595,81
31304 DATAKOMUNIKASJON	199.089,87
31402 INFORMASJON/REKLAME	500,00
31601 LØNN BILGODTGJØRELSE	151.506,27
31602 LØNN DIETT OG OPPHOLDSUTGIFTER	7.679,00
31701 TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER	375,00
31703 SKYSS/REISEUTGIFTER, IKKE OPPYSNINGSPLIKTIG	3.907,13
31704 SKYSS/REISEUTGIFTER TIL LEVERANDØRER	1.634,00
31801 STRØM	500,00
31802 UTGÅTT (OLJE/PARAFIN)	2.000,00
31952 KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER	584,00
31953 ANDRE GEBYRER/LISENSER	38.741,00
32001 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR KONTOR	1.459.226,95
32002 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR IKT	3.965,60
32003 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR/UTSTYR, ANNET	286.487,34
32201 LEIE AV MASKINER, INVENTAR OG UTSTYR	21.710,80
32202 LEIE AV KONTORMASKINER	6.695,10
32203 LEIE AV IKT-UTSTYR	186.455,00
32204 LEIE AV ANDRE MASKINER/UTSTYR	112.574,00
32301 BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYBYGG	54.635.615,59
32302 BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYE TEKNISKE ANLEGG	17.264.970,60
32303 BYGG-/ANLEGGSTJENESTER NYANLEGG	34.602,61
32306 PROSJEKTERING, BYGGELDELSE, MV.	9.130.463,86
32403 ANDRE REPERASJONSKOSTNADER	10.354,13
32601 KJØP AV RENHOLDS-OG VASKERTJENESTER	450,40
32702 ANDRE TJENESTER	3.038.114,28
33701 KJØP FRA ANDRE(PRIVATE)	71.000,00
34901 BUDSJETTRAMME	0,00
35001 RENTER PÅ LØPENDE LÅN	251.812,00
35002 FORSINKELSESRENTER	2.732,10
Sum utgifter ekskl. mva.	88.917.530,81
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	21.605.145,36
Sum utgifter inkl. mva.	110.522.676,17



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
26/19	Lyngen levekårsutvalg	09.12.2019
72/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2018-2019

Henvisning til lovverk:

Opplæringslova § 13-10 andre ledd. Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa.

Vedlegg

1 Tilstandsrapporten

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019

Behandling:

Forslag fra Peggy Olsen:

Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020. Lyngen levekårsutvalg ber administrasjonen om å få utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet.

Det voteres over forslag fra rådmannen og forslaget fra Peggy Olsen.

VEDTAK:

Lyngen levekår tiltrer forslaget fra Peggy Olsen. Enst.

Vedtak:

Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020 og ber administrasjonen om å få utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet.

Rådmannens innstilling

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen tas til orientering
2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2019/2020 er:
 - Skolemiljøet ved skolen i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.
 - Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
 - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring
 - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i NP i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1
 - Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser, og skåre bedre enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing.
 - Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge minst på nasjonalt nivå.
 - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa opplæring, slik at de kan utvikle seg til et høyere nivå.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Ifølge opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen i Lyngen finner det formålstjenlig at resultatene også drøftes i Levekårsutvalget. Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i egne skoler.

Verktøy:

Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Dataene som inngår i rapporten hentes fra skoleporten, og består av resultat fra nasjonale prøver, resultat fra elevundersøkelsen og tall og statistikk hentet fra GSI.

De lokale målene det henvises til i rapporten er kommunestyrets egne mål for forrige skoleår.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanen

K-sak 72/18

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Et inkluderende læringsmiljø anses å være en svært viktig faktor for universell forebygging av folkehelse.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen kommune. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten knyttet til ressursbruk, læringsresultater og elevenes læringsmiljø. Resultatene som rapporten er bygget på er drøftet fortløpende i rektormøter med kommunalsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede, og den inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av grunnskolen i Lyngen kommune.

Antall elever i Lyngenskolen gikk noe opp fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Antall årsverk gikk noe ned. Skolene er flinke å tilpasse seg nedgangen i elevtall, og denne tilpasninga har vært gjort gradvis over år.

Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett ligger omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. De beste resultatene finner vi på faktoren mestring på begge trinn, samt på faktoren mobbing fra andre elever for 10.klasse, der ingen elever har rapportert om omfattende mobbing på rapporteringstidspunktet.

Samletallene for mobbing er i rapporten unntatt offentlighet. Det skyldes at det er mellom 1 og 4 elever som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer enten av andre elever og/eller voksne og/eller digitalt.

Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringen i 1.-4 klasse. Årets resultat viser en altfor høy andel elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette betyr at vi må jobbe mer systematisk med opplæringa i 1.-4 klasse

Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes resultatene og elevene skårer på nasjonalt nivå. Dette er en utvikling vi har sett over år..

Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nivå med Troms fylke og bare litt under nasjonalt snitt.

Det vises forøvrig til lokale mål og vurderinger som er skrevet i rapporten i tilknytning til hvert hovedpunkt.

Fredag 9. august, 2019

Tilstandsrapport for grunnskolen 2019

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten.

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten	Ja	Nei
Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)		
Organisasjonene		
Skoler		
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen		
Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen		

Lovkravet

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene.

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten:

- Kommuner
- Fylkeskommuner
- Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
- Private skoler med rett til statstilskudd

Innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen.

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, inneholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området.

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.

Kvalitetsvurderingssystemet

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.

Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven.

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.

Innhold

1. Sammendrag	4
2. Hovedområder og indikatorer	5
2.1. Elever og undervisningspersonale	5
2.1.1. Antall elever og lærerårsverk	5
2.1.2. Lærertetthet	6
2.2. Læringsmiljø	8
2.2.1. Elevundersøkelsen	8
2.2.2. Mobbing på skolen (prosent)	10
2.2.3. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 12	
2.3. Resultater	13
2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn	13
2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn	17
2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk	25
2.3.4. Grunnskolepoeng	28
2.4. Gjennomføring	29
2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO	30
3. System for oppfølging (internkontroll)	31
4. Konklusjon	32

For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.

1. Sammendrag

Antall elever i Lyngenskolen gikk noe opp fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Antall årsverk gikk noe ned. Skolene er flinke å tilpasse seg nedgangen i elevtall, og denne tilpasninga har vært gjort gradvis over år.

Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett ligger omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. De beste resultatene finner vi på faktoren mestring på begge trinn, samt på faktoren mobbing fra andre elever for 10.klasse, der ingen elever har rapportert om omfattende mobbing på rapporteringstidspunktet.

Samletallene for mobbing er i rapporten unntatt offentlighet. Det skyldes at det er mellom 1 og 4 elever som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer enten av andre elever og/eller voksne og/eller digitalt.

Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringen i 1.-4 klasse. Årets resultat viser en altfor høy andel elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette betyr at vi må jobbe mer systematisk med opplæringa i 1.-4 klasse

Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes resultatene og elevene skårer på nasjonalt nivå. Dette er en utvikling vi har sett over år..

Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nivå med Troms fylke og bare litt under nasjonalt snitt.

Det vises forøvrig til lokale mål og vurderinger som er skrevet i rapporten i tilknytning til hvert hovedpunkt.

2. Hovedområder og indikatorer

2.1. Elever og undervisningspersonale

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.

Årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Lokale mål

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

Lyngen kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Talet på elevar	332	295	302	282	289
Årsverk for undervisningspersonale	42,6	36,9	39,7	36,5	33,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	98,8	93,7	91,8	94,0	96,1

Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering

Nøkkeltallene viser en god utvikling innenfor andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning. Driften er tilpasset nedgangen i elevtall som har vært over år. Skolene holder seg innenfor gjeldende norm for lærertetthet. Fra skoleåret 17/18 til 18/19 ser vi en liten økning i antall elever.

2.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

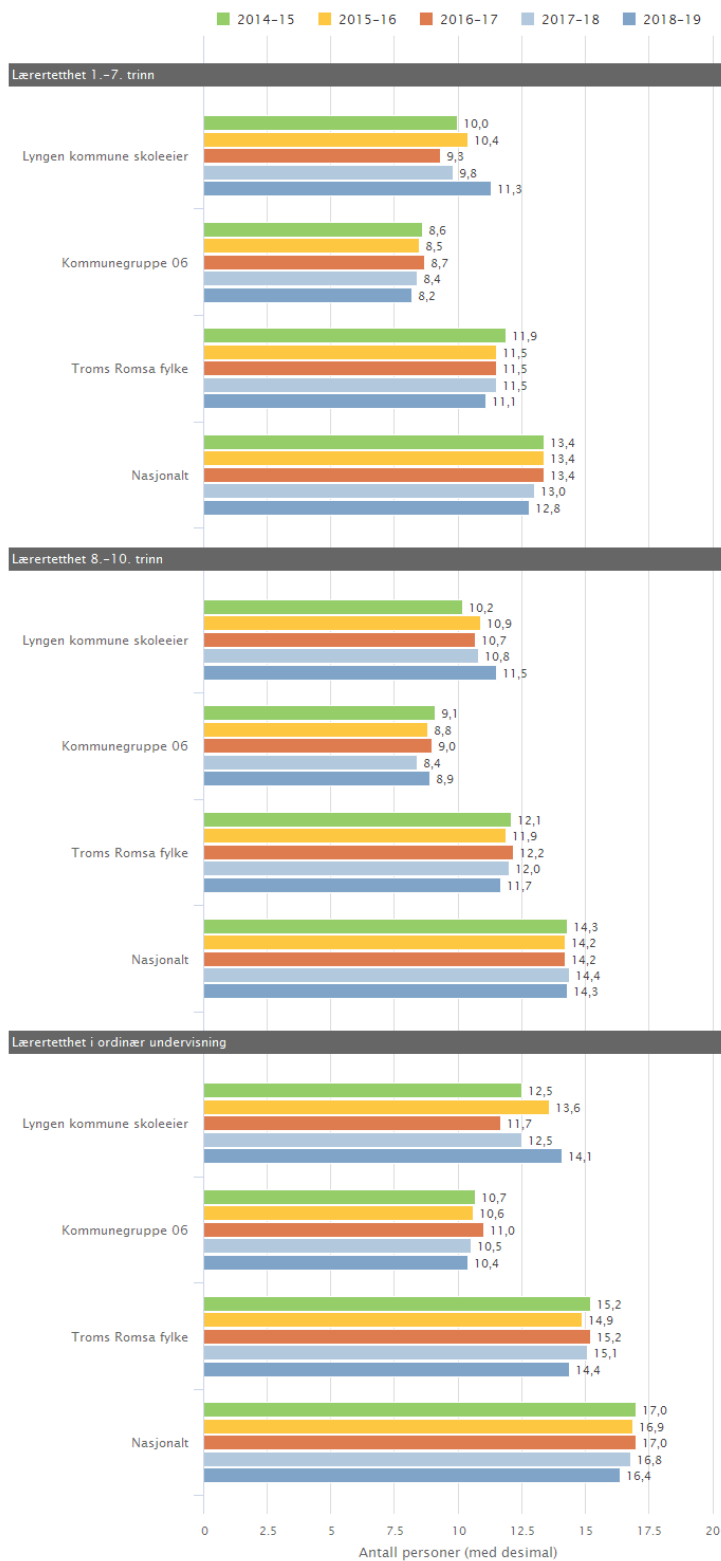
Lærertetthet i ordinær undervisning

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.

Lokale mål

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

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

Lærertettheten i Lyngen både på barnetrinnet og ungdomstrinnet ligger på samme nivå som tallene til Troms fylke. Dette er god ressursutnytting med tanke på at vi har en desentralisert skolestrukturn med 2 små og en stor skole.

2.2. Læringsmiljø

2.2.1. Elevundersøkelsen

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

- **Støtte fra lærer:** Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
- **Vurdering for læring:** Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring.
- **Læringskultur:** Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
- **Mestring:** Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
- **Elevdemokrati og medvirkning:** Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
- **Andel elever som mobbes (prosent):** Se egne diagram.

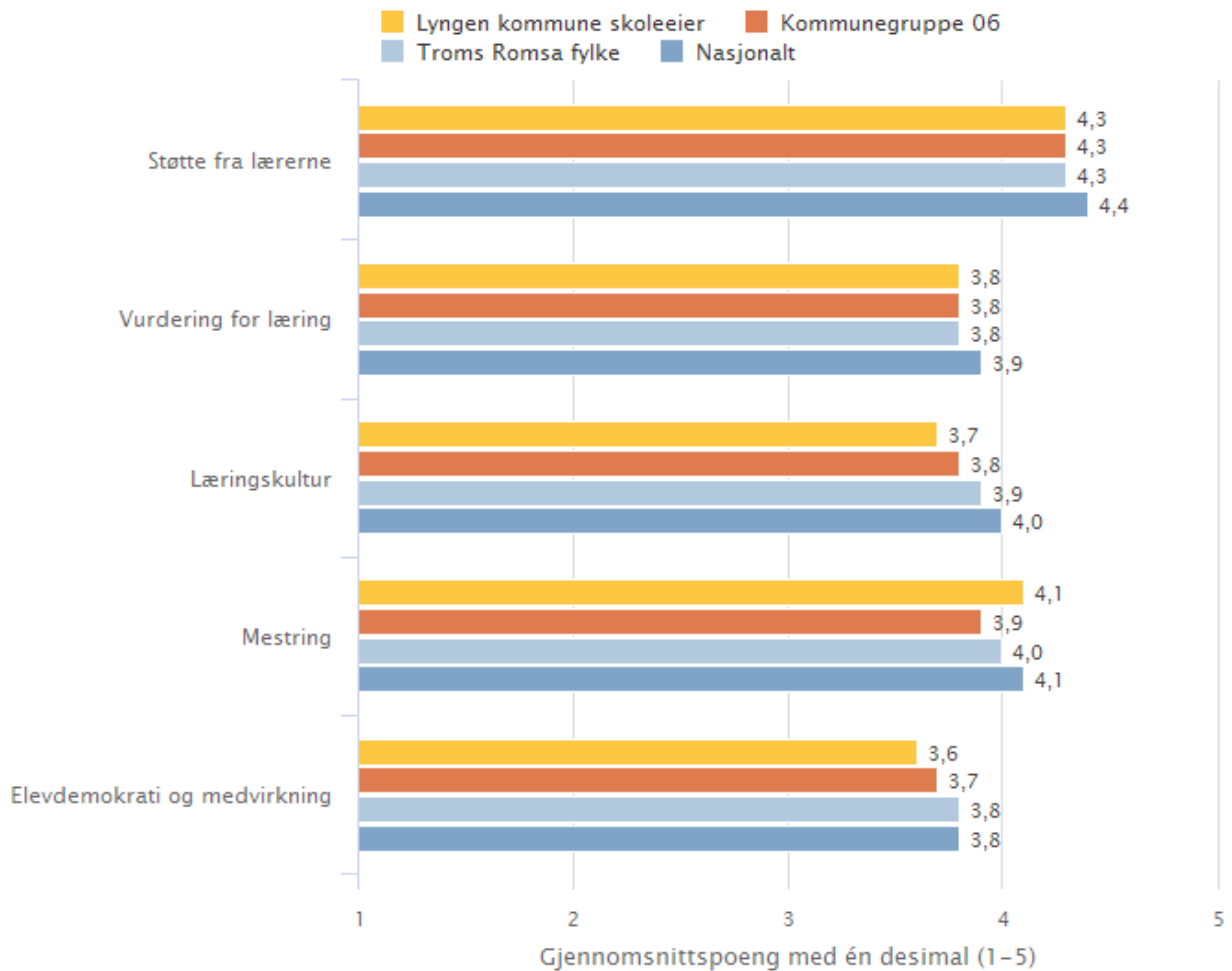
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent.

Lokale mål

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

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

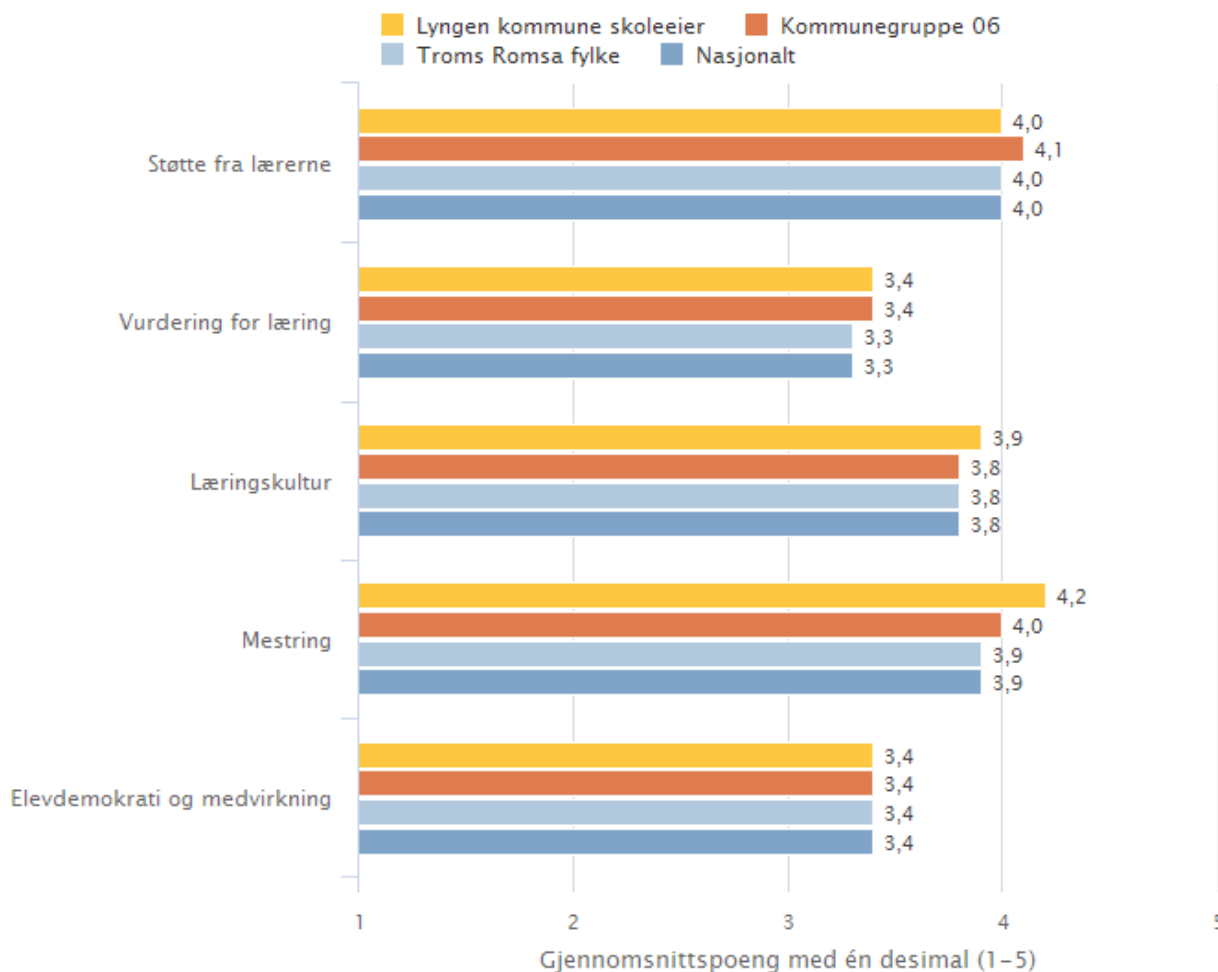
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

10.trinn rapporterte skoleåret 2018/19 om høy mestring og god læringskultur. Indikatorene viser at resultatene er på nivå med nasjonale tall, eller bedre. 7.trinn rapporterte også om høy mestring, men noe lave tall på læringskultur og elevdemokrati. Området vurdering for læring vi komme inn som satsing fra 2020.

2.2.2. Mobbing på skolen (prosent)

Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

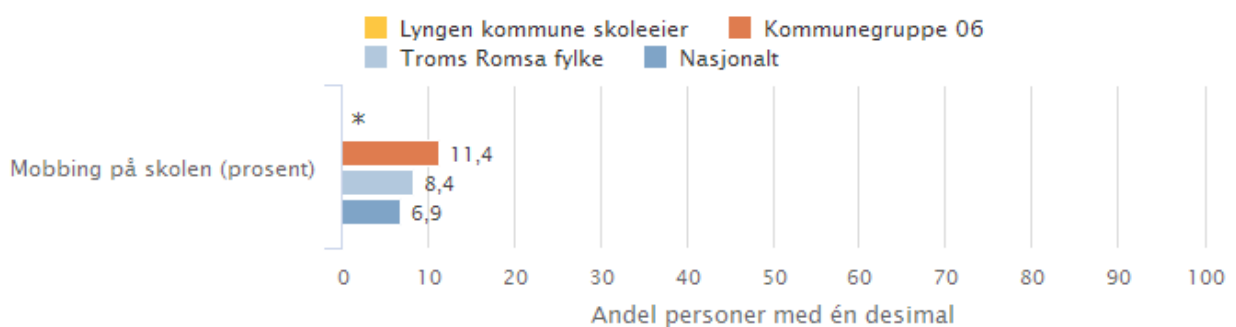
Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.

Lokale mål

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

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

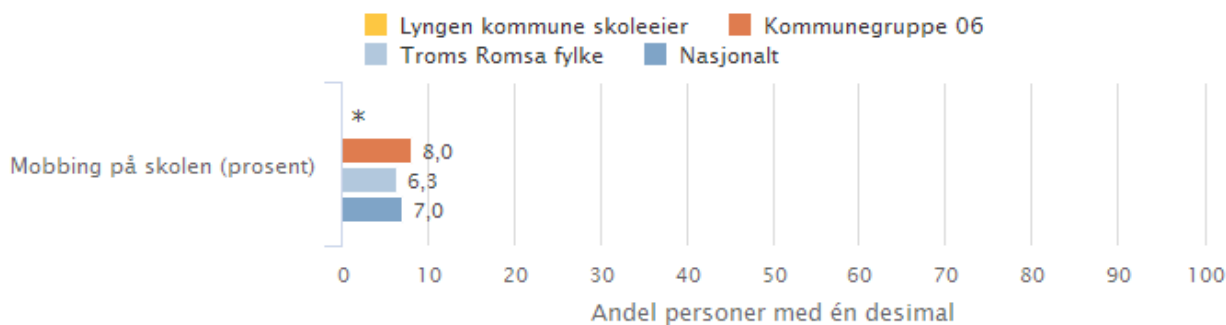
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

Dette er tall for rapportert mobbing som omfatter både mobbet av elever, mobbet av voksne og digital mobbing. For Lyngen kommune er tallene unntatt offentlighet. Tall unntas offentlighet når 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen.

2.2.3. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

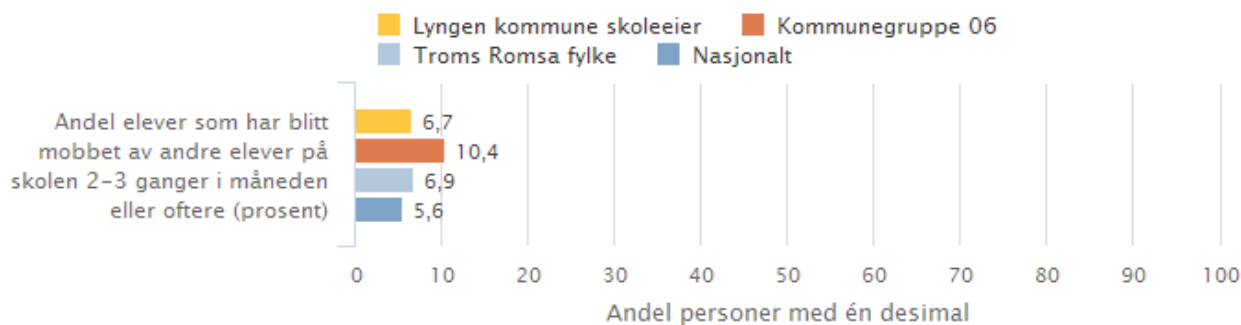
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.

Lokale mål

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

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

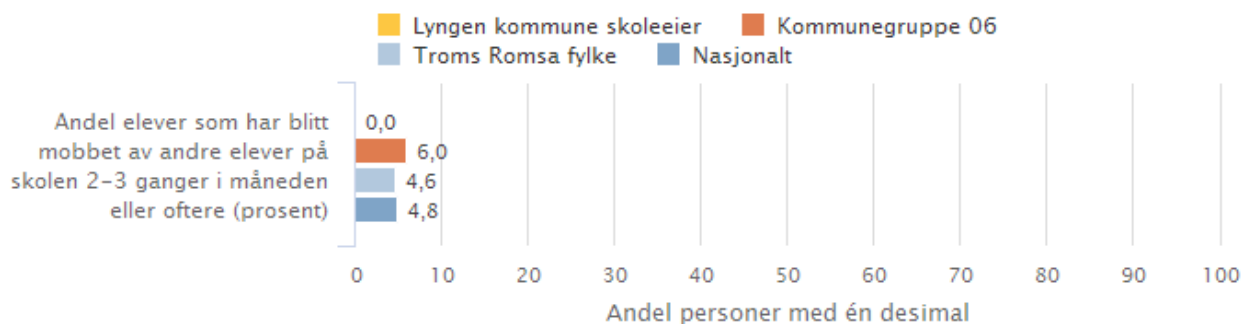
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

I 10.klasse har ingen elever rapportert at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. Tallet for 7.klasse er 6,7 %, som er lavere enn snittet i troms, men høyere enn snittet for landet. Systematisk arbeid med skolemiljø må fortsatt være et satsingsområde i skolene i Lyngen.

2.3. Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn

Om lesing

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Om regning

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

- tall
- måling
- statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdage sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

- kan løse en gitt utfordring
- kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
- kan vurdere om svarene er rimelige
- kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene:

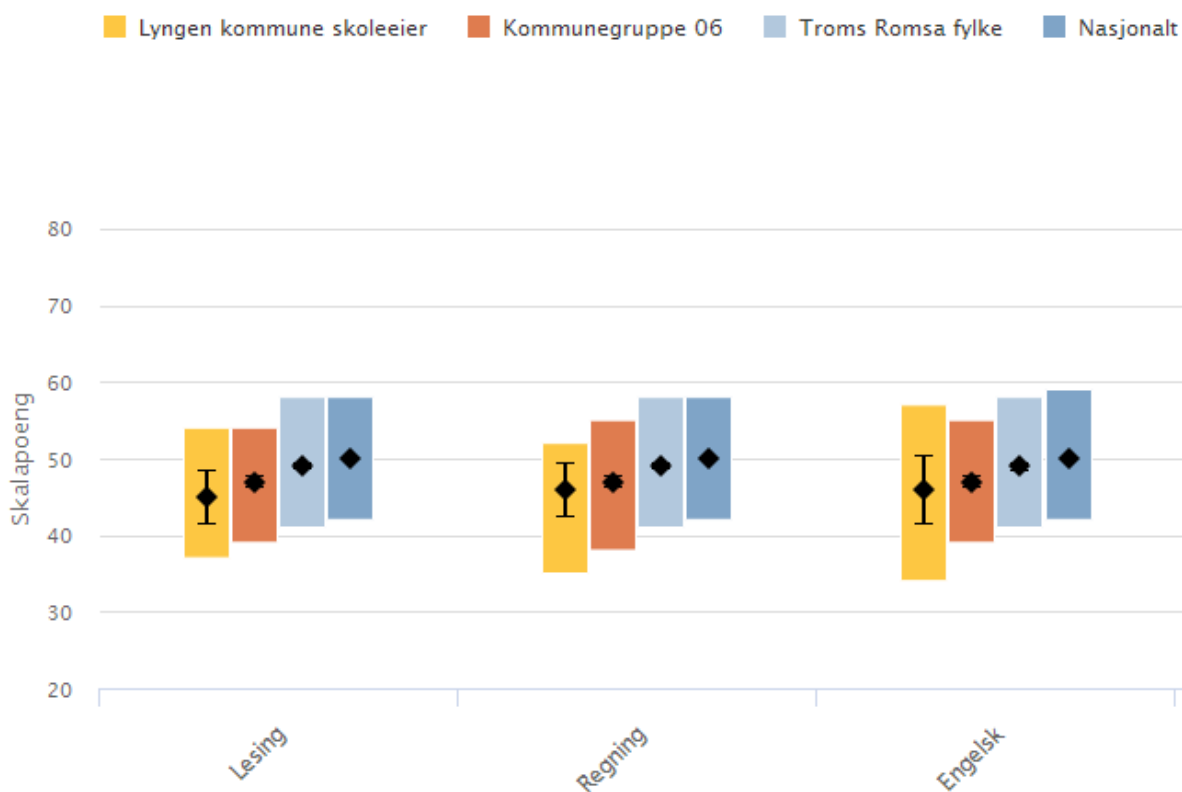
- finne informasjon
- forstå hovedinnholdet i enkle tekster
- forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
- forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
- bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål

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

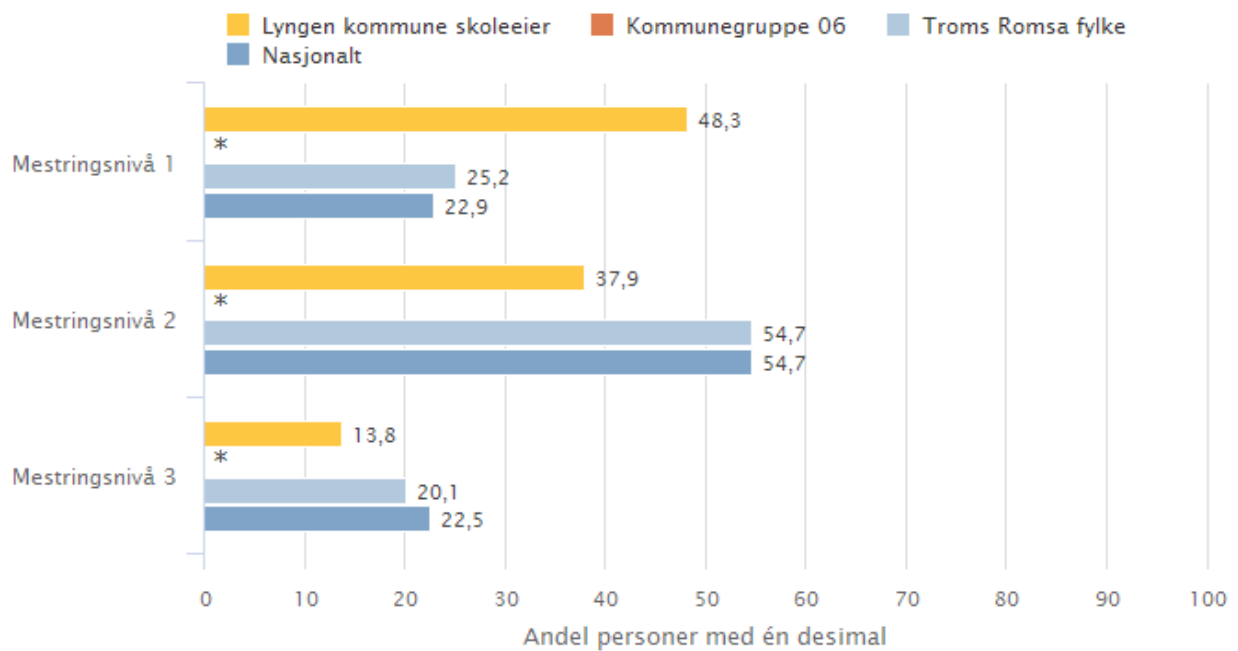
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, 2018-2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

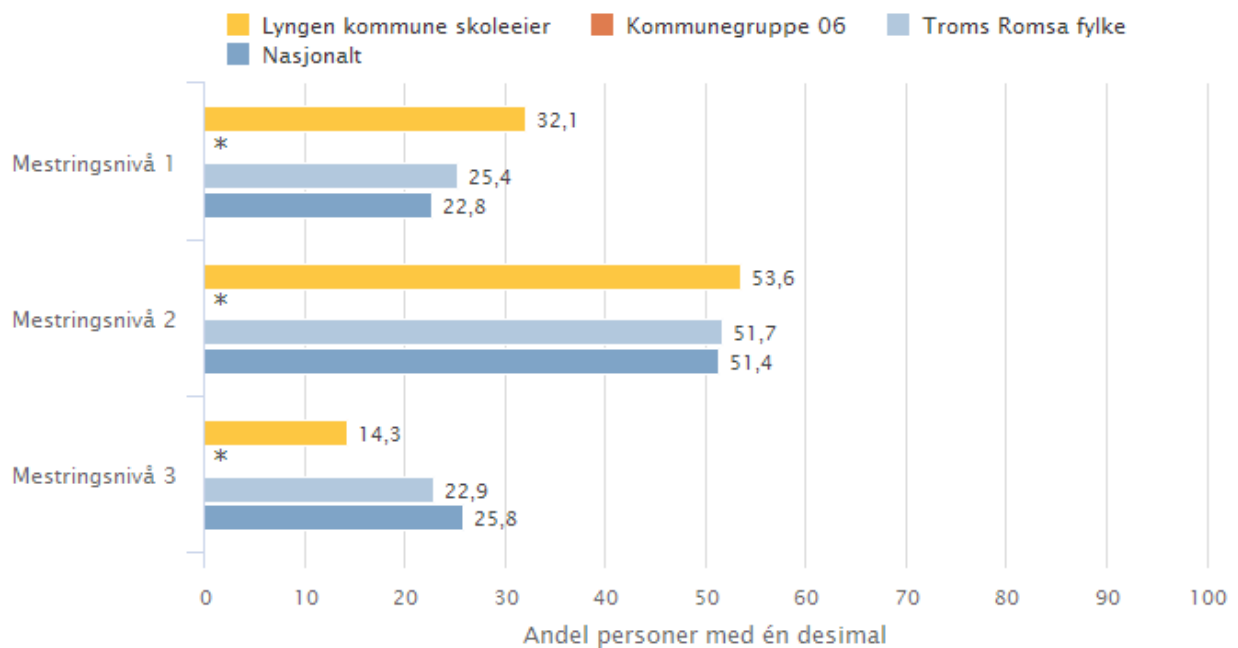
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, 2018-2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

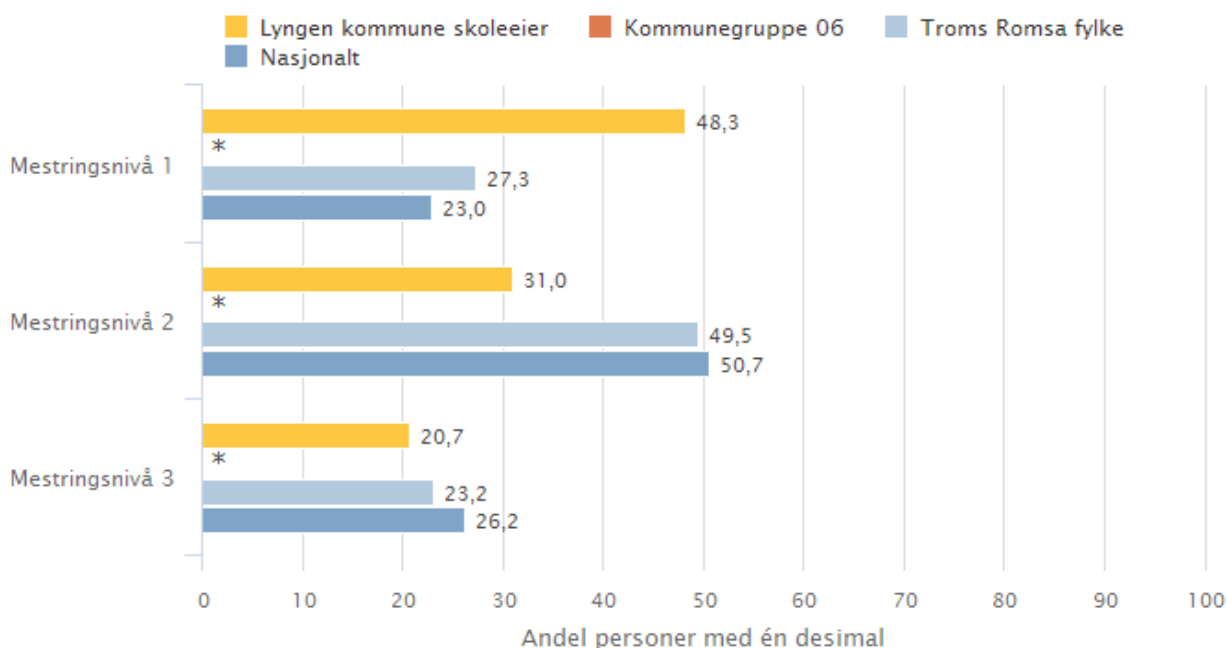
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, 2018-2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, 2018-2019, Trinn 5, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

Resultatene fra NP for 5.klasse i 2018-2019 er svake. Det er for mange elever som befinner seg på mestringsnivå 1 i lesing og engelsk og dette er bekymringsfullt. Det ble i etterkant av gjennomføringen av NP satt inn spesielle tiltak i 5.klasse ved en av skolene:

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn

Om lesing

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Om regning

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

- tall
- måling
- statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de:

- forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
- kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
- kan vurdere om svarene de får er rimelige
- kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

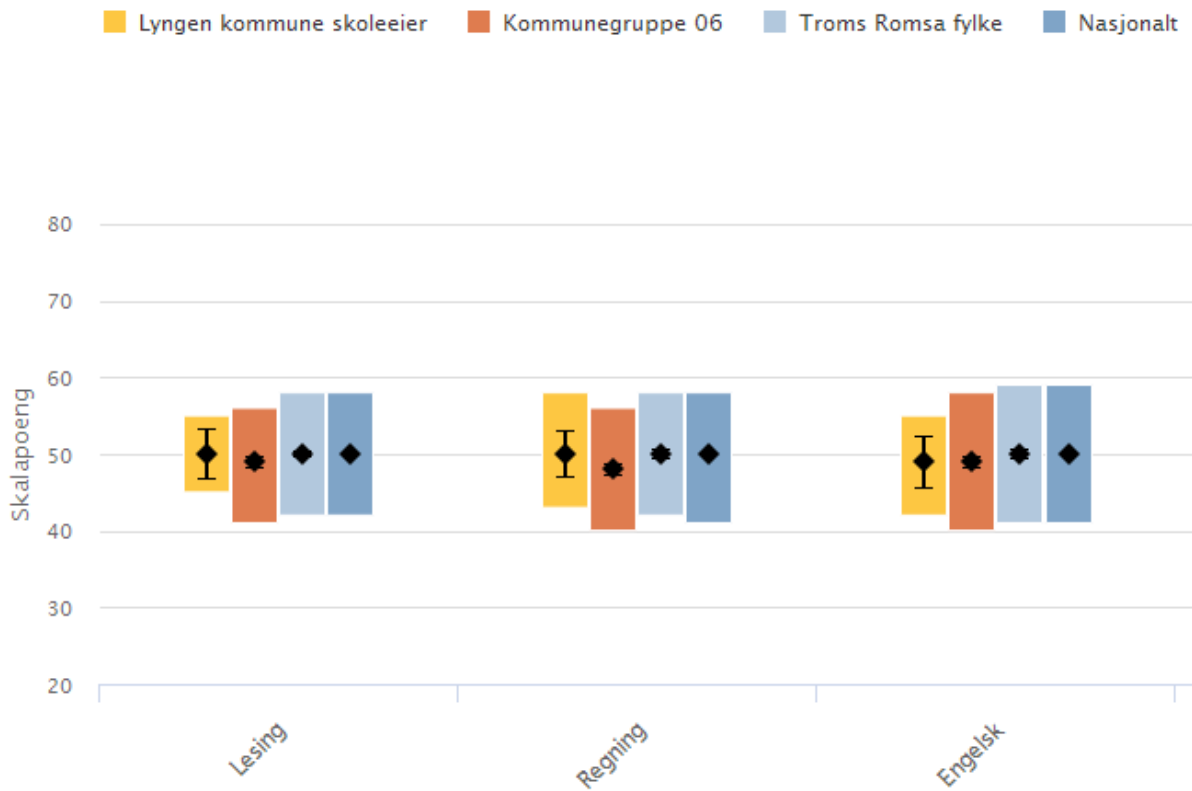
- finne informasjon
- forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
- beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
- forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
- forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål

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

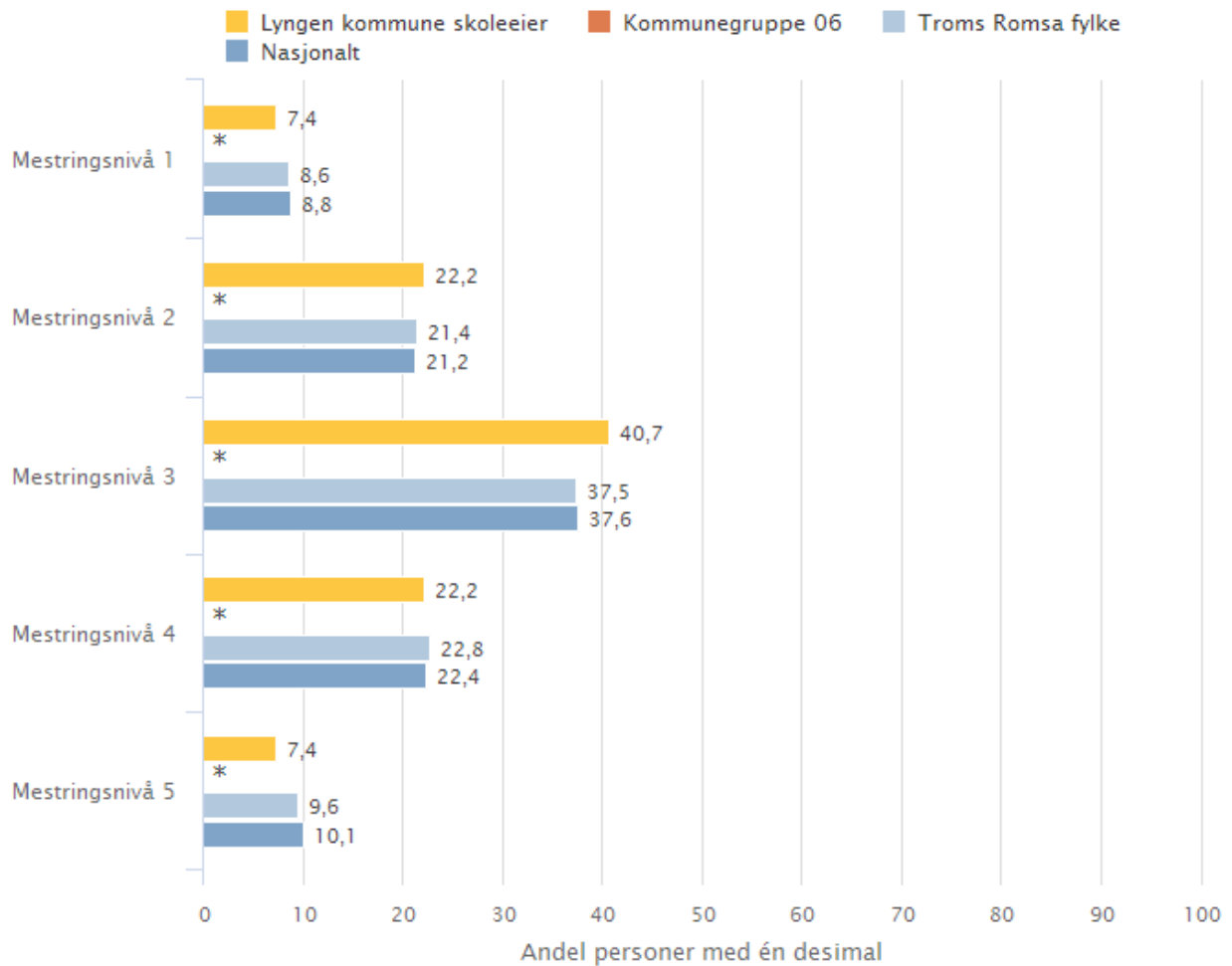
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

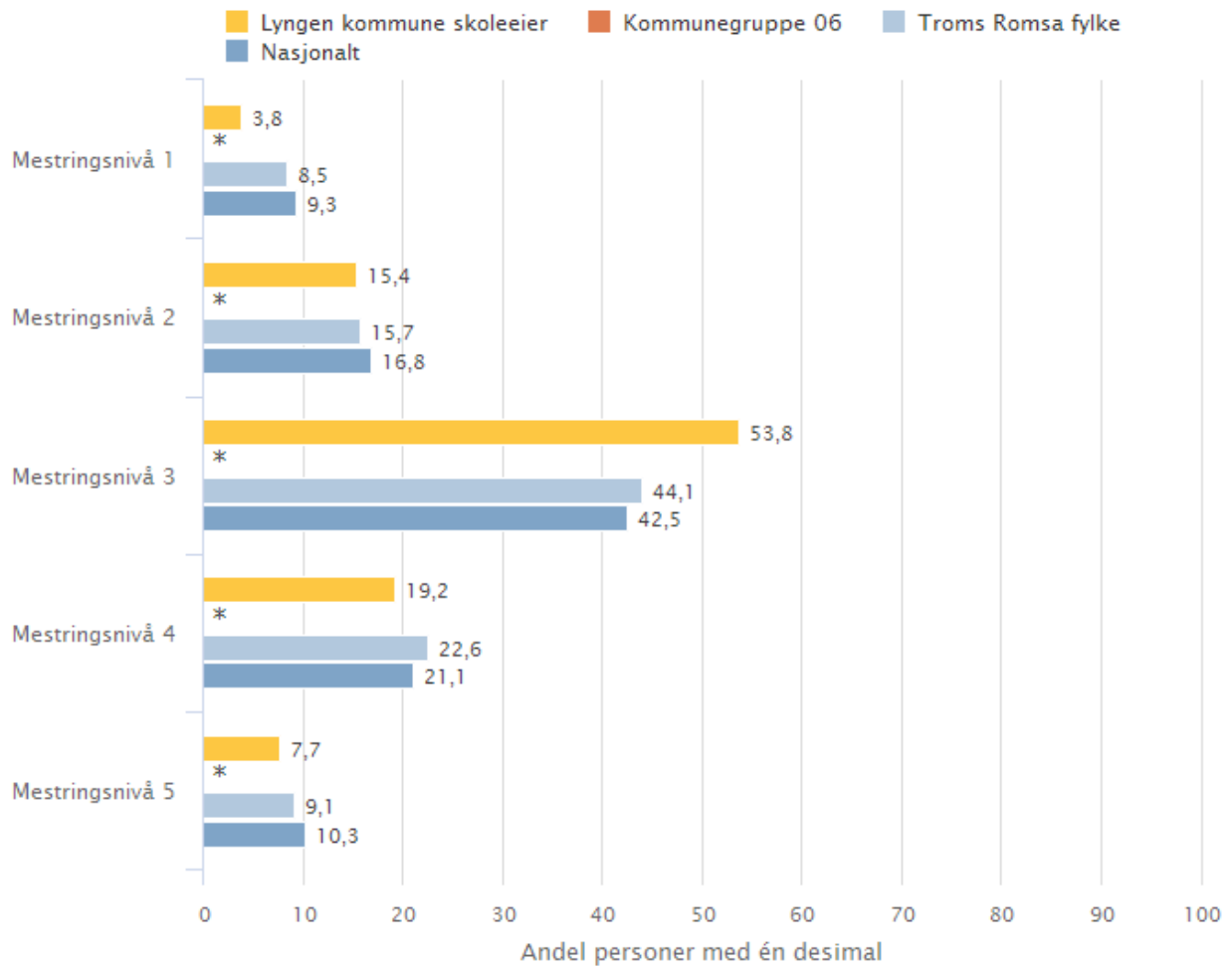
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

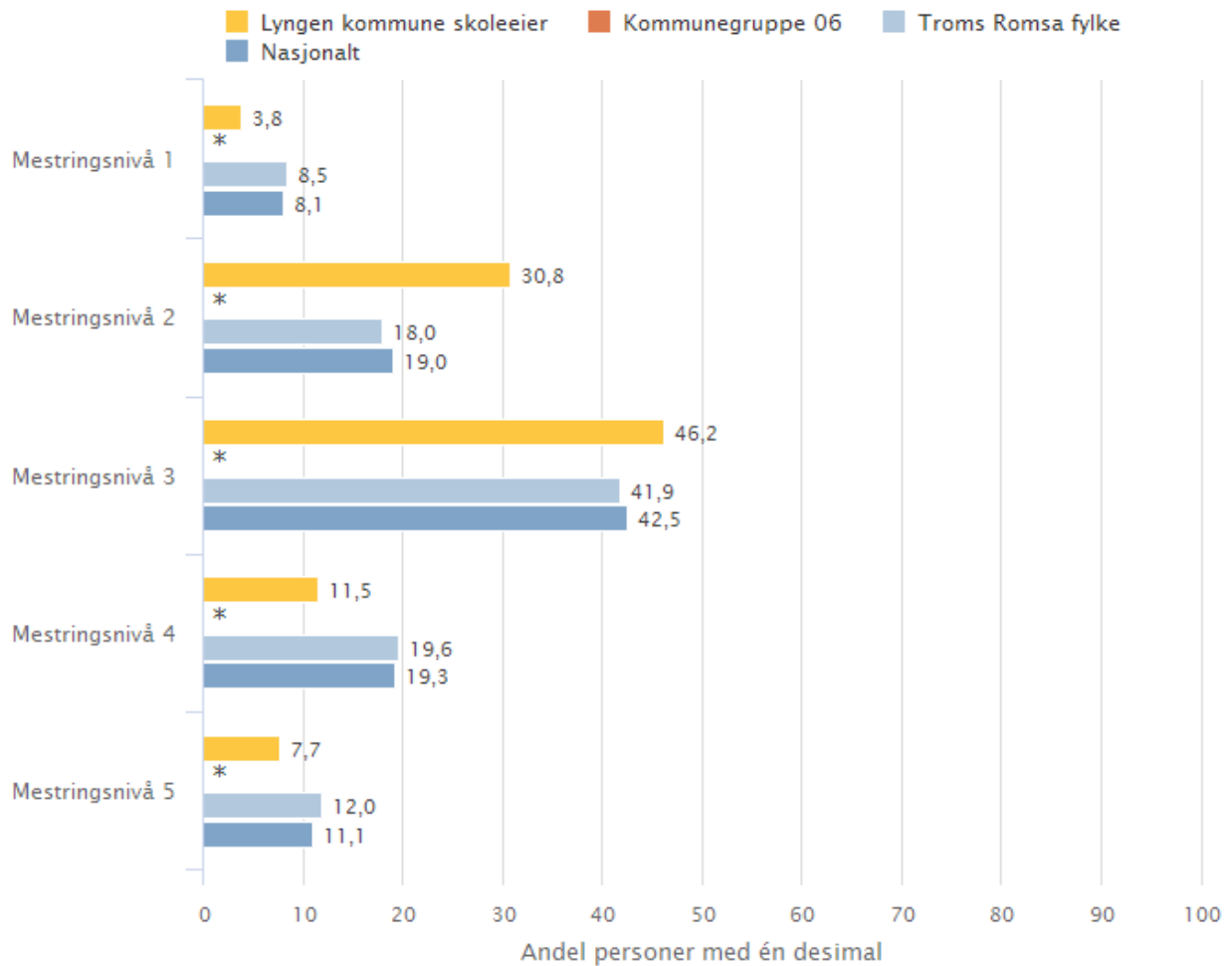
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

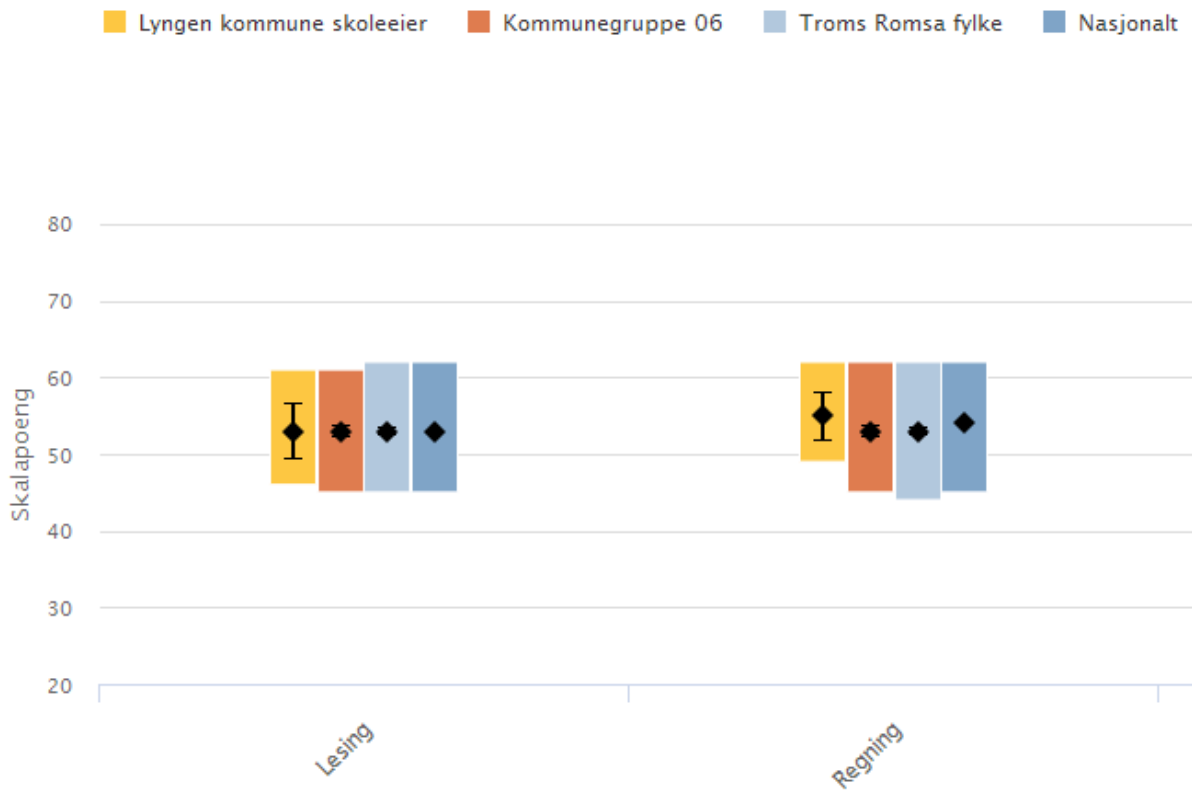
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, 2018-2019, Trinn 8, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

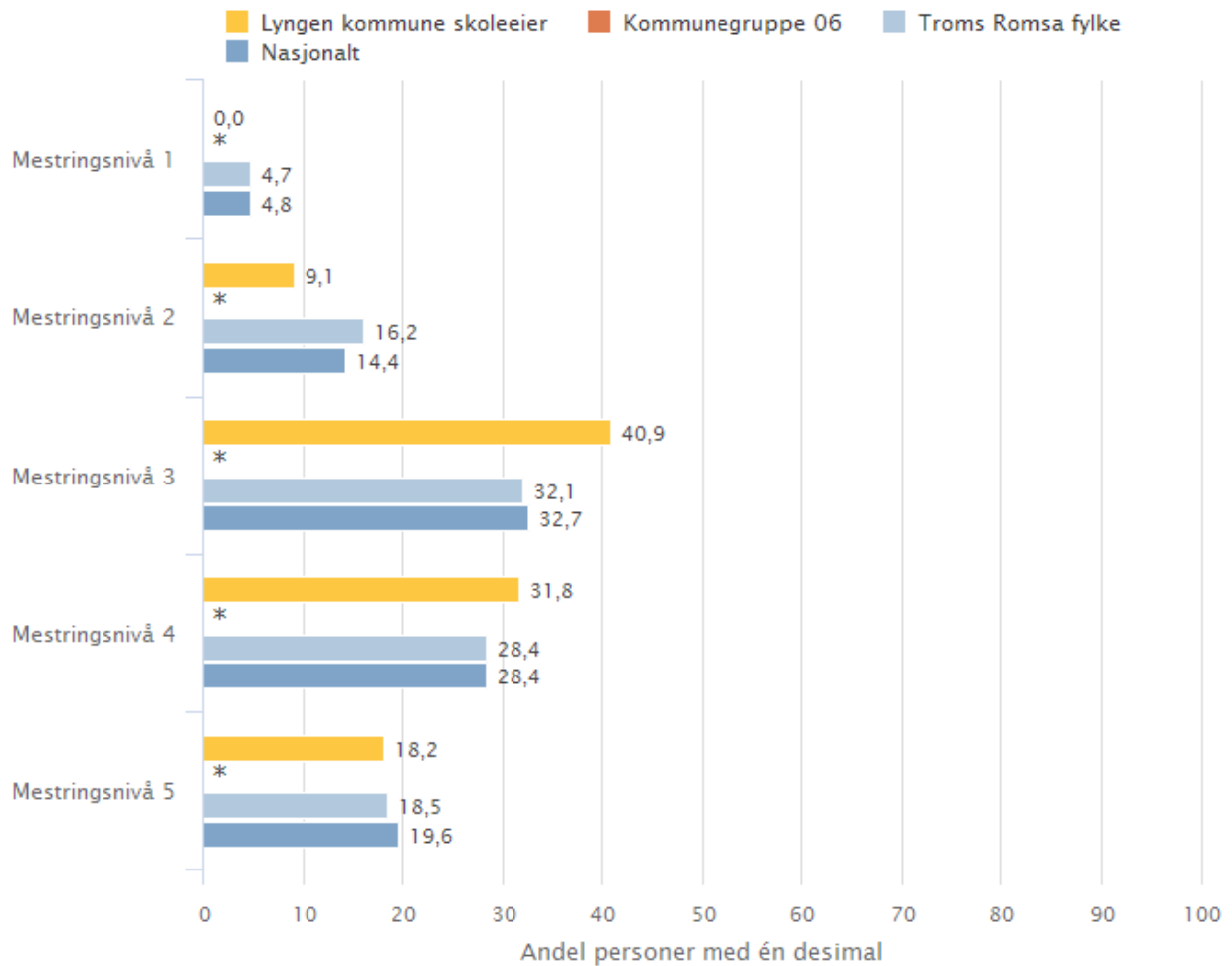
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, 2018-2019, Trinn 9, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

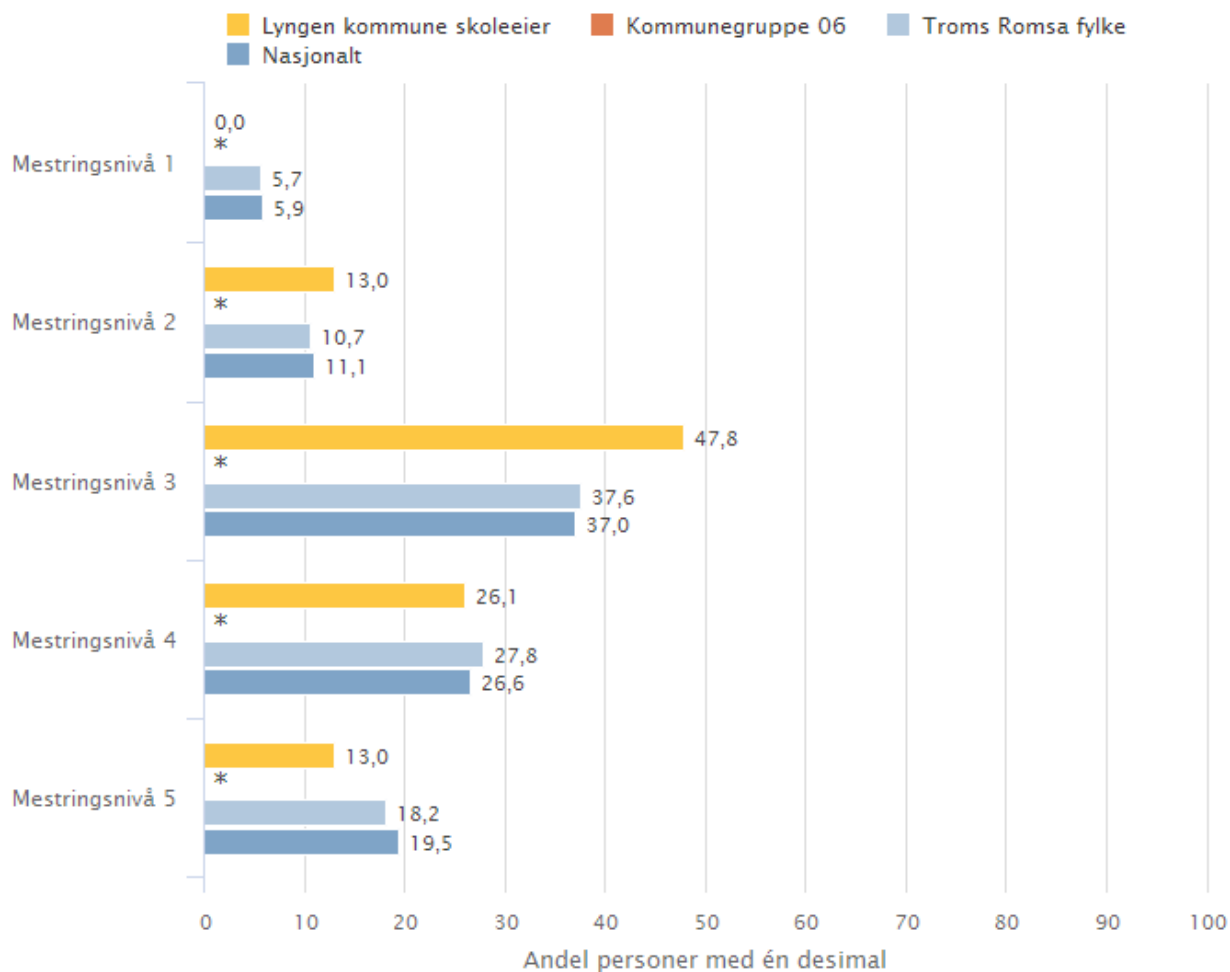
Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, 2018-2019, Trinn 9, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, 2018-2019, Trinn 9, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

Lyngen kommune har fortsatt svært gode resultater på ungdomstrinnet, både for 8. og 9.trinn. Da spesielt med på faktoren andel elever på laveste mestringsnivå.

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

- 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

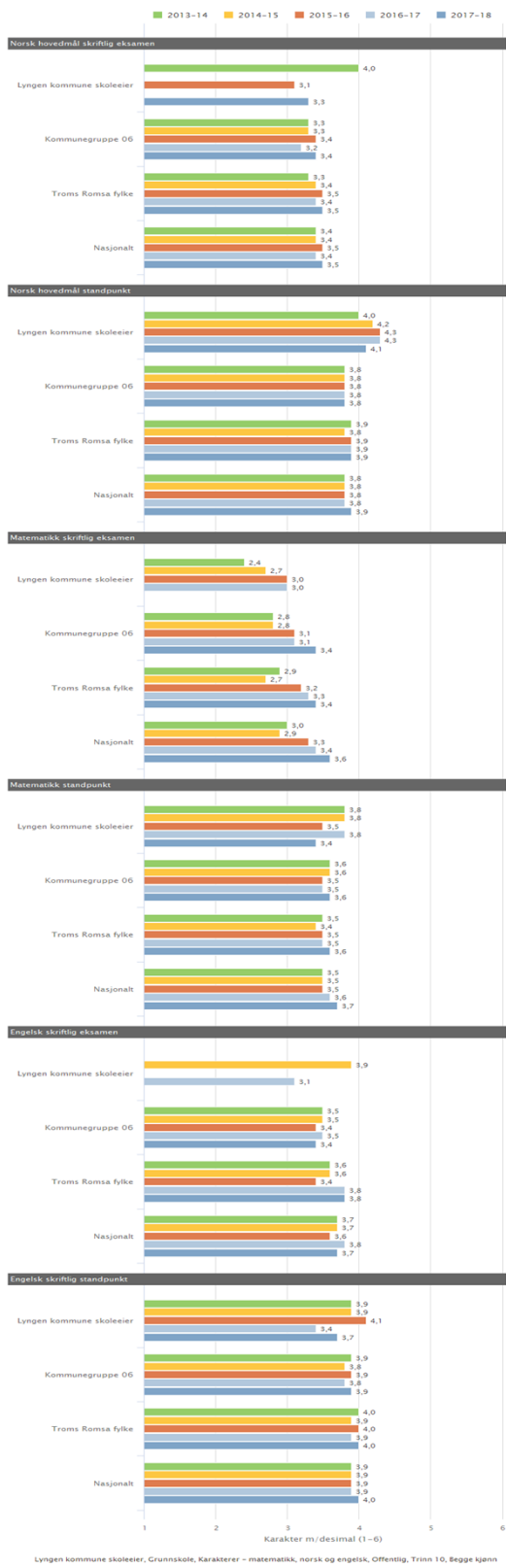
- 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
- 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
- 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
- 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
- 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål

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

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform



Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

Eksamen og standpunkt samsvarer på samme måte som i resten av landet. Lyngenskolen hadde i 2017/2018 noe lavere resultat på eksamen enn troms fylke og nasjonalt snitt. Resultatene svinger over år.

2.3.4. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

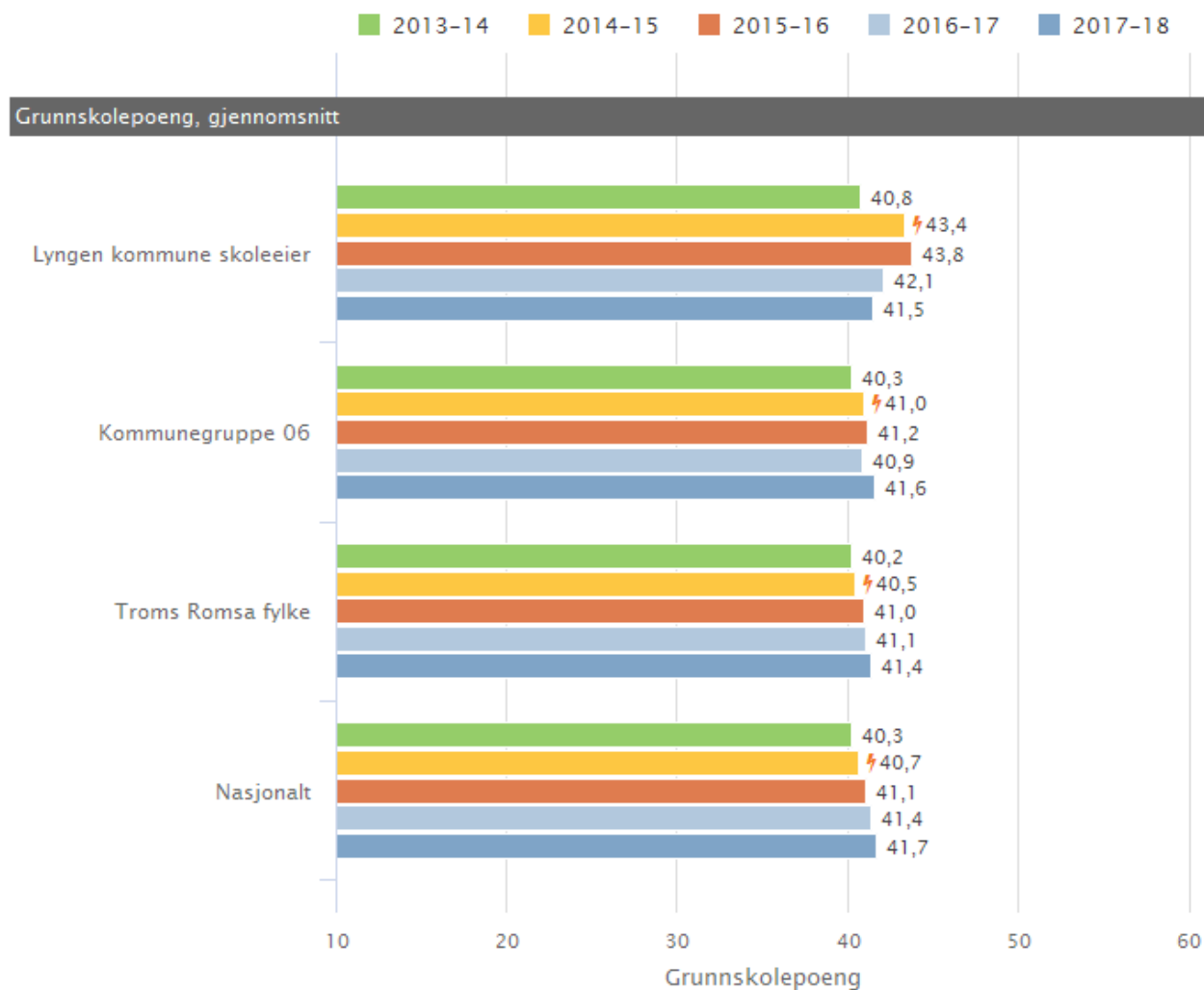
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål

Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform



Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

Grunnskolepoengene ligger like under nasjonalt nivå.

2.4. Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen.

En feil i Skoleporten gjør at overganger fra grunnskole til VGO ikke vises i mal for tilstandsrapport for offentlige skoleeiere. Vi jobber med å løse problemet, og anbefaler at man inntil videre henter ut tallene fra rapportbyggeren i Skoleporten.

Lokale mål

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

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall	2014	2015	2016	2017	2018
Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole					
Lyngen kommune skoleeier	97,5	100	100	100	100
Kommunegruppe 06	97,6	97,9	97,9	96,8	97,1
Troms Romsa fylke	97,8	97,5	98,2	97,0	97,7
Nasjonalt	98,3	98,3	98,4	98,1	98,0
Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle eierformer og Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn					

Skoleeiers egenvurdering

Samtlige elever fra Lyngen begynner direkte i videregående skole.

3. System for oppfølging (internkontroll)

System for kvalitetsutvikling etter Opplæringslova §13-10 er i bruk ved alle kommunens grunnskoler. Rektorene rapporterer innen 1.juli på eventuelle avvik fra Opplæringslova som tas videre med til budsjettbehandlingen på høsten der det er nødvendig.

Revideringa av systemet skjer årlig og er i tråd med endringer i nasjonalt regelverk, statlige forskrifter, rundskriv og kommunale vedtak.

System for kvalitetsutvikling er satt sammen av følgende komponenter: -Utdrag av Lyngen kommunes arbeids- og delegeringsreglement -Oversikt over styringsdokument og ansvarsfordeling -Oversikt over verktøy for å vurdere om Opplæringsloven følges -Oversikt over verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringa. -Sjekkliste for kontroll på lovverk -Rutiner for å gjennomføre arbeidsoppgaver -Plan for gjennomføring av kvalitetsvurdering -Sjekkliste i forhold til opplæringslova med oppførte ansvarlige og avkrysnings boks for gjennomførte oppgaver -Kommunens praksis og prosedyrer i kvalitetsvurderingsarbeidet -Avviksrapport på eget skjema som leveres fra skolene til skoleeier innen 1.juli hvert år. Gjennomgang av system for kvalitetsutvikling ved skolene i Lyngen etter Oppl §13-10 ga følgende avvik:

Eidebakken:

- Manglende dokumentasjon på gjennomgåtte emner i årsplan
- Manglende rutiner for å kvalitetssikre gjennomført underveisvurdering, halvårsvurdering og vurdering i fag
- Manglende rutine for føring av tilbud til enkeltelever etter opplæringslova og introduksjonslova
- Manglende godkjenning etter forskrift for miljøretta helsevern
- Ikke tilsatt morsmåslærer (ingen søkere)
- Ikke tilsatt finsklærer (ingen søkere)

Lenangen:

- Karakterstatistikk på ungdomsskolen er ikke drøftet med elever eller foresatte
- Skolens hjemmeside er ikke oppdatert

Lyngsdalen:

- Ikke tilsatt finsklærer(ingen søkere)

Avvikene som går på rutiner ble rettet i august 2019.

4. Konklusjon

Tilstandsrapporten for skoleåret 2018/2019 viser at kommunen leverer gode resultater innenfor mange områder. Samtlige resultat som er rapportert i tilstandsrapporten har vært drøftet underveis i skoleåret, både på den enkelte skole og på rektormøter med tillitsvalgte tilstede. Der resultatene har vært svakere enn ønskelig er tiltak iverksatt.

Mest bekymringsfullt er svake resultater i NP engelsk og regning for 5.trinn over flere år. Her må det gjøres en grundig analyse av resultatene, samt en gjennomgang av opplæringa på småtrinnet for å se på årsaker til gjennomgående svake resultat.

Det mest positive er gjennomgående gode resultat innenfor læringsmiljø.

Skolene i Lyngen hadde skoleåret 2018/2019 en satsing på inkluderende skolemiljø. Satsingen innebar nasjonale samlinger, regionale samlinger og lokale samlinger for ledere, utviklingsgrupper og ansatte. Satsingen fortsetter ut året 2019.

Innmeldte avvik vil følges opp.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
73/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Kjøp av tjenester til utredning av tiltak mot setningsskader på Lyngstunet

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Det avsettes inntil kr 125 000 eks mva. til kjøp av tjenester for utredning/forprosjekt av tiltak mot setningsskader ved Lyngstunet. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngstunet ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2005. Da grunnforholdene var forholdsvis krevende ble bygningen fundamentert på peler nedsatt på fast grunn. Slik fundamentering ansees å være en anerkjent og trygg byggemåte der løsmasse i grunnen ikke er i stand til å oppta de laster som påføres. Etter det vi har forstått fra prosjekteringsarbeidet som ble utført under planleggingen var setningsproblematikken kjent for fagfolkene som jobbet med dette. Bygningen ble derfor planlagt ført opp slik at de fleste konstruksjoner ikke skulle påvirkes av setninger, men som selvbærende konstruksjoner anlagt på fast grunn via nedsatte peler.

Det ble ikke gjort noen spesielle tiltak for å forhindre setninger av uteområdene i tilknytning til bygget. Vi er også blitt kjent med at deler av gulvet i 1. etasje er anlagt som «gulv på grunn». Det vil si at gulvflaten «hviler» direkte på løsmasse i grunnen og vil dermed påvirkes av bevegelser/setninger. Dette gjelder kantine, administrasjonsdel, helsestasjon, legekantor og arealet som benyttes av fysioterapeuter.

Fra bygget ble tatt i bruk frem til i dag er det ikke observert noen tegn på at bærende deler er utsatt for setninger eller på annen måte er utsatt for utilsiktede laster. Det observeres imidlertid

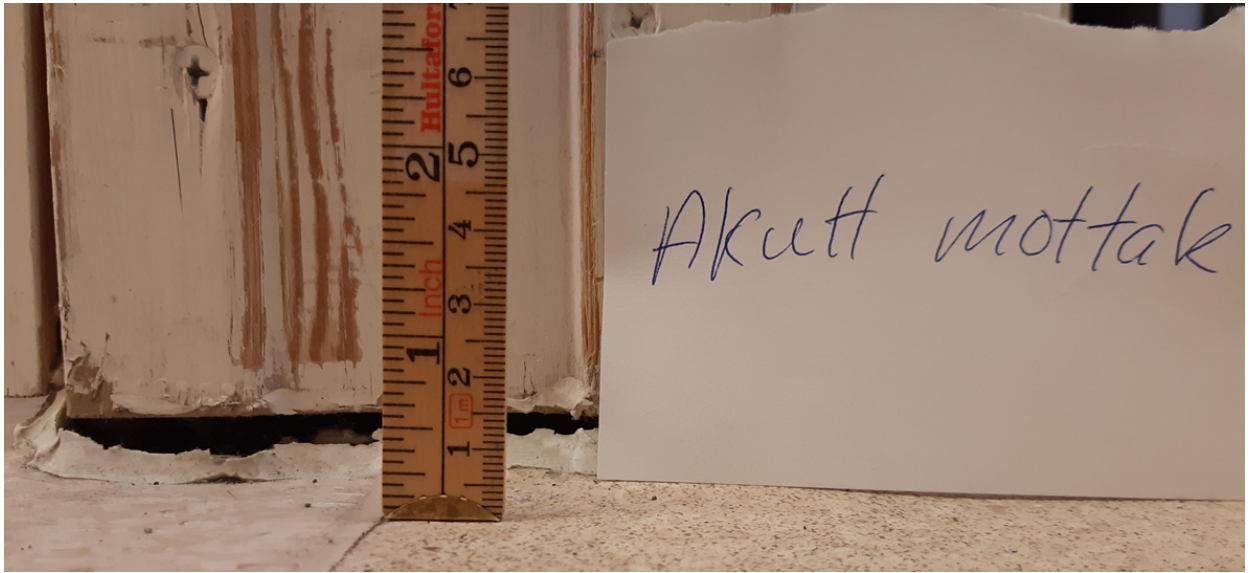
setninger i deler av uteområdet, der terrengnivået er sunket med flere cm i forhold til opprinnelig nivå.

Områdene innvendig i bygget der gulvet er anlagt som «gulv på grunn» er det observert forholdsvis store setninger. Selv om slike setninger ikke ansees å ha innvirkning på bygningens stabilitet så har dette konsekvenser for brukbarheten, og risikoen for lokale bygningskader er også absolutt til stedet. Administrasjonen har vært i dialog med teoteknisk kompetanse om mulig utbedringstiltak, men det er utfordrende å få noe klar anbefaling uten at forholdet utredes på en grundig måte. Rådmannen finner ikke midler til å finansiere slik utredning eller forprosjekt, det fremmes derfor med dette sak til politisk behandling om finansiering.

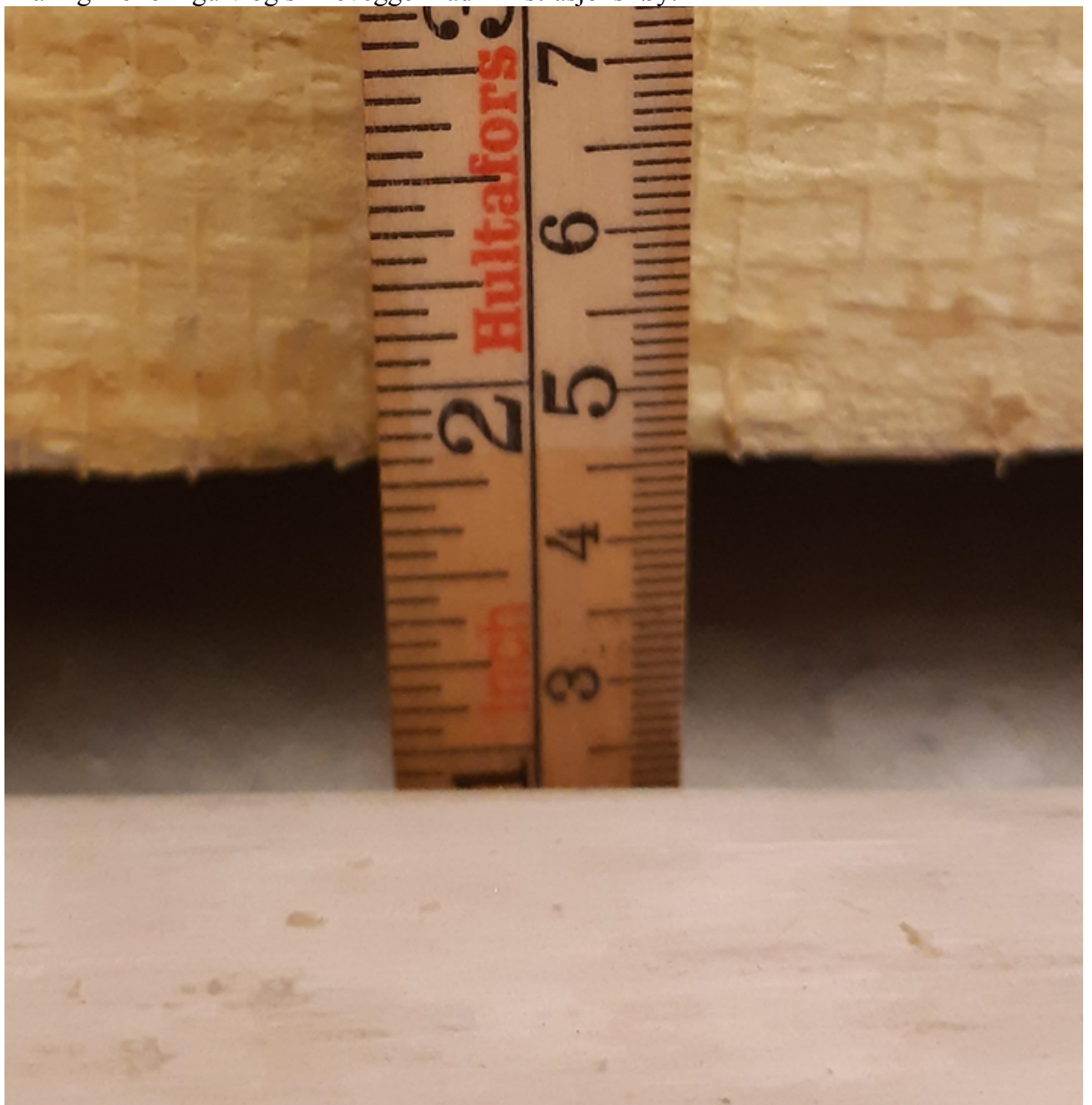
Avstand mellom dørkarm og gulv:



Akuttmottak-legekontor:



Klaring mellom gulv og skillevegger i administrasjonsfløy:



Økonomiske konsekvenser

I første omgang vil det være nødvendig å kjøpe tjenester til konsulentbistand i forbindelse med forprosjekt og utredning av nødvendige tiltak. Det anslåes at dette vil kunne utføres innenfor kostnadsramme på kr 125 000 eks mva.

Eventuelle utbedringstiltak og dekning av kostnadene med dette må legges fram til politisk behandling når handlingsplan er klar.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Tiltak er nødvendig for å unngå skade på bygning og tekniske installasjoner samt bedre brukbarheten.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Slik tilstanden er i dag så utgjør setningene av gulvet en direkte forringelse av brukbarheten da det er oppstått åpninger i overgang vegg-tak/gulv. Skilleveggenes lyd motstand innehar ikke den kvalitet som forutsatt, noe som er til ulempe i forhold til virksomhetens krav til personvern og behandling av taushetsbelagte opplysninger. Videre vil være en reell fare for at innstøpte installasjoner som gulvvarme, vann, avløp mv. påføres skade om ikke situasjonen stabiliseres og utbedres.

Rådmannen ser det som nødvendig å utføre et forprosjekt som konkluderer hvilke muligheter som finnes i forhold til utbedring av forholdet. Da grunnforholdene fremstår som svært krevende vil det være nødvendig å utføre grundige utredninger som både vurderer løsmasseforholdene i området og mulige utbedringsmuligheter. Det ansees som nødvendig å innhente slik kompetanse eksternt. I første omgang anslåes at det vil være nødvendig med inntil kr 125 000 eks mva. til slikt forprosjekt, kostnader til eventuelle utbedringstiltak vil fremgå av dette. Det vil dermed være nødvendig å fremme ny sak om finansiering av tiltak når tiltaksplan er klarlagt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
74/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

VANNFORSYNING Lyngseidet - Furufleten og revisjon av handlingsplan vann og avløp.

Henvisning til lovverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vedlegg

- 1 Vannforsyning til Lyngseidet og Furufleten - delrapport 1
- 2 Vannforsyning Lyngseidet og Furufleten delrapport 2
- 3 Vannkvalitet og forslag til vannbehandling Gjerdelva og Kvalvikelva

Rådmannens innstilling

1. Forslag om ta i bruk Kvalvikelva til ny vannforsyning til Lyngseidet godkjennes. I henhold til kapittel 5.3, punkt 3 notat vannkvalitet og vannbehandling Lyngseidet vannverk, utarbeidet av Asplan Viak og datert 07.11.2019. Samt i samsvar med kostnadsoverslag fra delrapport II, kapittel 7.2 trinn 1 og kapittel 7.4 trinn 2.
2. Det vedtas utbygging av grunnvannsanlegg i Furufleten i samsvar med delrapport II, Kapittel 7 tiltak trinn 1, og kostnadsoverslag i kapittel 6.2 i delrapport II.
3. Revisjon av handlingsplanen til hovedplan vann og avløp godkjennes.
4. Kr 13600000 for avløpsanlegg i årene 2020 til og med 2023 og Kr 39050000 for vannanlegg søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 – 2023. Tallene er lagt inn i selvkostmodellen for vann og avløp. Se også forslag til gebyrregulativ for 2020.
5. Lyngen kommune ved rådmannen gis fullmakt til å gå i gang med ekspropriering av grunn/areal for å legge ny avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

1. VANN LYGSEIDET - FURUFLATEN

Utredning av ny hovedvannkilde til Lyngseidet (Kvalvikelva) og reservevannkilde til Furuflaten står begge som prioriterte tiltak i hovedplan for vann og avløp for Lyngen kommune i perioden 2016 – 2028.

I mai 2018 mottok Lyngen kommune pålegg fra Mattilsynet om å utarbeide en plan for leveringssikkerhet og en plan for sikring av råvannskvaliteten ved de to vannverkene på Lyngseidet og i Furuflaten. Mattilsynet begrunner påleggene slik:

Pålegg om plan for leveringssikkerhet:

- Furuflaten vannverk og Lyngseidet vannverk hadde for lite vann vinteren 2017/2018.
- Begge vannverkene mangler reservevannkilde.

Pålegg om plan for sikring av råvannskvaliteten:

- Utviklingen med turisttrafikk i nedslagsfelt til drikkevannskildene vurderes som en stor utfordring for råvannskvaliteten til vannverkene. Mattilsynet ber om at det gjøres konstruktive tiltak for å redusere denne faren.
- Klimaendringer vurderes som en utfordring for råvannskvaliteten og for effekten av vannbehandlingen. Mattilsynet ber om dokumentasjon på at råvannskvaliteten og vannbehandlingen til sammen utgjør en hygienisk barriere for trygt drikkevann.

For å sikre helhetlige og fremtidsrettede løsninger for vannforsyningen til tettstedene Furuflaten og Lyngseidet, ber Mattilsynet om at behovet for sikrere vanntilførsel og sikring av råvanns- og drikkevannskvaliteten ved de to vannverkene skal vurderes sammen.

Med bakgrunn i budsjettbevilgninger for 2019 og Mattilsynets pålegg har Lyngen kommune engasjert Asplan Viak AS for å bistå kommunen med å utrede ulike alternativ for vannkildevalg og oppbygging av vannforsyningssystemet i kommunen.

Tettstedene Lyngseidet og Furuflaten i Lyngen kommune forsynes i dag med drikkevann fra hvert sitt vannverk. Furuflaten vannverk forsyner ca. 100 husstander og industri, mens Lyngseidet vannverk forsyner ca. 390 husstander, helse- og omsorgssenter, rådhuset og private foretak i sentrumsområdet av Lyngen kommune. Begge vannverkene forsyner overflatevann med inntak i elv/dam, og har vannbehandling i form av grovsil og UV-bestråling.

Karnes og Oksvik vannverk og Kvalvik og omegn vannverk er to private vannverk som ligger mellom Lyngseidet og Furuflaten (se figur 1). Disse vannverkene som også forsynes fra elveinntak, kan bli berørt av en ny framtidig vannverkstruktur.»

Det er utarbeidet to delrapporter. Delrapport 1 omfatter gjennomgang av eksisterende vannforsyning og aktuelle tiltak for å kunne øke kvalitet og leveringssikkerhet for de to vannverka. I delrapport II er det vurdert mulige reservevannkilder, fordeler og ulemper med å knytte sammen flere vannverk til samme vannkilde, samt nytt ledningsnett og nye fordelingsbasseng for å få dette til. Det er utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak og til slutt utarbeidet en prioritert liste over tiltak som bør gjennomføres for å øke kvaliteten på vannforsyningen.

Konsulentens oppdrag har vært:

- 1) beholde dagens vannverk med eksisterende hovedvannkilder ved å oppgradere vannbehandlingen og etablere nye reservevannkilder ved Furuflaten og Lyngseidet, eller
- 2) slå sammen ett eller flere av vannverkene ved å benytte Kvalvikelva som hovedvannkilde.

I Lyngen kommune må det vektlegges at vann- og avløpsavdelingen i Lyngen kommune har få driftsoperatører. Valgt løsning for råvannskilde og vannbehandling bør derfor være enklest mulig å betjene, og kreve minimalt med vedlikehold.

I saksfremlegget tas med utdrag fra NOTAT Vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019. Og utdrag av noen kapitler i Delrapport I, Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten, beskrivelse av tiltak (21.02.2019) og Delrapport II, Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten, forslag til tiltak (11.04.2019). Begge rapportene vedlegges saksfremlegget.

UTDRAG DELRAPPORT II

«4.1 Generelt om arealbruk, (Delrapport I)

Mattilsynet har i sitt pålegg påpekt særlig bekymring for innvirkningen av den internasjonale turismen på råvannskvaliteten, med det som dette kan medføre av potensiell smittefare. Ved å ta utgangspunkt i statistikk over kommersielle overnattinger (hotell, campingplasser, hyttegrender og Norske Vandrerhjem) hentet fra Statistikknett Reiseliv for Tromsø-region (Troms fylke unntatt Tromsø og Harstad), fremkommer at nordmenn er registrert ved ca. 60 % av overnattingene, turister fra Vest-Europa er registrert ved i underkant av 30 % av overnattingene, og turister fra USA er registrert ved 5 % av overnattingene. Vurdert opp mot antall gjestedøgn i vintersesongen (25 000 i perioden januar til april) og en antagelse om at hver gjest i snitt overnatter ca. 3 døgn, tilsvarer dette ca. 8 500 overnattende tilreisende fordelt på ca. 5000 nordmenn, 2 500 europeere og 500 amerikanere. Øvrige er fordelt på Asia, Latin-Amerika, Sør-Afrika og Australia. I tillegg kommer tilreisende som ikke er registrert ved gjestedøgn i Lyngen kommune.

De viktigste vannbårne smittestoffene som overføres til vannkilder via avføring fra mennesker i Norge/Nordiske land er smittestoffer som forårsaker mage-tarmsykdommer, slik som Norovirus, Campylobacter og parasittene Giardia/Cryptosporidium (Guzman-Herrador et al., 2012). Dette gjelder også i hovedsak for øvrige industrialiserte land, selv om mer langveis reisende turister kan ha en større forekomst av parasittene sammenlignet med nordiske turister (Vidar Lund, pers. med. 2019). Ut fra estimert fordeling av nasjonaliteter for tilreisende til Tromsø-regionen vurderes derfor sannsynligheten for tilførsel av nye smittestoffer til nedslagsfeltene i Lyngsalpan som lav. Dersom turister mot formodning skulle benytte naturtoalett i nedslagsfeltene vil i tillegg eventuelle smittestoffer fortynnes i vannmasene, særlig i Kvalvikelva som har størst vannføring. Den totale smitterisikoen (sannsynlighet x konsekvens) knyttet til tilførsel av «nye» smittestoffer anses derfor som lav, særlig for Kvalvikelva.«

«8.KONKLUSJON DELRAPPORT I

For alle tre vannverkene er det gjennomført en mikrobiell barriereanalyse (MBA) for å vurdere om dagens vannbehandling og beskyttelsestiltak i vannkildenes nedbørsfelt gir tilstrekkelig barrierehøyde. Beregningen viser at det er nødvendig med tiltak ved alle vannverkene for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.

For vannverk som fortsatt skal forsynes fra elveinntak vil det derfor være aktuelt med tiltak i nedbørsfeltene for å begrense mulig forurensning, men det er ikke realistisk å innføre forbud mot beite eller forbud mot alminnelig ferdsel. Tiltakene bør rettes mot å begrense beiting og ferdsel nær vanninntakene, samt informere om vannkildene og hvilke begrensninger i arealbruk som gjelder innen nedbørsfeltene.

Andre aktuelle tiltak for å styrke kapasiteten og leveringssikkerheten ved alle tre vannverkene er:

- *Bygging av fordelingsbasseng/høydebasseng. Dette øker sikkerheten i vannforsyningen og gir samtidig en bedre drift av vannbehandlingen i og med at den da kan dimensjoneres ut fra maksimalt døgnforbruk i stedet for maksimalt korttidsforbruk.*
- *Redusere vannlekkasjene på både hovedledninger og stikkledninger. Dette må vurderes med behovet for utskifting av vannledninger.*
- *Redusere/unngå frosttapping. «*

«8.1 Konklusjon Lyngseidet vannverk

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 12 l/s. Dagens vannkilde Gjerdeelva har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dette vannbehovet. Vannverket har ingen reservevannkilde.

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er bra. Det er ikke påvist koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker eller clostridium perfringens i noen rentvannsprøver i løpet av de siste 8 årene. Dette viser at dagens UV-anlegg har fungert godt. Det er påvist prøver med høye kimtall og høy turbiditet noe som kan skyldes slam og begroing i ledningsnettet.

Det er i eksisterende hovedplan for vann påpekt behovet for å styrke sikkerheten i vannforsyningen gjennom å etablere en reservevannkilde eller tilknytning til annet vannverk. Det mest aktuelle tiltaket er reservevannforsyning/hovedvannforsyning fra Kvalvikelva. Dette blir nærmere utredet i delrapport 2. Kvalvikelva har stor nok minstevannføring til å forsyne alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Bedre beskyttelse av nedbørsfeltet og et oppgradert UV-anlegg med bedre overvåking og styring kan gi tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning, men dette bør vurderes nærmere ut fra en mer intensiv prøvetaking.

Installering av et vannbehandlingstrinn med fargefjerning vil gi bedre og sikrere vannkvalitet både på grunn av selve filtreringen og at lavere fargetall gir bedre effekt av UV-bestrålingen. Naturbasert forfiltrering med kunstig infiltrasjon av elvevann i løsmasser og uttak fra grunnvannsbrønner kan også være en mulig løsning for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde.»

«8.2 Konklusjon Furuflaten vannverk

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 3,8 l/s. Dagens vannkilder har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet. Vannverket har ingen reservevannkilde.

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er stort sett bra, men det er i løpet av de siste 8 årene påvist E.coli i 2 av 28 vannprøver og koliforme bakterier i 4 av 65 rentvannsprøver. Det er ikke påvist intestinale enterokokker eller clostridium perfringens. Dette viser at dagens UV-anlegg ikke fungerer helt optimalt noe som kan skyldes varierende UV-transmisjon ettersom fargetallet varierer mellom 0 og 19.

Asplan Viak har på oppdrag fra Lyngen kommune påvist en grunnvannsforekomst ved Furuflaten. Boring og prøvepumping av fullskala brønner vil gi sikker dokumentasjon på kapasitet og vannkvalitet. Forutsatt god vannkvalitet vil nødvendig vannbehandling bli lufting og UV. Sammen med en klausulering av tilrenningsområdet vil dette gi mer en tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.

Det er også diskutert tilknytning til Kvalvik og omegn vannverk via en sjøledning fra Pollen. Dette vil utvilsomt styrke sikkerheten i vannforsyningen. I delrapport 2 vil dette bli vurdert nærmere. Hvis dette blir realisert kan dagens vannkilder saneres.

Hvis det ikke lykkes å forsyne Furuflaten vannverk med grunnvann eller andre sikre vannkilder, må dagens vannkilder benyttes videre. Dette vil kreve tiltak for å sikre nok vann av god nok kvalitet. Dagens inntaksløsning må forbedres gjennom tilknytning til flere vannkilder og vannkvaliteten må sikres ved gjennomføring av restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltene, oppgradering av UV-anlegg og bedre styring og overvåkning av vannbehandlingen. Fargefjerning må også vurderes.»

UTDRAG DELRAPPORT II

«Kort sammendrag

Delrapport 2 bygger på delrapport 1 Beskrivelse av vannverk hvor det ut fra en grundig gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet-Furuflaten blir foreslått en rekke tiltak for å oppnå bedre og sikrere vannforsyning. Tiltakene blir vurdert videre i denne rapporten. Det gis også en vurdering av fremtidig struktur på vannforsyning på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Dagens vannverksstruktur med separate vannverk blir sammenlignet med alternative løsninger basert på sammenkobling av vannverk. Det blir lagt vekt på sikkerheten i vannforsyningen og behovet for reservevannkilder. For tiltak som omfatter sammenkobling av vannverk blir nye ledningstraseer utredet. De mest aktuelle tiltakene blir så kostnadsberegnet og satt opp i en prioritert rekkefølge.»

Ut fra grunnlagsdata på dagens vannforbruk, mindre vannlekkasjer og framtidig utvikling i vannforbruket er det tatt utgangspunkt i følgende dimensjonerende vannforbruk:

Lyngseidet vannverk: 12 l/s

Furuflaten vannverk: 3,8 l/s

I tillegg er det beregnet et dimensjonerende vannforbruk for Kvalvik og omegn vannverk på 6 l/s. Inkludert mulige nye abonnenter settes dimensjonerende vannforbruk for all vannforsyning

mellom Lyngseidet og Furuflaten til 25 l/s. For nærmere beskrivelse av vannverk, se delrapport 1. «

«3 VURDERING RESERVEVANNFORSYNING, delrapport II

3.1 Reservevann til Lyngseidet vannverk

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig næringsutvikling har Lyngseidet vannverk et maksimalt døgnbehov på ca. 12 l/s. Vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 10 l/s. Ved nærmere vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 12 l/s.»

«3.2 Reservevann til Furuflaten vannverk

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig utvikling innen næring av befolkning har Furuflaten vannverk et maksimalt døgnbehov på ca. 3,8 l/s. Også dette vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 3 l/s. Ved nærmere vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 4 l/s. «

«3.2.2. Grunnvann

Høsten 2018 ble det gjort grunnvannsundersøkelser på Furuflaten. Det ble påvist grunnvannsressurser i elve- og breelavsetninger på begge sider av Lyngsdalselva fra fylkesveien og ca. 200 m oppover langs elva (se fig. 5). Det er gode muligheter for at et grunnvannsutak her vil dekke vannverkets vannbehov, men en sikker vurdering av dette krever etablering og prøvepumping av fullskala produksjonsbrønner. To prøvebrønner er satt i drift høsten i 2019. «

«3.3 Reservevannforsyning til Kvalvik vv.

Kvalvik vannverk er knyttet sammen med Oksvik og Karnes vannverk, slik at Kvalvik vannverk kan benytte dette vannverket som reservevannkilde. Kapasitet på vannkilde, vannbehandling og vannledninger er såpass begrenset at dette ikke representerer en sikker reservevannkilde, men kan ha betydning i en krisesituasjon.

Hvis en videre gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet – Furuflaten viser at det er behov for en supplerende vannkilde/reservevannkilde i Kvalvika, bør det vurderes videre undersøkelser av grunnvannsforekomsten på Iselvollan.

Vi vil derfor anbefale å avvente videre grunnvannsundersøkelser i Kvalvika inntil det er bestemt hvilke vannverk som skal kobles sammen og hvilke vannkilder det skal satses på. «

4. VURDERING VANNVERKSSTRUKTUR, delrapport II

«4.1 Generelt

Dette kapitlet omfatter vurderinger av alternative løsninger for en framtidig vannverkstruktur for Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk. Følgende alternativer vil bli vurdert:

- Videre utvikling av separate vannverk, dvs. opprettholdelse av dagens vannverksstruktur.
- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk.
- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Furuflaten vannverk.
- Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten.

Fordeler og ulemper skal vurderes for hvert alternativ og i et eget kapittel vil det bli gjort kostnadsberegninger for alle de fire alternativene. Vurderingene vil bli gjort ut fra krav og bestemmelser i Drikkevannsforskriften. «

«4.2.3 Fordeler og ulemper med separate vannverk

I dette delkapittelet gis det en vurdering av fordeler og ulemper med fortsatt drift av separate vannverk.

Fordeler:

- Kommunen kan fritt bygge ut og videreutvikle egne vannverk uten å forholde seg til Kvalvik og omegn vannverk. Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furufalten vannverk uten at man samtidig tilknytter Kvalvik vannverk.
- Man unngår forhandlinger om vannrettigheter og søknader om konsesjon for økt uttak fra Kvalvikelva.
- Man unngår lange og sårbare overføringsledninger for å knytte vannverkene sammen.
- En separat utbygging kan gi lavere utbyggingskostnader. Dette vil være avhengig av nødvendig oppgradering av vannbehandling og tiltak for økt leveringssikkerhet som vil innebære tilkobling til reservevannkilder.

Ulemper:

- Hvis hvert vannverk skal ha både hovedvannkilde og reservevannkilde, må kommunen drifte flere vannkilder og flere vannbehandlingsanlegg (VBA), noe som sannsynligvis vil bety økte driftsutgifter, særlig i form av økt tidsforbruk til ettersyn og vedlikehold.
- Lite fleksible løsninger. Separate løsninger gir ingen muligheter til samkjøring av vannverk og bruk av felles vannkilder.
- Høye kostnader til utbygging av egne reservevannløsninger for hvert vannverk. «

«4.2.4 Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten. Delrapport II

Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furufalten vannverk uten at Kvalvik vannverk knyttes til samtidig.

Per i dag fines følgende vannverk på denne strekningen:

- Lyngseidet vannverk
- Oksvik og Karnes vannverk
- Kvalvik vv
- Furufalten vv.

Oksvik og Karnes vannverk er allerede tilkoblet Kvalvik vannverk og benytter deres vannkilde i tørke/kuldeperioder. Legging av en ny rentvannsledning fra vanninntaket i Kvalvikelva og til Lyngseidet vil gjøre det mulig med en ny avgrening til Oksvik og Karnes vv. i og med vannverket i dag har vanninntak i Danielelva like ovenfor aktuell trase for ny vannledning mellom Kvalvikelva og Lyngseidet. I tillegg vil denne nye vannledningen som vil gå like ovenfor bebyggelsen, gjøre det mulig med tilkobling av nye abonnenter. Vi har ikke oversikt over hvor stort dette potensialet er.

Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og hhv. Lyngseidet vv. og Furufalten vv. er omtalt i kap. 4.3 og 4.4. Denne løsningen gir dermed mulighet til at alle eksisterende abonnenter til vannverkene og evt. nye abonnenter kan forsynes fra samme vannforsyningsystem.

Dette har følgende fordeler:

- Sikker vannforsyning i hele forsyningsområdet der alle tilknyttede abonnenter har mulighet til å forsynes fra minst to forskjellige vannkilder med egen vannbehandling.
- Totalt gir denne løsningen drift av færre vannkilder og vannbehandlingsanlegg enn om hvert vannverk skal ha egen vannkilde med reservevannforsyning og godkjent vannbehandling.
- Vannforsyningen vil være godt tilrettelagt for en kommunal overtagelse av Kvalvik vv. Selv om dette ikke er en aktuell løsning i dag, så kan dette bli aktuelt på sikt.
- Løsningen legger til rette for bygging av et felles VBA for Lyngseidet vannverk og Kvalvik og omegn vv. Dette vil ha klare fordeler ved forsyning til Furuflaten vannverk som da kan få vann fra samme VBA som Lyngseidet vannverk.

Ulemper

- Høye investeringskostnader til nytt ledningsnett, VBA og høydebasseng.
- Løsningen krever en avklaring med Kvalvik vannverk og en avtale med bruk av felles vannkilde og eventuelt felles VBA. «

«6.2 Oppgradering av Furuflaten vannverk, delrapport II

6.2.1 Løsninger for utbygging

Utbyggingskostnadene for å etablere et grunnvannsanlegg på Furuflaten er vanskelig å stipulere i og med at det er mange usikkerheter om tilkoblingspunkt til hovedvannledning og nødvendig vannbehandling. Vi har derfor forutsatt følgende:

- Etablering av to grunnvannsbrønner som beskrevet i tidligere rapport og vist i figur 4.
- Vannbehandlingsanlegg med lufting og UV i nærheten av grunnvannsbrønnene eller ved tilkoblingspunkt. Det bygges et rentvannsbasseng i tilknytning til VBA, samt trykkforsterkningspumper for pumping direkte på nett.
- Tilkoblingspunkt til hovedvannledning ved brua over Lyngsdalselva.
- Oppsummering kostnader
- Tabell 5 Oppsummering av kostnader for utbygging av grunnvannsanlegg på Furuflaten

Type kostnad	Kostnad
Brønnetablering og prøvepumping	1 100 000,-
Brønnområde	1 300 000,-
Vannbehandlingsanlegg inkl. basseng, trykkforsterkning og tilkobling til nett	7 400 000,-
SUM	9 800 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	1 960 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	980 000,-
Total SUM alt. 1	12 720 000,-

Commented [FO1]: Ta med et forbehold om at det ikke er annet som krever behandling, som metaller eller kalsium

6.2.1 Høydebasseng Furuflaten

Ved bruk av grunnvann som ny vannkilde vil man øke leveringssikkerheten med bygging av høydebasseng. Høgstliggende abonnent ligger på ca. kote 80 moh. Et høydebassenget bør derfor helst ligge høyere enn 120 moh. For å kunne benytte eksisterende ledningsnett vil det være en fordel å plassere høydebassenget nær dagens silanlegg som ligger på kote 108 moh. For å oppnå tilstrekkelig høyde må man derfor plassere høydebassenget langs veien minst 120 m sør for silhuset eller opp i åsen ca. 100 sørvest for UV-anlegget.

Hvis grunnvannsanlegget bygges med nødstrømsaggregat og dagens vannkilde beholdes som reservevannkilde er behovet for høydebasseng mindre, men vi anbefaler likevel at det etter hvert bygges høydebasseng. Hvis man tar utgangspunkt i to døgn forbruk, må bassenget ha et volum på ca. 500 m³.

For høydebassenget vil kostnadene variere med type høydebasseng, plassering av høydebasseng, samt størrelse og hvor mye teknisk infrastruktur som skal bygges sammen med høydebassenget. For et basseng på ca. 500 m³ som plasseres langs veien bortenfor silanlegget er det antatt at kostnaden for høydebassenget vil beløpe seg til ca. kr. 10 millioner. «

«7. ANBEFALINGER delrapport II

Med bakgrunn i anbefalte tiltak i kap. 2, vurderinger av framtidig vannverksstruktur (kap 4) og kostnadsoverslag for gjennomføring av aktuelle tiltak (kap. 6) har vi kommet fram til en anbefaling av tiltak vi mener må gjennomføres. Vi innser at kommunen neppe har kapasitet eller økonomi til å gjennomføre alle tiltakene samtidig. Vi har derfor satt opp en prioritering av tiltakene der de viktigste er tatt med i trinn 1 og andre nødvendige tiltak i trinn 2.

Tiltak trinn 1

- Utbygging av grunnvannsanlegg ved Furuflaten med etablering av to løsmassebrønner, vannbehandlingsanlegg med UV og lufting i et lite rentvannsbasseng, trykkforsterkning og pumping inn på eksisterende ledningsnett. Eksisterende vannkilder beholdes som reservevannforsyning. Dette vil styrke sikkerheten i vannforsyningen for Furuflaten vannverk. *Høsten 2019 ble det boret og satt ned to pumper (grunnvannsbrønner) i Furuflaten, her vi foregå prøvepumping og peiling av vannstanden i løpet av 2019 og 2020.*
- Videre prøvetaking av Kvalvikelva og Gjerdeelva for sikker dokumentasjon av vannkvalitet. Det utarbeides en prøvetakingsplan som vil omfatte prøvetaking fra april 2019 til og med desember 2019. *Dette er utført.*
- Gjennomføring av tiltak for å redusere forurensningsfaren av Gjerdeelva og Kvalvikelva. Dette omfatter også tiltak for å begrense turisme og særlig camping i nærheten av elvene og elveinntakene, samt å utvikle parkeringsplasser og evt. leirplasser med egne toalettløsninger. Det bør utarbeides klausuleringsplaner som regulerer arealbruken i nedbørsfeltene, og særlig tiltak rettet mot turisme.
- Utbedring av dagens inntaksløsning i Kvalvikelva. Inntaket må ligge på samme sted som dagens inntak til Kvalvik vv. Det må vurderes om inntaket skal legges åpent som i dag eller om det skal legges lukket med løsmasser over.
- Nytt VBA ved vanninntak i Kvalvikelva og ny vannledning fra VBA til Lyngseidet. VBA må dimensjoneres for å kunne forsyne alle vannverk/bebyggelse mellom Lyngseidet og Furuflaten (25 l/s). Type vannbehandlingsanlegg må avgjøres på grunnlag av flere vannprøver, samt nærmere vurdering av å benytte kunstig infiltrasjon i løsmasser som en forbehandling som alternativ til et konvensjonelt VBA med fargefjerning. Dette fører til bedre vannforsyning for Lyngseidet vannverk, både med hensyn til kapasitet, vannkvalitet og sikkerhet i vannforsyningen. Gjerdeelva beholdes som reservevannkilde, og nødvendige tiltak på vannverket i forbindelse med bygging av kraftverk blir bekostet av utbygger.

I tillegg til disse tiltakene bør det hele tiden vurderes tiltak for å redusere vannlekkasjer og utbedring av ledningsnett. Dette kommer utenom vårt mandat og blir ikke tatt med i kostnadsberegningene.

Tiltak trinn 2

Trinn 2 omfatter tiltak som vil styrke sikkerheten i vannforsyningen på hele strekningen mellom Lyngseidet og Furufalten. Tiltakene omfatter:

- Ny vannledning Pollen-Furufalten. På grunn av flere sjøkabler kan det være problematisk å legge sjøledning mellom Pollen og Furufalten. Det foreligger to alternative ledningstraseer, hvorav den ene går fra Sandvika, men dette alternativet er lite realistisk på grunn av for liten dimensjon på dagens vannledning mellom Pollen og Sandvika. Hvis grunnvannsbrønnene til Furufalten vv. gir mye mer enn vannverkets vannbehov kan det verre aktuelt å dimensjonere nye vannledninger mellom Kvalvika og Furufalten slik Kvalvik og omegn vv og Lyngseidet vv. kan forsynes fra Furufalten. Prøvepumpingen av løsmassebrønnene vil gi svar på dette. Eksisterende vannkilder til Furufalten vannverk kan nedlegges.
- Høydebasseng Kvalvikelva – Lyngseidet. Plassering må vurderes når man har bestemt endelig trasevalg.

Høydebasseng Furufalten. Et basseng på ca. 500 m³ anbefales plassert på ca. kote 120 langs veien ovenfor eksisterende silhus. «

«8 OPPSUMMERING DELRAPPORT II

Videre tiltak innen oppgradert vannbehandling med fargefjerning ved Kvalvikelva, vannledninger for ekstra tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk og Karnes og Oksvik vannverk, samt oppgradering av ledningsnettets fram til Pollen må også vurderes.

Tiltak innen trinn 1

Delrapport 1 viste at vannforsyningen ved Furufalten vv. er sårbar, både med hensyn til leveringssikkerhet og vannkvalitet. Asplan Viak har gjennom grunnvannsundersøkelser i 2018 påvist en grunnvannsforkomst ved Furufalten. Det første tiltaket som bør gjennomføres er å etablere og prøvepumpe to løsmassebrønner slik at man får en sikker vurdering av mulige uttaksmengder og vannkvalitet. Hvis prøvepumpingen gir positive resultater anbefales utbygging av grunnvannsanlegget som ny hovedvannkilde til Furufalten. Pris ca. kr 12,6 mill.

For Lyngseidet vv. vil det første tiltaket være en mer intensiv prøvetaking å få et bedre grunnlag for å kunne velge riktig vannbehandling. Ettersom Kvalvikelva er en aktuell vannkilde også for Lyngseidet vv. anbefales prøvetaking og vannanalyser for både Gjerdeelva og Kvalvikelva.»

Dette er utført 2019 og har resultert i notat, vurdering av vannkvalitet i Gjerdeelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019.

«5 OPPSUMMERING NOTAT VURDERING AV VANNKVALITET I GJERDELVA OG KVALVIKELVA MED FORSLAG TIL VANNBEHANDLING

«5.1 Gjerdelva, Notat vurdering av vannkvalitet i gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling.

Vi har foreslått at Gjerdeelva skal beholdes som reservevannkilde etter en eventuell utbygging av Kvalvikelva som ny vannkilde. Vi mener vannbehandlingen fortsatt skal baseres på UV og klor i henhold til anbefalinger gitt i kap. 4. I tillegg bør det gjøres tiltak for bedre beskyttelse av

nedbørsfeltet. Det må utarbeides en klausuleringsplan for å regulere aktiviteten i nedbørsfeltet og for å hindre at ny aktivitet gir økt forurensningsfare.

Etter vårt syn vil utbyggingen av planlagt kraftverk i Gjerdeelva være den største utfordringen for vannverket. Særlig i byggeperioden vil det lett oppstå situasjoner med økt fare for forurensning av elva. Det er derfor meget viktig at utbyggingsplanene blir gjennomgått nøye mht. forurensningsfare og at det lages en beredskapsplan for håndtering av situasjoner som medfører økt forurensningsfare av elva. Man må også være klar over at man ved å flytte inntaket lenger opp i vassdraget reduserer nedbørsfeltet og følgelig vannføringen ved inntaket i forhold til vannføringen ved dagens inntak. Det vil derfor være fornuftig å også beholde dagens inntak for å kunne utnytte nedbørsfeltet nedenfor det nye inntaket i perioder med svært lav elvevannføring.

Vi vil anbefale at det etableres en tilknytning til Kvalvikelva før det bygges ut kraftverk i Gjerdeelva, da dette vil gi en mye sikrere vannforsyning i utbyggingsperioden. Dette er muligens urealistisk mht. mulig framdrift.»

«5.2 Kvalvikelva Notat vurdering av vannkvalitet i gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling.

Det er foreslått at Kvalvikelva skal benyttes som hovedvannkilde også for Lyngseidet vannverk. I følge tidligere rapport må type vannbehandlingsanlegg avgjøres på grunnlag av flere vannprøver. Kap. 3 gir en oppsummering av vannkvaliteten mens det i kap. 4 blir gitt en anbefaling mht. vannbehandling. Det anbefales i første omgang å bygge et VBA med UV og klor i hht anbefalingene i kap.4. For å oppnå ekstra barrierehøyde anbefales det i tillegg å dosere klor slik at det til enhver tid er god ekstra desinfeksjon mot bakterier og virus. Ved bygging av et nytt VBA bør det tilrettelegges for senere installasjon av et trinn med fargefjerning. Alternativt kan naturbasert vannbehandling med bruk av kunstig infiltrasjon i basseng og uttak i brønner utredes.

Uansett vannbehandling må det gjennomføres tiltak i nedbørsfeltet for å redusere faren for forurensning. Det vil ikke være aktuelt å legge restriksjoner på beiting eller forby ferdsel i nedbørsfeltet, men det bør utarbeides en klausuleringsplan som regulerer aktiviteten og hindrer at ny aktivitet gir økt fare for forurensning i nedbørsfeltet. «

«5.3 Alternative utbyggingsformer

Bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde til Lyngseidet vannverk krever avtale med Kvalvik og omegn vv. Følgende former for utbygging kan være aktuelle:

- 1 Sammenslåing av alle vannverkene på strekningen Lyngseidet – Pollen og bruk av Kvalvikelva som hovedvannkilde og Gjerdeelva som reservevannkilde. Dette betyr at de private vannverkene legges ned. Dagens vanninntak i Kvalvikelva beholdes, men det bygges et nytt VBA ved inntaket. Det legges ny rentvannsledning fra VBA til Lyngseidet vv. sitt ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet.
- 2 Vannverksstrukturen beholdes som før, men Lyngseidet vv. og Kvalvik og omegn vv. samarbeider om vannkilde og vannbehandlingsanlegg. Investerings- og driftsutgifter fordeles etter avtale. Ellers samme utbygging som for alternativ 1.
- 3 Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.

- 4 Samme som 3, men uten bygging av nytt VBA ved inntaket i Kvalvikelva. Det legges en råvannsledning mellom dagens vanninntak i Kvalvikelva og Lyngseidet vannverk sitt VBA ved Gjerdeelva. Dermed vil det ikke være mulig å tilknytte nye abonnenter langs ledningen. En annen ulempe er at ledningskostnadene blir større i og med at man må legge vannledningen helt fram til Gjerdeelva, mens ved bygging av VBA ved Kvalvikelva vil tilknytningen til Lyngseidet vv. skje på nærmeste rentvannsledning med tilstrekkelig kapasitet. En tredje ulempe ved denne løsningen er at det ikke blir mulig for Kvalvik og Omegn vannverk å benytte Gjerdeelva som reservevannkilde.

Av disse 4 alternativer synes alt. 2 og 3 mest aktuell, men det er viktig at Lyngen kommune avklarer dette så snart som mulig da det legger klare premisser for videre utbygging. Uansett alternativ må det inngås avtale som sikrer Lyngseidet vv. rett til vannuttak fra Kvalvikelva. «

Kostnadsvurderinger

I delrapport 2 datert 11.04. 2019 er det stipulert nødvendige kostnader for oppgradering av Lyngseidet vv. basert på bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde, og en oppgradering av dagens UV-anlegg ved Gjerdeelva. Kostnadene er estimert ut fra kostnader til sammenlignbar utbygging ved andre vannverk.

«Basert på nye vannanalyser og ny gjennomgang av vannkvaliteten er det ikke nødvendig med installering av et rensetrinn for fargefjerning, men det bør tas høyde for en evt. senere utbygging slik at det settes av plass for et slikt anlegg i et nytt bygg som skal romme nytt VBA.

Kostnadene til vannbehandlingsanlegg omfatter kostnader til oppgradert adkomstveg, grunnarbeider for nytt bygg, byggekostnader, rørkostnader og maskinkostnader inkl. trykkøkningspumper, vannbehandling og elektro.

Prisforskjellen på VBA med og uten fargefjerning skyldes både prisen på selve rensetrinnet og kostnader knyttet til avløpsvann fra renseprosessen. Det må også bemerkes at driftskostnadene er vesentlig mindre for et VBA uten fargefjerning i forhold til med fargefjerning.

Hvis råvannskvaliteten endres slik at det vil bli behov for fargefjerning, bør mulighetene for fargefjerning ved infiltrasjon av råvann i grunnen undersøkes nærmere før man velger et konvensjonelt anlegg for fargefjerning. Dette begrunnes både ut fra forventede kostnader og at infiltrasjon forventes å gi god effekt på både fargetall, UV transmisjon og bakterieinnhold.

For å redusere risikoen for forurensning i Gjerdeelva og Kvalvikelva bør det gjennomføres tiltak for å begrense turisme og særlig camping i nærheten av elvene og elveinntakene, samt å utvikle parkeringsplasser og evt. leirplasser med egne toalettløsninger. Det bør utarbeides klausuleringsplaner som regulerer arealbruken i nedbørsfeltene, og særlig tiltak rettet mot turisme. Pris ca. kr 2 600 000,-. (1 mill. for hvert vannverk + 20 % i usikkerhet/risiko +10 % i prosjektering/adm.).

Kostnadsoverslag fra delrapport II, kapittel 7.2 trinn 1 og 7.4 trinn 2.

Tabell 1 Oppsummering av kostnader i trinn 1

Type kostnad	Kostnad (kr)
Utbygging av grunnvannsanlegg på Furufalten	9 700 000,-
Vannprøvetaking Kvalvikelva og Gjerdeelva	100 000,-
Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva	500 000,-
Nytt vannbehandlingsanlegg med UV*	5 000 000,-

Ny vannledning Kvalvikelva - Lyngseidet	20 000 000,-
Klausulering/restriksjoner/tiltak i nedbørsfeltene til Kvalvikelva og Gjerdeelva	2 000 000,-
SUM	37 300 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	7 460 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	3 730 000,-
Total SUM alt. 1	48 490 000,-

*Det forutsettes at det ikke er nødvendig med nytt VBA som inkluderer fargefjerning. Hvis dette blir nødvendig vil kostnadene øke med ca. 20 mill. kr.

Tabell 15 Oppsummering av kostnader i trinn 2

Type kostnad	Kostnad (kr)
Ny vannledning Pollen – Furuflaten	7 300 000,-
Høydebasseng Lyngseidet	17 000 000,-
Høydebasseng Furuflaten	10 000 000,-
SUM	34 300 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	6 860 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	3 430 000,-
Total SUM alt. 1	44 590 000,-

«

2. VANN FASTDALEN

Tilsyn fra Mattilsynet ble utført 5. september 2019:

«Fastdalen vannverk forsyner 1 bolighus og 6 - 7 fritidshus. Det er montert UV-anlegg som renser drikkevannet som leveres til de i bolighuset, forøvrig leveres vannet urensset.

Råvannskvaliteten er dårlig. I etterkant av tilsynet har vi notert oss analyserapport fra Toslab datert 2. september som indikerer at vannet er påvirket av fersk fekal forurensning. Det er påvist mer enn 100 koliforme CFU/100 ml og høye verdier av både E. coli og Intestinale enterokokker. Analyseresultatene er bekymringsfulle og det kan medføre helsefare å drikke vannet. Slik vi har forstått informasjonen fra dere, foreligger løpende kokevarsel. Vi mener likevel at mottakerne av vannet må gjøres særskilt oppmerksom på at vannet er forurenset slik at de kan ta de nødvendige forbehold.

Vannverket er planlagt utfaset innen utgangen av året. Abonentene skal knyttes til Elvejord vannverk og prosjektering av ny vannledning er i gang. Mattilsynet legger til grunn at anlegget fases ut som skissert av dere, og at abonnentene i løpet av vinteren vil bli forsynt med vann som tilfredsstiller kravene til drikkevannskvalitet. Dersom utfasing likevel viser seg å strekke ut i tid, vil Mattilsynet vurdere å pålegge tiltak i vannverket slik at vannverket kan levere vann med drikkevannskvalitet.»

Detaljprosjektering og tilbud er innhentet 2019. Byggestart desember 2019. Dimensjonen på vannledningen er valgt slik at det skal være mulig eventuelt i fremtiden å kunne forsyne Elvejord/Årøybukt vannverk med vann fra Fasdalselva.

3. VANN NORD-LENANGEN

Pålegg fra Mattilsynet om:

«Det må etableres SMS varsling til dere på teknisk avdeling når UV-intensiteten faller under alarmgrensen og ved strømbrudd. Det må også etableres tiltak slik at urensset vann ikke kommer inn på ledningsnett for UVen er klar. Frist 31. desember 2019

Vannverkseieren må revidere prøvetakingsplanen iht den ny drikkevannsforskriften for råvann, rentvann og nettvann. Frist 3. februar 2020.»

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

4. VANN SØR-LENANGEN

Pålegg fra Mattilsynet om:

Sør-Lenangen Vannverk må gjennomføre farekartlegging og farevurdering og finna tiltak for å redusere den enkelte faren. Dokumenta skal sendast til Mattilsynet innan tidsfristen 3. februar 2020.

Sør-Lenangen Vannverk må revidera prøvetakingsplanen slik at den er i samsvar med krava i drikkevannsforskrifta av 01.01.17. Planen skal sendast til Mattilsynet innan tidsfristen 3. februar 2020.

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

5. VANN KOPPANGEN

Pålegg fra Mattilsynet om:

«Lyngen kommune må gjennomføre farekartlegging av Koppangen vannverk innen 30. april 2020

Lyngen kommune må revidere prøvetakingsplanen for Koppangen vannverk og bringe planen i samsvar med krav i ny drikkevannsforskrift frist 30. april 2020.»

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

6. VANN ELVEJORD

Pålegg fra Mattilsynet om:

«Lyngen kommune må gjennomføre farekartlegging av Elvejord vannverk. Frist 30. april 2020

Lyngen kommune må revidere prøvetakingsplanen for Elvejord vannverk og bringe planen i samsvar med krav i ny drikkevannsforskrift. Frist 30. april 2020.»

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

7. AVLØP STIGEN, LYGSEIDET

Detaljprosjekteringen av Stigen avløpsanlegg ble startet i juni 2018. I februar 2019 hadde teknisk drift, konsulenten og ordføreren møte med en og en grunneierne for å innhente grunneiererklæringer for legging av avløpsledningen. I prosjekteringen har vi lagt vekt på å unngå pumpestasjoner. Dette har medført at noen grunneiere som får selvfallsledning fra/ over sin eiendom ikke har gitt tillatelse til å legge avløpsledningen på eiendommen. Dette har medført stopp i prosjektet i påvente av at det skal la seg løse uten å måtte ekspropriere grunn for å legge avløpsledningen.

Nå har grunneiere vært kontaktet flere ganger og Lyngen kommune har ikke mottatt tilbakemelding fra grunneier. Teknisk drift foreslår derfor at det settes gang ekspropriasjon for å få areal til å legge avløpsledningen.

8. AVLØP BEKKSTRAND, FURUFLATEN

Detaljprosjekteringen av Stigen avløpsanlegg ble startet i mars 2019. I juni hadde vi folkemøte på Furustua for å orientere grunneierne på Bekkstrand og i Lyngsdalsbukta om prosjektet. For tiden holder vi på med å avklare plassering av slamavskilleren i Lyngsdalsbukta. Har fått en midlertidig stopp på grunn av noen uklarheter vedrørende den eiendommen, der slamavskiller er planlagt. Håper å kunne gå i gang med legging av ledningene våren 2020.

9. AVLØP MINDRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE

På Lenangsøra er det behov for ny og større slamavskiller for avløpsvann fra Kråskogen boligfelt. På Jægervatnet er det behov for ny ledning gjennom fylkesvei 113.

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

9. TILKNYTNINGSPLIKT VANN OG AVLØP

Nye vann og avløpsledninger som legges i Lyngen kommune vil passere flere eiendommer som ikke er tilknyttet vannverk i dag. For disse eiendommene kan vannverkseier kreve tilknytning i henhold til Plan- og Bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Tilknytningsplikten kan også i hht. §30-6 omfatte fritidsbebyggelse hvis dette er bestemt i plan (kommunedelplan, reguleringsplan etc). Hvor mange eiendommer dette berører kan vurderes ut fra ledningskartet. Nærmere informasjon finnes i VA-jus-databasen

<https://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/>, der det står:

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går

- over eiendommen,
- i veg som støter til eiendommen eller
- over nærliggende areal,

skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

I løpet av januar 2020 lages det eget saksfremlegg for å vedta tilknytningsplikt.

10. HANDLINGSPLAN VANN OG AVLØP 2020 - 2023

Forslag omprioritering tiltak hovedplan vann og avløp 2020-2023				
Prioritert	Tiltak	Total kostnad	Kommentar	År for utførelse
1.	Grunnvannsanlegg Furuflaten	4000000	Detalj-prosjektering	2020
2.	Vannledning Drabeng til Fastdalen	3000000	Detaljprosjektering og utbygging	2020
3.	Ny vannkilde Koppangen	50000		2020
4.	Vannledning Lyngseidet - Kvalvik ledning	10000000	Detaljprosjektering og utbygging	2020
5.	Driftsovervåkning vann og avløpsanlegg	1000000		2020
6.	Furuflaten Nord nytt avløpsanlegg. Ledningsnett Bekkstrand og Lyngdalsbukta	2500000	Detaljprosjektering og utbygging	2020
7.	Stigen, Lyngseidet, ledningsnett og pumpestasjon	2600000	Utbygging	2020
8.	Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum, forprosjekt	500000	Forprosjekt, Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	2020
9.	Grunnvannsanlegg Furuflaten	4000000	Detaljprosjektering	2021
10.	Vannledning Lyngseidet - Kvalvik ledning	10000000	Utbygging	2021
11.	Pumpestasjon/Høydebasseng) Vannforsyning Lyngseidet	5000000	Utbygging	2021
12.	Ledningsanlegg og slamavskiller Bekkstrand og Lyngdalsbukta	2000000		2021
13.	Pumpestasjon Bekkstrand	500000		2021
14.	Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum	500000	Detaljprosjektering	2021
15.	Ny hovedvannledning Lyngseidet til Rottenvik	500000	Detaljprosjektering	2021
16.	Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum,	2500000	Utbygging, Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	2022
17.	Ny hovedledning Lyngseidet til Rottenvik	2000000	Utbygging	2022
18.	Spredt avløp Lyngseidet sentrum (sanering)	2500000	Utbygging, Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	2023
	SUM VA	53150000		
	Innlagt investering_gebyrregnskap Vann	39050000		
	Innlagt investering_gebyrregnskap Avløp	13600000		
	SUM VA	-52650000		
	Differanse innlagt og etter tilbud innkommet Draber	500000		
	Som var kostnadsberegnet til 2500000, og tilbud innkommet på 3000000			
26.	Sanering/utskifting vannledning Stigenveien	200000	dersom vi blir plaget	
27.	Ny sil og automatikk for vannbehandling i Nord-Lenangen		Delvis utført	
20.	Spredt avløp Lyngseidet sør (sanering)	2500000	Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	
22.	Etablering av nytt avløpsanlegg Rottenvik	3000000		2024



Lyngen Kommune

VANNFORSYNING TIL LYNGSEIDET OG FURUFLATEN

DELRAPPORT 1 BESKRIVELSE AV VANNVERK

Kort forklarende tekst som forteller hva rapporten inneholder. Maks fire linjer. Kan sløyfes. Kort forklarende tekst som forteller hva rapporten inneholder. Maks fire linjer. Kan sløyfes.



Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver:	Lyngen Kommune
Tittel på rapport:	Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten - delrapport 1 Beskrivelse av vannverk
Oppdragsnavn:	Vannforsyning Lyngseidet og Furuflaten Vannkildevurderinger
Oppdragsnummer:	619845-01
Utarbeidet av:	Hanne Kvitsand
Oppdragsleder:	Bernt Olav Hilmo
Tilgjengelighet:	Åpen

Kort sammendrag

Asplan Viak har fått i oppdrag fra Lyngen kommune å vurdere tiltak for bedre og sikrere vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten. Vurderingen av tiltak er bygd på en grundig gjennomgang av dagens vannforsyning. I tillegg utredes muligheter for reservevannforsyning og sammenkobling av vannverk. Aktuelle tiltak skal så kostnadsberegnes og til slutt skal det utarbeides en prioritert oversikt over anbefalte tiltak.

Denne delrapport 1 omhandler en gjennomgang av eksisterende vannforsyning der det blir lagt særlig vekt på vannkildenes kapasitet og sårbarhet mot forurensning, samt vannkvalitet før og etter vannbehandling. På grunnlag av dette blir det så påpekt mangler og gitt forslag til tiltak for å bedre sikkerheten i vannforsyningen i de to vannverka.

01	21.02.19	Nytt dokument	HK	BOH
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

Forord

Asplan Viak er engasjert av Lyngen kommune for å vurdere utbedringer i vannforsyningen til Furufleten vannverk og Lyngseidet vannverk. Dette er delrapport 1 som vil omfatte en gjennomgang av eksisterende vannforsyning og aktuelle tiltak for å kunne øke kvalitet og leveringssikkerhet for de to vannverka. I delrapport 2 vil det bli vurdert mulige reservevannkilder, fordeler og ulemper med å knytte sammen flere vannverk til samme vannkilde, samt nytt ledningsnett og nye fordelingsbasseng for å få dette til. Det vil bli utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak og til slutt utarbeidet en prioritert liste over tiltak vi mener bør gjennomføres for å øke kvaliteten på vannforsyningen.

Berit Jægervatn er Lyngen kommunes kontaktperson for dette oppdraget. Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og er også KS-ansvarlig for denne rapporten som er skrevet av Hanne Kvitsand. Feltbefaringer er gjennomført av Kvitsand og Hilmo.

Trondheim, 21.02.2019

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer

Innhold

1. INNLEDNING	5
1.1. Bakgrunn	5
1.2. Mål for forprosjekt	5
1.2.1. Presisering av oppdraget	6
1.2.2. Leveranse	6
1.3. Grunnlagsmateriale	7
1.4. Føringer for arbeidet	8
1.4.1. Visjon for kommunal vannforsyning i Lyngen kommune	8
1.4.2. Leveringssikkerhet i vannforsyningen	8
1.5. Råvannskvalitet og vannbehandling	9
1.5.1. Klimaendringer i Nord-Norge	10
2. EKSISTERENDE VANNFORSYNING – NØKKELFAKTA	11
2.1. Innledning – felles for kommunal vannforsyning i Lyngen kommune	11
2.2. Lyngseidet vannverk	13
2.3. Furufalten vannverk	16
2.4. Kvalvik og omegn vannverk	19
3. VANNFORBRUK OG KAPASITET	22
3.1. Dimensjonerende vannmengde	22
3.2. Nedslagsfeltenes kapasitet	23
4. AKTIVITETER I NEDSLAGSFELTENE	24
4.1. Generelt om arealbruk	24
4.2. Aktiviteter i nedslagsfeltet – Gjerdelva/Lyngseidet	25
4.3. Aktiviteter i nedslagsfeltet- Furufalten	25
4.4. Aktiviteter i nedslagsfeltet - Kvalvikelva	26
5. VANNKVALITET	27
5.1. Vannkvalitet Lyngseidet vannverk (2010 – 2018)	27
5.2. Vannkvalitet Furufalten (2010 – 2018)	29
5.3. Vannkvalitet Kvalvikelva (2014 – 2018)	31
5.4. Oppsummering vannkvalitet og vannbehandlingsbehov	33
6. HYGIENISKE BARRIERER	35
6.1. Mikrobiell barriereanalyse (MBA) - metodikk	36
6.2. Mikrobiell barriereanalyse – eksisterende vannverk	37
6.2.1. Lyngseidet vannverk	37
6.2.2. Furufalten vannverk	39
6.2.3. Kvalvikelva	40
7. OPPSUMMERING AV NØDVENDIGE TILTAK	41
7.1. Generelle tiltak	41
7.2. Tiltak for Lyngseidet vannverk	42
7.3. Tiltak for Furufalten vannverk	43
8. MIKROBIELL BARRIEREANALYSE – ETTER TILTAK	44

8.1.	Lyngseidet vannverk	44
8.1.1.	Furuflaten vannverk	45
9.	KONKLUSJON	46
9.1.	Lyngseidet vannverk	46
9.2.	Furuflaten vannverk	47

VEDLEGG 1 – ANALYSERESULTATER LYGSEIDET VANNVERK

VEDLEGG 2 – ANALYSERESULTATER FURUFLATEN VANNVERK

VEDLEGG 3 – ANALYSERESULTATER KVALVIK OG OMENG VANNVERK

1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn

Tettstedene Lyngseidet og Furuflaten i Lyngen kommune forsynes i dag med drikkevann fra hvert sitt vannverk. Furuflaten vannverk forsyner ca. 100 husstander og industri, mens Lyngseidet vannverk forsyner ca. 390 husstander, helse- og omsorgssenter, rådhuset og private foretak i sentrumsområdet av Lyngen kommune. Begge vannverkene forsyner overflatevann med inntak i elv/dam, og har vannbehandling i form av grovsil og UV-bestråling.

Både Lyngseidet og Furuflaten vannverk har utfordringer med leveringssikkerheten, særlig vinterstid i perioder med kulde og lite nedbør. Vinteren 2017/2018 oppsto vannmangel ved begge vannverkene, og reserveløsninger ble iverksatt: ved Lyngseidet ble det innført redusert vannforsyning og restriksjoner i vannforbruk, mens det ved Furuflaten ble etablert krisevannforsyning fra Lyngsdalselva med kokepåbud. I tillegg ligger råvannskildene ved begge vannverkene i områder med friluftsliv og beitedyr, og har periodevis hatt lav UV-transmisjon på råvannet. Mattilsynet har derfor stilt spørsmål om den hygieniske sikkerheten er god nok ved begge vannverkene.

I mai 2018 mottok Lyngen kommune pålegg fra Mattilsynet om å utarbeide en plan for leveringssikkerhet og en plan for sikring av råvannskvaliteten ved de to vannverkene. Mattilsynet begrunner påleggene slik:

- Pålegg om plan for leveringssikkerhet:
 - Furuflaten vannverk og Lyngseidet vannverk hadde for lite vann vinteren 2017/2018.
 - Begge vannverkene mangler reservevannkilde.
- Pålegg om plan for sikring av råvannskvaliteten:
 - Utviklingen med turisttrafikk i nedslagsfelt til drikkevannskildene vurderes som en stor utfordring for råvannskvaliteten til vannverkene. Mattilsynet ber om at det gjøres konstruktive tiltak for å redusere denne faren.
 - Klimaendringer vurderes som en utfordring for råvannskvaliteten og for effekten av vannbehandlingen. Mattilsynet ber om dokumentasjon på at råvannskvaliteten og vannbehandlingen til sammen utgjør en hygienisk barriere for trygt drikkevann.
- For å sikre helhetlige og fremtidsrettede løsninger for vannforsyningen til tettstedene Furuflaten og Lyngseidet, ber Mattilsynet om at behovet for sikrere vanntilførsel og sikring av råvanns- og drikkevannskvaliteten ved de to vannverkene skal vurderes sammen.

Utredning av ny hovedvannkilde til Lyngseidet (Kvalvikelva) og reservevannkilde til Furuflaten står begge som prioriterte tiltak i hovedplan for vann og avløp for Lyngen kommune i perioden 2016 – 2028.

Med bakgrunn i hovedplan for vann og avløp og påleggene fra Mattilsynet, har Lyngen kommune engasjert Asplan Viak AS for å bistå kommunen med å utrede ulike alternativ for vannkildevalg og oppbygging av vannforsyningssystemet i kommunen.

1.2. Mål for forprosjekt

Asplan Viak AS har utarbeidet et forprosjekt for Lyngen kommune der mulighetene for å ta i bruk alternative hoved- og reservevannkilder for vannforsyning til Furuflaten og Lyngseidet er vurdert.

Formålet med forprosjektet er å

- innhente underlag for å vurdere behovet for oppgradering av vannforsyningen til Lyngseidet og Furuflaten, samt å
- grovplanlegge ny løsning for vannforsyningen til de to tettstedene.

1.2.1. Presisering av oppdraget

I henhold til konkurransegrunnlaget, ønsker Lyngen kommune en vurdering av hvorvidt det er mest hensiktsmessig å

- 1) beholde dagens vannverk med eksisterende hovedvannkilder ved å oppgradere vannbehandlingen og etablere nye reservevannkilder ved Furuflaten og Lyngseidet, eller
- 2) slå sammen ett eller flere av vannverkene ved å benytte Kvalvikelva som hovedvannkilde.

Ved begge alternativene skal følgende vurderes:

- Nedslagsfeltenes areal og hydrauliske kapasitet for dagens og fremtidig vannbehov
- Aktiviteter i nedslagsfeltene (farekartlegging) til dagens tre vannverk på Lyngseidet, Furuflaten og i Kvalvik, med særlig vurdering av turismens påvirkning på nedslagsfeltene
- Behov for oppgradering av vannbehandlingen ut fra aktiviteter i nedslagsfeltene, vannprøver og projiserte klimaendringer, både ved å beholde dagens løsning med tre vannverk samt ved å slå sammen to eller flere vannverk
- Utbyggingsbehov med kostnadsoverslag som kreves for utbedring av eksisterende anlegg vs. sammenslåing av vannverkene
 - Vannbehandling
 - Ledningstraseer
 - Høydebasseng og annen infrastruktur
- Klausulering, vannrettigheter og tilknytning av nye abonnenter til kommunalt vann- og avløpsanlegg

Vurderingene i punktlisten skal lede frem til en helhetlig og fremtidsrettet vurdering av hvorvidt det er behov for nye hovedvannkilder og/eller reservevannkilder ved dagens tre vannverk, samt hvorvidt det er hensiktsmessig å slå sammen deler av, eller hele, vannforsyningen til de tre tettstedene (Lyngseidet, Kvalvika og Furuflaten).

Deloppdrag: Hydrogeologiske undersøkelser for vurdering av grunnvann som råvannskilde

Med bakgrunn i gjennomgang av geologiske kart og flybilder ble det tidlig klart at det kan finnes grunnvannsforekomster med potensiale til drikkevannsforsyning både ved Furuflaten og ved Kvalvikelva. Parallelt med hovedoppdraget ble det derfor opprettet et deloppdrag med vurdering av grunnvannsuttak fra løsmasser som en alternativ råvannskilde i Furuflaten og Kvalvikelva. De innledende hydrogeologiske undersøkelsene indikerer god uttakskapasitet og råvannskvalitet ved grunnvannskilden i Furuflaten. Påviste grunnvannsforekomster øst i Kvalvikdalen er for marginale til grunnvannsuttak, mens det i området Iselvvollen (vest for Kvalvikelva) er kartlagt en grunnvannsforekomst som kan være egnet for vannforsyning.

1.2.2. Leveranser

Det er som nevnt utarbeidet en rapport for grunnvannsundersøkelsene ved Kvalvikelva og på Furuflaten. Selve forprosjektet med vannforsyningen for Lyngseidet og Furuflaten er delt i to rapporter:

- Delrapport 1 (denne rapporten) beskriver eksisterende vannforsyning på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Hvert vannverk beskrives med hensyn til:
 - Faktaopplysninger om hvert enkelt vannverk (vannkilde, antall abonnenter, vannforbruk

- Hydrologiske data for hver enkelt vannkilde med vurderinger av kapasitet i forhold til forbruk.
- Aktivitet i nedbørsfeltene (farekartlegging)
- Vannkvalitet og vannbehandling – Hygieniske barrierer.

Med bakgrunn i disse beskrivelsene og vurderingene foreslås nødvendige tiltak for Lyngseidet vv. og Furuflaten vv. vurdert i forhold til Drikkevannsforskriften.

- Delrapport 2 vil bestå av følgende:
 - Vurdering mulige reservevannkilder til hvert vannverk.
 - Vurdering av vannverksstruktur med fortsatt utbygging av separate vannverk, bruk av felles vannkilder og sammenslåing av vannverk.
 - Forslag til nye ledningstraseer for sammenkobling av vannverk og bruk av felles vannkilder, samt bygging av høydebasseng og pumpestasjoner.
 - Kostnadsberegninger av aktuelle tiltak.
 - Anbefaling til gjennomføring av tiltak i prioritert rekkefølge.

1.3. Grunnlagsmateriale

- Pålegg fra Mattilsynet.
- Konkurransesgrunnlag fra Lyngen kommune (2018).
- Norsk Folkehelseinstitutt (2015): Leveringssikkerhet i vannforsyningen.
- Mattilsynet (2017): Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – Veiledning.
- Mattilsynet (2017): Begrepsbruk – begreper i vannforsyningen
- Ishavskystens friluftsråd og Lyngen kommune (2016): Høringsdokument Del 1: Kart. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder - Lyngen kommune
- Skog og landskap (2014): Vegetasjon og utmarksbeite i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging. Skog og landskap rapport 15/2014.
- Guzman-Herrador et al. (2012): Waterborne outbreaks in the Nordic countries, 1998 to 2012.
- Direktoratgruppen vanddirektivet 2018: Klassifisering av miljøtilstand i vann. Veileder 02:2018.
- Norsk Vann (2014): Veiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA). Norsk Vann rapport 209/2014.
- Årsmøtepapirer, Kvalvik og omegn vannverk (2017).
- Åpne hytter rundt Lyngenfjorden, Visit Lyngenfjord. Informasjon om turhytter.
- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) (2018).
- Vannverksregisteret, Mattilsynet. Informasjon om vannforbruk mm.
- Berggrunnskart, Norges geologiske undersøkelse (NGU).
- Løsmassekart, Norges geologiske undersøkelse (NGU).
- Bratte områder i Norge, NGIs kart over bratte områder med soner for helningsgrad.
- Klimaframskrivninger, Norsk Klimaservicesenter.
- Nevina, NVEs karttjeneste for generering av nedslagsfelt.
- seNorge, portal for kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge.
- Statistikknett Reiseliv, formidlingskanal for reiselivsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
- Georg Sichelschmidt, resielivssjef i Visit Lyngenfjord, pers.med. (2019).
- Vidar Lund, seniorforsker ved Norsk Folkehelseinstitutt (FHI), pers. med. (2019).

(Merk; understreket skrift er lenker til nettsider)

1.4. Føringer for arbeidet

1.4.1. Visjon for kommunal vannforsyning i Lyngen kommune

Lyngen kommune har gjennom planverket sitt etablert mål og visjoner for kommunal vannforsyning:

- Hovedplan for vann og avløp: abonnentene (både husholdninger og næringsliv) skal forsynes med drikkevann av godkjent kvalitet og i tilstrekkelige mengder.
- Strategisk reiselivsplan: kommunen skal videreutvikle Lyngen kommune som «Bærekraftig reisemål», herunder ivareta den naturbaserte attraksjonskraften ved å minimere slitasje på naturen og beskytte kommunens drikkevannskilder.
- Kommuneplanens samfunnsdel: kommunen skal ivareta folkehelsen gjennom hele livet gjennom å forsyne innbyggerne med trygt og rent drikkevann via det kommunale forsyningsnett. Alle godkjeningspliktige kommunale vannverk skal være godkjent av Mattilsynet.
- Kommuneplanens arealdel: kommunen skal sikre rene drikkevannskilder i Lyngen kommune for 50 til 100 år frem i tid. Rene drikkevannskilder skal sikres gjennom klausuleringsbestemmelser med restriksjoner og tiltak mot forurensning i alle hensynssoner for drikkevann.

Målene legger føringer for det videre arbeidet med sikker drikkevannsforsyning i kommunen.

1.4.2. Leveringssikkerhet i vannforsyningen

I pålegget fra Mattilsynet til Lyngen kommune fremheves at «reservelkilder eller andre løsninger må sikre at vannverkene til enhver tid kan levere nok rent og trygt drikkevann».

Mattilsynet henviser i sitt pålegg til kravet om leveringssikkerhet i vannforsyningen i drikkevannsforskriftens §9 Leveringssikkerhet. Her fremgår at vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet *er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid*. Dette innebærer forsyning av vann av drikkevannskvalitet som leveres direkte fra vannforsyningssystemet på normal måte, eller gjennom alternative løsninger (se **Error! Reference source not found.**).

For å oppnå god leveringssikkerhet anbefales bruk av redundante løsninger i vannforsyningssystemet – det vil si dublering av delementer slik som:

- Bruk av to eller flere råvannskilder
- Tosidig forsyning /ringledninger
- Parallelle UV-anlegg/flere vannbehandlingsanlegg

Leveringssikkerhet over ett til tre døgn kan normalt opprettholdes ved hjelp av høydebasseng eller andre rentvannsmagasin, og kan for mange vannverk utgjøre en akseptabel måte å sikre vannleveransen. Ved utfall av hovedvannkilde utover bassengkapasiteten bør plan for vannforsyning fra alternativ vannkilde (se alternativ i **Error! Reference source not found.**) foreligge (Norsk Folkehelseinstitutt, 2015). Behov for alternativ vannkilde kan oppstå dersom hovedvannkilden har for liten kapasitet, blir forurenset eller settes ute av drift av andre årsaker (for eksempel ledningsbrudd).

Drikkevannsforskriften stiller ingen konkrete krav til hvordan alternativ vannforsyning (reserve-, krise- eller nødvannsløsninger) skal utformes, utover kravet om at vannverkseier under alle tenkelige normale forhold skal levere vann som tilfredsstillende kravene i drikkevannsforskriften.

Tabell 1. Definisjon av hovedvannkilde og alternative vannkilder brukt i vannforsyningen (Mattilsynet, 2017).

Begrep	Definisjon	Normale forhold	Ekstra-ordinære forhold	Forsynes via ordinært ledningsnett
Hovedvannkilde	Vannverkets normale vannkilde(r) som leverer vann via forsyningssystemet og som oppfyller kravene til vannkvalitet og leveranse i drikkevannsforskriften.	✓	✓	✓
Reservevannkilde	Vann med drikkevannskvalitet som leveres ved bruk av egen reservekilde, alternativ hovedvannkilde eller fra annet vannforsyningssystem og med distribusjon gjennom det ordinære forsyningssystemet.	✓*	✓	✓
Gjensidige hoved-/reservekilder	To hovedkilder som er i permanent bruk, og som hver for seg kan dekke begge forsyningsområde ved behov.	✓*	✓	✓
Reservevannforsyning	Et sett av tiltak/løsninger som til sammen utgjør en tilfredsstillende alternativ forsyning av drikkevann gjennom ordinært ledningsnett.	✓*	✓	✓
Redundante løsninger	Dublering av forskjellige delelementer i vannforsyningssystemet for å øke leverings sikkerheten. Dersom et delelement svikter, vil et annet kunne overta. Eksempler: flere råvannskilder, tosidig forsyning, parallelle UV-anlegg osv.	✓	✓	✓
Nødvann	Vann av drikkevannskvalitet til drikke og personlig hygiene distribuert uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet. Kan leveres i kombinasjon med andre løsninger.		✓	
Krisevann	Vann som ikke har drikkevannskvalitet og som benyttes for å opprettholde trykk i distribusjonssystemet, sanitære hensyn og til brannslukking. Benyttes kun etter avtale med kommunelege. Krisevann skal ikke brukes til drikke og matformål, og kan derfor bare brukes sammen med nødvannforsyning.		✓**	✓

* Skal dekke behovet for kapasitet og vannkvalitet tilsvarende hovedkilden.

** Krever godkjenning av kommunelege.

1.5. Råvannskvalitet og vannbehandling

Vann- og avløpsavdelingen i Lyngen kommune har få driftsoperatører. Valgt løsning for råvannskilde og vannbehandling bør derfor være enklest mulig å betjene, og kreve minimalt med vedlikehold.

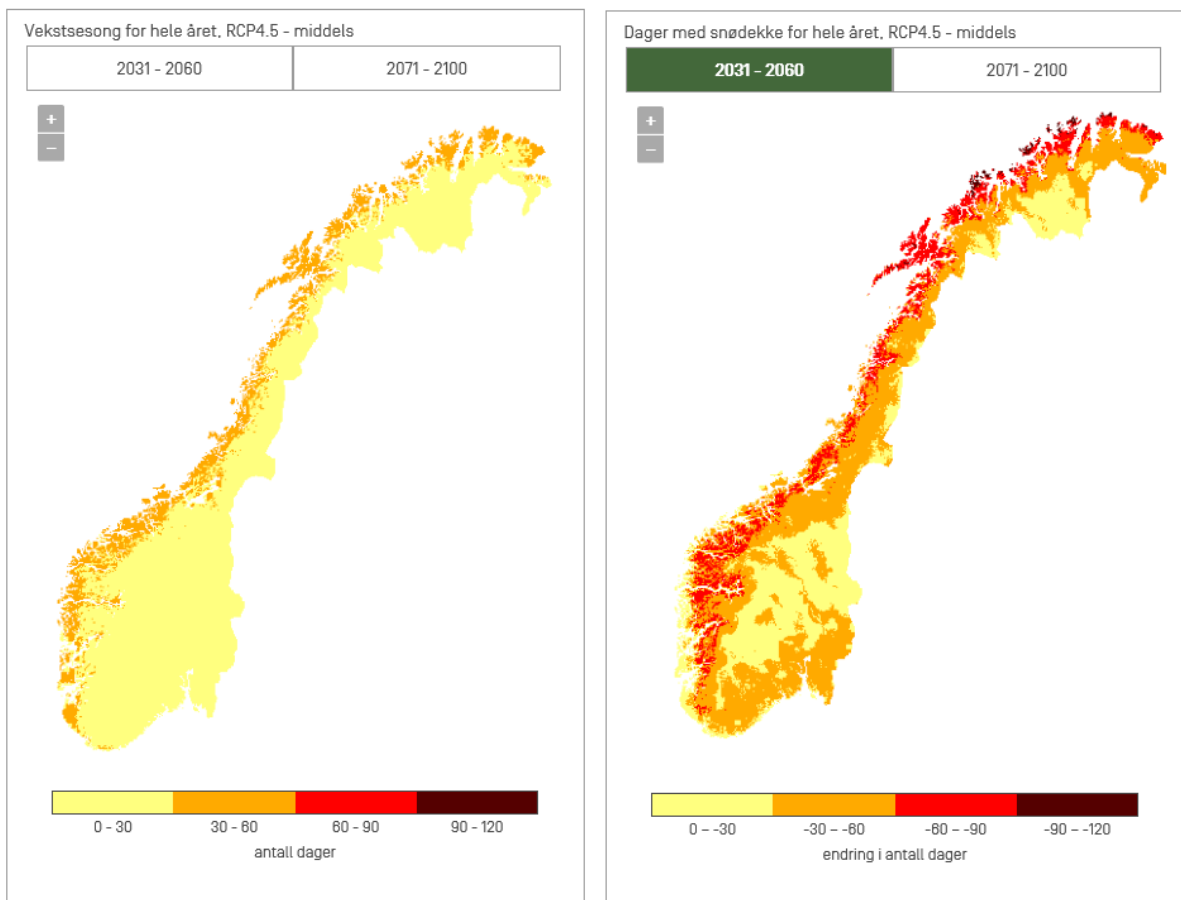
Hvor egnet en vannkilde er som drikkevann, avhenger av hvor godt den er sikret mot forurensninger. De viktigste egenskapene er knyttet til nedbørfelt og infiltrasjonsområde, vannkildens evne til selvrensing og evnen til å fortynne forurensninger, samt i hvilken grad temperatursprangsjiktet hindrer forurensningstransport nedover i vannmassene (FHI, 2016).

1.5.1. Klimaendringer i Nord-Norge

Den nye vannforsyningen til Lyngseidet og Furufleten skal etter oppgraderingen være rustet til å håndtere effekten av framskrevne klimaendringer. Klimaframskrivningene tilsier at det blir varmere i Norge generelt, og at temperaturøkningen forventes å bli størst i Nord-Norge og større i innlandet enn på kysten:

- Fram mot 2100 er årstemperaturen i Troms beregnet å øke med ca. 5,0 °C. Størst økning forventes for vinteren og minst for sommeren.
- Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %; med størst økning sommer og høst, minst om våren.
- Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og dette vil føre til mer overvann.
- Det forventes flere og større regnflommer, mens snøsmelteflommene vil komme stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret.
- Til tross for mer nedbør, kan høyere temperaturer og økt fordampning gi noe økt fare for tørke om sommeren.
- Det blir kortere isleggings sesong, hyppigere vinterisganger samt isganger lenger opp i vassdragene enn i dag.

Temperaturøkningen vil påvirke både vekstsesong og antall dager med snødekke (se Figur 1). Økt lengde på vekstsesongen kan gi økt fargetall i råvannskildene, i tillegg til lengre sesong for beitedyr. Kortere periode med snødekke vil kunne redusere lengden på skisesesongen og dermed redusere belastningen fra naturturisme i nedslagsfeltene.

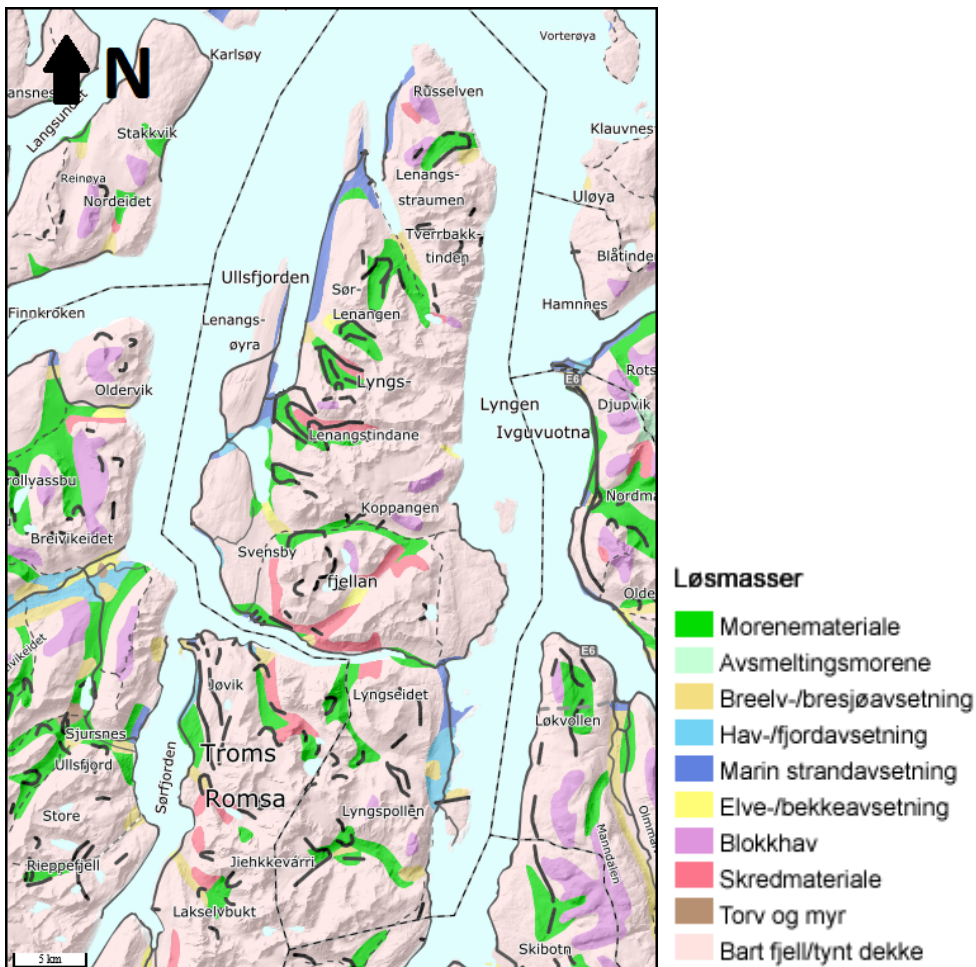


Figur 1. Estimert endring i antall dager med vekstsesong (venstre) og snødekke (høyre) frem mot år 2060 (Klimaframskrivninger, Norsk Klimaservicesenter).

2. EKSISTERENDE VANNFORSYNING – NØKKELFAKTA

2.1. Innledning – felles for kommunal vannforsyning i Lyngen kommune

Lyngen kommune ligger i Troms fylke, mellom Lyngenfjorden og Ullsfjorden. Kommunen har et samlet areal på 812,6 km², og domineres av fjellmassivet Lyngsalpan med kommunens høyeste fjelltopp (1833 moh). Landskapet preges av bart fjell og tynt løsmassedekke, hovedsakelig morene og stedvis glacifluviale (breeelv) sand- og grusavsetninger (Figur 2). Marine avsetninger (strand, leire) finnes særlig ved Lenangen i nordvest og i området mellom Lyngseidet og Lyngspollen i sørøst. Marin grense er på ca. 73 – 80 m fra Lyngseidet til Furuflaten (Løsmassekart, NGU). Områdene over marin grense er omfattet av Lyngsalpan landskapsvernområde.



Figur 2. Oversikt over kvartærgeologi i Lyngen kommune (Løsmassekart, NGU).

Berggrunnen i Lyngen domineres av metamorfe og mafiske bergarter (Berggrunnskart, NGU) som gir grunnlag for næringsrikt jordsmonn og rike vegetasjonstyper (Skog og landskap, 2014). I selve Lyngsalpan-massivet består berggrunnen av gabbro, mens lavereliggende fjellparti fra Furuflaten/Lyngspollen i sør til Rottenvik i nord domineres av amfibolitt, grønnstein og grønnskifer. Lavlandet på østsiden av Lyngshalvøya domineres av glimmerskifer, fyllitt og dolomitt, mens det i vest også er innslag av kvartsitt (Berggrunnskart, NGU).

Folketallet i Lyngen kommune var per tredje kvartal i 2018 på 2880 innbyggere (ssb.no). I henhold til framskrivninger utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB), vil folketallet ligge på 2639 innbyggere i 2030 og 2447 innbyggere i 2040 (nedgang på 14 % fra 2018). Bebyggelsesmønsteret er spredt, med administrasjonssenter på Lyngseidet (ca. 860 innbyggere) og flere små tettsteder og grender.

Kommunen drifter fem små (< 500 personer) og et mellomstort (500-1000 personer) vannverk, hvorav fire er basert på overflatevannforsyning med elver som råvannskilde, ett vannverk forsynt med grunnvann fra oppkomme og ett vannverk har vanninntak i innsjø (Tabell 2). Vannbehandlingen består av grovsil og desinfeksjon med UV-stråling ved alle vannverkene. Ellers er det noe variasjon i størrelsen på nedslagsfeltene, vannforbruk, ledningsnett og type abonnenter (industri, sårbare abonnenter, husholdning). Til sammen forsyner de kommunale vannverkene oppunder 1900 personer med drikkevann, derav ca. 1500 fastboende. I tillegg finnes flere private vannverk og enkelthusforsyninger, hvorav Kvalvik og omegn vannverk er det største.

Tabell 2. Oversikt over kommunal vannforsyning i Lyngen kommune (data fra Mattilsynets vannverksregister, 2017). Det private andelslaget Kvalvik og omegn vannverk er inkludert i oversikten.

Vannverk	Etablert	Råvannskilde	Antall personer	Andre abonnenter	Vannproduksjon	Vannbeh.	Godkjent av Mattilsynet
Lyngseidet	1959	Gjerdelva	892 pe	Helseinstitusjon Skole Camping Gårdsbruk	Ca. 800 m ³ /d (snitt fra siste tre år)	Grovsil 2 UV i parallell	Nei
Furuflaten	1975, renoverert i 1985	To bekker som samles opp i et damanlegg	239 pe	Skole	Ca. 160 m ³ /d (snitt fra siste tre år)	Grovsil 2 UV i parallell	07.03.2016
Sør-Lenangen	1977	Elv med inntaksdam	285 pe	Skole Næringsmiddelindustri Gårdsbruk Fiskemottak	Ca. 350 m ³ /d	Grovsil UV	29.12.2014
Nord-Lenangen	1977	Russelva	274 pe	Helseinstitusjon Skole Næringsmiddelindustri Camping Gårdsbruk	Ca. 280 m ³ /d	Grovsil UV	9.12.2013
Årøybukt (Elvejord)	1979	Elvejordsvannet	129 pe	Næringsmiddelindustri	Ca. 24 m ³ /d	Grovsil UV	Nei
Koppangen	1982, under oppgradering (2018)	Grunnvann fra oppkomme	32 pe	Camping/overnatting	Ca. 5 m ³ /d	UV	Ikke plangodkjenningspliktig
Kvalvik og omegn – privat andelslag	1955	Kvalvikelva	750 pe*		336 m ³ /døgn (uten Karnes/Oksevik)	Grovsil 1 UV	2013

* Inklusive Karnes/Oksevik.

Lyngen kommune har beregnet framtidig vannforbruk til de forskjellige kretsene på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Beregningen er gjort med bakgrunn i dagens innbyggertall antall fritidsboliger, turistbedrifter, industri, skole, eldrester etc. og forventet utvikling. I tabellene under er dette regnet sammen for vannverkene på strekningen. I og med at Karnes og Oksevik vannverk er knyttet sammen med Kvalvik og omegn vannverk er disse vannverkene slått sammen. Det er benyttet et vannforbruk på 170 l/døgn pr. pe for boliger og 150 l/døgn pr pe for fritidsboliger. I Tabell 4 det lagt inn en lekkasje prosent på hhv. 40 %, 35% og 35 % for de tre vannverkene.

Tabell 3 Beregnet framtidig vannbehov for vannverk på strekningen Furufalten – Lyngseidet.

Vannverk	Gjennomsnittlig vannforbruk		Maks. døgnbehov		Maks. timeforbruk	
	l/s	m ³ /døgn	l/s	m ³ /døgn	l/s	m ³ /døgn
Furufalten	0,61	52,7	0,97	83,8	3,01	260,1
Kvalvik + Karnes/Oksvik	2,22	191,8	3,55	306,7	13,15	1136,2
Lyngseidet	2,82	243,6	4,51	389,7	13,26	1145,7

Tabell 4 Beregnet framtidig vannforbruk inkl. lekkasjer.

Vannverk	Antatt lekkasje	Gjennomsnittlig vannforbruk inkl. lekkasje		Maks. døgnforbruk inkl. lekkasje		Maks. timeforbruk inkl. lekkasje	
		l/s	m ³ /døgn	l/s	m ³ /døgn	l/s	m ³ /døgn
Furufalten	40 %	1,02	87,8	1,62	139,7	5,02	433,7
Kvalvik + Karnes/Oksvik	35 %	3,42	295,1	5,46	471,8	20,2	1748,0
Lyngseidet	35 %	4,34	374,8	6,94	599,6	20,4	1762,6

Målt gjennomsnittlig vannforbruk for de tre siste år for Furufalten vv. og Lyngseidet vv. er hhv. 160 m³/døgn og 800 m³/døgn. Dette er vesentlig mer enn beregnet gjennomsnittlig framtidig vannforbruk som er 88 m³/døgn og 375 m³/døgn. Det reelle forbruket er omtrent det dobbelte av beregnet forbruk. Dette må skyldes vesentlig høyere forbruk pr. husstand/abonnet og/eller større lekkasjeandel enn antatt. Disse beregningene viser at det bør være mulig å redusere vannforbruket ved disse to vannverkene.

For Kvalvik og omegn vannverk vannverk har vannforbruket ligget stabil omkring 340 m³/døgn de siste årene. Dette harmonerer ganske bra med framtidig beregnet vannforbruk på 295 m³/døgn noe som indikerer at forbruk og/eller lekkasjer er bare litt større enn antatt.

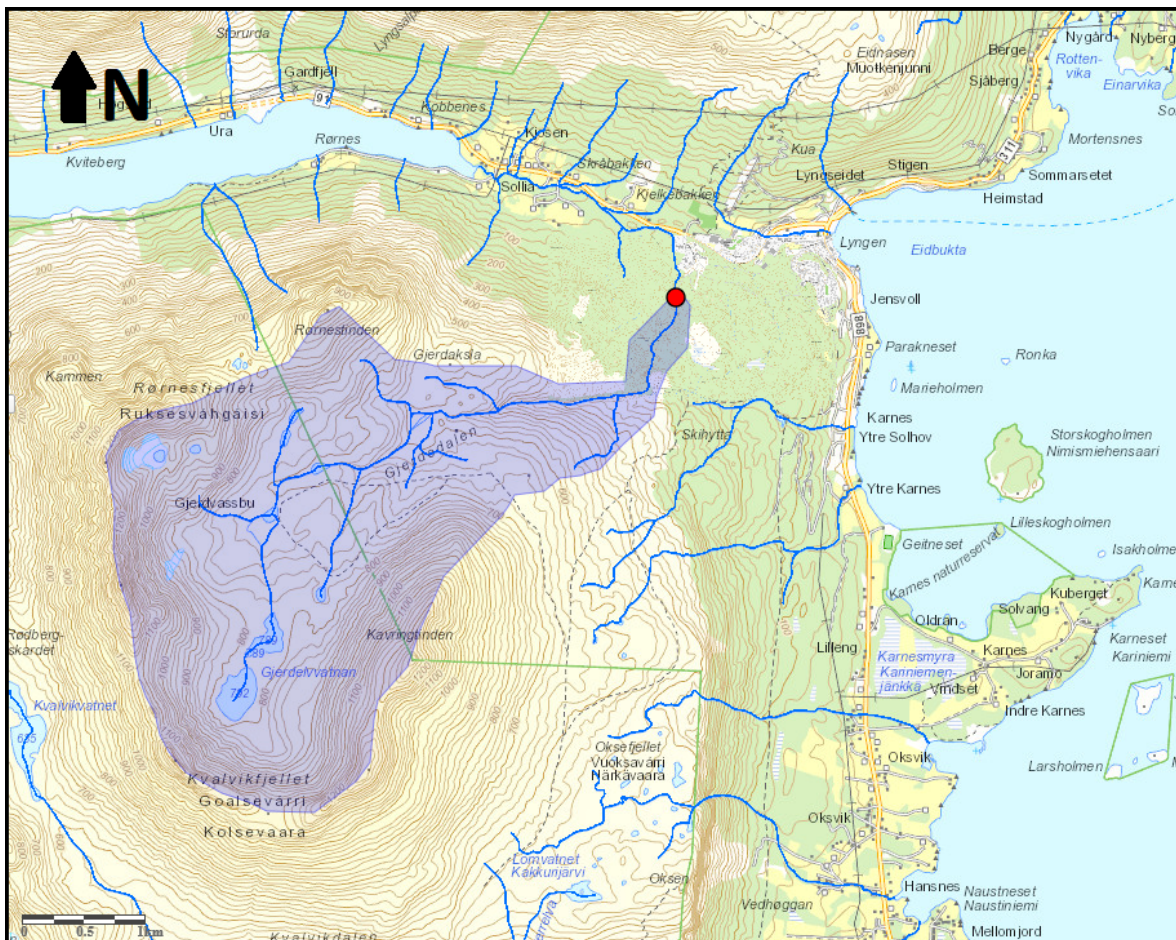
I det følgende gis en nærmere beskrivelse av eksisterende vannforsyning til Furufalten, Lyngseidet og Kvalvik - Karnes/Oksvik. Disse tre vannverkene utgjør hovedvannforsyningen for den sørlige delen av Lyngen kommune, fra Kjosen-Lyngseidet og sørover. Øvrige vannverk i Tabell 2 er lokalisert nord for Lyngseidet – Kjosen.

2.2. Lyngseidet vannverk

Lyngseidet vannverk er hovedvannkilde for Lyngen kommune, og forsyner områdene Kjosen – Lyngseidet – Rottenvik – Ytre Karnes. Omtrent 350 husstander og 40 hytter, skole, helseinstitusjon, overnattings- og serveringssteder, næringsliv og gårdsbruk er tilknyttet vannverket.

Vannkilde med nedbørfelt/dam

Råvannskilde til Lyngseidet vannverk er Gjerdelva med vanninntak i dam på kote +100, ca. 1 km sørvest for Lyngseidet sentrum. Dammen har maksimal dybde på < 10 m og et areal på ca. 350 m². Nedbørfeltet oppstrøms inntaksdammen er på 10,15 km², og strekker seg fra 97 moh. til 1300 moh. (Figur 3). Nedbørfeltet består av bart fjell (94 %) og lite skog (3 %), med tregrense på 350 – 400 moh.



Figur 3. Nedbørfelt for vanninntaket ved Gjerdelva (Nevina, NVE).

De deler av Gjerdelva som ligger under tregrensa (< 400 moh.) er stort sett er omgitt av tynt humus-/torvdekke eller bart fjell, mens områdene over tregrensa er omgitt dominert av tynt morenedekke (Løsmassekart, NGU).

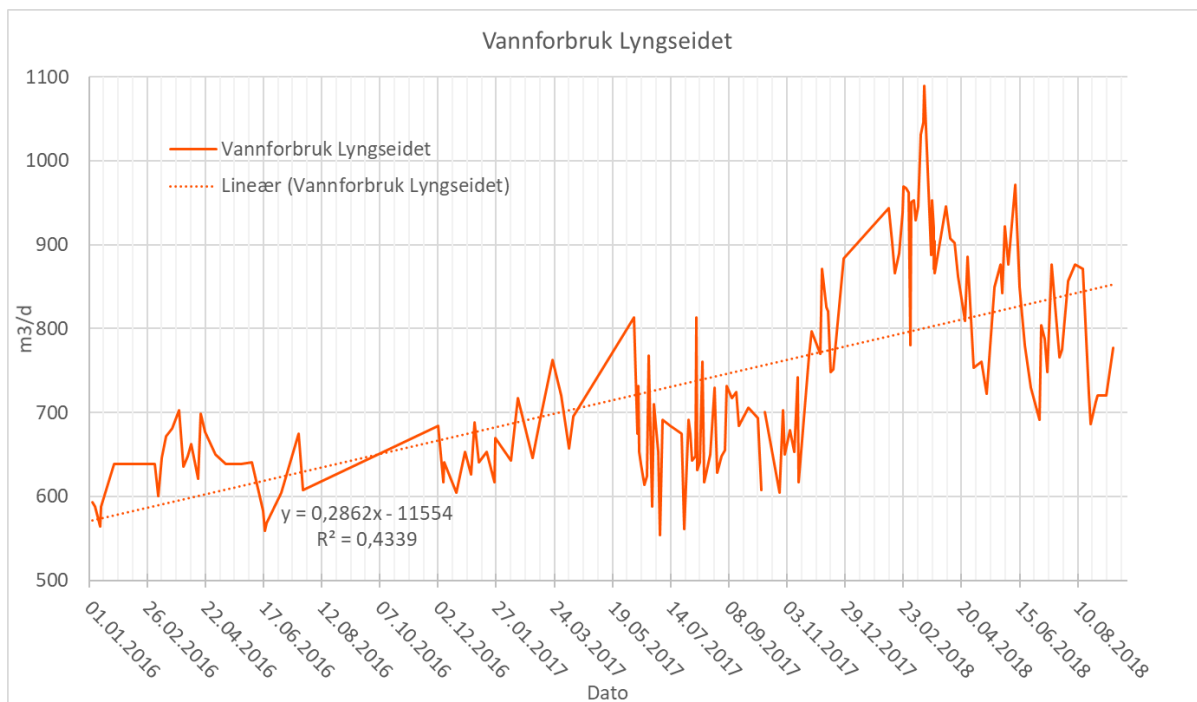
Hovedaktiviteter i nedslagsfeltet er skiturisme og beitedyr (se kap. 4).

Forbruk og kapasitet

Lyngseidet vannverk har hatt en økende vannproduksjon de siste tre årene, fra gjennomsnittlig døgnforbruk (beregnet over året) på 630 m³/døgn i 2016, til 690 m³/døgn i 2017 og 860 m³/døgn (≈10 l/s) i 2018. Vannforbruket var spesielt høyt høsten/vinteren 2017/2018, med maksimalt forbruk på ca. 1100 m³/d (≈13 l/s) i uken i året med størst produksjon (uke 11 i mars 2018) (Figur 4). Årsaken til økningen i vannforbruk er ikke kjent, men årstiden tatt i betraktning kan det tenkes å skyldes frosttapping.

Hydrologiske beregninger for nedbørfeltet til Gjerdelva viser at absolutt minste vannføring i elva ligger mellom 12 – 25 l/s, mens vannverkets vannforbruk lå på 10 – 13 l/s i 2018. Dette indikerer at Gjerdelvas forsyningskapasitet er marginal, og spesielt sårbar i perioder med lite nedbør/tilsig. Høsten og vinteren 2017/2018 var mer nedbørfattig enn normalt i Lyngen kommune (< 25 – 70 % av normalen) noe som har bidratt til redusert vannføring i Gjerdelva.

Lyngseidet vannverk har per februar 2018 ingen reservevannkilde eller høydebasseng.



Figur 4. Vannforbruk ved Lyngseidet vannverk i perioden 2016 – 2018. NB! Y-aksen starter på 500 m³/d; dette for å ha samme målestokk som grafen i Figur 9. Stiplet linje er lineær trendlinje som viser gjennomsnittlig utvikling i vannforbruk de siste tre år.

Vanninntak og transportsystem for råvann

Vanninntaket ligger på 2-3 m dyp og består av et inntaksrør med grovsil. Fra inntaksrøret graviteres råvannet inn til et rentvannsbasseng med volum på 140 m³ (Figur 5).



Figur 5. Vanninntak med demning (venstre), overløp (midten) og rentvannsbasseng (høyre) (Foto: H. Kvitsand).

Vannbehandling

Vannbehandlingsanlegget (VBA) ligger nedenfor rentvannsbassenget like ved inntaksdammen, på kote + 97. Vannbehandlingen består av desinfeksjon med UV-stråling (2 parallelle aggregat, hver med kapasitet 100 % ved maks. vannmengde på 100 m³/t). Bidosimetrisk dose er 30 mJ/cm².

Lyngen kommune har i tillegg doseringsutstyr for klorering med hypokloritt i reserve på VBA, med automatisk innkobling med batteridrift når UV-anlegget er ute av funksjon (Figur 6). Anlegget har også automatisk start av strømaggregat ved utfall av hovedstrømforsyning.



Figur 6. Vannbehandlingsanlegget ved Gjerdelva (Foto: H. Kvitsand).

Distribusjonssystem for rentvann

Drikkevannet ledes ved selvføll fra VBA til abonnentene via 200 mm PE-ledning. Øvrige ledninger er i hovedsak PE 160 og 110. Vannverket har ingen høydebasseng (HB) eller pumpestasjoner (PS).

2.3. Furuflaten vannverk

Furuflaten vannverk forsyner tettstedet Furuflaten, sør i Lyngen kommune. Omtrent 84 husstander og 20 hytter er tilknyttet vannverket, i tillegg til skole, idrettsplass, industri (Akva-Ren, Haplast og Furstål) og gårdsbruk.

Vannkilde med nedbørfelt/dam

Råvannskilde til Furuflaten vannverk er to elver (Askelva og Kabelbuktelva), som samles opp i ett felles damanlegg på kote + 260 (Askelvdammen). Det er etablert 600 m overføringsledning fra vanninntak i Kabelbuktelva (kote + 493) til Askelvdammen.

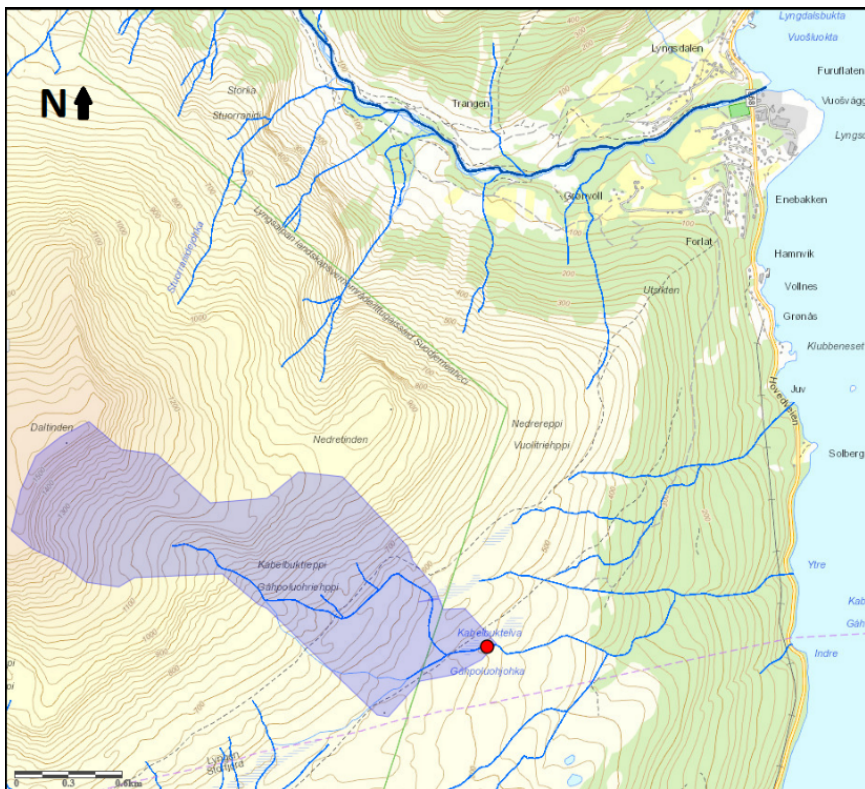
Nedbørfeltet til Askelvdammen (Figur 7) er på 0,7 km². Feltet strekker seg fra 278 moh. til 989 moh., og består av snaufjell (68 %), skog (24 %) og myr (0.7 %). Nedbørfeltet til inntakspunktet i Kabelbuktelva (Figur 8) er på 2,3 km², og ligger 493 – 1529 moh. Dette nedbørfeltet domineres av snaufjell (> 99 %) og noe myr (0.4 %).

Terrenget oppstrøms inntakspunktene i Askelva og Kabelbuktelva er preget av tynn morene og skredmateriale/bart fjell (Løsmassekart, NGU).

Hovedaktiviteter i nedslagsfeltet er skiturisme og beitedyr (se kap. 4).



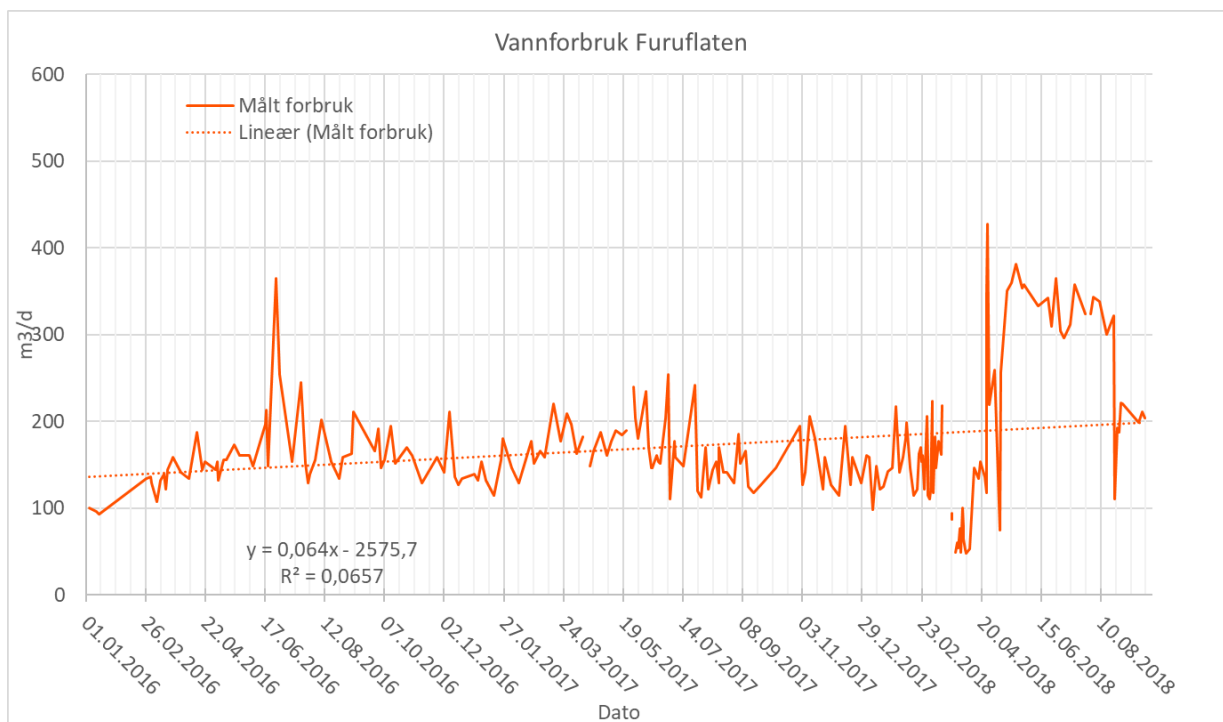
Figur 7. Nedbørfelt for Askelvdammen ved Furufleten (Nevina, NVE).



Figur 8. Nedbørfelt for vanninntaket i Kabelbuktelva (Nevina, NVE).

Forbruk og kapasitet

Furuflaten vannverk har hatt nokså stabilt vannforbruk de siste tre årene, med gjennomsnittlig døgnforbruk (beregnet over året) på ca. 160 m³/døgn (1.8 l/s) i 2016 og 2017, og opp mot 190 m³/døgn i 2018. Maksimalt døgnforbruk, basert på uken i året med størst produksjon (uke 26/juni 2018), er ca. 330 m³/døgn (≈ 3.8 l/s) (Figur 9).



Figur 9. Vannforbruk ved Furuflaten vannverk i perioden 2016 – 2018. Stiplet linje er lineær trendlinje som viser gjennomsnittlig økning i vannforbruk.

Hydrologiske beregninger viser at absolutt minste vannføring er mellom 0,4 – 0,8 l/s for Askelva og mellom 2,1 – 4,4 l/s for Kabelbuktelva. Registrerte verdier for gjennomsnittlig vannforbruk i Furuflaten (1,8 – 3,8 l/s) er altså høyere enn estimert verdi for minste vannføring i Askelva, og i området for estimerte minste vannføringsverdier for Kabelbuktelva. Dette betyr at det i perioder med lite nedbør og kulde kan oppstå kapasitetsproblemer, på grunn av lite tilsig til vassdraget kombinert med mulig frysing i elv/bekk.

Høsten 2017 og vintermånedene i 2018 var nedbørfattig sammenlignet med nedbørnormalen for Lyngen kommune (data fra seNorge). På grunn av vannmangel stengte Lyngen kommune drikkevannsproduksjonen ved flere korte tidsrom i perioden 14/03-18 til 25/04-18. Fra og med 25. april var vannforsyning til hele bygda gjenopprettet, noe som kan forklare det høye forbruket påfølgende dag (26/04-18). Størst forbruk er registrert i juni og juli for de tre siste årene (Figur 9), med unntak av 26/04-18.

Furuflaten vannverk har per februar 2018 ingen reservevannkilde.

Vanninntak og transportsystem for råvann

Det er etablert en dam (Askelvdammen, se rødt punkt i Figur 7) i Askelva for felles oppsamling av råvann fra Askelva og Kabelbuktelva. Fra Askelvdammen (kote +260) ledes vannet ved selvfall via 90 mm ledning til et silhus på kote +109 og videre til vannbehandlingsanlegget (VBA) på kote +85 ovenfor bebyggelsen ved Grønnvollvegen og Einebakken.

Vannbehandling

Vannbehandlingen består av desinfeksjon med UV-stråling (2 aggregat i parallell, hver med kapasitet på 87 % ved maks. vannmengde på 28.9 m³/t). Biodosimetrisk dose er 30 mJ/cm².

Lyngen kommune har i tillegg doseringsutstyr for klorering med hypokloritt i reserve på VBA, med automatisk innkobling med batteridrift dersom UV-anlegget er ute av funksjon. Anlegget har også automatisk start av strømaggregat ved utfall av hovedstrømforsyning.

Distribusjonssystem for rentvann

Drikkevannet ledes ved selvfall fra VBA til abonnentene via et ledningsnett som hovedsakelig består av PE-ledninger. Vannverket har ingen høydebasseng (HB) eller pumpestasjoner (PS).

2.4. Kvalvik og omegn vannverk

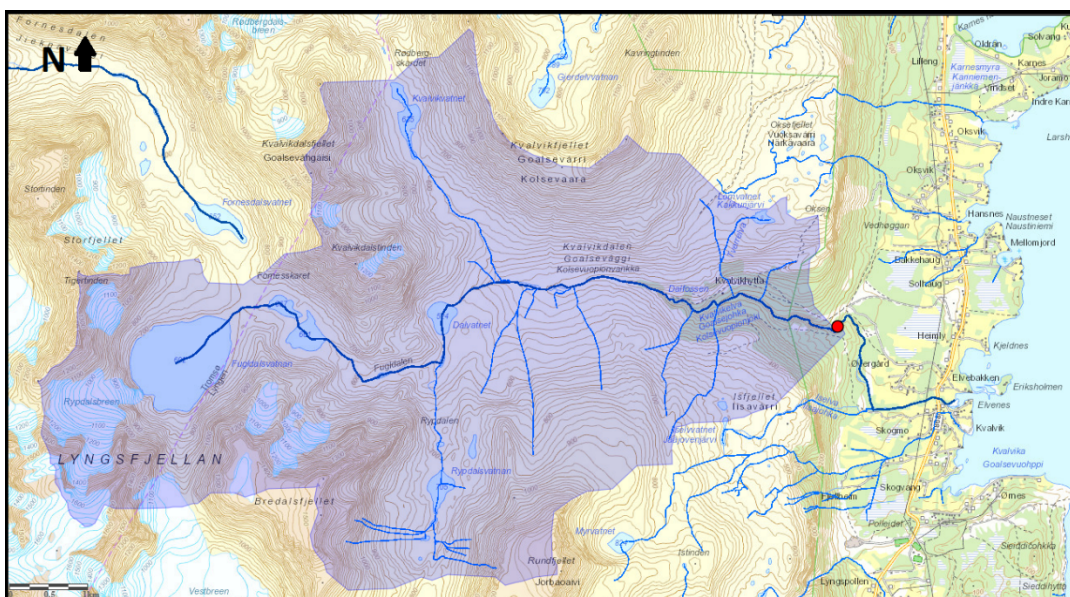
Kvalvik og omegn vannverk inkluderes i vannverksbeskrivelsen, ettersom Kvalvikelva er aktuell som ny hovedvannkilde for kommunal forsyning til Lyngseidet, samt mulig fremtidig sammenkobling av Kvalvik og omegn vannverk med Furufalten kommunale vannverk. Kvalvikelva ligger mellom Lyngseidet og Furufalten.

Kvalvik og omegn vannverk er et privat vannverk stiftet i 1955, og godkjent av Mattilsynet i 2013. Vannverket forsyner i dag ca. 320 abonnenter i strekningen Ytre Karnes – Oksvik – Skogvang – Lyngspollen – Sandvika. Private husholdninger, barnehage, idrettsplass, gårdsbruk og hytter er tilknyttet vannverket.

Fram til 2018 forsynte Kvalvik og omegn vannverk omtrent 230 abonnenter. På grunn av for liten kapasitet vinterstid på råvannskilden til det private Karnes/Oksvik vannverk, ble det etablert ny vannledning mellom de to vannverkene i 2018. Omtrent 90 abonnenter som normalt er tilknyttet Karnes/Oksvik ble da tilknyttet Kvalvik og omegn vannverk. Begge vannverk fungerer i dag som gjensidig reserve. Vanninntaket til Karnes/Oksvik er fremdeles operativt, også i de perioder av året da vannverket forsynes fra Kvalvik og omegn vannverk. Kvalvik og omegn vannverk har benyttet reservevann fra Karnes/Oksvik i forbindelse med reparasjon/utskifting av ledninger.

Vannkilde med nedbørfelt/dam

Råvannskilde til Kvalvik og omegn vannverk er Kvalvikelva (Storelva) med vanninntak i Stelfossen på kote +65. Nedbørfeltet til Stelfossen () er på 40,7 km², og strekker seg fra 62 moh. til 1684 moh. Nedbørfeltet består av snau fjell (84 %), skog (4 %), bre (6 %) og innsjø (5 %).



Figur 10. Nedbørfelt for vanninntaket i Stelfossen i Kvalvikelva (Nevina, NVE).

Terrengoverflaten rundt Kvalvikelva domineres av tykk morene i øvre deler av dalføret, mens en breelavsetning (sand og grus) er registrert i området rundt vanninntaket (Løsmassekart, NGU). Kvalvikelva er således noe bedre beskyttet mot hurtig tilførsel av forurensning via terrengoverflaten sammenlignet med Askelva/Kabelbuktelva og Gjerdelva.

Hovedaktiviteter i nedslagsfeltet er skiturisme og beitedyr (se kap. 4).

Forbruk og kapasitet

Kvalvik og omegn vannverk har hatt nokså stabilt vannforbruk de siste tre årene, med et vannforbruk på ca. 14 m³/t, dvs. gjennomsnittlig døgnforbruk på ca. 336 m³/døgn (4 l/s) i 2018 (pers. med. Per Strømsbukt, 2019).

Hydrologiske beregninger viser at absolutt minste vannføring i Kvalvikelva er mellom 43 – 92 l/s. Dette er ca. 4 ganger høyere enn minstevannføring for Gjerdelva (Lyngseidet vannverk) og ca. 20 ganger høyere enn for Askelva/Kabelbuktelva (Furuflaten vannverk). Ved å summere maksimalt døgnforbruk ved de tre vannverkene i dag (totalt 21 l/s) fremgår det at Kvalvikelva har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne alle tre med dagens vannforbruk. Det er i denne vurderingen ikke tatt hensyn eventuelle krav om forbislipp av vann for opprettholdelse en minste vannføring i elva (jf. §10 i vannressursloven).

Kvalvik og omegn vannverk har per februar 2018 Karnes/Oksvik vannverk som reservevannkilde. Karnes/Oksvik vannverk forsynes fra et elveinntak i Danielelva på ca. kote +75 moh. Nedbørsfeltet til elveinntaket er ca. 1,9 km² noe som gir en absolutt minstevannføring på 2-4 l/s. Dette viser denne vannkilden har for liten kapasitet til å fungere som en sikker reservevannkilde til Kvalvik og omegn vannverk.

Vanninntak og transportsystem for råvann

Vannverket har inntaksbasseng i Stelfossen på kote +59 (under marin grense), med et PE inntaksrør med grovsil. Fra inntaksrøret graviteres råvannet til et trykkbasseng/silhus på kote + 55 med volum 18 m³ (Figur 11), via PVC rør som er koblet på opprinnelig 180 mm ledning fra trykkammer og ned til vannbehandlingsanlegget (VBA) ved Øvergarden på kote +28. Råvannsledningen er planlagt utskiftet.

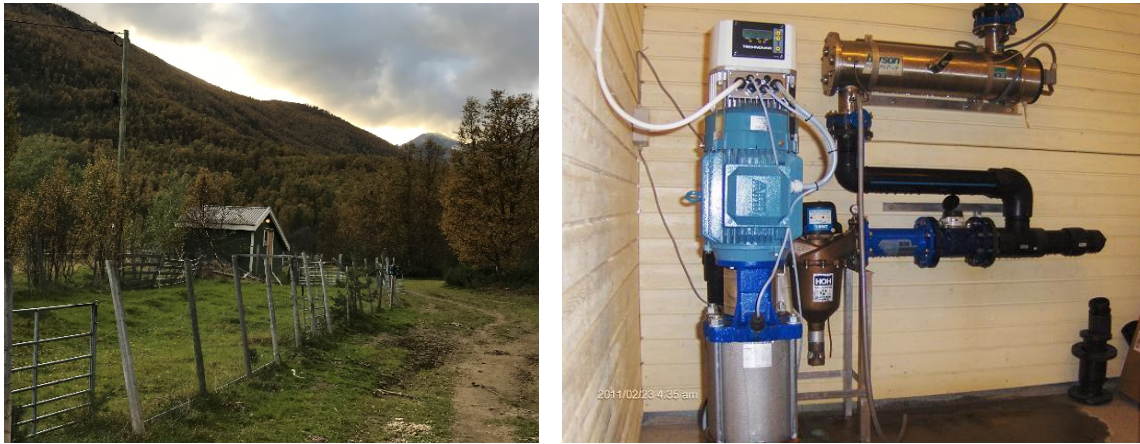


Figur 11. Inntaksbasseng Stelfossen (venstre) og trykkbasseng (høyre) (Foto: H. Kvitsand).

Vannbehandling

Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 2005 og består av desinfeksjon med UV-stråling (1 UV-aggregat). Det utføres årlig service på UV-anlegget iht. serviceavtale med Aqua & Care.

Anlegget har automatisk start av strømaggregat ved utfall av hovedstrømforsyning, samt en trykkpumpe. Det finnes ikke nødchlor ved anlegget.



Figur 12. Vannbehandlingsanlegget ved Øvergarden (venstre) med UV-aggregat (høyre) (Foto: venstre – H. Kvitsand; høyre – Kvalvik og omegn vannverk).

Distribusjonssystem for rentvann

Vannverket har en pumpestasjon (PS) i Kvalvik og en Pumpe i VBA. Vannverket har ingen høydebasseng (HB). Det ble kjøpt ny Pumpe til pumpestasjonen ved Kvalvik i 2016.

3. VANNFORBRUK OG KAPASITET

3.1. Dimensjonerende vannmengde

Vannforbruket ved et vannverk vil variere over tid (time, uke, måned, år). I de mest intense forbrukstidene, gjerne rett før og rett etter arbeidstid, kan forbruket være dobbelt så høyt som det midlere forbruket over døgnet. Dette ekstra forbruket forsynes normalt fra høydebasseng, som utjevner døgnvariasjonene i forsyningsnettet.

Grunnlaget for dimensjonerende vannmengde for et vannbehandlingsanlegg er vanligvis forbruket i det døgnet i året med maksimalt vannforbruk i det dimensjonerende året. Dimensjonerende vannforbruk kan beregnes fra følgende likning:

$$Q_{dim} = f_{maks} * Q_{middel}$$

Hvor

Q_{dim} = dimensjonerende vannmengde

f_{maks} = maksimal døgnfaktor; det maksimale døgnforbruket av alle årets døgn/forbruket i det midlere døgn.

Q_{middel} = gjennomsnittlig vannforbruk.

For beregning av vannforsyning til fremtidig forbruk i Lyngen kommune, må dimensjonerende vannforbruk justeres i tråd med forventet endring i befolkningstall. I følge SSB vil innbyggertallet i kommunen synke med 14 % (ca. 430 personer) frem mot 2040. Samtidig forventes en fortsatt økning i turisme i Lyngen, slik at vannforbruket totalt sett kan forventes å holde seg relativt stabilt de neste tiårene – så fremt det ikke etableres vannkrevende industri. Med økt turisme må det forventes større variasjoner i vannforbruket i løpet av året, med størst forbruk i perioden i året med flest antall gjestedøgn (mars/april). Det antas derfor at vannforbruket samlet sett kun vil øke i liten grad sammenlignet med dagens forbruk, men at det over året kan forventes perioder med høyt forbruk – slik situasjonen også er i dag.

Som vist i Figur 4 og Figur 9, varierer vannforbruket ved både Lyngseidet vannverk og Furufalten vannverk over tid – både i løpet av et år og mellom år. Begge vannverkene har hatt en gjennomsnittlig økning på vannforbruket på hhv 29 % (Lyngseidet) og 6 % (Furufalten) fra 2016 til 2018. Særlig stor økning (og variasjon) i vannforbruk ble registrert i 2018 ved begge vannverk, på sen vinteren (Lyngseidet vannverk, Figur 4) og i sommerhalvåret (Furufalten vannverk, Figur 9). Årsakene til disse økningene/variasjonene bør utredes nærmere. For Kvalvik og omegn vannverk har det ikke vært data tilgjengelig for vurdering av eventuelle variasjoner i vannforbruk.

For Lyngseidet og Furufalten vannverk benyttes 2018 som dimensjonerende år, med gjennomsnittlig vannforbruk i den uken i året med høyest forbruk som maksimalt, og dermed dimensjonerende, døgnforbruk. For Kvalvik og omegn benyttes gjennomsnittlig vannforbruk og maks døgnfaktor, som for vannverk av denne størrelsen typisk vil være 1,3 – 1,4. Dimensjonerende vannmengder blir da:

- Lyngseidet vannverk: $1030 \text{ m}^3/\text{d} = 12 \text{ l/sek}$
- Furufalten vannverk: $330 \text{ m}^3/\text{d} = 2,4 \text{ l/sek}$
- Kvalvik og omegn vannverk: $5,5 \text{ l/sek}$

Dette er som nevnt høyere enn beregnet framtidig vannforbruk ut fra antall og type abonnenter. Beregninger utført av Lyngen kommune viser et framtidig maksimalt døgnforbruk på hhv. 6,9 l/s, 1,6 l/s og 5,5 l/s for de tre vannverkene. Tallene stemmer overens for Kvalvik og omegn vannverk, mens dimensjonerende vannmengde er vesentlig høyere for Lyngseidet vv. og Furufalten vv. I det videre arbeidet legges dimensjonerende vannmengde beregnet ut fra målt forbruk til grunn, men det bør være mulig å redusere vannforbruket, særlig ved Lyngseidet vv. og Furufalten vv.

3.2. Nedslagsfeltenes kapasitet

Det er foretatt en hydrologisk vurdering av drikkevannskildene tilhørende Lyngseidet vannverk, Furuflaten vannverk og Kvalvik og omegn vannverk.

Kildefeltenes areal og absolutte minste vannføring er beregnet, hvor resultatet er vist i Tabell 5. Vannføring er beregnet med frekvensanalyse på vannføringsdata fra fire målestasjoner i området, som er videre skalert til å gjelde for kildefeltene. Resultatene fra de fire målestasjonene har et nokså stort sprik. Det er derfor valgt å angi høyeste og laveste verdi fra beregningene som en øvre og nedre grense i tillegg til gjennomsnitt. Det presiseres altså at det er usikkerhet knyttet til gjennomsnittlig estimat, og at reell absolutt minste vannføring kan ligge mellom gitt øvre og nedre grense.

Tabell 5. Nedslagsfeltenes hydrauliske kapasitet.

Vannverk	Kilde	Areal [km ²]	Absolutt minste vannføring [l/s]		
			Nedre grense	Gjennomsnitt	Øvre grense
Kvalvik og omegn vv	Kvalvikelva	40.7	42.9	72.8	91.9
Lyngseidet vv	Gjerdelva	10.2	11.5	19.5	24.6
Furuflaten vv	Askelva	0.7	0.4	0.6	0.8
	Kabelbuktelv	2.3	2.1	3.5	4.4

Vinteren 2018 og til dels høsten 2017 var det for lite vann til Lyngseidet og Furuflaten vannverk, og det er derfor sett på kapasiteten disse årene. Beregnet minste vannføring i 2017 er noe høyere enn normalt, og i 2018 noe lavere enn normalt. Mangelen på kapasitet er derfor trolig grunnet økning i produksjon heller enn redusert tilsig, noe som støttes av forbruksdata for Lyngseidet og Furuflaten.

Beregningene viser at Kvalvikelva har stor nok kapasitet til å forsyne alle tre tettstedene, mens både Gjerdelva og Askelva/Kabelbuktelva har for liten kapasitet til dagens og fremtidig vannforbruk. Det presiseres at det i disse vurderingene ikke er tatt hensyn eventuelle krav om forbislipp av vann for opprettholdelse minste vannføring i elva (jf. §10 i vannressursloven).

4. AKTIVITETER I NEDSLAGSFELTENE

4.1. Generelt om arealbruk

Aktivitetene i nedslagsfeltene til de tre råvannskildene er primært knyttet til beitedyr og turisme. Det er ikke tilrettelagt med snøscooterløyper i de tre nedslagsfeltene, men det kan ikke utelukkes at noe motorisert ferdsel kan forekomme både sommer og vinter, særlig i forbindelse med reindrift. Det er også gitt dispensasjon fra lov om ferdsel i utmark i spesifikke tilfeller knyttet til næringsformål sommerstid (bla. til Lyngsalpan sauesankerlag).

Beitedyr

Sammenlignet med en del andre kommuner i Troms/Nord-Norge har Lyngen kommune stor utnyttelse av beitearealene (63 – 77%) (Skog og landskap, 2014). I sommersesongen 2013 ble ca. 13170 beitedyr registrert på utmarksbeite i minst 5 uker i Lyngen kommune. Av disse utgjør sau ca. 90 % (11 800 sauer), geit utgjør nær 10 %, mens hester og storfe utgjør < 0.5 % (tall fra 2013).

I tillegg er det registrert oppunder 900 - 1000 reinsdyr i Lyngen kommune. Reinen trekker normalt høyere opp i fjellet enn sauer, og utnytter areal som ikke anses som viktig for sauebeite.

Felles for beite i de tre nedslagsfeltene:

1) Sauehold

Nedslagsfeltene til råvannskildene til de tre vannverkene Lyngseidet, Kvalvik og omegn og Furufalten ligger alle innenfor beiteområdet til Lyngsalpan sauesankerlag. Beiteområdet (ca. 110 km²) strekker seg fra Lyngsdalen/Furufalten i sør til Rødberg i nord (vest for Lyngseidet). Ca. 60 % av beiteområdet er nyttbart beiteareal for sau, hvorav 25 % av arealet er klassifisert som svært godt beite.

58 % av beiteområdet ligger over tregrensa, og 42 % ligger under tregrensa.

Lyngsalpan sauesankerlag har totalt 4950 sau på utmarksbeite innenfor sitt beiteområde. Iht. estimerte tall fra Skog og landskap (2014) er nåværende sauetall i øvre grense av anbefalt dyretall ut fra vegetasjonstype, nyttbart areal og beitetrykk.

2) Reinsdyr

Skog og landskap (2014) estimerer at det totalt sett er ca. 900 voksne rein på sommerbeite i hele Lyngen kommune (tall fra 2007), hvorav de fleste (ca. 700 rein) befinner seg i den nordlige delen av Lyngen fra Lyngseidet – Kjosens og nordover. Det vil si at det kan være rundt 200 rein i området fra Lyngseidet – Kjosens og sørover mot Lyngsdalen/Furufalten.

Turisme

Det er estimert ca. 50 000 - 60 000 gjestedøgn i Lyngen kommune per år, hvorav ca. halvparten er registrert i vintersesongen (Georg Sichelschmidt, pers. med. 2019). Videre anslås at ca. 5000 skiturister ankommer Lyngen med båt (disse overnatter i nabokommuner), i tillegg til et ikke estimert antall tilreisende som overnatter i Lyngen kommune via Airbnb. Kommunen mottar også en del helgeturister fra Tromsø og omegn. Disse to gruppene er ikke medregnet i besøksstatistikken.

I følge Visit Lyngenfjord er sommerturismen i hovedsak knyttet til fiske og aktiviteter i lavlandet, mens vinterturismen er knyttet til skiturisme/toppturer og nordlysturisme.

Hovedsesongen for skiturismen er i perioden mars – april, med hovedvekt i påsken. I 2018 var påsken i uke 13/14 (23. mars – 02. april); dvs. innenfor den perioden i året med størst vannforbruk ved Lyngseidet vannverk. En del av skiturismen foregår med guider, mens en ikke registrert andel foregår uorganisert. Hovedsesongen for Nordlysturismen er i perioden september til mars, med flest besøk i

desember/nyttår. Disse deltar i hovedsak i organiserte aktiviteter, slik som hundekjøring og snøscooter. Ellers foregår en del av nordlysturismen langs veger og ved parkeringsplasser i områder som ligger nedstrøms nedslagsfeltene til dagens vanninntak.

Mattilsynet har i sitt pålegg påpekt særlig bekymring for innvirkningen av den internasjonale turismen på råvannskvaliteten, med det som dette kan medføre av potensiell smittefare. Ved å ta utgangspunkt i statistikk over kommersielle overnattinger (hotell, campingplasser, hyttegrender og Norske Vandrerrhjem) hentet fra Statistikknett Reiseliv for Tromsø-region (Troms fylke unntatt Tromsø og Harstad), fremkommer at nordmenn er registrert ved ca. 60 % av overnattingene, turister fra Vest-Europa er registrert ved i underkant av 30 % av overnattingene, og turister fra USA er registrert ved 5 % av overnattingene. Vurdert opp mot antall gjestedøgn i vintersesongen (25 000 i perioden januar til april) og en antagelse om at hver gjest i snitt overnatter ca. 3 døgn, tilsvarer dette ca. 8 500 overnattende tilreisende fordelt på ca. 5000 nordmenn, 2 500 europeere og 500 amerikanere. Øvrige er fordelt på Asia, Latin-Amerika, Sør-Afrika og Australia. I tillegg kommer tilreisende som ikke er registrert ved gjestedøgn i Lyngen kommune.

De viktigste vannbårne smittestoffene som overføres til vannkilder via avføring fra mennesker i Norge/Nordiske land er smittestoffer som forårsaker mage-tarmsykdommer, slik som Norovirus, Campylobacter og parasittene Giardia/Cryptosporidium (Guzman-Herrador et al., 2012). Dette gjelder også i hovedsak for øvrige industrialiserte land, selv om mer langveis reisende turister kan ha en større forekomst av parasittene sammenlignet med nordiske turister (Vidar Lund, pers. med. 2019). Ut fra estimert fordeling av nasjonaliteter for tilreisende til Tromsø-regionen vurderes derfor sannsynligheten for tilførsel av nye smittestoffer til nedslagsfeltene i Lyngsalpan som lav. Dersom turister mot formodning skulle benytte naturtoalett i nedslagsfeltene vil i tillegg eventuelle smittestoffer fortynnes i vannmasene, særlig i Kvalvikelva som har størst vannføring. Den totale smitterisikoen (sannsynlighet x konsekvens) knyttet til tilførsel av «nye» smittestoffer anses derfor som lav, særlig for Kvalvikelva.

4.2. Aktiviteter i nedslagsfeltet – Gjerdelva/Lyngseidet

Nedslagsfeltet til Gjerdelva ligger innenfor et populært turområde som i høringsdokument om verdisetting av friluftsområder er vurdert som områdetype *UO – utfartsområde* med verdi «A svært viktig friluftsområde» (Ishavskysten friluftsråd og Lyngen kommune, 2016). Det finnes to turhytter innenfor nedslagsfeltet; Skihytta (300 moh.) og Rørneshytta (610 moh.). Tidligere Gjerdvassbu (710 moh.) er ikke lenger i bruk.

Det er tilrettelagt med turstier særlig i nedre deler (< 500 moh.) av feltet, men turstier er også avmerket høyere oppe (Figur 3). NGIs kart over bratte områder viser at terrenget langs Gjerdelva er bratt (helningsgrad 30° – 45°) og lite tilgjengelig for fot-/skiturister, med unntak et parti ved Hyttehaugen ca. 750 m oppstrøms vanninntaket i Gjerdelva.

Øvrige aktiviteter i nedslagsfeltet er knyttet til reinbeite og annen utmarksbeite (primært sauer). En samletrø for reinsdyr er etablert ca. 50 – 100 m øst for vanninntaket.

Det er ikke tilrettelagt med snøscooterløyper i nedslagsfeltet, men det kan ikke utelukkes at noe motorisert ferdsel kan forekomme både sommer og vinter.

4.3. Aktiviteter i nedslagsfeltet- Furuflaten

Også nedslagsfeltene til Askelva og Kabelbuktelva benyttes som turområder, og er vurdert som områdetype *TU – store turområder uten tilrettelegging* med verdi «A svært viktig friluftsområde» i høringsdokument av Ishavskysten friluftsråd og Lyngen kommune (2016). Det går grusveg opp til silhuset på kote +109, og enkelte turstier finnes også høyere oppe. Det er ikke registrert turhytter innenfor nedslagsfeltet.

Øvrige aktiviteter i nedslagsfeltet er knyttet til reinbeite og annen utmarksbeite (primært sauer). Nedslagsfeltene omfatter sørlige deler (fjellområdet sør for Lyngsdalen) av beiteområder tilhørende Lyngsalpan sauesankerlag (Skog og landskap, 2014). Ifølge Skog og landskap (2014) har særlig området fra kommunegrensa mot Storfjord i sør og nordover mot Nedretinden svært gode beiter som er godt utnyttet av sau i dag. Området ved Kabelbuktreppi (oppstrøms dagens vanninntak i Kabelbuktelva) trekkes fram som et særlig produktivt fjellområde med sammenhengende areal med gode fjellbeiter. Øvrige deler av fjellområdet har mindre god beitekvalitet, slik at færre beitedyr kan forventes her. Det er ikke tilrettelagt med snøscooterløyper i nedslagsfeltet, men det kan ikke utelukkes at noe motorisert ferdsel kan forekomme både sommer og vinter.

4.4. Aktiviteter i nedslagsfeltet - Kvalvikelva

Aktiviteter i nedslagsfeltet er hovedsakelig knyttet til friluftsturisme og beite.

Nedslagsfeltet til Kvalvikelva er et populært turområde. Nedslagsfeltets sørlige deler (sør for Kvalvikelva, opp til Kvalvikdalstinden, Fugdalen og Bredalsfjellet) har verdi B «Viktig turområde» i høringsdokument av Ishavskysten friluftsråd og Lyngen kommune (2016). Området nord og øst for Kvalvikelva og Kvalvikvatnet (Kvalvikfjellet og Oksen), har verdi A «Svært viktig friluftsområde». Området med verdi B sør for Kvalvikelva har områdetype *TM – store turområder med tilrettelegging*, mens området i kategori A er klassifisert som type *NT – nærturterreng*.

Det er tilrettelagt med turstier særlig i nedre deler (< 500 moh.) av feltet, men også øvre deler av Kvalvikdalen benyttes til friluftsliv (toppturer vinterstid). Det finnes en turhytte i nedslagsfeltet; Sjøllihytta/Kvalvikhytta (240 moh.) med tilhørende utedo med tett tank (250 moh.). Det går en tursti opp til hytta og videre vestover innover Kvalvikdalen i retning Dalfossen (300 moh.). I området fra Stelfossen til Sjøllihytta er avstanden fra stien til elva ca. 100 m. NGIs kart over bratte områder viser at terrenget mellom stien og elva er bratt med helningsgrad stort sett mellom 25 - 35°, med unntak av ett område nedenfor Sjøllihytta. Enkelte områder nære elva har brattere helningsgrad, og er dermed mindre tilgjengelig for turister. Ovenfor Dalfossen er terrenget rundt elva slakere.

Nedslagsfeltet ligger i midtre deler av beiteområdet tilhørende Lyngsalpan sauesankerlag (Skog og landskap, 2014). Grasrike skoger dekker store deler av Kvalvikdalen, og området er vurdert som ett av flere gode fjellbeiteområder i Lyngen kommune. Ved befarung i Kvalvikdalen ble det observert beitende sauer og avføring fra sauer i dalføret hovedsakelig nedenfor Sjøllihytta (< 250 moh.).

Det er ikke tilrettelagt med snøscooterløyper i nedslagsfeltet, men det kan ikke utelukkes at noe motorisert ferdsel kan forekomme både sommer og vinter.

5. VANNKVALITET

Asplan Viak har mottatt analyseresultater fra Lyngen kommune for Lyngseidet vannverk og Furufalten vannverk for perioden mars 2010 til august 2018. Lyngen kommune har tatt prøver fra råvann, rentvann (etter UV) og på distribusjonsnettet (nettprøver). Lyngen kommune har i 2018 også tatt åtte prøver fra Kvalvikelva (Storelva); analyseresultater for disse prøvene er også oversendt Asplan Viak og benyttet i vurderingene. I tillegg har Asplan Viak hentet inn tilgjengelige analyseresultater for Kvalvik og omegn vannverk fra januar 2014 til august 2018.

Årlig prøvetakingsfrekvens har variert noe fra år til år, samt mellom prøvetakingssteder og vannverkene:

- Lyngseidet vannverk
 - Råvann: 4 – 10 årlige prøver
 - Rentvann (etter UV): 3 -13 årlige prøver
 - Nettvann: 2 -9 årlige prøver
- Furufalten vannverk:
 - Råvann: 3 – 5
 - Rentvann (etter UV): 3 – 11 årlige prøver
 - Nettvann: 2 -9 årlige prøver
- Kvalvik og omegn vannverk:
 - Råvann: 3 – 5
 - Rentvann (etter UV): 8 – 11 årlige prøver
 - Nettvann: 3 prøver i 2017

Utskrift av alle analyseresultater er vist i vedlegg 1-3.

5.1. Vannkvalitet Lyngseidet vannverk (2010 – 2018)

Råvann

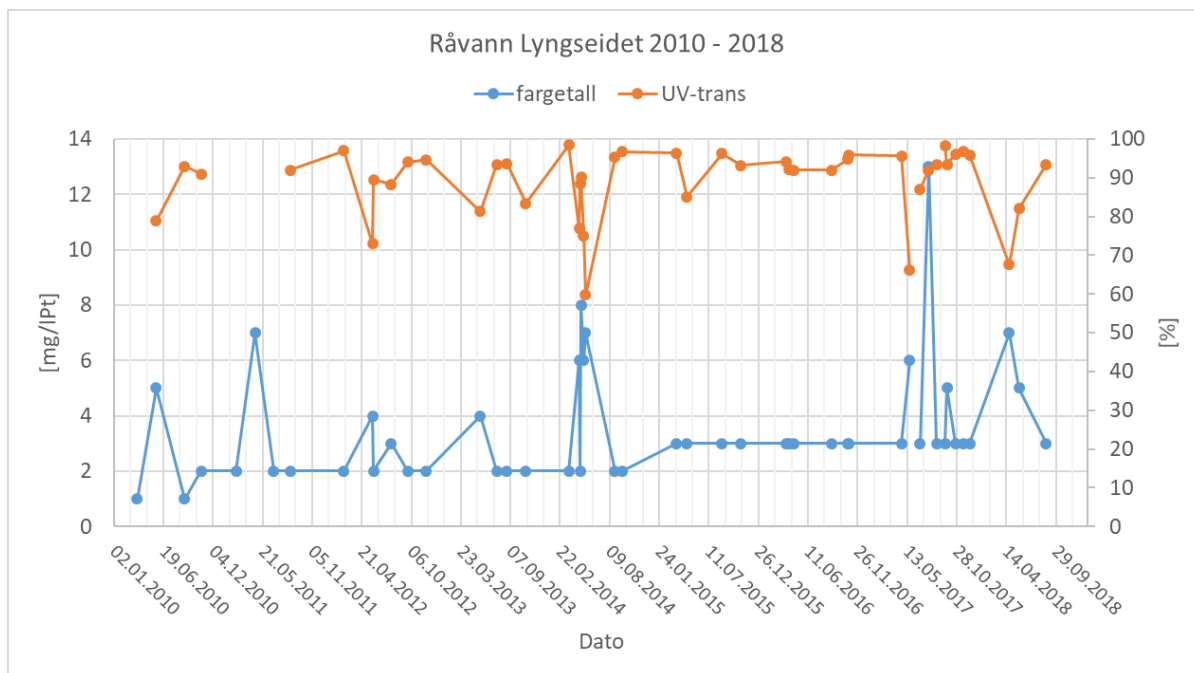
Gjerdelva har nøytral/svakt basisk pH, lavt fargetall og turbiditet, samt stort sett høy UV-transmisjon (> 90 % i 67 % av prøvene). Råvannet er mikrobiologisk påvirket (Tabell 6 og vedlegg 1).

Tabell 6. Råvannskvalitet Gjerdelva (2010 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Andel over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	49	< 1	13	3,5	3	0
Turbiditet	FNU	49	0,1	1,0	0,3	0,2	1
UV-trans.	%	45	59,8	98,4	89,2	92,9	15
pH		45	6,8	7,5	7,3	7,3	0
Kimtall 22	CFU/ml	49	13	> 300	160,3	144	36
Koliforme	CFU/100 ml	52	0	36	4	0	25
E.coli	CFU/100 ml	29	0	4	1	0	6

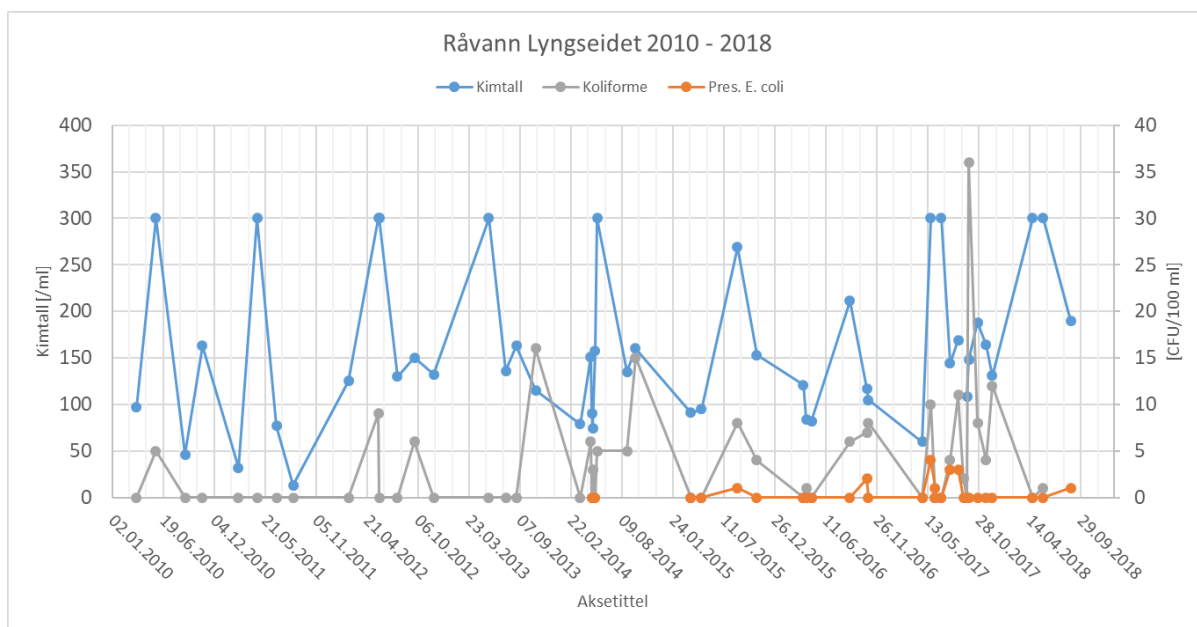
Fargetallet er lavere enn deteksjonsgrensen i 31 (63 %) av råvannsprøvene, og lavere enn anbefalt maksimalverdi for farge (20 mg/l Pt) i drikkevannsforskriften i alle prøver. Fargetallet varierer noe over tid, med størst fargetall registrert i prøver tatt i mai/juni (Figur 13) (iberegnet fargetallet i rentvanns- og nettvannsprøvene).

Laveste verdier for UV-transmisjon er hovedsakelig registrert ved samme periode av året. Korrelasjonsverdi for UV og fargetall er -0,49, noe som viser at det eksisterer en moderat negativ samvariasjon mellom parameterne; høyt fargetall gir lav UV-transmisjon.



Figur 13. Fargetall og UV-transmisjon i Gjerdelva (2010 – 2018).

Kimtallsverdiene varierer over året, med høyeste verdier (> 300/ml) i prøver tatt i mai/juni. Koliforme bakterier og pres. *E. coli* er påvist i prøver tatt vår og sensommer/høst. I 2017 ble det påvist koliforme bakterier i 8 av 13 prøver, og *E. coli* i 4 av 13 prøver. Dette kan tyde på flere påvisninger når prøveantallet øker (2017 var det året med størst prøveantall).



Figur 14. Kimtall, koliforme bakterier og presumtivt *E. coli* i Gjerdelva (2010 – 2018).

Regresjonsanalyse (ikke vist) indikerer en svak økning i både fargetall og koliforme bakterier over tid. Det presiseres at denne trenden er usikker, da deteksjonsgrensen for fargetall er økt fra 1 mg/l Pt i 2010, via 2 mg/l Pt i 2011-2014 til 3 mg/l Pt fra 2015, samt at prøveantallet er større i 2017 (13 prøver) sammenlignet med foregående år (4 – 8 prøver årlig). *E. coli* er ikke analysert før 2014.

Drikkevann

Drikkevannskvaliteten er relativt god, men det er påvist for høyt kimtall (> 100/ml) i tre nettvannsprøver og for høy turbiditet i fire drikkevannsprøver (rentvann og nettvann) totalt (Tabell 7 og Tabell 8). *Clostridium perfringens* er påvist i én nettvannsprøve i 2012 (4 /100 ml). Det er ikke påvist koliforme bakterier eller pres. *E. coli* i drikkevannsprøvene. Fargetall, turbiditet og pH er på samme nivå som i råvannsprøvene, med unntak av noe høy turbiditet i tre nettvannsprøver.

Tabell 7. Rentvannskvalitet etter UV, Lyngseidet vannverk (2010 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Antall over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	68	< 1	10	3,1	3	0
Turbiditet	FNU	68	0,1	1,0	0,3	0,2	1
UV-trans.	%	1	80,9	80,9	80,9	80,9	1
pH		63	6,9	7,7	7,3	7,3	0
Kimtall 22	CFU/ml	67	0	69	4,8	0	0
Koliforme	CFU/100ml	68	0	0	0	0	0
E.coli	CFU/100 ml	27	0	0	0	0	0

Tabell 8. Nettvannskvalitet, Lyngseidet vannverk (2010 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Antall over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	43	< 1	14	3,2	3	0
Turbiditet	FNU	43	0,1	5,9	0,4	0,2	3
UV-trans.	%	0					
pH		43	6,8	7,4	7,2	7,3	0
Kimtall 22	CFU/ml	43	0	> 300	19,1	1	3
Koliforme	CFU/100ml	44	0	0	0	0	0
E.coli	CFU/100 ml	17	0	0	0	0	0

Høyere turbiditet og kimtall i nettprøver enn i rentvannsprøver tatt etter UV, kan skyldes noe begroing i ledningsnettet.

5.2. Vannkvalitet Furufalten (2010 – 2018)

Råvann

Råvannet i Askelvdammen (med bidrag fra både Kabelbuktelva og Askelva) har nøytral/svakt basisk pH, lavt fargetall og lav turbiditet. UV-transmisjonen er < 90 % i alle råvannsprøvene. Råvannet er mikrobiologisk påvirket (

Tabell 9 og vedlegg 2).

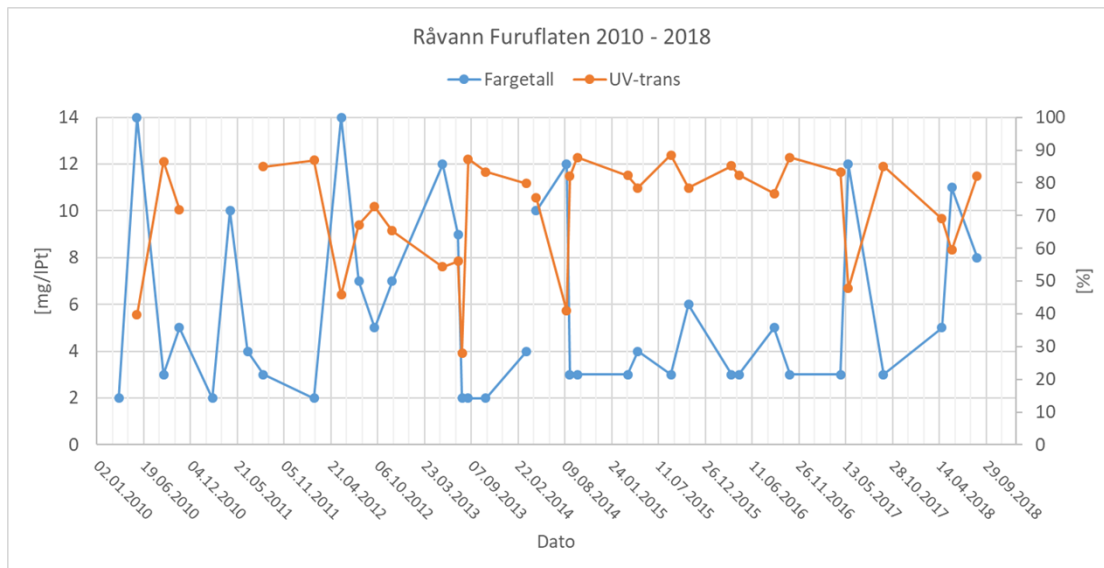
Tabell 9. Råvannskvalitet Askelvdammen (2010 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Antall over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	37	< 2	14	5,6	4,0	0
Turbiditet	FNU	36	0,2	1,0	0,3	0,3	1
UV-trans.	%	33	28,1	88,5	72,2	78,5	33
pH		35	7,0	7,6	7,4	7,5	0
Kimtall 22	CFU/ml	37	3	> 300	203,6	213	30

Koliforme	CFU/100ml	38	0	> 300	15	3	26
E.coli	CFU/100 ml	14	0	9	1	0	4

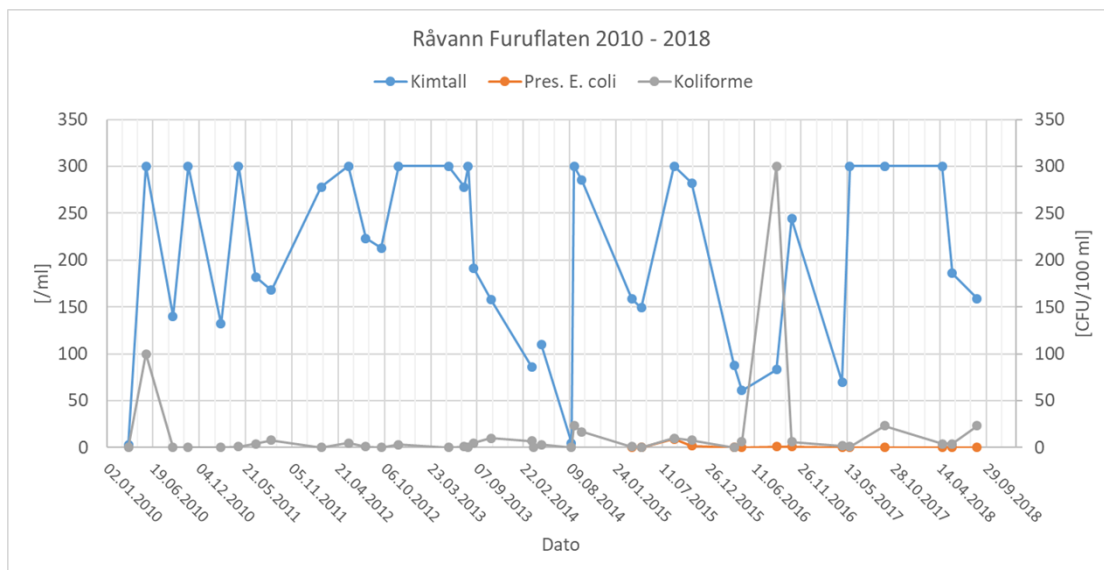
Det er analysert for jern og mangan i to prøver i august 2013. Begge parameterne er påvist i alt for høye konsentrasjoner i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Det er påvist et jerninnhold på hhv. 17,5 og 2,0 mg/l og et manganinnhold på hhv. 0,54 og 0,52 mg/l, mens kravet er mindre enn 0,2 mg/l for jern og mindre enn 0,05 mg/l for mangan. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at laboratoriet har oppgitt analyseresultatene i mg/l i stedet for µg/l. Dette gir 1000 ganger for høy konsentrasjon. Det er viktig at dette blir kontrollert med laboratoriet.

Fargetallet er lavere enn deteksjonsgrensen i 10 (27 %) av råvannsprøvene, og lavere enn anbefalt maksimalverdi for farge (20 mg/l Pt) i drikkevannsforskriften i alle prøver. Fargetallet varierer noe over tid, med størst fargetall registrert i prøver tatt i mai/juni (Figur 15) samt juli/august iberegnet fargetallet i rentvanns- og nettvannsprøvene. UV-transmisjonen er < 90 % i alle prøver. Korrelasjonsverdi for UV og fargetall er -0,71, noe som viser negativ samvariasjon mellom parameterne; det vil si at høyt fargetall gir lav UV-transmisjon.



Figur 15. Fargetall og UV-transmisjon i Askelvdammen (2010 – 2018).

Kimtallsverdiene varierer over året, med høyeste verdier (> 300/ml) i prøver tatt vår og høst. Koliforme bakterier er påvist i 26 prøve (68 %), noe som indikerer at råvannet er mikrobiologisk påvirket året rundt. *E. coli* er påvist i prøver tatt i august og oktober.



Figur 16. Kimtall, koliforme bakterier og presumtivt *E. coli* i Askelvdammen (2010 – 2018).

Drikkevann

Drikkevannskvaliteten er relativt god, men det er påvist koliforme bakterier i til sammen 6 drikkevannsprøver, presumtivt *E. coli* i fire drikkevannsprøver, for høyt kimtall (> 100/ml) i én nettvannsprøve og for høy turbiditet i to drikkevannsprøver (rentvann og nettvann) totalt (Tabell 7 og Tabell 8). Fargetall, turbiditet og pH er på samme nivå som i råvannsprøvene.

Tabell 10. Rentvannskvalitet etter UV, Furuflyten vannverk (2010 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Andel over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	62	< 2	19	5,5	4,0	0
Turbiditet	FNU	62	0,1	1,4	0,3	0,3	1
UV-trans.	%	0					
pH		62	7,2	7,7	7,5	7,5	0
Kimtall 22	CFU/ml	62	0	58	5,6	2,5	0
Koliforme	CFU/100ml	65	0	7	0	0	4
E.coli	CFU/100 ml	28	0	3	0	0	2

Tabell 11. Nettvannskvalitet, Furuflyten vannverk (2010 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Andel over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	39	< 2	14	5,3	4,0	0
Turbiditet	FNU	39	0,1	1,1	0,3	0,3	1
UV-trans.	%	0					
pH		39	7,0	7,6	7,4	7,4	0
Kimtall 22	CFU/ml	39	0	105	12,2	3	1
Koliforme	CFU/100ml	42	0	1	0	0	2
E.coli	CFU/100 ml	17	0	1	0	0	2

5.3. Vannkvalitet Kvalvikelva (2014 – 2018)

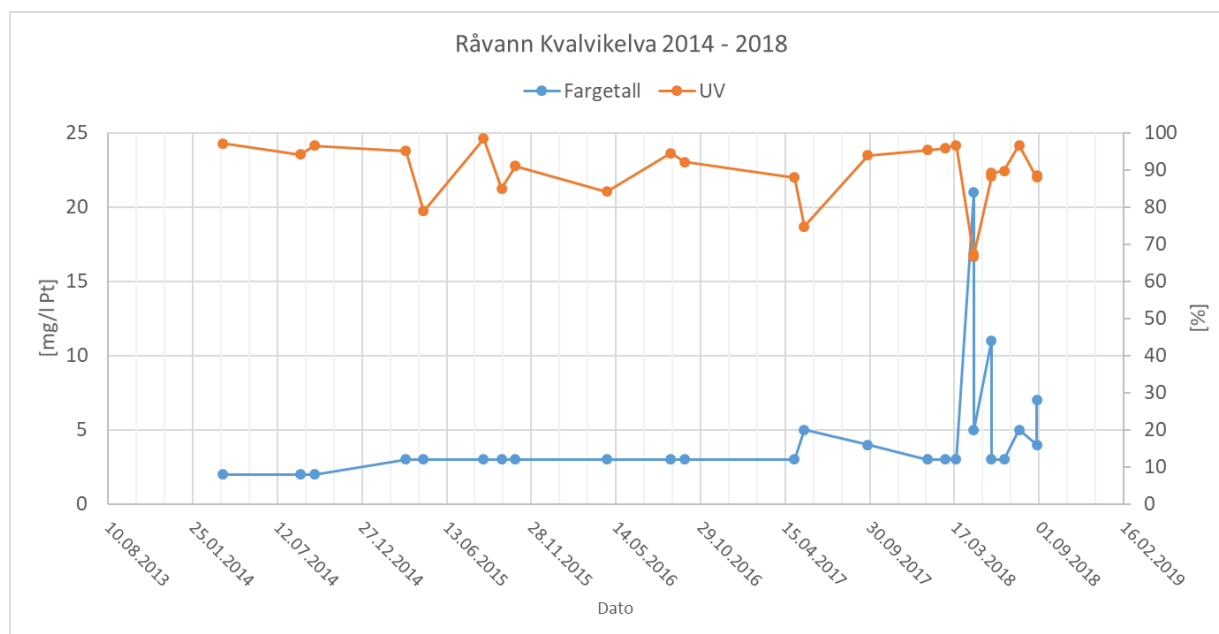
Råvann

Også Kvalvikelva har nøytral/svakt basisk pH, stort sett lavt fargetall og lav turbiditet (Tabell 12). Elvevannet er mikrobiologisk påvirket.

Tabell 12. Råvannskvalitet Kvalvikelva; prøver fra Kvalvik og omegn vannverk og Lyngen kommune (2014–2018).

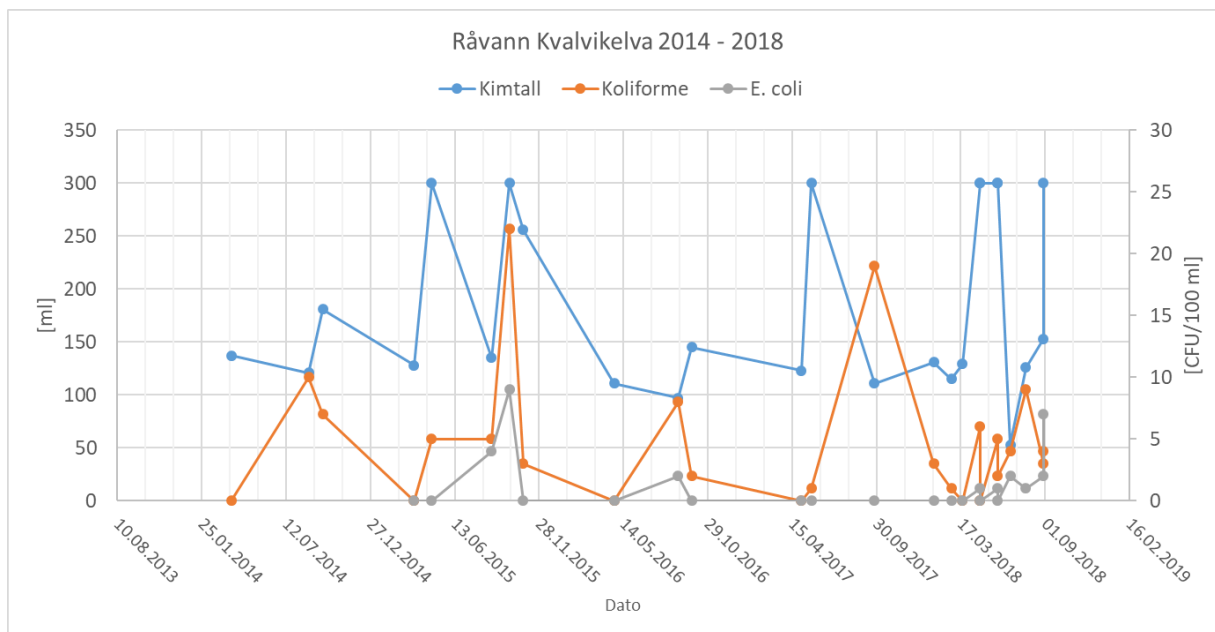
	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Andel over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	25	< 2	21	4	3	1
Turbiditet	FNU	25	0,1	1,2	0,5	0,4	2
UV-trans.	%	25	66,6	98,4	89,0	91,1	13
pH		25	7	7,5	7,3	7,3	0
Kimtall 22	CFU/ml	25	53	> 300	186	137	23
Koliforme	CFU/100 ml	25	0	22	5	3	19
E.coli	CFU/100 ml	22	0	9	1	0	9

Fargetallet er under deteksjonsgrensen i 15 av 25 prøver (60%), og én prøve har fargetall som overskrider anbefalt maksimalverdi for fargetall i drikkevannsforskriften. Det ble tatt to prøver denne datoen (24.04.2018), hvorav den ene prøven viste 21 mg/l Pt og den andre viste 5 mg/l Pt (Figur 17). Prøvetakingspunkt eller -dyp i Kvalvikelva er ikke kjent. Forskjeller i prøvetakingsmetodikk kan dermed ikke utelukkes som årsak til observert forskjell i fargetall på samme dato. Fargetallet har vært < 5 i foregående år. UV-transmisjonen er < 90 % i ca. halvparten av råvannsprøvene. Korrelasjonsverdi for UV og fargetall er -0,6. Dette indikerer negativ samvariasjon mellom parameterne; det vil si at høyt fargetall gir lav UV-transmisjon.



Figur 17. Fargetall og UV-transmisjon i Kvalvikelva (2014 – 2018).

Kimtallsverdiene varierer over året, med høyeste verdier (> 300/ml) i prøver tatt vår og høst (Figur 18). Koliforme bakterier er påvist i 76 % av prøvene totalt, og i 9 av 11 prøver i 2018. Dette indikerer at råvannet er mikrobiologisk påvirket året rundt. *E. coli* er påvist i prøver tatt i april/mai og juni-september.



Figur 18. Kimtall, koliforme bakterier og presumtivist *E. coli* i Kvalvikelva (2014 – 2018).

Drikkevann

Det er ikke påvist indikatorbakterier i noen av drikkevannsprøvene, og kimtall er lavere enn 10 i alle unntatt én prøve. Kvalvik og omegn vannverk har målt UV-transmisjonen også i rentvannsprøvene; denne er på samme nivå som i råvannet (noe som er naturlig ettersom også fargetallet er på samme nivå som i råvannet).

Vannverket har også analysert for en rekke kjemiske parametere i to prøver 2016 og 2017), hvorav bly ble påvist i konsentrasjon 0,68 µg/l som ligger godt innenfor grenseverdien på 10 µg/l i drikkevannsforskriften.

Tabell 13. Rentvannskvalitet etter UV, Kvalvik og omegn vannverk (2014 – 2018).

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt	Median	Andel over grenseverdi (< 90% for UV)
Farge	mg/l Pt	51	< 2	13	3,5	3,0	0
Turbiditet	FNU	51	0,1	1,2	0,4	0,3	2
UV-trans.	%	41	62,9	97,4	89,5	92,1	15
pH		51	6,9	7,5	7,3	7,3	0
Kimtall 22	CFU/ml	49	0	24	1,6	0	0
Koliforme	CFU/100ml	51	0	0	0	0	0
E.coli	CFU/100 ml	22	0	0	0	0	0

5.4. Oppsummering vannkvalitet og vannbehandlingsbehov

Ut fra typologifaktorer for vannforekomster i ferskvann (Direktoratsgruppen vanddirektivet 2018) kan de tre råvannskildene oppsummeres som små (Furuflaten) og middels store elver i klimaregion skog med svært klar (< 10 mg/l Pt) til klar farge (10 – 30 mg/l Pt). Nøytral til svakt basisk pH indikerer at råvannskildene er moderat kalkrike/har middels hardt vann. Det presiseres at det ikke er utført analyser for alkalitet eller kalsiuminnhold i noen av prøvene.

Det er påvist jern og mangan i forhøyede verdier sammenlignet med kravene i drikkevannsforskriften i to prøver fra råvannet ved Furuflaten vannverk, men dette kan skyldes feil benevning fra laboratoriet. Det er ikke analysert for disse parametere ved de to øvrige vannverkene.

Alle råvannskildene har nøytral/svakt basisk pH, stort sett lavt (< 20 mg/l Pt) men noe varierende fargetall over tid, og lav turbiditet (< 1 FNU). Felles for alle er at UV-transmisjonen – og dermed desinfeksjonseffektiviteten – reduseres når fargetallet øker. I mange norske overflatevannkilder er det en tendens til økende fargetall. Dette skyldes i stor grad varmere og våtere klima som gir lengre vekstsesong og høyere vegetasjonsgrense. Dette gir økt organisk produksjon og økt fargetall i vassdragene. På sikt kan det derfor bli nødvendig å redusere fargetallet før UV-behandlingen. I tillegg er vannforbruket ved Lyngseidet og Furufalten vannverk periodevis så høyt at det overskrider maksimalt tillatte vannmengde ved drift for begge UV-anleggene.

Alle de tre råvannskildene har varierende mikrobiologisk kvalitet. *E. coli*-bakterien som benyttes for vurdering av vannkvalitet for drikkevannsformål er en harmløs bakterie som forekommer i tarmsystemet til dyr og mennesker. Bakterien har begrenset levetid i vann, og er således en indikator for fersk fekal (latin: avføring) forurensning av råvann eller drikkevann. Forekomst av denne bakterien i vannet viser altså at vannet er forurenset med fersk avføring, og dermed at vannet *kan* være forurenset med smittestoffer – så fremt dyr eller mennesker i nedslagsfeltet er bærere av smittestoff. *E. coli* er påvist i råvannskildene både vår og sensommer/høst. Koliforme bakterier omfatter en større gruppe av bakterier, både tarmbakterier som *E. coli* men også «miljøbakterier» som forekommer naturlig i naturmiljøet. Påvisning av koliforme bakterier er derfor ingen sikker indikator på fekal forurensning i råvannskildene, men som det fremgår av Figur 14 og Figur 18 kan en viss samvariasjon med *E. coli* forventes.

Vannbehandlingsbehovet

Vannbehandlingsbehovet avhenger hovedsakelig av råvannskvaliteten, men type rørmateriale i forsyningssystemet bør også tas med i vurderingene dersom det er behov for korrosjonskontroll. Alle de tre råvannskildene er trolig alkaliske, slik at korrosjonskontroll i dette tilfellet ikke er nødvendig, men dette bør kontrolleres med analyser av alkalitet og kalsium i råvannet.

Fargetallet varierer noe over tid, med størst fargetall registrert hovedsakelig i prøver tatt i mai/juni samt til dels i juli/august. Farge i norske overflatevannkilder skyldes som regel innhold av naturlig organisk materiale (NOM) i vannkilden – også kalt humus. Humus i råvann har en rekke ulemper, men ved de lave nivå som er påvist i råvannskildene i Lyngen er redusert UV-transmisjon og derved redusert inaktivering av smittestoffer ved UV-strålingen den viktigste ulempen.

Basert på tilgjengelige data om råvannskvaliteten til elvene i de tre nedslagsfeltene, konkluderes med at god og sikker desinfeksjon er nødvendig før vannet leveres abonnentene.

Det bør imidlertid gjennomføres utvidet prøvetaking og analyse av råvannsprøver fra både Gjerdelva og Kvalvikelva før endelig valg av vannbehandling tas. Som underlag til mikrobiell barriereanalyse bør det gjennomføres intensivt prøvetaking med analyse av *E. coli*, *Clostridium perfringens*, fargetall, turbiditet og UV-transmisjon hver 14. dag fra og med februar og minst 6 måneder framover. Analyseprogrammet bør suppleres med parametere i henhold til ny drikkevannsforskrift (2016). pH er tilstrekkelig dokumentert i eksisterende analysedata. For Gjerdelva og Kvalvikelva anbefales derfor at råvannsprøvene ved 4 av prøvetakingsrundene også analyseres for intestinale enterokokker, kalsium, og alkalitet, samt jern, mangan og DOC for undersøkelse av fargetall.

6. HYGIENISKE BARRIERER

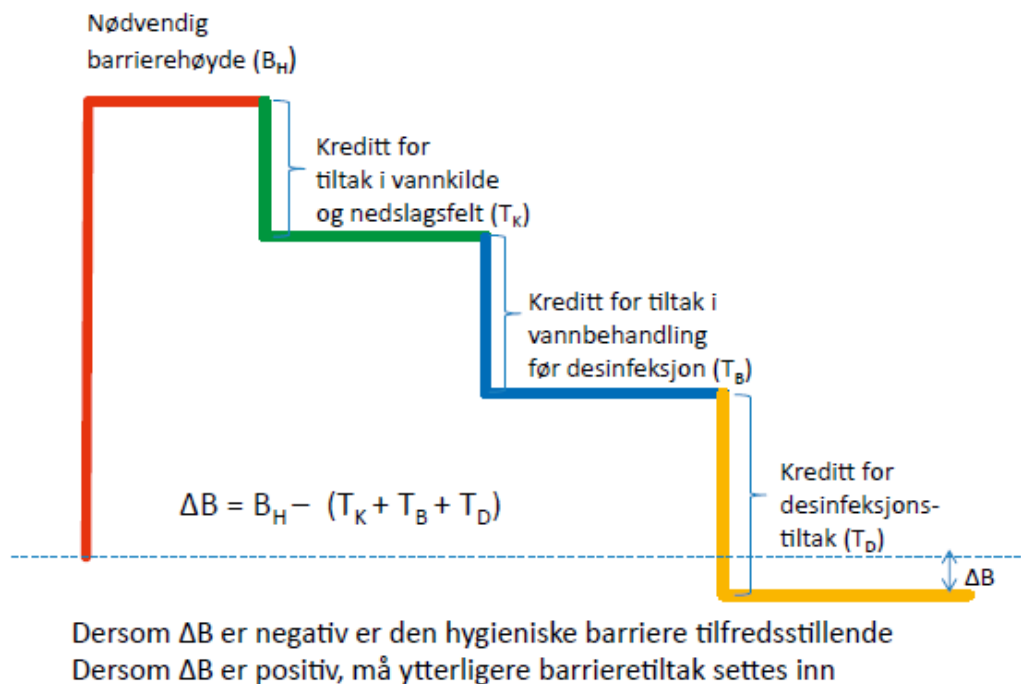
Mattilsynet ber Lyngen kommune om dokumentasjon på at «råvannskvaliteten og vannbehandlingen til sammen utgjør en hygienisk barriere», med bakgrunn i at det er observert varierende mikrobiologisk kvalitet i råvannskilden, i tillegg til tidvis lav UV-transmisjon i råvannsprøver. Det er også påvist indikatorbakterier i enkeltvis drikkevannsprøver ved begge anlegg.

Drikkevannsforskriften definerer en hygienisk barriere som en «naturlig eller konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, eller som fortynner, fjerner eller omdanner kjemiske stoffer til et nivå hvor de ikke lenger utgjør noen helseisiko.» Den reviderte utgaven av drikkevannsforskriften (2016) stiller i § 13 Vannbehandling krav om at «Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen etter §12 til sammen skal gi tilstrekkelige hygieniske barrierer». Dette innebærer at vannbehandlingen skal være tilpasset

- a) råvannskvaliteten
- b) identifiserte farer og
- c) mengden produsert vann per døgn.

En vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer smittestoffer skal alltid inngå. Barrieren(e) før desinfeksjonstrinnet kan være av en annen type, for eksempel metoder for partikkelfjerning, kjemisk felling med filtrering, membranfiltrering eller ionebytting. Unntak fra kravet om desinfeksjon kan gjøres for vannforsyningsystem basert på grunnvannsforsyning og der farekartleggingen etter drikkevannsforskriftens § 6 tilsier at slik vannbehandling ikke er nødvendig.

For å dokumentere hvorvidt kildebeskyttelsen og vannbehandlingen ved Furufalten vannverk og Lyngseidet vannverk til sammen utgjør tilstrekkelige hygieniske barrierer, er det utført «Mikrobiell barriere-analyse» (MBA) (Figur 19) av vannverkene (etter veiledning i Norsk Vann rapport 209/2014). Kvalvikelva er også underlagt MBA, ettersom Kvalvikelva kan være aktuell som vannkilde til både Furufalten vannverk og Lyngseidet vv.



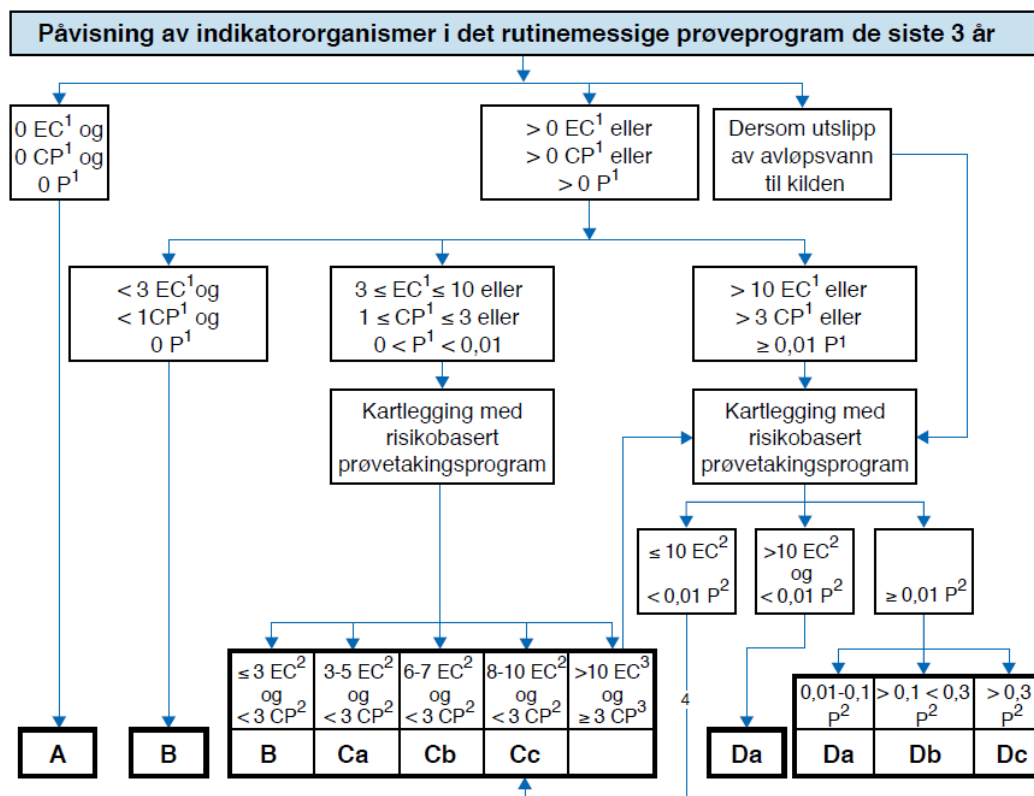
Figur 19 Trinnvis prosedyre for vurdering av mikrobielle barrierer i vannforsyningsystem (Norsk Vann rapport 209/2014).

6.1. Mikrobiell barriereanalyse (MBA) - metodikk

Mikrobiell barriereanalyse er en metode som kan benyttes for å beregne hvorvidt eksisterende kildebeskyttelse og vannbehandling utgjør tilstrekkelig hygienisk beskyttelse av drikkevannet for det spesifikke vannverket, og hvilke tiltak som kan settes inn for å nå barrieremålet dersom eksisterende system ikke oppfyller kravet. Metoden består av følgende hovedtrinn:

- I. **Fastsette nødvendig barrierehøyde for vannforsyningssystemet** ved å først sammenligne råvannskvaliteten fra de siste 3 år opp mot et sett med kvalitetskriterier for *E. coli* og *Clostridium perfringens* (CP) (Figur 20), for å fastsette kvalitetsnivå for råvann. Deretter fastsettes vannverkets nødvendige barrierehøyde (i logaritmisk skala) ut fra råvannskvalitet og vannverkets størrelse.
- II. **Kvantifisere det hygieniske bidraget fra tiltak i nedslagsfelt, vannkilde, vannbehandling og sluttdeinfeksjon**, i form av logaritmisk kreditering (log-kreditt). Log-krediteringen gis i form av fradrag fra nødvendig barrierehøyde for det spesifikke vannforsyningsystemet (**Error! Reference source not found.**). 1,0 log-kreditt tilsvarer 90 % fjerning av smittestoffet (innholdet av smittestoffet reduseres til 10 % av utgangspunktet); 2,0 log-kreditt tilsvarer 99 % log-reduksjon (innholdet av smittestoffer reduseres til 1 %); 3,0 log-kreditt tilsvarer 99,9 % reduksjon (tiltaket reduserer innholdet av smittestoffer til 0,1 %), osv.
- III. **Beregne hvilken log-reduksjon som sluttdeinfeksjonen må dimensjoneres for** ved å trekke fra log-kreditt fra tiltak beregnet i trinn 2 fra nødvendig barrierehøyde fastsatt i trinn 1.

For en mer detaljert beskrivelse av fremgangsmåten henvises til Norsk vann rapport 209/2014.



¹ Angitt indikator (EC – *E. Coli*, CP – *Clostridium Perfringens*, eller evt. P – parasitter dersom P-analyse finnes) påvist over angitt verdi (antall/100 ml) én eller flere ganger i løpet av de siste 3 år.

² Middelkonsentrasjon (antall/100 ml) av angitt indikator over prøveperioden eller registrering av angitt nivå i mer enn 1/6 av prøvene (16,7 %) over perioden. For parasitter gjelder summen av *Giardia* og *Cryptosporidium*/100 ml.

³ Eller > 20 EC eller > 6 CP i enkeltprøver.

⁴ Kan bare benyttes dersom det ikke forekommer utslipp av avløpsvann til kilden og < 3 CP påvises.

Figur 20. Bestemmelse av kvalitetsnivå for råvann.

Tabell 14. Sammenheng mellom vannverkets størrelse, råvannskvalitetsnivå og nødvendig barrierehøyde.

Vannverkets størrelse	Nødvendig barriere nivå	Vannkvalitetsnivå i kilde			
		A	B	C	D
< 1000 personer tilknyttet	Nødvendig barriere nivå	3,0b + 3,0v + 2,0p	4,0b + 4,0v + 2,0p	a. 4,5b + 4,5v + 2,5p b. 4,5b + 4,5v + 2,75p c. 4,5b + 4,5v + 3,0p	a. 5,0b + 5,0v + 3,0p b. 5,0b + 5,0v + 3,5p c. 5,0b + 5,0v + 4,0p
1000 – 10.000 personer tilknyttet		3,5b + 3,5v + 2,5p	4,5b + 4,5v + 2,5p	a. 5,0b + 5,0v + 3,0p b. 5,0b + 5,0v + 3,25p c. 5,0b + 5,0v + 3,5p	a. 5,5b + 5,5v + 3,5p b. 5,5b + 5,5v + 4,0p c. 5,5b + 5,5v + 4,5p
> 10.000 personer tilknyttet		4,0b + 4,0v + 3,0p	5,0b + 5,0v + 3,0p	a. 5,5b + 5,5v + 3,5p b. 5,5b + 5,5v + 3,75p c. 5,5b + 5,5v + 4,0p	a. 6,0b + 6,0v + 4,0p b. 6,0b + 6,0v + 4,5p c. 6,0b + 6,0v + 5,0p

6.2. Mikrobiell barriereanalyse – eksisterende vannverk

6.2.1. Lyngseidet vannverk

I. Nødvendig barrierehøyde

Det er ikke analysert for innhold av *Clostridium perfringens* (CP) i Gjerdelva de siste 3 år, men det ble utført tre analyser ila 2014 som alle var negative. Presumtivt *E. coli* ble påvist i 7 av 23 (30 %) av prøvene fra de siste 3 år. Høyeste påviste verdi er 4 CFU/100 ml, mens middelerdi for påvisningene er på 0.6 CFU/100 ml. Presumtivt *E. coli* er påvist i konsentrasjon ≥ 3 CFU/100 ml i 3 av 23 (13 %) av prøvene de siste 3 år.

Lyngseidet vannverk har < 1000 personer tilknyttet. Ved å sammenligne med kriteriesettet i MBA-veilederen (Figur 19), fremkommer at *E. coli*-nivået de siste 3 år klassifiserer for råvannskvalitetskategori B (4.0 b + 4.0 v + 2.0 p) (fra Tabell 14), ut fra middelkonsentrasjon (0.6 CFU/100 ml) og frekvensen av prøver med konsentrasjon ≥ 3 CFU/100 ml (13 %). Nivået er imidlertid såpass høyt (> 3 Cfu/100 ml i flere prøver) at risikobasert prøvetaking av råvann burde ha vært gjennomført. Slik prøvetaking gjennomføres i perioder med større mikrobiologisk belastning på råvannskilder, slik som perioder med økt nedbør og under vårsmelting.

Som et alternativ til risikobasert prøvetaking, kan den dårligst angitte råvannskvaliteten i hver hovedkategori benyttes. Råvannskvalitetsnivået for Gjerdelva klassifiserer dermed for kategori Cc.

Sammen med størrelsen på vannverket gir dette følgende nødvendige barrierehøyde (fra Tabell 14):

Cc: 4.5 b + 4.5 v + 3.0 p

der b, v og p er henholdsvis bakterier, virus og parasitter. Dette tilsvarer følgende prosentvise fjerning: Bakterier – 99.997 %; virus – 99.997 % og parasitter: 99.9 %.

II. Log-kreditering av tiltak

Log-kreditt gis for tiltak i nedslagsfelt/vannkilde og vannbehandling inkl. sluttdeinfeksjon. MBA-veilederen tar utgangspunkt i at tiltak som allerede er gjort i nedslagsfelt/vannkilde har vært med å bestemme den råvannskvaliteten som ligger til grunn for dagens vannkvalitet i råvannskilden. Log-kreditt for tiltak i nedslagsfelt/vannkilde gis derfor kun for nye tiltak som innføres. MBA-veilederen anbefaler konservativ tildeling av log-kreditt for tiltak i vannkilde og i nedslagsfelt, ettersom virkningen av slike tiltak kan være usikker.

Nedslagsfelt og råvannskilde Gjerdelva

Det er ikke utført nye tiltak, hverken fysiske eller restriksjoner, etter at råvannskvaliteten for Gjerdelva er kartlagt. Det gis derfor ingen log-kreditt på dette punktet.

Vannbehandling før desinfeksjon

Bortsett fra sedimentering og grovsil har Lyngseidet vannverk har ingen vannbehandling før desinfeksjon. Det gis derfor ingen log-kreditt på dette punktet.

Kreditt for desinfeksjonstiltak – eksisterende UV-anlegg

UV-desinfeksjon er svært effektivt overfor bakterier, parasitter og de fleste virus. Avhengig av biosimetrisk dose, og partikkelinnholdet i råvannet, vil desinfeksjonseffektiviteten kunne variere for ulike smittestoffer og råvannskvalitet. Blant annet krever Adenovirus en noe høyere UV-dose for tilstrekkelig inaktivering sammenlignet med andre virus.

I Norge mener Folkehelseinstituttet at faren ved å bli smittet av Adenovirus via drikkevann er for lav til å kunne forsvare de økonomiske og praktiske konsekvensene av å oppdimensjonere UV-anlegg for inaktivering av Adenovirus. Blant annet refereres til at norske barn eksponeres for denne virustypen i tidlig alder og dermed utvikler god immunitet (jf. informasjon i MBA-veiledningen). MBA-veiledningen angir derfor følgende maksimale log-reduksjoner for UV-desinfeksjon:

Tabell 15. Maksimal log-kreditering for UV-anlegg godkjent etter angitt UV-dose^{1), 2)}.

Biosimetrisk dose	Virus ekskl. Adenovirus	Virus basert på Adenovirus
40 mJ/cm ²	4,0b + 3,5v + 4,0p	4,0b + 1,25v + 4,0p
30 mJ/cm ²	3,5b + 3,0v + 3,5p	3,5b + 1,0v + 3,5p
25 mJ/cm ²	3,0b + 2,5v + 3,0p	3,0b + 0,75v + 3,0p

1) Forutsatt at UV-dosen er biosimetrisk bestemt

2) Eksisterende anlegg som har blitt godkjent for en gjennomsnittsdose på 30 mJ/cm³, skal gis en maksimal log-reduksjon på 3,0b + 2,5v + 3,0p (3,0b + 0,75v + 3,0p når virus-inaktiveringen baseres på Adenovirus).

Med utgangspunkt i maksimal log-kreditt ut fra inaktiveringsgrad gitt i Tabell 15, korrigeres faktisk log-reduksjon for tiltak knyttet til sikkerhetsbrister med utgangspunkt i hovedkategoriene a-d:

- Tiltak ved kortvarig bortfall av- eller redusert effekt på UV-anlegget
- Tiltak for å redusere risikoen for bortfall av- eller redusert effekt på UV-anlegget
- Andre dimensjonerende tiltak
- Andre driftsmessige tiltak.

Log-kreditt ved UV-anlegget på Lyngseidet:

- Lyngseidet vannverk har 2 UV-reaktorer i parallell; dvs. at anlegget vil kunne opprettholde full forsyning med UV-desinfisert vann ved bortfall av en av reaktorene.
- Lyngen kommune har etablert doseringsutstyr for klorering med hypokloritt i reserve på VBA, med automatisk innkobling med batteridrift dersom UV-anlegget er ute av funksjon.
- Det er ikke installert UPS ved UV-anlegget.
- Anlegget har automatisk start av strømaggregat ved utfall av hovedstrømforsyning.
- Lyngen kommune har manuell avlesning av UV-dose og manuell driftskontroll av UV-aggregatene (timeteller).
- Kommunen har avtale med leverandør av UV-anlegget om årlig service og leveranse av kritisk utstyr innen kort tid, og har gode rutiner for rengjøring, kontroll og kalibrering av sensorer samt driftsdokumentasjon i form av varighetskurver.

- Det er separat vannmengdemåler for hver UV-reaktor, intensitets- og transmisjonsmålere på reaktorene, og god dose kontroll. UV-transmisjon måles i tillegg i både råvann.

Tiltak og sikkerhetsbrister ved UV-anlegget gir samlet fratrekk i log-kreditt: $-\underline{[1.05b + 0.93v + 1.05p]}$

III. Log-kreditt for sluttdesinfeksjon ved Gjerdelva

Nødvendig barrierehøyde:	$+ [4.5b + 4.5v + 3.0p]$
- Log-kreditt for tiltak i vannkilde og nedslagsfelt:	$- [0.0b + 0.0v + 0.0p]$
- Log-kreditt for vannbehandling:	$- [0.0b + 0.0v + 0.0p]$
- Log-kreditt for desinfeksjon (UV):	$- [-1.05b - 0.93v - 1.05p]$
= Sluttresultat	$+ [5.55b + 5.43v + 4.05p]$

Dagens desinfeksjon med UV gir en log-kreditt på maks. $3,5b + 3,0v + 3,5p$. Man mangler dermed en desinfeksjon på **$2,05b + 2,43v + 0,55p$** .

Resultatet for eksisterende hygieniske barrierer ved Lyngseidet vannverk viser dermed at ytterligere tiltak må settes inn. Det presiseres at dette sluttresultatet kan være noe konservativt, ettersom det er basert på dårligst råvannskvalitetsnivå (Cc) innenfor hovedkategorien for E. coli-innhold mellom 3 – 10 CFU/100 ml i Figur 20. Kategori B vil gi ekstra log-kreditt på 0.5 for hver av mikroorganismetyperne. Gjennomføring av risikobasert prøvetakingsprogram vil kunne bidra til å avklare nivå for nødvendig barrierehøyde, og i tillegg redusere fratrekk for log-kreditt for tiltak i vannkilde/nedslagsfelt.

6.2.2. Furuflaten vannverk

I. Nødvendig barrierehøyde

Det er ikke analysert for innhold av Clostridium perfringens (CP) de siste 3 år. Presumtivt E. coli ble påvist i 4 av 14 (29 %) av prøvene fra de siste 3 år. Høyeste påviste verdi er 9 CFU/100 ml, mens middelvei for påvisningene er på 0.9 CFU/100 ml. Presumtivt E. coli er påvist i konsentrasjon ≥ 3 CFU/100 ml i 1 av 14 (7 %) av prøvene de siste 3 år.

Som for Lyngseidet gjelder at risikobasert prøvetakingsprogram bør gjennomføres. Med nåværende informasjon klassifiserer råvannskvaliteten til klasse B, men settes tilsvarende dårligste kategori innenfor hovedkategorien (Cc) ettersom risikobasert prøvetaking ikke er gjennomført.

Furuflaten vannverk har < 1000 personer tilknyttet. Sammen med vannkvalitetsnivå Cc gir dette følgende nødvendige barrierehøyde (fra Tabell 14):

Cc: $4.5 b + 4.5 v + 3.0 p$

der b, v og p er henholdsvis bakterier, virus og parasitter.

II. Log-kreditering av tiltak

Nedslagsfelt og råvannskilde Furuflaten

Det er ikke utført nye tiltak, hverken fysiske eller restriksjoner, etter at råvannskvaliteten er kartlagt. Det gis derfor ingen log-kreditt på dette punktet.

Vannbehandling før desinfeksjon

Furuflaten vannverk har ingen vannbehandling før desinfeksjon. Det gis derfor ingen log-kreditt på dette punktet.

Kreditt for desinfeksjonstiltak – eksisterende UV-anlegg

Furuflaten vannverk har samme tiltak og sikkerhetsbrister for UV-anlegget som ved Lyngseidet vannverk, med samme fratrekk i log-kreditt: $-[1.05b + 0.93v + 1.05p]$

III. Log-kreditt for sluttdesinfeksjon ved Furuflaten

Nødvendig log-reduksjon i sluttdesinfeksjonen blir dermed som for Lyngseidet:

$$+[5.55b + 5.43v + 4.05p]$$

Med same type UV som for Gjerdeelva gir dagens desinfeksjon en log-kreditt på maks. $3,5b + 3,0v + 3,5p$. Man mangler dermed en desinfeksjon på **$2,05b + 2,43v + 0,55p$** .

Det presiseres at dette sluttresultatet kan være noe konservativt, ettersom det er basert på dårligst råvannskvalitetsnivå (Cc) innenfor hovedkategorien for *E. coli*-innhold mellom 3 – 10 CFU/100 ml i Figur 20. Kategori B vil gi ekstra log-kreditering på 0.5 for hver av mikroorganismetyperne.

6.2.3. Kvalvikelva

I. Nødvendig barrierehøyde

For Kvalvikelva vurderes kun nødvendig barrierehøyde, da vurdering av hygienisk sikkerhet ved Kvalvik og omegn vannverk ikke inngår i oppdraget. Kjennskap til nødvendig barrierehøyde er nødvendig for å kunne vurdere hvilke tiltak som må settes inn for oppnå tilstrekkelig hygienisk sikkerhet dersom Kvalvikelva skal benyttes som hovedvannkilde for Lyngseidet vannverk.

Det er ikke analysert for innhold av *Clostridium perfringens* (CP) de siste 3 år. Presumtivt *E. coli* ble påvist i 5 av 14 (36 %) av rutineprøvene fra de siste 3 år. Høyeste påviste verdi er 9 CFU/100 ml, mens middelvei for påvisningene er på 1.6 CFU/100 ml. Presumtivt *E. coli* er påvist i konsentrasjon ≥ 3 CFU/100 ml i 3 av 14 (21 %) prøver de siste 3 år. Dette klassifiserer råvannskvaliteten til klasse Ca.

Ut fra analyseresultatene bør risikobasert prøvetakingsprogram gjennomføres. Lyngen kommune gjennomførte i første halvdel av 2018 er utvidet prøvetaking for Kvalvikelva, med totalt 8 prøver fra januar til august. Det ble ikke analysert for CP. *E. coli* ble påvist i 50 % av prøvene i 1 – 2 CFU/100 ml, hvorav én deteksjon ble gjort i prøve som ble tatt ut samme dag som det ble påvist 7 CFU/100 ml i prøve tatt ut av Kvalvik og omegn vannverk. Det er ikke kjent hvor i Kvalvikelva prøvene er tatt. Analyseresultatene for prøvene fra 2018 klassifiserer Kvalvikelva til kategori B, men ettersom CP ikke er inkludert i prøvetakingsprogrammet benyttes også her kategori Cc for videre beregninger. Med utgangspunkt i forsyning til < 1000 personer, gir dette nødvendig barrierehøyde (fra Tabell 14):

Cc: $4.5 b + 4.5 v + 3.0 p$

der b, v og p er henholdsvis bakterier, virus og parasitter.

Vi har ikke tilstrekkelig data til å beregne nødvendig log-reduksjon i sluttdesinfeksjon, men det forventes at man også her vil komme fram til at eksisterende desinfeksjon ikke er tilstrekkelig.

7. OPPSUMMERING AV NØDVENDIGE TILTAK

Med utgangspunkt i en gjennomgang av dagens vannforsyning (kapasitet, sårbarhet, belastning, vannbehandling, og vannkvalitet), MBA-analyser og muligheter for restriksjoner av arealbruken i nedbørsfeltene ut fra næringsinteresser og turisme foreslås en rekke tiltak for å få vannverkene opp til en akseptabel kvalitet i henhold til Drikkevannsforskriften og en mikrobiell barriereanalyse. I og med at Kvalvikelva er en aktuell vannkilde også for de kommunale vannverkene tas Kvalvik og omegn vannverk med i vurderingene av nødvendige tiltak.

7.1. Generelle tiltak

Lyngen kommune ønsker å få vurdert oppgraderinger og vannbehandlingsbehov som kreves for å beholde eksisterende vannverk og ved sammenslåing av ett eller flere av vannverkene. Dagens vannforsyning ved Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk er mangelfull både med hensyn til kapasitet og vannkvalitet. Kvalvik og omegn vannverk har tilstrekkelig kapasitet, mens vannkildene til både Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk har for lav minstevannføring til å kunne gi sikker vannforsyning. Vannverkene har heller ikke tilstrekkelig hygienisk sikkerhet med dagens arealbruk (råvannskvalitet) og med kun UV som vannbehandlingstrinn.

Følgende nye tiltak kan være aktuelle for alle tre vannverk/vannkilder:

- Etablere høydebasseng/fordelingsbasseng. Dette vil gi økt leveringssikkerhet og gi grunnlag for bedre drift av vannbehandlingsanlegg.
- Redusere vannlekkasjer. Beregninger av vannforbruk ut fra antall og type abonnenter i forhold til målt vannforbruk indikerer store lekkasjeandeler, særlig for Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk. Ved videre utbygging av vannverkene kan det bli behov for økt bruk av pumping og mer omfattende vannbehandling. Dette er mengdeavhengige kostnader. Da vil det være lønnsomt å begrense vannlekkasjene mest mulig.
- Unngå/reducere frosttapping. Vi har ikke sikker dokumentasjon på om og evt. i hvilket omfang dette benyttes, men ut fra årsvariasjoner i vannforbruk og med erfaringer fra lignende vannverk er det sannsynlig at dette skjer. Det uheldige er at evt. frosttapping gjerne skjer når vannføringen i vannkildene er minst, samt at vannforbruket er høyt grunnet vinterturisme. Det kan være krevende å redusere frosttappingen, men gjennom opplysning og hjelp/rådgivning til gjennomføring av enkle tiltak hos den enkelte abonnent bør det være mulig å redusere noe av dette.
- Etablere beredskapsplan for vannforsyningen, inklusive nødvendig utstyr og rutiner for nød vannforsyning (tilstrekkelig med vanntanker/vannvogner og desinfeksjonsutstyr)
- Digitalisere vannverkene og installere UPS/driftskontrollsystem (DKS).
 - o Lyngen kommune har i dag manuelt tilsyn og er avhengig av analyseresultater fra laboratoriet for å avdekke eventuelle avvik. Det kan gå dager mellom hvert tilsyn, noe som medfører at abonnentene kan bli eksponert for en uønsket hendelse før den oppdages av vannverkseier (kommunen). Ved å innføre av UPS / DKS vil vannverket kunne få alarm ved endringer i råvannskvalitet eller ved vannbehandlingsprosessen, og dermed raskere sette inn mottiltak.
- Innføre arealrestriksjoner i nedslagsfeltene
 - o Sette opp gjerder rundt området ved vanninntaket for å hindre at beitedyr og hunder kommer i direkte kontakt med kilden.
 - o Innføre lukkede avløpssystem (tett tank) for alle utslipp i nedbørsfeltene.

- Sanere eventuelle avløpsutslipp direkte til kilden/bekker og elver som leder til kilden
 - Innføre forbud mot nybygg og andre potensielt forurensende aktiviteter i nedbørfeltet til råvannskilden, f.eks. motorferdsel, leirslagning innenfor en gitt avstand fra vannkilden.
 - Innføre forbud/restriksjoner mot bruk av vannkilden til bading og annen aktivitet
 - Legge samletrøer for rein og sau i en viss avstand fra vanninntak.
- Tiltak utenfor nedbørsfeltene for å begrense ferdsel og forurensning i nedbørsfeltene.
- Etablere parkeringsplasser for fot- og skiturister i bestemte områder for på denne måten å «styre» turismen bort fra nedslagsfelt for drikkevannsforsyning (eksempelvis Kvalvikdalen, der det per i dag foregår parkering på privat grunn).
 - Etablere toaletter ved bestemte parkeringsplasser for fot- og skiturister. Dette vil begrense bruken av naturen som toalett.
 - Etablere skilt ved parkeringsplasser, turområder, overnattingssteder/spiseri/aktivitetssenter med informasjon om hensynsfull ferdsel i nedslagsfelt for drikkevannskilder.
 - Plassere ut saltsteiner for å styre beitedyr bort fra vanninntak.
- Utbedre sikkerhetstiltak ved UV-anlegget:
- Mulighet for automatisk stengning av vannproduksjonen ved redusert effekt på UV (forutsetter utjevningsskapasitet i form av høydebasseng)
 - Installere UPS
 - Automatisk stans i all vannproduksjon i forbindelse med oppstart av UV-anlegg
 - Driftskontroll i form av varighetskurver

Det vurderes **ikke** som aktuelt å legge inn restriksjoner på beitedyr, da naturbasert næring er ett av satsingsområdene i Lyngen kommune. Streng restriksjoner/forbud mot ferdsel og friluftsliv i nedbørsfeltene anses også som lite realistisk i dette området, men som nevnt bør det gjennomføres tiltak for å begrense mulig forurensning fra turisme.

7.2. Tiltak for Lyngseidet vannverk

Det planlegges bygging av kraftverk i Gjerdeelva. Dette vil få store konsekvenser for vannforsyningen. Utbygger har planer om et inntak på ca. kote +600 og en rørgate ned til en kraftstasjon og et utløp nedenfor vannverkets inntak. Utbygger har tilbudt vannverket å ta vann fra tilløpstunnelen. Dette har følgende fordeler mht. vannkvalitet:

- Redusert fargetall på grunn av skinnere og mindre vegetasjon
- Redusert mikrobiologisk belastning pga. færre beitedyr over tregrensa

Tilløpstunnelen/røret vil få et vannvolum på ca. 2000 m³, noe som tilsvarer 2-3 døgns forbruk. Forutsetningen for at det tappes vann i tunnelen er at vannføringen ved inntaket er større enn pålagt minstevannføring. Ved lengere driftstans enn 2-3 dager vil man altså ikke ha nok vann til vannverket. Dette betyr at man i tillegg må opprettholde dagens vanninntak. Vannføringen her vil bestå av minstevannføringen forbi kraftverkets inntak, vann fra nedbørfeltet nedenfor kraftverkets inntak og flomvann som renner forbi inntaket når vannføringen er større enn turbinens maksimale kapasitet.

Andre aktuelle tiltak er:

- Etablere en ny reservevannforsyning for sikrere vannleveranse. Den mest aktuelle løsningen er å etablere en ny hovedvannkilde med vanninntak i Kvalvikelva/Stelfossen for sikker vannleveranse, samt å beholde Gjerdeelva som reservevannkilde.
- Fargefjerning med membranfiltrering eller kjemisk felling.

Se også tiltak nevnt i kap. 7.1.

Hvis vannverket velger Kvalvikelva som ny vannkilde kan følgende tiltak være aktuelle:

- Innføre restriksjoner i nedslagsfeltet og tiltak utenfor nedslagsfeltet for å begrense ferdseil (se kap. 7.1).
- Ekstra vannbehandlingstrinn med fargefjerning.
 - Membranfiltrering eller kjemisk felling/koagulering. Ozonering er mindre aktuelt da det ikke gir tilstrekkelig barriere mot parasitter og kan gi begroing på ledningsnett.
 - Kunstig infiltrasjon av ellevann og naturbasert vannbehandling ved filtrering gjennom løsmasser som ekstra barriere. Råvannet ledes til infiltrasjonsbassenger/grøfter og tas ut igjen i brønner i tilstrekkelig lengde nedstrøms infiltrasjonsbassenget slik at vannet blir godt rensert for både farge og hygieniske parametere. Denne løsningen setter krav til løsmasseforholdene.
- Desinfeksjon ved UV med installering av sentral driftskontroll.

Gjennomføring av et utvidet prøvetakings- og analyseprogram med mer intensiv prøvetaking i perioder med mye nedbør og snøsmelting vil gi et sikrere grunnlag for å vurdere om et oppgradert UV-anlegg gir tilstrekkelig barrierehøyde (se kap. 8).

7.3. Tiltak for Furufalten vannverk

Dagens råvannskilde (Askelvdammen) har for lav kapasitet til å sikre stabil leveranse til Furufalten vannverk. Det påvist en grunnvannsforekomst i løsmasser som kan være egnet som ny vannkilde. Etablering og prøvepumping av fullskala brønner vil gi nødvendig dokumentasjon for om grunnvannsforekomsten kan benyttes som ny vannkilde til Furufalten vv.

Uttak av grunnvann vil normalt gi stabilt god vannkvalitet, særlig med hensyn til mikrobiologi og fargetall. Forutsatt at en farekartlegging ikke viser behov for ekstra desinfeksjon kan en slik vannkilde godkjennes uten desinfeksjon, men vanligvis anbefales UV også for slike anlegg.

For å oppnå en best mulig grunnvannskvalitet utarbeides det en klausuleringsplan for å begrense/forby arealbruk som kan føre til forurensning av grunnvannet. Planen utarbeides på grunnlag av resultatene av prøvepumpingen, potensielle forurensningskilder i tilrenningsområdet og grunnvannsforekomstens naturlige beskyttelse.

Før eventuell tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk bør Furufalten vannverk beholde dagens vannkilder som reservevannforsyning. Generelle tiltak nevnt i kap. 7.1 er derfor også aktuelle for Furufalten vannverk, men utover dette ser vi ingen grunn til oppgradering av vannbehandlingen før en nærmere avklaring av grunnvannsalternativet.

8. MIKROBIELL BARRIEREANALYSE – ETTER TILTAK

I dette kapitelet gjøres en ny mikrobiell barriereanalyse med bakgrunn i gjennomføring av foreslåtte tiltak.

8.1. Lyngseidet vannverk

Ved å innføre aktivitetsrestriksjoner i nedslagsfeltet som nevnt i kap. 7, samt oppgradere sikkerhetstiltak for drift og avvik i UV-behandlingen, vil Lyngseidet vannverk få økt uttelling på log-kreditt for tiltak i nedslagsfeltet og unngå fratrekk for ufullstendige sikkerhetstiltak ved UV-anlegget. Dette gir følgende krav til sluttdeinfeksjon ut over UV:

III. Log-kreditt for sluttdeinfeksjon ved Gjerdelva

Nødvendig barrierehøyde:	$+ [4.5b + 4.5v + 3.0p]$
- Log-kreditt for tiltak i vannkilde og nedslagsfelt:	$- [1,5b + 1.5v + 0,95p]$
- Log-kreditt for vannbehandling:	$- [0.0b + 0.0v + 0.0p]$
- Log-kreditt for deinfeksjon (UV):	$- [-0.0b - 0.0v - 1.00p]$
= Sluttresultat	$+ [3,0b + 3.0v + 3.05p]$

Dagens deinfeksjon med UV gir en log-kreditt på maks. $3,5b + 3,0v + 3,5p$. Man kommer dermed akkurat innenfor det som anses som nødvendig deinfeksjon. Dette forutsetter at UV-anlegget fungerer optimalt. Effekten av UV som hygienisk barriere er avhengig av UV-transmisjon som igjen er avhengig av fargetallet. Når elveinntaket blir flyttet i forbindelse med bygging av kraftverk i Gjerdeelva må det tas en serie vannprøver for å få sikker dokumentasjon på blant annet fargetall og UV-transmisjon. Ut fra disse resultatene må det vurderes endringer i vannbehandlingen.

Hvis Kvalvikelva velges som ny vannkilde til Lyngseidet vannverk må man vurdere om UV gir tilstrekkelig hygienisk barriere. Man må forvente at en fullstendig MBA-analyse vil gi omtrent samme resultat som for Gjerdeelva ettersom vannkvalitet og vannbehandling er lik (se avsnitt 6.2.1 og 6.2.3). For å få full log-kreditt for aktuell vannbehandlingsmetode, kreves on-line overvåking av vannkvaliteten i rentvannet samt strømtilførselen med automatiske oppfølgingstiltak.

Hvis det fortsatt påvises store variasjoner i fargetall med verdier opp mot 20 bør det vurderes en vannbehandlingstrinn med fargefjerning. Dette kan oppnås ved å etablere membranfiltrering eller et anlegg med langsomfiltrering eller koagulering/kjemisk felling (se Tabell 16).

Tabell 16. Log-kreditt for partikkelseparasjon i vannbehandlingsanlegg.

Vannbehandlingsmetode	Log-kreditt
Hurtigsandfiltrering uten koagulering (filterhastighet < 7,5 m/h) ¹⁾	0,5b + 0,25v + 0,5p
Membran (MF) filtrering ²⁾	2,0b + 1,0v + 2,0p
Membran (UF) filtrering ³⁾	2,5b + 2,0v + 2,5p
Membran (NF) filtrering ⁴⁾	3,0b + 3,0v + 3,0p
Langsomsandfiltrering (filterhastighet < 0,5 m/h)	2,0b + 2,0v + 2,0p
Koagulering/direktefiltrering (mediafilter) ⁵⁾	2,25b + 1,5v + 2,25p
Koagulering/direktefiltrering (mediafilter) ⁶⁾	2,5b + 2,0v + 2,5p
Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering ⁵⁾	2,5b + 1,75v + 2,5p
Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering ⁶⁾	2,75b + 2,25v + 2,75p
Koagulering/membran (MF) filtrering ⁶⁾	3,0b + 2,5v + 3,0p
Koagulering/membran (UF) filtrering ⁶⁾	3,0b + 3,0v + 3,0p

1) Gjelder også biofiltre, ionebytter-filtre, aktivert kull filtre og marmor-filtre

2) Forutsatt nominell poreåpning på membran < 100 nm

3) Forutsatt nominell poreåpning på membran < 40 nm

4) Forutsatt nominell poreåpning på membran < 5 nm

5) Forutsatt turbiditet i produsert vann < 0,2 NTU (sanntids måling)

6) Forutsatt at tilstrekkelig koagulant-dosering og god overvåkning slik at turbiditet i produsert vann < 0,1 NTU (sanntids måling)

8.1.1. Furuflaten vannverk

Dersom ny hovedvannkilde i Furuflaten etableres med grunnvannsuttak fra løsmasser, vil det ikke være behov for et eget fargefjerningsledd eller annen konvensjonell forbehandling forut for UV (så fremt grunnvannet ikke inneholder jern eller mangan). Tilstrekkelig hygienisk sikkerhet oppnås når vannet filtreres gjennom løsmassene, kombinert med UV og klausuleringssoner med sikringstiltak og aktivitetsrestriksjoner.

Renseeffekten ved grunnvannsuttak avhenger av vannets oppholdstid i løsmassene. Ved å ta utgangspunkt i vannkvaliteten til overflatevannkilden (her: Lyngsdalselva), kan grunnvannsuttaket ifølge MBA-veilederen log-krediteres ut fra grunnvannets oppholdstid som gitt i Tabell 17 * MERGEFORMAT . UV-desinfeksjonen krediteres som vist i Tabell 15, noe som viser at disse to tiltakene til sammen gir tilstrekkelig hygienisk sikkerhet.

Tabell 17. Log-kreditt for grunnvannets oppholdstid i løsmasser.

Det infiltrerte vannets oppholdstid i mettet og umettet sone	Maksimal log-kreditt
> 60 døgn	3,0b + 2,5v + 3,0p
30 - 60 døgn	2,5b + 2,0v + 2,5p
15 - 30 døgn	2,0b + 1,5v + 2,0p
3 - 15 døgn	1,5b + 1,0v + 1,5p

Ut fra brønnenes foreslåtte plassering kan man regne med minst 30 døgn oppholdstid på grunnvannet. Dette gir en maksimal log kreditt på 2,5b + 2,0v + 2,5p, mens samme type UV som dagens anlegg kan gi en maks. logg kreditt på 3,5b + 3,0v + 3,5p. Sammen med en klausulering av tilrenningsområdet gir dette en samlet log-kreditt på over 7b + 6v + 7p som er mer enn nok til å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde.

Dersom dagens vannkilde fortsatt må benyttes, bør det som for Gjerdeelva og Kvalvikelva vurderes oppgradering av UV og behov for fargefjerning før UV.

9. KONKLUSJON

Asplan Viak har fått i oppdrag fra Lyngen kommune å vurdere tiltak for bedre og sikrere vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten. Vurderingen av tiltak er bygd på en grundig gjennomgang av dagens vannforsyning. I tillegg er Kvalvik og omegn vannverk (privat) vurdert og beskrevet i og med at Kvalvikelva som er vannkilde til dette vannverket, også er aktuell som vannkilde til Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk.

Felles for alle tre vannverkene er at de forsynes fra elve/bekkeinntak der vannbehandlingen består av grovsil og UV. Råvannskvaliteten ved alle tre vannverkene er preget av tidvis påvisning av koliforme bakterier og E.coli noe som indikerer forurensning av tarmbakterier. Dette er ikke uventet i og med at store deler av nedbørsfeltene benyttes til beite av rein og sau. I tillegg utgjør turisme en økende belastning på nedbørsfeltet. Råvannet har stort sett nær nøytral pH og lavt fargetall, men det forekommer råvannsprøver med fargetall mellom 10 og 20. Dette er såpass høye verdier at det gir redusert effekt av UV-behandlingen.

For alle tre vannverkene er det gjennomført en mikrobiell barriereanalyse (MBA) for å vurdere om dagens vannbehandling og beskyttelsestiltak i vannkildenes nedbørsfelt gir tilstrekkelig barrierehøyde. Beregningen viser at det er nødvendig med tiltak ved alle vannverkene for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.

For vannverk som fortsatt skal forsynes fra elveinntak vil det derfor være aktuelt med tiltak i nedbørsfeltene for å begrense mulig forurensning, men det er ikke realistisk å innføre forbud mot beite eller forbud mot alminnelig ferdsel. Tiltakene bør rettes mot å begrense beiting og ferdsel nær vanninntakene, samt informere om vannkildene og hvilke begrensninger i arealbruk som gjelder innen nedbørsfeltene.

Andre aktuelle tiltak for å styrke kapasiteten og leveringssikkerheten ved alle tre vannverkene er:

- Bygging av fordelingsbasseng/høydebasseng. Dette øker sikkerheten i vannforsyningen og gir samtidig en bedre drift av vannbehandlingen i og med at den da kan dimensjoneres ut fra maksimalt døgnforbruk i stedet for maksimalt korttidsforbruk.
- Redusere vannlekkasjene på både hovedledninger og stikkledninger. Dette må vurderes med behovet for utskifting av vannledninger.
- Redusere/unngå frosttapping.

9.1. Lyngseidet vannverk

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 12 l/s. Dagens vannkilde Gjerdeelva har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dette vannbehovet. Vannverket har ingen reservevannkilde.

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er bra. Det er ikke påvist koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker eller clostridium perfringens i noen rentvannsprøver i løpet av de siste 8 årene. Dette viser at dagens UV-anlegg har fungert godt. Det er påvist prøver med høye kimtall og høy turbiditet noe som kan skyldes slam og begroing i ledningsnettet.

Det er i eksisterende hovedplan for vann påpekt behovet for å styrke sikkerheten i vannforsyningen gjennom å etablere en reservevannkilde eller tilknytning til annet vannverk. Det mest aktuelle tiltaket er reservevannforsyning/hovedvannforsyning fra Kvalvikelva. Dette blir nærmere utredet i delrapport 2. Kvalvikelva har stor nok minstevannføring til å forsyne alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Bedre beskyttelse av nedbørsfeltet og et oppgradert UV-anlegg med bedre overvåkning og styring kan gi tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning, men dette bør vurderes nærmere ut fra en mer intensiv prøvetaking.

Installering av et vannbehandlingstrinn med fargefjerning vil gi bedre og sikrere vannkvalitet både på grunn av selve filtreringen og at lavere fargetall gir bedre effekt av UV-bestrålingen. Naturbasert forfiltrering med kunstig infiltrasjon av elvevann i løsmasser og uttak fra grunnvannsbrønner kan også være en mulig løsning for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde.

9.2. Furuflaten vannverk

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 2,4 l/s. Dagens vannkilder har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet. Vannverket har ingen reservevannkilde.

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er stort sett bra, men det er i løpet av de siste 8 årene påvist E.coli i 2 av 28 vannprøver og koliforme bakterier i 4 av 65 rentvannsprøver. Det er ikke påvist intestinale enterokokker eller clostridium perfringens. Dette viser at dagens UV-anlegg ikke fungerer helt optimalt noe som kan skyldes varierende UV-transmisjon ettersom fargetallet varierer mellom 0 og 19.

Asplan Viak har på oppdrag fra Lyngen kommune påvist en grunnvannsforekomst ved Furuflaten. Boring og prøvepumping av fullskala brønner vil gi sikker dokumentasjon på kapasitet og vannkvalitet. Forutsatt god vannkvalitet vil nødvendig vannbehandling bli lufting og UV. Sammen med en klausulering av tilrenningsområdet vil dette gi mer en tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.

Det er også diskutert tilknytning til Kvalvik og omegn vannverk via en sjøledning fra Pollen. Dette vil utvilsomt styrke sikkerheten i vannforsyningen. I delrapport 2 vil dette bli vurdert nærmere. Hvis dette blir realisert kan dagens vannkilder saneres.

Hvis det ikke lykkes å forsyne Furuflaten vannverk med grunnvann eller andre sikre vannkilder, må dagens vannkilder benyttes videre. Dette vil kreve tiltak for å sikre nok vann av god nok kvalitet. Dagens inntaksløsning må forbedres gjennom tilknytning til flere vannkilder og vannkvaliteten må sikres ved gjennomføring av restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltene, oppgradering av UV-anlegg og bedre styring og overvåkning av vannbehandlingen. Fargefjerning må også vurderes.

VEDLEGG

Vedlegg 1 – Analyseresultater Lyngseidet vannverk (rentvann, råvann og nettvann)

Vedlegg 2 – Analyseresultater Furuflaten vannverk (rentvann og råvann)

Vedlegg 3 – Analyseresultater Kvalvik og omeng vannverk (rentvann og råvann)

VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER LYNGSEIDET: RENTVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
3	22.03.2010	1	7.4		0.1		< 1	0					
9	28.09.2010	69	7.2		0.3		< 1	0					
11	29.11.2010	0	7.3		0.1		< 1	0					
2	21.02.2011	0	7.5		0.2		< 2	0	0	0	0	6.71	< 0.01
3	29.03.2011	5	7.4		0.2		< 2	0					
4	25.04.2011	7	7.4		0.3		7	0	0	0	0	7.7	< 0.01
1	24.01.2012	0	7.4		0.8		< 2	0					
3	19.03.2012	23	7.3		0.2		< 2	0					
4	23.04.2012	0	7.4		0.2		< 2	0					
5	02.05.2012				0.2		2						
6	04.06.2012							0	0		0		
8	27.08.2012	10	7.3		0.2		2	0	0	0	0	4.4	< 0.01
9	24.09.2012	0	7.3		0.2		< 2	0					
10	22.10.2012	12	7.2		0.3		< 2	0					
11	26.11.2012	53	7.3		0.3		< 2	0	0	0	0	6.09	< 0.01
12	17.12.2012	0	7.4		0.2		< 2	0					
6	24.06.2013	0	6.9		0.2		< 2	0					
7	22.07.2013	0	7.1		0.2		< 2	0					
9	23.09.2013	0	7.2		0.3		< 2	0					
11	25.11.2013	2	7.4		0.2		< 2	0	0	0	0	5.96	< 0.01
12	16.12.2013	0	7.4		0.1		< 2	0					
2	24.02.2014	0	7.4		0.2		3	0	0	0	0	6.94	< 0.005
3	24.03.2014	5	7.5		0.2		2	0					
4	28.04.2014	2			0.2		5	0					
5	02.05.2014	3			0.2		< 2	0			0		
5	05.05.2014	0			0.2		10	0	0		0		
5	12.05.2014	0			0.2		5	0			0		
5	19.05.2014	0	7.4		0.3		4	0	0	0	0	7.95	< 0.005
6	23.06.2014	25	7.2		0.3		3	0					
7	28.07.2014	0	7.2		0.2		3	0					
9	22.09.2014	0	7.3		0.1		< 2	0					
10	27.10.2014	0	7.3		0.1		< 2	0					
11	24.11.2014	0	7.4		0.2		< 3	0	0	0	0	6.34	< 0.005
12	15.12.2014	0	7.4		0.2		< 3	0					

VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER LYNGSEIDET: RENTVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
1	26.01.2015	1	7.2		0.3		5	0					
3	23.03.2015	0	7.4		0.2		< 3	0	0	0	0	7.01	< 0.005
4	27.04.2015	0	7.7		0.1		< 3	0	0	0	0	13.1	< 0.005
7	20.07.2015	9	6.9		0.3		< 3	0					
8	24.08.2015	0	7.3		0.2		< 3	0	0	0	0	4.35	< 0.005
9	21.09.2015	0	7		1		< 3	0					
10	27.10.2015	3	7.2		0.5		< 3	0					
11	23.11.2015	8	7.4		0.3		< 3	0	0	0	0	5.84	< 0.005
12	14.12.2015	3	7.4		0.2		< 3	0					
1	25.01.2016	5	7.4		0.1		< 3	0					
2	23.02.2016	4	7.4		0.2		< 3	0					
3	28.03.2016	3	7.4		0.1		< 3	0	0	0	0	7.57	< 0.005
4	25.04.2016	8	7.5		0.2		< 3	0	0	0	0	8.04	< 0.005
5	23.05.2016	13	7.1		0.3		< 3	0					
6	20.06.2016	0	7.2		0.3		< 3	0					
7	25.07.2016	0	7.3		0.3		< 3	0					
8	29.08.2016	2	7.3		0.2		< 3	0	0	0	0	5.12	< 0.005
9	26.09.2016	6	7.4		0.2		< 3	0					
10	24.10.2016	0	7.3		0.2		< 3	0	0	1	0	5.85	< 0.005
10	28.10.2016	1	7.3		0.4		< 3	0	0	0	0	5.93	
11	22.11.2016	0	7.4		0.1		< 3	0	0	0	0	6.47	< 0.005
12	12.12.2016	3	7.3		0.1		< 3	0	0	0	0	6.52	< 0.005
4	24.04.2017	0	7.5		0.2		< 3	0	0	0	0	7.98	< 0.005
6	26.06.2017	24	6.9	23.6	0.3		< 3	0					
7	25.07.2017	3	7	23.7	0.7		3	0					
8	21.08.2017	4	7.2	23.6	0.3		< 3	0	0	0	0	4.19	< 0.005
11	20.11.2017	0	7.3	21.1	0.2		< 3	0	0	0	0	6.33	< 0.005
12	11.12.2017	0	7.3	21.5	0.4		< 3	0	0	0	0	6.48	0.005
1	22.01.2018	0	7.3	21	0.2		< 3	0					
3	19.03.2018	0	7.4	21.8	0.1		< 3	0					
4	23.04.2018	0	7.4	22.7	0.9		7	0					
5	28.05.2018	0	7	22.7	0.2		5	0	0	0	0	3.55	0.005
6	24.06.2018	0	7	23.3	0.2		< 3	0					
7	23.07.2018	1	7.2	24.4	0.1		6	0					
8	27.08.2018	6	7.2	23.6	0.2		6	0	0	0	0	4.8	< 0.005

VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER LYNGSEIDET: RÅVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
3	22.03.2010	97	7.4		0.1		< 1	0					
5	25.05.2010	> 300	7		0.4	78.9	5	5					
8	30.08.2010	46	7.4		0.2	92.9	1	0					
10	25.10.2010	163	7.4		0.2	91	2	0					
2	21.02.2011	32	7.5		0.2		< 2	0					
4	25.04.2011	> 300	7.4		0.4		7	0					
6	27.06.2011	77	7.1		0.6		< 2	0					
8	22.08.2011	13	7.3		0.2	92	2	0					
2	20.02.2012	125	7.4		0.2	97	< 2	0					
5	28.05.2012	> 300	6.8		0.7	73	4	9					
5	31.05.2012	> 300	6.9		0.4	89.5	< 2	0					
7	30.07.2012	130	7.2		0.2	88.3	3	0					
9	24.09.2012	150	7.3		0.2	94	< 2	6					
11	26.11.2012	132	7.3		0.2	94.6	< 2	0					
5	27.05.2013	300	7		0.4	81.3	4	0					
7	22.07.2013	136	7.2		0.2	93.4	< 2	0					
8	26.08.2013	163	7.4		0.3	93.6	< 2	0					
10	28.10.2013	115	7.4		0.2	83.4	< 2	16					
3	24.03.2014	79	7.4		0.1	98.4	< 2	0					
4	28.04.2014	151	7.4		0.2	76.9	6	6					
5	02.05.2014	90			0.2	88.5	< 2	0	0		0		
5	05.05.2014	74			0.2	90.1	8	3	0		0		
5	12.05.2014	158			0.2	75.1	6	0	0		0		
5	19.05.2014	> 300	7.4		0.4	59.8	7	5					
8	26.08.2014	135			0.2	95.2	< 2	5					
9	22.09.2014	160	7.3		0.1	96.7	< 2	15					
3	23.03.2015	91	7.4		0.1	96.3	< 3	0	0				
4	27.04.2015	95	7.4		0.2	85.1	< 3	0	0				
8	24.08.2015	269	7.3		0.2	96.2	< 3	8	1				
10	27.10.2015	153	7.3		0.4	93.2	< 3	4	0				

VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER LYNGSEIDET: RÅVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
3	28.03.2016	121	7.4		0.1	94.1	< 3	0	0				
4	07.04.2016	84	7.4		0.2	92.2	< 3	1	0				
4	25.04.2016	82	7.4		0.2	91.9	< 3	0	0				
8	29.08.2016	211	7.3		0.7	92	< 3	6	0				
10	24.10.2016	117	7.3		0.2	94.7	< 3	7	2				
10	28.10.2016	105	7.2		0.4	95.8	< 3	8	0				
4	24.04.2017	60	7.5		0.2	95.6	< 3	0	0				
5	22.05.2017	> 300	7.4	21.5	0.4	66.2	6	10	4				
6	06.06.2017							0	1				
6	06.06.2017							0	0				
6	26.06.2017	> 300	6.8	23.6	0.4	87	< 3	0	0				
7	25.07.2017	144	7	24	1	91.9	13	4	3				
8	21.08.2017	169	7.2	23.6	0.2	93.3	< 3	11	3				
9	07.09.2017							2	0				
9	19.09.2017	108	7.3	21.9	0.2	98.2	< 3	0	0				
9	25.09.2017	148	7.4	22.9	0.1	93.4	5	36	0				
10	24.10.2017	188	7.3	21.8	0.2	96.1	< 3	8	0				
11	20.11.2017	164	7.4	21.1	0.1	96.7	< 3	4	0				
12	11.12.2017	131	7.4	21.8	0.2	95.8	< 3	12	0				
4	23.04.2018	> 300	7.4	22.8	1	67.6	7	0	0				
5	28.05.2018	> 300	7	22.9	0.2	82	5	1	0				
8	27.08.2018	190	7.2	23.5	0.1	93.4	3	1	1				

VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER LYNGSEIDET: NETTVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]	[CFU/100ml]	[CFU/100ml]	[CFU/ml]	[CFU/ml]	[mS/m]	[µg/l]
1	26.01.2010	1	7.4		0.1		1	0					
2	23.02.2010	3	7.4		0.1		< 1	0					
4	19.04.2010	3	7.4		0.1		4	0					
5	25.05.2010	2	7		0.6		4	0	0	0	0	3.75	< 0.01
6	28.06.2010	0	6.8		1.2		1	0					
7	26.07.2010	2	7.2		0.3		2	0					
8	30.08.2010	0	7.4		0.2		< 1	0	0	0	0	5.04	< 0.01
10	25.10.2010	2	7.2		0.3		1	0	0	0	0	5.27	< 0.01
1	24.01.2011	0	7.3		0.1		3	0					
5	31.05.2011	36	7		0.6		6	0					
6	27.06.2011	0	7.1		0.7		< 2	0					
7	26.07.2011	149	7.1		0.5		3	0					
8	22.08.2011	0	7.1		0.5		< 2	0	0	0	0	3.81	< 0.01
9	26.09.2011	3	7.2		0.3		3	0					
10	24.10.2011	12	7.3		0.5		< 2	0					
11	21.11.2011	4	7.3		0.1		< 2	0	0	0	0		< 0.01
12	20.12.2011	0	7.3		0.2		< 2	0					
1	03.01.2012	2	7.3		0.6		6	0	0	0	0	5.93	
1	03.01.2012	>300	7.2		5.9		4	0	0	0	0	5.87	
2	20.02.2012	1	7.4		0.2		< 2	0	0	0	0	6.55	0.011
5	28.05.2012	275	6.8		1.4		7	0	0	0	4	2.49	< 0.01
5	31.05.2012	1	6.9		0.5		< 2	0	0	0	0	3.97	< 0.01
6	25.06.2012	3	7		0.2		3	0					
7	30.07.2012	7	7.1		0.2		2	0	0	0	0	3.84	< 0.01
1	21.01.2013	0	7.4		0.2		< 2	0					
3	19.03.2013	0	7.4		0.1		< 2	0					
4	22.04.2013	1	7.4		0.2		3	0					
5	27.05.2013	0	6.9		0.2		4	0	0	0	0	3.45	< 0.01
8	26.08.2013	1	7.3		0.3		< 2	0	0	0	0	4.23	< 0.01
10	28.10.2013	0	7.3		0.1		< 2	0					
1	27.01.2014	0	7.4		0.1		< 2	0					
8	26.08.2014	1	7.3		0.2		< 2	0	0	0	0	4.7	< 0.005
2	24.02.2015	0	7.3		0.2		< 3	0					
5	26.05.2015	0	7.4		0.1		5	0					
6	22.06.2015	2	7.1		0.3		14	0					

VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER LYNGSEIDET: NETTVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
4	07.04.2016	0	7.4		0.3		< 3	0					
4	18.04.2016	0	7.4		0.3		< 3	0					
1	23.01.2017	0	7.3		0.1		< 3	0					
2	20.02.2017	2	7.4		0.3		< 3	0	0	0	0	7.92	< 0.005
3	20.03.2017	0	7.4	21.9	0.1		< 3	0					
5	22.05.2017	3	7.4	21.5	0.3		5	0	0	0	0	7.68	< 0.005
9	07.09.2017							0	0				
9	25.09.2017	5	7.3	23	0.2		5	0					
10	23.10.2017	1	7.3	21.8	0.2		5	0					

VEDLEGG 2 - ANALYSERESULTATER FURUFLATEN: RENTVANN

Måned	Dato	Kimtall	pH	Temp. ved	Turbiditet	UV-	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium-nitrogen
		22°C 3 døgn		avlest pH		transmisjon							
3	22.03.2010	4	7.5		0.2		4	0					
9	28.09.2010	6	7.4		0.3		2	0					
11	29.11.2010	2	7.4		0.4		1	0					
2	21.02.2011	1	7.6		0.2		2	0	0	0	0	7.54	< 0.01
3	28.03.2011	1	7.6		0.2		4	0					
4	25.04.2011	46	7.4		0.9		10	0	0	0	0	7.16	< 0.01
1	24.01.2012	0	7.5		0.6		< 2	0					
3	19.03.2012	1	7.5		0.2		3	0					
4	23.04.2012	2	7.5		0.3		2	0					
8	27.08.2012	38	7.5		0.3		15	1	0	0	0	5.44	< 0.01
9	24.09.2012	0	7.6		0.2		5	0					
10	22.10.2012	1	7.6		0.2		3	0					
11	26.11.2012	3	7.3		0.4		7	0	0	0	0	6.3	< 0.01
12	17.12.2012	6	7.5		0.3		< 2	0					
6	24.06.2013	11	7.4		0.2		10	7	3				
7	01.07.2013							0	0				
7	22.07.2013	1	7.5		0.2		10	0					
9	23.09.2013	0	7.2		0.4		< 2	0					
11	25.11.2013	0	7.6		0.2		< 2	0	0	0	0	6.63	< 0.005
12	16.12.2013	5	7.5		0.2		5	1					
2	24.02.2014	0	7.5		0.2		4	0	0	0	0	7.65	< 0.005
3	24.03.2014	4	7.6		0.2		4	0					
3	31.03.2014							0					
4	28.04.2014	1	7.5		0.2		4	0					
5	19.05.2014	11	7.3		0.7		12	0	0	0	0	6.13	< 0.005
6	23.06.2014	7	7.3		0.3		7	0					
7	28.07.2014	9	7.7		0.2		11	0					
8	15.08.2014	13	7.5		0.2		14	0	0	0	0	6.52	< 0.005
9	22.09.2014	4	7.4		0.2		4	0					
10	27.10.2014	7	7.4		0.2		< 2	0					
11	24.11.2014	4	7.5		0.2		< 3	0	0	0	0	6.61	< 0.005
12	15.12.2014	2	7.5		0.2		< 3	0					

VEDLEGG 2 - ANALYSERESULTATER FURUFLATEN: RENTVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]							
1	26.01.2015	1	7.4		0.3		7	0					
3	23.03.2015	0	7.5		0.1		< 3	0	0	0	0	8.61	< 0.005
4	27.04.2015	0	7.4		0.2		< 3	0	0	0	0	8.52	< 0.005
8	24.08.2015	14	7.2		0.3		< 3	0	0	0	0	3.3	< 0.005
9	21.09.2015	3	7.2		0.3		< 3	0					
10	27.10.2015	1	7.4		0.4		6	0					
11	23.11.2015	2	7.5		0.3		< 3	0	0	0	0	6.08	< 0.005
12	14.12.2015	3	7.5		0.3		4	0					
1	25.01.2016	10	7.6		0.3		< 3	0					
2	22.02.2016	0	7.5		0.2		< 3	0					
3	28.03.2016	0	7.6		0.2		3	0	0	0	0	7.96	< 0.005
4	25.04.2016	10	7.6		0.3		< 3	0	0	0	0	8.15	< 0.005
5	23.05.2016	6	7.2		0.8		11	0					
6	20.06.2016	3	7.4		0.4		11	0					
7	25.07.2016	0	7.4		0.4		< 3	0					
8	29.08.2016	0	7.5		0.2		5	0	0	0	0	6	< 0.005
9	26.09.2016	6	7.4		0.3		< 3	0					
10	24.10.2016	3	7.4		0.3		< 3	0	0	0	0	6.27	< 0.005
12	12.12.2016	15	7.5		0.1		< 3	0	0	0	0	7.67	< 0.005
4	24.04.2017	0	7.6		0.2		12	0	0	0	0	8.93	< 0.005
6	26.06.2017	1	7.2	23.4	0.3		7	0					
7	25.07.2017	0	7.6	23.7	0.5		9	0					
8	21.08.2017	3	7.6	23.5	0.2		19	0	0	0	0	6.36	< 0.005
11	20.11.2017	1	7.5	21.1	0.2		< 3	0	0	0	0	6.74	< 0.005
12	11.12.2017	5	7.4	21.3	0.3		3	0	0	0	0	7.05	< 0.005
1	22.01.2018	2	7.4	21.1	0.4		< 3	0					
3	19.03.2018	58	7.5	21.9	0.1		< 3	1	1				
4	23.04.2018	4	7.5	22.8	0.9		4	0					
5	28.05.2018	5	7.4	23.1	0.2		12	0	0	0	0	5.58	< 0.005
6	24.06.2018	0	7.4	23	0.3		13	0					
7	10.07.2018							0	0				
7	23.07.2018	1	7.2	24.4	1.4		9	0					
8	27.08.2018	0	7.4	23.8	0.4		5	0	0	0	0	5.09	< 0.005

VEDLEGG 2 - ANALYSERESULTATER FURUFLATEN: RÅVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]	[CFU/100ml]	[CFU/100ml]	[CFU/ml]	[CFU/ml]	[mS/m]	[µg/l]
3	22.03.2010	3	7.6		0.3		2	0					
5	25.05.2010	> 300	7.2		0.6	39.7	14	> 100					
8	30.08.2010	140	7.6		0.2	86.5	3	0					
10	25.10.2010	> 300	7.5		0.2	71.8	5	0					
2	21.02.2011	132	7.6		0.2		2	0					
4	25.04.2011	> 300	7.3		0.6		10	1					
6	27.06.2011	182	7.4		0.4		4	4					
8	22.08.2011	168	7.3		0.3	85	3	8					
2	20.02.2012	278	7.5		0.2	86.9	< 2	0					
5	28.05.2012	> 300	7		0.5	45.8	14	5					
7	30.07.2012	223	7.5		0.2	67.2	7	1					
9	24.09.2012	213	7.5		0.2	72.7	5	0					
11	26.11.2012	> 300	7.3		0.2	65.4	7	3					
5	27.05.2013	> 300	7.2		0.4	54.4	12	0					
7	22.07.2013	278	7.4		0.2	56.1	9	1					
8	05.08.2013	> 300				28.1	2	0					
8	26.08.2013	191	7.4		0.5	87.3	< 2	5					
10	28.10.2013	158	7.5		0.4	83.4	< 2	10					
3	24.03.2014	86	7.6		0.2	79.8	4	7					
3	31.03.2014							0					
4	28.04.2014	110	7.5		0.4	75.4	10	3					
8	15.08.2014	5	7.5		0.3	40.9	12	0					
8	26.08.2014	> 300			0.3	82	3	23					
9	22.09.2014	285	7.4		0.3	87.7	3	17					
3	23.03.2015	159	7.5		0.2	82.2	< 3	1	0				
4	27.04.2015	149	7.4		0.2	78.4	4	0	0				
8	24.08.2015	> 300	7.3		0.2	88.5	< 3	10	9				
10	27.10.2015	282	7.3		0.6	78.5	6	8	2				
3	28.03.2016	88	7.6		0.2	85.2	< 3	0	0				
4	25.04.2016	61	7.6		0.3	82.4	< 3	6	0				
8	29.08.2016	83	7.5		0.3	76.8	5	> 300	1				
10	24.10.2016	244	7.4		0.2	87.8	< 3	6	1				

VEDLEGG 2 - ANALYSERESULTATER FURUFLATEN: RÅVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
4	24.04.2017	70	7.6		0.2	83.3	< 3	2	0				
5	22.05.2017	> 300	7.3	21.5	1	47.7	12	1	0				
9	25.09.2017	> 300	7.5	22.7	0.2	85.1	< 3	23	0				
4	23.04.2018	> 300	7.5	22.7	0.9	69	5	4	0				
5	28.05.2018	186	7.4	23	0.2	59.5	11	4	0				
8	27.08.2018	159	7.4	23.8	0.3	82.1	8	23	0				

VEDLEGG 3 - ANALYSERESULTATER KVALVIK OG OMENG: RENTVANN

Måned	Dato	Kimtall	pH	Temp. ved	Turbiditet	UV-	Fargetall	Koliforme	E. coli	Intestinale	Clostridium	Konduktivitet	Ammonium-
		22°C 3 døgn		avlest pH		transmisjon		bakterier		enterokokker			perfringens
		[CFU/ml]		[°C]	[FNU]	[%]	[mg/l Pt]	[CFU/100ml]	[CFU/100ml]	[CFU/ml]	[CFU/ml]	[mS/m]	[µg/l]
1	28.01.2014	0	7.4		0.2		< 2	0					< 2
2	24.02.2014	0	7.5		0.2	96.67	3	0	0	0	0	5.82	< 5
3	25.03.2014	0	7.3		0.2	96.90	2	0					
4	28.04.2014	9	7.4		0.7	79.90	3	0					
5	20.05.2014	2	7.3		0.5	62.90	6	0	0	0	0	6.39	< 5
6	24.06.2014	0	7.3		0.3	89.40	3	0					
7	29.07.2014	0	7.2		0.5	94.10	4	0					
8	26.08.2014	4	7.3		0.5		< 2	0	0	0	0	3.79	< 5
9	23.09.2014	0	7.3		0.3	95.60	< 2	0					
10	28.10.2014	0	7.4		0.3	91.30	< 2	0					
11	25.11.2014	0	7.3		0.3		< 3	0	0	0	0	5.29	< 5
12	16.12.2014	2	6.9		0.4	94.30	< 3	0					
1	27.01.2015	0	7.3		0.2	96.10	6	0					
2	24.02.2015	0	7.0		0.2	97.40	< 3	0					
3	25.03.2015	5	7.3		0.2		< 3	0	0	0	0	5.09	< 5
4	28.04.2015	0	7.5		0.2	79.50	4	0	0	0	0	7.44	< 5
5	26.05.2015	0	7.3		0.2	81.90	3	0					
6	23.06.2015	0	7.2		0.3	89.30	8	0					
8	25.08.2015	2	7.3		0.4		< 3	0	0	0	0	3.31	< 5
9	30.09.2015	2	7.1		1.2	85.00	< 3	0					
10	27.10.2015	4	7.2		0.6	90.10	< 3	0					
11	26.11.2015	0	7.3		0.1	92.10	13	0	0				
12	17.12.2015	0	7.1		0.4	74.00	< 3	0					
4	26.04.2016	0	7.5		0.2	81.60	< 3	0	0	0	0	7.48	< 5
5	24.05.2016	2	7.2		0.4	88.60	< 3	0					
6	21.06.2016	0	7.2		0.4	91.70	< 3	0					
7	26.07.2016	0	7.3		0.5	95.40	< 3	0					
8	30.08.2016	0	7.2		0.7	94.20	< 3	0	0	0	0	3.84	< 5
9	26.09.2016	24	7.4		0.5	91.50	< 3	0					
10	24.10.2016	1	7.4		0.2	93.70	< 3	0	0	0	0	5.15	< 5
11	22.11.2016	2	7.5		0.2	93.60	< 3	0	0	0	0	6.05	< 5
12	13.12.2016	0	7.3		0.3		< 3	0	0	0	0	5.31	< 5

VEDLEGG 3 - ANALYSERESULTATER KVALVIK OG OMENG: RENTVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
1	24.01.2017	0	7.2		0.2	96.10	< 3	0					
2	21.02.2017	0	7.5		0.3		< 3	0	0	0	0	6.2	< 5
3	20.03.2017	1	7.4		0.1		< 3	0	0	0	0	5.49	< 5
4	03.05.2017	0	7.4	21.9	0.5	88.80	< 3	0	0	0	0	6.84	< 5
5	23.05.2017	0	7.4	21.6	0.4	75.50	< 3	0	0	0	0	6.73	< 5
6	27.06.2017	1	7.1	23.6	0.6	87.88	< 3	0					
7	26.07.2017	9	7.1	23.9	0.6	92.80	5	0					
9	26.09.2017	0	7.3	22.7	0.2		5	0					
10	25.10.2017	0	7.4	22.0	0.2	93.80	< 3	0					
11	29.11.2017	0	7.4	21.5	0.4	94.30	< 3	0	0	0	0	5.21	< 5
12	12.12.2017	0	7.3	21.6	0.4	92.30	< 3	0	0	0	0	5.27	< 5
1	23.01.2018	0	7.3	21.5	0.2	94.00	< 3	0					
2	27.02.2018	0	7.5	21.9	0.2	96.00	< 3	0	0	0	0	6.25	< 5
3	20.03.2018	0	7.4	21.8	0.1	95.70	< 3	0					
4	24.04.2018		7.5	22.6	0.9	67.80	6	0					
5	29.05.2018	1	6.9	23.9	0.5	89.20	< 3	0	0	0	0	3.14	
6	25.06.2018		7.2	23.3	0.4	90.30	4	0					
7	24.07.2018	1	7.2	24.9	0.5	96.30	4	0					
8	28.08.2018	4	7.3	23.7	1.1		< 3	0	0	0	0	3.56	< 5

VEDLEGG 3 - ANALYSERESULTATER KVALVIK OG OMENG: RÅVANN

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Temp. ved avlest pH	Turbiditet	UV- transmisjon	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet	Ammonium- nitrogen
		[CFU/ml]		[°C]		[%]	[mg/l Pt]		[CFU/100ml]				
3	25.03.2014	137	7.4		0.2	97.1	2	0					
8	26.08.2014	121	7.4		0.4	94.2	< 2	10					
9	23.09.2014	181	7.3		0.2	96.5	< 2	7					
3	24.03.2015	128	7.4		0.2	95.1	< 3	0	0				
4	28.04.2015	300	7.4		0.2	78.9	< 3	5	0				
8	25.08.2015	135	7.3		0.3	98.4	< 3	5	4				
9	30.09.2015	300	7		1.2	85	< 3	22	9				
10	27.10.2015	256	7.2		0.4	91.1	< 3	3	0				
4	26.04.2016	111	7.5		0.2	84.1	< 3	0	0				
8	31.08.2016	97	7.1		0.6	94.5	< 3	8	2				
9	27.09.2016	145	7.4		0.3	92.1	< 3	2	0				
4	03.05.2017	123	7.5	22.0	0.5	88	< 3	0	0				
5	23.05.2017	300	7.4	21.6	0.5	74.8	5	1	0				
9	26.09.2017	111	7.3	22.7	0.2	93.9	4	19	0				
1	22.01.2018	131	7.3	21.0	0.2	95.4	< 3	3	0				
2	26.02.2018	115	7.4	21.9	0.2	95.8	< 3	1	0				
3	20.03.2018	129	7.4	21.8	0.1	96.6	< 3	0	0				
4	24.04.2018	300	7.5	22.7	0.9	66.6	21	6	1				
4	24.04.2018	300	7.5	22.4	0.8	67.2	5	0	0				
5	29.05.2018	300	7.1	22.9	0.4	88.2	11	5	1				
5	29.05.2018	300	7.0	22.9	0.5	89.1	3	2	0				
6	24.06.2018	53	7.2	23.3	0.4	89.8	< 3	4	2				
7	24.07.2018	126	7.2	24.8	0.4	96.7	5	9	1				
8	28.08.2018	153	7.2	23.8	0.9	88	4	3	2				
8	28.08.2018	300	7.3	23.6	1.1	88.4	7	4	7				

Lyngen Kommune

VANNFORSYNING LYNGSEIDET OG FURUFLATEN DELRAPPORT 2 FORSLAG TIL TILTAK

Rapporten gir en vurdering av tiltak for bedre vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten. Det er foretatt en prioritering og kostnadsberegning av aktuelle tiltak.

Dato: 11.04.2019
Versjon: 01



Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver:	Lyngen Kommune
Tittel på rapport:	Vannforsyning Lyngseidet og Furuflaten, delrapport 2
Oppdragsnavn:	Vannforsyning Lyngseidet og Furuflaten Vannkildevurderinger
Oppdragsnummer:	619845-01
Utarbeidet av:	Bernt Olav Hilmo og Sigrid Anita Bjørck
Oppdragsleder:	Bernt Olav Hilmo
Tilgjengelighet:	Åpen

Kort sammendrag

Asplan Viak har fått i oppdrag fra Lyngen kommune å vurdere tiltak for bedre og sikrere vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten.

Denne delrapport 2 bygger på delrapport 1 *Beskrivelse av vannverk* hvor det ut fra en grundig gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet-Furuflaten blir foreslått en rekke tiltak for å oppnå bedre og sikrere vannforsyning. Tiltakene blir vurdert videre i denne rapporten. Det gis også en vurdering av fremtidig struktur på vannforsyning på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Dagens vannverksstruktur med separate vannverk blir sammenlignet med alternative løsninger basert på sammenkobling av vannverk. Det blir lagt vekt på sikkerheten i vannforsyningen og behovet for reservevannkilder. For tiltak som omfatter sammenkobling av vannverk blir nye ledningstraseer utredet. De mest aktuelle tiltakene blir så kostnadsberegnet og satt opp i en prioritert rekkefølge.

01	Dato	Nytt dokument	BOH og SAB	FO
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

Forord

Asplan Viak er engasjert av Lyngen kommune for å vurdere utbedringer i vannforsyningen til Furufalten vannverk og Lyngseidet vannverk. Dette er delrapport 2 som gir en videre vurdering av foreslåtte tiltak i delrapport 1. Rapporten gir en vurdering av dagens vannverkstruktur og hvordan vannforsyning kan utbedres. Det er utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak og til slutt satt opp en prioritert liste over tiltak vi mener bør gjennomføres.

Berit Jegervatn er Lyngen kommunes kontaktperson for dette oppdraget. Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak. Rapporten er utarbeidet av Sigrid Anita Bjørck og Bernt Olav Hilmo, og med Fredrik Ording som KS-ansvarlig.

Trondheim, 11.04.2019

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder

Fredrik Ording
Kvalitetssikrer

Innhold

1. INNLEDNING	5
1.1. Bakgrunn	5
1.2. Mål for forprosjekt	6
1.2.1. Presisering av oppdraget	7
1.2.2. Leveranse	7
2. NØDVENDIGE TILTAK	9
2.1. Generelle tiltak	9
2.2. Tiltak for Lyngseidet vannverk	10
2.3. Tiltak for Furufalten vannverk	11
3. VURDERING AV RESERVEVANNFORSYNING	12
3.1. Reservevann til Lyngseidet vannverk	12
3.1.1. Overflatevann	12
3.1.2. Grunnvann	14
3.2. Reservevann til Furufalten vannverk	15
3.2.1. Overflatevann	16
3.2.2. Grunnvann	16
3.3. Reservevannforsyning til Kvalvik vv.	17
4. VURDERINGER AV VANNVERKSTRUKTUR	18
4.1. Generelt	18
4.2. Videre utvikling av separate vannverk	18
4.2.1. Lyngseidet vannverk	18
4.2.2. Furufalten vannverk	19
4.2.3. Fordeler og ulemper med separate vannverk	19
4.3. Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk	20
4.4. Sammenkobling mellom Kvalvika vannverk og Furufalten vannverk	21
4.5. Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten	21
4.6. Vannrettigheter og klausulering Kvalvika	22
4.7. Tilknytningsplikt	23
5. FORSLAG TIL NYE LEDNINGSTRASEER	25
5.1. Ny ledningstrase Kvalvika – Lyngseidet	25
5.2. Ny ledningstrase Kvalvika - Furufalten	28
6. KOSTNADSOVERSLAG	31
6.1. Oppgradering av Lyngseidet vannverk	31
6.2. Oppgradering av Furufalten vv.	31
6.2.1. Løsninger for utbygging	31
6.2.2. Utbyggingskostnader	32
6.2.3. Driftskostnader	33
6.2.1. Høydebasseng	34
6.3. Vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvikelva	35
6.3.1. Kostnader ledningsnett	35
6.3.2. Kostnader høydebasseng	36
6.4. Sammenkobling mellom Kvalvika vannverk og Furufalten vannverk	37

6.5.	Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten	38
7.	ANBEFALINGER	40
7.1.	Tiltak trinn 1	40
7.2.	Kostnader trinn 1	40
7.3.	Tiltak trinn 2	41
7.4.	Kostnader trinn 2	42
8.	OPPSUMMERING	43

VEDLEGG

1. Hydrologiske beregninger for Råttenvikvatnet og Storelva.
2. Kart over alternative ledningstraseer mellom Kvalvikelva og Lyngseidet

1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn

Tettstedene Lyngseidet og Furuflassen i Lyngen kommune forsynt i dag med drikkevann fra hvert sitt vannverk. Furuflassen vannverk forsynt ca. 100 husstander og industri, mens Lyngseidet vannverk forsynt ca. 390 husstander, helse- og omsorgssenter, rådhuset og private foretak i sentrumsområdet av Lyngen kommune. Begge vannverkene forsynt overflatevann med inntak i elv/dam, og har vannbehandling i form av grovsil og UV-bestråling.

Karnes og Øksvik vannverk og Kvalvik og omegn vannverk er to private vannverk som ligger mellom Lyngseidet og Furuflassen (se figur 1). Disse vannverkene som også forsynt fra elveinntak, kan bli berørt av en ny framtidig vannverkstruktur.



Figur 1 Oversiktskart over vannverk og deres forsyningsområde på strekningen Lyngseidet – Furuflassen.

Både Lyngseidet og Furuflassen vannverk har utfordringer med leveringssikkerheten, særlig vinterstid i perioder med kulde og lite nedbør. Vinteren 2017/2018 oppsto vannmangel ved begge vannverkene,

og reserveløsninger ble iverksatt: ved Lyngseidet ble det innført redusert vannforsyning og restriksjoner i vannforbruk, mens det ved Furufalten ble etablert krisevannforsyning fra Lyngsdalselva med kokepåbud. I tillegg ligger råvannskildene ved begge vannverkene i områder med friluftsliv og beitedyr, og har periodevis hatt lav UV-transmisjon på råvannet. Mattilsynet har derfor stilt spørsmål om den hygieniske sikkerheten er god nok ved de to vannverkene.

I mai 2018 mottok Lyngen kommune pålegg fra Mattilsynet om å utarbeide en plan for leveringssikkerhet og en plan for sikring av råvannskvaliteten ved de to vannverkene. Mattilsynet begrunner påleggene slik:

- Pålegg om plan for leveringssikkerhet:
 - Furufalten vannverk og Lyngseidet vannverk hadde for lite vann vinteren 2017/2018.
 - Begge vannverkene mangler reservevannkilde.
- Pålegg om plan for sikring av råvannskvaliteten:
 - Utviklingen med turisttrafikk i nedslagsfelt til drikkevannskildene vurderes som en stor utfordring for råvannskvaliteten til vannverkene. Mattilsynet ber om at det gjøres konstruktive tiltak for å redusere denne faren.
 - Klimaendringer vurderes som en utfordring for råvannskvaliteten og for effekten av vannbehandlingen. Mattilsynet ber om dokumentasjon på at råvannskvaliteten og vannbehandlingen til sammen utgjør en hygienisk barriere for trygt drikkevann.
- For å sikre helhetlige og fremtidsrettede løsninger for vannforsyningen til tettstedene Furufalten og Lyngseidet, ber Mattilsynet om at behovet for sikrere vanntilførsel og sikring av råvanns- og drikkevannskvaliteten ved de to vannverkene skal vurderes sammen.

Utredning av ny hovedvannkilde til Lyngseidet (Kvalvikelva) og reservevannkilde til Furufalten står begge som prioriterte tiltak i hovedplan for vann og avløp for Lyngen kommune i perioden 2016 – 2028.

Med bakgrunn i hovedplan for vann og avløp og påleggene fra Mattilsynet, har Lyngen kommune engasjert Asplan Viak AS for å bistå kommunen med å utrede ulike alternativ for vannkildevalg og oppbygging av vannforsyningssystemet i kommunen.

Ut fra grunnlagsdata på dagens vannforbruk, mindre vannlekkasjer og framtidig utvikling i vannforbruket er det tatt utgangspunkt i følgende dimensjonerende vannforbruk:

Lyngseidet vannverk: 12 l/s

Furufalten vannverk: 3,8 l/s

I tillegg er det beregnet et dimensjonerende vannforbruk for Kvalvik og omegn vannverk på 6 l/s. Inkludert mulige nye abonnenter settes dimensjonerende vannforbruk for all vannforsyning mellom Lyngseidet og Furufalten til 25 l/s. For nærmere beskrivelse av vannverk, se delrapport 1.

1.2. Mål for forprosjekt

Asplan Viak AS utarbeider et forprosjekt for Lyngen kommune der mulighetene for å ta i bruk alternative hoved- og reservevannkilder for vannforsyning til Furufalten og Lyngseidet blir vurdert.

Formålet med forprosjektet er å:

- Innhente underlag for å vurdere behovet for oppgradering av vannforsyningen til Lyngseidet og Furufalten.
- Planlegge ny løsning for vannforsyningen til de to tettstedene, og gi kostnadsoverslag for anbefalte løsninger.

1.2.1. Presisering av oppdraget

I henhold til konkurransegrunnlaget, ønsker Lyngen kommune en vurdering av hvorvidt det er mest hensiktsmessig å

- 1) beholde dagens vannverk med eksisterende hovedvannkilder ved å oppgradere vannbehandlingen og etablere nye reservevannkilder ved Furuflaten og Lyngseidet, eller
- 2) slå sammen ett eller flere av vannverkene ved å benytte Kvalvikelva som hovedvannkilde.

For begge alternativene skal følgende vurderes:

- Nedslagsfeltenes areal og hydrauliske kapasitet for dagens og fremtidig vannbehov
- Aktiviteter i nedslagsfeltene (farekartlegging) til dagens tre vannverk på Lyngseidet, Furuflaten og i Kvalvik, med særlig vurdering av turismens påvirkning på nedslagsfeltene
- Behov for oppgradering av vannbehandlingen ut fra aktiviteter i nedslagsfeltene, vannprøver og projiserte klimaendringer, både ved å beholde dagens løsning med tre vannverk og ved å slå sammen to eller flere vannverk
- Utbyggingsbehov med kostnadsoverslag som kreves for utbedring av eksisterende anlegg vs. sammenslåing av vannverkene
 - Vannbehandling
 - Ledningstraseer
 - Høydebasseng og annen infrastruktur
- Klausulering, vannrettigheter og tilknytning av nye abonnenter til kommunalt vann- og avløpsanlegg

Vurderingene i punktlisten skal lede frem til en helhetlig og fremtidsrettet vurdering av hvorvidt det er behov for nye hovedvannkilder og/eller reservevannkilder ved dagens tre vannverk, samt hvorvidt det er hensiktsmessig å slå sammen deler av, eller hele, vannforsyningen til de tre tettstedene (Lyngseidet, Kvalvika og Furuflaten).

Deloppdrag: Hydrogeologiske undersøkelser for vurdering av grunnvann som råvannskilde

Med bakgrunn i gjennomgang av geologiske kart og flybilder ble det tidlig klart at det kan finnes grunnvannsforekomster med potensiale til drikkevannsforsyning både ved Furuflaten og ved Kvalvikelva. Parallelt med hovedoppdraget ble det derfor opprettet et deloppdrag med vurdering av grunnvannsuttak fra løsmasser som en alternativ råvannskilde i Furuflaten og ved Kvalvikelva. De innledende hydrogeologiske undersøkelsene indikerer god uttakskapasitet og råvannskvalitet ved grunnvannskilden i Furuflaten (*Grunnvannsundersøkelser ved Furuflaten og Kvalvikelva, 29.11.2018*). Påviste grunnvannsforekomster øst i Kvalvikdalen er for marginale til grunnvannsuttak, mens det i området Iselvvollen (vest for Kvalvikelva) er kartlagt en grunnvannsforekomst som kan være egnet for vannforsyning.

1.2.2. Leveranse

Det er som nevnt utarbeidet en rapport for grunnvannsundersøkelsene ved Kvalvikelva og på Furuflaten. Selve forprosjektet med vannforsyningen for Lyngseidet og Furuflaten er delt i to rapporter:

- Delrapport 1 beskriver eksisterende vannforsyning på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Hvert vannverk beskrives med hensyn til:

- Faktaopplysninger om hvert enkelt vannverk (vannkilde, antall abonnenter, vannforbruk
- Hydrologiske data for hver enkelt vannkilde med vurderinger av kapasitet i forhold til forbruk.
- Aktivitet i nedbørsfeltene (farekartlegging)
- Vannkvalitet og vannbehandling – Hygieniske barrierer.

Med bakgrunn i disse beskrivelsene og vurderingene foreslås nødvendige tiltak for Lyngseidet vv. og Furufleten vv. vurdert i forhold til Drikkevannsforskriften.

- I denne rapporten (delrapport 2) vurderes mulige reservevannkilder til hvert vannverk, det gis en vurdering av vannverksstruktur med fortsatt utbygging av separate vannverk, bruk av felles vannkilder og sammenslåing av vannverk. Videre gis det forslag til nye ledningstraseer og høydebasseng og til slutt gis det en anbefaling til utbygging i prioritert rekkefølge med kostnadsberegninger av hvert enkelt tiltak.

2. NØDVENDIGE TILTAK

I delrapport 1 ble det foreslått nødvendige tiltak i vannforsyningen til Lyngseidet og Furuflaten.

Med utgangspunkt i en gjennomgang av dagens vannforsyning (kapasitet, sårbarhet, belastning, vannbehandling, og vannkvalitet), MBA-analyser og muligheter for restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltene ut fra næringsinteresser og turisme er det i delrapport 1 foreslått en rekke tiltak for å få vannverkene opp til en akseptabel kvalitet i henhold til Drikkevannsforskriften.

Tiltakene kan deles i:

- Tiltak for økt kapasitet (utbedring av inntak, ta i bruk flere vannkilder, redusere lekkasjer etc.)
- Tiltak for økt sikkerhet i vannforsyningen (beredskapsplaner, økt bassengkapasitet, oppgradering av ledningsnett etc.)
- Tiltak for bedre vannkvalitet (økt vannbehandling, klausulering av nedbørsfelt)

2.1. Generelle tiltak

Lyngen kommune ønsker å få vurdert oppgraderinger og vannbehandlingsbehov som kreves for å beholde eksisterende vannverk og ved sammenslåing av ett eller flere av vannverkene. Som det fremgår av delrapport 1 er dagens vannforsyning ved Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk mangelfull både med hensyn til kapasitet og vannkvalitet. Vannkildene til både Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk har for lav minstevannføring til å kunne gi sikker vannforsyning. Vannverkene har heller ikke tilstrekkelig hygienisk sikkerhet med dagens arealbruk (råvannskvalitet) og med kun UV som vannbehandlingstrinn.

Følgende nye tiltak kan være aktuelle for alle tre vannverk/vannkilder:

- Etablere høydebasseng/fordelingsbasseng. Dette vil gi økt leveringssikkerhet og gi grunnlag for bedre drift av vannbehandlingsanlegg.
- Redusere vannlekkasjer. Beregninger av vannforbruk ut fra antall og type abonnenter i forhold til målt vannforbruk indikerer store lekkasjeandeler, særlig for Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk. Ved videre utbygging av vannverkene kan det bli behov for økt bruk av pumping og mer omfattende vannbehandling. Dette er mengdeavhengige kostnader. Da vil det være lønnsomt å begrense vannlekkasjene mest mulig. Kommunen opplyser at de allerede har utbedret en vannlekkasje ved Lyngseidet vv.
- Unngå/ redusere frosttapping. Vi har ikke sikker dokumentasjon på om og evt. i hvilket omfang dette benyttes, men ut fra årsvariasjoner i vannforbruk og med erfaringer fra lignende vannverk er det sannsynlig at dette skjer. Det uheldige er at evt. frosttapping gjerne skjer når vannføringen i vannkildene er minst, samt at vannforbruket er høyt grunnet vinterturisme. Det kan være krevende å redusere frosttappingen, men gjennom opplysning og hjelp/rådgivning til gjennomføring av enkle tiltak hos den enkelte abonnent bør det være mulig å redusere dette.
- Etablere beredskapsplan for vannforsyningen, inklusive nødvendig utstyr og rutiner for nødvannforsyning (tilstrekkelig med vanntanker/vannvogner og desinfeksjonsutstyr)
- Digitalisere vannverkene og installere reservekraftbatteri (UPS) og driftskontrollsystem (DKS).
 - o Lyngen kommune har i dag manuelt tilsyn og er avhengig av analyseresultater fra laboratoriet for å avdekke eventuelle avvik. Det kan gå dager mellom hvert tilsyn, noe som medfører at abonnentene kan bli eksponert for en uønsket hendelse før den oppdages av vannverkseier (kommunen). Ved å innføre av UPS og DKS vil vannverket kunne få alarm ved endringer i råvannskvalitet eller ved vannbehandlingsprosessen, og dermed raskere sette inn mottiltak.
- Innføre arealrestriksjoner i nedslagsfeltene

- Sette opp gjerder rundt området ved vanninntaket for å hindre at beitedyr og hunder kommer i direkte kontakt med kilden.
 - Innføre lukkede avløpssystem (tett tank) for alle utslipp i nedbørfeltene.
 - Sanere eventuelle avløpsutslipp direkte til kilden/bekker og elver som leder til kilden
 - Innføre forbud mot nybygg og andre potensielt forurensende aktiviteter i nedbørfeltet til råvannskilden, f.eks. motorferdsel, leirslagning innenfor en gitt avstand fra vannkilden.
 - Innføre forbud/restriksjoner mot bruk av vannkilden til bading og annen aktivitet
 - Legge samletrøer for rein og sau i en viss avstand fra vanninntak.
- Tiltak for å begrense ferdsel og forurensning i nedbørsfeltene.
 - Etablere parkeringsplasser for fot- og skiturister i bestemte områder for på denne måten å «styre» turismen bort fra nedslagsfelt for drikkevannsforsyning (eksempelvis Kvalvikdalen, der det per i dag foregår parkering på privat grunn).
 - Etablere toaletter ved bestemte parkeringsplasser for fot- og skiturister. Dette vil begrense bruken av naturen som toalett.
 - Etablere skilt ved parkeringsplasser, turområder, overnattingssteder/spiseri/aktivitetssenter med informasjon om hensynsfullferdsel i nedslagsfelt for drikkevannskilder.
 - Plassere ut saltsteiner for å styre beitedyr bort fra vanninntak.
 - Utbedre sikkerhetstiltak ved UV-anlegget:
 - Mulighet for automatisk stengning av vannproduksjonen ved redusert effekt på UV (forutsetter utjevningsskapasitet i form av høydebasseng)
 - Installere UPS
 - Automatisk stans i all vannproduksjon i forbindelse med oppstart av UV-anlegg
 - Driftskontroll i form av varighetskurver for UV.

Det vurderes **ikke** som aktuelt å legge inn restriksjoner på beitedyr, da naturbasert næring er ett av satsingsområdene i Lyngen kommune. Streng restriksjoner/forbud mot ferdsel og friluftsliv i nedbørsfeltene anses også som lite realistisk i dette området, men som nevnt bør det gjennomføres tiltak for å begrense mulig forurensning fra turisme.

2.2. Tiltak for Lyngseidet vannverk

Det planlegges bygging av kraftverk i Gjerdeelva. Dette vil få store konsekvenser for vannforsyningen. Utbygger har planer om et inntak på ca. kote 600 og en rørgate ned til en kraftstasjon og et utløp nedenfor vannverkets inntak. Utbygger har tilbudt vannverket å ta vann fra tilløpstunnelen. Dette har følgende fordeler mht. vannkvalitet:

- Redusert fargetall på grunn av skinnere og mindre vegetasjon
- Mulig redusert mikrobiologisk belastning pga. færre beitedyr over tregrensa.

Tilløpstunnelen/røret vil få et vannvolum på ca. 2000 m³, noe som tilsvarer 2-3 døgns forbruk. Forutsetningen for at det tappes vann i tunnelen er at vannføringen ved inntaket er større enn pålagt minstevannføring. Ved lengre driftsstans enn 2-3 dager vil man altså ikke ha nok vann til vannverket. Dette betyr at man i tillegg må opprettholde dagens vanninntak. Vannføringen her vil bestå av minstevannføringen forbi kraftverkets inntak, vann fra nedbørsfeltet nedenfor kraftverkets inntak og flomvann som renner forbi inntaket når vannføringen er større enn turbinens maksimale kapasitet.

Andre aktuelle tiltak er:

- Etablere en ny reservevannforsyning/ny hovedvannkilde for sikrere vannleveranse. Den mest aktuelle løsningen er å etablere en ny hovedvannkilde med vanninntak i Kvalvikelva/Stelfossen for sikker vannleveranse, samt å beholde Gjerdeelva som reservevannkilde.
- Fargefjerning med membranfiltrering eller kjemisk felling.

Se også tiltak nevnt i kap. 2.1.

Hvis vannverket velger Kvalvikelva som ny vannkilde kan følgende tiltak være aktuelle:

- Innføre aktivitetsrestriksjoner i nedslagsfeltet (se kap. 2.1).
- Fargefjerning og én ny hygienisk barriere
 - Membranfiltrering eller kjemisk felling. Ozonering er mindre aktuelt da det ikke gir tilstrekkelig barriere mot parasitter og kan gi begroing på ledningsnettet.
 - Kunstig infiltrasjon av ellevann og naturbasert vannbehandling ved filtrering gjennom løsmasser som ekstra barriere. Råvannet ledes til infiltrasjonsbassenger/grøfter og tas ut igjen i brønner i tilstrekkelig lengde nedstrøms infiltrasjonsbassenget slik at vannet blir godt renset for både farge og hygieniske parametere. Denne løsningen forutsetter egnede løsmasseforhold.
- Desinfeksjon ved UV med installering av sentral driftskontroll.

Gjennomføring av et utvidet prøvetakings- og analyseprogram med mer intensiv prøvetaking i perioder med mye nedbør og snøsmelting vil gi et sikrere grunnlag for å vurdere om et oppgradert UV-anlegg gir tilstrekkelig barrierehøyde.

2.3. Tiltak for Furufalten vannverk

Dagens råvannskilde (Askelvdammen) har for lav kapasitet til å sikre stabil leveranse til Furufalten vannverk. Det påvist en grunnvannsforekomst i løsmasser som kan være egnet som ny vannkilde. Etablering og prøvepumping av fullskala brønner vil gi nødvendig dokumentasjon for om grunnvannsforekomsten kan benyttes som ny vannkilde til Furufalten vv.

Uttak av grunnvann vil normalt gi stabilt god vannkvalitet, særlig med hensyn til mikrobiologi og fargetall. Forutsatt at en farekartlegging ikke viser behov for ekstra desinfeksjon kan en slik vannkilde godkjennes uten desinfeksjon, men vanligvis anbefales UV også for slike anlegg.

For å oppnå en best mulig grunnvannskvalitet utarbeides det en klausuleringsplan for å begrense/forby arealbruk som kan føre til forurensning av grunnvannet. Planen utarbeides på grunnlag av resultatene av prøvepumpingen, potensielle forurensningskilder i tilrenningsområdet og grunnvannsforekomstens naturlige beskyttelse.

Før eventuell tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk bør Furufalten vannverk beholde dagens vannkilder som reservevannforsyning. Generelle tiltak nevnt i kap. 2.1 er derfor også aktuelle for Furufalten vannverk, men utover dette ser vi ingen grunn til oppgradering av vannbehandlingen før grunnvannsalternativet er nærmere avklart.

3. VURDERING AV RESERVEVANNFORSYNING

I henhold til tilbudsgrunnlag og vårt tilbud skal det gjøres følgende vurderinger av reservevannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten:

- i) Vurdering av reservevannkilder til eksisterende vannverk ved fortsatt drift av disse
- ii) Vurdering av hvorvidt eksisterende vannverk kan benyttes som reservevannkilde til hver av de to tettstedene ved eventuell sammenslåing av hovedvannforsyning med Kvalvik og omegn vannverk.

I tillegg blir det gjort en enkel vurdering av reservevannforsyning til Kvalvik vannverk. Dette begrunnes ved at det skal vurderes alternative løsninger for ny vannverksstruktur som omfatter sammenkobling av både Lyngseidet vv. og Furuflaten vv. med Kvalvik vv.

Behovet for reservevannforsyning blir også vurdert ut fra nødvendige tiltak foreslått i delrapport 1 og gjengitt i kap. 2.

3.1. Reservevann til Lyngseidet vannverk

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig næringsutvikling har Lyngseidet vannverk et maksimalt døgnbehov på ca.12 l/s. Vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 10 l/s. Ved nærmere vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 12 l/s.

3.1.1. Overflatevann

Foruten Gjerdeelva er det kun Rottenvikvatnet (513 moh) med tilhørende vassdrag (Storelva) som har stor nok kapasitet til å forsyne Lyngseidet vannverk med nok vann til enhver tid. Rottenvikvatnet er også tidligere vurdert som vannkilde. Vi har ikke vannkvalitetsdata for verken Rottenvikvatnet eller Storelva. Rottenvikvatnet er et regulert magasin som benyttes til kraftproduksjon. Det er utløp fra kraftstasjon på kote 60, mens inntaket ser ut til å ligge i selve vatnet. På flybilder har vannet en turkis farge som kjennetegner vann med høyt innhold av silt og leire fra breerosjon. En stor del av nedbørsfeltet til vatnet består av to isbreer.



Figur 2 Kart som viser Rottenvikvatnet og utløpet fra kraftstasjon ved Storelva.

En vannforsyning fra Rottenvikvatnet har følgende ulemper:

- Krevende vannkvalitet på grunn av høy turbiditet som følge av breerosjon.
- Høye utbyggingskostnader grunnet lange vannledninger.
- Høye driftskostnader grunnet kjøp av vann fra lokalt kraftverk og høye kostnader til vannbehandling.

Det beste alternativet vil sannsynligvis være å ta vann nedstrøms utløpet fra kraftverket. Man slipper da å betale kraftverket for vannet. Her er alminnelig lavvannføring beregnet til 87 l/s (se vedlegg 1). For å begrense innholdet av siltholdig brevann kan inntaket legges like ovenfor utløpet fra kraftverket. Dette vil gi et nedbørsfelt på ca. 5 km² og en alminnelig lavvannføring på ca. 30 l/s, noe som indikerer at det kan oppstå situasjoner med lavere vannføring enn vannverkets vannbehov.

Behovet for vannbehandling må vurderes på grunnlag av en analyseserie av vannprøver som fanger opp årstidsvariasjoner. Det bør tas vannprøver fra elva både oppstrøms og nedstrøms utløpet fra kraftverket.

Eksisterende vannledning til Rottenvika har neppe tilstrekkelig dimensjon til å kunne benyttes som hovedvannledning. En utbygging herfra vil derfor kreve en ca. 1 km lang vannledning ned til fjorden og så en ca. 3,3 km lang sjøledning eller evt. ledning langs fylkesveien fram til Lyngseidet. Vannet må pumpes inn på nettet for å kunne levere tilstrekkelig trykk.

I samråd med Lyngen kommune har vi også vurdert andre overflatevannkilder mellom Kvalvika og Lyngseidet. Vannkilden med størst nedbørsfelt (kapasitet) er Finnelva. Et vanninntak i Lysdammen gir et nedbørsfelt på ca. 2,7 km² som tilsvarer en minstevannføring i størrelsesorden 5 l/s. Dette er såpass lite at dette alternativet ikke vil bli vurdert videre.

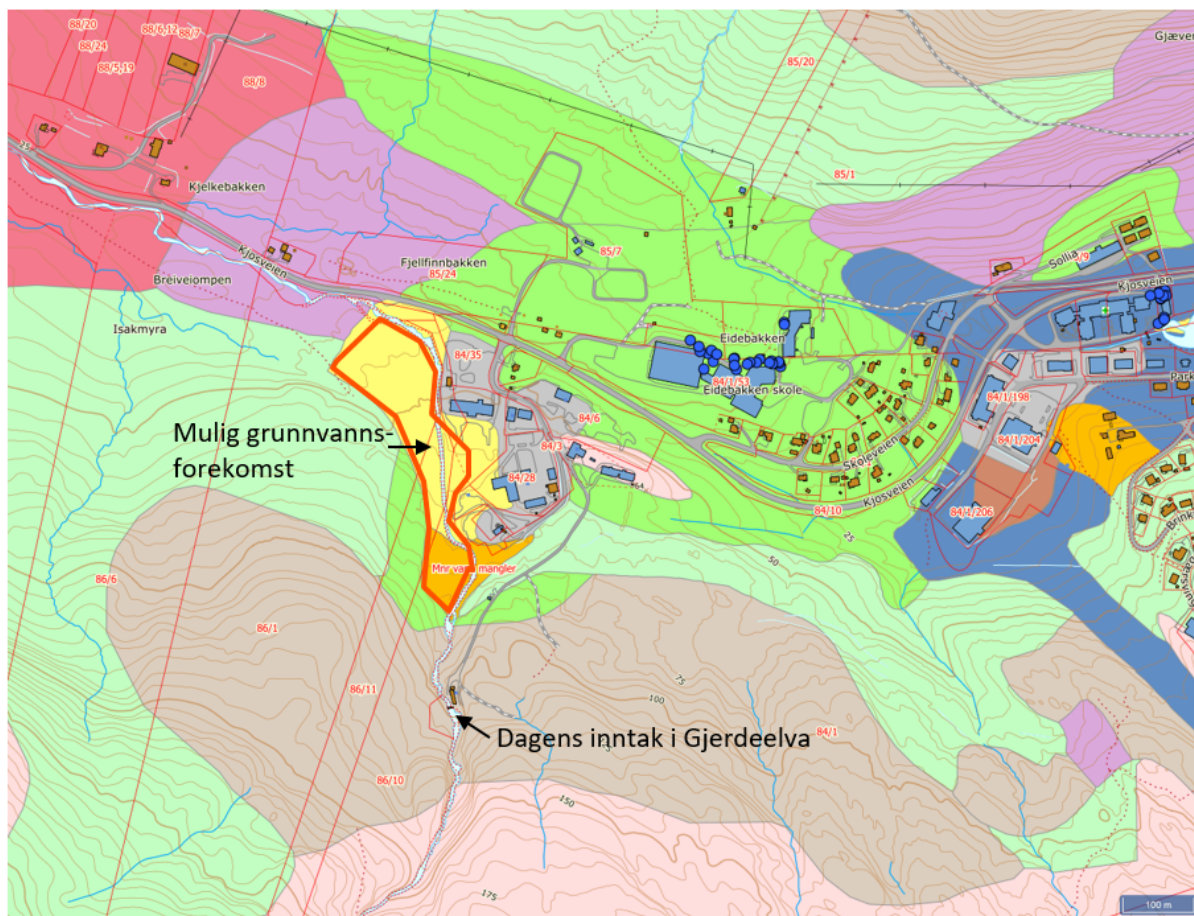
Det er også diskutert mulighetene for å benyttes Karnes og Oksvik vv. som reservevannkilde. Dette vannverket er koblet sammen med Kvalvik vv. og får vann derfra i perioder med lav vannføring i deres egen vannkilde, Danielelva. Problemet med denne løsningen er små ledningsdimensjoner. Hovedledningsnett til Karnes vv. består stort sett av Ø90 og Ø110 mm vannledninger. For tilkobling til hovedvannledning til Lyngseidet vv. med denne dimensjonen trengs det ca. 2 km ny vannledning. Ut fra lengde, ledningsdimensjon og vanntrykk vil kapasiteten på denne overføringsledningen være mindre enn 5 l/s, men man kan øke kapasiteten noe ved å installere en pumpestasjon for å øke vanntrykket. For å oppnå en vannmengde på 12 l/s må ledningen være minst Ø160 mm, og da må det legges ny ledning fra hovedvannledningen til Kvalvik vv. og helt fram til Solbakkvollen like sør for Lyngseidet. Dette er en strekning på over 5 km, og vil medføre betydelige investeringskostnader.

Et annet problem er at Danielelva har for lav minstevannføring til at denne vannkilden kan gi en sikker vannforsyning til Lyngseidet vv.

3.1.2. Grunnvann

Med et såpass stort vannbehov er det kun aktuelt med grunnvannsuttak fra løsmasser. Det finnes ikke store elve- eller breelvavsetninger på Lyngseidet eller i umiddelbar nærhet. Det ble derfor ikke prioritert å gjøre grunnvannsundersøkelser i dette området høsten 2018.

Det finnes en liten breelv- og elveavsetning like nedenfor dagens elveinntak i Gjerdeelva (se 3). Avsetningen er bygd opp til øvre marine grense på 75 moh. Potensialet for grunnvannsuttak vil være avhengig av tykkelsen av vannmettet sand- og grus. Det er en del industribygg på østsiden av Gjerdeelva. Hvis det skal gjøres videre grunnvannsundersøkelser må faren for forurensning i tilknytning til disse avklares.

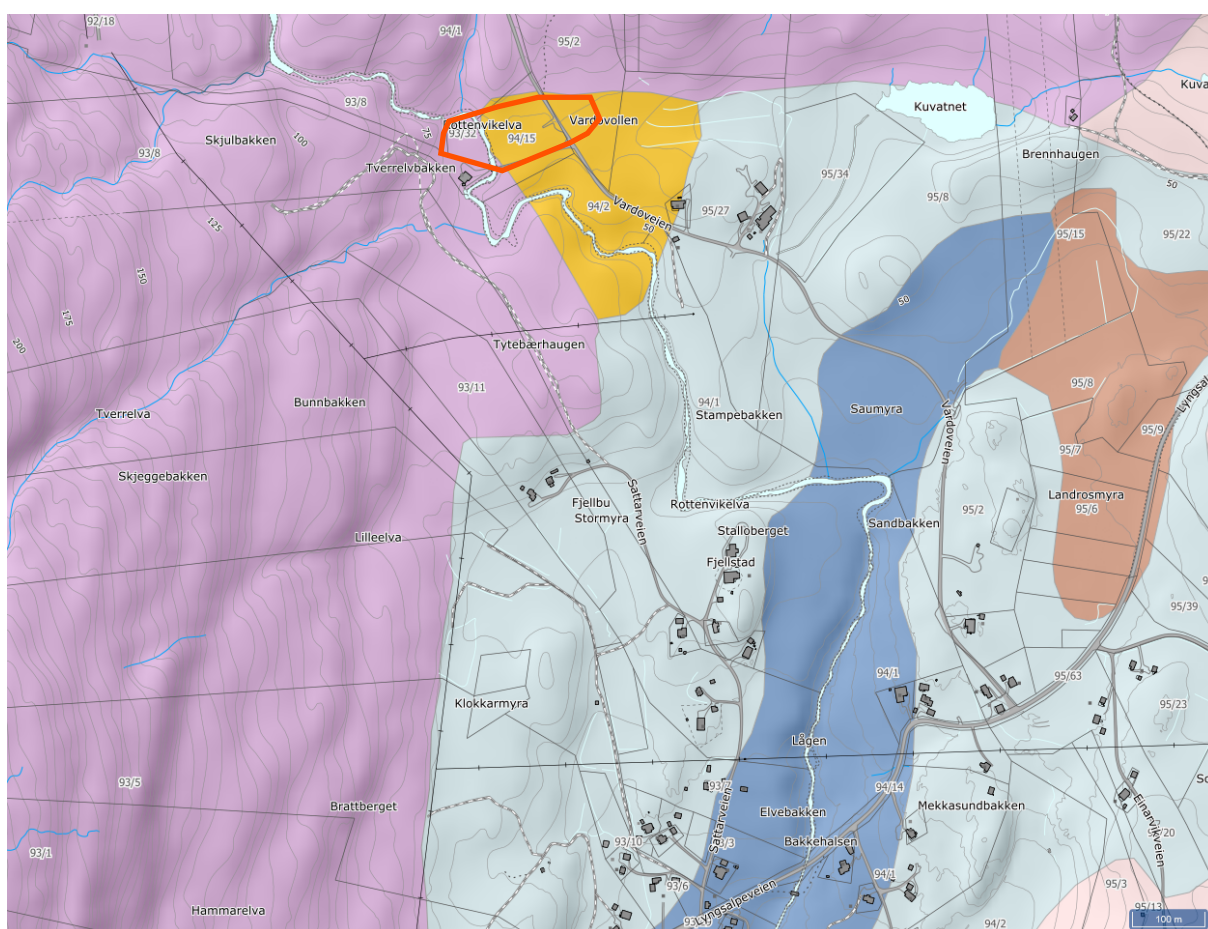


Figur 3 Løsmassekart som viser mulig grunnvannsforekomst i en elve- og breelvavsetning ved Gjerdeelva nedenfor dagens inntak.

I tillegg må det avklares i hvilken grad planlagt kraftverksutbygging av Gjerdeelva vil innvirke på grunnvannsforekomsten. Utløpet fra kraftstasjon er planlagt på vestsiden av Gjerdeelva omtrent midt på den mulige grunnvannsforekomsten som er avmerket på kartet i figur 3.

Fordelen med dette alternativet vil være at det vil gi lave utbyggingskostnader da området ligger nærme dagens vanninntak.

En annen mulig grunnvannsforekomst er en liten breelvavsetning ved utløpet fra kraftstasjonen ved Storelva ovenfor Rottenvika (se fig 4). Ut fra kart- og flybildestudier er det tvilsomt om tykkelsen av vannførende sand og grus er tilstrekkelig til store uttak av grunnvann, men dette må avklares ved nærmere grunnvannsundersøkelser hvis det skulle bli aktuelt å gå videre med dette alternativet. Dette må også ses i sammenheng med alternativet med å benytte Storelva som vannkilde.



Figur 4 Løsmassekart som viser mulig grunnvannsforekomst i en liten breelvavsetning ved utløpet fra kraftstasjonen ved Storelva.

3.2. Reservevann til Furufalten vannverk

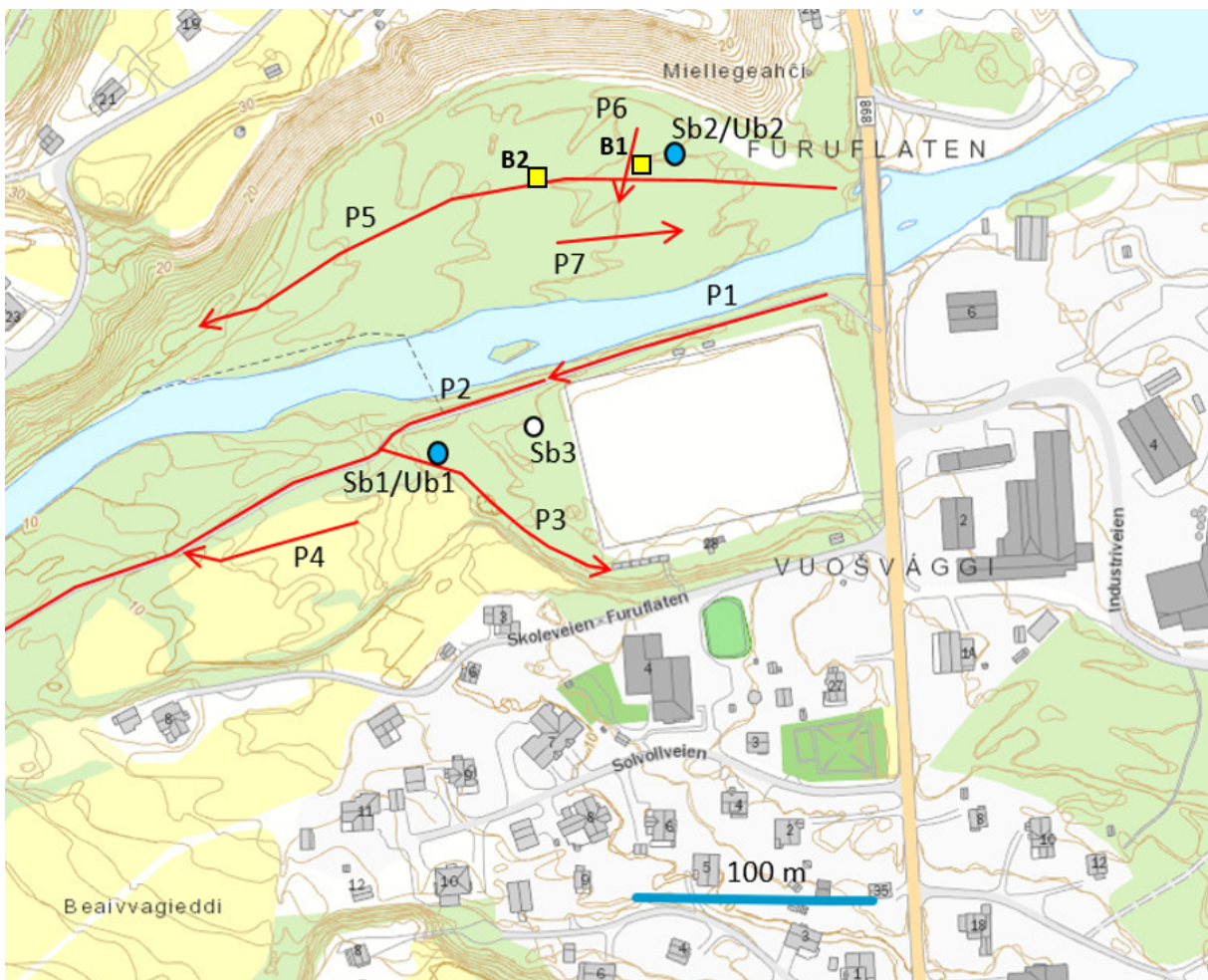
Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig utvikling innen næring av befolkning har Furufalten vannverk et maksimalt døgnbehov på ca. 3,8 l/s. Også dette vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 3 l/s. Ved nærmere vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 4 l/s.

3.2.1. Overflatevann

Vannverket forsynes i dag fra bekke-/elveinntak i Askeelva og Kabelbuktelva. På grunn av lang og sårbar vannledning, vanskelig tilgjengelige vanninntak, varierende vannkvalitet og lav minstevannføring er det etter vår vurdering lite aktuelt å satse videre på utbygging av flere overflatevannkilder i dette området. Vinteren 2018 måtte kommunen etablere et provisorisk vanninntak i Lyngsdalselva og pumpe råvann direkte inn på nettet. Vannkvaliteten i Lyngsdalselva er bra om vinteren da elvevannet ikke inneholder smeltevann fra breene. På grunn av høyt partikkelinnhold i sommerhalvåret er det ikke aktuelt å satse på Lyngsdalselva som vannkilde.

3.2.2. Grunnvann

Høsten 2018 ble det gjort grunnvannsundersøkelser på Furuflaten. Det ble påvist grunnvannsressurser i elve- og breelvavsetninger på begge sider av Lyngsdalselva fra fylkesveien og ca. 200 m oppover langs elva (se fig. 5). Det er gode muligheter for at et grunnvannsutak her vil dekke vannverkets vannbehov, men en sikker vurdering av dette krever etablering og prøvepumping av fullskala produksjonsbrønner. Dette er foreslått utført i 2019.



Figur 5 Kart som viser forslag til plassering av to stk. løsmassebrønner ved Furuflaten, samt utførte georadarmålinger (røde piler) sonderboringer og undersøkelsesbrønner (blå sirkler).

Hvis man lykkes med å etablere et grunnvannsnett som ny vannkilde til Furuflaten vannverk, vil vi i første omgang anbefale å beholde dagens vannkilder som reservevannforsyning.

Det kan også være aktuelt å knytte Furufalten vannverk sammen med Kvalvika vannverk. Dette er særlig aktuelt dersom grunnvannsundersøkelsene gir negativt resultat, men på sikt vil en sammenkobling av alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten være en aktuell løsning da det vil styrke sikkerheten i vannforsyningen. Hvis dette blir aktuelt, og man i tillegg bygger ut en god vannkilde basert på grunnvann på Furufalten, kan man koble ut eksisterende bekke- og elveinntak. Dette vil gi store driftsfordeler da man slipper vedlikehold av to sårbare inntaksløsninger og en lang vannledning.

Hvis planlagt brønnetablering og prøvepumping av grunnvannsbrønner på Furufalten gir negativt resultat, vil det være aktuelt å undersøke mulighetene for grunnvannsuttak videre oppover langs Lyngsdalselva.

Vurderinger av reservevannkilde til Furufalten vannverk er dermed sterkt avhengig av om man lykkes med å bygge ut en ny hovedvannkilde basert på grunnvann. Det har dermed liten hensikt å vurdere dette videre før man har et sikkert svar på grunnvannsalternativet.

3.3. Reservevannforsyning til Kvalvik vv.

Kvalvik vannverk er knyttet sammen med Oksvik og Karnes vannverk, slik at Kvalvik vannverk kan benytte dette vannverket som reservevannkilde. Kapasitet på vannkilde, vannbehandling og vannledninger er såpass begrenset at dette ikke representerer en sikker reservevannkilde, men kan ha betydning i en krisesituasjon.

I forbindelse med kartlegging av grunnvannsressurser på strekningen Lyngseidet – Furufalten ble det høsten 2018 gjort omfattende grunnvannsundersøkelser langs Kvalvikelva nedenfor dagens vanninntak. Resultatene av undersøkelsene er presentert i egen rapport. Det ble ikke påvist sikre grunnvannsforekomster der det kan etableres rørbrønner for store uttak av grunnvann, men det kan være muligheter for betydelige grunnvannsuttak fra en kildehorisont ved Iselvvollen. Det må også poengteres at utførte undersøkelser ikke var detaljerte nok til at alle områder ble vurdert tilstrekkelig.

I kap. 5.2 i grunnvannsrapporten står det: *Hvis en videre gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet – Furufalten viser at det er behov for en supplerende vannkilde/reservevannkilde i Kvalvika, bør det vurderes videre undersøkelser av grunnvannsforekomsten på Iselvvollen. Videre undersøkelser her vil også avhenge av resultatet av etablering og prøvepumping av løsmassebrønner ved Furufalten. Hvis disse brønnene får stor nok kapasitet til å fungere som reservevannkilde til de andre vannverkene på strekningen Lyngseidet – Furufalten, vil behovet for å utvikle en ny grunnvannsforekomst i Kvalvika være mye mindre.*

Vi vil derfor anbefale å avvente videre grunnvannsundersøkelser i Kvalvika inntil det er bestemt hvilke vannverk som skal kobles sammen og hvilke vannkilder det skal satses på.

Et annet moment som må vektlegges er behovet for og kostnadene med et nytt vannbehandlingsanlegg (VBA) i Kvalvika. Hvis det må bygges et nytt VBA som omfatter membranfiltrering, kjemisk felling eller lignende kan dette medføre såpass store investerings- og driftskostnader at alternative vannbehandlingsmetoder eller andre vannkilder bør vurderes nærmere. Dette kan være naturlig rensing i grunnen ved kunstig infiltrasjon av elvevann i åpne basseng eller grøfter og uttak av grunnvann i brønner nedstrøms. Dette vil kunne gi såpass god naturlig filtrering at det vil være tilstrekkelig med UV som hygienisk barriere i vannbehandlingen. En nærmere utredning av dette alternativet krever supplerende grunnvannsundersøkelser med georadarmålinger, sonderboringer, prøvebrønner, infiltrasjonstester i gravde basseng/grøfter etc.

4. VURDERINGER AV VANNVERKSTRUKTUR

4.1. Generelt

Dette kapitlet omfatter vurderinger av alternative løsninger for en framtidig vannverkstruktur for Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk. Følgende alternativer vil bli vurdert:

- Videre utvikling av separate vannverk, dvs. opprettholdelse av dagens vannverksstruktur.
- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk.
- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Furuflaten vannverk.
- Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten.

Fordeler og ulemper skal vurderes for hvert alternativ og i et eget kapittel vil det bli gjort kostnadsberegninger for alle de fire alternativene. Vurderingene vil bli gjort ut fra krav og bestemmelser i Drikkevannsforskriften.

4.2. Videre utvikling av separate vannverk

Dette er en løsning som forutsetter at både Lyngseidet vv. og Furuflaten vv. har en god og sikker vannforsyning i henhold til Drikkevannsforskriften. I henhold til §9 i forskriften skal Vannverkseier sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. For å levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid, vil det være fornuftig å ha en supplerende vannkilde/reservevannkilde. I foregående kapittel ble det gitt en oversikt over mulige reservevannkilder til de to vannverkene.

4.2.1. Lyngseidet vannverk

Med bakgrunn i en gjennomgang av hele vannverket (se delrapport 1) ble det i kap. 2 for Lyngseidet vannverk foreslått flere tiltak for at vannverket skal kunne levere nok og godt vann til enhver tid. Tiltakene tar utgangspunkt i at det blir bygd kraftverk på Gjerdeelva og at vannverket forsynes fra tilløpstunnelen til kraftverket. Dette betyr at inntaket flyttes lengre opp i elva noe som gir litt mindre nedbørsfelt, men mindre aktivitet i nedbørsfeltet. Kraftverkets tilløpstunnel/tilløpsrør utgjør et stort magasin som oppveier for mindre nedbørsfelt.

I kap. 2 ble følgende tiltak anbefalt:

- Bedre beskyttelse av nedbørsområde. Dette kan omfatte forbud mot camping/leirslagning nær elv/bekk, bedre tilrettelegging for camping m/toalettløsning utenfor vannkildens nedbørsfelt, bedre informasjon om vannkilden og restriksjoner i nedbørsfeltet.
- Bygging av høydebasseng for økt lagring av rentvann noe som gir økt sikkerhet i vannforsyningen. Behovet for dette må ses opp mot å benytte tilløpstunnelen som basseng og hvilke begrensninger dette gir.
- Økt vannbehandling. For å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde for bakterier, virus og parasitter må dagens UV-behandling oppgraderes med nytt UV-anlegg og bedre overvåkning. Dette kan også være nødvendig med et behandlingstrinn for fargefjerning før UV. Dette kan bestå av membranfiltrering eller kjemisk felling/koagulering. Behovet for fargefjerning må vurderes ut fra en prøvetaksperiode ved planlagt inntaksdam for kraftverket.

Det største problemet er vannkildens kapasitet og sårbarhet. I lange kulde/tørkeperioder der kraftverket ikke er i drift fordi vannføringen er for liten i forhold til turbinens driftsbetingelser vil magasinert vannvolum i tilløpsrøret måtte dekke hele vannbehovet. Det er begrenset hvor lang tid dette vannet rekker. I tillegg vil denne vannforsyningen være meget sårbar med hensyn til nødvendige tiltak som forårsaker lengre driftsstans eller at vannkvaliteten blir påvirket. Vannverket

må dermed beholde eksisterende elveinntak og benytte dette i perioder det ikke er nok vann i tilløpstunnelen.

I kap. 3 ble det vurdert alternative reservevannkilder, der et inntak i Storelva like nedstrøms kraftstasjonen fra Rottenvikvatnet ser ut til å være det mest realistiske alternativet såfremt det ikke finnes egnede grunnvannsforekomster i området langs Gjerdeelva nedenfor dagens vanninntak.

I kap. 6 er det gjort overslagsberegninger av kostnadene for å gjennomføre disse tiltakene.

4.2.2. Furuflaten vannverk

I kap. 3 ble det for Furuflaten vannverk foreslått følgende tiltak for at vannverket skal kunne levere nok og godt vann til enhver tid:

- Utbygging av grunnvannsanlegg med nødvendig vannbehandling og klausulering av tilrenningsområdet
- Økt bassengkapasitet. Det legges opp til å pumpe rent grunnvann inn på ledningsnett og bygge et sidebasseng/høydebasseng i nærheten av dagens silhus.

Hvis man lykkes med å etablere et grunnvannsanlegg bør dagens vannkilde beholdes som reservevannkilde inntil videre. Hvis man ikke lykkes med foreslåtte grunnvannsanlegg, anbefales det å gjøre grunnvannsundersøkelser lenger innover dalen langs Lyngsdalselva, og hvis ikke dette heller lykkes må man øke kapasiteten på dagens anlegg ved å ta inn flere bekker/elver, samt etablere en reserveløsning basert på et inntak i Lyngsdalselva. I delrapport 1 kom det også fram at dagens vannbehandling ikke er tilstrekkelig til å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde mot forurensning. Det kan derfor være behov for oppgradering av vannbehandlingen med f. eks. membranfiltrering eller kjemisk felling.

I kap. 6 er det gjort overslagsberegninger av kostnadene for utbygging av grunnvann. I og med at dette er det klart beste og billigste alternativet vil vi ikke beregne kostnader for andre alternativer før dette er nærmere utredet og evt. forkastet.

4.2.3. Fordeler og ulemper med separate vannverk

I dette delkapittelet gis det en vurdering av fordeler og ulemper med fortsatt drift av separate vannverk.

Fordeler:

- Kommunen kan fritt bygge ut og videreutvikle egne vannverk uten å forholde seg til Kvalvik og omegn vannverk. Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk uten at man samtidig tilknytter Kvalvik vannverk.
- Man unngår forhandlinger om vannrettigheter og søknader om konsesjon for økt uttak fra Kvalvikelva.
- Man unngår lange og sårbare overføringsledninger for å knytte vannverkene sammen.
- En separat utbygging kan gi lavere utbyggingskostnader. Dette vil være avhengig av nødvendig oppgradering av vannbehandling og tiltak for økt leveringssikkerhet som vil innebære tilkobling til reservevannkilder.

Ulemper:

- Hvis hvert vannverk skal ha både hovedvannkilde og reservevannkilde, må kommunen drifte flere vannkilder og flere vannbehandlingsanlegg (VBA), noe som sannsynligvis vil bety økte driftsutgifter, særlig i form av økt tidsforbruk til ettersyn og vedlikehold.
- Lite fleksible løsninger. Separate løsninger gir ingen muligheter til samkjøring av vannverk og bruk av felles vannkilder.
- Høye kostnader til utbygging av egne reservevannløsninger for hvert vannverk.

4.3. Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk

Dette alternativet omfatter en ny vannledning mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk. Denne vannledningen er nærmere beskrevet i kap. 5.

Det foreligger to alternative løsninger for sammenkobling mellom Lyngseidet vannverk og Kvalvik vannverk:

1. Nytt VBA nær elveinntak og rentvannsledning til Lyngseidet. Dagens VBA til Kvalvik vannverk har neppe kapasitet til å forsyne Lyngseidet vannverk, og i tillegg anbefales økt vannbehandling. Det må forhandles med Kvalvik vannverk om det skal bygges nytt felles VBA, eller om kommunen skal bygge et eget anlegg.
2. Egen råvannsledning fra silhus og til dagens vanninntak/vannbehandlingsanlegg ved Gjerdeelva.

For begge alternativene vil det være aktuelt med høydebasseng. Høydebassenget bør legges etter vannbehandlingsanlegget.

Etablering av vannbehandlingsanlegget nær inntaket/silhuset ved Kvalvikelva her følgende fordeler:

- Muligheter for å tilknytte eventuelle framtidige abonnenter mellom Kvalvika og Lyngseidet.
- Lyngseidet vannverk da får to uavhengige vannkilder med hvert sitt VBA, noe som gir økt sikkerhet i vannforsyningen.
- Man slipper oppgradering av vannbehandlingsanlegget eller bygging av nytt VBA ved en eventuell senere tilknytning til Furuflaten vannverk. Bygging av felles VBA for Lyngseidet vv. og Kvalvika vv. vil være den beste løsningen hvis Furuflaten vv. skal tilknyttes.
- Det vil være mulig for Kvalvik vannverk å forsynes fra Lyngseidet vannverk ved Gjerdeelva via den nye rentvannsledningen.
- Det vil være mulig å bygge et felles høydebasseng for Lyngseidet vv. og Kvalvik og omegn vv.

Kvalvik vannverk er godkjent av Mattilsynet med dagens UV-behandling. Vannkvaliteten i Kvalvikelva er noe påvirket av beitedyr. I delrapport 1 ble det påpekt at dagens drift, vannbehandling og restriksjoner i nedbørsfeltet ikke gir tilstrekkelig barrierehøyde mot forurensning. Med fortsatt beiting av sau og rein og fortsatt tilrettelegging for turisme i nedbørsfeltet synes det nødvendig med et oppgradert UV-anlegg. I tillegg kan det bli nødvendig med et behandlingstrinn for fargefjerning for å øke barrierehøyden og for å øke effekten av UV. Membranfiltrering, kjemisk felling eller lignende er aktuelle metoder for fargefjerning. I tillegg bør kunstig infiltrasjon i løsmasser i nærheten av dagens vanninntak vurderes for fargefjerning og bedre hygienisk kvalitet.

En ulempe med å bygge VBA nær vannkilden i Kvalvika er at det ikke vil være mulig å bygge et felles VBA for både vann fra Kvalvikelva og Gjerdeelva, noe som er mulig hvis det legges kun råvannsledning fra Kvalvikelva og til Gjerdeelva. Dette anses likevel som lite aktuelt da vi anbefaler at Gjerdeelva kun får status som reservevannkilde. En annen ulempe er muligens noe høyere

utbyggingskostnader. Dette vil være avhengig av kostnadene til nytt VBA ved Kvalvikelva og hvor stor kostnadsreduksjon man kan oppnå ved å knytte seg til Lyngseidet vannverk nærmere Kvalvika i forhold til tilknytning ved VBA ved Gjerdeelva.

I det videre arbeidet vil vi ta utgangspunkt i et nytt VBA ved inntaket/silhuset ved Kvalvikelva og rentvannsledning for tilkobling til hovedvannledningen nær Lyngseidet. Anlegget dimensjoneres slik at det i framtiden også kan forsyne Kvalvik vannverk, Furufalten vannverk og Oksvik og Karnes vannverk.

De største fordelene ved å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Kvalvik og omegn vannverk er:

- Økt sikkerhet i vannforsyningen på hele strekningen mellom Lyngseidet og Kvalvika i og med at alle abonnentene blir tilknyttet vannverk med muligheter for forsyning fra minst to forskjellige vannkilder med eget VBA. Gjerdeelva blir i tillegg til Oksvik og Karnes vv. reservevannkilde til Kvalvik vannverk.
- Enklere og rimeligere drift i forhold til om begge vannverkene må bygge egen reservevannforsyning.
- Muligheter for tilkobling av flere abonnenter.

De største ulempene er:

- Betydelige utbyggingskostnader til nytt VBA og ny vannledning.
- Løsningen krever en avklaring med Kvalvik vannverk og en avtale med bruk av felles vannkilde og eventuelt felles VBA og høydebasseng.

4.4. Sammenkobling mellom Kvalvika vannverk og Furufalten vannverk

Dette alternativet omfatter en ny vannledning fra Pollen til Furufalten, og er nærmere beskrevet i kap.5. Dette betyr at Furufalten får rentvann fra Kvalvik vannverk. Det vil ikke være mulig å tilknytte flere abonnenter på strekningen Pollen – Furufalten. Dette alternativet er mest aktuelt hvis det ikke lykkes å bygge ut et grunnvannsanlegg på Furufalten, fordi vannledningen fra Kvalvika da vil bli ny hovedvannkilde til Furufalten.

Fordelene med denne løsninger er:

- Sikker vannforsyning til Furufalten fra to uavhengige vannkilder.
- Under forutsetning av at det kan etableres et grunnvannsanlegg ved Furufalten vil man kunne legge ned eksisterende vannkilder til Furufalten vannverk. Dette har store driftsmessige fordeler.
- Muligheter til å forsyne Kvalvik vv. med vann fra Furufalten vv. noe som gir en styrking i vannforsyningen til Kvalvik vv.

Mulige ulemper:

- Høye investeringskostnader til vannledning (hovedsakelig sjøledning).
- Sårbar vannledning mht. lekkasjer.
- Furufalten vv. får vann fra Kvalvik vannverk, og må dermed betale for dette vannet.

4.5. Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten.

Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furufalten vannverk uten at Kvalvik vannverk knyttes til samtidig.

Per i dag fines følgende vannverk på denne strekningen:

- Lyngseidet vannverk
- Oksvik og Karnes vannverk
- Kvalvik vv
- Furufalten vv.

Oksvik og Karnes vannverk er allerede tilkoblet Kvalvik vannverk og benytter deres vannkilde i tørke/kuldeperioder. Legging av en ny rentvannsledning fra vanninntaket i Kvalvikelva og til Lyngseidet vil gjøre det mulig med en ny avgreining til Oksvik og Karnes vv. i og med vannverket i dag har vanninntak i Danielelva like ovenfor aktuell trase for ny vannledning mellom Kvalvikelva og Lyngseidet. I tillegg vil denne nye vannledningen som vil gå like ovenfor bebyggelsen, gjøre det mulig med tilkobling av nye abonnenter. Vi har ikke oversikt over hvor stort dette potensialet er.

Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og hhv. Lyngseidet vv. og Furufalten vv. er omtalt i kap. 4.3 og 4.4. Denne løsningen gir dermed mulighet til at alle eksisterende abonnenter til vannverkene og evt. nye abonnenter kan forsynes fra samme vannforsyningssystem.

Dette har følgende fordeler:

- Sikker vannforsyning i hele forsyningsområdet der alle tilknyttede abonnenter har mulighet til å forsynes fra minst to forskjellige vannkilder med egen vannbehandling.
- Totalt gir denne løsningen drift av færre vannkilder og vannbehandlingsanlegg enn om hvert vannverk skal ha egen vannkilde med reservevannforsyning og godkjent vannbehandling.
- Vannforsyningen vil være godt tilrettelagt for en kommunal overtagelse av Kvalvik vv. Selv om dette ikke er en aktuell løsning i dag, så kan dette bli aktuelt på sikt.
- Løsningen legger til rette for bygging av et felles VBA for Lyngseidet vannverk og Kvalvik og omegn vv. Dette vil ha klare fordeler ved forsyning til Furufalten vannverk som da kan få vann fra samme VBA som Lyngseidet vannverk.

Ulemper

- Høye investeringskostnader til nytt ledningsnett, VBA og høydebasseng.
- Løsningen krever en avklaring med Kvalvik vannverk og en avtale med bruk av felles vannkilde og eventuelt felles VBA.

4.6. Vannrettigheter og klausulering Kvalvika

Kvalvik vannverk har rettigheter til vannuttak i Kvalvikelva. Uttaket ble etablert før ny vannressurslov trådte i kraft i 2001, så vannverket har sannsynligvis ikke konsesjon på uttaket, men har trolig rettigheter til vannuttak gjennom private avtaler. Uttak av vann til Lyngseidet vannverk og eventuelt Furufalten vannverk vil kreve avtale med Kvalvik vannverk. I tillegg vil økt uttak fra Kvalvikelva kreve konsesjon i henhold til vannressurslovens §5 og §8. Det må derfor utarbeides en konsesjonssøknad der selve tiltaket og mulige konsekvenser av tiltaket beskrives og utredes.

Søknaden må inneholde:

- Beskrivelse av tiltaket
 - Uttatt vannmengde (økning i forhold til dagens situasjon). Oppgis i maksimal døgnuttak og gjennomsnitt over året.
 - Formålet med vannuttaket

- Beskrivelse av inntaksløsning
 - Hydrologisk utredning
 - Vannføring, gjennomsnittlig vannføring og minstevannføring
 - Uttatt vannmengde i forhold til vannføring
- Konsekvenser av vannuttaket
 - Konsekvenser av redusert vannføring.
 - Konsekvenser av tiltak ved inntaket.
 - Konsekvenser i byggeperioden
 - Andre mulige konsekvenser utenom selve vassdraget

I delrapport 1 og kap. 2 blir det påpekt at det er nødvendig med klausulering av nedbørsfeltet til Kvalvikelva der det legges inn restriksjoner på arealbruken. Dette kan kreve avtaler med hver enkelt grunneier der grunneier vil ha rett til erstatning dersom restriksjonene setter klare begrensninger på næringsutøvelse som for eksempel beiting. Dette kan bli en svært omfattende og dyr prosess ettersom det vil berøre ca. 20 forskjellige grunneiere. Etter vår vurdering er det derfor lite aktuelt å legge restriksjoner på beiting, men heller legge restriksjoner/føringer på plassering av samletrøer der det gjerne blir størst belastning mht. forurensning. Videre vil vi heller ikke foreslå strenge restriksjoner på friluftslivet, men leirslagning/camping nær åpne vassdrag bør forbys (nærmere enn 50 m). Videre har vi foreslått utplassering av toalett ved større parkeringsplasser som benyttes som utgangspunkt for turer.

Disse restriksjonene krever etter vårt syn ikke spesifikke avtaler med hver enkelt grunneier, men det kreves bedre opplysning om at man befinner seg i et nedbørsfelt til en drikkevannskilde, samt informasjon om restriksjoner og hvordan man opptrer innenfor tilrenningsområdet. Dette kan være informasjon om:

- Ferdsel og særlig motorisert ferdsel i utmark.
- Camping og leirslagning. Forbud innenfor en sone nærmere enn 50 m fra elver/bekkeløp.
- Toalett. Informasjon om hvor det finnes toalett og evt. forbud mot å benytte naturen som toalett innenfor vannkildenes nedbørsfelt.

4.7. Tilknytningsplikt

En ny vannledning mellom Kvalvika og Lyngseidet vil passere flere eiendommer som ikke er tilknyttet vannverk i dag. For disse eiendommene kan vannverkseier kreve tilknytning i henhold til Plan- og Bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Tilknytningsplikten kan også i hht. §30-6 omfatte fritidsbebyggelse hvis dette er bestemt i plan (kommunedelplan, reguleringsplan etc). Hvor mange eiendommer dette berører kan vurderes ut fra ledningskartet for Kvalvik og omegn vannverk og Karnes vannverk. Nærmere informasjon finnes i VA-jus-databasen (

<https://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/>), *der det står:*

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går

- over eiendommen,
- i veg som støter til eiendommen eller
- over nærliggende areal,

skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

Vår erfaring er at kommunene praktiserer tilknytningsplikten forskjellig. Kommunene vil alltid ta hensyn til lokale forhold som kvaliteten på den private vannforsyningen, kostnadene ved tilknytning og hvor mange og hvilke typer eiendommer som berøres. Vi vil derfor anbefale at kommunen først undersøker hvilke eiendommer som kan være aktuelle for tilknytning, om de er interessert i tilknytning og hvilke kostnader tilknytningen vil innebære for den enkelte abonnent. Når kommunen har denne oversikten kan man så benytte tilknytningsplikten overfor eventuelle beboere som ikke vil tilknyttes frivillig.

5. FORSLAG TIL NYE LEDNINGSTRASEER

5.1. Ny ledningstrase Kvalvika – Lyngseidet

Dersom det skal etableres en vannledning fra Kvalvika til Lyngseidet som kun skal forsyne Lyngseidet er det tilstrekkelig at denne dimensjoneres for 12 l/s. Vannbehandlingsanlegget i Kvalvika ligger på ca. kote 53. Vannledningen til Lyngseidet må kobles sammen med eksisterende vannledning som ligger langs Fylkesveien sør for Lyngseidet. Denne vannledningen ligger på ca. kote 10.

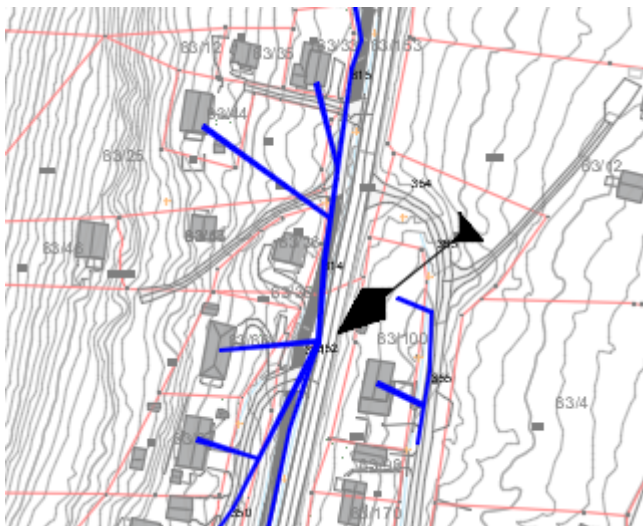
Ved bruk av Colebrook-White formel kan det beregnes hvilken ledningsdimensjon som må velges for å kunne levere min. 12 l/s. I beregningen er trykk inn satt til 4,5 bar og trykk ved utløp er satt til 4,0 bar. Her må det sees på hvilken installasjon som er korrekt for at dette skal oppfylles. Vannet ut av vannbehandlingsanlegget vil ikke ha trykk, men det kan enten trykkes før det forlater vannverket eller på strategisk plassering langs ledningsnettet. Dette er nærmere vurdert i beskrivelsen av traseene.

Ved dimensjonering med inngangsverdi 4,5 bar og 5200 m lang vannledning viser beregningen at vannledning Ø160 kan benyttes. Ved inngangsverdi 0 bar og 5200 vannledning vil samme vannledning kun levere 2,8 l/s. Vannledning Ø200 vil levere 26,1 l/s ved 4,5 bar inngangstrykk og 5,0 l/s ved 0 bar. I denne utredningen er det derfor valgt en vannledning med Ø160. Det gjøres oppmerksom på at kravet til brannslukke vann etter TEK17 er 20 l/s for bolighus. Ved reguleringsplaner for ny boligbebyggelse kan man oppleve å ikke få byggetillatelse dersom det ikke er tilgjengelig en slik slukkemengde. Kommunen bør ha dette i mente når de vurderer om det skal etableres vannledning Ø160 eller Ø200.

Fra eksisterende vannverk og nordover går det i dag en tursti fram til Lysdammen over Solhollia. Denne stien er tenkt benyttet som utgangspunkt for ny trase. Ved vurdering av denne traseen ble det tidlig klart at stien gikk opp på ryggen i terrenget hvor det ville være anleggsteknisk vanskelig å etablere ny vannledning. Ledningen ble også svært bratt i enkelt partier. I tillegg ble ledningen liggende fra kote 53 og opp til kote 117. Fra Lysdammen og ned til bebyggelsen på Lyngseidet var det vanskelig å finne en ledningstrase som var egnet. Det er bratt terreng og mye fjell i dagen.

Det er derfor vurdert tre andre traseer mellom Kvalvika vannverk og Lyngseidet.

Alle vannledningstraseene må fram til punktet vist i figur 6. I dette punktet endres dagens ledningsdimensjon fra Ø160 til Ø110. Det er 850 meter ledningsnett som må oppgraderes fra Ø110 til Ø160. Dette anbefales utført med bruk av gravefrie løsninger som for eksempel utblokking. Dette er svært kostnadsbesparende i forhold til tradisjonell graving og det tillater at trafikkavviklingen kan gå som normalt mens anleggsarbeidene pågår (med unntak av graving på kummer eller tilkoblinger i kummer som er plassert i selve veien).



Figur 6. Punkt hvor ledningsdimensjon endres fra $\varnothing 160$ til $\varnothing 110$ er vist med pil. Ledningsnettets må derfor utbedres sørover.

De tre ulike trasealternativene er vist i vedlegg 2. Alternativene er navnet A, B og C.

Alternativ A

Denne traseen er mest lik det opprinnelig forslaget fra Lyngen kommune, og går mot nord etter VBA ved Kvalvikelva. Traseens høyeste punkt i terreng er kote 97 og med vannledning på kote 95. Ledningen følger de laveste områdene hvor det er ikke så bratt som langs selve stien. Traseen er 5300 meter lang, og avsluttes ved kumpunkt 619. Fra kum 619 til kum 351/352 er det 620 meter med 110 mm vannledning som også med utbedres.

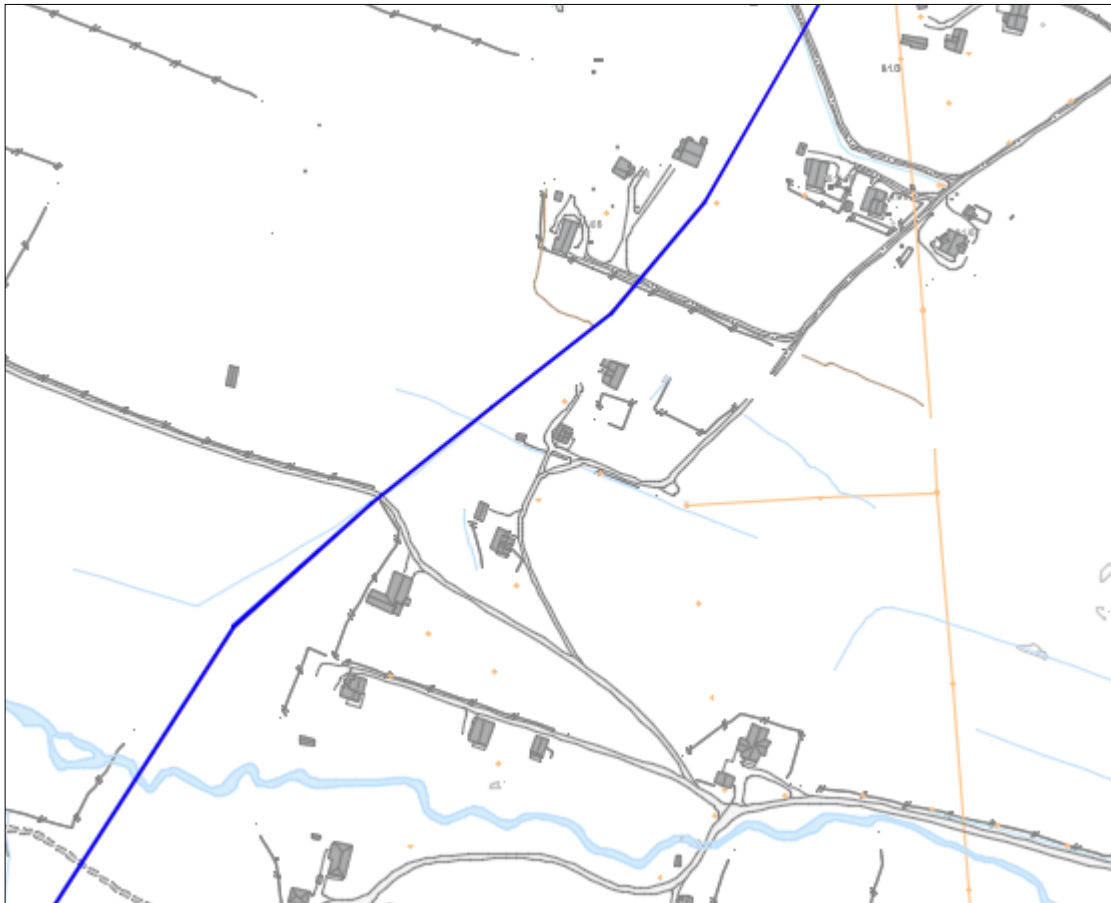
Dersom vannet trykkes til 4,5 bar før det slippes til kommunalt ledningsnett, vil vannet teoretisk kunne stige til kote 98 uten ytterligere trykkøkning. Høyeste punkt på traseen blir liggende på kote 95. Punktet er ca. 3140 meter etter vanninntaket. Beregning av trykket i dette punktet viser at trykktapet i ledningen fører til at vannet ikke når opp til det høyeste punktet. Det må derfor etableres en trykkøkning på vannledningen. Det anbefales at denne plasseres før vannledningen krysser Henrikelva. Her kan det plasseres en trykkøkingsstasjon der vannledningen krysser traktorvegen som går inn til fjellet. Ved å øke trykket i dette punktet vil man klare å få vannet over det høyeste punktet på kote 95, men da må også trykket reduseres på vei ned fra fjellet. Det anbefales at en trykkreduksjon plasseres i Solvhovlia. Her ligger vannledning på ca. kote 38. Plasseringen gir mulighet for adkomst med bil.

Alternativ B

Denne traseen går mot nordøst fra Kvalvikelva, og er tilpasset terreng og gårder slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt med eksisterende bebyggelse og riksvei 868. Vannledningens høyeste punkt er planlagt VBA ved Kvalvikelva. Traseen er 5300 meter lang frem til kumpunkt 699. Dette betyr at det i tillegg må oppgraderes 850 meter med eksisterende $\varnothing 110$ vannledning. Vannledningen vil teoretisk kunne levere 14.4 l/s i kumpunkt 699 dersom det velges DN160 PE100 SDR11. Endres dimensjon til $\varnothing 200$ er teoretisk vannmengde i punktet 26.1 l/s.

Fordelen med denne traseen fremfor trase A er at den ikke har behov for trykkøkning og det antas at det ikke vil være behov for særlig sprenging under anlegg av traseen. Traseen er lettere tilgjengelig for utbedring ved eventuelle brudd og tilkobling til vannledningen kan enkelt utføres dersom det er ønskelig å føre vann til husstander som ikke er tilknyttet fellesvannverk.

Etter Henrikelva krysser ledningen inn mellom de lokale gårdene; øst for Rastejord og vest for Skjellvollveien 21, under Storhaugen (se figur 7).



Figur 7. Vannledning der den krysser Henrikelva og videre nordover. Vannledningen vises med blå linje, høyspent vises med oransje linje.

Ulempen med denne traseen er at den går tettere på bebyggelsen og det vil være nødvendig med graving i jordbruksområder hvor det i dag dyrkes gras. Traseen går langs fylkesvei 868 fra Lyngsfjordveien 297 og til kumpunkt 699. Dette er en lengde på 2,7 km.

Alternativ C

For å unngå at traseen følger langs fylkesveien, og må krysse gjennom mange innkjørsler til boliger, er traseen lagt lengre vest for å i mindre grad berøre boligene. Her finnes det to ulike løsninger. Første deletappe kan gå 560 meter over jordet, parallelt med høyspentmasta.

Traseen vil stige svakt opp til kote 27 (fra kote 23,5). Det vil ikke være behov for installasjon av trykkøkning. Traseen treffer trase B ved innkjøringa til øvre Karnesvei. Herfra går traseen videre langs fylkesvegen i 2,2 km.

I stedet for å legge vannledningstraseen ned til fylkesveien ved Øvre Karnesvei kan vannledningen legges utenfor bebyggelsen og opp i fjellet forbi Lilleng, Ringstad, Bergås og Kilakken. Denne traseen går opp på et høydedrag hvor vannledningen kommer opp på kote 70. Vannhastigheten på topppunktet blir da såpass lav at kapasiteten er beregnet til kun 8,5 l/s. Det bør derfor vurderes trykkøkning for denne trase-seksjonen for å opprettholde kapasiteten. Her bør det utføres mer nøyaktige beregninger i detaljprosjekteringen. Vannledningen er lagt inntil gårdsveien som går i fjellet på det aktuelle stedet. Vannledningen er ført ned til fylkesveien ved Øvre Karnes. Traseen er 2,3 km og gjør at den totale vannledningen blir litt lengre enn om man velger traseen langs fylkesveien. Til gjengjeld slipper ledningen å komme i konflikt med fylkesveien og private eiendommer og innkjørsler.

Alle tre alternativene er kostnadsberegnet i kapittel 6.

5.2. Ny ledningstrase Kvalvika - Furuflaten

Kvalvik og omegn vannverk har vannledning til Pollen og videre en sjøledning ut til Sandviken. Det er vurdert to alternative ledningstraseer til Furuflaten:

Alternativ A: Sandviken – Furuflaten.

Alternativ B: Pollen – Furuflaten.

Alternativ A

Det går i dag en 63 mm vannledning fra Pollen til Sandviken. Ledningen som tilhører Lyngen kommune ble lagt for å få fram sikker vannforsyning til 4-5 husstander ved Sandvika. Denne ledningen har for liten kapasitet til å kunne benyttes som en del av et nytt ledningssnett til Furuflaten. Man må dermed legge en ny sjøledning fra Pollen til Sandvika, videre over fastlandet ved Sandvika og videre med sjøledning fram til Furuflaten.

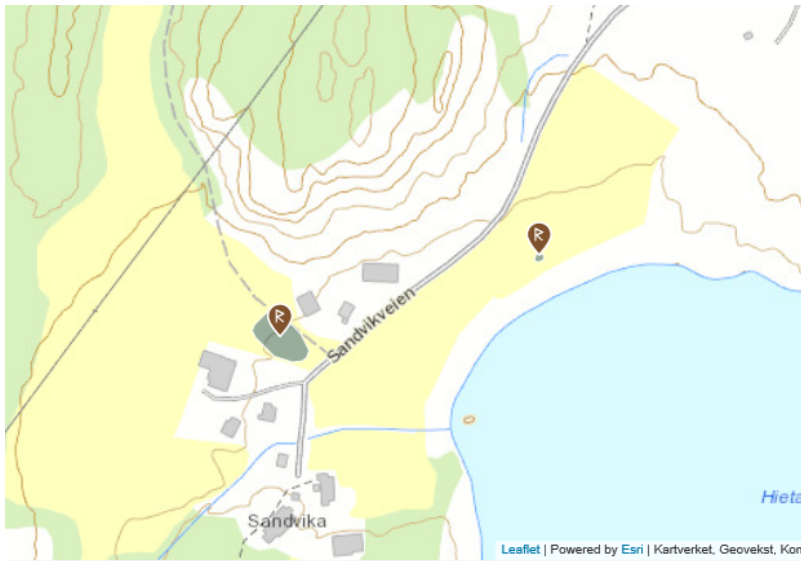
Dersom trykket innerst i Pollen er 4,5 bar, og vi antar at ruheten til ledningen er 0,1, lengden på ledningen er 5000 meter, viser beregning med Colebrook-Whites formel at en 110 mm vannledning kun vil klare å levere 2,9 l/s på 3,0 bar. Økes dimensjon vannledning til 160 mm, kan vannledningen levere 8,0 l/s. Ut i fra denne beregningen anbefales derfor at det etableres vannledning DN160 PE100 SDR11.

Undersøkelser viser at det er 4 sjøkabler som krysset sjøen mellom Furuflaten og Sandviken (figur 10). Kystverket tillater ikke at vannledninger krysset sjøkabler. Det ble derfor nødvendig å finne en alternativ trase som både går over land og vann.

Traseen krysset først Sandviken og gården på adressen Sandvikveien 387. På denne adressen er det registret et funnsted for arkeologisk minne (se figur 8). Stedet er automatisk fredet og vannledningen må legges utenfor.

Ut mot Storfjorden er det et nytt registrert kulturminne på strandas nordøstre side. Vannledning må derfor etableres på den søndre siden av stranda.

Total lengde fra Pollen til Furuflaten vil bli ca. 6 km hvorav ca. 0,4 km legges på land ved Sandvika. Sjøbunnen antas å bestå av sandige elveavsetninger fra Lyngsdalselva. Sjøområdet blir raskt 50 meter dypt, og det antas at sjøbunnen er jevnt dyp i valgt trase. Dersom man skal gå videre med denne sammenkoblingen må det gjøres sjøbunnsundersøkelser for å bekrefte at valgt trase kan benyttes.



Figur 8. Registrerte kulturminner på Sandviken. Kartutsnitt hentet fra kulturminnesok.no.



Figur 9 Mulig ledningstrase mellom Sandvika og Furuflaten

Vi anser dette alternativet kun aktuelt dersom det er behov for oppgradering av vannledningen til Sandvika eller hvis legging av direkte sjøledning mellom Pollen og Furuflaten ikke er gjennomførbart på grunn av eksisterende infrastruktur eller problematiske bunnforhold.

Alternativ B

Fordi alternativ A har mange usikkerhetsfaktorer som kan medføre store kostnader, er det også sett på muligheten for å legge en ny vannledning fra Pollen og direkte til Furuflaten. Dimensjonen på vannledningen fram til Pollen er ikke kjent, og det er derfor heller ikke gjort beregninger på hvorvidt vannledningen fram til Pollen både kan levere vann til vannledningen til Sandviken og en ny Ø160 mm vannledning til Furuflaten. Dette må undersøkes og beregnes før denne løsningen bestemmes endelig.

For å unngå å komme i konflikt med sjøkablene i Pollen må vannledningen legges inn mot Lanes, og et landtak må etableres ved tunnellini laget ved Steinneset. Det blir da en 850 meter lang landlegning for å koble overføringsledningen sammen med eksisterende ledningsnett på Furuflaten.



Figur 10. Utsnitt av sjøkart fra Statens kartverk som viser sjøkabler i Pollen. Kartutsnittet til høyre viser trase for sjøledning fra Pollen og landlegning fra Steinneset til Furuflaten.

Sjøledningen over Pollen til Steinneset blir ca. 3,65 km lang. Sjøbunnen i Pollen antas å være jevn og ha løsmasseavsetninger fra Lyngsdalsevla. Det er ingen store grunner som er synlige i sjøkartet, men det må også her gjennomføres sjøbunnskartlegging i forbindelse med detaljprosjektering av traseen.

6. KOSTNADSOVERSLAG

6.1. Oppgradering av Lyngseidet vannverk

Dette alternativet omfatter nødvendige tiltak for å beholde Lyngseidet vannverk som et eget vannverk uten tilkobling til andre vannverk. Tiltakene som er nærmere beskrevet i kap. 2 og i delrapport 1, vil medføre kostnader til:

- Kostnader tilknyttet økte restriksjoner i nedbørsfeltet.
- Kostnader til økt vannbehandling dimensjonert for et vannbehov på 12 l/s.
 - o Nytt UV-anlegg med bedre driftsovervåkning.
 - o Evt. fargefjerning med membranfiltrering.
- Kostnader til etablering av egen reservevannforsyning basert på vannuttak fra Rottenvikvassdraget (vanninntak, vannbehandlingsanlegg med fargefjerning, vannrettigheter, klausulering, ledningsnett for tilkobling til hovedvannledning)
- Kostnader til høydebasseng.

Tabell 1 viser et grovt kostnadsoverslag for dette alternativet. Det er tatt utgangspunkt i at man kun har vannbehandling med fargefjerning på en vannkilde.

Tabell 1 Oppsummering av kostnader for utbygging av Lyngseidet

Type kostnad	Kostnad
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva	1 000 000,-
Oppgradering Gjerdeelva (UV)	3 000 000,-
Reservevannforsyning fra Rottenvikvassdraget	35 000 000,-
Inntaksløsning	2 000 000,-
VBA med fargefjerning og UV	20 000 000,-
Ledningsnett	12 000 000,-
Vannrettigheter/klausulering	1 000 000,-
Nytt høydebasseng	17 000 000,-
SUM	56 000 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	11 200 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	5 600 000,-
Total SUM	72 800 000,-

Kostnadene kan reduseres med ca. 20-25 mill. kr hvis det finnes egnede grunnvannsforekomster nedenfor dagens vanninntak i Gjerdeelva, slik at man slipper å bygge ut reservevannforsyning fra Rottenvikvassdraget.

6.2. Oppgradering av Furufalten vv.

Her er det utbygging av grunnvannsanlegg det mest aktuelle tiltaket.

6.2.1. Løsninger for utbygging

Utbyggingskostnadene for å etablere et grunnvannsanlegg på Furufalten er vanskelig å stipulere i og med at det er mange usikkerheter om tilkoblingspunkt til hovedvannledning og nødvendig vannbehandling. Vi har derfor forutsatt følgende:

- Etablering av to grunnvannsbrønner som beskrevet i tidligere rapport og vist i figur 4.
- Vannbehandlingsanlegg med lufting og UV i nærheten av grunnvannsbrønnene eller ved tilkoblingspunkt. Det bygges et rentvannsbasseng i tilknytning til VBA, samt trykkforsterkningspumper for pumping direkte på nett.
- Tilkoblingspunkt til hovedvannledning ved brua over Lyngsdalselva.

6.2.2. Utbyggingskostnader

Brønnetablering og prøvepumping

Kostnadene er beregnet med bakgrunn i kostnader ved utbygging av lignende grunnvannsanlegg. Etablering av grunnvannsbrønner vil medføre følgende kostnader.

Tabell 2 Kostnadsoverslag for brønnetablering og prøvepumping

Type kostnad	Enhetspris	Kostnad
Oppfølgende grunnvannsundersøkelser og peilebrønner	RS	100 000,-
Brønnboring, 2 stk. Ø219 mm bønner til 13 m, inkl. brønnpumper	200 000,-	400 000,-
Prøvepumping konsesjonssøknad etc.	RS	250 000,-
Byggestrøm og adkomst	RS	150 000,-
Grunneieravtaler og klausulering	RS	200 000,-
SUM		1 100 000,-

Brønnområde

Tabell 3 Kostnadsoverslag for brønnområde og vannledninger til VBA

Type kostnad	Enhetspris	Kostnad
Brønnekummer/brønnhus, inkl flomsikring, 2 stk.	150 000,-	300 000,-
Vannledninger fra brønner til VBA, Ø110 mm, 200 m	2 500,-	500 000,-
Infrastruktur (vei, strøm etc.)	RS	500 000,-
SUM		1 300 000,-

Vannbehandlingsanlegg

I beregning av kostnader til vannbehandling er det tatt utgangspunkt i dokumentert grunnvannskvalitet under testpumping av undersøkelsesbrønner, samt et maksimalt døgnbehov på 4 l/s. Selve vannbehandlingsanlegget dimensjoneres for en vannmengde på 5 l/s med en vannbehandling bestående av et UV-anlegg og lufting i basseng. Prøvepumping av fullskala brønner vil gi et sikrere grunnlag for prosjektering av vannbehandling.

Kostnadene er beregnet med bakgrunn i kostnader for utbygging av grunnvannsanlegg av omtrent samme størrelse.

Tabell 4 Kostnadsoverslag for vannbehandlingsanlegg og trykkøkning

Type kostnad	Kostnad
1. Adkomst og tomtearbeid inkl. flomsikring	500 000,-
2. Bygg og grunnarbeid inkl. basseng ca. 20 m ³	3 000 000,-
3. Elektro, inkl. nødstrøm	1 200 000,-
4. UV-anlegg	350 000,-
5. Pumpeanlegg inkl. rør og ventiler	900 000,-
6. Ekstra trykkøkingsstasjon	800 000,-
6. Styring/overvåkning	500 000,-
7. Vannledning frå VBA til påkobling nett, 50 m	150 000,-
SUM VBA	7 400 000,-

Hvis det blir behov for fjerning av jern og mangan vil investeringskostnadene til vannbehandling bli ca. kr. 800 000,- høyere. Dette vil også medføre noe høyere driftsutgifter. Det presiseres at grunnvannsundersøkelsene viser lave konsentrasjoner av jern og mangan, men en sikker vurdering av dette krever langtids prøvepumping.

Oppsummering kostnader

Tabell 5 Oppsummering av kostnader for utbygging av grunnvannsanlegg på Furufalten

Type kostnad	Kostnad
Brønnetablering og prøvepumping	1 100 000,-
Brønnområde	1 300 000,-
Vannbehandlingsanlegg inkl. basseng, trykkforsterkning og tilkobling til nett	7 400 000,-
SUM	9 800 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	1 960 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	980 000,-
Total SUM alt. 1	12 720 000,-

6.2.3. Driftskostnader

Også driftskostnadene er vanskelig å anslå før man kjenner til hvilken vannbehandling som er aktuell, plassering av anlegget, hvilke styringssystem som skal installeres etc. Ut fra erfaringstall har vi anslått at driften av et grunnvannsanlegg på Furufalten vil omfatte følgende kostnader pr. år:

Tabell 6 Anslåtte driftskostnader for et grunnvannsanlegg på Furuflaten

Type kostnad	Årskostnad
Tilsyn: 2 timer pr. uke	Kr 50 000,-
UV-energikostnad	kr 5 000,-
Vedlikehold/service UV	kr 20 000,-
Pumpekostnader:	kr 60 000,-
Vedlikehold brønner:	kr 20 000,-
Annet vedlikehold (vannledninger, bygg, elektro og styring):	kr 50 000,-
SUM vedlikehold og drift	Kr 205 000,-

Alle kostnader er eks. MVA.

6.2.1. Høydebasseng

Ved bruk av grunnvann som ny vannkilde vil man øke leveringssikkerheten med bygging av høydebasseng. Høgstliggende abonnent ligger på ca. kote 80 moh. Et høydebassenget bør derfor helst ligge høyere enn 120 moh. For å kunne benytte eksisterende ledningsnett vil det være en fordel å plassere høydebassenget nær dagens silanlegg som ligger på kote 108 moh. For å oppnå tilstrekkelig høyde må man derfor plassere høydebassenget langs veien minst 120 m sør for silhuset eller opp i åsen ca. 100 sørvest for UV-anlegget.

Hvis grunnvannsanlegget bygges med nødstrømsaggregat og dagens vannkilde beholdes som reservevannkilde er behovet for høydebasseng mindre, men vi anbefaler likevel at det etter hvert bygges høydebasseng. Hvis man tar utgangspunkt i to døgnns forbruk, må bassenget ha et volum på ca. 500 m³.

For høydebassenget vil kostnadene variere med type høydebasseng, plassering av høydebasseng, samt størrelse og hvor mye teknisk infrastruktur som skal bygges sammen med høydebassenget. For et basseng på ca. 500 m³ som plasseres langs veien bortenfor silanlegget er det antatt at kostnaden for høydebassenget vil beløpe seg til ca. kr. 10 millioner.

Dersom det velges en plassering opp i terrenget ovenfor dagens silanlegg vil kostnadene trolig øke til ca. 15 millioner, avhengig av hvor lang vei som må bygges til høydebassenget og om ledningstraseen må bores i fjell eller graves i løsmasser.

Det er for begge kostnadsoverslagene tatt utgangspunkt i at det velges en prefabrikkert konstruksjon uten eget bygg som omslutter selve vanntanken. Kostnadene vil avhenge av hvilken type anlegg som velges, hvordan anlegget gjennomføres i byggefasen, grunnforhold, prosjektering og reguleringsarbeid. Velges det ståltanker i bygg, må det påberegnes en vesentlig høyere kostnad. Det anbefales å velge et prefabrikkert anlegg med innside av glassfiber som er lett å holde rent. Dette vil ha laveste investeringskostnad og være enklere å vedlikeholde.

6.3. Vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvikelva

Dette alternativet omfatter utbygging av ny hovedvannkilde til Lyngseidet vv. fra Kvalvikelva. Gjerdeelva beholdes som reservevannkilde. Dette alternativet er sammenlignbart med alternativet oppgradering av Lyngseidet vv. (se kap. 6.1), det forskjellen er at Kvalvikelva er hovedvannkilde i stedet for Rottenvikvassdraget. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4.3.

Kostnadene er delt i følgende:

- Kostnader til nødvendige tiltak ved Gjerdeelva som beholdes som reservevannkilde.
- Kostnader tilknyttet økte restriksjoner i nedbørsfeltet til vanninntaket i Kvalvikelva.
- Kostnader til utbedring av vanninntaket i Kvalvikelva.
- Kostnader til ny vannledning mellom vanninntak i Kvalvikelva og hovedvannledningen til Lyngseidet vannverk (se kap. 5.1).
- Kostnader til oppgradert vannbehandling dimensjonert for et maksimalt døgnbehov på 25 l/s som er nok til å forsyne alle vannverk og evt. nye abonnenter mellom Lyngseidet og Furuflaten.
 - o Nytt UV-anlegg med bedre driftsovervåkning.
 - o Evt. fargefjerning med membranfiltrering.
- Kostnader til høydebasseng.

6.3.1. Kostnader ledningsnett

Tabell 7-9 viser kostnadene med de ulike utbyggingsalternativene for ny vannledning mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk. Som det fremgår av tabellene vil de ulike trasene gi noe variasjon i pris for selve anlegget. I tillegg kommer kostnader med å utbedre deler av dagens ledning Ø110, som må endres til Ø160 eller Ø200. Det er gjort to ulike beregninger for dette også, hvor alternativ E er utbedring med utblokkning mens alternativ F omfatter bygge ny vannledning med tradisjonell graving.

Tabell 7. Kostnader for bygging av ny vannledning mellom Kvalvik og Lyngseidet alternativ A.

Ny vannledning fra Kvalvika vannverk til Lyngseidet vannverk med valg av trasealternativ A	
Bygging av ledningsanlegg 5200 m	24 500 000,-
Etablering av trykkøkingsstasjon	1 000 000,-
Utbedring av eks. ledningsnett med alt E	4 300 000,-
Utbedring av eks. ledningsnett med alt F	2 900 000,-
Trykkøkning for leveranse til nytt HB ved dagens silanlegg	1 000 000,-
SUM (alternativ A + F)	29 400 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	6 160 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	3 080 000,-
Total SUM alt. A + F	40 040 000,-

Tabell 8. Kostnader for bygging av ny vannledning mellom Kvalvika og Lyngseidet, alternativ B

Ny vannledning fra Kvalvika vannverk til Lyngseidet vannverk med valg av

trasealternativ B	
Bygging av ledningsanlegg 5200 m	15 800 000,-
Utbedring av eks. ledningsnett med alt E	4 500 000,-
Utbedring av eks. ledningsnett med alt F	3 500 000,-
Trykkøkning for leveranse til nytt HB ved dagens silanlegg	1 000 000,-
SUM alt B + F	20 300 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	4 260 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	2 130 000,-
Total SUM alt. B + F	27 690 000,-

Tabell 9. Kostnader for bygging av ny vannledning mellom Kvalvik og Lyngseidet alternativ C.

Ny vannledning fra Kvalvika vannverk til Lyngseidet vannverk med valg av trasealternativ C	
Bygging av ledningsanlegg 5300 m	14 500 000,-
Etablering av trykkøkingsstasjon	1 000 000,-
Utbedring av eks. ledningsnett med alt E	4 500 000,-
Utbedring av eks. ledningsnett med alt F	3 500 000,-
Trykkøkning for leveranse til nytt HB ved dagens silanlegg	1 000 000,-
SUM alt. C + alt. F	20 000 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	4 000 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	2 000 000,-
Total SUM alt. C + F	26 000 000,-

6.3.2. Kostnader høydebasseng

Det tas utgangspunkt i et høydebasseng på 2000 m³ som tilsvarer 2 døgns maksimalt døgnforbruk. Plasseringen av bassenget vil være avhengig av hvilken ledningstrase som velges mellom Kvalvika og Lyngseidet. Med bakgrunn i kostnadene til høydebasseng av lignende størrelse har vi kommet fram til en utbyggingspris på kr. 17 mill.

Tabell 10. Oppsummering av kostnader for utbygging av ny vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv.

Type kostnad	Kostnad
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva	1 000 000,-
Oppgradering Gjerdeelva (UV)	3 000 000,-
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Kvalvikelva	1 000 000,-
Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva	500 000,-
Ny vannledning Kvalvikelva – Lyngseidet (alt. C + F)	20 000 000,-
Oppgradert vannbehandlingsanlegg (VBA) med nytt UV-anlegg og fargefjerning	26 500 000,-
Nytt høydebasseng	17 000 000,-
SUM	69 000 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	13 800 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	6 900 000,-
Total SUM	89 700 000,-

Det er ikke tatt med kostnader for tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk eller kostnader for ekstra tilkobling til Karnes og Oksvik vassverk.

I kap. 2 er det foreslått tiltak rettet mot en bedre forbehandling av råvannet i form av kunstig infiltrasjon i løsmasser og nytt uttak i brønner. Dette er en løsning som kan erstatte fargefjerning dersom videre vannprøvetaking viser at dette er nødvendig. Hvis det ikke er nødvendig med fargefjerning i tilknytning til VBA vil utbyggingskostnadene bli ca. 20 mill. lavere, dvs. **ca. 70 mill. kr.**

Avhengig av behovet for vannbehandling kan dette alternativet få litt høyere investeringskostnader enn alternativet med egen utbygging av Lyngseidet vv. og med reservevann fra Råttenvikelva. Vi mener likevel dette er et klart bedre alternativ, fordi det gir økt sikkerhet i vannforsyningen både for Lyngseidet vv., Kvalvik og omegn vv. og Karnes og Oksvik vv., samt at det gir muligheter for tilknytning av flere abonnenter langs en ny trase.

6.4. Sammenkobling mellom Kvalvika vannverk og Furufalten vannverk

For en kostnadsberegning av dette alternativet settes som forutsetning at vannledningen fram til Pollen har tilstrekkelig dimensjon. Det er beregnet to alternative ledningstraseer; En ledningstrase fra Sandviken (hvor det går vannledning i dag) alternativ A og en vannledning direkte fra Pollen og til Furufalten, alternativ B. Begge alternativene tar utgangspunkt i at det er tilstrekkelig ledningsdimensjon på Kvalvik vannverk sin vannledning fram til Pollen.

Tabell 11. Kostnader for overføringsledning Pollen- Furufalten, alternativ A

Type kostnad	Årskostnad
Ledning over land Sandvika – 400 meter	Kr 1 200 000,-
Sjøledning Pollen - Sandvika, 2,4 km inkl. landtak	Kr 2 950 000,-
Sjøledning Sandvika – Furufalten, 3,3 km, inkl. landtak	Kr 4 650 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	Kr 1 760 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	Kr 880 000,-
SUM	Kr 11 440 000,-

Tabell 12. Kostnader for overføringsledning Pollen – Furufalten, alternativ B

Type kostnad	Årskostnad
Ledning over land – 850 meter	Kr 3 500 000,-
Sjøledning, 3,65 km inkl. landtak	Kr 3 800 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	Kr 1 460 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	Kr 730 000,-
SUM	Kr 9 490 000,-

Kostnadsberegningen har ikke vurdert om det er behov for trykkøkingsstasjoner på ledningstrekket da det er for lite informasjon om ledningsnett, vannmengder og trykkforhold på Kvalneset til at dette kan vurderes. Det er heller ikke vurdert om kapasiteten på eksisterende vannbehandlingsanlegg til Kvalvik og omegn vannverk er tilstrekkelig til også å kunne levere vann til Furufalten. Dette alternativet innebærer at Furufalten vv. må kjøpe vann fra Kvalvik og omegn vv. Prisen på dette er ikke vurdert.

6.5. Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten

Til slutt er det beregnet kostnader for sammenkobling av alle 4 vannverkene mellom Lyngseidet og Furufalten. I tillegg omfatter kostnadene utbygging av VBA ved Kvalvikelva, nytt grunnvannsanlegg ved Furufalten og en oppgradering av vannforsyningen fra Gjerdeelva. Dette innebærer at hele denne strekningen kan forsynes fra 3 uavhengige vannkilder med godkjent vannkvalitet. Det er også tatt med kostnader til høydebasseng i tilknytning til overføringsledningen mellom Kvalvikelva og Lyngseidet og et høydebasseng ved Furufalten.

Tabell 13 Oppsummering av kostnader for utbygging av vannforsyning på hele strekningen fra Lyngseidet til Furufalten

Type kostnad	Kostnad
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva	1 000 000,-
Oppgradering Gjerdeelva (UV)	3 000 000,-
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Kvalvikelva	1 000 000,-
Utbedring av vanninntaket i Kvalvikelva	500 000,-
Ny vannledning Kvalvikelva – Lyngseidet (alt. C + F)	20 000 000,-
Oppgradert vannbehandlingsanlegg (VBA) med nytt UV-anlegg og fargefjerning, Kvalvikelva	26 500 000,-
Nytt høydebasseng, Kvalvikelva - Lyngseidet	17 000 000,-
Tilkobling Kvalvik og omegn vv.	1 000 000,-
Ny vannledning Pollen - Furufalten	7 300 000,-
Nytt grunnvannsanlegg Furufalten	9 800 000,-
Nytt høydebasseng Furufalten	10 000 000,-
SUM	97 100 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	19 420 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	9 710 000,-
Total SUM	126 230 000,-

Alle priser er eks. MVA.

7. ANBEFALINGER

Med bakgrunn i anbefalte tiltak i kap. 2, vurderinger av framtidig vannverksstruktur (kap 4) og kostnadsoverslag for gjennomføring av aktuelle tiltak (kap. 6) har vi kommet fram til en anbefaling av tiltak vi mener må gjennomføres. Vi innser at kommunen neppe har kapasitet eller økonomi til å gjennomføre alle tiltakene samtidig. Vi har derfor satt opp en prioritering av tiltakene der de viktigste er tatt med i trinn 1 og andre nødvendige tiltak i trinn 2.

7.1. Tiltak trinn 1

- Utbygging av grunnvannsanlegg ved Furuflaten med etablering av to løsmassebrønner, vannbehandlingsanlegg med UV og lufting i et lite rentvannsbasseng, trykkforsterkning og pumping inn på eksisterende ledningsnett. Eksisterende vannkilder beholdes som reservevannforsyning. Dette vil styrke sikkerheten i vannforsyningen for Furuflaten vannverk.
- Videre prøvetaking av Kvalvikelva og Gjerdeelva for sikker dokumentasjon av vannkvalitet. Det utarbeides en prøvetakingsplan som vil omfatte prøvetaking fra april 2019 til og med desember 2019.
- Gjennomføring av tiltak for å redusere forurensningsfaren av Gjerdeelva og Kvalvikelva. Dette omfatter også tiltak for å begrense turisme og særlig camping i nærheten av elvene og elveinntakene, samt å utvikle parkeringsplasser og evt. leirplasser med egne toalettløsninger. Det bør utarbeides klausuleringsplaner som regulerer arealbruken i nedbørsfeltene, og særlig tiltak rettet mot turisme.
- Utbedring av dagens inntaksløsning i Kvalvikelva. Inntaket må ligge på samme sted som dagens inntak til Kvalvik vv. Det må vurderes om inntaket skal legges åpent som i dag eller om det skal legges lukket med løsmasser over.
- Nytt VBA ved vanninntak i Kvalvikelva og ny vannledning fra VBA til Lyngseidet. VBA må dimensjoneres for å kunne forsyne alle vannverk/bebyggelse mellom Lyngseidet og Furuflaten (25 l/s). Type vannbehandlingsanlegg må avgjøres på grunnlag av flere vannprøver, samt nærmere vurdering av å benytte kunstig infiltrasjon i løsmasser som en forbehandling som alternativ til et konvensjonelt VBA med fargefjerning. Dette fører til bedre vannforsyning for Lyngseidet vannverk, både med hensyn til kapasitet, vannkvalitet og sikkerhet i vannforsyningen. Gjerdeelva beholdes som reservevannkilde, og nødvendige tiltak på vannverket i forbindelse med bygging av kraftverk blir bekostet av utbygger.

I tillegg til disse tiltakene bør det hele tiden vurderes tiltak for å redusere vannlekkasjer og utbedring av ledningsnett. Dette kommer utenom vårt mandat og blir ikke tatt med i kostnadsberegningene.

7.2. Kostnader trinn 1

Tabell 14 viser kostnadsoverslag for tiltak i trinn 1.

Tabell 14 Oppsummering av kostnader i trinn 1

Type kostnad	Kostnad (kr)
Utbygging av grunnvannsanlegg på Furufalten	9 700 000,-
Vannprøvetaking Kvalvikelva og Gjerdeelva	100 000,-
Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva	500 000,-
Nytt vannbehandlingsanlegg med UV*	5 000 000,-
Ny vannledning Kvalvikelva - Lyngseidet	20 000 000,-
Klausulering/restriksjoner/tiltak i nedbørsfeltene til Kvalvikelva og Gjerdeelva	2 000 000,-
SUM	37 300 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	7 460 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	3 730 000,-
Total SUM alt. 1	48 490 000,-

*Det forutsettes at det ikke er nødvendig med nytt VBA som inkluderer fargefjerning. Hvis dette blir nødvendig vil kostnadene øke med ca. 20 mill. kr.

7.3. Tiltak trinn 2

Trinn 2 omfatter tiltak som vil styrke sikkerheten i vannforsyningen på hele strekningen mellom Lyngseidet og Furufalten. Tiltakene omfatter:

- Ny vannledning Pollen-Furufalten. På grunn av flere sjøkabler kan det være problematisk å legge sjøledning mellom Pollen og Furufalten. Det foreligger to alternative ledningstraseer, hvorav den ene går fra Sandvika, men dette alternativet er lite realistisk på grunn av for liten dimensjon på dagens vannledning mellom Pollen og Sandvika. Hvis grunnvannsbrønnene til Furufalten vv. gir mye mer enn vannverkets vannbehov kan det verre aktuelt å dimensjonere nye vannledninger mellom Kvalvika og Furufalten slik Kvalvik og omegn vv og Lyngseidet vv. kan forsynes fra Furufalten. Prøvepumpingen av løsmassebrønnene vil gi svar på dette. Eksisterende vannkilder til Furufalten vannverk kan nedlegges.
- Høydebasseng Kvalvikelva – Lyngseidet. Plassering må vurderes når man har bestemt endelig trasevalg.
- Høydebasseng Furufalten. Et basseng på ca. 500 m³ anbefales plassert på ca. kote 120 langs veien ovenfor eksisterende silhus.

7.4. Kostnader trinn 2

Tabell 8 Oppsummering av kostnader i trinn 2

Type kostnad	Kostnad (kr)
Ny vannledning Pollen – Furufalten	7 300 000,-
Høydebasseng Lyngseidet	17 000 000,-
Høydebasseng Furufalten	10 000 000,-
SUM	34 300 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	6 860 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	3 430 000,-
Total SUM alt. 1	44 590 000,-

Videre tiltak innen oppgradert vannbehandling med fargefjerning ved Kvalvikelva, vannledninger for ekstra tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk og Karnes og Oksvik vannverk, samt oppgradering av ledningsnettet fram til Pollen må også vurderes.

8. OPPSUMMERING

Asplan Viak er engasjert av Lyngen kommune for å vurdere utbedringer i vannforsyningen til Furufalten vannverk og Lyngseidet vannverk. Dette er delrapport 2 som gir en videre vurdering av foreslåtte tiltak i delrapport 1. Rapporten omhandler en vurdering av mulige reservevannkilder, fordeler og ulemper med å knytte flere vannverk til samme vannkilde, samt vurdering av nytt ledningsnett og nye fordelingsbasseng for å få dette til. Det er utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak og til slutt er tiltakene delt inn i to trinn etter prioritering.

Tiltak innen trinn 1

Delrapport 1 viste at vannforsyningen ved Furufalten vv. er sårbar, både med hensyn til leveringssikkerhet og vannkvalitet. Asplan Viak har gjennom grunnvannsundersøkelser i 2018 påvist en grunnvannsforekomst ved Furufalten. Det første tiltaket som bør gjennomføres er å etablere og prøvepumpe to løsmassebrønner slik at man får en sikker vurdering av mulige uttaksmengder og vannkvalitet. Hvis prøvepumpingen gir positive resultater anbefales utbygging av grunnvannsanlegget som ny hovedvannkilde til Furufalten. Pris ca. kr 12,6 mill.

For Lyngseidet vv. vil det første tiltaket være en mer intensiv prøvetaking å få et bedre grunnlag for å kunne velge riktig vannbehandling. Ettersom Kvalvikelva er en aktuell vannkilde også for Lyngseidet vv. anbefales prøvetaking og vannanalyser for både Gjerdeelva og Kvalvikelva. Pris. Kr 100 000,-.

For å redusere risikoen for forurensning i Gjerdeelva og Kvalvikelva bør det gjennomføres tiltak for begrense turisme og særlig camping i nærheten av elvene og elveinntakene, samt å utvikle parkeringsplasser og evt. leirplasser med egne toalettløsninger. Det bør utarbeides klausuleringsplaner som regulerer arealbruken i nedbørsfeltene, og særlig tiltak rettet mot turisme. Pris ca. kr 2 600 000,-. (1 mill. for hvert vannverk + 20 % i usikkerhet/risiko +10 % i prosjektering/adm.).

Nytt VBA ved vanninntaket i Kvalvikelva og ny vannledning fra VBA til Lyngseidet. VBA må dimensjoneres for å kunne forsyne alle vannverk/bebyggelse mellom Lyngseidet og Furufalten (25 l/s). Type vannbehandlingsanlegg må avgjøres på grunnlag av flere vannprøver, samt nærmere vurdering av å benytte kunstig infiltrasjon i løsmasser som en forbehandling som alternativ til et konvensjonelt VBA med fargefjerning. Dette tiltaket fører til bedre vannforsyning for Lyngseidet vannverk, både med hensyn til kapasitet, vannkvalitet og sikkerhet i vannforsyningen. Gjerdeelva beholdes som reservevannkilde, og nødvendige tiltak på vannverket i forbindelse med bygging av kraftverk forutsatt gjennomført og bekostet av utbygger. Pris VBA uten fargefjerning ca. kr 6 500 000,-.

Utbedring av dagens inntaksløsning i Kvalvikelva. Inntaket må ligge på samme sted som dagens inntak til Kvalvik vv. Det må vurderes om inntaket skal legges åpent som i dag eller om det skal legges lukket med løsmasser over. Pris ca. kr. 650 000,-.

Tiltak innen trinn 2

Trinn 2 omfatter tiltak som vil styrke sikkerheten i vannforsyningen på hele strekningen mellom Lyngseidet og Furufalten. Tiltakene omfatter:

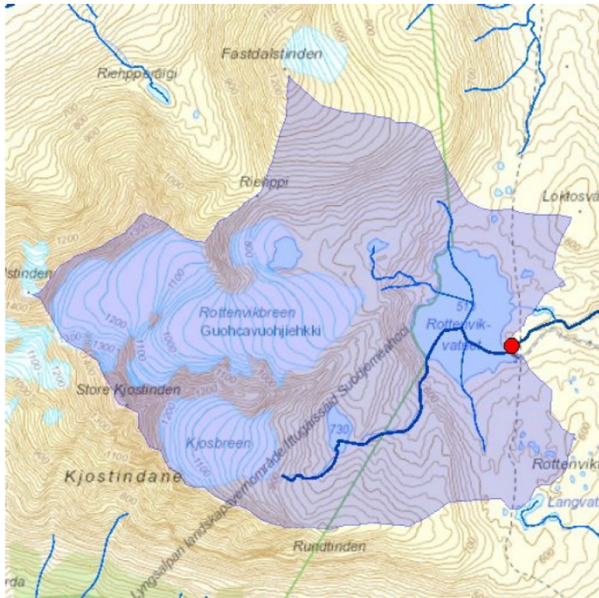
Ny vannledning Pollen-Furufalten (sjøledning). Hvis grunnvannsbrønnene til Furufalten vv. gir mye mer enn vannverkets vannbehov kan det verre aktuelt å dimensjonere den nye vannledningen mellom Kvalvika og Furufalten slik Kvalvik og omegn vv og Lyngseidet vv. kan forsynes fra Furufalten. Prøvepumpingen av løsmassebrønnene vil gi svar på dette. Eksisterende vannkilder til Furufalten vannverk kan nedlegges. Pris ca. kr. 9,5 mill.

Høydebasseng Kvalvikelva – Lyngseidet. Plassering må vurderes når man har bestemt endelig trasevalg. Pris for et basseng på 2000 m³ ca. kr 22 mill kr.

Høydebasseng Furufalten. Et basseng på ca. 500 m³ anbefales plassert på ca. kote 120 langs veien ovenfor eksisterende silhus. Pris ca. 13 mill kr.

Videre tiltak innen oppgradert vannbehandling med fargefjerning ved Kvalvikelva, vannledninger for ekstra tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk og Karnes og Oksvik vannverk, samt oppgradering av ledningsnett fram til Pollen må også vurderes, men er ikke kostnadsberegnet i denne omgang.

Vedlegg 1 Hydrologiske beregninger for Råttenvikvatnet og Storelva



Kartbakgrunn: Statens Kartverk
 Kartdatum: EUREF89 WGS84
 Projeksjon: UTM 33N

Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk generert og kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.

Lavvannskart

Vassdragsnr.: 204.3A3
 Kommune: Lyngen
 Fylke: Troms
 Vassdrag: Storelva (råttenvik)

Feltparametere	
Areal (A)	9,7 km ²
Effektiv sjø (S _{eff})	6,6 %
Elvelengde (E _L)	2,9 km
Elvegradient (E _G)	127,9 m/km
Elvegradient ₁₀₈₅ (G ₁₀₈₅)	114,5 m/km
Feltlengde(F _L)	3,9 km
H _{min}	506 moh.
H ₁₀	526 moh.
H ₂₀	581 moh.
H ₃₀	682 moh.
H ₄₀	742 moh.
H ₅₀	797 moh.
H ₆₀	865 moh.
H ₇₀	964 moh.
H ₈₀	1067 moh.
H ₉₀	1172 moh.
H _{max}	1485 moh.
Bre	26,4 %
Dyrket mark	0,0 %
Myr	0,0 %
Sjø	7,8 %
Skog	0,0 %
Snauvfjell	65,8 %
Urban	0,0 %

Vannføringsindeks, se merknader

Middelvannføring (61-90)	75,5 l/(s ² km ²)
Alminnelig lavvannføring	2,7 l/(s ² km ²)
5-persentil (hele året)	2,6 l/(s ² km ²)
5-persentil (1/5-30/9)	7,7 l/(s ² km ²)
5-persentil (1/10-30/4)	2,6 l/(s ² km ²)
Base flow	49,8 l/(s ² km ²)
BFI	0,7

Klima

Klimaregion	Bre-Nord
Årsnedbør	988 mm
Sommernedbør	356 mm
Vinternedbør	631 mm
Årstemperatur	-0,2 °C
Sommertemperatur	5,1 °C
Vintertemperatur	-4,0 °C
Temperatur Juli	8,3 °C
Temperatur August	7,5 °C

1) Verdien er editert

Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lavvannsindekser. Resultatene bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner.

I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning (baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene.



Kartbakgrunn: Statens Kartverk
 Kartdatum: EUREF89 WGS84
 Projeksjon: UTM 33N

Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk generert og kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.

Lavvannskart

Vassdragsnr.: 204.3A1
 Kommune: Lyngen
 Fylke: Troms
 Vassdrag: Storelva (råttenvik)

Feltparametere	
Areal (A)	16,4 km ²
Effektiv sjø (S _{eff})	2,3 %
Elvelengde (E _L)	7,1 km
Elvegradient (E _G)	117,6 m/km
Elvegradient ₁₀₈₅ (G ₁₀₈₅)	114,9 m/km
Feltlengde(F _L)	6,6 km
H _{min}	49 moh.
H ₁₀	161 moh.
H ₂₀	329 moh.
H ₃₀	509 moh.
H ₄₀	538 moh.
H ₅₀	586 moh.
H ₆₀	705 moh.
H ₇₀	793 moh.
H ₈₀	922 moh.
H ₉₀	1098 moh.
H _{max}	1485 moh.
Bre	15,6 %
Dyrket mark	0,0 %
Myr	1,5 %
Sjø	5,1 %
Skog	17,5 %
Snauvfjell	57,6 %
Urban	0,0 %

Vannføringsindeks, se merknader

Middelvannføring (61-90)	57,7 l/(s ² km ²)
Alminnelig lavvannføring	5,3 l/(s ² km ²)
5-persentil (hele året)	5,1 l/(s ² km ²)
5-persentil (1/5-30/9)	13,5 l/(s ² km ²)
5-persentil (1/10-30/4)	5,9 l/(s ² km ²)
Base flow	15,6 l/(s ² km ²)
BFI	0,3

Klima

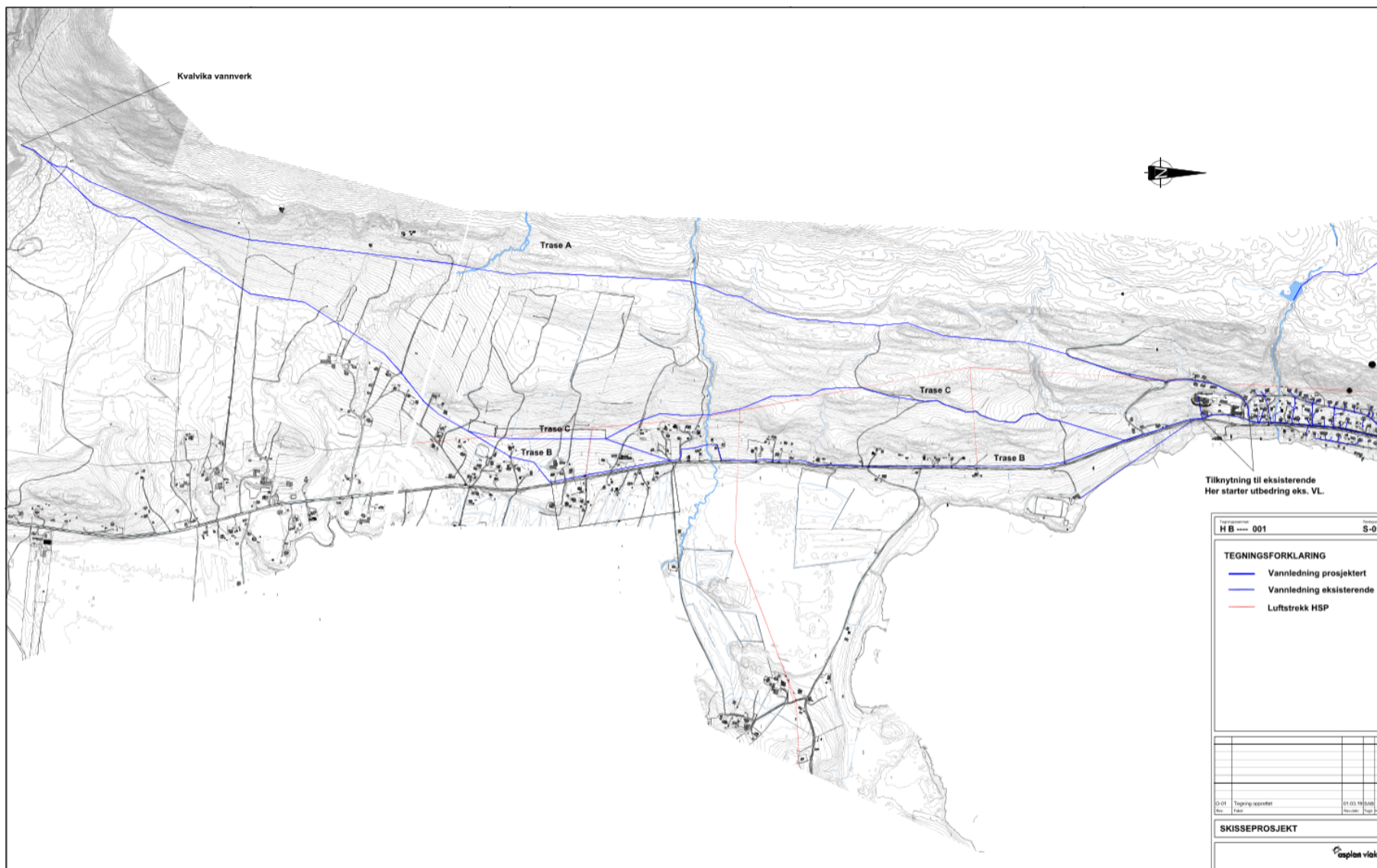
Klimaregion	Bre-Nord
Årsnedbør	897 mm
Sommernedbør	328 mm
Vinternedbør	570 mm
Årstemperatur	0,7 °C
Sommertemperatur	6,3 °C
Vintertemperatur	-3,4 °C
Temperatur Juli	9,6 °C
Temperatur August	8,6 °C

1) Verdien er editert

Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lavvannsindekser. Resultatene bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner.

I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning (baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene.

Vedlegg 2 Kart over alternative ledningstraseer mellom Kvalvikelva og Lyngseidet



Oppdragsgiver: Lyngen Kommune
Oppdragsnavn: Vannforsyning Lyngseidet og Furufalten Vannkildevurderinger
Oppdragsnummer: 619845-01
Utarbeidet av: Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder: Bernt Olav Hilmo
Tilgjengelighet: Åpen

NOTAT Vurdering av vannkvalitet i Gjerdeelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling

1. INNLEDNING	2
2. TIDLIGERE RAPPORTER.....	2
Lyngseidet vannverk	3
3. VANNKVALITET	4
4. VURDERING AV VANNBEHANDLING	4
4.1. Generelt	4
4.2. Kvalvikelva.....	5
4.3. Gjerdeelva	5
5. ANBEFALINGER	6
5.1. Gjerdeelva	6
5.2. Kvalvikelva.....	6
5.3. Alternative utbyggingsformer	6
6. KOSTNADSVURDERINGER	7

Vedlegg

1. Råvannsvalitet i Gjerdeelva
2. Råvannskvalitet i Kvalvikelva

01	07.11.19	Nytt dokument	BOH	FO
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

SAMMENDRAG

I tidligere rapporter har Asplan Viak anbefalt løsninger for oppgradering av Lyngseidet vv. basert på bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde, og det ble utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak. Det var stor usikkerhet mht. metode for vannbehandling og det ble derfor besluttet å ta flere vannprøver fra både Gjerdeelva og Kvalvikelva fra våren 2019 og utover høsten. Dette er nå utført og analyseresultatene viser ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere. I løpet av den nye prøvetakingsperioden påvises fargetall under 7 og UV-transmisjon over 80%, samt relativt høyt kimtall og innhold av koliforme bakterier. Vannkvaliteten i Gjerdeelva og Kvalvikelva er relativt lik, den største forskjellen er at det ikke er påvist E.coli i Gjerdeelva i de nye prøvene, samt at det i Kvalvikelva er påvist noe høyere maksimalverdier for fargetall og E.coli enn i Gjerdeelva.

Sammen med klordosering mener vi et oppgradert UV-anlegg vil gi god nok vannbehandling. I tillegg er det viktig å begrense faren for forurensning ved å regulere aktiviteten i vannkildenes nedbørsfelt i form av klausuleringsplaner.

Før videre prosjektering av utbygging, må det forhandles med Kvalvik og omegn vv. om bruk av Kvalvikelva som vannkilde, samt eventuelt samarbeid om vanninntak, vannbehandlingsanlegg og reservevannkilde.

I tidligere rapport ble totale utbyggingskostnader for Lyngseidet vv. basert på Kvalvikelva som ny vannkilde stipulert til ca. 90 mill. kr. Dette inkluderte et rensetrinn med fargefjerning og bygging av høydebasseng. Uten fargefjerning er de totale utbyggingskostnadene stipulert til ca. 70 mill kr. Denne vesentlige prisforskjellen skyldes både prisen på selve rensetrinnet og store besparelser på håndtering av avløpsvann fra VBA. Det må også bemerkes at driftskostnadene til et anlegg uten fargefjerning vil være vesentlig lavere enn med fargefjerning. Av den grunn vil vi anbefale at hvis vannkvaliteten senere indikerer behov for fargefjerning bør vannverket undersøke mulighetene for naturbasert vannbehandling med infiltrasjon av råvann i løsmasser og uttak i brønner.

1. INNLEDNING

Lyngseidet vannverk har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 12 l/s. Dagens vannkilde Gjerdeelva har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dette vannbehovet. Vannverket har ingen reservevannkilde.

I forbindelse med utbedringer av vannforsyningen til Lyngseidet vannverk og Furufalten vannverk har Asplan Viak på oppdrag fra Lyngen kommune vurdert alternative løsninger for vannkilde og metoder for vannbehandling. I tidligere rapporter ble det konkludert med at endelig vurdering av vannbehandling må vurderes med bakgrunn i analyser av flere vannprøver fra Kvalvikelva og Gjerdeelva. Kvalvikelva er aktuell som ny vannkilde til Lyngseidet vannverk, mens Gjerdeelva er dagens vannkilde. I Gjerdeelva er det tatt vannprøver ved inntaket for et planlagt kraftverk i og med at vanninntaket etter utbygging vil skje fra kraftverkets tilløpstunnel.

2. TIDLIGERE RAPPORTER

I arbeidet med vurdering av vannforsyningen til Lyngseidet og Furufalten er det tidligere i år utgitt to rapporter:

- Vannforsyning til Lyngseidet og Furufalten – delrapport 1 Beskrivelse av vannverk, datert 29.03.2019
- Vannforsyning til Lyngseidet og Furufalten – Delrapport 2 Forslag til tiltak (11.04.2019).

I delrapport 1 ble det gjort en vurdering av vannkvaliteten i eksisterende vannkilder:

Råvannskvaliteten i eksisterende elveinntak er preget av tidvis påvisning av koliforme bakterier og E.coli noe som indikerer forurensning av tarmbakterier. Dette er ikke uventet i og med at store deler av nedbørsfeltene benyttes til beite av rein og sau. I tillegg utgjør turisme en økende belastning på nedbørsfeltet. Råvannet har stort sett nær nøytral pH og lavt fargetall, men det forekommer råvannsprøver med fargetall mellom 10 og 20. Dette er såpass høye verdier at det gir redusert effekt av UV-behandlingen.

For vannverkene er det gjennomført en mikrobiell barriereanalyse (MBA) for å vurdere om dagens vannbehandling og beskyttelsestiltak i vannkildenes nedbørsfelt gir tilstrekkelig barrierehøyde. Beregningen viser at det er nødvendig med tiltak ved alle vannverkene for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.

For vannverk som fortsatt skal forsynes fra elveinntak vil det derfor være aktuelt med tiltak i nedbørsfeltene for å begrense mulig forurensning, men det er ikke realistisk å innføre forbud mot beite eller forbud mot alminnelig ferdsel. Tiltakene bør rettes mot å begrense beiting og ferdsel nær vanninntakene, samt informere om vannkildene og hvilke begrensninger i arealbruk som gjelder innen nedbørsfeltene.

Lyngseidet vannverk

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er bra. Det er ikke påvist koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker eller Clostridium perfringens i noen rentvannsprøver i løpet av de siste 8 årene. Dette viser at dagens UV-anlegg har fungert godt. Det er påvist prøver med høye kimtall og høy turbiditet, noe som kan skyldes slam og begroing i ledningsnettet.

Det er i eksisterende hovedplan for vann påpekt behovet for å styrke sikkerheten i vannforsyningen gjennom å etablere en reservevannkilde eller tilknytning til annet vannverk. Det mest aktuelle tiltaket er reservevannforsyning/hovedvannforsyning fra Kvalvikelva. Dette blir nærmere utredet i delrapport 2. Kvalvikelva har stor nok minstevannføring til å forsyne alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufalten. Bedre beskyttelse av nedbørsfeltet og et oppgradert UV-anlegg med bedre overvåking og styring kan gi tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning, men dette bør vurderes nærmere ut fra en mer intensiv prøvetaking.

Installering av et vannbehandlingstrinn med fargefjerning vil gi bedre og sikrere vannkvalitet både på grunn av selve filtreringen og at lavere fargetall gir bedre effekt av UV-bestrålingen. Naturbasert forfiltrering med kunstig infiltrasjon av elvevann i løsmasser og uttak fra grunnvannsbrønner kan også være en mulig løsning for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde.

I delrapport 2 ble det foreslått tiltak for utbedring av vannforsyningen på bakgrunn av vurderinger av dagens vannforsyning, muligheter for forsyning fra nye vannkilder og kostnadsberegninger.

For Lyngseidet vv. vil det første tiltaket være en mer intensiv prøvetaking for å få et bedre grunnlag for å kunne velge riktig vannbehandling. Etersom Kvalvikelva er en aktuell vannkilde også for Lyngseidet vv. anbefales prøvetaking og vannanalyser for både Gjerdeelva og Kvalvikelva.

Nytt vannbehandlingsanlegg ved vanninntaket i Kvalvikelva og ny vannledning fra VBA til Lyngseidet. VBA må dimensjoneres for å kunne forsyne alle vannverk/bebyggelse mellom Lyngseidet og Furufalten (25 l/s). Type vannbehandlingsanlegg må avgjøres på grunnlag av flere vannprøver, samt nærmere vurdering av å benytte kunstig infiltrasjon i løsmasser som en forbehandling som alternativ til et konvensjonelt VBA med fargefjerning. Dette tiltaket fører til bedre vannforsyning for Lyngseidet

vannverk, både med hensyn til kapasitet, vannkvalitet og sikkerhet i vannforsyningen. Gjerdeelva beholdes som reservevannkilde, og nødvendige tiltak på vannverket i forbindelse med bygging av kraftverk forutsatt gjennomført og bekostet av utbygger.

3. VANNKVALITET

Lyngen kommune har i perioden 29.04 til 29.10 tatt 6 vannprøver fra Gjerdeelva og 7 vannprøver fra Kvalvikelva. Resultatene fra disse analysene er satt sammen med tidligere analyseresultater i vedlegg 1 og 2. Vannprøvetakingen har skjedd i perioder med mye snøsmelting (april-juni) og i en sommer-høstperiode med mer stabil vannføring avhengig av nedbør. De fleste vannprøvene i Gjerdeelva er tatt ved inntaket for planlagt kraftverk.

Vannkvaliteten skiller seg ikke nevneverdig ut fra tidligere råvannsanalyser. Felles for begge vannkildene er:

- Fortsatt stabil pH på 7,0-7,4.
- Stabilt lav turbiditet mellom 0,2 og 0,6 FNU.
- Lavt fargetall mellom < 3 og 7 mg/l Pt.
- Høy UV-transmisjon som varierer mellom 86 og 94% for Gjerdeelva og mellom 81 og 97% for Kvalvikelva.
- Noe høyt Kimtall varierende mellom 103 og 208 CFU/ml i Gjerdeelva og mellom 72 og 199 CFU/ml i Kvalvikelva.
- Innhold av koliforme bakterier i alle vannprøver med unntak av en vannprøve fra Gjerdeelva.

Det er ikke påvist E.coli eller intestinale enterokokker (kun en prøve analysert) i vannprøvene fra Gjerdeelva, mens det i Kvalvikelva er påvist E.coli i 3 av 7 vannprøver og intestinale enterokokker i 2 av 4 prøver. I perioden 2015-2018 er det i Gjerdeelva påvist E.coli i vannprøver tatt i sommerhalvåret, så det kan virke som innholdet av E.coli er lavere i vannprøver tatt lenger oppe i vassdraget.

Sammenlignet med råvannsprøver tatt i samme periode på året i foregående år er det ikke grunnlag til å hevde at vannkvaliteten endres over tid.

Vi har mistanke om at det gjort en blanding av UV-transmisjon i 10 mm og i 50 mm kyvette, særlig i resultatene for Kvalvik vannverk. Det er noen prøver der forholdet mellom fargetall og UV-transmisjon stemmer svært dårlig over ens. (Det er normalt en ganske tydelig sammenheng mellom fargetall og UV-transmisjon – høyere fargetall gir lavere transmisjon.)

Det kan også nevnes at det heller ikke i 2019 er påvist bakterier i rentvannsprøver verken i Lyngseidet vv. eller Kvalvik og omegn vv.

4. VURDERING AV VANNBEHANDLING

4.1. Generelt

I omtale av UV-anlegg under forutsetter vi at anlegget har høy grad av driftssikkerhet, slik det er presentert bl.a. i veiledningen for mikrobiell barriereanalyse. God kontroll og driftssikkerhet er særlig viktig ved vannverk med elveinntak, fordi endringer i råvannskvalitet kan komme brått og være forholdsvis store.

Vurdering av kvalitetsnivå etter mikrobiell barriereranalyse (MBA) er gjort på grunnlag av analysene av E. coli, og videre en skjønnsmessig vurdering av hva resultatet av en risikobasert prøvetaking mest sannsynlig ville blitt. Det er forutsatt at en risikobasert prøvetaking ikke ville gitt unormalt høye konsentrasjoner av parasitter eller clostridium perfringens i forhold til antall E. coli.

4.2. Kvalvikelva

Høyeste verdi på E. coli er 15 pr 100 ml. Det ble funnet 2 intestinale enterokokker i samme prøve, og dette tyder på at det høye antallet E. coli er korrekt. Gjennomsnittlig antall E. coli for alle råvannsprøver er 1,7 pr 100 ml. Dette tilsier at vannverket plasseres i kvalitetsnivå Cc i MBA.

Høyeste målte fargetall er 21. Dette er over «tiltaksgrensen» i dagens drikkevannsforskrift, men så lenge det er «akseptabelt for forbrukerne» er det ikke i strid med Forskriften å tidvis levere slikt vann. Det hefter noe usikkerhet ved de to høyeste fargetallsmålingene, ettersom det begge disse to dagene (april og mai 2018) er tatt to prøver med svært forskjellige resultater. I over halvparten av prøvene er fargetallet under rapporteringsgrensen (deteksjonsgrensen).

Utfordringen med fargetallet her er ikke først og fremst grensene for fargetall som sådan, men konsekvensen for UV-anlegget. UV-anleggets effekt reduseres kraftig ved økende fargetall. Det er derfor ønskelig med et behandlingstrinn som sikrer at fargetallet ikke overskrider en gitt grense. I dette tilfellet vil dette imidlertid bli kostbart sammenliknet med nytten. Det kan være en bedre løsning å:

1. dimensjonere UV-anlegget for et forholdsvis høyt fargetall.
2. god kontroll med vannets UV-transmisjon, gjennom UV-anleggets egne sensorer og evt. separat online UV-transmisjonsmåling.
3. sikre at ved høyt fargetall reduseres vannstrømmen gjennom anlegget slik at strålingsdosen er opprettholdt, i stedet for at anlegget stanser.
4. dosere klor slik at det til enhver tid er god ekstra desinfeksjon mot bakterier og virus.

Et inntak gjennom infiltrasjon i stedet for direkte i elva må antas å jevne ut fargetallet noe, slik at faren for rask og kraftig økning reduseres.

4.3. Gjerdeelva

Gjerdeelva med framtidig inntak i kraftverkstunnel.

Ved bygging av kraftverk i Gjerdeelva vil vanninntaket flyttes lenger oppstrøms. Dette vil neppe endre råvannskvaliteten i særlig grad, men vannanalysene tatt i perioden mai-oktober 2019 indikerer at vannkvaliteten kan bli litt bedre med hensyn til fargetall, UV-transmisjon og innhold av E.coli. Dette er naturlig ettersom det er noe mindre vegetasjon og sauebeite oppstrøms det nye prøvetakingspunktet i Gjerdeelva enn i nedbørsfeltet til dagens inntak.

Høyeste verdi på E. coli er 4 pr 100 ml. Gjennomsnittlig antall E. coli er 0,5 pr 100 ml. Dette tilsier at vannverket mest sannsynlig plasseres i kvalitetsnivå B i MBA.

Høyeste målte fargetall er 13. I over halvparten av prøvene er fargetallet under rapporteringsgrensen (deteksjonsgrensen).

Også for dette vannverket må det sikres god kontroll med UV-transmisjon, slik at ikke effekten av UV-anlegget blir for lav ved en uvanlig økning i fargetall.

Det må også være klordesinfeksjon i reserve. Det anbefales å dosere klor kontinuerlig. Alternativt må produksjonen av vann stanse ved eventuell svikt i UV-anlegget, og klordosering må startes manuelt og kontrolleres med prøver før vannet igjen leveres til forbruk.

5. ANBEFALINGER

5.1. Gjerdeelva

Vi har foreslått at Gjerdeelva skal beholdes som reservevannkilde etter en eventuell utbygging av Kvalvikelva som ny vannkilde. Vi mener vannbehandlingen fortsatt skal baseres på UV og klor i henhold til anbefalinger gitt i kap. 4. I tillegg bør det gjøres tiltak for bedre beskyttelse av nedbørsfeltet. Det må utarbeides en klausuleringsplan for å regulere aktiviteten i nedbørsfeltet og for å hindre at ny aktivitet gir økt forurensningsfare.

Etter vårt syn vil utbyggingen av planlagt kraftverk i Gjerdeelva være den største utfordringen for vannverket. Særlig i byggeperioden vil det lett oppstå situasjoner med økt fare for forurensning av elva. Det er derfor meget viktig at utbyggingsplanene blir gjennomgått nøye mht. forurensningsfare og at det lages en beredskapsplan for håndtering av situasjoner som medfører økt forurensningsfare av elva. Man må også være klar over at man ved å flytte inntaket lenger opp i vassdraget reduserer nedbørsfeltet og følgelig vannføringen ved inntaket i forhold til vannføringen ved dagens inntak. Det vil derfor være fornuftig å også beholde dagens inntak for å kunne utnytte nedbørsfeltet nedenfor det nye inntaket i perioder med svært lav elvevannføring.

Vi vil anbefale at det etableres en tilknytning til Kvalvikelva før det bygges ut kraftverk i Gjerdeelva, da dette vil gi en mye sikrere vannforsyning i utbyggingsperioden. Dette er muligens urealistisk mht. mulig framdrift.

5.2. Kvalvikelva

Det er foreslått at Kvalvikelva skal benyttes som hovedvannkilde også for Lyngseidet vannverk. I følge tidligere rapport må type vannbehandlingsanlegg avgjøres på grunnlag av flere vannprøver. Kap. 3 gir en oppsummering av vannkvaliteten mens det i kap. 4 blir gitt en anbefaling mht. vannbehandling. Det anbefales i første omgang å bygge et VBA med UV og klor i hht anbefalingene i kap.4. For å oppnå ekstra barrierehøyde anbefales det i tillegg å dosere klor slik at det til enhver tid er god ekstra desinfeksjon mot bakterier og virus. Ved bygging av et nytt VBA bør det tilrettelegges for senere installasjon av et trinn med fargefjerning. Alternativt kan naturbasert vannbehandling med bruk av kunstig infiltrasjon i basseng og uttak i brønner utredes.

Uansett vannbehandling må det gjennomføres tiltak i nedbørsfeltet for å redusere faren for forurensning. Det vil ikke være aktuelt å legge restriksjoner på beiting eller forby ferdsel i nedbørsfeltet, men det bør utarbeides en klausuleringsplan som regulerer aktiviteten og hindrer at ny aktivitet gir økt fare for forurensning i nedbørsfeltet.

5.3. Alternative utbyggingsformer

Bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde til Lyngseidet vannverk krever avtale med Kvalvik og omegn vv. Følgende former for utbygging kan være aktuelle:

- 1 Sammenslåing av alle vannverkene på strekningen Lyngseidet – Pollen og bruk av Kvalvikelva som hovedvannkilde og Gjerdeelva som reservevannkilde. Dette betyr at de private vannverkene legges ned. Dagens vanninntak i Kvalvikelva beholdes, men det bygges et nytt VBA ved inntaket. Det legges ny rentvannsledning fra VBA til Lyngseidet vv. sitt ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet.
- 2 Vannverksstrukturen beholdes som før, men Lyngseidet vv. og Kvalvik og omegn vv. samarbeider om vannkilde og vannbehandlingsanlegg. Investerings- og driftsutgifter fordeles etter avtale. Ellers samme utbygging som for alternativ 1.
- 3 Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.

- 4 Samme som 3, men uten bygging av nytt VBA ved inntaket i Kvalvikelva. Det legges en råvannsledning mellom dagens vanninntak i Kvalvikelva og Lyngseidet vannverk sitt VBA ved Gjerdeelva. Dermed vil det ikke være mulig å tilknytte nye abonnenter langs ledningen. En annen ulempe er at ledningskostnadene blir større i og med at man må legge vannledningen helt fram til Gjerdeelva, mens ved bygging av VBA ved Kvalvikelva vil tilknytningen til Lyngseidet vv. skje på nærmeste rentvannsledning med tilstrekkelig kapasitet. En tredje ulempe ved denne løsningen er at det ikke blir mulig for Kvalvik og Omegn vannverk å benytte Gjerdeelva som reservevannkilde.

Av disse 4 alternativer synes alt. 2 og 3 mest aktuell, men det er viktig at Lyngen kommune avklarer dette så snart som mulig da det legger klare premisser for videre utbygging. Uansett alternativ må det inngås avtale som sikrer Lyngseidet vv. rett til vannuttak fra Kvalvikelva.

6. KOSTNADSVURDERINGER

I delrapport 2 datert 11.04. 2019 er det for stipulert nødvendige kostnader for oppgradering av Lyngseidet vv. basert på bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde, og en oppgradering av dagens UV-anlegg ved Gjerdeelva. Kostnadene er estimert ut fra kostnader til sammenlignbar utbygging ved andre vannverk.

Tabell 1 Oppsummering av kostnader for utbygging av ny vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv.

Type kostnad	Kostnad
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva	1 000 000,-
Oppgradering Gjerdeelva (UV)	3 000 000,-
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Kvalvikelva	1 000 000,-
Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva	500 000,-
Ny vannledning Kvalvikelva – Lyngseidet (alt. C + F)	20 000 000,-
Vannbehandlingsanlegg (VBA) med nytt UV-anlegg og fargefjerning	26 500 000,-
Nytt høydebasseng	17 000 000,-
SUM	69 000 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	13 800 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	6 900 000,-
Total SUM eks. MVA	89 700 000,-

Basert på nye vannanalyser og ny gjennomgang av vannkvaliteten er det ikke nødvendig med installering av et rensetrinn for fargefjerning, men det bør tas høyde for en evt. senere utbygging slik at det settes av plass for et slikt anlegg i et nytt bygg som skal romme nytt VBA.

Dette gir følgende reviderte kostnadsoverslag:

Tabell 2 Kostnader for utbygging av ny vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv.- revidert versjon

Type kostnad	Kostnad
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva	1 000 000,-
Oppgradering Gjerdeelva (UV)	3 000 000,-
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Kvalvikelva	1 000 000,-
Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva	500 000,-
Ny vannledning Kvalvikelva – Lyngseidet (alt. C + F)	20 000 000,-
Vannbehandlingsanlegg (VBA) med UV og klordosering	11 500 000,-
Nytt høydebasseng	17 000 000,-
SUM	54 000 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	10 800 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	5 400 000,-
Total SUM eks. MVA	70 200 000,-

Kostnadene til vannbehandlingsanlegg omfatter kostnader til oppgradert adkomstveg, grunnarbeider for nytt bygg, byggekostnader, rørkostnader og maskinkostnader inkl. trykkøkningspumper, vannbehandling og elektro.

Prisforskjellen på VBA med og uten fargefjerning skyldes både prisen på selve rensetrinnet og kostnader knyttet til avløpsvann fra renseprosessen. Det må også bemerkes at driftskostnadene er vesentlig mindre for et VBA uten fargefjerning i forhold til med fargefjerning.

Hvis råvannskvaliteten endres slik at det vil bli behov for fargefjerning, bør mulighetene for fargefjerning ved infiltrasjon av råvann i grunnen undersøkes nærmere før man velger et konvensjonelt anlegg for fargefjerning. Dette begrunnes både ut fra forventede kostnader og at infiltrasjon forventes å gi god effekt på både fargetall, UV transmisjon og bakterieinnhold.

Vedlegg 1 Råvannskvalitet i Gjerdeelva

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Turbiditet	UV- transmisjon (50 mm)	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet
		[CFU/ml]									
3	22.03.2010	97	7,4	0,1		< 1	0				
5	25.05.2010	300	7	0,4	78,9	5	5				
8	30.08.2010	46	7,4	0,2	92,9	1	0				
10	25.10.2010	163	7,4	0,2	91	2	0				
2	21.02.2011	32	7,5	0,2		< 2	0				
4	25.04.2011	300	7,4	0,4		7	0				
6	27.06.2011	77	7,1	0,6		< 2	0				
8	22.08.2011	13	7,3	0,2	92	2	0				
2	20.02.2012	125	7,4	0,2	97	< 2	0				
5	28.05.2012	300	6,8	0,7	73	4	9				
5	31.05.2012	300	6,9	0,4	89,5	< 2	0				
7	30.07.2012	130	7,2	0,2	88,3	3	0				
9	24.09.2012	150	7,3	0,2	94	< 2	6				
11	26.11.2012	132	7,3	0,2	94,6	< 2	0				
5	27.05.2013	300	7	0,4	81,3	4	0				
7	22.07.2013	136	7,2	0,2	93,4	< 2	0				
8	26.08.2013	163	7,4	0,3	93,6	< 2	0				
10	28.10.2013	115	7,4	0,2	83,4	< 2	16				
3	24.03.2014	79	7,4	0,1	98,4	< 2	0				
4	28.04.2014	151	7,4	0,2	76,9	6	6				
5	02.05.2014	90		0,2	88,5	< 2	0	0		0	
5	05.05.2014	74		0,2	90,1	8	3	0		0	
5	12.05.2014	158		0,2	75,1	6	0	0		0	
5	19.05.2014	300	7,4	0,4	59,8	7	5				
8	26.08.2014	135		0,2	95,2	< 2	5				
9	22.09.2014	160	7,3	0,1	96,7	< 2	15				

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Turbiditet	UV- transmisjon (50 mm)	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet
		[CFU/ml]		[FNU]	[%]	[mg/l Pt]	[CFU/100ml]	[CFU/100ml]	[CFU/ml]	[CFU/ml]	[mS/m]
3	23.03.2015	91	7,4	0,1	96,3	< 3	0	0			
4	27.04.2015	95	7,4	0,2	85,1	< 3	0	0			
8	24.08.2015	269	7,3	0,2	96,2	< 3	8	1			
10	27.10.2015	153	7,3	0,4	93,2	< 3	4	0			
3	28.03.2016	121	7,4	0,1	94,1	< 3	0	0			
4	07.04.2016	84	7,4	0,2	92,2	< 3	1	0			
4	25.04.2016	82	7,4	0,2	91,9	< 3	0	0			
8	29.08.2016	211	7,3	0,7	92	< 3	6	0			
10	24.10.2016	117	7,3	0,2	94,7	< 3	7	2			
10	28.10.2016	105	7,2	0,4	95,8	< 3	8	0			
4	24.04.2017	60	7,5	0,2	95,6	< 3	0	0			
5	22.05.2017	300	7,4	0,4	66,2	6	10	4			
6	06.06.2017						0	1			
6	06.06.2017						0	0			
6	26.06.2017	300	6,8	0,4	87	< 3	0	0			
7	25.07.2017	144	7	1	91,9	13	4	3			
8	21.08.2017	169	7,2	0,2	93,3	< 3	11	3			
9	07.09.2017						2	0			
9	19.09.2017	108	7,3	0,2	98,2	< 3	0	0			
9	25.09.2017	148	7,4	0,1	93,4	5	36	0			
10	24.10.2017	188	7,3	0,2	96,1	< 3	8	0			
11	20.11.2017	164	7,4	0,1	96,7	< 3	4	0			
12	11.12.2017	131	7,4	0,2	95,8	< 3	12	0			
4	23.04.2018	300	7,4	1	67,6	7	0	0			
5	28.05.2018	300	7	0,2	82	5	1	0			
8	27.08.2018	190	7,2	0,1	93,4	3	1	1			
9	24.09.2018	300	7,3	0,1	91,5	8	46	3			
11	26.11.2018	98	7,3	0,1	98	< 3	6	0			

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Turbiditet	UV- transmisjon (50 mm)	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Konduktivitet
		[CFU/ml]		[FNU]	[%]	[mg/l Pt]	[CFU/100ml]	[CFU/100ml]	[CFU/ml]	[CFU/ml]	[mS/m]
5	27.05.2019	103	7,2	0,2	91,4	< 3	2	0			
6	24.06.2019	208	7	0,6	85,7	< 3	11	0			
7	29.07.2019	143	7,2	0,2	95,8	4	8	0	0		4,13
8	26.08.2019	172	7,3	0,5	91,7	3	18	0			
9	24.09.2019	110	7	0,3	91,7	7	6	0			
10	28.10.2019	113	7,2	0,3	94,4	< 3	0	0			

	Enhet	Antall prøver	Min	Snitt	Median	%-andel over grenseverdi
Farge	mg/l Pt	55	< 1	3,5	3	0
Turbiditet	FNU	55	0,1	0,3	0,2	2
UV- transmisjon	%	51	59,8	89,2	92,9	
pH		51	6,8	7,2	7,2	0
Kimtall 22	CFU/ml	55	13	158	143	76
Koliforme	CFU/100ml	58	0	4	0	55
E.coli	CFU/100 ml	35	0	1	0	23

Nettvannsprøver tatt om vinteren har mindre fargetatt enn 3 mg Pt/l og lavere turbiditet enn 0,4 FNU

Fet skrift = større enn 300

Vedlegg 2 Råvannskvalitet i Kvalvikelva

Måned	Dato	Kimtall	pH	Turbiditet	UV-transmisjon (50 mm)	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Konduktivitet
		22°C 3 døgn					[CFU/100ml]	[CFU/100ml]		
3	25.03.2014	137	7,4	0,2	97,1	2	0			
8	26.08.2014	121	7,4	0,4	94,2	< 2	10			
9	23.09.2014	181	7,3	0,2	96,5	< 2	7			
3	24.03.2015	128	7,4	0,2	95,1	< 3	0	0		
4	28.04.2015	300	7,4	0,2	78,9	< 3	5	0		
8	25.08.2015	135	7,3	0,3	98,4	< 3	5	4		
9	30.09.2015	300	7	1,2	85	< 3	22	9		
10	27.10.2015	256	7,2	0,4	91,1	< 3	3	0		
4	26.04.2016	111	7,5	0,2	84,1	< 3	0	0		
8	31.08.2016	97	7,1	0,6	94,5	< 3	8	2		
9	27.09.2016	145	7,4	0,3	92,1	< 3	2	0		
4	03.05.2017	123	7,5	0,5	88	< 3	0	0		
5	23.05.2017	300	7,4	0,5	74,8	5	1	0		
9	26.09.2017	111	7,3	0,2	93,9	4	19	0		
1	22.01.2018	131	7,3	0,2	95,4	< 3	3	0		
2	26.02.2018	115	7,4	0,2	95,8	< 3	1	0		
3	20.03.2018	129	7,4	0,1	96,6	< 3	0	0		
4	24.04.2018	300	7,5	0,9	66,6	21	6	1		
4	24.04.2018	300	7,5	0,8	67,2	5	0	0		
5	29.05.2018	300	7,1	0,4	88,2	11	5	1		
5	29.05.2018	300	7,0	0,5	89,1	3	2	0		
6	24.06.2018	53	7,2	0,4	89,8	< 3	4	2		
7	24.07.2018	126	7,2	0,4	96,7	5	9	1		

Måned	Dato	Kimtall 22°C 3 døgn	pH	Turbiditet	UV- transmisjon (50 mm)	Fargetall	Koliforme bakterier	E. coli	Intestinale enterokokker	Konduktivitet
		[CFU/ml]		[FNU]	[%]	[CFU/100ml]	[CFU/100ml]	[CFU/ml]	[mS/m]	
8	28.08.2018	153	7,2	0,9	88	4	3	2		
8	28.08.2018	300	7,3	1,1	88,4	7	4	7		
4	29.04.2019	166	7,2	0,2	81,3	7	1	0		
5	27.05.2019	199	7,3	0,3	87,1	< 3	1	0	0	4,68
6	24.06.2019	72	7,3	0,4	92,8	< 3	1	2	1	3,44
7	29.07.2019	75	7,2	0,3	96,8	< 3	4	0	0	3,46
8	27.08.2019	90	7,4	0,6	92,5	4	15	15	2	3,59
9	25.09.2019	130	7,1	0,4	92,7	< 3	3	0		
10	29.10.2019	146	7,4	0,4	94,9	4	1	3		

	Enhet	Antall prøver	Min	Maks	Snitt
Farge	mg/l Pt	30	< 2	21	4
Turbiditet	FNU	30	0,1	1,2	0,5
UV- transmisjon	%	30	66,6	98,4	89,0
pH		30	7	7,5	7,3
Kimtall 22	CFU/ml	30	53	> 300	186
Koliforme	CFU/100 ml	30	0	22	5
E.coli	CFU/100 ml	27	0	9	1

Median	Andel over grenseverdi grenseverdi %
3	3
0,4	7
91,1	
7,3	0
137	84
3	80
0	44



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Lyngen formannskap	
75/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Utvidelse av samarbeidsavtale for brann, feiing og redning

Henvisning til lovverk:

LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20>

Vedlegg

- 1 Avtale om brannvernsamarbeid i region nord mellom kommunene:
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvæningen, Loppa
- 2 DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-konsekvensjustert_2511201.._

Rådmannens innstilling

Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene:
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvæningen, Loppa.

Godkjennes med virkning ifra 01.01.20.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og

sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.

Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

Brann:

Utvidelse av brannverntiltaket gir stordriftsfordeler. Totalkosten blir redusert etter utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.

Resultatet gir en økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under.

KOMMUNE	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020
1938 – Lyngen	483 668	431 190
1940 – Kåfjord	405 404	358 186
1941 – Skjervøy	488 750	435 931
1942 – Nordreisa	690 405	624 036
1943 – Kvænangen	314 741	273 614
2014 – Loppa		244 792
SUM	2 382 967	2 367 748

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

Feiing:

Totalkosten øker etter utvidelse av brannverntiltaket. Samarbeidstiltaket utvides med en feierressurs til totalt fem feierressurser i regionen nord. Kostnaden pr. røykløp økes ifra **362** til **392**.

Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under.

KOMMUNE	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020
1938 – Lyngen	698 302 (362 pr. røykløp)	756 471 (392 pr. røykløp)
1940 – Kåfjord	443 453 (362 pr. røykløp)	480 392 (392 pr. røykløp)
1941 – Skjervøy	463 725 (362 pr. røykløp)	502 353 (392 pr. røykløp)
1942 – Nordreisa	935 414 (362 pr. røykløp)	1 013 333 (392 pr. røykløp)
1943 – Kvænangen	375 034 (362 pr. røykløp)	406 275 (392 pr. røykløp)
2014 – Loppa		341 176 (392 pr. røykløp)
SUM	2 915 928	3 500 000

Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.

Beredskap:

Utvidelse av brannvernssamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten blir redusert etter utvidelse av brannvernssamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.

Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under.

KOMMUNE	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2019
1938 – Lyngen	166 893	146 501
1940 – Kåfjord	139 888	121 697
1941 – Skjervøy	168 647	148 112
1942 – Nordreisa	238 230	212 022
1943 – Kvænangen	108 604	90 963
2014 – Loppa		83 170
SUM	822 262	804 465

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.

Loppa kommune ønsker å være tilsluttet brannvernssamarbeidet i region nord ifra 01.01.20. Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Loppa PS 333/19 17.10.19.

Avtale om brannvernssamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83
<https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83>

Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte kommunes interesse på best mulig måte.

Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til **Brannvesenet Nord**, dette for å ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord.

Styret i brannverntiltaket har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i regionen. Dette vil gi økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.

Avtale om brannvernsamarbeid

Mellom Kommunene

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa

1 Intensjon

Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.

Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

2 Formål

Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20>

3 Målsetting

Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke.



4 Organisering og administrativ plassering

En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune om å delegerer myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerede myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd.

Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83>

1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til kommunedirektøren
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.
Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for samarbeidet. Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og nestleder hvert annet år. Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan opprette underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og ansetter leder
4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven med rapportering til styret.

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen. Samarbeidstiltaket legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret.

4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene

Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til kommunedirektøren og videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i samarbeidstiltaket.

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen. Samarbeidstiltaket legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret.



5 Samarbeidsområder

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.1 Brannsjef

Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens §11, planlegges og utføres på en tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i brann faglige spørsmål, uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.

5.2 Dimensjonering

Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler:

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

Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene.

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>

5.3 Brannsjefens stedfortreder

Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen.

5.4 Alarmering/radiosamband

Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.

5.5 Forebyggende brannvern

Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling i brannverntiltaket. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.



5.5.1 Arbeidsplan

Hvert kalenderår skal daglig leder (*brannsjef*), sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr. §11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt

Forebyggende avdeling i brannsam arbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §13.

5.5.3 Informasjonsvirksomhet

Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven §11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av brannverntiltaket.

5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannverntiltaket skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte samarbeidskommune er pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer og standarder som til enhver tid er gjeldende. Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til avdelingsleder forebyggende.

5.6 Beredskap

Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (*brannsjef*) i brannverntiltaket.

5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskapen

Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.

5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik

Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune. Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik. Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat.

5.7 Felles innkjøpsordninger

Gjennom denne avtalen vil brannvernsarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes interesser.



6.0 Fordeling av kostnader

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

6.1 Lokal beredskapsstyrke

Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte

samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen.

6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år.

Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den enkelte samarbeidskommune.

6.3 Samarbeidskommunen

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret.

7 Evaluering

Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.

Daglig leder (*brannsjef*) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen.

8. Oppsigelse

Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas av kommunestyret.

9. Ikrafttreden

Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i:

Kommunestyre, Lyngen	sak 0000/19 – 00.12.19
Kommunestyre, Kåfjord	sak 0000/19 – 00.12.19
Kommunestyre, Skjervøy	sak 0000/19 – 00.12.19
Kommunestyre, Nordreisa	sak 0000/19 – 00.12.19
Kommunestyre, Kvæningen	sak 0000/19 – 00.12.19
Kommunestyre, Loppa	sak 0333/19 – 17.10.19

10. Signatur

Lyngen kommune, den

Kommunedirektøren

Kåfjord kommune, den

Kommunedirektøren

Skjervøy kommune, den

Kommunedirektøren

Nordreisa kommune, den

Kommunedirektøren

Kvænangen kommune, den

Kommunedirektøren

Loppa kommune, den

Kommunedirektøren

DRIFTSBUDSJETT NORD-TROMS BRANNVESEN

Budsjett 2018

			Budsjett	Agresso
530-IKS-FEIER	Beskrivelse	Funksjon	Beløp	Beløp
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	530	1 356 000	
10900	PENSJON	530	203 400	
11056	AKTIVITETSMATERIELL	530	10 000	
11160	BEVERTNING MØTER KURS	530	20 000	
11202	ARBEIDSTØY	530	20 000	
11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	530	20 000	
11219	HOTELL OVERNATTING	530	20 000	
11220	TEKSTILER UNIFORMER	530	20 000	
11300	FRANKERING PORTO FRAKT	530	22 000	
11325	TELEFON	530	30 000	
11330	DATAKOMMUNIKASJON	530	25 000	
11500	KURS/OPPLÆRING	530	30 000	
11610	DIETTGODTGJØRELSE	530	20 000	
11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	530	20 000	
11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	530	50 000	
11850	FORSIKRING	530	20 000	
11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	530	20 000	
12010	UTSTYR	530	20 000	
12070	REDSKAPER OG VERKTØY	530	10 000	
12340	VEDLIKEHOLD UTSTYR	530	10 000	
12705	KONSULENTER	530	10 000	
12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	530	5 000	
12720	KJØP AV TJENESTE	530	5 000	
12730	OVERHEAD KOSTNADER	530	31 000	
15900	AVSKRIVNINGER	530	72 000	
Sum eks. mva			2 069 400	-
Sum inkl. mva				-
Differanse				
520-IKS-BRANN	Beskrivelse	Funksjon	Beløp	Beløp
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	520	1 636 200	
10900	PENSJON	520	245 430	
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	520	2 000	
11202	ARBEIDSTØY	520	4 000	
11219	HOTELL OVERNATTING	520	2 000	
11220	TEKSTILER UNIFORMER	520	5 000	
11301	PORTO	520	500	
11320	ABONNEMENTAVGIFT TELF	520	500	
11325	TELEFON	520	10 000	
11330	DATA KOMMUNIKASJON	520	20 000	
11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	520	5 000	
11655	OPPGAVEPLIKTIG HONORAR	520	2 000	
11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	520	20 000	
11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	520	40 000	
11850	FORSIKRING	520	10 000	
11951	EDB LISENSER	520	10 000	
12100	LEASING KJØRETØY	520		
12340	VEDLIKEHOLD UTSTYR	520	10 000	
12720	KJØP AV TJENESTER	520		
12730	OVERHEAD KOSTNADER	520	38 000	
15009	GEBYR	520		
12703	ANDRE KONSULENTTJENESTER	520		
11500	KURS/OPPLÆRING	520	20 000	

15900	AVSKRIVNINGER	520	60 000	
Sum eks. mva			2 140 630	-
Sum inkl. mva				
Differanse				
540-IKS-BEREDSKAP	Beskrivelse	Funksjon	Beløp	Beløp
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	540	-	
10900	PENSJON	540	-	
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	540	-	
11202	ARBEIDSTØY	540	-	
11219	HOTELL OVERNATTING	540	-	
11220	TEKSTILER UNIFORMER	540	-	
11301	PORTO	540	-	
11320	ABONNEMENTAVGIFT TELF	540	-	
11325	TELEFON	540	-	
11330	DATA KOMMUNIKASJON	540	-	
11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	540	-	
11655	OPPGAVEPLIKTIG HONORAR	540	-	
11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	540	-	
11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	540	-	
11850	FORSIKRING	540	-	
11951	EDB LIENSER	540	-	
12100	LEASING KJØRETØY	540	-	
12340	VEDLIKEHOLD UTSTYR	540	-	
12720	KJØP AV TJENESTER	540	-	
12730	OVERHEAD KOSTNADER	540	-	
15009	GEBYR	540	-	
12703	ANDRE KONSULENTTJENESTER	540	-	
11500	KURS/OPPLÆRING	540	-	
15900	AVSKRIVNINGER	540	-	
Sum eks. mva			-	-
Sum inkl. mva				
Differanse				
Totalt eks. mva			4 210 030	-
Totalt inkl. mva			-	-
Differanse				

3	Budsjett 2019			Budsjett 2020			
	Regnskap	Budsjett	Agresso	Regnskap	Budsjett	Agresso	Regnskap
	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp
	1 904 154			2 470 888			
	285 623			370 633			
	20 000			20 000			
	20 000			20 000			
	30 000			30 000			
	31 957			31 957			
	20 000			20 000			
	30 000			30 000			
	22 000			22 000			
	30 000			30 000			
	35 000			35 000			
	30 000			30 000			
	20 000			20 000			
	40 000			50 000			
	47 118			47 118			
	-			-			
	40 000			40 000			
	45 000			45 000			
	35 000			35 000			
	20 000			20 000			
	10 076			10 076			
	10 000			10 000			
	50 000			50 000			
	44 000			56 830			
	96 000			120 000			
-	2 915 928	-	-	3 614 502			
-		-	-				
2 069 400			2 915 928				3 614 502
Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp
	1 843 109	-	-	1 885 000			-
	276 466			282 756			
	2 000			2 000			
	4 000			4 000			
	2 000			2 000			
	5 000			5 000			
	500			500			
	500			500			
	10 000			10 000			
	20 000			20 000			
	5 000			5 000			
	2 000			2 000			
	20 000			20 000			
	40 000			40 000			
	10 000			10 000			
	10 000			10 000			
	10 000			10 000			
	42 392			43 355			
	20 000			20 000			

	60 000			60 000		
-	2 382 967	-	-	2 432 111	-	-
2 140 630			2 382 967			2 432 111
Beløp	Beløp	Beløp	Beløp	Beløp		Beløp
	573 966	-	-	575 558		-
	86 095			86 334		
	-			-		
	4 000			4 000		
	-			-		
	5 000			5 000		
	-			-		
	5 000			5 000		
	10 000			10 000		
	20 000			20 000		
	-			-		
	-			-		
	20 000			20 000		
	20 000			20 000		
	-			-		
	20 000			20 000		
	10 000			10 000		
	13 201			13 238		
	10 000			10 000		
	25 000			25 000		
-	822 262	-	-	824 130	-	-
-			822 262			824 130
-	6 121 157	-	-	6 870 743		-
-	-	-	-	-		-
4 210 030			6 121 157			6 870 743

2018 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	2 141 630,00
Fordeles 40% fast	856 652,00
Fordeles 60% etter innbyggertall	1 284 978,00
Sum til fordeling	<u>2 141 630,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 214 163	kr 141 921	kr 356 084
Kåfjord	kr 214 163	kr 245 376	kr 459 539
Skjervøy	kr 214 163	kr 331 492	kr 545 655
Nordreisa	kr 214 163	kr 566 189	kr 780 352
Kontrollsum	kr 856 652	kr 1 284 978	kr 2 141 630

2018 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter ekskl. mva.	2 069 400,00

Sum til fordeling 2 069 400,00

100 % Fordeling etter antall røykløp

Kommune	Sum- røykløp		Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 381 007	kr -	kr 381 007
Kåfjord	kr 446 452	kr -	kr 446 452
Skjervøy	kr 476 917	kr -	kr 476 917
Nordreisa	kr 765 024	kr -	kr 765 024
Kontrollsum	kr 2 069 400	kr -	kr 2 069 400

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune	Total kostnad	Total refusjonskrav
Kvænanngen	kr 737 091	kr 737 091
Kåfjord	kr 905 990	kr 905 990
Skjervøy	kr 1 022 573	kr 1 022 573
Nordreisa	kr 1 545 376	kr 1 545 376
	kr 4 211 030	kr 4 211 030

01.07.2017 2017K2 SSB 21.08

Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænangen	1 236	11,045
Kåfjord	2 137	19,096
Skjervøy	2 887	25,798
Nordreisa	4 931	44,062
Sum	11 191	100,000

01.07.2017

Kommune	Antall røykløp	Pris pr.røykløp
Kvænangen	1 013	376,118
Kåfjord	1 187	376,118
Skjervøy	1 268	376,118
Nordreisa	2 034	376,118
Sum	5 502	

Kommune	IKS Brann	IKS Feiing	Sum refusjonskrav
Kvænangen	kr 356 084	kr 381 007	kr 737 091
Kåfjord	kr 459 539	kr 446 452	kr 905 990
Skjervøy	kr 545 655	kr 476 917	kr 1 022 573
Nordreisa	kr 780 352	kr 765 024	kr 1 545 376
	kr 2 141 630	kr 2 069 400	kr 4 211 030

2019 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	2 382 967,00
Fordeles 40% fast	953 186,80
Fordeles 60% etter innbyggertall	1 429 780,20
Sum til fordeling	<u>2 382 967,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 190 637	kr 124 103	kr 314 741
Kåfjord	kr 190 637	kr 214 767	kr 405 404
Skjervøy	kr 190 637	kr 298 112	kr 488 750
Nordreisa	kr 190 637	kr 499 767	kr 690 405
Lyngen	kr 190 637	kr 293 030	kr 483 668
Kontrollsum	kr 953 187	kr 1 429 780	kr 2 382 967

2019 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter ekskl. mva.	2 915 928,00

Sum til fordeling 2 915 928,00

100 % Fordeling etter antall røykløp

Kommune	Sum- røykløp		Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 375 034	kr -	kr 375 034
Kåfjord	kr 443 453	kr -	kr 443 453
Skjervøy	kr 463 725	kr -	kr 463 725
Nordreisa	kr 935 414	kr -	kr 935 414
Lyngen	kr 698 302	kr -	kr 698 302
Kontrollsum	kr 2 915 928	kr -	kr 2 915 928

2019 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	822 262,00
Fordeles 40% fast	328 904,80
Fordeles 60% etter innbyggertall	493 357,20
Sum til fordeling	<u>822 262,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 65 781	kr 42 823	kr 108 604
Kåfjord	kr 65 781	kr 74 107	kr 139 888
Skjervøy	kr 65 781	kr 102 866	kr 168 647
Nordreisa	kr 65 781	kr 172 449	kr 238 230

Lyngen	kr	65 781	kr	101 112	kr	166 893
Kontrollsum	kr	328 905	kr	493 357	kr	822 262

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune	Total kostnad	Total refusjonskrav
Kvænanngen	kr 798 379	kr 798 379
Kåfjord	kr 988 745	kr 988 745
Skjervøy	kr 1 121 122	kr 1 121 122
Nordreisa	kr 1 864 048	kr 1 864 048
Lyngen	kr 1 348 863	kr 1 348 863
	kr 6 121 157	kr 6 121 157

01.07.2018	2018K2	SSB 21.08
Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænangen	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		
Kommune	Antall røykløp	Pris pr.røykløp
Kvænangen	1 036	362,002
Kåfjord	1 225	362,002
Skjervøy	1 281	362,002
Nordreisa	2 584	362,002
Lyngen	1 929	362,002
Sum	8 055	

01.07.2018	2018K2	SSB 21.08
Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænangen	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
Kvænangen	kr 314 741	kr 375 034	kr 108 604	kr 798 379
Kåfjord	kr 405 404	kr 443 453	kr 139 888	kr 988 745
Skjervøy	kr 488 750	kr 463 725	kr 168 647	kr 1 121 122
Nordreisa	kr 690 405	kr 935 414	kr 238 230	kr 1 864 048
Lyngen	kr 483 668	kr 698 302	kr 166 893	kr 1 348 863
	kr 2 382 967	kr 2 915 928	kr 822 262	kr 6 121 157

2020 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	2 432 111,00
Fordeles 40% fast	972 844,40
Fordeles 60% etter innbyggertall	1 459 266,60
Sum til fordeling	<u>2 432 111,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 162 141	kr 118 911	kr 281 052
Kåfjord	kr 162 141	kr 205 782	kr 367 922
Skjervøy	kr 162 141	kr 285 640	kr 447 781
Nordreisa	kr 162 141	kr 478 858	kr 640 999
Lyngen	kr 162 141	kr 280 771	kr 442 911
Loppa	kr 162 141	kr 89 305	kr 251 446
Kontrollsum	kr 972 844	kr 1 459 267	kr 2 432 111

2020 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter ekskl. mva.	3 614 502,00

Sum til fordeling 3 614 502,00

100 % Fordeling etter antall røykløp

Kommune	Sum- røykløp		Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 419 566	kr -	kr 419 566
Kåfjord	kr 496 108	kr -	kr 496 108
Skjervøy	kr 518 787	kr -	kr 518 787
Nordreisa	kr 1 046 484	kr -	kr 1 046 484
Lyngen	kr 781 218	kr -	kr 781 218
Loppa	kr 352 338	kr -	kr 352 338
Kontrollsum	kr 3 262 164	kr -	kr 3 262 164

2020 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP

Driftsutgifter inkl. mva.	
Mva	
Driftsutgifter ekskl. Mva.	824 130,00
Fordeles 40% fast	329 652,00
Fordeles 60% etter innbyggertall	494 478,00
Sum til fordeling	<u>824 130,00</u>

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænanngen	kr 54 942	kr 40 293	kr 95 235
Kåfjord	kr 54 942	kr 69 730	kr 124 672

Skjervøy	kr	54 942	kr	96 790	kr	151 732
Nordreisa	kr	54 942	kr	162 263	kr	217 205
Lyngen	kr	54 942	kr	95 140	kr	150 082
Loppa	kr	54 942	kr	30 261	kr	85 203
Kontrollsum	kr	329 652	kr	494 478	kr	824 130

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune	Total kostnad	Total refusjonskrav
Kvænangen	kr 795 853	kr 795 853
Kåfjord	kr 988 702	kr 988 702
Skjervøy	kr 1 118 300	kr 1 118 300
Nordreisa	kr 1 904 688	kr 1 904 688
Lyngen	kr 1 374 212	kr 1 374 212
Loppa	kr 688 987	kr 688 987
	kr 6 181 756	kr 6 181 756

01.07.2018	2018K2	SSB 21.08
Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænanngen	1 221	8,149
Kåfjord	2 113	14,102
Skjervøy	2 933	19,574
Nordreisa	4 917	32,815
Lyngen	2 883	19,241
Loppa	917	6,120
Sum	14 984	100,000

01.07.2018	Antall røykløp	Pris pr.røykløp
Kvænanngen	1 036	404,986
Kåfjord	1 225	404,986
Skjervøy	1 281	404,986
Nordreisa	2 584	404,986
Lyngen	1 929	404,986
Loppa	870	404,986
Sum	8 925	

01.07.2018	2018K2	SSB 21.08
Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Kvænanngen	1 221	8,149
Kåfjord	2 113	14,102
Skjervøy	2 933	19,574
Nordreisa	4 917	32,815
Lyngen	2 883	19,241
Loppa	917	6,120
Sum	14 984	100,000

Kommune	IKS Brann	IKS Feiing	IKS Beredskap	Sum refusjonskrav
Kvænangen	kr 281 052	kr 419 566	kr 95 235	kr 795 853
Kåfjord	kr 367 922	kr 496 108	kr 124 672	kr 988 702
Skjervøy	kr 447 781	kr 518 787	kr 151 732	kr 1 118 300
Nordreisa	kr 640 999	kr 1 046 484	kr 217 205	kr 1 904 688
Lyngen	kr 442 911	kr 781 218	kr 150 082	kr 1 374 212
Loppa	kr 251 446	kr 352 338	kr 85 203	kr 688 987
	kr 2 180 665	kr 3 262 164	kr 738 927	kr 6 181 756

INVESTERINGSPROGRAM

Nye tiltak	Kommentar
3 STK WOLKSVAGEN CADDY	FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
2 STK WOLKSVAGEN CADDY	FOREBYGGENDE AVD
	<i>KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 5.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDE ETTER GJELDENE FORDELINGS NØKKEL.</i>
Delsum	
Total SUM	

INVESTERINGSPROGRAM

Nye tiltak	Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY	FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
	<i>KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDE</i>
Delsum	
Total SUM	

INVESTERINGSPROGRAM

Nye tiltak	Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY	BEREDSKAP AVD-BEREDSKAP
	<i>KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDE</i>

Delsum	
Total SUM	

INVESTERINGSPROGRAM

Nye tiltak	Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY	FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
	<i>KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDE</i>
Delsum	
Total SUM	

	2016
	690 000
	460 000
<i>ELING AV ÅRSKOSTNAD</i>	
	1 150 000
	-
	1 150 000

	2019
	240 000
<i>ELING AV ÅRSKOSTNAD</i>	240 000
	-
	240 000

	2019
	250 000
<i>ELING AV ÅRSKOSTNAD</i>	

	250 000
	-
	250 000

	2020
	250 000
<i>DELING AV ÅRSKOSTNAD</i>	
	250 000
	-
	250 000

BUDSJETT INVESTERING REFUSJON 520 IKS BRANN

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter eksl. Mva.	460000
Fordeles 40% fast	184000
Fordeles 60% etter innbyggertall	276000
Sum til fordeling	460000

Pr. 01.01.2016

Kommune
Kvænangen
Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa

Sum

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænangen	kr 46 000	kr 30 391	kr 76 391
Kåfjord	kr 46 000	kr 53 596	kr 99 596
Skjervøy	kr 46 000	kr 71 633	kr 117 633
Nordreisa	kr 46 000	kr 120 381	kr 166 381
Kontrollsum	kr 184 000	kr 276 000	kr 460 000

Fordeling over 10 år
10%

2016
kr 7 639
kr 9 960
kr 11 763
kr 16 638
kr 46 000

2016 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter eksl. mva.	690000
Sum til fordeling	690000

Pr. 01.01.2016

Kommune
Kvænangen
Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa

Sum

100 % Fordeling etter antall røykløp

Kommune	Sum- røykløp	Sum refusjonskrav
Kvænangen	kr 162 353	kr - kr 162 353
Kåfjord	kr 121 765	kr - kr 121 765
Skjervøy	kr 135 294	kr - kr 135 294
Nordreisa	kr 270 588	kr - kr 270 588
Kontrollsum	kr 690 000	kr - kr 690 000

Fordeling over 10 år
10%

2016
kr 16 235
kr 12 176
kr 13 529
kr 27 059
kr 69 000

2019 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter eksl. mva.	240000
Sum til fordeling	240000

Pr. 01.07.2018

Kommune
Kvænangen
Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Lyngen
Sum

100 % Fordeling etter antall røykløp

Kommune	Sum- røykløp	Sum refusjonskrav
Kvænangen	kr 33 939	kr - kr 33 939

Fordeling over 10 år
10%

2016
kr 3 394

Kåfjord	kr	40 131	kr	-	kr	40 131
Skjervøy	kr	41 966	kr	-	kr	41 966
Nordreisa	kr	84 652	kr	-	kr	84 652
Lyngen	kr	39 312			kr	39 312
Kontrollsum	kr	240 000	kr	-	kr	240 000

kr	4 013
kr	4 197
kr	8 465
kr	3 931
kr	24 000

2019 BUDSJETT INVESTERING REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP

Driftsutgifter inkl. mva.	0
Mva	0
Driftsutgifter ekskl. Mva.	250000
Fordeles 40% fast	100000
Fordeles 60% etter innbyggertall	150000
Sum til fordeling	<u>250000</u>

Pr. 01.07.2018

Kommune
Kvænangen
Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Lyngen
Sum

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune	Fast del	Variabel	Sum refusjonskrav
Kvænangen	kr 20 000	kr 13 020	kr 33 020
Kåfjord	kr 20 000	kr 22 531	kr 42 531
Skjervøy	kr 20 000	kr 31 275	kr 51 275
Nordreisa	kr 20 000	kr 52 431	kr 72 431
Lyngen	kr 20 000	kr 30 742	kr 50 742
Kontrollsum	kr 100 000	kr 150 000	kr 250 000

Fordeling over 10 år
10%

	2016
kr	3 302
kr	4 253
kr	5 128
kr	7 243
kr	5 074
kr	25 000

Antall innbyggere	Prosentvis
1235	11,011
2178	19,419
2911	25,954
4892	43,616

11216	100,000
-------	---------

	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kr	7 639	kr 7 639	kr 7 639	kr 7 639	kr 7 639	kr 7 639	kr 7 639
kr	9 960	kr 9 960	kr 9 960	kr 9 960	kr 9 960	kr 9 960	kr 9 960
kr	11 763	kr 11 763	kr 11 763	kr 11 763	kr 11 763	kr 11 763	kr 11 763
kr	16 638	kr 16 638	kr 16 638	kr 16 638	kr 16 638	kr 16 638	kr 16 638
kr	46 000	kr 46 000	kr 46 000	kr 46 000	kr 46 000	kr 46 000	kr 46 000

Antall røykløp	Pris pr.røykløp
1200	135,294
900	135,294
1000	135,294
2000	135,294

5100	
------	--

	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kr	16 235	kr 16 235	kr 16 235	kr 16 235	kr 16 235	kr 16 235	kr 16 235
kr	12 176	kr 12 176	kr 12 176	kr 12 176	kr 12 176	kr 12 176	kr 12 176
kr	13 529	kr 13 529	kr 13 529	kr 13 529	kr 13 529	kr 13 529	kr 13 529
kr	27 059	kr 27 059	kr 27 059	kr 27 059	kr 27 059	kr 27 059	kr 27 059
kr	69 000	kr 69 000	kr 69 000	kr 69 000	kr 69 000	kr 69 000	kr 69 000

Antall røykløp	Pris pr.røykløp
1 036	32,760
1 225	32,760
1 281	32,760
2 584	32,760
1 200	32,760
7326	

	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kr	3 394	kr 3 394	kr 3 394	kr 3 394	kr 3 394	kr 3 394	kr 3 394

kr 4 013	kr 4 013	kr 4 013	kr 4 013	kr 4 013	kr 4 013	kr 4 013
kr 4 197	kr 4 197	kr 4 197	kr 4 197	kr 4 197	kr 4 197	kr 4 197
kr 8 465	kr 8 465	kr 8 465	kr 8 465	kr 8 465	kr 8 465	kr 8 465
kr 3 931	kr 3 931	kr 3 931	kr 3 931	kr 3 931	kr 3 931	kr 3 931
kr 24 000	kr 24 000	kr 24 000	kr 24 000	kr 24 000	kr 24 000	kr 24 000

Antall innbyggere	Prosentvis
1 221	8,680
2 113	15,021
2 933	20,850
4 917	34,954
2 883	20,495
14067	100,000

10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kr 3 302	kr 3 302	kr 3 302	kr 3 302	kr 3 302	kr 3 302	kr 3 302
kr 4 253	kr 4 253	kr 4 253	kr 4 253	kr 4 253	kr 4 253	kr 4 253
kr 5 128	kr 5 128	kr 5 128	kr 5 128	kr 5 128	kr 5 128	kr 5 128
kr 7 243	kr 7 243	kr 7 243	kr 7 243	kr 7 243	kr 7 243	kr 7 243
kr 5 074	kr 5 074	kr 5 074	kr 5 074	kr 5 074	kr 5 074	kr 5 074
kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000

10%		10%	
2024		2025	
kr	7 639	kr	7 639
kr	9 960	kr	9 960
kr	11 763	kr	11 763
kr	16 638	kr	16 638
kr	46 000	kr	46 000
		kr	460 000

10%		10%	
2024		2025	
kr	16 235	kr	16 235
kr	12 176	kr	12 176
kr	13 529	kr	13 529
kr	27 059	kr	27 059
kr	69 000	kr	69 000
		kr	690 000

10%		10%	
2024		2025	
kr	3 394	kr	3 394

kr	4 013	kr	4 013
kr	4 197	kr	4 197
kr	8 465	kr	8 465
kr	3 931	kr	3 931
kr	24 000	kr	24 000
		kr	240 000

	10%	10%
	2024	2025
kr	3 302	kr 3 302
kr	4 253	kr 4 253
kr	5 128	kr 5 128
kr	7 243	kr 7 243
kr	5 074	kr 5 074
kr	25 000	kr 25 000
		kr 250 000



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Organisering av brann, redning og feiervesen

Henvisning til lovverk:

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Vedlegg

1 Lyngen kommune-opplæringsbehov

Rådmannens innstilling

Budsjettrammen for brann og redning skal, i kommende økonomiplanperiode, reduseres i henhold til formannskapetets innstilling til vedtak. Dette oppnås med følgende tiltak:

- Lyngen kommunes innsatsstyrke i brann og redning reduseres i henhold til brannsjefens anbefaling.
- Særskilt vaktordning for Lyngen brann og redning avvikles fra 30.06.2020.
- I en overgangsperiode benyttes besparte lønnsmidler til utdanning av mannskaper innen brann og redning.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen vil med dette saks-fremlegget gjøre rede for eksisterende situasjon, både økonomisk og organisatorisk, innen brann, redning og feiervesen. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen som vil gjøres gjeldende i kommende økonomiplan-periode, vil det være nødvendig å vurdere nøye alle mulig innsparingstiltak innenfor kommunal virksomhet.

Brann og redning har utfordringer med å få finansiert og gjennomført nødvendig utdanningsprogram av innsatsstyrken. Slik utdanning vil være forholdsvis kostnadskrevende, dette må derfor sees i sammenheng med hvordan fremtidens organisering og bemanning forventes å bli. Eventuelle innsparingsgevinster som følge av omorganisering og/eller nedbemanning vil delvis bli benyttet til utdanning, slik at kommunens totale utgifter til brann og redning ikke vil øke. Etter at utdanningsprogrammet er gjennomført er målsetningen å drifte enheten med lavere bemanning og dermed oppnå besparelser som følge av dette.

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte. Brannvesenets oppgaver er beskrevet i Brann- og eksplosjonsvernloven § 11. Lovgiver fremhever forebygging i form av tilsyn og informasjon som et viktig bidrag i brannvernarbeidet, men det stilles også krav til innsatsstyrke ved brann og andre akutte hendelser.

Lyngen kommune inngikk samarbeid med Brannvesenet Nord fra 1.1.2019. Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler:

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

Kommunen har fortsatt arbeidsgiveransvaret for lokale brannmannskaper, denne besto av 38 personer pr 1.1.2019. Herav er 8 personer i vaktstyrke der to personer til enhver tid har hjemmevakt. Situasjonen i dag er dermed slik at kommunen har formelle arbeidsgiveransvaret for beredskaps- og vaktstyrken mens samarbeidsforetaket står for den faglige- og operative ledelsen.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er styrende for handlingsrommet i arbeidet med å utvikle et tilstrekkelig brannvern. Brannsjefen i Nord Troms har utarbeidet en rapport som beskriver kommunens brann-, tilsyn og feiervesen, denne konkluderer at organisering og dimensjonering er slik at både lovpålagte og andre oppgaver kan utføres tilfredsstillende. Vurderingen er gjort på bakgrunn av regelverkets standardkrav, men også etter hensynet til hvilken risiko som faktisk gjør seg gjeldende. Ut fra dette kan det legges til grunn at en forsvarlig brannberedskap kan oppnås med bemanning på 19-26 personer.

Videre viser rapporten at 26 personer i dagens brannstyrke mangler utdanning ihht myndighetskravene, det ansees som viktig å gjennomføre utdanningsprogram så snart som mulig for å heve kompetansen på et ønsket nivå. Inntil slik utdanning er gjennomført anbefaler brannsjefen at beredskapsstyrken bemannes høyere enn det gjeldende forskriftskrav og risikobilde tilsier. Antall ned mot 19 kan oppnås om samtlige ansatte har nødvendig utdanning og kompetanse. Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til vurderingen av brannsikkerheten i Furuflaten, da Pollfjelltunnelen til tider er stengt på grunn av ras og andre forhold. Det kan derfor være nødvendig å beholde beredskapsstyrke også her inntil sikker og fast ferdsel er etablert, dette kan medføre et bemanningsbehov over det forskriftens minimumskrav og utført risikovurdering tilsier.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

For 2020 forventes Lyngen kommunes andel til samarbeidsforetaket å bli kr 1 334 162. Kommunen er i tillegg til dette ansvarlig for lønn, godtgjørelse og pensjon til beredskapsstyrken, drift/vedlikehold av brannmateriell, leie av brannstasjoner og kjøp av

tjenester fra 110-sentralen. Ut fra eksisterende bemanning og avtaler er kommunens samlede personell- og driftsutgifter kr 4,77 mill (2019). Herav er utgjør kommunens forpliktelser overfor innsats- og beredskapsstyrken som følger:

	Lønn og pensjon	Kommentar
Lønnsart 150: Hjemmevakt brann fast	850 381	Vaktstyrke
Lønnsart 151: Årlig branngodtgj. u/varsler	1 085 616	Tillegg for å bære radio
Lønnsart 153: Risikotillegg Brann	24 155	Anslag ut fra regnskap pr sept 2019
Lønnsart 100: Regulativlønn	98 660	
Sum: lønn og pensjon	2 058 812	

Det anses som mulig å oppnå innsparinger på kr 1-1,1 mill årlig om vaktstyrken fjernes og innsatsstyrken reduseres ned mot forskriftens minstekrav og gjeldende risikobilde. Effekten kan delvis gjøres gjeldende fra 2. halvår i 2020, da eventuell nedbemanning og endring av stillingsavtaler krever drøftinger med fagforening ihht tariffbestemmelsene. Deler av innspart beløp vil i så fall kunne benyttes til utdanning og kompetanseheving av innsatsstyrken. Full effekt vil ikke være realistisk før utdanningsprogram er gjennomført, og når enheten dermed er i stand til å driftes med bemanning ned mot forskriftens minimumsnivå.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Med grunnlag i brannsjefens vurdering vil ikke omorganisering eller bemanningsreduksjon innenfor gjeldende forskriftskrav eller risikovurdering svekke sikkerheten. Det forutsettes imidlertid at utdanningsprogram blir gjennomført, og at manglende utdanning kompenseres med et større antall ansatte i en overgangsperiode.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Reduksjon av innsatsstyrke og fjerning av vaktstyrke vil frigjøre midler til utdanning og kompetanseheving av kommunens brannmannskaper. Slik utdanning er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovkrav og for å gjøre brannkorpene i stand til å løse de oppgaver enheten er tillagt.

Ut fra den utviklingen i kommunens økonomi som kan forventes i kommende planperiode vil det være nødvendig å redusere kostnadene også innen brann og redning. Rådmannen finner det nødvendig å foreslå reduksjon i bemanning og vaktordning ned mot forskriftens minimumskrav og på denne måten oppnå besparelser. Slike besparelser kan, på kort sikt, benyttes til kompetanseheving og utdanning av mannskapene, på lengre sikt er målsetningen å drifte brannvesenet med lavere kostnader enn det som er tilfellet i dag.



OPPLÆRINGSBEHOV FOR BRANNVESENET 2020-2022.

Forskriftene skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende.

Kommunen skal også sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller, med bakgrunn i kvalifikasjonskrav for deltidspersonell og hvor disse trådte i kraft 1.1-07 med overgangsordninger fram til 2012 og at det er gitt alders amnesti til brannpersonell født før 1.1-57, ønsker brannvesenet og synlig gjøre dette behovet.

Det ønskes også å ha en kontinuitet i utdannelsen slik at brannpersonell ikke får et etterslep i forhold til kompetansekravet.

Med bakgrunn i overnevnte utdanningskrav som må være på plass innen utgangen av 2012, henvises det til forskriftskrav og opplæringsplanen for brannvesenet, og hva for utfordringer Brannvesenet og kommunen står oven for.

Når det gjelder deltakelse på kurs i Norges Brannskoles regi, må påmelding og bevilgede midler for opplæring være på plass året før kurs start.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9, § 10, § 11, § 15, § 16 og § 17, jf. delegasjonsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 a (direktiv 92/51/EØF).



Kap. 7. Opplæring og kompetanse § 7-1 Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller.

All yrkesutdanning i Norge skal gjennomføres i samsvar med læreplaner som imøtekommer de krav til kvalifikasjoner som er fastsatt i denne forskriften. Læreplanene fastsettes av Justisdepartementet for personell i brannvesenet, og Utdannings- og forskningsdepartementet for feierfaget.

Norges brannskole skal gi tilbud om yrkesutdanning fastsatt i medhold av denne forskriften. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan godkjenne yrkesutdanning fra annen utdanningsinstitusjon.

Hovedregel

Kommunen har ansvar for at alt personell i brannvesenet har tilfredsstillende kvalifikasjoner, og det bør finnes planer for hvordan kommunen skal nå dette målet.

Det bør utarbeides en opplæringsplan for hver enkelt ansatt som mangler de nødvendige kvalifikasjoner. Planene skal resultere i en samlet helhetlig kompetanseplan for brannvesenet i kommunen/regionen.

For ansatte som ikke er kvalifisert etter forskriften, må det søkes direktoratet om fravik inntil kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Kravet til praksis i flere stillinger er fjernet. Det vil nå være opp til den enkelte kommune selv å vurdere hva personell må ha av praksis på lik linje med vurdering av personlig egenskaper/egnethet.

Det følger av Internkontrollforskriften at arbeidsgiveren har ansvar for at arbeidstakeren har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre sine arbeidsoppgaver. De krav forskriften stiller til kompetanse sikrer et minimum. Det er opp til kommunen å vurdere behovet for ytterligere kompetanse utover dette.

Fravik

Når det foreligger særlige grunner kan direktoratet fravike forskriften krav jf. § 8-2.

Særlige grunner kan være rekrutteringsvansker, for eksempel at det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere til en stilling selv etter at stillingen er lyst ut for annen gang. Det kan også være søkere som har den formelle tekniske utdanningen i orden, men mangler den nødvendige brann faglige tilleggsutdanningen. I slike tilfeller må det søkes om fravik fra kvalifikasjonskravene. I tråd med tidligere praksis må fravik ikke føre til at brannvesenets faglige standard blir svekket på vesentlige punkter.



Det forutsettes at kommunen søker om fravik før en ansettelse. En praksis som går ut på først å ansette for deretter å søke fravik, kan medføre en unødvendig belastning for den ansatte dersom direktoratet avslår søknaden om fravik.

Internopplæring

Internopplæring er en grunnleggende systematisk opplæring over to år i eget brannvesen. Norges brannskole har utarbeidet en læreplan med innhold og mål for internopplæringen. Det er også utarbeidet en registreringsbok hvor oppnådde mål skal dokumenteres.

Registreringsboken er å betrakte som en del av opplæringsplanen, jf. § 7-2.

Grunnkurs

Grunnkurset er normalt en avslutning på den 2-årige grunnleggende internopplæringen for brannkonstabelen.

Når det gjelder opplæring av deltidspersonell, er det utarbeidet et desentralisert utdanningsopplegg for grunnkurset. Utdanningsopplegget gjennomføres i den enkelte kommune/region og det er en kombinasjon av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og en avsluttende praksisuke.

Brannkonstabel

Yrkesutdanning for brannkonstabel innebærer to års systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel.

Utrykningsleder

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. ***For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II.***

Overordnet vakt

Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller leder av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av befalsutdanning trinn III.

**Oversikt over opplæringsbehov i Lyngen brannvesen**

KURSTYPE	2020	2021	2022	ANTALL
NETTBASERT KURS	6	6	6	18
GRUNN KURS	7	7	7	21
BEFAL KURS I	2	2	1	5
BEFAL KURS II				
BEFAL KURS III				
KODE 160	1	1	1	3
SUM	16	16	15	47

Kostnader over opplæringsbehov i Lyngen brannvesen

KURSTYPE	2020	2021	2022	TOTAL KOSTNAD
NETTBASERT KURS (5000)	30 000,-	30 000,-	30 000,-	90 000,-
GRUNNKURS	700 000,-	700 000,-	700 000,-	2 100 000,-
BEFALKURS I	200 000,-	200 000,-	100 000,-	500 000,-
BEFALKURS II				
BEFALKURS III				
KODE 160 (10 000)	10 000,-	10 000,-	10 000,-	30 000,-
SUM	940 000,-	940 000,-	840 000,-	2 720 000,-



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Omgjøring av tidligere vedtak - Søknad om delegasjon av forvaltermyndighet for verneområder opprettet i medhold av naturvernloven

Henvisning til lovverk:

- Naturvernloven (utgått)
- Naturmangfoldloven

Vedlegg

- 1 Delegering av vedtaksmyndighet etter Naturvernloven
- 2 SØKNAD OM DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR VERNEOMRÅDER OPPRETTET I MEDHOLD AV NATURVERNLOVEN

Rådmannens innstilling

I medhold av Naturmangfoldloven tilbakeføres forvaltningsmyndighet for verneområdene i Lyngen kommune til Direktoratet for naturforvaltning.

Verneområdene der forvaltningsmyndigheten tilbakeføres er:

- Stormyra (Jægervatn) naturreservat (1983)
- Sørleangsbotn naturreservat (1995)
- Karnes naturreservat (2004)
- Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning (2004)

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I brev fra Miljødirektoratet (1998) fikk Lyngen kommune tilbud om å overta forvaltningsansvaret for verneområdene i kommunen. Det var på den tiden to naturreservat det var snakk om. I 1999 ble det vedtatt å søke direktoratet om overtakelse, og i 2001 ble det gjort et endelig vedtak i kommunestyret om lokal forvaltning av disse to naturreservatene. I tillegg lå det i vedtaket et ønske om at også eventuelt fremtidige verneområder skulle forvaltes lokalt.

Ut fra sakspapirene den gang leser man at hovedgrunnen til at en ønsket lokalforvaltning av verneområdene i kommunen, var at Lyngsalpane landskapsvernområde var under utredning. Det nye verneområdet skulle omfatte store deler av kommunens areal, og lokal forvaltning ble derfor sett på som viktig.

I 2004 ble det vedtatt 3 nye verneområder i Lyngen kommune; Lyngsalpan landskapsvernområde, Karnes naturreservat og Årøya landskapsvernområde. Fra 2006 ble vedtaksmyndigheten etter naturvernloven delegert fra kommunestyret til formannskapet. Alle 5 verneområdene ble da forvaltet lokalt. Forvaltninga utgjorde omtrentlig en halv stilling i administrasjonen.

Fra 2012 endret Lyngsalpan landskapsvernområde igjen forvaltningsregime. Det ble opprettet et lokalt verneområdestyre med sekretariat underlagt fylkesmannen. De 4 mindre verneområdene ble fortsatt værende under kommunal forvaltning.

I Troms er det foruten de 4 verneområdene i Lyngen kommune, bare et annet verneområde som er underlagt lokal forvaltning. Dette er Prestevatn landskapsvernområde sentralt på Tromsøya i Tromsø.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Relevante tidligere vedtak er vedlagt saken. Dokumenter for andre relevante hendelser er ikke vedlagt, men man har prøvd så godt man kan å beskrive hendelsene under saksopplysningene.

Økonomiske konsekvenser

Arbeidet med lokal forvaltning av de 4 verneområdene utgjør ikke noen stor andel av administrasjonens arbeid. Derimot er det behov for vedlikehold av kompetansen på området, og det må påregnes en del tid til møter og samlinger.

Det bør utarbeides forvaltningsplaner og besøksstrategier for områdene. Disse bør igjen følges opp gjennom bestillinger i forhold til opplysningsmateriell og oppsyn.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Hovedgrunnen til at en ønsket lokal forvaltning av verneområdene i Lyngen var nok ønsket om muligheten for å ha politisk påvirkning i forhold til tiltak og aktivitet i verneområdene. Spesielt gjaldt nok dette i forhold til Lyngsalpan landskapsvernområde. Etter endringen i forvaltningsregimet i 2012 sitter kommunen igjen med forvaltningsansvar for 3 naturreservater og Årøya landskapsvernområde.

Verneformen naturreservat, er den strengeste formen for områdevern vi har i Norge. Hvert enkelt naturreservat har egne bestemmelser (forskrift) som blant annet regulerer ferdsel. I de fleste naturreservat har en meget begrensede muligheter for å ha særlig påvirkning i forhold til bestemmelsene. Påvirkning gjennom lokal forvaltning vil derfor nesten ikke være mulig.

Landskapsvernområdet Årøya har en mildere verneform. Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og en holme i Lyngenfjorden med deres natur- og kulturlandskap og med

tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning som hekkeområde for sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms. Linken under peker til bestemmelsene i forskriften:

[https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=Årøya landskapsvernområde](https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=Årøya+landskapsvernområde)

Også her er det ferdselsrestriksjoner. Foruten skjøtsel gjennom beiting er det begrensede muligheter for tiltak.

Styret for Lyngsalpan landskapsvernområde har laget et prinsippvedtak på de ønsker forvaltningsansvar for verneområder som grenser inn mot landskapsvernområdet. Verneområdestyret har fra før forvaltningsmyndighet over Faueldalen naturreservat på Tromsøsida av Lynpsalpene.

Rådmannens vurdering, er at det er mest hensiktsmessig å tilbakeføre forvaltningsmyndigheten for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal forvaltning til Miljødirektoratet. De vil igjen delegere myndigheten til fylkesmannen. Om det er politisk vilje kan Lyngen kommune sende med et ønske om at styret i landskapsvernområdet blir ny forvaltningsmyndighet.

Lyngsalpan landskapsvernområde har egen forvalter som vil kunne ivareta forvaltningen av de 4 verneområdene på en bedre måte enn kommunen. Det vil da også selvfølgelig medføre noe besparelse i kommuneadministrasjonen.

**LYNGEN KOMMUNE
MØTEBOK**

BEHANDLINGSORGAN	MØTE DATO	SAKNR
kommunestyret	21.12.05	053/05

DATO:	ARKIV NR.	SAKSMAPPENR.	SAKSBEHANDLER :
30.11.2005	K12	05/01615 1	Oddrun Skjemstad

OVERSKRIFT PÅ SAKEN: DELEGERING AV VEDTAKSMYNDIGHET ETTER NATURVERNLOVEN
--

SÆRLOVSHJEMMEL : Naturvernloven

Sakens dokumenter:

S DELEGERING AV VEDTAKSMYNDIGHET ETTER NATURVERNLOVEN

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Lyngen Kommune har 5 verneområder, og til nå har Fylkesmannen i Troms hatt forvaltningsansvar for disse områdene. Dette gjelder for

- Lyngsalpan landskapsvernområde
- Årøya landskapsvernområde
- Karnes naturreservat
- Stormyra naturreservat
- Sør-Lenangsbotn naturreservat

Alle saker som vedgår disse områdene har blitt sendt til Fylkesmannen for behandling. Lyngen kommune ønsket selv å ha forvaltningsansvaret for verneområdene i kommunen, og søkte derfor om å få overført forvaltningsansvaret for samtlige verneområder. Dette fordi det er ønskelig med en forvaltning som involverer lokalbefolkningen og brukerne av området. Ved lokal forvaltning beholder kommunene selvråderetten over egne områder og det sikrer et myndighetsansvar som er lettest mulig og forholde seg til for publikum og brukere.

Den 1. Januar 2006 får Lyngen kommune delegert forvaltningsansvaret for samtlige verneområder i kommunen.

Forvaltningsansvaret for verneområdene delegeres under følgende forutsetninger:

- Verneområder som er opprettet i medhold av naturvernloven har nasjonale verneinteresser og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige retningslinjer for forvaltning av verneområder

- Direktoratet for naturforvaltning kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunen kan også si fra seg ansvaret som forvaltningsmyndighet.
- Kommunen kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter forskriftene til andre instanser eller organisasjoner.
- Direktoratet for naturforvaltning kan gi nærmere bestemmelser om utøvelse av forvaltningsmyndigheten, herunder organisering av oppsynsvirksomhet.
- Kommunen skal ha nødvendig kompetanse innen naturforvaltning og kapasitet til å utføre en forsvarlig saksbehandling.
- Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.
- Kommunen kan søke om økonomiske midler til forvaltning av verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av stortinget. Søknad om midler skal sendes til fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist

Forvaltningsmyndighetens oppgaver og kompetanse:

- **Myndighetsutøvelse**
Forvaltningsmyndigheten har ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i forskriften.
- **Forvaltningsplan**
Kommunene kan utarbeide et utkast til forvaltningsplan for verneområdet/verneområdene. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
- **Skjøtsel og tilrettelegging**
Som forvaltningsmyndighet skal kommunen vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging bør inngå i en godkjent forvaltningsplan.
- **Dispensasjon fra verneforskriften**
Kommunen har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte verneforskrift. Forskriften har egne dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis. Kopi av alle vedtak som treffes skal sendes til fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning er klageinstans for vedtak som treffes av kommunen som forvaltningsmyndighet. I dispensasjonssaker hvor kommunale instanser selv står som søker/tiltakshaver, skal fylkesmannen behandle saken som førsteinstans.
- **Merking og informasjon**
Kommunen har ansvar for nødvendig merking og vedlikehold av merking i verneområdene.
Som forvaltningsmyndighet skal kommunen vurdere behovet for særskilte informasjonstiltak. Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv.
- **Brudd på verneforskriften**
Kommunen skal påse at alle brudd på bestemmelser i verneforskriften blir rapportert/anmeldt til politiet. Gjenpart av rapport/anmeldelse skal sendes til fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning.
- **Rapportering om forvaltning**

Kommunen har ansvar for å rapportere om forvaltningen til fylkesmannen. Kommunen må avtale med fylkesmannen hvordan og hvor ofte slik rapportering skal skje. Dersom forutsetningene for delegering av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter kommunen å informere fylkesmannen.

Særlig om naturoppsyn i verneområder

Det skal som hovedregel være en oppsynsordning for alle verneområder. Kommunen skal så langt råd er søke fellesløsninger med etablerte oppsynsordninger gjennom Statens naturoppsyn (SNO). Omfang og behov skal drøftes med fylkesmannen som vil samrå seg med SNO. Statens naturoppsyn vil gi generelle retningslinjer for oppsynsvirksomhetens innhold og faglige kvalitet.

I områder der SNO er etablert med lokalkontor og hvor verneområdet ligger i geografisk nærhet til hovedarbeidsområdet, kan SNO påta seg naturoppsynet. Naturoppsyn (herunder skjøtselsarbeid) som blir utført av SNO, eller oppsynsordninger som er kontraktmessig knyttet til SNO, vil være gratis for kommunen.

Delegeringer av avgjørelsesmyndighet skjer i henhold til kommuneloven, når ikke annet er sagt, til kommunens øverste organ som er kommunestyret. Kommunestyret kan videredelegere vedtaksmyndigheten til andre politiske organ eller til administrasjonssjefen dersom det ikke står i særloven at vedtaksmyndighet skal ligge til kommunestyret. Før slik videredelegering formelt er på plass, er det kun kommunestyret som kan gjøre vedtak etter de delegeringer kommunen har mottatt. Kommunestyret må vedta nye delegeringer. Da kommunen av hensyn til sine brukere snarest mulig må være operativ på sin nye avgjørelsesmyndighet kan dette ikke avventes til den generelle revideringen av delegeringsreglementet.

Administrasjonens vurderinger:

Lyngen kommune er sammen med kommunene Storfjord, Balsfjord og Tromsø i gang med å lage en forvaltningsplan for Lyngsalpan. Det er nok i Lyngsalpan en vil få flest henvendelser etter delegeringen. En forvaltningsplan er først og fremst et hjelpemiddel for å opprettholde og evt. fremme verneformålet for landskapsvernområdet. Verneformålet og verneforskriften vil være rammen som forvaltningsplanen må holde seg innenfor. Den må også forholde seg til annet lovverk som for eksempel kulturminneloven og plan- og bygningsloven.

Forvaltningsplanen vil, når den er ferdig, legge føringer på hvordan området skal forvaltes.

Det er satt sammen et arbeidsutvalg som skal arbeide med forvaltningsplanen med representanter fra alle de fire kommunene, og det er blitt diskutert i denne gruppen at alle saker som angår Lyngsalpan landskapsvernområde bør taes opp i denne gruppen nå i en overgangsfase. Dette fordi det er viktig med en helhetlig forvaltning og lik praksis over hele verneområdet. Etter hvert vil forvaltningsplanen legge føringene.

Fylkesmannens miljøvernnavdeling holder på og utarbeider et opplæringsprogram for både administrasjon og politikerne i de fire kommunene. Dette opplæringsprogrammet vil gå over to deler der del A er en generell innføring og del B er mer en konkret veileder som er knyttet til de praktiske sidene ved forvaltningen.

Lyngen kommune har tidligere ikke hatt saksbehandling etter naturvernloven og tilliggende forskrifter. Det eneste vi har er lagt til formannskapet, og det går på Naturvernlovens § 18, 1. ledd: *rett til å drøfte spørsmål av betydning for kommunens planarbeid ved oppstart av arbeid med vern.*

Saker som vedgår verneområdene som for eksempel motorferdsel innenfor vernegrensene bør få en ganske hurtig avgjørelse. I kurante saker bør derfor vedtaksmyndighet legges til administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen har for øvrig også delegert vedtaksmyndighet på en del saker etter motorferdselloven.

Formannskapet er planutvalg i Lyngen kommune. Saker som vedgår verneområdene våre kan være ganske "tunge" saker der en må ta prinsipielle valg som vil få følger for den videre forvaltningen i områdene. De valgene som blir gjort innenfor verneområdene vil legge føringer for hvordan framtidige saker vil bli behandlet. Verneområdene dekker en stor del av kommunens totale areal og da er det kanskje mest naturlig at det er kommunens planutvalg som får ansvar for vedtak gjort etter naturvernloven. Formannskapet har for øvrig også hyppige møter slik at de jevnlig vil holdes oppdatert på hvilke vedtak som blir gjort. Saker i området må selvsagt også behandles etter annet lovverk i tillegg til naturvernloven. Eks: En byggesak må i tillegg til naturvernloven også behandles etter plan- og bygningsloven.

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

Vedtaksmyndighet etter naturvernloven og tilhørende forskrifter delegeres til formannskapet i Lyngen. Kurante saker delegeres til administrasjonssjefen.

Behandling i kommunestyret den 21.12.2005:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst.

Vedtak i kommunestyret den 21.12.2005:

Vedtaksmyndighet etter naturvernloven og tilhørende forskrifter delegeres til formannskapet i Lyngen. Kurante saker delegeres til administrasjonssjefen.

LYNGEN KOMMUNE

MØTEBOK

BEHANDLINGSORGAN	MØTE DATO	SAKNR.
ressursutvalget	22.05.01	73/01
kommunestyret	25.06.01	043/01

DATO:	ARKIV NR.	SAKSMAPPENR.	SAKSBEHANDLER :
07.05.01	K12	01/00828 2	Steinar Larsen

OVERSKRIFT PÅ SAKEN:

SØKNAD OM DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR VERNEOMRÅDER OPPRETTET I MEDHOLD AV NATURVERNLOVEN

SÆRLOVSHJEMMEL :

Sakens dokumenter:

- I SØKNAD OM DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR VERNEOMRÅDER OPPRETTET I MEDHOLD AV NATURVERNLOVEN
 - S SØKNAD OM DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR VERNEOMRÅDER OPPRETTET I MEDHOLD AV NATURVERNLOVEN
 - Ø Søknad om delegasjon av forvaltningsmyndighet
 - Ø Søknad om delegasjon om forvaltningsmyndighet, ressursutvalget sak 31/99
- DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNING

Vedlegg:

Vedlegg:

- 1 Standard delegeringsvedtak fra Direktoratet for naturforvaltning

Saksopplysninger:

Lyngen kommune fikk i brev datert 26.10.1998 tilbud om å overta forvaltningsmyndighet over verneområdene i kommunen. Kommunen behandlet dette i ressursutvalget den 26.02.1999 i sak 31/99 og vedtok at:

- 1: Lyngen kommune stiller seg positivt til henvendelsen, og søker herved om å få overta forvaltningsansvaret for naturreservatene Stormyra og Sør-Lenangsbøtn.
- 2: Lyngen kommune er også innstilt på å overta forvaltningsansvaret for fremtidige verneområder.

Direktoratet for Naturforvaltning svarer i sitt brev datert 19.03.01 hvor de har laget et forslag til vedtak:

”Med bakgrunn i kommunens søknad vil direktoratet foreslå at Lyngen kommune får delegert forvaltningsmyndighet for;

- Stormyra naturreservat
- Sør-Lenangsbotn naturreservat

Forvaltningsmyndighet for nye verneområder vil bli vurdert fortløpende. Vi forutsetter f.eks at Lyngen kommune også vil være interessert i forvaltningsansvar for et fremtidig verneområde i Lyngsalpene.”

I skrevet framgår det at kommunene etter søknad kan få overført midler til konkrete feltmessige oppgave som oppsyn, informasjon, tilrettelegging og skjøtsel i tilsvarende omfang som fylkesmannen har til rådighet for den enkelte verneområde pr. i dag. Kommunen må imidlertid påregne å bære en stor del av forvaltningskostnadene selv, til løpende administrasjon og saksbehandling.

Oppsynet av verneområdet skal avklares med Fylkesmannen i samråd med Statens naturoppsyn (SNO). Så langt mulig skal kommunen søke fellesløsninger med etablert oppsyn gjennom statens naturoppsyn, dette vil være gratis for kommunen.

Administrasjonens vurderinger:

Da Lyngen kommune søkte om å få overta forvaltningsansvaret for verneområdene i Lyngen i –99, var dette med bakgrunn i at store deler av kommunen er foreslått vernet som landskapsvernområde, (lyngsalpan landskapsvernområde). Det har vært fokusert på at en forvaltning av dette området bør være lokalt forankret. Å overta forvaltningsansvaret for Stormyra - og Sør-Lenangsbotn-naturreservat vil gi kommune en mulighet til å bygge opp kompetanse til å forvalte verneområder på lokalt plan. En vil også få en pekepinn på hvor mye tid og ressurser som er nødvendig å bruke for å forvalte disse og framtidige verneområder lokalt.

De økonomiske betingelsene vedrørende overtakelsen av områdene er usikker. Kommunen må derfor vurdere om kommunen vil påta seg en slik tjeneste som mest sannsynlig vil påføre kommunene økte utgifter. Kommunen må også inneha nødvendig kompetanse innenfor naturforvaltning og kapasitet til å utføre en forsvarlig saksbehandling. Administrasjonen er av den oppfatning at Lyngen kommune bør overta forvaltningen, kommunen har kompetansen, og dersom det viser seg at tidsbruk og utgifter blir for store i forhold til nytteverdien av lokal forvaltning kan kommunen si opp avtalen.

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

Kommunen viser til Direktoratet for naturforvaltningen sitt standard delegeringsvedtak, og aksepterer tilbudet om å få delegert forvaltningsmyndighet for naturreservatene ”Stormyra” og Sør-Lenangsbotn” naturreservat i Lyngen kommune på de vilkår som er skissert.

Kommunen er også i utgangspunktet innstilt på å overta forvaltningsansvaret også for fremtidige verneområder.

Behandling i ressursutvalget den 22.05.01:

Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enstemmig.

Vedtak i ressursutvalget den 22.05.01:

Kommunen viser til Direktoratet for naturforvaltningen sitt standard delegeringsvedtak, og aksepterer tilbudet om å få delegert forvaltningsmyndighet for naturreservatene ”Stormyra” og Sør-Lenangsbotn” naturreservat i Lyngen kommune på de vilkår som er skissert.

Kommunen er også i utgangspunktet innstilt på å overta forvaltningsansvaret også for fremtidige verneområder.

Behandling i kommunestyret den 25.06.01:

Ressursutvalgets vedtak vedtatt, enstemmig.

Vedtak i kommunestyret den 25.06.01:

Kommunen viser til Direktoratet for naturforvaltningen sitt standard delegeringsvedtak, og aksepterer tilbudet om å få delegert forvaltningsmyndighet for naturreservatene ”Stormyra” og Sør-Lenangsbotn” naturreservat i Lyngen kommune på de vilkår som er skissert.

Kommunen er også i utgangspunktet innstilt på å overta forvaltningsansvaret også for fremtidige verneområder.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
78/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Rutiner ved vigslar

Henvisning til lovverk:

Lov om ekteskap av 4.juli 1991 nr 47 § 12

Forskrift om kommunale vigslar av 18.september 2017 nr 1421

Vedlegg: Rutiner ved vigslar i Lyngen kommune.

Rådmannens innstilling

1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigslsmyndighet. I tillegg til disse gis økonomisjef Hilde Grønaas vigslsmyndighet.
2. Møterommet i 1.etg, kantine eller ordførers kontor på Rådhuset stilles til disposisjon som vigslsrom.
3. Tilbudet om vigsel er gratis for kommunens innbyggere innenfor tidsrammen kl 10:00 til kl 15.00 mandag til fredag.
4. Utenom vedtatt tid og vigslssted vil kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigslar. Vigslen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Lyngen kommune ved vigslar forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vigslen.
5. Utenom kontortid gis det en godtgjøring til vigslar på kr 2 000 som faktureres brudeparet.
6. For vigsel av andre enn de som er nevnt i forskriftens § 2, innkrevers ett gebyr på kr 1 000 pr vigsel til dekning av kommunens utgifter.
7. Vigslsmyndigheten gis for valgperioden.

Saksopplysninger

På bakgrunn av endringer i ekteskapsloven som trådte i kraft 1.januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene.

Lovendringen innebærer at ordfører og varaordfører får en direkte myndighet til å utføre vigslar etter loven. I tillegg til disse kan kommunestyret gi vigslsmyndighet til personer som er ansatt eller

folkevalgt i kommunen. Kommunene vurderer selv hvem som er egnet for oppgaven. Det settes ikke krav til særlig kompetanse eller erfaring. Det er derimot i forarbeidene kommet frem til at det kan være hensiktsmessig at det i tillegg til ordfører og varaordfører tilbys vigslere som er politisk nøytrale. Det er kommunestyret **selv** som skal ta beslutningen om hvem som skal ha vigslingsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører. Denne avgjørelsen kan ikke delegeres.

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a. Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigslere for andre kommuners innbyggere.

Ifølge forskrift om kommunale vigslere § 1 kan kommunen selv bestemme hvor og når det skal tilbys vigslere. Tilbudet skal likevel være tilgjengelig og dekke etterspørselen på en god måte.

Det følger av forskrift om kommunale vigslere § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for andre personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

I § 2 andre ledd følger at det kan tas betaling for nødvendige merkostnader dersom det tilbys vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted (f.eks. utgift til vigsel, transport, oppvarming etc). Videre er det iht. § 3 i forskriften anledning til å ta betalt når kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

I Lyngen kommune har saken vært drøftet i ledergruppa 6.12.19 og rådmannen foreslår at økonomisjef Hilde Grønås gis vigslingsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.

Kantina i andre etasje, møterommet i første etasje og ordførers kontor er vigsleslokaler.

Når vigselen foregår innenfor tidsrammen 10.00-15.00, mandag til fredag er vielsen gratis for kommunens innbyggere og andre personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens tilbud om gratis borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. For andre kommuners innbyggere innkreves ett gebyr på kr 1000.-pr vigsel til dekning av kommunale avgifter.

Ved vigslere utenom tidsrammen og på andre steder i kommunen, kan kommunen ta betalt for merkostnader. (f.eks utgift til vigsel, transport, oppvarming etc). Dette må i god tid informeres om og avtales med brudefolkene. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Det kan faktureres inntil kr 2 000 til godtgjøring for vigsel utenom kontortid. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigslere.

Det er ikke anledning for kommunen å ta betaling utover dekning av nødvendige (mer)kostnader.

Rutiner ved vigslar i Lyngen kommune

Bygger på Rundskriv, Kommunale vigslar og Særutskrift kommunale vigslar, kommunestyre vedtak 19.12.17, utvalgssak 77/17.

Vigslere i Lyngen kommune

Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigslsmyndighet. I tillegg er **XXX gitt vigslsmyndighet av kommunestyret 19.12.19**

Vigslsmyndigheten gis for valgperioden.

Vigslslokale

I lovforarbeidene er det uttalt at det er viktig at kommunene legger til rette for vigslens seremonielle karakter. Herunder vigslsformular og egent lokale. Lokalet skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse og for andre med særskilte behov.

Kantina i andre etasje, møterommet i første etasje og ordførers kontor er vigslslokaler. De må ryddes og pyntes til vielsen.

Tidspunkt og kostnader

Når vigslen foregår innenfor tidsrammen 10.00-15.00, mandag til fredag er vielsen gratis for kommunens innbyggere og andre personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens tilbud om gratis borgerlig vigsl gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Utenom vedtatt tid og vigslssted vil kostnader for vigsl bli fakturert brudefolkene etter avtale. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigslar.

Vigslen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Lyngen kommune ved vigslar forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vigslen.

Utenom kontortid gis det en godtgjøring til vigslar på inntil kr 2 000 som faktureres brudeparet.

For andre kommuners innbyggere innkreves ett gebyr på kr 1000.-pr vigsl til dekning av kommunale avgifter.

Dette må i god tid informeres om og avtales med brudefolkene. Det er ikke anledning for kommunen å ta betaling utover dekning av nødvendige (mer)kostnader.

Før vielse- prøvingsattest

Brudeparet må ha gyldig prøveattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen (den er gyldig i fire måneder fra utstedelse). Endelig tidspunkt om vigsl kan ikke avtales før tidligst fra det tidspunkt det

foreligger gyldig prøvingsattest. Partene mottar en prøvingsattest fra folkeregistermyndigheten, som bekreftelse på at de kan inngå ekteskap. Prøvingsattesten skal gis til vigsler før ekteskapsinngåelsen finner sted.

Vigsler må kontrollere at attesten er gyldig på vigselstidspunktet. Er attesten eldre enn 4 måneder, eller etter utløpsdato for oppholdstillatelse, vil vigselen være ugyldig. Det samme gjelder dersom partene ikke har mottatt prøvingsattest før vigsel.

Prøvingsattesten til partene fylles ut av folkeregistermyndigheten på blankett Q-0309 «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok» (øverste del). Den nederste delen av blanketten er «Melding om vigsel/Vigselsbok» som fylles ut av vigsler etter ekteskapsinngåelsen.

Blanketten er ikke offentlig tilgjengelig, men vil bli oversendt kommunen via partene eller folkeregistermyndigheten i forkant av vigsel.

Brudeparet bør legitimere seg.

Mange brudepar ønsker å møte vigsler på forhånd for å avklare praktiske spørsmål. Vigsler bør avklare om brudeparet ønsker et slikt møte og avtale tidspunkt for når og hvor det skal finne sted.

Det følger av ekteskapsloven § 14, andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis for at vilkåret er oppfylt.

Taushetsplikt

Reglene om taushetsplikt for ansatte i kommunen følger av forvaltningsloven § 13.

Det følger av bestemmelsens første ledd nr. 1 at:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1) noens personlige forhold,»

Lovavdelingen har i uttalelse jnr. 1547/80E lagt til grunn at den omstendighet at noen skal gifte seg, antakelig må regnes som et «personlig forhold». Forholdet kunne ikke antas å falle inn under uttrykket «sivilstand» i forvaltningsloven § 13 annet ledd.

Kommunens ansatte vil således ha taushetsplikt om at noen skal gifte seg i forkant av at vigselen gjennomføres. Opplysninger om at partene er gift og hvem de er gift med, må regnes som opplysninger om sivilstand, som er nevnt som ett av unntakene i § 13 annet ledd og vil ikke være underlagt taushetsplikt, med mindre opplysningene indirekte røper andre personlige forhold.

Gjennomføring av vielsen

To vitner må være tilsted under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. Dersom det er ønskelig med vitner fra Lyngen kommune, må dette avtales på forhånd.

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Formularet finnes på lulesamisk, nordsamisk, engelsk, fransk, russisk, spansk og tysk.

https://bufdir.no/Ekteskap_og_skilsmisse/Borgerlig_vigsel1/Borgerlig_vigselsformular_pa_flere_sprak/

Det er opp til kommunen å vurdere om seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk, dersom brudefolket ønsker det.

Melding om vigsel og registrering

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndighet utgjør også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt det passe. Brudefolkene og vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndighet legge ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. Skjema – Vigselsmyndighet i Lyngen kommune, finner du i ephorte mappe 17/707

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemat «Prøvingsattest/Melding om vigsel/vigselsbok», som beholdes av vigsler, utgjør vigselsboken.

Melding om vigsel og prøvingsattest skannes til Vigselsbok for Lyngen kommune 16/498.

Ugyldige ekteskapsinngåelser

Begge brudefolkene må være tilsted under vielsen, og erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk.

En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke foreligger gyldig prøvingsattest på vigselstidspunktet.

Departementet oppfordrer vigsler til å være påpasselig med at formalitetene ved vigsel blir fulgt, de viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene.

Ellers.

Når ordfører og varaordfører vigsler er han iført mørk dress og ordførerkjedet.

Annen vigsler må være pent antrukket.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
79/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Valg av forliksråd 2020-2024

Henvisning til lovverk:

Domstolloven og kommuneloven

Vedlegg

1 Informasjon fra Troms politidistrikt

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I henhold til domstollovens § 27 skal det i hver kommune være ett forliksråd. Rådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal de være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevningen viser.

Kommunestyre skal etter en har valgt tre forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer foreta ett særskilt valg av formann. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere ved formannens eller andre medlemmers fravær.

Lensmannen er sekretariat for forliksrådet.

Valget skal foregå innen 15.oktober og gjelde fire år fra 1.januar det påfølgende år.

Kommunelovens kap 6 med de avvik som følger av domstolslovens §§ 27og 57 gjelder for dette valget (forholdstallsvalg/avtalevalg).

Forliksrådsmedlemmer er dommere og domstolsloven § 53 gjelder derfor også for dem.

Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere - menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett. Videre gjelder flg krav, jfra § 56:

fylt 25 år

under 70 år ved valgperiodens start

særskilt egnet til oppgaven og behersker norsk skriftlig og muntlig godt

den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg

Domstolloven § 71-75 gjelder tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommer heller ikke kan velges som medlem av forliksrådet.

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstollovens §§ 71 og 72.

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg pga helsetilstanden eller andre særlige grunner.

Departementet fremhever i sitt rundskriv om forliksrådet at rådet har en viktig og krevende oppgave. Personene som velges må derfor være skikket for vervet. Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er ett valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tat hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å beholde kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør derfor ikke skifte ut hele forliksrådet ved en gang.

Valget skal innberettes til Fylkesmannen. Finner han valget korrekt etter reglene i domstolsloven og kommuneloven, utferdiger Fylkesmannen oppnevneelse for de som er valgt etter den rekkefølge som ble bestemt ved valget.

Personer som påtar seg et slikt verv må være kjent med at det vil bli avholdt møter innenfor ordinær arbeidstid, og at møtegodtgjørelsen ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste. Møtene avholdes i kommunens sentrum, og kjøregodtgjørelse ytes derfor normalt heller ikke.

For forliksråd med få møter hvert år, vil godtgjørelsen likevel kunne være av betydning.

Tvistelovsforakriften § 2 sier følgende om godtgjøring til forliksrådets medlemmer:

For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater mv. For andre saker utbetales en åttendedel av salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på kr 20 000. Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 600 000 pr. kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd.

I særlige tilfeller kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. til forliksrådets medlemmer og varamedlemmer. Slik erstatning er begrenset til kr 750 pr. dag.

Departementet kan fastsette at det for enkelte forliksråd skal utbetales en fast årlig godtgjøring i stedet for godtgjøring pr. sak.

Dersom forliksrådets medlemmer og varamedlemmer ikke er enige om noe annet, skal godtgjøringen etter første ledd fordeles med en halvpart til forliksrådets leder og en halvpart til fordeling mellom forliksrådets to medlemmer, eventuelt til varamedlem som deltar i behandlingen av saken. Bestemmelser om en annen fordeling av godtgjøringen mellom

forlikråds medlemmer skal oversendes forlikråds sekretariat som grunnlag for anvisning etter § 1.

Nærmere regler om opptjening, beregning, anvisning og utbetaling av godtgjørelsen fastsettes av departementet.

Videre vil Nord-Troms lensmannsdistrikt på det sterkeste anbefale at rådsmedlemmene deltar på kurs som de inviteres til hvert år. På den måten kan man sikre at medlemmene er best mulig rustet til å fatte riktige beslutninger. Både kursavgift, reise og opphold dekkes, men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Mange arbeidstakere får dekket fravær i forbindelse med offentlige verv på grunn av tariffavtaler eller andre ordninger. Aktuelle kandidater kan oppfordres til å undersøke om de er omfattet av en slik ordning.

Å være medlem i forlikrådet er altså et verv for personer med et sterkt samfunnsengasjement og et ønske om å bidra til lokalsamfunnet. Vi ønsker dere lykke til med å finne nye kandidater til Lyngen forlikråd, og håper dere samtidig gir kandidatene god informasjon slik at de har forståelse for hva dette viktige vervet innebærer. Vi ber om snarlig tilbakemelding når nye kandidater er klare.

Rådmannen legger til grunn at det må foreligge skriftlig samtykke før en kandidat er valgbar.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

15.06.16 ble følgende valgt for perioden 2017-2020.

Medlemmer:

1. Inger N. Grønvoll
2. Lill Tove Bergmo
3. Frode Karlsen

Varamedlemmer:

1. Arild Sørsand
2. Stein Åge Midttun
3. Liss Grønbakk

Som leder velges: Frode Karlsen

9. desember mottok Lyngen kommune informasjon fra Troms politidistrikt om at Nord-Troms lensmannsdistrikt har fått informasjon om at Lyngen forlikråd sine medlemmer har frasagt seg sine verv med virkning fra nyttår. Lyngen kommune er bedt om at det oppnevnes nye medlemmer så raskt som mulig, og at kandidatene som kontaktes informeres om hvilke plikter vervet medfører.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

I følge opplysninger fra Troms politidistrikt har forlikråds medlemmer frasagt seg sine verv. Medlemmene er valgt for perioden 01.01.17-31.12.20.

Det legges til grunn at kommunestyret kan gjennomføre suppleringsvalg for perioden til 31.12.20. Å deretter gjennomføre ordinært valg for perioden 2021-2024. Eventuelt kan kommunestyret gjennomføre valg for perioden 2020-2024.

From: Ragnhild With <Ragnhild.With@politiet.no>
Sent: Monday, December 9, 2019 9:53 AM
To: Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Cc: Bodil Elise Sakslund <Bodil.Elise.Sakslund@politiet.no>; Hilde Kristin Meistad Elofsson <Hilde.Kristin.Meistad.Elofsson@politiet.no>; Ole Johan Skogmo <Ole.Johan.Skogmo@politiet.no>
Subject: Lyngen forliksråd

Hei!

Nord-Troms lensmannsdistrikt har fått informasjon om at Lyngen forliksråd sine medlemmer har frasagt seg sine verv med virkning fra nyttår. Vi ber om at det oppnevnes nye medlemmer så raskt som mulig, og at kandidatene som kontaktes informeres om hvilke plikter vervet medfører.

Vi får jevnlig henvendelser fra forliksrådsmedlemmer i hele Nord-Troms om at de ikke kan møte i forliksrådsmøtene fordi de er i arbeid, med dertil påfølgende spørsmål om tapt arbeidsfortjeneste dekkes.

Personer som påtar seg et slikt verv må være kjent med at det vil bli avholdt møter innenfor ordinær arbeidstid, og at møtegodtgjørelsen ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste. Møtene avholdes i kommunens sentrum, og kjøregodtgjørelse ytes derfor normalt heller ikke.

For forliksråd med få møter hvert år, vil godtgjørelsen likevel kunne være av betydning. Tvistelovsforordningen § 2 sier følgende om godtgjøring til forliksrådets medlemmer:

For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater mv. For andre saker utbetales en åttendedel av salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på kr 20 000. Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 600 000 pr. kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd.

I særlige tilfeller kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. til forliksrådets medlemmer og varamedlemmer. Slik erstatning er begrenset til kr 750 pr. dag.

Departementet kan fastsette at det for enkelte forliksråd skal utbetales en fast årlig godtgjøring i stedet for godtgjøring pr. sak.

Dersom forliksrådets medlemmer og varamedlemmer ikke er enige om noe annet, skal godtgjøringen etter første ledd fordeles med en halvpart til forliksrådets leder og en halvpart til fordeling mellom forliksrådets to medlemmer, eventuelt til varamedlem som deltar i behandlingen av saken. Bestemmelser om en annen fordeling av godtgjøringen mellom forliksrådets medlemmer skal oversendes forliksrådets sekretariat som grunnlag for anvisning etter § 1.

Nærmere regler om opptjening, beregning, anvisning og utbetaling av godtgjørelsen fastsettes av departementet.

Videre vil Nord-Troms lensmannsdistrikt på det sterkeste anbefale at rådsmedlemmene deltar på kurs som de inviteres til hvert år. På den måten kan man sikre at medlemmene er best mulig rustet til å fatte riktige beslutninger. Både kursavgift, reise og opphold dekkes, men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Mange arbeidstakere får dekket fravær i forbindelse med offentlige verv på grunn av tariffavtaler eller andre ordninger. Aktuelle kandidater kan oppfordres til å undersøke om de er omfattet av en slik ordning.

Å være medlem i forliksrådet er altså et verv for personer med et sterkt samfunnsengasjement og et ønske om å bidra til lokalsamfunnet. Vi ønsker dere lykke til med å finne nye kandidater til Lyngen forliksråd, og håper dere samtidig gir kandidatene

god informasjon slik at de har forståelse for hva dette viktige vervet innebærer. Vi ber om snarlig tilbakemelding når nye kandidater er klare.

Mvh.

Ragnhild With

Seksjonsleder sivile oppgaver

Troms politidistrikt

Nord-Troms lensmannsdistrikt

Telefon: 77797302 / 98674170

E-post: ragnhild.with@politiet.no

www.politiet.no



POLITIET
TROMS POLITIDISTRIKT



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
80/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Valg av styremedlem til Årøya.

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Kommunestyret velger en representant som skal være styremedlem/representant i forbindelse med samarbeidsavtalen om drift av Årøya. Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I 2019 inngikk Lyngen kommune et samarbeid med Ishavskysten friluftsråd. Ishavskysten friluftsråd skal gjennom forvaltningsavtalen ha ansvaret for revidering av forvaltningsplan (2020-2025), søke tilretteleggingsmidler og rapportere for disse, samt se til at tiltakene blir gjennomført etter planen.

Det skal lages en ny samarbeidsavtale mellom Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune i forbindelse med drift av Årøya. I den forbindelse må det velges en representant fra kommunestyret som kan være styremedlem.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Suppleringsvalg til styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Henvisning til lovverk:

Kommunelov

Vedlegg

- 1 Verneområdestyre
- 2 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder fra 01.07.2017
- 3 Valg av medlemmer til Lyngen forliksråd
- 4 Melding om valg av medlemmer til næringsutvalget fra Lyngen næringsforening

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Heimevernsnemnd – denne nemnda utgår fra 01.07.2017 jfr. Brev fra Forsvarsdepartementet datert 31.08.2017

Forslag: Tidligere valg omgjøres.

Ungdomsrådet – kommunestyret må velge politisk rådgiver/ungdomskontakt jfr. Ungdomsrådets vedtekter vedtatt i k-sak 65/19

Hjemmel:	Kommuneloven § 5-12.
Ansvarsområde:	Rådet skal uttale seg i saker som gjelder ungdom
Antall repr.:	9
Varamedl.:	9
Leder/nestleder:	Velges av ungdomsrådet

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlig):
1. Nadia Bekkstrand	William Lundvoll
2. Heidi Lundvoll	Camilla Osvaldsen
3. Thea Mortensen	Sarah Flowers Johansen
4. Filip Fermin Johansen	Johannes Hilbertsen
5. Tormod Berg	Renè Johanessen
6. Johannes Lundvoll	Jørgen Skog
7. Frida Letto	Andreas Simonsen
8. Kristofer Hansen Holst	Øyvind Fossmo
9. Ole Johan Paulsen	Marie Solheim Jensen

Politisk rådgiver/ungdomskontakt

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlig):
Charlotte Christensen	Siri Rodahl Johansen

Lyngeløftet – styringsgruppa – her må velges 2 medlemmer m/vara

Organisering ble vedtatt av formannskapet 21.03.19. Styringsgruppe bestått av rådmannens ledergruppe og 2 politisk representanter.

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlig):

Verneområdestyret

Kommunen skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller formannsmedlem evt faste kommunestyrerepresentanter i kommunen og innstiller en kvinne og en mann. Miljødirektoratet vil oppnevne styret.

Medlem:

Barnas representant etter plan og bygningsloven

For å ivareta barn og unges interesser i den kommunale planleggingen er dette lovfestet i Plan og bygningsloven (Pbl) § 3-3 tredje ledd ” **Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.** ”

Plan og bygningsloven pålegger kommunestyret å sørge for at det etableres en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging. Kommunen kan selv bestemme om de vil ha en egen barnerepresentant, eller etablere en annen ordning for å ivareta barn- og unges interesser.

Kommunestyret har ansvar for å sikre tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse, noe som også innebærer barnefaglig kompetanse.

Barnas representant eller den særskilte ordningen skal være barn og unges talerør i planleggingssaker der barn berøres.

Representanten/ordningen skal påse at plan og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår ivaretas. Dette kan blant annet gjelde saker som bl.a. omhandler barnas leke- og oppholdsarealer, skoleveier, friluftsområder etc.

Gjennom god planlegging kan man skape helsefremmende omgivelser for små og større barn.

Det tilrådes at det velges en representant med barnefaglig kompetanse for å ivareta barn og unges interesser ved kommunal planlegging.

Barnas representant:

Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet:

Stig Pedersen og Lill Beathe Skogvang ønsker ikke å være møtefullmektig, jf. tidligere valg.

Medlemmer:
1.
2. Arils Sørsand
3.

Næringsutvalget

Høyre/Kristelig folkeparti/Samhold Lyngen/Miljøpartiet De Grønne

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Lars Tore Larsen	1. Cecilie M. Sigvaldsen
	2. Line Van Gemert

Lyngen Arbeiderparti

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Frode Hansen	1. Johnny Hansen

Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Karina Mikkelsen	1. Jill Karina Botngaard
Charlotte Christensen	2. Lene Granli
	3. Øystein Rollstad

Lyngen Næringsforening:

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlig):
Mads Kvien	Tor Petter W. Christensen
Jan-Tore Aronsen	Stephan Hoffmann
Signar Sigvaldsen	Ronny Myreng

Leder: Frode Hansen	Nestleder: Karina Mikkelsen
---------------------	-----------------------------



Adresseliste

Trondheim, 02.09.2019

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/10952

Saksbehandler:
Olav Nord-Varhaug

Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer

Med bakgrunn i høstens kommune- og fylkestingsvalg ber Miljødirektoratet om at kommuner og fylkeskommuner som har verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-/verneområdestyre utpeker representanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene for perioden 2020-2023.

Det vil bli gjort endringer i sammensetningen i en del styre etter fylkes- og kommunesammenslåingene som skjer fra årsskiftet. Hver (ny) kommune skal være representert med ett medlem, primært ordføreren eller et formannskapsmedlem evt. fra faste kommunestyrerepresentanter i kommunen, og bes om å innstille en kvinne og en mann. I nasjonalpark- og verneområdestyre for områder som i sin helhet ligger i en kommune skal kommunen være representert med to medlemmer. Disse kommunene bes om å innstille to menn og to kvinner. Dette gjelder også for de kommunene som ved sammenslåinger får en hel nasjonalpark i sin kommune, f. eks. Færder og Senja.

Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og bes om å innstille en kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets faste medlemmer.

De kommunene/fylkeskommunene som er representert i flere nasjonalpark-/verneområdestyre må innstille representanter til alle styrene hvor det framgår hvilket styre representantene er innstilt til.

Miljødirektoratet ber videre om at oversikt over innstilte representanter og vararepresentanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene sendes til direktoratet så snart som mulig.

Miljødirektoratet vil så snart vi har fått svar fra kommunene/fylkeskommunene reopnevne nasjonalpark-/verneområdestyrene på bakgrunn av forslagene som er kommet fra kommunene/fylkeskommunene. Miljødirektoratet vil følge anbefalingene fra kommuner/fylkeskommunene så langt det er mulig, jf. dog at sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven § 28. Vi ber derfor også om at kommunene/fylkeskommunene angir om de innstilte representantene er ført opp i prioritert rekkefølge.

Miljødirektoratet vil også oppdatere styrenes vedtekter, gjeldende fra 1. januar 2020, slik at de gjenspeiler den nye fylkes- og kommunestrukturen. De nye vedtektene vil oversendes sammen med oppnevning av nytt styre.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Knut Fossum
seksjonsleder

Olav Nord-Varhaug
fagdirektør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Ifølge liste

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

2017/1481-1/FD III 2/BGG

31.08.2017

Avvikling av kommunale heimevernsnemder

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven.

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2.

Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. juli 2017.

Med hilsen

Anders Melheim (e.f.)
ekspedisjonssjef

Frode Halgunset
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:

1 Avvikling av kommunale heimevernsnemder

Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo

Kontoradresse:
Glacisgata 1
Oslo

Telefon:
23 09 80 00

Saksbehandler:
seniorrådgiver Bjørn Ganger
Seksjon for virksomhetsutvikling

E-postadresse:
postmottak@fd.dep.no

Webside:
www.regjeringen.no/fd

Org.nr.:
972 417 823

From: Postmottak@fd.dep.no [mailto:Postmottak@fd.dep.no]
Sent: Thursday, September 14, 2017 12:40 PM
To: Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Subject: Saksdokument fra Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Vår ref: 2017/1481 - 1
Dato: 31.08.2017

Avvikling av kommunale heimevernsnemder

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
postmottak@fd.dep.no

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

From: Ragnhild With <Ragnhild.With@politiet.no>
Sent: Monday, December 9, 2019 9:53 AM
To: Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Cc: Bodil Elise Sakslund <Bodil.Elise.Sakslund@politiet.no>; Hilde Kristin Meistad Elofsson <Hilde.Kristin.Meistad.Elofsson@politiet.no>; Ole Johan Skogmo <Ole.Johan.Skogmo@politiet.no>
Subject: Lyngen forliksråd

Hei!

Nord-Troms lensmannsdistrikt har fått informasjon om at Lyngen forliksråd sine medlemmer har frasagt seg sine verv med virkning fra nyttår. Vi ber om at det oppnevnes nye medlemmer så raskt som mulig, og at kandidatene som kontaktes informeres om hvilke plikter vervet medfører.

Vi får jevnlig henvendelser fra forliksrådsmedlemmer i hele Nord-Troms om at de ikke kan møte i forliksrådsmøtene fordi de er i arbeid, med dertil påfølgende spørsmål om tapt arbeidsfortjeneste dekkes.

Personer som påtar seg et slikt verv må være kjent med at det vil bli avholdt møter innenfor ordinær arbeidstid, og at møtegodtgjørelsen ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste. Møtene avholdes i kommunens sentrum, og kjøregodtgjørelse ytes derfor normalt heller ikke.

For forliksråd med få møter hvert år, vil godtgjørelsen likevel kunne være av betydning. Tvistelovsforordningen § 2 sier følgende om godtgjøring til forliksrådets medlemmer:

For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater mv. For andre saker utbetales en åttendedel av salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på kr 20 000. Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 600 000 pr. kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd.

I særlige tilfeller kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. til forliksrådets medlemmer og varamedlemmer. Slik erstatning er begrenset til kr 750 pr. dag.

Departementet kan fastsette at det for enkelte forliksråd skal utbetales en fast årlig godtgjøring i stedet for godtgjøring pr. sak.

Dersom forliksrådets medlemmer og varamedlemmer ikke er enige om noe annet, skal godtgjøringen etter første ledd fordeles med en halvpart til forliksrådets leder og en halvpart til fordeling mellom forliksrådets to medlemmer, eventuelt til varamedlem som deltar i behandlingen av saken. Bestemmelser om en annen fordeling av godtgjøringen mellom forliksrådets medlemmer skal oversendes forliksrådets sekretariat som grunnlag for anvisning etter § 1.

Nærmere regler om opptjening, beregning, anvisning og utbetaling av godtgjørelsen fastsettes av departementet.

Videre vil Nord-Troms lensmannsdistrikt på det sterkeste anbefale at rådsmedlemmene deltar på kurs som de inviteres til hvert år. På den måten kan man sikre at medlemmene er best mulig rustet til å fatte riktige beslutninger. Både kursavgift, reise og opphold dekkes, men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Mange arbeidstakere får dekket fravær i forbindelse med offentlige verv på grunn av tariffavtaler eller andre ordninger. Aktuelle kandidater kan oppfordres til å undersøke om de er omfattet av en slik ordning.

Å være medlem i forliksrådet er altså et verv for personer med et sterkt samfunnsengasjement og et ønske om å bidra til lokalsamfunnet. Vi ønsker dere lykke til med å finne nye kandidater til Lyngen forliksråd, og håper dere samtidig gir kandidatene

god informasjon slik at de har forståelse for hva dette viktige vervet innebærer. Vi ber om snarlig tilbakemelding når nye kandidater er klare.

Mvh.

Ragnhild With

Seksjonsleder sivile oppgaver

Troms politidistrikt

Nord-Troms lensmannsdistrikt

Telefon: 77797302 / 98674170

E-post: ragnhild.with@politiet.no

www.politiet.no



POLITIET
TROMS POLITIDISTRIKT

Fra: Lyngen næringsforening <post@lyngen-nf.no>
Sendt: torsdag 28. november 2019 06:55
Til: Aud Haugen <Aud.Haugen@lyngen.kommune.no>
Kopi: Sigmund Forfang <Sigmund.Forfang@lyngen.kommune.no>; Ordfører Lyngen <Ordforer@lyngen.kommune.no>; Roger Jesus Elektro-sport <roger@elektro-sport.no>
Emne: Medlemmer til næringsutvalget

Hei.

På oppdrag fra kommunen foreslås flg. medlems - sammensetning til neste periodes næringsutvalg fra Lyngen Næringsforening

Medlem	Personlig vara
1 Mads Kvien	/ Tor Petter W. Christensen
2 Jan-Tore Aronsen	/ Stephan Hoffmann
3 Ronny Myreng	/ Signar Sigvaldsen

Sammensetningen er basert på regional spredning, bransjespredning og mulighet for å stille på møter (noe vi fikk kritikk for i forrige periode). Alle er spurt og har takket ja. Pga behovet for å sikre oppmøte, geografisk spredning og bransjespredning har vi ikke klart å få til kjønnskvalifisering. Dette er imidlertid sikret gjennom den politiske siden.

Mvh
Lyngen næringsforening



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Overtakelse av Lenangsøyra fiskemottak BA

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Overtakelse av Lenangsøyra fiskemottak
- 2 Beliggenhet, oversikt kaier og bygg

Rådmannens innstilling

Basert på foreliggende informasjon anbefales følgende:

- 1) Administrasjonen bes gjennomføre dialog med styret i Lenangsøyra Fiskemottak BA med tanke på overtagelse og å finne driftsløsninger som ivaretar den lokale fiskerinæringen, men også sambruk med andre interesser. Dette for å øke inntektene.
- 2) Lyngen kommune overtar gjeld til kraft- og nettleverandører. Den er per 25.11.2019 på kr. 66.692, inklusiv renter, gebyrer og salær.
- 3) Lyngen kommune etablerer ny avtale med kraft- og nettleverandør. Det er av Ishavskraft vurdert en årlig kostnad på kr. 18.000 per år inkl. kraft- og nettleie.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Årsmøtet i Lenangsøyra Fiskemottak BA har vedtatt å forespørre Lyngen kommune om overtakelse av fiskemottaket. Se vedlegg. Fiskemottaket er etablert som et eget bygg i tilknytning til kommunal kai i Lenangsøyra havn. Bygget inneholder produksjonshall, egnehall, toalett, vaskerom og lite kontor. Kaien er vedlikeholdt og det er påmontert 2 noe tilårskomne kraner på denne (for å løfte opp fangst). Næringsrådgiver har gjennomført møter med deler av styret og gjort befarings på anlegget. Anlegget virker å være i god stand, men vil trenge løpende vedlikehold på bygning og etter hvert kai (maling, noe ferdigstilling av kaiplatt og rekkverk på baksiden).

Se vedlagte bilder fra anlegget.

Bakgrunnen for vedtaket i styret og tilhørende forespørsel, er at man ikke har tilgjengelige midler for forsvarlig drift av anlegget. De siste 2 årene har det vært lite drift ved anlegget som følge av lite råstofftilgang. Bruk betales med kr. 1 per kg ilandført fisk. Anlegget har ingen ansatte. Driftsvedlikeholdet har så langt vært dugnadsbasert. Anlegget er godkjent av Fiskerlaget for mottak og behandling av fisk.

Det er i dag ikke leveranser av strøm til anlegget som følge av ubetalte fakturaer. Anlegget har per 25.11.2019 en samlet gjeld på kr. 66.692 inklusiv renter, gebyrer og salærer til Troms Kraft Nett, Ishavskraft og innkreving, som må forventes betalt ved overtakelse. Årlig driftskostnad til strøm er beregnet til kr. 18.000. Det er fare for frostskafer på vannrør kommende vinter som følger av mangelfull oppvarming av lokale og rør.

Dagens styreleder Svein Tore Olsen vil inntil videre påta seg oppgaven som lokal kontakt.

Vurderinger

Dette er siste gjenværende bruket av denne type i Lyngen kommune. Ved konkurs vil anlegget sannsynligvis bli avhendet til annet bruk eller annen næring. Samtidig må man erkjenne at inntjeningen er for lav slik bruken er nå og det er derfor aktuelt å se på muligheten for sambruk med andre brukere innen reiseliv og andre områder. Dette vil kunne gi grunnlag for økt inntjening.

I og med at omkringliggende kai er kommunal vil Lyngen kommune bli involvert uansett løsning. Selv om kommunen skulle velge å overta anlegget, vil man på senere tidspunkt kunne gjøre vurderinger mht. videresalg eller annen avhending.

Ved sambruk bør man konferere med Kystverket og Troms fylkeskommune før tiltak og bruksendring iverksettes.

Konklusjon

Basert på foreliggende informasjon anbefales følgende:

- 1) Administrasjonen bes gjennomføre dialog med styret i Lenangsøyra Fiskemottak BA med tanke på overtakelse og å finne driftsløsninger som ivaretar den lokale fiskerinæringen, men også sambruk med andre interesser. Dette for å øke inntektene.
- 2) Lyngen kommune overtar gjeld til kraft- og nettleverandører. Den er per 25.11.2019 på kr. 66.692, inklusiv renter, gebyrer og salær.
- 3) Lyngen kommune etablerer ny avtale med kraft- og nettleverandør. Det er av Ishavskraft vurdert en årlig kostnad på kr. 18.000 per år inkl. kraft- og nettleie.

(1)

ÅRSMØTE 06.11.19

Sted: Hos Svein Tore Olsen

Til stede: Jermund Jensen, Jann-Sigurd Sivertsen,
Tore Rydningen, Svein Tore Olsen,
Odd W. Aronsen, Magnus Hemmingsen,

Sakeliste:

1. Regnskap.

Regnskapet kan ikke framlegges pr. i dag fordi det ikke er midler til regnskapsføres.

Vedtaks: Regnskap legges fram i styremøte senere.

2. Valg av styre.

Vedtaks: Svein T. Olsen, leder. Øvrige styremedl.: Jermund Jensen, Jann-S. Sivertsen, Odd W. Aronsen og Magnus Hemmingsen

3. Underskrifter av dokumenter.

Vedtaks: Svein Tore Olsen (leder) og Jermund Jensen.

4. Forlag fra sittende styre om at

lyngan kommune overtar høyra fiskemottak.

Vedtaks: Svein Tore Olsen er kontaktperson i forhold til lyngan kommune.

5. Innmelding til Brønnøysund-registrene, og adresseendring til andre kontaktpersoner/org.

Vedtaks: Jann-Sigurd Sivertsen melder inn til Brønnøysundreg og evt. andre.

6. Ang. strømtilkobling

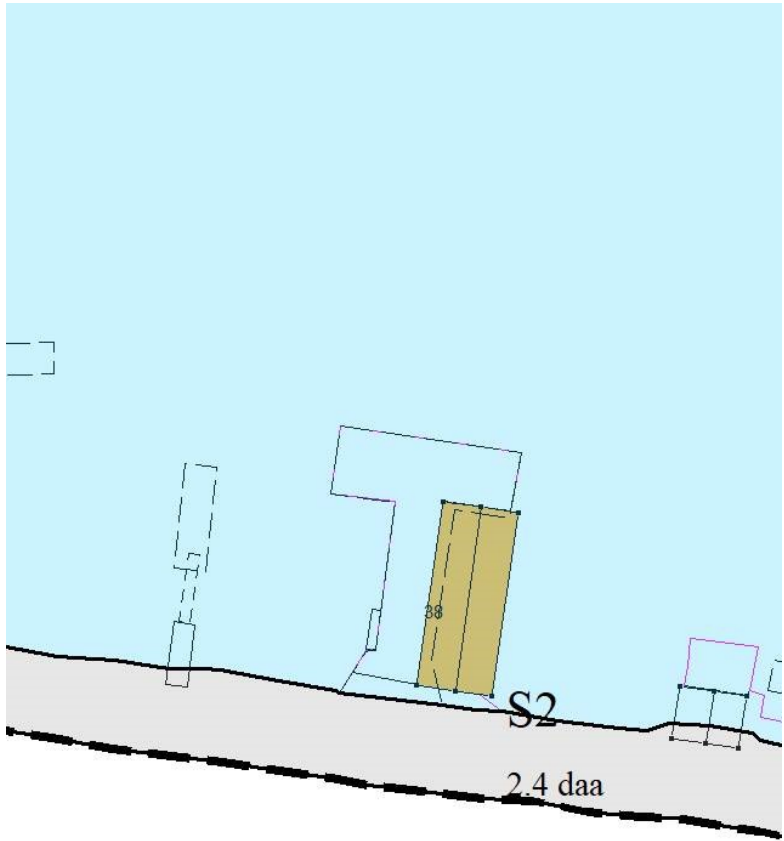
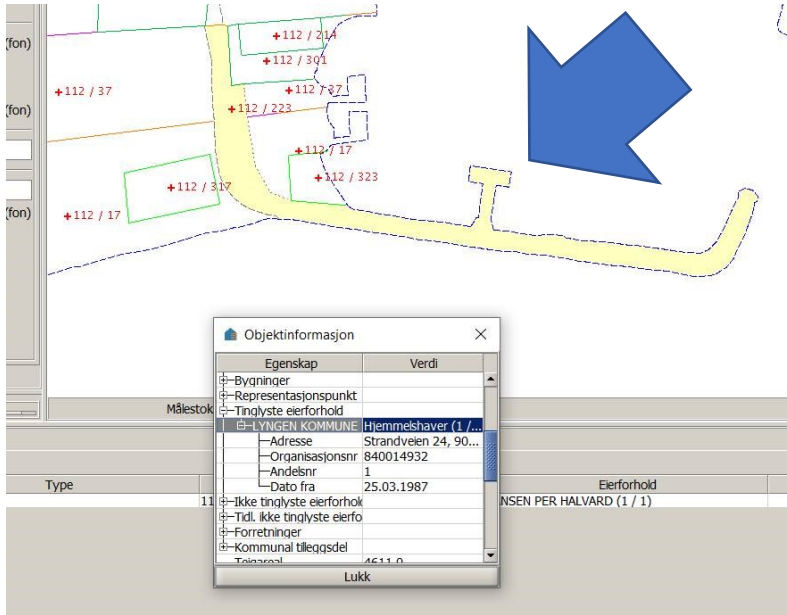
Vedtatt: Årsmøtet ber om at kommunen
snarest får ordne med tilkobling av
strøm slik at fiskekader unngås. Dette
er en hastesak som må gripes fatt
i umiddelbart.

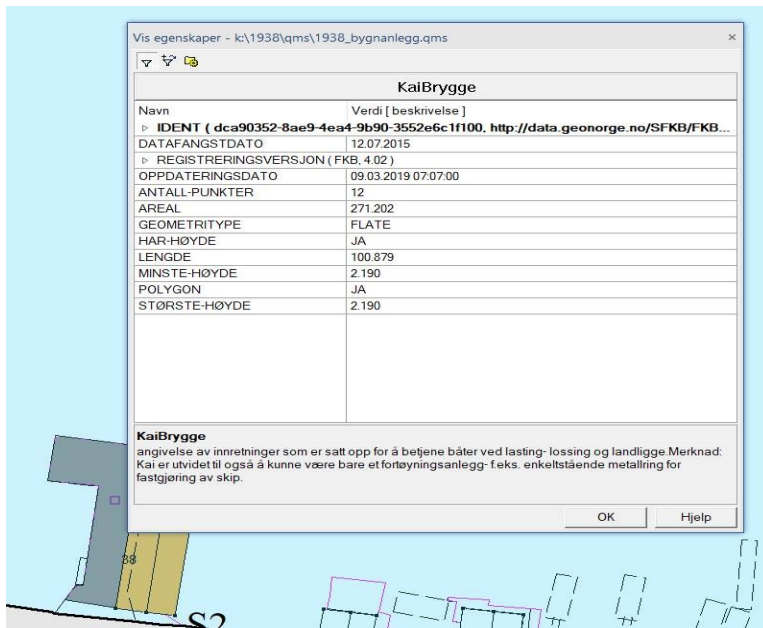
Fnst. vedtatt.

Underskrift av årsmøteprotokoll:

Jann-Sigurd Sivertsen
Odd-Verner Aronsen
~~Quynne Quisun~~
Hemmingen
Svein-Tore Olsen
Tore Rykvinge

ORIG NR. 990083797 Lemingsøyra Fiskevolvahl BA









Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
83/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Tjenesteavtale mellom Visit Lyngenfjord og Lyngen kommune

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Tjenesteavtale

Rådmannens innstilling

Lyngen kommune viderefører avtalen om kjøp av tjenester med Visit Lyngenfjord AS og støtter selskapets drift for 2020 med kr 250 000,-

Summen søkes innarbeidet i kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2020

Bevilgningen skjer under forutsetning av at alle eierkommuner betaler tilsvarende beløp, og at aksjekapital fra nye kommuner er innbetalt. Tilskuddet gis for ett år.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Visit Lynggefjord har kommet med et nytt forslag til tjenesteavtale som gjelder for 3 år. De ønsker at dette skal sørge for en langsiktig samarbeidsavtale mellom Visit Lyngenfjord og kommunen. Dersom dette ikke er mulig vil de endre avtalen til en ettårig avtale. Forskjellen fra forrige avtale er at det er kommet inn en sak om bærekraftig reisemålsutvikling. Destinasjonen ble i 2017 merket som Bærekraftig reisemål, og merkingen gjelder for tre år. De starter jobben med merking i 2020. I mellomtiden er de nødt til å utvikle regionen med ulike tiltak for å klare denne merkingen. Disse tiltakene finnes i handlingsplanen til reiselivsstrategien for Lyngenfjordregionen. Reiselivsstrategien finner du [her](#).

Visit Lyngenfjord sier at disse tiltakene koster penger og ressurser, og har derfor økt tjenesteavtalen fra kr 200 000,- til kr 250 000,- per år for å ha mulighet til å nå målet med å bli merket som et Bærekraftig reisemål. De opplyser om at prisøkningen ble enstemmig vedtatt i eiermøte den 25. juni 2019. Dette skal også gjenspeile prisindeksreguleringen.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 62/19

K-sak 118/18

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Visit Lyngenfjord AS (VL) er et interkommunalt reisemålselskap eid av Kåfjord, Lyngen, Nordreisa Storfjord kommuner med 92% eierandel, og 8% fordelt på næringsaktører i området. I tillegg har VL ca. 60 reiselivsaktører fra Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Storfjord som medlemmer i selskapet.

Vedlagt saksframlegget er forslaget om kjøp av tjenester mellom Visit Lyngenfjord og Lyngen kommune. I forslaget er tidsrammen satt for 2020-2022, med fast sum årlig på kr 250 000,-. Totalt kr 750 000,- .

Rådmannen vurderer at det vil være fornuftig å inngå denne avtalen for ett år av gangen. Da vil man ha mulighet for å evaluere situasjonen fra år til år mtp pris, nye eiere og næringsaktører. Beløpet for ett år på kr 250 000,- bes innarbeidet i årsbudsjett 2020.

AVTALE OM KJØP AV TJENESTER

MELLOM VISIT LYNGENFJORD AS OG _____ KOMMUNE

1. Bakgrunnen for avtalen

Visit Lyngenfjord AS (VL) er et interkommunalt reisemålselskap eid av Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord kommuner med 92% eierandel, og 8% fordelt på næringsaktører i området. I tillegg har VL ca. 60 reiselivsaktører fra Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Storfjord som medlemmer i selskapet. VL skal arbeide for å utvikle reiselivsregionen på en bærekraftig måte og styrke bedriftenes konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene ferie/fritid. VL skal gjennom målrettet markedsføring, salg og produktpakking bidra til flere tilreisende til regionen og økt omsetning for våre medlemmer og eiere. I forhold til kommunene utfører VL kommunale informasjons- og vertskapsoppgaver, områdemarkedsføring og tilretteleggende tiltak for næringsutvikling innenfor reiselivsnæringene.

Samarbeidet reguleres gjennom samarbeidsavtaler. Denne avtalen er satt opp for å regulere innholdet i samarbeidet mellom **VL** og **avtalekommune**. Det understrekes at reiselivsbedriftenes medlemskap, samt tjenesteavtaler som regulerer VL sine leveranser for medlemsbedriftene reguleres i egne avtaler.

2. Tjenester Visit Lyngenfjord AS utfører på vegne av kommunene

2.1. Informasjons- og vertskapsoppgaver samt områdemarkedsføring

- Presentasjon av kommunene/regionen på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord
- Svare eposter og henvendelser på telefon → nettbasert turistinformasjon
- Lage brosjyrer om regionen i samarbeid med kommunene og reiselivsaktørene
- Informere kommunene om reiselivsrelaterte nyheter gjennom sosiale medier, gjennom pressemeldinger og nyhetsbrev
- Presentere regionen på Norwegian Travel Workshop – Norges største møteplass mellom norske tilbydere og utenlandske turoperatører.
- Ivareta pressebesøk til regionen og å være kontaktledd til Visit Norway og Nord Norsk Reiseliv.
- Informere om regionen gjennom sosiale medier og pressemeldinger lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Informere turoperatører i hele verden om reiselivsrelaterte nyheter fra vår region

2.2. Utvikling av reiselivsnæring og reiselivsprodukter

- Være samarbeids- og kompetansepåspartner for kommunene i forhold til tilrettelegging for og utvikling av reiselivsnæringene.
- Gjennomføre reiselivsrelaterte prosjekter på vegne av kommunene – der kommunene ønsker det, og hvor det da utarbeides egne avtaler for hvert prosjekt.
- Foreslå prosjekter og tiltak for hvordan regionen kan utvikles til et bedre reisemål.

2.3 Bærekraftig reisemålsutvikling

- VL skal sørge for en bærekraftig utvikling av reisemålet
- VL skal utarbeide og gjennomføre tiltak for å sikre at regionen merkes også i framtiden som bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norge sine kriterier
- Kommunen er innforstått med at selve bemerkingsprosessen (hvert 3. år) og tunge tiltak for å sikre en vellykket prosess, kan føre til søknader om bevilgning av ekstra midler.

2.4 Øvrige vilkår

- Turistinformasjon: Drift av bemannet turistinformasjonskontor inngår ikke i avtalen. VL kan være faglig partner for opprettelse av turistinformasjon, men drifts og opplæringskostnader må dekkes av hver enkelt kommune.

- b. Kommunen bør utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for reiselivet og blir VL sin kontakt til kommunen.
- c. Kommunen bør etablere en link fra kommunens hjemmeside til www.visit-lyngenfjord.com og videresende alle turistinformasjonshenvendelser til VL.
- d. VL er en kompetansepartner for reiselivet i regionen og bør brukes som en naturlig samarbeidspartner i forbindelsen med alle reiselivsrelaterte saker.
- e. **Til informasjon: Tjenester overfor medlemsbedrifter som reguleres i egne avtaler**
 - a. Gjøre produkter og tjenester fra våre medlemsbedrifter synlig på vår hjemmeside, og sørge for at databanken er oppdatert
 - b. Tilby online bookingsystem på hjemmesiden og sørge for en kontinuerlig utvikling av produkter som er bookbare online.
 - c. Fungere som incoming-agent for alle medlemsbedrifter som ønsker bistand i eget salgsarbeid.
 - d. Arbeide sammen med medlemsbedriftene for å utvikle markedstilpassede produktpakker for salg via turoperatører, og overfor individuelle besøkende via vår online bookingtjeneste.
 - e. Arbeide aktivt med salg av enkeltprodukter og pakker gjennom alle tilgjengelige kanaler, og i samarbeid med medlemsbedriftene
 - f. Være koordinator mellom Nord-Norsk Reiseliv/Visit Norway og næringsaktørene i regionen for deltakelse på ulike markeds kampanjer. VL informerer medlemsbedrifter om de ulike markedstiltakene og tar initiativ til regionalt spleiselag for deltakelse i aktuelle tiltak.
 - g. Tilby kurs, utdanning og kompetanseheving for medlemsbedriftene
 - h. Tilby felles møteplasser for reiselivsaktørene for felles utvikling av næringene og regionen som reisemål.

4. Tidsramme og oppsigelsestid

Tidsrammen for denne avtalen er satt fast for: 2020 - 2022

Total kostnad for denne avtale er satt fast for: 250 000,- kr per år

Beløpet overføres som driftstilskudd fra kommunen og er dermed fritatt mva. Avtalt beløp gjelder pr kalenderår og bør overføres til selskapets konto (474014 26252) per 01.01 i kalenderåret.

Denne avtalen er utstedt i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.

Kontaktinformasjon

Kommune: _____

Fakturaadresse: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Web: _____

Sted / dato: _____

Sted / dato: _____

Signatur kommune

Signatur Visit Lyngenfjord AS



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/19	Lyngen levekårsutvalg	09.12.2019
84/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Søknad om tilskudd til utvikling av dramaserie om gjenreisningen.

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Søknad om tilskudd til TV-dramaprojektet Gjenreisning

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019

Behandling:

Det voteres over utkast 1 og utkast 2.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer utkast 1. Mot 1 stemme.

Vedtak:

Lyngen kommunestyre avslår søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien *Gjenreisning*. Søknaden faller utenfor kommunens etablerte tilskuddsordninger til kultur- og næringsformål.

Rådmannens innstilling

Levekårsutvalget anbefaler Lyngen kommunestyre å fatte følgende vedtak:

Se utkast 1 og 2 lenger ned i saksframlegget

Budsjettdekning:

Et evt tilsagn dekkes over disposisjonsfondet.

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger**Generelle opplysninger om saken**

Lyngen kommune v/ ordfører har mottatt en søknad om støtte til utvikling av TV-dramaserien *Gjenreisning* (arbeidstittel), med et tilskudd på inntil kr. 50.000,-. Søknadens avsender er Original Film v/ Mona Steffensen. Steffensen er produsent, mens Gisle Normann Melhus er manusforfatter. Original Film sin visjon er «å fortelle universelle historier, fra et lokalt ståsted – på originale måter». På Steffensens CV står blant annet TV-serien *Hjerterått* for NRK Super (2013) og spillefilmen *Oskars Amerika* (2017).

Målet med TV-prosjektet er ifølge søknaden «(...)å lage en TV-dramaserie med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe. Gjenreisningen er en nær, dramatisk og underkommunisert historie og en viktig del av vår nasjonale historie. Det er på høy tid at denne historien blir løftet frem. Med en dramaserie er det potensial til å nå et stort og bredt publikum.»

Steffensen er født og oppvokst på Skjervøy, med foreldre som selv opplevde evakueringa fra sine hjemsted på Arnøya og Skjervøy. I søknaden framholdes betydninga av lokal og regional forankring, og at Original Film derfor vil søke samarbeid med kommuner i Nord-Troms. Det er en prioritert oppgave å sikre gjenlevende tidsvitners kunnskap.

Per 7/10.2019 har Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord bekreftet støtte. Saken er under behandling i Storfjord og i Nordreisa.

Det omsøkes inntil kr 50 000,- i tilskudd til utvikling av prosjektet.

Se detaljert regnskap i vedlegg.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**Økonomiske konsekvenser**

Belastning av disposisjonsfondet

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**Miljøkonsekvenser****Folkehelse/friluftsliv**

Vurdering av alternativer og konsekvenser

I utgangspunktet har ikke Lyngen kommune avsatt midler i budsjettet til denne type søknader. Produksjon av film, bøker e.l. faller utenfor retningslinjene for tildeling fra næringsfondet. Det finnes heller ingen frie tilskuddsmidler på kulturbudsjettet søknaden kan behandles under. Det er dermed et spørsmål om slike søknader skal avslås administrativt på dette grunnlaget, eller om søknader skal legges fram for politisk behandling med mulighet for tildeling fra kommunens disposisjonsfond. I dette tilfellet ønsker rådmannen å legge fram saken for politisk behandling.

Et spørsmål er om denne historien har relevans for Lyngen. Svaret er ja, om enn kanskje ikke i samme grad som f.eks. Kvæangen kommune. Evakueringsarbeidet nådde også Lyngen, og i løpet av høsten/vinter 1944/45 blei store deler av befolkninga i Lyngen evakuert. De første ble evakuert først i November og den siste i mars-45. Det var kun de som passet furene i Rottevik og Kvalvik som ble igjen. *Den brente jords taktikk* ble stoppet da den var kommet til Kåfjord, så i Lyngen ble det kun brent litt ut mot Koppangen. I Lyngen ble bolighus og kirke brukt til både soldater og dyr, og treverket på veggene ble brukt som brensel. Derfor kom mange hjem til hus med store skader og flere måtte bygge nytt hus noen år etter krigen.

Levekårsutvalget disponerer ikke egne midler, men kan innstille til vedtak i kommunestyret. Det er tre mulige utfall av saken:

- Avslag
- Tilsagn på deler av søknadsbeløpet (fra disposisjonsfondet)
- Tilsagn på hele søknadsbeløpet (fra disposisjonsfondet)

På generelt grunnlag bør det stilles liknende krav til et eventuelt tilskudd over disposisjonsfondet som fra f.eks. næringsfondet. På den måten sikrer kommunen seg at midlene benyttes som forutsatt og at de endelige kostnadene er i tråd med prosjektbudsjettet.

Saken legges fram uten innstilling, men med to utkast til vedtak som kan benyttes:

Utkast 1

Lyngen kommunestyre avslår søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien *Gjenreisning*. Søknaden faller utenfor kommunens etablerte tilskuddsordninger til kultur- og næringsformål.

Utkast 2

Lyngen kommunestyre innvilger et tilskudd på kr. _____ til utvikling av TV-dramaserien *Gjenreisning*. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet.

Tilskuddet innvilges på følgende vilkår:

- Prosjektet må gjennomføres i henhold til søknad og tildelingskriterier. Endringer i prosjektet kan ikke iverksettes uten skriftlig aksept fra Lyngen kommune.
- Innen fristens utløp skal det leveres fullstendig rapport og regnskap for prosjektet, sammen med utbetalingsanmodning. Utbetaling beregnes ut fra andel av medgåtte prosjektkostnader. De samlede ekstern tilskuddene kan ikke utgjøre mer enn kontantutgiftene i prosjektet.

- Delutbetaling på inntil 50% av tilsagn kan innvilges. Anmodning om delutbetaling skal inneholde skriftlig delrapport og -regnskap. Utbetaling beregnes ut fra medgåtte prosjektkostnader.
- Dersom utviklingsprosjektet leder til ferdig produksjon skal Lyngen kommune krediteres på lik linje med andre tilskuddsytere.
- Tilsagnet gjelder i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnsperioden utvides inntil 12 måneder etter skriftlig søknad til Lyngen kommune.
- Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning med nødvendig dokumentasjon ikke er sendt innen fristen.

Tilskuddsmottaker må innen 3 uker skriftlig bekrefte at de nevnte vilkår for støtten er forstått og akseptert.



Original Film

Lyngen kommune
v/ordfører
Strandveien 24
9060 Lyngseidet.

Tromsø, 07.10.2019

Søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien *Gjenreisning* (arbeidstittel)

Jeg viser til presentasjon av utvikling av TV-drama prosjektet *Gjenreisning* for Nord-Troms Regionråd 25.09.2018.

Jeg søker med dette Lyngen kommune inntil NOK 50.000,- i tilskudd til utvikling av prosjektet.

Se vedlagte budsjett og finansieringsplan.

Kort om prosjektet.

Produsent: Mona Steffensen, Original Film. Manusforfatter: Gisle Normann Melhus.

Målet med *Gjenreisning* er å lage en TV-dramaserie med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe.

Gjenreisningen er en nær, dramatisk og underkommunisert historie og en viktig del av vår nasjonale historie. Det er på høy tid at denne historien blir løftet frem. Med en dramaserie er det potensial til å nå et stort og bredt publikum.

Frem til nå er utviklingen støttet av Filmfond Nord, Fritt Ord, Kvæningen kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord kommune.

Se vedlegg for bekreftet finansiering og prosjektbeskrivelse som lå til grunn for søknad og tilskudd fra Filmfond Nord og Fritt Ord.

I løpet av det siste året har vi gjennomført intervju av tidsvitner, gjort research og utviklet karakterer og historien. Dette arbeidet vil vi fortsette med fremover og har som mål å presentere et programforslag til NRK innen utgangen av året (2019).

Lokal/regional forankring

Det er viktig med lokal og regional forankring for prosjektet, og jeg søker derfor samarbeid med kommunene i Nord-Troms.

Fortsatt lever det tidsvitner som har opplevd krig, evakuering og gjenreisning. Det er en prioritert oppgave å sikre deres kunnskap for autensiteten i den planlagte dramaserien. I tillegg er det mange sekundære kilder i lokalmiljøene som har kunnskap om gjenreisningen. Kommunene har god oversikt over kilder og mulige samarbeidspartnere inn i prosjektet. Jeg ser på det som viktig og sammen løfte prosjektet nasjonalt.

Kort om søkeren

Jeg er født og oppvokst på Skjervøy og har jobbet som produsent og daglig leder i det Tromsø-baserte filmselskapet Original Film siden 2004. Selskapets visjon er å fortelle universelle historier, fra et lokalt ståsted – på originale måter. Min personlige visjon er også å bidra til å bygge Nord-Norge gjennom de filmene jeg produserer og vise det kulturelle og historiske mangfoldet i nord og med det også bidra til den nasjonale historien. TV-drama prosjektet *Gjenreisning* er et slikt bidrag.

Jeg har produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer, TV-serien *Hjerterått* for NRK Super og spillefilmen *Oskars Amerika*. Se vedlagte CV.

Med TV-drama prosjektet *Gjenreisning* tar jeg tak i et prosjekt jeg lenge har drømt om. Jeg har vokst opp med historien med en mamma som evakuerte fra Arnøy og en pappa som evakuerte fra Skjervøy.

Målet med utviklingen

Målet med utvikling av TV-drama med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark som bakteppe er å presentere et programforslag til NRK Drama innen utgangen av året (2019).

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon.

Jeg har også presentert prosjektet for politikere i Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord og kommer gjerne til Lyngen for å presentere prosjektet for deres politikere.

Jeg håper på positiv tilbakemelding på søknaden, og ser frem til å høre fra dere.

Vennlig hilsen



Mona Steffensen

Vedlegg:

- Budsjet og finansieringsplan.
- Bekreftet finansiering.
- Prosjektbeskrivelse *Gjenreisning*.
- CV Produsent Mona Steffensen.

PROSJEKTKALKYLE

Prosjekt: Gjenreisning - TV-drama, utvikling

Dato: 7.10.2019

KALKYLESAMMENDRAG

Prosjekt : Gjenreisning - TV-drama, utvikling

Dato : 07.10.2019

			Fradr. MVA:
10	Manuskriptutvikling	216 000	
11	Prosjektutvikling	284 000	
	TOTALE UTVIKLINGSKOSTNADER	500 000	
21	Forarbeid		
31	Produksjon		
32	Regi		
33	Dekor		
34	Rekvisitt		
35	Special effects		
36	Kostyme		
37	Sminke		
38	Foto		
39	Lys		
40	Grip		
41	Opptakslyd		
42	Skuespillere		
44	Reiser/transport		
	TOTALE OPPTAKSKOSTNADER		
51	Produksjon etterarbeid		
52	Klipp		
53	Lydetterarbeid		
54	Musikk		
55	Digitale effekter		
56	Bilde etterarbeid / laboratorium		
	TOTALE ETTERARBEIDSKOSTNADER		
61	Administrasjon		
	NETTO PRODUKSJONSKOSTNADER	500 000	
62	Uforutsette utgifter		
	TOTALE PRODUKSJONSKOSTNADER	500 000	

10 MANUSKRIFTUTVIKLING

	Mengde:	x	Sats:	Sum:	%	Sos. utg.	Fradr. MVA:
10-1010	FILMRETT (INKL. OPSJONER)	2	25 000	50 000			
10-1011	SYNOPSIS		50 000	50 000			
10-1013	MANUSKRIFT		50 000	50 000			
10-1110	PRODUSENT		40 000	40 000			
10-9022	KONTORREKVISITA		1 000	1 000			
10-9060	BAKGRUNNSMATERIELL		2 000	2 000			
10-9070	REISEUTGIFTER		10 000	10 000			
10-9072	HOTELLOPPHOLD		5 000	5 000			
10-9073	DAGPENGER/DIETTER		5 000	5 000			
10-9078	MØTEKOSTNADER		2 000	2 000			
10-9093	TAXI/BUDBIL		1 000	1 000			
	SUM			216 000			

11 PROSJEKTUTVIKLING

	Mengde:	x	Sats:	Sum:	%	Sos. utg.	Fradr. MVA:
11-1110	PRODUSENT		100 000	100 000			
11-1116	PROSJEKTLEDER/LINE PRODUCER		30 000	30 000			
11-1126	PRODUKSJONSSEKRETÆR	Transkribering intervjuer	15 000	15 000			
11-4090	ANNET PERSONALE	RØST	20 000	20 000			
11-4095	SOSIALE UTGIFTER						
11-8610	ADMINISTRASJONSGODTGJØRELSE		20 000	20 000			
11-8620	REGNSKAP		12 000	12 000			
11-8621	REVISJON		10 000	10 000			
11-9030	TELEFON/PORTO		2 000	2 000			
11-9060	BAKGRUNNSMATERIELL	Bøker og annet	3 000	3 000			
11-9070	REISEUTGIFTER		15 000	15 000			
11-9072	HOTELLOPPHOLD		10 000	10 000			
11-9073	DAGPENGER/DIETTER		10 000	10 000			
11-9078	MØTEKOSTNADER		8 000	8 000			
11-9081	LEIDE BILER		5 000	5 000			
11-9083	BENSIN/OLJE ETC.		5 000	5 000			
11-9084	PARKERING/BOM/FERGER		2 000	2 000			
11-9085	BILGODTGJØRELSE		15 000	15 000			
11-9093	TAXI/BUDBIL		2 000	2 000			
	SUM			284 000			

GJENREISNING finansieringsplan pr 07.10..2019			
		Støtte i %	Status
Filmfond Nord	100000	20,0 %	Bekreftet
Fritt Ord I	50000	10,0 %	Bekreftet
Kvænangen kommune	150000	30,0 %	Bekreftet
Skjervøy kommune	50000	10,0 %	Bekreftet
Fritt Ord II	50000	10,0 %	Bekreftet
Kåfjord kommune	50000	10,0 %	Bekreftet
Lyngen kommune	50000	10,0 %	Omsøkt
SUM	500000	100,0 %	

**ORIGINAL FILM AS
v/Mona Steffensen
Strandvegen 95
9006 Tromsø**

Vår ref.: **2018-152**

Bodø 26.04.2018

TILSAGNSBREV FOR MANUSUTVIKLINGSTILSKUDD TIL PROSJEKTET "Gjenreisning"

Vi har gleden av å informere om at Filmfond Nord AS den 26.04.2018 bevilget **NOK 100.000** i manusutviklingstilskudd til prosjektet «**Gjenreisning**».

Tilskuddet gis på de vilkår som fremgår i vedlagte tilskuddsavtale, samt i Filmfond Nord's retningslinjer som finnes på <http://filmfondnord.no/soknader/?Article=11>

Vi gjør oppmerksom på at tilbudet om tilskudd er tidsbegrenset og at tilskuddet aksepteres ved at signert tilskuddsavtale returneres. Frist for å akseptere tilskuddet er satt til **26.07.2018**.

Aksept av tilsagnet og anmodning om utbetaling av rater skjer via nettløsningen Filmsøk.no

Vedtaket kan påklages jfr. §28 i Forvaltningsloven og § 8 i Forskrift av 7. oktober 2016 nr 1196 om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelt verk.. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av dette brevet.

Med vennlig hilsen
Filmfond Nord AS



Linda Netland
Daglig leder

TILSKUDDSAVTALE

MANUSUTVIKLING

Sak: 2018-152

mellom

Filmfond Nord AS (heretter kalt filmfondet)
og

ORIGINAL FILM AS (heretter kalt tilskuddsmottaker)
Organisasjonsnummer: 979505612
Strandvegen 95
9006 Tromsø

1. INNLEDNING

Filmfond Nord AS har den 26.04.2018 (heretter kalt tilsagnsdato) bevilget **NOK 100.000** i tilskudd (heretter kalt tilskuddet) til prosjektet "**Gjenreisning**" (heretter kalt utviklingsprosjektet). Dette dokumentet regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med tilskuddet.

2. GJELDENDE REGELVERK

Tilskuddet gis på de vilkår som fremgår denne tilskuddsavtalen, samt Filmfond Nord's retningslinjer som finnes på <http://filmfondnord.no/soknader/?Article=11>

3. TILSKUDDETS GYLDIGHET

Tilbudet om tilskudd er gyldig i tre måneder fra tilsagnsdato. Har ikke filmfondet mottatt signert avtale og utbetalingsanmodning innen **26.07.2018**, blir tilbudet om tilskudd uten forvarsel trukket tilbake, om ikke partene skriftlig enes om noe annet.

4. TILSKUDDSMOTTAKERS AKSEPT

Tilskuddet aksepteres ved at signert tilskuddsavtale returneres. Tilskuddsmottaker aksepterer ved anmodning om utbetaling av 1. rate, de plikter som er beskrevet i tilskuddsavtalen og i Filmfond Nord's retningslinjer for tilskudd til filmprosjekter.

5. RATEUTBETALINGER

Tilskuddet vil bli utbetalt etter skriftlig anmodning i følgende rater:

Rate 1: (40%) utbetales ved levering av signert tilsagnsbrev.

Rate 2: (40%) utbetales ved levert og godkjent 1. utkast av manus.

Rate 3: (20%) utbetales ved levert og godkjent 2. utkast av manus.

Dersom tilskuddsmottaker har fått påtalt mangler ved avslutning av tidligere prosjekter, og filmfondet har vedtatt sanksjoner som følge av dette, vil rateutbetalinger bli holdt tilbake inntil de påtalte forholdene er rettet opp.

6. BANKKONTO

Tilskuddet skal innbetales til bankkontonr. _____.

7. MATERIALE

Tilskuddsmottaker skal fremvise for Filmfond Nord AS følgende materiale etter endt utviklingsprosjekt:

Ferdig utviklet manus på norsk

Dersom utviklingsprosjektet leder til ferdig produksjon, skal lenke til produksjonen/påsynstiligang leveres, samt tre eksemplarer av eventuelle fysiske enheter (DVD eller lignende).

8. KREDITERING

Dersom utviklingsprosjektet leder til ferdig produksjon, skal Filmfond Nord AS krediteres med logo i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer og tilskuddsgivere etter bransjenorm.

9. RAPPORTERING

1. **utkast av manus** skal leveres via Filmsøk **senest 6 måneder** fra aksept av tilskuddet.

2. **utkast av manus** skal leveres via Filmsøk **senest 12 måneder** fra aksept av tilskuddet.

Ved en eventuell produksjon forplikter tilskuddsgiver seg til å holde Filmfond Nord AS orientert om filmens karriere i to år etter at filmen har hatt premiere. Informasjonen sendes til **post@filmfondnord.no**.

Filmfond Nord AS ønsker informasjon om:

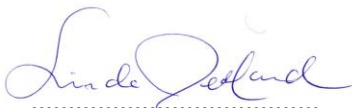
- Festivalvisninger
- Priser og/eller utmerkelser
- TV-visninger i Norge med seertall
- TV-visninger/salg i utlandet
- Kinodistribusjon, distribusjonsselskap, land og besøkstall
- DVD-salg eller nettdistribusjon

10. MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING

Manglende eller forsinket levering av materiale spesifisert i denne tilskuddsavtalen, uten skriftlig godkjenning fra Filmfond Nord AS, vil medføre reaksjoner i form av tilbaketrekking eller reduksjon av hele eller deler av tilskuddet.

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Bodø, 26.04.2018



.....
Linda Netland
Daglig leder
Filmfond Nord AS

Undertegnede erklærer at vilkårene for tilskuddet, i henhold til det gjeldende regelverket og denne tilskuddsavtalen, er lest og godtatt.

Sted/Dato

.....
Mona Steffensen
Produsent/tilskuddsmottaker
ORIGINAL FILM AS

Fra: ikke-svar@fritt-ord.no
Emne: Vedrørende søknad til Stiftelsen Fritt Ord
Dato: 15. mai 2018 kl. 10.03
Til: mona@originalfilm.no



Original Film
v/Mona Steffensen
mona@originalfilm.no

Oslo, 15. mai 2018

Vår ref.: 18-930

ANG. SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV TV-SERIEN "GJENREISNING"

Søknadsbehandlingen er nå avsluttet. Vi har gleden av å meddele at Fritt Ord har besluttet å innvilge søknaden med kr **50 000**. Prosjektet er tildelt koden **18-930**, og det er fint om denne oppgis ved henvendelser til oss.

Utbetaling av beløpet kan foretas i rimelig tid før kostnadene påløper. Skjemaer for utbetalingsanmodning og rapport finnes på vår hjemmeside portal.frittord.no. Opplysninger om kontonummer, adresse, prosjektkode og innvilget beløp må oppgis. Dersom utbetalingsanmodningen ikke er oss i hende senest innen ett år, vil bevilgningen bortfalle. Vennligst gi beskjed til Fritt Ord hvis prosjektet blir vesentlig utsatt eller forandret, f.eks. grunnet endringer i finansieringsgrunnlaget. Fritt Ord kan kreve støttesummen refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan. En oversikt over rundens bevilgninger vil bli offentliggjort på Fritt Ords nettside kort tid etter at søknadsbehandlingen er avsluttet.

Vi ber om at det senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet, blir sendt oss en rapport og regnskapsopplysninger som viser hvordan pengene er brukt.

Med vennlig hilsen,
Stiftelsen Fritt Ord



FRITT ORD

Kvænangen næringsfabrikk
Gårggu 8
9161 Burfjord

Original Film AS

v/Mona Steffensen

Deres ref.

Vår ref.
31/18

Burfjord, 14/1-19

TILBUD OM TILSKUDD

Vi viser til Deres søknad mottatt 28/11-18, og kan etter vedtak i styret for Kvænangen næringsfabrikk AS gi følgende tilbud til:

Original Film AS

1. Tilskuddsbeløp

Kvænangen næringsfabrikk AS bevilger Original Film AS et tilskudd på inntil

kr 150 000 kroner

Tilskuddet skal ikke overstige 69% av totale kostnader.

Kvænangen næringsfabrikk forutsetter at kommunen profileres gjennom hele prosjektet og uttrykker sterkt ønske om at en eventuell innspilling legges til Kvænangen.

Vilkårene for tilbudet følger vedlagt.

2. Godkjent kostnadsramme

Aktivitet	Beregnet kostnad	Herav egen tid	Godkjent kostnad
Intervjue tidsvitner		187,5 timer	65 625
Research arkiv og andre kilder		150 timer	52 500
Folkemøte		5	1 750
Skrive ut intervjuer		187,5	65 625
Møte med ressurspersoner		50	17 500
Levere forslag til NRK		37,5	13 125
Innsalgsmøte		5	1 750
Sum		622,5	217 875,-

For eget arbeid skal det føres timelister.

3. Aksept av tilbudet

Dersom De ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi Dem akseptere det skriftlig innen **14/4-19**, ellers faller tilbudet bort.

Aksept skjer ved retur av kopi av dette brevet, undertegnet av signaturberettiget / prokurist / daglig leder.

Tilbudsbrev og vedlagte vilkår vil samlet utgjøre avtalen med Kvæningen næringsfabrikk AS.

4. Utbetalingsfrist

Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon være Kvæningen næringsfabrikk AS i hende innen **14/1-20**, da tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke allerede er effektuert.

Kvæningen næringsfabrikk AS kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen.

5. Vilkår

Det vises til kravene i vedlagte tilsagn.

Kvæningen næringsfabrikk AS understreker at prosjektet må gjennomføres effektivt og kontrollert. Vi ber om at søker benytter Prosjektlederprosessen PLP i gjennomføringen og rapporterer til oss i tråd med denne. Les mer om PLP under "Verktøy" på regionalomstilling.no

Tildelingen skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 millioner kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.

6. Spørreundersøkelser

Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med evalueringer, kundeundersøkelser mv. gjennomført av omstillingsorganisasjonen eller fylkeskommunen. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig tjenestetilbud til næringslivet.

7. Omtale i media

Vi forutsetter at Kvæningen næringsfabrikk AS blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell annen profilering av prosjektet i media.

Har De spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Merete Jørstad som kan treffes på telefon 408 400 69 eller e-post merete@fab1.no.

Med vennlig hilsen

Merete Jørstad
Daglig leder, Kvæningen næringsfabrikk

Vedlagt oversendes:



Skjervøy kommune

Skjervøy kommune

Mona Steffensen

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2018/423-16	2345/2019	150	11.04.2019

bekreftelse på tilsagn - Søknad Gjenreisningsprosjektet (utvikling av TV-drama)

Det bekreftes med dette at det i kommunestyremøte i Skjervøy kommune 12.12.2018 ble tildelt kroner 50 000 til filmprosjekt «Gjenreisningsprosjektet» av Original film v/ Mona Steffensen. Vedtaket finnes i sak 64/18 - Budsjett og økonomiplan 2019-2022, «Posisjonens 24. tiltak – støtte filmprosjekt». Protokoll fra møtet finnes [HER](#) (se side 21).

Med hilsen

Mattis Bårnes
Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon
77775503

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur.

Intern kopi
Arild Torbergsen

Postadresse:
postboks 145 - G
9189 SKJERVØY
E-post:
post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6
Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:
Bankkonto:

Fra: ikke-svar@fritt-ord.no
Emne: Vedrørende søknad til Stiftelsen Fritt Ord
Dato: 26. juni 2019 kl. 10.22
Til: mona@originalfilm.no



Original Film
v/Mona Steffensen
mona@originalfilm.no

Oslo, 26. juni 2019

Vår ref.: 19-1362

ANG. SØKNAD OM STØTTE TIL YTTERLIGERE UTVIKLINGSSTØTTE TIL TV-DRAMAPROSJEKTET "GJENREISNING"

Søknadsbehandlingen er nå avsluttet. Vi har gleden av å meddele at Fritt Ord har besluttet å innvilge søknaden med kr **50 000**. Prosjektet er tildelt koden **19-1362**, og det er fint om denne oppgis ved henvendelser til oss.

Utbetaling av beløpet kan foretas i rimelig tid før kostnadene påløper. Skjemaer for utbetalingsanmodning og rapport finnes på vår hjemmeside portal.frittord.no. Opplysninger om kontonummer, adresse, prosjektkode og innvilget beløp må oppgis. Dersom utbetalingsanmodningen ikke er oss i hende senest innen ett år, vil bevilgningen bortfalle. Vennligst gi beskjed til Fritt Ord hvis prosjektet blir vesentlig utsatt eller forandret, f.eks. grunnet endringer i finansieringsgrunnlaget. Fritt Ord kan kreve støttesummen refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan. En oversikt over rundens bevilgninger vil bli offentliggjort på Fritt Ords nettside kort tid etter at søknadsbehandlingen er avsluttet.

Vi ber om at det senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet, blir sendt oss en rapport og regnskapsopplysninger som viser hvordan pengene er brukt.

Med vennlig hilsen,
Stiftelsen Fritt Ord



FRITT ORD



Originalfilm ved Mona Steffensen

Mearrádus diedihuvvo / Melding om vedtak

Du čujuhus/Deres ref:	Min čuj./Vår ref	Arkiivačoavdda/Arkivkode	Beaivi/Dato
	2019/173-3	223	24.09.2019

Særutskrift: Søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning

Vedlagt følger vedtaket i deres søknad om tilskudd, som ble behandlet av kommunestyret 04.09.2019.

Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Greta Larsen
Avdelingsleder Service/IT
Tlf.: 777 19 201/ 91573468

*Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/173-3

Intern kopi:
Kjersti Hovland Rennestraum
Håkon Jørgensen

Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Bánkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Organisašuvdnanr/Org.nr:
940 363 586



Særutskrift

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/19	Kåfjord kommunestyre	04.09.2019

Søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Søknad om tilskudd til Gjenreisning

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019

Behandling:

Mona Steffensen orienterte om saken.

Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa SP, Krf og MSNBL:

1. Kåfjord kommune støtter prosjektet som omsøkt med kr. 50.000.-
2. Beløpet belastes formannskapetets reserve.

Magne Monsen Krf: veldig bra at det blir laget en slik film.

Bernt E. I. Lyngstad AP: Viktig historie, det er et veldig bra tiltak.

Tor Mikalsen MDG: Har ikke vært mye fra gjenreisninga.

Oliver Løvli UR fratradte møtet kl.13.50.

Votering:

Forslaget fra samarbeidsgruppa ble enstemmig vedtatt.

Jens A. B. Simonsen H ble innvilget permisjon, og fratradte møtet kl.14.00.

Vedtak:

1. Kåfjord kommune støtter prosjektet som omsøkt med kr. 50.000.-
2. Beløpet belastes formannskapetets reserve.

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Saksopplysninger

Kåfjord kommune v/ ordfører har mottatt en søknad om støtte til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning (arbeidstittel). Søknadens avsender er TV-seriens produsent, Mona Steffensen. I søknaden står det:

Målet med Gjenreisning er å lage en TV-dramaserie med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe. Gjenreisningen er en nær, dramatisk og underkommunisert historie og en viktig del av vår nasjonale historie. Det er på høy tid at denne historien blir løftet frem. Med en dramaserie er det potensial til å nå et stort og bredt publikum.

Mona Steffensen er selv født og oppvokst på Skjervøy. Med en mor som i sin tid måtte evakuere fra Arnøy og en far som måtte evakuere fra Skjervøy, har hun vokst opp med historien om gjenreisningsepoken tett på. Steffensen er derfor opptatt av at arbeidet med TV-serien skal ha lokal og regional forankring i form av samarbeid med regionens kommuner, tidsvitner og andre sekundære kilder i lokalmiljøene. I Kåfjord har Steffensen blant annet allerede intervjuet Mary Mikalsen og Torleif Lyngstad. Steffensens egen visjon for eget arbeid lyder som følger:

Å bidra til å bygge Nord-Norge gjennom de filmene jeg produserer, samt vise det kulturelle og historiske mangfoldet i nord og med det også bidra til den nasjonale historien.

Mona Steffensen har siden 2004 jobbet som produsent og daglig leder i det Tromsø-baserte filmselskapet Original Film. Hun har produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer, TV-serien Hjerterått for NRK Super og spillefilmen Oskars Amerika.

Mona Steffensen søker Kåfjord kommune om inntil kr. 50 000,- i tilskudd til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning. Arbeidet er allerede igangsatt og av søknaden kommer det frem at målet er å presentere et programforslag til NRK innen utgangen av året.

Under følger oppsatt budsjett, finansieringsplan og til nå bekreftede bidragsytere:

BUDSJETT

MANUSKRIPTUTVIKLING			
	Mengde	Sats	SUM
Filmrett (inkl. Opsjoner)	2	Kr 25 000,-	Kr 50 000,-
Synopsis (første versjon)		Kr 50 000,-	Kr 50 000,-
Manuskript (andre versjon synopsis)		Kr 50 000,-	Kr 50 000,-
Produsent (research + kreativt arbeid)		Kr 40 000,-	Kr 40 000,-
Reiseutgifter		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Hotellopphold		Kr 5000,-	Kr 5000,-

Dagpenger/ dietter		Kr 5000,-	Kr 5000,-
Møtekostnader		Kr 1000,-	Kr 1000,-
		SUM =	Kr 211 000,-
PROSJEKTUTVIKLING			
Produsent (intervju tidsvitner/ research)		Kr 70 000,-	Kr 70 000,-
Prosjektleder/ Line producer (presentasjoner/ møter)		Kr 30 000,-	Kr 30 000,-
Annet personale (Presentasjonsmateriell/ RØST)		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Administrasjonsgodtgjørelse		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Regnskap		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Telefon/ porto		Kr 5 000,-	Kr 5 000,-
Bakgrunnsmateriell (Bøker og annet)		Kr 5 000,-	Kr 5 000,-
Reiseutgifter		Kr 15 000,-	Kr 15 000,-
Hotellopphold		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Dagpenger/ dietter		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Møtekostnader		Kr 5 000,-	Kr 5 000,-
Leide biler		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Bensin/ olje etc.		Kr 5 000,-	Kr 5 000,-
Parkering/ bom/ ferger		Kr 2 000,-	Kr 2 000,-
Bilgodtgjørelse		Kr 10 000,-	Kr 10 000,-
Taxi/ budbil		Kr 2 000,-	Kr 2 000,-
		SUM =	Kr 209 000,-
Totale produksjonskostnader = Kr 420 000,-			

FINANSIERINGSPLAN

Gjenreisning finansieringsplan per 22.05.2019			
Filmfond Nord	100 000,-	23,8 %	Bekreftet
Fritt Ord	70 000,-	16,7 %	Bekreftet
Kvæningen kommune	150 000,-	35,7 %	Bekreftet
Skjervøy kommune	50 000,-	11,9 %	Bekreftet
Kåfjord kommune	50 000,-	11,9 %	Omsøkt
SUM	420 000,-	100 %	

Vurdering

Kåfjord kommune har vært kjent som, og ønsker fremdeles å være kjent som kulturkommunen i Troms. Ved å satse på utvikling av lokal kultur og lokale prosjekter, sender man ut signaler om at man jobber for å opprettholde denne statusen.

Prosjektet med TV-dramaserien Gjenreisning ønsker å formidle og gripe tak i en underkommunisert og sterk del av vår lokalhistorie. Tematikken som berøres i prosjektet er noe Kåfjord kommune har signalisert ut at er av stor betydning for kommunen: I form av nylig påbegynt kulturminneplan og i form av planlagt markering av 75-års jubileet siden tvangsevakueringen, har Kåfjord kommune på eget initiativ berørt og jobbet med samme tematikk. Kåfjord kommune vil med dette anerkjenne tematikken som viktig for lokalsamfunnet og for regionen Nord-Troms.

Filmen *Den 12. mann* fra 2017 omhandler Jan Baalsruds flukt fra nazistene under andre verdenskrig. Filmen ble landets 3. mest sette film i 2018. Deler av filmen er spilt inn i Lyngen kommune, mens Kåfjord kommune er innehaver av de relaterte attraksjonene Baalsrud-hula og Hotell Savoy. Førstnevnte er en del av årets Ut i Nord-turer og har per dags dato 125 registrerte besøk siden 15. mai- dette ekskludert alle besøk som ikke registreres. Hotell Savoy på sin side har nylig blitt en del av Den Norske Turistforening sine lokale turmål for barn og blir besøkt av folk som kommer langveisfra i ens ærend. Artiklene om Jan Baalsrud på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord er av de mest leste med snaue 9000 sidevisninger på et års tid. Slike ting vitner om stor interesse rundt kulturhistorie og relaterte kulturminner og attraksjoner. Gjenreisning, som et tenkt NRK-prosjekt, kan tenkes å oppnå samme effekt som *Den 12. mann* hva angår å engasjere publikum, samt trekke besøkende til områdene sett i serien.

Prosjektet Gjenreisning har foreløpig estimerte produksjonskostnader på totalt kr. 420 000,-. Saksbehandler mener det er positivt at prosjektet allerede har fått tilslag på kr. 370 000,- fra ulike bidragsytere som ser verdien i prosjektet og idéen.

Kåfjord kommune har per dags dato ingen gjeldende dokumenter hva angår kultur, men i forrige kulturplan for kommunen, ble følgende satt som mål:

- Hente frem opplysninger, samle inn historia for kommunen: Ta fortida med seg inn i framtida.
- Bygge opp og sikre en mangfoldig innfallsvinkel og opplevelse av lokal historie og kultur

Kommunen har jamfør kulturlova også et ansvar for «å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheter, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.»

Ved å støtte prosjektet Gjenreisning, så støtter kommunen et prosjekt som ønsker å formidle en viktig del av vår lokalhistorie. Prosjektet kan bidra til å skape stolthet og en fellesskapsfølelse blant Kåfjord-innbyggerne fordi man står sammen om å være en del av en sterk historie, jamfør avsnittet om omdømme i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.

Saken legges frem til behandling i kommunestyret for vurdering om støtte.

GJENREISNING

TV-drama

Prosjektbeskrivelse - Første fase utvikling

av

Gisle Normann Melhus og Mona Steffensen

OKTOBER 1944

Operation Nordlicht - noen i den tyske generalstaben har gitt Wehrmacts tilbaketrekning fra nord-fronten et nesten poetisk navn. Terbovens påfølgende evakueringsordre til befolkningen i Nord-Troms og Finnmark er i det minste ærlig:

Det må ikke finnes noe bosted, noe trafikkmiddel eller forsyninger som kan hjelpe fienden.

12 000 bolighus. 4700 fjøs. 306 fiskebruk. 106 skoler. 27 kirker. Brent til grunnen.

Listen er selvfølgelig mye lenger - den brente jords taktikk utført med tysk presisjon. Menneskene i Nord-Troms og Finnmark fikk livene rykket opp med roten.

Lite i norsk krigshistorie kan sammenlignes med brutaliteten i den totale ødeleggelsen av sivile samfunn som fant sted i Sovjetunionen, i Øst-Europa, under de alliertes terrorbombing av tyske byer, eller som finner sted i Syria i dag.

Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Nord-Troms og Finnmark kan det.

Men - dette er bare prologen til historien vi vil fortelle.

Vi vil fortelle historien om dem som vendte tilbake da asken hadde blitt kald – *for å Gjenreise.*

Serien vår skal bli en hyllest til menneskene som, med knappere ressurser enn de fleste av oss som lever i dag kan tenke oss, gjenreiste landsdelen sin.

Men der hjem og livsgrunnlag gjenreises etter krigens herjinger skjer noe enda viktigere. Mennesket utviser en av sine aller vakreste egenskaper - evnen til å gjenreise seg selv på tross av nederlag, krenkelser og skam.

Men et gjenreist hjem kan aldri bli det samme som det som ble ødelagt - det kan heller ikke et gjenreist menneske.



Synopsis første episode

September 1944

Pollvåg, et lite samfunn i Nord-Troms med ca 500 innbyggere, er verken mer eller mindre preget etter 4 krigsår enn andre steder langs kysten i den nordligste delen av Norge. På kartet er Pollvåg ei bygd. I virkeligheten er det to. Den ene siden av vågen kalles *Store - Pollvåg*. Den andre siden kalles følgelig *Lille - Pollvåg*. Her vokste **Gunvor Larsen (23)** opp. Sammen med tvilling-broren **Tor** og storebroren **Einar** (30) utgjør Gunvor neste generasjon i Larsen-familien, den mest prominente i Lille - Pollvåg. Familiebedriften **Larsen & sønn**, som eies av Gunvors far **Leiv**, har i tre generasjoner eid sildoljefabrikken, kolonialen, møbelbutikken og det aller meste av jorda frem til grensen til *Store - Pollvåg*. På den andre siden av den eier **Fredericksen-familien** alt som er å eie. De to familiene har alltid vært konkurrenter. Men krigen har snudd det som en gang var en gjensidig respekt mellom Leiv og Fredericksen-familens ovehode **Magnor (60)**.

Magnor Fredericksen i *Store - Pollvåg* gjør gode penger på okkupantene, i likhet med de fleste andre handelsfamilier langs kysten. Leiv Larsen hadde ikke sluppet en eneste tysker opp på kaia si og enda mindre handlet med dem, hadde det ikke vært for kona **Sofia (58)** som synes velstanden de nyter er den eneste formildende omstendigheten ved tilværelsen i «dette gudsforlatte hølet» hun har avskydd i 25,5 av de 26 årene siden hun ble lurt hit. Hun akter ikke å la Leiv kaste bort formuen på grunn av barnslig trass mot tyskerne. Det får holde at han risikerer å få dem alle arrestert ved å gjemme de to rømte russerfangene i kjelleren. Hvor lenge tror han den «snille tyskeren» **Herman (25)** som er innkvartert i annekset vil late som om han ikke ser det? Men Leiv har et godt forhold til den unge intelligente tyskeren – som i hans øyne bare har hatt uflaks med nasjonaliteten.

Det er observert stjalne blikk og diskrete smil mellom Gunvor og Herman. Men Gunvor er så godt likt både blant familiens ansatte og i bygda forøvrig, at bare de ondeste tungene antyder at de kommer litt vel godt over ens.

En familiebedrift skal drives videre av familien, men Leiv gjorde seg tidlig opp en mening om at eldstesønnen Einar ikke var den som skulle overta. Lat og upålitelig, med en egen evne til å havne i problemer. Etterhvert som Tor vokste til, ble imidlertid Leiv trygg på at han hadde en verdig arvtager. Men Gunvor har alltid vært favoritten. Aller helst skulle Leiv sett at hun ikke var jente.

Når Leiv finner ut at Einar i hemmelighet har meldt seg inn i NS, er det bare Sofias morskjærlighet og trussel om å skille seg som hindrer Leiv fra å fordrive sønnen fra bygda.



Bundesarchiv, Bild 1011 102 0892-04
Foto: Frank J. Hoffmann

Oktober 1944



Først rykter, så nyheter - om tvangsevakuering og nedbrenning i Nord-Troms og Finnmark. De fleste håper og tror at tyskerne ikke vil se seg monn i å evakuere og brenne så langt sør som *Pollvåg* for å stanse den Røde Armes fremmarsj.

De tar feil. En vakker høstmorgen kommer en polititropp fra kommune-senteret og slår opp plakater med Therbovens ordre om evakuering. De vet hva som vil skje med det de forlater. Tor klarer bare så vidt å stoppe Leiv fra å dytte en av politifolkene – en gutt fra bygda - utenfor brygga.

De har bare noen dager på seg til å ta farvel med hjemmet og alt familien har bygd opp gjennom generasjoner. Sinnet vokser i Leiv. Til tross for fortvilelsen over å skulle forlate hjemmet tenker Gunvor på de stakkars russerfangene i kjelleren. De er fremdeles skrøpelige, og hvor skal de dra.

Henrik Olsen (22), arbeidersonnen som Gunvor har kjent hele livet og som hun ser på som en bror tilbyr seg å hjelpe. Han avslører at han er partisan under Sovjetisk kommando, og vil forsøke å komme seg forbi tysernes linjer og til de fremrykkende russiske troppene med viktig etterretning. Han kan ta russerne med seg. Omgitt av den hektiske og uvirkelige oppbruddstemningen i bygda planlegges den dristige flukten. Men for sent.

En SS-patrolje på vei vekk fra fronten, kommer til Larsens-familiens hus og krever å få gjennomføre det. Noen har angitt dem. Kan det ha vært Einar? Eller Herman? Begge har forsvunnet.

Leiv setter seg til motverge og forsøker å nekte dem å slippe inn. Håpløst. Han får en geværkolbe midt i ansiktet og blir liggende livløs. I kjelleren finner SS-soldatene russefangene. For soldater på ydmykende tilbaketog er det velkomment å slippe sinnet løs på to hjelpeløse representanter for fienden. De henger dem i det vakre ospetreet på gårdsplassen til Larsen-familien. Det Gunvor og Tor klatret i som barn.

Tor forsøker å beskytte den livløse faren. Han blir overmannet og skutt mens han ligger nede på bakken.

Henrik åpner ild fra et uthus- en enslig partisan mot en hel patrolje av Hitlers fremste elitesoldater. En suicidal handling. To soldater kaster hver sin håndgranat inn i uthuset.

Uthuset raser sammen tyskerne gidder knapt å sjekke om motstanderen der inne lever.

Men i forvirringen under den korte kampen - dukker Herman opp og beviser at han ikke er angiveren ved å få Gunvor, Leiv og Sofia i sikkerhet for sine landsmenn– Leiv er ved bevissthet men svært svekket. Men SS-soldatene vil ikke spare ham om de finner ham– de

må vekk. Hermann vil dra sammen med dem. Det kan ikke være lenge igjen av denne fordømte krigen nå.

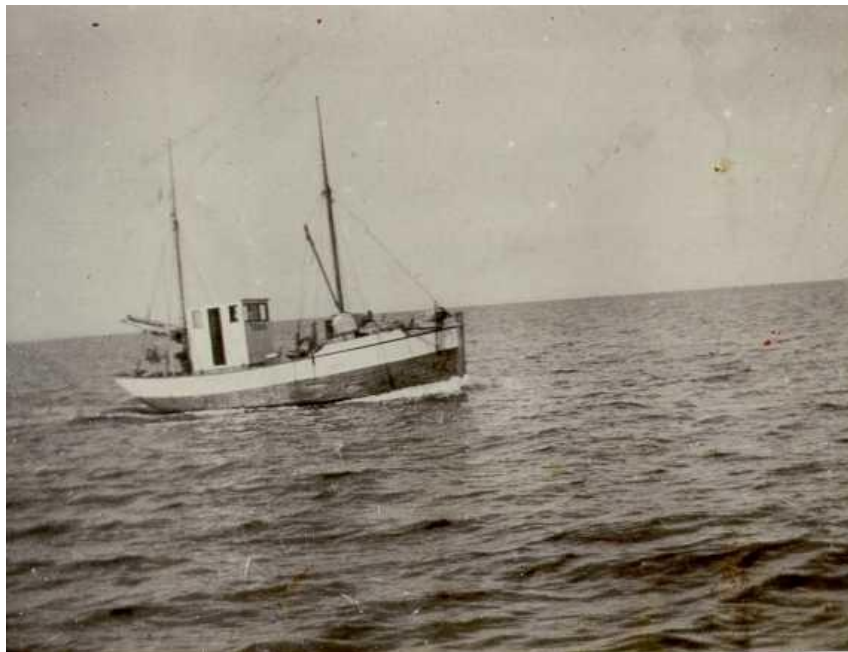
Han kan klare å holde seg skjult til det hele er over. Vi aner at det også er fordi han ikke vil komme bort fra Gunvor og at det ligger mer mellom dem enn fascinasjon på avstand.

De er på vei ombord i en av sjarkene som er rekvirert til evakueringen når SS-patruljen oppdager Hermann. Leiv og resten av Larsen familien er glemt - Det er Hermann de leter etter. En tysk soldat innkvartert hos en familie som har skjult russiske fanger må ha visst om det og unnlatt å melde i fra. Han er en forræder av verste sort – SS-løytnanten trenger ikke noen krigsrett for å avsi og eksekvere dommen. Herman henrettes med et nakkeskudd foran Gunvor og resten av flyktingene i det sjarken legger fra kai.

Denne dagen vil prege alle ombord for resten av deres liv. På land ser de at okkupantene har brakt den brente jords taktikk også til deres hjemsted. Gunvor ser huset som har vært hjemmet hennes hele livet bli stadig mer overtent. Det begynner å stige røyk opp fra Larsen & Søns sildemelfabrikk.

Leiv som har mistet både sønnen og arven han skulle føre videre til ham, han har også mistet trassen som kanskje kunne holdt ham i live selv i denne situasjonen. Hans siste ord til Gunvor er at han skulle ønske at hun var gutt, for da hadde hun vært den beste til å føre Larsen&Søn videre. Men nå finnes ikke Larsen&Søn lenger – ingenting betyr noe.

Sjarken kommer ut i rom sjø — de kan ikke se *Pollvær* lenger.



Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Slutt synopsis 1.episode.

Setup 2. episode

Oslo, 8. Mai 1945

Gunvor ligger på fødestuen ved diakonhjemmet i Oslo – hun er i fødsel. Det oppstår komplikasjoner, fødselslegen forbereder seg på å miste henne. Men Gunvor nekter å gi seg - hun har arvet farens trass. En velskapt gutt fødes til lyden av frigjøringsrusen i gatene utenfor. Sykepleiere og leger klemmer og skåler.

Men selv ikke det friske barnet - født på selveste fredsdagen som hun har lenget etter like mye som alle andre nordmenn - kan glede Gunvor. Hun oppgir at faren til barnet er Henrik Olsen som falt i kamp mot tyskerne i hjembygda hennes som nå ikke finnes lenger. Hun har ingenting – ingen mulighet til å ta seg av et barn. Det skal adopteres vekk. Hun får en natt med barnet hun har kjempet frem - hun sover ikke – blunker knapt. Men hun gråter fremdeles ikke. Neste morgen forteller en sykepleier full av skadefryd om tyskertøsene som skamklippes på hovedøya, akkurat det de ludrene fortjener. Både de og tyskerungene deres burde sendes til ruinene i Tyskland der de hører hjemme. Ordene til sykepleieren ser ut til å skape et enda sterkere bånd til barnet enn det som allerede var der. Vi skjønner hvem den egentlige faren er.

Når familien som skal adoptere gutten kommer, nekter hun å skrive under papirene. Hun har ombestemt seg. Hun vil skrives ut. Fødselslegen spør hvor i all verden hun skal dra. Gunvor svarer at hun og sønnen skal hjem.

Pollvåg, Juli, 1945



Gunvor står på den delvis gjenoppbygde kaia. På armen har hun Alfred. Der det en gang sto hus hun har kjent hele livet, står det nå enkle brakker og seildukstelt.

En mann kommer gledestrålende mot henne – det er Henrik. Barndomsvennen hun trodde ble sprengt i filler overlevde mirakuløst og klarte å komme seg over til russerne. Henrik som hun har oppgitt som far til Alfred lever. Av naturlige grunner kan Henrik avsløre hemmeligheten hun bærer på. Det vil gjøre henne til en tyskertøs - og lille Alfred til en tyskerunge.



Foto: Bentsen, Andreas

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS



Kort om videre handlingsforløp og dramatiske motorer i Gunvors historielinje:

Einar har overlevd, men som alle andre NS-medlemmer som har meldt seg inn under krigen er han dømt til straffarbeid og har mistet statsborgerrettighetene. Moren, Sofia, har fått store psykiske problemer er innlagt på asylet i Tromsø på ubestemt tid, og har blitt umyndiggjort. Dermed er Gunvor eneste arving til Larsen&Søn. Fabrikken er borte, men en anselig formue står i banken, og hun vil tilkjennes krigsskadeerstatning. Støttet av Herman tar hun den endelige beslutningen om å gjenoppbygge Larsen&Søn. At en ung enslig kvinne tar på seg en slik oppgave er uhørt. Men Gunvor utstråler en styrke og vilje på tross av sitt kjønn og sin alder. Håpet tennes blant folket i Pollvær. De vil få hjørnesteinsbedriften og sitt viktigste livsgrunnlag tilbake.

Fordi Henrik lever, må Gunvor lage en ny dekkhistore for hvem som er faren til Alfred. Folk unnlater å spørre, men hun merker at de tenker sitt. Raskt etter ankomst forteller hun en venninne, som hun vet er løsmunnet, en romantisk historie at hun møtte en motstandsmann i Tromsø straks etter ankomst og ble stormforelsket. Mannen skulle rømme til England for å verve seg og delta i kampene på kontinentet. Fordi de ikke visste om han ville komme tilbake ville de vise sin kjærlighet for hverandre, og giftet seg like før han la ut på den livsfarlige reisen. Det var som på film. Fordi Gunvor representerer håp for Pollvær ønsker folk å tro på denne historien som straks kommer ut. Som "krigsenke" får hun stor sympati.

Det at hun oppga Henrik som far på sykehuset, noe Henrik selvfølgelig vil vite er en løgn, er den største trusselen mot Gunvors prosjekt. I seg selv ville denne historien blitt akseptert som sannsynlig i bygda - det er jo skammelig med et barn utenfor ekteskap. Men det hadde vært en skam å leve med. Hun leser i avisen at "tyskerunger" blir tatt fra mødrene med tvang og sendt på barnehjem.

Myndighetene er i ferd med registrering av nordmenn som feilaktig er registrert som falne, og oppdager at Henrik lever. Han får et brev om farskapet. Han skjønner sammenhengen. Det er egentlig ikke så vanskelig med tanke på fødselsdatoen i forhold til evakueringen. Unnfangelsen må ha skjedd i Pollvær. Det er følelsesmessig vanskelig for ham, men for å beskytte Gunvor går han med på å spille med. Gunvor avslører for bygda at hun har løyet for å beskytte henne Henrik mot skammen ved at de har laget et uekte barn. Folk i bygda er skuffet - hun får en ripe i lakken, men anseelsen hennes er ikke fullstendig desimert som den hadde vært hvis de hadde visst den egentlige sannheten. Henrik er tross alt fra bygda, og bygdas største krigshelt. Men nå er Gunvor bundet til Henrik. Han holder fremtiden til både Gunvor, Alfred og Larsen&Søn i sine hender. Gunvor er glad i Henrik som en venn og bror. Det er et paradoks at den overbeviste kommunisten er "faren" til arvingen til bygdas kapitalistiske fyrstårn. Men Henrik elsker Gunvor og ser for seg giftemål og resten av livet med henne. For Gunvor blir bare løgngen hun lever på enda større og mørkere. Gjennom tilbakeblikk får vi gradvis vite hvor dyp kjærligheten mellom henne og tyske Herman faktisk var. Alfred vil etterhvert ligne på faren, og ikke på den mørkhårete Henrik med sjøsamiske aner. Men enda er det en stund før dette vil bli påfallende. Gunvor blir den uoffisielle lederen for gjenoppbygningen av Pollvåg. Når det raskt blir konflikt mellom "gjenreisernes" interesser og planene til det nyopprettede Gjenreisningskontoret i kommunesenteret taler hun byråkratene midt i mot. Sinnet i bygda vokser når de lovede bygningsmaterialene og ferdighusene lar vente på seg. De føler seg sviktet av myndighetene og etterhvert vokser det frem en folkebevegelse som truer med å emigrere.

Selv om det er mange suksesser og mye glede og humor blant alt slitet tårner problemene seg opp. Henrik blir stadig mer såret av at Gunvor aviser hans tilnærmelser. Han begynner å bli lei av at forholdet deres bare er et skuespill. Det blir ikke et gledelig gjensyn med Einar som har sluppet ut av straffarbeidsleiren etter seks måneder. I bygda mistenkes han for å være selve angiveren som fikk sin egen far og bror drept. Gunvor klarer heller ikke å fri seg fra tanken. Einar bryr seg ikke om folkesnakket. Han vil ha farsarven, som han mener er rettmessig hans. Og snart vil han få tilbake statsborgerrettighetene sine. En beinhard konflikt venter Gunvor i nær fremtid.

Når tidligere allierte raskt blir motstandere i det som snart skal bli kjent som den kalde krigen tar Henriks tidligere sovjetiske "venner" kontakt.

Vi følger også:

Henrik som presses av sine tidligere allierte.

Folkene på Gjenreisningsskontoret på Skjervøy – den parallelle historielinjen der.

Einar som kommer tilbake når det begynner å gå bra for Gunvor.

Fredericksen-familien – som vi blir bedre kjent med og skjønner mer av motivasjonen til.

Dette er en aller første utskrivning av historien, og vi diskuterer allerede endringer. Dette tar vi med oss i videre utvikling av historien. Vi mener vi er på et godt spor på noe som kan bli et bra og viktig historisk drama.

Våre planer for videre utvikling av historien er følgende:

- Gjøre research.
- Videreutvikle karakterene og lage karakterbibel.
- Skrive manus for første episode.
- Skrive synopsis for episodene 2 – 8.

Stamsund/Tromsø, 28.februar



CV Mona Steffensen

Adresse: Strandveien 95, 9006 Tromsø.
Phone: +4792837843
E-mail: mona@originalfilm.no

2004 – dd Daglig leder og produsent i Original Film AS

Under utvikling:

GJENREISING – TV drama. Idé: Mona Steffensen. Manus: Gisle Normann Melhus.
KAMPEN (arbeidstittel) – TV-serie. Idé: Yvonne Thomassen.
FILM PÅ VEI (tidligere KINOÅTEN) – dokumentar. Manus og regi: Torfinn Iversen.
LIVET I HAVET – TV-serie. Manus: Katrine Strøm.
HAVETS URSKOGER – dokumentar. Regi utvikling: Hans Eirik Voktor.
IMAGINE – kortfilm. Manus og regi: Yvonne Thomassen.

Ferdige produksjoner

2019 IVO – kortfilm. Manus og regi: Christina Lande.
2018 Los Bando – spillefilm. Co-produsent.
Hovedprodusent: Trine Aadalen Lo og Nicholas Sando, Filmbin.
Manus: Arild Tryggestad. Regi: Christian Lo.
2017 THERE´S ALWAYS NEXT SEASON – dokumentar.
Idé og regi: Carl Christian Lein Størmer.
2017 NORDLYSETS GÅTE – TV-dokumentar (NRK).
Idé og regi: Trond Brede Andersen.
2017 OSKARS AMERIKA – spillefilm.
Manus og regi: Torfinn Iversen.
2016 PIL OG BUE – dokumentar/hybrid.
Manus og regi: Camilla Figenschou.
2015 1997 FOREVER – dokumentar.
Idé og regi: Carl Christian Lein Størmer.
2015 DROTNINGLANDET – dokumentar (SVT)
Regi: Elin Berge og Lars Berge.
Produsent: Stina Gardell/Manataray Film
Co-produsent: Mona Steffensen/Original Film.
2013 HJERTERÅTT – TV-drama for NRK Super.
Manus: Cecilie Mosli og Grethe Bøe-Waal.
Regi: Grethe Bøe-Waal og Nils Gaup.
2013 FATA MORGANA – TV-dokumentar (SVT)
Idé og regi: Sharadash Ahmed.
Produsent: Tor Vadseth.
2013 EAGLE BOY – TV-dokumentar (NRK)
Idé og regi: Gry Elisabeth Mortensen
2013 DET LENGSTE LØPET – TV-dokumentar.
Idé og regi: Trond Brede Andersen
2011 LEVIS HEST – kortfilm
Manus og regi: Torfinn Iversen
2009 AILO GAUP - STEMPELRIDDEREN – TV-dokumentar (NRK)
Idé og regi: Trond Brede Andersen.
2008 LILLE FRØ – kortfilm

- 2008 Manus og regi: Hanne Larsen.
VARDE – kortfilm
- 2006 Manus og regi: Hanne Larsen
BONDED PARALLELS – spillefilm. Co-produsent
- 2005 Manus og regi: Hovhannes Galstyan
DOBBEL SALTO - novellefilm
- 2005 Manus og regi: Lars Göran Pettersson
(en av åtte novellefilmer i satsingen "Ekko av Ibsen",
NRK Drama og Norsk filmfond.
- 2005 HERLEIK – FRI SOM FUGLEN – TV-dokumentar (TV2).
Regi: Karl Emil Richardsen.
- 2002 TAXI TIL BÅTSFJORD kortfilm
Manus og Regi: Per Ivar Jensen
- 2001 SKÅRUNGEN – kortfilm
Manus og Regi: Per Ivar Jensen

Workshops:

EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs 2014 – 2015.

Verv:

Medlem i Festivalutvalget, Norsk filminstitutt.

Fast medlem i Fagutvalg Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd.

Varamedlem i Fagutvalg Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd.

Leder avd. Nord-Norge, Virke Produsentforeningen.

Original Film er medlem i Virke Produsentforeningen og European Documentary Network.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
85/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Lyngneløftet - ny organisering

Henvisning til lovverk:

Innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Det er et utbredt ønske om å gi Lyngneløftet ny organisering med større fokus på sentrumsutvikling på Lyngseidet.

Det foreslås derfor at dagens struktur med rådmannens stab som styringsgruppe bortfaller samt at stillingen som er knyttet opp mot dette prosjektet bortfaller

Det oppnevnes en egen styringsgruppe på 4 personer samt en møtesekretær som har hovedfokus på utviklingen av Lyngseidet sentrum.

Kommunestyret utnevner leder samt et medlem fra kommunestyret. Næringsforeningen utnevner ett medlem.

Disse tre får delegert myndighet til å tilslutte et medlem med fiskeri/havnekompetanse samt sekretærfunksjon.

Kostnader knyttet til styringsgruppen dekkes av ubrukte prosjektmidler på investeringsbudsjettet.

Styringsgruppen rapporterer direkte til kommunestyret. Alle prosjekt med kostnadsramme over 500.000.- skal godkjennes gjennom kommunestyrevedtak.

Den øvrige aktiviteten i Lyngneløftet, som dreier seg om aktiviteter i hele kommunen, videreføres i egen prosjektgruppe, bemannet med en representant fra hvert bygdeutvalg.

Kommunestyret utnevner denne gruppen, samt leder for gruppen, etter forslag fra bygdeutvalgene.

Kostnader til drift av prosjektgruppen, herunder sekretærfunksjon, dekkes av tidligere vedtatte lønnsmidler i Lyngneløftet. Det samme gjelder kostander til prosjekter som fremmes av prosjektgruppen. Slike prosjekter skal godkjennes av kommunestyret.

Forslag på leder: Johnny Hansen

Forslag på nestleder:.....

Generelle opplysninger om saken

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/19	Lyngen formannskap	05.12.2019
86/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019

Budsjettendringer drift og investering

Henvisning til lovverk:

Kommunelovens § 47 nr. 2 – Årsbudsjettets bindende virkning.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 05.12.2019

Behandling:

VEDTAK:

Formannskapet tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med endringer som er gjort i punkt 8. Enst.

Vedtak:

1. Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene i Regnskapsrapportering 2019-2:

1	POLITIKK OG LIVSSYN	-44.000
2	STAB/STØTTE	-66.000
3	OPPVEKST OG KULTUR	385.000
4	HELSE OG OMSORG	887.000
5	TEKNISK DRIFT	1.372.000
6	UTVIKLING	-763.000
7	ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-1.025.000
8	BUDSJETTSKJEMA 1A	-746.000

2. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2019 vedrørende bruk av disposisjonsfond:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	4410	2856	14701		- 535.000
2019	4412	3150	14701		- 4.100.000
2019	4410	2228	12302		- 435.000
2019	4400	1801	14901	50520	- 750.000
2019	9000	8800	19401		5.820.000

3. Ekstraordinær inntekt fra havbruksfondet i 2019 vedtas avsatt til disposisjonsfond.

Årsbudsjett 2019 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	9000	8402	18101		- 300.000
2019	9000	8800	15401		300.000

4. Avsatte driftsinntekter fra steinuttak i Tyttebærvika fra 2017 og 2018, som tidligere er inntektsført i selvkostregnskapet for havnevirksomhet og avsatt til bundet driftsfond, vedtas overført til disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	4408	3302	19501		- 1.588.000
2019	9000	8800	15401		1.588.000

5. Det vedtas følgende budsjettendringer i drift vedrørende ordinære avskrivninger i 2019:

Art:	15901 AVSKRIVNINGER	
Ansvar:	1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	22.000
Ansvar:	1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	193.000
Ansvar:	1450 FELLESKOSTNADER	16.000
Ansvar:	1451 IKT	860.000
Ansvar:	1452 KOMMUNAL FIBER	30.000
Ansvar:	2101 GRUNNSKOLEN - FELLES	16.000
Ansvar:	2116 EIDEBAKKEN SKOLE	62.000
Ansvar:	2201 BARNEHAGER - FELLES	7.000
Ansvar:	2215 LENANGEN BARNEHAGE	10.000
Ansvar:	2310 KULTURSKOLEN	20.000
Ansvar:	2410 KULTURTILBUD	161.000
Ansvar:	3105 HELSE OG OMSORG ADM.	332.000
Ansvar:	3310 SOSIALTJENESTEN	6.000
Ansvar:	3311 BARNEVERNSTJENESTEN	5.000
Ansvar:	3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	299.000
Ansvar:	3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	1.673.000
Ansvar:	4405 PLAN	361.000
Ansvar:	4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	903.000
Ansvar:	4410 BYGG OG ANLEGG	15.654.000
Ansvar:	4710 VANN OG AVLØP	1.226.000
Ansvar:	4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	218.000
Art:	19901 MOTPOST AVSKRIVNINGER	
Ansvar:	8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-22.074.000

6. Det vedtas følgende budsjettendringer betalt mva. og mva-kompensasjon i investeringsregnskapet i 2019:

Prosjekt:	14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	3.392.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-3.392.000
Prosjekt:	14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	413.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-413.000
Prosjekt:	14126 VEILYS - ARMATURER, MV.	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	22.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-22.000
Prosjekt:	14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	165.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-165.000
Prosjekt:	15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	12.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-12.000

Prosjekt: 16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALET		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		3.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-3.000
Prosjekt: 16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		100.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-100.000
Prosjekt: 16010 VELFERDSTEKNOLOGI		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		132.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-132.000
Prosjekt: 16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		13.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-13.000
Prosjekt: 16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		25.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-25.000
Prosjekt: 17003 ELEV- OG ANSATTE PC		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		58.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-58.000
Prosjekt: 17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		9.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-9.000
Prosjekt: 18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		29.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-29.000
Prosjekt: 18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		20.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-20.000
Prosjekt: 18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan)		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		87.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-87.000
Prosjekt: 18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		198.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-198.000
Prosjekt: 19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		41.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-41.000
Prosjekt: 19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		18.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-18.000
Prosjekt: 19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		7.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-7.000
Prosjekt: 19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		8.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-8.000
Prosjekt: 19013 LENANGEN OMSORGSSENTER - UTBEDRINGSTILTAK 2019		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		126.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT		-126.000
Prosjekt: 19015 KJØP REMA 1000-BYGGET		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		14.000

37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	-14.000
Prosjekt: 47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	45.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	-45.000
Prosjekt: 48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	8.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	-8.000

7. Det vedtas slik budsjettendring vedrørende utlån av formidlingslån fra Husbanken:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	9000	2830	35101	49901	529.000
2019	9000	2830	39201	49901	- 529.000

8. Det vedtas overføring av følgende ubrukte bevilgninger til investeringer fra 2019 til 2020:

Prosjekt		
14111	DIGITALT PLANREGISTER	-246 000
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	-2 100 000
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	-700 000
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	-2 000 000
15010	LYNGENLØFTET INVESTERING	-13 381 000
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	-2 500 000
15022	STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN	
	37001 Refusjon fra staten	300 000
	38301 Overføring fra fylkekommunen	-288 000
15030	KONSEPT EL-SYKKEL	-50 000
15032	LYNGENLØFTET - USTYR	-200 000
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	-500 000
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	-9 641 000
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	-690 000
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	-123 000
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	-9 959 000
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	-1 150 000
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	-837 000
18014	NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan)	300 000
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	-350 000
18018	STEDSSKILT LYNGEN	-700 000
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	-936 000
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	-2 000 000
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	-348 000
19011	TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING	-150 000
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	-25 000
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	
	39101 Bruk av lånemidler	48 274 000

9. Det vedtas følgende budsjettendring vedrørende endringer i forutsetningene for investeringer i 2019:

15018	KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	332.000
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	-250.000
19005	BRANN OG REDNING - HJELMER	250.000
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	
	39101 Bruk av lånemidler	-332.000

Rådmannens innstilling

10. Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene i Regnskapsrapportering 2019-2:

1	POLITIKK OG LIVSSYN	-44.000
2	STAB/STØTTE	-66.000
3	OPPVEKST OG KULTUR	385.000
4	HELSE OG OMSORG	887.000
5	TEKNISK DRIFT	1.372.000
6	UTVIKLING	-763.000
7	ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-1.025.000
8	BUDSJETTSKJEMA 1A	-746.000

11. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2019 vedrørende bruk av disposisjonsfond:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	4410	2856	14701		- 535.000
2019	4412	3150	14701		- 4.100.000
2019	4410	2228	12302		- 435.000
2019	4400	1801	14901	50520	- 750.000
2019	9000	8800	19401		5.820.000

12. Ekstraordinær inntekt fra havbruksfondet i 2019 vedtas avsatt til disposisjonsfond.

Årsbudsjett 2019 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	9000	8402	18101		- 300.000
2019	9000	8800	15401		300.000

13. Avsatte driftsinntekter fra steinuttak i Tyttebærvika fra 2017 og 2018, som tidligere er inntektsført i selvkostregnskapet for havnevirksomhet og avsatt til bundet driftsfond, vedtas overført til disposisjonsfond. Årsbudsjett 2019 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	4408	3302	19501		- 1.588.000
2019	9000	8800	15401		1.588.000

14. Det vedtas følgende budsjettendringer i drift vedrørende ordinære avskrivninger i 2019:

Art:	15901 AVSKRIVNINGER	
Ansvar:	1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	22.000
Ansvar:	1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	193.000
Ansvar:	1450 FELLESKOSTNADER	16.000
Ansvar:	1451 IKT	860.000
Ansvar:	1452 KOMMUNAL FIBER	30.000
Ansvar:	2101 GRUNNSKOLEN - FELLES	16.000
Ansvar:	2116 EIDEBAKKEN SKOLE	62.000
Ansvar:	2201 BARNEHAGER - FELLES	7.000
Ansvar:	2215 LENANGEN BARNEHAGE	10.000
Ansvar:	2310 KULTURSKOLEN	20.000
Ansvar:	2410 KULTURTILBUD	161.000
Ansvar:	3105 HELSE OG OMSORG ADM.	332.000
Ansvar:	3310 SOSIALTJENESTEN	6.000
Ansvar:	3311 BARNEVERNSTJENESTEN	5.000
Ansvar:	3450 LYGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER	299.000
Ansvar:	3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	1.673.000
Ansvar:	4405 PLAN	361.000
Ansvar:	4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	903.000
Ansvar:	4410 BYGG OG ANLEGG	15.654.000
Ansvar:	4710 VANN OG AVLØP	1.226.000
Ansvar:	4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	218.000
Art:	19901 MOTPOST AVSKRIVNINGER	
Ansvar:	8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-22.074.000

15. Det vedtas følgende budsjettendringer betalt mva. og mva-kompensasjon i investeringsregnskapet i 2019:

Prosjekt:	14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	3.392.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgift	-3.392.000
Prosjekt:	14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	413.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgift	-413.000
Prosjekt:	14126 VEILYS - ARMATURER, MV.	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	22.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgift	-22.000
Prosjekt:	14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	
	34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	165.000
	37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgift	-165.000
Prosjekt:	15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	

34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	12.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-12.000
Prosjekt: 16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	3.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-3.000
Prosjekt: 16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	100.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-100.000
Prosjekt: 16010 VELFERDSTEKNOLOGI		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	132.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-132.000
Prosjekt: 16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	13.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-13.000
Prosjekt: 16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	25.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-25.000
Prosjekt: 17003 ELEV- OG ANSATTE PC		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	58.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-58.000
Prosjekt: 17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	9.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-9.000
Prosjekt: 18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	29.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-29.000
Prosjekt: 18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	20.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-20.000
Prosjekt: 18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan)		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	87.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-87.000
Prosjekt: 18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	198.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-198.000
Prosjekt: 19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	41.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-41.000
Prosjekt: 19003 SOLAVSKJERMING LYNSTUNET		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	18.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-18.000
Prosjekt: 19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	7.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-7.000
Prosjekt: 19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	8.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-8.000
Prosjekt: 19013 LENANGEN OMSORGSSENTER - UTBEDRINGSTILTAK 2019		
34291	MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON	126.000
37291	KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-126.000

Prosjekt: 19015 KJØP REMA 1000-BYGGET		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		14.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT		-14.000
Prosjekt: 47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		45.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT		-45.000
Prosjekt: 48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN		
34291 MVA. SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON		8.000
37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT		-8.000

16. Det vedtas slik budsjettendring vedrørende utlån av formidlingslån fra Husbanken:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2019	9000	2830	35101	49901	529.000
2019	9000	2830	39201	49901	- 529.000

17. Det vedtas overføring av følgende ubrukte bevilgninger til investeringer fra 2019 til 2020:

Prosjekt		
14111	DIGITALT PLANREGISTER	-246.000
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	-2.100.000
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	-700.000
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	-2.000.000
15010	LYNGENLØFTET INVESTERING	-13.381.000
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	-2.500.000
15022	STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN	
	37001 Refusjon fra staten	300.000
15030	KONSEPT EL-SYKKEL	-50.000
15032	LYNGENLØFTET - USTYR	-200.000
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	-500.000
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	-9.641.000
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	-690.000
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	-123.000
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	-9.959.000
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	-1.150.000
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	-837.000
18014	NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan)	300.000
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	-350.000
18018	STEDSSKILT LYNGEN	-700.000
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	-936.000
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	-2.000.000
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	-348.000
19011	TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING	-150.000
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	-25.000
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	
	39101 Bruk av lånemidler	47.986.000

18. Det vedtas følgende budsjettendring vedrørende endringer i forutsetningene for investeringer i 2019:

15018	KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN	332.000
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	-250.000
19005	BRANN OG REDNING - HJELMER	250.000
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	
	39101 Bruk av lånemidler	-332.000

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Som et ledd i årsavslutningen fremmer rådmannen forslag til budsjettendringer i både drifts- og investeringsbudsjettet for 2019. Dette er i hht. tidligere års praksis og krav i kommuneloven.

Dette gjelder følgende:

- Budsjettendringer mellom rammeområdene i hht. Regnskapsrapportering 2019-2.
- Korreksjon i tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond med bakgrunn i faktisk forbruk/behov for tilleggsbevilgninger.
- Ekstraordinær inntekt fra havbruksfondet.
- Tilbakeført avsetning fra bundet driftsfond til disposisjonsfond vedrørende ordinære driftsinntekter vedrørende Tyttebærvika.
- Budsjettvedtak ordinære avskrivninger.
- Budsjettvedtak på betalt mva. og mva-kompensasjon for investeringer i 2019.
- Overføring av ubrukke investeringsmidler fra 2019 til 2020.
- Endrede forutsetninger i investeringsbudsjett 2019, f.eks. bevilgninger som utgår.
- Formidlingslån (startlån)

De fleste av endringene i budsjettet er av teknisk karakter, bl.a. for å opprettholde kravet om realisme.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Ulike kommunestyrevedtak.

Økonomiske konsekvenser

Endring i bruk av disposisjonsfond påvirker årets driftsregnskap i den forstand at det blir mer korrekt.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen.

Miljøkonsekvenser

Ingen.

Folkehelse/friluftsliv

Ingen.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Regnskapsrapportering 2019-2

Budsjettavvikene mellom rammeområdene i k-sak 59/19 - Regnskapsrapportering for 2. tertial ble ikke tatt med i saken som budsjettendring. Legges inn i denne saken.

Bruk av disposisjonsfond i 2019

Kommunestyrets vedtak om disposisjonsfond skal legges til grunn og bokføres i årsregnskapet. Når det oppstår endringer i forutsetningene for vedtak, må dette korrigeres for å unngå utilsiktede virkninger i regnskapsresultatet.

For 2019 foreslås følgende endringer i bruk av disposisjonsfond:

K-sak		Kroner	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Prognose	Budsjett-
							2019	endring
16/19	Tilskudd private veier	1.000.000	4410	2856	14701		465.000	- 535.000
16/19	Boligtilskudd 2018 og 2019	5.500.000	4412	3150	14701		1.400.000	- 4.100.000
50/19	Lenangen svømmehall	500.000	4410	2228	12302		65.000	- 435.000
55/19	Solhovfjæra og Parakneset	1.000.000	4400	1801	14901	50520	250.000	- 750.000
		8.000.000						- 5.820.000

Ubrukte tilskudd til private veier foreslås tilbakeført disposisjonsfondet.

Det var gitt tilsagn om i alt 5,5 mill. i boligtilskudd i 2018 og 2019 som ikke var utbetalt og derfor ble lagt inn som potensiell utbetaling i 2019. Prognosen for 2019 viser utbetalinger på 1,4 mill. Tilsagn som utbetales i 2020 rebudsjetteres neste år.

Lenangen svømmehall har fått gjort en tilstandsanalyse i 2019. Eventuell utbedring må utføres i 2020 og bevilgningen for 2019 må derfor reduseres.

Bevilgning til opprydding i Solhovfjæra og avklaringer av ulike forhold på Parakneset blir ikke brukt fullt ut i 2019. Det er anslått at ca. kr 250.000 blir brukt i år og resterende bevilgning tilbakeføres derfor i 2019.

Rådmannen har i denne saken ikke tatt stilling til hvorvidt alle disse bevilgningene skal rebudsjetteres i 2020, med unntak av boligtilskuddet. Det må eventuelt vurderes i egen sak neste år hvis ikke kommunestyret ønsker legge føringer allerede nå. I rådmannens innstilling er det ikke tatt noe om dette, bl.a. fordi den økonomiske situasjonen krever strenge prioriteringer i bruk av disposisjonsfondet etter rådmannens vurdering.

Ekstraordinær overføring fra havbruksfondet

Lyngen kommune mottok i oktober 2019 kr 300.007,20 i overføring fra havbruksfondet. Inntekten er ikke budsjettert og foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Overføring fra bundet driftsfond til disposisjonsfond

Rådmannen har tidligere besluttet at alle steinmasser i Tyttebærvika som skipes ut over kai skal inntektsføres i havnevirksomheten og dermed inngå i selvkost. For 2017 og 2018 utgjør dette kr 1.587.926,45 iflg. regnskapet. Dette er i utgangspunktet en driftsinntekt som skal føres utenom selvkost. Forut for rådmannens beslutning var det en bred diskusjon hvordan en skulle føre dette. Begrunnelsen for å føre dette i havneregnskapet var for så vidt grei.

I ettertid ser en at dette ble feil fordi en var i ferd med å bygge opp et stort selvkostfond som kun kan brukes til havneformål. Rådmannen har derfor tatt opp med revisjonen hvorvidt det er mulig å reversere denne avsetningen og heller overføre dette til disposisjonsfondet. Revisjonen godtok

dette og rådmannen foreslår derfor at denne transaksjonen gjennomføres. For 2019 vil alle steinmasser bli bokført som ordinær driftsinntekt.

Ordinære avskrivninger

Budsjettjusteres årlig etter at de regnskapsmessige ordinære avskrivningene er bokført.

Betalt mva. og mva-kompensasjon investeringer

Investeringene budsjetteres stort sett i sin helhet eks. mva. Derfor bør mva. og kompensasjon budsjettjusteres for å unngå store bruttoavvik i investeringsbudsjettet.

Påløpt mva. og mva-kompensasjon i slutten av november er brukt som grunnlag for budsjettjusteringene, så det vil bli noen bruttoavvik som ikke fanges opp av denne endringen.

Overføring av ubrukte investeringsmidler til 2020

Det er et krav i regnskapsforskriftene at årsbudsjettet skal være realistisk. Endringer i forutsetningene for investeringsbudsjettet skal gjøres gjennom budsjettendringer.

Rådmannen har alltid hatt minst 3 årlige reguleringer av investeringsbudsjettet og dette er den tredje for 2019.

Vedtak om overføring av ubrukte og utsatte investeringer er foreløpige anslag da årsregnskapet ikke er klart. Ved rebudsjettering i 2020 vil endelige ubrukte bevilgninger i forhold til faktisk regnskap bli brukt.

Fra prosjekt 15014 Furuflaten – ny vei og nytt kryss Grønvollveien overføres 2,2 mill. til 2020. 0,3 mill. overføres i 2019 til prosjekt 18014 Nytt kryss Furuflaten reguleringsplan i.

Endrede forutsetninger i investeringsbudsjettet

15018 Kai Sandneset

Etter 2. tertialrapport 2019 er det påløpt ca. kr 332.000. Gjelder slutfaktura fra entreprenør (17.000), tilleggsarbeider (257.000) og byggeledelse (57.000).

Rådmannen tilrår at prosjektet gis en tilsvarende tilleggsbevilgning.

19005 Brann og redning - hjelmer

I k-sak 55/19 ble det vedtatt at bevilgningen skulle utgå i 2019 da det var signaler på at dette ikke ble gjennomført. Brannsjefen i Nord-Troms har nå gitt beskjed om at innkjøpsprosessen er startet og bevilgningen må derfor tilbakeføres prosjektet.

19004 Solhov – carport

I årsbudsjett 2019 ble det avsatt kr 250.000 til formålet. Bevilgningen er altfor lav og det foreslås derfor at prosjektet utgår, eventuelt at saken tas opp på ny på et senere tidspunkt med realistisk og kvalitetssikret kostnadsoverslag.

Utlån og innlån Husbanken - startlån

Budsjettjustering pga. større mottatte avdrag på utlån enn budsjettet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/19	Lyngen formannskap	05.12.2019
23/19	Lyngen levekårsutvalg	09.12.2019
12/19	Lyngen Råd for folkehelse	09.12.2019
27/19	Lyngen næringsutvalg	10.12.2019
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	11.12.2019
87/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019
3/19	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	05.12.2019

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

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

Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 11.12.2019

Behandling:

VEDTAK:

Arbeidsmiljøutvalget tiltrer formannskapets innstilling til vedtak, med følgende innspill:

Formannskapets innstilling tas til orientering med følgende innspill:

1. Nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter + barnehage fra 2022. Dette vil være ugunstig bl.a med tanke på tilflytting og rekruttering av innbyggere.
2. Prosjekt demensplasser ytre Lungen med kr. 500.000,- anses unødvendig da det i 2016 ble gjort lignende utredn. Forslått 500.000 bes dermed benyttes til rekruttering av fagkompetanse i helse- og omsorg.
3. Reduksjon i kulturadministrasjon vil bl.a. påvirke søknad og tilskudd om spillemidler og kontakt med frivillige lag og foreninger.
4. Opprettholde sommerjobb tilbud til skoleungdom mellom 15-18 år som et rekrutteringstiltak. Og bør sees i sammenheng med kommunens rekruttering- og kompetanseplan.
5. AMU har i møte sett på budsjett og økonomiplan.

Diskutert og stilt spørsmål ved flere saker.

Ift omorganisering brann, er Lyngen kommune tjent på å kutte vaktordning brann ?

Vi har i dag et ganske stabilt brannkorps, som er en trygghet for innbyggere, ansatte på enheter som trenger tjenesten.

Ordningen er ikke lovpålagt pga at Lyngen kommune er under 3000 innbyggere, men vi er stort sett over 3000 innbyggere når vi ser turister/hyttefolk.

Vaktordningen blir kontaktet av politi i mange situasjoner, da som ikke nødvendigvis gjelder brann utrykning.

Signaler om at flere i deltidsbrannkorpset ikke ønsker å stå i stillingen om vi ikke lenger har vaktordning.

Liten kostnad for god trygghet for Lyngen befolkning og ansatte å beholde vaktordningen. Korpset v/tillitsvalgte er enige om å se på dimensjonering og hva som er forsvarlig og hensiktsmessig.

AMU tiltrer ovennevnte uttalelse, og ønsker endring.

Vedtatt med 9 stemmer. 2 unnlot å stemme.

Vedtak:

Formannskapetets innstilling tas til orientering med følgende innspill:

1. Nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter + barnehage fra 2022. Dette vil være ugunstig bl.a med tanke på tilflytting og rekruttering av innbyggere.
2. Prosjekt demensplasser ytre Lungen med kr. 500.000,- anses unødvendig da det i 2016 ble gjort lignende utredn. Forslått 500.000 bes dermed benyttes til rekruttering av fagkompetanse i helse- og omsorg.
3. Reduksjon i kulturadministrasjon vil bl.a. påvirke søknad og tilskudd om spillemidler og kontakt med frivillige lag og foreninger.
4. Opprettholde sommerjobb tilbud til skoleungdom mellom 15-18 år som et rekrutteringstiltak. Og bør sees i sammenheng med kommunens rekruttering- og kompetanseplan.
5. AMU har i møte sett på budsjett og økonomiplan.

Diskutert og stilt spørsmål ved flere saker.

Ift omorganisering brann, er Lyngen kommune tjent på å kutte vaktordning brann ?

Vi har i dag et ganske stabilt brannkorps, som er en trygghet for innbyggere, ansatte på enheter som trenger tjenesten.

Ordningen er ikke lovpålagt pga at Lyngen kommune er under 3000 innbyggere, men vi er stort sett over 3000 innbyggere når vi ser turister/hyttefolk.

Vaktordningen blir kontaktet av politi i mange situasjoner, da som ikke nødvendigvis gjelder brann utrykning.

Signaler om at flere i deltidsbrannkorpset ikke ønsker å stå i stillingen om vi ikke lenger har vaktordning.

Liten kostnad for god trygghet for Lyngen befolkning og ansatte å beholde vaktordningen. Korpset v/tillitsvalgte er enige om å se på dimensjonering og hva som er forsvarlig og hensiktsmessig.

AMU tiltrer ovennevnte uttalelse, og ønsker endring.

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019

Behandling:

Etter gjennomgang av budsjett og økonomiplan 2020-2023 behandlet næringsutvalget saken med følgende tillegg:

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende presisert:

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift prioriteringer og veivalg for øvrig.

- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet ifm tiltaket.

VEDTAK:

Lyngen næringsutvalg tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak med følgende endringer:

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende presisert:

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift prioriteringer og veivalg for øvrig.
- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet ifm tiltaket.

Enst.

Vedtak:

Næringsutvalget tar saken til etterretning. I diskusjonen etter presentasjonen ble følgende presisert:

- Det er viktig at Strategisk næringsplan fornyes og gis fremtidsrettet innhold så snart som mulig i 2020. Det er ønskelig med deltakelse fra Lyngen næringsforening. Det foreslås samtidig å sette av 75.000 fra næringsfondet til innleie av bistand fra næringsforeningen og evt. andre. (Beløp må vedtas på neste møte som egen sak.) Strategisk næringsplan skal brukes aktivt ift prioriteringer og veivalg for øvrig.
- Det bes om at det avsettes 1 mnok til næringsfond for 2020
- Sommerjobbtiltaket for ungdom bes opprettholdt
- Det er ønskelig med et tettere samarbeide mellom skole og næringslivet
- Foreslått reduksjonen i utviklingsavdelingen er overraskende og vil påvirke næringsarbeidet negativt. Det etterlyses fra administrasjonen en vurdering av konsekvenser for næringsarbeidet ifm tiltaket.

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 09.12.2019

Behandling:

Etter felles gjennomgang med Levekårsutvalget av økonomiplan 2020-2023/årsbudsjett 2020, behandlet Råd for folkehelse saken.

VEDTAK:

Råd for folkehelse tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak, med følgende tillegg/endringer:

Ramme 1:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om frie midler til formannskapetets disposisjon, samt partistøtte.

Råd for folkehelse foreslår at reduksjonen på kr. 15000 til Råd for folkehelse fjernes.

Ramme 3:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om at kulturadministrasjonen skal tas bort. En av konsekvensene med at kulturadministrasjonen tas bort, er blant annet at lag og foreninger i kommunen vil kunne gå glipp av spillemidler. Spillemidler til de ulike lag og foreninger er med på å videreutvikle og ivareta god folkehelse i vår kommune.

Med bakgrunn i dette går Råd for folkehelse inn for rådmannens innstilling når det gjelder ramme 3.

Ramme 5:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom. Råd for folkehelse ber om at denne ordningen videreføres i hvert fall for kommende år. Arbeidserfaring er positivt for ungdom sett i et folkehelseperspektiv.

Ramme 6:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om å reversere opprettelse av utviklingsavdeling. I ei tid hvor folketallet går ned bør man satse på utvikling og herunder næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser, som igjen fører til økt tilflytting til Lyngen.

Ramme 8:

Råd for folkehelse er betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.

Enst.

Vedtak:

Råd for folkehelse tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak, med følgende tillegg/endringer:

Ramme 1:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om frie midler til formannskapetets disposisjon, samt partistøtte.

Råd for folkehelse foreslår at reduksjonen på kr. 15000 til Råd for folkehelse fjernes.

Ramme 3:

Råd for folkehelse går imot formannskapetets forslag om at kulturadministrasjonen skal tas bort. En av konsekvensene med at kulturadministrasjonen tas bort, er blant annet at lag og foreninger i kommunen vil kunne gå glipp av spillemidler. Spillemidler til de ulike lag og foreninger er med på å videreutvikle og ivareta god folkehelse i vår kommune.

Med bakgrunn i dette går Råd for folkehelse inn for rådmannens innstilling når det gjelder ramme 3.

Ramme 5:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom. Råd for folkehelse ber om at denne ordningen videreføres i hvert fall for kommende år. Arbeidserfaring er positivt for ungdom sett i et folkehelseperspektiv.

Ramme 6:

Råd for folkehelse støtter ikke forslaget om å reversere opprettelse av utviklingsavdeling. I ei tid hvor folketallet går ned bør man satse på utvikling og herunder næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser, som igjen fører til økt tilflytting til Lyngen.

Ramme 8:

Råd for folkehelse er betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019

Behandling:

Forslag fra Levekårsutvalget til omfordeling av kr. 500 000,- til omsorgsplasser i Lenangen:
Midlene skal i hovedsak brukes til kartlegging av behov for tjenester for eldre i institusjon.

Det voteres over Lyngen formannskaps vedtak og forslag fra Lyngen levekårsutvalg.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Lyngen Levekårsutvalg til punkt om nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter:

Lyngen levekårsutvalg stryker nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter og ber om at besparelsen tas over ramme 3.

Det voteres over vedtak fra Lyngen formannskap og forslag fra Lyngen levekårsutvalg.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Audun Johnsen om nytt punkt i budsjettet:

Administrasjonen utreder og fremmer tiltak for at innvandrerbefolkningen i størst mulig grad integreres og bosetter seg her.

Det voteres over forslaget fra Audun Johnsen.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst.

Forlag fra Lyngen levekårsutvalg om endring i punkt om Lyngsalpan vekst:

Levekårsutvalget ber Lyngsalpan Vekst komme med en uttalelse til kommunestyre vedrørende foreslått reduksjon på medfinansieringsmidler på kr. 500 000,- i 2020.

Det voteres over forslaget fra Lyngen levekårsutvalg.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Audun Johnsen:

Lyngen kommune kartlegger matsvinnet ved kommunale institusjoner og gjennomfører tiltak for å redusere dette i løpet av 2020.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Audun Johnsen:

Lyngen kommune utreder bruk av engangsplast i kommunale institusjoner med det formål å fjerne dette. Administrasjonen fremmer forslag til politisk gjennomføring i 1. halvår 2020.

Det voteres over Audun Johnsens forslag.

VEDTAK:

Lyngen levekår Audun Johnsens forslag til vedtak. Enst.

Forslag fra Mdg v/Audun Johnsen/Ap v/Pål Andreassen/Krf v/Peggy Olsen:

Kulturkonsulentstillingen og utviklingsavdelingen er foreslått nedlagt i budsjettet. Vi foreslår å opprettholde disse postene. Vi ser på dette som forsøk på å privatisere kommunale tjenester. Inndekning: Formannskapetets midler med 900 000,-. Resten tas fra ramme 3.

Det voteres over vedtak fra formannskapet og over forslag fra Mdg v/Audun Johnsen/Ap v/Pål Andreassen/Krf v/Peggy Olsen.

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer Lyngen formannskaps forslag til vedtak. Mot 3 stemmer.

Vedtak:

Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapetets innstilling til vedtak med følgende endringer:

- Omfordeling av kr. 500 000,- til omsorgsplasser i Lenangen: Midlene skal i hovedsak brukes til kartlegging av behov for tjenester for eldre i institusjon.
- Lyngen levekårsutvalg stryker nedleggelse av Lyngsdalen oppvekstsenter og ber om at besparelsen tas over ramme 3.
- Administrasjonen utreder og fremmer tiltak for at innvandrerbefolkningen i størst mulig grad integreres og bosetter seg her.
- Levekårsutvalget ber Lyngsalpan Vekst komme med en uttalelse til kommunestyre vedrørende foreslått reduksjon på medfinansieringsmidler på kr. 500 000,- i 2020.
- Lyngen kommune kartlegger matsvinnet ved kommunale institusjoner og gjennomfører tiltak for å redusere dette i løpet av 2020.

- Lyngen kommune utreder bruk av engangspast i kommunale institusjoner med det formål å fjerne dette. Administrasjonen fremmer forslag til politisk gjennomføring i 1. halvår 2020.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 05.12.2019

Behandling:

Vedrørende pkt. 2.2:

Forslag fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen:
Som rådmannens innstilling, men med flg endringer:

NR.	RAMME	TILTAKSNAVN	2020	2021	2022	2023
1	3	Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-266	-489	-489	-489
2	6	Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-706	-1.290	-1.290	-1.290
3	6	Frie midler utviklingsavd. tas bort	-135	-135	-135	-135
4	1	Frie midler til formannskapets disposisjon	1.000	0	0	0
5	1	Partistøtte	114			
6	4	Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
7	5	Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
8	3	Frivilligsentralen	200	200	200	200
9	5	Utleie Lyngenhallen	439	439	439	439
8	8	Bruk og avsetning disposisjonsfond	-1.646	1.275	1.275	1.275
SUM ENDRINGSFORSLAG			0	0	0	0
MÅL OG PREMISER:						
1. Kulturkonsulentstillinga legges ned fra 1.7.2020.						
2. Leder av utviklingsavd. inkl. fast kjøregodtgjørelse utgår i tillegg til øvrig budsjettamme for administrasjon.						
3. Frie midler til næringsrådgiver tas bort.						
4. Kr 100.000 av bevilningen disponeres av ordfører som gaver til lag og foreninger eller arrangement.						
5. Partistøtte kr 1.500 pr. år for hver kommunestyrerepresentant. Utbetales for hele valgperioden (4 år) i 2020.						
6. Forprosjekt demensplasser Ytre Lyngen ved Lenangen Omsorgssenter inkl. kjøp av eksterne tjenester.						
7. Gjelder Nord-Lenangen havn inkl. kjøp av eksterne tjenester.						
8. Kommunalt tilskudd frivilligsentralen opprettholdes på samme nivå.						
9. Det skal ikke kreves leie av Lyngenhallen for lag og foreninger fra Lyngen kommune.						

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra SP, LTL og to enkeltstående representanter v/ Dan Håvard Johnsen. Vedtatt mot to stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende:

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:

Formannskapetets innstilling - endring drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Reduksjon Formannskap (reversert)	272	272	272	272
Reduksjon politiske utvalg (reversert)	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret (reversert)	163	163	163	163
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
Frie midler til formannskapetets disposisjon	1 000			
Partistøtte	114			
	1 299	171	171	171
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				
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert)	625	1 500	1 500	1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert)	-125	-300	-300	-300
Effektivisering og digitalisering (reversert)	388	388	388	388
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
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-226	-409	-409	-409
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021	-40	-80	-80	-80
	1 205	1 524	-379	-1 726
4 HELSE OG OMSORG				
Effektivisering og digitalisering (reversert)	634	634	634	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert)	2 000	2 000	2 000	2 000
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
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
	3 224	1 619	1 619	1 619
5 TEKNISK DRIFT				
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert)	500	500	500	500
Effektivisering og digitalisering (reversert)	206	206	206	206
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
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
Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
	473	-2 814	-3 260	-3 884
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
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-288	-847	-847	-847
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-166	-166	-166	-166
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-25	-50	-50	-50
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-227	-227	-227	-227
Frie midler utviklingsavdeling tas bort	-135	-135	-135	-135
	-789	-1 715	-1 715	-1 715
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
Bruk av disposisjonsfond	-814	-43	-1 811	-3 634
	-447	691	-1 077	-2 900
Sum nye driftstiltak	4 925	-2 264	-6 380	-10 175

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

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	- 109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-
Netto driftsrammer ekskl. overføringer til investering og avsetninger:	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555	8 079	7 211	6 951	7 211
2 STAB/STØTTE	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853	61 909	61 320	60 396	59 584
4 HELSE OG OMSORG	90 002	97 859	98 934	98 934	98 934
5 TEKNISK DRIFT	20 957	20 216	13 888	12 501	11 349
6 UTVIKLING	2 316	- 919	- 1 820	- 1 820	- 1 820
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 2 540	- 6 463	- 8 348	- 8 348	- 8 348
8 FINANS	8	11	10	9	8
TOTALT	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115

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

Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formuesskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Overføringer og tilskudd fra andre	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
Brukerbetalinger	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
Salgs- og leieinntekter	26 475	28 573	31 315	32 106	32 434
Sum driftsinntekter	306 723	312 115	309 774	306 065	302 369
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	184 220	187 154	187 431	186 479	186 401
Sosiale utgifter	21 153	18 372	18 332	18 332	18 332
Kjøp av varer og tjenester	42 518	57 512	50 835	48 854	47 020
Overføringer og tilskudd til andre	29 301	13 124	13 043	13 042	13 041
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	277 192	276 162	269 641	266 707	264 794
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Finansinntekter					
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-

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.

Formannskapetets innstilling

Kommunestyret vedtar følgende:

2. Skattevedtak 2020

- 2.11. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2020.
- 2.12. 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).
- 2.13. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 2.14. Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 2.15. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 10 % for 2020.
- 2.16. Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 2.17. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 jf. § 8 A-3 (2).
- 2.18. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

3. Økonomiplan 2020-2023

- 3.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
- 3.2. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2020-2023:

Formannskapetets innstilling - endring drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Reduksjon Formannskap (reversert)	272	272	272	272
Reduksjon politiske utvalg (reversert)	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret (reversert)	163	163	163	163
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
Frie midler til formannskapetets disposisjon	1 000			
Partistøtte	114			
	1 299	171	171	171
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				
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert)	625	1 500	1 500	1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert)	-125	-300	-300	-300

Effektivisering og digitalisering (reversert)	388	388	388	388
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
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-226	-409	-409	-409
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021	-40	-80	-80	-80
	1 205	1 524	-379	-1 726
4 HELSE OG OMSORG				
Effektivisering og digitalisering (reversert)	634	634	634	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert)	2 000	2 000	2 000	2 000
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
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
	3 224	1 619	1 619	1 619
5 TEKNISK DRIFT				
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert)	500	500	500	500
Effektivisering og digitalisering (reversert)	206	206	206	206
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
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 brantjenesten		-300	-300	-300
Avvikling av vaktordning brannkorps	-385	-770	-770	-770
Utdanning av brannpersonell	0	200	200	200
Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
	473	-2 814	-3 260	-3 884
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
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-288	-847	-847	-847
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-166	-166	-166	-166
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-25	-50	-50	-50
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-227	-227	-227	-227
Frie midler utviklingsavdeling tas bort	-135	-135	-135	-135
	-789	-1 715	-1 715	-1 715
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
Bruk av disposisjonsfond	-814	-43	-1 811	-3 634
	-447	691	-1 077	-2 900
Sum nye driftstiltak	4 925	-2 264	-6 380	-10 175

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

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-
Netto driftsrammer ekskl. overføringer til investering og avsetninger:	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555	8 079	7 211	6 951	7 211
2 STAB/STØTTE	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853	61 909	61 320	60 396	59 584
4 HELSE OG OMSORG	90 002	97 859	98 934	98 934	98 934
5 TEKNISK DRIFT	20 957	20 216	13 888	12 501	11 349
6 UTVIKLING	2 316	- 919	- 1 820	- 1 820	- 1 820
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 2 540	- 6 463	- 8 348	- 8 348	- 8 348
8 FINANS	8	11	10	9	8
TOTALT	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115

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

Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formuesskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Overføringer og tilskudd fra andre	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
Brukerbetalinger	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
Salgs- og leieinntekter	26 475	28 573	31 315	32 106	32 434
Sum driftsinntekter	306 723	312 115	309 774	306 065	302 369
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	184 220	187 154	187 431	186 479	186 401
Sosiale utgifter	21 153	18 372	18 332	18 332	18 332
Kjøp av varer og tjenester	42 518	57 512	50 835	48 854	47 020
Overføringer og tilskudd til andre	29 301	13 124	13 043	13 042	13 041
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	277 192	276 162	269 641	266 707	264 794
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Finansinntekter					
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-

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

3.6. 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.

3.7. 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)	-	-	-	-	-	-

3.8. 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

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

3.10. 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 økonomiplandokument.

Investeringsprosjekter:

Se økonomiplandokument.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 109/18 Økonomiplan 2019-2022

K-sak 36/19 Økonomireglement

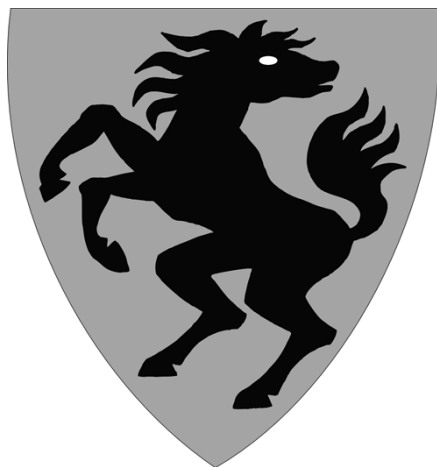
Økonomiske konsekvenser

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 82/19

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	29
1.5.3	Bevilgningsoversikt investering 2020-2023	31
1.5.4	Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser	34
2	BUDSJETT 2020	35
2.1.1	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter	35
2.1.2	Lønnsbudsjett	36
2.2	Ramme 1 - Politikk og livssyn	36
2.3	Ramme 2 – Stab/støtte	37
2.4	Ramme 3 - Oppvekst og kultur	40
2.5	Ramme 4 – Helse og omsorg	48
2.6	Ramme 5 – Teknisk drift	54
2.7	Ramme 6 - Utvikling	65
2.8	Ramme 7 – Andre utgifter og inntekter	67
2.9	Ramme 8 – Finans	68
3	VEDLEGG	69
3.1	Gebyrregulativ	69

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. Ansvaret 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 samfunnssikkerhet

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
Energi- og klimaplan	100 000			
Redusert strømforbruk	-264 000	-264 000	-264 000	-264 000
Forprosjekt havn ytre Lyngen	500 000			
Forprosjekt demensplasser	500 000			
Fri bruk av haller	439 000	439 000	439 000	439 000
<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
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:

- 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 skatteinntekten 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 skatteinntekt 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.

¹ Revidert nasjonalbudsjett

Helse- og omsorgstjenester

Opptrappingsplan rusfeltet

Opptrappingsplanen 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 lærerinnsett
 - 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-åringer 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.

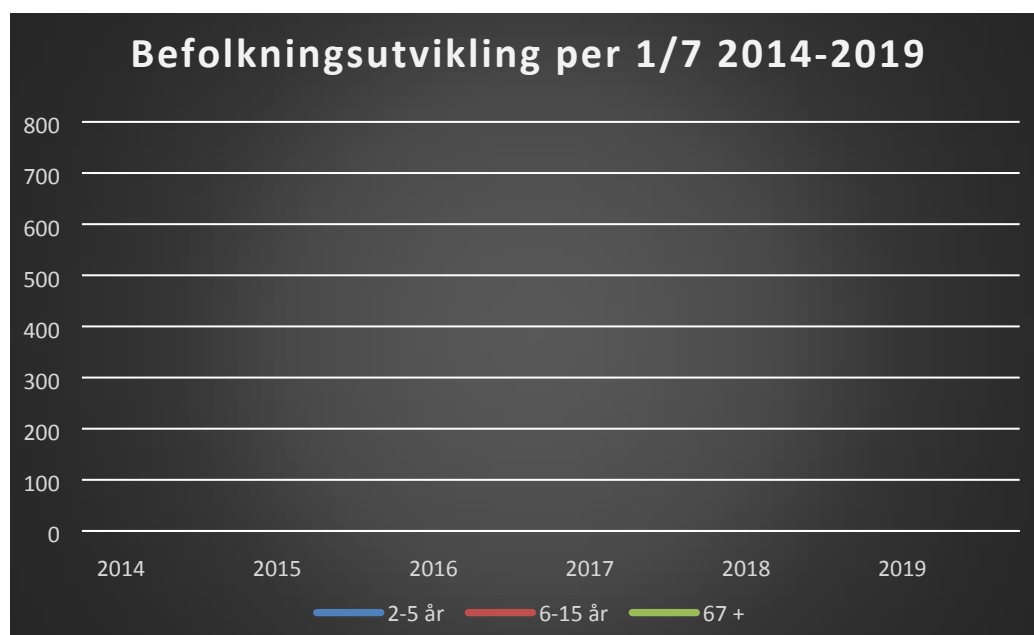
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 mill. Etersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2020 vil kompensasjonen økes til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

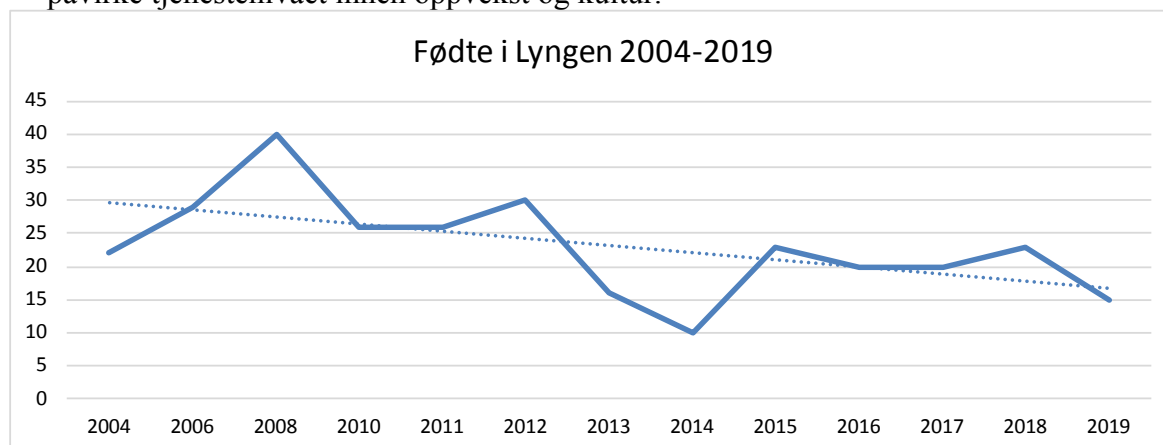
1.3.2 Befolkningsutvikling

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.

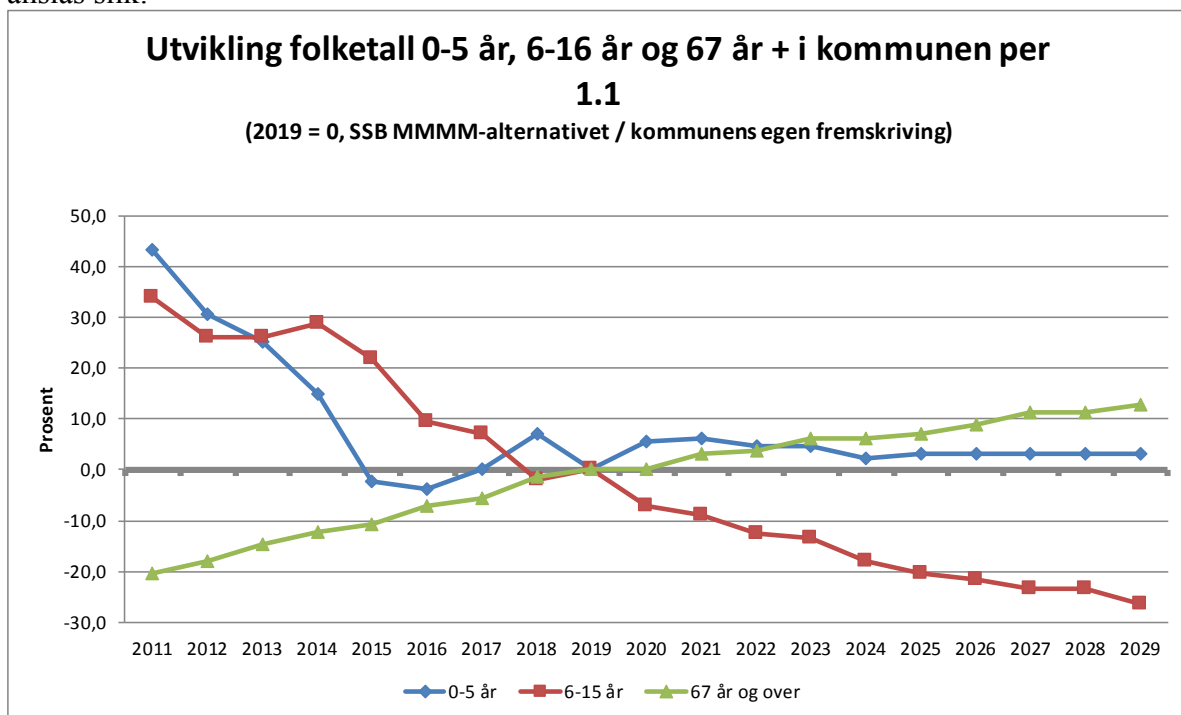
Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene som påvirker inntektssystemet de siste seks årene:

	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 %

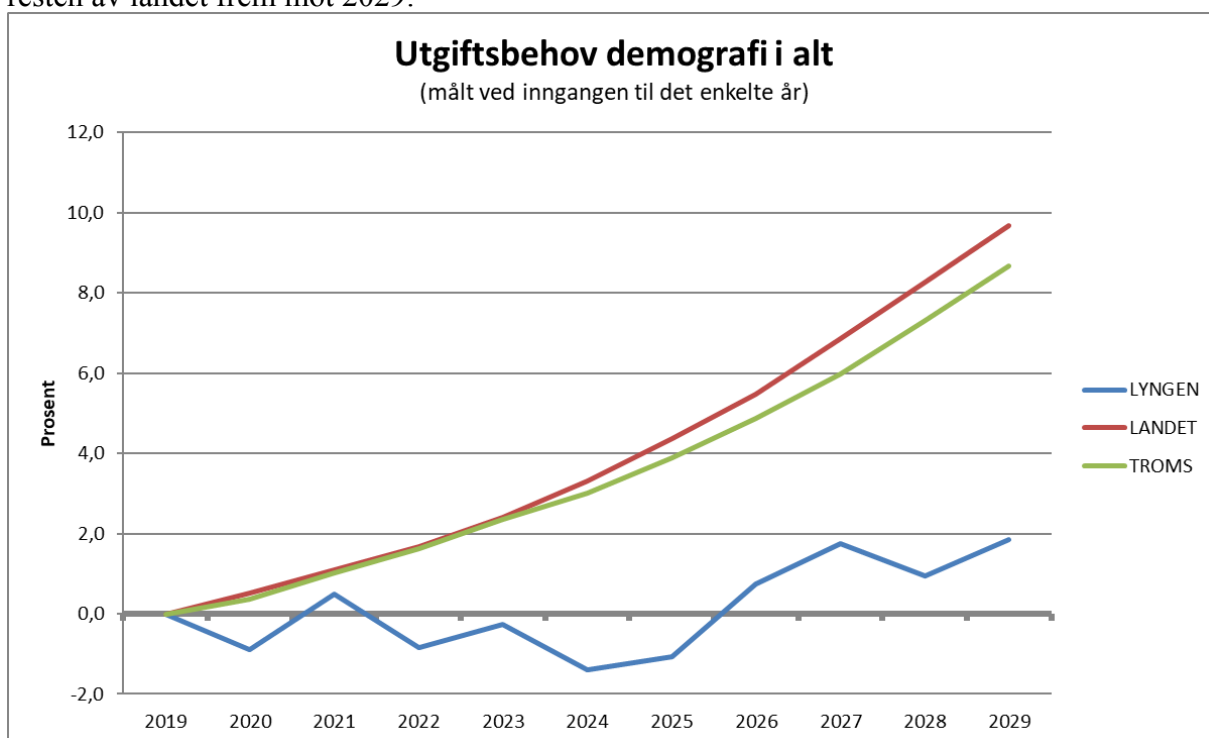
Utviklingen i den delen av vår befolkning som i størst grad påvirker kommunens inntekter anslås slik:



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	312 115	309 774	306 065	302 369
Sum driftsutgifter	276 162	269 641	266 707	264 794
Brutto driftsresultat	35 953	40 133	39 358	37 575
Netto finansutgifter	-34 644	-38 492	-39 467	-39 501
Netto driftsresultat	1 309	1 641	-109	-1 926
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,42 %	0,53 %	-0,04 %	-0,64 %
1,75 % av brutto driftsinntekter 2020-2023	5 462	5 421	5 356	5 291
Forslag økonomiplan 2020-2023	1 309	1 641	-109	-1 926
Avvik handlingsregel	-5 462	-4 112	-3 715	-5 400

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	31 212	30 977	30 607

Disposisjonsfondet skal ved utgangen av 2019 være kr 21 568 186². 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 slik³:

	2020	2021	2022	2023
MÅL: 10 % av brutto driftsinntekter	30 550	31 212	30 977	30 607
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 2020-2023	-814	-43	-1 811	-3 634
Teoretisk disposisjonsfond pr. 31.12.	30 165	30 122	28 311	24 677
Faktisk utvikling i disposisjonsfond	20 754	20 711	18 900	15 266
Avvik handlingsregel	-9 795	-10 500	-12 077	-15 340

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	312 115	309 774	306 065
Lånegjeld pr. 31.12.	525 523	575 681	565 037	550 794	531 791
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter		188 %	181 %	178 %	174 %
Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter		244 397	249 692	247 819	244 852

² Jf. f-sak 81/19 budsjettendringer 2019

³ Oppdatert iht. formannskapetets innstilling

Avvik lånegjeld i kroner handlingsregel og vedtatt økonomiplan	-281 126	-325 989	-317 218	-305 942
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 ift 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

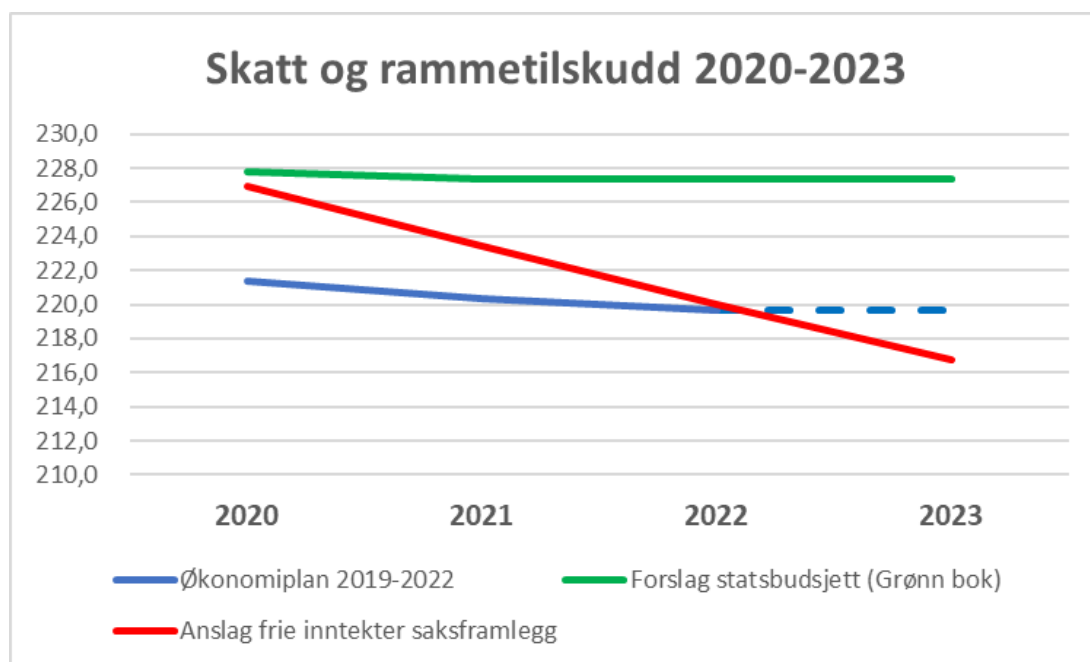
Endringene pr. 1.7.2019 er beregnet i forhold til 1.7.2018, pr. 1.1.2020 i forhold til 1.1.2019, osv. Prognosene i økonomiplanperioden er beregnet ut ifra normalalternativet fra SSB som varierer noe fra år til år.

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 viderefremmes til kirkelig fellestilsråd.

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.

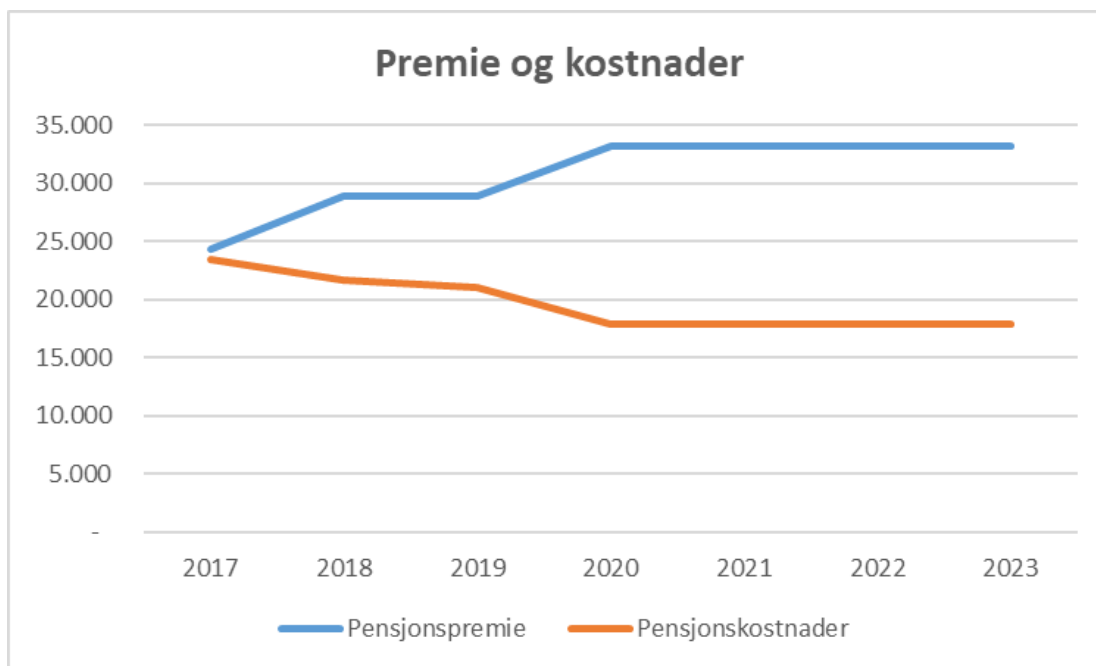
I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har medført at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som skal tilbakebetales årlig.

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. De fleste forslag til nye driftstiltakene har derfor ikke latt seg gjennomføre. Rådmannen har derfor sett seg nødt til å foreslå flere kutt i planperioden for å oppnå budsjettbalanse, og formannskapetets innstilling er ikke vesentlig endret.

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:

Formannskapetets innstilling - endring drift				
	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Reduksjon Formannskap (reversert)	272	272	272	272
Reduksjon politiske utvalg (reversert)	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret (reversert)	163	163	163	163
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
Frie midler til formannskapetets disposisjon	1 000			
Partistøtte	114			
	1 299	171	171	171
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				
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert)	625	1 500	1 500	1 500
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert)	-125	-300	-300	-300
Effektivisering og digitalisering (reversert)	388	388	388	388
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
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-226	-409	-409	-409
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021	-40	-80	-80	-80
	1 205	1 524	-379	-1 726
4 HELSE OG OMSORG				
Effektivisering og digitalisering (reversert)	634	634	634	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert)	2 000	2 000	2 000	2 000
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
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500			
	3 224	1 619	1 619	1 619
5 TEKNISK DRIFT				
Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert)	500	500	500	500
Effektivisering og digitalisering (reversert)	206	206	206	206
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
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
Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500			
	473	-2 814	-3 260	-3 884
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
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-288	-847	-847	-847
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-166	-166	-166	-166
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-25	-50	-50	-50
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-227	-227	-227	-227
Frie midler utviklingsavdeling tas bort	-135	-135	-135	-135
	-789	-1 715	-1 715	-1 715
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
Bruk av disposisjonsfond	-814	-43	-1 811	-3 634
	-447	691	-1 077	-2 900
Sum nye driftstiltak	4 925	-2 264	-6 380	-10 175

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 fellelråd – 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.

Tillegg i formannskapets innstilling:

- 1 mill. kroner som egne frie midler til formannskapets disposisjon i 2020
- Partistøtte i 2020

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.
- Under forutsetning av trygge trafikale forhold foreslås en strukturendring i skolene.

Tillegg i formannskapets innstilling:

- Reduksjon i kulturadministrasjonen
- Fortsatt kommunalt tilskudd til frivilligsentralen

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.

Tillegg i formannskapetets innstilling:

- Forprosjekt – demensplasser ytre Lyngen

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 driftsovervåking 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.

Tillegg i formannskapetets innstilling:

- Forprosjekt Nord-Lenangen havn
- Fortsatt gratis bruk av Lyngenhallen til lokale lag og foreninger

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 utviklingssjef
- 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.

Tillegg i formannskapetets innstilling:

- Formannskapet foreslår å reversere opprettelsen av utviklingsavdelingen og at frie midler utgår

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.

Formannskapetets innstilling forutsetter økt bruk av disposisjonsfondet i 2020, mens det i resten av planperioden er lagt inn økning i disposisjonsfondet med bakgrunn i foreslåtte tiltak.

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
Plenklippetraktør 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 kapittelet, 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 gjennomsnittrente 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)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formueskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre generelle driftsinntekter	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Sum generelle driftsinntekter	233 472	238 034	232 525	229 178	225 690
Sum bevilgninger drift, netto	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-
Netto driftsrammer ekskl. overføringer til investering og avsetninger:	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023
1 POLITIKK OG LIVSSYN	8 555	8 079	7 211	6 951	7 211
2 STAB/STØTTE	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 853	61 909	61 320	60 396	59 584
4 HELSE OG OMSORG	90 002	97 859	98 934	98 934	98 934
5 TEKNISK DRIFT	20 957	20 216	13 888	12 501	11 349
6 UTVIKLING	2 316	- 919	- 1 820	- 1 820	- 1 820
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 2 540	- 6 463	- 8 348	- 8 348	- 8 348
8 FINANS	8	11	10	9	8
TOTALT	203 941	202 081	192 392	189 820	188 115

1.5.2 Økonomisk oversikt etter art - drift

Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	156 173	161 201	158 485	157 161	154 921
Inntekts- og formuesskatt	65 414	66 697	65 994	64 755	63 990
Eiendomsskatt	6 900	6 015	5 250	5 250	5 250
Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 985	4 121	2 796	2 012	1 529
Overføringer og tilskudd fra andre	38 449	36 716	37 267	36 289	35 753
Brukerbetalinger	8 327	8 792	8 667	8 492	8 492
Salgs- og leieinntekter	26 475	28 573	31 315	32 106	32 434
Sum driftsinntekter	306 723	312 115	309 774	306 065	302 369
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	184 220	187 154	187 431	186 479	186 401
Sosiale utgifter	21 153	18 372	18 332	18 332	18 332
Kjøp av varer og tjenester	42 518	57 512	50 835	48 854	47 020
Overføringer og tilskudd til andre	29 301	13 124	13 043	13 042	13 041
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	277 192	276 162	269 641	266 707	264 794
Brutto driftsresultat	29 531	35 953	40 133	39 358	37 575
Finansinntekter					
Renteinntekter	1 452	1 283	1 283	1 283	1 283
Utbytter	-	-	-	-	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 916	14 527	17 125	17 269	16 827
Avdrag på lån	19 994	21 400	22 650	23 481	23 957
Netto finansutgifter	- 30 458	- 34 644	- 38 492	- 39 467	- 39 501
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	- 927	1 309	1 641	109	1 926
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	- 1 157	- 1 461	- 1 461	- 1 461	- 1 461
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 543	- 662	- 223	- 241	- 247
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 627	814	43	1 811	3 634
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	927	- 1 309	- 1 641	109	1 926
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-

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 inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

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 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. Disser 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	AVLØPSEKTOREN - 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

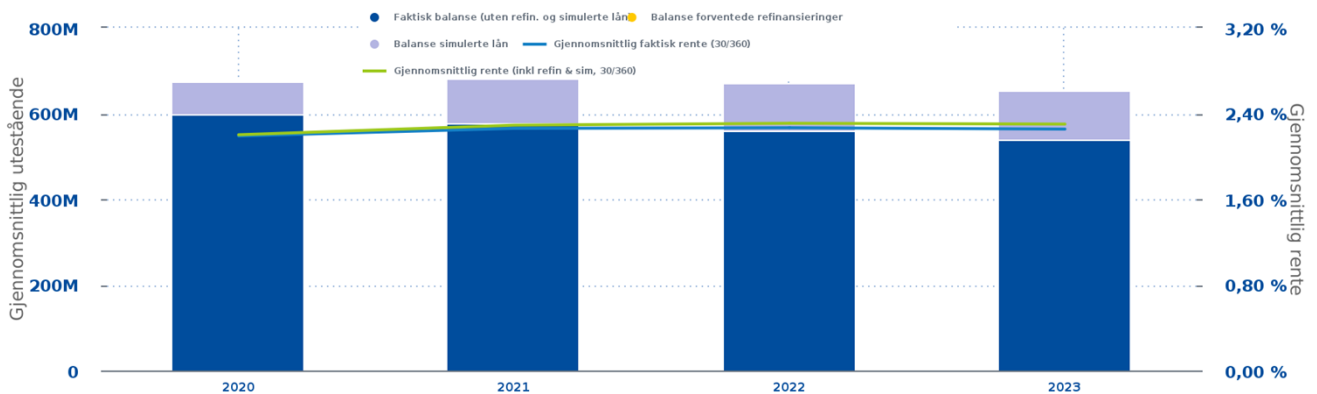
1.5.4 Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser

Ny budsjettforskrift § 5-7 sier at økonomiplan og årsbudsjett skal inneholde en oversikt over utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Med vesentlige langsiktige forpliktelser menes garantier, leieavtaler eller tilskudd.

Med utgangspunkt i 2019 blir tallene for Lyngen kommune slik:

LÅNEGJELD	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Lån kommunale formål	525 523	575 681	565 037	550 794	531 791
Lån selvkost vann og avløp	16 677	36 653	57 586	59 487	58 972
Lån andre selvkostområder	16 061	56 627	55 038	53 449	51 860
Lån til videre utlån *)	57 436	64 129	70 366	76 193	81 609
SUM LÅNEGJELD	615 696	733 090	748 027	739 922	724 232
ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER					
Garantiforpliktelser	22 821	21 931	21 142	20 352	19 583
Leieavtaler	2 698	2 698	2 698	2 698	2 698
Tilskudd kirkelig fellesråd	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322
	28 841	27 951	27 162	26 372	25 603
SUM LÅNEGJELD OG ANDRE VESENTL	644 537	761 041	775 188	766 295	749 835

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

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

Rammeområdet dekker utgifter til kommunestyret og politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, samt tilskudd til kirke 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	4 479
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	8 079

Tiltak 2020:

Reduksjon Formannskap (reversert)	272
Reduksjon politiske utvalg (reversert)	112
Reduksjon Kommunestyret (reversert)	163
KU - økt ramme	30
Reduksjon kommunestyre	-20
Reduksjon råd for folkehelse	-15
Flytting av lisenskostnader	-60
Verktøy til brukerundersøkelser jf. Samfunnsdelen	38
Reduksjon tilskuddsmidler politikk	-35
Reduksjon tilskuddsmidler Levekår	-100
Reduksjon overføring til Lyngen kirkelige fellesråd	-200
Frie midler til formannskapets disposisjon	1 000
Partistøtte	114
	1 299

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 VOKSENOPPLÆRINGA	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	2 746
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	61 909

Tiltak 2020

Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant (reversert)	625
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter (reversert)	-125
Effektivisering og digitalisering (reversert)	388
Lyngsdalen oppvekstsenter skole	
Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage	
Kjøp av barnehagetjenester fra andre kommuner	300
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
Kavringen barnehage - 1 avdeling vakant	0
Kavringen barnehage - Reduserte inntekter	0
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2020	-226
Kulturadministrasjon tas bort fra 1.7.2021	-40
	1 205

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:

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

Budsjetttramme 2020

Ramme: 4 HELSE OG OMSORG	Budsjett	Konsekvens-	Budsjett
	2019	justert budsjett	
3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	225	392	892
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	97 859

Tiltak 2020:

Effektivisering og digitalisering (reversert)	634
Omorganisering - reduksjon av tjenester (reversert)	2 000
Reduksjon av medfinansieringsmidler Lyngsalpan vekst	-500
Etablering av Friskliv, læring og mestringssenter	400
Reduksjon driftstilskudd fysioterapi 30 %	-155
Aktivitetskontakt i hjemmetjeneste	345
Prosjekt demensplasser Ytre Lyngen - forprosjekt	500
	3 224

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 medfinansieringssatsen 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/ samlokalisering 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 lengere.
- 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 trygghetsalarmer 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 «Kvalitetssikting 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 trykghetsalarmer 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	600
4410 BYGG OG ANLEGG	15 955	16 467	16 619
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	2 391	2 343	2 343
4710 VANN OG AVLØP	-2 210	-2 614	-2 614
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	4 770	4 082	3 697
4900 BUDSJETTRAMME TEKNISK DRIFT	0	-206	0
Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT	21 106	20 172	20 645

Tiltak 2020:

Effektivisering vaktmestertjenesten (reversert)	500
Effektivisering og digitalisering (reversert)	206
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
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
Forprosjekt Nord-Lenangen havn	500
	473

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 ivaretatt 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 kun 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 (*varabranssjef*)
- 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 Lattevik)	220.000				
Vannledningsnett (Pumpestasjon Kråkeskogen)	400.000				
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten	500.000				
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten - 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 Furuflaten		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.
Forbrugsgebyr 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 Furuflaten 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:

INVESTERINGER 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				
Lenangøyra 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	3 053
4407 NÆRING	1 334	-1 853	-1 943
4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-1 921	-1 778	-1 778
4901 BUDSJETTRAMME UTVIKLING	0	-33	-33
Sum ramme: 6 UTVIKLING	2 710	193	-686

Tiltak 2020:

Interkommunalt skadefellingslag	15
Vakanse lederstilling	-559
Energi- og klimaplan Nord-Troms	100
Konsekvensutredning scooterløyper	301
Reduksjon av ufordelte budsjettmidler næring	-100
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten	295
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-288
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-166
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-25
Reversere opprettelse av utviklingsavd.	-227
Frie midler utviklingsavdeling tas bort	-135
	-789

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
- Rullere aktuelle planer
- Tilrettelegge nye nærings- og boligarealer
- Stimulere til nydyrking
- Bistå landbruk og skogbruk i prosesser som skaper merverdi
- Videreføre Lyngeløftet
- Øke bruken av digitale løsninger for å nå satte effektiviseringsmål

Tiltak:

- 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 fellingstillatelser. 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. Budsjettet 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 fullt 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	-196 717
Sum ramme: 8 FINANS	-204 476	-199 061	-202 732

Ramme 8 samstemmer her ikke med netto driftsrammer som vises i de økonomiske oversiktene. Årsaken til dette er at for årsbudsjettet sorteres inntekten på en annen måte enn i de økonomiske oversiktene.

Tiltak 2020:

Kjøp av rådhus	367
Bruk av disposisjonsfond	-814
Sum	-447

Flere nye er saldert mot ramme 8 og bruk av disposisjonsfond, bl.a. disse:

- 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 817 000.

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. Utleie

- 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 festegrunn

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn	
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 tinglysing 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.

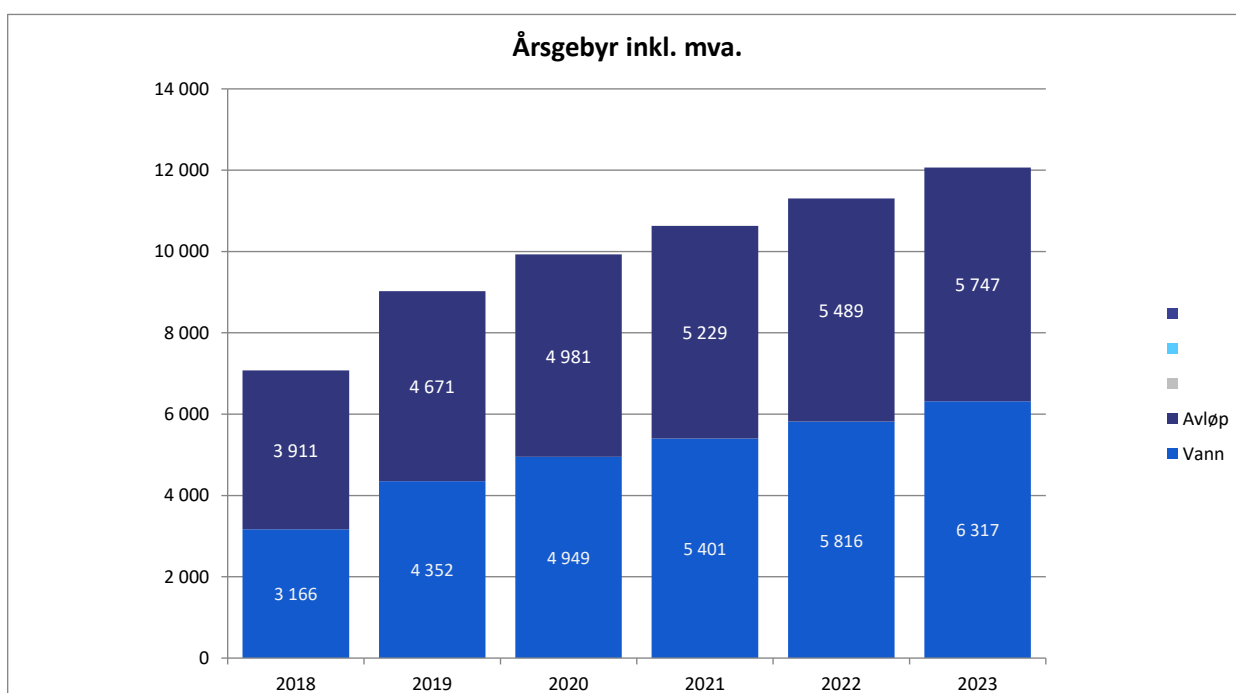
Generelle forutsetninger

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

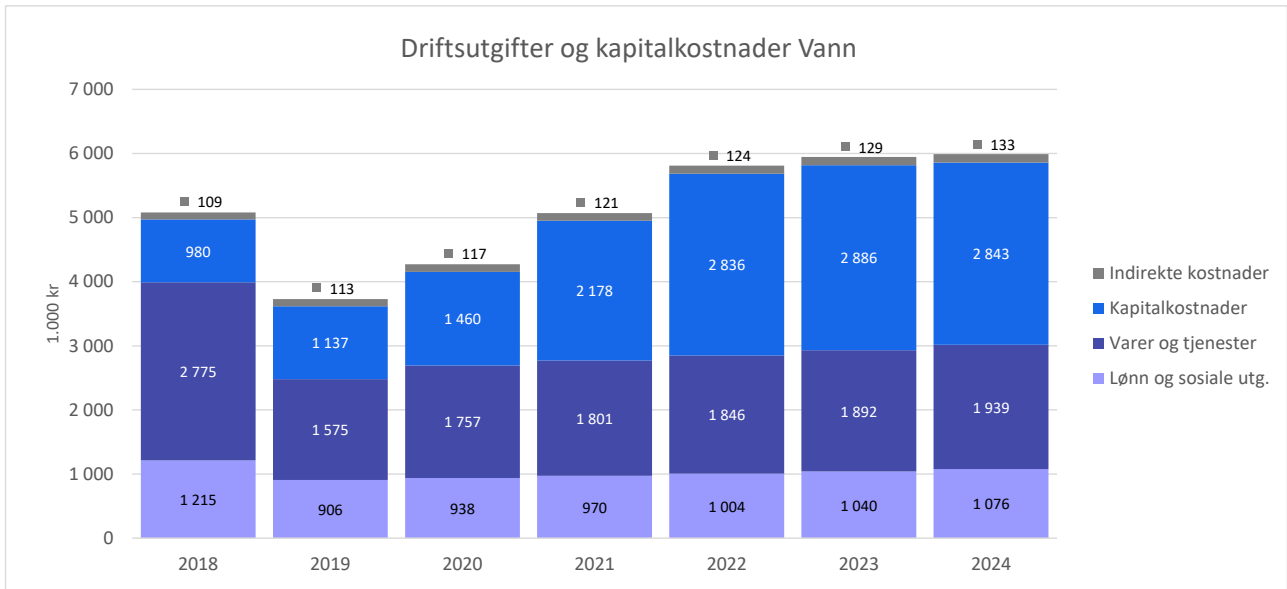
Gebyrsetter - Vann 2018 til 2024

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.

Gebyrsetter, 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

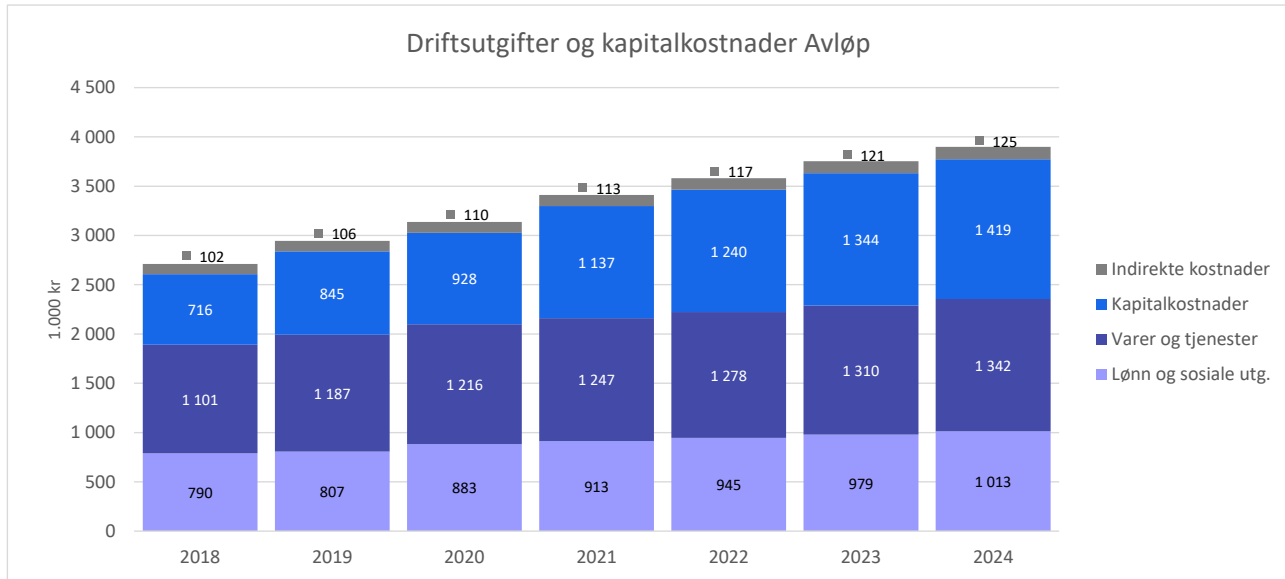
Gebyrsetter - Avløp 2018 til 2024

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

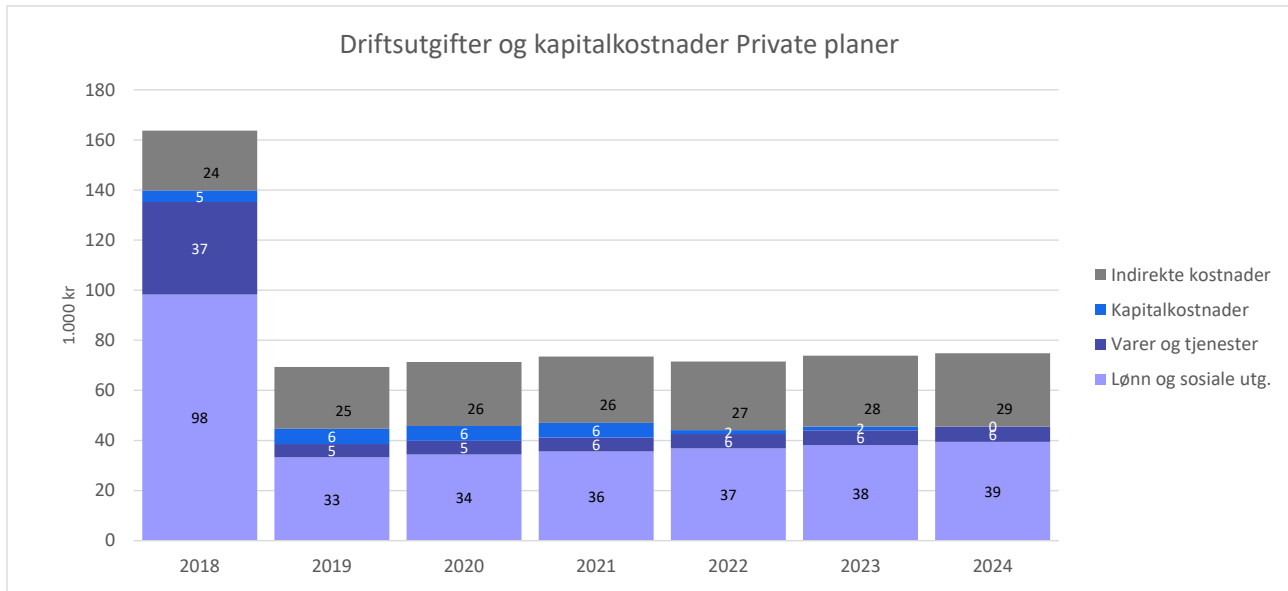
Kostnadsdekning - Private planer 2018 til 2024

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

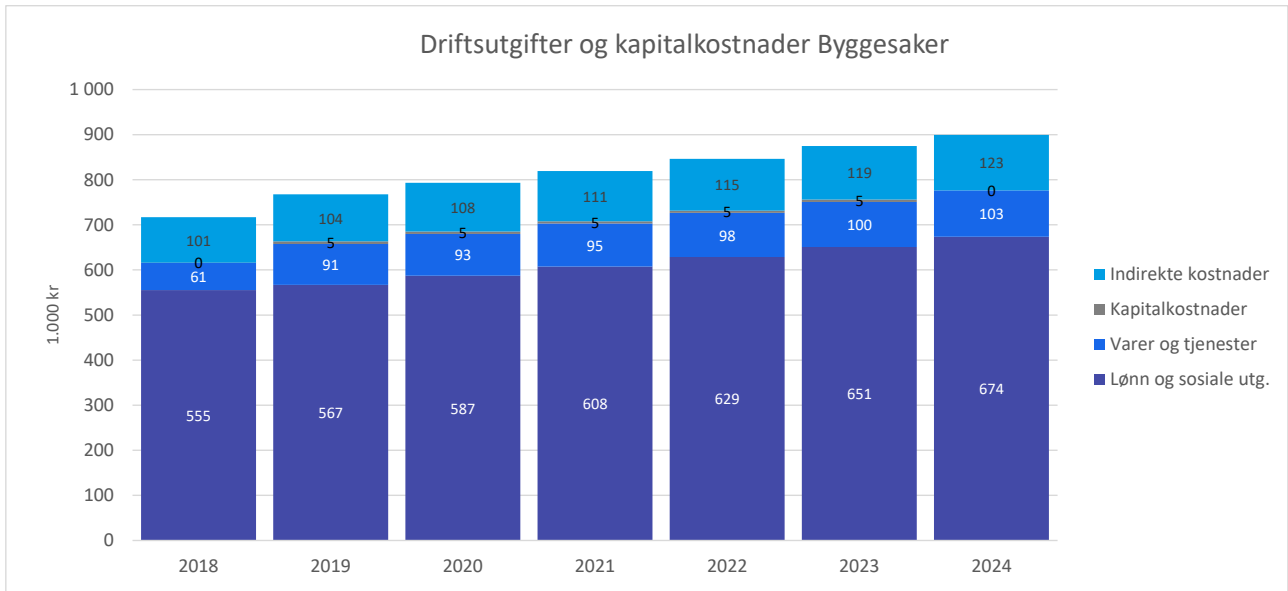
Kostnadsdekning - Byggesaker 2018 til 2024

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

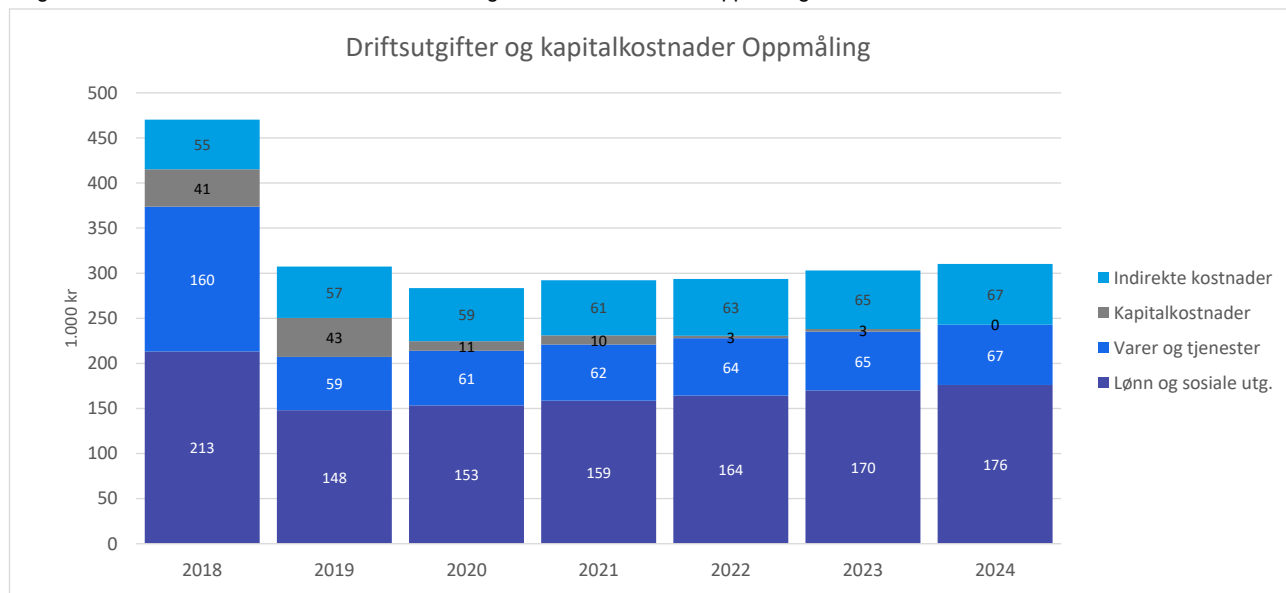
Kostnadsdekning - Oppmåling 2018 til 2024

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

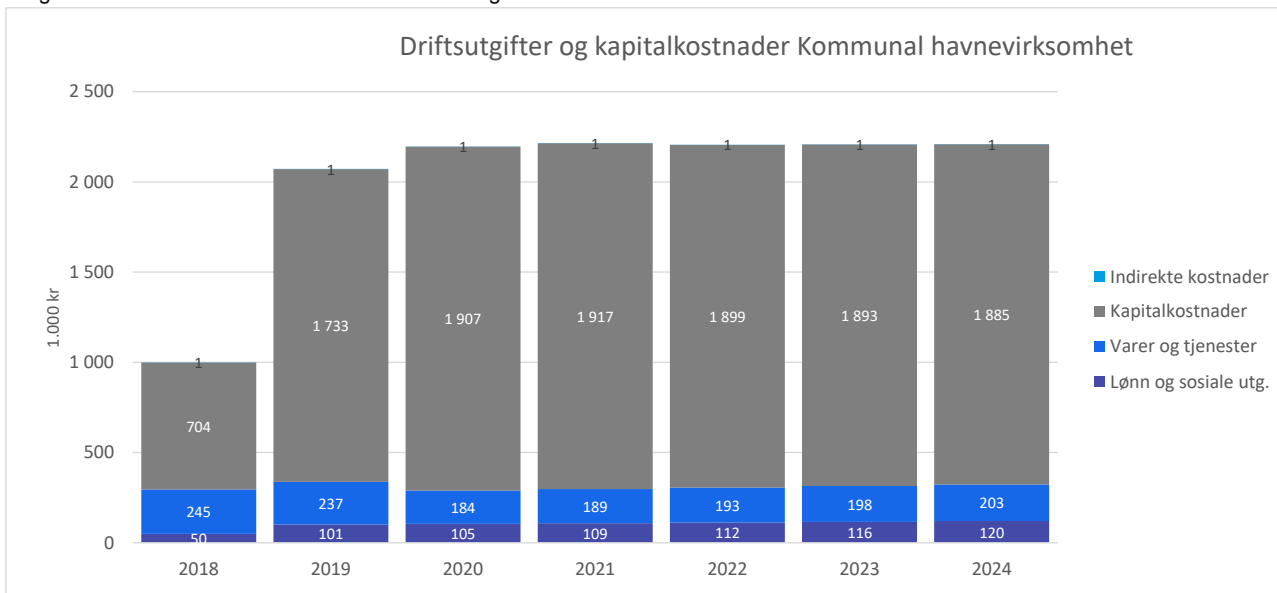
Kostnadsdekning - Kommunal havnevirksomhet 2018 til 2024

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:

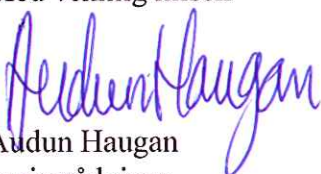
I innstillingens punkt 1 økes beløpet til kroner 986.000,-. For øvrig som i innstillingen.

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.

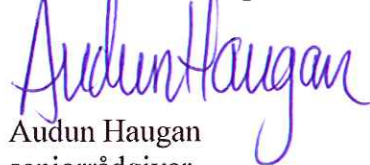
Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2020) på 3 %. KomRev NORD foretar regulering etter

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 Samuelson; 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



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 satsningsområder:

- 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 satsningsområdene 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 satsningsområdene som er innbakt i driftsbudsjettet. Flere av disse tiltakene retter seg til mer enn et av satsningsområdene 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

- Sørge 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
- Lyngensløftet – 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
- Lyngensløftet – 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 «Lyngensløftet».
- 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:

- Lyngensløftet – 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. Ansvaret 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
- Fokusere 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 mestringstilbud
- Forebygge og bekjempe livsstilssykdommer
- Bedriftstiltaket "HELSEiARBEID"
- Forebygge frafall i videregående skoler
- Økt fokus på positivt nettvert 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 samfunnsikkerhet

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
- Opptrappingsplan 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

Opptrappingsplan rusfeltet

Opptrappingsplanen 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 innstramning 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 lærerinnsett
 - 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-åringere 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.

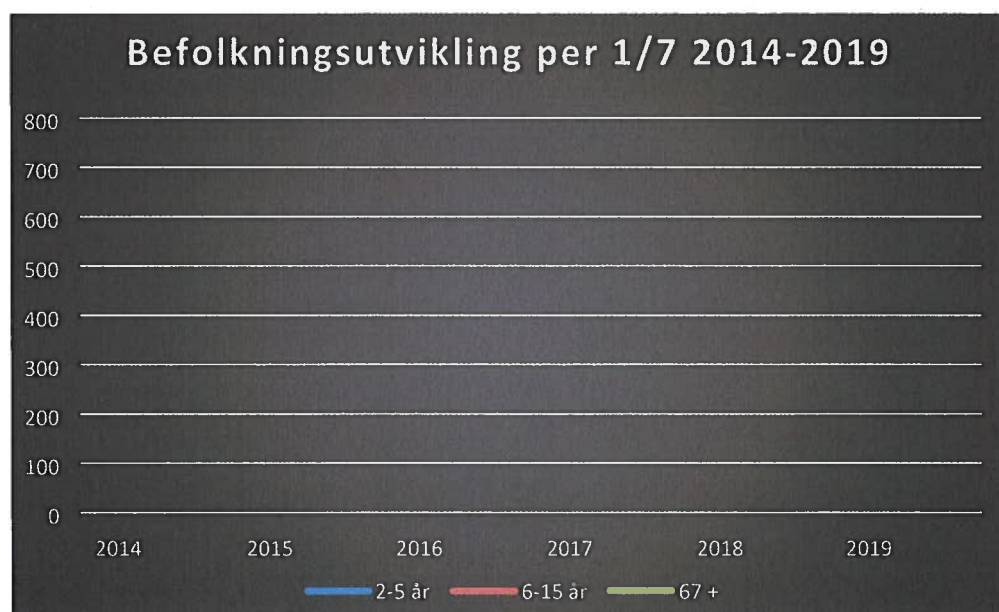
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 mill. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 år. I 2020 vil kompensasjonen økes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

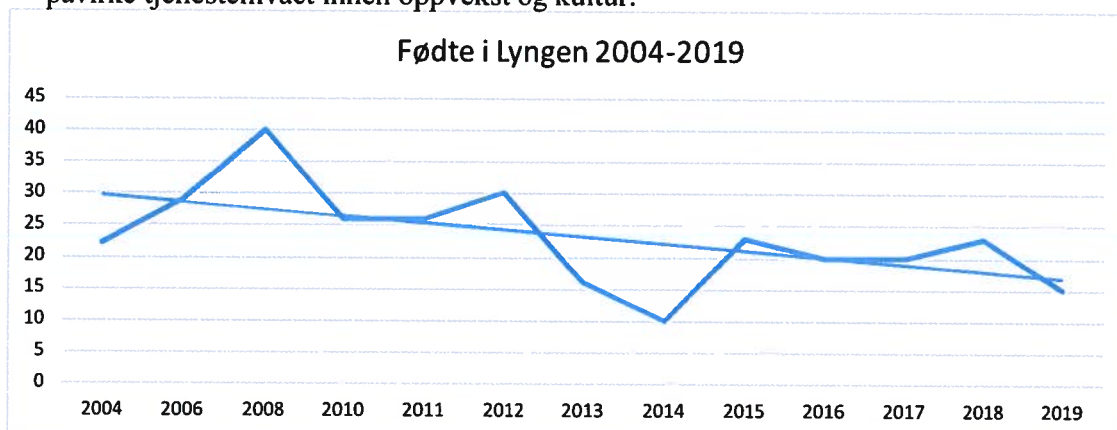
1.3.2 Befolkningsutvikling

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.

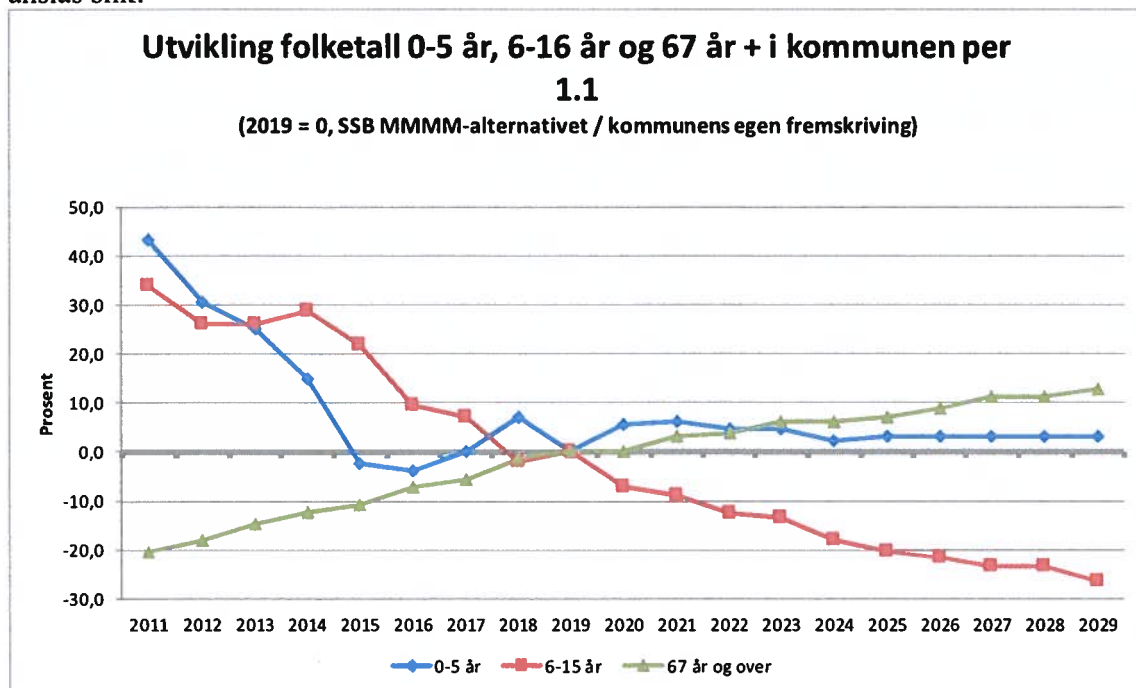
Tabellen nedenfor viser utviklingen på aldersgruppene som påvirker inntektssystemet de siste seks årene:

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Endring per 1/7 2014-19	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:

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

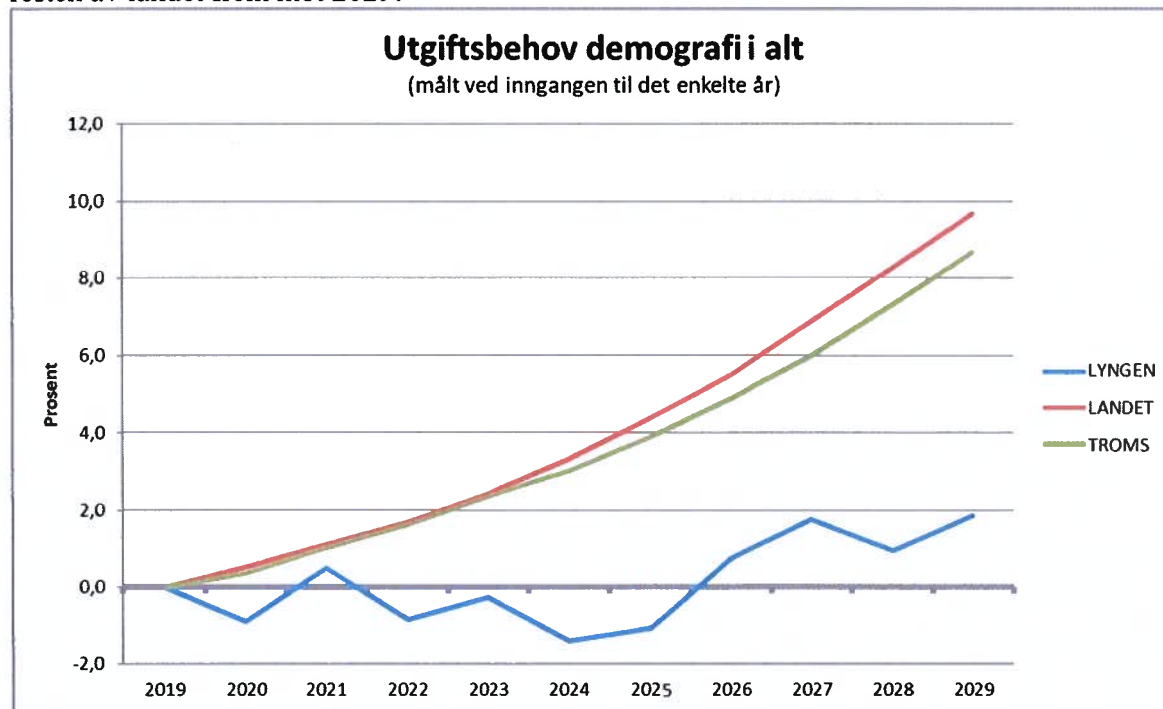
Utviklingen i den delen av vår befolkning som i størst grad påvirker kommunens inntekter anslås slik:



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

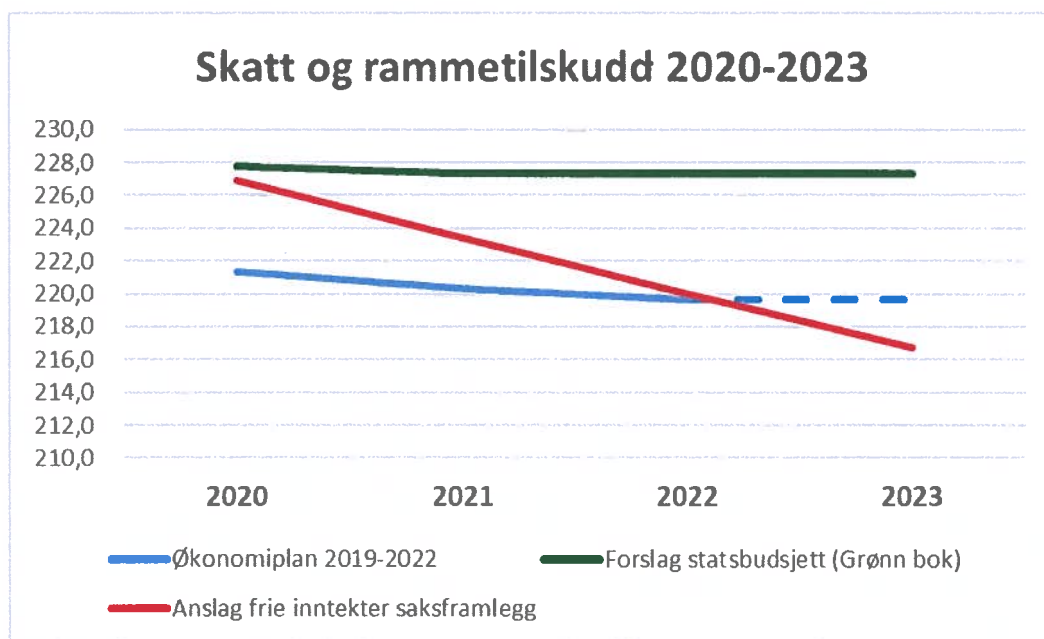
Endringene pr. 1.7.2019 er beregnet i forhold til 1.7.2018, pr. 1.1.2020 i forhold til 1.1.2019, osv. Prognosene i økonomiplanperioden er beregnet ut ifra normalalternativet fra SSB som varierer noe fra år til år.

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 viderefremmes til kirkelig fellesråd.

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.

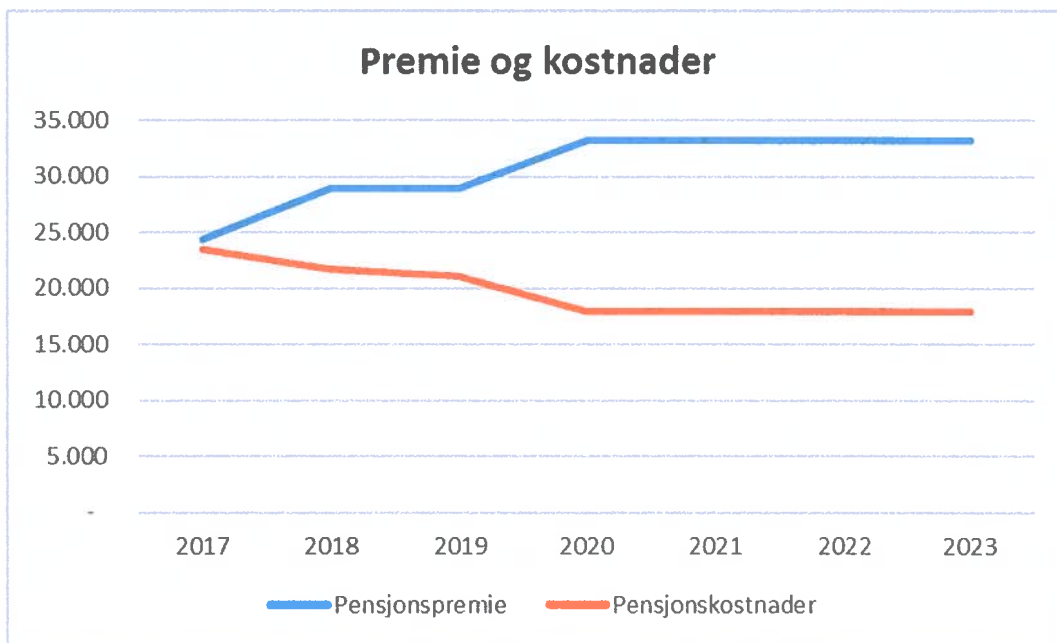
I stort sett alle år etter 2002 har pensjonskostnaden vært lavere enn premien. Det har medført at det i regnskapet er et akkumulert (oppsamlet) premieavvik (underskudd) som skal tilbakebetales årlig.

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 folkevalgtdordning.

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
Lyngstunet:				
	-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 fellesråd – 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
Plenklippetraktor 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 kapittelet, 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 budsjettet 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 inndeckn. 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 Brukerbetaling	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		1 157	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461
27	Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond		543	662	662	223	241	247	247	247
28	Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond		-773	832	832	-1 318	-3 086	-4 909	-4 909	-4 909
29	Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat		927	2 955	2 955	366	-1 384	-3 201	-3 201	-3 201
31	Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	0	0	0

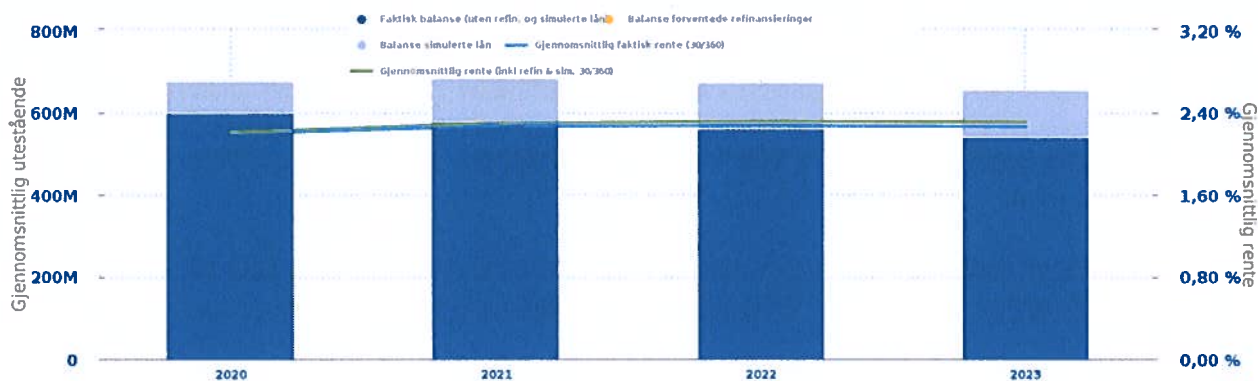
Netto driftsrammer:

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1	7 195	8 555	6 965	7 211	6 951	7 211
2	20 267	21 790	21 389	21 197	21 197	21 197
3	63 445	62 853	61 975	61 609	60 685	59 873
4	93 615	90 002	97 359	98 934	98 934	98 934
5	25 029	20 957	19 277	13 449	12 062	10 910
6	3 767	2 316	78	395	395	395
7	8 808	2 540	6 463	8 348	8 348	8 348
8	10	8	11	10	9	8
TOTALT	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 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. Disser 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 AVLØPSEKTOREN - 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 2020 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.

Budsjetttramme 2020

Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR	Budsjett	Konsekvens-	Budsjett
	2019	justert budsjett	2020
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 BUDSJETTTRAMME 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 fellesskap

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.

Grunnskolen

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:

ELEV TALL 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

ELEV TALL 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. Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene vært negativ, med en nedgang på ca. 50 elever på 5 år. Likevel, ut fra antall skoler og klasser i Lyngen, utgjør denne endringen bare en nedgang på 2-3 elever per klasse, noe som i liten grad påvirker antall klasser i Lyngen. Dermed medfører nedgangen i elevtall svært liten kostnadsreduksjon i ordinær undervisning da basiskostnadene pr klasse er noenlunde lik uavhengig av elevtallet i klassen. 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 stimuleringsiltak, 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 mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	69,6	80,8	70,4	73,5
Elever på mestringsnivå 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 skyss og lokaler har økt de siste årene, og forventes fortsatt å øke grunnet nye skolebygg, høye skyssutgifter 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: Mestres 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, forskjønning, 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 fiskarbondegård 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 medfinansieringssatsen 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 funksjonshemning, 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 barneavlastning 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 trykkgjettalarmer 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 «Kvalitetssikting 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 kompenserende tiltak, for å utsette behov for personhjelp og hjemmetjenester. Tidlig og intensiv innsats i en avgrenset periode for å bidra til styrking av funksjonsnivå og mestringsevne. Planlegging av tiltak tar utgangspunkt i brukerens egne ønsker om hvilke funksjoner det er viktig å styrke/gjenvinne og hvilke aktiviteter brukeren ønsker å kunne gjennomføre selv. Tilbudet ble etablert 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 trykghetsalarmer 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 feiing.

Budsjettramme 2020

Ramme: 5 TEKNISK DRIFT	Konsekvens-		Budsjett 2020
	Budsjett 2019	justert budsjett 2020	
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 BRANNBEREDSKAP	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 ivaretatt 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 branncorps

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 kompatibelt 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 Lattevik)	220.000				
Vannledningsnett (Pumpestasjon Kråkeskogen)	400.000				
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten	500.000				
Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten - 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 Furuflaten		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.
Forbrugsgebyr 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 Lyngsetid, vil påvirke gebyrene i stor grad.

Avløpssektoren

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

INVESTERINGER 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 INVESTERINGER 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
Endring vannpris	15,0 %	4,6 %	6,9 %	6,9 %	44,5 %
SELVKOSTFOND/FREMFØRBART 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:

INVESTERINGER 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 Tytebærvika 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
Stimuleringstilskudd veterinærtjenesten	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
- Levere gode tjenester mot interne og eksterne brukere gjennom god tverrfaglig samhandling
- Ferdigstille arealplan og endre eksisterende reguleringsplaner i samsvar med endret behov
- Videreføre næringsfondet
- Rullere aktuelle planer
- Tilrettelegge nye nærings- og boligarealer
- Stimulere til nydyrking
- Bistå landbruk og skogbruk i prosesser som skaper merverdi

- Videreføre Lyngenløftet
- 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 – budsjettet 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. Budsjettet 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 fullt 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

Ramme: 8 FINANS	Budsjett	Konsekvens-	Budsjett
	2019	justert	2020
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.

