



Lyngen kommune

Årsberetning 2020

Alpekommunen i nord



Korrigert 21. mai 2021

Innhold

1. Rådmannens kommentar	3
2. Lyngen som organisasjon.....	4
2.1. HMS	4
2.2. Internkontroll.....	4
2.3. Sykefravær	7
2.4. Likestilling og diskriminering.....	7
2.5. Etisk standard.....	8
3. Befolkningsutvikling	8
4. Økonomi.....	11
4.1. Økonomisk styring – avviksoversikt driftsregnskapet.....	12
4.1.1. Politikk og livssyn.....	12
4.1.2. Stab/støtte.....	13
4.1.3. Oppvekst og kultur	14
4.1.4. Helse og omsorg.....	19
4.1.5. Teknisk drift	22
4.1.6. Utvikling	26
4.1.7. Andre utgifter og inntekter	29
4.1.8. Finans	29
4.2. Økonomiske nøkkeltall	31
4.2.1. Handlingsreglene	31
4.2.2. KOSTRA-tall	33
4.2.3. Inntekter og utgifter	34
4.2.4. Kapitalkostnader og gjeldsutvikling.....	35
4.2.5. Netto driftsresultat.....	37
4.3. Investeringsregnskapet.....	38
4.3.1. Økonomiske nøkkeltall – investeringer	42



1. Rådmannens kommentar

Innledning

Rapporteringen til kommunestyret for 2020 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsberetning:

- Regnskapet med detaljerte taloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt forklarende noter. Budsjettet for 2020 ble vedtatt som en del av handlingsdelen og er justert etter behandling og vedtak i kommunestyret.
- Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Lyngen kommune produserte og leverte av tjenester i 2020.
- Årsberetning utarbeides med grunnlag i kommunelovens § 14-7 og budsjett- og regnskapsforskriften.

En av de sentrale hensiktene med årsberetningen er å gi viktig styringsinformasjon til kommunestyret om økonomi, tjenesteproduksjon og måloppnåelse i forhold kommuneplanens samfunns- og handlingsdel. Den skal også koble fortid og framtid og redegjøre for kommunens økonomiske handleevne.

Driftsregnskapet

Året 2020 har vært preget av Covid-19 i tillegg til at vi har opplevd mange av de samme utfordringene som tidligere år. Selv om kommunen har et mindreforbruk i 2020 er den økonomiske handlefriheten fortsatt begrenset. Renter og avdrag utgjør fortsatt en stadig økende del av driftsutgiftene. Vi hadde en nedgang på rentenivået i 2020, men avdragene øker i takt med investeringsnivået. Lyngen kommune har hatt en realnedgang i inntektene sett i sammenheng med pris- og lønnsvekst i 2020, samtidig som man har redusert driftsnivået noe.

Årets mindreforbruk ble 5 539 348 kroner, netto driftsresultat 0,866 mill. kroner eller 0,25 %. Dette er under vedtatt handlingsregel for netto driftsresultat som over tid skal være 1,75 %. Det er flere årsaker til det negative resultatet:

- Høye finansutgifter
- Høy avsetning av eksterne prosjektmidler til bundne disposisjonsfond
- Utgiftsøkninga er høyere enn inntektsøkning

Det jobbes kontinuerlig med kontroll av lønns- og driftskostnader i alle sektorer, samt rapportering på avvik i regnskapsrapportene til kommunestyret. Rådmannen vil berømme ansatte og ledere som har holdt rammene sine i 2020, dette i et meget spesielt år hvor Covid-19 har gjort driften meget uforutsigbar.

Investeringsregnskapet

Investeringer i anleggsmidler utgjorde 31,553 mill. i 2020. Dette utgjør 9,1 % av driftsinntektene og er fortsatt et høyt investeringsnivå. Gjennomsnittet for kommunene i Troms og Finnmark ligger på 15 % i 2020.

Finansiering av investeringene gjøres stort sett fortsatt ved låneopptak da det ikke settes av driftsmidler i budsjettene. Det høye låneopptaket binder opp kommunens økonomiske handlingsrom for mange år og er særdeles bekymringsfullt med tanke på fremtidig renteoppgang.

Frode Karlsen
rådmann



2. Lyngen som organisasjon

2.1. HMS

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 3 møter og behandlet 9 saker i 2020.

Vernetjenesten

Hovedverneombud, Ingunn Jakobsen, var i 2020 frikjøpt i 20 % stilling.

Bedriftshelsetjenesten har også i 2020 bistått enhetsledere i saker som har krevd ekstraordinær oppfølging.

Arbeidsmiljøtiltak

Enheter i Lyngen kommune har HMS-grupper som skal ha fokus på arbeidsmiljø. Helse og omsorg har HMS-grupper i alle enheter/ institusjoner. 1. etg. Lyngstunet har p.t ingen verneombud med det jobbes med saken. Oppvekst har opprettet HMS grupper innenfor alle enheter av en viss størrelse. Teknisk drift har HMS-gruppe som møtes ca. 10 ganger pr år.

Bedriftshelsetjenesten har vært involvert i arbeidsmiljøkonflikter i to enheter i 2020.

2.2. Internkontroll

Kommunelovens §§ 25-1 og 25-2 beskriver ansvaret rådmannen har for å sikre at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, og rapporteringsplikt til kommunestyret.

Oppdatert delegeringsreglement ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i 2020. Reglementet er offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Reglementet blir løpende oppdatert. For politiske saker foretas det regelmessig kontroll av iverksetting av vedtakene, status blir rapportert i tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret. Rådmannen startet i 2020 også et arbeid med å forbedre vedtaksoppfølging.

Det har blitt gjort stikkkontroller ift. innkjøpsregler, både av revisor og internt. Avvik har blitt oppdaget, og man har gjort tiltak for å forbedre etterlevelse av lov- og regelverk. Dokumentasjon av utgifter (faktura og reiseregninger) har også hatt fokus og fulgt bedre opp i 2020. Saksbehandling, tildeling og kontroll av tilskudd og startlån har også blitt forbedret med nye rutiner. Kontrollrutiner har dermed blitt fulgt bedre opp, og vil fortsatt ha fokus med forbedringer.

Kommunen bruker kvalitetssystemet Compilo til internkontrollarbeid for håndtering av avvik, dokumentmaler, metoder og rutiner. Her blir avvik på blant annet HMS meldt inn og avvik lukket. Dette arbeidet innebærer også kvalitets- og forbedringsarbeid. Hele organisasjonen jobber med å sikre internkontroll gjennom felles maler, dokumenter, metoder og rutiner.

2020 har vært et spesielt år da koronapandemien førte til store endringer og omlegging av arbeidsmåter og oppgaver internt i organisasjonen og mot våre eksterne samarbeidspartnere.

Koronapandemien førte videre til at rutiner og planverk innenfor enkeltområder ble utarbeidet eller revidert, og at rapportering både internt og mot eksterne ble systematisert. Områder innenfor internkontroll som man hadde planer om å fokusere på før 2020 måtte endres da kapasiteten i organisasjonen måtte brukes til forebygging og håndtering av pandemien.

Innenfor helse og omsorg var 2020 preget av Covid-19 retningslinjer og forebygging av smitteutbrudd. Gruppeaktiviteter for brukerne ble endre til 1:1 tiltak i perioder. Institusjonene var i perioder stengt for



besøk og det ble innført besøksrutiner som medførte tilleggsoppgaver for ansatte. Fra mars til juni var ansatte i hjemmetjenestene i indre og ytre Lyngen delt, der en måtte tilrettelegge for alternative lokaler til "ute-tjenestene".

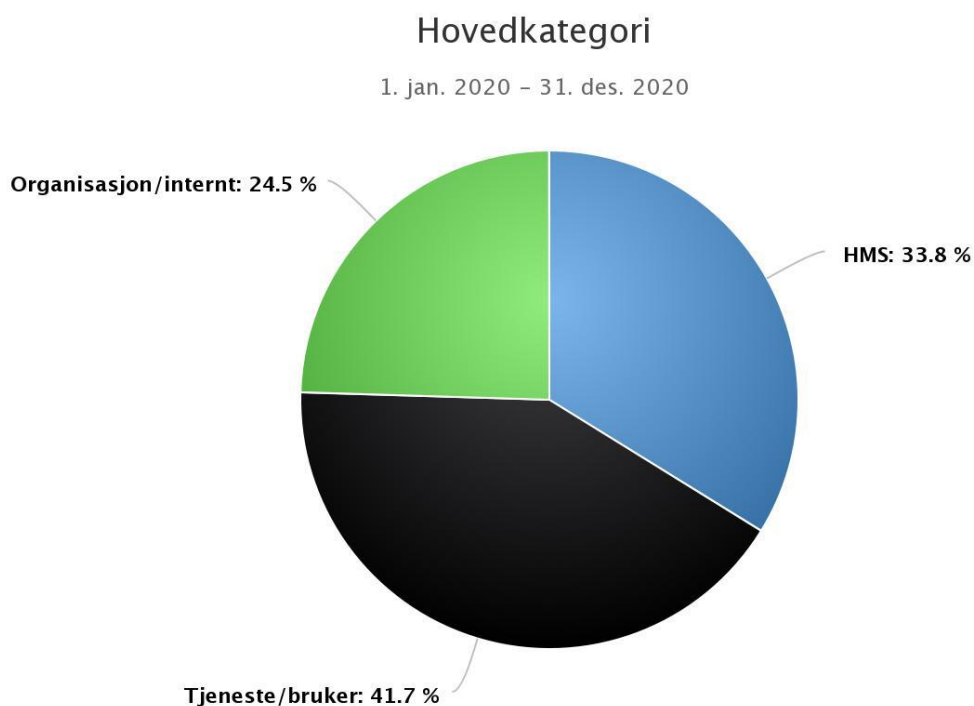
Det var fokus på å opprettholde tjenestetilbudet til sårbare barn og unge og sårbare eldre. Fokus på smitteverntiltak og etterlevelse av nasjonale og kommunale retningslinjer har medført at vi ikke har hatt smitte i institusjonene i kommunen. Lederne og ansatte har vært positive og løsningsorientert, og det meldes om opplevelse av mer samhold. Det har vært gjort en utrolig god jobb blant ansatte, og helse og omsorg har kommet styrket ut av dette.

Skoler og barnehager har oppdatert egen internkontroll i forhold til ny kommunelov. I tillegg har det blitt laget nye retningslinjer, beredskapsplaner, planer for åpning av tilbud, trafikklysplaner og risikovurderinger innenfor alle områder i oppvekst med bakgrunn i Covid-19 forskriften og retningslinjer.

Avviksmeldinger

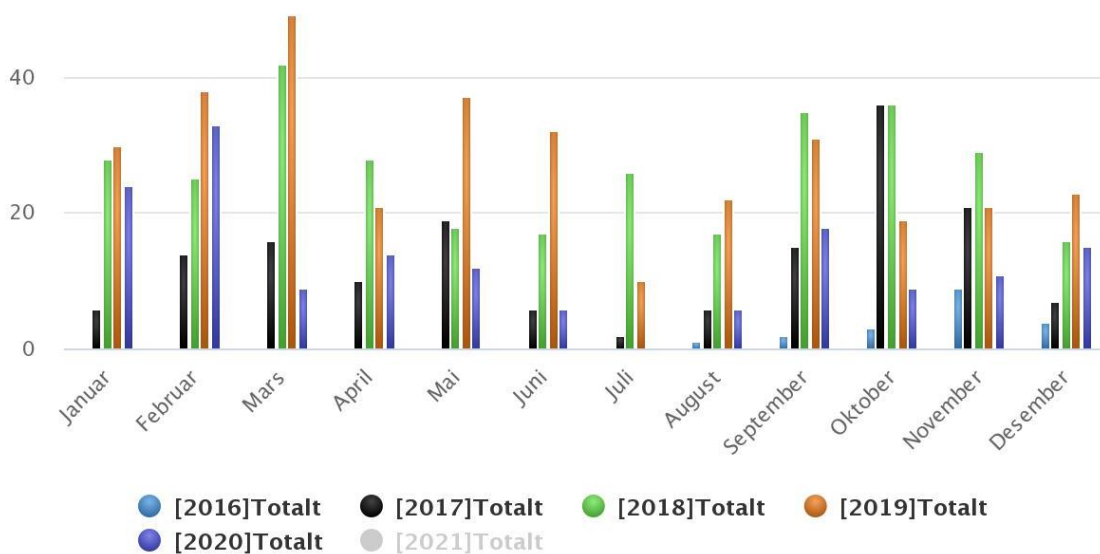
I 2019 ble det meldt inn 333 avvik, mens det i 2020 bare ble meldt inn 157 avviksmeldinger.

Avvikene er fordelt i tre kategorier:



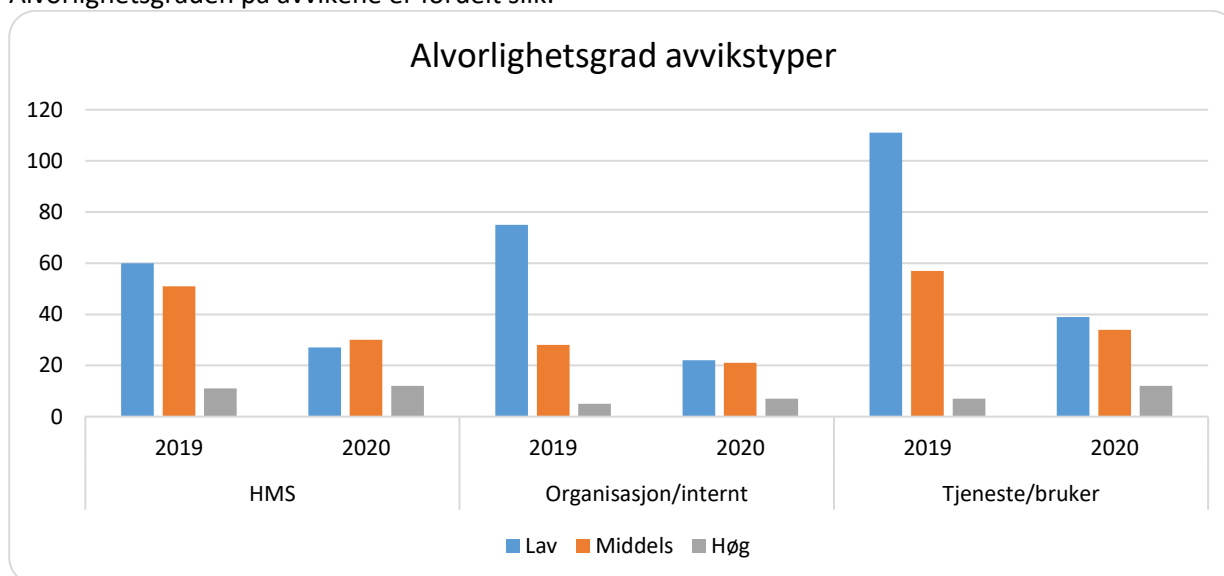
Årsberetning 2020

Når man sammenligner innmeldte avvik for de siste fire årene ser man en kraftig nedgang i innmeldte avvik:



Avvik med tiltak	2019	2020
Avvik med 0 tiltak	58,60 %	64,30 %
Avvik med 1 tiltak	37,80 %	29,30 %
Avvik med 2 tiltak	2,70 %	5,10 %
Avvik med flere enn 2 tiltak	0,90 %	1,30 %

Alvorlighetsgraden på avvikene er fordelt slik:



Alvorlighetsgraden på avvikene har økt noe ift. 2019. Det er ikke klarlagt hva årsaken til dette er.

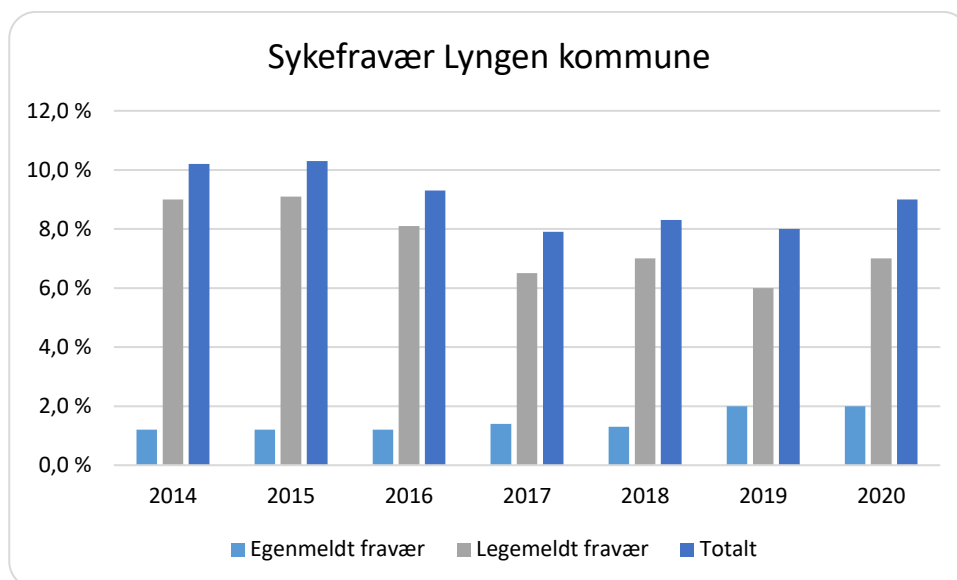
Antall avvik har blitt lavere enn tidligere år, og antallet er lavt også sett i forhold til størrelsen på organisasjonen og antall ansatte. Antall alvorlige avvik har også økt noe ift. 2019, og dette er noe rådmannen følger opp. Det bør derfor fortsatt være fokus på internkontroll, avviksmeldinger og kvalitetsstyring.



2.3. Sykefravær

Sykefraværet i 2020 steg totalt med 1 prosentpoeng i forhold til 2019, og her er det langtidsfraværet som har økt. Korttidsfraværet ligger på samme nivå som året før.

Det har ikke vært mulig å lage statistikk på fravær som er relatert til smitteverntiltak, men med lav smitte i kommunen er det lite fravær som kan knyttes direkte til Covid-19.



2.4. Likestilling og diskriminering

Kommunen har som mål å øke andelen av menn på kvinnedominerte arbeidsplasser.

Tall fra lønnsystemet pr 31.12.2020

Ansatte	Fastansatte	Heltidsansatte	Deltidsansatte	Gj.snittlig stillingsstørrelse
Kvinner	256	116 (45,3 %)	140 (54,7 %)	77,2 %
Menn	61	39 (63,9 %)	22 (30,1 %)	81 %

I helse og omsorg er ca. 25 % av ansatte menn, der de fleste jobber innen tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne og innen rus- og psykisk helse. Det er ønskelig å rekruttere flere menn til helse, og kommunen har 2 menn i et utdanningsforløp som helsefagarbeider. Kommunen er deltaker i prosjektet "Menn i helse" og har en rekrutt i 2021.

I barnehagene er det per tiden ansatt 30 kvinner og 2 menn, noe som utgjør ca. 6 % menn.

For skolene er tallene 52 kvinner og 12 menn, noe som utgjør ca. 20 % menn. Innenfor kulturtilbud blant barn og unge er antallet 3 menn og 3 Kvinner.

Kulturtilbud viser seg å være attraktive arbeidsplasser også for menn, mens vi spesielt i barnehagene har utfordringer med å rekruttere menn, på lik linje med resten av landet. Andelen ansatte i skolene som er menn har økt noe fra 2019 til 2020.

Rådmannens ledergruppe består av 3 menn og 2 kvinner. Av totalt 17 enhetsledere er 14 kvinner.

Ut over dette har ikke Lyngen kommune hatt likestillingstiltak.



Lyngen kommune har et bevist forhold mot å ikke drive diskriminering i forbindelse med ansettelser, tildelinger og andre forhold knyttet til personer nevnt i likestillings- og diskrimineringsloven pgf. 26.

Nye krav på dette området gjeldende fra 1.1.2020 er ennå ikke fullt ut implementert i kommunens retningslinjer og planverk, men vil bli jobbet med i tiden fremover.

2.5. Etisk standard

Lyngen kommune sine etiske retningslinjer gjelder både ledere, ansatte og folkevalgte. Det er et mål at alle skal kunne ha tillit til oss som tjenesteyter, arbeidsgiver og forvaltningsorgan. Innbyggerne er ofte avhengig av kommunesektorens tjenester. Det kan gjøre dem sårbare og det gir kommunesektoren stor makt. En kommune med høy etisk standard, har folkevalgte og ansatte som reflekterer over etiske spørsmål og jevnlig har etikk på dagsorden.

Selv om Lyngen kommune har hatt slike retningslinjer i noen år, kan det fortsatt settes enda større fokus på dette i organisasjonen. Det må bli et klarere lederansvar og bør jevnlig være tema på personalmøter slik at alle i Lyngen kommune er kjent med retningslinjene.

Refleksjon over egen praksis bidrar til å bevare og skape gode holdninger og god praksis. Det er de faktiske handlingene og holdningene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen.

Høy etisk standard krever en jevnlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt på de ulike arbeidsplassene i organisasjonen. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden.

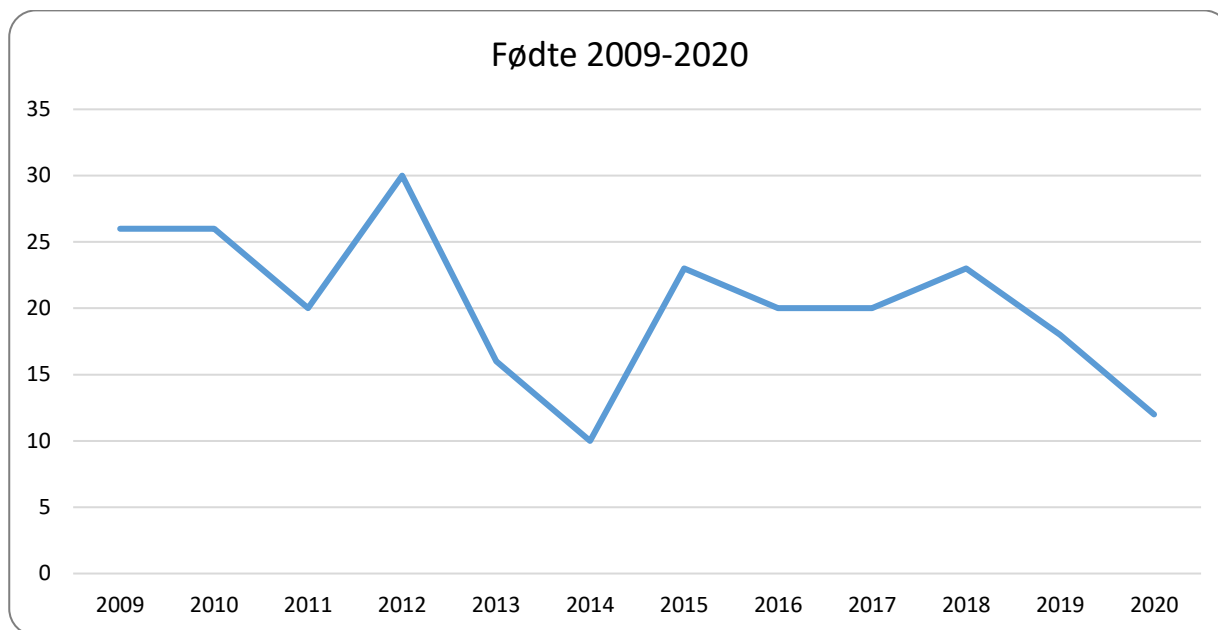
Lederne har et særskilt ansvar for rutiner og prosesser som sikrer at kommunens etiske standard blir fulgt. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med etisk standard.

3. Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklinga i Lyngen er fortsatt negativ, nedgangen er på 10 % for siste 10 år. Denne trenden gjør seg også gjeldende for vel halvparten av kommunene i landet, hele 54 % hadde nedgang i folketallet i 2020.

Fødselstallene var i 2020 historisk lave i hele landet, og ikke siden 2014 har Lyngen hatt så lave fødselstall.



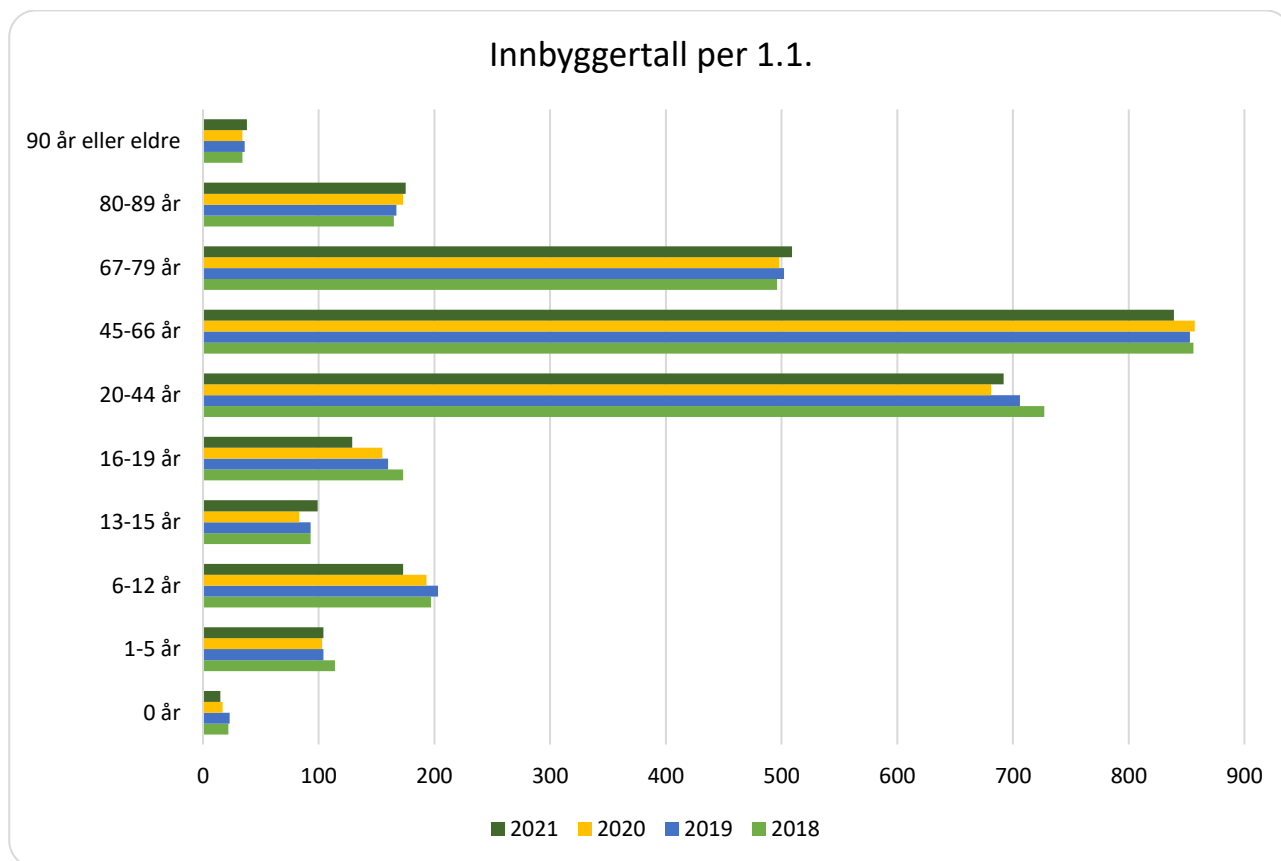


Antallet barn i skolen per i dag viser derimot at vi opplever en viss tilflytting til Lyngen i skolealder, og da spesielt i forbindelse med skolestart:

År	Fødte	Elever født i samme år
2009	26	25
2010	26	24
2011	20	22
2012	30	32
2013	16	22
2014	10	18
	128	143

Alderssammensetninga i befolkninga går også i Lyngen mot en økning i den eldre befolkninga. Størst nedgang har det vært i aldersgruppen 16-19 år:





Befolkningsutviklinga både nasjonalt og regionalt utgjør en utfordring også i Lyngen. Drifta må dreies over til de tjenesteområdene som er størst ift. behovet i befolkninga. Samtidig endres behovet for nødvendig kompetanse, og konkurransen om denne kompetansen er stor - samtidig som tilgangen ikke er god nok. Dette gjelder både innenfor helse og omsorg og oppvekst, våre to største sektorer og tjenesteytere til befolkningen. Dette er det tatt høyde for i lønnspolitisk plan, lærlingeplasser og bruk av rekrutterings- og lønnsiltak.



4. Økonomi

Økonomisk oversikt drift er en av de obligatoriske oversiktene som budsjett- og regnskapsforskriften angir, og som er grunnlaget for de punktene som blir omtalt i årsberetningen. For øvrige obligatoriske oversikter – se årsregnskap.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2020	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	167 075 678,00	165 562 000,00	161 201 000,00
2 Inntekts- og formuesskatt	63 653 938,00	63 906 000,00	66 697 000,00
3 Eiendomsskatt	6 098 058,85	6 098 000,00	6 015 000,00
4 Andre skatteinntekter	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 157 357,69	8 157 000,00	4 121 000,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	66 714 364,04	48 943 000,00	36 831 000,00
7 Brukerbetalinger	8 481 317,07	8 610 000,00	8 742 000,00
8 Salgs- og leieinntekter	26 466 496,21	27 036 000,00	28 924 000,00
9 Sum driftsinntekter	346 647 209,86	328 312 000,00	312 531 000,00
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	198 455 940,05	196 085 000,00	188 654 000,00
11 Sosiale utgifter	18 111 546,71	18 982 000,00	18 533 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	70 468 450,30	67 531 000,00	56 431 000,00
13 Overføringer og tilskudd til andre	27 984 813,88	21 366 000,00	15 103 000,00
14 Avskrivninger	25 072 519,00	25 069 000,00	-
15 Sum driftsutgifter	340 093 269,94	329 033 000,00	278 721 000,00
16 Brutto driftsresultat	6 553 939,92	- 721 000,00	33 810 000,00
Finansinntekter			
17 Renteinntekter	1 926 514,79	1 483 000,00	1 283 000,00
18 Utbytter	860,00	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-
20 Renteutgifter	9 732 666,69	11 209 000,00	14 327 000,00
21 Avdrag på lån	22 954 790,53	21 600 000,00	21 600 000,00
22 Netto finansutgifter	- 30 760 082,43	- 31 326 000,00	- 34 644 000,00
23 Motpost avskrivninger	25 072 519,00	25 069 000,00	-
24 Netto driftsresultat	866 376,49	- 6 978 000,00	- 834 000,00
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
25 Overføring til investering	- 2 615 937,00	- 3 266 000,00	- 1 461 000,00
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 3 776 699,22	397 000,00	- 662 000,00
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	- 3 756 856,61	564 000,00	2 957 000,00
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	9 283 116,34	9 283 000,00	-
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 866 376,49	6 978 000,00	834 000,00
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-



4.1. Økonomisk styring – avviksoversikt driftsregnskapet

Økonomisk oversikt viser en oppsummering av inntekter og utgifter i 2020. I de videre kapitlene vil hvert enkelt rammeområde bli kommentert og forklart.

4.1.1. Politikk og livssyn

Ramme 1	POLITIKK OG LIVSSYN	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
1100	PROSJEKTER POLITIKK	0,00	69 017,78	-69 017,78	0,00
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 982 000,00	3 748 880,32	233 119,68	5,85
1112	LEVEKÅRSUTVALGET	343 000,00	233 584,27	109 415,73	31,90
1113	NÆRINGSUTVALGET	1 075 000,00	1 080 484,09	-5 484,09	-0,51
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3 482 000,00	3 530 796,00	-48 796,00	-1,40
Totalt		8 882 000,00	8 662 762,46	219 237,54	2,47

Ramme hadde et netto mindreforbruk på vel kr 219 000.

Årsak til mindreforbruk

Ansvar 1110:

- lavere utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste til formannskap og kommunestyret enn budsjettet
- ubrukte tilskuddsmidler på ordførers og kommunestyrets budsjett
- utgifter til reisegodtgjøring ble lavere enn budsjettet blant annet pga. digitale møter

Ansvar 1112:

- mindre møteaktivitet
- ubrukte tilskuddsmidler

Årsak til merforbruk

Ansvar 1100:

- I all hovedsak gjelder dette merforbruket kostnader vedrørende ansettelse av ny rådmann i 2020. Kommunestyret bevilget i sak 67/19 kr 400 000 til ansettelse av ny rådmann, av dette ble kr 100.900 brukt i 2019, resterende budsjett ble ikke overført til 2020 og dermed blir medgåtte kostnader i 2020 å regne som merforbruk. Totale kostnader med ansettelse av ny rådmann er bokført med kr 165.700 og er godt innenfor det bevilgede beløp i k-sak 67/19.

Ansvar 1208:

- er at et ble utbetalt ekstra tilskudd til Selnes kapell uten budsjettdekning (jf. k-sak 58/20), samt at kapitalkostnader til Nord-Lenangen menighetshus og bårhus ble høyere enn budsjettet.



4.1.2. Stab/støtte

Ramme 2	STAB/STØTTE	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	0,00	-0,08	0,08	0,00
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	14 001 000,00	14 035 202,11	-34 202,11	-0,24
1450	FELLESKOSTNADER	3 735 000,00	3 600 061,89	134 938,11	3,61
1451	IKT	4 944 000,00	5 702 054,57	-758 054,57	-15,33
1452	KOMMUNAL FIBER	-90 000,00	101 836,27	-191 836,27	213,15
Totalt		22 590 000,00	23 439 154,76	-849 154,76	-3,76

Området gjelder ca. halvparten av ansatte på rådhuset; IKT, servicekontor, personal og økonomi. Merforbruk på ca. kr 850 000.

Årsak til merforbruk

Merkostnader til koronatiltak utgjør totalt kr 590 000 på ramme 2. Dette er kostander knyttet til digitale løsninger og kjøp av utstyr for å kunne gjennomføre hjemmekontor og hjemmeundervisning.

Videre har utgiftene til drift av kommunal fiber blitt høyere enn forventet, bl.a. er det gjennomført noe vedlikehold. I tillegg har man fått utgifter til konsulentbistand i forbindelse med saken om salg av kommunal fiber (k-sak 30/20) uten at det ble tatt høyde for dette – kr 96 000.

Måloppnåelse

Ramme 2 hadde i 2020 som mål å bidra til digitalisering både internt i organisasjonen og ut mot innbyggerne. Dette ble bl.a. oppnådd ved at man tok i bruk nytt sak- og arkivsystem med nye løsninger for innsynsportal på vår hjemmeside, både for postliste og møtedokumenter. Her tok vi også i bruk ny møteportal for våre folkevalgte. Digital forsendelse av post fra kommunen er nå standard, selv om vi enda har litt igjen for å få dette 100 %. For å effektivisere våre arbeidsprosesser, startet vi også jobben med å få ulike fagsystem til å snakke sammen. I tillegg bistår staben andre sektorer ved innføring av digitale løsninger, f.eks. velferdsteknologi.

2020 ble spesielt pga. korona, og staben v/IKT har brukt mye tid og ressurser på å tilrettelegge f.eks. for hjemmekontor, digitale møter og hjemmeundervisning. Organisasjonen har derfor tatt store steg ift. bruk av digitale verktøy. Utfordringene er nok ressurser – både personell og økonomi. Pga. begrenset økonomi har derfor ikke alle ansatte tilgang til kommunens digitale plattform, noe som kan gjøre kommunikasjon utfordrende. I tillegg har endringene skjedd så raskt at man ikke alltid har hatt rett kompetanse internt. Med ekstern bistand har læringskurven derfor vært bratt i hele organisasjonen.

IKT har pga. mange flere digitale verktøy og brukere, og samtidig pga. det økte digitale trusselbildet, hatt fokus på sikkerhet. I 2020 har det blitt utført herding av servere og klienter ved hjelp av sentraliserte mekanismer. Det har også vært gjort sikringsarbeid på nettverkssiden som vil styrke og gi bedre kontroll på kommunes nett.

Startlån og tilskudd til tilrettelegging

Administrasjonen behandler Husbanksaker som bostøtte, tilskudd og startlån. Etterspørselen på startlån har vært økende og i 2020 ble det bevilget kr 30.000.0000 i startlånsramme fra kommunestyret. Det ble i 2020 gitt tilsagn på 15 lånesøknader og utbetalt totalt kr 23.730.000. Det ble også innvilget 2 tilskudd til tilrettelegging på til sammen kr 300.000.



4.1.3. Oppvekst og kultur

Ramme 3	OPPVEKST OG KULTUR	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
2100	GRUNNSKOLEPROSJEKTER	235 000,00	430 958,47	-195 958,47	-83,39
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	7 010 000,00	5 745 361,70	1 264 638,30	18,04
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	5 227 000,00	5 171 104,44	55 895,56	1,07
2115	LENANGEN SKOLE	6 914 000,00	6 885 153,68	28 846,32	0,42
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	21 119 000,00	20 311 985,31	807 014,69	3,82
2117	VOKSENOPPLÆRINGA	1 336 000,00	1 118 682,85	217 317,15	16,27
2200	FØRSKOLEPROSJEKTER	0,00	132 176,28	-132 176,28	0,00
2201	BARNEHAGER - FELLES	303 000,00	200 832,35	102 167,65	33,72
2211	KAVRINGEN BARNEHAGE	5 311 000,00	5 370 110,43	-59 110,43	-1,11
2212	KNØTTELIA BARNEHAGE	4 986 000,00	5 076 319,16	-90 319,16	-1,81
2215	LENANGEN BARNEHAGE	2 291 000,00	2 308 234,18	-17 234,18	-0,75
2310	KULTURSKOLEN	1 336 000,00	1 301 201,38	34 798,62	2,60
2400	KULTUR - PROSJEKTER	332 000,00	279 081,07	52 918,93	15,94
2410	KULTURTILBUD	3 084 000,00	3 150 982,94	-66 982,94	-2,17
2411	BIBLIOTEK	1 212 000,00	1 184 368,46	27 631,54	2,28
Totalt		60 696 000,00	58 666 552,70	2 029 447,30	3,34

Mindreforbruk på vel 2 mill. kroner.

Årsak til mindreforbruk:

Hovedårsaken til mindreforbruket finner vi på områdene grunnskolen felles, voksenopplæringa og Eidebakken skole.

For grunnskolen felles skyldes mindreforbruket bokføring av utgift fra 2019, lavere refusjoner til andre kommuner, samt færre innmeldte behov for nye tiltak innenfor spesialundervisning og Kap 9A- elevenes læringsmiljø. For Eidebakken skole er mindreforbruket knyttet til sykepengerefusjoner, stengt svømmehall og økte inntekter på gjesteelever.

I tillegg til årlig ramme tildelt av kommunestyret mottok oppvekst og kultur følgende midler til prosjekter i 2020:

- 0,08 mill. Aktiv hele året
- 1,459 mill.: Videreutdanning lærere
- 0,56 mill.: Tilskudd sårbare barn
- 0,23 mill. LOS
- 0,7 mill. Oppsøkende team (i samarbeid med helse)
- 0,144 mill. Utstyr programmering
- 0,189 mill. Videreutdanning barnehagelærere
- 0,246 mill. Andre tilskudd Utdanningsdirektoratet
- 1,1 mill. Program for folkehelse

Måloppnåelse

Grunnskolene:

Per 1. oktober 2020 hadde grunnskolene i Lyngen 266 elever fordelt på 3 offentlige skoler. Dette er 4 elever færre enn i 2019.

I perioden 12.mars til 27.april var skolene stengt for fysisk oppmøte grunnet smitteverntiltak, men sårbare barn og barn av foreldre i samfunnskritiske roller hadde tilbud om skole/SFO også i denne perioden. De



Årsberetning 2020

Øvrige elevene hadde hjemmeundervisning, med tett oppfølging fra lærere, og de aller fleste elevene hadde tilgang på digitale hjelpemidler for å holde kontakt med lærer og klassen i denne perioden. Unntaket var for de yngste elevene, der lærere hadde daglig kontakt via digitale hjelpemidler eller telefon med foresatte/elev. 27.april åpnet skolene for alle elever 1.-4.klasse, men med strenge smitteverntiltak, og 11.mai åpnet skolene også for alle elever i 5.-10.klasse. De strenge smitteverntiltakene medførte at elevene i 5.-10.klasse vekslet mellom hjemmeundervisning og oppmøte på skolene helt fram til skolene gikk over på gult nivå i slutten av mai. Skoleskyssen førte videre til at Eidebakken skole vekslet mellom oppmøte og hjemmeundervisning helt fram til avslutningen av skoleåret.

Lokale mål for grunnskolen i Lyngen i 2020:

- 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 satse på og arbeide systematisk med begynneropplæring
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1.
- Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser.
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk og skolebasert med vurdering for læring.
- Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
- Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få kunnskap og interesse for lokalt næringsliv.

Oppvekstplan 6-16 er en overordnet plan for skolene i Lyngen. Her var satsingsområdet i 2020 Fagfornyelsen- læreplankompetanse. Det er arbeidet med satsingen i interkommunale nettverk med Universitetet i Tromsø og i kommunale nettverk i Lyngen, samt på den enkelte skole.

Lyngen kommune finansierte totalt 4 læreres videreutdanning vår 2020, og 9 læreres videreutdanning høst 2020, finansiert av statlige og kommunale midler og fond. Grunnskolene i Lyngen foretar årlig en kompetansekartlegging for å se på nåværende og kommende kompetansebehov.

Resultatene fra grunnskolene i Lyngen legges hvert år fram for kommunestyret i en egen sak, tilstandsrapport for grunnskolene i Lyngen, og vil derfor ikke bli lagt fram her.

Barnehagene:

Alle barn som søkte barnehageplass i 2020 fikk plass på sitt 1. eller 2. valg. Per desember 2020 var det ledig kapasitet ved alle barnehagene i Lyngen kommune. Per 1.desember var 97 barn i barnehagene i Lyngen. Dette er 3 mer enn samme tid i 2019.

I perioden 12. mars til 8. april var barnehagene stengt grunnet smittevern, men åpen for sårbare barn og barn med foreldre med samfunnskritiske roller. I den stengte perioden hadde barnehagene ukentlig kontakt med alle barn/foreldre. Barnehagene åpnet igjen for alle barn den 20.april, men da med noe redusert åpningstid og mindre grupper. Fra den 3.juni gikk barnehagene over på mer vanlig åpningstid og gult nivå på smitteverntiltak.

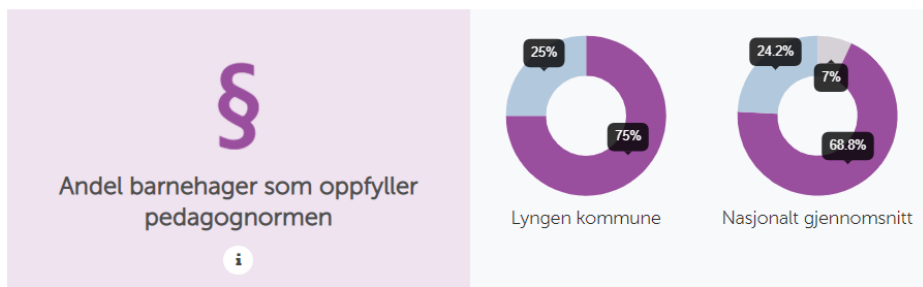


Barnehagene hadde følgende satsingsområder i 2020, nedfelt i oppvekstplan 0-6 år: Barnehagens digitale praksis. Det ble i samarbeid med Universitetet i Tromsø arbeidet barnehagebasert og i kommunale nettverk og interkommunale nettverk med satsingen.

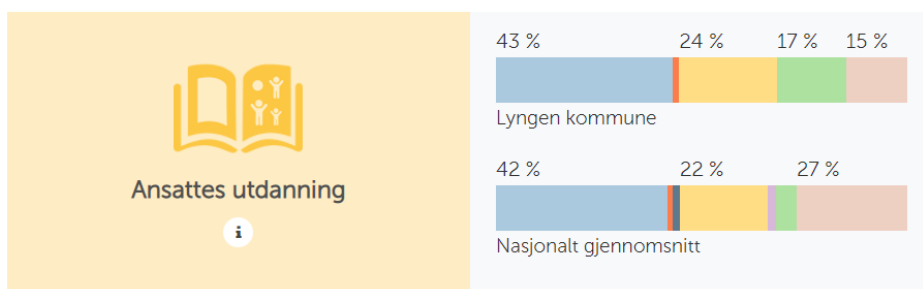
Rekruttering av barnehagelærere er fortsatt utfordrende, og kommunen og barnehagene jobber med å løse rekrutteringsutfordringene. I 2020 deltok 2 barnehagelærere på videreutdanning finansiert av utdanningsdirektoratet.



Resultater fra foreldreundersøkelsen viser at brukertilfredsheten er god innenfor de fleste områdene i barnehagen.

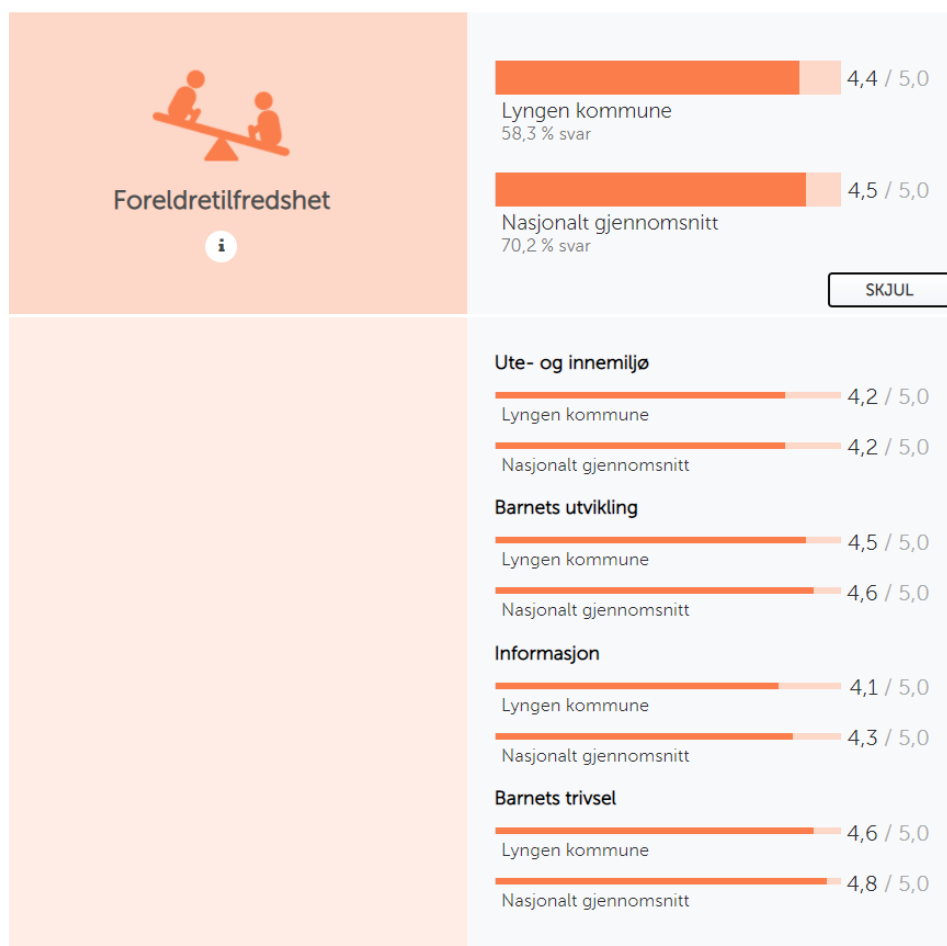


■ Oppfyller ped.normen ■ Oppfyller ped.normen m/dispensasjon ■ Oppfyller ikke ped.normen



■ Barnehagelærer ■ Tilsvarende barnehagelærer ■ Annen pedagogisk utdanning ■ Barne- og ungdomsarbeider ■ Annen høyere utdanning ■ Annen fagarbeiderutdanning ■ Annen bakgrunn





Kultur og forebygging:

Målsetting: Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og verdier, slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen.

- Trygge lokalsamfunn og gode lokalmiljø
- Dreie fokus over fra behandling til forebygging.
- Øke gjennomføringen i videregående skole
- Tidlig innsats med fokus på å utjevne sosiale forskjeller

Av tiltak for å nå målsettingene er tverrfaglig innsats av stor betydning. Program for folkehelse, LOS, oppsøkende team, kommunepsykolog og lavterskeltilbudene Aktiv og ungdomsklubben er viktige for å nå målene om sosial utjevning, økt gjennomføring i videregående og trygge og gode lokalsamfunn.

Kulturskolen ga per 1.oktober 2020 opplæring til 64 elever. På samme tid var 6 elever på venteliste.

Kulturskolens tilbud ble allerede i 2019 utvidet til å også gi tilbud innenfor visuell kunst og dans, noe som ga en merkbart økning i elevplasser.

Kulturskolen stengte 12. mars, men ga etter hvert tilbud om digital støtte i speedadmin til elevene. Kulturskolen åpnet igjen for stedlig undervisning av enkeltelever og små grupper den 18.mai. Kulturskolen har i 2020 vært sterkt begrenset av koronasituasjonen, og planlagte arrangementer har ikke kunnet gjennomføres. Elevbetalingen ble redusert som følge av koronasituasjonen, fordi det var vanskelig å gi et



fullverdig tilbud til elevene med bare nett-undervisning. Det er uttrykt bekymring vedrørende frafall av elever i kulturskolen som følge av koronasituasjonen.

Kulturtilbud drev i 2020 ungdomsklubben på Lyngseidet og Aktiv Lyngen. *Treffpunkt og ungdomsklubb var stengt store deler av 2020, fra 12.mars, og åpnet med smitteverntiltak først i oktober.*

Ungdomsrådets aktivitet ble sterkt begrenset av koronasituasjonen, og alle planlagte arrangement måtte avlyses. Ungdomsrådet flyttet sine møter på teams, slik at medvirkningsdelen av rådets arbeid kunne ivaretas.

Lag og foreninger mottok kulturmidler etter søknad, samt at grendelagene mottok aktivitetsstøtte. *Idretts- og grendelags aktiviteter i 2020 ble svært begrenset på grunn av korona, og det er uttrykt bekymring vedrørende frafall, spesielt innenfor idretten.*

Frivilligsentralen mottok kommunal støtte og var et kjærkomment tillegg til kommunale tjenester, spesielt i forbindelse med koronautbruddet, spesielt med matutkjøring og sosial kontakt.

Kulturavdelinga var også engasjert i prosjektene *Aktiv Lyngen, Forebygging og oppfølging av drop-out og Ungdom i arbeid*. Lyngen er i tillegg pilotkommune i et interkommunalt samarbeid på området oppfølging av elever i videregående skole, prosjekt "Gode valg" og det er etablert et samarbeid mellom kommunene Kåfjord, Storfjord, Balsfjord og Skjervøy innenfor regjeringens program for folkehelse. *Alle disse prosjektenes framdrift ble svært påvirket av korona og manglende møteplasser våren 2020.*

I 2020 fikk to ordinære anlegg i kommunen spillemidler, det var ingen søknader på nærmiljøanlegg. Totalsummen på tilskuddene var på 2,1 mill. kroner.

Alt i alt har barn og unge i Lyngen et godt utbygd tilbud, ikke minst på grunn av aktivitetsnivået til idrettsklubbene og lag og foreninger i kommunen.

Biblioteket startet året som alle år med mye aktivitet og faste arrangement som strikkekafe blant annet. Under høytlesningsuken i uke 4 så ble det avholdt 3 høytlesningsarrangement, to inne og 1 ute. Samefolkets dag ble markert på biblioteket med utstilling, kaffe og te, og en visning av samisk film. Årets trespråklige eventyrturne gikk av stabelen i uke 4. Under vinterferieuken i uke 10 arrangerte vi spilledag med forskjellige brettspill. Den 12.mars stengte biblioteket og alle planlagte arrangement måtte avlyses. Etter dette drev biblioteket med "takeaway" utlån og digitale arrangement.

Biblioteket lagde også litteratursti til skihytta og arrangerte smittevernvennlige konkurranser. Biblioteket åpnet igjen med smitteverntiltak den 1.juni.

Statistikken for utlån av bøker har vært nedadgående i 2020, fra 8906 bøker i 2019 til 6667 i 2020. Mye av dette skyldes at vi har hatt en bokbuss som har vært lite i drift i 2020, og det største utlånet vi har av bøker er til barn. Om vi skal sammenligne oss med nabokommunene så ser vi at vi likevel ligger høyt oppe på listen når til sammenligning Kåfjord kommune hadde et utlån på 5893, Storfjord hadde et utlån på 1377, Kvænangen hadde et utlån på 2171 og Balsfjord hadde et utlån på 5328.



4.1.4. Helse og omsorg

Ramme	4 HELSE OG OMSORG	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
	HELSE, SOSIAL OG				
3100	OMSORGSPROSJEKTER	700 000,00	-49 393,34	749 393,34	107,06
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	6 719 000,00	6 411 446,23	307 553,77	4,58
	HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER				
3106	TIL FORDELING	2 975 000,00	3 082 899,98	-107 899,98	-3,63
3310	SOSIALTJENESTEN	4 021 000,00	4 565 653,64	-544 653,64	-13,55
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	5 305 000,00	5 104 034,66	200 965,34	3,79
3411	PRAKTISK BISTAND	2 829 000,00	2 628 022,94	200 977,06	7,10
	TILTAK ELDRE OG				
3412	FUNKSJONSHEMMEDE	1 995 000,00	1 903 083,57	91 916,43	4,61
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	10 942 000,00	10 468 455,96	473 544,04	4,33
	STAB/FELLESTJENESTER				
3450	LYNGSTUNET	6 419 000,00	5 938 277,18	480 722,82	7,49
3451	LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	15 487 000,00	16 626 086,14	-1 139 086,14	-7,36
3452	KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	9 096 000,00	9 072 629,05	23 370,95	0,26
3453	HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	10 137 000,00	10 221 809,29	-84 809,29	-0,84
3454	RUS OG PSYKISK HELSE	2 790 000,00	2 249 699,00	540 301,00	19,37
	HELSESTASJONS- OG				
3455	JORDMORTJENESTEN	1 741 000,00	1 725 703,32	15 296,68	0,88
3456	LEGETJENESTEN	9 457 000,00	10 269 074,81	-812 074,81	-8,59
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	11 376 000,00	11 715 700,69	-339 700,69	-2,99
	Totalt	101 989 000,00	101 933 183,12	55 816,88	0,05

Ramme 4 går samlet sett i balanse.

2020 var preget av Covid-19 retningslinjer og forebygging av smitteutbrudd. Gruppeaktiviteter for brukerne ble endre til 1:1 tiltak i perioder. Institusjonene var i perioder stengt for besøk og det ble innført besøksrutiner som medførte tilleggsoppgaver for ansatte.

Det var viktig å opprettholde tjenestetilbudet til sårbare barn og unge og sårbare eldre.

Prosjekter

Det ble i 2020 søkt om tilskudd fra staten til følgende prosjekter – kommunen fikk tildelt:

- Rekruttering, kompetanse og innovasjon kr 440 000, hvorav kr 45 000 er tilskudd til innovasjon
- Aktivitetstilbud og tiltakspakke for sårbare eldre i institusjon kr 254 000
- Aktivitetstilbud og besøksvert kr 127 000
- Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt kr 140 000
- Utvikling av kommunalt friskliv, læring og mestringstilbud kr 60 000
- Styrke av lavterskeltilbud helsestasjon for ungdom kr 354 000
- Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging kr 700 000.
- Tilskudd til styring av kommunalt barnevern kr 389 787
- Utvikling av sosiale tjenester i NAV- kontor kr 228 750
- Totalt kr 2 693 537,-

Tilskuddene gir oss muligheter for å utvikle tjenestene og å øke kompetansen til ansatte. Men det blir også brukt betydelig med tid for å søke om tilskudd, få prosjektene igangsatt og å føre regnskap og rapportere om bruk av midlene.

Måloppnåelse



Årsberetning 2020

- Retningslinjer for Barn som pårørende er utarbeidet
- Etablering av læring og mestringssenter
- Deltakelse i hverdagsrehabilitering,
- Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten
- Implementering av velferdsteknologi som en del av tjenesten.
- Kartlegging av tjenester til eldre i Lyngen kommune, nå og i framtida

Velferdsteknologi

Det er montert varig anlegg for alarmhandtering på Lyngstunet, Solhov og Lenangen omsorgssenter er i løpet av 2020. Ansatte mottar alarmer fra ulike sensorer på sine telefoner. Alle sensorer kan tidsstyres for når de skal være aktive etter tid på døgnet, og for ulike dager. Det gir også mulighet for alarm til pleiere hvis noen som trenger assistanse når man går utenfor bygget. Det settes opp sensorer etter behov til beboere og ansatte, og det er muligheter for å koble nye sensorer til ettersom teknologien utvikles. Velferdsteknologi er blitt en integrert del av tjenesten. Det blir vurdert i tiltaksteam ved søknader om helse- og omsorgstjenester. Personalet er mer klar over muligheter og etterspør når de ser behov. Velferdsteknologi bør alltid være framme som en mulighet for å støtte opp og gi bedre tjenester til innbyggerne, da teknologi kan være til stede 24/7 i hjemmene til folk. Det er en omfattende prosess å integrere ulike typer teknologi i en tjeneste. For å lykkes krever det at ansatte jobber på en annen måte enn tidligere, og lærer seg å se hvordan teknologi kan benyttes som en god støttefunksjon for å rekke over de behovene vi ser at fremtiden vil bringe.

Det vi ser er at teknologi kan trygge innbyggere og pårørende slik at mange kan bo lengre i sitt eget hjem. På institusjon gir det de ansatte mer oversikt og mulighet for å være på riktig sted til riktig tid.

Drift 2020

Sosialtjenesten har et merforbruk på ytelsen økonomisk sosialhjelp ettersom av husleie til krisesentret. Årsak til økning på økonomisk sosialhjelp er sammensatt, og skyldes dels tidligere innstramminger i regelverk for arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og statlig bostøtte. I tillegg har vi hatt en del store utgifter knyttet til tannbehandling, barnefamilier og innvandrere som har flyttet ut av kommunen, men som har introduksjonstilskudd og dermed ikke rett på sosialhjelp i ny kommune. 75 personer mottok sosialhjelp i 2020, en liten økning fra året før. Stønadstiden har økt noe, men de aller fleste har fått stønad i mindre enn totalt 3 måneder. To personer deltar i Kvalifiseringsprogrammet.

Barneverntjenesten har positivt avvik. I 2020 mottok barneverntjenesten 44 meldinger, hvorav det ble opprettet undersøkelser i 32 av de. Barneverntjenesten mottok 12 henvendelser til akutt-telefon, hvorav 9 førte til uttrykninger. I 2020 var ca 50 % av meldingene fra private. Det jobbes godt innen tjenester til barn og unge. God tverrfaglig tidlig innsats forebygger akutte hendelser.

Praktisk bistand og støttetiltak til eldre og funksjonshemmede gikk i balanse. 145 personer mottok tjenestene, praktisk bistand, støttekontakt og fritidsassistent i 2020.

Pårørendestøtte/omsorgslønn har gitt et tilbud til 9 personer som har vedtak og mottar denne tjenesten.

Hjemmetjenesten Ytre Lyngen har positivt avvik som i hovedsak skyldes vakante stillinger og mangel på vikarer. Grunnet koronasituasjon har noen omsorgsboliger stått ledige i 2020, mens hjemmebaserte tjenester er styrket.

Langtidsavdeling har et negativt avvik på rundt 1,1 mill. som i hovedsak skyldes pensjon, periodisert lønn og merforbruk på lønn i faste stillinger, noe som samsvarer med behovet for økt budsjett i 2021. Merforbruk på lønn skyldes innleie av ekstra personell,

Korttidsavdeling/KAD går i balanse. Avdelingen har også i 2020 hatt brukere med vedtak om langtidsplass,



der inntektene er registrert på Langtidsavd. Avdelingen har stort sett klart å ta i mot utskrivningsklare pas fra UNN. KAD-seng har hatt 30 innleggelser i 2020.

Hjemmetjenesten i Indre går i ballanse. Antall brukere i hjemmetjenesten er forholdsvis stabil med ca. 60-70 brukere, og har i hovedsak høy alder. Men en ser også økning av yngre brukere med et uavklart sykdomsbilde. Det er en viss økning i antall mottakere av praktisk bistand og trygghetsalarmer. Tilbudet til hjemmeboende eldre ble i 2020 styrket med etablering av friskliv og mestringssenter og aktivitetskontakt.

Rus- og psykisk helse har et positivt avvik på kr 500 000, som i hovedsak skyldes manglende vikarer ved sykefravær, der personell i ute-tjenesten bistår døgnavdelingen. God forebygging og tett oppfølging reduserer behov for tjenester.

Ingen innleggelser i KAD-seng. Natt-tjenesten i åpen omsorg ivaretar tilsyn og trygghetsalarmer til hjemmeboende. Ved innleggelse i UNN trengs det bistand av personell.

Solhov bo- og aktivitetssenter har et negativt avvik med kr 340 000 som i hovedsak skyldes periodisert lønn, lønn ved helge/høytid og ved ferieavvikling. Spesialisthelsetjenesten stiller krav om høyskoleutdanning også ved helg – og høytider og ved feireavvikling, dette kan i noen tilfeller utløse overtid.

Økning i antall barn og unge med nedsatt funksjonshemming med behov for avlastningstilbud. Brukere med et arbeidsforhold til Lyngsalpan vekst har i 2020 fått et redusert tilbud grunnet Covid-19. Dette har medført en del uro i brukergruppen, og det er kompensert med tilbud i enheten.

Legetjenesten har et negativt avvik på ca. 800 000 som skyldes innleie av legevikar fra vikarbyrå og kompenserende lønnstiltak til leger med fastlegeavtale i forbindelse med Covid-19.

Helsestasjon/ skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenestens målgruppe er gravide, barn og unge 0-20 år og foreldre/foresatte. Tjenestene ble også i 2020 styrket med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen har i 2020 kun hatt helsestasjonstilbud på Lyngseidet, da vi ikke har lokaler per tiden i Lenangen. 14 nyfødte ble fulgt opp med hjemmebesøk av helsesykepleier. *Helsestasjonsprogrammet* 0-5 år har et tilbud om 14 konsultasjoner, samt følger opp vaksinasjonsprogrammet. Dekningsstatistikken for barnevaksine i 2020 var god.



Skolehelsetjenesten følger opp barn fra 6-16 år i grunnskolen, følger opp og gir tilbud om helsefremmende og forebyggende tiltak, helseundersøkelser og råd- og veiledning.

Foreldreveiledning (ICDP) gis som et gruppetilbud. I 2020 ble det gjennomført en veiledningsgruppe, og det jobbes med å få til flere veiledere i kommunen.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er åpen hver onsdag der helsesykepleier/ jordmor og turnuslege er tilstede. I tillegg har psykologstudent vært tilgjengelig.

Hverdagsrehabilitering, friskliv og folkehelse

Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Aldersgruppen 75-85 år med ca 30 deltakere.

Frisklivsentral er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste der målgruppen er de med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. 16 deltakere.



Kommunefysioterapeut følger opp barn med kronisk sykdom som har langvarige behov, eldre hjemmeboende som ikke kommer seg til privatpraktiserende fysioterapeuter og pasienter på korttidsopphold eller med vedtak om langtids plass.

Aktivitetstilbud – ukeplan

Aktivitet	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Hverdagrehab	Indre	Ytre	Indre		Indre/ ytre
Sykkel-terapi		Hjemmeboende Lyngstunet 3.etg			
Frisklivstrening			Gymsal Eidebakken		
Styrkesirkel				Hjemmeboende Lyngstunet 3.etg	
Dagtilbud demens				Indre/ ytre	
Bygdesterk					Ytre

Sykkel-VM



Grunnet Covid-19 leide sektoren lokaler i Kløverstua for å få gjennomført sykkel-vm for hjemmeboende seniorer. 21 deltakere primært fra distriktet Rottenvik, Lyngseidet, Kjosens og Oksvik. Laget nådde milepælen 1000 km og kapret 19. plass. Lyngstunet fikk 32. plass. Samarbeid med Lyngen Røde kors- omsorg, frivilligsentralen og kommunelege har vært avgjørende for gjennomføringen.

De hjemmeboende sier at tilbudene er høydepunktet i uken. Sykkel-VM var årets høydepunkt. Synes at samværet og

konseptet gir så mye. Det hjelper på humøret, samt de har noe å snakke om med andre kjente på telefon. Mange sier de kjenner økt fysisk kapasitet, blant annet med bedre utholdenhet ved skift av gardiner, stødigere ved gange +++

Dagtilbud til hjemmeboende personer med demens sykdom og aktivitetskontakt har samla gitt et tilbud til 15 brukere. Grunnet Covid-19 har tilbudet i perioder kun vært gitt 1:1.

Prosjekt “Kartlegging av tjenester til eldre i Lyngen kommune – i dag og i framtida ble startet opp i 2020 og slutført i 2021.

Konklusjon: Kommunen har godt utbygde tjenester til eldre. En bevisst strategi med oppbygging og styrking av hjemmebaserte tjenester, har ført til at de eldre kan bo hjemme lengst mulig Kartleggingen har vist at det er behov for flere langtids plasser og skjermede/ tilpassede plasser for personer med langkommet demens sykdom i årene framover. De som behøver varig opphold i institusjon, vil være de eldste eldre med omfattende sykdom og pleiebehov. Det kan synes som det er for få korttidsopphold/ avlastnings plasser for personer med demens.



4.1.5. Teknisk drift

Ramme 5	TEKNISK DRIFT	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
---------	---------------	-------------	----------	------------	---------



4400	BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	4 600 000,00	5 585 453,31	-985 453,31	-21,42
4410	BYGG OG ANLEGG	39 398 000,00	38 149 989,25	1 248 010,75	3,17
4412	FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	3 593 000,00	2 812 846,17	780 153,83	21,71
4700	VA - PROSJEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	VANN OG AVLØP	-1 403 000,00	-1 377 704,59	-25 295,41	1,80
4720	MINDRE AVLØPSANLEGG - SELVKOST	0,00	-1 691,00	1 691,00	0,00
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	4 218 000,00	4 020 317,19	197 682,81	4,69
Totalt		50 406 000,00	49 189 210,33	1 216 789,67	2,41

Ramme 5 hadde totalt et mindre-forbruk på 1,2 mill. kroner. Dette har sin årsak i overbudsjettering av brøyteutgifter gjennom høsten 2020.

Etter Korona-utbruddet i mars ble langt flere oppgaver og daglige rutiner del av hverdagen for alle sektorens ansatte. Vaktmester- og renholdstjenesten har jobbet med å tilrettelegge for smittevern på enhetene, her kan nevnes:

- Tilrettelegge for adskilt aktivitet på skoler og barnehager
- Styrket og hyppigere renhold av kommunale bygg
- Utrusting av fire karanteneboliger
- Ombygging og tilrettelegging av test- og smittebehandling på helsestasjon
- Innkjøp, tilrettelegging og gjennomføring av ekstraordinære vedlikeholdstiltak av kommunale bygg og anlegg.

De fleste saksbehandlere på avdelingen hadde sine arbeidsplasser på hjemmekontor i store deler av året, til tross for dette er det ikke registrert saksbehandlingstid utover lovpålagte tidsfrister.

Investeringer

32 større og mindre investeringsprosjektene pågikk innenfor Teknisk sektor i 2020. Av disse ble 12 fullførte, resterende pågår fortsatt og vil bli fullførte inneværende eller påfølgende år. Flere av disse tiltakene er svært omfattende, og vil dermed kreve en tett oppfølging fra avdelingens ansatte, blant annet gjelder dette nye avløpsanlegg og vannforsyning i Furuflaten og på Lyngseidet, omlegging av Grønnvollvei i Furuflaten, ombygging av "Rema-bygget" og utbedring av setningsskader på Lyngstunet.

Prosjektene ble håndtert av sektorleder og leder for avdeling kommunalteknikk, i tillegg har en deltidsansatt vært engasjert til oppfølging av noen prosjekter i gjennomføringsfasen.

Måloppnåelse

Ansvar 4410:

Tiltak som ikke er gjennomført:

- **Kjøp av rådhus-** kommunestyret vedtok å kjøpe rådhuset fra Lyngen Servicesenter AS fra 1.7.2020. Denne handelen ble ikke gjennomført, dette påførte driften et merforbruk i form av husleie på kr 790 000. Kommunestyret gjorde vedtak om budsjettendring til dekning av dette i 2020.
- **Samlokalisering av tjenester-** kjøp av rådhuset ville gi mulighet for ombygging samlokalisering av tjenester. Da det ikke var mulig å gjennomføre kjøp av rådhuset ble ikke dette tiltaket realisert.
- **Framleie av lokaler-** ombygging av «Rema-bygget» til blant annet brannstasjon er ikke igangsatt og gjennomført etter fremdriftsplan som tidligere forutsatt. Dette skyldes blant annet mer omfattende prosjekterings- og godkjenningssprosess mot Arbeidstilsynet. Brannstasjonen på Eidebakken er ikke fraflyttet, mulighet for fremleie av disse lokalene var dermed ikke til stedet i 2020. Ut fra den dialogen som har vært mot aktuelle leietakere synes det utfordrende å oppnå kommunale inntekter fra fremleie av disse lokalene også i fremtiden. Rådmannen har derfor tatt denne inntekten ut av kommende års budsjett og økonomiplan.



- **Omorganisering brantjenesten og avvikling av vaktordning brannkorps-** Da analysen som lå til grunn for vedtatte omorganisering ikke ble anerkjent av innsatsstyrken og styret i brannsamarbeidet er tiltaket utsatt.
- **Utdanning av brannpersonell-** På grunn av manglende kapasitet ved brannskolen etter Covid-19 samt uklarhet om fremtidig bemanning er ikke utdanningsprogrammet gjennomført som planlagt.
- **Strøm fylkeskommunale veier-** Det har ikke vært mulig å få til en avtale med Fylkeskommunen om drift av veilys langs fylkesveier. Kommunestyret er tidligere orientert om dette gjennom regnskapsrapportering og sak om budsjettendring i 2020.
- **Brannvernledere kommunale bygg** – På grunn av begrensinger i kursmulighet etter Covid-19 har ikke ansatte gjennomført nødvendig kurs. Tiltaket planlegges gjennomført i 2021.

Tiltak som er gjennomført:

- **Effektivisering vaktmester- og renholdstjenesten-** Etter ansettelse av renholdsleder har vi oppnådd bedre planlegging av tjenesten og fått utarbeidet mer effektive renholdsplaner. Målsetningen om besparelser er oppnådd gjennom effektivisering av renhold samt mer bruk av egne fagarbeidere i gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.
- **Drift/vedlikehold av egne anleggsmaskiner-** etter anskaffelse av egen traktor og gravemaskin er vi satt bedre i stand til å utføre vedlikehold i egen regi. Det oppleves som positivt for egne ansatte å kunne utføre langt flere vedlikeholdsoppgaver med eget utstyr. Tilbakemeldingen fra våre innbyggere viser også at det er større tilfredshet fra disse, da mindre vedlikeholds- og reparasjonsoppdrag kan utføres langt raskere enn om disse tjenestene måtte kjøpes eksternt.
- **Veivedlikehold Vartoveien - delvis gjennomført-**dette tiltaket omfatter både vedlikehold av vei og bru. Det er utført enkel reparasjon av de mest utfordrende veistrekninger, men det gjenstår fortsatt noen tiltak som er nødvendig for å heve brukbarheten til ønsket nivå. Bro er prosjektert, kostnadsberegnet og klar til å legges ut på anbud. Tiltaket planlegges fullført i 2021.
- **Bytte tak taxisentral/slamavskiller**
- **Utfasing av kuldeanlegg på Lyngstunet**
- **Modernisering av ventilasjonsanlegg på Lyngstunet**
- **Asfaltering parkeringsplass ved Lyngstunet**

Koronatiltak: Ekstraordinære vedlikeholdsmidler

Kommunestyret vedtok å bevilge kr 4,7 mill. kroner til ekstraordinære vedlikeholdstiltak, dette med hensikt å begrense konsekvensene for næringsliv og lønnstakere som følge av pandemien. Midlene ble planlagt fordelt over 14 enkelttiltak:

- Kommunale boliger
- Lyngsdalen oppvekstsenter
- Vedlikehold av kommunale veier
- Tiltak i Lyngenhallen, Lyngstunet, Knøttelia barnehage og Eidebakken kulturskole

På grunn av prosjektering og nødvendig tidsbruk til konkurranseutsetting har det ikke vært mulig å gjennomføre alle tiltak i 2020, ved utgangen av året anslås at 75% av tiltakene er utførte.

Kommunale veier

Ny tilbudskonkurranse for brøyting av kommunale veier ble gjennomført våren 2020. Kontrakter skrevet i juni, og entreprenørene var klare for brøytesesongen 2020/2021. Kontraktene gjelder for 2 år + 2 års opsjon. Det ble stilt krav om avtale for innlevering av avfall og krav om at tunge kjøretøy, traktorer og maskiner skal stå kravene til Euro VI, utslippskrav for tunge kjøretøy fra 1. januar 2014.

Forsterkning av Varto brua og krysset i Furufalten (Grønnvollveien) er ferdig prosjektert.

I henhold til kommunestyrets vedtak om oppgradering av kommunale veier i 2019 og 2020 ble det brukt 8,9 millioner kroner i 2020. Veistrekninger hvor deler av veiene ble oppgradert; Solvollveien, Sandvikveien, Ørnesveien, Langgårdveien, Naustnesveien, Skakken, Karnesveien, Prestegårdsbakken, Kaldfaret,



Einarvikveien Skoleveien, Lattervikstien, Ravikveien, Nygårdsstranda og Nyvollveien. I tillegg ble gang- og sykkelvei mot Eidebakken oppgradert og det ble montert nytt rekkverk i Brinkveien og Sommersetveien.

Ansvar 4412:

Byggesak og deling:

Det ble behandlet totalt 142 bygge- og delingssaker i 2020, herav 11 om dispensasjon fra planformål. Saksbehandlingen er gjort innen lovpålagt tidsfrist.

Dispensasjonsbehandlingene oppleves å ta stor del av kapasiteten til våre saksbehandlere, slike saker kan ofte medføre klagebehandling og omgjøring av vedtak. Ut fra saksbehandlings-synspunkt savnes klarere retningslinjer og begrensinger i hvilke dispensasjonssaker som bør fremmes til behandling. Politisk nivå oppfordres å ta stiling til dette ved neste rullering og vedtak av arealplanen.

Ansvar 4710 Vann og avløp:

Saksbehandler innen vann og avløp har deltatt i både drifts- og prosjektoppgaver.

Vinterne 2020 kom det mye snø noe som medførte normal arbeidssituasjon på driftssektoren siden det verken var frosne ledninger eller mangel på vann. For nytt grunnvannsanlegg på Furuflaten og i Koppangen ble det utført prøvepumping og vannprøver er analysert for alle årstider. Prosjektering av nye avløpsanlegg på Stigen og Bekkstrand/Lyngsdalsbukta fortsatte og innsatsen har vært konsentrert om å komme til enighet med grunneierne.

Etter pålegg fra Mattilsynet er det utført farekartlegging og ROS analyser for vannverkene i Nord-Lenangen, Sør-Lenangen, Elvejord og Koppangen. Det ble lagt 1 km ny vannledning, PE Ø140 mm, fra Drabeng til Fastdalen. Fastdalselva som vannforsyningskilde ble koblet ut og nå forsynes Fastdalen med vann fra Elvejord vannverk. Det er igangsatt prosjekt for om det er mulig å få lavere farge på vannet som kommer fra Elvejordvannet. I januar ble det anlagt ny trykkøkningsstasjon, (på andre siden av Lenangsjøra kapell) for å øke trykket for beboerne i Kråkskogen. UV- anlegget i Nord-Lenangen og trykkøkningsstasjonen i Skomaker-krysset er oppgradert. Ny løsning for flytting av avkjøring til Grønnvollveien i Furuflaten er ferdig prosjektert for vei og VA.

Ansvar 4720 Mindre avløpsanlegg:

Kommunen innførte gebyr for tilsyn av private avløpsanlegg i 2020, gebyrinntekten var tiltenkt lønn for prosjektmedarbeider. Utlysning av stilling ga ikke noen kvalifiserte søkere, prosjektet ble derfor ikke igangsatt i 2020. Ubenyttede midler ble derfor satt på fond til bruk i kommende år gjennom prosjektperioden. Der er ansatt en medarbeider som vil tiltre 1.4.2021.

Ansvar 4810 Brann og redning:

Utfordringen i forhold til samarbeidet mellom ledelsen i Brannvesenet Nord og kommunen har medført oppsigelse av samarbeidsavtalen, dette med virkning fra 1.1.2022. Planlagt nedbemanning og omorganisering av brannvesenet er dermed ikke gjennomført som planlagt. Det er nedsatt en prosjektgruppe mellom kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen. Denne gir sin innstilling til rådmannsutvalget om fremtidig samarbeidsform innen 30.4.2021.



4.1.6. Utvikling

Ramme 6	UTVIKLING	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
4402	PROSJEKTANSVAR UTVIKLING	1 022 000,00	1 250 885,62	-228 885,62	-22,40
4405	PLAN	3 239 000,00	3 211 015,76	27 984,24	0,86
4407	NÆRING	987 000,00	1 129 873,83	-142 873,83	-14,48
4408	KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-578 000,00	559 679,95	-1 137 679,95	196,83
4901	BUDSJETTRAMME UTVIKLING	-167 000,00	0,00	-167 000,00	100,00
Totalt		4 503 000,00	6 151 455,16	-1 648 455,16	-36,61

Utviklingsavdelingen består av 4 fast ansatte medarbeidere, 1 innleid prosjekterelatert stilling og andel av merkantil ressurs. Avdelingen er satt sammen av fagpersoner som jobber inn mot alle deler av næringslivet, herunder industri, landbruk, skogbruk, reiseliv, fiske og servicenæring. Avdelingen utfører planrelaterte oppgaver og saksbehandling og har for tiden også medarbeider som jobber med prosjekter av typen stedsutvikling (Lyngeløftet), foreløpig i perioden fra august 2020 til august 2021. Avdelingen utfører saksbehandling og forvaltningsoppgaver etter ulike lovverk, hvorpå en vesentlig del av avdelingens arbeide er lovpålagt.

I den daglige rutinen utføres saksbehandling og forvaltning hovedsakelig etter Forvaltningsloven, Kommuneloven, Jordloven, Skogbruksloven, samt EUs retningslinjer for bagatellmessig støtte til næringer. Men regelmessig også iht. Motorferdselsloven i utmark og vassdrag, Alkoholoven, Serveringsloven, Natur- og mangfoldsloven, Friluftsløven, Anskaffelsesloven, for å nevne de viktigste.

Å jobbe så vidt bredt i forhold til lovverket, krever en kontinuerlig innsats med oppdateringer i forhold til endringer i lovverk og forskrifter.

Måloppnåelse

Landbruk

I 2020 er det fordelt kr 16 803 677 i produksjonstilskudd og kr 2 397 278 i tilskudd til ferie og avløsning på til sammen 42 søkere. Det er også fordelt kr 565 012 i tilskudd til regionalt miljøprogram på til sammen 29 søkere. De tre sankelagene i kommunen har til sammen fått kr 162 385 i tilskudd til organisert beitebruk. Det ble i 2020 utbetalt kr 213 000 i tilskudd til vegbygging i Lyngen kommune. Landbruk/skogbruk administrerte tre skadefellinger på gaupe, samlet kostnader på kr 132 700.

Det er for Årøyholmen utarbeidet ny interkommunal samarbeidsavtale mellom Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune. Samt avtale om vedlikehold av Årøyholmen med Kåfjord jeger og fiskeforening.

Næringsfond og tildelinger

Det er i 2020 fremlagt 28 saker til næringsutvalget, samt tre delegerte saker innenfor delegert ramme. Samlede vedtakssummer på kr 2 188 500.

Likviditetsfond

Som følge av koronasituasjonen besluttet kommunestyret gjennom sak 68/20 og 116/20 å opprette et likviditetsfond på 2 mill. kroner i 2020. Det er i 2020 gjort 15 tildelinger på til sammen kr 1 470 000. Tre søkere fikk avslag. Det er også gjort tildelinger i 2021, slik at samlede utbetalinger er kr 1 860 000. Tildelingene gjøres etter svært grundige vurderinger der bedriftens likviditetsmessige situasjon først og fremst vurderes, opp mot enn rekke andre faktorer.

Motorferdsel

Det legges i perioder av året ned betydelig arbeide knyttet til dispensasjoner etter motorferdselsloven. I 2020 ble 17 dispensasjoner. I tillegg kommer en del henvendelser vedrørende dispensasjon, enten til snøscooter, helikopter, ATV.

Det arbeides for tiden med forskrift for scooterløypene i Lyngen, målet er at prosessen skal være fullført til



Planarbeid

Utviklingsavdelingen har gjennom 2020 gjort forberedende arbeide og tilrettelegging for videreutvikling av kommuneplan, strategisk næringsplan, samt landbruksplan. Dette arbeidet har fortsatt inn i 2021, hvorpå endelig kommuneplan forventes ferdigstilt først tidlig i 2022.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Arbeidet med rullering av kommuneplan startet opp senhøstes 2020 og det arbeides for tiden med kommuneplanens samfunnsdel som igjen gir føringer for kommunens arealdel. Komplettert rullert kommuneplan (arealdel) forventes å foreligge i 1. kvartal 2022.

Strategisk næringsplan

Arbeidet med strategisk næringsplan startet ikke opp som planlagt i 2020, men først i februar 2021. Arbeidet er godt i gang med gjennomføring av sektorvise møter med næringene industri, landbruk, fiske, reiseliv og servicenæring. Strategisk næringsplan forventes klar i mai 2021 og legges da frem for næringsutvalg før denne igjen legges ut til høring.

Landbruksplan

Landbruksplanen vurderes revidert i løpet av 2021, dette beror til en viss grad på resultatet fra de ovennevnte planer.

Prosjekter

Utvidelse fiskerihavna i Nord-Lenangen

Det ble i 2020 satt ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere status og fremtidige behov relatert til fiskerinæringen i Nord-Lenangen. Prosjektet er videreført inn 2021 hvorpå det gjøres geotekniske undersøkelser, detaljprosjektering, med mere, med tanke på beslutning om utbygging høsten 2021.

Sandnes området, Nord-Lenangen

På samme måte som for fiskerihavna er det gjennomført geotekniske undersøkelser på land og i sjø på Sandnes. I tillegg er det ervervet grunn. Undersøkelsene og eiendomskjøpet gjøres for, -gitt gode grunnforhold, å kunne utvikles til mulig området for industrivirksomhet. Vi kan her se for oss flere aktuelle tiltak på området og det jobbes aktivt med potensielle interessenter.

Regionale og interkommunale samarbeidsprosjekter

Lyngen kommune har sammen med de øvrige 5 kommunene i Nord-Troms gjennomført fase 3 av Havneprosjekt i Nord-Troms. Prosjektets langsiktige mål er å utvikle og markedsføre regionens havner på en slik måte at disse bidrar til å flytte gods fra vei til sjø, med de fordeles dette kan innebære for miljø, sikkerhet på vei osv.

Gjennom Regional strategisk næringsplan (Tromsø med omkringliggende kommuner) har det vært gjennomført 4 møter der formålet er å indentifisere næringsrettede samarbeidsområder. Samarbeide er også nyttig for deling av kompetanse og informasjon. I ly av den strategiske næringsplanen, har det vært gjennomført Næringslivsdag i Lyngen i samarbeide med Tromsø og Lyngen næringsforeningen. Pga. koronasituasjonen ble markedsdagen gjennomført digitalt med ulike foredragsholdere.

I samarbeide med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Næringsforeningen i Tromsø regionen er det etablert prosjekt for forbedret inkludering av arbeidsinnvandrere under arbeidstittelen «Fra arbeidsinnvandrere til innbygger». Sammen med Troms og Finnmark Fylkeskommune og Nord Troms



Årsberetning 2020

Studiesenter er det også lagt grunnlag for et 3-årig prosjekt med formål å bidra til økt kompetanse i produserende industri i Lyngen og havbruk i Nord-Troms, samt rekruttering av arbeidsinnvandrere til næringene i Lyngen. Stillingen er lokalisert til Furuflaten og ble formelt vedtatt i kommunestyre i mars 2021.

Lyngen kommune har en samarbeidsavtale med Halti Næringshage, som et av fundamentene for 1 årsverk, også dette lokalisert på Furuflaten. Stillingen skal generelt støtte næringene, og spesielt bidra til å løfte nystartede bedrifter og grundere.

Havner

Kvaliteten på havnene i Lyngen er svært god etter betydelige oppgraderinger de seneste år i Furuflaten (Vollneset) og Sandnes i Nord-Lenangen. Havna i Tyttebærvika har bidratt i det vesentligste til kommunens havneinntekter gjennom avtalen med Swerock.

Det er i 2020 etablert avtaler for brøyting av kommunens havner, disse kostnadene viser seg å bli større enn budsjettet med kr. 150.000. Samlede kostnader til brøyting av havner er årlig budsjettet til 408.000.

Lyngen kommune har gjennom en 10-årig avtale overtatt disponeringen av fiskerimottaket på Lenangsøyra. Fiskemottaket, lokalisert på almeningskaia på Lenangsøyra, er framleid til Lyngen reker som planlegger mottak av fisk, skalldyr og skjell.

Inntektene fra masseuttak og derigjennom leveranse over kai, har vært lavere enn budsjettet i 2020. Dette som følge av lavere ordreinngang for Swerocks masseuttak i Tyttebærvika.

Det vises for øvrig til prosjektet Utvidelse av fiskerihavna i Nord-Lenangen.

Økonomisk resultatoppnåelse

Avdelingens løpende budsjetterte kostnader er i hovedsak knyttet opp mot faste stillinger, og driftsrelaterte kostnader opp mot dette. Dette er i hovedsak stabile kostnader med lite under-/overforbruk.

I tillegg har avdelingen inntekter fra drift av havner, samt vedlikehold av disse. Inntekter fra masseuttak og havner er redusert med 1,471 mill. kroner som følge av redusert uttak i Tyttebærvika, og er sammen med nyetablert avtale for brøyting av havner, samt merforbruk vakttillegg og pensjon på 50 000 årsaken til regnskapsmessig avvik i størrelsesorden 1,648 mill. kroner.

Netto besparelse på fondsavsetninger på 0,535 mill. kroner som følge av omlegging av selvkost-beregninga for havner. Vedtatt rammekutt på kr 167 000 ble ikke gjennomført.



4.1.7. Andre utgifter og inntekter

Ramme 7	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG				
8000 LØNNSRESERVE, MV.	-2 382 000,00	-4 444 374,90	2 062 374,90	-86,58
8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST)	-25 069 000,00	-25 072 519,00	3 519,00	-0,01
Totalt	-27 451 000,00	-29 516 893,90	2 065 893,90	-7,53

Mindreforbruk på vel 2 mill. kroner skyldes besparelse på avsatt lønnsreserve kr 837.000, samt ufordelt pensjonspremie med 1,2 mill. Sistnevnte må sees i sammenheng med overforbruk på pensjonspremie på ramme 2-6.

Totalt sett ble det et mindreforbruk på pensjonskostnadene for hele kommunen med ca. 0,7 mill. kroner. Årets nettoinntekter for konsesjonskraft ble bare på kr 15 000 mot kr 185 000 i 2019 og kr 209 000 i 2018 pga. lave kraftpriser. Budsjettavviket ble bare på ca. kr 20 000 da budsjettet ble justert i løpet av året.

4.1.8. Finans

Ramme 8	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik 2020	Avvik %
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR	-6 064 000,00	-6 064 279,66	279,66	0,00
FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG,				
9000 AVSETNINGER	-215 551 000,00	-212 510 049,07	-3 040 950,93	1,41
Totalt	-221 615 000,00	-218 574 328,73	-3 040 671,27	1,37

Korrigert for redusert bruk av disposisjonsfond pga. årets mindreforbruk, ble det et positivt budsjettavvik med kr 1 264 578 for rammeområdet.

Eiendomsskatt

Det ble fakturert ca. 6,1 mill. i eiendomsskatt i 2020, en nedgang på ca. kr 850 000 kr fra 2019 pga. vedtak i Stortinget om reduksjon av skattesatsene.

Skatt og rammetilskudd

Lyngen kommune hadde en nedgang i skatteinntektene i 2020 med 2,3 % fra 2019, ca. kr 250 000 under revidert budsjett. For landet som helhet var nedgangen 0,7 %. Lyngen kommune hadde i 2020 en skatteinnngang på 72,4 % av landsgjennomsnittet, og fikk kompensert opp til 94 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd inkl. netto inntektsutjevning var ca. 1,5 mill. kroner over budsjett. I samsvar med innarbeidet praksis ble ikke budsjettet oppjustert for mulig økt inntektsutjevning da denne ikke er kjent før i februar året etter. En slik praksis anser rådmannen å være et godt innarbeidet budsjetteringsprinsipp.

Netto merinntekter på frie inntekter ble derfor 1,261 mill. kroner.

Integreringstilskudd

Lyngen kommune mottok i 2020 2,008 mill. i integreringstilskudd. Dette var iht. budsjettert beløp.

Renter og avdrag

Rentekostnadene i 2020 ble 4,6 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjettert, hovedsakelig pga. lavt låneopptak og gunstige rentebetingelser. Beregning av minsteavdrag iht. kommuneloven gjorde derimot at regnskapsførte avdrag ble ca. 1,355 mill. kroner over budsjett. Denne summen vil bli brukt til ekstraordinært avdrag i 2021.



Kompensasjonstilskudd

Iht. budsjett ble det utbetalt kompensasjonstilskudd fra Husbanken for tidligere investeringer i skole og omsorg med 1,455 mill. I tillegg kr 8.231 for investeringer i kirkebygg som ble videreformidlet til kirkelig fellesråd.

Overføring til investeringsregnskapet

Det ble overført kr 650.000 mindre i driftsmidler til investeringsregnskapet enn budsjettet da faktisk behov ble mindre enn vedtatt. Denne overføringen vil måtte rebudsjetteres i 2021.

Disposisjonsfond

Med begrepet disposisjonsfond menes den delen av egenkapitalen som er bygd opp av ubrukte inntekter fra driftsregnskapet og som ikke er reservert for særskilte formål etter lov, forskrift eller avtale. Disposisjonsfondet vil omfatte alle oppsparte frie driftsinntekter, inkludert oppsparte frie driftsinntekter som kommunestyret har reservert for bestemte formål. Det er kun kommunestyret selv som kan vedta bruk av og avsetning til disposisjonsfondet.

Ordinært disposisjonsfond

Det var vedtatt avsetning på 8,913 mill. kroner og bruk med 12,416 mill. for 2020, noe som er gjennomført i hht. vedtatt budsjett.

Andre disposisjonsfond

Etter omlegging av kommuneloven og regnskapsforskriftene skal bruk av disposisjonsfond reduseres ved eventuelt mindreforbruk. Årets mindreforbruk var kr 5.539.348,31 og fremkommer i regnskapet som en «besparelse» på rammeområdet. Dette er avsatt på eget disposisjonsfond «25699020 Udisponert drift 2020».

Ubrukte bevilgninger som var vedtatt avsatt på ramme 5 Teknisk drift og ramme 6 Utvikling er avsatt på egne disposisjonsfond og skal rebudsjetteres i 2021. Avsetningene fremkommer under respektive rammeområder.

	IB 2020	Bevegelse	UB 2020
Art: 25699001 DISPOSISJONSFOND	-21 901 432,37	4 086 683,31	-17 814 749,06
Art: 25699003 KOMMUNALT NÆRINGSFOND	-1 402 713,40	625 000,00	-777 713,40
Art: 25699010 TAPSFOND	-1 893 307,00	1 219 808,39	-673 498,61
Art: 25699020 UDISPONERT DRIFT 2020	0,00	- 5 539 348,31	-5 539 348,31
Art: 25699520 TEKNISK DRIFT - OVERFØRTE BEVILGNINGER 2020	0,00	- 2 904 000,00	-2 904 000,00
Art: 25699620 UTVIKLING - OVERFØRTE BEVILGNINGER 2020	0,00	- 830 000,00	-830 000,00
Art: 25699901 50521 FORPROSJEKT NORD-LENANGEN HAVN	0,00	- 415 000,00	-415 000,00
TOTALT	-25 197 452,77	-3 756 856,61	-28 954 309,38

Årets mindreforbruk

Mindreforbruk i drift fremkommer som nevnt ikke lenger i regnskapet. Men kommunestyret skal som tidligere godkjenne årsregnskapet og vedta disponering av mindreforbruket. Rådmannen legger fram en tilråding til disponering i saksframlegget for årsregnskap og årsberetning 2020.



4.2. Økonomiske nøkkeltall

4.2.1. Handlingsreglene

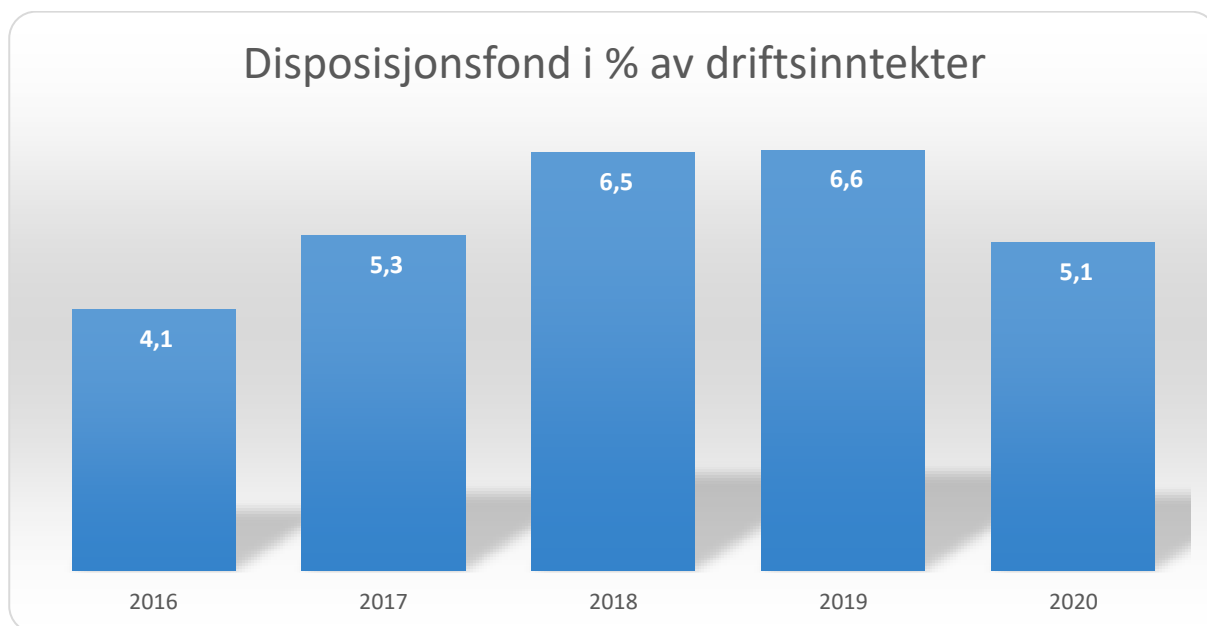
Kommunestyrets handlingsregler er finansielle måltall iht. kommuneloven, og består av tre deler:

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter

Denne handlingsregelen ble ikke oppfylt selv om netto driftsresultat ble bedre enn vedtatt budsjett.

	Oppr. budsjett 2020	Årsregnskap 2020
Sum driftsinntekter	312 065	346 647
Sum driftsutgifter	278 255	340 093
Brutto driftsresultat	33 810	6 554
Netto finansutgifter	-34 644	-30 760
Netto driftsresultat	-834	866
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,27 %	0,25 %
1,75 % av brutto driftsinntekter 2020-2023	5 461	6 066
Kommunestyrets vedtak økonomiplan 2020-2023	-834	
Årsresultat		866
Avvik handlingsregel i kroner	-6 295	-5 200
Avvik handlingsregel i %	-2,02	-1,50

2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter



Ikke oppfylt.



3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter

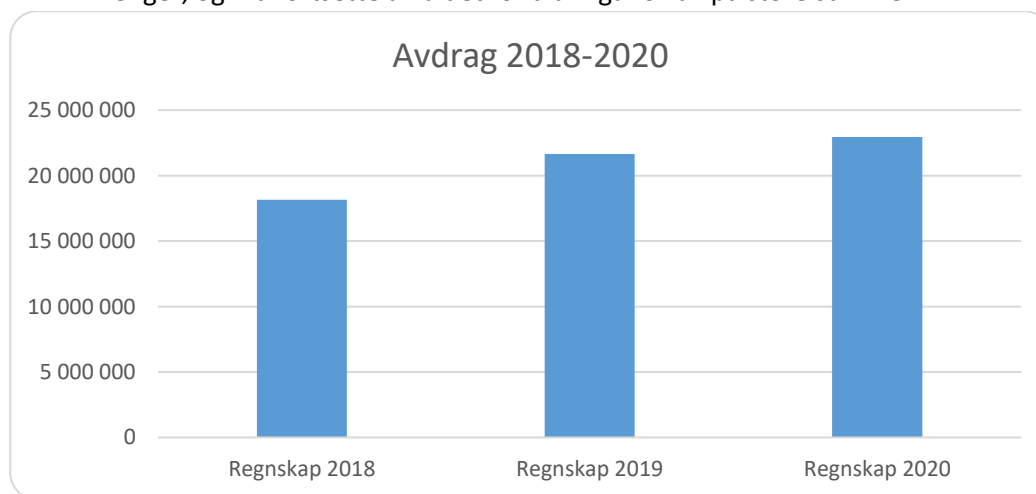
Avviket er redusert noe fra i fjor, men kun pga. at flere investeringsprosjekter ikke har blitt gjennomført. Avviket fra handlingsregelen er dobbelt så høyt:

	2019	2020
Brutto driftsinntekter	332 487	346 647
Lånegjeld pr. 31.12.	558 258	562 033
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	168 %	162 %
Handlingsregel 80 % av brutto driftsinntekter	265 990	277 318
Avvik lånegjeld i kroner	-292 269	-284 716
Avvik i %	-88 %	-82 %

- a. Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag:
Selv om faktiske låneopptak kun utgjorde 26 % av vedtatte investeringer til anleggsmidler, er handlingsregelen ikke oppfylt.

Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag	2020
Nye låneopptak 2020 eks. startlån og selvkostformål	22 550
50 % av avdrag	11 478
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan	-11 073

- b. Budsjetterte avdrag økes, og minsteavdrag utgår. Ikke oppfylt selv om beregnet minsteavdrag ble høyere enn budsjettert. Lyngen kommune har ingen avdragsfrie lån lenger, og må fortsette å ha det for å unngå forfall på store summer.

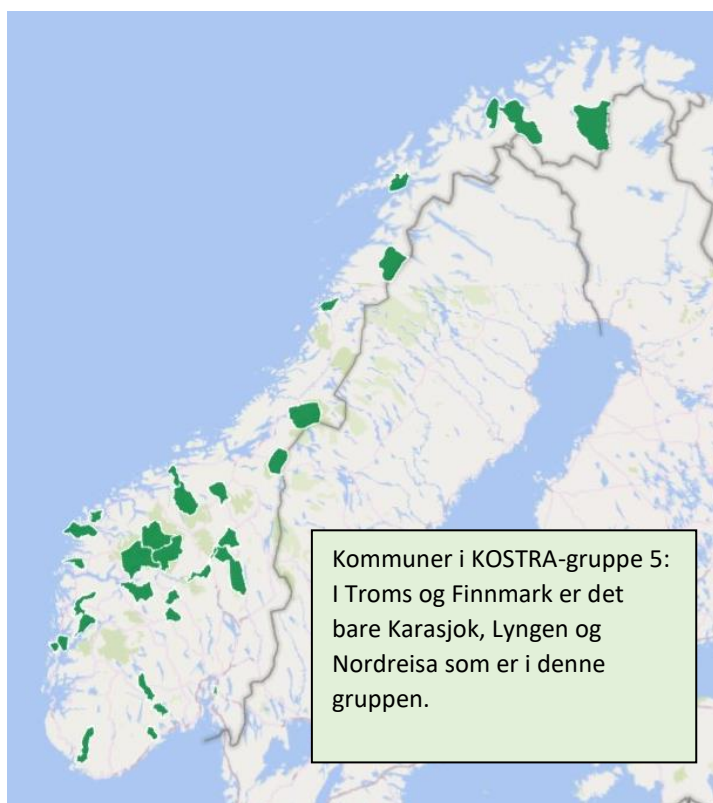


- c. Egenkapital på investeringer – minimum 10-20 % av totale investeringskostnader:
Ikke oppfylt selv om årets låneopptak ble lavere enn forventet.

Investeringer i anleggsmidler 2020	22 550
10 % av totale investeringskostnader	2 255
20 % av totale investeringskostnader	4 510
Bruk av driftsmidler 2020	1 693
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 10 %	-562
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan 20 %	-2 817



4.2.2. KOSTRA-tall



Kommunene og fylkeskommunene innrapporterer regnskapstall til staten ved hjelp av KOSTRA. Disse tallene publiseres i statistikkbanken til SSB og kan hentes ut for å sammenligne hvordan egen drift er i forhold til andre. I KOSTRA-systemet er kommunene inndelt i ulike grupper på bakgrunn av folkemengde, og økonomiske rammebetingelser som andel av bundne kostnader og frie disponible/korrigerte inntekter.

I 2020 ble Lyngen kommune flyttet fra gruppe 6 til 5. Gruppe 5 er for kommuner med innbyggere mellom 2000-9 999 innbyggere, høye bundne kostnader og middels andel av frie disponible/korrigerte inntekter. Gruppe 6 var for små kommuner med høy andel av bundne kostnader og høy andel av frie, disponible inntekter. Det er her verdt å merke seg at Lyngen har endret gruppe da kommunens økonomiske handlingsrom er redusert.

Når man henter ut KOSTRA-tall og sammenligner egen kommune med andres, vil det da være mest relevant å se på tall fra KOSTRA-gruppe 5, som altså har mest like forutsetninger som Lyngen ift. folketall og økonomiske rammebetingelser.

KOSTRA-tall med tall fra Lyngen, KOSTRA-gruppe 5, kommunene i fylket vårt og landet u/Oslo viser følgende på brutto driftsutgifter og prosentandel av totale utgifter:

KOSTRA-funksjoner	Lyngen	KOSTRA-gruppe 5	Troms og Finnmark - alle kommuner	Landet uten Oslo	Snitt	Avvik Lyngen
Sosialektoren samlet	2,3	3,2	3,5	4,1	3,60	-1,30
Barnevern	1,8	3,1	2,8	3	2,97	-1,17
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	1,7	4,2	4,7	5	4,63	-2,83
Kirke	1,1	1	0,7	0,8	0,83	0,27
Kommunale boliger	3,4	1,6	1,9	1,8	1,77	1,63
Brann- og ulykkesvern	1,5	1,6	1,5	1,5	1,53	-0,03
Politisk styring og kontrollvirksomhet	1	1	0,8	0,6	0,80	0,20
Administrasjon	8,9	6,3	6,1	5,9	6,10	2,80
Kultursektoren	3,5	3,3	4	3,6	3,63	-0,13
Plan, byggesak og miljø	1,4	1,6	1,3	1,6	1,50	-0,10
Næringsforvaltning	3,1	2,9	1,3	1,3	1,83	1,27
Samferdsel, kommune	3,6	2,1	3,8	2,1	2,67	0,93
Eiendomsforvaltning	8,7	6,6	7,1	6,8	6,83	1,87
Barnehage	6,4	8	9,2	11,2	9,47	-3,07
Grunnskole	17,6	16,4	17	18,4	17,27	0,33

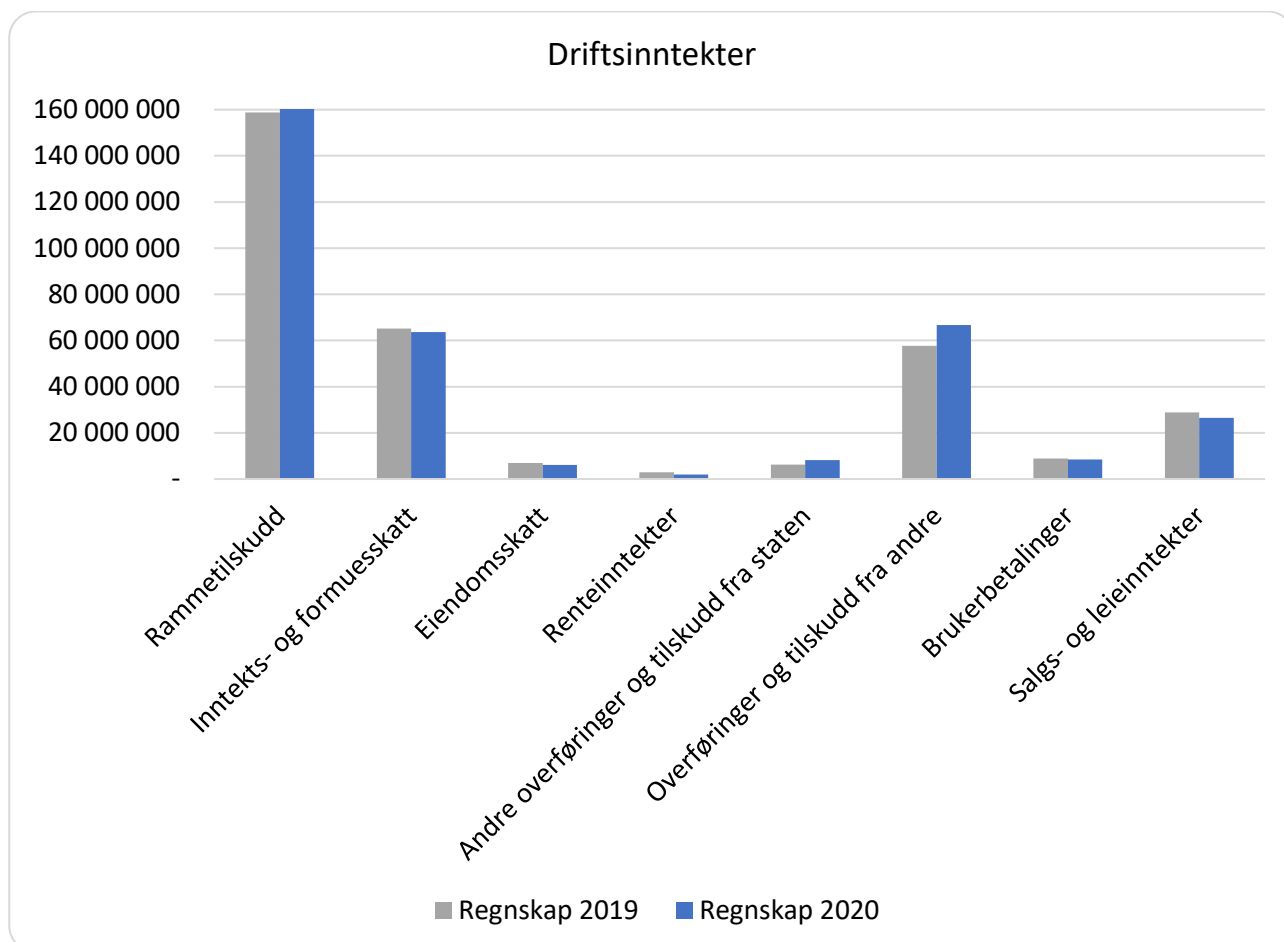


Helse- og omsorg	37,5	35,3	34,4	32,8	34,17	3,33
Totalsum	103,5	98,2	100,1	100,5		

Lyngen bruker noe mindre på VAR-områdene og barnehagedrift enn de andre gruppene, mens vi bruker noe mer på helse- og omsorgstjenester og administrasjon.

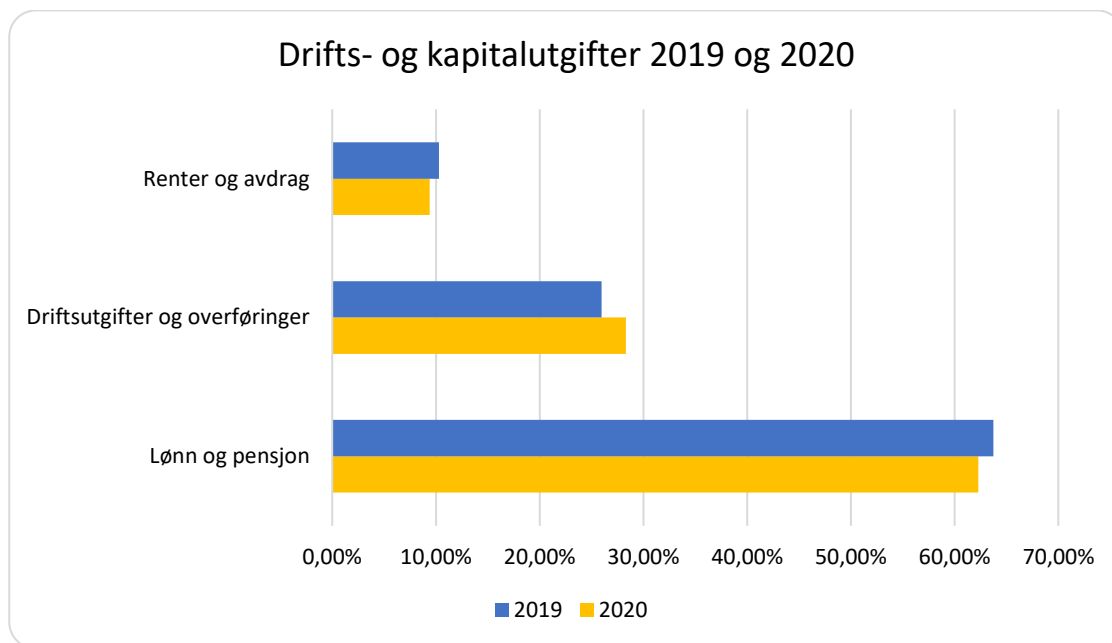
4.2.3. Inntekter og utgifter

Diagrammene nedenfor viser utviklingen i inntekter og utgifter



- Nominell vekst i kommunens totale inntekter fra 2019 til 2020 var på 3,93 %. Kommunal deflator utgjorde 3,1 %, dvs. at kommunen hadde en realvekst på 0,83 prosentpoeng.
- Skatt og rammetilskudd utgjorde 66,2 % av kommunens inntekter i 2020. Dette er en liten nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2019.
- Andre overføringer og tilskudd fra staten utgjorde 2,3 % av kommunens inntekter, en økning på 1,9 prosentpoeng fra 2019. Dette var i 2020 tilskudd fra Husbanken, Havbruksfond og koronakompensasjon.
- Overføringer og tilskudd fra andre er refusjoner fra NAV, MVA-kompensasjon, lærlingetilskudd, øremerkede tilskudd til produksjon av tjenester (eks. ressurskrevende tjenester) og refusjoner fra andre kommuner, fylkeskommuner og staten. Her var det en økning på 1,9 % fra 2019.
- Brukerbetalinger og salg- og leieinntekter har hatt en nedgang på 1,2 % fra 2019.
- Kommunen hadde relativt høye renteinntekter i 2019 på ca. 2,9 mill. kroner, mens vi i 2020 hadde vel 1,9. mill. kroner. Dette har sammenheng med lite låneopptak i 2020 ift. tidligere år.





- Lønns- og pensjonsutgifter utgjorde 62 % av utgiftene i 2020, dette er 1,7 % lavere enn 2019. Dette fordi pensjonskostnadene ble betraktelig lavere enn budsjettert.
- Driftsutgifter og overføringer utgjorde 28,2 % i 2020, en økning på 2,2 %. Overføringer er tilskudd og overføringer til andre kommuner, fylkeskommuner eller private som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon. Selv om Lyngen kommune pga. koronapandemien har hatt ca. 1,2 mill. kroner lavere utgifter til reisevirksomhet enn i 2019, har ulike smitteverntiltak medført en økning i driftsutgiftene. I tillegg kommer økte leiekostnader, vei- og byggvedlikehold og kjøp av eksterne tjenester. En del av disse kostnadene er knyttet til prosjekter som dekkes av prosjektmidler.
- Renter og avdrag gikk noe ned til tross for at avdrag ble høyere enn budsjettert. Dette pga. særdeles lave renter i 2020.

Mens inntektene i 2020 har økt med 4,24 % fra 2019, har utgiftene økt med 6,21 %.

Lyngen kommune har hatt god likviditet i 2020, og har ikke hatt behov for kassakreditt/likviditetslån. Dette pga. ubrukte lånemidler og tidligere års mindreforbruk/disposisjonsfond.

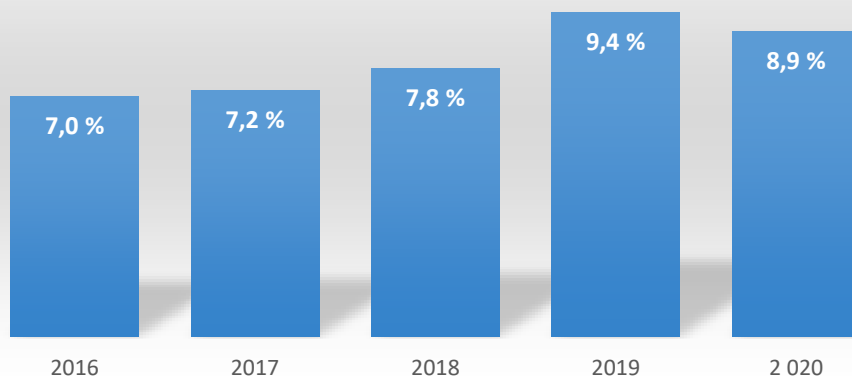
4.2.4. Kapitalkostnader og gjeldsutvikling

Kapitalkostnader – renter og avdrag – utgjør en betydelig del av kommunens bundne kostnader. Minsteavdrag ble i 2020 høyere enn beregningen som ble gjort da budsjettet ble vedtatt (se note 12 i årsregnskapet).

Utviklingen i totale netto renter og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter er fortsatt høy selv om det var en liten nedgang i 2020:

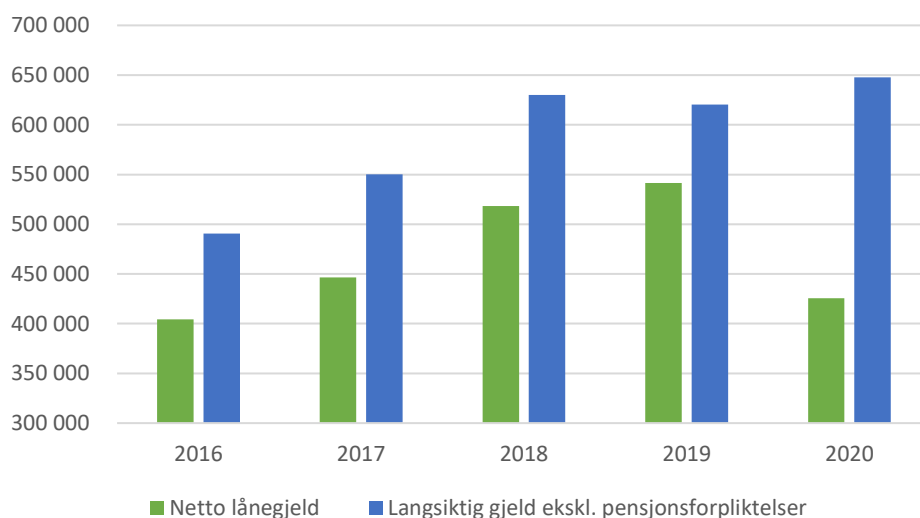


Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter



Lånegjeldsutviklingen er fortsatt høy selv om det ikke ble foretatt større låneoptak til investeringsprosjekter i 2020:

Lånegjeldsutvikling 2016-2020



Netto lånegjeld er opptatt lån minus utlån og ubrukte lånemidler.

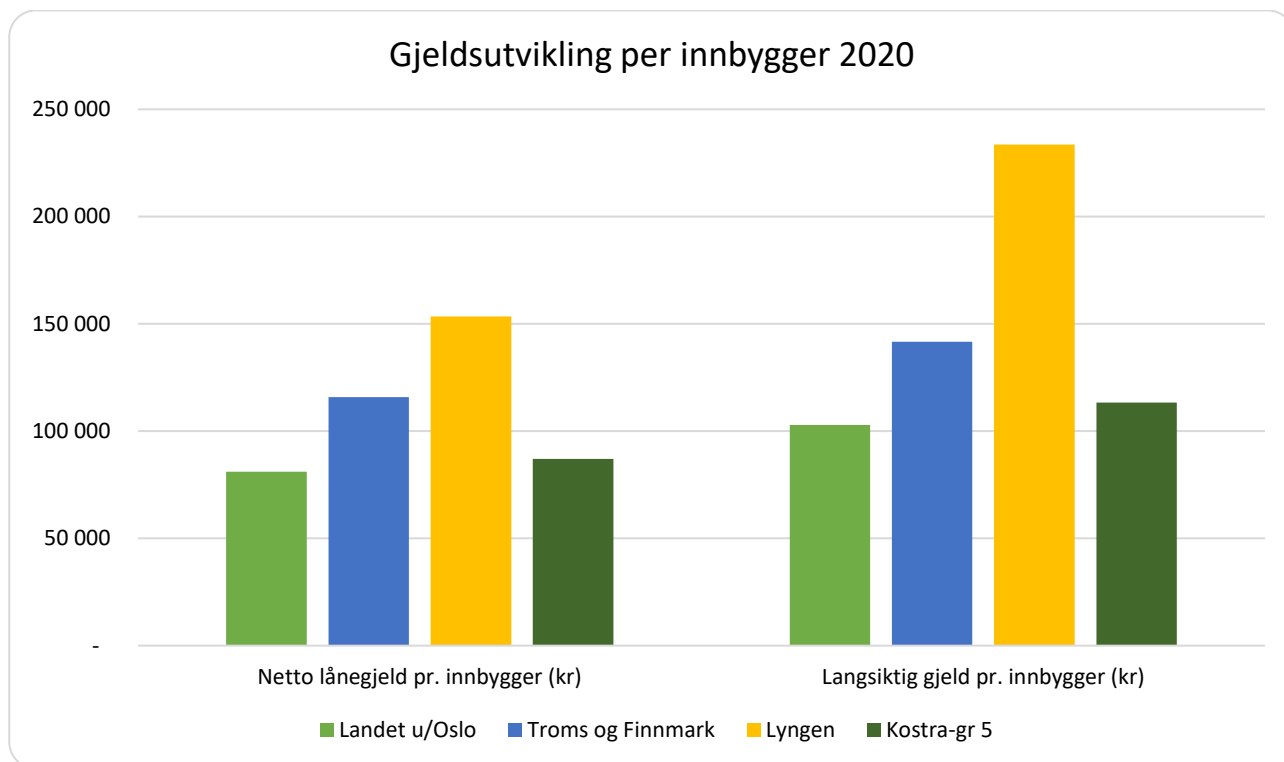
Langsiktig gjeld i Lyngen kommune er:

- Låneoptak til egne investeringer
- Låneoptak til investeringstilskudd (eks. til Lyngen kirkelige fellesråd)
- Låneoptak til videre utlån – startlån

Ved utgangen av 2020 var langsiktig lånegjeld 647,6 mill. kroner, en økning på 27,1 mill. kroner fra 2019. Av dette utgjorde innlån til startlån 69,7 mill. kroner. I perioden 2016-2020 har lånegjelda økt med 36 % - 156,89 mill. kroner.

Netto lånegjeld per innbygger har for Lyngen sin del gått noe ned i 2020 ift. tidligere år. Når vi sammenligner Lyngen med fylket, KOSTRA-gruppe 5 og landet, ser vi likevel at kommunen har en høy gjeldsandel per innbygger:

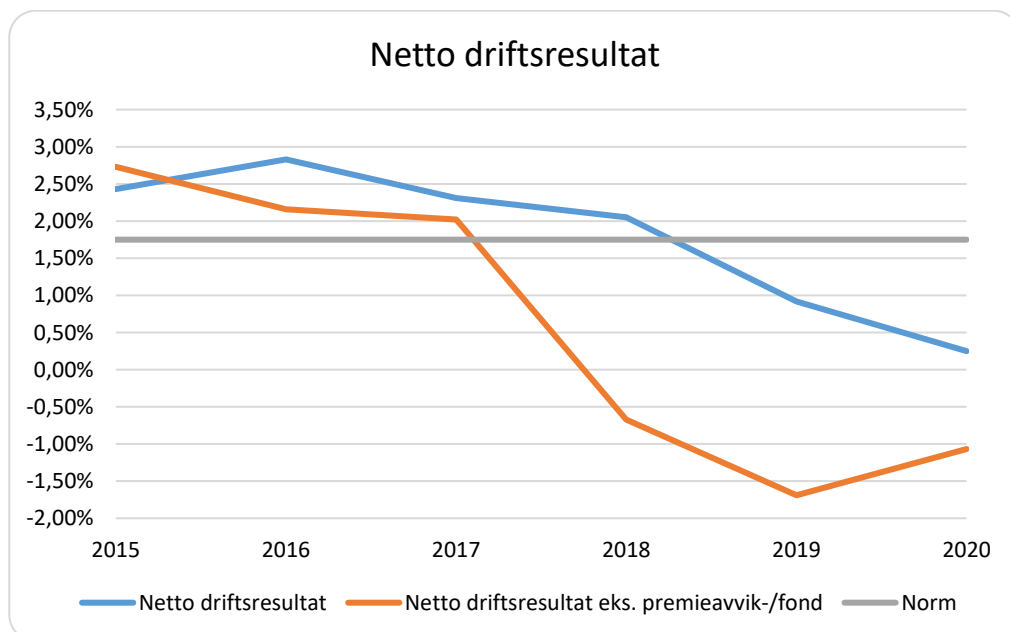




Siden Lyngen kommune endret KOSTRA-gruppe og Troms ble sammenslått med Finnmark i 2020, er det ikke mulig å hente tall fra tidligere år.

4.2.5. Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et viktig nøkkeltall som sier noen om kommunens økonomiske balanse. Siden premieavvik og premiefond påvirker pensjonskostnadene, derfor bør en korrigere netto driftsresultat for å få frem de reelle utgiftene og netto driftsresultat.



Lyngen hadde et negativt driftsresultat i 2020 til tross for at premieavvik og pensjonskostnader ble lavere enn forventet. Resultatet har sammenheng med at utgiftene øker mer enn inntektene



4.3. Investeringsregnskapet

Tabellen viser budsjettavvikene (netto = utgifter minus inntekter) for alle investeringene i 2020. Av denne grunn viser 13101 Egenkapitalinnskudd KLP og 49901 Husbanklån innlån null i budsjett, da disse finansieres i budsjettet med hhv. driftsmidler og mottatte avdrag fra utlån.

Oversikten er korrigerert for vedtatte overførte bevilgninger til 2021 da rådmannen anser dette å være det mest riktige når reelle avvik skal analyseres.

Prosjekt	Justert budsj.	Vedtatt ovf. 21	Reelt budsj.	Regnskap	Avvik regnsk.	Reelt avvik
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	0	0	0	0	0	0
13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG	400	0	400	400	0	0
14111 DIGITALT PLANREGISTER	5	-241	246	5	0	241
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	-1.295	0	-1.295	-1.644	349	349
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	1.449	-272	1.721	1.471	-22	250
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS	52	-648	700	63	-11	637
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	7.154	0	7.154	7.154	0	0
15010 LYNGENLØFTET INVESTERING	0	-2.629	2.629	0	0	2.629
15014 FURUFLATEN - NY VEI OG KRYSS GRØNVOLLVEIEN	156	-4.510	4.666	164	-8	4.502
15016 FIBER KARNES	-200	0	-200	-187	-13	-13
15024 STEDSUTVIKLING – DELPROSJ. HAVNEPROMENADEN	400	-100	500	362	38	138
15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT	120	0	120	110	10	10
15030 KONSEPT EL-SYKKEL	0	-50	50	0	0	50
15032 LYNGENLØFTET - UTSTYR	108	-102	210	108	0	102
15710 AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	582	0	582	749	-167	-167
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	3.248	-2.340	5.588	3.197	51	2.391
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	978	-550	1.528	757	221	771
16010 VELFERDSTEKNOLOGI	1.452	-2.200	3.652	1.088	364	2.564
18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	123	-227	350	122	1	228
18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	0	-30.000	30.000	0	0	30.000
18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	190	-960	1.150	185	5	965
18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	6	-830	836	16	-10	820
18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE	49	0	49	49	0	0
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	265	-47	312	265	0	47
18018 STEDSSKILT LYNGEN	200	-500	700	225	-25	475
19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	26	-141	167	27	-1	140
19005 BRANN OG REDNING - HJELMER	150	0	150	194	-44	-44
19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	1.933	-708	2.641	1.996	-63	645
19008 ORGEL LYNGEN KIRKE	0	-4.500	4.500	0	0	4.500
19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	119	-229	348	167	-48	181
19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING	0	-150	150	0	0	150
19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	396	0	396	450	-54	-54
19016 SALG KOMMUNALE BILER	-26	0	-26	-26	0	0
20001 KJØP AV RÅDHUS 2020	0	-16.000	16.000	0	0	16.000
20003 OMBYGGING REMA-BYGGET	62	-2.938	3.000	294	-232	2.706
20004 FAGFORNYELSEN GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	1.115	0	1.115	1.115	0	0



Årsberetning 2020

20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	250	0	250	231	19	19
20006	OMBYGGING AV LEGEKONTORET	22	-478	500	21	1	479
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSEKT LYNGENTRAPPA	200	-4.300	4.500	175	25	4.325
20008	KJØP SOLHOVVFJÆRA	228	0	228	228	0	0
47181	FORPR. VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN	310	0	310	72	238	238
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	85	-1.815	1.900	134	-49	1.766
47202	VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM	1.580	0	1.580	618	962	962
47203	OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN	294	0	294	191	103	103
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	-400	0	-400	-400	0	0
49901	HUSBANKLÅN INNLÅN	0	0	0	191	-191	-191
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER	-21.786	77.465	-99.251	-20.337	-1.449	-78.914

15710-Avløpssektoren oppgradering, omfatter prosjektering av nye avløpsanlegg på Stigen og Bekkstrand/Lyngsadalbukta. Er delvis utført i 2020, prosjekteringsarbeidet fullføres i 2021.

15711-Vannledningsnett- oppgradering: omfatter:

- Pumpestasjon i Kråkeskogen- er fullført
- Ny vannkilde i Koppangen-påbegynt i 2020, avsluttes i 2021
- Grunnvannsundersøkelser i Furuflaten- påbegynt i 2020, avsluttes i 2021
- Prosjektering av ny vannledning Drabeng- Fastdalen: fullført i 2020
- Vannledning Drabeng- Fastdalen: fullført i 2020
- Elvejord vannverk forbedring av vannkvaliteten: Påbegynt i 2020, planlegges fullført i 2021.

47181-Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet Furuflaten: avsluttet i 2020.

47202: Vannkummer Lyngseidet sentrum: påbegynt i 2020, avsluttes i 2021.

47203: Oppgradering av UV-anlegg i Nord Lenangen: påbegynt i 2020, avsluttes i 2021.

14117: Lenangen skole og barnehage- ombygging:

Prosjektet ble avsluttet i 2020, regnskapet viser total kostnad på kr 91,156 mill. eks mva.

14129 Oppgradering kommunale veier: Det ble bevilget kr 4 mill. kroner årlig i 2019 og 2020 til oppgraderinger av kommunale veier. Da noe asfalteringsarbeider ikke ble utført høsten 2019 ble gjenstående midler overført til 2020. Alle planlagte tiltak ble fullført i 2020 innenfor fastsatt økonomisk ramme.

Lyngeløftet: Prosjektet ruller fremover med havnepromenade Lyngseidet, Lyngentrapp, skiltprosjekt og utvikling av parkeringsområdet i Sør-Lenangsbotn som viktigste tiltak. Det er i 2020 gjennomført planlegging og politiske vedtak som legger til rette for oppstart av første del av tiltakene i 2021.

Prosjektregnskapene for alle delprosjekt i Lyngeløftet viser følgende regnskapsstatus:



Prosjekt	(Tall i tusen kroner)	Regnsk. tidl. år	Regnsk. 2020	Sum regnsk.
15022	STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN	1.944	0	1.944
15023	STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN	3.707	0	3.707
15024	STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN	90	362	452
15028	LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT	1.281	110	1.391
15029	LYNGENLØFTET - PROSJEKTLEDELSE	811	0	811
15030	KONSEPT EL-SYKKEL	575	0	575
15031	LYNGENLØFTET - NETTPORTAL	99	0	99
15032	LYNGENLØFTET - UTSTYR	90	108	198
18017	DIGITALT MAGASIN	85	0	85
18018	STEDSSKILT LYNGEN	0	225	225
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	0	175	175
	Sum investering alle delprosjekt	8.681	981	9.662

16002 Etablering av parkeringsplasser med toalettfasiliteter: Det er i 2020 gjennomført prosjekt med etablering av 5 parkeringsplasser med toalett, som tilrettelegging for inngangspartier til fjellheimen. Det er videre etablert avtaler for vedlikehold og brøyting av plassene. Prosjektet er 90 % fullført, kun etablering av 1 parkeringsplass gjenstår.

16010 Velferdsteknologi: Varig anlegg for alarmhandtering på Lyngstunet, Solhov og Lenangen omsorgssenter er montert i løpet av 2020. Ansatte mottar alarmer fra ulike sensorer på sine telefoner. Alle sensorer kan tidsstyres for når de skal være aktive etter tid på døgnet, og for ulike dager. Det gir også mulighet for alarm til pleiere hvis noen som trenger assistanse når en går ut av bygget. Det settes opp sensorer etter behovene til beboere og ansatte, samt alarm til natt-tjenesten i åpen omsorg. Muligheter for å koble nye sensorer til ettersom teknologien utvikles.

Type alarmer er trygghetsalarmer, adgangskontroll, kameratilsyn, elektronisk medisindispenser, GPS og Komp-pro (videosamtalssystem til personer uten digital kompetanse). Det vi ser er at teknologi kan trygge innbyggere og pårørende slik at mange kan bo lengre i sitt eget hjem. På institusjon gir det de ansatte mer oversikt og mulighet for å være på riktig sted til riktig tid.

Kommunen har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken med kr 2,9 mill. kroner som utbetales ved ferdigstilling. Ferdigstilling har blitt utsatt grunnet Covid-19. Estimert kostnader samlet kr 4,8 mill.

Lønn til prosjektleder i 100 % stiling er belastet av budsjettet, og videreføres ut sept. 2021.

18007 Industribygg Furufalten: Avdelingen har sammen med Cinderella EcoSolutions gjennom 2020 jobbet frem et forslag til løsning for etablering av ny fabrikk. Løsningen innebærer at Cinderella for egen regning bygger fabrikk på Øra i Furufalten. Arealbehovet er i størrelsesorden 6 til 10 mål samlet. Den nye fabrikk skal håndtere kommende vekst i produksjonen som forventes å være vesentlig.

19007 Nytt sak og arkivsystem: Prosjektet ble i stor grad fullført i 2020. Nytt sak- og arkivsystem ble tatt i bruk i månedsskiftet september-oktober, men det gjenstår noe ift. integrasjoner mot andre fagsystem og implementering av historiske databaser.

20001 kjøp av rådhus: Ble ikke gjennomført i 2020. Det er innarbeidet i budsjettet for 2021 at kommunen skal overta rådhuset med virkning fra senest 1.april 2021. Det er gjennomført forhandlinger med eier (Lyngen Servicesenter AS) i løpe av 1. kvartal 2021, men det er pr 20. mars 2021 ikke kommet frem til en endelig avtale. Intensjonen er fortsatt at kjøp av rådhuset vil bli gjennomført i løpe av 2021.

Oppsummering og evaluering



Årsberetning 2020

Det er relativt små budsjettavvik i 2020. Årsaken er tett oppfølging med nye rutiner fra 2020 hvor detaljbudsjett registreres før regnskapene åpnes. I tillegg er det månedlige møter med teknisk drift hvor alle investeringene gjennomgås slik at en kan få justert budsjettet der det måtte være behov.

Delprosjektene i Lyngeløftet har også fått en tettere oppfølging enn tidligere, noe som har medført en bedre kontroll.

Rammebevilgninger til investeringer har vært et mål å unngå fra rådmannen for å ha bedre styring på faktiske budsjettammer. For vann- og avløp er dette nå fjernet hvor investeringene budsjetteres iht. vedtatt hovedplan.

Rammebevilgningene til Lyngeløftet er ikke tilstrekkelig fundert på kostnadsoverslag og driftskonsekvenser, så her er rådmannen ikke fornøyd hvordan budsjettering foregår. En bør unngå politiske benkeforslag da disse ikke er tilstrekkelig utredet før vedtaket gjøres. I forbindelse med rullering av årsbudsjett og økonomiplan 2022-2025 vil rådmannen forsøke å få til tidligere politisk involvering vedrørende investeringer slik at kostnadsoverslag og konsekvenser for drift kan utredes. Rådmannen anmoder derfor kommunestyret til å fremme eventuelle nye forslag til investeringer på et tidligst mulig tidspunkt i budsjettprosessen.

Antall investeringsprosjekter er fortsatt veldig høyt og vanskeliggjør både gjennomføring, kontroll og kapasitet til å ta seg av daglig drift. Ansettelse av egen prosjektleder i 2021 vil forhåpentligvis frigjøre kapasitet.

Prosjektregnskap investeringer

Prosjektregnskapene gir uttrykk for utgiftssiden ekskl. mva.

For større investeringer (over 1 mill.) viser påløpte utgifter følgende ved utgangen av 2020:

Prosjekt	(Tall i tusen kroner)	Regnsk. tidl. år	Regnsk. 2020	Sum regnsk.
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	91.301	- 144	91.157
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	3.302	1.455	4.757
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	3.844	7.154	10.998
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1.716	749	2.465
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	3.546	3.197	6.744
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALET	714	1.962	2.676
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	4.348	4.065	8.413
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	1.483	265	1.748
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	84	1.996	2.080
47181	FORPROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN	1.696	72	1.768

Investeringene i Lyngeløftet er tatt ut og satt inn under avviksoversikten.



4.3.1. Økonomiske nøkkeltall – investeringer

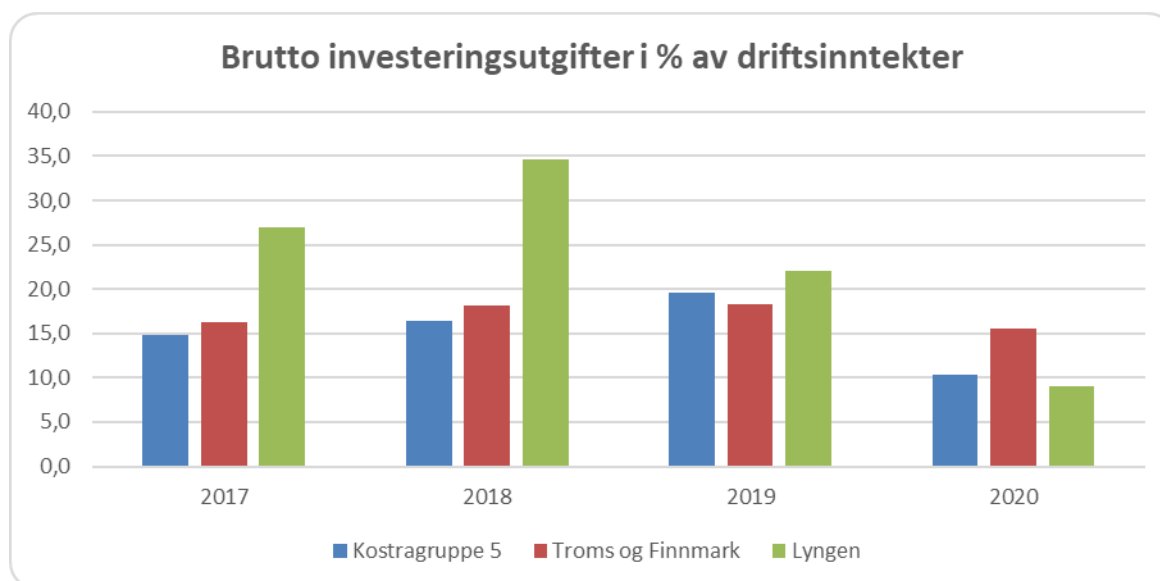
Investeringene i anleggsmidler i 2020 var 31,6 mill., noe som var betydelig mindre enn de siste årene. Årsaken er i hovedsak at utbyggingen av Lenangen skole og investering i næring har påvirket tallene tom. 2019. Den største enkeltinvesteringen i 2020 var oppgradering av kommunale veier med 9,4 mill.

Tabellen nedenfor viser hovedprioriteringene for investeringene for de siste 4 årene:

Mill. kroner	2017	2018	2019	2020	Prosent	2017-2020	Prosent
Kirkelige formål	10,1	1,4	0,6	0,0	0 %	12,1	4 %
Administrative tjenester	0,3	0,4	0,1	2,4	8 %	3,2	1 %
Oppvekst og kultur	45,6	65,2	26,3	4,4	14 %	141,6	46 %
Helse og omsorg	11,2	3,6	3,5	5,4	17 %	23,6	8 %
Tekniske formål	3,7	7,2	14,9	15,0	47 %	40,9	13 %
Næring og utvikling	15,3	35,9	28,2	4,4	14 %	83,9	27 %
Sum	86,2	113,8	73,7	31,6	100 %	305,2	100 %

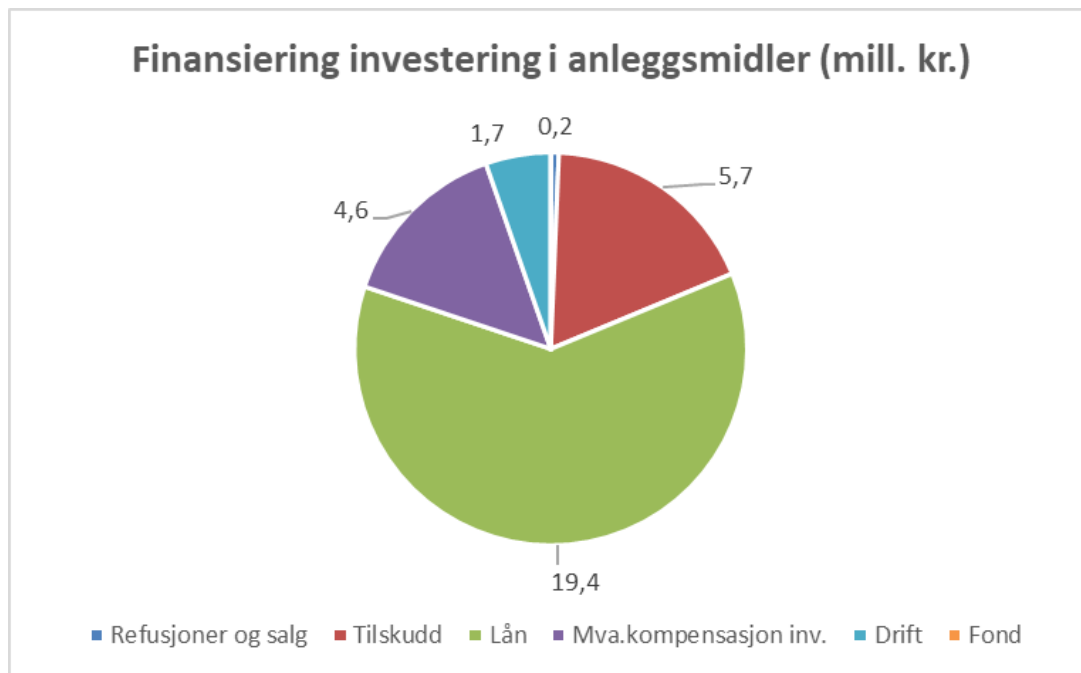
Antall investeringsprosjekter er fortsatt veldig høyt (36-46 pr. år), noe medfører utfordringer til gjennomføring og kontroll.

Lyngen kommune har hatt en veldig offensiv investeringsstrategi de siste 15-20 årene, noe som gir seg uttrykk i høy lånegjeld. Hvis en ser dette i forhold til sammenligningsgrupper, så er også investeringene veldig høye. For de siste 4 årene framgår dette av tabellen nedenfor (SSB, foreløpige KOSTRA-tall 2020):



Selv om investeringene i 2020 isolert sett var lavere enn tidligere år, så er dette fortsatt langt over vedtatt handlingsregel angående bruk av lån. Vedtatt handlingsregel tilsier at låneopptak skal utgjøre halvparten av betalte avdrag, noe som vil si at bruk av lån skulle vært ca. 12 mill. i 2020. I regnskapet er det bokført 19,4 mill.





Investeringer i anleggsmidler ble også i 2020 i hovedsak finansiert med lånemidler. Hvis en ser bort fra MVA-kompensasjon, var finansiering med lån 72 %.

Tilskudd fra Husbanken til 16010 Velferdsteknologi var 2,977 mill. Fra fylkeskommunen er det bokført 1,205 mill. til opparbeidelse og tilrettelegging for friluftsparkering og 1,5 mill. i tilsagn på spillemidler til Lenangen idrettshall.

Det er overført 1,693 mill. fra drift/disposisjonsfond, noe som utgjør ca. 5 %. Vedtatt handlingsregel er minimum 10-20 %, så egenfinansieringsgraden er fortsatt for lav.

