



Lyngen kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Lyngen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato: 17.12.2012
Tidspunkt: 10:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

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

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

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

Lyngen kommune, den 11.12.12

Sølvi Jensen
ordfører

(sign.)


Eva Holm
utvalgssekretær

Vedlegg: Saksutredningene

Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:

1. og 2. og evt 3. vararepresentant for hver liste

Rådmannen, her.

Ordfører, her

Sendes på e-mail til: Kontrollutvalget

Eldrerådets leder Harald Haugen, 9064 Svensby (ikke saker unntatt off.)

Ungdomsrådet: Karoline Lyngdal, Mellomveien 7, 9060 Lyngseidet (ikke saker unntatt off.)

Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)

Utdanningsforbundet v/Tone Magelssen, Eidebakken skole, Skoleveien 27/29, 9060 Lyngseidet
(Ikke saker unnt. off)

Pressen - legges ut på internett:

Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø (ikke saker unntatt off.)

Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet (ikke saker unntatt off.)

NRK Troms, 9291 Tromsø (ikke saker unntatt off.)

Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (ikke saker unntatt off.)

Kopi av innkallingen uten vedlegg:

KomRev Nord, her.

Kommunekassereren, her.

Økonomisjefen, her

NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir

innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapet/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 73/12	Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013 - 2016		2012/2465
PS 74/12	Årsbudsjett 2012 - budsjettreguleringer		2011/2188
PS 75/12	Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012-2015 - innspill og merknader innkommet pr.29.11.2012		2011/45
PS 76/12	Reguleringsplan Arnenga hytter - merknadsbehandling og sluttgodkjenning		2009/4348
PS 77/12	Endring av foreldrebetalingssatser i skolefritidsordningen (sfo)		2011/2203

Budsjettbehandlingen fra Råd for folkehelse, PAU og AMU vil bli ettersendt på e-post fredag.

Dette gjelder også plandokumentet til sak 75/12 – kommunedelplanen for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012 – 2015 med de siste høringsuttalelsene.



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2012/2465 -100

Arkiv: 151

Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen

Dato: 21.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/12	Lyngen formannskap	28.11.2012
16/12	Lyngen Råd for folkehelse	10.12.2012
39/12	Lyngen levekårsutvalg	10.12.2012
4/12	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	13.12.2012
8/12	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	13.12.2012
73/12	Lyngen kommunestyre	17.12.2012

Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013 - 2016

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016
- 2 Budsjettramme 2013 - kontroll og tilsyn
- 3 Budsjett 2013 Kirkelig fellesråd
- 4 Nedskjæringer i budsjettet for 2013 - situasjonen i pleie- og omsorgssektoren i dag

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen levekårsutvalg tar formannskapets innstilling til orientering. Enst.

Vedtak:

Lyngen levekårsutvalg tar formannskapets innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/Johnny Hansen til nytt pkt 2.2:

	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politikk, næring, kirke				
Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd	200	200	200	200
Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn.	10	80	80	80
Ullsfjordforbindelsen	400	400	400	400
Råd for folkehelse - drift	50	50	50	50
Administrative tjenester og felleskostnader				
Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj.	170	170	170	170
Økonomisystem - økt drift ved oppgradering	25	50	50	50
Oppvekst og kultur				
Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider	-80			
Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider	-160			
Redusert åpningstid barnehager i sommerferien	-80	-80	-80	-80
SFO - redusert kommunal subsidiering	-100	-200	-200	-200
Grunnskolen - redusert spesialundervisning	-200	-400	-600	-600
Eidebakken skole - reduksjon rammetimer	-250	-500	-500	-500
Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer	-125	-250	-250	-250
Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler	100	100	100	100
Skolene i Lyngen - rammereduksjon	-500	-700	-1 000	-1 000
(Se på org. av skolene herav felles rektor, spesialundervisning, fravær)				
Skolene i Lyngen - skolefrokost	200	300	300	300
Kultur - tilskudd lag og foreninger	150	150	150	150
Helse, sosial og omsorg				
Langtidsopphold - vederlagsbetaling	-120	-120	-120	-120
HSO - rammereduksjon	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
(se på org, turnuser, fravær/velferdsordninger)				
Teknisk drift				
Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013		100	100	100
0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes	-110	-110	-110	-110
Husleieøkning i hht. konsumprisindeks	-100	-100	-100	-100
Økning vedlikeholdsramme teknisk drift	200	200	200	200
Teknisk drift - vedlikehold	500	500	400	400
Finans				
Minsteavdrag i hht. kommuneloven	-7 006	-7 006	-7 006	-7 006
Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag	332	512	671	801

Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016)	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer	394	861	871	874
Disposisjonsfond	212	-14	76	11

Investeringer – i tillegg til rådmannens innstilling:

Boligtomter 5,0 mill i 2013	5 000
-----------------------------	-------

Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/Johnny Hansen til nytt pkt 2.3:

Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016
Ramme 1 Politikk, næring, kirke	6.627	6.497	6.622	6.447
Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader	21.305	21.530	21.530	21.530
Ramme 3 Oppvekst og kultur	50.157	49.539	49.309	49.309
Ramme 4 Helse, sosial og omsorg	70.690	70.190	70.190	70.190
Ramme 5 Teknisk drift	17.416	16.766	16.666	16.666
Ramme 6 Finans	-166.195	-164.522	-164.317	-164.142

Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/Line van Gemert til nytt pkt 2.2:

	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politikk, næring, kirke				
Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd	200	200	200	200
Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn.	10	80	80	80
Ullsfjordforbindelsen	400	400	400	400
Administrative tjenester og felleskostnader				
Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj.	170	170	170	170
Økonomisystem - økt drift ved oppgradering	25	50	50	50
Oppvekst og kultur				
Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler	100	100	100	100
Oppvekst og kultur - rammekutt	-1 422	-1 422	-1 422	-1 422
Svømmeskyss Straumen	50	50	50	50
Helse, sosial og omsorg				
HSO - rammekutt	-678	-678	-678	-678

Teknisk drift

Økning vedlikeholdsramme teknisk drift	200	200	200	200
Teknisk drift - rammekutt	-549	-549	-549	-549

(Årsverk, tomgangsdrift reduksjon)

Finans

Minsteavdrag i hht. kommuneloven	-7 006	-7 006	-7 006	-7 006
Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag	332	512	671	801
* Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer (rådmannens forslag)	149	377	382	385
Disposisjonsfond	-119	-2 291	-2 796	-2 861

Investeringer

Sentrumsplan	500			
Økonomisystem	500			
Egenkapitalinskudd KLP	93	93	93	93
Knøttelia	625			
Lenangen omsorgssenter	2 500			
Industriområde Furuflaten	220			
Husbanken innlån (selvfinansiering)	6 285	6 305	6 326	6 347
Innereidet boligtomter	1 200			
Solbakken boligtomter		950		
Furuflaten boligtomter		1 000		
Frydenlund boligtomter			5 000	
Rådhus		12 000		
Parkering turister	200	200		
Kai Lenangen		10 000		
Kai Lyngseidet			10 000	
Sum investeringsbudsjett	12 123	30 548	21 419	6 440

* Konsekvenser av økt låneoptak er ikke innarbeidet i forslaget.

MERKNADER:

- ingen økning i eiendomsskattesats
- ikke nedleggelse av Lyngsdalen skole
- om lag 2 % kutt pr. ramme, men noe mer på skole pga omorganisering
- økte miler til planarbeid Ullsfjordforbindelsen
- rådmannen må se på kutt i årsverk
- omorganisering administrasjon skole, kultur, helse og turnusordninger
- salg kommunale bygg – ikke utgifter til tomgangsdrift. Riving dersom ikke salg
- svømmeopplæring viktig – derfor skyss
- turnus, nattevaktshjemler – sovende nattevaktet

Vi tar ansvar og ser ingen annen utvei enn rammekutt. Vi er lekmenn, ikke fagpersoner innen helse, skole og trenger rådmannens faglige hjelp.

Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/Line van Gemert til nytt pkt 2.3:

Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016
Ramme 1 Politikk, næring, kirke	6.577	6.447	6.572	6.397
Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader	21.305	21.530	21.530	21.530
Ramme 3 Oppvekst og kultur	49.930	49.847	50.117	50.117
Ramme 4 Helse, sosial og omsorg	71.132	71.132	71.132	71.132
Ramme 5 Teknisk drift	16.577	15.827	15.827	15.827
Ramme 6 Finans	-165.521	-164.783	-165.178	-165.003

Det ble votert punktvis.

1. Skattevedtak:

Pkt 1.1: Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/Line van Germert.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme.

Pkt 1.2: VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 1.3: VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

2. Budsjettvedtak 2013

Pkt 2.1: VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.2: Det ble først votert over rådmannens innstilling.

VEDTAK:

Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/Johnny Hansen og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/Line van Gemert.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/Johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme.

Pkt 2.3: Det ble først votert over rådmannens innstilling.

VEDTAK:

Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/Johnny Hansen og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/Line van Gemert.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/Johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme.

Pkt 2.4: VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.5: VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.6: VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.7: VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.8: VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.9: VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.10: Det ble først votert over rådmannens innstilling.

VEDTAK:

Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/Johnny Hansen hva angår investerings- og finansieringsplan 2013 (jfr pkt 2.2) og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/Line van Gemert hva angår investerings- og finansieringsplan 2013 (jfr pkt 2.2)

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/Johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme.

Pkt 2.11: Det ble først votert over rådmannens innstilling.

VEDTAK:

Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/Johnny Hansen hva angår lånebeløp 2013 (jfr pkt 2.2) og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/Line van Gemert hva angår lånebeløp (jfr pkt 2.2).

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/Johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme.

Pkt 2.12: **VEDTAK:**
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Pkt 2.13: **VEDTAK:**
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

Vedtak:

1. Skattevedtak 2013

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2. Budsjettvedtak 2013

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for 2013-2016:

	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politikk, næring, kirke				
Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd	200	200	200	200
Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn.	10	80	80	80
Ullsfjordforbindelsen	400	400	400	400
Råd for folkehelse - drift	50	50	50	50
Administrative tjenester og felleskostnader				
Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj.	170	170	170	170
Økonomisystem - økt drift ved oppgradering	25	50	50	50
Oppvekst og kultur				
Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider	-80			
Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider	-160			
Redusert åpningstid barnehager i sommerferien	-80	-80	-80	-80
SFO - redusert kommunal subsidiering	-100	-200	-200	-200
Grunnskolen - redusert spesialundervisning	-200	-400	-600	-600
Eidebakken skole - reduksjon rammetimer	-250	-500	-500	-500

Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer	-125	-250	-250	-250
Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler	100	100	100	100
Skolene i Lyngen - rammereduksjon	-500	-700	-1 000	-1 000
(Se på org. av skolene herav felles rektor, spesialundervisning, fravær)				
Skolene i Lyngen - skolefrokost	200	300	300	300
Kultur - tilskudd lag og foreninger	150	150	150	150

Helse, sosial og omsorg

Langtidsopphold - vederlagsbetaling	-120	-120	-120	-120
HSO - rammereduksjon	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
(se på org, turnuser, fravær/velferdsordninger)				

Teknisk drift

Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013		100	100	100
0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes	-110	-110	-110	-110
Husleieøkning i hht. konsumprisindeks	-100	-100	-100	-100
Økning vedlikeholdsramme teknisk drift	200	200	200	200
Teknisk drift - vedlikehold	500	500	400	400

Finans

Minsteavdrag i hht. kommuneloven	-7 006	-7 006	-7 006	-7 006
Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag	332	512	671	801
Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016)	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer	394	861	871	874
Disposisjonsfond	212	-14	76	11

Investeringer – i tillegg til rådmannens innstilling:

Boligtomter 5,0 mill i 2013	5 000
-----------------------------	-------

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016
Ramme 1 Politikk, næring, kirke	6.627	6.497	6.622	6.447
Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader	21.305	21.530	21.530	21.530
Ramme 3 Oppvekst og kultur	50.157	49.539	49.309	49.309
Ramme 4 Helse, sosial og omsorg	70.690	70.190	70.190	70.190
Ramme 5 Teknisk drift	17.416	16.766	16.666	16.666
Ramme 6 Finans	-166.195	-164.522	-164.317	-164.142

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør.

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.

- 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 2.
- 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet.
- 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets innstilling til investerings- og finansieringsplan for 2013. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 8.910.000 til finansiering av investeringsregnskapet i 2013.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill i 2013.

Rådmannens innstilling

1. Skattevedtak 2013

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2. Budsjettvedtak 2013

- 2.10 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.
- 2.11 Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for 2013-2016:

	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politikk, næring, kirke				
Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd	200	200	200	200

Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn.	10	80	80	80
Administrative tjenester og felleskostnader				
Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj.	170	170	170	170
Økonomisystem - økt drift ved oppgradering	25	50	50	50
Oppvekst og kultur				
Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider	-80			
Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider	-160			
Redusert åpningstid barnehager i sommerferien	-80	-80	-80	-80
SFO - redusert kommunal subsidiering	-100	-200	-200	-200
Grunnskolen - redusert spesialundervisning	-200	-400	-600	-600
Eidebakken skole - reduksjon rammetimer	-250	-500	-500	-500
Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer	-125	-250	-250	-250
Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 underv.		-700	-2.200	-2.200
Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler	100	100	100	100
Helse, sosial og omsorg				
Langtidsopphold - vederlagsbetaling	-120	-120	-120	-120
Teknisk drift				
Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013		100	100	100
0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes	-110	-110	-110	-110
Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 byggdrift		-200	-500	-500
Husleieøkning i hht. konsumprisindeks	-100	-100	-100	-100
Økning vedlikeholdsramme teknisk drift	200	200	200	200
Finans				
Minsteavdrag i hht. kommuneloven	-7.006	-7.006	-7.006	-7.006
Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag	332	512	671	801
Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016)	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Lyngsdalen skole - nedlegging 2014/2015 pensjon		-100	-300	-300
Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer	149	377	382	385
Avsetning til disposisjonsfond	257	670	2.365	2.300

2.12 Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
------------------	------------------	------------------	------------------

Ramme 1 Politikk, næring, kirke	6.177	6.047	6.172	5.997
Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostn.	21.305	21.530	21.530	21.530
Ramme 3 Oppvekst og kultur	50.307	49.089	47.659	47.659
Ramme 4 Helse, sosial og omsorg	71.690	71.690	71.690	71.690
Ramme 5 Teknisk drift	16.916	16.066	15.766	15.766
Ramme 6 Finans	-166.395	-164.422	-162.817	-162.642

- 2.13 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør.
- 2.14 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.15 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.16 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.17 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 2.
- 2.18 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet.
- 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2013. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 2.14 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.910.000 til finansiering av investeringsregnskapet i 2013.
- 2.15 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.16 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill i 2013.

Saksopplysninger

Saksframlegget er vedlagt saken.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det vises til saksframlegget.

K-Sekretariatet

Lyngen kommune
v/rådmannen
9060 Lyngseidet

Deres ref:	Vår ref: 30/12 424.5.5/OS	Saksbehandler: Odd Kr.Solberg E-postadresse: odd.solberg@k-sekretariatet.no	Telefon: 77 71 61 14 Mobil: 48 02 64 62	Dato: 09.10.2012
-------------------	--	--	--	----------------------------

BUDSJETTRAMME 2013 – KONTROLL OG TILSYN

Kontrollutvalget har i møte 10. september 2012 i sak 24/12 protokollert følgende:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 804.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 804.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

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

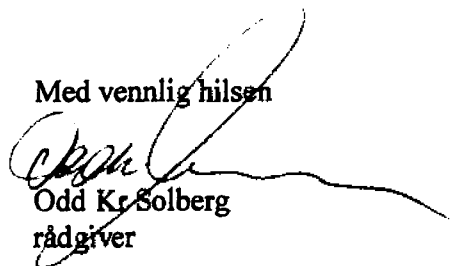
3. *Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Følgende spesifisert budsjett ligger til grunn for vedtaket:

Post	Budsjett 2013	Budsjett 2012
Møtegodtgjørelse	43 000	21 000
Tapt arbeidsfortjeneste	25 000	20 000
Kontorutgifter	3 000	3 000
Hotell/overnatting	10 000	15 000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	20 000	20 000
Reiseutgifter	17 000	16 000
Møteutgifter	4 000	2 000
Kjøp av ekstern bistand	10 000	5 000
Kjøp av tjenester til revisjon	564 000	545 000
Kjøp av sekretariatstjenester	108 000	107 000
Sum utgifter	804 000	754 000

Saken bes lagt fram ved budsjettbehandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Med vennlig hilsen



Odd Kr Solberg
rådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 24/12



DEN NORSKE KIRKE

Lyngen kirkelige fellestråd

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Budsjett 2013

Lyngen kirkelig fellestråd behandlet drifts - og investeringsbudsjettet den 11.10.12 under sak F 24/12 og F 25/12 og vedtok enstemmig det foreslåtte driftsbudsjettet for 2013 og investeringsbudsjett for 2013 - 2016

Investeringsbudsjettet for 2013 til 2016 ble vedtatt med 100 % kommunal finansiering.

For at driftsbudsjettet for 2013 skal balansere, må rammetilskuddet fra Lyngen kommune økes til kr 3.196.500.-

Budsjettet har tatt hensyn til kommunens vanskelige økonomi, slik at økningen dekker lønns- og prisstigningen

Etter kirkeloven § 15 skal fellestrådene legge fram et budsjett for kommunene, som igjen skal godkjenne budsjettet som gjør at kirka kan holde en forsvarlig drift.

INVESTERINGSPLAN FOR 2012 TIL 2016

Tekst	2013	2014	2015	2016
Personalhus N Lenangen kirk.gård	250			
Utvidelse Lenangsøyra kirkegård		950		
Lyngen kirke, styringsenhet varme	180			
Utvidelse Eidebakken kirkegård	300	1200		

Alle tall i tusen

Nord Lenangen kirkegård

Et personalrom på ca 20 kvm er beregnet til kr 200.000 og et eget vannanlegg til kirkegård er kostnadsberegnet til kr 50.000

Det er et krav i Arbeidsmiljøloven at det skal være et personalrom med toalett og vaskemuligheter ved alle arbeidsplasser

Utvidelse Lenangsøyra kirkegård

Planarbeidet og grunnavståelse må komme i gang 2013, da det pr sep. 2012 er igjen 24 gravplasser (12 pargraver).

Utvidelse Eidebakken kirkegård

Planleggingsarbeid bør komme i gang tidlig i 2013. Pr september 2011 er det ca 130 gravplasser igjen (65 par graver) og med ca 30 begravelser i året skulle dette dekke et behov fram til ca 2014/16. Etter gravferdsloven § 2 skal det til enhver tid være ledige gravplasser til 3 % av kommunens befolkning.

Bruker konsulent til planleggingen i 2013 og med utbygging 2014

Lyngen kirke

Montering av styringsenhet for varme vil redusere strømutfgiftene ytterligere. Temperaturen i kirka kan reguleres fra en pc, som vil gjøre at kirka får nødvendig temperatur så nært opp til en kirkelig handling som mulig. Det er innhentet tilbud i 2012 på kr 180.000

Finansiering

Det forutsetter 100 % kommunal finansiering til de forskjellige prosjekter.

Lyngseidet 17.10.12

Med hilsen

Harry Hansen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Lyngen kirkelige fellesråd
Parkvegen 1
9060 Lyngseidet

Vedlegg: Hovedoversikten budsjett 2013

Kopi: arkiv

BUDSJETT 2013

LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

	Avd 41: Adminstrasjon	Avd 42: Kirker	Avd 43: Kirkegårder	Avd 44: Kirkelige virks.	Sum
Utgifter	1 598 000	1 302 000	945 000	529 000	4 374 000
Inntekter	-3 402 500	-291 000	-247 000	-433 500	-4 374 000
Resultat	-1 804 500	1 011 000	698 000	95 500	0

Lyngseidet, 16.10.2012

Driftsregnskap Lyngen Kirkelige Fellesråd

periode 0-8

	Regnsk.01.09.12	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Lønn			
10101 - Lønn faste stillinger	613 719,00	1 355 000,00	1 420 000,00
10102 - Lør- og søndagstillegg	5 855,00	15 000,00	15 000,00
10103 - Helgetillegg	15 587,00	25 000,00	25 000,00
10104 - Kvelds- og nattetillegg	100,00	1 000,00	1 000,00
10105 - Lønn renhold	19 513,00	30 000,00	35 000,00
10106 - Timelønn kirketjenere/klokkere	39 018,00	25 000,00	25 000,00
10107 - Timelønn andre	14 925,00		20 000,00
10110 - Feriepenger	115 910,00	256 000,00	232 000,00
10201 - Vikarer v/ferieavvikling	1 946,00		
10203 - Vikarer v/annet fravær (permisjoner)	13 296,00	10 000,00	15 000,00
10301 - Sommer-/sesonghjelp/engasjement	31 146,00	50 000,00	45 000,00
10304 - Lønn faste stillinger trosopplæring	115 199,00	200 000,00	215 000,00
10401 - Overtid	2 287,00		
10801 - Møtegodtgjørelse	8 600,00	20 000,00	11 000,00
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	10 433,00	25 000,00	16 000,00
10803 - Godtgjørelse styreleder	1 200,00	9 500,00	11 500,00
10100 - 10899	1 008 736,00	2 021 500,00	2 086 500,00
11601 - Bilgodtgjørelse	16 670,00	40 000,00	35 000,00
11602 - Diett- og oppholdsutgifter	1 089,00	5 000,00	5 000,00
11651 - Godtgjørelse telefon	2 750,00	7 000,00	6 000,00
11600 - 11699	20 509,00	52 000,00	46 000,00
Sum Lønn	1 029 244,00	2 073 500,00	2 132 500,00
Sosiale Utgifter			
10901 - Pensjonsinnskudd KLP	145 438,00	135 000,00	150 000,00
10902 - Pensjonsinnskudd KLP organist	5 765,00	20 000,00	20 000,00
Sum Sosiale Utgifter	151 203,00	155 000,00	170 000,00
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11001 - Kontormateriell	2 820,00	14 000,00	6 000,00
11002 - Ab. faglitteratur/tidsskrifter	6 360,00	12 000,00	10 000,00
11003 - EDB-materiell		6 000,00	5 000,00
11102 - Barne- og ungdomsarbeid-materiell	19 139,00	5 000,00	11 000,00
11104 - Liturgiske bøker/utstyr	4 137,00	20 000,00	10 000,00
11105 - Trosopplæringsmaterieill		5 000,00	
11151 - Møteutgifter/bevertning	12 275,00	15 000,00	20 000,00
11201 - Annet forbruksmaterieill	3 002,00	7 000,00	5 000,00
11204 - Brød, vin, lys	3 111,00	5 000,00	5 000,00
11205 - Blomster	8 662,00	10 000,00	10 000,00
11206 - Arbeidsklær	1 049,00	4 000,00	4 000,00
11207 - Velferdstiltak	1 221,00	15 000,00	5 000,00
11301 - Telefon-/faxutgifter	5 284,00	15 000,00	16 000,00
11302 - Porto	9 953,00	8 000,00	3 000,00
11303 - Gebyr bank	897,00	2 000,00	1 000,00
11304 - Datakommunikasjon	9 613,00	12 500,00	11 000,00
11401 - Trykking	20 786,00	35 000,00	30 000,00
11402 - Annonsering	5 191,00	20 000,00	8 000,00
11403 - Fellesannonser prosti	19 275,00	10 000,00	35 000,00
11501 - Kursavgifter	11 360,00	18 000,00	18 000,00
11502 - OK-midler. Arb.giverandel	1 559,00	2 000,00	2 000,00

	Regnsk.01.09.12	Budsjett 2012	Budsjett 2013
11503 - Mentortjeneste	-3 916,00	10 000,00	
11551 - Reiseutgifter kurs/opplæring	968,00	12 000,00	12 000,00
11000 - 11599	142 746,00	262 500,00	227 000,00
11701 - Drivstoff	16 447,00	20 000,00	20 000,00
11702 - Vedlikehold maskiner	534,00	5 000,00	5 000,00
11703 - Skyss-/reiseutgifter ikke oppg.pliktig		4 000,00	1 000,00
11704 - Reiseutgifter	3 721,00	12 000,00	10 000,00
11705 - Reise- og opph.utg. Levi-tur	22 286,00	32 000,00	32 000,00
11801 - Strøm/elektrisitet	83 732,00	130 000,00	130 000,00
11851 - Forsikring av bygninger/anlegg/ansatte	36 379,00	41 500,00	46 500,00
11852 - Alarmsystemer innbrudd/brann	1 384,00	10 000,00	10 000,00
11901 - Husleie		2 000,00	2 000,00
11951 - EDB-lisenser	28 126,00	30 000,00	30 000,00
11952 - Eiendomsavgifter	7 974,00	15 000,00	15 000,00
11953 - Medlemskap KA	17 676,00	20 000,00	20 000,00
11954 - INVENI (Bedriftshelsetjeneste)	3 200,00	7 000,00	3 000,00
11955 - Kontingenter	6 525,00	11 000,00	9 000,00
12001 - Inventar/utstyr	17 400,00	31 000,00	6 000,00
12002 - Vedlikehold inventar/utstyr	17 435,00		30 000,00
12100 - Leie/Leasing	1 929,00		
12200 - Leie/Leasing kopimaskin Nashuatec 502636	2 199,00	19 000,00	
12201 - Kjøp av kontormaskiner	5 800,00		15 000,00
12203 - Kjøp av andre maskiner/utstyr	88 600,00	135 000,00	10 000,00
12204 - Leie/leasing bil Volkswagen Transporter 201	38 447,00	50 000,00	50 000,00
12205 - Leasing kopimaskin Ricoh MPC 2051 AD	7 538,00		15 000,00
12301 - Vedlikehold bygg/anlegg	23 092,00	25 000,00	30 000,00
12302 - Snørydding	34 440,00	37 000,00	40 000,00
12304 - Rullestolvandring Lyngen kirke		30 000,00	
12305 - Utvidelse kjøkken menighetshus		20 000,00	
12306 - Nødlis Lyngen kirke			70 000,00
12401 - Vedlikehold teknisk utstyr (inkl. serviceavtaler)		5 000,00	
12501 - Vedlikeholdsmateriell	2 117,00	10 000,00	10 000,00
12601 - Leievask	842,00	10 000,00	5 000,00
12701 - Konsulenttjenester/revisjon/mentor		30 000,00	35 000,00
11700 - 12999	467 823,00	741 500,00	649 500,00
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste pro	610 569,00	1 004 000,00	876 500,00
Overføringer			
13701 - Refusjoner lønn	111 232,00	5 000,00	5 000,00
13712 - Lyngsalpan Vekst (ASVO)		40 000,00	40 000,00
14290 - Moms - Generell kompensasjonsordning	113 320,00	160 000,00	135 000,00
14651 - Overføring av offergaver	24 211,00	50 000,00	50 000,00
14701 - Gaver/tilskudd	21 000,00	32 000,00	42 000,00
Sum Overføringer	269 762,00	287 000,00	272 000,00
Finansutgifter			
15002 - Renteutgifter/omk. DnBNOR-M.hus	20 323,00	40 000,00	40 000,00
15003 - Renteutgifter/omk. KLP Banken-Refinans.	11 344,00	30 000,00	30 000,00
15004 - Renteutgifter/omk. KLP Banken - Tårn	12 656,00	30 000,00	30 000,00
15102 - Avdragsutgifter DnBNOR - M.hus	135 420,00	136 000,00	136 000,00
15103 - Avdragsutgifter KLP Banken - Refinans.	100 000,00	200 000,00	200 000,00
15104 - Avdragsutgifter KLP Banken - Tårn	50 000,00	100 000,00	100 000,00
15201 - Egenkapitalinskudd KLP	5 738,00	5 000,00	6 000,00

	Regnsk.01.09.12	Budsjett 2012	Budsjett 2013
15401 - Avsetning til disposisjonsfond	60 405,00	60 000,00	
15501 - Avsetning til bundne fond	6 475,00	6 000,00	
15901 - Avskrivninger		369 000,00	381 000,00
Sum Finansutgifter	402 361,00	976 000,00	923 000,00
UTGIFTER	2 463 139,00	4 495 500,00	4 374 000,00
Salgsinntekter			
16051 - Brukerbetaling vieser utenbygdsboende		-2 000,00	-2 000,00
16052 - Brukerbetaling begravelser utenbygdsboende	-3 000,00	-3 000,00	-5 000,00
16054 - Utleie av kirker		-2 000,00	-2 000,00
16101 - Levi-tur	-27 570,00	-32 000,00	-32 000,00
16102 - Fiskeleir	-450,00	-2 000,00	-2 000,00
16103 - Babysang	-400,00	-1 000,00	-1 000,00
16104 - Torsdagsklubben	-700,00		
16201 - Stell av grav/gravlegat		-48 000,00	-45 000,00
16202 - Sikring gravminner	-1 000,00	-5 000,00	-3 000,00
16203 - Bladpenger menighetsblad	16 600,00	-5 000,00	-10 000,00
16204 - Annonseinntekter menighetsbladet	-1 000,00	-2 000,00	2 000,00
16302 - Festeavgift	12 900,00	-5 000,00	-10 000,00
16303 - Fornyelse av festeavgift	-700,00		-5 000,00
Sum Salgsinntekter	64 320,00	-107 000,00	-119 000,00
Overføringer med krav om motytelse			
17101 - Refusjon sykepenger	-10 656,00	-5 000,00	-5 000,00
17290 - Refusjon Moms - Påløpt i Driftsregnskapet	-113 320,00	160 000,00	-135 000,00
17301 - Refusjon fra egen kommune	-29 470,00	-10 000,00	30 000,00
17501 - Refusjon fra Storfjord Menighetsråd	-2 365,00	-8 000,00	-5 000,00
17502 - Refusjon fra andre menighetsråd		-8 000,00	
17503 - Refusjon fellesannonser prosti	-9 946,00		30 000,00
17701 - Refusjoner fra andre		-1 000,00	-1 000,00
17710 - Ettergivelse av gjeld Lyngen kommune		-50 000,00	50 000,00
Sum Overføringer med krav om motytelse	165 757,00	-242 000,00	-256 000,00
Overføringer uten krav om motytelse			
18002 - Andre tilskudd fra staten	-70 000,00	-70 000,00	
18003 - Trosopplæringsmidler fra staten	108 000,00	208 000,00	210 000,00
18301 - Rammetilskudd fra kommunen	-1 976 000,00	-2 874 000,00	-3 196 500,00
18302 - Kapitaltilskudd fra kommunen		-90 000,00	-90 000,00
18303 - Andre tilskudd fra kommunen		-150 000,00	
18601 - Offergaver til egen virksomhet	27 224,00	-50 000,00	-50 000,00
18651 - Offergaver til andre	-24 211,00	-50 000,00	-50 000,00
18701 - Gaver v/begravelser (Blomsterfondet)	-10 540,00	-10 000,00	-10 000,00
18702 - Gaver til annet	-7 220,00	-5 000,00	-5 000,00
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-2 223 194,00	-3 507 000,00	-3 611 500,00
Finansinntekter			
19001 - Renteinntekter bank		-6 500,00	-6 500,00
Sum Finansinntekter		-6 500,00	-6 500,00
Finansieringstransaksjoner			
19301 - Bruk av tidl. års regnskapsm. overskudd	-66 880,00	-66 000,00	
19401 - Bruk av disposisjonsfond		-198 000,00	
19901 - Motpost avskrivninger		-369 000,00	-381 000,00
Sum Finansieringstransaksjoner	-66 880,00	-633 000,00	-381 000,00
INNETEKTER	-2 520 151,00	-4 495 500,00	-4 374 000,00
RESULTAT	-57 011,00		



**NORSK
SYKEPLEIER-
FORBUND**



Til sak budsjett kommunestyremøte 17.12.12

Formannskapet i Lyngen har vedtatt nedskjæringer i budsjett for plele- og omsorg i 2013. Dersom kommunestyret vedtar formannskapets innstilling, må de også si noe om hvilke oppgaver kommunen ikke lengre skal utføre.

Norsk Sykepleierforbund avd. Lyngen vil i dette brevet til politikerne si noe om hvordan situasjonen er i pleie- og omsorg pr i dag, hvilke utfordringer vi har og vil få mer av og litt om turnus. Til slutt en konklusjon.

Sentrale styringsdokument til kommunehelsetjenesten er:

- St.melding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.
- Demensplan 2015 (delplan til St.melding 25)
- St.melding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted – til rett tid.
- Ny helse- og omsorgslov. Høringsgrunnlag for Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle.
- Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) (2010)
- Nasjonale mål og prioriterte oppgaver (IS 1/2011)

Situasjon pr. desember 2012

Helse- og omsorgstjenestens hovedutfordringer er knyttet til vekst i antall brukere, og at flere har komplekse sykdomsbilder med behov for sammensatte tjenester. Dette stiller store krav til kapasitet og kompetanse i kommunens omsorgstjeneste. Kommunen har ansvar for utforming og utbygging av omsorgstjenestene. Og omsorgstilbudet skal utbygges i samsvar med brukernes behov.

Med samme utvikling som i dag, må Lyngen kommune forvente flere yngre med nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand, både med helsemessige og sosiale problemer. Dette vil kreve en faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet.

Det er blitt og vil fortsatt bli flere eldre i Lyngen kommune. Eldre har oftere behov for kommunens tjenester på grunn av økt insidens av sykdom. Som følge av endringen i alderssammensetningen i kommunen, vil det bli knapphet på omsorgsytere. (Se også kommunens kompetanse og rekrutteringsplan.)

Samhandlingsreformen

Vi erfarer samhandlingsreformen. Kommunene skal avlaste sykehusene med å overta en del oppgaver. Hver innleggelse på UNN og ventetid for pasienter som er utskrivningsklare fra UNN, koster penger. Lyngstunet har i dag ikke ventetid før UNN kan sende ut eller kommunelegen kan legge inn pasienter. Dette gjør at kommunen sparer penger.

For å få driften til å gå rundt på omsorgssentrene og i hjemmesykepleien, er vi avhengig av å ha riktig og nok personale.

Lyngstunet driver med en del overtid, spesielt for sykepleierne. Det tyder på for lav grunnbemanning! Vi mangler sykepleierhjemler for å dekke alle vakter i helg, så noen vakter har sykepleiere hatt hjemmevakt. Man får ikke observert mye hjemme i sofaen, og andre yrkesgrupper i pleien har ikke samme kunnskapsbakgrunn til å gjenkjenne sykdom/fare for pasientene, gjøre en del prosedyrer, pluss en del medikamentoppgaver. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer og sykepleiere uten å bruke overtid. Ved fravær, permisjoner og ferie er det vanskelig å få gjort alle sykepleieroppgavene.

Uforsvarlig praksis:

Som sykepleiere har vi plikt til å melde fra ved uforsvarlig praksis.

"Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet." *Helsepersonelloven §17*

Det er tilstrekkelig at forholdet representerer en "fare". "Forhold" kan være tiltak, rutiner, teknisk utstyr, svikt og mangler i organiseringen av tjenesten f.eks manglende helsepersonell.

Har kommunen faktisk råd til ikke å forebygge langtidspasienter?

Det har lenge vært og er fortsatt et mål at folk skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. En langtids plass på sykehjem koster ca. 500.000,-, prisen når pasienten bor hjemme er cirka en tredel!

Hjemmetjenesten må ha ressurser nok til å ta nødvendige tilsyn og fange opp potensielle sykdommer og problemer med å bo hjemme i god tid. Og vi utfører pr. i dag avansert pleie i hjem.

Hjemmetjenesten har endret seg fra å være hovedsakelig hjemmehjelpstilbud med praktisk bistand til å bli et avansert behandling- og pleietilbud. Vi har fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatriske sykepleiere, kreftsykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere og en del andre helseutdanninger som til sammen skal forebygge innleggelser på sykehjem og sykehus. Vi mangler hjemmesykepleie på natt.

Det er planlagt en endring i lederstrukturen ved Lyngstunet som skal styrke tjenesten ved korttid og i hjemmesykepleien.

Økt antall eldre fører til flere med sykdommen demens. Dette er en gruppe med spesielle behov som krever store ressurser. Selv om vi kan gjøre mye i hjemmene som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, støttekontakt, matombringing og avlastning, vil man få et økt press på langtids plassene av demente

pleietrengende. Vi mangler pr. i dag et dagtilbud som kunne avverge utslitte pårørende, innleggelse på omsorgssentrene og gi de eldre en meningsfylt hverdag.

Omdømme:

Pleie- og omsorg er sterkt medvirkende til omdømmebygging i kommunen. Vi kjører ikke brukerundersøkelser i dag og har derfor ingen konkrete indikasjoner på brukerfornøydhets.

Akutt plasser:

Slik jeg har forstått det har Lyngen kommune stilt seg på utsiden av samarbeid med andre kommuner når det gjelder akutt plasser. Fra 2016 skal det finnes tilgjengelige akutt plasser i hver kommune. Til det trenger vi ressurser til personell og kostbart utstyr.

Lyngstunet mangler EKG-apparat, smertepumper og tilstrekkelig med blodtryksapparater.

Når økonomien pr. i dag tilsier at vi knapt er i stand til å møte samhandlingsreformen med kompetanse og utstyr, hvordan skal vi da klare å ta utgiftene med en akutt plass?

Litt om turnus:

Noen foreslo at en kanskje kunne "se på turnus", for å redusere utgiftene ved sentrene. Ingen prosjekter med endring av turnus undertegnede vet om, har vært besparende for virksomhetene.

Eks 1: I Harstad kjøres ved et sykehjem 3-3 turnus. Det har vært fornøyde arbeidstakere der, og alle vet at fornøyde arbeidstakere sannsynligvis jobber mer effektivt og har mindre sykefravær. Det få vet er at i Harstad kjøres man ikke en rendyrka 3-3 turnus. Personalet JOBBER FAKTISK MINDRE enn før, de får ekstra fridager. Dette er dermed en DYR TURNUS for kommunen. Få andre kommuner har tatt i bruk denne turnusen.

Eks 2: I Lenvik prøves nå en "olje-turnus" hvor arbeidstakerne går opptil 12 timers vakter. Dette forutsetter frivillighet fra arbeidstakere for å holde motivasjonen oppe. Et problem er å få dekket vakter når noen er syk. Det er tyngre å gå en ekstra 12 timers vakt enn en ekstra 7 timers vakt. Man vet heller ikke om vaktlengden gir redusert konsentrasjon.

Skal en spare i turnus, må antall personer på vakt reduseres, arbeidsmengden reduseres og folk sies opp. Slik vil man spare lønn.

Konklusjon:

Vi jobber i en flott kommune, hvor mye i pleie- og omsorg fungerer godt. Nå har vi ganske god faglig bemanning og er forholdsvis godt skikket for å møte samhandlingsreformen. Vi er i ferd med å bygge opp en god tjeneste for Lyngens befolkning. Noen utfordringer gjenstår.

Behovet for sykepleiere har økt og vil sannsynligvis øke i takt med at kommunehelsetjenesten får flere spesialiserte oppgaver. Ennå mangler vi hjemler for å få dekket døgnnet med sykepleiere.

Kommunelegene og sykehuset sender flere pasienter inn på Lyngstunet, hvor vi har for lite utstyr til observasjon, men ingen ventetid.

Kommunen har ikke opprettet akutt plasser.

Turnusendringer virker ikke besparende, så lenge man har samme bemanning.

Å legge opp til reduksjon i bemanning, i pasientbelegg og utførte oppgaver i pleie- og omsorg, virker ulogisk samtidig som kommunen har fått flere oppgaver å løse.

NSF kan heller ikke se at pleie og omsorg driver noen overflødige tilbud.

NSF ser ikke at pleie- og omsorg har rom for innsparing, også med tanke på at vi i en årrekke har fått redusert opprinnelig foreslått budsjett.

Innsparing i pleie og omsorg vil få konsekvenser for Lyngen kommunes evne til å løse samhandlingsreformen og vil gi økte utgifter til sykehusinnleggelse og langtids plasser. Det kan føre til uforsvarlig praksis og dårlig omdømme.

NSF ber kommunestyret om å se bort fra formannskapetets innstilling og gå inn for opprinnelig foreslått budsjett for pleie- og omsorg.

Med hilsen

Eilin Isaksen, hovedtillitsvalgt i NSF avd. Lyngen



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2011/2188 -201

Arkiv: 151

Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen

Dato: 10.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/12	Lyngen formannskap	17.12.2012
74/12	Lyngen kommunestyre	17.12.2012

Årsbudsjett 2012 - budsjettreguleringer

Saksdokumentet vil bli ettersendt på fredag.

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Vurdering av alternativer og konsekvenser



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2011/45 -51
Arkiv: C20
Saksbehandler: Jann-Sigurd Sivertsen
Dato: 30.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
40/12	Lyngen levekårsutvalg	10.12.2012
17/12	Lyngen Råd for folkehelse	10.12.2012
75/12	Lyngen kommunestyre	17.12.2012

Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012-2015 - innspill og merknader innkommet pr.03.12.2012

Henvisning til lovverk:

Kulturloven

Friluftsløven

Lov om helsetjenester i kommunene

Stortingsmeldinger

Handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv i Troms 2008-2013

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012

Behandling:

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

Vedtak:

1. Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus endres til å gjelde perioden 2012 – 2015.
2. Høringsutkastet til nevnte plan godkjennes. Merknader og innspill søkes innarbeidet slik det framgår av saksutredningen.
3. Rådmannen får fullmakt til å behandle eventuelle merknader/innspill som måtte komme etter kommunestyrets behandling 17.12.12.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Rådmannens innstilling

4. Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus endres til å gjelde perioden 2012 – 2015.
5. Høringsutkastet til nevnte plan godkjennes. Merknader og innspill søkes innarbeidet slik det framgår av saksutredningen.
6. Rådmannen får fullmakt til å behandle eventuelle merknader/innspill som måtte komme etter kommunestyrets behandling 17.12.12.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Levekårsutvalget gjorde i møte 01.11.2012 følgende vedtak angående denne kommunedelplanen:

1. Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus endres til å gjelde perioden 2012 – 2015.
2. Høringsutkastet til nevnte plan godkjennes.
3. Planen legges ut til høring i 6 uker.

Høringsutkastet har vært kunngjort i ”Nordlys” og ”Framtid i Nord”. Videre er det utlagt på biblioteket på Lyngseidet, på Svensby kiosk, i kommunens ekspedisjon samt på butikkene i Furuflaten, på Lenangsøyra og i Nord-Lenangen. Videre er kunngjøring utsendt til lag/foreninger, organisasjoner, Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen i Troms, reinbeitedistriktene, Troms fylkeskommune, veimyndighetene, m.fl.

Høringsfristen er 14. desember 2012.

Kommunedelplanen ble sendt ut som sakspapir til Levekårsutvalgets møte 01.11.12, og sendes derfor ikke ut på nytt.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Økonomiske konsekvenser

Framgår av kap. 10, Handlingsprogram, i kommunedelplanen.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Miljøkonsekvenser

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Delplanen ligger ute til høring fram til og med 14.12. d.å., og skal endelig sluttbehandles av kommunestyret 17.12. d.å. Det betyr at ikke alle innspill er innkommet innen behandling i Levekårsutvalget 10.12.12. Merknader og innspill som kommer inn fram 7.12.12 vil derfor bli lagt fram direkte i møtet.

På grunn av knapp tidsfrist må en også holde åpent for at det kan komme merknader/innspill etter behandlinga i kommunestyret 17.12.12. Dette fordi høringsfristen er 14.12, og en må ta høyde for tid til postgang. Også her må en åpne for at merknader/innspill som evt. kommer inn mellom utsending av sakspapirer og møtedato, må legges fram direkte i kommunestyremøtet.

Rådmannen ber om fullmakt til å behandle evt. merknader/innspill som måtte innkomme etter behandlingen i kommunestyret 17.12.d.å.

Pr. 03.12.12 er det kommet følgende innspill/merknader:

Nr.	Innspill/merknader fra:	Dato:
1	Levekårsutvalget	01.11.12
2	Reindriftsforvaltningen i Troms	23.11.12
3	Råd for folkehelse	19.11.12
4	Tverrfaglig gruppe for barn og unge	26.11.12

Nærmere om merknadene.

Fra møtet i Levekårsutvalget 01.11.2012, sak 31/12:

- Trivsel i skolen. "Ny Giv" er ikke nevnt i skoleomtalen
- Få info ut til alle innbyggere. Folder i posten og/eller 1 side i FIN(etter mønster fra Kåfjord kommune) Få ut informasjon om hva som finnes av aktiviteter og anlegg.
- Savner forebyggingstiltak – spesifikt i forhold til psykiske lidelser.
- Ang. turløyper/stier: Få på plass toaletter og parkeringsplasser. Kan Lyngenfjord Vekst evt. personer innen ruspsykiatri bidra i jobben? Må gis penger til lag/foreninger slik at de kan bidra.

- Hva gjør Ishavskysten friluftsråd?
- Savner ”livsløpet” i plansammenheng – hva skjer og gjøres når.
- Hvem kan bidra til å få folk til å komme over terskelen for å delta i fysisk aktivitet? Noen å snakke med?
- Mer fokus i planen på stillesitting, bl.a. pga tv-/dataspill.
- Spilleavhengighet Norge nevnes ikke i planen. Få mer fokus på dette. Sitter med mye informasjon.
- Feil eier i tabell 8.7.2, Lyngenhallen.
- Planen må integreres i skolen. Den må bli en del av undervisninga som motivasjonsfaktor og velferdstilbud.

Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning,. Punktet angående Ishavskysten Friluftsråd vil bli tatt opp på et møte mellom kommunen og friluftsrådet 7.des. d.å. Når det gjelder punktet om at slike planer må vise ”livsløpet” – hva skjer og gjøres når – så vil en merke seg, og ha mer fokus på dette i framtidig planlegging.

Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen.

Fra Reindriftsforvaltningen Troms i e-post av 23.11.2012:

- Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv, jfr. Pbl § 3-1.
- Reindriftsloven § 63 stiller krav om at den enkelte grunneier eller bruksberettigede skal gi varsel til reinbeitedistriktet seinest 3 uker før det iverksettes tiltak som kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelsen.
- I konkrete arealsaker har reindriftsforvaltningen bedt kommunen også sende høringer direkte til reinbeitedistriktene, jfr. Brev av 05.09.12.

Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning.

Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen.

Fra Råd for folkehelse, brev datert 19.11.2012:

- Ang. kap. 10. Handlingsprogrammet er omfattende og ambisiøst. En detaljert oversikt. Da kan man med hell kanskje jobbe med en mer tydelig tidslinje (når skjer hva) og en bedre økonomisk oversikt.
- Planen kan oppfattes mest som en plan for ”friske” mennesker. Svakheten ligger i det at tilrettelegging for funksjonshemmede kun nevnes konkret én gang på side 48, nest sist i tabellen.
- RFF vil påpeke at ”Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne” også gjelder for denne delen av folkehelseplanlegging.
§ 1. Formål: ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte, funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.”

En definisjon av begrepet ”nedsatt funksjonsevne” finner en i Ot.prp. nr. 87, kap.14, merknad til lovens § 1:

”Nedsatt funksjonsevne vil seie tap av eller skade på ein kroppsdel eller i ein av kroppsfunksjonene. Det kan til dømes dreie seg om nedsett hørsle-, syns- eller hørslefunksjon, nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjingar på grunn av til dømes allergi, hjartesyjukdomar, lungesyjukdomar, nevrologiske sjukdomar eller psykiske lidingar.

Nedsatt funksjonsevne treng ikkje resultere i avgrensningar når det gjeld samfunnsmessig deltaking dersom tilkomsten til barnehagar, utdanning, arbeid, transport, bygningar, bygdemiljø, uteområde, informasjon og kommunikasjon, produkt, kultur og fritidstilbod, ferie, hjelpemiddel, helse- og sosialtenester osv. er god nok.”

”Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne” bør være med og beskrives i planen.

Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning.

Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen.

Fra Tverrfaglig gruppe for barn og unge, møte 26.11.2012:

Sak 5. Kommunedelplan – høring v. Jann-Sigurd. Kommentarene til planen var positive. Den er godt utarbeidet og mangfoldet i kommunen er godt beskrevet.

Det kom inn merknader om at Lyngen kommune burde bli medlem av ”tilskuddsportalen.no” – en instans som gir oversikt over alle støtteordninger som finns til lag og foreninger og kommuner. Dette koster 30 000 – og vil antakelig betale seg raskt.

- En annen kommentar var at man stilte spørsmål om hvor store utfordringene eller bekymringene er når det gjelder rusbruket blant ungdommen. Dette vet vi ikke sikkert i dag, men skal undersøkes. Formuleringen på siden 40 bør derfor nyanseres.

- Når det gjelder aktivitetstiltak på side 49, under punktet ”trygge lokalsamfunn”, bør samarbeidet mellom kommunen og politiet nevnes. Lyngen kommune har et politiråd hvor nettopp tryggheten i lokalsamfunnet er en prioritet.

Administrasjonens vurdering: Merknadene tas til etterretning.

Innstilling til vedtak: Merknadene tas til etterretning og søkes innarbeidet i delplanen slik det framgår av saksutredningen.



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2009/4348 -47
Arkiv: L12
Saksbehandler: Ingeborg Johnsen
Dato: 10.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
79/12	Lyngen formannskap	17.12.2012
76/12	Lyngen kommunestyre	17.12.2012

Reguleringsplan Arnenga hytter - merknadsbehandling og sluttgodkjenning

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven

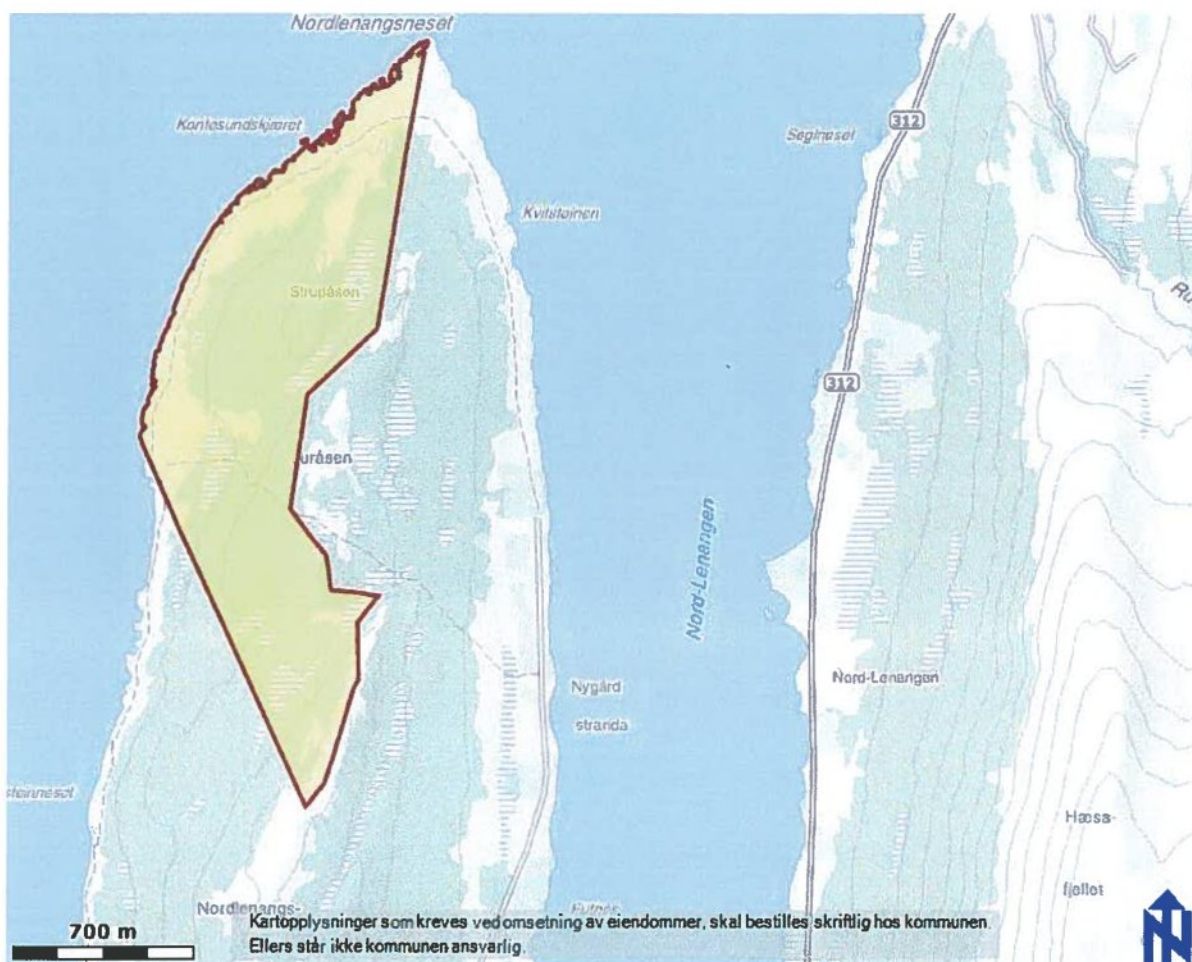
Rådmannens innstilling

Merknadene innarbeides i plandokumentet.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Arneng hytter AS har utarbeidet reguleringsplan for eiendom 110/3 i Nord-Lenangen. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et nytt hytteområde med gode servicefunksjoner. Reguleringsplanen omfatter et område på 1244 daa. Reguleringsplanen legger til rette for ca 240 hyttetomter for salg, 15 hytter for utleie, ca 64 rorbuer for utleie og et hotell.



Planen er produsert av Asplan Viak som behandlet forhåndsuttalelsene til planen. Ved offentlig høring mottok kommunen følgende merknader:

Nr.	Merknader etter offentlig høring:	Dato:
1.	Statens vegvesen	26.04.11
2.	Kystverket Troms og Finnmark	06.05.11
3.	Lyngen kommune	03.05.11
4.	Reindriftsforvaltningen	24.06.11
5.	Sametinget	13.05.11
6.	Troms fylkeskommune – kulturavdelingen	20.05.11
7.	Tromsø advokatene for Rolf Pedersen	19.05.11
8.	Nord-Lenangen Grendelag	18.05.11
9.	Kari Krag	16.05.11
10.	Gunn Krag	18.05.11
11.	Leif Petter Krag	18.05.11
12.	Ingjerd Ås	09.05.11
13.	Svein Håkon Sand	14.05.11
14.	Per Granli	15.05.11
15.	Ranveig Krag	24.06.11
16.	Åsmund Krag	19.05.11

Reguleringsplan, ROS- analyse, planbestemmelser og merknader mottatt ved offentlig høring, med administrasjonens innstilling til merknadsbehandling ettersendes.

Planen forutsetter veiforbindelse over eiendom 110/17 og 1. Eier av denne eiendommen har utarbeidet reguleringsplan med hytter langs denne veien. Administrasjonen anså det som hensiktsmessig å vedta planene sammen, men på grunn av innsigelse fra Reindriftsforvaltningen på eiendom 110/17 og 1 og ønske fra Arneng hytter AS fremmer administrasjonen nå planene hver for seg.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Eiendommen er i arealplan av 2005 avsatt til foretningsområde. I tilsvarende reguleringsplaner har kommunen vedtatt at noen tomter reguleres til private hytter. Dette for å sikre likviditet til utbygging av foretningsdelen.

Økonomiske konsekvenser

I utgangspunktet ønsker grunneierne at kommunen kan bidra med finansiering av vei, vann og avløp. Kommunal deltakelse i finansieringen gir mulighet for offentlig tilskudd. Kostnadene med dette er beregnet til 78 millioner kroner, inklusiv mva. Kommunens deltakelse i dette må vurderes nøye av Formannskap og Kommunestyre. Avtale med kommunen om dette gjøres uavhengig av reguleringsplanen.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Det er utarbeidet egen risiko og sikkerhetsanalyse ettersendes.



Lyngen kommune

Arkivsaknr: 2011/2203 -13
Arkiv: A22
Saksbehandler: Hans Ove Samuelsen
Dato: 29.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
43/12	Lyngen levekårsutvalg	10.12.2012
78/12	Lyngen formannskap	17.12.2012
77/12	Lyngen kommunestyre	17.12.2012

Endring av foreldrebetalingssatser i skolefritidsordningen (sfo)

Henvisning til lovverk:

Opplæringsloven § 13-7.

Lyngen kommunes vedtekter for sfo gjeldende for 2007-08. Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012

Behandling:

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst-

Vedtak:

Lyngen kommunes satser for foreldrebetaling i sfo gjeldende fra 1.juli 2013 settes til:

Plass-størrelse	Foreldrebetaling	Søsknerabatt
Over 10 t/u	1700 kr	0 %
Under 10 t/u	950 kr	0 %
Korttidsopphold pr time	50 kr	

Betalingssettsene indeksreguleres pr 1.juli hvert annet år iht konsumprisindeksen.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2013					100000	

Inntekta er foreslått i økonomiplanen 2013.

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Rådmannens innstilling

Lyngen kommunes satser for foreldrebetaling i sfo gjeldende fra 1.juli 2013 settes til:

Plass-størrelse	Foreldrebetaling	Søsknerabatt
Over 10 t/u	1700 kr	0 %
Under 10 t/u	950 kr	0 %
Korttidsopphold pr time	50 kr	

Betalingssatsene indeksreguleres pr 1.juli hvert annet år iht konsumprisindeksen.

Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2013					100000	

Inntekta er foreslått i økonomiplanen 2013

Kr _____ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan _____ - _____

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen (SFO) ble sist endret 2007. Satsen er kr 2739 for full plass. Den enkelte skole har så beregnet prisen for full plass ved skolen etter formelen: $2739/45*$ (skolens totale åpningstid pr uke). Åpningstida for den enkelte skole bestemmes av SFO-vedtektene og heimenes behov for åpningstid.

Full plass koster i dag mellom 1117 kr og 1220 kr pr måned. I tillegg tilbys 25, 50 og 75% plass med tilsvarende betaling pr måned relatert til prisen for full plass ved skolen.

SFO-vedtektene sier at vi bør ha en voksen pr 10 barn. Funksjonshemmete barn eller barn med sosiale vansker vil kunne kreve tettere bemanning.

Det er kommet følgende innspill fra rektormøte 14.09.2010, sak 75/10:

"Vedtekter for SFO i Lyngen kommune

Det er ulike satser på SFO i kommunen pga. at åpningstidene er forskjellige.

Det er behov for en revisjon av vedtektene, spesielt med tanke på følgende punkter: åpningstid, opptakskriterier, bemanning, innhenting av tilbud fra private aktører."

Dette ble fulgt opp i rådmannens saksframlegg til årsbudsjett/økonomiplan 2011-2014 hvor det ble fremmet følgende følgende forslag til vedtak og vedtatt av kommunestyret i k-sak 59/10: 1.10.5 SFO-betalingen utredes i løpet av våren 2011, med sikte på at endringer gjøres gjeldende fra høsten 2011. Under behandlingen av sak 29/11 «Endring av sfo-betaling (kost)» i kommunestyret ble rådmannen bedt om å «utrede foreldrebetaling og fremme sak for kommunestyret».

Endring av betalingssatsene vil kunne føre til at «Vedtektene for skolefritidsordninga i Lyngen» må tilpasses endringsvedtaket. Endring av «Vedtektene for skolefritidsordninga i Lyngen» fremmes som egen sak senere.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 59/10 Årsbudsjett/økonomiplan 2011-2014.

K-sak 29/11 Endring av SFO-betaling

Økonomiske konsekvenser

Beregninger av kostnader for skolefritidsordninga mv utfra Lyngen kommunes regnskap 2011 og GSI-tall fra skolene.

Tall i 1000 kr 2011

	Utgifter	Inntekter	sum	Driftsunderskott	stillinger	antall barn
Lønn (art 10)	643					
Vikarer,pensjon,materiell m.v	145					
sum driftskostnader			788			
Refusjon andre		-39				
Brukerbetaling		-243	506	506	212 %	34
Kommunes brutto kostnad pr bruker (GSI 2011)				24		
	2012					
					209 %	36

Dersom kommunen skal ha dekket alle sine driftsutgifter til SFO , vil foreldrebetalinga måtte være 2400 kr pr måned. Forutsetninga er at barna har samme faktisk tilstedeværelse på SFO som i dag, at like mange barn bruker SFO, og at en har samme antall ansatte.

Lyngen kommune har iflg GSI 2011 bare 27 % av målgruppa som SFO-brukere mens Troms-kommunene og landet for øvrig har mellom 55-60 % på tross av at vi har låg foreldrebetaling. Lyngen kommune har og lågere prosentandel med 100 % plass enn gjennomsnittet for kommunene i Troms(47 % mot 62 %.)

Lyngen har også lågere prosentandel av 6 –åringene som fortsetter i SFO som 7-åringer (70 % mot 90 % i Troms). Lyngen har likevel en kostnadseffektiv drift da vi har ca 5000 kr lågere brutto driftskostnad pr SFO- bruker enn gjennomsnittet for Troms-kommunene.

Oppsett over betalingssetser og åpningstid samt barn pr ansatte i noen kommuner i Troms:

kommune	Plasstørrelse	foreldrebet	barn pr ansatt	søskenrabatt
Lyngen	100%. 19-20 t/u	1117/ 1220	10	0
Lyngen	50 % 5-10 t	559/610	10	
Tromsø	100%.inntil 23 t/u	2350	12	

	50%.inntil 12 t/u	1560	12	
(distriktsskoler)	30%.inntil 7 t/u	855	12	
Målseiv	100%.over 14 t/u	1875	15	
	50%.under 14 t/u	1250	15	
Nordreisa	100%.over10 t/u	1712	12	50 % søskenrab
	50%.under 10t/u	1283		
Skjervøy	100%.over 20 t/u	1770		50% søskenrab
	inntil 20 t/u	1380		
	inntil 15t/u	990		
	inntil 10t/u	565		
	Dagplass	125		
Storfjord	100% over 10 t	1615	12	søskenmod 20-40%
	50 % under 10 t	808	13-15 barn økn 10t/u personell	
	korttid pr time	50	over 16 en ekstra voksen	

Dette forslaget til foreldrebetaling mv ble sendt ut til høring til skolene:
Antall barn pr ansatt bør økes til 12-15 barn.

Forslag til ny foreldrebetaling i Lyngen kommune:

Lyngen	100%.over 10 t/u	2300	Inntil 12-15 barn pr ansatt	20% søskenmod for 1. barn	40% søskenmod 2.barn
	50%.under 10 t/u	1800	Inntil 12-15 barn pr ansatt	20% søskenmod for 1. barn	40% søskenmod 2.barn

Uttalelsene fra FAU og SU ved skolene kan summers opp slik:

- større økonomisk belastning for barnefamilier.
- fordel at foreldrene kan velge plassomfanget utfra hvilke behov de har for plass på SFO som før.
- økning av antall barn pr ansatt fra 10 barn til ca 15 er en merbelastning for ansatte, og et dårligere omsorgstilbud for barna samt at sikkerheten reduseres. 10 barn pr ansatt bør opprettholdes.
- høge SFO-priser vil begrense lysta for barnefamilier til å flytte til kommunen. Låge priser vil stimulere til tilflytting.

-Foreslåtte satser for SFO ligger langt over hva nabokommuner på vår størrelse tilbyr for sin tjeneste.

-FAU Sør-Lenangen skole tilrår 20 % prisøkning og 2 betalingssatser.

Uttalelse fra rektorene kan sammenfattes slik:

Plasstørrelse

Med 4 ulike valgmuligheter vet vi ikke før etter skolestart om høsten hvilket alternativ foreldrene endelig velger, ved kun 2 plasstørrelser kan bemanningsbehovet avklares tidligere, høyst sannsynlig allerede i mai/juni.

Rektor ved Lenangen skole ønsker fremdeles 4 graderte satser da det best ivaretar familier med delstillinger. Satsene må være lågere enn i barnhagen da barnehagen har dobbelt så lang åpningstid i full plass.

Bemanning

De ansatte i SFO har de siste 10 årene ved oppstart av skoleåret hatt flere elever enn 10 pr voksen. Tallet reduseres utover vinteren.

Kjøp av timer på SFO

For elever som allerede har SFO-plass er det sjelden problemer med å kjøpe ekstra timer. Elever uten fast plass medfører ekstra arbeid i forhold til å bli kjent både med personalet og elevgruppa, samt lære SFO-rutinene.

Søskenmoderasjon

Det har ikke vært søskenmoderasjon tidligere. Her bør vi ha samme praksis som barnehagene.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Forsvarligheta med en ansatt på 12-15 barn bør vurderes. Det må sørges for at det alltid er andre ansatte på arbeidsplassen som kan tre støttende til ved ulykker eller hendelser som krever flere voksne. Antall barn pr voksen bør derfor ikke økes.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Økningen av foreldrebetalingssatsene gir ingen endring i konsekvensene. Reduksjon av kostnader ved å øke barnetettheta pr voksen betydelig vil kunne påvirke sikkerheta for elevene og kunne øke arbeidsbelastninga for de ansatte.

Miljøkonsekvenser

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

En kan ikke forvente å kunne finansiere SFO etter selvkostprinsippet med all prisøkning samme år. 100 % prisøkning påfører brukerne for store økte kostnader og gjør Lyngen mindre attraktiv for barnefamilier. Det må likevel være et mål på sikt å redusere kommunens nettounderskott av SFO-drifta. Ved å øke foreldrebetalinga opp mot satsene i Nordreisa, vil kommunen kunne redusere netto driftsunderskott til SFO med ca 200 000 kr på årsbasis.

Mange graderte satser fører til administrativt merarbeid.

Fordelen for brukerne er at de kan redusere kostnadene til kjøp av SFO etter familiens minstebehov. Lyngen kommune bør ikke ha mer enn 2 satser gradert til f.eks over og under 10 t/u. Satsene for inntil 10 t/u bør være mer enn 50% av full plass(over 10 t/u).

Prisen for kjøp av korttidsopphold bør dekke kostnadene til administrering og bør være minst 50 kr pr time da de med fast plass kan måtte betale opp mot 37 kr pr time alt etter hvor mange timer barnet møter pr uke. Siden kostnadene er tilnærmet den samme for alle barn i SFO, bør vi ikke innføre søskenrabatt når vi ikke har hatt det de siste årene.

En prisøkning på ca 20 % som foreslått av FAU vil redusere underskottet med bare ca 65 000 kr. Ved å endre bemanningsnormen betydelig kunne en teoretisk kunne redusere lønnskostnaden. I praksis har det allerede vært utnytta ved Eidebakken skole, som er de eneste som har over 10 barn i SFO, siden vedtektene sier «bør være 10 barn pr voksen.. Økning av normen fra 10 til 12 barn vil kunne være forsvarlig, men gir bare litt økonomisk gevinst.