



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen næringsutvalg
Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet
Dato: 04.12.2018
Tidspunkt: 09:00 – 11:50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bernt Olav Johansen	Leder	LTL
Tor-Petter Christensen	Medlem	Lyngen næringsforening
Frode Hansen	Nestleder	AP
Willy Wikbo	Medlem	FRP
Tone Mari Iversen	Medlem	LTL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Renate Hansen	Medlem	Lyngen næringsforening
Ingunn Rivertz Vatne	Medlem	Lyngen næringsforening

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Innkalling og saksliste godkjent.

Willy Wikbo valgt til å skrive under protokollen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Stig Kjærvik	Rådmann
Hilde Grønaas	Økonomisjef
Tom-Jarle Isaksen	Rådgiver
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær

Lyngseidet 04.12.18

Willy Wikbo

Bernt Olav Johansen
leder

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 59/18	Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019		2018/447



Saksfremlegg

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

Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019

Henvisning til lovverk:

Eiendomskatteloven (esktl)

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

Vedlegg

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

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 04.12.2018

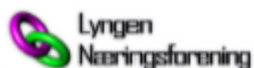
Behandling:

Forslag fra Lyngen næringsutvalg:

Næringsutvalget ser på næringsutviklingen som det viktigste satsingsområdet for å opprettholde og øke befolkningen i kommunen.

Næringsutvalget mener havbruksfondet skal øremerkes næringsfondet og fordeles med kr 950.000 pr år i økonomiplanperioden.

Næringsutvalget skal opprettholdes. Det må foretas en evaluere av sammensetningen av utvalget bla bruken av personlige varamedlemmer. Videre bør det ses på antall møter og arbeids- og ansvarsoppgaver. Det vises forøvrig til brev dat 26.11.18 fra Lyngen Næringsforening.



Lyngen kommune v/ Kommunestyret

Lyngen 26.11.2018

Vurderinger rundt viktighet av næringslivets innflytelse for videre næringsutvikling i Lyngen kommune.

- Brev fra styret i Lyngen næringsforening

Selv om vi ser en positiv trend i tilflytting og selskapsablering, så viser befolkningsprognosene fortsatt nedadgående trend i Lyngen kommune. Det betyr at vi må satse enda mer på næringsutvikling fremover.

Som vi alle vet har Lyngen enorme ressurser i form av blant annet landbruk, havbruk, reiseliv og industri som må ivaretas og sikres også for fremtidige generasjoner. Lyngen Næringsforening har i stort omfang bidratt i utarbeidelsen av Strategisk Næringsplan 2013-2020, samt bidratt gjennom representasjon i det kommunale næringsutvalget. Dette har vist seg å gi faglig kvalitet inn i beslutningsprosessene.

Vi vil med dette signalisere at det er særs viktig at representanter fra næringslivet får anledning til å delta i de fremtidige prosesser som angår næringsutvikling. Styret stiller seg til disposisjon for å se på alle alternativer som angår videre fremtid for næringsutvalget og de oppgaver som naturlig tilfaller dette.

Vennlig hilsen

Ingunn Rivertz Vatne
Leder i Lyngen Næringsforening

Det nedsettes ett utvalg bestående av rådmannen, ordfører, leder i næringsutvalget og en repr. fra reiselivsnæringen (RLS) for å utrede etablering av kai/hamn på Lyngseidet.

Det må snarest utarbeides en boligpolitisk handlingsplan.

Utvalget støtter ordførers initiativ, jfr notat til kommunestyre 02.10.18, om etablering av Lyngarhus/Lyngenfjordhus i Tromsø og Lyngen.

VEDTAK:

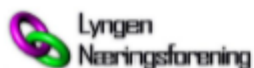
Lyngen næringsutvalg tiltrer sitt eget forslag. Enst

Vedtak:

Næringsutvalget ser på næringsutviklingen som det viktigste satsingsområdet for å opprettholde og øke befolkningen i kommunen.

Næringsutvalget mener havbruksfondet skal øremerkes næringsfondet og fordeles med kr 950.000 pr år i økonomiplanperioden.

Næringsutvalget skal opprettholdes. Det må foretas en evaluere av sammensetningen av utvalget bla bruken av personlige varamedlemmer. Videre bør det ses på antall møter og arbeids- og ansvarsoppgaver. Det vises forøvrig til brev dat 26.11.18 fra Lyngen Næringsforening.



Lyngen kommune v/ Kommunestyret

Lyngen 26.11.2018

Vurderinger rundt viktighet av næringslivets innflytelse for videre næringsutvikling i Lyngen kommune.

- Brev fra styret i Lyngen næringsforening

Selv om vi ser en positiv trend i tilflytting og selskapsablering, så viser befolkningsprognosene fortsatt nedadgående trend i Lyngen kommune. Det betyr at vi må satse enda mer på næringsutvikling fremover.

Som vi alle vet har Lyngen enorme ressurser i form av blant annet landbruk, havbruk, reiseliv og industri som må ivaretas og sikres også for fremtidige generasjoner. Lyngen Næringsforening har i stort omfang bidratt i utarbeidelsen av Strategisk Næringsplan 2013-2020, samt bidratt gjennom representasjon i det kommunale næringsutvalget. Dette har vist seg å gi faglig kvalitet inn i beslutningsprosessene.

Vi vil med dette signalisere at det er særs viktig at representanter fra næringslivet får anledning til å delta i de fremtidige prosesser som angår næringsutvikling. Styret stiller seg til disposisjon for å se på alle alternativer som angår videre fremtid for næringsutvalget og de oppgaver som naturlig tilfaller dette.

Vennlig hilsen

Ingunn Rivertz Vatne
Leder i Lyngen Næringsforening

Det nedsettes ett utvalg bestående av rådmannen, ordfører, leder i næringsutvalget og en repr. fra reiselivsnæringen (RLS) for å utrede etablering av kai/hamn på Lyngseidet.

Det må snarest utarbeides en boligpolitisk handlingsplan.

Utvalget støtter ordførers initiativ, jfr notat til kommunestyre 02.10.18, om etablering av Lyngarhus/Lyngenfjordhus i Tromsø og Lyngen.

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018

Behandling:

Lyngen næringsutvalg fikk en orientering om økonomiplanen 2019-2022/årsbudsjett 2019. Nytt møte tirsdag 4.desember 2018 for å behandle denne saken.

Vedtak:

Utsettes til møte 4.12.18.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer innstillingen og fremmer dette som formannskapets innstilling til «Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019». Enst

Vedtak:

Formannskapets innstilling

1) Skattevedtak 2019

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2019.
- 1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4).
- 1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2).
- 1.7 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2) Økonomiplan 2019-2022

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2019-2022:

Ramme 1:	2019	2020	2021	2022
Økte valgutgifter 2019-2022	85	-	55	-
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	-66	-163	-163	-163
Inndekning rammekutt	65	163	163	163
Reduksjon Formannskap	-40	-272	-272	-272
Inndekning rammekutt	-	152	272	272

Reduksjon politiske utvalg	-	-208	-208	-208
Inndekning rammekutt	-	-	80	80
Kontrollutvalget økning	98	98	98	98
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal rapport	-19	-19	-19	-19
	235	-137	118	63
Ramme 2:				
K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering	685	685	685	685
IKT - økte lisenskostnader	350	350	350	350
	1 035	1 035	1 035	1 035
Ramme 3:				
Barnehager - spesialpedagogikk	-	500	500	500
Utekontakt (Forebyggende enhet)	400	400	400	400
Nord-Troms museum - reversering av utmelding	200	200	200	200
Vakanse Kavringen barnehage	-709	-	-	-
	-109	1 100	1 100	1 100
Ramme 4:				
Praktisk bistand - økning avlastning og BPA	250	250	250	250
Tiltak eldre og funksjonshemmede	150	150	150	150
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	448	448	448	448
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	89	89	89	89
Krisesenter- økt kommunal egenandel	110	110	110	110
Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning	900	900	900	900
Innsparing ufordelte budsjettmidler	-290	-290	-290	-290
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-250	-250	-250	-250
Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri	1 000	1 000	1 000	1 000
	2 407	2 407	2 407	2 407
Ramme 5:				
Teknisk - etterslep vedlikehold veilys	200	200	200	200
Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger	40	40	40	40
Lyngsdalen - brannvarsling	200			
Lyngsdalen oppv. - lys og varme		150	150	
Lyngsdalen - vindu, oljetank	150			
Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.		100	200	200
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold	100	100	100	100
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting	50	50	50	50
Teknisk - vakttelefon	130	130	130	130
Teknisk - Drift festivaltelt	15	15	15	15
Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg	35	35	35	35
Teknisk - leasingbiler vaktmestere	150	250	250	250
Teknisk - veranda Lyngstunet	-	150	-	-
Teknisk - renholdsleder	230			
Innsparing renhold	-230	-230	-230	-230
Økt husleie Bibliotek/turistinfo	30			
Festivalutstyr - leie av garasje	15	15	-	-
Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse	80	-	-	-
Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %	-85	-85	-85	-85
Husleie rådhus ved kjøp/makebytte	-632	-843	-843	-843

Reduksjon husleieinntekter	549	732	732	732
Reduserte driftskostnader komm.boliger	-283	-377	-377	-377
Reduksjon driftskostnader bibliotek	-266	-355	-355	-355
Husleie industriutleiebygg Furufalten (30 mill. 2020)			-1 300	-1 300
Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen	1 088	1 088	1 088	1 088
Overflytting av tjeneste (3602)	10	10	10	10
Feiing og brannberedskap - nye uniformer	80	-	-	-
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold brannbiler	120	50	50	50
Feiing – reduksjon gebyr	94	94	94	94
Ny brannordning - interkommunalt samarbeid	376	376	376	376
	2 246	1 695	330	180
Ramme 6:				
Kjøp plantjenester drift	500	500	500	500
Utvikling - næringsrådgiver	363	725	725	725
Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)	70	140	140	140
Overflytting av tjeneste (3602)	-10	-10	-10	-10
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra Havbruksfondet	-700	-700	-700	-700
Vakanse næringsrådgiver	-150			
Festeavgifter Myra	-598	-598	-598	-598
	-526	57	57	57
Ramme 7:				
Effektivisering og digitalisering	-750	-1 500	-1 500	-1 500
Ramme 8:				
Avsetning disposisjonsfond	-1 972	2 958	5 510	3 952
Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter	81	1 218	2 727	3 316
	-1 891	4 176	8 237	7 268
SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK	2 647	8 833	11 784	10 610

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

I 1000 kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Budsjettskjema 1A - drift	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	65 414	65 414	65 414	65 414
Ordinært rammetilskudd	156 173	155 954	154 947	154 271
Skatt på eiendom	6 900	6 900	6 900	6 900
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	4 985	3 736	2 506	1 824
Sum frie disponible inntekter	233 472	232 004	229 767	228 409
Renteinntekter og utbytte	1 452	909	869	830
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 898	14 354	17 377	18 390
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 994	19 994	19 994	19 994
Netto finansinnt./utg.	-30 440	-33 439	-36 502	-37 554
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-

Til ubundne avsetninger	1 054	6 581	6 031	4 473
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	924	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	-130	-6 581	-6 031	-4 473
Overført til investeringsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
Til fordeling drift	201 745	190 327	185 577	184 725
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 621	6 824	7 084	6 824
2 STAB/STØTTE	21 290	19 951	19 951	19 951
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 823	61 120	59 069	59 329
4 HELSE OG OMSORG	89 927	84 099	84 099	84 099
5 TEKNISK DRIFT	20 906	18 955	15 915	15 040
6 UTVIKLING	1 710	2 303	2 327	2 351
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 540	-2 933	-2 875	-2 875
8 BUDSJETTSKJEMA 1A	8	8	7	6
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	201 745	190 327	185 577	184 725
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 til ramme 1-6.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.
- 2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	44 750	65 700	24 700	9 200
Utlån og forskutteringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 157	1 157	1 157	1 157
Avdrag på lån	2 650	2 760	2 769	2 779
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	58 557	79 617	38 626	23 136
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	53 115	75 200	34 100	18 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 650	2 760	2 769	2 779
Andre inntekter	-	-	-	-

Sum ekstern finansiering	55 765	77 960	36 869	21 479
Overført fra driftsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 635	-	100	-
Sum finansiering	58 557	79 617	38 626	23 136
Udekket/udisponert	-	-	-	-

		Budsjett	Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000	4 000	4 000	4 000
14139	RÅDHUS	16 000	-	-	-
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	500	-	-	-
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	2 500	-	-	-
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	-	3 000	2 500	2 500
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	-	13 000	13 500	2 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	100	100	100	-
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	200	-	-	-
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	-	30 000	-	-
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	-	-	4 000	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	250	100	100	200
19002	INNØSNING FESTEIEINDOMMER OVF	18 000	-	-	-
19003	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET	200	-	-	-
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	250	-	-	-
19005	BRANN OG REDNING - HJELMER	250	-	-	-
19006	TEKNISK/BRANN - NYBYGG	-	15 000	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	1 000	-	-	-
	SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER	44 750	65 700	24 700	9 200

- 2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2019.
- 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner.

Formannskapetets innstilling

1) Skattevedtak 2019

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2019.
- 1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4).
- 1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- 1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13.
- 1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer.
- 1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2).
- 1.7 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2) Økonomiplan 2019-2022

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2019-2022:

Ramme 1:	2019	2020	2021	2022
Økte valgutgifter 2019-2022	85	-	55	-
Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel	112	112	112	112
Reduksjon Kommunestyret	-66	-163	-163	-163
Inndekning rammekutt	65	163	163	163
Reduksjon Formannskap	-40	-272	-272	-272
Inndekning rammekutt	-	152	272	272
Reduksjon politiske utvalg	-	-208	-208	-208
Inndekning rammekutt	-	-	80	80
Kontrollutvalget økning	98	98	98	98
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal rapport	-19	-19	-19	-19
	235	-137	118	63
Ramme 2:				
K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering	685	685	685	685
IKT - økte lisenskostnader	350	350	350	350
	1 035	1 035	1 035	1 035
Ramme 3:				
Barnehager - spesialpedagogikk	-	500	500	500
Utekontakt (Forebyggende enhet)	400	400	400	400
Nord-Troms museum - reversering av utmelding	200	200	200	200
Vakanse Kavringen barnehage	-709	-	-	-
	-109	1 100	1 100	1 100
Ramme 4:				
Praktisk bistand - økning avlastning og BPA	250	250	250	250
Tiltak eldre og funksjonshemmede	150	150	150	150
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	448	448	448	448
Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.	89	89	89	89
Krisesenter- økt kommunal egenandel	110	110	110	110
Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning	900	900	900	900

Innsparing ufordelte budsjettmidler	-290	-290	-290	-290
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-250	-250	-250	-250
Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri	1 000	1 000	1 000	1 000
	2 407	2 407	2 407	2 407
Ramme 5:				
Teknisk - etterslep vedlikehold veilys	200	200	200	200
Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger	40	40	40	40
Lyngsdalen - brannvarsling	200			
Lyngsdalen oppv. - lys og varme		150	150	
Lyngsdalen - vindu, oljetank	150			
Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.		100	200	200
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold	100	100	100	100
Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting	50	50	50	50
Teknisk - vakttelefon	130	130	130	130
Teknisk - Drift festivaltelt	15	15	15	15
Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg	35	35	35	35
Teknisk - leasingbiler vaktmestere	150	250	250	250
Teknisk - veranda Lyngstunet	-	150	-	-
Teknisk - renholdsleder	230			
Innsparing renhold	-230	-230	-230	-230
Økt husleie Bibliotek/turistinfo	30			
Festivalutstyr - leie av garasje	15	15	-	-
Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse	80	-	-	-
Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %	-85	-85	-85	-85
Husleie rådhus ved kjøp/makebytte	-632	-843	-843	-843
Reduksjon husleieinntekter	549	732	732	732
Reduserte driftskostnader komm.boliger	-283	-377	-377	-377
Reduksjon driftskostnader bibliotek	-266	-355	-355	-355
Husleie industriutleiebygg Furuflaten (30 mill. 2020)			-1 300	-1 300
Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen	1 088	1 088	1 088	1 088
Overflytting av tjeneste (3602)	10	10	10	10
Feiing og brannberedskap - nye uniformer	80	-	-	-
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold brannbiler	120	50	50	50
Feiing – reduksjon gebyr	94	94	94	94
Ny brannordning - interkommunalt samarbeid	376	376	376	376
	2 246	1 695	330	180
Ramme 6:				
Kjøp plantjenester drift	500	500	500	500
Utvikling - næringsrådgiver	363	725	725	725
Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)	70	140	140	140
Overflytting av tjeneste (3602)	-10	-10	-10	-10
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra Havbruksfondet	-700	-700	-700	-700
Vakanse næringsrådgiver	-150			
Festeavgifter Myra	-598	-598	-598	-598
	-526	57	57	57
Ramme 7:				
Effektivisering og digitalisering	-750	-1 500	-1 500	-1 500

Ramme 8:				
Avsetning disposisjonsfond	-1 972	2 958	5 510	3 952
Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter	81	1 218	2 727	3 316
	-1 891	4 176	8 237	7 268
SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK	2 647	8 833	11 784	10 610

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjetterammer drift:

I 1000 kroner	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Budsjettskjema 1A - drift	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	65 414	65 414	65 414	65 414
Ordinært rammetilskudd	156 173	155 954	154 947	154 271
Skatt på eiendom	6 900	6 900	6 900	6 900
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	4 985	3 736	2 506	1 824
Sum frie disponible inntekter	233 472	232 004	229 767	228 409
Renteinntekter og utbytte	1 452	909	869	830
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 898	14 354	17 377	18 390
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 994	19 994	19 994	19 994
Netto finansinnt./utg.	-30 440	-33 439	-36 502	-37 554
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 054	6 581	6 031	4 473
Til bundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	924	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	-130	-6 581	-6 031	-4 473
Overført til investeringsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
Til fordeling drift	201 745	190 327	185 577	184 725
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 621	6 824	7 084	6 824
2 STAB/STØTTE	21 290	19 951	19 951	19 951
3 OPPVEKST OG KULTUR	62 823	61 120	59 069	59 329
4 HELSE OG OMSORG	89 927	84 099	84 099	84 099
5 TEKNISK DRIFT	20 906	18 955	15 915	15 040
6 UTVIKLING	1 710	2 303	2 327	2 351
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 540	-2 933	-2 875	-2 875
8 BUDSJETTSKJEMA 1A	8	8	7	6
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	201 745	190 327	185 577	184 725
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019.

- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 til ramme 1-6.
- 2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til ramme 3-5.
- 2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.9 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.
- 2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	44 750	65 700	24 700	9 200
Utlån og forskutteringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 157	1 157	1 157	1 157
Avdrag på lån	2 650	2 760	2 769	2 779
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	58 557	79 617	38 626	23 136
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	53 115	75 200	34 100	18 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 650	2 760	2 769	2 779
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	55 765	77 960	36 869	21 479
Overført fra driftsbudsjettet	1 157	1 657	1 657	1 657
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 635	-	100	-
Sum finansiering	58 557	79 617	38 626	23 136
Udekket/udisponert	-	-	-	-

		Budsjett	Økonomiplan		
		2019	2020	2021	2022
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	4 000	4 000	4 000	4 000
14139	RÅDHUS	16 000	-	-	-
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	500	-	-	-
15014	FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	2 500	-	-	-
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	-	3 000	2 500	2 500
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	-	13 000	13 500	2 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	500	500
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	100	100	100	-
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	200	-	-	-
18007	INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA	-	30 000	-	-
18011	LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE	-	-	4 000	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	250	100	100	200
19002	INNØSNING FESTEIEINDOMMER OVF	18 000	-	-	-
19003	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET	200	-	-	-
19004	SOLHOV NYBYGGET - CARPORT	250	-	-	-
19005	BRANN OG REDNING - HJELMER	250	-	-	-
19006	TEKNISK/BRANN - NYBYGG	-	15 000	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	1 000	-	-	-
	SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER	44 750	65 700	24 700	9 200

2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2019.

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner.

Saksopplysninger

Driftstiltak:

Se budsjettdokument.

Investeringsprosjekter:

Se budsjettdokument

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel – k-sak 24/17.

Økonomiske konsekvenser

Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for Lyngen kommune, men dette er vanskelig å oppnå spesielt med tanke på lånegjelda.

Budsjettsaker fra 2018 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men dette har bidratt til økonomisk ubalanse ifht. netto driftsresultat.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Drifts- og investeringsnivået er fortsatt for høyt, og i saksfremlegget har rådmannen ikke funnet rom for ytterligere kutt.