



Lyngen kommune

Innkalling

Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Rottenvik Grendehus, Rottenvik
Dato:	13.10.2022
Tid:	Kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

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

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

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

Lyngen kommunestyre vil få en orientering om Lyngen folkehøyskole.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 90/22	Regnskapsrapportering 2022-2
PS 91/22	Finansrapport 2022-2
PS 92/22	Revidering og oppdatering av arbeids- og delegeringsreglementet høsten 2022
PS 93/22	Oppsummering av detaljprosjektering ifm. utvidelse av fiskerihavn, samt anbefalinger for det videre arbeide
PS 94/22	Prosjektering av liggekai for fiskeflåten i Nord-Lenangen fiskerihavn
PS 95/22	Justering av vedtak i kommunestyresak 16/22 - Finansiering av forlengelse kommunal vei og gatelys på industriområdet Furuflaten
PS 96/22	Endring av slamtømmefrekvens for fritidsboliger i Lyngen
PS 97/22	Samarbeidsavtale for Nord Troms plan og eiendom
PS 98/22	Tilstandsrapport i barneverntjenesten - 2021

PS	99/22	Tildeling av helse- og omsorgstjenester	Unntatt offentlighet
PS	100/22	Navnesak- kommunenavn på samisk og kvensk- Lyngen kommune	
PS	101/22	Omorganisering av Ishavskysten friluftsråd.	
PS	102/22	Vilkår for ungdomsrådets arbeid i kommunen	
PS	103/22	Søknad om fritak fra verv i Råd for folkehelse - Reidun Mathiassen	

Lyngen kommune, den 06.10.2022

Dan Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene Isaksen
konsulent



Lyngen kommune

Arkiv: 22/10649
JournalpostID: 22/10649
Saksbehandler: Hilde Grønaas
Størseth
Dato: 27.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 79/22	Formannskapet	05.10.2022
PS 90/22	Kommunestyret	13.10.2022

Regnskapsrapportering 2022-2

Henvisning til lovverk

Kommuneloven § 14-5, 3. ledd

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Tertialrapport gir status per 31. august ift. budsjett for samme periode, samt prognose for årsforbruk. De ulike rammene er kommentert i vedlagte tertialrapport.

Investeringsprosjekt er også gjennomgått og kommentert i vedlagte rapport.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommunestyresak 123/21, 13/22, 42/22 OG 134/20.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte tertialrapport.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Se vedlagte tertialrapport.

Miljøkonsekvenser

Se vedlagte tertialrapport.

Folkehelse/friluftsliv

Se vedlagte tertialrapport.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Tertialrapporten viser etter rapportering fra enhetene (ramme 1-6) et forventet merforbruk på kr 5 051 000, samt mindre inntekter på ramme 8. Total årsprognose viser et lite merforbruk på kr 236 000. I prognosen på ramme 8 har rådmannen foreslått å dekke det meste av prognosens merforbruk ved reduksjon av overføring til investering. Dette på bakgrunn av gjennomgang av investeringer, og at finansieringsbehovet er lavere enn forventet.

En del av merforbruket er knyttet til koronatiltak, og det er enda uavklart om kommunene vil motta kompensasjon for merutgifter til dette. Lyngen kommune har så langt i år klart å synliggjøre vel 3,64 mill. kroner. Likevel melder enhetene om økte driftskostnader på en del viktige områder - se vedagte tertialrapport.

Dersom tilleggskompensasjon for pandemikostander ikke tildeles, foreslår rådmannen at merforbruket på kr 236 000 dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Dersom inntektsforutsetningene forandres, vil rådmannen legge frem sak for kommunestyret innen årets slutt.

Formannskapetets innstilling:

1. Kommunestyret tar regnskapsrapportering 2022-2 til orientering.
2. Det vedtas følgende budsjettendringer i driftsbudsjett 2022 jf. tertialrapport

Budsjett	Ramme	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2022	1				329 000
2022	2				734 000
2022	3				1 109 000
2022	4				-612 000
2022	5				1 809 000
2022	6				1 682 000
2022	8				-4 815 000
2022	8	8800	19401		-236 000

3. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2022 jf. investeringsrapport 2. tertial 2022:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
----------	--------	----------	-----	----------	-----

2022	1450	1720	35291	13101	3 000
2022	1450	1720	39701	13101	-3 000
2022	4400	3321	34901	15014	-2 715 000
2022	4400	3451	34901	15014	-700 000
2022	4400	3531	34901	15014	-700 000
2022	4700	3401	34901	15711	-500 000
2022	1100	3901	34901	16006	-99 000
2022	4400	3812	38301	16008	-975 000
2022	4400	3251	34901	18009	650 000
2022	1300	2021	32002	19001	-200 000
2022	1300	1203	32002	19010	147 000
2022	4400	3391	37701	20003	-15 000
2022	4400	1801	39701	20003	1 565 000
2022	3100	2530	32003	20005	4 000
2022	4400	2650	34901	21106	-103 000
2022	4402	3306	39701	21111	500 000
2022	4402	2850	34901	21119	-100 000
2022	4400	2616	39701	21122	460 000
2022	3100	2530	34901	22004	14 000
2022	3100	2530	39701	22004	151 000
2022	4400	1801	34901	22014	-960 000
2022	4400	1801	39701	22014	1 956 000
2022	4400	3259	32851	22016	-100 000
2022	4400	3300	39701	22017	360 000
2022	4400	3321	34901	22018	960 000
2022	4700	3531	34901	47205	500 000
2022	4400	3251	36701	48001	-100 000

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.10.2022 - 79/22

1. Kommunestyret tar regnskapsrapportering 2022-2 til orientering.
2. Det vedtas følgende budsjettendringer i driftsbudsjett 2022 jf. tertialrapport

Budsjett	Ramme	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2022	1				329 000

2022	2				734 000
2022	3				1 109 000
2022	4				-612 000
2022	5				1 809 000
2022	6				1 682 000
2022	8				-4 815 000
2022	8	8800	19401		-236 000

3. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2022 jf. investeringsrapport 2. tertial 2022:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2022	1450	1720	35291	13101	3 000
2022	1450	1720	39701	13101	-3 000
2022	4400	3321	34901	15014	-2 715 000
2022	4400	3451	34901	15014	-700 000
2022	4400	3531	34901	15014	-700 000
2022	4700	3401	34901	15711	-500 000
2022	1100	3901	34901	16006	-99 000
2022	4400	3812	38301	16008	-975 000
2022	4400	3251	34901	18009	650 000
2022	1300	2021	32002	19001	-200 000
2022	1300	1203	32002	19010	147 000
2022	4400	3391	37701	20003	-15 000
2022	4400	1801	39701	20003	1 565 000
2022	3100	2530	32003	20005	4 000
2022	4400	2650	34901	21106	-103 000
2022	4402	3306	39701	21111	500 000
2022	4402	2850	34901	21119	-100 000
2022	4400	2616	39701	21122	460 000
2022	3100	2530	34901	22004	14 000
2022	3100	2530	39701	22004	151 000
2022	4400	1801	34901	22014	-960 000
2022	4400	1801	39701	22014	1 956 000
2022	4400	3259	32851	22016	-100 000
2022	4400	3300	39701	22017	360 000
2022	4400	3321	34901	22018	960 000
2022	4700	3531	34901	47205	500 000
2022	4400	3251	36701	48001	-100 000

Formannskapet 05.10.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

FS- 79/22 Vedtak:

1. Kommunestyret tar regnskapsrapportering 2022-2 til orientering.
2. Det vedtas følgende budsjettendringer i driftsbudsjett 2022 jf. tertialrapport

Budsjett	Ramme	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
----------	-------	----------	-----	----------	-----

2022	1				329 000
2022	2				734 000
2022	3				1 109 000
2022	4				-612 000
2022	5				1 809 000
2022	6				1 682 000
2022	8				-4 815 000
2022	8	8800	19401		-236 000

3. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2022 jf. investeringsrapport 2. tertial 2022:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2022	1450	1720	35291	13101	3 000
2022	1450	1720	39701	13101	-3 000
2022	4400	3321	34901	15014	-2 715 000
2022	4400	3451	34901	15014	-700 000
2022	4400	3531	34901	15014	-700 000
2022	4700	3401	34901	15711	-500 000
2022	1100	3901	34901	16006	-99 000
2022	4400	3812	38301	16008	-975 000
2022	4400	3251	34901	18009	650 000
2022	1300	2021	32002	19001	-200 000
2022	1300	1203	32002	19010	147 000
2022	4400	3391	37701	20003	-15 000
2022	4400	1801	39701	20003	1 565 000
2022	3100	2530	32003	20005	4 000
2022	4400	2650	34901	21106	-103 000
2022	4402	3306	39701	21111	500 000
2022	4402	2850	34901	21119	-100 000
2022	4400	2616	39701	21122	460 000
2022	3100	2530	34901	22004	14 000
2022	3100	2530	39701	22004	151 000
2022	4400	1801	34901	22014	-960 000
2022	4400	1801	39701	22014	1 956 000
2022	4400	3259	32851	22016	-100 000
2022	4400	3300	39701	22017	360 000
2022	4400	3321	34901	22018	960 000
2022	4700	3531	34901	47205	500 000
2022	4400	3251	36701	48001	-100 000

Vedlegg:

Tertialrapport drift og investering 2022-2

TERTIALRAPPORT 2022-2

Regnskapsrapportering per 31. august

1. Innledning

Prognosen for regnskapsrapport nr. 2022-2 bygger på regnskapstall for perioden 1. januar-31. august, samt prognose på forventet forbruk resten av året. Avviket som kommer frem, er derfor ift. periodisert budsjett for samme periode. Det er rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har kommentert avvik, angitt prognose og tiltak for å redusere avvik.

Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap.

For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i vedtatt budsjett 2022 med evt. endringer som er vedtatt.

2. Økonomisk rapportering

Samlet oversikt over alle rammeområder viser følgende prognose:

	Ramme	Årsbudsjett 2022	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1	POLITIKK OG LIVSSYN	8 920 000	6 532 583	5 797 833	734 751	8 920 000	329 000	9 249 000
2	STAB/STØTTE	25 842 000	14 752 920	17 016 123	-2 263 203	25 842 000	734 000	26 576 000
3	OPPVEKST OG KULTUR	66 857 000	42 148 097	41 335 791	812 306	66 857 000	1 109 000	67 966 000
4	HELSE OG OMSORG	102 871 000	77 754 086	75 705 257	2 048 829	102 871 000	-611 500	102 259 500
5	TEKNISK DRIFT	25 497 000	12 616 933	10 880 782	1 736 150	25 497 000	1 809 000	27 306 000
6	UTVIKLING	3 607 000	817 610	4 478 614	-3 661 003	3 607 000	1 682 000	5 289 000
	Sum driftsrammer		154 622 229	155 214 400	-592 170	233 594 000	5 051 500	238 645 500
7	ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 699 000	3 905 000	-12 224 964	16 129 964	-2 699 000	0	-2 699 000
8	FINANS	-230 895 000	-145 792 625	-140 645 000	-5 147 625	-230 895 000	-4 815 000	-235 710 000
	Sum total prognose			2 344 436	10 390 169	0	236 500	236 500

Prognosen på driftsrammene viser totalt estimert merforbruk på vel 5 mill. kroner. Ved reduksjon av overføringer fra drift til investering (ramme 8) blir den totale årsprognosen et merforbruk på kr 236 500.

Prognosene blir ytterligere kommentert nedenfor.

Ramme 1 Poltikk og livssyn

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1110	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 514 000	2 676 583	2 391 497	285 087	3 514 000	230 000	3 744 000
1112	LEVEKÅRSUTVALGET	1 628 000	278 000	896 049	-618 049	1 628 000	0	1 628 000
1113	NÆRINGSUTVALGET	60 000	60 000	26 019	33 981	60 000	0	60 000
1208	KIRKE OG LIVSSYN	3 718 000	3 518 000	2 483 668	1 034 332	3 718 000	99 000	3 817 000
	Totalt	8 920 000	6 532 583	5 797 833	734 751	8 920 000	329 000	9 249 000

1110: Merforbruk knyttet til utbetaling av godtgjøringer til folkevalgte organer.

1208: Kirkelige fellesråd har hatt utgifter til maling av kirka som Lyngen kommune ikke kan utbetale som investeringstilskudd. Dette må dekkes over drift, og betyr økt driftstilskudd til Lyngen kirkelig fellesråd. Rådmannen foreslår tilsvarende reduksjon av investeringstilskudd.

Ramme 2 Stab/støtte

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
1300	PROSJEKTER (rådmannen disponerer)	0	0	25 110	-25 110	0	0	0
1310	ADMINISTRATIVE TJENESTER	15 946 000	8 379 694	8 641 831	-262 137	15 946 000	-136 000	15 810 000
1450	FELLESKOSTNADER	3 891 000	2 844 726	3 957 065	-1 112 339	3 891 000	390 000	4 281 000
1451	IKT	4 793 000	3 053 833	3 335 493	-281 660	4 793 000	0	4 793 000
1452	KOMMUNAL FIBER	-50 000	-33 333	0	-33 333	-50 000	0	-50 000
1455	LÆRLINGER	1 262 000	508 000	1 056 624	-548 624	1 262 000	480 000	1 742 000
	Totalt	25 842 000	14 752 920	17 016 123	-2 263 203	25 842 000	734 000	26 276 000

Ramme 2 forventer et merforbruk på vel kr 734 000.

Ansvar 1300: Prosjekt dekkes av tilskudd.

Ansvar 1310: Merforbruk per 2. tertial skyldes manglende periodisering av boligbyggingstilskuddet. Forventes mindreforbruk pga. vakante stillinger.

Ansvar 1450: Merforbruk ift. utsendelse av SMS-befolkningsvarsel om skredfare i vinter, samt økning i lisenskostnader og kjøp av ekstern bistand til anskaffelse av ny forsikringsavtale.

Ansvar 1451: Merforbruk per andre tertial skyldes økte lisenskostnader. Søkes dekket innenfor ramme, og forventer å gå i balanse.

Ansvar 1452: Forventer å gå i balanse.

Ansvar 1455: Lønn lærlinger. Lyngen kommune har p.t. 9 lærlinger innen helsearbeiderfaget, og en institusjonskokklærling. Manglende budsjettmidler er netto kr 480 000.

Ramme 3 Oppvekst og kultur

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
2100	GRUNNSKOLEPROSJEKTER	324 000	0	682 767	-682 767	324 000	-10 000	314 000
2101	GRUNNSKOLEN - FELLES	7 462 000	5 096 162	2 148 275	2 947 887	7 462 000	600 000	8 062 000
2111	LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	3 319 000	2 030 289	2 105 691	-75 402	3 319 000	0	3 319 000
2115	LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE	7 157 000	4 507 011	4 953 898	-446 887	7 157 000	90 000	7 247 000
2116	EIDEBAKKEN SKOLE	24 042 000	15 557 450	16 617 267	-1 059 817	24 042 000	502 000	24 544 000
2117	VOKSENOPPLÆRINGA	2 721 000	459 640	970 730	-511 089	2 721 000	90 000	2 811 000
2200	FØRSKOLEPROSJEKTER	0	0	30 254	-30 254	0	0	0
2201	BARNEHAGER - FELLES	343 000	533 000	128 209	404 791	343 000	0	343 000
2211	KAVRINGEN BARNEHAGE	5 133 000	3 240 145	3 393 066	-152 921	5 133 000	0	5 133 000
2212	KNØTTELIA BARNEHAGE	5 796 000	3 699 077	3 364 951	334 126	5 796 000	-300 000	5 496 000
2215	LENANGEN BARNEHAGE	2 505 000	1 564 465	1 995 516	-431 051	2 505 000	337 000	2 842 000
2216	BARNEHAGE LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	2 041 000	1 246 962	1 247 128	-166	2 041 000	0	2 041 000
2310	KULTURSKOLEN	1 376 000	843 944	733 354	110 589	1 376 000	-50 000	1 326 000
2400	KULTUR - PROSJEKTER	0	27 500	232 600	-205 100	0	0	0
2410	KULTURTILBUD	3 549 000	2 659 353	1 989 772	669 580	3 549 000	-150 000	3 399 000
2411	BIBLIOTEK	1 089 000	683 099	742 312	-59 214	1 089 000	0	1 089 000
	Totalt	66 857 000	42 148 097	41 335 791	812 306	66 857 000	1 109 000	67 966 000

Forventet merforbruk grunnet overtid(korona) barnehage og skole, og refusjoner til andre kommuner- skolesektoren. Pensjonskostnader er ikke regulert, men kommenteres ikke videre fra sektoren.

Grunnskoleprosjekter

Finansieres av eksterne prosjektmidler.

Grunnskolen Felles

Økte utgifter på refusjon for grunnskoleopplæring til andre kommuner, ca. 600 000 for 2022. Området ellers forventes å balansere.

Skolene

Overtid etter korona er en stor merkostnad ved alle skolene (ca. 600 000). Eidebakken skole har lavere inntekter fra andre kommuner enn estimert ved årstart. Utover dette forventes grunnskolene å gå i balanse. Voksenopplæring/flyktning er regulert etter 1. tertial med økte lønnskostnader.

Barnehager – felles

Forventes å gå i balanse

Barnehagene

Økt barnetall ved Lenangen barnehage gir økte inntekter, men også økt bemanning. Mindreforbruk grunnet vakanse, Knøttelia barnehage. Utover dette forventes barnehagene å gå i balanse

Kultur

Forventes noe mindreforbruk grunnet sykepengar/vakanse.

Ramme 4 Helse og omsorg

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
3100	HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER	0	0	-2 298 830	2 298 830	0	0	0
3105	HELSE OG OMSORG ADM.	6 730 000	4 202 414	4 360 951	-158 537	6 730 000	79 500	6 809 500
3106	HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER	4 227 000	2 367 867	3 057 433	-689 566	4 227 000	193 000	4 420 000
3310	SOSIALTJENESTEN	4 544 000	2 990 125	1 787 584	1 202 541	4 544 000	-480 000	4 064 000
3311	BARNEVERNSTJENESTEN	7 280 000	3 749 163	4 589 214	-840 052	7 280 000	653 000	7 933 000
3411	PRAKTISK BISTAND	1 649 000	1 432 667	606 256	826 411	1 649 000	464 000	2 113 000
3412	TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	1 628 000	945 333	919 968	25 366	1 628 000	63 000	1 691 000
3414	HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	9 868 000	6 504 582	6 354 124	150 458	9 868 000	-36 000	9 832 000
3450	STAB/FELLESTJENESTER LYNGSTUNET	6 376 000	4 133 155	4 399 142	-265 987	6 376 000	261 000	6 637 000
3451	LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	16 243 000	10 571 364	12 442 123	-1 870 759	16 243 000	1 831 000	18 074 000
3452	KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	9 764 000	6 616 270	6 916 294	-300 024	9 764 000	501 000	10 265 000
3453	HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	10 228 000	6 471 687	6 748 092	-276 405	10 228 000	293 000	10 521 000
3454	RUS OG PSYKISK HELSE	2 425 000	4 604 017	3 012 196	1 591 821	2 425 000	-1 427 000	998 000
3455	HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN	2 010 000	1 284 119	1 136 220	147 899	2 010 000	-41 000	1 969 000
3456	LEGETJENESTEN	10 642 000	5 865 497	9 322 634	-3 457 137	10 642 000	1 339 000	11 981 000
3510	SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	9 257 000	16 015 827	12 351 856	3 663 971	9 257 000	-4 305 000	4 952 000
	Totalt	102 871 000	77 754 086	75 705 257	2 048 829	102 871 000	-611 500	102 259 500

Sektoren har et mindreforbruk med 2 million per 31/8, og prognosen viser et mindreforbruk med kr 600 000 grunnet tilleggskompensasjon på ressurskrevende tjenester overført fra ramme 8, samt merinntekt øremerket tilskudd utbetalt i 2022.

Generell kommentar

Selv om prognosen viser et mindre forbruk i sektoren er det merforbruk i pleie- og omsorgsenhetene som skyldes lønn til ekstrahjelp, overtid og lørdags-/søndagstillegg grunnet utfordring med å rekruttere kvalifisert personell og vikarer. Det er økte kostnader på matvarer, medisinske forbruksvarer og medisiner. I tillegg har vi barn, unge og unge voksne med behov for bistand i hverdagen, noe som gjenspeilet i nye driftstiltak i økonomiplan 2023-2026.

Helse og omsorg – stab – fellesutgifter og administrasjon forventes merforbruk som i hovedsak skyldes underbudsjett på driftsstilskudd fysioterapeuter og merforbruk på utskrivningsklare pasienter fra UNN. Prognosen viser også et merforbruk kjøp av renhold-/vaskertjenester og på leasing og driftsutgifter leiebiler. Kan se noe nedgang i driftsutgiftene da kommunen har leier flere el-biler. Det forventes også merforbruk på kommunaldisponerte boliger som benyttes til sykepleiervikarer.

Sosialtjenesten forventes besparelser grunnet besparelse på stønad til livsopphold, Kvalifiseringsstønad og reduksjon i stilling. Det forventes en økning i sosialhjelp til bosetting av nyankomne flyktninger uten rettigheter på introduksjonsprogram pga. høy alder.

Barneverntjenesten forventes merforbruk som i hovedsak skyldes økte statlige satser på statlige hjelpetiltak som beredskapshjem og forsterket fosterhjem. Det er vanskelig å rekruttere avlastningshjem i slekt og nettverk.

Praktisk bistand/ Tiltak eldre og funksjonshemmede forventes merforbruk pga avlastningstilbud til ungdom på hos privat avlaster, Hestnes Gård, økt behov for omsorgsstønning og BPA til funksjonshemmede unge og voksne.

Lenangen bo- og aktivitetssenter forventes merforbruk på kr. 400 000 grunnet lørdags-/søndagstillegg, vikar ved sykefravær og matvarer.

Langtidsavdeling Lyngstunet forventes merforbruk med 1,8 mill. som skyldes vikarer, lønn for overtid iht. koronaavtalen, lørdags-/søndagstillegg, pensjon og medisinsk forbruksmateriell.

Korttidsavdeling/ KAD Lyngstunet forventes merforbruk med kr. 500.000 på overtid og innleie av vikarer fra bemanningsbyrå.

Hjemmetjenesten Indre Lyngen forventes merforbruk med kr. 300 000 grunnet vikarer og merforbruk på helligdag og lørdags-/søndagstillegg.

Rus og psykisk helse forventes mindre forbruk med 1,4 mill. grunnet tilleggskompensasjon på ressurskrevende tjenester overført fra ramme 8.

Helsestasjon- og jordmortjenesten forventes å gå i balanse.

Legetjenesten forventes et merforbruk med 1,3 mill. grunnet vikarbruk i lengre sykefravær på fastleger, og i sykefravær på legevakt. I tillegg er økte kostnader til innkjøp av medisinsk forbruksmateriell og medisiner.

Solhov bo- og aktivitetssenter forventes mindreforbruk med 4 mill. grunnet tilleggskompensasjon på ressurskrevende tjenester overført fra ramme 8, samt merinntekt øremerket tilskudd utbetalt i 2022. Det er likevel merforbruk på lønn overtid, helge og høytid og lørd/sønd. Reelt merforbruk på årets prognose vil være ca. 1,5 mill. kroner.

Velferdsteknologi i helse og omsorg

Prosjektet pågår med installering av ulike teknologiske løsninger samt 30 % lønn til prosjektleder i 2022.

Ramme 5 Teknisk drift

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
4400	BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER	0	0	-3 408	3 408	0	0	0
4410	BYGG OG ANLEGG	18 221 000	11 393 677	11 210 173	183 504	18 221 000	1 247 000	19 468 000
4412	FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	2 101 000	1 087 718	1 286 032	-198 314	2 101 000	-155 000	1 946 000
4700	VA – PROSJEKTER	4 421 000	2 702 164	3 055 743	-353 579	4 421 000	101 000	4 522 000
4710	VANN OG AVLØP	-3 833 000	-4 771 915	-6 311 621	1 539 705	-3 833 000	0	-3 833 000
4720	MINDRE AVLØPSANLEGG - SELVKOST	0	269 842	286 145	-16 303	0	0	0
4810	FEIING OG BRANNBEREDSKAP	4 587 000	1 935 447	1 357 719	577 729	4 587 000	616 000	5 203 000
	Totalt	25 497 000	12 616 933	10 880 782	1 736 150	25 497 000	1 809 000	27 306 000

Ramme 5 forventes å ha et merforbruk på inntil 1,8 mill. Noen områder vil gi betydelig merforbruk ift. budsjett. Besparelser i strømforbruk og reduserte strømpriser den senere tid gjør situasjonen noe bedre, men det vil ikke være mulig å dekke merforbruket fullt ut innenfor eksisterende ramme.

Ansvar 4410:

- For tjeneste 2856 må kravene til utforming av busslomme og belysing ved Tindevangen boligfelt innfris før denne blir godkjent av vei-eier. Det forventes et merforbruk på denne tjenesten på kr 720 000 dersom alle nødvendige anskaffelser i tiltaket blir utført. Dette gjelder opparbeidelse av busslomme i henhold til vei-eiers retningslinjer og montering av veilys.
- For tjeneste 3321 ventes brøytekostnadene å medføre et merforbruk på inntil kr 710 000. Årsaken til dette er justering av kontraktsummene i henhold til SSB, forlengelse av brøytesesongen i mai 2022 og flere roder som er tatt inn på grunn av endret behov.
- Generelt medfører serviceavtaler et høyere kostnadsnivå enn budsjettet, dette på grunn av prisstigning og flere enheter som må opprettes avtaler på. Det forventes et merforbruk på kr 350 000 ut inneværende år.

Ansvar 4412:

- På grunn av nyansettelser innen kart og oppmåling har ikke enheten utført så mange oppmålingsforretninger som budsjettet i sommer, dette kan medføre et inntektstap i år. Aktiviteten er nå økende, det forventes økte inntekter resterende barmarks-sesong.
- Budsjettet beredskapsbåt blir ikke benyttet i år, noe som gir en besparelse på kr 300 000, dette ansvaret forventes dermed å gi mindreforbruk på inntil kr 150 000.

Ansvar 4413:

- Forventes merforbruk på inntil kr 100 000, dette skyldes høyere personalkostnader enn budsjettet.

Ansvar 4810:

- Etter at samarbeidet i Lyngenfjord brann ble inngått er øvelsesaktiviteten betydelig øket i forhold til tidligere praksis i Nord Troms Brann og Redning. Dette medfører økte lønnsutgifter. Det forventes merforbruk på inntil kr 430 000 i lønn.
- Kjøp fra andre kommuner, brannsamarbeid og 110-sentralen, vil medføre merforbruk på inntil kr 250 000.

Ramme 6 Utvikling

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan-august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
4402	PROSJEKTANSVAR UTVIKLING	909 000	15 000	956 583	-941 583	909 000	0	909 000
4405	PLAN	4 073 000	1 879 208	1 992 187	-112 979	4 073 000	-374 000	3 699 000
4407	NÆRING	-634 000	-748 798	1 468 152	-2 216 949	-634 000	1 421 000	787 000
4408	KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-651 000	-267 800	8 015	-275 815	-651 000	635 000	-16 000
4409	SELVKOST KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-90 000	-60 000	53 677	-113 677	-90 000	0	-90 000
	Totalt	3 607 000	817 610	4 478 614	-3 661 003	3 607 000	1 682 000	5 289 000

Merforbruk på 1,682 mill. kroner.

Ansvar 4405

- Mindreforbruket skyldes statlige tilskuddsmidler veterinærtjenester som ikke er utbetalt.
- Merinntekter på sykepengerefusjoner.
- Pga. endringer i det interkommunale samarbeidet rundt felles skogbrukssjef vil refusjoner fra andre kommuner bli mindre enn budsjettet.

Ansvar 4407

Inntekter fra salg av masser fra Tyttebærvika har imidlertid vært betydelig lavere enn budsjettet. I tillegg til reduserte inntekter fra salg av masser påvirker dette også havneinntekter ifm. utskipping over kai. Så langt er salget under 50% sammenlignet med 2021. Gitt samme utvikling fremover tilsier prognosene reduserte inntekter fra massesalg og havneavgifter på 1.725.000 året sett under ett.

Redusert salg av masser kan tilskrives usikkerhet i markedet knyttet til oppstart av nye prosjekter, økte fraktkostnader, renteutvikling, samt til dels økt konkurranse i markedet.

Kommunestyret har gjennom vedtak i juni 2022 redusert entreprenørs kostnader til havneavgifter for 2. halvår 2022, og håpet er at dette skal bidra til økt salg.

Ansvar 4409

Ingen anløp som har generert inntekter.

3. Sektorovergripende rammer

Sektorovergripende rammer er i hovedsak inntektsrammene for budsjettet vårt.

		Årsbudsjett inkl. endring	Periodisert budsjett	Regnskap jan- august	Avvik i NOK	Prognose	Endret prognose	Ny prognose
7	ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-2 699 000	3 905 000	-12 224 964	16 129 964	-2 699 000	0	-2 699 000
8	EIENDOMSSKATTEKONTOR	-5 886 000	-2 943 000	-2 907 691	-35 309	-5 886 000	59 000	-5 827 000
8	FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-225 009 000	-142 849 625	-137 737 309	-5 112 317	-225 009 000	-4 874 000	-229 883 000
	Totalt	-233 594 000	-141 887 625	-152 869 964	10 982 338	-233 594 000	-4 815 000	-238 409 000

Forventede merinntekter/mindreforbruk på kr 4,8 mill.

Ramme 7 Andre utgifter og inntekter

Konsesjonskraft

Som rapportert i 1. tertial, så er det betydelig inntektssvikt også i 2 kvartal. Med tilsvarende utvikling resten av året, vil dette kunne bety et inntektstap på ca. 100.000 og kanskje mer. Foreslås ikke budsjettregulert da utviklingen i kraftprisene er meget usikker.

Pensjonskostnader

KLP melder i september at prognosene for årets pensjonskostnader er uforandret fra april-prognosen. Dvs. at det ser ut til å budsjettet vil holde, men kan bli svakt høyere.

Årets pensjonspremie blir vesentlig høyere enn forventet pga. høyere prisvekst, som gir seg utslag på reguleringspremien. Dette blir oppveid av endring i årets premieavvik, som gjør at kostnaden blir omtrent den samme selv om premien blir høyere. Det er kostnaden som budsjetteres.

Lønnsreserve

Årets sentrale lønnsoppgjør kom først i september, og virkningen er ikke beregnet. Lokale forhandlinger gjennomføres i oktober. Det forventes likevel at avsatt ramme på 3,6 mill. skal holde.

Ramme 8 Finans

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir litt lavere enn prognose fra 1. tertial pga. endring i skattegrunnlaget.

Skatt og rammetilskudd

Det ble budsjettert med skatteøkning på 1,3 % for landet og nullvekst for Lyngen kommune på bakgrunn av forslag til statsbudsjett for 2022 i tilleggsproposisjonen i november fra Regjeringen.

Skatteinngangen i landet er ved utgangen av august 11,6 % høyere enn i 2021. For Lyngen er økningen 5,9 %. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble forventet skatteøkning for landet i år beregnet til 6,8 %. I regnskapsrapporten for 1. tertial ble de frie inntektene oppjustert med 4,187 mill. som følge av forslaget i RNB.

Økningen i landets skatteinntekter utover forventet i RNB, medfører betydelig økning i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) i forhold til årets budsjett. Budsjettmessig slår det ut ved at kommunens skatteinntekter kan økes, mens rammetilskuddet (inntektsutjevningen for alle landets kommuner) reduseres. Netto økning i forhold til budsjett utgjør 4,366 mill.

I Lyngen kommune har en vært tilbakeholden med å ta en slik prognose inn i budsjettet, da en ikke vet hvordan sluttresultatet for året vil bli før i februar neste år. Dette har de siste årene medført at en har hatt noe bedre resultat enn budsjettet på de frie inntektene med ca. 2 mill., med unntak av 2021 hvor merinntektene ble 7,7 mill. Men fjoråret var helt spesielt.

Denne gangen foreslår rådmannen å øke de frie inntektene i budsjettet tilsvarende prognosen pr. august, altså med ytterligere 4,366 mill. En vesentlig årsak til dette er for å dekke inn forventet merforbruk i drifta. Men rådmannen vil påpeke at dette er en usikker prognose som kan endre seg i løpet av høsten. Når skatteoppgjøret for november er klart i desember vil det være mulig å være litt mer sikker på årets prognose. Så det kan være at dette må reguleres mot slutten av året. Prognosene overvåkes månedlig, så rådmannen vil komme tilbake med forslag om budsjettendring hvis det skulle bli nødvendig.

Integreringstilskudd

I 1. tertial ble det regulert inn 2,4 mill. i økt integreringstilskudd som følge av regjeringens lovnader om minimum 50.000 i tilskudd for hver ny vedtatt bosetning fra Ukraina.

Hittil i år er det gitt melding om 26 nye personer som kommunen vil motta integreringstilskudd for. Dette gjør at integreringstilskuddet kan økes med 2,55 mill., som skal dekke kostnader som kommunen er pålagt å dekke. Årets integreringstilskudd vil etter dette utgjøre ca. 6,2 mill. Av dette utgjør årets nye bosetninger 5,1 mill., mens 1 mill. er fra tidligere års bosetninger.

Både utflytting og nye tilflyttinger kan medføre at årets budsjett må endres senere i høst.

Avdrag og renter på lån

Jf. finansrapport er forventede rentekostnader for 2022 ca. 12,1 mill. kroner. Det er derfor lagt inn en reduksjon på kr 430 000.

Ingen endringer ift. avdrag. Beregning av minste tillatte avdrag ikke gjort siden budsjettbehandlingen, men det forventes at budsjettet vil være stort nok.

4. Driftsprosjekter

Prosjekt		Budsjett 2022	Regnskap jan-august	Rest-budsjett/ avvik
50190	KORONABEREDSKAP	0	3 644 894	-3 644 894
50248	VIDEREUTDANNING LÆRERE 2009/2010	324 000	522 798	-198 798
50270	SKOLEFROKOST	153 000	285 583	-132 583
50278	BARNEFATTIGDOM 2015 - TREFFPUNKT LYNGEN	0	82 545	-82 545
50285	TIDLIG INNSATS	0	65 191	-65 191
50351	STYRKE LAVTERSKELHELSETILBUD UNGDOM 2017	0	133 974	-133 974
50367	FORELDRESTØTTENDE TILTAK	0	-217 173	217 173
50372	AKTIVITETSTILTAK FOR Å MOTVIRKE ENSHOMHET	0	-53 608	53 608
50375	SEKTORPLAN 2021 HELSE OG OMSORG	0	190 220	-190 220
50376	INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM FOSTERHJEM	0	-850 000	850 000
50377	STYRKING AV LEGEVAKTTJENESTEN I DISTRIKTSKOMMUNER	0	-1 497 191	1 497 191
50444	NORD-TROMS SKADEFELLINGSLAG	15 000	0	15 000

50518	LYNGENLØFTET - DRIFT	894 000	289 564	604 436
50523	EKSTRA VEDLIKEHOLDSMIDLER 2020	0	3 840	-3 840
50601	ARB.TITTEL: REKRUTTERING TIL LYNGEN/KOMPETANSEPROSJEKT	0	651 066	-651 066
52007	OPPSØKENDE TEAM 2019	0	220 388	-220 388
52011	KAVRINGEN SAMISK BARNEHAGETILBUD	0	58 680	-58 680
52012	FOLKEHELSEARBEID TIL DET BESTE FOR BARN OG UNGE	0	-809 764	809 764
52013	VIDEREUTDANNING FOR BARNEHAGELÆRERE	0	-32 294	32 294
52015	DIGITALE LÆREMIDLER 2019	0	88 509	-88 509
52016	SKOLEHAGE LYNGSDALEN	0	43 468	-43 468
52020	LYDEN AV LYNGSALPENE	0	84 279	-84 279
52022	LÆREMIDLER I GRUNNSKOLEN 2020	0	-42 606	42 606
52024	PSYKISK HELSE OG RUSARBEID - MIDLERTIDIG STYRKING 2021	0	400 247	-400 247
	ALLE	1 386 000	3 212 801	-1 826 801

Merutgifter til koronatiltak er ført på eget prosjektnummer også i år for å holde oversikt.

Hovedvekt av belastningen på koronaberedskap innen helse og oppvekst er inngått avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om utvidet kompensasjon i forbindelse med pandemien. Avtalen var inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3.

Øvrige driftsprosjekt:

50375 - prosjektet pågår, forventes avsluttet i løpet av året.

50376 - Prosjektet er i startfasen med utlyst prosjektstilling, ingen ansettelse foreløpig.

50377 - foreløpig kun tilskudd, vil komme kostnader i løpet av høsten.

50601 - prosjektet er et 3-årig prosjekt med oppstart i august 2021. Prosjektet består av to hovedelement og skal bidra å legge til rette for rekruttering, tilflytting, samt bidra til kompetansehevede tiltak i næringslivet. Kostnadene er i hovedsak lønnskostnader og er i samsvar med budsjettet.

5. Investeringer

Utgifter

Det er behov for å gjøre følgende endringer:

- 13101 Egenkapitalinnskudd KLP ble 3.000 høyere enn budsjettet.
- 15014 Ny vei og kryss Grønvollveien er i k-sak 76/22 vedtatt ikke gjennomført som planlagt, med unntak av grunnkjøp, pga. uforholdsmessig høy kostnad. Dette frigjør mye midler.
- 16006 Oppgradering Lyngen kirke overføres til drift da årets søknad om investeringstilskudd gjelder vedlikehold. Jf. økt driftstilskudd på ramme 1, foreslår rådmannen at investeringstilskuddet reduseres tilsvarende. Investeringstilskuddet vil ikke utbetales i sin helhet da kirkelig fellesråd ikke har fått gjennomført planlagte prosjekter pga. koronapandemi. Forventer at det meste foreslås overført til 2023.
- 18009 Tytebærvika – internvei ble betydelig dyrere enn forventet pga. høye anbud. Prosjektet er også relativt gammelt med et usikkert kostnadsoverslag.
- 19001 Skole og barnehage – digitale hjelpemidler kan reduseres og foreslås overført til 19010 IT-plattform Eidebakken og Lyngenhallen.
- 21119 Salg fibernett 2021 kan reduseres med 100.000 pga. lavere kostnader.

- 22014 Infrastruktur Myra ble i k-sak 39/22 vedtatt med kostnadsramme på 3 mill. som også gjaldt ny gangvei fra Eidebakken mot sentrum. 960.000 foreslås derfor overført til nytt prosjekt 22018 Ny gangvei Eidebakken.
- 47205 Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum har behov for tilleggsbevilgning med 0,5 mill. pga. prisstigning og uforutsette tilleggsarbeider. Det foreslås at dette dekkes med overføring fra prosjekt 15711 Oppgradering vannledningsnett pga. besparelser i dette prosjektet.
- Noen investeringer har mindre overskridelser som foreslås dekket.

Investeringene i Lynglenløftet foreslås tatt opp som egen sak senere i år.

Finansiering

Det legges til grunn følgende endringer i finansiering av årets investeringer:

- 15014 Ny vei og nytt kryss Grønvollveien frigjør 4,115 mill. i årets investeringsbudsjett.
- 16008 Lyngenhallen kunstgress ble gitt tilsagn om 975.000 i spillemidler i 2022. Opprinnelig vedtak var at dette skulle til reduksjon av låneopptak, men det foreslås å dekke overskridelser.
- 21106 Riving av Nilletun utgår og frigjør 103.000.
- 48001 Kjøp/salg av tomt og grunn gjelder salg av verkstedbygning i Kjosjen.

Totalt gir dette en merfinansiering på 4,992 mill. Rådmannen foreslår reduksjon i overføring fra drift med 4,042 mill. Da vil en kunne dekke inn mesteparten av merforbruket i driftsbudsjettet. Alternativet vil være å foreslå redusert låneopptak, som også ville redusert kapitalkostnadene både i år og framover.

Men rådmannen tilrår å tilbakeføre driftsmidler til driftsbudsjettet som forklart.

Kommunestyret vedtok en finansieringsstrategi om ikke å ta opp nye lån utover det som var vedtatt tidligere og dette forslaget innebærer ikke økt låneopptak, men det kunne vært mulig å redusere tidligere vedtatte låneopptak noe.

Rådmannen legger fram forslag til budsjettendringer iht. dette.

Rådmannen vil ha en gjennomgang med gjenstående prosjekter som tas med i sak nærmere årsslutt.

Rapportering vedrørende alle årets investeringer framgår av investeringsrapporten for 2. tertial.

INVESTERINGSPROSJEKTER MED STATUS OG KOMMENTARER:

Prosjekt	Justert budsjett	Regnskap 31/8	Avvik	Endret prognose	Ny prognose	Budsjett- endring	Kommentar/tiltak
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 39701 OVERFØRING FRA DRIFT	863 000 -863 000	865 533 0	-2 533 -863 000	3 000 -3 000	866 000 -866 000	3 000 -3 000	Endelig egenkapitalinnskudd 2022. Økt bruk av driftsmidler
13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 36701 SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	0	400 000	-400 000	0	-400 000		Faktureres 1. november.
14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER 39291 SALG AV AKSJER OG ANDELER	-20 000	-20 000	0	0	-20 000		Avsluttet.
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	-1 713 000	-1 713 000	0	0	-1 713 000		Avsluttet.
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	673 000	484 001	188 999	0	673 000		Prosjektet avsluttes innenfor ramma i 2022
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS	2 923 000	0	2 923 000	0	2 923 000		Overføres 2023
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	30 000	3 270	26 731	0	30 000		Prosjektet avsluttes innenfor ramma i 2022
15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN	4 502 000	101 417	4 400 583	-4 115 000	387 000	-4 115 000	Prosjektet vil ikke bli gjennomført da kostnadene blir for høye. Det vil bli fortatt grunnkjøp med 285.000 for eventuell senere bygging.
15024 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN 39101 BRUK AV LÅNEMIDLER	750 000 -750 000	476 598 0	273 403 -750 000	0 0	750 000 -750 000		Det er utført et designarbeid i forhold til havnepromenaden og geotekniske undersøkelser er utført. Det er videre utviklet markedsmateriell inkl videoer som synliggjør det planlagte tiltaket. Det er hentet inn tilbud gjennom anbudsprosess og det jobbes nå med finansiering.
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 91824 NY VANNKILDE KOPPANGEN 92001 VANNLEDNING DRABENG-FASTDALEN 92003 ELVEJORD VANNVERK	547 000 171 000 619 000	40 608 7 560 230 847	506 392 163 440 388 153	-506 000 -163 000 -388 000	41 000 8 000 231 000	-500 000	Prosjektene er ferdig, men ønsker å beholde resten av prosjektmidlene da det kan oppstå oppstartsproblemer med nyanlegg. 0,5 mill. overføres 47205 Sanering spredt avløp Lyngseidet.

16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	812 000	0	812 000	-99 000	713 000	-99 000	Jf. økt driftstilskudd på ramme 1, foreslår rådmannen at investeringstilskuddet reduseres tilsvarende. Investeringstilskuddet vil ikke utbetales i sin helhet da kirkelig fellesråd ikke har fått gjennomført planlagte prosjekter pga. koronapandemi. Forventer at det meste foreslås overført til 2023. Rådmannen vil ha en gjennomgang med gjenstående prosjekter som tas med i sak nærmere årsslutt.
16008	LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 38301 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER						-975 000	Tilsagn om spillemidler 2022. Ikke budsjettet og skulle opprinnelig medføre redusert låneopptak.
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	632 000	293 569	338 431	0	632 000		
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	500 000	281 755	218 245	0	500 000		
18002	UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE	228 000	0	228 000	0	228 000		
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	918 000	605 632	312 368	0	918 000		Avsluttes i 2023 innenfor ramma
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	668 000	103 332	564 668	650 000	1 318 000	650 000	Anbudene høyere enn forventet.
18018	LYNGENSKILTET 37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 39101 BRUK AV LÅNEMIDLER	61 000 0 -61 000	121 265 -6 500 0	-60 265 6 500 -61 000	0 0 0	0 0 -61 000		Levert et skilt på Lyngseidet. Man ser nå på erfaringen og vurderer deretter eventuell anskaffelse av flere skilt.
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	274 000	0	274 000	-200 000	74 000	-200 000	Forventer å bruke mindre enn forutsatt. Nødvendig utstyr relatert til prosjektet/tiltaket er løst med omdisponering av utstyr. Foreslår derfor å overføre kr 147 000 fra dette prosjektet til prosjekt 19010 IT-plattform Eidebakken og Lyngnehallen.
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	103 000	158 062	-55 062	147 000	250 000	147 000	Behov for flere innkjøp for å fullføre prosjektet jf. kommentar til prosjekt 19001.
20001	KJØP AV RÅDHUS 2020	3 300 000	318 875	2 981 125	0	3 300 000		Kostnader til dokumentavgifter så langt. Gjenstående vil foreslås overført til 2023 og omdisponert til ombygging av rådhuset. Følges opp i budsjettarbeidet.
20003	OMBYGGING REMA-BYGGET 37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 39701 OVERFØRING FRA DRIFT	3 565 000 0 -1 565 000	2 881 651 -15 000 0	683 349 15 000 -1 565 000	0 0 0	3 565 000 0 -1 565 000	-15 000 1 565 000	Prosjektet avsluttes i 2023. Planarbeid og inngjerding gjenstår m.m. Reduksjon bruk av driftsmidler (disposisjonsfond)
20004	FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	750 000	419 498	330 502	0	750 000		Gjenstår enda noe utstyr som skal kjøpes inn , forventer å gå i balanse.
20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	7 000	11 223	-4 223	0	7 000	4 000	Innkjøp utført

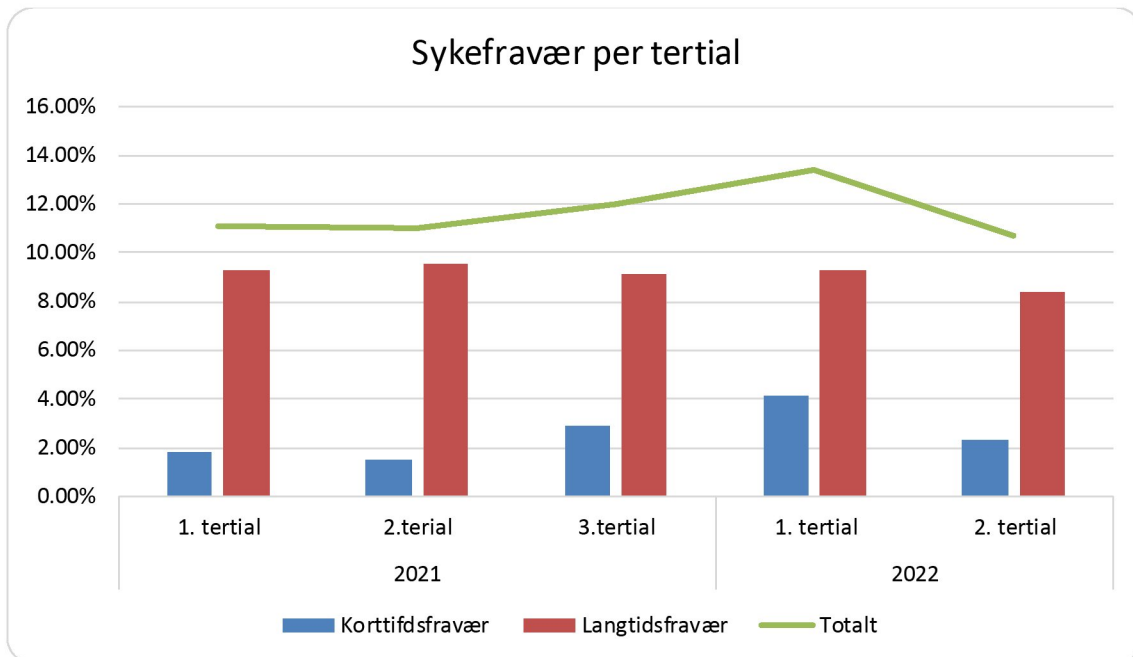
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	2 700 000	3 189 447	-489 447	0	0		Årets byggeaktivitet er fullført og trappa tatt i bruk. I planen ligger en fortsettelse neste år med etablering av sitteplasser og andre lignende tiltak, samt merking av stier og klopping videre opp mot Kjosaksla.
	37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000		
	39101 BRUK AV LÅNEMIDLER	-1 700 000	0	-1 700 000	0	-1 700 000		
21101	SETNINGSSKADER LYNGSTUNET	627 000	343 305	283 695	0	627 000		
21102	EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK	4 979 000	2 191 432	2 787 568	0	4 979 000		Prosjektet ferdigstilles i 2023.
21103	KNØTTELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON	0	4 865	-4 865	0	0		Avsluttet
21106	RIVING AV NILLETUN	103 000	0	103 000	0	103 000	-103 000	Prosjektet er ferdig. Kr 103.000 er ikke disponert.
21107	LENANGEN SKOLE - UTEAREAL	165 000	4 826	160 174	0	165 000		
21110	VARDO BRU - OPPGRADERING 2021	1 057 000	118 250	938 750	0	1 057 000		Prosjektet planlegges utført i 2022 innenfor ramma
21111	FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING	1 682 000	701 055	980 945	0	1 682 000		Reguleringsarbeidet er i oppstartsfasen med anbud. Som en tidlig fase til regulering er det også gjort prosjektering av liggekai. Dette presenteres i kommunestyret 13. oktober.
	39500 BRUK AV BUNDNE FOND	-481 000	0	-481 000	0	-481 000		
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-500 000	0	-500 000	0	-500 000	500 000	Reduksjon bruk av driftsmidler (disposisjonsfond)
21112	INFRASTRUKTUR SANDNESET	49 000	0	49 000	0	49 000		
21113	DETALJREGULERING MYRA NÆRINGSFORMÅL	186 000	137 537	48 463	0	186 000		Reguleringsarbeidet er i avslutningsfasen. Det er gjort geotekniske vurderinger og vurdering i forhold til VVA. Etter fullført regulering vil prosjektet bli prosjektert.
21114	INFRASTRUKTUR SØR-LENANGSBOTN	1 700 000	936 201	763 799	0	1 700 000		Påløpte kostnader er andel av prosjektledelse. Fremføring av strøm vil i sin helhet bli ivarettatt av leverandør med unntak av noen mindre kostnader.
	37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	-730 000	730 000	0	0		Det vil bli lagt fram sak til kommunestyret for re-disponering av bevilgede midler.
	39101 BRUK AV LÅNEMIDLER	-1 700 000	0	-1 700 000	0	-1 700 000		Tilskudd fra Enova.
21117	KJØP EIENDOM TYTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE	7 005 000	6 419 223	585 777	0	7 005 000		Overføres 2023
21119	SALG FIBERNETT 2021	497 000	288 933	208 067	-100 000	397 000	-100 000	Fibernettet er solgt og en rekke av tiltakene som fulgte med det er gjennomført. Noen mindre kostnader gjenstår, men det forventes en reduksjon i kostnadsbruken med ca kr 100.000

21120	LENANGEN SKOLE/BARNEHAGE - REKLAMASJONSOPPFØLGING	0	24 835	-24 835	0	0		
21121	RIVING KJOSVEIEN 7-9	880 000	286 539	593 461	0	880 000		Overføres 2023
21122	NYTT LÅSSYSTEM LYNGSTUNET	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000		Arbeidet har startet, og vil bli ferdig i 2023
	39400 BRUK AV UBUNDNE FOND	-440 000	0	-440 000	0	-440 000		
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-460 000	0	-460 000	0	-460 000	460 000	Reduksjon bruk av driftsmidler (disposisjonsfond)
21123	ØRA INUSTRIONMRÅDE FURUFLATEN	1 635 000	63 604	1 571 396	0	1 635 000		
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-1 635 000	0	-1 635 000	0	-1 635 000		
22001	NYTT ØKONOMISYSTEM	950 000	0	950 000	0	950 000		Prosjektet er kommet i gang, kostnader vil komme 1. siste tertial. Forventer å gå i balanse.
22002	DIGITALE TAVLER	900 000	810 926	89 074	0	900 000		Prosjektet er i hovedsak gjennomført, alle skolene har i hovedsak fått nye digitale tavler. Forventer å gå i balanse.
22003	GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE	390 000	0	390 000	0	390 000		
22004	UTSTYR LYNGSTUNET	401 000	415 025	-14 025	14 000	415 000	14 000	Innkjøp ferdigstilt
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-151 000	0	-151 000	0	-151 000	151 000	Reduksjon bruk av driftsmidler (disposisjonsfond)
22009	NY BRANNBIL	1 200 000	1 088 295	111 705	0	1 050 000		Prosjektet avsluttes i 2022
	36601 SALG AV DRIFTSMIDLER	-150 000	-150 000	0	0	-150 000		
22011	ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER	2 200 000	50 230	2 149 770	0	2 200 000		Oppstart i løpet av vinteren 22/23
22012	OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN	200 000	74 011	125 989	0	200 000		Prosjektet avsluttes i 2022
22013	VEILYS SOLHOV - KILAKKEN	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		Oppstart 2023
22014	INFRASTRUKTUR MYRA, LYNGSEIDET	3 000 000	150 424	2 849 576	0	0	-960 000	Overføres 2021 Ny gangvei Eidebakken, samme bevilgning.
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-3 000 000	0	-3 000 000	0	-3 000 000	1 956 000	Reduksjon bruk av driftsmidler (disposisjonsfond)
22015	ELBIL LADING MYRA	500 000	217 630	282 370	0	0		Elbil ladere er i driftsatt. Noen mindre tiltak gjenstår og vil bli tatt i forbindelse med gjennomføring av planlagte prosjekterte tiltak i området.
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-500 000	0	-500 000	0	-500 000		
22016	MYRA UTELEIEBYGG	6 000 000	0	6 000 000	-100 000	5 900 000	-100 000	Kjøp av seksjon 2 og 3 inkl dokumentavgift for kr. 5.893.750 – salget vil bli gjennomført i løpet av oktober 2022.
22017	LADESTASJON TJENESTEBILER	720 000	0	720 000	0	720 000		
	37301 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-360 000	0	-360 000	0	-360 000		
	39701 OVERFØRING FRA DRIFT	-360 000	0	-360 000	0	-360 000	360 000	Reduksjon bruk av driftsmidler (disposisjonsfond)

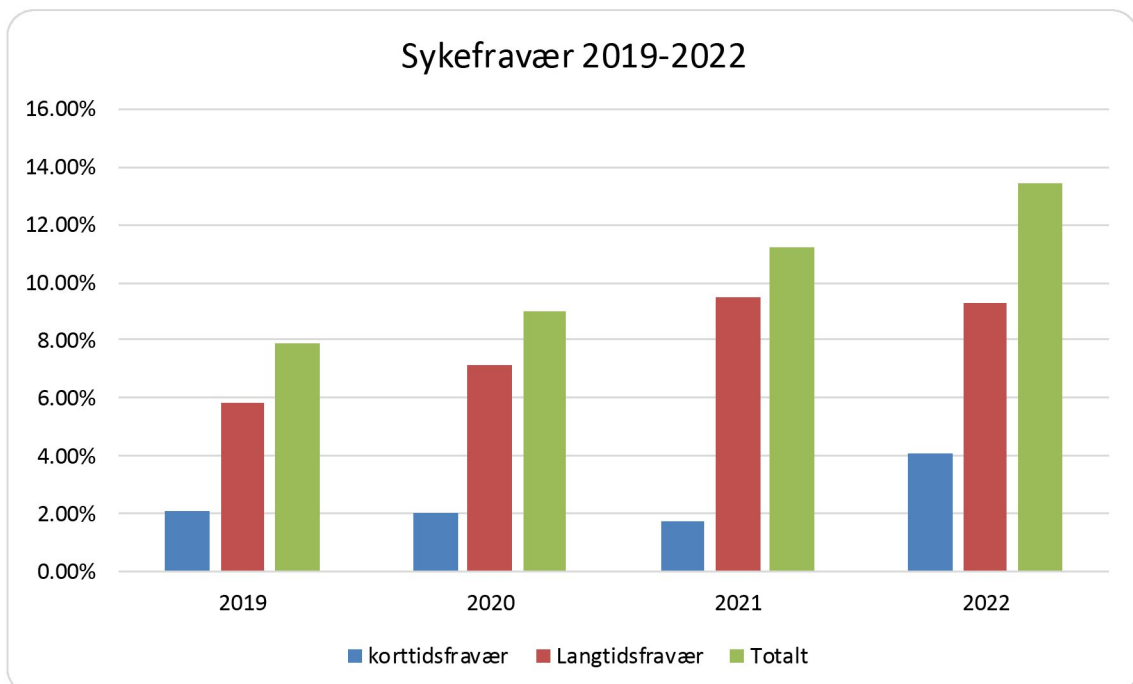
22018	NY GANGVEI EIDEBAKKEN	0	125 547	-125 547	0	0	960 000	Overføres fra 22014 Infrastruktur Myra.
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	324 000	97 365	226 635	0	324 000		Videreføres til 2023
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	22 751 000	626 357	22 124 643	0	22 751 000		Videreføres 2023
47205	SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM	6 678 000	3 221 438	3 456 562	500 000	7 178 000	500 000	Prosjektet vil bli ferdig i 2022. På grunn av prisstigning og uforutsette tilleggsarbeider vil prosjektet ha behov for kr 500.000 ekstra. Overføres fra prosjekt 15711.
47210	BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER	14 064 000	1 511 680	12 552 320	0	14 064 000		Arbeidet starter oktober 2022 og vil bli ferdig i 2023
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	3 848 000	34 676	3 813 324	0	3 848 000		Videreføres til 2023
47212	DRIFTSOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG	1 342 000	1 169 999	172 001	0	1 342 000		Videreføres 2023
47213	STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON	7 747 000	103 923	7 643 077	0	7 747 000		Videreføres 2023
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN							Salg verkstedbygning Kjosens.
	36701 SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M.	-4 000	-103 933	99 933	-100 000	-104 000	-100 000	
49901	HUSBANKLÅN INN- UTLÅN (avdrag)	0	-2 699 446	2 699 446	0	0		Gjelder startlån. Rapporteres senere i år hvis det blir avvik. Usikker prognose.
49999	FELLES FINANSIERING INVESTERINGER							
	39101 BRUK AV LÅNEMIDLER	-93 937 000	0	-93 937 000	0	-93 937 000		
	39400 BRUK AV UBUNDNE FOND	-11 526 000	0	-11 526 000	0	-11 526 000		

6. Sykefravær

Fraværet har gått noe ned i løpet av andre tertial (-1,2 %), men det er fortsatt høyere enn tidligere år pga. høyt korttidsfravær i første tertial.



Utviklingen på det totale fraværet ser slik ut:



For de øvrige årene er det årets sykefravær, mens for 2022 er det for perioden jan-august. Korttidsfraværet har altså økt, og det totale fraværet er så langt i år er høyere enn i fjor. Det kan synes som det er lavere terskel for å være hjemme med lettere luftveisinfeksjon og hoste som følge av pandemien.

HSO har i samarbeid med Arbeidslivssentret hatt prosjektet «Innsatsteam i oppfølging av sykemeldte» som en del av IA – avtalen for 2019-2022, hvor prioriterte utvalgte virksomheter skal få bistand til å jobbe med å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Rådmannen vil fortsette å følge med på utviklingen av sykefraværet etter koronapandemien for å se om sykefraværet fortsetter å gå tilbake mot det vi så før pandemien eller om fraværet vil stabilisere seg på et høyere nivå. På bakgrunn av dette vil rådmannen fortløpende vurdere om det er behov for å iverksette tiltak i løpet av 2023.



Arkiv:
JournalpostID: 22/10595
Saksbehandler: Hilde Grønnaas
Størseth
Dato: 26.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 80/22	Formannskapet	05.10.2022
PS 91/22	Kommunestyret	13.10.2022

Finansrapport 2022-2

Henvisning til lovverk

Kommuneloven § 14-13, tredje avsnitt.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Gjennomført låneopptak til VA-formål på kr 34,469 mill. kroner i år. Det vil sannsynligvis ikke foretas ytterligere låneopptak for 2022.

I vedlagte finansrapport er årets vedtatte låneopptak som ikke er gjennomført tatt med som simulerte lån. Dette for å synliggjøre rentekostnader iht. vedtatte investeringer.

Finansrapporten er iht. gammelt reglement for finans- og gjeldsforvaltning da det nye gjelder f.o.m. 3. tertial.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Finansreglement.

Kommunestyrevedtak 123/21, 9/22, 10/22, 14/22

Økonomiske konsekvenser

Vedlagte finansrapport inkluderer alle løpende lån, samt øvrige vedtak om lånefinansiering av investeringsprosjekter. Rapporten vider forventet utvikling i rentekostnader (pkt. 6) forutsatt at disse låneopptakene gjennomføres. Sannsynligvis vil det ikke være behov for ytterligere låneopptak i 2022, og årets rentekostnader forventes derfor å være noe lavere enn budsjettert. Det er derfor lagt inn en reduksjon i tertialrapport 2022-2.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ikke vurdert.

Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert.

Folkehelse/friluftsliv

Ikke vurdert.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Kommunens likviditet er fortsatt god, ikke behov for likviditetslån.

Årets rentebetingelser har økt med hhv. 2,18 % for p.t.renter og 1,89 % for 3mnd Nibor fra årets start til rapporttidspunktet. Og renta vil fortsette å stige fremover. Budsjettrenta for 2023 ligger nå på 4,6 % (3mnd Nibor). Finansrapportens prognose for neste års rentekostnader er derfor høyst reell og kan endres raskt i løpet av denne høsten. Selv om man foretar låneopptak på alle vedtatte investeringer i år, vil Lyngen kommune likevel ikke spare noe på dette med tanke på økte rentebetingelser til neste år. En nøye gjennomgang av både gamle og nye investeringer finansiert ved låneopptak må derfor prioriteres i årets budsjettprosess og -behandling.

Rådmannens innstilling:

Finansrapport 2022-2 tas til orientering.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.10.2022 - 80/22
Finansrapport 2022-2 tas til orientering.

Formannskapet 05.10.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

FS- 80/22 Vedtak:

Finansrapport 2022-2 tas til orientering.

Vedlegg:

KBNStandardReport 2022-2

Finansrapport for Alle lån u/Husbank **LYNGEN KOMMUNE**

Rapport opprettet: 26.09.2022

Analysedato: 26.09.2022



Finansrapport for LYNGEN KOMMUNE

Rapport opprettet: 26.09.2022

Analysedato: 26.09.2022

Filter: Alle lån u/Husbank

Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og utviklingen for gjeldsporteføljen i Lyngen kommune. Alle beløp vises i NOK.

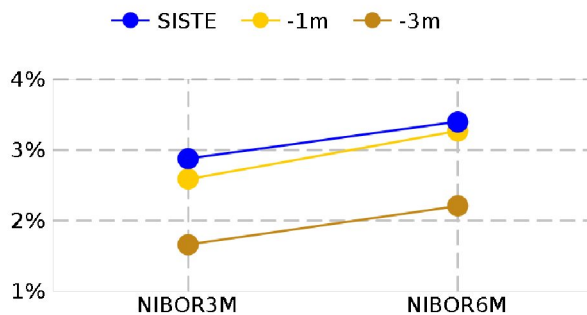
Innhold

- 1 Rentemarkedet
- 2 Trender
- 3 Gjeldsprofil
- 4 Fordeling fast og flytende rente
- 5 Finansiell risiko
- 6 Rentekostnader
- 7 Renterisiko
- 8 Långivere og motparter
- 9 Rammer i finansreglementet
- 10 Kommende hendelser
- 11 Porteføljeoversikt
- 12 Simulerte avtaler
- 13 Aktiva

1 Rentemarkedet

På rapportdagen var NIBOR3M 2,88%, NIBOR6M 3,40% og 10-års swaprente 3,59%. Grafer og tabeller nedenfor viser en nærmere oversikt.

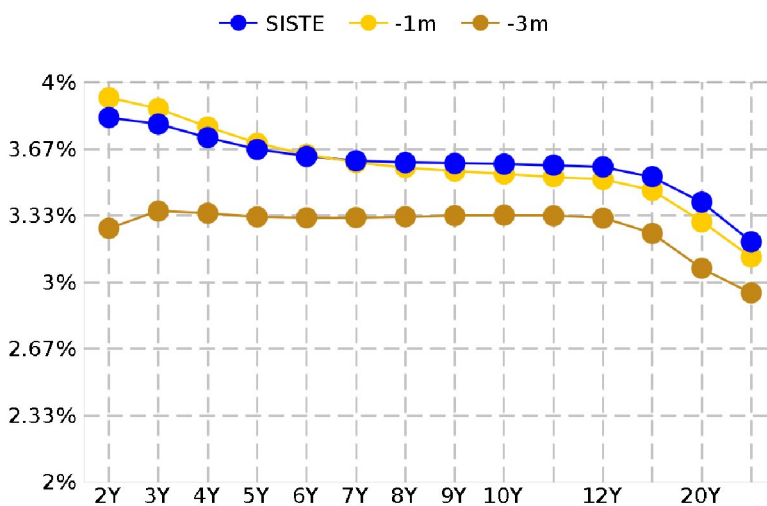
Flytende renter (NIBOR)



INDEKS	SISTE	-1m	-3m
NIBOR3M	2,88%	2,59%	1,66%
NIBOR6M	3,40%	3,27%	2,21%

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Fastrenter



LØPETID	SISTE	-1m	-3m
Swap 2Y	3,82%	3,92%	3,27%
Swap 3Y	3,79%	3,87%	3,36%
Swap 4Y	3,72%	3,78%	3,34%
Swap 5Y	3,66%	3,69%	3,33%
Swap 6Y	3,63%	3,64%	3,32%
Swap 7Y	3,61%	3,60%	3,32%
Swap 8Y	3,60%	3,57%	3,33%
Swap 9Y	3,59%	3,56%	3,33%
Swap 10Y	3,59%	3,54%	3,34%
Swap 11Y	3,59%	3,53%	3,33%
Swap 12Y	3,58%	3,51%	3,32%
Swap 15Y	3,53%	3,46%	3,24%
Swap 20Y	3,40%	3,30%	3,07%
Swap 25Y	3,20%	3,13%	2,95%

Bankenes fastrenter settes med utgangspunkt i swaprentene. Swaprentene som vises her utgjør "sålen" for fastrenten man kan få på et lån. Banken legger normalt i tillegg et marginpåslag på swaprenten, og i sum utgjør dette den fastrenten man kan inngå.

Tips: Om den blå grafen er relativt flat, indikerer dette at markedet ikke forventer store renteøkninger fremover. Er grafen brattere legger markedet til grunn at rentene skal opp.

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	2,88%	3,83%	3,64%	3,44%
Endring		0,95%	0,76%	0,57%
NIBOR6M	3,40%	3,88%	3,70%	3,47%
Endring		0,49%	0,30%	0,07%

2 Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Alle lån u/Husbank i Lyngen kommune.

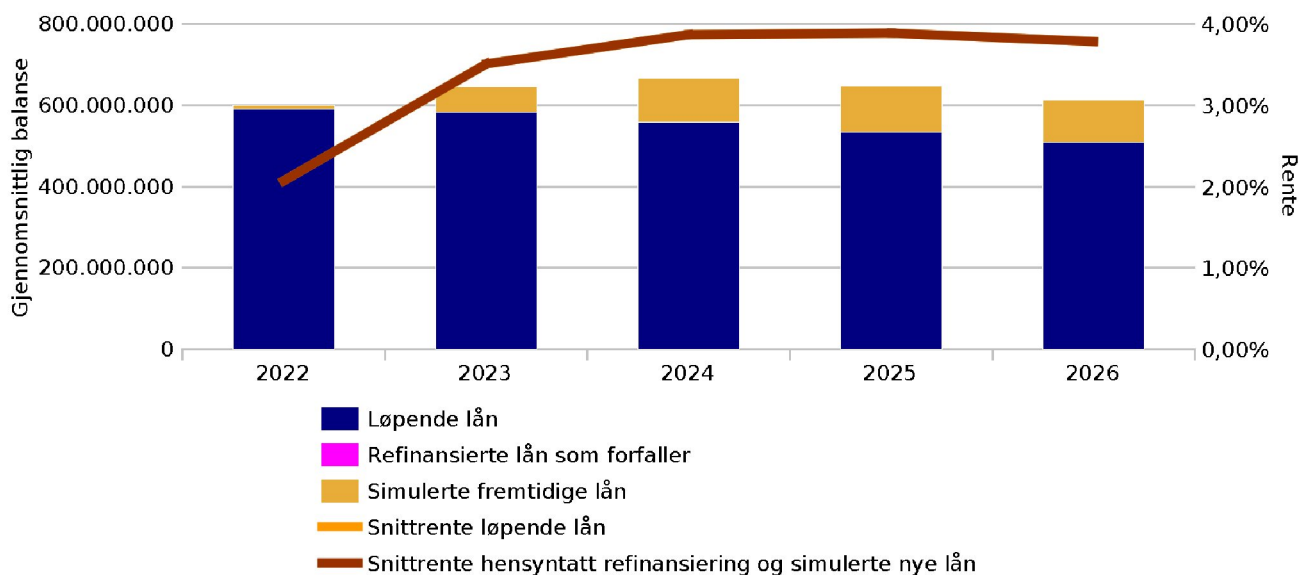
	26.09.2022	26.06.2022	26.03.2022
Utestående nettobalanse	616.179.541	586.759.046	580.950.366
Utestående bruttobalanse	616.179.541	586.759.046	580.950.366
Utestående nominelt i derivater			
Derivater i % av restgjeld			
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	1,65%	1,37%	1,25%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	1,65%	1,37%	1,25%
Rentekostnader siste 12 mnd	9.760.146	8.052.540	7.265.971
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	9.760.146	8.052.540	7.265.971
Rentebinding (år)	1,08	1,07	1,14
Andel rentebinding < 1 år	67,90%	69,38%	69,25%
Rentebinding (år) eks. derivater	1,08	1,07	1,14
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater	67,90%	69,38%	69,25%
Kapitalbinding (år)	13,58	13,81	13,92
Andel av kapitalbinding < 1 år	3,57%	1,66%	1,60%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd) 1,65% (30/360 basis) på utestående nettobalanse 616.179.541 kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er 9.760.146 kr.

3 Gjeldsprofil

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.

Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat - eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil også effekten av disse vises.

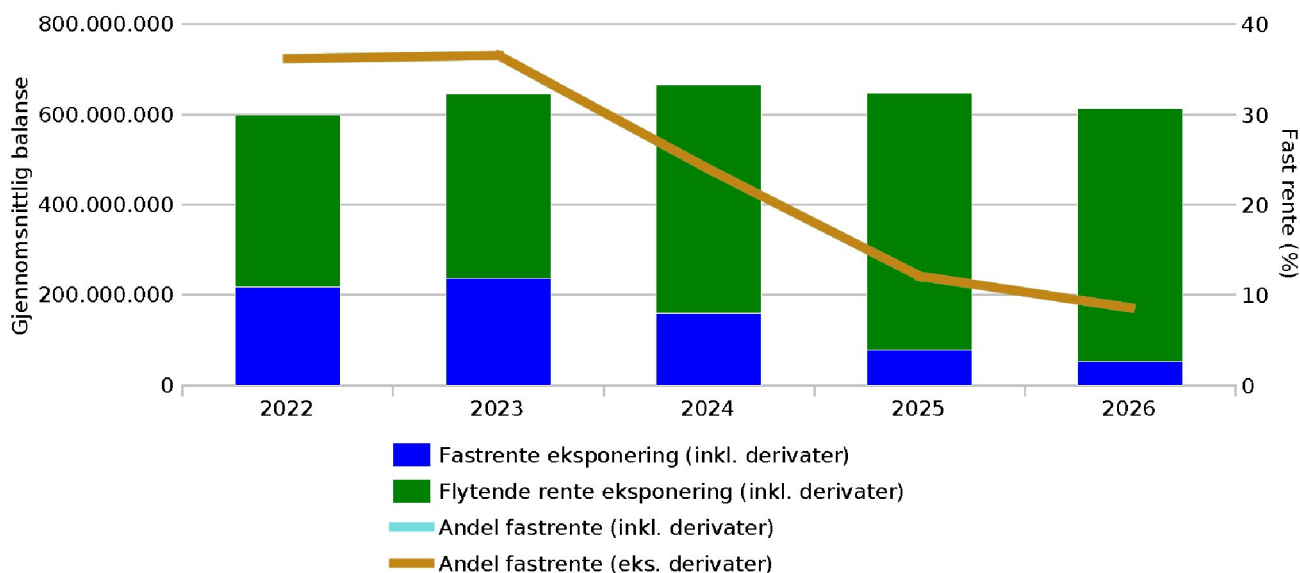


Tabellen nedenfor viser periodisk utvikling i gjeldens volum og rente. OBS - rapporten viser periodenes beregnede gjennomsnittlige lånevolum, ikke inngående eller utgående balanser.

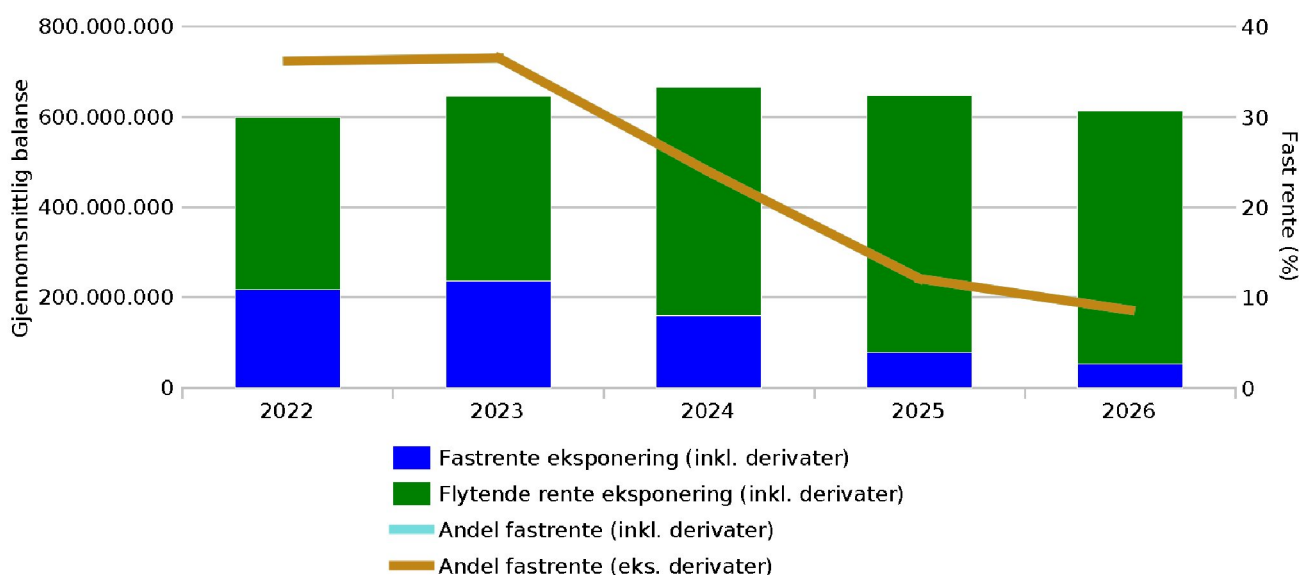
Periode	Løpende lån	Refinansierte lån som forfaller	Sum løpende og refinansierte lån	Snittrente løpende lån	Simulerte fremtidige lån	Snittrente hensyntatt refin. og simulerte lån
2022	590.433.592	0	590.433.592	2,07%	9.032.557	2,07%
2023	583.747.462	0	583.747.462	3,51%	62.194.896	3,51%
2024	558.371.092	0	558.371.092	3,87%	107.935.853	3,87%
2025	533.113.888	0	533.113.888	3,89%	113.832.929	3,89%
2026	508.471.609	0	508.471.609	3,78%	105.339.074	3,78%

4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for Alle lån u/Husbank i Lyngen kommune for løpende lån har 36,22% andel fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen 36,22%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.

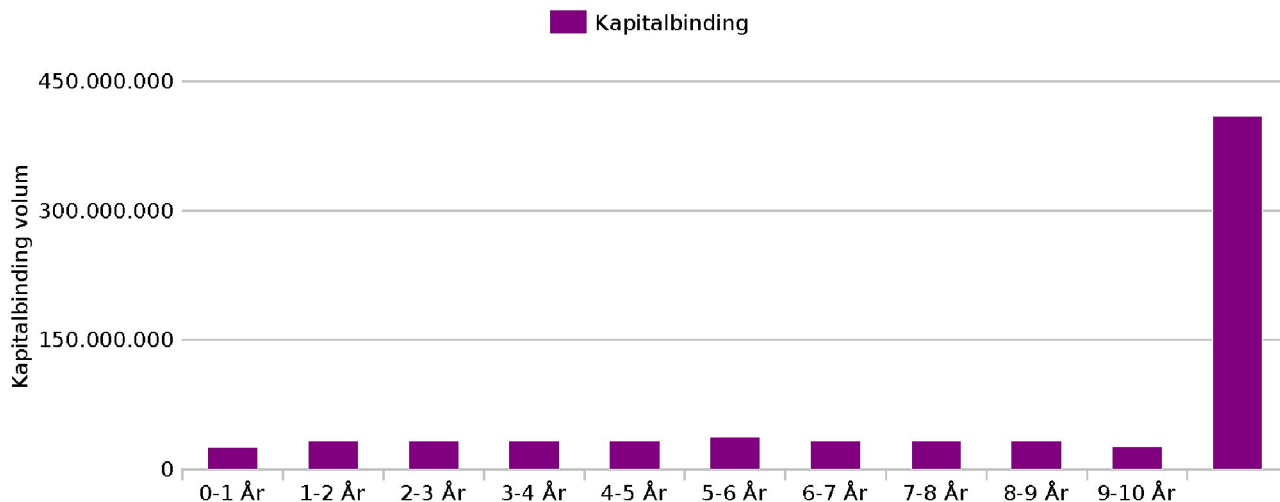


Dersom porteføljen inneholder lån som forutsettes refinansiert (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån), og/eller simulerte fremtidige låneopptak, vil i tillegg effekten av disse hensyntas i fordelingen nedenfor.



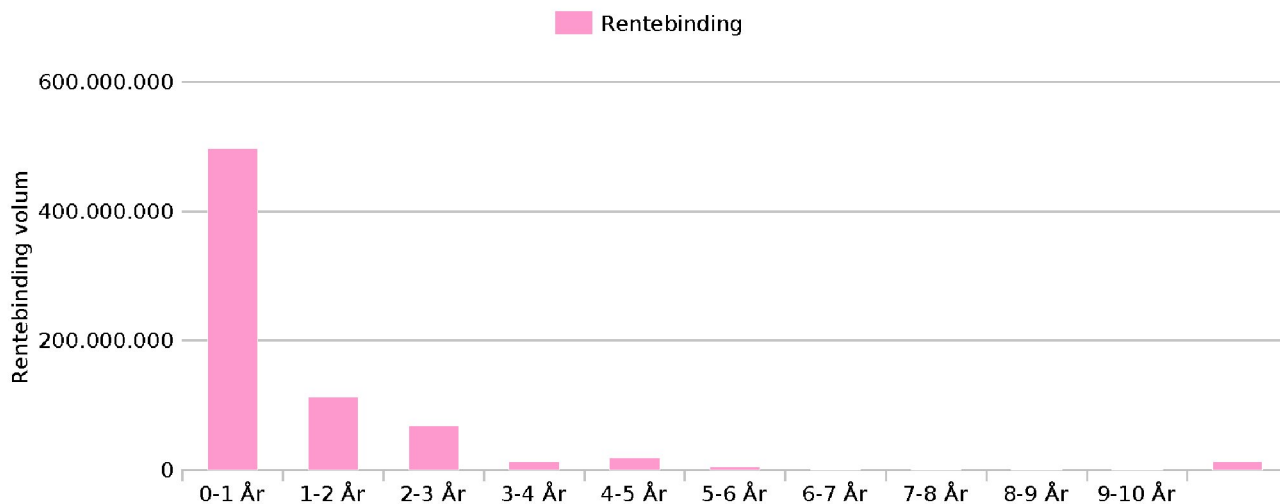
5 Finansiell risiko

Nedenfor vises hvordan porteføljens kapitalbinding og rentebinding er fordelt over kommende år.



Kapitalbinding viser hvordan porteføljens avdrag og låneforfall er fordelt frem i tid. Lave søyler vil normalt representere sum årlige avdrag. Høye søyler vil normalt representere avdragsfrie lån (f.eks. sertifikat- eller obligasjonslån) som forfaller i sin helhet.

En stor andel kort kapitalbinding indikerer at store deler av porteføljen snart forfaller og må refinansieres eller innløses innen kort tid. Dette kan i såfall innebære en finansiell risiko.



Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet.

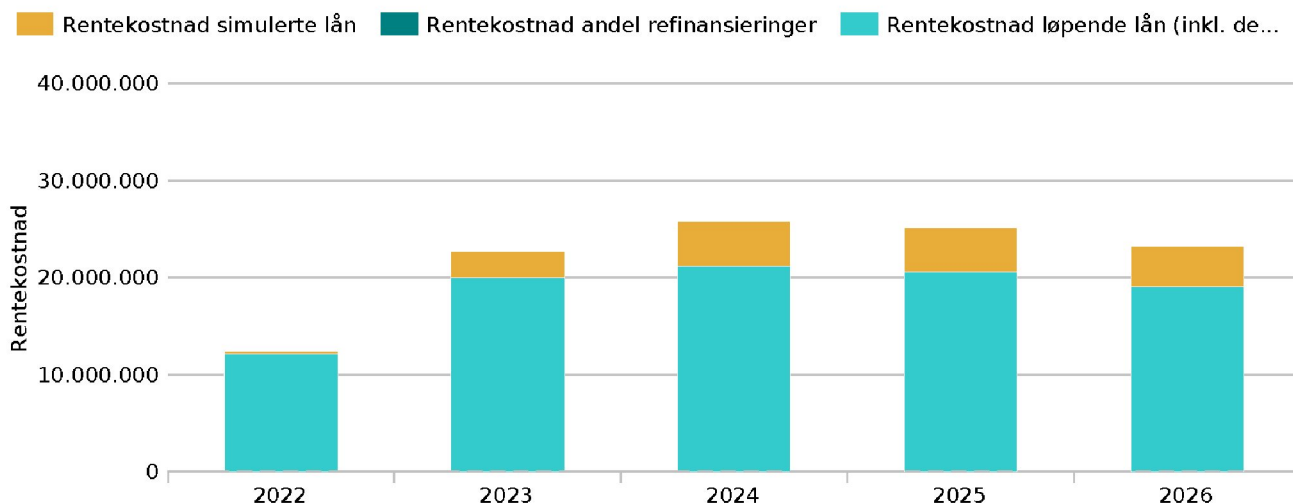
Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 13,58 år og den gjennomsnittlige rentebindingen er 1,08 år. I porteføljen har 3,57% en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og 67,90% har en rentebinding på 1 år eller mindre. Uten derivater hadde 67,90% av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

	Rentebinding (år)	Rentebinding (kr)	Kapitalbinding (år)	Kapitalbinding (kr)
0-1 År	0,05	496.861.020	0,50	26.098.409
1-2 År	1,37	112.203.689	1,51	33.065.734
2-3 År	2,34	68.424.349	2,50	33.373.314
3-4 År	3,57	13.167.839	3,50	33.118.252
4-5 År	4,76	19.595.939	4,50	33.118.252
5-6 År	5,13	4.965.459	5,45	37.329.252
6-7 År	6,49	754.459	6,50	33.118.252
7-8 År	7,49	754.459	7,50	33.118.252
8-9 År	8,49	754.459	8,50	33.118.242
9-10 År	9,50	754.459	9,50	26.711.992
Over 10 År	19,78	13.466.410	20,32	409.532.593
Totalt	1,08	731.702.541	13,58	731.702.541

OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen.

6 Rentekostnader

For inneværende kalenderår (2022) forventes rentekostnader, inkludert eventuelle forventede refinansieringer og simulerte låneopptak, å bli 12.412.223 kr .



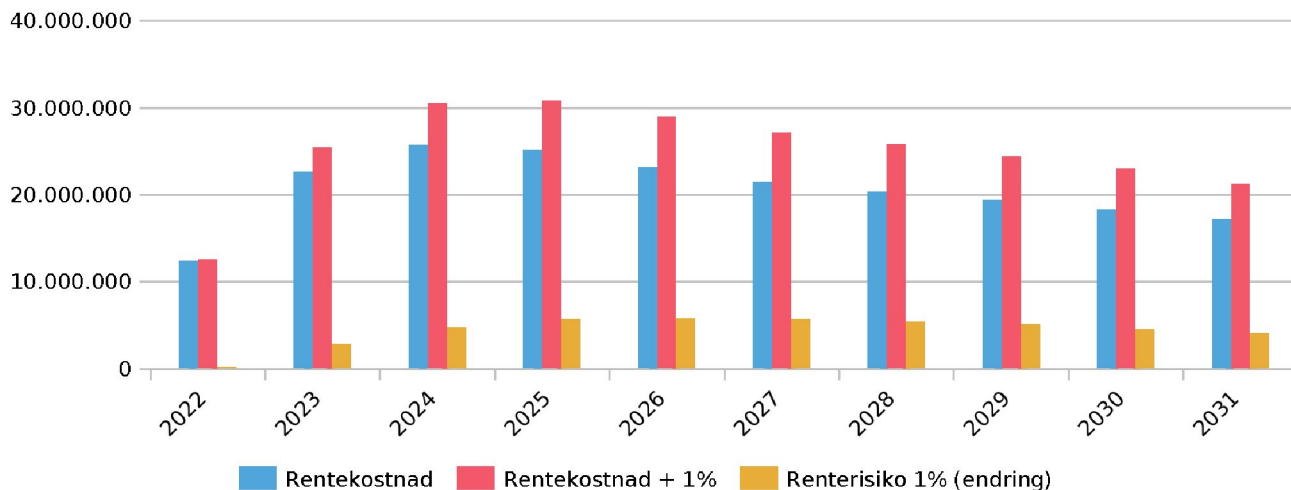
Periode	Rentekostnader inkl derivater, refin. & simulering	Rentekostnader løpende lån & derivater	Rentekostnad simulerte lån	Rentekostnad refinansieringer
2022	12.412.223	12.082.062	330.160	0
2023	22.655.582	20.012.442	2.643.140	0
2024	25.760.306	21.169.030	4.591.275	0
2025	25.139.322	20.520.826	4.618.497	0
2026	23.210.220	19.092.590	4.117.630	0

7 Renterisiko

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp). Rentekostnadene inkluderer effekten av eventuelle derivater, forventede refinansieringer og simulerte nye låneopptak i porteføljen.

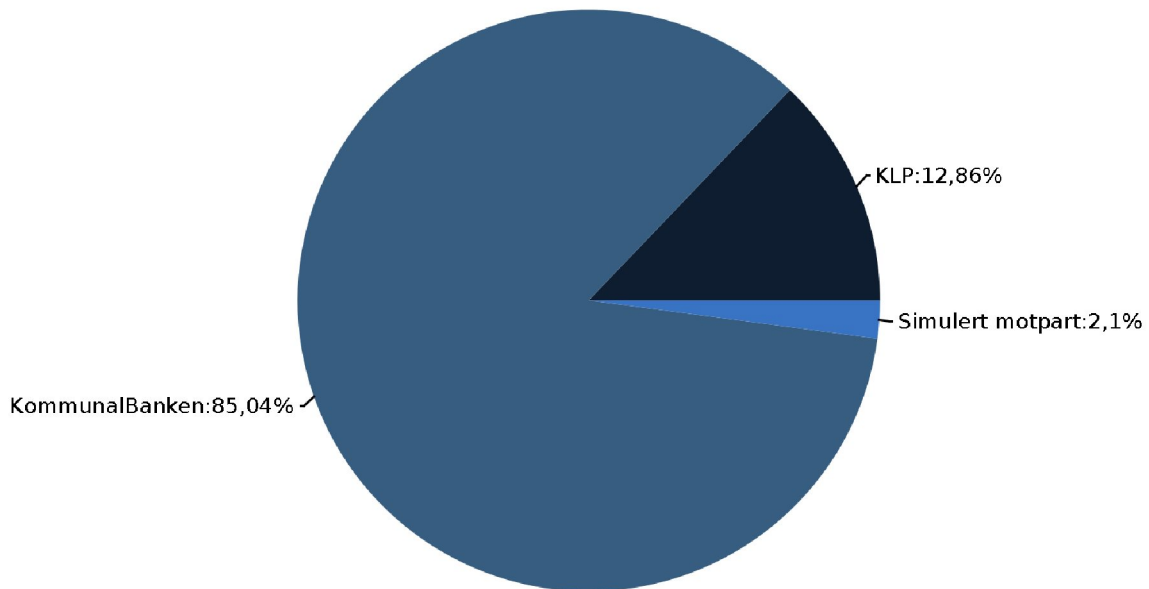
Periode	Rentekostnad	Rentekostnad + 1 %	Andel økning renterisiko 1%
2022	12.412.223	12.613.981	201.758
2023	22.655.582	25.446.218	2.790.636
2024	25.760.306	30.520.733	4.760.427
2025	25.139.322	30.896.601	5.757.278
2026	23.210.220	28.984.165	5.773.945
2027	21.488.084	27.176.903	5.688.819
2028	20.320.314	25.791.297	5.470.983
2029	19.397.977	24.460.089	5.062.112
2030	18.360.450	22.960.977	4.600.527
2031	17.145.145	21.264.519	4.119.374

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre 201.758 kr høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt 44.225.860 kr over de 10 kommende årene.



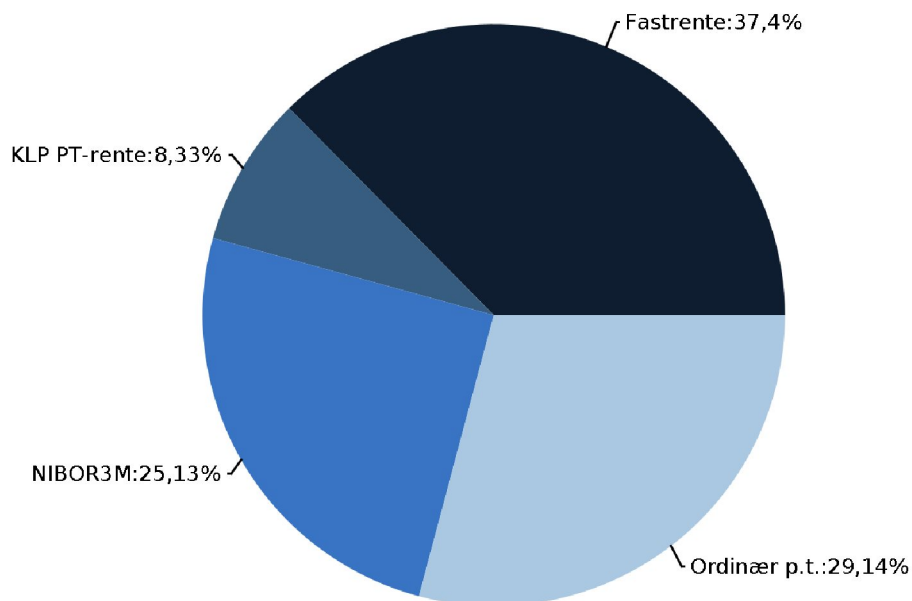
8 Långivere, motparter og produktfordeling

Største långiver er KommunalBanken som har en andel på 85%. Neststørst er KLP med 13%.



Långiver	Gjeld	Andel i %
KommunalBanken	523.975.610	85,04%
KLP	79.257.931	12,86%
Simulert motpart	12.946.000	2,10%

Porteføljen inneholder ingen derivater.



Kategori	Utestående	Andel
Ordinær p.t.	179.548.000	29,14%
NIBOR3M	154.822.600	25,13%
Fastrente	230.470.730	37,40%
KLP PT-rente	51.338.211	8,33%

9 Rammer i finansreglementet

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet. Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån eller obligasjonslån er ikke inkludert.

	Grenseverdier	26.09.2022	26.12.2022	26.03.2023
Finansreglement Lyngen 2010 (fremover)				
Minimum 1/3, maks 2/3 fast	33,30 - 66,70 (Prosent)	37,40%	38,39%	38,81%
Finansreglement Lyngen kommune				
Minimum 1/3, maks 50% fast	35,00 - 50,00 (Prosent)	37,40%	38,39%	38,81%

10 Kommende hendelser

Oversikt over kommende hendelser i perioden fra 26.09.2022 med 30.09.2023.

Lån til forfall

Ingen kommende lån til forfall.

Utløp fastrenter

Dato	Hendelse	Referanse
07.11.2022	Utløp bindingsperiode fastrente	KBN-20180471 Kommunale formål (FL)
21.11.2022	Utløp bindingsperiode fastrente	KBN-20150565 Lyngstuva kunstgress

Utløp faste marginer

Dato	Hendelse	Referanse
07.11.2022	Utløp bindingsperiode margin	KBN-20180471 Kommunale formål (FL)
21.11.2022	Utløp bindingsperiode margin	KBN-20150565 Lyngstuva kunstgress

Disse to lånene vil følges opp innen frist. Det må her forventes økte rentekostnader.

11 Porteføljeoversikt

Gjeldsbrevslån

Motpart	Referanse	Beløp	Rente (inkl. margin)	Produkt	Margin	Startdato	Forfallsdato
KLP	KLP 8317.54.72641 VA-formål 2016	4 631 220	3,30 %	3 mnd Nibor	0,70 %	01.12.2016	01.12.2036
KLP	KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016	16 671 211	1,91 %	P.t. rente	0,00 %	01.12.2016	01.12.2046
KommunalBanken	KBN-20180469 VA-formål 2018	10 280 320	2,27 %	Fastrente	0,00 %	05.11.2018	06.11.2051
KommunalBanken	KBN-20210251 VA-formål 2021	17 210 800	2,59 %	3 mnd Nibor	0,35 %	02.08.2021	02.08.2046
KommunalBanken	KBN-20220175 VA-formål 2021	20 935 000	3,86 %	Fastrente	0,00 %	04.07.2022	04.07.2062
Sum investeringer i selvkost		69 728 551					
KLP	KLP 8317.54.72773 Øra	11 065 000	1,91 %	P.t. rente	0,00 %	01.12.2016	01.12.2056
KLP	KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai	14 977 000	1,91 %	P.t. rente	0,00 %	01.12.2016	01.12.2056
KLP	KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016	8 625 000	1,91 %	P.t. rente	0,00 %	01.12.2016	01.12.2056
KommunalBanken	KBN-20200318 Lyngstunet	65 057 650	3,83 %	P.t. rente	0,00 %	03.07.2020	03.03.2042
KommunalBanken	KBN-20170618 Lenangen skole	62 281 200	1,04 %	Fastrente	0,00 %	01.12.2017	03.12.2057
KommunalBanken	KBN-20180468 Kommunale formål (FR)	45 386 130	2,05 %	Fastrente	0,00 %	05.11.2018	05.11.2053
KommunalBanken	KBN-20180471 Kommunale formål (FL)	17 612 080	2,60 %	3 mnd Nibor	0,40 %	05.11.2018	05.11.2053
KommunalBanken	KBN-20180470 Lenangen skole	3 839 440	2,55 %	3 mnd Nibor	0,35 %	05.11.2018	06.11.2051
KommunalBanken	KBN-20150062 Refinansiering kommunale formål	49 149 010	2,82 %	3 mnd Nibor	0,60 %	10.02.2015	10.05.2033
KommunalBanken	KBN-20150061 Eidebakken skole (sammenslått)	91 914 640	3,62 %	P.t. rente	0,00 %	10.02.2015	12.02.2052
KommunalBanken	KBN-20140720 Kavringen bh	14 148 950	3,35 %	3 mnd Nibor	0,60 %	15.12.2014	15.12.2054
KommunalBanken	KBN-20140719 Kommunale formål	2 090 000	3,35 %	3 mnd Nibor	0,60 %	15.12.2014	16.12.2024
KommunalBanken	KBN-20150566 Kommunale formål	22 575 710	2,77 %	P.t. rente	0,00 %	20.11.2015	20.11.2045
KommunalBanken	KBN-20210235 Kommunale formål 2021	39 210 240	1,51 %	Fastrente	0,00 %	22.06.2021	22.06.2046
KommunalBanken	KBN-20210236 Fiskerihavn Nord-Lenangen	3 383 340	1,65 %	Fastrente	0,00 %	22.06.2021	22.06.2051
KommunalBanken	KBN-20150565 Lyngstuva kunstgress	2 690 920	2,82 %	3 mnd Nibor	0,40 %	20.11.2015	22.11.2055

Denne rapporten inkluderer følgende simuleringer : VA-formål 2023, VA-formål 2024, VA-formål 2022, Økonomiplan 2022 - kommunale formål, Budsjettvedtak 2021 (137/20) - UTSATT TIL 2022, Økonomiplan 2023, Økonomiplan 2024, Lyngenløftet 2022, Kjøp LSS-seksjoner.

KommunalBanken	KBN-20090217 Solhov bo- og aktivitetssenter	43 450 180	2,56 %	3 mnd Nibor	0,40 %	24.03.2009	25.04.2051
KommunalBanken	KBN-20160207 (rådhus/EO-avdrag)	12 760 000	1,75 %	Fastrente	0,00 %	25.04.2016	26.04.2066
KLP	KLP 8317.57.23628 VA-formål 2019	2 542 500	1,11 %	Fastrente	0,00 %	27.06.2020	27.06.2040
KLP	KLP 8317.57.24055 - Restfinansiering 2019	20 746 000	1,23 %	Fastrente	0,00 %	29.06.2020	29.06.2045
Sum investeringer kommunale og andre formål		533 504 990					

Obligasjonslån, sertifikatlån, rentebytteavtaler (swapper)

Ingen

12 Simulerte avtaler

Gjeldsbrevslån – vedtatt budsjett 2022 og gjeldende handlingsdel (økonomiplan 2022-2025)

Motpart	Referanse	Beløp	Rente (inkl. margin)	Produkt	Margin	Startdato	Forfallsdato
Simulert motpart	Økonomiplan 2023	51.250.000	4,5106%	3 mnd Nibor	0,6000%	01.07.2023	01.07.2031
Simulert motpart	VA-formål 2022	23.642.000	4,9100%	Grønn p.t.	0,5000%	01.07.2023	01.07.2063
Simulert motpart	VA-formål 2024	2.000.000	4,4995%	Grønn p.t.	0,5000%	01.07.2024	01.07.2064
Simulert motpart	Kjøp LSS-seksjoner	6.000.000	3,2500%	Fastrente	0,0000%	01.11.2022	01.11.2052
Simulert motpart	Økonomiplan 2022	1.950.000	3,2500%	Fastrente	0,0000%	06.02.2023	06.02.2038
Simulert motpart	VA-formål 2023	26.070.000	4,4995%	Grønn p.t.	0,5000%	01.07.2024	07.07.2064
Simulert motpart	Økonomiplan 2024	400.000	4,1160%	3 mnd Nibor	0,6000%	10.06.2024	10.06.2034
Simulert motpart	Budsjettvedtak 2021 - utsatt	12.946.000	3,7000%	Fastrente	0,0000%	13.06.2022	13.06.2052
Simulert motpart	Lyngenløftet 2022	4.211.000	4,0000%	Fastrente	0,0000%	17.10.2022	17.10.2027

Obligasjonslån, sertifikatlån, rentebytteavtaler (swapper)

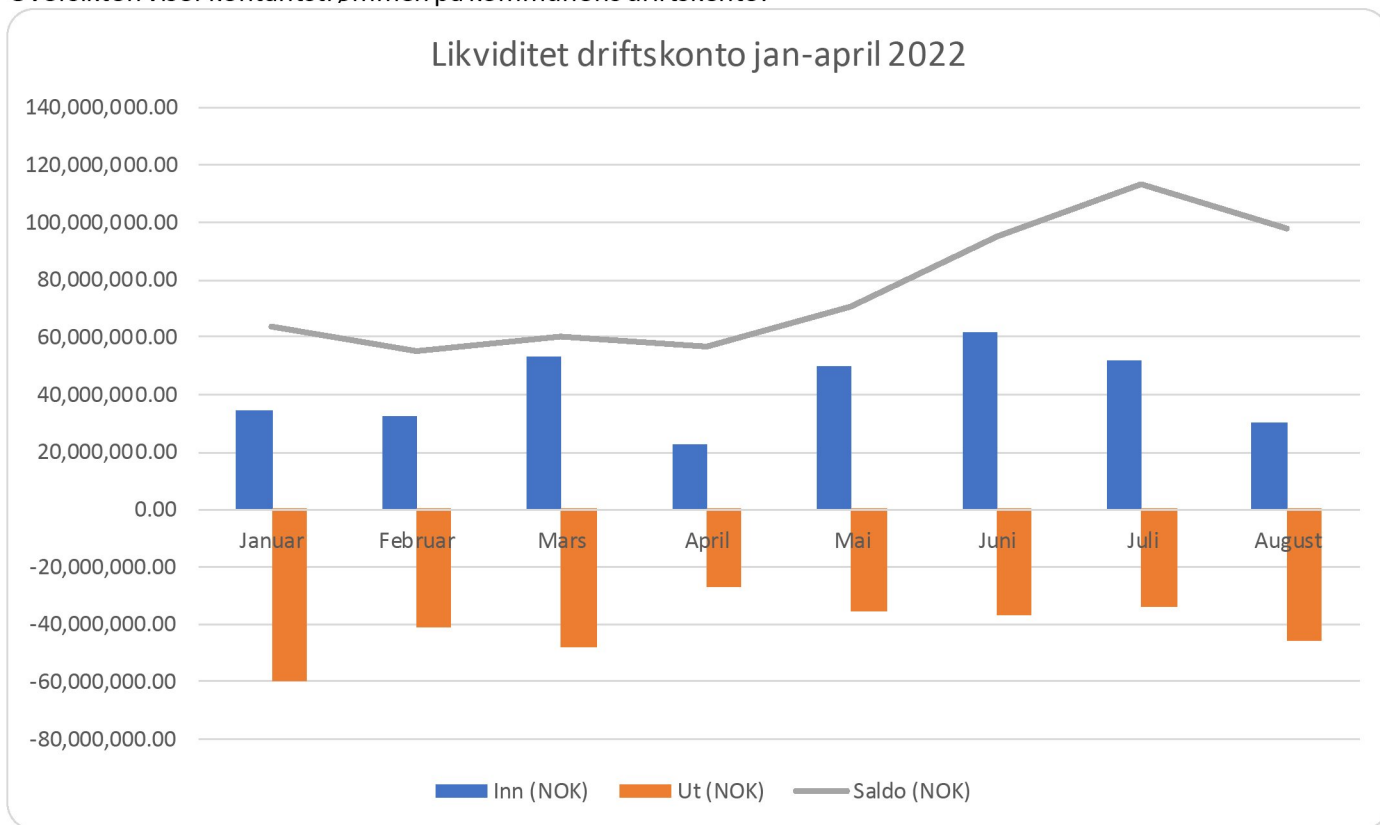
Ingen

13 Aktiva

Alle likvide midler er plassert i bank i norske kroner.

Lyngen kommune har fortsatt god likviditet.

Oversikten viser kontantstrømmen på kommunens driftskonto:



Per 26. september var saldo følgende:

Navn	Kontonummer	Bokført saldo	Disponibel saldo	Valuta
driftskonto	4785 07 00059	106 454 727,51	106 454 727,51	NOK
Eksped	4740 13 47549	216 858,21	216 858,21	NOK
Lyngen Kommune - Nav Sosial	4750 34 64175	261 252,27	261 252,27	NOK
Lyngen Kommune - legekantoret	4750 34 93353	95 396,12	95 396,12	NOK
komfakt	4740 13 48065	2 711 026,23	2 711 026,23	NOK
utlån	4740 13 48073	3 982,00	3 982,00	NOK
Lyngen Kommune - solhov bosent	4740 12 76129	860 969,34	860 969,34	NOK
E. Johannesen minnefond	4740 13 48146	120 330,08	120 330,08	NOK
s.johansens fond lenagen oms	4740 13 48154	173 175,77	173 175,77	NOK
skattetrekk	4740 13 48081	6 402 997,91	6 402 997,91	NOK

Disclaimer

Denne finansrapporten er automatisk generert, men kan også inneholde supplerende informasjon som er manuelt tilføyd av den som genererer rapporten. Kommunalbanken AS frasier seg alt ansvar for informasjonen i Finansrapporten og dens korrekthet.



Lyngen kommune

Arkiv:
JournalpostID: 22/8884
Saksbehandler: Inger-Helene
Isaksen
Dato: 09.08.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 92/22	Kommunestyret	13.10.2022

Revidering og oppdatering av arbeids- og delegeringsreglementet høsten 2022

Henvisning til lovverk

Kommuneloven

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Gjeldene arbeids- og delegeringsreglement for Lyngen kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 60/20 i møte 18.06.2020 og iverksatt 01.07.20. Siden har arbeids- og deegertingsreglementet blitt oppdatert og revidert i K-sak 63/21, K-sak 117/21 og K-sak 77/22.

Lyngen kommune har kjøpt Kommuneforlagets modul "KF Delegeringsreglement". Dette er et digitalt verktøy for kommunal delegering og viser hvilke lovbestemmelser som er delegert fra kommunestyret til politiske utvalg og til administrasjonen. Link til KF Delegering ligger ute på kommunens hjemmeside, slik at det er lett tilgjengelig for alle å se hvem som beslutter hva.

Administrasjonen får tilsendt varslere om lovendringer fra Kommuneforlaget (KF). Dersom det er endringer i de lovene som allerede er delegert, oppdaterer KF lovtekst og publiserer ny versjon av delegeringsreglementet som kun inneholder disse endringene (kun redaksjonelle endringer). Dersom det er lover eller paragrafer som oppheves fra lovgiver vil disse paragrafene bli fjernet. **Nye lover og paragrafer må delegeres av kommunestyret før de legges inn i reglementet.**

Siden revideringen i kommunestyret i desember 2021 har Lyngen kommune mottatt i alt 7 nyhetsvarslere fra KF. Rådmannen fremmer forslag til delegering av lovendringene, jfr vedlegg . I tillegg har rådmannen sett behov for å foreta gjennomgang av noen lover/delegeringer for å tilpasse de til gjeldene praksis.

Noen kommentarer:

Tolkeloven er ny fra 01.01.22 og gir bla bestemmelser for kommunen om ansvar og plikt til å tilby tolk. Loven gjeder hele organisasjonen og er derfor delegert til rådmannen med kommentar om videre delegering til alle kommunalsjefer og enhetsledere.

Viltforskriften er nå lagt inn i delegasjonsreglementet.

Det er gjort en rekke lovendringer for å håndtere situasjonen der flyktninger fra Ukraina kommer for å søke beskyttelse i Norge (barnehageloven, barnevernloven, integreringsloven, opplæringsloven og plan og bygningloven). Endringen gjelder fra 15.06.22 til 01.07.23.

Rådmannen har i lag med teknisk drift og utvikling foretatt en ny gjennomgang av havne- og farvannsloven.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Med et oppdatert arbeids- og delegeringsreglement sikrer vi oss at Lyngen kommune følger gjeldene lover og regler. Det vil også fremkomme hvem som skal treffe beslutninger. Fortsatt mangler det reglement for noen få utvalg.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Arbeidet med delegeringsreglementet er et løpende arbeid som må prioriteres både administrativt og politisk. Kommunestyret vil derfor med jevne mellomrom få arbeids- og delegeringsreglementet opp til behandling.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner forslag til oppdatert arbeids- og delegasjonsreglement.

Vedlegg:

Endringer i delegeringsreglement for Lyngen

Siste endringer i delegeringsreglement for Lyngen

Opprettelsesdato for valgt reglement: 01.09.2022 - 09:51

Opprettelsesdato for forrige publiserte: 01.07.2022 - 17:00

Barnevernloven

§ 2-1a Krav til kompetanse for barneverntjenestens personell

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 2-1b Midlertidig dispensasjon og varig unntak fra krav til mastergrad

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 2-3 Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 6-7c Behandling av personopplysninger

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 7-8 Advokater

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Forurensningsforskriften

§ 7-3 Kommunens myndighet

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-4 Kommunens ansvar

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-12 Alarmterskler

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-14 Krav til måling og beregning av lokal luftkvalitet

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-16 Krav om tiltaksutredning

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-23 Informasjon til offentligheten

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-24 Rapportering

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 7-26 Tvangsmulkt

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

Havne- og farvannsloven

§ 14 Tiltak som krever tillatelse

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 32 Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner

- Kommunestyret

§ 40 Sikring av krav

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 42 Pålegg om retting og stansing

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 45 Tvangsmulkt

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 19a Aktivitets- og redegjøringsplikt for universell utforming av IKT

- Kommunestyret > Rådmann

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

§ 3 Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

- Kommunestyret

§ 4 Tillatelsesordning for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

- Kommunestyret

§ 5 Gebyr

- Kommunestyret

§ 6 Fjerning og forvaring

- Kommunestyret > Rådmann

Plan- og bygningsloven

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

- Kommunestyret

§ 20-9 Midlertidige unntak fra loven

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 29-11 Forhold i strid med gitt byggetillatelse på annen eiendom

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 31-4 Pålegg om dokumentasjon og utbedring

- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

Smittevernloven

§ 3-8 Vaksinerings- og immunisering av befolkningen

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Språklova

§ 8 Skandinaviske språk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 9 Klart språk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 10 Offisiell rettskriving for bokmål og nynorsk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 11 Kommunale og fylkeskommunale språkvedtak

- Kommunestyret
-

Tinglysingsloven

§ 13

- Kommunestyret > Ordfører
-

Valgloven

§ 10-8 Oversending av materiell ved stortingsvalg og fylkestingsvalg

- Kommunestyret > Valgstyret > Rådmann
-

Vass- og avløpsanleggsloven

§ 6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg

- Kommunestyret > Rådmann

Siste endringer i delegeringsreglement for Lyngen

Opprettelsesdato for valgt reglement: 04.10.2022 - 12:40

Opprettelsesdato for forrige publiserte: 27.09.2022 - 16:30

Anskaffelsesloven

§ 2 Virkeområde

- Kommunestyret > Rådmann

Arveloven

§ 99 a Frist for å overføre landbrukseiendom til ny eier

- Kommunestyret > Rådmann

Barnehageloven

§ 2b Samarbeid og samordning

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 7 Krav til barnehagens virksomhet

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Familievernkontorloven

§ 1a Samarbeid og samordning

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-9b Rådgivende enhet for russaker

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 7-2a Barnekoordinator

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Integreringsloven

§ 37c Introduksjonsprogram

- Kommunestyret > Rådmann

§ 37d Opplæring i norsk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 50 Samarbeid og samordning

- Kommunestyret > Rådmann

Konsesjonsloven

§ 9 Særlige forhold for landbrukseiendommer

- Kommunestyret > Formannskap
- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

§ 9a Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom

- Kommunestyret > Formannskap
- Kommunestyret > Formannskap > Rådmann

Krisesenterlova

§ 6a Opplysningar til den kommunale helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

NAV-loven

§ 15a Samarbeid med andre offentlige organer og tjenesteytere

- Kommunestyret > Rådmann

Opplæringslova

§ 4A-14 Samarbeid og samordning

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

§ 15-8 Samarbeid og samordning

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Opplæringslovforskriften

§ 1B-4 Gratis skolefritidsordning for elevar på 1. årstrinn

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Privatskolelova

§ 3-6a Samarbeid og samordning

- Kommunestyret > Levekårsutvalg > Rådmann

Tolkeloven

§ 4 Forbud mot bruk av barn som tolk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 5 Behandling av personopplysninger

- Kommunestyret > Rådmann

§ 6 Ansvar for å bruke tolk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 7 Krav om å bruke kvalifisert tolk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 8 Bruk av fjerntolking

- Kommunestyret > Rådmann

§ 9 Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk

- Kommunestyret > Rådmann

§ 11 Gebyr for manglende oppmøte

- Kommunestyret > Rådmann

§ 12 Tilsyn

- Kommunestyret > Rådmann

§ 13 Pålegg

- Kommunestyret > Rådmann

§ 15 Taushetsplikt

- Kommunestyret > Rådmann

§ 16 Habilitet

- Kommunestyret > Rådmann

§ 19 Varsling om brudd på krav til god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet

- Kommunestyret > Rådmann

Viltforskriften

§ 1-1 Formål

- Kommunestyret > Rådmann

§ 2-8 Innfangning av vilt for overføring til viltoppdrett

- Kommunestyret > Rådmann

§ 2-9 Innfangning av vilt for overføring til dyrepark

- Kommunestyret > Rådmann

§ 2-11 Søknad om innfangning

- Kommunestyret > Rådmann

§ 3-3 Vilkår for skadefelling

- Kommunestyret > Rådmann

§ 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning

- Kommunestyret > Rådmann

§ 3-5 Skadefelling etter beslutning fra kommunen

- Kommunestyret > Rådmann

§ 3-8 Søknad om skadefelling

- Kommunestyret > Rådmann

§ 4-6 Viltoppdrett etter tillatelse

- Kommunestyret > Rådmann

§ 5-1 Innfangning og uttak av vilt som har rømt

- Kommunestyret > Rådmann

§ 5-2 Plikt til varsling ved rømming

- Kommunestyret > Rådmann

§ 7-2 Eiendomsrett til viltarter som ikke er registreringspliktige

- Kommunestyret > Rådmann

§ 7-3 Eiendomsrett til uregistrert, ulovlig avlivet eller ulovlig innført vilt

- Kommunestyret > Rådmann

§ 7-4 Søknad om eiendomsrett til registreringspliktig vilt

- Kommunestyret > Rådmann

§ 7-6 Plikt til registrering og merking

- Kommunestyret > Rådmann

§ 8-2 Tilsyn og iverksetting av tiltak

- Kommunestyret > Rådmann
-

Viltloven

§ 21 (bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt)

- Kommunestyret > Rådmann

§ 28 (jaktrett for bruker, leie av jaktrett)

- Kommunestyret > Rådmann

§ 34 (forfølgningsretten)

- Kommunestyret > Rådmann

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

- Kommunestyret > Rådmann



Arkiv:
JournalpostID: 22/10613
Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato: 27.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 84/22	Formannskapet	05.10.2022
PS 93/22	Kommunestyret	13.10.2022

Oppsummering av detaljprosjektering ifm. utvidelse av fiskerihavn, samt anbefalinger for det videre arbeide

Henvisning til lovverk

Det vises til Havne- og Farvannsloven, samt Plan- og Bygningsloven.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommunestyre vedtok i sak 18/21 i mars 2021 å starte detaljprosjektering av utvidelse av fiskerihavna i Nord-Lenangen. Kommunestyret avsatte 3.5 mnok til dette arbeidet. Prosjekteringen ble etter anbudsrunde gitt til Sweco. Det ble gjennomført en serie møter med oppdragsgiver og interessenter i havna i løpet av hele prosjekteringsperioden som strakk seg frem til januar 2022. Kostnadene til selve prosjekteringen beløp seg til 2,8 mnok.

Resultatet fra prosjektet ble presentert til administrasjon og berørte parter i desember 2021 og januar 2022. Saken fremmes nå for endelig politisk behandling.

Resultatet fra prosjekteringen, jfr. dokumentet "Presentasjon prosjektering 161221" viser hvordan byggeprosjektet vil måtte gjennomføres med byggemetode og sikkerhetstiltak innenfor områdene kaikonstruksjoner, tilrettelegging Lyngen Elektriske, grunnarbeider, vei, vann- og avløp, samt elektriske arbeider. Som endel av prosjekteringen ble det gjennomført geotekniske undersøkelser med vurderinger opp mot tiltaket. Det ble også prosjektert kostnader basert på priser høsten 2021.

Konklusjonen fra prosjekteringen er at tiltaket lar seg gjennomføre teknisk, men pga. vanskelige grunnforhold og tilrettelegging for slipp, vil kostnadene bli i størrelsesorden 542 mnok. For Lyngen Elektriske og deres planlagte tiltak, som er dokumentert gjennom separat prosjektering, vil kostnadene inklusiv bygg være i størrelsesorden 250 mnok.

I ettertid har Lyngen Elektriske sett på alternative løsninger og det vil i løpet av høsten fremmes forslag til grunnavståelse i den anledning. Videre er det igangsatt regulering av eksisterende havn for maksimalt å kunne utnytte denne og møte de behov som næringen har meldt opp, samt at det er prosjektert tiltak som liggekai i eksisterende havn.

Et vesentlig element ved utvikling av fiskerihavner er statlig medfinansiering. Fiskerihavnene ble i 2020 vedtatt overført til fylkeskommunene, men pga. manglende finansiering ble disse ikke akseptert av Troms- og Finnmark fylkeskommune og således tilbakeført til Staten v/ Kystverket. I møte med

Fylkerådet i Troms og Finnmark i september 2022 ble det redegjort for statlig vedlikehold av fiskerihavner.

Det er viktig å bemerke at den gjennomførte prosjekteringen vil danne grunnlag for videre arbeider i fiskerihavna og geotekniske undersøkelser har direkte dannet grunnlag for de vurderinger som er gjort ifm. etableringer av nye kaier og pirer i havna.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Det vises til gjeldende planer og strategier for næringsutvikling vedtatt i Lyngen kommune, herunder Strategisk næringsplan.

Økonomiske konsekvenser

Prosjekteringsarbeidet kostet 2,8 mnok av samlet bevilget beløp på 3,5 mnok.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Prosjekteringen har i vesentlig grad hensyntatt statlige krav og reguleringer og det forhold at vanskelige grunnforhold medfører krav til utforming og byggemetode.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant her.

Folkehelse/friluftsliv

Ikke relevant her.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Etter møter med administrasjon, arbeidsgruppe havneprosjekt og berørte parter, har ulike alternativer blitt vurdert. Det vil derfor fremmes saker for politisk behandling i høst som reflekterer dette.

Rådmannens innstilling

Prosjektes avsluttes i sin nåværende form som følge av høye beregnede kostnader til utbygging. Administrasjonen bes jobbe videre med allerede planlagte aktiviteter i havna for derigjennom å løse brukerbehov. Administrasjonen bes følge opp statlige myndigheter for medfinansiering av fremtidige tiltak.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.10.2022 - 84/22

Prosjektes avsluttes i sin nåværende form som følge av høye beregnede kostnader til utbygging. Administrasjonen bes jobbe videre med allerede planlagte aktiviteter i havna for derigjennom å løse brukerbehov. Administrasjonen bes følge opp statlige myndigheter for medfinansiering av fremtidige tiltak.

Formannskapet 05.10.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

FS- 84/22 Vedtak:

Prosjektes avsluttes i sin nåværende form som følge av høye beregnede kostnader til utbygging. Administrasjonen bes jobbe videre med allerede planlagte aktiviteter i havna for derigjennom å løse brukerbehov. Administrasjonen bes følge opp statlige myndigheter for medfinansiering av fremtidige tiltak.

Vedlegg:

PS 18-21- Utvikling av fiskerihavna i Nord-Lenangen, detaljprosjektering
Presentasjon prosjektering 161221



Lyngen kommune

Arkiv:

JournalpostID: 21/1237

Saksbehandler: Svein Eriksen

Dato: 09.02.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 04/21	Formannskapet	17.02.2021
PS 18/21	Kommunestyret	04.03.2021

Utvikling av fiskerihavna i Nord-Lenangen, detalprosjektering og markedsarbeide

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningsloven, samt Norges og EUs regelverk for næringsmessig støtte

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplanen for 2021-2024, ba kommunestyret rådmannen fremme sak til første møtet i kommunestyret i 2021 vedrørende utvikling av Nord-Lenangen fiskerihavn. Arbeidet hadde sitt utgangspunkt i K-sak 85/20 som satte ned en arbeidsgruppe for å se på mulige tiltak for utviklingen av fiskerihavna i Nord-Lenangen (Hamneneset). Utvalget skulle opprinnelig vurdere tiltak i eksisterende havn, men oppmeldte behov ledet til et mer omfattende forslag. Det forslaget som nå foreligger omfatter tiltak nord for eksisterende fiskerihavn, og omfatter ny molo, sjøfylling og nye arealer for næringsbygg.

Når saken fremmes for kommunestyret har det to formål:

1. Redegjøre for forventede kostnader ifm. prosjektering, regulering av berørt areal og markedsarbeide og sikre finansiering av disse tiltakene.
2. Redegjøre for prosjektets fremdrift frem til beslutningsgrunnlag for utbygging foreligger senhøstes 2021. Vedlegger prosjektplanen.

Prosjektering

Det er igangsatt aktiviteter for å beskrive prosjekteringsjobben og konkurranseutsette denne. Dette arbeidet blir/er konkurranseutsatt med forbehold om politisk godkjenning. Vi tar også forbehold om at de geotekniske undersøkelsene ikke finner forhold som avgrenser eller umuliggjør eventuell utbygging. Vi har foreløpig beregnet kostnader til prosjektering til 2,5 mnok, anbud gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2021.

Reguleringsarbeide

Området som er aktuelt er i dag regulert til annet formål enn næring/havnevirksomhet og området må derfor regulering for ønsket formål. Dette arbeidet har vi beregnet til 0,5 mnok

basert på erfaringer med lignende saker.

Markedsarbeide

Utbygging av havn slik det er skissert her vil kunne ha en betydelig kostnad. For å gjøre tiltaket lønnsomt bør det derfor foreligge konkrete planer for bruk og sågar avtaler med mulige leietakere eller kjøpere, - før investeringen besluttet senhøsten 2021. Etter rådmannens forslag bør det foreligge avtaler for minimum 50% av investeringene, og god sannsynlighet for utleie/salg av resterende område i en periode på noen år etter ferdigstillelse. Skulle man komme i den situasjonen av man bygger for enkeltaktør uten planer for måloppnåelse av ønsket utleiegrad/salg, kan man komme i brudd med regelverket for statsstøtte.

For å sikre så god utleiegrad/salgsgrad som mulig, er det ønskelig å starte et markedsarbeide rettet mot alle potensielle brukere i og utenfor regionen. Her kan man se for seg at man leier inn profesjonelle aktører som i dag jobber med næringsmarkedet og som har god oversikt over aktørene og dere behov. Disse vil i samarbeide med rådmannens stab gjøre prosjektet godt kjent og avdekke mulige leietakere/kjøpere så tidlig som mulig. Det foreslås å bevilge 0,5 mnok til dette arbeidet.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Tiltaket er i tråd med kommunestyrets vedtak og strategisk næringsplan om tilrettelegging av areal.

Økonomisk konsekvenser

De samlede økonomiske kostnadene for nevnte tiltak beløper seg til 3.5 mnok. Hertil kommer finanskostnader i forbindelse med låneopptak. Kostnader til eventuelt utbyggingsprosjekt vil bli vurdert gjennom detaljprosjekteringen.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Det er knyttet en økonomisk risiko til prosjektet og det er derfor viktig å kartlegge, prosjektere og sikre inntekter i et langsiktig løp slik at denne risikoen reduseres.

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Rådmannens innstilling:

Det innvilges 3.5 mnok til arbeidet med prosjektering, regulering og opparbeidelsen av kundegrunnlag. Finansieringen gjøres ved låneopptak.

Budsjettdekning

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2021	4402	3306	32702	21111	3.500.000
2021	4402	3306	39101	21111	-3.500.000

--	--	--	--	--	--

Årlige kapitalkostnader er beregnet til kr 55-61.000 (rente), avdrag 350.000 per år. Dette søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan fra og med 2022.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 17.02.2021 - 04/21

Det innvilges 3.5 mnok til arbeidet med prosjektering, regulering og opparbeidelsen av kundegrunnlag. Finansieringen gjøres ved låneopptak.

Budsjettdekning

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2021	4402	3306	32702	21111	3.500.000
2021	4402	3306	39101	21111	-3.500.000

Årlige kapitalkostnader er beregnet til kr 55-61.000 (rente), avdrag 350.000 per år. Dette søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan fra og med 2022.

Kommunestyret 04.03.2021:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

KS- 18/21 Vedtak:

Det innvilges 3.5 mnok til arbeidet med prosjektering, regulering og opparbeidelsen av kundegrunnlag. Finansieringen gjøres ved låneopptak.

Budsjettdekning

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Sum
2021	4402	3306	32702	21111	3.500.000
2021	4402	3306	39101	21111	-3.500.000

Vedlegg:

Skisse over mulig utbygging på Hamnneset Nord-Lenangen

Pågående grunnundersøkelser Hamnneset og Sandneset

Prosjektplan havneutbygging Nord-Lenangen



Prosjektpresentasjon

Utvidelse av fiskerihavn og eget kaianlegg i Nord-Lenangen, Lyngen
commune 16/12-21

Agenda

1. Innledende
2. Forprosjektrapporter – tiltak på området
3. Kalkyle + gjennomgang av forskjellige deler
4. Problemstillinger
5. Spørsmål og diskusjon

Innledende

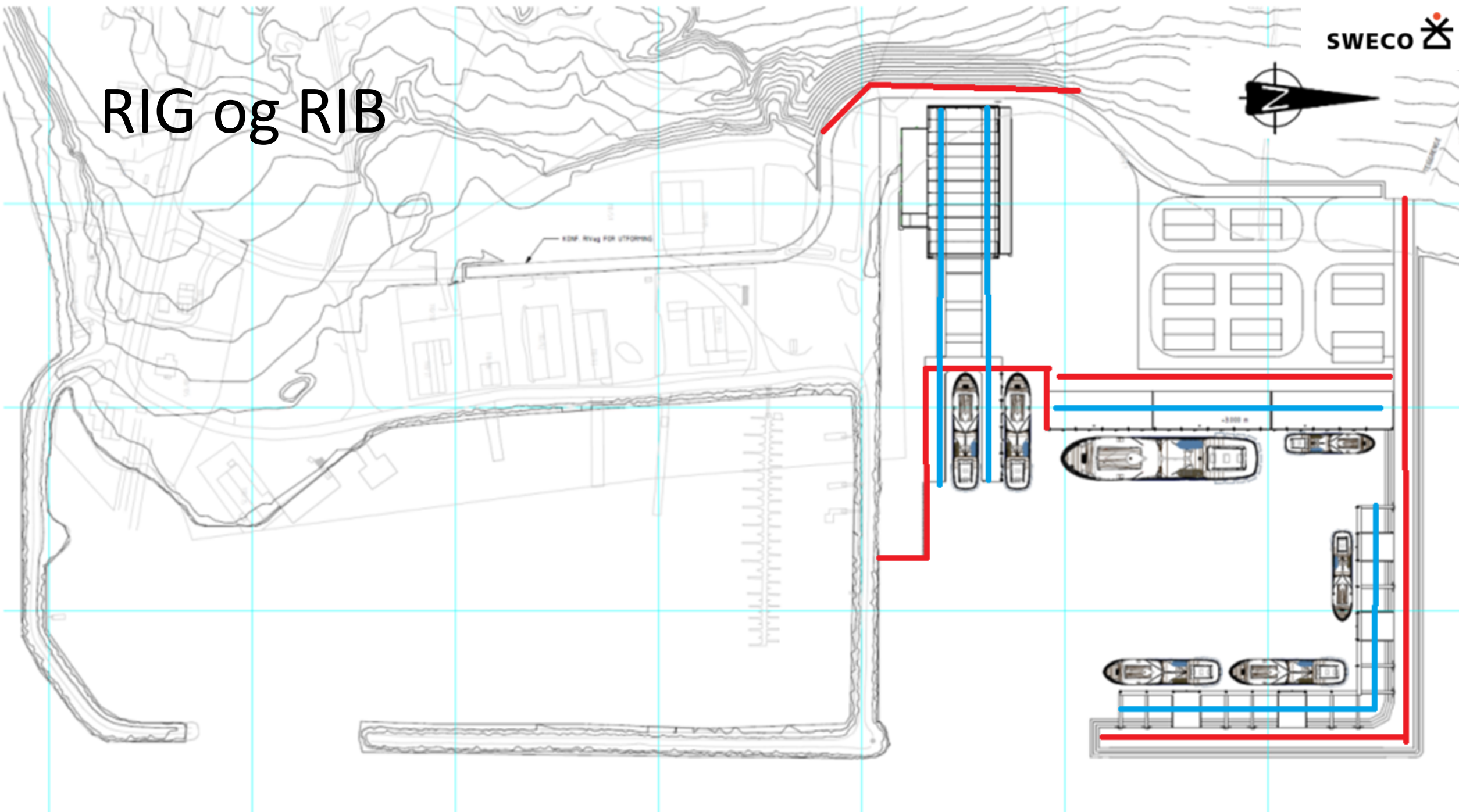
- Sweco har overlevert forprosjektnotater til Lyngen kommune og Lyngen Elektriske med detaljerte kostnadskalkyler.
- Presentasjon av løsninger for RIG, RIB, RIVeg, RIVa og RIE.
- Gjennomgang av kalkyle per fagfelt.
- Problemstillinger: Utfordrende grunnforhold.

Forprosjektnotater

- Sweco har utarbeidet egne forprosjektnotater til både Lyngen kommune og Lyngen Elektriske.
- Notatene er oversendt 12/2021.
- Notatene inneholder detaljert kostnadskalkyler for Konstruksjoner, Geoteknikk, Veg, Vann og avløp, Elektro og innspill fra Miljø.
- Det er i tillegg laget en grov fremdriftsplan for arbeidene.

Situasjonsplaner havneområdet samt kainanlegg

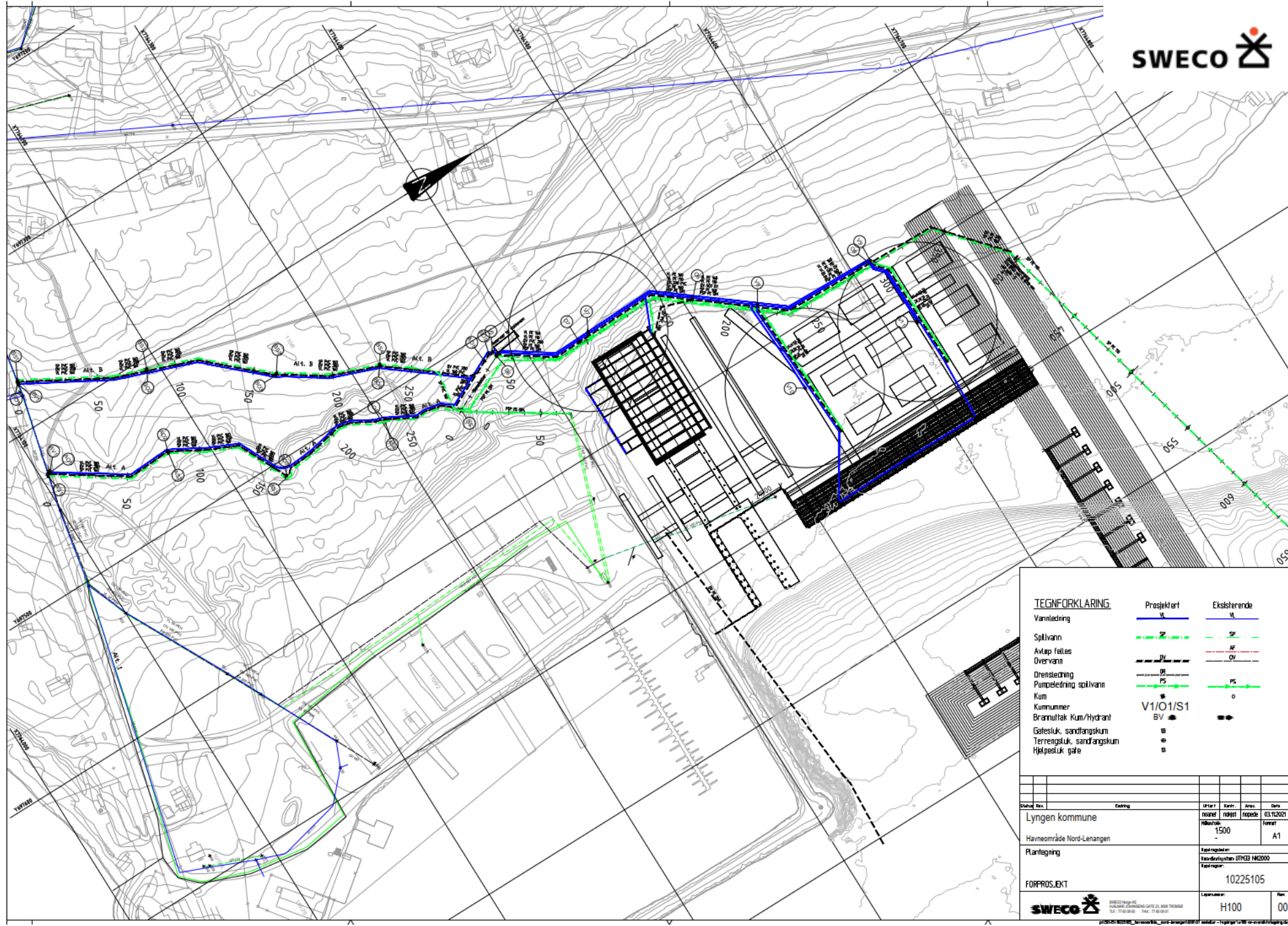
RIG og RIB



KOP. RING FOR UTSØRNING

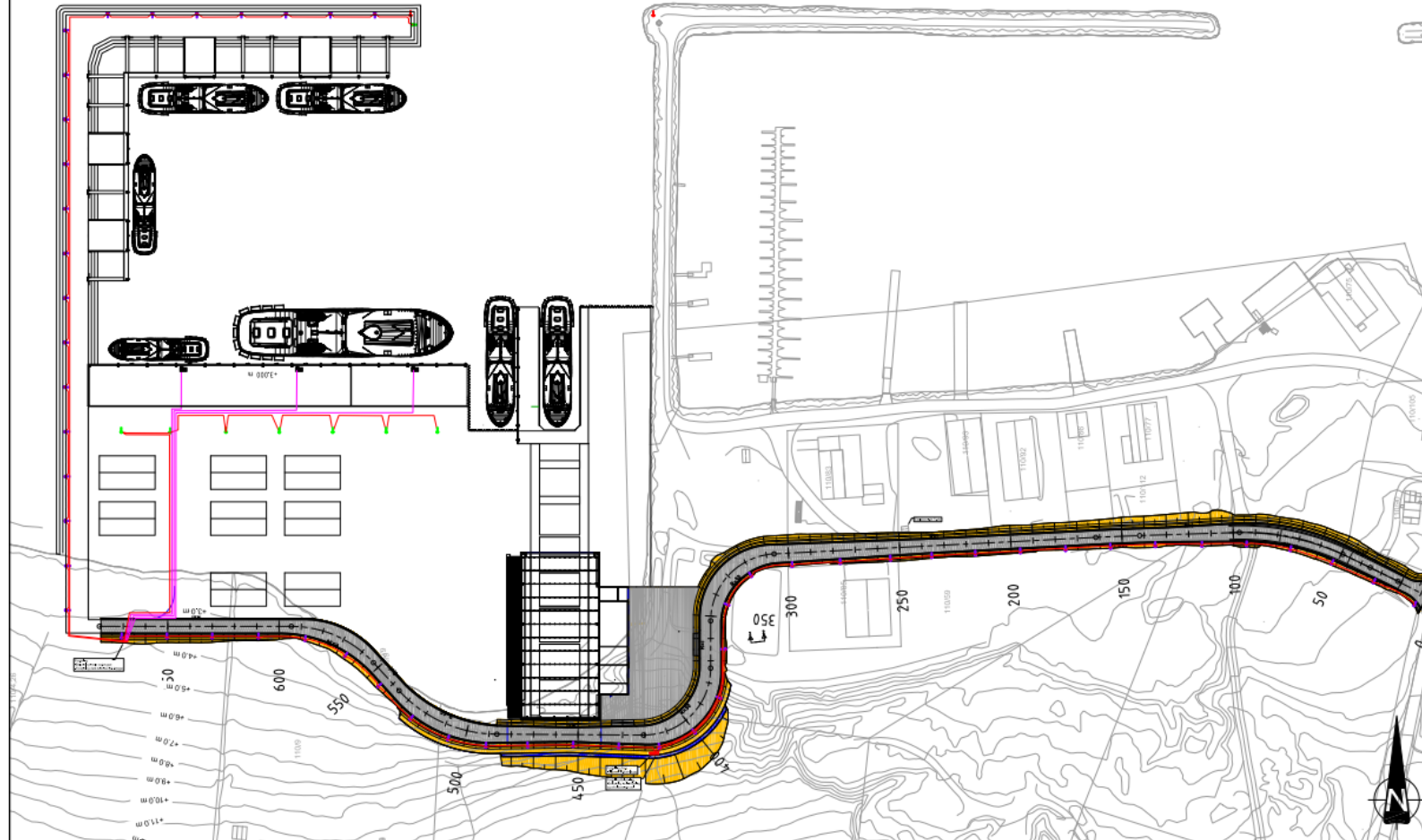
-100 M

RIVa



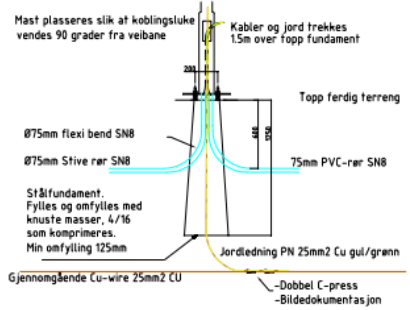
Status	Div.	Etikett	Utart	Kurr.	Arns.	Dato
						03.12.2021
Lyngen kommune						
Havneområde Nord-Lenangen			1500			A1
Plantegning						
FORPROSJEKT			10225105		H100	

RIE

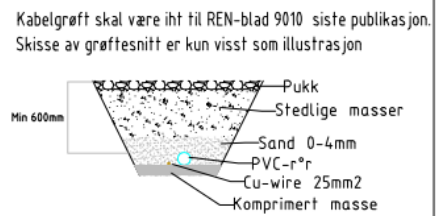


- Lysmast 8m
- Kystverkets retningsbelysning
- Lysmast 12m
- Fordeling

PRINSIPPSKISSE FUNDAMENTDETALJ BELYSNING



PRINSIPPSKISSE KABELGRØFT



Start/Rev.	Endring	Utørt	Rev.	Års.	Date
Lyngen kommune		no	no	no	15.11.2021
Havneområde, Nord-Lanangen		1:1000			A1
Prinsipp-tegning - Løsninger elektro		Oppdragsleder: René Rundhusug		Koordinatystem: EUREF89, UTM33	
		Oppdragsnr: 10225105			
		Løpnummer: IN101		Rev: 00	

Kalkyle

- Sweco har utarbeidet detaljert kostnadskalkyler for Konstruksjoner, Geoteknikk, Veg, Vann og avløp, Elektro og innspill fra Miljø.
- Presentasjon av kalkyler per fag.

Konstruksjoner

Konstruksjoner					
01	Construction siteadministration	TOT			18 359 466,4
01.01	Rigg og drift (20%).	LS	1	0,20	
03	Fiskerikai	TOT			57 176 834,6
	<i>Dimensjon bxl=18.6*170.4</i>				
03.01	Stålrør 87*19m ø812x12 (inkludert lekter og ramming)	m	8 000	1 653	13 224 000
03.02	Betong i stålrør m/150kg arm pr.m3	m3	6 000	831	4 985 331
03.03	Hovedbjelker	m3	12 000	755	9 061 920
03.04	Bak-og frontbjelke inkludert fendeskjørt	m3	12 000	446	5 348 784
03.05	Kaidekke t=50cm	m3	10 000	1 585	15 847 200
03.06	Overgangsplate	m3	10 000	596	5 964 000
03.07	Friksjonsplate	m3	8 000	256	2 044 800
03.08	Kaifrontlist	m	2 000	170	340 800
03.09	Poller 75t	pcs	15000	14	210 000
03.10	Kummer for strøm og vann	pcs	3	50000	150 000
04	Fortøyningskai	TOT			34 620 497,7
04.01	Stålrør 45*27m ø812x12 (inkludert lekter og ramming)	m	8 000	1 215	9 720 000
04.02	Betong i stålrør m/150kg arm pr.m3	m3	6 000	611	3 664 354
04.03	Stålkjernepel med foringsrør	m	5 000	270	1 350 000
04.04	Hovedbjelker ramme	m3	12 000	252	3 024 000
04.05	Hovedbjelker dekke	m3	12 000	281	3 374 784
04.06	Kaidekke t=50cm	m3	10 000	518	5 184 000
04.07	Frontbjelke med gangplattform inkludert fendeskjørt	m3	12 000	399	4 790 400
04.08	Forankringskasse	m3	10 000	143	1 431 360
04.09	Friksjonsplate	m3	8 000	187	1 497 600
04.10	Kaifrontlist	m	2 000	172	344 000
04.11	Poller 75t	pcs	15 000	16	240 000
04.12	Kummer for strøm og vann	pcs	0	0	0
15	CONTRACT COST (Entreprisekostnad)	TOT			110 156 798,7
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT			
20.01	Anta 5% of Contract Cost	LS	1	0	5 507 839,9
30	BUILDING COST (entreprisekost+10%)	TOT			115 664 638,6
	Item 15+20				
40	SPECIAL COST	TOT			0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost				
50	Project Cost	TOT			115 664 638,6
	Item 30+40				
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT			0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT			
	25% of project cost*		1	0,25	28 916 159,6
80	PRICE INCREASE	TOT			
	0% of project cost		1	0	0,0
90	ESTIMATED TOTAL COST RIB	TOT			144 580 798,2
	Item 50+60+70+80				

01	Construction siteadministration	TOT				15 525 225,3
01.01	Rigg og drift (20%).	LS	1	0,20		
02	Grunnarbeider	TOT				0,0
	Se egen kalkyle RIG - Ref. Notat 10225105-NOT-01_rev.00 Vedlegg 6.					
03	Fundament båtkran	TOT				50 016 206,7
	<i>Dimensjon bxl=38x61.2m</i>					
03.01	Stålrør (58+20)*19m ø812x12 (inkludert lekter og ramming)	m	8 000	1 482	11 858 000	
03.02	Betong i stålrør m/150kg arm pr.m3	m3	6 000	745	4 469 807	
03.03	Strekkepeler 8 STK ø150 m/foringsrør	m	8 000	240	1 440 000	
03.04	Båtkranbjelker BxH=4x2m (55*2*4+18+6.2)	m3	12 000	1 983	23 798 400	
03.05	Tverrbjelker Nord+Sør	m3	12 000	168	2 016 000	
03.06	Frontbjelke Nord+Sør + fendeskjørt Nord	m3	12 000	133	1 598 400	
03.07	Kaidekke t=50cm Nord +Sør	m3	10 000	367	3 872 000	
03.08	Overgangsplate Sør	m3	10 000	55	550 800	
03.09	Kaifrontlist	m	2 000	270	540 000	
03.10	Poller 75t	pcs	15000	5	75 000	
04	Overgangsfundament	TOT				7 008 000,0
	<i>Dimensjon bxl=26x48m</i>					
04.01	Betongpeler P345 MA (inkludert ramming) Antatt L=15m	m	2000	1320	2 640 000	
04.02	Båtkranbjelker BxH=4x1m (48*4*1)*2	m3	8000	384	3 072 000	
04.03	Tverrbjelker BxH=4x1m m/konsoll for fremtidig utvidelse	m3	8000	162	1 296 000	
05	Verkstedfundament til OK ringmur	TOT				18 533 920,0
	<i>Dimensjon 70x35m + ytre avstivning og servicebygg</i>					
05.01	Verksted Betongpeler P345 MA (inkludert ramming) Antatt L=15m	m	2 000	1 440	2 880 000	
05.03	Verksted Strekkepeler ø150 m/foringsrør (Inkludert boring) Anta 30stk x25m	m	6 000	750	4 500 000	
05.04	Verksted Båtkranbjelker BxH=4x1m	m3	8 000	808	4 864 000	
05.05	Verktid Ringmur bxx=0.35*0.4m	m3	10 000	31	311 920	
05.06	Verksted Bankett ringmur bxt=1*0.5m	m3	10 000	111	1 114 000	
05.07	Verksted Gulv på grunn t=200mm	m3	6 000	456	2 736 000	
05.08	Verksted Massutsifting gulv på grunn t=1m	m3	600	2 660	1 596 000	
05.09	Verksted Avretting gulv på grunn	m2	200	2 660	532 000	
06	Servicebygg	TOT				2 068 000,0
	<i>Dimensjon 50x10m</i>					
05.02	Servicebygg P270 MA (inkludert ramming) Anta 31stk x15m	m	2 000	465	930 000	
05.01	Servicebygg Ringmur bxx=0.35*0.4m	m3	10 000	10	98 000	
05.03	Servicebygg Bankett ringmur bxt=0.5*0.8m	m3	10 000	44	440 000	
05.07	Servicebygg Gulv på grunn t=200mm	m3	6 000	100	600 000	
15	CONTRACT COST (Entreprisekostnad)	TOT				93 151 352,0
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT				
20.01	Anta 5% of Contract Cost	LS	1	0	4 657 587,6	
30	BUILDING COST (entreprisekost+10%)	TOT				97 808 919,6
	Item 15+20					
40	SPECIAL COST	TOT				0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost					
50	Project Cost	TOT				97 808 919,6
	Item 30+40					
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT				0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT				
	25% of project cost*		1	0,25	24 452 229,9	
80	PRICE INCREASE	TOT				
	0% of project cost		1	0	0,0	
90	ESTIMATED TOTAL COST	TOT				122 261 149,6
	Item 50+60+70+80					

Geoteknikk

Grunnarbeider					
01	Construction siteadministration	TOT			
01.01	Rigg og drift for anlegget	RS	1	40 000 000	40 000 000,0
02	Grunnarbeider	TOT			153 832 000,0
02.01	Mudring (opp og nedrigging)	RS	1	500 000	500 000
02.001	Mudring for utdypning inne i havnen + dumping lokalt	m3	140	55 000	7 700 000
02.002	Mudring for fyllingsfront + dumping lokalt	m3	140	84 000	11 760 000
02.003	Mudring for fremtidig molo + dumping lokalt	m3	140	165 000	23 100 000
03.01	Steinfylling:	RS			0
03.001	Stein til omfatningsmolo	m3	250	89 000	22 250 000
03.002	Stein til molo	m3	250	264 000	66 000 000
04.01	Spunt:				
04.002	Tilrigging - 25% øvrig kost				
	Levering av spunt Wx-4000 cm3/m	m2	3 500	2 400	8 400 000
	Ramming	m	3 500	500	1 750 000
	Spesiell rigg stag	RS	1	1 000 000	1 000 000
	Stag - boring, levering og installasjon	m	2 650	2 300	6 095 000
	Puter - 2 stk UNP320 - inkl. konsoll	m	200	2 500	500 000
	Korrosjonsbeskyttelse - offeranoder	m	180	6 000	1 080 000
05.01	Støttemur	RS	1	3 077 000	3 077 000
05	Miljø	TOT			620 000,0
05.01	Miljøteknisk utredning inkl. undersøkelser i grunnen på land og sjø *Deponering av eventuelle forurensete masser ikke vurdert	RS	1	620 000	620 000
15	CONTRACT COST (Entreprisekostnad)	TOT			194 452 000,0
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT			
20.01	Anta 5% of Contract Cost	LS		1	0
30	BUILDING COST (entreprisekost+10%)	TOT			204 174 600,0
	Item 15+20				
40	SPECIAL COST	TOT			0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost				
50	Project Cost	TOT			204 174 600,0
	Item 30+40				
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT			0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT			
	25% of project cost*			1	0,25
					48 613 000,0
80	PRICE INCREASE	TOT			
	0% of project cost			1	0
					0,0
90	ESTIMATED TOTAL COST RIG	TOT			252 787 600,0
	Item 50+60+70+80				

Vann og avløp

Vann og avløp					
01	Construction siteadministration	TOT			1 344 306,0
01.01	Rigg og drift for anlegget	LS		1	0,20
03	Vann og avløp	TOT			6 721 530,0
03.01	Grøft for VA-ledninger inkl. gjenfylling	lm	1 017	2 150	2 186 550
03.02	Vannledning Ø160 PVC	lm	310	380	117 800
03.03	Vannledning Ø160 PE100 SDR11	lm	367	400	146 800
03.04	Vannledning Ø110 PE100 SDR11	lm	621	310	192 510
03.05	Fiberduk til separasjon og forankring	m2	900	35	31 500
03.06	Overvannsledning Ø315 PVC SN8	lm	174	700	121 800
03.07	Overvannsledning Ø500 DV	lm	120	1 250	150 000
03.08	Overvannsledning Ø500 PE	lm	94	1 450	136 300
03.09	Spillvannsledning Ø160 PVC	lm	290	270	78 300
03.10	Spillvannsledning Ø160 PE		354	340	120 360
03.11	Spillvannsledning- utslippsledning Ø110 PE	lm	390	260	101 400
03.12	Pumpeledning Ø63 PE	lm	465	150	69 750
03.13	Pumpeledning Ø50 PE	lm	50	125	6 250
03.14	Overvannsledning Ø200 PE	lm	237	380	90 060
03.15	Vannkummer	stk	10	125 000	1 250 000
03.16	Spillvannskummer	stk	6	38 000	228 000
03.17	Overvannskummer	lm	8	38 000	304 000
03.18	Reservoar for slokkevann 165 m3	RS	1	850 000	850 000
03.19	Flytting av slamavskilleranlegg	RS	1	140 000	140 000
03.20	Belastningslodd for Ø110 ledning	stk	241	650	156 650
03.21	Belastningslodd for Ø200 ledning	stk	55	900	49 500
03.22	Endearrangement	stk	2	25 000	50 000
03.23	Sandfang	stk	6	24 000	144 000
15	CONTRACT COST (Entreprisekostnad)	TOT			8 065 836,0
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT			
20.01	Contract Cost	LS		8 065 836	0,05
30	BUILDING COST (entreprisekost+10%)	TOT			8 469 127,8
	Item 15+20				
40	SPECIAL COST	TOT			0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost				
50	Project Cost	TOT			8 469 127,8
	Item 30+40				
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT			0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT			
	25% of project cost*			1	0,25
80	PRICE INCREASE	TOT			
				1	579 724
90	ESTIMATED TOTAL COST RIVa	TOT			11 166 133,8
	Item 50+60+70+80				
	Comments:				
	Prices is ex. VAT				
	The excel-sheet is not checked.				
	Prices is based on Norwegian cost level				

Veg

Veg						
01	Construction siteadministration	TOT				1 299 206,0
01.01	Rigg og drift for anlegget	LS		1	0,20	
04	Veg	TOT				6 496 030,0
04.01	Fiberduk	m2	25	6 014	150 350	
04.02	Forsterkningslag	m2	350	7 055	2 469 250	
04.03	Bærelag (Fk)	m2	150	6 326	948 900	
04.04	Bindelag, asfalt (agb)	m2	230	5 786	1 330 780	
04.05	Slitelag, asfalt (agb)	m2	250	5 712	1 428 000	
04.06	Grusdekke vegskulder	m2	250	675	168 750	
15	CONTRACT COST (Entreprisekostnad)	TOT				7 795 236,0
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT				
20.01	Contract Cost	LS		7 795 236	0,05	389 761,8
30	BUILDING COST (entreprisekost+10%)	TOT				8 184 997,8
	Item 15+20					
40	SPECIAL COST	TOT				0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost					
50	Project Cost	TOT				8 184 997,8
	Item 30+40					
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT				0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT				
	25% of project cost*			1	0,25	2 046 249,5
80	PRICE INCREASE	TOT				
				0	0	0,0
90	ESTIMATED TOTAL COST RIVeg	TOT				10 231 247,3
	Item 50+60+70+80					
	Comments:					
	Prices is ex. VAT					
	The excel-sheet is not checked.					
	Prices is based on Norwegian cost level					

Elektrisk

Elektrisk						
01	Construction siteadministration	TOT				260 000,0
01.01	Rigg og drift for anlegget	LS		1	0,20	
06	Elektrisk	TOT				1 300 000,0
	Etablering av elektriske anlegg (belysning, strøm frem til kai)	RS	1	1 300 000	1 300 000	
15	CONTRACT COST (Entreprisekostnad)	TOT				1 560 000,0
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT				
20.01	Contract Cost	LS		1 560 000	0,05	78 000,0
30	BUILDING COST (entreprisekost+10%)	TOT				1 638 000,0
	Item 15+20					
40	SPECIAL COST	TOT				0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost					
50	Project Cost	TOT				1 638 000,0
	Item 30+40					
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT				0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT				
	25% of project cost*			1	0,25	409 500,0
80	PRICE INCREASE	TOT				
				0	0	0,0
90	ESTIMATED TOTAL COST RIE	TOT				2 047 500,0
	Item 50+60+70+80					
	Comments:					
	Prices is ex. VAT					
	The excel-sheet is not checked.					
	Prices is based on Norwegian cost level					

Problemstillinger

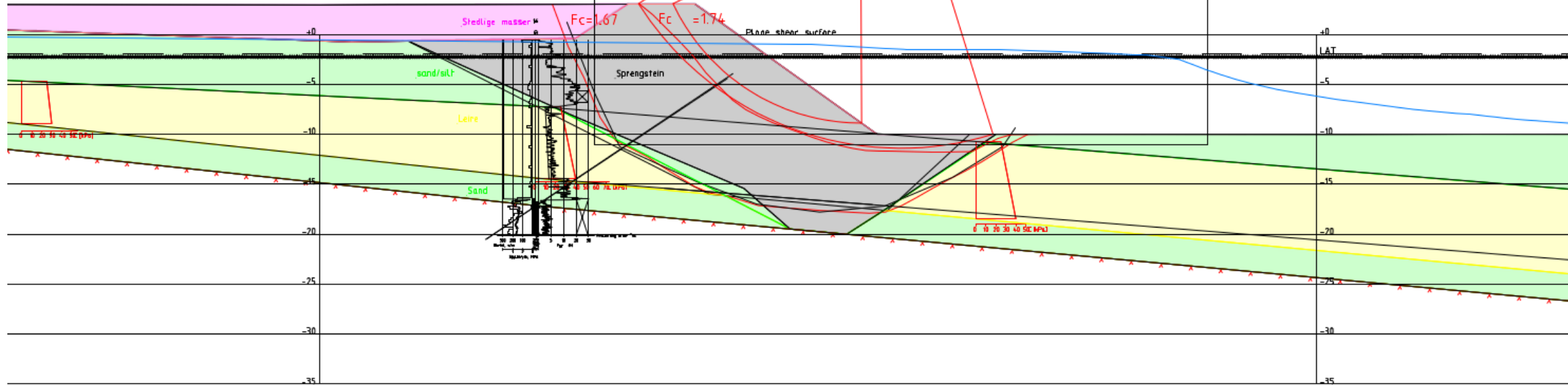
- Kostnadsbærende poster er grunnarbeid og konstruksjoner i grunnen.
- Grunnforholdene på området består av utbredte områder med marin leire (sprøbruddmateriale). Dette medfører større mengder med mudring av masser, og tilbakefylling av stein for å oppnå tilstrekkelig stabilitet av både fyllingsfront og fremtidig molo.
- Samme grunnforhold er påvist i nærheten av eksisterende molo. Mudring i nærheten av molo vil kreve stabiliserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet – i dette tilfelle bakforankret spunt.
- Grunnforholdene påvirker videre fremtidige konstruksjoner som kainalegg, fiskerikai og fortøyningskai. Dype forekomster av bløte løsmasser medfører blant annet spissbærende peler til berg.

Grunnforhold: Fyllingsfront

Material	Un.Weigh	Sub.Weigh	Fi	C'
Stedige masser	19.00	9.00	30.0	0.0
Sprengstein	19.00	9.00	42.0	0.0
sand/silt	19.00	9.00	32.0	0.0
Leire	19.00	9.00	22.0	0.0
Sand	19.00	9.00	35.0	0.0

Material	Un.Weigh	Sub.Weigh	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Sprengstein	19.00	9.00	42.0	0.0				
sand/silt	19.00	9.00	32.0	0.0				
Leire	19.00	9.00	35.0	0.0	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sand	19.00	9.00	35.0	0.0				

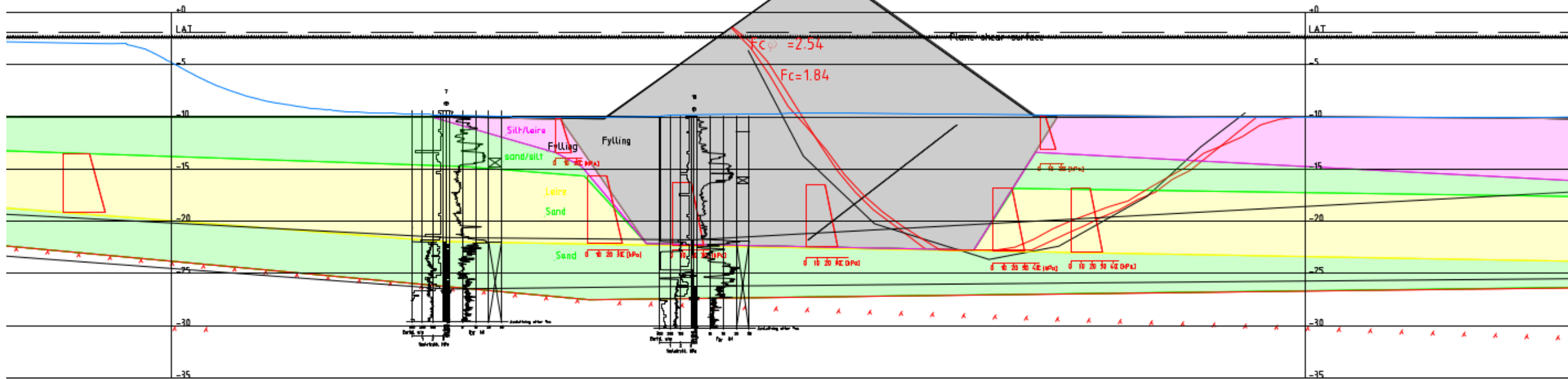
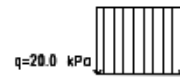
\\netost001\opdrags\32415\10225105_havnemrda_nord-lenangen\000\10_gaoslite\stabgr\m\profil_d-d - fremridg_fylling.dwg



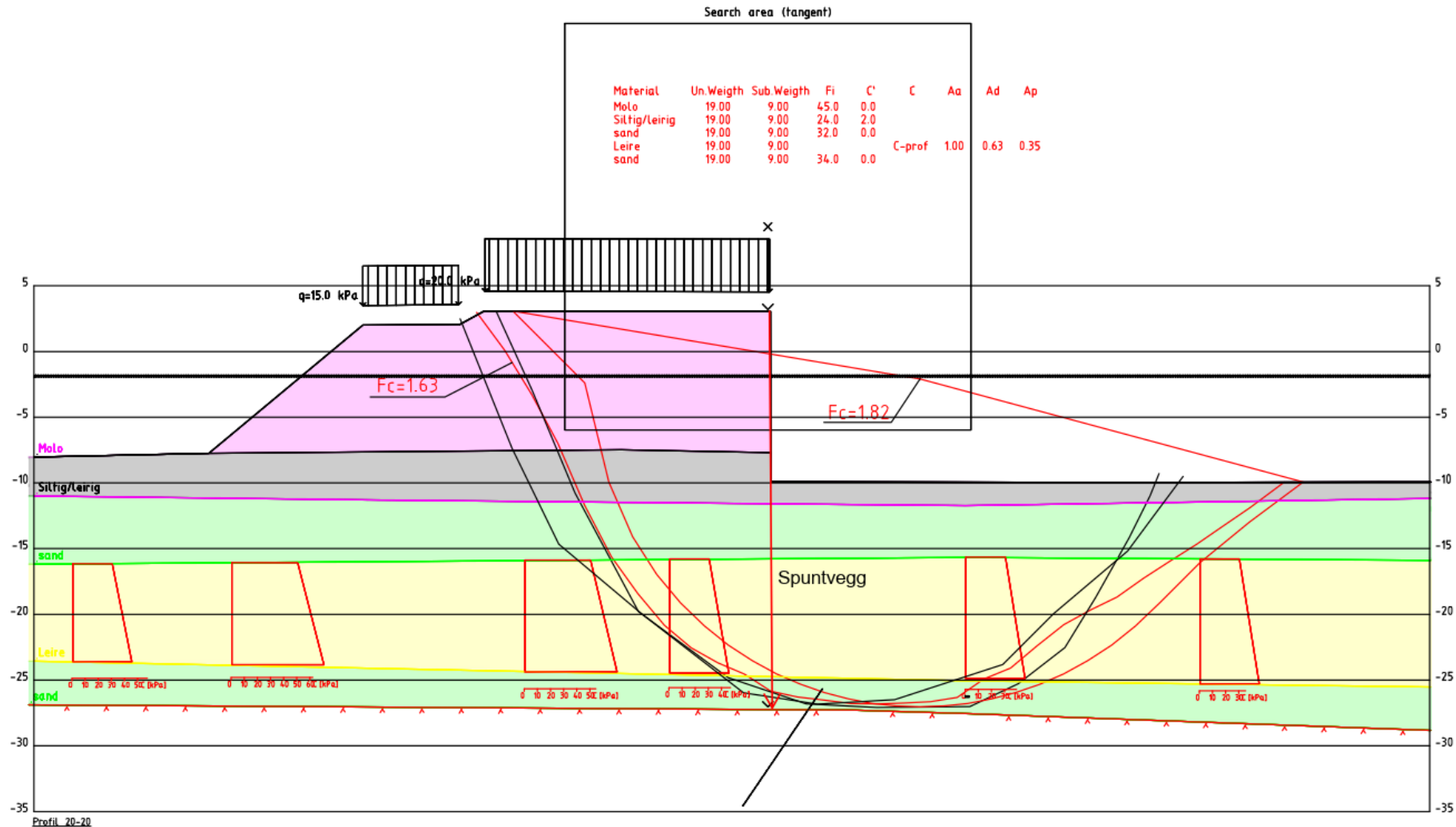
Grunnforhold: Molo

Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C'
Sprengstein	19.00	9.00	42.0	0.0
sand/silt	19.00	9.00	32.0	0.0
Leire	19.00	9.00	22.0	0.0
Sand	19.00	9.00	35.0	0.0

Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Sprengstein	19.00	9.00	42.0	0.0				
sand/silt	19.00	9.00	32.0	0.0				
Leire	19.00	9.00	22.0	0.0	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sand	19.00	9.00	35.0	0.0				



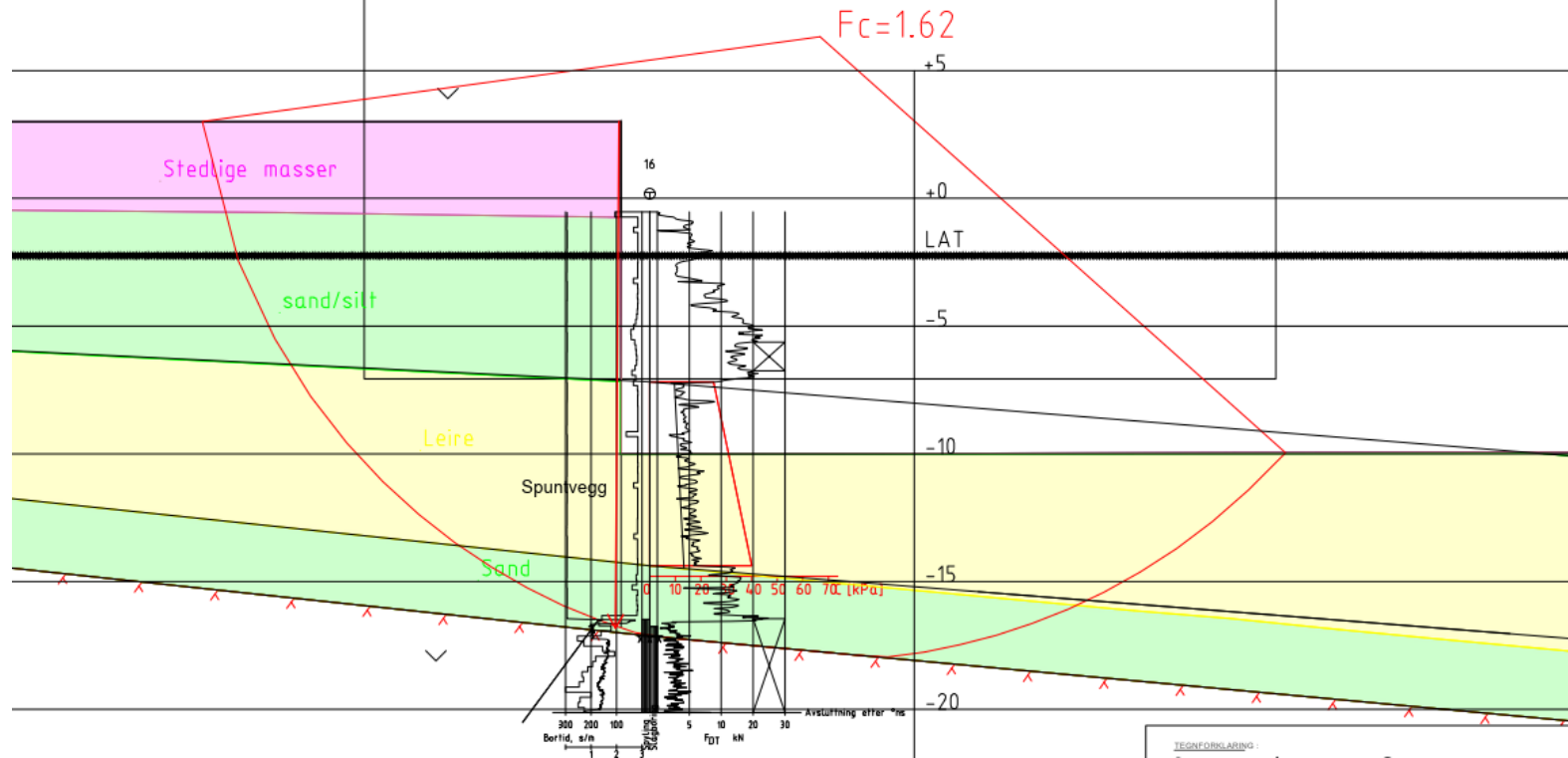
Grunnforhold: Spunt mot eksisterende molo



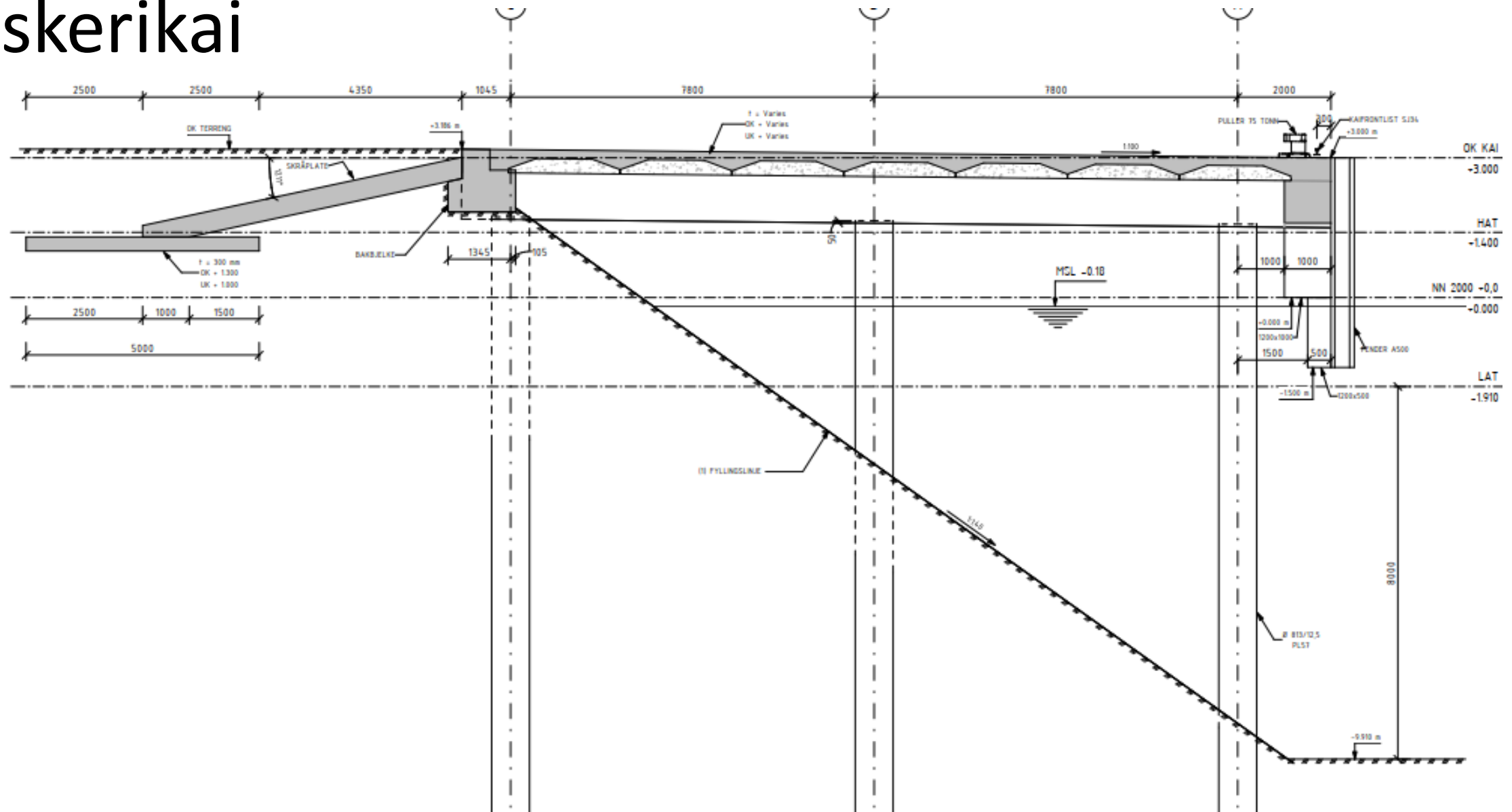
Grunnforhold: Spunt mot fylling for kainanlegg

Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Stedlige masser	19.00	9.00	30.0	0.0				
sand/silt	19.00	9.00	32.0	0.0				
Leire	19.00	9.00			C-prof	1.00	0.63	0.35
Sand	19.00	9.00	35.0	0.0				

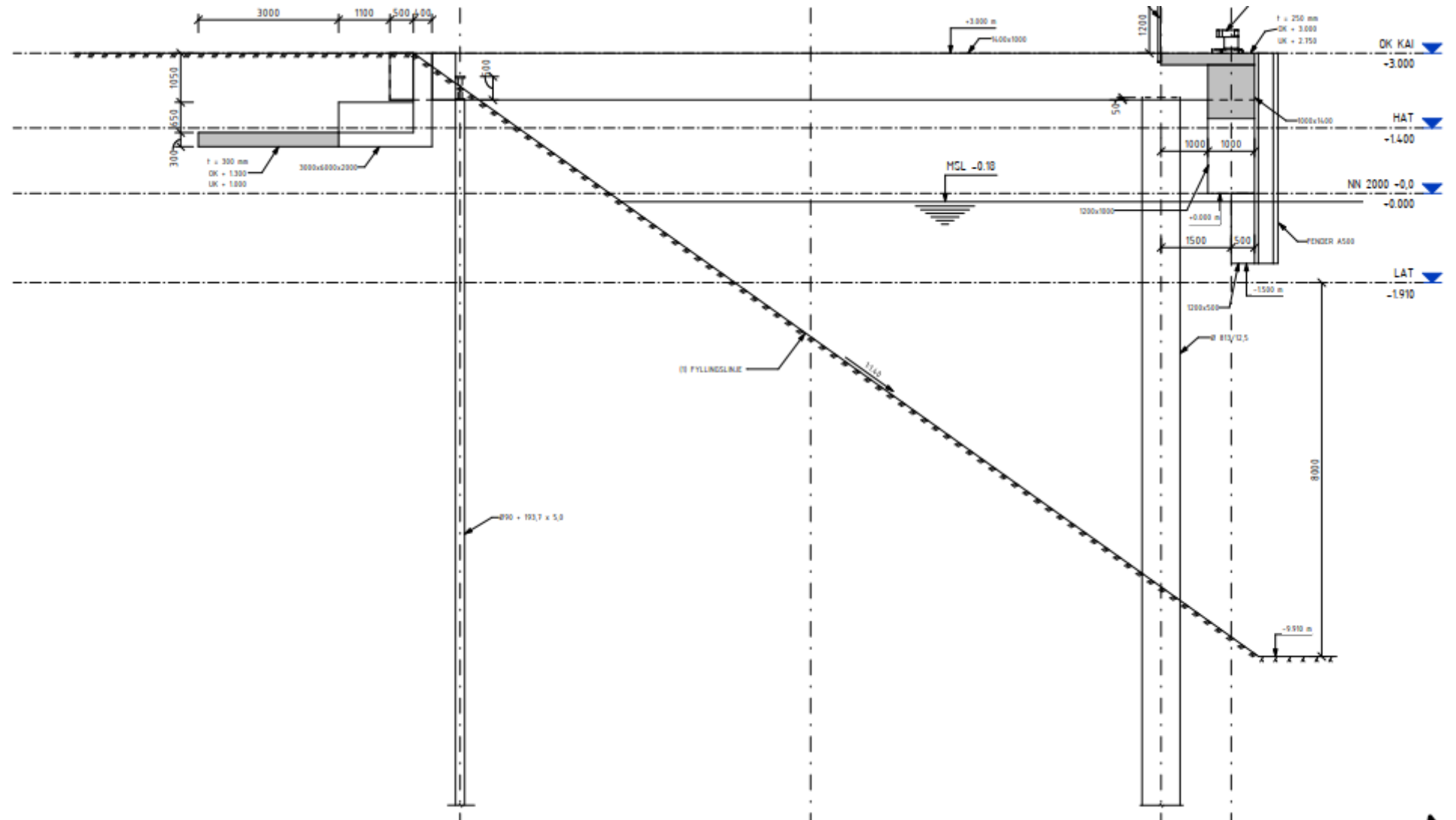
×



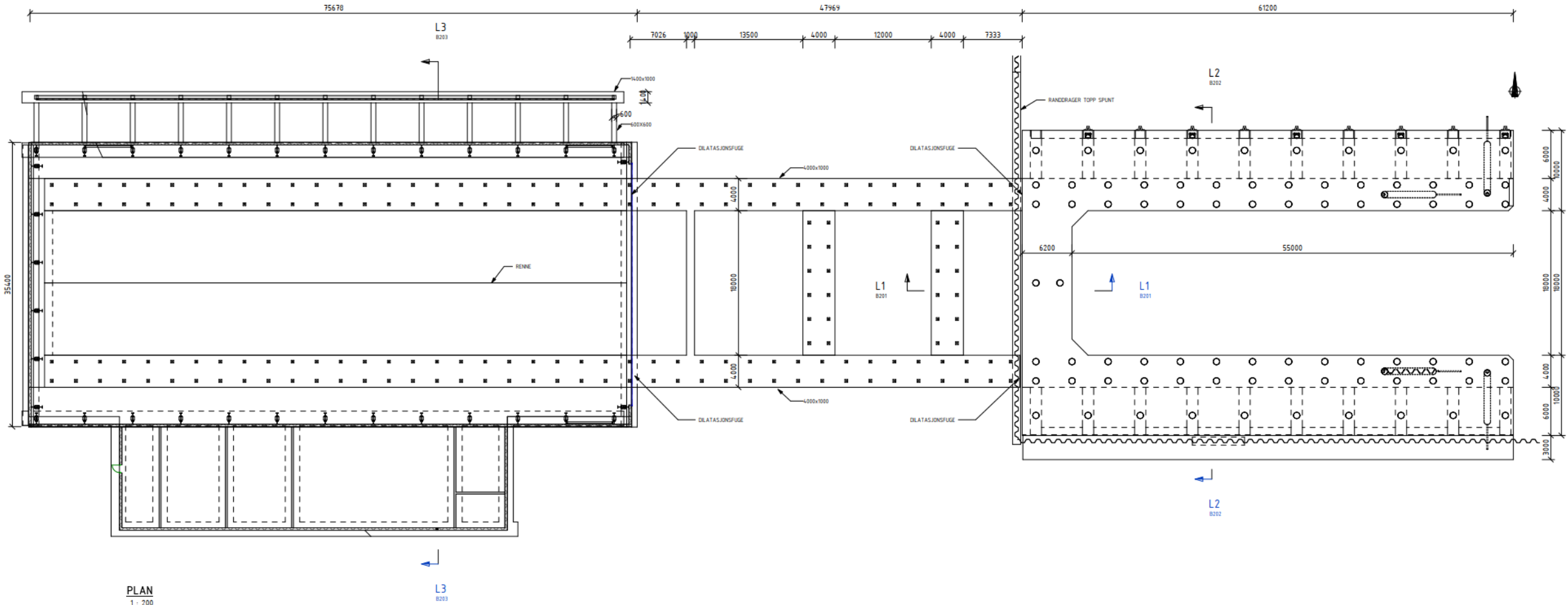
Fiskerikai



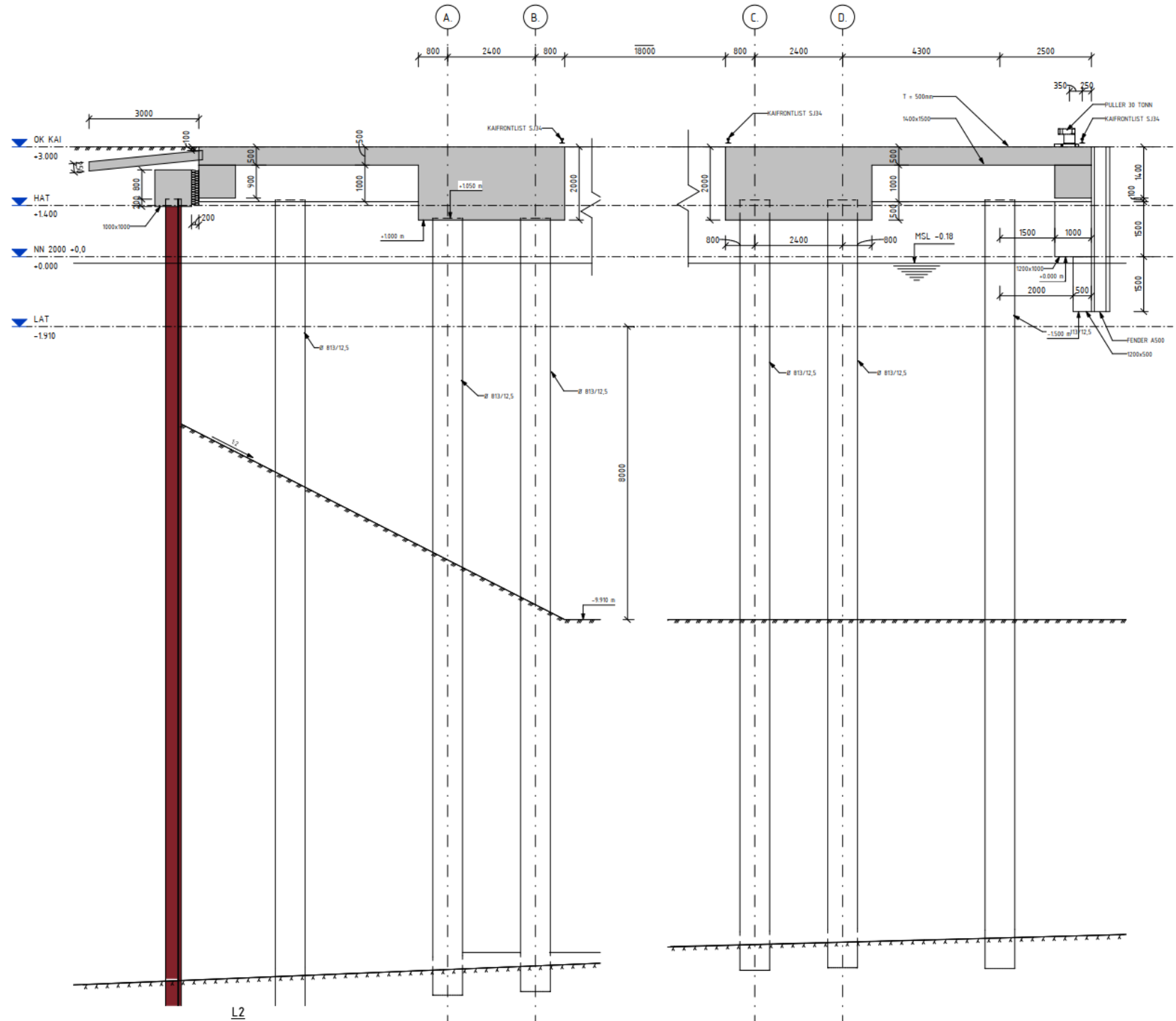
Fortøyningskai



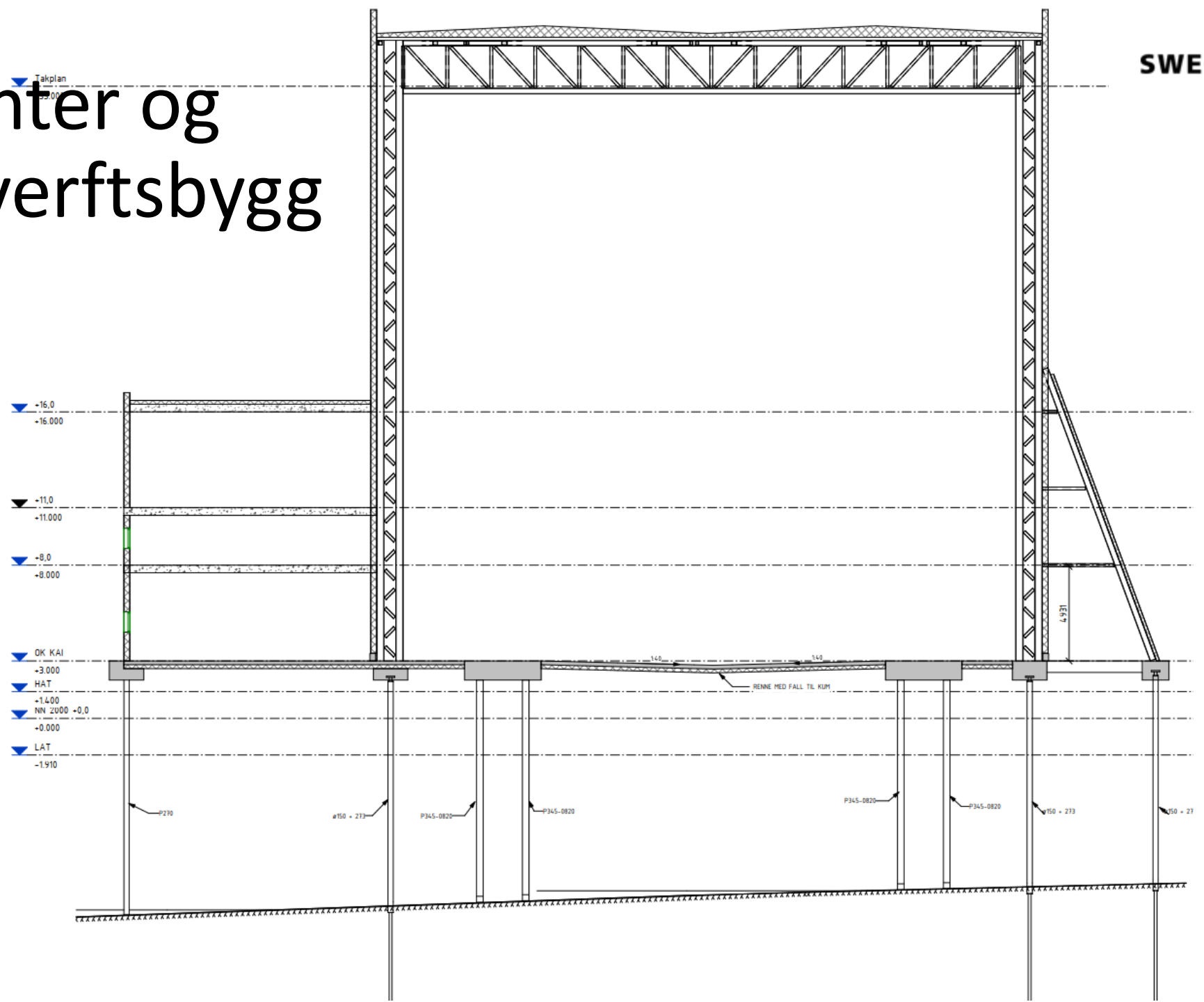
Kaianlegg



Kaipirer



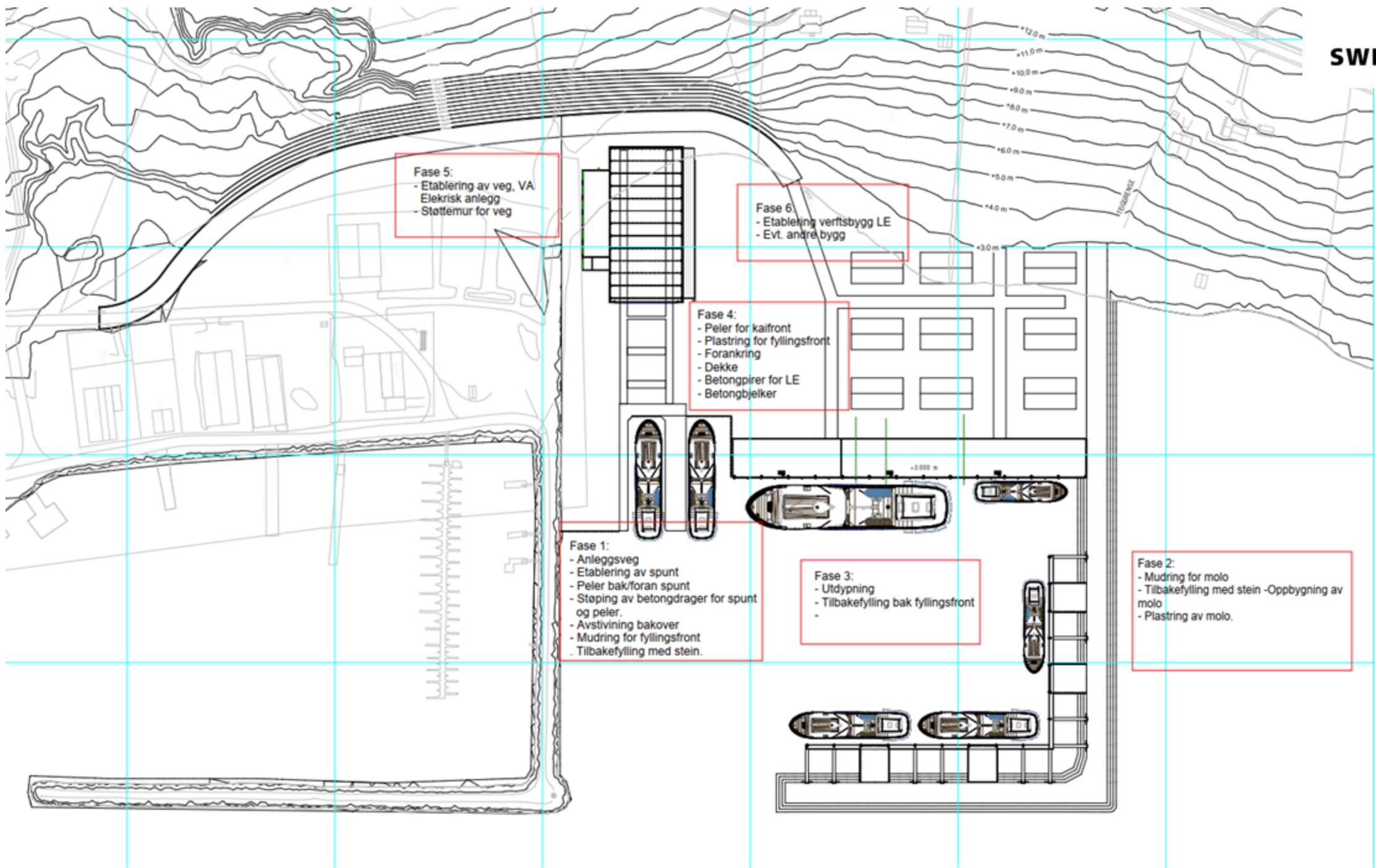
Fundamenter og peler for verftsbygg



Kostnadsbærende poster: Konstruksjoner i grunnen samt grunnarbeider.

Konstruksjoner					
01	Construction siteadministration	TOT			18 359 466,4
01.01	Rigg og drift (20%).	LS	1	0,20	
03	Fiskerikai	TOT			57 176 834,6
	Dimensjon bxl=18 6*170.4				
03.01	Stålrør Ø7*19m ø812x12 (inkludert leter og ramming)	m	8 000	1 653	13 224 000
03.02	Betong i stålrør m/150kg arm pr.m3	m3	6 000	831	4 985 331
03.03	Hovedbjelker	m3	12 000	755	9 061 920
03.04	Bak-og frontbjelke inkludert fendeskjørt	m3	12 000	446	5 348 784
03.05	Kaidekke t=50cm	m3	10 000	1 585	15 847 200
03.06	Overgangsplate	m3	10 000	596	5 964 000
03.07	Friksjonsplate	m3	8 000	256	2 044 800
03.08	Kaifrontlist	m	2 000	170	340 800
03.09	Poller 75t	pcs	15000	14	210 000
03.10	Kummer for strøm og vann	pcs	3	50000	150 000
04	Fortøyningskai	TOT			34 620 497,7
04.01	Stålrør 45*27m ø812x12 (inkludert leter og ramming)	m	8 000	1 215	9 720 000
04.02	Betong i stålrør m/150kg arm pr.m3	m3	6 000	611	3 664 354
04.03	Stålkjernepel med foringsrør	m	5 000	270	1 350 000
04.04	Hovedbjelker ramme	m3	12 000	252	3 024 000
04.05	Hovedbjelker dekke	m3	12 000	281	3 374 784
04.06	Kaidekke t=50cm	m3	10 000	518	5 184 000
04.07	Frontbjelke med gangplattform inkludert fendeskjørt	m3	12 000	399	4 790 400
04.08	Forankringskasse	m3	10 000	143	1 431 360
04.09	Friksjonsplate	m3	8 000	187	1 497 600
04.10	Kaifrontlist	m	2 000	172	344 000
04.11	Poller 75t	pcs	15 000	16	240 000
04.12	Kummer for strøm og vann	pcs	0	0	0
15	CONTRACT COST (Entrepreniskostnad)	TOT			110 156 798,7
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT			
20.01	Anta 5% of Contract Cost	LS	1	0	5 507 839,9
30	BUILDING COST (entrepreniskost+10%)	TOT			115 664 638,6
	Item 15+20				
40	SPECIAL COST	TOT			0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost				
50	Project Cost	TOT			115 664 638,6
	Item 30+40				
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT			0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT			
	25% of project cost*		1	0,25	28 916 159,6
80	PRICE INCREASE	TOT			
	0% of project cost		1	0	0,0
90	ESTIMATED TOTAL COST RIB	TOT			144 580 798,2
	Item 50+60+70+80				

Grunnarbeider					
01	Construction siteadministration	TOT			
01.01	Rigg og drift for anlegget	RS	1	40 000 000	40 000 000,0
02	Grunnarbeider	TOT			153 832 000,0
02.01	Mudring (opp og nedrigging)	RS	1	500 000	500 000
02.001	Mudring for utdypning inne i havnen + dumping lokalt	m3	140	55 000	7 700 000
02.002	Mudring for fyllingsfront + dumping lokalt	m3	140	84 000	11 760 000
02.003	Mudring for fremtidig molo + dumping lokalt	m3	140	165 000	23 100 000
03.01	Steinfylling:	RS			0
03.001	Stein til omfatningsmolo	m3	250	89 000	22 250 000
03.002	Stein til molo	m3	250	264 000	66 000 000
04.01	Spunt:				
04.002	Tilrigging - 25% øvrig kost				
	Levering av spunt Wx-4000 cm3/m	m2	3 500	2 400	8 400 000
	Ramming	m	3 500	500	1 750 000
	Spesiell rigg stag	RS	1	1 000 000	1 000 000
	Stag - boring, levering og installasjon	m	2 650	2 300	6 095 000
	Puter - 2 stk UNP320 - inkl. konsoll	m	200	2 500	500 000
	Korrosjonsbeskyttelse - offeranoder	m	180	6 000	1 080 000
05.01	Støttemur	RS	1	3 077 000	3 077 000
05	Miljø	TOT			620 000,0
05.01	Miljøteknisk utredning inkl. undersøkelser i grunnen på land og sjø	RS	1	620 000	620 000
	*Deponering av eventuelle forurensete masser ikke vurdert				
15	CONTRACT COST (Entrepreniskostnad)	TOT			194 452 000,0
20	Project Management, Engineering, Procurement and Construction Management	TOT			
20.01	Anta 5% of Contract Cost	LS		1	0
30	BUILDING COST (entrepreniskost+10%)	TOT			204 174 600,0
	Item 15+20				
40	SPECIAL COST	TOT			0,0
40.01	Interior Design, CAPEX cost, land cost, Owner cost				
50	Project Cost	TOT			204 174 600,0
	Item 30+40				
60	RESERVE COST (Reserver)	TOT			0,0
70	Unspecified Cost 25% of Project Cost*	TOT			
	25% of project cost*			1	0,25
					48 613 000,0
80	PRICE INCREASE	TOT			
	0% of project cost			1	0
					0,0
90	ESTIMATED TOTAL COST RIG	TOT			252 787 600,0
	Item 50+60+70+80				



Spørsmål, diskusjon?



Arkiv:
JournalpostID: 22/10556
Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato: 26.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 85/22	Formannskapet	05.10.2022
PS 94/22	Kommunestyret	13.10.2022

Prosjektering av liggekai for fiskeflåten i Nord-Lenangen fiskerihavn

Henvisning til lovverk

Det vises til Havne- og farvannsloven, samt Plan- og Bygningsloven.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I kommunestyresak 70/22 vedrørende oppstart av ny regulering for fiskerihavna i Lenangen, ble det gjort følgende vedtak: Reguleringsarbeidet for fiskerihavna igangsettes. Reguleringen finansieres av tilgjengelige midler fra fiskeri- og havbruksfond. Rådmannen prosjekterer innvendig liggekai i havna. To alternativer 1) Betong flytebrygge 2) Pæla kai. Kostnaden belastes disposisjonsfondet.

Med det som utgangspunkt er det gjort et forprosjekt med delvis prosjektering som utreder de 2 alternativene. Det vises i sin helhet til vedlagte dokument "Prosjektering av liggekai i fiskerihavna", datert 26.9.2022"

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Det vises til gjeldende kommunale planer og strategier for næringsutvikling vedtatt i Lyngen kommune, herunder Strategisk næringsplan.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår av vedlagte dokument har de to alternativene ulike kostnader. Estimerte kostnader er basert på forprosjektet og innhentede tilbud datert september 2022 og således av nyere dato.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Alle tiltak av denne art innebærer en viss risiko. Lyngen kommune har tidligere gjort geotekniske undersøkelser i området. I slutfasen av en prosjektering vil det blir gjort en geotekniske vurdering tilpasset det alternativet som kommunestyret beslutter gjennomført.

Miljøkonsekvenser

Miljøkonsekvensene vil være små. Det vil bli lagt til rette for landstrøm, noe som reduserer forurensning når båtene ligger til kai.

Folkehelse/friluftsliv

Ikke relevant her.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Vurdering av alternativer og konsekvenser fremgår av dokumentet "Prosjektering av liggekai i fiskerihavna" vedlagt.

Rådmannens innstilling

Prosjektering av flytekai betong vedtas fullført med påfølgende etablering av tiltaket. Kostnader inkludert usikkerhetsmargin er beregnet til 5.800.000 eks. mva. Kostnaden søkes innarbeidet i budsjettet for 2023.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.10.2022 - 85/22

Prosjektering av flytekai betong vedtas fullført med påfølgende etablering av tiltaket. Kostnader inkludert usikkerhetsmargin er beregnet til 5.800.000 eks. mva. Kostnaden søkes innarbeidet i budsjettet for 2023.

Det hensynstas utvidelse av allmenningskaien ved regulering i 2023.

Formannskapet 05.10.2022:

Behandling:

, foreslått av ,

Forslag fra Laila Anita Westby:

Som rådmannens innstilling, men at det hensynstas utvidelse av allmenningskaien ved regulering i 2023.

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Laila Anita Westby.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Laila Anita Westby. Enst

FS- 85/22 Vedtak:

Prosjektering av flytekai betong vedtas fullført med påfølgende etablering av tiltaket. Kostnader inkludert usikkerhetsmargin er beregnet til 5.800.000 eks. mva. Kostnaden søkes innarbeidet i budsjettet for 2023.

Det hensynstas utvidelse av allmenningskaien ved regulering i 2023.

Vedlegg:

Prosjektering av liggekai i fiskerihavna

Prosjektering av liggekai i fiskerihavna", datert 26.9.2022"

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 70/22 er det gjennomført en prosess for å vurdere alternative liggekaier. Alternativene er en flytekai i betong eller pelet trekai.

Uavhengig av type kai har prosjektet lagt til grunn en kai som er 120 meter lang og 3,5/4 meter bred plassert innerst i fiskerihavna, som vist på figur nedenfor.



Om prosessen

Siden man i tråd med vedtaket utreder to alternativer, har man valgt å kjøre et forprosjekt der de to alternative løsninger vurderes teknologisk og kostnadsmessig. For å unngå å gjøre unødig prosjekteringsarbeide for den løsningen som blir valgt bort, blir endelig prosjektering med geoteknisk vurderingsnotat og vurdering av innfesting gjennomført etter at kommunestyret har valgt løsning. Sweco er vår leverandør for gjennomføringen som oppfølging til opprinnelig prosjektering i fiskerihavna.

Forholdet til fiskebåters manøvrering og pirer

Det har i tidligere møter med næringen blitt diskutert bygging av liggekai og en av aktørene har uttrykt bekymring for at dette vil redusere manøvreringsmulighetene for større båter hjemmehørende i havna. Vi har hensyntatt dette gjennom å vurdere løsning med avgrenset lengde og bredde. De kaiene som det er gjennomført forprosjekt på er 120 meter lang og hhv. 3,5 og 4 meter bred.

Hvem blir brukerne av liggekai?

Hvem dette tilrettelegges for har betydning for valg av løsning. I dag har alle større båter hjemmehørende i havna egne pirer/kaier i bruk eller egne pirer/kaier under bygging. Man kan derfor se for seg at eksisterende større båter har dekket eget behov for pirer/kai. Mindre båter hjemmehørende i havna, gjestebåter av ulik størrelse, båter som venter på slipp, vil derfor kunne være mest aktuelle. En betong liggekai vil ha et kaidekke som ligger lavere over vannspeilet enn en trekai og vil i større grad være tilpasset mindre og mellomstore båter.

Hva slags bruk kan man se for seg)

Liggekaiens hovedformål er å tilby liggeplass med tilgang på strøm og lett renovasjonshåndtering (bærbart avfall). Liggekaien vil ikke være egnet for av- og pålessing eller lagring av utstyr på kai. Ved av- og pålessing vil det være naturlig å gå til almeningskaia (dagens versjon eller fremtidig utvidet versjon) for av- og pålessing og videre befordring internt på havneområdet.

Havneavgifter

All bruk av kai uavhengig av type skal danne grunnlag for havneavgifter. Det vil bli lagt opp til en automatisert løsning for liggetid og strøm der man tar i bruk betalingsapp som gir tilgang til liggetid og strøm. Uten aktivering av strøm og liggetid vil disse tjenestene ikke bli levert.

Alternativ 1: Liggekai i betong

Figur 1 viser bilder fra sammenlignbar flytende betongkai. Merk spesielt innfesting og også alternativ løsning med innfestning med stålrør (siste bilde) der flytekaien hever og senker seg langs vertikale stålrør.



1.1 Prisestimater for betong flytekai 120 x 3,5 meter ferdig montert og levert Lyngen

a) Komplet kaitlegg inkl. landstrøm/lys og stag for landfeste	3 173 500
b) 6 stk betongfundamenter for landfeste, 2 stk. for landgang	500 000 (est)
c) Fremføring av strøm til kai, Arva (anleggsbidrag)	500 000 (est)
d) Fortøyningsutstyr og utlegging av fortøyninger ut i havna	300 000
e) Prosjektering av geoteknikk, tiltaksklasse 1	110 000
f) Prosjektering av fortøynings metode	50 000
g) Søknad om byggetillatelse, inkludert situasjonsplan	50 000
h) Prosjektledelse	<u>150 000</u>

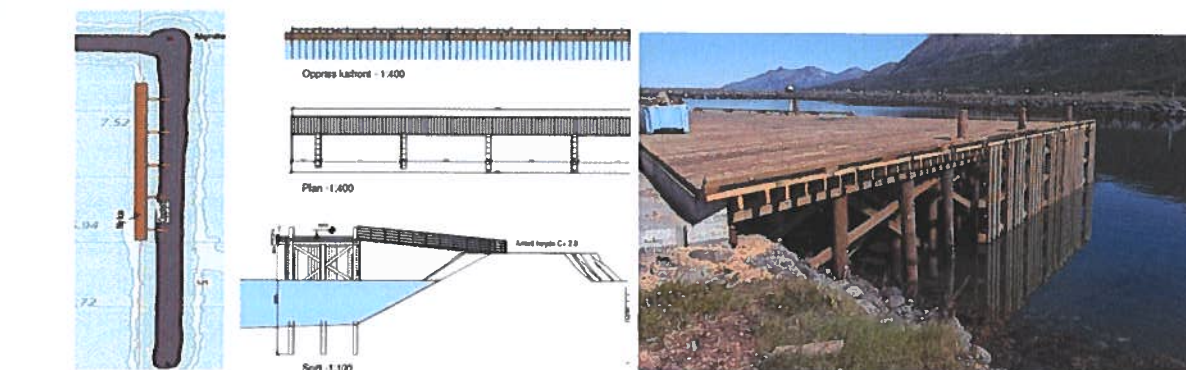
Sum eks. mva. **4 833 500**

Det er ikke hensyntatt oppgradering av kjørevei på moloen. I tillegg bør det etableres parkering i området beregnet for brukere av kaia. Kaien kan forankres på flere måter, inklusiv stålrør i grunn, dette vil bli vurdert i prosjekteringsfasen.

Det vil også påløpe kostnader knyttet til etablering av app løsning og eventuelle kostnader til bruk av denne. Også dette vil bli utredet i prosjekteringen.

Alternativ 2: Pelet trekai

Figur 2 viser bilder fra sammenlignbar pelet trekai.



2.1 Prisestimater for pelet trekai 120 x 4 meter ferdig montert og levert Lyngen

a) Prisestimat kai bygget i tre, lengde 120 m, 4 m bredde Bygging av kai inkl. alt av materiell/landfester	5 300 000
b) Etablering av landstrøm og lys på kaia	500 000
c) Fremføring av strøm til kai, Arva (anleggsbidrag)	500 000 (est)
d) Prosjektering av geoteknikk (tiltaksklasse 2)	110 000
e) Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering	60 000
f) Prosjektering av konstruksjon/anbudsbeskrivelse	55 000
g) Prosjektering av el-forsyning (Inkl. lys)	30 000
h) Søknad om byggetillatelse, inkludert situasjonsplan	50 000
i) Prosjektledelse	<u>150 000</u>
Sum eks. mva.	6 755 000

Det er ikke hensyntatt oppgradering av kjørevei på moloen. I tillegg bør det etableres parkering i området beregnet for brukere av kaia.

Det vil også påløpe kostnader knyttet til etablering av app løsning og eventuelle kostnader til bruk av denne. Også dette vil bli utredet i prosjekteringen.

Vurdering av alternativene

Hvis vi legger til grunn at brukerne er mindre og mellomstore båter opp til 60-70 fot, vil en flytekai være mer hensiktsmessig enn en pelet trekai. Denne gir større fleksibilitet og er rimeligere. Det er gjort en muntlig forespørsel til 5 av aktørene i havna der 4 av aktørene pekte på flytekai som mer hensiktsmessig enn trekai. Som forutsetning for dette legges til grunn at de større hjemmehørende båtene alle har planer for egne kaier/pirer.



Arkiv:
JournalpostID: 22/10675
Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato: 28.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 86/22	Formannskapet	05.10.2022
PS 95/22	Kommunestyret	13.10.2022

Justering av vedtak i kommunestyresak 16/22 - Finansiering av forlengelse kommunal vei og gatelys på industriområdet Furuflaten

Henvisning til lovverk

Det vises til Plan- og bygningsloven.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Det vises til politisk sak 16/22 lagt frem i kommunestyret 23. mars 2022. I saken ble finansiering av tiltak knyttet til etablering av vei, grøfting, overvann, asfaltering og veilys mellom Cinderellas nybygg på Furuflaten og Haplast vedtatt. Budsjettramme for investering er 1.635.000.

Gjennomførte anbud viser estimerte kostnader på 1.300.000 inklusiv usikkerhetsmargin. Differansen mellom bevilget ramme og estimerte kostnader er altså på 335.000. Av dette ønskes 225.000 omdisponert til etablering av brannvannstank for Cinderella og øvrig industriområde på Furuflaten. Budsjetterte driftskostnader på 50.000 holdes uendret.

Brannvanndekningen er i dag utfordrende i det man ikke tilfredstiller kravene i Plan- og Bygningsloven med hensyn til brannvann. Etablering av en brannvannstank på 60 m³ vil være et betydelig avhjelpende tiltak.

Cinderella har innhentet tilbud på brannvannstank og kostnadene inklusiv etablering er beregnet til 450.000 eks. mva. Vårt bidrag vil i såfall dekke 50% av investeringen.

Alle priser nevnt ovenfor er eks. mva.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Det vises til gjeldende planer og strategier for næringsutvikling vedtatt i Lyngen kommune, herunder Strategisk næringsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen utover foreslåtte beløp.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant her.

Folkehelse/friluftsliv

Ikke relevant her.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Tiltaket vil bli innarbeidet i den samlede brannvannsløsning på Furufalten og hensyntatt ifm. med pågående arbeider med ROS analyse.

Rådmannens innstilling:

Av samlet budsjetttramme på 1.635.000 omdisponeres 225.000 til brannvannsløsning. Kommunens bidrag til brannvannsløsning må anses som driftstilskudd og må derfor finansieres over driftsbudsjettet. Budsjettdekningen i sak 16/22 må derfor endres. Årsbudsjett 2022 justeres slik:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum
2022	4400	1801	34901	21123		- 225.000
2022	4400	1801	39701	21123		225.000
2022	9000	8804	15701			- 225.000
2022	9000	8800	19401			225.000
2022	4407	3251	14701			225.000
2022	9000	8800	19401			- 225.000

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.10.2022 - 86/22

Av samlet budsjetttramme på 1.635.000 omdisponeres 225.000 til brannvannsløsning. Kommunens bidrag til brannvannsløsning må anses som driftstilskudd og må derfor finansieres over driftsbudsjettet. Budsjettdekningen i sak 16/22 må derfor endres. Årsbudsjett 2022 justeres slik:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum
2022	4400	1801	34901	21123		- 225.000
2022	4400	1801	39701	21123		225.000
2022	9000	8804	15701			- 225.000
2022	9000	8800	19401			225.000
2022	4407	3251	14701			225.000
2022	9000	8800	19401			- 225.000

Formannskapet 05.10.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

FS- 86/22 Vedtak:

Av samlet budsjettramme på 1.635.000 omdisponeres 225.000 til brannvannsløsning. Kommunens bidrag til brannvannsløsning må anses som driftstilskudd og må derfor finansieres over driftsbudsjettet. Budsjettdekningen i sak 16/22 må derfor endres. Årsbudsjett 2022 justeres slik:

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum
2022	4400	1801	34901	21123		- 225.000
2022	4400	1801	39701	21123		225.000
2022	9000	8804	15701			- 225.000
2022	9000	8800	19401			225.000
2022	4407	3251	14701			225.000
2022	9000	8800	19401			- 225.000



Lyngen kommune

Arkiv:
JournalpostID: 22/10236
Saksbehandler: Anna Axiotou
Dato: 19.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 96/22	Kommunestyret	13.10.2022

Endring av slamtømmefrekvens for fritidsboliger i Lyngen

Henvisning til lovverk

- Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Lyngen kommune, Troms (FOR-2013-06-13-1763)
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (LOV-1967-02-10)

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I renovasjonsforskriftens § 22 - Tømmerutiner står at slamtømming av slamavskiller for fritidseiendommer i Lyngen kommune skal tømmes minst hvert fjerde år. I dag tømmer Avfallsservice fritidsboliger i Lyngen hvert tredje år. Uttak fra renovasjonsforskriftens kapittel 3 - tømming av slam fra slamavskiller:

"§ 22 - Tømmerutiner

For eiendommer med fast bosetting med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert andre år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidseiendommer skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert fjerde år. For eiendommer med offentlig bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller tømmes hvert år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter avtale, minst en gang hvert år. Ofte tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming må det betales tilleggsgebyr i hht til gebyrregulativ."

I dialog med Avfallsservice fremkommer det at tømming hvert fjerde år aldrig blitt praktisert, og at fra forskriftens begynnelse ligget inne med tømming hvert tredje år.

Praksis og forskrift er i dag ikke i samsvar. For at praksis og forskrift skal være i samsvar foreslår vi at tekst i forskriften endres slik at tømming av fritidsboliger tømmes hvert tredje år istedenfor hvert fjerde år.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

-

Økonomiske konsekvenser

En slamtømming koster 2359,- er beløp som deles enten på 3 eller 4 år - avhengig av tømmefrekvens. Kostnadmessig skjer det ikke noen forskjell for fritidsboligeiere i Lyngen da beløpet allerede i dag deles på 3 år.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Vurderes å ikke å være relevant for saken.

Miljøkonsekvenser

Vurderes å ikke å være relevant for saken.

Folkehelse/friluftsliv

Vurderes å ikke å være relevant for saken.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det vurderes at endringen av teksten i forskriften ikke er nødvendig å sette ut på høring da endringen ikke endrer aktuell praksis og kostnad for eiere, jf. forvaltningsloven § 37 punkt c.

"§ 37. (utredningplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte).

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erver, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse.

Forhåndsvarsling kan unnlates for såvidt den:

- a. ikke vill være praksisk gjennomføring, eller*
- b. kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller*
- c. må anses åpenbart unødvendig.*

Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i de enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte"

Rådmannens innstilling

Lyngen kommunestyre godkjenner endringen i renovasjonsforskriften.



Lyngen kommune

Arkiv:
JournalpostID: 22/10665
Saksbehandler: Frode Karlsen
Dato: 28.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 83/22	Formannskapet	05.10.2022
PS 97/22	Kommunestyret	13.10.2022

Samarbeidsavtale for Nord Troms plan og eiendom

Henvisning til lovverk

Kommuneloven

K-sak 18/22

F-sak 22/22

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

I etterkant av arbeidet med intensjonsavtalen og godkjenninger her har det vært jobbet med samarbeidsavtalen. Denne er gjennomgått av kommunedirektørutvalget (KDU), og legges nå frem for politisk behandling i medlemskommunene.

Litt historie:

I 2015 avsluttet kommunene i Nord-Troms et prosjekt om samarbeid innenfor kommunal planlegging. Prosjektets hovedoppgave var å få på plass kommuneplanens arealdel for samarbeidskommunene. Da prosjektperioden var over valgte kommunene å ikke videreføre samarbeidet.

I etterkant av dette har behovet for en ny utredning av et forpliktende interkommunalt samarbeid om kommuneplanlegging mellom kommunene i Nord-Troms vært tema i ulike sammenhenger. I 2019 gjorde kommunene et likelydende vedtak om å utrede innhold og organisering av et fremtidig plansamarbeid.

KDU i Nord-Troms fulgte opp vedtaket ved å iverksette en utredningsprosess. KDU oppnevnte medlemmer til en arbeidsgruppe og mandatet til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ble satt sammen med en representant fra hver kommune.

I hele utredningsperioden var alle 6 kommunene med. Arbeidsgruppen fremla så en rapport og en intensjonsavtale for politisk behandling i alle 6 kommuner. Denne ble vedtatt i 4 av 6 kommuner, Storfjord og Kvæangen valgte å ikke bli med videre i denne omgang.

Det er nå utarbeidet en samarbeidsavtale (vedlagt saken) som skal behandles politisk i alle 4 kommunene som vedtok intensjonsavtalen i våren 2022 (Lyngen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa).

Lyngen kommunestyret vedtok i K-sak 18/22 følgende:

- Kommunedirektørutvalget (KDU) anbefaler kommunestyrene i Nord-Troms å vedta vedlagte intensjonsavtale knyttet til iverksettelse av interkommunalt plansamarbeid.
- Lyngen kommune forplikter seg til å bli med videre og støtter utkastet til intensjonsavtale.
- Plansamarbeidet skal være vedtatt i deltakende kommuner innen 25. juni 2022 og skal være i virksomhet fra og med 1. januar 2023
- Plansamarbeidet skal være regulert gjennom en endelig samarbeidsavtale vedtatt av hver enkelte kommunestyre.
- Hovedlinjer ellers for plansamarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms er beskrevet i intensjonsavtalen.
- Lyngen kommune forutsetter at Stadsforvalteren stiller opp med en medfinansiering i en oppstartsfase. Dette i form av prosjektskjønnsmidler, og med en årlig sum i en treårsperiode (2022-2024) på kr 1 million.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Samarbeidet er i henhold til tidligere kommunestyrevedtak og samarbeidet er organisert iht kommuneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intensjonsavtalen tok utgangspunkt i at alle kommunene skulle delta i samarbeidet, med lik fordeling av kostnadene måtte hver kommune sette av 250.000kr årlig til drift av samarbeidet. Nå som det kun er 4 kommuner som har vedtak på å bli med i samarbeidet vil kostnadene per kommune øke til 350.000 kr pr år. Dette vil frigjøre kapasitet hos vår egen planlegger til å jobbe mer med annet planarbeid. Dersom stadsforvalteren ikke vil delfinansiere driften fom 2025, må deltakerkommunene påberegne en økning på kr. 250.000 pr år fom 2025. Om det skulle bli tilfelle vil rådmannen fremlegge ny sak for kommunestyret.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Rekruttering - Det viser seg at det er vanskelig å rekruttere personell med riktig kompetanse til denne kategorien, dersom vi ikke får søkere med riktig kompetanse vil etablering av plansamarbeidet ta lengere tid enn planlagt og leveransen iht avtalen vil komme på et senere tidspunkt.

Miljøkonsekvenser

Positiv innvirkning da vi vil få oppdaterte planer som også ivaretar miljøet på en god måte.

Folkehelse/friluftsliv

Positiv innvirkning da vi vil få oppdaterte planer som også ivaretar folkehelse og friluftsliv på en god måte.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Kommuneplanen er et viktig verktøy for kommunestyret for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling, arealforvaltning og tjenesteproduksjon.

Plan- og bygningsloven vektlegger kopling mellom kommuneplanen og økonomiplanen. En kommuneplan som det "førrige" kommunestyret vedtok er ikke nødvendigvis en kommuneplan som passer med sittende kommunestyrets intensjoner. Kommuneplanleggingen må derfor inngå i et rullerende plansystem som må være kjent og forankret både politisk og administrativt i kommunen.

Kommuneplanprosessene skal derfor starte opp med planstrategi i det første året av hver nye valgperiode. Gjennom denne prosessen får det nye kommunestyret anledning til å gjennomgå gjeldende kommuneplan og i den anledning gjøre beslutninger eller vedtak om behov for eventuelle revideringer eller videreføring.

Å få til en slik rullering av kommuneplanen vil ha positiv betydning for lokal samfunnsutvikling og et viktig bidrag for at lokal demokratiet skal fungere som forutsatt. Dette er en stor oppgave som vi over tid har sett tar all tid fra vår egen planlegger ressurs, som igjen fører til at vi ikke kan opprettholde ønsket fremdrift samtidig som vi rullerer kommuneplanen.

Gjennom utredningsprosessen er det klargjort at enkeltvis har kommunene i Nord-Troms utfordringer knyttet til å kunne ha nok ressurser/personell med riktig planfaglig kompetanse. Det blir da en utfordring å "alene" løse oppgavene med kommuneplanlegging på en tilfredsstillende måte. For å møte dette vil et forpliktende interkommunalt plansamarbeid være hensiktsmessig blant annet fordi:

- kommunen blir mindre sårbar ovenfor turnover og ved ulike typer fravær
- samarbeidet vil skape et attraktivt fagmiljø som muliggjør god kompetanseutvikling, herunder mulighet for nødvendig spesialisering
- et felles miljø for planlegging og etterhvert flere beslektede fagområder vil gjøre kontoret attraktivt med tanke på rekruttering
- et kompetent arbeidsmiljø styrker kvaliteten i alle trinn i planprosessen, fra oppstart til iverksettelse av vedtak
- et samarbeid gir bedre forutsetninger og muligheter for at kommuneplanen er oppdatert og at planarbeidet holder høy kvalitet

Det interkommunale plansamarbeidet må bygge på en solid forankring både politisk og administrativt. En samarbeidsavtale med utgangspunkt i kommunelovens §19, - kommunalt oppgavefellesskap vil være mest hensiktsmessig og er derfor valgt.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen for Nord-Troms plan og eiendom som den foreligger.

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum

Kr 350.000 årlig søkes innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for 2023 - 2026.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.10.2022 - 83/22

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen for Nord-Troms plan og eiendom som den foreligger.

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum

Kr 350.000 årlig søkes innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for 2023 - 2026.

Formannskapet 05.10.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst

FS- 83/22 Vedtak:

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen for Nord-Troms plan og eiendom som den foreligger.

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum

Kr 350.000 årlig søkes innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for 2023 - 2026.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale nord troms plan og eiendom



Samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefelleskap NORD-TROMS PLAN OG EIENDOM

1. Oppgavefelleskapet

Partene i denne avtale er kommunene Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Partene oppretter ved denne avtalen et kommunalt oppgavefelleskap i samsvar med kommuneloven kapittel 19.

Oppgavefelleskapets navn er:

Nord-Troms plan og eiendom, kommunalt oppgavefelleskap,
Davvi-Romssa plána ja opmodat, suohkanlaš doaibmaovttasbargu

Hver av deltakerne har lik eier- og ansvarsandel i oppgavefelleskapet.

Nordreisa kommune er vertskommune og stiller nødvendige kontorlokaler til oppgavefelleskapet. Oppgavefelleskapet hører inn under Nordreisa kommunens organisasjonsnummer.

Oppgavefelleskapet er ikke et eget rettssubjekt og har ikke myndighet til å ta opp lån.

2. Formål og oppgaver

Oppgavefelleskapet er opprettet som et langsiktig samarbeid mellom de fire kommunene i Nord-Troms. Oppgavefelleskapet skal ivareta kommunenes behov for samarbeid om tjenester innenfor følgende aktuelle områder:

- Plandelen i plan- og bygningsloven
 - Planstrategi, kommuneplanens samfunns- og arealdel
 - Prosessledelse i tematiske kommunedelplaner innenfor klima, miljø, samfunnssikkerhet og beredskap andre relevante fag- og sektorområder
 - Geodataforvaltning
- Felles utviklingsprosjekter og samarbeid med andre myndigheter som fylkeskommunen, kartverket, statsforvalteren og nasjonale myndigheter
- Leveranser av relevante tjenester til virksomheter eller selskaper som er eid av deltakerkommunene eller virksomheter hvor eierkommunene har bestemmende innflytelse

Formålet er å samle og styrke fagmiljøene, skape attraktive arbeidsplasser og levere tjenester med god kvalitet. Overgang til mer brukervennlige løsninger og digital tjenesteutvikling skal prioriteres. Oppgavefelleskapet skal være godt forankret i den enkelte kommune. Tjenestene skal utføres med likeverdig kvalitet og effektivitet i alle kommunene i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.



3. Samarbeid ved oppstart

I en oppstartsfase vil det konkrete samarbeidet være prioritert slik:

- *Etablere rutiner for harmonisering av planprosessene, herunder rullering av planstrategi, samfunns- og arealplan. Samarbeidet skal legge til rette for at kommunestyret for neste valgperiode skal gjennomgå gjeldende kommuneplan og vurdere behov for revisjon.*
- *Etablere rutiner for oppdatering og kvalitetsheving av kart- og geodataforvaltning*
- *Prosessledning for tematiske kommunedelplaner etter nærmere avtaler*

Få til et rullerende plansystem der alle medlemskommuner etter hvert går i takt og på sikt oppnå en tidslinje mht. revisjon av planverket som er likt for medlemskommunene.

I oppstartsfasen skal **ikke** kommunens oppgaver innenfor byggesaksdelen i plan og bygningsloven og etter eierseksjonsloven prioriteres. Aktuelle oppgaver etter nevnte regelverk er bla:

- Saksbehandling innen bygge- og delingsaker
- Behandling av dispensasjonssaker
- Utførelse av oppgaver innen tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
- Saksbehandling av saker etter eierseksjonsloven
- Oppmåling og matrikkel

4. Styling av oppgavefellesskapet

4.1 Representantskap

Hver av partene i samarbeidet skal være representert i representantskapet med én representant hver. Hvert kommunestyre velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Medlemmet skal være en kommunestyreprerentant

Det enkelte medlem av representantskapet skal bidra til å sikre at folkevalgte organer i egen kommune er godt orientert om oppgavefellesskapets virksomhet.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Representantskapets funksjonstid skal være kommunevalgperioden.

Valg av leder og nestleder skal foretas på konstituerende møte eller ved behov på et ekstraordinært representantskapsmøte. Konstituerende møte avholdes snarest mulig i valgåret etter at det enkelte kommunestyre har valgt sine representanter til representantskapet.

Konstituerende representantskapsmøte behandler:

- valg av leder i representantskapet
- valg av nestleder i representantskapet
- valg til administrativt styre bestående av kommunedirektørene i hver kommune,



Representantskapet avholder minst to ordinære møter i året, henholdsvis i 1. og 2. tertial og skal behandle følgende:

- Mål, strategier og arbeidsprogram
- Årsmelding, revisjonsrapporter, regnskap og budsjett
- Større og prinsipielle saker
- Avvik i samarbeidets innhold eller organisering på overordnet nivå

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av representantskapets medlemmer er til stede.

4.2 Administrativt styre

Gjennom samarbeidsavtalen legges det opp til at representantskapet oppretter et eget administrativt styre bestående av kommunedirektørene i hver av kommunene. Styrets oppgaver er som følger:

- Sørge for at samarbeidet er i henhold til vedtatte planer og avtaler
- Behandle forhold innenfor økonomi, herunder budsjett, regnskap, innkjøp o.l.
- Fremme prinsipielle spørsmål for avklaring i representantskapet
- Legge til rette for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø og at virksomheten er i samsvar med lover og regler
- Behandle og avgjør spørsmål som gjelder organisering og daglig drift av oppgavefelleskapet
- Sørge for at det er god kontakt mellom deltakerkommunene og se til at forutsetningene for at samarbeidet fungerer som forutsatt, herunder at den enkelte deltaker bidrar som avtalt

5. Organisatoriske forhold

5.1 Kontorkommunen

Nordreisa kommune er kontorkommune for samarbeidet. Kontorkommunen forvalter arbeidsgiveransvaret for samarbeidets faste ansatte. Støttefunksjonene i kontorkommunen følger opp samarbeidet på samme måte som øvrige organisasjonsenheter i kommunen med bla. følgende tjenester:

Personalsaker herunder lønns- og arbeidsvilkår

- Regnskapsføring
- Revisjon
- Arkivtjenester
- IKT-støtte

5.2 Daglig leder

Oppgavefelleskapet ledes av en daglig leder. Daglig leder er styrets og representantskapets sekretær og saksbehandler.



Daglig leder har det løpende ansvaret for daglige driftsoppgaver, herunder løpende faglige og økonomiske prioriteringer. I stillingen inngår etter nærmere vurdering også deltakelse i løpende planfaglige oppgaver.

Daglig leder skal bidra til videreutvikling av samarbeidet. En viktig oppgave er å skape rutiner for samhandling og samarbeid med andre fagmyndigheter som fylkeskommunen, kartverket, statsforvalter og andre statsetater.

Styret fastsetter nærmere stillingsinstruks for daglig leder.

5.3 Personellressurser i samarbeidet

Fra 1. januar 2023 skal bemanningen være 5 årsverk fordelt med 3 årsverk ansatt i oppgavefelleskapet, og 1 stk. 50% lokal ressurs fra hver av samarbeidskommunene.

Fellesressursen i oppgavefelleskapet:

- Daglig leder av plansamarbeidet, - fast, 100%. NB: det anses som vesentlig at daglig leder også innehar kompetanse på kommunal planlegging.
- 2 planleggere, - fast, begge heltidsstillinger

Fellesressursen kan utvides med flere ansatte, avhengig av oppgaver, saksområder, finansiering, mv.

Stillingene ovenfor er administrativt og personalmessig underlagt kontorkommunen for oppgavefelleskapet og har normalt faste kontorplasser der.

Lokal ressurs i oppgavefelleskapet:

Hver kommune skal i egen organisasjon ha tilgang til personell som har kompetanse relatert til plan og bygningsloven. Hver av samarbeidskommunene gir 50 % stillingsressurs, som:

- Faglig underlegges daglig leder av oppgavefelleskapet.
- Administrativt er stillingen underlagt hjemkommunen som har arbeidsgiveransvaret.
- Denne ressursen forutsettes å være lokalisert i hver samarbeidskommune.

Denne ressursen skal være ressurs i plansamarbeidet og bidra til å styrke samhandlingen med den enkelte kommune

Dimensjoneringen av lokal ressurs kan etter forutgående avtaler endres, (økes evt reduseres), avhengig av endringer knyttet til behov.

5.4 Digital samarbeidsplattform

Oppgavefelleskapet skal følge opp statlige føringer om å ta i bruk digitale systemer som legger til rette for selvbetjening, automatisering og samhandling mellom relevante myndigheter og aktører.

Oppgavefelleskapet skal utvikle og legge til rette for et godt samarbeid med NorIKT

Kommunene har gjennom samarbeidsorganet NorIKT et velutviklet tjenestesamarbeid. I tillegg har kommunene samme digitale kontorløsning og fellessystemer, (sak/arkiv, kart mv). Dette er en viktig ressurs for oppgavefelleskapet og vil bli videreført og styrket i årene som kommer.



5.5 Finansiering av samarbeidet

Nordreisa kommune som kontorkommune forskutterer løpende driftsutgifter for samarbeidet mot senere refusjonskrav.

Representantskapet gjør årlig vedtak om finansiering av oppgavefelleskapets aktiviteter, herunder ressursbruk, for det kommende år. Dette skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning innen utgangen av juni måned året før.

I økonomiplanen 2023 – 26 legges det opp til følgende prinsipper for finansiering av samarbeidet:

- Hver av de 4 samarbeidskommunene setter av kr. 350 000 i årsbudsjettene.
- Det forutsettes at Statsforvalteren i Troms og Finnmark går inn med tilsvarende sum som kommunene samlet bidrar med, kr. 1,4 mill.

Beløpet dekker opp for utgifter til lønn for fellesressursen, kontorhold og møterom, reisekostnader og 10 % overheadkostnader for kontorkommunen.

Deltakerne i oppgavefellesskapet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefelleskapets forpliktelser. Til sammen utgjør andelene oppgavefellesskapets samlede forpliktelser.

En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses.

Særskilte planoppgaver finansieres særskilt. Større fellesprosjekter skal ha eget budsjett og regnskap.

6. Rapportering

Vertskommunen ved daglig leder er ansvarlig for å ivareta innsyns- og informasjonsbehovet til representantskapet og samarbeidskommunene. Dette kan gjøres gjennom faste rapporteringer som:

- Tertialrapport
- Årsrapport
- Årsmelding
- Avtalt løpende rapportering

Samarbeidet skal utarbeide årlig handlingsplan og årsrapport. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for rapportering fra oppgavefellesskapet.



7. Endring og oppløsning av samarbeidet

7.1 Utvidelse av samarbeidet

Kontorkommunen gjennomfører forhandlinger med evt. nye deltakere i samarbeidet. Spørsmålet om utvidelse avgjøres av oppgavefelleskapets representantskap.

7.2 Endring av avtalen

Forslag tas opp til drøfting når en part krever det. Endringer må godkjennes av alle og dokumenteres i avtalen.

7.3 Uttreden av samarbeidet

Ønsker en part å tre ut av samarbeidet må dette gjøres gjennom skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden er ett år fra førstkommende årsskifte.

7.4 Tvisteløsning

Ved tvist om avtalen skal uenigheten først søkes løst på administrativt nivå ved dialog mellom avtalepartene der grunnlaget for uenigheten og eventuelle forslag og løsninger fra hver av partene framgår av møtereferat. Lykkes man ikke å løse uenigheten på administrativt nivå bringes saken fram for oppgavefelleskapets representantskap.

8. Ikrafttredelse

Dato for oppstart er så snart kommunestyrene i alle deltakerkommunene har godkjent samarbeidsavtalen.

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Lyngen kommunestyre den i sak

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Kåfjord kommunestyre den ... i sak....

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Skjervøy kommunestyre den ... i sak

Denne samarbeidsavtalen er vedtatt av Nordreisa kommunestyre den ... i sak



Lyngen kommune

Arkiv:
JournalpostID: 22/10372
Saksbehandler: Liv-Merethe
Sørensen
Dato: 20.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 11/22	Råd for folkehelse	03.10.2022
PS 31/22	Levekårsutvalget	29.09.2022
PS 98/22	Kommunestyret	13.10.2022

Tilstandsrapport i barneverntjenesten - 2021

Henvisning til lovverk

Barnevernloven

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Fra 01.01.21 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten.

Målet med rapporten er å gi kommunestyret god innsikt i tilstanden, utviklingen og viktige problemstillinger for barneverntjenesten i kommunen. Kommunens øverste ledelse vil på den måten ha bedre forutsetninger for å kunne utøve det overordnede ansvaret for kommunens oppfyllelse av plikter og ansvar etter barnevernloven på en god og forsvarlig måte.

Videre er det et formål at kvaliteten i barnevernets arbeid i større grad skal bli satt på dagsorden i kommunen.

En god tilstandsrapport gir både politikere, kommuneansatte og befolkningen innsikt i hvordan barnevernt jobber, og hvilke problemstillinger tjenesten møter.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Kommune har ansvar for styringen av barnevernet og ha en systematisk kontroll som sikrer at barneverntjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket, slik at barn og familier får den hjelpen de har behov for.

Både kommuneloven og barnevernloven har bestemmelser som skal sikre dette.

Miljøkonsekvenser

Folkehelse/friluftsliv

Hensynet til barnets beste er grunnleggende for barnevernets arbeid. Barnevernet skal ivareta barnets beste når foreldre og andre omsorgspersoner av ulike grunner ikke klarer å gi tilstrekkelig omsorg. Et barns oppvekst vil ha betydning for hvordan hverdagens små og store utfordringer mestres senere i livet.

1.januar i 2022 trådte barnevernreformen/ oppvekstreformen i kraft, der kommunen får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov. Reformen legger opp til mer forebygging og mer samarbeid på tvers.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Rådmannens innstilling:

Kvalitetsmelding for 2021 fra barneverntjenesten i Lyngen kommune tas til orientering. .

Levekårsutvalget 29.09.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling enstemmig.

LEV- 31/22 Vedtak:

Kvalitetsmelding for 2021 fra barneverntjenesten i Lyngen kommune tas til orientering. .

Råd for folkehelse 03.10.2022:

Behandling:

Kommunalsjef helse og omsorg la fram kvalitetsmelding for 2021 fra barneverntjenesten. Råd for folkehelse ønsker å gi uttrykk for at det jobbes meget godt i kommunens barneverntjeneste.

VEDTAK: Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enstemmig.

RF- 11/22 Vedtak:

Kvalitetsmelding for 2021 fra barneverntjenesten i Lyngen kommune tas til orientering. .



KVALITETSMELDING 2021

Barneverntjenesten i Lyngen kommune



Visjonen for barneverntjenesten er «*barnet i sentrum*»

Kvalitetsmelding – barneverntjenesten i Lyngen kommune

Innhold

Kvalitetsmelding – barneverntjenesten i Lyngen kommune.....	1
1. Oppsummering	2
2. Om barneverntjenesten	2
3. Presentasjon av virksomheten	3
4. Temaområder	3
<u>4.1</u> Bakgrunnsinformasjon/demografi.....	4
<u>4.2</u> Meldinger.....	4
4.3 Undersøkelser	5
4.4 Tiltak	7
4.5 Fosterhjem.....	8
4.6 Ettervern.....	9
4.7 Akuttberedskap	9
4.8 Kvalitet.....	9
<u>4.9</u> Bemanning og kompetanse	12
4.10 Økonomi	12
4.11 Barnevernreformen.....	13
5 Samarbeid med andre sektorer	13
6 Utfordringsbildet	14
7 Innsatsområder og tiltak	15

1. Oppsummering

Formålet med denne tilstandsrapporten er å gi en relevant og god statusoversikt over tjenesten til administrasjonen og de folkevalgte. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene.

Et overordnet mål for barneverntjenesten er at denne meldingen/rapporten skal føre til høyere kvalitet i barneverntjenesten ved at en får bedre oversikt over virksomheten og en økt forpliktelse i forhold til beskrevne innsatsområder.

Ut fra tjenestens utfordringsbilde og nye lovkrav vil følgende innsatsområder være prioritert framover:

- Fortsatt målrettet satsing på samhandling av lokale tiltak rundt barn, unge og deres familier. Forebygging og tidlig innsats gjennom en større samordning av lokale tiltak, vil bidra til færre belastende og kostnadskrevene omsorgsovertakelser.
- Styrke innsatsen for å mobilisere slekt og nettverk rundt barn og unge (familieråd).
- Virksomme tiltak som bidrar til å støtte foreldreferdigheter og bidrar til at barn kan bo hjemme hos sine foreldre (foreldreveiledning).
- Følge opp barn i fosterhjem etter gjeldende lovkrav.
- Utvikle en tjeneste med høy kvalitet og kompetanse hos ansatte og være en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte er stolte og ønsker å bidra (*veiledning / videreutdanning*).

2. Om barneverntjenesten

Barneverntjenester er en lovpålagt oppgave for barn og unge mellom 0-17 (24 år).

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekst-vilkår, jfr Lov om barneverntjenester § 1-1.

Barneverntjenesten kan iverksette tiltak etter barnevernloven for alle barn under 18 år. Ved samtykke fra barnet kan tiltak som allerede er iverksatt, eller tiltak som erstatter iverksatte tiltak, opprettholdes til barnet fyller 25 år, jfr § 1-3.

3. Presentasjon av virksomheten

Barneverntjenesten i Lyngen kommune er direkte organisert under kommunalsjef i helse og omsorg. Tjensten er samlokalisert med NAV og har kontoradresse i Strandveien 10. Tjenesten har totalt 4 stillingshjemler og arbeider etter generalistmodellen der saksbehandler jobber med alle forløp i en sak, fra melding til undersøkelse, tiltak og oppfølging etter omsorgsovertakelse.

Kommunen har et interkommunalt samarbeid med Kåfjord, Storfjord, Skjervøy og Nordreisa i et barneverneledernettsverk og barneverntjenesten samarbeider i tillegg med Storfjord barneverntjeneste under ferieavvikling.

Barneverntjenesten ivaretar akuttberedskapen etter kontortid og er tilgjengelig hele døgnet etter kontortid samt ved helger og høytidsdager.

Barneverntjenesten blir også oppnevnt som settekommune for barneverntjenester i andre kommuner pga. habilitets årsaker. Tjenesten har i gjennomsnitt en sak pr. år til behandling.

Gjennom årene med pandemi har tjenesten fulgt sentrale føringer for utsatte barn og unge. Fysiske møter har vært prioritert da retningslinjene har vært tydelig på at sårbare barn og unge skal skjermes i størst mulig grad fra negative konsekvenser fra negative konsekvenser av smittevernstiltakene.

Tjenesten har i 2021 forberedt seg på oppvekstreformen via tverrfaglig samarbeid, nye IT løsninger og kompetanseheving. Barnevernsreformen som trer i kraft i 2022 gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Kommunene får det fulle økonomiske og faglige ansvaret når barn plasseres i fosterhjem.

Det vil også bli høyere kommunale egenandeler når barn har behov for statlige barnevernstiltak, herunder dersom kommunene har behov for plass i barneverninstitusjon for et barn. Det økte økonomiske ansvaret vil delvis bli kompensert gjennom økt rammetilskudd til kommunene. Hvordan tilskuddet kan brukes på beste måte blir opp til den enkelte kommunen. Det vil imidlertid være lønnsomt å satse på lokal forebygging og samordnet familie støttende arbeid. Tanken er at barn får best og mer tilpasset hjelp i nærmiljøet, fortrinnsvis med støtte fra familie og nettverk.

De senere årene har det skjedd en dreining i retning av at stadig flere av hjelpetiltakene som gis til barn og familier er rettet mot å styrke foreldreferdighetene og øke samarbeidet med andre tjenester. Samtidig har tiltak som er rettet mot å styrke barnets utvikling blitt redusert. Dette er en del av en ønsket utvikling. Ved å målrette tiltakene mer mot veiledning av foreldre, kan man få til en varig endring der foreldre selv klarer å ivareta omsorgen for barna sine på en god måte.

4. Temaområder

Nedenfor presenteres informasjon om bakgrunn / demografi, meldinger og undersøkelser, tiltak, fosterhjem, ettervern, økonomi, akuttberedskap, bemanning / kompetanse og kvalitet.

Temaområdene er tilpasset lokal kontekst. Det presenteres noen tall / indikatorer med en kort forklaring av tallene. Barneverntjenesten har i sin framstilling målt seg opp mot enkelte kommuner i Nord Troms, herunder Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Storfjord, i tillegg til hele landet. Nordreisa er den kommunen som ligner mest på Lyngen ifht størrelse og økonomiske forutsetninger og som er i samme KOSTRA* gruppe.

4.1 Bakgrunnsinformasjon/demografi

Lyngen kommune har 2729 innbyggere (2021). Av disse er det 455 barn i alderen 0-17 år. Andelen barn i befolkningen er på 16,67 %. I dette året ble det født 16 barn, 4 færre enn året før.

Kommunen har et meget godt utbygd grunnskoletilbud, god barnehagedekning og rimelig avstand til andre skolesentra. Aktivitetstilbudet for barn og unge er variert. Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-17 år var på kr. 7321. Vi brukte kr. 3793 kr. pr. innbygger i kultursektoren.

Utdanningsnivået i kommunen ligger lavere enn landsgjennomsnittet. 63,3 % av kommunens befolkning har utdanning utover grunnskole, sammenlignet med Nordreisa kommune som har 68,3% og 75,4% på landsbasis. (Tallene er hentet fra SSB)

Lyngen kommune har 11,5 % andel barn som bor i lavinntektsfamilier mot 12,2% i hele landet.

Antall elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning er 14,3% mot 9,5 i samme KOSTRA gruppe. Kommunen har 22,4 % med enslige forsørgere som har barn under 18 år, altså en høyere andel enn hele Norge, som ligger på 17,6 % og Nordreisa som ligger på 21,8% .

Tall fra NAV viser at Lyngen kommune har et høyt antall uføretrygdede og langtids sykemeldte.

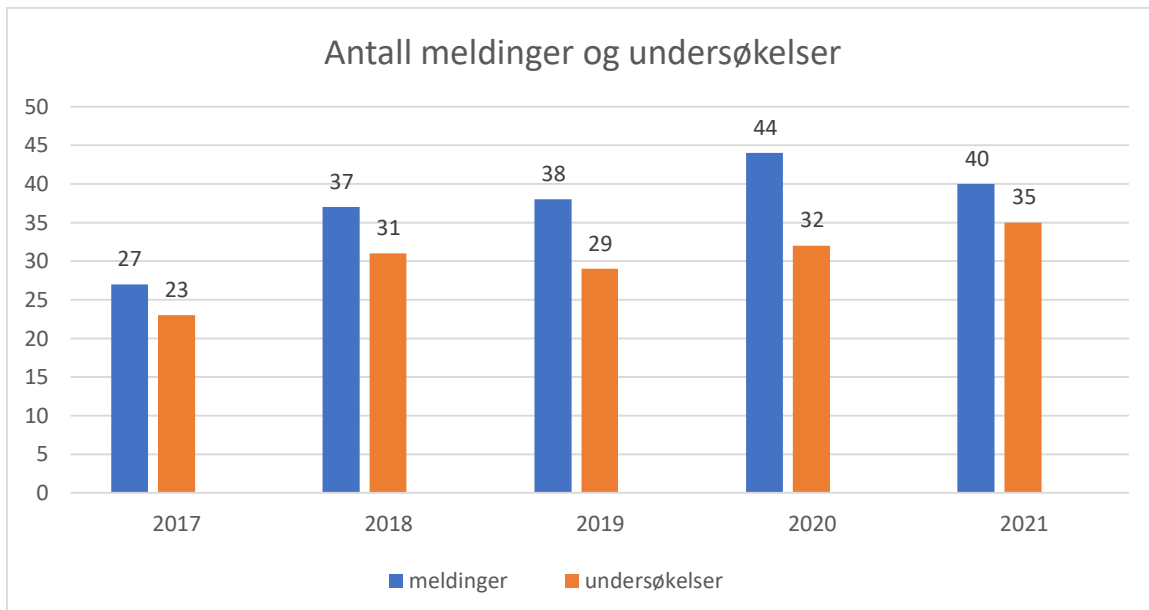
4.2 Meldinger

Barneverntjenesten mottok i 2021, 40 bekymringsmeldinger hvorav det ble åpnet undersøkelse i 35 av sakene. Fra en jevn stigning av meldinger fra år 2017 til 2020, har det vært en liten nedgang av mottatte meldinger i 2021. Det har likevel vært åpnet og gjennomført flere undersøkelser enn i 2020.

Barneverntjenesten mottok nesten dobbelt så mange bekymringsmeldinger (8,2%) ifht sin barnebefolkning, som på landsbasis (4,2%). Nordreisa mottok 4,8 % meldinger.

En økende andel barn med bekymringsmelding kan skyldes at det er flere barn i kommunen som lever under vanskelige forhold og som har behov for bistand fra barnevernet. Det kan også bety at befolkningen har god kjennskap til barnevernets rolle, og at instanser som skole og barnehage, har fått større kunnskap og kompetanse om forhold som gir skadevirkninger for barn. En svært lav andel barn med bekymringsmeldinger kan indikere at terskelen for å melde fra til barnevernet er for høy.

I gjennomsnitt blir ca. 25% av meldingene henlagt uten at det blir opprettet undersøkelse. Grunnen til at meldinger blir henlagt kan være at meldinger blir sendt som hevn eller sjikane, innhold i meldingen er for lite konkret og basert på rykter eller at det ikke er grunnlag for å åpne undersøkelse fordi forholdene hører under et annet lovverk etc.

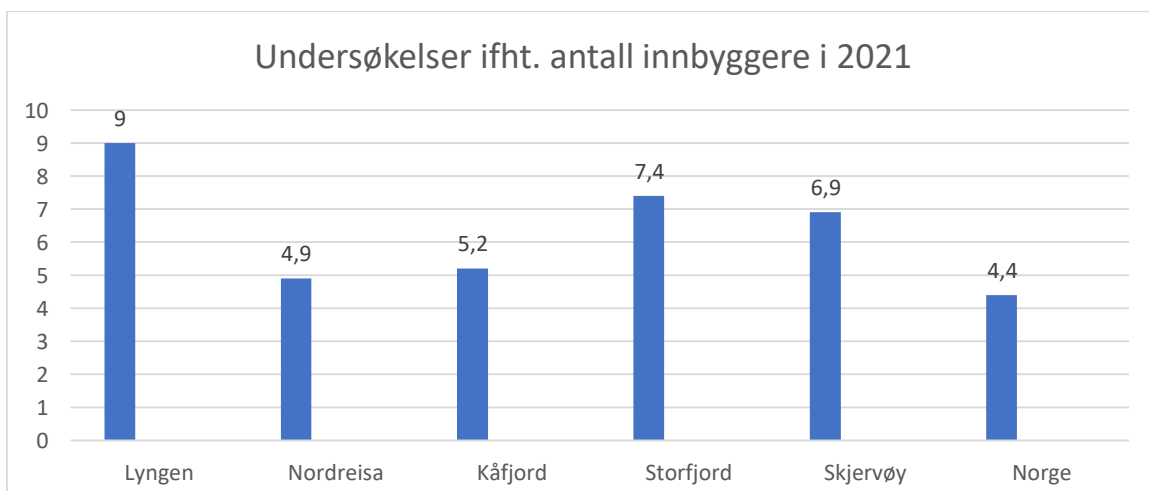


4.3 Undersøkelser

En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. Det utarbeides en plan for undersøkelsen, med formål bla. å sikre innflytelse og medvirkning. En undersøkelse skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen den berører og skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Barneverntjenesten kan gjennomføre undersøkelser selv om familien ikke ønsker det.

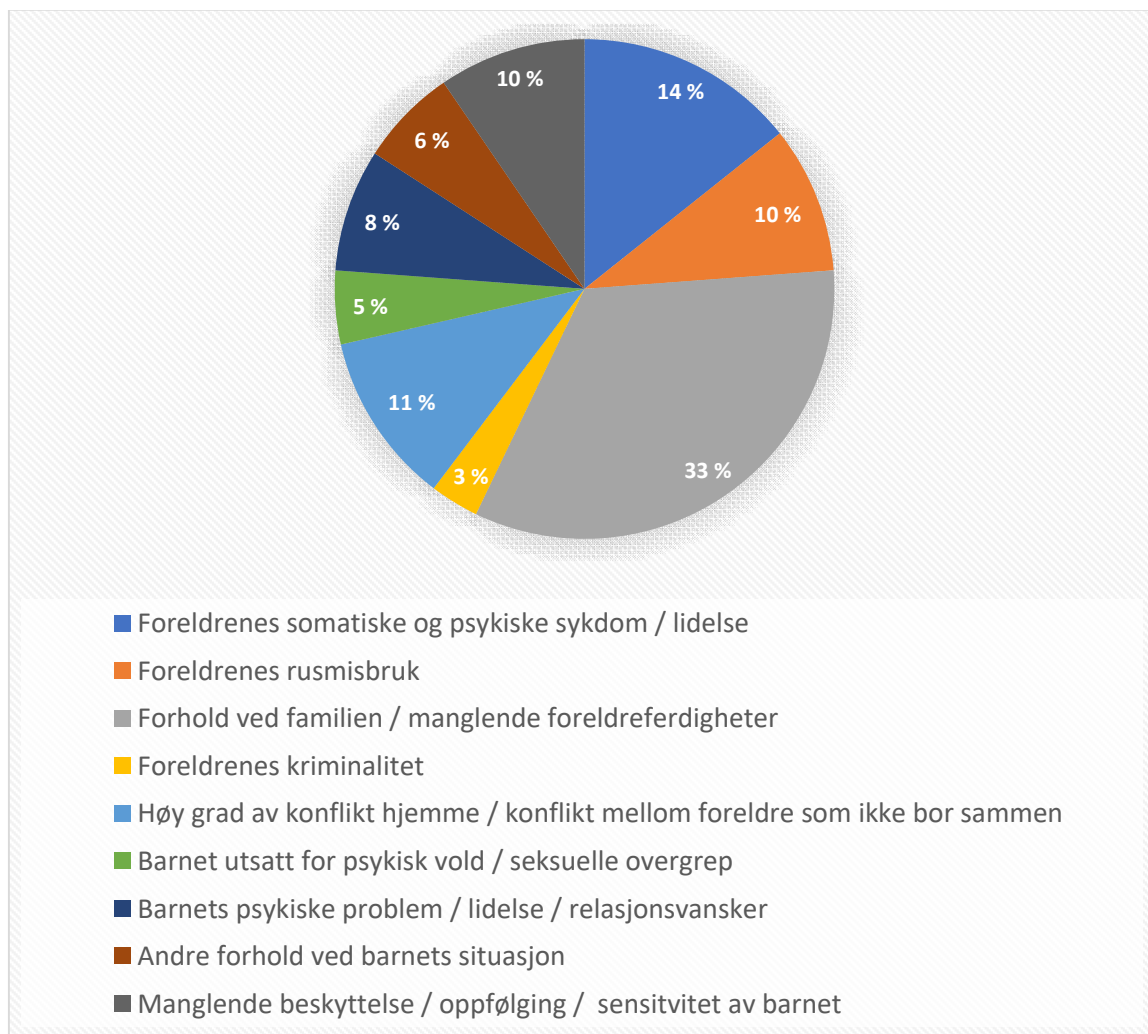
Flere av de innkomne meldingene viser at barn lever i en sammensatt og kompleks virkelighet, og flere av barna erfarer at det er flere risikofaktorer i deres livssituasjon.

Tabellen nedenfor viser hvor mange barn og unge fra 0 til og med 17 år med undersøkelse i Lyngen kommune, delt på antall innbyggere i kommunen fra 0 til og med 17 år. Som tabellen viser ligger Lyngen kommune dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet på undersøkelsesarbeid. Nordreisa kommune som er sammenlignbar ligger på 4,9 % .



Tabellen under viser hvilke forhold som ga grunnlag for å undersøke situasjonen til barn i 2021. En melding om bekymring for et barn kan innebære bekymring for flere forhold.

Grunnlag for undersøkelse



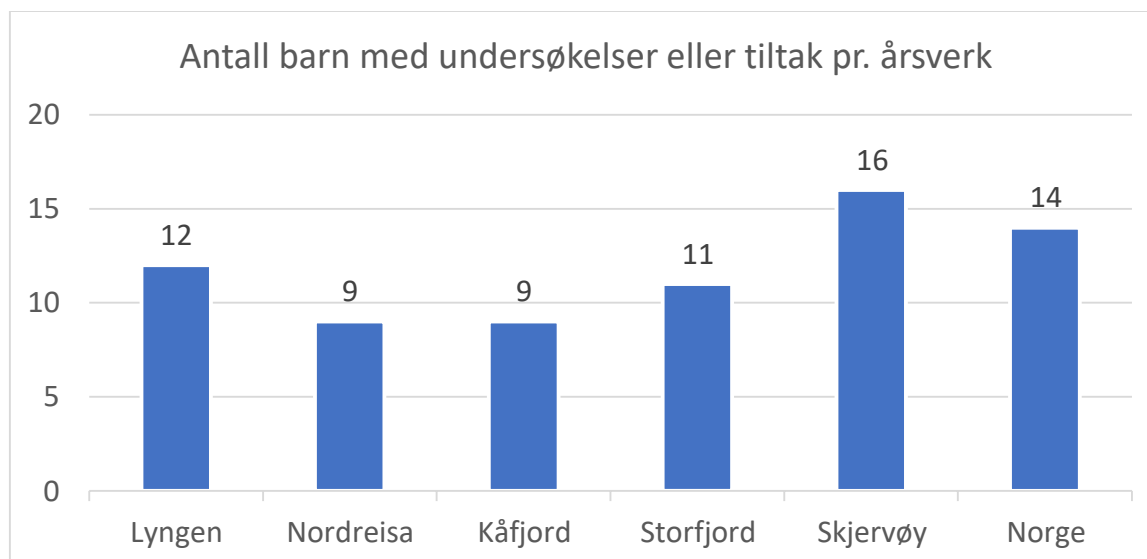
Antall barn med undersøkelser eller tiltak pr. årsverk i 2021

En saksbehandler bør i gjennomsnitt ikke ha over 15 saker til enhver tid. Barnevernleder jobber fra 50% og mer med administrasjon og ledelse, så blir gjennomsnittstallet høyere for den enkelte saksbehandler.

Indikatoren sier noe om kapasiteten i tjenesten. Manglende kapasitet i tjenesten kan, sammen med mangelfull kompetanse blant de ansatte, utgjøre en risiko mot å jobbe faglig forsvarlig i barneverntjenesten. Et høyt antall barn med tiltak og undersøkelser per årsverk kan være et uttrykk for høyt arbeidspress. Samtidig er det slik at saker er svært ulike og noen krever langt mindre ressurser enn andre.

En konsekvens av et høyt antall barn med tiltak og undersøkelser per årsverk kan medføre vanskeligheter med å følge opp barna i tiltak slik loven tilsier, for eksempel ved at tiltaksplan ikke evalueres jevnlig, at barn i fosterhjem ikke får fire årlige besøk, eller en høyere andel fristbrudd i undersøkelsessaker.

Tabellen nedenfor viser hvor mange barn og unge fra 0-17 år med undersøkelser og/eller tiltak delt på antall årsverk (dette inkluderer stillinger til saksbehandling inkl. undersøkelser, drift og administrasjon) i valgte barneverntjeneste.



4.4 Tiltak

Barneverntjenesten skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. En undersøkelse kan avdekke behov for hjelpetiltak.

Tiltakene skal ha som formål å bedre barnets levekår og utviklingsmuligheter, dette blant annet gjennom å styrke foreldrefunksjonen og foreldrenes evne til selv å ha omsorgen for sine barn.

Dette gjenspeiler det biologiske prinsipp og minste inngreps prinsipp som er sentralt ved utøvelsen av barnevernsarbeidet. Det er en overordnet tanke at barn og unge så langt som mulig skal hjelpes gjennom tiltak i hjemmet, familien og nærmiljøet.

De vanligste hjelpetiltak barneverntjenesten iverksetter er besøkshjem, støttekontakt, råd og veiledning, hjemmekonsulent, ansvarsgruppe og økonomisk støtte.

Det som er utfordrende, er å rekruttere oppdragstakere over lengere tid – da det ofte for få timer pr. uke pr. oppdrag til at gode oppdragstakere blir værende i stillingen. Det barnevernet tenker kan løse dette er faste tiltaksstillinger som kan ivareta flere oppdrag i samme stilling.

8,5 % barn i aldersgruppen 0-17 år i Lyngen kommune, hadde tiltak fra barneverntjenesten i 2021. dette er et høyt tall når vi sammenligner oss med Nordreisa kommune og hele landet.

Tabellen nedenfor viser dekningsgraden fra andre kommuner i Nord-Troms, i tillegg til dekningsgraden for hele landet.

Lyngen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord	Norge
8,5 %	5,7%	9,4	5,8	7,4	3,9

4.5 Fosterhjem

Barnevernlovens bestemmelser gir adgang til å flytte barn og unge ut av hjemmet både med og uten foreldrenes samtykke, både på midlertidig og mer varig basis. Bostedsalternativene er fosterhjem, institusjon og bolig med oppfølging. Tiltak utenfor hjemmet er mer kostnadskrevende enn andre tiltak. Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barneverntjenesten har også et ansvar for å følge opp foreldre som har mistet omsorgen for sine barn og følge opp samvær mellom barnet, foreldre og familien.

Barneverntjenesten hadde pr 31.12.21, **6** barn under omsorg, av disse var alle plassert i fosterhjem og alle disse hadde fått sine lovpålagte tilsyn og oppfølging. Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av kommunenes barnebefolkning (0-17 år) som barneverntjenesten har flyttet ut av hjemmet.

Barn som bor utenfor hjemmet i aldersgruppen 0-17 år

Lyngen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord	Norge
2,2%	3%	2,7%	... *	2,7%	1%

6 barn fra andre kommuner er plassert i fosterhjem i Lyngen kommune. Disse barna har kommunen tilsynsansvar for. Det betyr at en tilsynsfører blir engasjert og drar på tilsyn 4 ganger pr år for å følge opp barnets situasjon i fosterhjemmet.

Antall barn med akuttvedtak pr. 1000 barn i barnebefolkninga

Barneverntjenesten kan gjøre midlertidige akuttvedtak om flyttinger utenfor hjemmet dersom et barn eller ungdom er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp. Akuttvedtak er midlertidige. De skal enten oppheves eller raskt følges opp med forslag til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om mer langvarig plassering. Akuttvedtak kan treffes for aldersgruppen 0-17 år.

	2017	2018	2019	2020	2021
Lyngen	0	..*	0	..*	8,8
Nordreisa	..*	0	..*	5	0
Kåfjord	0	..*	0	0	0
Storfjord	0	..*	0	0	0
Skjervøy	0	..*	0	..*	12,8
Norge					0,8

**Manglende verdier pga. personvern*

4.6 Ettervern

Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, tilbud om ettervern fram til den unge er fylt 25 år (Endringer i ny barnevernlov fom. 01.01.21). Når ungdommen selv samtykker til tilbudet om ettervern, skal tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak frem til den unge har fylt 25 år. (Barnevernloven § 1-3 annet ledd). Målet med ettervern er å gi ungdommen hjelp på veien til selvstendighet.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være psykososial støtte, eller mer praktisk hjelp når det gjelder bolig, utdanning, jobb, økonomi og sosialt nettverk. Ettervern kan hjelpe den unge til å mestre overgangen fra et liv med oppfølging av barnevernstjenesten eller fosterfamilie til en selvstendig tilværelse.

Ettervern er frivillig, og det er få ungdommer som takker nei til videre oppfølging. Pr. 31.12.21 hadde kommunen 3 ungdommer i ettervernstiltak.

4.7 Akuttberedskap

Akuttberedskap for barneverntjenesten innebærer at kommunen til enhver tid skal ha en person med barnefaglig kompetanse, som er tilgjengelig dersom det skulle komme henvendelser fra politi, skole, barnehage, hjemmet selv eller andre. Denne personen skal kunne rykke ut dersom det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid.

En akutt situasjon defineres som en situasjon hvor barn befinner seg i en krisesituasjon og står i fare for å bli vesentlig skadelidende på grunn av forholdene i hjemmet.

Barneverntjenesten har i 2021 hatt lav terskel for å gi veiledning til nye fosterforeldre. Dette for å forhindre brudd i fosterhjemmet.

årstall	2019	2020	2021
Henvendelser	7	12	11
Utrykninger	5	9	3

4.8 Kvalitet

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge sikres trygge oppvekstvilkår. Det er et krav i barnevernloven at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav i fastsatt lov eller i medhold av lov. Internkontroll innebærer systematiske tiltak som sikrer at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes.

Internkontrollens innhold og omfang skal være tilpasset kommunen og barnevernstjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontroll er et svært viktig virkemiddel i kommunens styring og utvikling av den daglige driften i barnevernstjenesten. Arbeid med internkontroll er en prosess. Det å forebygge svikt og uheldige hendelser, og lære av egne feil, er et sentralt mål med internkontrollarbeidet.

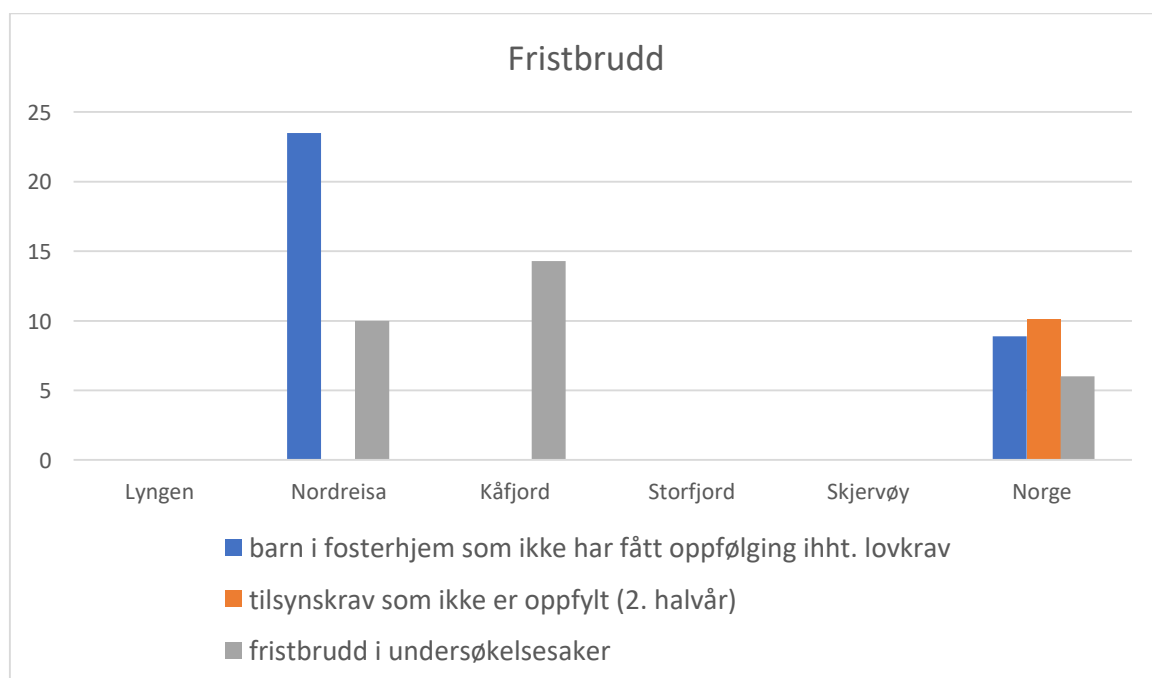
Arbeidet med internkontroll i barneverntjenesten foregår kontinuerlig med å utarbeide og etterleve rutiner og prosedyrer.

Det er et mål at barn, unge og familier som har behov for det, skal motta barnevernstjenester av høy kvalitet, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Barnevernet skal sørge for rettsikkerhet og kvalitet i alle ulike fasene av en barnevernssak.

Bufdir jobber med å utvikle et kvalitetssystem skal gi støtte til saksbehandling, beslutningstaking og oppfølging av barn og familier. Kvalitetssystemet skal innpasses i barnevernstjenestenes fagsystemer og bidra til bedre kvalitet i alle ledd herunder bedre dokumentasjon og mer enhetlig praksis i tjenestene. Barneverntjenesten har som mål å få dette innpasset sitt fagsystem.

Barneverntjenestene rapporterer om sin aktivitet til Statsforvalteren hvert halvår, per 30. juni og 31. desember. I dette framkommer det om barneverntjenesten klarer å overholde frister og lovkrav.

Indikatoren nedenfor (blått) viser andel barn som ikke har fått fire (eventuelt to i særlige tilfeller der barnet har bodd i samme fosterhjem i mer enn to år) oppfølgingsbesøk fra den kommunale barneverntjeneste, blant barn under 18 år som har bodd i fosterhjem i over ett år og som kommunen har oppfølgings- og kontrollansvar for. Tabellen viser at fosterbarn fra Lyngen kommune har fått sine lovpålagte oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten og har ikke hatt fristbrudd i undersøkelsessaker.



Etter § 6-9 i barnevernsloven skal undersøkelser gjennomføres snares og innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen utvides til 6 måneder. En slik utvidelse må godkjennes av statsforvalteren.

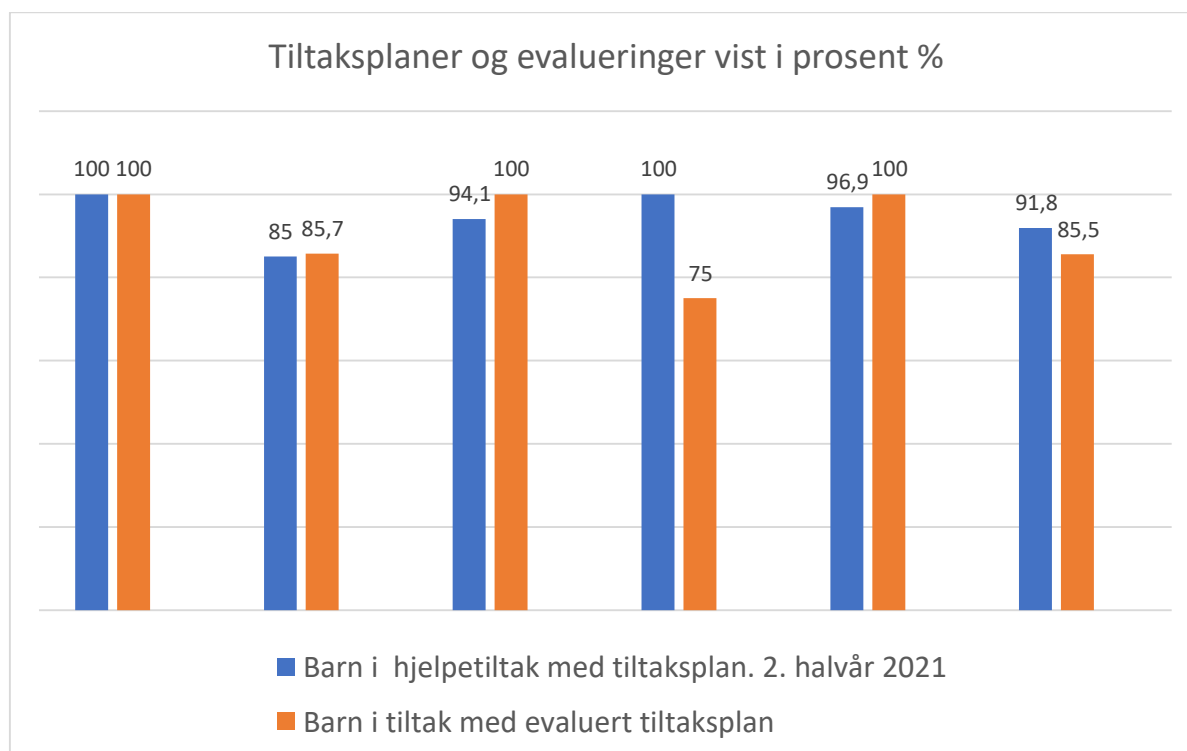
Som dere ser av tabellen (orange) viser den andel fristbrudd på behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker. Undersøkelser som har tatt lengere tid enn 3 måneder, og i noen tilfeller lengre enn 6 måneder, defineres som fristbrudd.

Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av barn og unge som mottar hjelpetiltak som har en tiltaksplan, jf. Bvl § 4-5.

Barneverntjenesten skal lage en tiltaksplan når det iverksettes hjelpetiltak for et barn, jf. barnevernloven § 4-5. I tiltaksplanen skal det være tydelig hva som er barnets særlige behov, hvordan disse skal ivaretas og imøtekommes, hvilke hjelpetiltak og virkemidler som er aktuelle og en plan for oppfølgingen av barnet og foreldrene.

Det er et lovkrav at barn i hjelpetiltak skal ha en tiltaksplan. Dersom en høy andel mangler tiltaksplan, er ikke kravet om dokumentasjon innfridd.

I diagrammet nedenfor framkommer det at barneverntjenesten i 2020 hadde utarbeidet tiltaksplaner for alle barn med hjelpetiltak.



Søylene i orange viser andel barn som har hatt sin tiltaksplan evaluert siste halvår.

Barneverntjenesten skal evaluere tiltaksplanen regelmessig, og vurdere om hjelpen i tiltaksplanen fungerer eller om det er nødvendig med nye tiltak. Planen skal endres hvis barnets behov endrer seg. Andelen barn i hjelpetiltak med plan som blir evaluert bør være høyest mulig, ettersom dette er et lovkrav.

Tiltaksplanene er en dokumentasjon på hvilke tiltak tjenesten iverksette for å oppnå bedring og endring for barnet og familien. Det er vesentlig at barnet og foreldre tar del i evalueringen og arbeidet med tiltaksplanen.

4.9 Bemanning og kompetanse

Tabellen nedenfor viser antall stillinger med fagutdanning i barneverntjenesten pr. 1000 barn i kommunen i aldersgruppen 0-17 år. (Fagutdanning inkluderer barnevernspedagog, sosionom, vernepleier og sykepleier). Tallet kan indikere noe om kvalitet, fordi en høy andel med fagutdanning kan bety at barneverntjenesten har en god beredskap for å fange opp utsatte barn og unge.

Tjenesten har de siste årene hatt en nokså stabil bemanning med relevant kompetanse.

I 2021 var kapasiteten til barneverntjenesten utfordret. Hver saksbehandler hadde ca. 12-15 saker. Det var gjennomført flere akutt plasseringer og omsorgsovertakelser enn vanlig, og slike saker er meget ressurskrevende. Til tross for dette klarte tjenesten å følge opp fosterhjem og hjelpetiltak iht. lovkrav. Dette handler om erfaring og kompetanse i tjenesten.

Lyngen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord	Norge
9,7	8,3	5,4	5,4	10,1	5,4

4.10 Økonomi

Utgiftene i barnevernet har økt fra 2020 til 2021. De økte utgiftene knytter seg til barn som ble plassert utenfor hjemmet.

	Lyngen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord	Norge
A: Utgifter til barnevernet pr. barn for kommunens befolkning fra 0-17 år i kroner. I dette tallet inngår driftsutgifter til samtlige funksjoner.	18.947	24.405	20.610	7.061	12.0662	10.903
B: Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet i kroner:	147.642	246.151	142.893	89615	142.893	146.204
C. Netto driftsutgifter til barnevernet, fordelt på antall barn og unge (0-17 år) med undersøkelser eller tiltak fra barnevernet.	336.200	300.400	389.100	...	474.900	428.490
D. Utgifter til barn som bor i hjemmet	38.464	55.379	36.675	22.263	16.933	48.941
E. Andel av Lyngen kommunes totale utgifter som brukes på barnevern	3,2%	6,3%	4,4%	1,3%	3,5%	3,3%
F. Andel av barnevernets utgifter som går til administrasjon / saksbehandling/ advokatutgifter	45,1%	50,6%	35,8%	81,6%	30,4%	35,7%

Andelen av Lyngen kommunes totale utgifter som brukes på barnevern er 2,3% mot 3,3% for hele landet. Lyngen kommune har 58% mindre utgifter pr barn som bor utenfor hjemmet enn landsgjennomsnittet. En forklaring kan være at de fleste barn kommunen har overtatt omsorgen for er plassert i fosterhjem og ikke på institusjon. En institusjonsplass koster opp mot 1 000 000 pr. år. Et ordinært fosterhjem koster ca. 204 000 pr. år. (Et forsterket fosterhjem kan handle om at fosterforeldre er frikjøpt / har avlastning / veiledning). Det kan også handle om at kommunen er flinke på forebygging, slik at barn ikke utvikler så store adferdsvansker at det er nødvendig med plassering og behandling i institusjon. Dette gjenspeiler seg muligens i utgiftene vi bruker til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenesten der kommunen bruker 6305 kr. pr innbygger 0-17 år, mot verdien for Norge som er på 3592 kr.

4.11 Barnevernreformen

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022 og skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform.

Med barnevernsreformen har kommunene fått et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Egenandeler for statlige barnevernstiltak som akuttiltak og institusjoner økes kraftig, mens egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak reduseres.

Formålet med endringene er at de samlet sett skal gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Endringene vil også gi kommunene sterkere insentiver til å jobbe forebyggende. Økt økonomisk ansvar blir (delvis) kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.

1 januar 2022, innføres et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Planen skal bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og av fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester. Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, hvordan oppgaveløsingen skal organiseres, og hvordan ulike etater skal samarbeide. Dette arbeidet er påbegynt i Ressursgruppa for barns beste.

5 Samarbeid med andre sektorer

Samordning og samarbeid er essensielt for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid. Alle tjenestene har et selvstendig ansvar for å gi den hjelpen de er pliktige til etter regelverket. Et av barnevernets nasjonale kvalitetsmål er at innsatsen skal være samordnet og preget av kontinuitet. Samordning og

samarbeid innebærer å koordinere «hvem som gjør hva», sørge for at de ulike tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet best mulig.

For å sikre at barn får den hjelpen de trenger samarbeider barneverntjenesten med følgende aktører og tjenesteytere forebyggende og i enkelt saker.

- Helsestasjon og skolehelsetjenesten
- Fastlege
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
- Skoler og barnehager
- Politi
- Rus og psykiatritjenesten
- NAV
- Familievernkontoret i Tromsø
- RBB (ressursgruppa for barns beste)
- Tannhelsetjenesten

6 Utfordringsbildet

Barneverntjenesten i Lyngen kommune står ovenfor flere store oppgaver i årene som kommer.

Oppvekstreform: For å lykkes med den nye barnevern/oppvekstreformen så forutsetter den bedre samarbeid internt og eksternt, mer fokus på tidlig innstas, forebygging og kompetente ansatte.

Vi må styrke innsatsen for å mobilisere slekt og nettverk rundt barn og unge. Kommunen må satse på virksomme tiltak som bidrar til å støtte foreldreferdigheter og bidrar til at barn kan bo hjemme hos sine foreldre.

Plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer må på plass. Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester.

Forebygging og tidlig innsats vil kunne spare kommunen for mer inngripende og dyre tiltak som institusjonsplasser. Det vil imidlertid ta tid å få utnyttet det økonomiske handlingsrommet som kommunene får med økte overføringer i rammen. Flere ressurser er bundet opp i barn som i dag er plassert i fosterhjem eller institusjon.

Kommunen har fått overført store oppgaver til å følge opp barn i fosterhjem etter gjeldende lovkrav.

Den nye barnevernreformen krever god ledelse og styring for å lykkes, både når det gjelder barnevernet og det samlede familie støttende arbeidet i kommunen. Samhandlingen mellom kommuner og det statlige barnevernet er også viktig. Et aktivt politisk eierskap til barnevernet er viktig for å nå målet om et bedre barnevern. Kommunestyret må ha god kunnskap om tilstanden i barneverntjenesten for å kunne ta overordnet ansvar for at tjenesten har riktig kapasitet og kompetanse og yter forsvarlige tjenester. Kunnskap om tjenesten er også viktig for god samordning av kommunenes samlede tjenester til barn og unge.

Målet er fortsatt å skape en sterk og framtidsrettet tjeneste med løsninger som gjør arbeidshverdagen til de ansatte og kommunikasjon med klientene enklere, og som holder tritt med samfunnsutviklingen.

Det er av stor betydning og fortsatt yte en forsvarlig tjeneste med god rettsikkerhet for brukerne, som gir tjenester av høy kvalitet og legitimitet i befolkningen. For å sikre dette framover er det nødvendig å innpasse Bufdir sitt nye kvalitetssystemet i saksbehandlingen i barneverntjenesten. 50 % av ansatte i barnevernet er seniorer og noe som forutsetter et generasjonsskifte om kort tid.

Barneverntjenesten omfatter et bredt spekter av kunnskap. For å holde seg faglig oppdatert om fagstoff, lover, forskrifter og regelverk som regulerer tjenesten så krever det jevnlig tilførsel av ny kunnskap og kompetanse. Dette krever at ansatte har tid til holde seg faglig oppdatert og får mulighet til å delta på relevante videreutdanninger.

7 Innsatsområder og tiltak

Barneverntjenesten i Lyngen kommunes sine innsatsområder i pågående og fremtidig tid er som følger:

- Bidra til å utvikle en robust tjeneste med høy kvalitet og kompetanse og god legitimitet i befolkningen. Bidra til at barn og unge får rett hjelp til rett tid.
- Ha en målrettet satsing på samhandling av lokale tiltak rundt barn, unge og deres familier.
- Styrke innsatsen for å mobilisere slekt og nettverk rundt barn og unge (familieråd).
- Igangsette virksomme tiltak som bidrar til å støtte foreldreferdigheter og bidrar til at barn kan bo hjemme hos sine foreldre.
- Utarbeide plan for forebygging og tidlig innstas
- Følge opp barn i fosterhjem etter gjeldende lovkrav. Følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse.
- Utrede interkommunalt samarbeid om tiltaksstillinger rundt oppfølgingen av fosterhjem
- Jobbe med internkontrollsystemet Compilo. Implementere nytt kvalitetssystem i tjenesten.
- Fortsatt ha en løpende dialog mellom politisk, administrativ og faglig ledelse om styring, strategiske valg og ressurser i barneverntjenesten, som en del av det helhetlige forebyggende arbeidet med barn og unge i kommunen.
- Gjennomføre kompetanseløft med kurs og videreutdanninger der ansatte har god faglig kompetanse i tråd med regjeringens krav.



Lyngen kommune

Arkiv:

JournalpostID: 22/8893

Saksbehandler: Anette Holst

Dato: 09.08.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 39/22	Levekårsutvalget	29.09.2022
PS 100/22	Kommunestyret	13.10.2022

Navnesak- kommunenavn på samisk og kvensk- Lyngen kommune

Henvisning til lovverk

Lov om stadnamn

Kommuneloven

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Lyngen kommune har per i dag ikke offisielt samisk eller kvensk navn.

Kommunestyret vedtok, under behandlingen av kvensk parallellnavn til Furuflaten/Vuosvankka, at kommunen skiltes trespråklig i følgende rekkefølge: Norsk-samisk-kvensk.

Kommunestyret vedtok videre nordsamiske navn i Lyngen kommune i sak 96/20, og navnesak er reist for kvenske navn på bygder og tettsteder høsten 2022.

Foreløpig tilråding fra kvensk stedsnavntjeneste er Yykeä som kortnavn på kommunen, og Yykeän kunta eller komuuni for Lyngen kommune..For at samiske og kvenske stedsnavn skal tas i offisiell bruk, må stedsnavnene først vedtas ihht Lov om stadnamn og kommuneloven.

Det bes om tilråding på kortnavnet Ivguvotna og kommunenavnet Ivggu suokhan fra samisk stedsnavntjeneste.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommunestyret 19/17, 96/20

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Ingen

Folkehelse/friluftsliv

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Når navn og skrivemåte av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at skrivemåten tar utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. I tillegg må det tas hensyn til det som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), normeringspraksisen i området og skrifttradisjonene for navnet saken gjelder. Vedtaksprosessen for stedsnavnene er lang, og navnesaken må innom samisk og kvensk stedsnavntjeneste i to runder. Det endelige samiske og kvenske navnet på selve kommunen, skal i tillegg, ihht kommuneloven, avgjøres av Kongen i statsråd.

Rådmannens innstilling

1. Lyngen kommune reiser navnesak for følgende stedsnavn på samisk og kvensk:

Lyngen

Lyngen kommune

2 Navnesaken sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen settes til 1.november 2022

Levekårsutvalget 29.09.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling enstemmig.

LEV- 39/22 Vedtak:

1. Lyngen kommune reiser navnesak for følgende stedsnavn på samisk og kvensk:

Lyngen

Lyngen kommune

2 Navnesaken sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen settes til 1.november 2022



Lyngen kommune

Arkiv:
JournalpostID: 22/10298
Saksbehandler: Hege Anita
Sørensen
Dato: 19.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 35/22	Levekårsutvalget	29.09.2022
PS 101/22	Kommunestyret	13.10.2022

Omorganisering av Ishavskysten friluftsråd.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Ishavskysten friluftsråd sendte i mai en orienteringssak om omorganisering av Ishavskysten Friluftsråd. Det var kommet inn en endring i samarbeidsavtalen som ble vedtatt i 2021 om at det er opp til representantskapet om de ønsker å opprette et styre eller ikke.

I den gamle avtalen stod styre som en egen paragraf, og dette ble ikke rett ihht den nye kommuneloven. Denne var til orientering i kommunestyret før ferien.

1. september mottok vi melding om at saken likevel bør vedtas i alle kommuner. Samarbeidsavtalen legges derfor på fram på nytt for politisk behandling.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 36/21

Levekår 08/21

KS referatsak 01/22

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert

Folkehelse/friluftsliv

Ikke vurdert

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Samarbeidsavtalen som nå bes vedtatt er den samme som var til orientering i kommunestyret før ferien. Selve avtalen er den samme som ble vedtatt i 2021, men med en endring i §5 der

det fremkommer at det er opp til representantskapet om de ønsker å opprette styre eller ikke.

Endringen har ikke betydning for samarbeidsavtalens innhold i sin helhet. Endringen kommer som følge av den nye kommuneloven.

Rådmannens innstilling:

Samarbeidsavtalen med Ishavskysten friluftsråd vedtas.

Budsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Aktivitet	Sum

Kr. søkes innarbeidet i handlings- og økonomiplanen for - .

Levekårsutvalget 29.09.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling enstemmig.

LEV- 35/22 Vedtak:

Samarbeidsavtalen med Ishavskysten friluftsråd vedtas.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale_Ishavskysten friluftsråd

Samarbeidsavtale

Ishavskysten friluftsråd

Kommunene Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø har gjort vedtak om å organisere Ishavskysten friluftsråd som Kommunalt Oppgavefelleskap (KO) etter Kommune-lovens kapittel 19.

§ 1 OPPGAVEFELLESKAPETS NAVN

Oppgavefelleskapets navn er Ishavskysten friluftsråd, Kommunalt oppgavefelleskap, som kan forkortes Ishavskysten friluftsråd (IF), og er i det følgende benevnt «Friluftsrådet».

§ 2 DELTAKERKOMMUNER

Friluftsrådet består av kommunene Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av representantskapsmøtet og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.

§ 3 FORMÅL

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet skal fungere som et kompetansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidsparter.

Ishavskysten friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og grunneierne m. fl. arbeide for:

- Å informere om og tilrettelegge for et bærekraftig friluftsliv, som skaper hverdagsfriluftsliv og økt aktivitetsnivå blant alle aldersgrupper.
- Å medvirke til å planlegge, sikre og opparbeide friluftsområder for allmennheten.
- Å gi innstillinger, råd og uttalelser til medlemskommunene, offentlige instanser og andre i spørsmål som angår friluftsliv og friluftsområder.
- Å øke forståelsen for friluftslivets betydning og sikre tilgjengeligheten til friluftsliv for befolkning uavhengig av alder, kjønn og funksjonsevne.

- *Regionens særskilte kulturtradisjoner innen natur- og kulturarv skal vektlegges.*

§ 4 ORGANISASJON

Friluftsrådets faste organer er representantskapet og daglig leder som står for den daglige driften. Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådernes Landsforbund (FL).

§ 5 REPRESENTANSKAPSMØTE

Representantskapsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemskommunene oppnevner delegater slik at antallet er tre delegater pr. 20.000 innbyggere. Når kommunene velger 2 eller flere representanter, skal begge kjønn være representert. For at representantskapet skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av representantene være til stede.

Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Sakliste og saksdokument skal følge innkallingen.

Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall.

Representantskapsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling, sakliste og utsendinger
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap med revisjonsberetning
5. Arbeidsplan for påfølgende år
6. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent)
7. Behandle innkomne saker
8. Valg (ved kommunevalg hvert fjerde år)
 - a) Styrets leder og nestleder

Representantskapet kan selv opprette et styre for friluftsrådet. Dersom man velger å opprette et styre, skal medlemmer til styret i friluftsrådet foreslås av kommunestyrene i medlemskommunene. Representantskapet vedtar selv vedtekter for styret.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANSKAPSMØTE

Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når representantskapsmedlemmer fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært representantskapsmøte er

beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme regler som for representantskapsmøtet.

§ 7 ADMINISTRASJON

Administrasjonen, ved daglig leder skal:

- a) Stå for friluftsrådets daglige drift og følge opp vedtatt handlingsplan med budsjett
- b) Innstille til vedtak i saker som skal fremmes for styrende organer
- c) Gjennomføre nevnte arbeidsoppgaver på en måte som er i samsvar med friluftsrådets formål gitt i § 3.

§ 8 ØKONOMI

Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap.

Balsfjord kommune er vertskommune for samarbeidet. Revisjon utføres av vertskommunens revisor.

Deltakerkommunene skal en årlig medlemsavgift bestående av et fast beløp per kommune og et beløp per innbygger. Innbyggertallet settes ut fra SSB sine befolkningstall pr. 01.01 samme år som budsjettet for kommende år vedtas. Medlemsavgiften betales til rådet 1 gang i året. Medlemsavgiftene blir fastsatt av årsmøtet for det påfølgende år. Budsjettframlegg som innebærer mer enn 10 % reell økning i tilskudd fra medlemskommunene, krever flertall av årsmøtet. Vedtak på representantskapsmøte om indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Vedtak om kontingentøkning ut over dette må godkjennes av deltakerkommunene.

Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte.

§ 9 EIERANDELER

Den enkelte deltakerkommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like ansvarsandeler for fellesskapets forpliktelser.

§ 10 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE

Endring av vedtektene kan bare gjøres på representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte. Endring av samarbeidsavtalen krever 2/3 flertall. Opptak av nye deltakerkommuner etter § 2 skal også godkjennes av deltakerkommunene.

§ 11 UTTREDEN

Den enkelte deltakerkommune kan med et års skriftlig varsel, med virkning fra neste årsskifte, tre ut av friluftsrådet. Deltakerkommunen som har trådt ut av friluftsrådet overtar da de oppgaver som friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom friluftsrådet eier friluftsområder i en kommune som trer ut av friluftsrådet, skal eiendommen overføres til vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av friluftsrådet, krav på eiendommer eller verdier.

§ 12 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært representantskapsmøte, og krever 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettigede. Ved oppløsning av friluftsrådet overføres eiendommer som friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter folketall ved sist årsskifte. Ved oppløsning av friluftsrådet overføres friluftsrådets arkiv til den kommunen som friluftsrådet er lokalisert i.

§ 13 TOLKNING AV SAMARBEIDSAVTALEN - VOLDGIFT

Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen og en ikke kommer til enighet i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht tvistemålsloven.

§ 14 IKRAFTTREDEN

Samarbeidsavtalen trer i kraft 01.01.2023 (gitt at alle medlemskommuner har vedtatt samarbeidsavtalen)



Arkiv:
JournalpostID: 22/7093
Saksbehandler: Anette Holst
Dato: 21.06.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 13/22	Ungdomsrådet	02.09.2022
PS 42/22	Levekårsutvalget	29.09.2022
PS 102/22	Kommunestyret	13.10.2022

Vilkår for ungdomsrådets arbeid i kommunen

Henvisning til lovverk

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Nord-troms Ungdomsråd gjorde i møte 25.5.2022 vedtak med anbefaling om arbeid i kommunens ungdomsråd. Regionungdomsrådet ønsket følgende felles punkter for drift av ungdomsrådene i kommunen i Nord Troms og RUST for å bedre ungdomsmedvirkningen:

1. Opplæring av ungdomsrådskoordinator
2. Invitere inn ungdomsrådene
3. Gi forståelig informasjon til ungdomsrådene
4. Behandle ungdomsrådene på samme måte som andre råd og utvalg
5. Ungdomsrådene bør ha møte- og talerett i kommunestyret.

I tillegg ønsker ungdomsrådene dette:

- Ungdomsrådet skal ha egen ansatt(koordinator) som arbeider for rådet
- Koordinatoren får egen opplæring, fortrinnsvis gjennom statsforvalteren
- Egne midler til i ungdomsrådet og til gode tiltak for ungdom, eget budsjett
- Egen bevilgning til RUST for samarbeidsprosjekt over kommunegrensene
- Fast opplæring av ungdomsråd hver høst pga rullering
- Ungdomsrådet må inviteres inn i møter og prosesser
- Ungdomsrådet får møte- tale og forslagsrett i kommunestyret
- Like betingelser som andre kommunale utvalg- med møtegodtgjørelse
- Ungdomsrådet skal ha egen rolle i arbeid med saker som gjelder ungdom

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanens samfunnsdel

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen

Miljøkonsekvenser

Ingen

Folkehelse/friluftsliv

Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Ungdomsrådet i Lyngen har egne retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret der de har møte- og talerett, eget budsjett og egen koordinator. Ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse på lik linje med andre utvalg.

For Lyngen kommunes ungdomsråd innebærer ikke forslaget store endringer.

En innføring av RUST sin anbefaling om arbeid i kommunens ungdomsråd og RUST anbefales da dette sikrer lik praktisering av ungdomsmedvirkning i RUST og de samarbeidende kommunene.

RUST peker på betydningen av bedre ungdomsmedvirkning i kommunene, og kommer med forslag til hvordan denne kan bedres.

Rådmannens innstilling

Følgende 5 punkter for bedre ungdomsmedvirkning gjøres gjeldende i Lyngen kommune:

1. Opplæring av ungdomsrådscoordinatorer
2. Invitere inn ungdomsrådene
3. Gi forståelig informasjon til ungdomsrådene
4. Behandle ungdomsrådene på samme måte som andre råd og utvalg
5. Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret

Ungdomsrådet 02.09.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen ungdomsråd tilrer rådmannens innstilling. Enstemmig

UNG- 13/22 Vedtak:

Følgende 5 punkter for bedre ungdomsmedvirkning gjøres gjeldende i Lyngen kommune:

1. Opplæring av ungdomsrådscoordinatorer

2. Invitere inn ungdomsrådene
3. Gi forståelig informasjon til ungdomsrådene
4. Behandle ungdomsrådene på samme måte som andre råd og utvalg
5. Ungdomsrådet har møte og talerett i kommunestyret

Levekårsutvalget 29.09.2022:

Behandling:

VEDTAK:

Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling enstemmig.

LEV- 42/22 Vedtak:

Følgende 5 punkter for bedre ungdomsmedvirkning gjøres gjeldende i Lyngen kommune:

1. Opplæring av ungdomsrådscoordinatorer
2. Invitere inn ungdomsrådene
3. Gi forståelig informasjon til ungdomsrådene
4. Behandle ungdomsrådene på samme måte som andre råd og utvalg
5. Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret



Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 103/22	Kommunestyret	13.10.2022

Søknad om fritak fra verv i Råd for folkehelse - Reidun Mathiassen

Henvisning til lovverk

Kommuneloven

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Reidun Mathiassen ble høsten 2019 gjenvalgt som varamedlem i Råd for folkehelse. Mathiassen representerer "de eldre" i rådet.

I brev mottatt 16. juni 2022 søker hun om fritak fra vervet som første varamedlem i Råd for folkehelse resten av valgperioden. Hun begrunner søknaden med "sin helsemessige tilstand". Reidun Mathiassen er født i 1933.

Kommuneloven § 7-9 er bestemmelsen om **uttreden og fritak**. I paragrafens 2. ledd står følgende: *Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.*

Råd for folkehelse består av 5 medlemmer; 2 fra interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse, 2 fra pensjonistforeningene og 1 politiker. Ved valg av representanter har organisasjonene forslagsrett.

Rådet har følgende sammensetning:

Medlemmer	Første varamedlem	Andre varamedlem
Ole-Anton Teigen (leder)	Gry-Hege Kviteberg	Anne M. Pedersen
Øystein Sørvoll (nestleder)	Reidun Mathiassen	Solbjørg Irene Johansen
Elin Øien Ørvoll	Randi S. Moen	Jo Kviteberg
Wenche Hansen	Magne Bergset	Bjørg Strand Hansen
Pål Andreassen	May-Liss van Gemert	Jan A. Rydningen

Lyngen pensjonistforening er blitt bedt om å komme med forslag på nytt varamedlem som skal representere "de eldre". Lyngen pensjonistforening foreslår Trond Ivar Jørgensen, Rottenvik.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Kommuneloven åpner for adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritaket må være betinget av at vedkommende "ikke kan ivareta vervet uten at det fører til vesentlig ulempe for henne".

Rundskriv H2019-4 beskriver hva regnes som vesentlig ulempe: "Som vesentleg ulempe for den folkevalde personen vil typisk vere hans eller hennar si helsetilstand, arbeidsforhold, familieforhold eller andre velferdsgrunnar. Ulempa må som utgangspunkt gjelde den folkevalde personen sjølv. Det skal ikkje vere kurant å gje fritak frå eit folkevald verv, og lova krev at ulempa med å fortsette i vervet skal vere *vesentleg*". Rundskrivet omtaler vidare at "når kommunestyret handsamar søknaden, skal dei legge vekt på om grunnlag for søknaden var kjend då personen ga sitt samtykke til å bli vald til vervet".

Av kommuneloven § 7-10 går det frem at hvis et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte.

Rådmannen anbefaler kommunestyret å innvilge søknaden, og presiserer at grunnlaget for søknaden om fritak ikke var kjent da Reidun Mathiassen ble gjenvalgt høsten 2019.

Siden det gjelder valg, skal ikke rådmannen ha noen formening om hvilke personer som skal velges, men vil gjøre oppmerksom på at Lyngen pensjonistforening har foreslått Trond Ivar Jørgensen.

Rådmannens innstilling

Reidun Mathiassen innvilges fritak fra sitt verv som første varamedlem i Råd for folkehelse.

Nytt første varamedlem blir: _____

Valget gjelder resten av kommunestyreperioden 2019-2023.