



Innkalling

Utvalg:	Arbeidsmiljøutvalget
Møtested:	Kantina, Rådhuset
Dato:	07.12.2022
Tid:	Kl. 09:00 – 11:00

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.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 01/22	Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Lyngen kommune, den 30.11.2022

Kyrre Lien
leder

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær



Arkiv:
JournalpostID: 22/12483
Saksbehandler: Hilde Grønaas Størseth
Dato: 15.11.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 98/22	Formannskapet	24.11.2022
PS 01/22	Arbeidsmiljøutvalget	07.12.2022
PS 45/22	Levekårsutvalget	06.12.2022
PS 44/22	Næringsutvalget	05.12.2022
PS 13/22	Råd for folkehelse	06.12.2022
PS	Personal- og arbeidsgiverutvalget	
PS 23/22	Ungdomsrådet	11.12.2022
PS	Kommunestyret	

Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Henvisning til lovverk

Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) kap. 14

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., kap. 5.

Eigedomsskattelova (ekstl.)

Saksopplysninger

Finansielle måltall/handlingsregler

Forslag til kommuneplanens handlingsdel er lagt frem med balanse for hele perioden. For å oppnå dette har man redusert noe i drifta, samt brukt 5,77 av disposisjonsfondet i planperioden. Disposisjonsfondet er beregnet til å være ca. 20 mill. ved utgangen av 2022, og vil dermed reduseres til 14,186 mill. kroner ved utgangen av økonomiplanperioden 2023-2026.

Netto driftsresultat er tilnærmet null i 2023 og 2024, for 2025 og 2026 er det henholdsvis -0,71% og -0,66%. Da budsjettbalanse forutsetter bruk av disposisjonsfond, er heller ikke måltallet for avsetning oppnådd. I planperioden er også foreslåtte låneopptak over 50 % av budsjetterte avdrag de to første årene. Avdrag er foreløpig beregnet til minste tillatte avdrag.

Netto lånegjeld har gått noe ned siden forrige planperiode, og ligger på ca. 150 % i planperioden. Dette på bakgrunn av strenge prioriteringer og for å unngå ytterligere økning i kapitalkostandene. Det er kun for 2023 og 2024 at vi har en liten egenkapital på investeringene, men målet om minimum 10 % er ikke oppnådd.

Ingen av de finansielle måltallene er oppnådd i planperioden.

Andre generelle opplysninger om saken

Kontrollutvalget har presentert sitt budsjettforslag som innebærer en økning på kr 45 000. Dette er hovedsakelig knyttet til revisjonstjenester, og er lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Lyngen kirkelig fellesråd har foreslått en økning i driftstilskuddet fra Lyngen kommune med kr 193 000 for 2023. Det er ikke funnet rom for å legge inn denne økningen på ramme 1.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 33/21, 123/21

Økonomiske konsekvenser

I planperioden er det forutsatt bruk av disposisjonsfond på i underkant av kr 5,8 mill. for å komme i balanse. På bakgrunn av dette er det ikke anbefalt å bruke av disposisjonsfondet til andre formål enn det som er vedtatt brukt i HØP 2023-2026.

Rentekostandene øker kraftig i årene fremover, dette utgjør fra 9,0 mill til 10,7 mill årlig i perioden.

Det forutsettes en økning i integreringstilskudd i planperioden med bakgrunn i økt bosetting av flyktninger. Disse inntektene er usikre da vi ikke har kontroll på hvem som kommer og heller ikke på hvem som eventuelt flytter. Signalene fra IMDI og regjeringen er at vi kan forvente samme bosetting som vi har hatt i 2022.

Driftstiltak:

Se økonomiplandokument.

Investeringsprosjekter:

Se økonomiplandokument.

Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert.

Folkehelse/friluftsliv

Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. I samfunnsdelen er folkehelse og friluftsliv høyt prioritert sammen med andre mål og strategier, det samme gjelder for handlingsdelen. Lyngen kommune har mange gode tilbud som oppfyller mål og strategier i samfunnsdelen, disse er bl.a. presentert i kap. 1.2 i handlingsdelen. Det er realt lite reduksjon i denne delen av kommunens tjenester, noe som henger sammen med demografien i kommunen. Lyngen kommune har også gode forebyggende tiltak for barn og unge, og disse videreføres i planperioden.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommunes økonomiske handlingsrom er i utgangspunktet meget begrenset. Årsaken er stort sett høy lånegjeld og stigende rentenivå. Ytterligere økt låneopptak i perioden 2023-2026, med dertil økte kapitalkostnader, gjør at handlingsrommet blir enda mindre. I tillegg legges det inn økning av nødvendige driftstiltak.

Dette medfører at netto driftsresultat er under finansielle måltall i hele planperioden. Selv om det er foretatt noe innsparinger på drift må rådmannen legge frem et budsjett hvor man i perioden reduserer disposisjonsfondet. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid, rådmannen vil derfor i 2023 gå gjennom alle sektorene for å se etter nye innsparingstiltak.

Lyngen kommune har av ulike årsaker hatt mindreforbruk i driftsregnskapet de siste årene. Årsaken til mindreforbruk har i hovedsak vært større skatteinngang på landsbasis, forskyvning av låneopptak som følge utsatte investeringer og utsatte tiltak i drift som har ført til "besparelser".

Med de rammebetingelsene som Handlings- og økonomiplanen bygger på, må det gjøres tiltak. Det vil derfor være særdeles viktig å følge økonomisituasjonen nøye gjennom året for å se på muligheter for ytterligere innsparinger.

Formannskapetets innstilling:

1. Skattevedtak 2023

- a. I medhold av ekstl. §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2023
- b. Lyngen kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4)
- c. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 457 i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- d. Eiendomsskattesatsen er 4 promille for boliger og fritidsboliger. Øvrige eiendommer skattelegges med 5 promille jf ekstl. § 13
- e. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 1 % for 2023
- f. Eiendomsskatten betales i to terminer
- g. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2023 jf. § 8 A-3 (2)
- h. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

2. Økonomiplan 2023-2026

a. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023

b. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2023-2026:

NYE DRIFTSTILTAK	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Idretts- og kulturstipend	30	30	30	30
Sum ramme 1	30	30	30	30
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Vakanse oppvekst adm 30 %	-249	-249	-249	-249
Vakanse grunnskolen felles	-300	-300	-300	-300
Vakanse kulturskolen 30% (danselærer)	-176	-176	-176	-176
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %	300	300		
Reduserte kostnader - tilskudd	-60	-70	-70	-70
Sum ramme 3	-485	-495	-795	-795
4 HELSE OG OMSORG				
50 % rådgiverstilling		360		
Kvalifiseringsordningen	-150	-150	-150	-150
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-100	-100	-100	-100

Reduksjon i stillinger/Pas.senger		236	236	236
Reduksjon aktiviteten Solhov	-450			
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt	507	507		
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig	200	200		
Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr	160	160		
Omsorgstønad	100	110		
Miljøarbeider/ aktivitetskontakt 30%	150	150		
Sum ramme 4	417	1 473	-14	-14
5 TEKNISK DRIFT				
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	104	104		
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	54	54		
Brøyting av turistveier	113	113		
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit	90	90		
Helikopterlandingsplass - driftsutgifter	-87			
Vedlikehold utleiebygg Tytebærvika	-75	-75	-75	-75
Utleiebygg i Myra	-545	-545	-545	-545
Barnehager felles - kurs	-25	-25	-25	-25
Byggesaksgebyrer	-50	-50	-50	-50
Oppmålingsgebyrer	-50	-50	-50	-50
Brann og redning - kursavgifter	-200	-200	-200	-200
Kjøp av ROS-analyser				-100
Lyngstunet - fornyelse av kjøkken	550			
Lenangen omsorgssenter - nye brannvarslere på hele anlegget	70			
Service-/driftsavtaler	50	50		
Sum ramme 5	-1	-534	-945	-1 045
6 UTVIKLING				
Reduksjon skogbrukssjef	-260	-260	-260	-260
Kaigebyrer Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Grussalg Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Lyngeløftet drift	330	330		
Trafikal ettersøksgruppe	50	50		
Sum ramme 6	-180	-180	-560	-560
8 FINANS				
Økte renteinntekter	-400			
Integreringstilskudd	-2 550	-1 950	-2 100	-1 275
Rentekostnader	-232	309	340	-234
Avdrag	0	-2 156	-1 991	-1 815
Bruk av disposisjonsfond	509	688	63	10

Sum ramme 8	-2 673	-3 109	-3 688	-3 314
Sum nye tiltak	-2 892	-2 815	-5 972	-5 698

3. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer ekskl. avsetninger:

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formueskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre generelle driftsinntekter	4 157	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
5 Sum generelle driftsinntekter	259 161	256 269	267 204	267 657	259 957	258 304
6 Sum bevilgninger drift, netto	219 018	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
7 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
8 Sum netto driftsutgifter	245 431	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
9 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
10 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
11 Utbytter	-	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	7 691	11 480	22 501	27 253	28 412	26 631
14 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	28 207	29 995	30 236
15 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 45 303	- 52 896	- 55 928	- 54 466
16 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
17 Netto driftsresultat	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
20 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
21 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
22 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 35	- 44	- 2 823	- 2 876
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 348	7370	7 628	7 180	7 440	7 180
2 STAB/STØTTE	24 493	21 936	23 614	23 614	23 083	23 083
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 937	64 558	72 908	69 725	65 895	65 895

4 HELSE OG OMSORG	112 444	98 735	101 732	101 057	99 570	99 570
5 TEKNISK DRIFT	25 728	23 342	25 145	21 893	19 913	19 813
6 UTVIKLING	2 759	397	2 446	2 441	2 056	2 051
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 18 002	- 1 147	- 11 732	- 11 417	- 11 417	- 11 417
8 FINANS	11	1	5	4	4	3
6 Sum bevilgninger drift, netto	218 718	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178

4. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formuesskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 347	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
6 Overføringer og tilskudd fra andre	67 958	39 920	54 633	53 865	53 865	53 865
7 Brukerbetalinger	9 229	8 349	7 442	6 209	6 209	6 209
8 Salgs- og leieinntekter	29 174	30 795	30 722	32 810	34 430	34 435
9 Sum driftsinntekter	365 713	335 333	360 001	360 541	354 461	352 813
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	207 791	197 976	210 587	206 286	202 219	202 219
11 Sosiale utgifter	17 616	19 726	20 249	20 249	20 249	20 249
12 Kjøp av varer og tjenester	71 363	62 193	69 691	66 841	64 575	64 215
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 800	14 361	14 016	14 005	14 005	14 004
14 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
15 Sum driftsutgifter	351 983	294 256	314 543	307 381	301 048	300 687
16 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
18 Utbytter	-	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	7 691	11 480	22 501	27 253	28 412	26 631
21 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	28 207	29 995	30 236
22 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 45 303	- 52 896	- 55 928	- 54 466
23 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
24 Netto driftsresultat	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
27 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
28 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 35	- 44	- 2 823	- 2 876
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	155	264	2 515	2 340

32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

- - - - -

5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.

6. Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.6 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.

7. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	51 896	37 018	29 012	75 670	3 820	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	58 040	38 381	29 909	76 567	4 717	1 897
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 534	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	582	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	14 960	400	400	400	400	400
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	49 145	25 592	26 084	73 270	3 420	1 000
14 Sum investeringsinntekter	68 221	25 992	26 484	73 670	3 820	1 400
15 Videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16 Bruk av lån til videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	7 360	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
18 Mottatte avdrag på videreutlån	6 302	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
19 Netto utgifter videreutlån	1 058	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	- 2 899	- 863	- 897	- 897	- 897	- 897
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	3 170	-	-	-	-	-
22 Bruk av ubundet investeringsfond	- 3 300	-	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	13 271	-	-	-	-	400
24 Bruk av ubundet investeringsfond	- 16	- 11 526	- 2 528	- 2 000	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 227	- 12 389	- 3 425	- 2 897	- 897	- 497
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	1 103	-	-	-	-	-

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	153	564	1 450	-	-	-
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6	2 672	-	-	-	-
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 914	-	-	-	-	-
15024 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN	1 172	-	-	-	-	-
15710 AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	626	-	-	-	-	-
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	1 228	-	-	-	-	-
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	798	-	-	-	-	-
16010 VELFERDSTEKNOLOGI	2 261	-	227	-	-	-
17003 ELEV- OG ANSATTE PC	522	500	400	500	600	700
18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	47	-	-	-	-	-
18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	187	-	-	-	-	-
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	154	-	-	-	-	-
18018 LYNGENSKILTET	1 304	-	-	-	-	-
19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	166	200	100	-	-	-
19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	750	-	-	-	-	-
19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	154	-	-	-	-	-
19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	203	-	-	-	-	-
20001 KJØP AV RÅDHUS 2020	12 700	-	-	-	-	-
20003 OMBYGGING REMA-BYGGET	2 964	-	-	-	-	-
20004 FAGFORNYElsen I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	820	750	300	-	-	-
20005 INVENTAR HELSE OG OMSORG	489	-	900	-	-	-
20007 LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	5 865	-	-	-	-	-
21101 SETNINGSSKADER LYGSTUNET	1 080	-	15 000	35 000	-	-
21102 EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK	26	-	-	-	-	-
21103 KNØTTIELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON	1 478	-	-	-	-	-
21106 RIVING AV NILLETUN	177	-	-	-	-	-
21107 LENANGEN SKOLE - UTEAREAL	319	-	-	-	-	-
21108 GRUNNBORING HAVNER NORD-LENANGEN	1 100	-	-	-	-	-
21110 VARDØ BRU - OPPGRADERING 2021	143	-	-	-	-	-
21111 FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING	2 105	-	-	-	-	-
21112 INFRASTRUKTUR SANDNESET	601	-	-	-	-	-
21113 DETALJREGULERING MYRA NÆRINGSFORMÅL	596	-	-	-	-	-
21114 INFRASTRUKTUR SØR-LENANGSBOTN	75	-	-	-	-	-
21116 NÆRINGSAREAL HAMNENESVEIEN	225	-	-	-	-	-

21117	KJØP EIENDOM TYTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE	1 709	-	-	-	-	-
21119	SALG FIBERNETT 2021	3	-	-	-	-	-
21120	LENANGEN SKOLE/BARNEHAGE - REKLAMASJONSOPPFØLGING	2	-	-	-	-	-
22001	NYTT ØKONOMISYSTEM	-	950	-	-	-	-
22002	DIGITALE TAVLER	-	900	-	-	-	-
22003	GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE	-	390	-	-	-	-
22004	UTSTYR LYNGSTUNET	-	250	-	-	-	-
22005	NY GRAVEMASKIN 2023	-	-	-	-	1 300	-
22006	VAKTMESTERBILER	-	-	-	1 400	1 520	-
22007	NY TRAKTOR 2024	-	-	1 000	-	-	-
22008	NYE LÅSESYSTEMER KOMMUNALE BYGG	-	600	-	-	-	-
22009	NY BRANNBIL	-	1 200	-	-	-	-
22010	NYTT FESTIVALTELT	-	-	108	-	-	-
22011	ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER	-	2 200	-	-	-	-
22012	OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN	-	200	-	-	-	-
22013	VEILYS SOLHOV - KILAKKEN	-	2 000	-	-	-	-
23101	VALGAVLUKKER	-	-	105	-	-	-
23300	LEKEPLASSER SKOLER OG BARNEHAGER	-	-	-	-	400	300
23302	NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	-	-	100	-	-	-
23303	INVENTAR SKOLENE	-	-	460	200	-	-
23401	OMBYGGING SOLHOVLIA (AKUTTBOLIG RUS/PSYKIATRI)	-	-	565	-	-	-
23500	BELYSNING UTEAREAL EIDEBAKKEN	-	-	425	-	-	-
23503	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET OG LENANGEN	-	-	900	-	-	-
23507	EIDEBAKKEN SKOLE - SD-ANLEGG	-	-	150	-	-	-
23508	EIDEBAKKEN SKOLE JORDVARME	-	-	420	-	-	-
23509	FORPROSJEKT PARKVEIEN	-	-	1 322	-	-	-
23510	PARKVEIEN 2-12 LEILIGHETER OG RIVING GARASJE	-	-	-	15 000	-	-
23513	VISNINGSNAUST GAMSLETT	-	-	325	-	-	-
47004	ØRNESBAKKEN	154	-	-	-	-	-
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	-	324	-	-	-	-
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	515	15 462	255	21 570	-	-
47202	VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM	983	-	-	-	-	-
47203	OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN	13	-	-	-	-	-
47205	SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM	2 754	-	-	-	-	-
47210	BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER	976	8 180	-	-	-	-
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	152	-	4 000	-	-	-

47212	DRIFTSOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG	1 440	-	-	-	-	-
47213	STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON	53	-	-	-	-	-
47220	NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK	-	-	500	2 000	-	-
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	60	-	-	-	-	-
	1 Investeringer i varige driftsmidler	51 898	37 018	29 012	75 670	3 820	1 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	312	500	-	-	-	-
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	4 500	-	-	-	-	-
42410	KUNSTGRESS LYNGSTUVA	200	-	-	-	-	-
49901	HUSBANKLÅN VIDERE UTLÅN	213					
	2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	819	863	897	897	897	897
21115	US CAMPUS NORD-TROMS AS - AKSJEKJØP	100	-	-	-	-	-
	3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897

8. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

9. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

10. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

11. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2023 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig

Formannskapet 24.11.2022:

Behandling:

Endringsforslag investering, foreslått av Dan Håvard Johnsen, Lyngen Tverrpolitiske liste:

Det gjøres flg endringer på investeringsbudsjettet:

Liggekai Lenangen kr 6 mill flyttes til 2023

Veilys kr 2,5 mill i 2023

Kjøp og prosjektering av boligtomter Furufalten kr 2,5 mill i 2023

Gjerding Lyngen kirkegård kr 100.000 i 2023

Dekning: 11,1 mill setningsskader flyttes fra 2023 til 2024

Dette medfører flg endringer i kapitalkostander pr år samt generelle renteendringer siden dokumentet ble ferdigstilt:

2023 kr 896.000

2024 kr 574.000

Dekning: Disposisjonsfondet

Det ble votert over innstillingen samt ordfører Dan-Håvard Johnsens endringsforslag.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer innstillingen med Dan Håvard Johnsens endringsforslag. Enst

FS- 98/22 Vedtak:**Formannskapets innstilling:**

1. Skattevedtak 2023

- a. I medhold av ekstl. §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2023
- b. Lyngen kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4)
- c. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 457 i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- d. Eiendomsskattesatsen er 4 promille for boliger og fritidsboliger. Øvrige eiendommer skattelegges med 5 promille jf ekstl. § 13
- e. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 1 % for 2023
- f. Eiendomsskatten betales i to terminer
- g. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2023 jf. § 8 A-3 (2)
- h. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

2. Økonomiplan 2023-2026

a. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023

b. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2023-2026:

NYE DRIFTSTILTAK	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Idretts- og kulturstipend	30	30	30	30
Sum ramme 1	30	30	30	30
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Vakanse oppvekst adm 30 %	-249	-249	-249	-249
Vakanse grunnskolen felles	-300	-300	-300	-300
Vakanse kulturskolen 30% (danselærer)	-176	-176	-176	-176
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %	300	300		
Reduserte kostnader - tilskudd	-60	-70	-70	-70
Sum ramme 3	-485	-495	-795	-795
4 HELSE OG OMSORG				
50 % rådgiverstilling		360		
Kvalifiseringsordningen	-150	-150	-150	-150
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-100	-100	-100	-100
Reduksjon i stillinger/Pas.senger		236	236	236
Reduksjon aktiviteten Solhov	-450			
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt	507	507		
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig	200	200		
Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr	160	160		
Omsorgsstønad	100	110		
Miljøarbeider/ aktivitetskontakt 30%	150	150		

Sum ramme 4	417	1 473	-14	-14
5 TEKNISK DRIFT				
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	104	104		
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	54	54		
Brøyting av turistveier	113	113		
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit	90	90		
Helikopterlandingsplass - driftsutgifter	-87			
Vedlikehold utleiebygg Tytebærvika	-75	-75	-75	-75
Utleiebygg i Myra	-545	-545	-545	-545
Barnehager felles - kurs	-25	-25	-25	-25
Byggesaksgebyrer	-50	-50	-50	-50
Oppmålingsgebyrer	-50	-50	-50	-50
Brann og redning - kursavgifter	-200	-200	-200	-200
Kjøp av ROS-analyser				-100
Lyngstunet - fornyelse av kjøkken	550			
Lenangen omsorgssenter - nye brannvarslere på hele anlegget	70			
Service-/driftsavtaler	50	50		
Sum ramme 5	-1	-534	-945	-1 045
6 UTVIKLING				
Reduksjon skogbrukssjef	-260	-260	-260	-260
Kaigebyrer Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Grussalg Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Lynglenløftet drift	330	330		
Trafikal ettersøksgruppe	50	50		
Sum ramme 6	-180	-180	-560	-560
8 FINANS				
Økte renteinntekter	-400			
Integreringstilskudd	-2 550	-1 950	-2 100	-1 275
Rentekostnader	-232	309	340	-234
Avdrag	0	-2 156	-1 991	-1 815
Bruk av disposisjonsfond	509	688	63	10
Sum ramme 8	-2 673	-3 109	-3 688	-3 314
Sum nye tiltak	-2 892	-2 815	-5 972	-5 698

3. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer ekskl. avsetninger

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Innteks- og formueskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre generelle driftsinntekter	4 157	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
5 Sum generelle driftsinntekter	259 161	256 269	267 204	267 657	259 957	258 304
6 Sum bevilgninger drift, netto	219 018	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
7 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
8 Sum netto driftsutgifter	245 431	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
9 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
10 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
11 Utbytter	-	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	7 691	11 480	23 397	27 881	28 031	25 573
14 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	27 962	29 323	29 544
15 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 46 199	- 53 279	- 54 875	- 52 716
16 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
17 Netto driftsresultat	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
20 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
21 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
22 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 931	- 427	- 1 770	- 1 126
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 348	7370	7 628	7 180	7 440	7 180
2 STAB/STØTTE	24 493	21 936	23 614	23 614	23 083	23 083
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 937	64 558	72 908	69 725	65 895	65 895
4 HELSE OG OMSORG	112 444	98 735	101 732	101 057	99 570	99 570
5 TEKNISK DRIFT	25 728	23 342	25 145	21 893	19 913	19 813
6 UTVIKLING	2 759	397	2 446	2 441	2 056	2 051
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 18 002	- 1 147	- 11 732	- 11 417	- 11 417	- 11 417
8 FINANS	11	1	5	4	4	3
6 Sum bevilgninger drift, netto	218 718	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178

4. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formuesskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 347	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
6 Overføringer og tilskudd fra andre	67 958	39 920	54 633	53 865	53 865	53 865
7 Brukerbetalinger	9 229	8 349	7 442	6 209	6 209	6 209
8 Salgs- og leieinntekter	29 174	30 795	30 722	32 810	34 430	34 435
9 Sum driftsinntekter	365 713	335 333	360 001	360 541	354 461	352 813
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	207 791	197 976	210 587	206 286	202 219	202 219
11 Sosiale utgifter	17 616	19 726	20 249	20 249	20 249	20 249
12 Kjøp av varer og tjenester	71 363	62 193	69 691	66 841	64 575	64 215
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 800	14 361	14 016	14 005	14 005	14 004
14 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
15 Sum driftsutgifter	351 983	294 256	314 543	307 381	301 048	300 687
16 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
18 Utbytter	-	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler	-	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	7 691	11 480	23 397	27 881	28 031	25 573
21 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	27 962	29 323	29 544
22 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 46 199	- 53 279	- 54 875	- 52 716
23 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
24 Netto driftsresultat	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
27 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
28 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 931	- 427	- 1 770	- 1 126
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.
6. Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.6 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.
7. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	51 896	37 018	26 612	86 670	3 820	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	58 040	38 381	27 509	87 567	4 717	1 897
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 534	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	582	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	14 960	400	400	400	400	400
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	49 145	25 592	23 684	84 270	3 420	1 000
14 Sum investeringsinntekter	68 221	25 992	24 084	84 670	3 820	1 400
15 Videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16 Bruk av lån til videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	7 360	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
18 Mottatte avdrag på videreutlån	6 302	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
19 Netto utgifter videreutlån	1 058	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	- 2 899	- 863	- 897	- 897	- 897	- 897
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	3 170	-	-	-	-	-
22 Bruk av ubundet investeringsfond	- 3 300	-	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	13 271	-	-	-	-	400
24 Bruk av ubundet investeringsfond	- 16	- 11 526	- 2 528	- 2 000	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 227	- 12 389	- 3 425	- 2 897	- 897	- 497
27 Fremført til inndeckning i senere år/udekket bel	1 103	-	-	-	-	-

14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	153	564	1 450	-	-	-
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6	2 672	-	-	-	-
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 914	-	-	-	-	-
15024	STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN	1 172	-	-	-	-	-
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	626	-	-	-	-	-
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	1 228	-	-	-	-	-
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	798	-	-	-	-	-
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	2 261	-	227	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	522	500	400	500	600	700
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	47	-	-	-	-	-
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	187	-	-	-	-	-
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	154	-	-	-	-	-

18018	LYNGENSKILTET	1 304	-	-	-	-	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	166	200	100	-	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	750	-	-	-	-	-
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	154	-	-	-	-	-
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	203	-	-	-	-	-
20001	KJØP AV RÅDHUS 2020	12 700	-	-	-	-	-
20003	OMBYGGING REMA-BYGGET	2 964	-	-	-	-	-
20004	FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	820	750	300	-	-	-
20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	489	-	900	-	-	-
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	5 865	-	-	-	-	-
21101	SETNINGSSKADER LYNGSTUNET	1 080	-	4 000	46 000	-	-
21102	EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK	26	-	-	-	-	-
21103	KNØTTIELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON	1 478	-	-	-	-	-
21106	RIVING AV NILLETUN	177	-	-	-	-	-
21107	LENANGEN SKOLE - UTEAREAL	319	-	-	-	-	-
21108	GRUNNBORING HAVNER NORD-LENANGEN	1 100	-	-	-	-	-
21110	VARDO BRU - OPPGRADERING 2021	143	-	-	-	-	-
21111	FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING	2 105	-	-	-	-	-
21112	INFRASTRUKTUR SANDNESET	601	-	-	-	-	-
21113	DETALJREGULERING MYRA NÆRINGSFORMÅL	596	-	-	-	-	-
21114	INFRASTRUKTUR SØR-LENANGSBOTN	75	-	-	-	-	-
21116	NÆRINGSAREAL HAMNENESVEIEN	225	-	-	-	-	-
21117	KJØP EIENDOM TYTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE	1 709	-	-	-	-	-
21119	SALG FIBERNETT 2021	3	-	-	-	-	-
21120	LENANGEN SKOLE/BARNEHAGE - REKLAMASJONSOPPFØLGING	2	-	-	-	-	-
22001	NYTT ØKONOMISYSTEM	-	950	-	-	-	-
22002	DIGITALE TAVLER	-	900	-	-	-	-
22003	GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE	-	390	-	-	-	-
22004	UTSTYR LYNGSTUNET	-	250	-	-	-	-
22005	NY GRAVEMASKIN 2023	-	-	-	-	1 300	-
22006	VAKTMESTERBILER	-	-	-	1 400	1 520	-
22007	NY TRAKTOR 2024	-	-	1 000	-	-	-
22008	NYE LÅSESYSTEMER KOMMUNALE BYGG	-	600	-	-	-	-
22009	NY BRANNBIL	-	1 200	-	-	-	-
22010	NYTT FESTIVALTELT	-	-	108	-	-	-
22011	ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER	-	2 200	-	-	-	-
22012	OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN	-	200	-	-	-	-
22013	VEILYS SOLHOV - KILAKKEN	-	2 000	-	-	-	-
23100	OPPGRADERING KIRKEGÅRDER	-	-	100	-	-	-
23101	VALGAVLUKKER	-	-	105	-	-	-

23300	LEKEPLASSER SKOLER OG BARNEHAGER	-	-	-	-	400	300
23302	NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	-	-	100	-	-	-
23303	INVENTAR SKOLENE	-	-	460	200	-	-
23401	OMBYGGING SOLHOVLIA (AKUTTBOLOG RUS/PSYKIATRI)	-	-	565	-	-	-
23500	BELYSNING UTEAREAL EIDEBAKKEN	-	-	425	-	-	-
23503	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET OG LENANGEN	-	-	900	-	-	-
23505	OPPGRADERING VEILYS	-	-	2 500	-	-	-
23507	EIDEBAKKEN SKOLE - SD-ANLEGG	-	-	150	-	-	-
23508	EIDEBAKKEN SKOLE JORDVARME	-	-	420	-	-	-
23509	FORPROSJEKT PARKVEIEN	-	-	1 322	-	-	-
23510	PARKVEIEN 2-12 LEILIGHETER OG RIVING GARASJE	-	-	-	15 000	-	-
23513	VISNINGSNAUST GAMSLETT	-	-	325	-	-	-
23600	GJESTEKAI NORD-LENANGEN	-	-	6 000	-	-	-
47004	ØRNESBAKKEN	154	-	-	-	-	-
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	-	324	-	-	-	-
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	515	15 462	255	21 570	-	-
47202	VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM	983	-	-	-	-	-
47203	OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN	13	-	-	-	-	-
47205	SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM	2 754	-	-	-	-	-
47210	BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER	976	8 180	-	-	-	-
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	152	-	4 000	-	-	-
47212	DRIFTOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG	1 440	-	-	-	-	-
47213	STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON	53	-	-	-	-	-
47220	NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK	-	-	500	2 000	-	-
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	60	-	-	-	-	-
	1 Investeringer i varige driftsmidler	51 898	37 018	26 612	86 670	3 820	1 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	312	500	-	-	-	-
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	4 500	-	-	-	-	-
42410	KUNSTGRESS LYNGSTUVA	200	-	-	-	-	-
49901	HUSBANKLÅN VIDERE UTLÅN	213	-	-	-	-	-
	2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	819	863	897	897	897	897
21115	US CAMPUS NORD-TROMS AS - AKSJEKJØP	100	-	-	-	-	-
	3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897

8. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

9. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

10. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

11. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2023 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig

Vedlegg:

Årsbudsjett og økonomiplan 2023-2026

Lyngen-utskrift av sak 28-22 - budsjett 2023

Lyngen sak 28-22 - Budsjett 2023

Brev til kommunen driftsbudsjett 2023
Havneregulativet - priser 2023 (nov 2022)
Gebyrregulativ 2023
Budsjettnotat selvkost 2023 (14.11.22)



Lyngen kommune

Innkalling

Utvalg:	Arbeidsmiljøutvalget
Møtested:	Kantina, Rådhuset
Dato:	07.12.2022
Tid:	Kl. 09:00 – 11:00

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.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 01/22	Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Lyngen kommune, den 30.11.2022

Kyrre Lien
leder

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær



Lyngen kommune

Arkiv:
JournalpostID: 22/12483
Saksbehandler: Hilde Grønnaas
Størseth
Dato: 15.11.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 98/22	Formannskapet	24.11.2022
PS 01/22	Arbeidsmiljøutvalget	07.12.2022
PS 45/22	Levekårsutvalget	06.12.2022
PS 44/22	Næringsutvalget	05.12.2022
PS 13/22	Råd for folkehelse	06.12.2022
PS	Personal- og arbeidsgiverutvalget	
PS 23/22	Ungdomsrådet	11.12.2022
PS	Kommunestyret	

Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Henvisning til lovverk

Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) kap. 14

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., kap. 5.

Eigedomsskattelova (ekstl.)

Saksopplysninger

Finansielle måltall/handlingsregler

Forslag til kommuneplanens handlingsdel er lagt frem med balanse for hele perioden. For å oppnå dette har man redusert noe i drifta, samt brukt 5,77 av disposisjonsfondet i planperioden. Disposisjonsfondet er beregnet til å være ca. 20 mill. ved utgangen av 2022, og vil dermed reduseres til 14,186 mill. kroner ved utgangen av økonomiplanperioden 2023-2026.

Netto driftsresultat er tilnærmet null i 2023 og 2024, for 2025 og 2026 er det henholdsvis -0,71% og -0,66%. Da budsjettbalanse forutsetter bruk av disposisjonsfond, er heller ikke måltallet for avsetning oppnådd. I planperioden er også foreslåtte låneopptak over 50 % av budsjetterte avdrag de to første årene. Avdrag er foreløpig beregnet til minste tillatte avdrag.

Netto lånegjeld har gått noe ned siden forrige planperiode, og ligger på ca. 150 % i planperioden. Dette på bakgrunn av strenge prioriteringer og for å unngå ytterligere økning i kapitalkostandene. Det er kun for 2023 og 2024 at vi har en liten egenkapital på investeringene, men målet om minimum 10 % er ikke oppnådd.

Ingen av de finansielle måltallene er oppnådd i planperioden.

Andre generelle opplysninger om saken

Kontrollutvalget har presentert sitt budsjettforslag som innebærer en økning på kr 45 000. Dette er hovedsakelig knyttet til revisjonstjenester, og er lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Lyngen kirkelig fellesråd har foreslått en økning i driftstilskuddet fra Lyngen kommune med kr 193 000 for 2023. Det er ikke funnet rom for å legge inn denne økningen på ramme 1.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

K-sak 33/21, 123/21

Økonomiske konsekvenser

I planperioden er det forutsatt bruk av disposisjonsfond på i underkant av kr 5,8 mill. for å komme i balanse. På bakgrunn av dette er det ikke anbefalt å bruke av disposisjonsfondet til andre formål enn det som er vedtatt brukt i HØP 2023-2026.

Rentekostandene øker kraftig i årene fremover, dette utgjør fra 9,0 mill til 10,7 mill årlig i perioden.

Det forutsettes en økning i integreringstilskudd i planperioden med bakgrunn i økt bosetting av flyktninger. Disse inntektene er usikre da vi ikke har kontroll på hvem som kommer og heller ikke på hvem som eventuelt flytter. Signalene fra IMDI og regjeringen er at vi kan forvente samme bosetting som vi har hatt i 2022.

Driftstiltak:

Se økonomiplandokument.

Investeringsprosjekter:

Se økonomiplandokument.

Miljøkonsekvenser

Ikke vurdert.

Folkehelse/friluftsliv

Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. I samfunnsdelen er folkehelse og friluftsliv høyt prioritert sammen med andre mål og strategier, det samme gjelder for handlingsdelen. Lyngen kommune har mange gode tilbud som oppfyller mål og strategier i samfunnsdelen, disse er bl.a. presentert i kap. 1.2 i handlingsdelen. Det er reelt lite reduksjon i denne delen av kommunens tjenester, noe som henger sammen med demografien i kommunen. Lyngen kommune har også gode forebyggende tiltak for barn og unge, og disse videreføres i planperioden.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Lyngen kommunes økonomiske handlingsrom er i utgangspunktet meget begrenset. Årsaken er stort sett høy lånegjeld og stigende rentenivå. Ytterligere økt låneopptak i perioden 2023-2026, med dertil økte kapitalkostnader, gjør at handlingsrommet blir enda mindre. I tillegg legges det inn økning av nødvendige driftstiltak.

Dette medfører at netto driftsresultat er under finansielle måltall i hele planperioden. Selv om det er foretatt noe innsparinger på drift må rådmannen legge frem et budsjett hvor man i perioden reduserer disposisjonsfondet. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid, rådmannen vil derfor i 2023 gå gjennom alle sektorene for å se etter nye innsparingstiltak.

Lyngen kommune har av ulike årsaker hatt mindreforbruk i driftsregnskapet de siste årene. Årsaken til mindreforbruk har i hovedsak vært større skatteinngang på landsbasis, forskyvning av låneopptak som følge utsatte investeringer og utsatte tiltak i drift som har ført til "besparelser".

Med de rammebetingelsene som Handlings- og økonomiplanen bygger på, må det gjøres tiltak. Det vil derfor være særdeles viktig å følge økonomisituasjonen nøye gjennom året for å se på muligheter for ytterligere innsparinger.

Formannskapetets innstilling:

1. Skattevedtak 2023

- a. I medhold av ekstl. §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2023
- b. Lyngen kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4)
- c. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 457 i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- d. Eiendomsskattesatsen er 4 promille for boliger og fritidsboliger. Øvrige eiendommer skattelegges med 5 promille jf ekstl. § 13
- e. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 1 % for 2023
- f. Eiendomsskatten betales i to terminer
- g. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2023 jf. § 8 A-3 (2)
- h. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

2. Økonomiplan 2023-2026

a. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023

b. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2023-2026:

NYE DRIFTSTILTAK	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Idretts- og kulturstipend	30	30	30	30
Sum ramme 1	30	30	30	30
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Vakanse oppvekst adm 30 %	-249	-249	-249	-249
Vakanse grunnskolen felles	-300	-300	-300	-300
Vakanse kulturskolen 30% (danselærer)	-176	-176	-176	-176
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %	300	300		
Reduserte kostnader - tilskudd	-60	-70	-70	-70
Sum ramme 3	-485	-495	-795	-795
4 HELSE OG OMSORG				
50 % rådgiverstilling		360		
Kvalifiseringsordningen	-150	-150	-150	-150
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-100	-100	-100	-100
Reduksjon i stillinger/Pas.senger		236	236	236
Reduksjon aktiviteten Solhov	-450			
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt	507	507		
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig	200	200		

Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr	160	160		
Omsorgsstønad	100	110		
Miljøarbeider/ aktivitetskontakt 30%	150	150		
Sum ramme 4	417	1 473	-14	-14
5 TEKNISK DRIFT				
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	104	104		
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	54	54		
Brøyting av turistveier	113	113		
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit	90	90		
Helikopterlandingsplass - driftsutgifter	-87			
Vedlikehold utleiebygg Tytebærvika	-75	-75	-75	-75
Utleiebygg i Myra	-545	-545	-545	-545
Barnehager felles - kurs	-25	-25	-25	-25
Byggesaksgebyrer	-50	-50	-50	-50
Oppmålingsgebyrer	-50	-50	-50	-50
Brann og redning - kursavgifter	-200	-200	-200	-200
Kjøp av ROS-analyser				-100
Lyngstunet - fornyelse av kjøkken	550			
Lenangen omsorgssenter - nye brannvarslere på hele anlegget	70			
Service-/driftsavtaler	50	50		
Sum ramme 5	-1	-534	-945	-1 045
6 UTVIKLING				
Reduksjon skogbrukssjef	-260	-260	-260	-260
Kaigebyrer Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Grussalg Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Lyngeløftet drift	330	330		
Trafikal ettersøksgruppe	50	50		
Sum ramme 6	-180	-180	-560	-560
8 FINANS				
Økte renteinntekter	-400			
Integreringstilskudd	-2 550	-1 950	-2 100	-1 275
Rentekostnader	-232	309	340	-234
Avdrag	0	-2 156	-1 991	-1 815
Bruk av disposisjonsfond	509	688	63	10
Sum ramme 8	-2 673	-3 109	-3 688	-3 314
Sum nye tiltak	-2 892	-2 815	-5 972	-5 698

3. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer ekskl. avsetninger:

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formueskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre generelle driftsinntekter	4 157	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
5 Sum generelle driftsinntekter	259 161	256 269	267 204	267 657	259 957	258 304
6 Sum bevilgninger drift, netto	219 018	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
7 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
8 Sum netto driftsutgifter	245 431	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
9 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
10 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
11 Utbytter	-	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	7 691	11 480	22 501	27 253	28 412	26 631
14 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	28 207	29 995	30 236
15 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 45 303	- 52 896	- 55 928	- 54 466
16 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
17 Netto driftsresultat	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
20 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
21 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
22 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 35	- 44	- 2 823	- 2 876
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 348	7370	7 628	7 180	7 440	7 180
2 STAB/STØTTE	24 493	21 936	23 614	23 614	23 083	23 083
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 937	64 558	72 908	69 725	65 895	65 895
4 HELSE OG OMSORG	112 444	98 735	101 732	101 057	99 570	99 570
5 TEKNISK DRIFT	25 728	23 342	25 145	21 893	19 913	19 813
6 UTVIKLING	2 759	397	2 446	2 441	2 056	2 051

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 18 002	- 1 147	- 11 732	- 11 417	- 11 417	- 11 417
8 FINANS	11	1	5	4	4	3
6 Sum bevilgninger drift, netto	218 718	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178

4. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formuesskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 347	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
6 Overføringer og tilskudd fra andre	67 958	39 920	54 633	53 865	53 865	53 865
7 Brukerbetalinger	9 229	8 349	7 442	6 209	6 209	6 209
8 Salgs- og leieinntekter	29 174	30 795	30 722	32 810	34 430	34 435
9 Sum driftsinntekter	365 713	335 333	360 001	360 541	354 461	352 813
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	207 791	197 976	210 587	206 286	202 219	202 219
11 Sosiale utgifter	17 616	19 726	20 249	20 249	20 249	20 249
12 Kjøp av varer og tjenester	71 363	62 193	69 691	66 841	64 575	64 215
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 800	14 361	14 016	14 005	14 005	14 004
14 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
15 Sum driftsutgifter	351 983	294 256	314 543	307 381	301 048	300 687
16 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
18 Utbytter	-	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	7 691	11 480	22 501	27 253	28 412	26 631
21 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	28 207	29 995	30 236
22 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 45 303	- 52 896	- 55 928	- 54 466
23 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
24 Netto driftsresultat	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897

26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
27 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
28 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 35	- 44	- 2 823	- 2 876
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	155	264	- 2 515	- 2 340
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.

6. Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.6 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.

7. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	51 896	37 018	29 012	75 670	3 820	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	58 040	38 381	29 909	76 567	4 717	1 897
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 534	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	582	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	14 960	400	400	400	400	400
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	49 145	25 592	26 084	73 270	3 420	1 000
14 Sum investeringsinntekter	68 221	25 992	26 484	73 670	3 820	1 400
15 Videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16 Bruk av lån til videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	7 360	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
18 Mottatte avdrag på videreutlån	6 302	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
19 Netto utgifter videreutlån	1 058	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	- 2 899	- 863	- 897	- 897	- 897	- 897
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	3 170	-	-	-	-	-
22 Bruk av ubundet investeringsfond	- 3 300	-	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	13 271	-	-	-	-	400
24 Bruk av ubundet investeringsfond	- 16	- 11 526	- 2 528	- 2 000	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 227	- 12 389	- 3 425	- 2 897	- 897	- 497
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	1 103	-	-	-	-	-

		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	153	564	1 450	-	-	-

14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6	2 672	-	-	-	-
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 914	-	-	-	-	-
15024	STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN	1 172	-	-	-	-	-
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	626	-	-	-	-	-
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	1 228	-	-	-	-	-
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	798	-	-	-	-	-
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	2 261	-	227	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	522	500	400	500	600	700
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	47	-	-	-	-	-
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	187	-	-	-	-	-
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	154	-	-	-	-	-
18018	LYNGENSKILTET	1 304	-	-	-	-	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	166	200	100	-	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	750	-	-	-	-	-
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	154	-	-	-	-	-
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	203	-	-	-	-	-
20001	KJØP AV RÅDHUS 2020	12 700	-	-	-	-	-
20003	OMBYGGING REMA-BYGGET	2 964	-	-	-	-	-
20004	FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	820	750	300	-	-	-
20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	489	-	900	-	-	-
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	5 865	-	-	-	-	-
21101	SETNINGSSKADER LYNGSTUNET	1 080	-	15 000	35 000	-	-
21102	EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK	26	-	-	-	-	-
21103	KNØTTIELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON	1 478	-	-	-	-	-
21106	RIVING AV NILLETUN	177	-	-	-	-	-
21107	LENANGEN SKOLE - UTEAREAL	319	-	-	-	-	-
21108	GRUNNBORING HAVNER NORD-LENANGEN	1 100	-	-	-	-	-
21110	VARDO BRU - OPPGRADERING 2021	143	-	-	-	-	-
21111	FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING	2 105	-	-	-	-	-
21112	INFRASTRUKTUR SANDNESET	601	-	-	-	-	-
21113	DETALJREGULERING MYRA NÆRINGSFORMÅL	596	-	-	-	-	-
21114	INFRASTRUKTUR SØR-LENANGSBOTN	75	-	-	-	-	-
21116	NÆRINGSAREAL HAMNENESVEIEN	225	-	-	-	-	-
21117	KJØP EIENDOM TYTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE	1 709	-	-	-	-	-
21119	SALG FIBERNETT 2021	3	-	-	-	-	-

21120	LENANGEN SKOLE/BARNEHAGE - REKLAMASJONSOPPFØLGING	2	-	-	-	-	-
22001	NYTT ØKONOMISYSTEM	-	950	-	-	-	-
22002	DIGITALE TAVLER	-	900	-	-	-	-
22003	GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE	-	390	-	-	-	-
22004	UTSTYR LYNGSTUNET	-	250	-	-	-	-
22005	NY GRAVEMASKIN 2023	-	-	-	-	1 300	-
22006	VAKTMESTERBILER	-	-	-	1 400	1 520	-
22007	NY TRAKTOR 2024	-	-	1 000	-	-	-
22008	NYE LÅSESYSTEMER KOMMUNALE BYGG	-	600	-	-	-	-
22009	NY BRANNBIL	-	1 200	-	-	-	-
22010	NYTT FESTIVALTILT	-	-	108	-	-	-
22011	ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER	-	2 200	-	-	-	-
22012	OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN	-	200	-	-	-	-
22013	VEILYS SOLHOV - KILAKKEN	-	2 000	-	-	-	-
23101	VALGAVLUKKER	-	-	105	-	-	-
23300	LEKEPLASSER SKOLER OG BARNEHAGER	-	-	-	-	400	300
23302	NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	-	-	100	-	-	-
23303	INVENTAR SKOLENE	-	-	460	200	-	-
23401	OMBYGGING SOLHOVLIA (AKUTTBOLIG RUS/PSYKIATRI)	-	-	565	-	-	-
23500	BELYSNING UTEAREAL EIDEBAKKEN	-	-	425	-	-	-
23503	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET OG LENANGEN	-	-	900	-	-	-
23507	EIDEBAKKEN SKOLE - SD-ANLEGG	-	-	150	-	-	-
23508	EIDEBAKKEN SKOLE JORDVARME	-	-	420	-	-	-
23509	FORPROSJEKT PARKVEIEN	-	-	1 322	-	-	-
23510	PARKVEIEN 2-12 LEILIGHETER OG RIVING GARASJE	-	-	-	15 000	-	-
23513	VISNINGNAUST GAMSLETT	-	-	325	-	-	-
47004	ØRNESBAKKEN	154	-	-	-	-	-
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	-	324	-	-	-	-
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	515	15 462	255	21 570	-	-
47202	VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM	983	-	-	-	-	-
47203	OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN	13	-	-	-	-	-
47205	SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM	2 754	-	-	-	-	-
47210	BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER	976	8 180	-	-	-	-
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	152	-	4 000	-	-	-
47212	DRIFTSOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG	1 440	-	-	-	-	-

47213	STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON	53	-	-	-	-	-
47220	NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK	-	-	500	2 000	-	-
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	60	-	-	-	-	-
	1 Investeringer i varige driftsmidler	51 898	37 018	29 012	75 670	3 820	1 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	312	500	-	-	-	-
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	4 500	-	-	-	-	-
42410	KUNSTGRESS LYNGSTUVA	200	-	-	-	-	-
49901	HUSBANKLÅN VIDERE UTLÅN	213					
	2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	819	863	897	897	897	897
21115	US CAMPUS NORD-TROMS AS - AKSJEKJØP	100	-	-	-	-	-
	3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897

8. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

9. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

10. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

11. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2023 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig

Formannskapet 24.11.2022:

Behandling:

Endringsforslag investering, foreslått av Dan Håvard Johnsen, Lyngen Tverrpolitiske liste

Det gjøres flg endringer på investeringsbudsjettet:

Liggekai Lenangen kr 6 mill flyttes til 2023

Veilys kr 2,5 mill i 2023

Kjøp og prosjektering av boligtomter Furufleten kr 2,5 mill i 2023

Gjerding Lyngen kirkegård kr 100.000 i 2023

Dekning: 11,1 mill setningsskader flyttes fra 2023 til 2024

Dette medfører flg endringer i kapitalkostander pr år samt generelle renteendringer siden dokumentet ble ferdigstilt:

2023 kr 896.000

2024 kr 574.000

Dekning: Disposisjonsfondet

Det ble votert over innstillingen samt ordfører Dan-Håvard Johnsens endringsforslag.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer innstillingen med Dan Håvard Johnsens endringsforslag. Enst

FS- 98/22 Vedtak:**Formannskapetets innstilling:**

1. Skattevedtak 2023

- a. I medhold av ekstl. §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele Lyngen kommune for skatteåret 2023
- b. Lyngen kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk (jf. annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4)
- c. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 457 i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
- d. Eiendomsskattesatsen er 4 promille for boliger og fritidsboliger. Øvrige eiendommer skattelegges med 5 promille jf ekstl. § 13
- e. Eiendomsskattesatsen kontorjusteres med 1 % for 2023
- f. Eiendomsskatten betales i to terminer
- g. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2023 jf. § 8 A-3 (2)
- h. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

2. Økonomiplan 2023-2026

a. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023

b. Det vedtas følgende endringer for økonomiplan 2023-2026:

NYE DRIFTSTILTAK	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Idretts- og kulturstipend	30	30	30	30
Sum ramme 1	30	30	30	30
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Vakanse oppvekst adm 30 %	-249	-249	-249	-249
Vakanse grunnskolen felles	-300	-300	-300	-300
Vakanse kulturskolen 30% (danselærer)	-176	-176	-176	-176
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %	300	300		
Reduserte kostnader - tilskudd	-60	-70	-70	-70
Sum ramme 3	-485	-495	-795	-795
4 HELSE OG OMSORG				
50 % rådgiverstilling		360		
Kvalifiseringsordningen	-150	-150	-150	-150
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-100	-100	-100	-100
Reduksjon i stillinger/Pas.senger		236	236	236
Reduksjon aktiviteten Solhov	-450			
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt	507	507		
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig	200	200		
Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr	160	160		
Omsorgsstønad	100	110		
Miljøarbeider/ aktivitetskontakt 30%	150	150		
Sum ramme 4	417	1 473	-14	-14

5 TEKNISK DRIFT				
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	104	104		
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	54	54		
Brøyting av turistveier	113	113		
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit	90	90		
Helikopterlandingsplass - driftsutgifter	-87			
Vedlikehold utleiebygg Tytebærvika	-75	-75	-75	-75
Utleiebygg i Myra	-545	-545	-545	-545
Barnehager felles - kurs	-25	-25	-25	-25
Byggesaksgebyrer	-50	-50	-50	-50
Oppmålingsgebyrer	-50	-50	-50	-50
Brann og redning - kursavgifter	-200	-200	-200	-200
Kjøp av ROS-analyser				-100
Lyngstunet - fornyelse av kjøkken	550			
Lenangen omsorgssenter - nye brannvarslere på hele anlegget	70			
Service-/driftsavtaler	50	50		
Sum ramme 5	-1	-534	-945	-1 045
6 UTVIKLING				
Reduksjon skogbrukssjef	-260	-260	-260	-260
Kaigebyrer Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Grussalg Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Lyngenløftet drift	330	330		
Trafikal ettersøksgruppe	50	50		
Sum ramme 6	-180	-180	-560	-560
8 FINANS				
Økte renteinntekter	-400			
Integreringstilskudd	-2 550	-1 950	-2 100	-1 275
Rentekostnader	-232	309	340	-234
Avdrag	0	-2 156	-1 991	-1 815
Bruk av disposisjonsfond	509	688	63	10
Sum ramme 8	-2 673	-3 109	-3 688	-3 314
Sum nye tiltak	-2 892	-2 815	-5 972	-5 698

3. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende bevilgningsoversikt drift og netto driftsrammer ekskl. avsetninger

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formueskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre generelle driftsinntekter	4 157	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
5 Sum generelle driftsinntekter	259 161	256 269	267 204	267 657	259 957	258 304
6 Sum bevilgninger drift, netto	219 018	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
7 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
8 Sum netto driftsutgifter	245 431	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
9 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
10 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
11 Utbytter	-	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	7 691	11 480	23 397	27 881	28 031	25 573
14 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	27 962	29 323	29 544
15 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 46 199	- 53 279	- 54 875	- 52 716
16 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
17 Netto driftsresultat	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
20 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
21 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
22 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 931	- 427	- 1 770	- 1 126
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 348	7370	7 628	7 180	7 440	7 180
2 STAB/STØTTE	24 493	21 936	23 614	23 614	23 083	23 083
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 937	64 558	72 908	69 725	65 895	65 895
4 HELSE OG OMSORG	112 444	98 735	101 732	101 057	99 570	99 570
5 TEKNISK DRIFT	25 728	23 342	25 145	21 893	19 913	19 813
6 UTVIKLING	2 759	397	2 446	2 441	2 056	2 051
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 18 002	- 1 147	- 11 732	- 11 417	- 11 417	- 11 417
8 FINANS	11	1	5	4	4	3
6 Sum bevilgninger drift, netto	218 718	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178

4. Økonomiplan/årsbudsjett 2023-2026 vedtas med følgende økonomiske oversikt drift:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formuesskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 347	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
6 Overføringer og tilskudd fra andre	67 958	39 920	54 633	53 865	53 865	53 865
7 Brukerbetalinger	9 229	8 349	7 442	6 209	6 209	6 209
8 Salgs- og leieinntekter	29 174	30 795	30 722	32 810	34 430	34 435
9 Sum driftsinntekter	365 713	335 333	360 001	360 541	354 461	352 813
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	207 791	197 976	210 587	206 286	202 219	202 219
11 Sosiale utgifter	17 616	19 726	20 249	20 249	20 249	20 249
12 Kjøp av varer og tjenester	71 363	62 193	69 691	66 841	64 575	64 215
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 800	14 361	14 016	14 005	14 005	14 004
14 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
15 Sum driftsutgifter	351 983	294 256	314 543	307 381	301 048	300 687
16 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
18 Utbytter	-	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	7 691	11 480	23 397	27 881	28 031	25 573
21 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	27 962	29 323	29 544
22 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 46 199	- 53 279	- 54 875	- 52 716
23 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
24 Netto driftsresultat	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
27 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
28 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 931	- 427	- 1 770	- 1 126
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegeringer i økonomireglementet.

6. Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.6 og vedlagte gebyrregulativ. Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser.

7. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	51 896	37 018	26 612	86 670	3 820	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	58 040	38 381	27 509	87 567	4 717	1 897
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 534	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	582	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	14 960	400	400	400	400	400
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	49 145	25 592	23 684	84 270	3 420	1 000
14 Sum investeringsinntekter	68 221	25 992	24 084	84 670	3 820	1 400
15 Videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16 Bruk av lån til videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	7 360	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
18 Mottatte avdrag på videreutlån	6 302	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
19 Netto utgifter videreutlån	1 058	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	- 2 899	- 863	- 897	- 897	- 897	- 897
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	3 170	-	-	-	-	-
22 Bruk av ubundet investeringsfond	- 3 300	-	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	13 271	-	-	-	-	400
24 Bruk av ubundet investeringsfond	- 16	- 11 526	- 2 528	- 2 000	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 227	- 12 389	- 3 425	- 2 897	- 897	- 497
27 Fremført til inndekning i senere år udekket bel	1 103	-	-	-	-	-

14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	153	564	1 450	-	-	-
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6	2 672	-	-	-	-
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 914	-	-	-	-	-
15024	STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN	1 172	-	-	-	-	-
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	626	-	-	-	-	-
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	1 228	-	-	-	-	-
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	798	-	-	-	-	-
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	2 261	-	227	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	522	500	400	500	600	700
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	47	-	-	-	-	-
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	187	-	-	-	-	-
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	154	-	-	-	-	-

18018	LYNGENSKILTET	1 304	-	-	-	-	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	166	200	100	-	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	750	-	-	-	-	-
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	154	-	-	-	-	-
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	203	-	-	-	-	-
20001	KJØP AV RÅDHUS 2020	12 700	-	-	-	-	-
20003	OMBYGGING REMA-BYGGET	2 964	-	-	-	-	-
20004	FAGFORNYELSE I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	820	750	300	-	-	-
20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	489	-	900	-	-	-
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	5 865	-	-	-	-	-
21101	SETNINGSSKADER LYNGSTUNET	1 080	-	4 000	46 000	-	-
21102	EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK	26	-	-	-	-	-
21103	KNØTTIELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON	1 478	-	-	-	-	-
21106	RIVING AV NILLETUN	177	-	-	-	-	-
21107	LENANGEN SKOLE - UTEAREAL	319	-	-	-	-	-
21108	GRUNNBORING HAVNER NORD-LENANGEN	1 100	-	-	-	-	-
21110	VARDO BRU - OPPGRADERING 2021	143	-	-	-	-	-
21111	FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING	2 105	-	-	-	-	-
21112	INFRASTRUKTUR SANDNESET	601	-	-	-	-	-
21113	DETALJREGULERING MYRA NÆRINGSFORMÅL	596	-	-	-	-	-
21114	INFRASTRUKTUR SØR-LENANGSBOTN	75	-	-	-	-	-
21116	NÆRINGSAREAL HAMNENESVEIEN	225	-	-	-	-	-
21117	KJØP EIENDOM TYTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE	1 709	-	-	-	-	-
21119	SALG FIBERNETT 2021	3	-	-	-	-	-
21120	LENANGEN SKOLE/BARNEHAGE - REKLAMASJONSOPPFØLGING	2	-	-	-	-	-
22001	NYTT ØKONOMISYSTEM	-	950	-	-	-	-
22002	DIGITALE TAVLER	-	900	-	-	-	-
22003	GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE	-	390	-	-	-	-
22004	UTSTYR LYNGSTUNET	-	250	-	-	-	-
22005	NY GRAVEMASKIN 2023	-	-	-	-	1 300	-
22006	VAKTMESTERBILER	-	-	-	1 400	1 520	-
22007	NY TRAKTOR 2024	-	-	1 000	-	-	-
22008	NYE LÅSESYSTEMER KOMMUNALE BYGG	-	600	-	-	-	-
22009	NY BRANNBIL	-	1 200	-	-	-	-
22010	NYTT FESTIVALTELT	-	-	108	-	-	-
22011	ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER	-	2 200	-	-	-	-
22012	OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN	-	200	-	-	-	-
22013	VEILYS SOLHOV - KILAKKEN	-	2 000	-	-	-	-
23100	OPPGRADERING KIRKEGÅRDER	-	-	100	-	-	-
23101	VALGAVLUKKER	-	-	105	-	-	-

23300	LEKEPLASSER SKOLER OG BARNEHAGER	-	-	-	-	400	300
23302	NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	-	-	100	-	-	-
23303	INVENTAR SKOLENE	-	-	460	200	-	-
23401	OMBYGGING SOLHOVLIA (AKUTTBOLIG RUS/PSYKIATRI)	-	-	565	-	-	-
23500	BELYSNING UTEAREAL EIDEBAKKEN	-	-	425	-	-	-
23503	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET OG LENANGEN	-	-	900	-	-	-
23505	OPPGRADERING VEILYS	-	-	2 500	-	-	-
23507	EIDEBAKKEN SKOLE - SD-ANLEGG	-	-	150	-	-	-
23508	EIDEBAKKEN SKOLE JORDVARME	-	-	420	-	-	-
23509	FORPROSJEKT PARKVEIEN	-	-	1 322	-	-	-
23510	PARKVEIEN 2-12 LEILIGHETER OG RIVING GARASJE	-	-	-	15 000	-	-
23513	VISNINGSSNAUST GAMSLETT	-	-	325	-	-	-
23600	GJESTEKAI NORD-LENANGEN	-	-	6 000	-	-	-
47004	ØRNESBAKKEN	154	-	-	-	-	-
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	-	324	-	-	-	-
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	515	15 462	255	21 570	-	-
47202	VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM	983	-	-	-	-	-
47203	OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN	13	-	-	-	-	-
47205	SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM	2 754	-	-	-	-	-
47210	BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER	976	8 180	-	-	-	-
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	152	-	4 000	-	-	-
47212	DRIFTOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG	1 440	-	-	-	-	-
47213	STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON	53	-	-	-	-	-
47220	NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK	-	-	500	2 000	-	-
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	60	-	-	-	-	-
	1 Investeringer i varige driftsmidler	51 898	37 018	26 612	86 670	3 820	1 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	312	500	-	-	-	-
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	4 500	-	-	-	-	-
42410	KUNSTGRESS LYNGSTUVA	200	-	-	-	-	-
49901	HUSBANKLÅN VIDERE UTLÅN	213	-	-	-	-	-
	2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	819	863	897	897	897	897
21115	US CAMPUS NORD-TROMS AS - AKSJEKJØP	100	-	-	-	-	-
	3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897

8. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

9. Investerings-/budsjett og økonomiplan, med tilhørende finansiering, vedtas i samsvar med bevilgningsoversikt investering 2023-2026:

10. Låneramme for startlån 2023 settes til 20 mill. kroner jf. bevilgningsoversikt investeringer

11. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2023 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig

Vedlegg:

Årsbudsjett og økonomiplan 2023-2026

Lyngen-utskrift av sak 28-22 - budsjett 2023

Lyngen sak 28-22 - Budsjett 2023

Brev til kommunen driftsbudsjett 2023

Havneregulativet - priser 2023 (nov 2022)

Gebyrregulativ 2023

Budsjettnotat selvkost 2023 (14.11.22)



LYNGEN KOMMUNE
Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan 2023-2026
Årsbudsjett 2023

Formannskapetets innstilling – sak
Kommunestyrets vedtak – sak xxx/22

INNHALDSFORTEGNELSE

1	ØKONOMIPLAN 2023-2026 – KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL	3
1.1	Innledning.....	3
1.1.1	Plan og bygningsloven	3
1.1.2	Kommuneloven	3
1.1.3	Hovedutfordringer i Lyngen kommune	4
1.2	Overordnede satsinger fra kommuneplanen.....	5
1.2.1	Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter	10
1.3	Nye eksterne krav og forventninger 2023	10
2	Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser	11
2.1	Budsjettforutsetninger:	11
2.2	Driftstiltak 2023-2026.....	12
2.2.1	Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser.....	15
2.2.2	Finansutgifter/- og inntekter	15
2.3	Inntektsforutsetninger.....	16
2.3.1	Befolkningsutvikling	16
2.3.2	Statsbudsjett 2023.....	17
2.3.3	Utvikling i frie inntekter	18
2.3.4	Eiendomsskatt.....	19
2.3.5	Kompensasjon for ressurskrevende tjenester	19
2.3.6	Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter	20
2.3.7	Andre generelle driftsinntekter.....	21
2.4	Finansielle måltall - handlingsregler	22
2.4.1	Netto driftsresultat	23
2.4.2	Disposisjonsfond	23
2.4.3	Netto lånegjeld, avdrag og egenkapital på investeringer.....	23
2.5	Pensjonskostnader	25
2.6	Økonomiske oversikter 2023-2026	27
2.6.1	Bevilgningsoversikt – drift.....	27
2.6.2	Økonomisk oversikt etter art – drift	28
2.6.3	Bevilgningsoversikt nye investering 2023-2026	29
3	BUDSJETT 2023	34
3.1	Ramme 1 – politikk og livssyn.....	34
3.2	Ramme 2 – stab/støtte	35
3.3	Ramme 3 – oppvekst og kultur	36
3.4	Ramme 4 - helse og omsorg	40
3.5	Ramme 5 - teknisk drift.....	44
3.6	Ramme 6 - utvikling.....	46
3.7	Ramme 7 - andre utgifter og inntekter	48
3.8	Ramme 8 - finans	48
4	Vedlegg 1 Investeringsplan 2023-2034.....	49

1 ØKONOMIPLAN 2023-2026 – KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

1.1 Innledning

Plan- og bygningsloven og kommuneloven er styrende for hvordan kommunene utarbeider og behandler planverk knyttet til økonomiplanlegging og -styring. Handlingsdel i Lyngen kommune er budsjett og økonomiplan (heretter kalt HØP).

Planverket skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og være helhetlig, bærekraftig og realistisk.

1.1.1 Plan og bygningsloven

Pbl. § 11-1. Kommuneplan:

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 14-2 bokstav a kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen.

Kongen kan gi forskrift om:

- a) innhold i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, jf. § 11-9
- b) underformål av arealformål, jf. §§ 11-7 og 12-5
- c) behandling av kommuneplanen, jf. §§ 11-12 til 11-17
samordnet gjennomføring av samfunnsdelen av kommuneplan og økonomiplan etter kommuneloven, jf. §§ 11-2 til 11-12

1.1.2 Kommuneloven

I henhold til kommuneloven (KL) § 14-3, tredje avsnitt innstiller formannskapet til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret.

KL § 14-4, første, andre og tredje avsnitt sier om økonomiplan:

«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp»,

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på»

og

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»

Økonomiplan og årsbudsjett kan utgjøre samfunnsdelens handlingsplan, og skal gjenspeile og integrere samfunnsdelens visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, og vise hvordan dette skal gjennomføres.

I økonomiplanen skal kommuneplanens samfunnsdel være gjenspeilet og integrert. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet med visjoner, mål og strategier for kommunens utvikling, mens oppfølgingen (handlingsdelen) er konkretisert i økonomiplan og årsbudsjett.

Kommuneplanens samfunnsdel

Lyngen kommunes hovedmål er å bli en attraktiv bo- og tilflyttingskommune ved hjelp av tre gjennomgående perspektiver:

- Folkehelse – God helse gjennom hele livet
- Likestilling - Lyngen kommune skal være et åpent og inkluderende samfunn for *alle*, uavhengig av religion, kjønn, alder eller språk
- Klima/miljøforhold og samfunnssikkerhet – Lyngen kommune skal fremstå som bærekraftig ift. klima og miljø, og skal til enhver tid ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet

På bakgrunn av dette har vi tre satsningsområder:

- Næringsutvikling
- Boligutvikling
- Samferdsel

1.1.3 Hovedutfordringer i Lyngen kommune

Hovedutfordringene for Lyngen kommune er som beskrevet i samfunnsdelen:

- befolkningsnedgang og endring i alderssammensetning.
- nedgang i kommunens inntekter
- høy lånegjeld
- rekruttering

Disse utfordringene for Lyngen kommune som organisasjon blir beskrevet nærmere under hver sektor i kap. 3.

Høy lånegjeld nevnes også som en hovedutfordring, da den påvirker kommunens handlingsrom og gjør kommunen sårbar for endring i lånerenta. Dette omtales mer i pkt. 0

Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser

1.2 Overordnede satsinger fra kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel er det **overordnede styringsdokumentet, som legger premissene for øvrig kommunal planlegging, politiske vedtak, administrativ virksomhet og økonomiske prioriteringer.**

I dette kapittelet presenteres strategier som skal følges opp særskilt i kommende økonomiplanperiode. Strategiene som fremheves her følges opp gjennom ekstraordinær innsats eller målrettede tiltak og prosjekt. I noen tilfeller vil et prosjekt eller et tiltak kunne omfatte flere strategier. Samtidig jobbes det med strategier og tiltak gjennom ordinær drift. Hoveddelen av de økonomiske ressursene er bundet opp til ordinær drift, derfor er mye av satsningsområdene innarbeidet i drifta og vanskelig å tallfeste.

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver mål og strategier for å møte kommunens hovedmål og sektorens utfordringer. Her er særlig delmål sentrale for sektorenes arbeid. Mål og nummerering er samme som kapitteloppbyggingen i vedtatt samfunnsdel.

Tabellene under viser hovedmålene i samfunnsdelen og de områdene som er spesielt prioritert i HØP.

1. BOLIGUTVIKLING		2. NÆRINGSTUVIKLING		3. SAMFERDSEL	
	Delmål 1: Gjøre flere boliger tilgjengelig i kommunen		Delmål 1: Sikre at eksisterende næringer opprettholdes og videreutvikles på bærekraftig måte		Delmål 1: Øke trafikksikkerheten i hele kommunen
a	Kommunen skal ha søkelys på sentrumsutvikling, sentrumsnær boligbygging, men også kartlegge områder som er egnet for spredt boligbygging	a	Mobilisere eksisterende næringsliv (samskapning)	b	Kommunen skal tilrettelegge med gatelys i tettbebygde områder, eller langs vegstrekninger der det ferdes mye folk
d	Kommunen skal tilrettelegge for utleieboliger	e	Satse på infrastruktur og anlegg tilrettelagt for fiskeri		Delmål 2: Tilrettelegge slik at alle har tilgang til naturen
	Delmål 2: Sikre et godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for de ulike bolig- og oppvekstområdene	f	Dialog med næringene for å vurdere behov og videreutvikling	c	Økt tilrettelegging for eldre og uføre der det er mulig

	1. BOLIGUTVIKLING		2. NÆRINGSTUUVIKLING		3. SAMFERDSEL
a	Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet	g	Drøfte rekruttering i samspill med næringer og utdanningsaktører. Kommunen skal ta en rolle som møteplass/koordinator mellom næring og unge		
d	Kommunen skal tilrettelegge for integrering for tilflyttere		Delmål 2: Legge til rette for nye næringer med klargjorte arealer og infrastruktur		
		a	Tilstrebe et variert tilbud på klargjorte næringsarealer		
			Delmål 3: Være åpen for regional næringsutvikling og ha tett samspill med fylkeskommunen og andre regionale samarbeidspartnere		
		c	Samspill med fylkeskommunen og andre regionale samarbeidspartnere, herunder samarbeid med Nord-Troms studiesenter og bibliotekene i Nord-Troms		

Figur 1 Oppsummering av satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, med prioriterte områder

Gjennomgående perspektiver:

1. FOLKEHELSE		2. KLIMA OG MILJØ		3. LIKESTILLING	
Delmål 1: Fremme brede befolkningsrettede, forebyggende tiltak		Delmål 1: Redusere utslipp av klimagasser		Delmål 1: Bygge et samfunn med respekt for ulikheter - og bidra til at alle kan leve et anstendig liv	
Delmål 2: Ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og iverksette målrettede tiltak der kommunen har utfordringer		a	Lyngen kommune skal ta ansvar for reduksjon av egne klimagassutslipp og påvirke innbyggerne og næringsliv til å redusere sin utslipp	Skal legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere (både utenlandske og norske) i Lyngen-samfunnet, herunder bekjempe fremmedfrykt, fordommer og generalisering	
		c	Skal øke bruken av fornybar energi	Kommunen skal tilrettelegge for boliger for alle, herunder eldre og personer med nedsatte funksjonsevne. Kommunen skal videre legge til rette for leie- til eie-løsninger for vanskeligstilte	
		Delmål 2: Sikre miljø og naturressurser mot ødeleggelse			
		b	Skal sikre og ivareta vannkvalitet i vann og vassdrag		
		g	Skal redusere avrenning og utslipp fra boligbygging, hytter og landbruket		

Figur 2 Prioriterte delmål i gjennomgående perspektiver

Nr	Tiltak (alle tall i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026
Boligutvikling					
1 a)	Områdeplan Lyngseidet	Inkl i drift			
1 a)	Pågående prosess ifm. Arealplan		Inkl i drift		
1 a)	Reguleringsplan Myra	50			
1 d)	Kommunale boliger og tilvisningsboliger				
	Tilrettelagte boliger		9 600		
	Nytt leilighetsbygg i Parkveien	1 322	15 000		
2 a)	Tilskudd til lokale grende-/bygdslag	100	100	100	100
	Tilskudd til lag og foreninger	235	235	235	235
2 a)	Ishavskysten friluftsråd - tilrettelegging turer	65	65	65	65
2 a)	Flerbrukshus	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 a)	Digital veiledning biblioteket	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 a)	Frisklivssenter	400	400	400	400
2 d)	Prosjektet kompetansepilot, næringsliv og rekruttering	1 100	688		
Næringsutvikling					
1 a)	Strategisk næringsplan	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 a)	Prosjektet kompetansepilot, næringsliv og rekruttering	1 100	688		
1 e)	Regulering av fiskerihavn	500			
1 f)	Prosjektet kompetansepilot, næringsliv og rekruttering	1 100	688		
1 f)	Videre- og etterutdanningstilbud Campus Nord-Troms	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 g)	Prosjektet kompetansepilot, næringsliv og rekruttering	1 100	688		
1 g)	Utdanningsmesser lokalt i Lyngen og Nordkjosbotn, bedriftsbesøk m.m.	50	Inkl i drift		Inkl i drift
2 a)	Prosjektering liggekai Nord-Lenangen	250			
2 a)	Regulering og anskaffelse av næringsarealer i Myra	50	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
3 c)	Tilskudd til Campus Nord-Troms	87	87	87	87
3 c)	Biblioteksamarbeid i Nord-Troms	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
Samferdsel					
1 b)	Veilys Kilakken-Solhov	2 000			
1 c)	Dialog med Troms fylkeskommune	Inkl i drift	Inkl i drift		
1 d)	Veiplan	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 c)	Samarbeid med Ishavskysten friluftsråd og Lyngsalpan landskapsverneområde	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
Folkehelse					
Delmål 1					
1 a)	Frisklivssenter	400	400	400	400
	Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten	345	345	345	345
	Hverdagsrehabilitering	260	260	260	260
	God legedekning	10 655	10 655	10 655	10 655

	Helsestasjon og jordmor	2 551	2 551	2 551	2 551
	Skolemåltid	420	420	420	420
1 b)	Kompetanseutviklingsplan for grunnskole	172	172	172	172
1 c)	Medlemskontingent Ishavskysten friluftsråd	70	70	70	70
1 c)	Aktiv Lyngen	900	900	900	900
	Ungdomsklubb	610	610	610	610
	Kulturskole	1 348	1 348	1 348	1 348
	Bibliotek	1 100	1 100	1 100	1 100
	Gratis halleie for lokale lag og foreninger	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
	Frivilligsentral	200	200	200	200
1 f)	Aktivitetskontakt i hjemmetjenesten	499	499	499	499
	Delmål 2				
2 b)	Velferdsteknologi	507	507	Inkl i drift	Inkl i drift
	Kommunepsykolog	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 e)	Lyngsalpan Vekst AS	1 140	1 140	1 140	1 140
2 f)	Kommunal fysio- og ergoterapeut	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 g)	Samarbeid med pensjonistforening og Frivilligsentralen	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
	Råd for folkehelse	35	35	35	35
	Klima og miljø				
1 a)	Kommunale biler byttes ut med elbiler	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 a)	Digitalisering av kommunale innbyggertjenester og kommunal drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 a)	Velferdsteknologi	160	160	160	667
1 a)	Klimaregnskap	30	30	30	30
1 a)	Miljøkrav i offentlige anskaffelser	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 a)	Lyngen kommune sertifiseres som Miljøfyrtårn	Skolene: 20	Skolene: 20	Skolene: 20	Skolene: 20
1 c)	Ladestasjoner til kommunale elbiler	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 c)	Legge til rette for ladestasjoner for elbiler	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 b)	Besvares til dels i KPA. Tiltak konkretiseres i hovedplan for VA	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
2 b)	Ny hovedvannkilde til Lyngseidet	5 000	39 576		
2 b)	Renseanlegg på kommunale avløpsanlegg	6 500			
2 g)	Tilsynsordning for private avløpsanlegg	238	238	238	238
	Likestilling				
1 b)	Tilflytterstrategi	Inkl i prosjekt	Inkl i prosjekt		
1 b)	Miljøarbeider i flyktningetjenesten	650	300		
1 b)	Forebyggende plan	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 b)	MOT-arbeid i skolene	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 b)	Samarbeid med frivillige, lag og foreninger	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 b)	Utvikling og bidrag til møteplasser	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift	Inkl i drift
1 f)	Bygging av kombinasjonsboliger med møteplasser	1 322	15 000		

Figur 3 Prioriterte tiltak i HØP 2023-2026

1.2.1 Kommunen som arbeidsgiver, organisasjon og tjenesteyter

De utfordringene organisasjonen Lyngen kommune har er:

- Demografisk utvikling
- Rekruttere og beholde arbeidskraft
- Overføring av kompetanse

Rekruttere og beholde arbeidskraft

Konkurransen om arbeidskraft er i mange fagfelter stor og rekruttering av personell er en stor utfordring. Lyngen kommune blir tildelt kompetansemidler etter søknad til Statsforvalteren. Kompetansemidler tildeles til ansatte og vikarer innen helse og omsorg som tar grunnutdanning eller videreutdanning utdanning. Lønnspolitisk plan legger føringer for hvilken fagkompetanse som er spesielt viktig for organisasjonen.

Bruk av velferdsteknologi er viktig for brukerne i et trygghets- og mestringsperspektiv og for kommunen i et ressursperspektiv.

Sykefravær: Sykefraværet i Lyngen kommune er som i mange andre kommuner høyt, så langt i 2022 har vi hatt et totalt sykefravær på rundt 10,5%. Rådmannen vurderer dette som høyt og ønsker derfor å sette inn ressurser for å få ned sykefraværet i kommunen. Rådmannen har ikke funnet rom i budsjettet til dette tiltaket, men ønsker å se på mulighet for å søke prosjektmidler til oppstart av prosjektstilling.

Lyngen har også en høy andel uføre. Det betyr at tilgjengelig arbeidskraft i egen kommune er redusert. Lyngen kommune vil sammen med NAV forsøke å tilrettelegge for at denne gruppen kan komme i arbeid.

Overføring av kompetanse

Lyngen kommune har flere eldre arbeidstakere som har god kompetanse innenfor sine fagområder. Lyngen kommune må legge gode planer for overføring av kompetanse til de som overtar, f.eks. ved å ha god internkontroll.

1.3 Nye eksterne krav og forventninger 2023

Universell utforming av IKT-løsninger

For å sikre bedre tilgjengelighet av det offentlige nettstedet og evt. mobilapplikasjoner er likestillings- og diskrimineringsloven endret, og et nytt web-tilgjengelighetsdirektiv skal iverksettes. Det innebærer at alle kommuner må legge til rette sine nettsteder, offentlige publikasjoner og dokumenter for økt tilgjengelighet og synstolkning.

Barnevernsreformen og ny barnevernslov

Ansvarsendringene som følge av barnevernsreformen gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. Som følge av ny barnevernslov som trer i kraft 1.januar 2023, skal kommunene utarbeide en plan for gjennomføring av samvær med biologisk familie

Basistilskudd til fastleger

Basistilskuddet til fastleger foreslås styrket fra 1.mai 2023, for bedre å understøtte arbeidsbelastning og bedre oppfølging av ressurskrevende listeinnbyggere.

Barnekoordinator

Lovfestet rett til barnekoordinator for familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester.

Økonomisk sosialhjelp

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger, samt at barnetrygd ikke skal hensyntas ved vurdering av stønad.

Nasjonal e-helseløsning

Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2023. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter skal etter planen innføres fra skolestart høsten 2024. Målet er at ny lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig og mer tilpasset dagens samfunn. Det er også et mål å kunne bruke regelverk som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig

Gratis deltids plass i SFO på 1. trinn

Det er lagt inn helårseffekt av gratis 12-timers SFO for alle 1.klassinger

Redusert maksimalpris og gratis barnehage

Regjeringen har foreslått gratis barnehage for 1-5 åringer i tiltakssonen i Troms og Finnmark fra 1.august 2023. Maksimalpris i barnehagen settes ned til 3000 kr per måned fra 1.januar 2023.

2 Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser

Den viktigste økonomiske forutsetningen er befolkningsutviklingen i Lyngen og i hele landet. Demografisk utvikling styrer inntekter og utgifter, og legger føringer for hvilke tjenester som må ha fokus. I tillegg påvirkes kommunens økonomiske handlingsrom av lånegjeld og nivået på rammeoverføringer.

2.1 Budsjettfurutsetninger:

I hovedsak er dagens drift av tjenestene korrigert for lønns og prisvekst, inntekter og for noen områder betydelig endring i driftsutgiftene som følge av faste avtaler og endring i tjenestebehov.

Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden:

1. 2023-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst anslått til 4,2 % fra 2022 til 2023. Det er satt av 3,6 mill. kroner til dekning av lønnsvekst i 2023, dette er beholdt uendret i planperioden. Lønnsbudsjettene for 2023 er oppdatert for sentrale og lokale oppgjør i 2022.
3. Regnskapet for 2022 er forventet avlagt i balanse.
4. Økning i gebyrer og betalingssetser som i vedlagte gebyrregulativ.

I tillegg vil finansielle måltall/handlingsregler, som skal bidra til økonomisk handlingsrom, påvirke tjeneste- og utgiftsnivå.

Følgende forutsetninger er også lagt inn:

- Reduksjon i avsetning til og bruk av disposisjonsfond for å oppnå balanse i planperioden
- Finansielle måltall i planperioden er ikke realistisk å oppnå
- Omstrukturering oppvekst fra 2024
- Nedtrekk i antall stillinger i skolene grunnet lavere elevtallsprognose
- Økte kostnader til faste avtaler, driftsmidler og forpliktelser
- Økning i kostnader til BPA og barneavlastning
- Gratis barnehage fra 1. august 2023
- Økning i driftstilskudd til Lyngsalpan Vekst AS.
- Vakanser tilsvarende en avdeling i barnehage grunnet lave fødselsprognoser
- Reduksjon av medlemmer i politiske utvalg fra 2024
- Reduksjon i årsverk ramme 2 Stab i planperioden
- Økning i øremerket tilskudd ressurskrevende brukere (3 mill. fra 2023)
- Økning i utgifter i forbindelse med barnevernreformen
- Økning i leieinntekter fra nyervervede bygg
- Full selvkostdekning på vann og avløpstjenester
- Vann- og avløpsgebyrer for fritidsboliger og hytter likestilles med ordinære boliger
- 20 % årlig økning på gebyrer innen plan, byggesak og deling inntil 100 % selvkost er oppnådd i 2025
- Økte kapitalkostnader pga. renteøkning og store investeringer
- Forutsatt samme nivå på inntekter fra Havbruksfondet da nye beregningsmodeller ikke er tilgjengelig

Det er forsøkt å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75 %, jf. vedtatt handlingsregel. Dette er ikke oppnådd da handlingsrommet er svært begrenset.

2.2 Driftstiltak 2023-2026

HØP 2023-2026 er fortsatt svært stramt og fordrer at vi lykkes med å realisere planlagte innsparingstiltakene. For å få inn nye tiltak, må det derfor kuttes i tjenestetilbudet. Kommunestyrets vedtak til handlingsprogram 2023-2026 skal legge til rette for tjenester som er gode nok, målrettet ift. satsingsområdene i samfunnsplanen og fremtidsrettede innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet. For å klare det, er det gjort prioriteringer.

NYE DRIFTSTILTAK	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN				
Idretts- og kulturstipend	30	30	30	30
3 OPPVEKST OG KULTUR				
Vakanse oppvekst adm 30 %	-249	-249	-249	-249
Vakanse grunnskolen felles	-300	-300	-300	-300
Vakanse kulturskolen 30% (danselærer)	-176	-176	-176	-176
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %	300	300		
Reduserte kostnader - tilskudd	-60	-70	-70	-70
4 HELSE OG OMSORG				
50 % rådgiverstilling		360		
Kvalifiseringsordningen	-150	-150	-150	-150
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-100	-100	-100	-100
Reduksjon i stillinger/Pas.senger		236	236	236

Reduksjon aktiviteten Solhov	-450			
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt	507	507		
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig	200	200		
Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr	160	160		
Omsorgsstønad	100	110		
Miljøarbeider/ aktivitetskontakt 30%	150	150		
5 TEKNISK DRIFT				
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	104	104		
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon	54	54		
Brøyting av turistveier	113	113		
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit	90	90		
Helikopterlandingsplass - driftsutgifter	-87			
Vedlikehold utleiebygg Tytebærvika	-75	-75	-75	-75
Utleiebygg i Myra	-545	-545	-545	-545
Barnehager felles - kurs	-25	-25	-25	-25
Byggesaksgebyrer	-50	-50	-50	-50
Oppmålingsgebyrer	-50	-50	-50	-50
Brann og redning - kursavgifter	-200	-200	-200	-200
Kjøp av ROS-analyser				-100
Lyngstunet - fornyelse av kjøkken	550			
Lenangen omsorgssenter - nye brannvarslere på hele anlegget	70			
Service-/driftsavtaler	50	50		
6 UTVIKLING				
Reduksjon skogbrukssjef	-260	-260	-260	-260
Kaigebyrer Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Grussalg Tytebærvika	-150	-150	-150	-150
Lyngeløftet drift	330	330		
Trafikal ettersøksgruppe	50	50		
8 FINANS				
Økte renteinntekter	-400			
Minsteavdrag	-886	-3 763	-3 686	-2 051
Rentekostnader	-232	309	340	-234
Avdrag		-2 156	-1 991	-1 815
Integreringstilskudd	-2 550	-1 950	-2 100	-1 275
Bruk av disposisjonsfond	509	688	63	10
Sum nye tiltak	-2 892	-2 815	-5 972	-5 698

Figur 4 Prioriterte driftstiltak. Alle tall i 1000 kroner

Tiltakene er mer beskrevet under hvert rammeområde i budsjett delen.

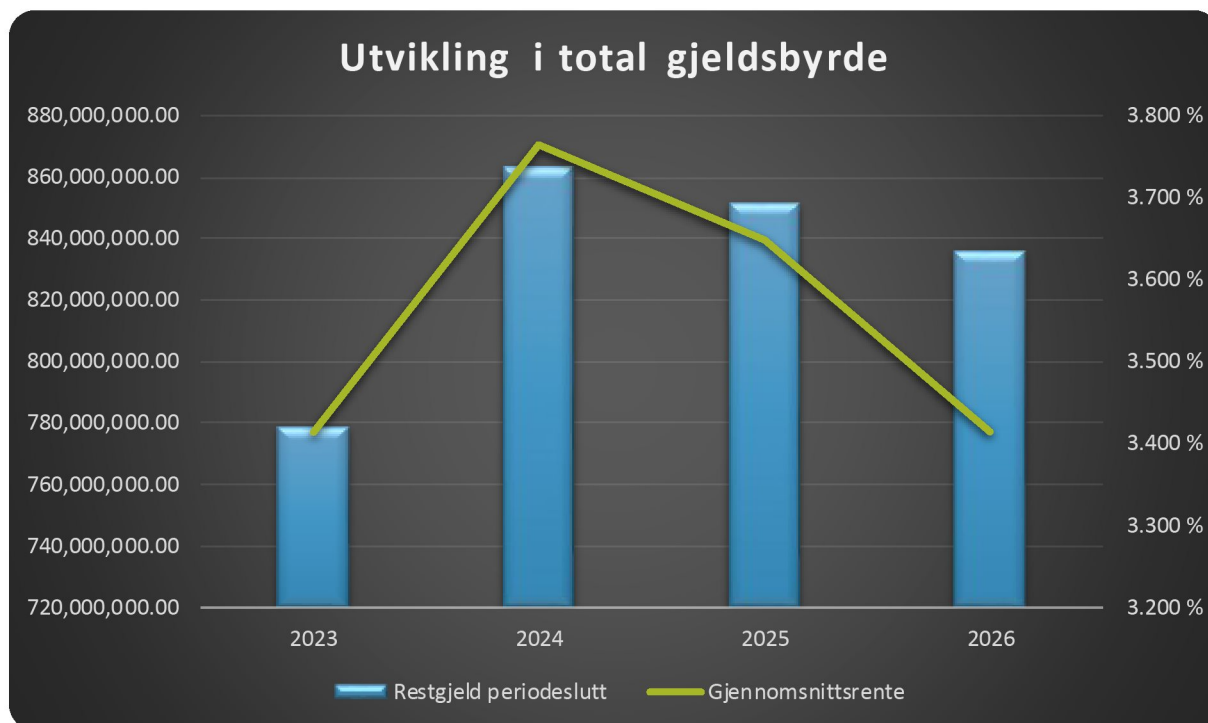
Ikke-prioriterte tiltak:

Ikke-prioriterte tiltak	2023	2024	2025	2026
Økning lisenser	500	500	500	500
Reduksjon sykefravær 100% prosjektstilling		700		
Lyngenhallen - nytt taktekke		1 600		
Reduksjon sykefravær 100% - prosjektstilling	700			
Utvidelse av kulturskoletilbudet 30 %	350	350	350	350
Grunnbemannning barnehagene	1200	1200	1200	1200
Utvidelse stilling Jægvatn leirscole	80	80	80	80
Økning av stilling biblioteket 10%	50	50	50	50
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %			300	300
50 % rådgiverstilling			360	360
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt			507	507
Journalsystem helsestasjon	70	70	70	70
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig			200	200
Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr			160	160
Omsorgsstønad			110	110
Helsesykepleier/ vaksinekoordinator	566	566	566	566
Miljøarbeider/ aktivitetskontakt 100% stilling			500	500
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon			104	104
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe inkl pensjon			54	54
Felling av trær på kommunal eiendom	100	50	50	50
Turisttoalett/ parkering - vaktmestertjeneste 20 % inkl pensjon	125	125	125	125
Kommunale boliger - vedlikehold	700	700	700	700
Brøyting av turistveier			113	113
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit			90	90
Service-/driftsavtaler			50	50
Eiendomsforvalter 100% stilling	700	700	700	700
Sum ikke-prioriterte tiltak	5 141	6 691	6 939	6 939

Figur 5 Ikke-prioriterte driftstiltak. Alle tall i 1000 kroner

2.2.1 Utvikling i gjeld og andre langsiktige forpliktelser

Kommunens totale gjeldsutvikling starter med dette utgangspunktet per 1.1.2023:



Figur 6 Figuren viser forventet utvikling i lånegjeld og renter for investeringer i kommunale formål og Husbanklån til videre utlån.

Utviklingen i kommunens totale gjeld er forventet å stige med 116,3 mill. kroner i planperioden.

Det er i budsjett og økonomiplan 2023-2026 tatt høyde for en videreføring av vedtatte, men ikke fullførte investeringer fra tidligere år. Kapitalkostnader for iverksatte og vedtatte låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen, samt forventet utvikling av rentekostnader.

Kommunen har langsiktige forpliktelser som garantist for andres låneopptak, og andre faste avtaler som forsikringer, leie, lisenser og leasing:

ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER	2 023	2 024	2 025	2 026
Garantiforpliktelser	10 000	10 000	9 800	9 700
Leieavtaler	1 397	1 207	1 207	1 207
Leasingavtaler biler	1 605	1 605	1 444	1 342
Andre langsiktige forpliktelser/avtaler	15 591	15 591	15 268	15 268
Tilskudd kirkelig fellesråd	3 391	3 391	3 391	3 391
	31 984	31 794	31 310	31 008

2.2.2 Finansutgifter/- og inntekter

Videre utlån

Det forutsettes at renteinntekter fra utlån av videreformidlingslån fra Husbanken er tilstrekkelig til å dekke renteutgiftene på innlån fra Husbanken.

Det vedtas nytt låneopptak på inntil 20 mill. kroner i 2023 og årene deretter for startlånordningen.

Renteutgifter

Renteutgiftene stiger kraftig i planperioden ift. det som var forventet for HØP 2022-2025, og det knytter seg fortsatt usikkerhet til hvordan denne utviklingen vil fortsette når HØP 2023-2026 skrives. Med utgangspunkt i forventet utvikling er differansen følgende:

	2022	2023	2024	2025	2026
Budsjettet og forventet gjennomsnittrente (HØP 2022-2025)	1,74 %	2,120 %	2,370 %	2,440 %	
Budsjettet og forventet gjennomsnittrente (HØP 2023-2026)		3,324 %	3,666 %	3,682 %	3,564 %
Økning		1,204 %	1,300 %	1,240 %	

Rentekostnader vil øke med 85 % allerede i 2023 pga. renteøkning og flere investeringer, og deretter gå noe ned for resten av planperioden.

	2023	2024	2025	2026
Høp 2022-2025	11 480	14 474	16 073	15 717
HØP 2023-2026	21 274	25 841	26 088	23 691
Økning i 1000 kr	9 794	11 367	10 015	7 974
Økning i %	85 %	79 %	62 %	51 %

Avdrag

For å bedre kommunens økonomiske handlingsrom bør det betales fulle avdrag i størst mulig grad for å redusere lånegjelda.

For økonomiplanperioden er avdrag beregnet til slik:

	2023	2024	2025	2026
Minste tillatte avdrag	25 786	27 962	29 323	29 544

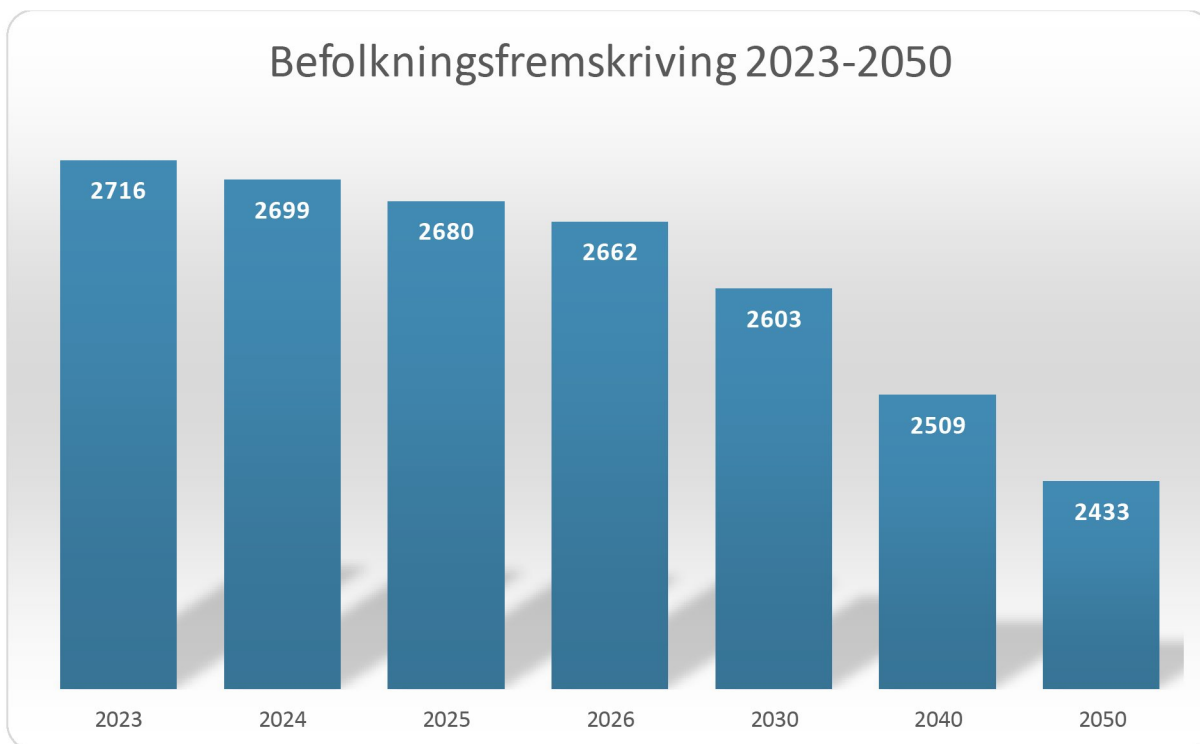
Det må i tillegg foretas årlige beregninger ift. minste tillatte avdrag.

2.3 Inntektsforutsetninger

2.3.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen, og sammensetningen av denne, er avgjørende for hvilket kommunalt tjenestnivå det er behov for. Det styrer derfor også hvor store utgifter en kommune er nødt til å ha. Samtidig har befolkningsutviklingen også avgjørende betydning for hvilke frie inntekter som kommunene får gjennom inntektssystemet.

Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for de utgiftene de objektivt er forventet å ha for å dekke kommunale tjenester. Det er de yngste (2-15 år) og den eldste gruppen (fra 67 år) som forventes å ha behov for kommunale tjenester. I Lyngen kommune blir det færre unge og flere eldre. I inntektssystemet gir dette seg utslag i lavere rammetilskudd for de yngste og høyere for de eldste.



Figur 7 Befolkningsprognoser mot 2050 – SSBs prognoser viser en reduksjon på ca. 130 personer mot 2030, ca. 250 mot 2040 og at det vil bo i underkant av 2400 innbyggere i Lyngen innen 2050

	2023	2024	2025	2026	2030	2040	2050
2-15 år	320	299	290	292	280	302	289
67+	751	747	757	755	788	845	822

2.3.2 Statsbudsjett 2023

Hovedpunktene fra Statsbudsjettet 2022 og det økonomiske opplegget for kommunene følger nedenfor.

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2023 legges til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 3,7%. Lønnsvekst er anslått til 4,2% og teller 2/3 i deflator.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2023

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner.

Skatteørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunenes samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skatteøren økt med 0,2 prosentpoeng til 11,15%.

Skjønnsmidler 2023-2026

Skjønnsrammen til kommunene er på landsbasis redusert med 40 mill. i forhold til 2022. Total skjønnsramme er på 950 mill.

Som følge av reduksjon i skjønnsmidlene har også Lyngen kommune redusert disse utover i økonomiplanperioden med kr 100 000 årlig.

I forslaget til Statsbudsjett vil Lyngen kommune motta 720 000 i skjønnsmidler i 2023, en nedgang på 163 000 fra 2021. For 2024 er det budsjettert med kr 620 000, 2025 kr 520.000 og 2026 kr 420.000.

Inntektssystemet

Nord-Norgetilskuddet og småkommunetillegget til kommuner under 3.200 innbyggere er uendret fra 2021. Nord-Norge tilskuddet beregnes ut fra antall innbyggere, så her er det en enda større reell reduksjon.

2.3.3 Utvikling i frie inntekter

Inntektssystemet

Beregning av frie inntekter

Forutsetningene for beregningen av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er forslag til statsbudsjett for 2023 fra Regjeringen.

Ved beregningen er det lagt inn følgende befolkningsprognoser for kommunen og landet (SSB alternativ MMMM justert TBU-metode):

	LYNGEN KOMMUNE				LANDET			
	1.7.22	1.7.23	1.7.24	1.7.25	1.7.22	1.7.23	1.7.24	1.7.25
0-1 år	34	34	34	34	109.740	111.076	109.739	109.374
2-5 år	73	73	71	71	228.507	226.375	226.416	225.814
6-15 år	253	253	234	223	643.155	638.936	633.461	624.993
16-22 år	229	221	217	206	453.296	454.241	455.852	460.013
23-66 år	1.377	1.359	1.371	1.367	3.138.464	3.157.081	3.169.790	3.176.201
67-79 år	520	526	519	511	639.203	651.874	662.181	669.962
80-89 år	178	185	186	203	196.967	206.491	218.887	233.731
Over 90 år	43	40	43	44	46.460	46.957	46.643	46.690
Innbyggere	2.707	2.691	2.675	2.659	5.455.792	5.493.031	5.522.969	5.546.778
	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26
	2.699	2.683	2.667	2.650	5.474.886	5.511.169	5.534.757	5.534.757

Med disse forutsetningene er det beregnet følgende frie inntekter i perioden 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd	76.004	75.629	75.212	74.443
Utgiftsutjevningen	50.984	51.103	48.526	48.409
Overgangsordning - INGAR	- 111	- 95	- 80	- 80
Saker særskilt fordelt:				
Gratis barnehage i tiltakssonen	1.755	3.861	3.861	3.861
Barnevernsreformenn (tabell C) 2023-2024	17	17		
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	378	378	378	378
Tilskudd pr. grunnskole	1.556	1.556	1.556	1.556
Nord-Norge tilskudd	11.904	11.773	11.703	11.633
Småkommunetillegg	13.552	13.552	13.552	13.552
Ordinært skjønn	720	620	520	420
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning	156.759	158.394	155.228	154.172
Netto inntektsutjevning	21.334	20.524	20.305	20.170
Sum rammetilskudd	178.093	178.918	175.533	174.342
Skatt på formue og inntekt	71.662	71.751	71.029	70.582
SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD (frie inntekter)	249.755	250.669	246.562	244.924

Nedgangen i frie inntekter er ca. 4,8 mill. fra 2023 til 2026 hvis befolkningsprognosene holder. Hvis folketallet i Lyngen hadde vært på nivå med 1.7.22 (2.707) i hele perioden, ville nedgangen vært på 0,8 mill. fordi folketallet i landet forventes å øke.

2.3.4 Eiendomsskatt

Det må for 2023 gjennomføres kontorjustering av eiendomsskatten.

Eiendomsskattegrunnlaget kan økes med minimum 1% til maksimalt 10 % pr år ved kontorjustering. Tidligere år er eiendomsskatten allerede kontorjustert med totalt 22 % og det foreslås derfor for 2023 å kontorjustere med 1%.

Lyngen Kommune må kontorjustere eiendomsskattegrunnlaget hvert år inntil det er gjennomført en ny full retaksering av eiendomsskatten. En ny retaksering må planlegges i god tid, og erfaringsmessig kan retakseringen ta inntil 2 år å gjennomføre. En forsiktig stipulering av utgiftene til retaksering vil kunne være 4 – 5 mill.

Det særskilte skattegrunnlaget for verker og bruk reduseres med 1/7 hvert år fra 2019 – 2025. I 2023 vil det særskilte skattegrunnlaget være 2/7-deler.

I grunnlaget inngår:

- 1539 boligeiendommer
- 722 fritidsbolig/hytter
- 96 næringseiendommer
- 629 annet (eiendommer som ikke består av bolig/fritidseiendom/næring)

2.3.5 Kompensasjon for ressurskrevende tjenester

Kompensasjonsgraden vedrørende toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester beholdes uendret på 80 % i 2023. Innslagspunktet økes med 3,8 % som tilsvarer en økning fra 1.470.000 til 1.526.000. For denne ordningen er det beregnet en kompensasjon på 24,050 mill. fra 2023.

Fra 2021 ble det etablert en tilleggskompensasjon, i tillegg til den ordinære toppfinansieringsordningen. Tilleggskompensasjon skal legge til rette for at kommuner med færre enn 3200 innbyggere med høye utgifter til ressurskrevende tjenester, kan gi et godt tjenestetilbud til mottaker med omfattende tjenestebehov. Tilleggskompensasjon styrkes ytterligere i 2023 med en økning på 27,8 mill. på landsbasis.

For perioden 2023-2026 er det lagt inn 10,705 mill. pr. år for ordningen som følge av at ordningen er styrket i forslaget til Statsbudsjett. Som forutsetning er satt at Lyngen kommune får like stor andel av rammen som i 2022, hvor kommunen fikk utbetalt 7,4 mill.

Begge refusjonsordningene for ressurskrevende tjenester, som totalt utgjør 34,755 mill., kommer frem som inntekt på rammeområde 4 Helse og omsorg.

2.3.6 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Det foretas indeksregulering med 3,7 % på de fleste gebyrene for 2022, med noen få unntak. I de tilfellene gebyrer og betalingssatser er forskriftsstyrt, vil disse bli fortløpende oppdatert i gebyrregulativet.

Kommunale gebyrer bør i størst mulig grad beregnes iht. selvkostprinsippet. På noen områder har derfor betalingssatsene sammenheng med utvikling i driftskostnader, som da vil medføre endringer i gebyret.

Saksbehandlingsgebyr for byggesak, deling, utslipp og oppmåling

Justert iht. k-sak 33/21 med 20 %.

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyret for fritidsboliger og hytter er fra 2022 vedtatt likestilt med ordinære boliger.

Vanngebyret økes heller ikke i 2023 da investeringene i ny vannforsyning til Lyngseidet er ytterligere utsatt til oppstart i 2023. Budsjettnotatet viser en økning fra 2024, men det er usikkert om dette er nødvendig da en har overskudd fra tidligere år som skal brukes først.

Avløpsgebyret økes i 2023 med 10 % pga. økte investeringer og økt rente.

Total økning i årsgebyret for vann og avløp fra 2021 til 2022 blir ca. 1.100-1.200 kroner inkl. mva. for en gjennomsnitts husholdning, noe som utgjør 10,5 %.

Nærmere om grunnlaget for beregningene og utviklingen fra 2020 til 2026 finnes i vedlegget «Budsjettnotat selvkost 2023».

Tilknytningsgebyr for vann og avløp økes med 3,7 % i 2023.

Tilsyn mindre avløpsanlegg

Tjenesten er basert på selvkostprinsippet. Gebyret foreslås uendret i 2023. En mulig reduksjon av gebyret vil måtte foretas i HØP 2024-2026.

Feiing

Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning i loven. Lyngen kommune har ikke vedtatt full kostnadsdekning, men i økonomiplanen forutsettes dette.

Lyngenfjordsamarbeidet ble startet opp fra 2022 og det har vært litt uklart hvor store utgifter hver kommune må dekke av dette. Mottatt budsjett viser en utgift på 1,134 mill. I tillegg kommer kommunens egne utgifter, slik at direkte driftsutgifter er på 1,170 mill. Kapitalkostnader og indirekte kostnader er på ca. 100.000, slik at totalt gebyrgrunnlag er på 1,267 mill., noe som medfører en økning på ca. 20 %.

Feiegebyret økes med 10 % og resten dekkes inn med selvkostfond fra tidligere år i 2023. Hvis utgiftene ikke reduseres i årene framover, må gebyret økes med ytterligere 10 % fra 2024. Budsjettnotatet som er vedlagt saken er ikke oppdatert og viser derfor litt andre tall. Budsjett for samarbeidet ikke oppdatert

Husleieinntekter

Husleie i kommunale omsorgsboliger økes iht. endringen i konsumprisindeksen fra 1.1.2023.

Foreldrebetaling

Barnehageprisene følger regjeringens satser for maksimalpris for første halvår. Foreldrebetaling i kulturskole og SFO indeksreguleres.

Havneregulativ

Havneregulativet er justert tekstlig for å ivareta endringer i Havne- og farvannslov av 21.juni 2019 og mht. satser for tjenestene. Videre er avgift for farvannsavgift som følge av innføring av forskrift for farvannsavgift tatt inn i dokumentet.

Alle betalingssatser presenteres i vedlagte gebyrregulativ.

2.3.7 Andre generelle driftsinntekter

Dette er frie inntekter som skal benyttes til dekning av kommunale tjenester og kompensasjonsordninger for investeringer i grunnskole og omsorgssektoren.

Forventede inntekter i perioden 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Havbruksfond	-1.100	-3.200	-1.100	-3.000
Integreringstilskudd	-6.579	-4.564	-2.883	-1.755
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken:				
Omsorgsboliger og sykehjem	-1.245	-1.235	-1.224	-1.214
Skolebygg	-72	-77	-66	-55
Kirkebygg	-5	-4	-4	-3
Sum andre generelle inntekter	-9.001	-9.080	-5.277	-6.027

Kompensasjonstilskudd fra Husbanken

Tilskudd for investeringer i skolebygg og omsorgssektoren dekker noen investeringer i sektorene. Tilskudd for kirkebygg viderefremmes til kirkelig fellesråd. Tallene bygger på prognose fra Husbanken august 2022.

Integreringstilskudd

Mottas i 5 år som kompensasjon for merutgifter for bosetting av flyktninger, men trappes ned årlig. Dette er en inntekt som kan disponeres fritt av kommunen.

Som følge av mottak av 25 nye personer i 2022 øker integreringstilskuddet i økonomiplanperioden betydelig. Disse dekker økt budsjettbehov i skole, voksenopplæringa og flyktningetjenesten.

Havbruksfond

Det er Fiskeridirektoratet som har ansvar for utbetalingene fra havbruksfondet. Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune står registrert med i registeret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

I økonomiplanperioden har en benyttet tall fra forrige periode for årene 2023-2025, mens en i 2026 har lagt inn et litt lavere tall enn 2024. Det er usikkerhet knyttet til framtidige utbetalinger, så budsjettet må ansees for å være usikkert.

2.4 Finansielle måltall - handlingsregler

Lyngen kommune vil ha økonomiske utfordringer i hele økonomiplanperioden både med tanke på demografisk utvikling, og hvordan denne påvirker skatt og rammetilskudd. Budsjett og økonomiplan bør derfor legges på et nivå hvor drifts- og investeringsutgiftene bidrar til å skape et økonomisk handlingsrom.

Gjennom vedtatte handlingsregler har kommunestyret lagt føringer for hvordan dette handlingsrommet skal være:

1. Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter
2. Disposisjonsfondet bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter
3. Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter:
 - a) Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag
 - b) Budsjetterte avdrag økes og minsteavdrag utgår i neste planperiode (2018-2021)
 - c) Egenkapital på investeringer – minimum 10-20 % av totale investeringskostnader

Disse handlingsreglene krever tydelige prioriteringer ift. nivået på tjenestetilbudet i kommunen og nye investeringer. I økonomiplan 2023-2026 er det store negative avvik ift. handlingsreglene, og det er ikke funnet rom for å forbedre dette.

2.4.1 Netto driftsresultat

Med utgangspunkt i forventede inntekter og utgifter i planperioden 2023-2026 er status på handlingsregelen følgende (alle tall i 1000 kroner):

I 1000 kr	RB 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Driftsinntekter	335 333	360 001	360 541	354 461	352 813
Driftsutgifter	294 256	314 543	307 381	301 048	300 687
Netto finansutgifter	35 311	45 303	52 896	55 928	54 466
Netto driftsresultat	5 766	155	264	-2 515	-2 340
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,72 %	0,04 %	0,07 %	-0,71 %	-0,66 %
1,75 % av brutto driftsinntekter	5 868	6 300	6 309	6 203	6 174
Avvik handlingsregel	-102	-6 145	-6 045	-8 718	-8 514

Revidert budsjett (RB 2022) er tatt med som sammenligning.

2.4.2 Disposisjonsfond

Kommunestyrets vedtatte måltall for disposisjonsfond er minimum 10 % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet bør derfor utvikle seg slik i økonomiplanperioden:

2023	2024	2025	2026
36.000	36.054	35.446	35.281

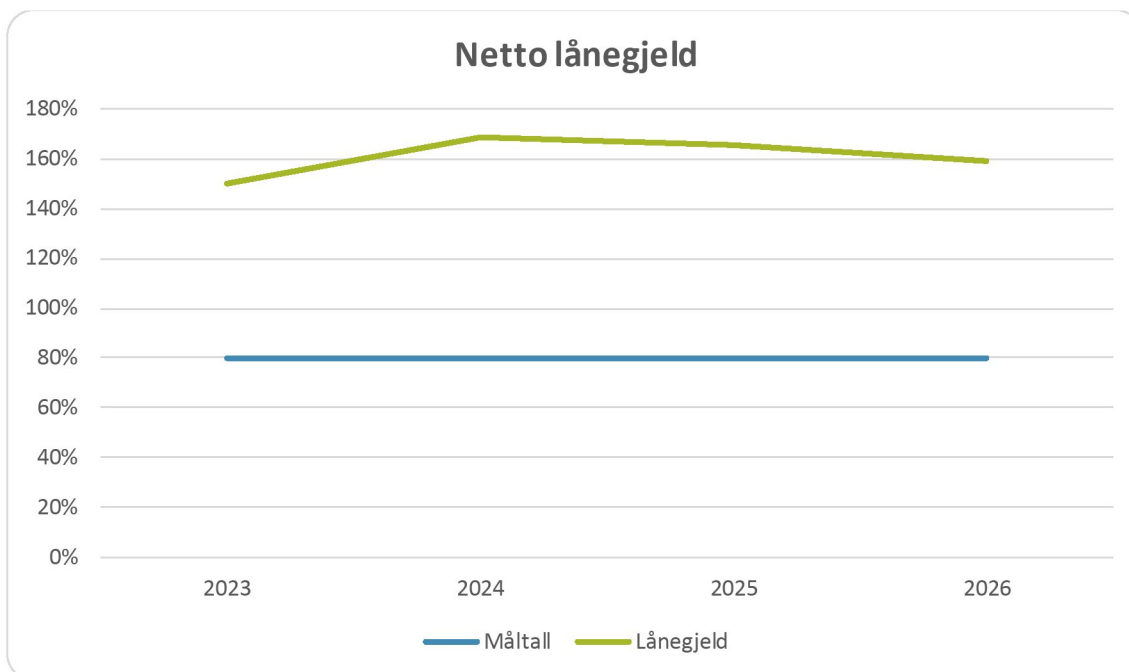
I flg. vedtatt bruk og avsetning vil disposisjonsfondet være i underkant av 20 mill. ved utgangen av 2022. Forutsetningen er at det ikke vedtas endringer i dette mot slutten av 2022 og regnskapsresultatet for 2022 gjør det mulig å gjennomføre vedtakene. Det mangler dermed ca. 16 mill. kroner ved inngangen til planperioden ift. kommunestyrets vedtatte finansielle måltall.

Årsbudsjettet for 2023 er saldert med kr 931 000 i bruk av disposisjonsfondet. I hele handlings- og økonomiplan 2023-2026 er det forutsatt brukt 4,254 mill. for å saldere driftsbudsjettet (2024 kr 0,427 mill., 2025 kr 1,770 mill. og 2026 kr 1,126 mill). Dvs. at det vil være ca. 16 mill. ved utgangen av 2026 uten at det blir vedtatt ytterligere bruk eller avsetning. All erfaring viser at det både blir vedtatt avsetning og bruk, så størrelsen på disposisjonsfondet blir teoretisk.

Hvis kommunens økonomiske handlefrihet ikke bedres i årene som kommer, vil det medføre større avvik i det finansielle måltallet. Slik økonomiplanen foreligger nå, vil avviket være ca. 20 mill. i 2026.

2.4.3 Netto lånegjeld, avdrag og egenkapital på investeringer

Handlingsregelen innebærer at lånegjelda til Lyngen kommune bør reduseres kraftig. Man har de siste årene utsatt å gjennomføre låneopptak i det lengste for å unngå unødig lånegjeld, men med vedtatte og planlagte investeringer fører det likevel ikke til at avviket vil reduseres i planperioden:



Figur 8 Graf som viser netto lånegjeld i perioden 2023-2026

a) Det forutsettes at nye låneopptak kun kan utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag. Dette krever at man enten bygger opp et investeringsfond kombinert med overføringer fra drift til investering, eller at investeringsnivået trappes ned.

Utviklinga ift. vedtaket i planperioden ser slik ut (i 1000 kroner):

Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag	2023	2024	2025	2026
50% budsjetterte avdrag	12 893	13 981	14 662	14 772
Nye låneopptak 2023-2026 eks. startlån og selvkostformål	26 184	93 870	3 420	1 000
Avvik handlingsregel og vedtatt økonomiplan	-13 291	-79 889	11 242	13 772

b) Budsjetterte avdrag skal i planperioden ikke lenger være minsteavdrag. I planperioden er reelle avdrag lagt inn. Det er gjort en foreløpig beregning på minste tillatte avdrag, men en nøyaktig beregning av minste tillatte avdrag for hele planperioden lar seg ikke gjøre pga. for mange usikkerhetsmomenter.

Handlingsregelen er dermed oppfylt.

c) Egenkapital på investeringer skal være minimum 10-20 % av totale investeringskostnader:

	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	30 009	97 167	4 717	1 897
Egenkapital kr	-3 825	-3 297	-897	-897
Måltall 10 %	3 383	10 046	561	279
Måltall 20 %	6 767	20 093	1 123	559
Egenkapital	13 %	3 %	19 %	47 %

Målet om egenkapital oppfylles i alle år utenom 2024.

2.5 Pensjonskostnader

Fram til 2002 var pensjonspremie og pensjonskostnad det samme. Men fra dette året ble regnskapsreglene forandret for å kunne ha en årlig forutsigbar pensjonskostnad. Dette medførte at en i regnskapet ikke lenger skulle bokføre den årlige innbetaling på premien til livselskapene, men den beregnede kostnaden.

KLP og Statens Pensjonskasse utarbeider i september årlige prognoser for neste års pensjonskostnader. Det er pensjonskostnaden, fratrukket arbeidstakers andel på 2 %, årets- og virkning av tidligere års premieavvik, samt bruk av premiefond som skal budsjetteres og regnskapsføres. Premiefond er kommunens andel av tidligere års overskudd i pensjonskassen og gjelder kun KLP.

Kommunens innbetaling til pensjonskassene er brutto pensjonspremie fratrukket lønnstrekk og eventuelt bruk av premiefond, dvs. en høyere andel enn kostnaden (budsjettet).

Oppstillingen nedenfor viser premie til selskapene, lønnstrekk, premieavvik, bruk av premiefond og pensjonskostnad for de ulike pensjonsordningene:

KLP FOLKEVALGTORDNINGEN (lukket)	Budsjett 2022	Prognose sept. 22	Budsjett 2023	Budsjett 2024-2026
1 Brutto pensjonspremie	74	167	221	
Lønnstrekk 2 %				
2 Arbeidsgivers andel av pensjonspremie	74	167	221	
Årets premieavvik	- 122	- 113	- 269	
Amortisering av tidligere års premieavvik	202	185	180	
Bruk av premiefond		- 96	- 11	
3 Årets pensjonskostnad (Budsjett)	154	143	121	121

Dette gjelder ordning for tidligere ordførere og deres eventuelle etterlatte som kommunen har ansvar for å finansiere.

KLP FELLESORDNINGEN	Budsjett 2022	Prognose sept. 22	Budsjett 2023	Budsjett 2024-2026
1 Brutto pensjonspremie	23.895	17,64 %	30.976	22,25 %
Lønnstrekk 2 %	- 2.698	-2,00 %	- 2.796	-2,00 %
2 Arbeidsgivers andel av pensjonspremie	21.197	15,64 %	28.180	20,25 %
Årets premieavvik	- 6.491		- 4.491	
Amortisering av tidligere års premieavvik	2.404		2.046	
Bruk av premiefond	- 2.811		- 11.097	
3 Årets pensjonskostnad (Budsjett)	14.299	10,52 %	14.638	10,52 %
			14.377	9,70 %
				14.377
				9,70 %

Dette er pensjonsordningen de fleste kommunale arbeidstakere og ordfører deltar i. Pensjonskostnaden forventes å bli omtrent på samme nivå som i 2022 selv om pensjonspremie stiger kraftig. Tabellen viser også at premien endret seg mye i løpet av 2022.

KLP SYKEPLEIERORDNINGEN	Budsjett 2022		Prognose sept. 22		Budsjett 2023		Budsjett 2024-2026	
1 Brutto pensjonspremie	3.544	17,14 %	4.638	23,19 %	5.495	25,74 %		
Lønnstrekk 2 %	- 414	-2,00 %	- 392	-2,00 %	- 427	-2,00 %		
2 Arbeidsgivers andel av pensjonspremie	3.130	15,14 %	4.246	21,19 %	5.068	23,74 %		
Årets premieavvik	- 981		- 1.105		- 2.800			
Amortisering av tidligere års premieavvik	615		586		690			
Bruk av premiefond	- 274		- 1.098		- 435			
3 Årets pensjonskostnad (Budsjett)	2.490	12,04 %	2.629	13,14 %	2.523	11,82 %	2.523	11,82 %

Også for sykepleierordningen, som er lovfestet, er det liten endring i pensjonskostnaden i årene framover selv om premieinnbetalingen er høyere.

STATENS PENSJONSKASSE (lærere)	Budsjett 2022		Prognose sept. 22		Budsjett 2023		Budsjett 2024-2026	
1 Brutto pensjonspremie	3.076	12,05 %	3.313	12,05 %	3.645	11,79 %		
Lønnstrekk 2 %	- 511	-2,00 %	- 562	-2,00 %	- 618	-2,00 %		
2 Arbeidsgivers andel av pensjonspremie	2.565	10,05 %	2.751	10,05 %	3.027	9,79 %		
Årets premieavvik	- 542		- 485		- 681			
Amortisering av tidligere års premieavvik	- 34		- 37		82			
Bruk av premiefond								
3 Årets pensjonskostnad (Budsjett)	1.989	7,79 %	2.229		2.428	7,85 %	2.428	7,85 %

Statens Pensjonskasse for lærere er ikke en vanlig pensjonskasse som KLP. Den har i stor grad vært finansiert over Statsbudsjettet.

Ut ifra mottatte prognoser vil pensjonskostnadene endre seg lite til 2023 og budsjettet er derfor omtrent på samme nivå for de fleste ordningene. Det er grunn til å anta at det ikke vil bli store endringer i årene framover. Størst usikkerhet knytter det seg til 2025 når nye pensjonsregler innføres.

2.6 Økonomiske oversikter 2023-2026

2.6.1 Bevilgningsoversikt – drift

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formueskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre generelle driftsinntekter	4 157	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
5 Sum generelle driftsinntekter	259 161	256 269	267 204	267 657	259 957	258 304
6 Sum bevilgninger drift, netto	219 018	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
7 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
8 Sum netto driftsutgifter	245 431	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178
9 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
10 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
11 Utbytter	-	-	-	-	-	-
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	7 691	11 480	23 397	27 881	28 031	25 573
14 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	27 962	29 323	29 544
15 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 46 199	- 53 279	- 54 875	- 52 716
16 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
17 Netto driftsresultat	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
20 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
21 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
22 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 931	- 427	- 1 770	- 1 126
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 348	7370	7 628	7 180	7 440	7 180
2 STAB/STØTTE	24 493	21 936	23 614	23 614	23 083	23 083
3 OPPVEKST OG KULTUR	63 937	64 558	72 908	69 725	65 895	65 895
4 HELSE OG OMSORG	112 444	98 735	101 732	101 057	99 570	99 570
5 TEKNISK DRIFT	25 728	23 342	25 145	21 893	19 913	19 813
6 UTVIKLING	2 759	397	2 446	2 441	2 056	2 051
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	- 18 002	- 1 147	- 11 732	- 11 417	- 11 417	- 11 417
8 FINANS	11	1	5	4	4	3
6 Sum bevilgninger drift, netto	218 718	215 192	221 746	214 497	206 544	206 178

Figur 9 Obligatorisk bevilgningsoversikt drift for årene 2023-2026, med regnskapstall fra 2021 og budsjett 2022. Alle tall i 1000 kroner.

2.6.2 Økonomisk oversikt etter art – drift

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	175 393	174 706	178 093	178 918	175 533	174 342
2 Inntekts- og formuesskatt	73 806	69 692	71 662	71 751	71 029	70 582
3 Eiendomsskatt	5 805	5 886	5 898	5 958	6 018	6 078
4 Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 347	5 985	11 551	11 030	7 377	7 302
6 Overføringer og tilskudd fra andre	67 958	39 920	54 633	53 865	53 865	53 865
7 Brukerbetalinger	9 229	8 349	7 442	6 209	6 209	6 209
8 Salgs- og leieinntekter	29 174	30 795	30 722	32 810	34 430	34 435
9 Sum driftsinntekter	365 713	335 333	360 001	360 541	354 461	352 813
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	207 791	197 976	210 587	206 286	202 219	202 219
11 Sosiale utgifter	17 616	19 726	20 249	20 249	20 249	20 249
12 Kjøp av varer og tjenester	71 363	62 193	69 691	66 841	64 575	64 215
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 800	14 361	14 016	14 005	14 005	14 004
14 Avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
15 Sum driftsutgifter	351 983	294 256	314 543	307 381	301 048	300 687
16 Brutto driftsresultat	13 730	41 077	45 458	53 160	53 413	52 126
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 720	1 250	2 984	2 564	2 479	2 401
18 Utbytter	-	-	-	-	-	-
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20 Renteutgifter	7 691	11 480	23 397	27 881	28 031	25 573
21 Avdrag på lån	23 346	25 081	25 786	27 962	29 323	29 544
22 Netto finansutgifter	- 29 318	- 35 311	- 46 199	- 53 279	- 54 875	- 52 716
23 Motpost avskrivninger	26 413	-	-	-	-	-
24 Netto driftsresultat	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 899	863	897	897	897	897
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 796	870	-	-	-	84
27 Bruk av bundne driftsfond	- 2 666	- 42	- 707	- 589	- 589	- 445
28 Avsetninger til disposisjonsfond	9 629	4 075	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	- 1 832	-	- 931	- 427	- 1 770	- 1 126
30 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 825	5 766	- 741	- 119	- 1 462	- 590
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

Figur 10 Obligatorisk økonomisk oversikt drift per art for årene 2023-2026. Alle tall i 1000 kroner.

2.6.3 Bevilgningsoversikt nye investering 2023-2026

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	51 896	37 018	26 612	86 670	3 820	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	58 040	38 381	27 509	87 567	4 717	1 897
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 534	-	-	-	-	-
8 Tilskudd fra andre	582	-	-	-	-	-
9 Salg av varige driftsmidler	14 960	400	400	400	400	400
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
13 Bruk av lån	49 145	25 592	23 684	84 270	3 420	1 000
14 Sum investeringsinntekter	68 221	25 992	24 084	84 670	3 820	1 400
15 Videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16 Bruk av lån til videreutlån	26 396	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	7 360	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
18 Mottatte avdrag på videreutlån	6 302	4 213	4 902	4 842	4 591	4 593
19 Netto utgifter videreutlån	1 058	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	- 2 899	- 863	- 897	- 897	- 897	- 897
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	3 170	-	-	-	-	-
22 Bruk av ubundet investeringsfond	- 3 300	-	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	13 271	-	-	-	-	400
24 Bruk av ubundet investeringsfond	- 16	- 11 526	- 2 528	- 2 000	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 227	- 12 389	- 3 425	- 2 897	- 897	- 497
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	1 103	-	-	-	-	-

14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	153	564	1 450	-	-	-
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6	2 672	-	-	-	-
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	2 914	-	-	-	-	-
15024	STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN	1 172	-	-	-	-	-
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	626	-	-	-	-	-
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	1 228	-	-	-	-	-
16002	PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT	798	-	-	-	-	-
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	2 261	-	227	-	-	-
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	522	500	400	500	600	700
18008	LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST	47	-	-	-	-	-
18009	TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI	187	-	-	-	-	-
18015	SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT	154	-	-	-	-	-

18018	LYNGENSKILTET	1 304	-	-	-	-	-
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	166	200	100	-	-	-
19007	NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM	750	-	-	-	-	-
19010	IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN	154	-	-	-	-	-
19012	LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG	203	-	-	-	-	-
20001	KJØP AV RÅDHUS 2020	12 700	-	-	-	-	-
20003	OMBYGGING REMA-BYGGET	2 964	-	-	-	-	-
20004	FAGFORNYELSE I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	820	750	300	-	-	-
20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	489	-	900	-	-	-
20007	LYNGENLØFTET - DELPROSJEKT LYNGENTRAPPA	5 865	-	-	-	-	-
21101	SETNINGSSKADER LYNGSTUNET	1 080	-	4 000	46 000	-	-
21102	EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK	26	-	-	-	-	-
21103	KNØTTELIA BARNEHAGE - TAK OG VENTILASJON	1 478	-	-	-	-	-
21106	RIVING AV NILLETUN	177	-	-	-	-	-
21107	LENANGEN SKOLE - UTEAREAL	319	-	-	-	-	-
21108	GRUNNBORING HAVNER NORD-LENANGEN	1 100	-	-	-	-	-
21110	VARDO BRU - OPPGRADERING 2021	143	-	-	-	-	-
21111	FISKERIHAVN NORD-LENANGEN - PROSJEKTERING OG REGULERING	2 105	-	-	-	-	-
21112	INFRASTRUKTUR SANDNESET	601	-	-	-	-	-
21113	DETALJREGULERING MYRA NÆRINGSFORMÅL	596	-	-	-	-	-
21114	INFRASTRUKTUR SØR-LENANGSBOTN	75	-	-	-	-	-
21116	NÆRINGSAREAL HAMNENESVEIEN	225	-	-	-	-	-
21117	KJØP EIENDOM TYTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE	1 709	-	-	-	-	-
21119	SALG FIBERNETT 2021	3	-	-	-	-	-
21120	LENANGEN SKOLE/BARNEHAGE - REKLAMASJONSOPPFØLGING	2	-	-	-	-	-
22001	NYTT ØKONOMISYSTEM	-	950	-	-	-	-
22002	DIGITALE TAVLER	-	900	-	-	-	-
22003	GARDEROBER EIDEBAKKEN SKOLE	-	390	-	-	-	-
22004	UTSTYR LYNGSTUNET	-	250	-	-	-	-
22005	NY GRAVEMASKIN 2023	-	-	-	-	1 300	-
22006	VAKTMESTERBILER	-	-	-	1 400	1 520	-
22007	NY TRAKTOR 2024	-	-	1 000	-	-	-
22008	NYE LÅSESYSTEMER KOMMUNALE BYGG	-	600	-	-	-	-
22009	NY BRANNBIL	-	1 200	-	-	-	-
22010	NYTT FESTIVALTELT	-	-	108	-	-	-
22011	ERIKAKSLA 23 - OMBYGGING TIL TO BOENHETER	-	2 200	-	-	-	-
22012	OPPGRADERING BRANNBIL LENANGEN	-	200	-	-	-	-
22013	VEILYS SOLHOV - KILAKKEN	-	2 000	-	-	-	-
23100	OPPGRADERING KIRKEGÅRDER	-	-	100	-	-	-
23101	VALGAVLUKKER	-	-	105	-	-	-

23300	LEKEPLASSER SKOLER OG BARNEHAGER	-	-	-	-	400	300
23302	NYTT BIBLIOTEKSYSTEM	-	-	100	-	-	-
23303	INVENTAR SKOLENE	-	-	460	200	-	-
23401	OMBYGGING SOLHOVLIA (AKUTTBOLIG RUS/PSYKIATRI)	-	-	565	-	-	-
23500	BELYSNING UTEAREAL EIDEBAKKEN	-	-	425	-	-	-
23503	SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET OG LENANGEN	-	-	900	-	-	-
23505	OPPGRADERING VEILYS			2 500			
23507	EIDEBAKKEN SKOLE - SD-ANLEGG	-	-	150	-	-	-
23508	EIDEBAKKEN SKOLE JORDVARME	-	-	420	-	-	-
23509	FORPROSJEKT PARKVEIEN	-	-	1 322	-	-	-
23510	PARKVEIEN 2-12 LEILIGHETER OG RIVING GARASJE	-	-	-	15 000	-	-
23513	VISNINGSNAUST GAMSLETT	-	-	325	-	-	-
23600	GJESTEKAI NORD-LENANGEN			6 000			
47004	ØRNESBAKKEN	154	-	-	-	-	-
47022	INNEREIDET BOLIGFELT	- 324	-	-	-	-	-
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	515	15 462	255	21 570	-	-
47202	VANNKUMMER LYNGSEIDET SENTRUM	983	-	-	-	-	-
47203	OPPGRADERING UV-ANLEGG NORD-LENANGEN	13	-	-	-	-	-
47205	SANERING SPREDT AVLØP LYNGSEIDET SENTRUM	2 754	-	-	-	-	-
47210	BEKKSTRAND OG LYNGSDALSBUKTA - LEDNING OG SLAMAVSKILLER	976	8 180	-	-	-	-
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	152	-	4 000	-	-	-
47212	DRIFTSOVERVÅKNING VANN- OG AVLØPSANLEGG	1 440	-	-	-	-	-
47213	STIGEN LEDNINGSNETT OG PUMPESTASJON	53	-	-	-	-	-
47220	NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK	-	-	500	2 000	-	-
48001	KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN	60	-	-	-	-	-
	1 Investeringer i varige driftsmidler	51 898	37 018	26 612	86 670	3 820	1 000
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	312	500	-	-	-	-
19008	ORGEL LYNGEN KIRKE	4 500	-	-	-	-	-
42410	KUNSTGRESS LYNGSTUVA	200	-	-	-	-	-
49901	HUSBANKLÅN VIDERE UTLÅN	213					
	2 Tilskudd til andres investeringer	5 225	500	-	-	-	-
13101	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	819	863	897	897	897	897
21115	US CAMPUS NORD-TROMS AS - AKSJEKJØP	100	-	-	-	-	-
	3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	919	863	897	897	897	897

Figur 11 Obligatorisk bevilgningsoversikt nye investeringer for årene 2023-2026, med regnskapstall fra 2021 og budsjett fra 2022. Alle tall i 1000 kroner.

I HØP 2023-2026 er det flere investeringsprosjekter som videreføres fra tidligere budsjettår og HØP 2022-2025. Nedenfor presenteres nye investeringsprosjekter for planperioden 2023-2026:

20005 Inventar helse og omsorg: Det er behov for nytt utstyr som senger, nattbord og diverse til Lyngstunet og til avlastningsleilighet/ korttidsleilighet ved Lenangen omsorgssenter.

21101 Setningsskader Lyngstunet: Viser til tidligere orientering i kommunestyret 13.oktober 2021. Pågående forprosjekt viser til flere alternative løsninger, utbedringskostnadene er avhengig av hvilke løsninger som blir valgt. Hvilken løsning som blir anbefalt fra konsulentene avhenger av 12 måneders overvåking av grunnen under gulvet, dette for å konkludere hvorvidt grunnen har stoppet å sige eller ikke. Målingene vil avsluttes i februar 2023. Formannskapet forskyver investeringen til forprosjekt i 2023 og hoveddel til 2024.

22005 Ny gravemaskin 2023: Lå inne i HØP 2022-2025 i 2023. Foreslått utsatt til 2025.

22006 Vaktmesterbiler: Lå inne i HØP 2022-2025 i 2023 og 2024, foreslått utsatt til 2024 og 2025.

22007 Ny traktor 2024: Lå inne i 2024 fra HØP 2022-2025. Foreslått fremskyndet til 2023.

23100 Oppgraderinger kirkegårder Formannskapet prioriterer kr 100 000 til gjerder i 2023.

23401 Ombygging Solhovlia (akuttbolig rus/psykiatri): Lyngen kommune har behov for et korttidstilbud/ avlastningstilbud/ akuttbolig til brukere i rus og psykisk helse. Det er hensiktsmessig å foreta ombygging av eksisterende bygg i Solhovlia for å ivareta dette behovet.

23500 Belysning uteareal Eidebakken: Utearealene ved kulturskolen, parkeringsplassen bak Lyngnehallen og bussholdeplassen ved Eidebakken skole er mangelfullt opplyst. For å bedre sikkerheten i områdene der forgjengere og buss-/biltrafikken benytter samme areal vil det være nødvendig å anskaffe bedre belysning.

Tomtekjøp og prosjektering boligtomter Furufalten Formannskapet prioriterer oppstart av tomtekjøp og prosjektering av boligtomter på Furufalten.

23513 Visningsnaust Gamslett: Nord-Troms museum planlegger oppføring av visningsnaust på Gamslett. Tiltaket forutsetter kommunalt bidrag på kr 325 000 av total kostnadsramme på kr 1 018 500.

23503 Solavskjerming Lyngstunet og Lenangen: Behov for solavskjerming i storstua i 3.etg på Lyngstunet og i fellesstua ved Lenangen omsorgssenter. Manglende solavskjerming begrenser brukbarheten av arealer ved disse institusjonene. Slik anskaffelse anses å være nødvendig for å bedre opplevelsen og brukbarheten for tjenestemottakere og pårørende ved disse enhetene.

23505 Oppgradering veilys Formannskapet prioriterer at deler av behovet løses i 2023 med 2,5 mill. kroner.

23507 Eidebakken skole SD-anlegg: Sentral driftsovervåking av tekniske anlegg på Eidebakken vil gi mulighet for vakthavende å overvåke og fange opp avvik utenom arbeidstid. Slikt anlegg gir også større mulighet for nettbasert service og oppgraderinger.

23508 Eidebakken skole jordvarme: For å utnytte potensialet for varmepumpe vil det være nødvendig å oppgradere anlegget med en modul. Slik oppgradering vil gi økt kapasitet, gi mer stabil drift og redusere belastningen i perioder der oppvarmingskapasiteten i dag utnyttes opp mot det maksimale.

23509 og 23510 Parkveien: En ser behovet for å etablere tilrettelagte boliger for flere brukergrupper i sentrumsområdet av Lyngseidet. Parkveien peker seg ut som et godt alternativ i form av tilgjengelighet og nærhet til kommunale tjenester. Et forprosjekt ønskes gjennomført for å ta stilling til alle forhold i tiltaket gjennom en reguleringsplan, og vil også gi mulighet for å avklare brukerbehov, prosjektere tiltaket og utarbeide anbudsgrunnlag.

Liggekai Nord-Lenangen Formannskapet prioriterer oppstart og gjennomføring i 2023.

Vann- og avløpsprosjekter er i henhold til vedtatte endringer i kommunestyrevedtak.

Flere prosjekter er ikke prioritert i HØP 2023-2026, men ligger i investeringsplan for årene frem til 2034 – se vedlegg.

3 BUDSJETT 2023

Årsbudsjettet er konsekvensjustert med faste utgifter som fast lønn, faste tillegg, lovpålagte engasjementer og lønnsreserve. Videre justeres inntektene i forhold til oppdatert informasjon fra bl.a. regnskap. Dette gjelder både refusjoner og andre inntekter. Dette danner utgangspunktet for ny budsjettbalanse som er det økonomiske utgangspunktet for behandling og prioritering av nye tiltak. Virkningene av konsekvensjusteringen er satt opp som eget punkt i tabellene for hvert enkelt budsjettområde.

Alle tall i 1000 kroner.

3.1 Ramme 1 – politikk og livssyn

Rammeområdet dekker utgifter til kommunestyret og politiske utvalg, ordfører, kontrollutvalg og revisjon, samt tilskudd til kirke og livssyn.

Ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	3 744	3 837
1112 LEVEKÅRSUTVALGET	278	213
1113 NÆRINGSUTVALGET	60	60
1208 KIRKE OG LIVSSYN	3 617	3 518
Sum ramme: 1 POLITIKK OG LIVSSYN	7 699	7 628

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Kultur- og idrettsstipend	30	30	30	30

Politikk 1110

Det er foretatt noen beløpsmessige endringer på rammen i budsjettperioden. Justeringene er foretatt på bakgrunn av regnskapsopplysninger for 2022, møteaktivitet i 2022 samt forventet møteaktivitet i politiske utvalg i budsjettperioden.

I budsjettperioden er det i tidligere års budsjettarbeid innarbeidet en reduksjon av medlemmer i kommunestyret og formannskap i henhold til minimumskravet til antall medlemmer. Utvalg som ikke er lovpålagt er tatt bort fra neste valgperiode.

3.2 Ramme 2 – stab/støtte

Dette budsjettområdet omfatter prosjekter, stabs- og støttefunksjoner, felleskostnader og IKT.

Ramme: 2 STAB/STØTTE	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER	13 083	13 804
1450 FELLESKOSTNADER	3 954	3 917
1451 IKT	4 441	4 640
1452 KOMMUNAL FIBER	-50	-50
1455 LÆRLINGER	1 242	1 303
Sum ramme: 2 STAB/STØTTE	22 670	23 614

I økonomiplan for 2023 – 2026 er det ikke funnet rom for nye tiltak utover konsekvensjusteringer.

Målsettinger

- Effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser i organisasjonen
- Utvikle de informasjonskanalene Lyngen kommune har ut mot innbyggerne våre
- Bedre innbyggertjenester
- Gode støttefunksjoner til resten av organisasjonen innen merkantile tjenester, økonomi og personalforvaltning
- Sikre god infrastruktur, ivareta og utvikle gode løsninger innen IKT

Hovedutfordringer:

- Sårbarhet pga. spesialisert kompetanse og få fagpersoner
- Endringsvilje fra manuelle prosesser til digitale, samt kompetanse i organisasjonen og blant innbyggerne innenfor IKT løsninger
- Nye krav til digitale løsninger og manglende budsjettmidler
- Intern kompetanseutvikling ift. nye krav, løsninger og verktøy

Status og tiltak:

Nytt økonomi- og lønnsystem tas i bruk i 2023 og skal bidra til videre utvikling av digitale løsninger. Det forventes en overgangsperiode med mye fokus på intern opplæring før man oppnår full effekt av den nye løsningen, som vil være tilgjengelig for alle ansatte og folkevalgte. I denne prosessen skal man også forbedre bruken av andre fagsystem som leverer data til økonomi- og lønnsystem. Med dette løftet er målet å heve digital modenhet i organisasjonen. En heldigital løsning vil også forenkle arbeidsprosesser i staben mot lønn og regnskap.

I 2023 kommer nye krav til universell utforming og tilgjengelighet (Web-direktivet) som gjør at man også starter en prosess med forbedring av kommunens hjemmeside, samt andre innbyggerløsninger.

I perioden 2020 til høsten 2021 ble det gjennomført et Utviklingsprogram på digital ledelse. Alle sektorer i Lyngen kommune har vært involvert i prosjektgjennomføringen og det er dannet et godt bilde av de utfordringer som den enkelte sektor har.

Innføring av nytt økonomisystem fra 2023 skal ytterligere forbedre og effektivisere interne og eksterne prosesser. I siste halvdel av 2022 er det derfor brukt betydelige ressurser på å forberede innføringen av nytt økonomisystem. Dette sammen med reduksjon i bemanningen i staben har gjort at fremdriften i Digitaliseringsprosjektet er noe forskyvet og går fremover inn i en ny fase hvor en digitaliseringsstrategi for Lyngen kommune skal iverksettes. Målsettingen å oppnå kortsiktig og

langsigtede gevinster knyttet til digitalisering av oppgaver og tjenester i tråd med de målsetninger som ovenfor er opplistet. Evaluering av Digitaliseringsprosjektet er tenkt rapportert ved årsskiftet 2023/2024.

3.3 Ramme 3 – oppvekst og kultur

Budsjettområdet omfatter grunnskolen og barnehager, samt kulturtilbud i Lyngen kommune.

Ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR	Budsjett 2022	Budsjett 2023
2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER	-10	0
2101 GRUNNSKOLEN – FELLES	8 505	8 418
2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	3 184	3 373
2115 LENANGEN SKOLE	7 112	7 297
2116 EIDEBAKKEN SKOLE	24 254	24 969
2117 VOKSEOPPLÆRINGA	1 118	3 967
2201 BARNEHAGER – FELLES	533	-82
2211 KAVRINGEN BARNEHAGE	5 078	6 158
2212 KNØTTELIA BARNEHAGE	5 498	6 276
2215 LENANGEN BARNEHAGE	2 790	4 177
2216 BARNEHAGE LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER	1 951	2 436
2310 KULTURSKOLEN	1 298	1 322
2410 KULTURTILBUD	3 291	3 457
2411 BIBLIOTEK	1 065	1 140
Sum ramme: 3 OPPVEKST OG KULTUR	65 667	72 908

I økonomiplan for 2023 – 2026 ligger følgende tiltak med konsekvenser for perioden:

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Vakanse oppvekst adm 30 %	-249	-249	-249	-249
Vakanse grunnskolen felles	-300	-300	-300	-300
Vakanse kulturskolen 30% (danselærer)	-176	-176	-176	-176
Miljøarbeider Lenangen skole 50 %	300	300		
Reduserte kostnader	-60	-70	-70	-70
	-485	-495	-795	-795

Det er ikke funnet rom for nye tiltak i årets driftsbudsjett eller planperioden utover miljøarbeider Lenangen skole.

Tiltak som ikke er prioritert:

- Økt grunnbemanning barnehagene
- Økt tilbud kulturskolen
- Kontorutstyr skoler og barnehager
- Naust Jægervatnet leirskole
- Utvidelse biblioteket
- Utvidelse stilling Jægervatnet leirskole

Barnehagene

Målsettinger

I kommuneplanens samfunnsdel er særlig målene innenfor folkehelse relevante for barnehagene. Videre har barnehagene følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk vedtatte målsettinger som for 2023 er:

- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
- Psykososialt barnehagemiljø

Status:

Lyngen kommune har per i dag 4 kommunale barnehager med totalt 152 godkjente plasser. Kommunen har full barnehagedekning, det vil si at samtlige barn som har lovfesta rett til barnehageplass har fått plass i en barnehage. Foreldrebetaling i barnehagen følger makspris fra statsbudsjettet. Fra 1. august 2023 har regjeringen foreslått gratis barnehageplass for 1-5 åringer i tiltakssonen i Troms og Finnmark. Denne forutsetningen er lagt inn i budsjettet.

Hovedutfordringer:

- **Dimensjonering:** Varierende barnetall i ulike deler av kommunen gir utfordringer i forhold til bemanning og vakanser. I økonomiplanperioden er det tatt høyde for vakanser i barnehagene, eventuelt stenging av 1 avdeling dersom barnetallet følger prognosene.
- **Digitale hjelpemidler:** Det er fortsatt behov for digital infrastruktur, kompetanse og utstyr for å møte kravene i rammeplanen.
- **Grunnbemanning:** Grunnbemanninga i barnehagene bør økes for å dempe den spesialpedagogiske utviklinga, satse på tidlig innsats, få rom til å drive barnehagebasert kompetanseutvikling samt øke kvaliteten på barnehagetilbudet. I forslaget ligger en økning fra 3 til 4 ansatte per avdeling.
- **Kompetanse og rekruttering:** Det er store utfordringer knyttet til rekruttering av barnehagelærere, samt behov for ytterligere kompetanse innen spesifikke fagområder, blant annet spesialpedagogikk.

Grunnskolen

Målsettinger

I kommuneplanens samfunnsdel er særlig målene innenfor folkehelse relevante for skolene. Videre har skolene følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk vedtatte målsettinger som i perioden 21-24 er:

2021/2022	2022/2023	2023/2024
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Hovedmål: Styrke laget rundt eleven og øke skolers kompetanse slik at alle elever blir inkludert og har et godt pedagogisk tilbud	Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Hovedmål: Styrke laget rundt eleven og øke skolers kompetanse slik at alle elever blir inkludert og har et godt pedagogisk tilbud	Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Hovedmål: Styrke laget rundt eleven og øke skolers kompetanse slik at alle elever blir inkludert og har et godt pedagogisk tilbud

Digitale ferdigheter og digitalisering

Skolene i Lyngen har videre følgende lokale mål

De lokale målene for grunnskolene i Lyngen ble sist vedtatt i Kommunestyret i Lyngen i sak 22/22

- Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge
- Grunnskolen i Lyngen skal satse på og arbeide systematisk med begynneropplæring
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1.
- Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser
- Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.
- Grunnskolen i Lyngen skal ha fokus på skolebasert kompetanseutvikling og rekruttering av dyktige fagfolk fra ulike yrker for å gi elevene økt læringsutbytte
- Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å bygge laget rundt barnet slik at alle barn opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud
- Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med privat næringsliv og offentlig sektor for at elevene skal få kunnskap om og interesse for lokalt næringsliv og arbeidsplasser i egen kommune.

Status:

Lyngen kommune har 3 offentlige grunnskoler

Skolene i Lyngen har godt kvalifiserte lærere og gode skolebygg, men for å møte framtidens kompetansekrav har vi behov for å fortsatt rekruttere kompetente ansatte og videreutdanne våre lærere.

Hovedutfordringer:

- **Dimensjonering av tjenester**

Lyngen kommune har en desentralisert skolestruktur, med to små og en stor skole. Dette medfører at gjennomsnittsklassen i Lyngen er forholdsvis liten. Elevtallsutviklingen i Lyngen har de siste årene vært negative, men har nå stabilisert seg, med en nedgang siste 5 år på 33 elever, noe som tilsvarer 6-7 elever per år, fordelt på tre skoler. Handlingsrommet for ytterligere innsparing i grunnskolesektoren ligger i en eventuell endret skolestruktur. I økonomiplanperioden er en omstrukturering av oppvekst inne for 2024, dette for å klare å møte endrede rammeoverføringer dersom befolkningsutviklingen følger prognosene. Utover dette ligger det en innsparing i personell ved skolene fra høsten 2023.

- **Rekruttering og kompetanse**

Rekruttering av kvalifisert personale er en utfordring i alle distriktskommuner, og Lyngen kommune har møtt på utfordringen med å klare å rekruttere tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dette krever tiltak i forhold til strategisk rekruttering og utvikling av kompetanse lokalt.

- **Bygging av laget rundt barnet**

En helhetlig tenking omkring barn og unge fordrer gode tverrfaglige samarbeidsarenaer og fagfolk i alle ledd.

- **Spesialundervisning**

I 2021 var andelen elever som hadde spesialundervisning 14,3%. Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 6 som har 9,5 % og landet uten Oslo med 7,9 % er dette et område vi må jobbe videre med. Tallet viser dog en nedgang på nesten 2 % fra året før.

- **Fagfornyelsen og digital utvikling**

Skolene har behov for infrastruktur som takler økning i enheter og kompleksitet i programvare, og oppdatert utstyr og kompetanse for å møte den digitale utviklingen. Det er avsatt en sum i investeringsbudsjettet til innkjøp og fornying av utstyr..

Kultur og frivillighet

kommuneplanens samfunnsdel er særlig følgende målsettinger for folkehelse relevante:

- Stimulere til utstrakt samarbeid med frivillige, lag og foreninger innenfor fysisk aktivitet og helse
- Tverrfaglig innsats med fokus på å utjevne sosiale ulikheter.

Videre har kultur og frivillighet følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk vedtatte målsettinger som for 2023 er:

- Videreutvikle et helhetlig tilbud for barn og unge som sikrer gode opplevelser og inkludering på alle arenaer.
- Gi et godt utbygd lavterskeltilbud på ulike arenaer.
- Sikre gode, inkluderende opplevelser også i ferier for alle.

Status:

Kulturavdelinga har samarbeid med frivillige og lag og foreninger om flere arrangement i løpet av året, og støtter også frivilligheten gjennom tilskudd og kulturmidler, utlån av utstyr og gratis utlån av lokaler. Kommunen er medlem i Ishavskysten friluftsråd, og bidrar med driftstilskudd til Nord Troms museum og Frivilligsentralen i Lyngen.

Kulturavdelinga registrerer kulturminner (KIK) og krigsminner, samt administrerer spillemidler, i tillegg til å drive ungdomsklubben, Ungdomsrådet og Aktiv Lyngen, samt administrere prosjekter innenfor forebygging og utenforskap.

Hovedutfordringer:

- **Tidlig innsats, forebygging og psykisk helse**

En vet at den største forebyggende faktoren er et trygt og godt lokalsamfunn. Tiltak innenfor dette området forventes på sikt å ha store helsemessige betydninger. En dreining av tiltak fra behandling til forebygging innenfor tjenester for barn og unge, samt miljøarbeid er nødvendig. Program for folkehelse (2019-2025) der Lyngen er pilotkommune med Gode valg, skolemåltidet, Aktiv Lyngen, miljøarbeider på Eidebakken skole, samt styrking kommunepsykolog er alle gode forebyggende tiltak innenfor oppvekstfeltet

- **Stimulere til dugnad og frivillighet**

Kulturskolen og biblioteket:

Fra kommuneplanens samfunnsdel er særlig målene innenfor folkehelse relevante. Videre har kulturskolen og biblioteket følgende lokale satsingsområder med tilhørende politisk vedtatte målsettinger som for 2023 er:

Målsettinger:

- Biblioteket skal være en lokal utviklingsaktør og partner
- Biblioteket skal ha gode, tilgjengelige, framtidsette bibliotek tjenester som er tilpasset brukernes behov.
- Biblioteket skal fokusere på nærhet og tilgjengelighet i tjenestene.
- Kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter som bidrar til økt inkludering og mestring
- Kulturskolen skal være en ressurs for det frivillige kulturlivet

Status:

Biblioteket i Lyngen har en rekke arrangementer for lokalbefolkningen og barn og elever, i tillegg til å drive kjernevirksomhet og bokbussen.

Kulturskolen gir tilbud innenfor visuell kunst, musikk og dans, i tillegg til arrangementer og prosjekter. For 2023 er det foreslått at 30 % stilling i dans vil stå vakant. Det er ikke funnet rom for

økning av stillinger på biblioteket eller i kulturskolen. Bakgrunnen for ønsket om økning ved biblioteket var et mer publikumsretta tilbud, med bibliotek der folk er. Bakgrunnen for ønsket om utvidelse av kulturskolen var større bredde i tilbudet.

Hovedutfordringer:

- **Lokaler til biblioteket:** Lyngen kommune leier i dag lokaler til biblioteket i 2. etasje på Elektro sport. Dette begrenser mulighet til arrangement, filmfremvisninger, utstillinger og møter,
- **Bredde i tilbud:** Kulturskolen i Lyngen er liten, og tilbud i bredde blir vanskelig å gjennomføre med få lærere.
- **Rekruttering:** Synkende elevtall i kulturskolen.

3.4 Ramme 4 - helse og omsorg

Budsjettområdet omfatter sosialtjenesten, barnevernstjenesten, praktisk bistand, tiltak for funksjonshemmede, hjemmetjeneste, helse- og omsorgssenter og bo- og aktivitetssenter.

Ramme: 4 HELSE OG OMSORG	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3105 HELSE OG OMSORG ADM.	6 719	7 881
3106 HELSE OG OMSORG FELLESGIFTER TIL FORDELING	3 570	3 507
3310 SOSIALTJENESTEN	4 336	4 628
3311 BARNEVERNSTJENESTEN	6 384	7 880
3411 PRAKTISK BISTAND	2 613	3 126
3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	1 691	2 240
3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN	10 103	11 198
3450 STAB/FELLESTJENESTER LYNGSTUNET	6 724	6 937
3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET	17 844	17 534
3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET	10 083	8 713
3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN	10 354	11 068
3454 RUS OG PSYKISK HELSE	1 084	2 588
3455 HELSESTASJONS- OG JORDMORTJENESTEN	1 927	2 551
3456 LEGETJENESTEN	9 866	10 655
3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER	4 825	12 031
3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG	0	-10 805
Sum ramme: 4 HELSE OG OMSORG	98 123	101 732

I økonomiplan for 2023 – 2026 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt:

Tiltak	2023	2024	2025	2026
50 % rådgiverstilling		360		
Reduksjon i kvalifiseringsstønad	-150	-150	-150	-150
Økt refusjon ressurskrevende tjenester	-100	-100	-100	-100
Reduksjon i stillinger/Pas.senger (reversering)		236	236	236
Reduksjon aktiviteten Solhov	-450			
Koordinator velferdsteknologi og demenskontakt	507	507		
Miljøarbeidertjeneste - elev i bolig	200	200		

Velferdsteknologi - driftsutgifter og -utstyr	160	160		
Omsorgsstønad	100	110		
30% Miljøarbeider/aktivitetskontakt	150	150		
Sum tiltak	417	1 473	-14	-14

Det er ikke funnet rom for nye tiltak i årets driftsbudsjett eller planperioden utover vedtatte tiltak.

Tiltak som dessverre ikke er prioritert 2023 - 2026

- Årsverk 100 % helse sykepleier/ vaksinekoordinator
- Årsverk 100 % miljøarbeider/ aktivitetskontakt

Tiltak som dessverre ikke er prioritert 2025 – 2026

- Årsverk 80 % koordinator velferdsteknologi og demenskontakt
- Årsverk 50 % rådgiverstilling
- Velferdsteknologi – utstyr og driftsutgifter
- Miljøarbeidertjeneste i bolig
- Omsorgsstønad

I kommuneplanens samfunnsdel er målene innenfor folkehelse - god helse gjennom hele livet relevant for helse og omsorg. Disse følges opp gjennom følgende satsingsområder for 2023/2024

2023/2024	2023/2024
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» Velferdsteknologi og demens oppfølging Forebyggende og helsefremmende arbeid Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Arbeids- og aktivitetstilbud Barnevernreform/ oppvekstreform	Proaktive helsetjenester <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende hjemmebesøk • Friskliv - individuell oppfølging med helsesamtale • Målrettet fysisk aktivitet • Hverdagsrehabilitering • Velferdsteknologi • Tverrfaglig tidlig innsats • Omsorgsstønad • Forebyggende plan for barn og unge • Samarbeid med frivillige

Status

Helse og omsorg har 54 beboerplasser lokalisert til Lyngstunet helse og omsorgssenter, hvorav 24 sykehjemsplasser, 13 korttidsplasser der 4-5 av de har langtidsvedtak og 16 omsorgsboliger. Lenangen omsorgssenter har 15 omsorgsboliger og Solhov bo- og aktivitetssenter har 13 omsorgsboliger, hvorav 1 er knyttet mot barneavlastning. Rus og psykisk helse har 2 etterverns boliger lokalisert i Solhovlia 6.

Befolkningsprognose for 2023-2026 viser en økning på 32 personer i aldersgruppen 80-89 år jfr. SSB. «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre som skal bidra til at eldre får flere gode leveår med god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den helsehjelpen de trenger – når de trenger det jfr. kommuneplanens samfunnsdel.

Barnevernreformen/ oppvekstreformen gir økt faglig og fullt økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeid. Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats, jobbe mer forebyggende og etablere lokale tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov.

Kommunen har flere barn og unge med sammensatte utfordringer der det er etablert ansvarsgrupper.

NAV/ sosialtjenesten rapporterer om lav arbeidsledighet som kan sees i sammenheng med høyt sykefravær i hele kommunen. 31 % av befolkningen over 30 år har ytelse fra NAV, hvorav 9,1 % er under arbeidsrettet oppfølging. Personer under 30 år skal prioriteres særskilt.

Hovedutfordringer

- **Behov for helse- og omsorgstjenester:** Økt antall eldre og eldre med sammensatte behov og utfordringer. Pleietyngden hos brukere i omsorgsboliger har økt og samsvarer ikke med grunnbemanningen.
- **Tilrettelagt avlastningstilbud:** Økt behov for tilrettelagt avlastningstilbud til hjemmeboende med demens sykdom. Dagens tilbud er ikke tilfredsstillende.
- **Tilrettelagt botilbud i rus- og psykisk helse.** Kommunen mangler tilrettelagt botilbud til personer med rus – og/ eller psykiske helseutfordringer.
- **Kompetanse og rekruttering:** Det er utfordringer knyttet til rekruttering av helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Med knapphet på ansatte-ressurser kan det bli vanskelig å yte tjenester på samme måte som i dag.
- **Vaksinering:** Behov for vaksinekoordinator med ansvar for vaksinearbeid for å møte framtidens behov.
- **Sykefravær:** Korttidsfravær knyttet til luftveisinfeksjoner variere sammen med influensautbrudd. Når det gjelder langtidsfravær er det et generasjonsskifte i ansatte beholdning, der noen har kroniske plager. Sykefravær kan også skyldes mer belastning på fastansatte i form av overtid grunnet vanskelig å finne vikarer.
- **Innbyggere utenfor arbeidslivet**
Folkehelseprofil for 2022 viser at 23,4 % av innbyggerne i aldersgruppen 45-66 år mottar uførepensjon.

Målsetting for perioden 2023- 2026

- Å fortsatt gi forsvarlig og kvalifisert helsehjelp til innbyggerne i hele livsløpet.
- Tilrettelagt avlastningstilbud til hjemmeboende med demenssykdom
- Velferdsteknologi gis som et fullverdig hjelpetiltak i helse og omsorg
- Forebygging og tidlig innsats gjennom hele livsløpet
- Plan for forebyggende arbeid med barn og unge gjennomføres i organisasjon og være styrende for alle ansatte som jobber med barn og unge.
- Friskliv - og mestringstilbud for alle innbyggerne
- Redusere botid i sykehjem ved å tildele tjenester i henhold til omsorgstrappen.
- Et tilrettelagt botilbud til personer med sammensatte rus og psykisk helseutfordringer.
- Implementere kjernejournal
- Digital hjemmeoppfølging
- TØRN-prosjektet

Satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel – Folkehelse

Tverrfaglig tidlig innsats gjennom hele livet er satsingsområde i samfunnsdel. Det dreier seg om kartlegging og identifisering, veiledning og rådgivning, samt å iverksette riktige treffsikre tiltak og evaluere tiltak jfr. målet med Barnevernreformen og Kvalitetsreformen Leve hele livet.

Målet med Barnevernsreformen eller oppvekstreformen er at kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiens behov, og

rettsikkerheten skal bli godt ivaretatt. Kommunen skal gi et godt samlet familiestøttene tiltak, der rutiner og tiltak skal munne ut i en plan.

Kvalitetsreformen *Leve hele livet* har innsatsområder som mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målsetningen er å dreie fokus fra behandling over på forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer. Forebyggingstiltakene som kommunen prioriterer:

- Forebyggende hjemmebesøk til innbyggerne som fyller 80 år
- Friskliv og hverdagsrehabilitering med målrettet fysisk aktivitet sammen med aktivitetskontakt og dagaktivitetstilbud.
- Koordinator for velferdsteknologi for bedre utnyttelse av teknologiske løsninger både til hjemmeboende og på institusjon
- Tverrfaglig tidlig innsats i alle aldre
- Omsorgstønad til pårørende slik at belastningen ikke blir for stor.

Implementering av velferdsteknologi er viktig for god utnyttelse av teknologien. Det er behov for koordinator som har kontroll på oppdatering av teknologien, opplæring og internundervisning.

Fremskaffe boliger for grupper omfattet av kommunens boligsosiale politikk er satsingsområde i samfunnsdelen. Lyngen kommune har nedgang i folketall og økende antall eldre. Behovet for sykehjemsplass vil dermed også være økende. Per i dag har vi 24 sykehjemsplasser/ langtidsplasser, men gjennomsnittet ligger på 28-29 brukere med vedtak om langtidsplass. Langtidstilbudet gis i Korttidsavdelingen. I tillegg mangler kommunen tilrettelagte avlastningsboliger til hjemmeboende personer med demens sykdom og tilrettelagte boliger til personer med sammensatte utfordringer.

Vedtatte statlige tiltak innfor helse, sosial og omsorg

Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet (2019-2024)

Reformen *Leve hele livet* skal bidra til at eldre kan mestre livet sitt hjemme lengst mulig. Ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, og at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Innsatsområdene er å skape et mer aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng og overganger i tjenestene.

Barnevernsreform fra 2022

Reformen gir økt faglig og fullt økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeid. Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats, jobbe mer forebyggende og etablere lokale tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov.

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester har rett til barnekoordinator for bedre koordinering av tjenestetilbud.

Nasjonale e-helseløsninger i 2023

Kommuner og helseforetak er pålagt å betale kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

Styrking av basistilskudd til fastleger

Basistilskuddet til fastleger styrkes for bedre å understøtte arbeidsbelastningen og bedre oppfølging av ressurskrevende listeinnbyggere.

Økonomisk sosialhjelp

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger samt at barnetrygd skal ikke hensyntas ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp.

3.5 Ramme 5 - teknisk drift

Budsjettområdet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, vann og avløp, byggesak, kart og oppmåling, samt brann og feiing.

Ramme: 5 TEKNISK DRIFT	Budsjett 2022	Budsjett 2023
4410 BYGG OG ANLEGG	18 560	18 120
4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER	1 603	2 278
4413 TEKNISK - RENHOLD	4 348	5 264
4710 VANN OG AVLØP	-3 735	-5 692
4720 MINDRE AVLØPSANLEGG - SELVKOST	0	-33
4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP	5 203	4 501
Sum ramme: 5 TEKNISK DRIFT	25 979	24 438

I økonomiplan for 2023 – 2026 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt:

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Lenangen skole - styrket renhold basseng/garderobe	104	104		
Eidebakken skole - styrket renhold basseng/garderobe	54	54		
Brøyting av turistveier	113	113		
Rengjøringsmidler inkl handsprit/ overflatesprit	90	90		
Helikopterlandingsplass - driftsutgifter	-87			
Vedlikehold utleiebygg Tytebærvika	-75	-75	-75	-75
Utleiebygg i Myra	-545	-545	-545	-545
Barnehager felles - kurs	-25	-25	-25	-25
Byggesaksgebyrer	-50	-50	-50	-50
Oppmålingsgebyrer	-50	-50	-50	-50
Brann og redning - kursavgifter	-200	-200	-200	-200
Kjøp av ROS-analyser				-100
Lyngstunet - fornyelse av kjøkken	550			
Lenangen omsorgssenter - nye brannvarslere på hele anlegget	70			
Service-/driftsavtaler	50	50		
Sum tiltak	-1	-534	-945	-1 045

Det er ikke funnet rom for nye tiltak i årets driftsbudsjett eller planperioden utover vedtatte tiltak.

Hovedutfordringer:

Bygg og anlegg:

- En opplever økende etterslep på vedlikehold av viktige infrastrukturprosjekter blant annet kommunale veier og veilys. Dette medfører hyppige klager fra brukere, noe som oppleves å redusere sikkerheten, men også skader omdømme og gir en redusert brukeropplevelse.

- Følge opp pågående investeringsprosjekter samtidig som nødvendige driftsoppgaver blir ivaretatt.

Forvaltning av tekniske tjenester:

- Holde vedlike fagmiljø innen byggesak, kart og deling. Vi har i dag et samarbeid med Kåfjord innen kart og oppmåling, noe som oppleves som positivt når det gjelder å skape et robust fagmiljø rundt dette fager. Når det gjelder byggesak ser en fagmiljøet å være noe mer skjørt og personavhengig, det er derfor ønskelig å søke inn mot interkommunalt samarbeid for å styrke dette miljøet.

Brann og redning:

- En stor del av innsatsstyrken mangler nødvendig, lovpålagt utdanning. Det er utarbeidet en opplæringsplan som tar sikte på å få gjennomført utdanningsprogrammet slik at samtlige ansatte oppnår formell kompetanse. På grunn av manglende kapasitet ved utdanningsinstitusjon oppnås ikke fremdrift som forutsatt. Administrasjonen i Lyngen kommune ser på alternative løsninger i samråd med brannsjef, men det er ikke til å unngå at utdanningsløpet blir forsinket.
- Det er i dag lagret brannmateriell ved 4 lokaliteter, Nord Lenangen, Lenangsvøra, Lyngseidet og Furufleten. Lokalene på Lyngseidet og Nord Lenangen innehar tilfredsstillende fasiliteter som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø.

På Lenangsvøra og Furufleten er ikke anleggene tilrettelagt med nødvendige fasiliteter. Oppgraderinger av disse anleggene vil ikke gjennomføres før ROS- og beredskapsanalyse eventuelt konkluderer med dette. Inntil videre må derfor disse lokalitetene betjenes med fasiliteter på Lyngseidet og Nord Lenangen.

Status og tiltak:

Bygg og anlegg:

- Det er utført oppgraderingstiltak på to kommunale boliger.
- To boliger i Kjosveien er revet, da grunnmuren viste seg å være i god stand ble er rivningen av denne utsatt inntil eventuell gjenbruk er nærmere vurdert.
- Fortsatt gjenstår behov for oppgraderinger av 4 boliger med kostnadsramme beregnet til 2,8 mill.
- Det er gjennomført takst av boligene i Brinkveien/ Blåbærsvingen, disse legges ut for salg. Dersom salg ikke lar seg gjennomføre vil boligene bli revet i kommunal regi jfr. kommunestyrets vedtak.

Forvaltning av tekniske tjenester:

- Samarbeid med Kåfjord kommune om felles «oppmålingskontor» er etablert. To personer er ansatt, dette er løst ved at hver har 50% stilling i begge kommuner og fordeler kontortiden 50/50 mellom kommunene

Vann og avløp:

- Det er utført flere prosjekter, blant annet Koppangen og Elvejord, som forbedrer forsyningssikkerhet og vannkvalitet
- Sentral driftsovervåking av vannforsyningsanleggene er anskaffet og satt i drift. driftspersonellet er dermed i stand til å overvåke tilstand på anleggene og vannforbruket uten å være fysisk til stedet. Dette oppleves som en betydelig forbedring av sikkerhet og kontroll.
- Nytt avløpsanlegg på Lyngseidet ferdigstilles, noe som vil knyte samtlige bygg sør for fergekai opp mot et forskriftsmessig anlegg.
- Tilsynet av private avløpsanlegg pågår, prosjektet har pågått i to år.

Brann, redning og feiing:

- Samarbeidsavtalen med Lyngfjord Brann og Redning trådte i kraft 1.1.2022.

- Det jobbes med å ta inn utdanningsetterslepet blant innsatsstyrken.
- ROS-analysen for brann er igangsatt med bistand fra Kåfjord kommune, dette ventes avsluttet innen vår 2023. Denne vil danne grunnlag for beredskapsanalyse, som igjen fastsetter dimensjoneringsbehovet for brannvesenet. Disse tiltakene planlegges avsluttet i løpet av 2023.

3.6 Ramme 6 - utvikling

Budsjettområdet omfatter plan, landbruk, skogbruk, næring og næringsområder som kommunale kaier og salg av masser fra Tyttebærvika. I tillegg er saksbehandling rundt motorferdsel, serverings- og skjenkebevillinger, lagt til avdelingen.

Ramme: 6 UTVIKLING	Budsjett 2022	Budsjett 2023
6402 PROSJEKTANSVAR UTVIKLING	15	345
6405 PLAN	2 507	2937
6407 NÆRING	-292	-571
6408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-61	-175
6409 SELVKOST KOMMUNALE HAVNER OG KAIER	-90	-90
Sum ramme: 6 UTVIKLING	2 079	2 446

I økonomiplan for 2022 – 2025 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt:

Tiltak	2023	2024	2025	2026
Reduksjon skogbrukssjef	-260	-260	-260	-260
Kaigebyrer Tyttebærvika	-150	-150	-150	-150
Grussalg Tyttebærvika	-150	-150	-150	-150
Lyngeløftet drift	330	330		
Trafikal ettersøksgruppe	50	50		
Sum tiltak	-180	-180	-560	-560

Det er ikke funnet rom for nye tiltak i årets driftsbudsjett eller planperioden utover vedtatte tiltak.

Status:

Havnevirksomheten

Vi ser trafikk til havnene i 2023 på nivå med 2022. Sammenlignet med årene før 2022 ligger det an til en reduksjon i årlige inntekter på ca. 40%, i hovedsak relatert til utskipning i Tyttebærvika. Utfordringene for havnene er knyttet til registrering av anløp. Kommunestyret vedtok i 2022 innføring av IT system for lettere å fange opp informasjon om skip som anløper havnene.

Masseuttak Tyttebærvika

Det forventes uttak av masser i 2023 på nivå med 2022, men samtidig ca. 40% lavere enn årene før 2022. Dette er en konsekvens av usikkerhet i markedet, høye transportkostnader og generell sterk prisvekst på prosjekter, med derigjennom redusert aktivitet på anleggsområdet. Etter hvert som det tas ut masser fra dagbruddet forlenges transportområdet til kai. Det forventes produksjon i 5-6 år før det vil bli hensiktsmessig å hente masser fra tilstøtende eiendommer.

Lyngneløftet

Lyngneløftet jobber videre med Lyngentrappa, havnepromenade, skiltprosjekt og øvrige prosjekter beskrevet i www.lyngneloftet.no. Det er ikke vedtatt investeringer knyttet til Lyngneløftet. En andel av prosjektlederstillingen, til sammen 330.000, ligger inne som driftskostnad. Resterende del av stillingens utgifter vil være knyttet til eventuelle investeringer for 2023.

Næringsfondet

Det har i 2022 blitt gjort i overkant av 38 tildelinger fra kommunale og statlige ordninger på til sammen 1.326.084, samt likviditetstilskudd (statlige midler) på 685.000. Statlige kompensasjonsordninger som koronastøtte er nå avviklet. Det er ikke funnet rom til kommunalt næringsfond for 2023.

Hovedutfordringer:

Lyngen kommune har i dag et begrenset tilbud på næringsarealer. Det reguleres imidlertid nye arealer på Myra på Lyngseidet, samt ny regulering av fiskerihavn i Nord-Lenangen. I tillegg representerer Sandnes området et betydelig næringsareal og mulighet for fremtidig næringsvirksomhet. Det vil oppstå behov for større arealer til industri og annen næring utover de som er tilrettelagt i dag og som er i reguleringsprosess, og det blir derfor svært viktig at Lyngen kommune regulerer og tilrettelegger næringsareal i en kontinuerlig prosess.

Mangelfull tilrettelegging for samferdsel og sikring av ferdsel har lenge vært en utfordring. For Furuflaten miljøet har spesielt Pollfjelltunellen vært krevende, dette ser nå ut til å løses seg gjennom pågående utbedringsprosess.

Lyngen kommune har i dag 5-7% arbeidsinnvandrere (av den arbeidsdyktige befolkningen) og behovet for arbeidsinnvandring øker i takt med bedriftenes vekst. Behovet kan ikke dekkes innefra, dvs. med utgangspunkt i innbyggere bosatt i Lyngen. Vi ser altså at behovet for kompetent personell må løses med rekruttering utenfra, som følges opp med en tilflytterstrategi og tilrettelegging for arbeidsinnvandring. Lyngen kommune har sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune, gjennom prosjektet kompetansepilot, rekruttering og tilflytterstrategi, ansatt en prosjektleder for å jobbe løsninger på disse områdene. Prosjektet startet 15. august 2021 og vil foreløpig vare i 3 år.

Det er uro i næringslivet som følge av krig, økte renter, nye skatter og generelt vesentlig høyere kostnader på mange områder. Dette vil kunne medføre redusert aktivitet innen næringer som industri, reiseliv m.v.

Målsettinger for 2023:

- Kontinuerlig tilrettelegge nye næringsarealer for å løse utfordringer beskrevet nedenfor.
- Bistå næringsaktører med rådgivning innen forskjellige fagområder.
- Rask og effektiv saksbehandling.
- Ferdigstille kommuneplan arealdel og endre eksisterende reguleringsplaner i samsvar med endret behov.
- Fortsette arbeidet med realisering av Lyngneløftet.
- Videreføre næringsfondet og gjennomføre saksbehandling og vurderinger i samarbeide med kommunens næringsutvalg.
- Bistå næringslivet med tilrettelegging for nyrekruttering, kompetanseutvikling og tilrettelegging for arbeidsinnvandrere.

3.7 Ramme 7 - andre utgifter og inntekter

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER		
8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV.	-1 147	-11 732
Sum ramme: 7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-1 147	-11 732

Salg av konsesjonskraft fra Rottenvik Kraftverk er redusert med kr 80.000 pga. lav strømpris. Netto inntekt er nå budsjettet til kr 20.000.

Årsaken til at rammeområdet har en inntektsside skyldes premieavvik og premiefond vedrørende pensjonskostnadene føres på dette rammeområdet, mens pensjonspremien be lastes ramme 1-6.

Lønnsreserve for 2023 er uforandret fra 2022 - 3,6 mill. kroner.

3.8 Ramme 8 - finans

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ramme: 8 FINANS		
8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR	-5 827	-5 898
9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER	-215 243	-215 136
Sum ramme: 8 FINANS	-221 070	-221 034

Ramme 8 samstemmer her ikke med netto driftsrammer som vises i de økonomiske oversiktene. Årsaken til dette er at for årsbudsjettet sorteres inntekten på en annen måte enn i de økonomiske oversiktene.

I økonomiplan for 2023 – 2026 ble følgende tiltak med konsekvenser for perioden vedtatt:

	2023	2024	2025	2026
Økte renteinntekter	-400			
Avdrag	0	-2 156	-1 991	-1 815
Rentekostnader	-232	309	340	-234
Integreringstilskudd	-2 550	-1 950	-2 100	-1 275
Bruk av disposisjonsfond	509	688	63	10
Sum tiltak	-2 673	-3 109	-3 688	-3 314

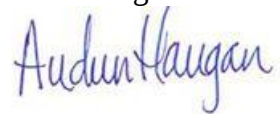
4 Vedlegg 1 Investeringsplan 2023-2034

INVESTERINGSPROGRAM 2022-2034 - formannskapetets innstilling													
Prosjekt	(Tall i 1.000 kroner)	HØP 23	HØP 24	HØP 25	HØP 26	HØP 27	HØP 28	HØP 29	HØP 30	HØP 31	HØP 32	HØP 33	HØP 34
13101	Egenkapitalinnskudd KLP	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
	INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER												
	INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER	29 112	96 270	3 820	1 000	39 672	23 470	24 420	9 720	8 250	6 500	4 800	4 800
	Politikk og livssyn												
23100	Oppgraderinger kirkegårder	100				657							
	Valg 2023												
23101	Valgavlukker	105											
	Administrasjon og ikt												
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	400	500	600	700	700	700	750	750	750	800	800	800
19001	SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER	100	-	-		150				200			
	Oppvekst og kultur												
20004	FAGFORNYELSEN I GRUNNSKOLEN - DIGITALE VERKTØY	300	-	-									
21102	EIDEBAKKEN SKOLE - UTBEDRING AV TAK		-	-		2 200							
22010	NYTT FESTIVALTILT	108	-	-									
23300	Lekeplasser			400	300								
23301	Skatebane					400							
23303	Inventar skolene	460	200										
23302	Nytt biblioteksystem	100											
23500	Belysning uteareal Eidebakken	425											
23501	Asfaltering Lyngenhallen					1 400							
23502	Oppgradering Lenangen svømmehall					200	3 000	3 500	2 500	1 500			
23513	Visningsnaust Gamslett museum	325											
	Helse og omsorg												
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	227	-	-									
20005	INVENTAR HELSE OG OMSORG	900	-	-									
21101	SETNINGSSKADER LYNGSTUNET	4 000	46 000	-									
23503	Solavskjerming Lyngstunet og Lenangen	900											
23400	Tilrettelagte boliger psykisk helse og rus (solhov)		9 600										
23504	Asfaltering Lenangen bo- og aktivitetssenter					460							
23401	Ombygging Solhovlia (akuttbolig rus/psykiatri)	565	-										
	Teknisk drift												
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
22005	NY GRAVEMASKIN 2023		-	1 300									
22006	VAKTMESTERBILER	1 520	1 400	-									
	Forslag til endring	-	1 520	1 520						1 800	1 700		
22007	NY TRAKTOR 2024	1 000		-									
23505	Oppgradering veilys	2 500				2 090	2 470	2 470	2 470				
23200	Rådhuset - tilrettelegging for samlokalisering					4 000	3 500						
23506	Lyngenhallen skillevegg					415							
23507	Eidebakken skole SD-anlegg	150											
23508	Eidebakken skole jordvarme	420											
23509	Forprosjekt Parkveien	1 322	-										
23510	Parkveien 2-12 og garasje rives, erstattes med 12 leiligheter		15 000			15 000							
	Kjøp av festegrund fra OVF (Knøttelia, Mesta, parkvn 18-20 og nye firlingen)					3 500							
23511	Kjøp og etablering av 20 boligtomter Furufalten						800	8 700					
	Tomtekjøp og prosjektering boligtomter Furufalten	2500											
	Kjøp og etablering av 20 boligtomter Lyngseidet					2 000	9 000	5 000					
14121	Kulturskolen - Ferdigstilling tak og vindu	1 450											
23512	Lyngenhallen - Ombygging av tak mellom hallen og skolen		-			2 500							
	Vann og avløp												
47201	NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET	255	21 570	-									
47211	GRUNNVANNSANLEGG FURUFLATEN	4 000	-	-									
47220	NY HOVEDVANNLEDNING LYNGSEIDET-ROTTENVIK	500	2 000	-									
	Utvikling												
23600	Liggekai Nord-Lenangen	6 000	-										
		29 112	96 270	3 820	1 000	39 672	23 470	24 420	9 720	8 250	6 500	4 800	4 800

Prosjekter merket grønt er prioritert av økonomiutvalget som skal gjennomføres
 Prosjekter merket gult er prioritert til bør gjennomføres
 Prosjekter som ikke er merket med farge er prosjekter fra vedtatt HØP 2022-2025.

Saken oversendes for videre behandling i forbindelse med budsjettet for 2023.

Med vennlig hilsen



Audun Haugan
Seniorrådgiver

Vedlegg: Saksfremlegg i sak 28/2022



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 28/2022	Møtedato: 13.09.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

BUDSJETTRAMME 2023 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 1.090.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2023 – Lyngen kommune.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 og kommunelovens § 14-3, tredje ledd fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollarbeidet. Forskriftens § 2 lyder slik:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Vi viser til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 3. utgave utgitt januar 2022, side 14:

Det er berre kommunestyret som kan endre budsjettframlegget frå kontrollutvalet. Grunnen til at budsjettet til kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er uheldig om

administrasjonen eller eit organ som kontrollutvalet skal kontrollere, til dømes formannskapet, får innverknad på budsjetttramma til utvalet.

Formannskapet kan likevel, i sitt samla budsjett, føreslå eit lågare beløp enn det kontrollutvalet føreslår. Budsjettframlegget til kontrollutvalet skal likevel uendra følgje det samla budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har informasjon om både kontrollutvalet sitt framlegg og formannskapet si innstilling til budsjett. Kommunedirektøren har ikkje høve til å gjere endringar i framlegget frå kontrollutvalet undervegs i prosessen.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Fast ledergodtgjørelse	15 000	15 000
Fast godtgjørelse medlemmer	24 000	24 000
Møtegodtgjørelser	15 000	15 000
Tapt arbeidsfortjeneste	25 000	25 000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	50 000	50 000
Reiseutgifter	25 000	25 000
Møteutgifter	30 000	30 000
Kjøp av tjenester til revisjon	720 000	755 000
Kjøp av sekretariatstjenester	151 000	151 000
Sum utgifter	1 055 000	1 090 000

Tallene for budsjett 2022 er angitt som de ble lagt frem i kontrollutvalgssak 24/21.

Kommentarer til postene:

Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Lyngen kommunes godtgjørelsesreglement, som er uendret fra i fjor. Etter dette har leder en fast godtgjøring på kroner 15.000,- og medlemmene har en fast møtegodtgjøring på kroner 6.000,-. Det er i tillegg medregnet kroner 600,- per møte per medlem i møtegodtgjøring og det er tatt høyde for 5 møter i 2023.

Tapt arbeidsfortjeneste er anslått skjønnsmessig.

Posten kurs/konferanser/opplæring er utgifter til kurs for å holde medlemmene oppdatert på områdene tilknyttet kontrollutvalgets arbeid.

Reiseutgifter er skjønnsmessig fastsatt basert på en viss reiseaktivitet til kurs/konferanser og dekning av reisekostnader i forbindelse med utvalgets møter.

Møteutgifter er utgifter til eventuell leie av møtelokaler for kontrollutvalgets møter.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert i forhold til fjoråret med anslått deflator på 3,7 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår. Denne fakturering blir dermed som en a-kontofakturering som etterberegnes etter reell deflator i august.

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med samme, anslått deflator for 2023 som er 3,7 %.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kommunestyret.

Tromsø den 1. september 2022

Audun Haugan
seniorrådgiver



DEN NORSKE KIRKE

Lyngen kirkelige fellesråd

9060 Lyngseidet

Lyngen kommune
9060 Lyngseidet

Budsjett 2023 Lyngen kirkelige fellesråd

Lyngen kirkelig fellesråd har laget følgende utkast til driftsbudsjett for 2023. Dette vil være forslaget som tas til rådsmøte i desember 2022

Forslag til vedtak

- 1. Budsjettforslaget for 2022 vedtas med et rammetilskudd fra Lyngen kommune på kr 3 515 000,- som også inkluderer kapitalkostnadene**
- 2. Møtegodtgjørelsen til rådsmedlemmer følger Lyngen kommunes satser**

Økonomi

Økningen fra kommunestyrets tidligere vedtatte rammeoverføring for 2022 kr 3 322 000,- til vedtatte budsjett for 2023 kr 3 515 000,- blir kr 193 000,-

Møtegodtgjørelser skal følge Lyngen kommunes satser som vedtas ved budsjettbehandlingen i desember. Dette for å få en lik sats på kommunens leder/representanter og menighetsrådets leder/ medlemmer.

Etter kirkeloven (KL)§ 15 skal fellesrådene legge fram et budsjettforslag for kommunene, som igjen skal godkjenne budsjettet slik at kirka kan holde en forsvarlig drift.

Etter kirkeloven § 15 skal kommunen dekke følgende utgifter:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelige fellesråd
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold prester

Lyngen kirkelige fellesråd fikk i 2022 et rammetilskudd på kr 3 322 000,-.

Rammetilskuddet har siden 2014 hatt en minimal økning på kr 63 000,-. Det er tidligere gjennomført nedskjæringer i stillinger i administrasjonen. Dersom en ser på den årlige indeksreguleringen, har ikke rammetilskuddet fra Lyngen kommune fulgt denne økningen. En kan se det slik at den økte indeksreguleringen har i stedet vært en årlig nedskjæring i kirkelig sektor siden rammetilskuddet ikke har økt i takt med indeksreguleringen.

For å få budsjettet for 2023 i balanse for kirkelig sektor, er det behov for en økning i rammetilskuddet på kr 193 000,-.

Lyngseidet 7. november 2022

Med hilsen

Lill Beate Skogvang
Kirkeverge

Vedlegg: hovedoversikt og driftsbudsjett 2023

2023

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer

Vedtatt i Lyngen
kommunestyre i sak

Xxx/xx

Innhold

1. GENERELLE BESTEMMELSER	3
1.1. Hjemmel	3
1.2. Definisjon	3
1.3. Pris	3
1.4. Valuta	3
1.5. Tilbud	3
1.6. Betalingsbetingelser	3
1.7. Sikkerhetsstillelse	3
2. FORSINKELSESDRENT, STRAFFEANSVAR OG MERVEDIAVGIFT	4
2.1. Forsinkelsesrenter	4
2.2. Straffeansvar	4
2.3. Merverdiavgift (MVA)	4
3. FARVANNSAVGIFT	4
3.1. Formål og hjemmel	4
3.2. Avgiftsområde	4
3.3. Beregning av kaivederlag	5
3.4. Kaivederlag	5
4. VAREVEDERLAG	5
4.1. Beregning av varevederlag	5
4.2. Fritatt for varevederlag	6
5. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER	6
6. RENOVASJONSGBYR - SKIPSRENOVASJON	6
6.1. Hjemmel	6
6.2. Beskrivelse av gebyrsystemet	6
6.3. Oljeavfall, lasterester og kloakk	7
6.4. Avfall	7
6.5. Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering	7
6.6. Gebyrfritak	7
7. VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY	7
8. LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY	8
9. LEIE AV ARBEIDSKRAFT	8
10. FORTØYNINGSVEDERLAG	8
11. SAKSBEHANDLINGSGBYR	8
11.1.Hjemmel	8
11.2.Vilkår	8
11.3.Saksbehandlingens omfang	9
DEL 2:	10
Regulativ for avgift for Lyngen Kommunes havner og sjøarealer	10

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Hjemmel

Retningslinjer for prisfastsetting for Lyngen kommune havner og sjøarealer er hjemlet i Havne- og farvannslov av 21. juni 2019 om havner og farvann med tilhørende forskrift for farvannsavgift, fastsatt av Lyngen kommunestyre den 13.10.21 med hjemmel i FOR-2019-12-11-1838

1.2. Definisjon

Kommunale havner og sjøarealer som Vollneset, Lyngseidet, Tyttbærvika, Hammes i Nord-Lenangen, Sandneset og Lenangsøyra havner og sjøarealer er en del av Lyngen kommunes administrasjon og forretningsbetingelse som er beskrevet i dette skriv. Begrepet Lyngen kommunes havner og sjøarealer er i juridisk sammenheng å forstå synonymt med Lyngen kommune.

1.3. Pris

Kunder er forpliktet til å betale den pris som til enhver tid er vedtatt eller til den pris som er avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. For priser henvises til prisliste.

1.4. Valuta

Alle priser oppgitt i norske kroner (NOK). Betaling aksepteres kun i norske kroner (NOK).

1.5. Tilbud

Alle tilbud som Lyngen kommune avgir er uforpliktende inntil kundens aksept av tilbudet er kommet kommunen i hende.

1.6. Betalingsbetingelser

Lyngen kommunes tilgodehavende forfaller til betaling 14 kalender dager etter fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Faktura utstedes av Lyngen kommune.

1.7. Sikkerhetsstillelse

Lyngen kommune kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester som skal leveres, eller forventes levert til kunden.

2. FORSINKELSESENTER, STRAFFEANSVAR OG MERVERDIAVGIFT

2.1. Forsinkelsesrenter

Hvis kunden ikke betaler til avtalt tid, kan det kreves rente av det beløp som har forfalt til betaling i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. Jf. lov av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

2.2. Straffeansvar

Viser til Havne- og Farvannslov av 21. juni 2019.

2.3. Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgiften reguleres til enhver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter.

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet. Merverdiavgift (MVA) belastes etter merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester

3. FARVANNSAVGIFT

3.1. Formål og hjemmel

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift, gitt av Samferdsels-departementet i medhold av LOV-2019-06-21-70: Lov om havner og farvann.

Forskriften gjelder Lyngen kommunes beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde. §3 (LOV-2019-06-21-70)

Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Lyngen kommunes sjøområder.

3.2. Avgiftsområde

Forskriften gjelder Lyngen kommunes beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde.

For videre informasjon om farvannsavgiften henvises til Lyngen kommunes «Forskrift om farvannsavgift for Lyngen kommune».

4. KAIVEDERLAG

4.1. Beregning av kaivederlag

Kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni 1969.

For fartøy som ikke er målt eller har gyldig målebrev fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn.

For fartøyer som forlates i havneområdet uten tilstrekkelig bemanning slik at en forsvarlig beredskap eller et tilfredsstillende vakt hold kan opprettholdes, betales dobbelt kaivederlag.

4.2. Kaivederlag

Kaivederlag er skipets betaling for bruk av offentlige kaier og svares pr. påbegynt døgn og fastsettes etter følgende prinsipper:

- a. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai.
- b. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for $\frac{1}{2}$ døgn, det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn.
- c. Opphold under en time for mannskapsskifte eller service til fartøyet gis fritak for kaivederlag.
- d. Fartøyer som unnlater å melde fra til Lyngen kommune når de ankommer og forlater havna betaler for 2 døgn ekstra.

Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved offentlig kai og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fullt vederlag etter gjeldende satser. Orlogsfartøyer er fritatt for kaivederlag, men betaler vederlag for utførte tjenester i havnen.

5. VAREVEDERLAG

5.1. Beregning av varevederlag

Varevederlaget kreves opp innenfor Lyngen kommunens sjøområde. Varevederlaget ilegges varen som betaling for dens bruk av offentlige kaier og arealer og gjelder for varer som bringes om bord eller i land fra skip.

Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i tonn inkl. emballasje. Volumvekt regnes om til vektenhet $1 \text{ m}^3 = 0,5 \text{ tonn}$, i henhold til lovens bestemmelser. Beregningsgrunnlaget skal dog aldri være mindre enn varens vekt.

Varevederlaget inkluderer lagring av varer på anvist areal disponert av Lyngen kommune inntil 48 timer etter endt lossing eller før lastning av fartøy tar til.

Pris per tonn gods fastsettes per anløp og fakturamottaker i henhold til satser beskrevet per vareslag i prislisten.

5.2. Fritatt for varevederlag

- e. Passasjerers bagasje.
- f. Proviant, drivstoff eller andre forsyninger til fartøyets drift.

6. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER

Varer som losses eller lastes på Lyngen kommunes arealer eller kaier kan ligge vederlagsfritt i 48 timer fra den tid lossing er avsluttet eller før det tidspunkt lasting påbegynnes. For varer som blir henstilt utover denne tid betales etter sats for overliggende varer.

Varer eller gods skal bare legges på de steder som Lyngen kommune anviser, gods som henstilles uten Lyngen kommunes samtykke betaler tilsvarende sats for overliggende varer multiplisert med 3.

Lyngen kommune kan, om det finnes det nødvendig, kreve varer avhentet før utløpet av den vederlagsfrie tid. Hovedregelen er at losset gods eller gods som skal utskipes ikke skal være til hinder for annen aktivitet ved havnen.

Lyngen kommune er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur. Varer som ligger på kaier eller arealer uten samtykke, eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning.

Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Lyngen kommune selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpte omkostninger eller som er lett utsatt for å bederve eller som kan foranledige skade, har Lyngen kommune rett til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig.

For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver eller sende fraktbrev over gods til Lyngen kommune **innen 24 timer før ankomst**. Lyngen kommune vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver.

Lyngen kommune har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange og få oversendt manifest, fraktbrev og lignende. Farlig gods må innrapporteres til Lyngen kommune minimum 48 timer før anløpet.

7. RENOVASJONGEBYR - SKIPSRENOVASJON

7.1. Hjemmel

I henhold til Forskrift om begrensnig av forurensning (FOR 2004-06-01 nr. 931), kapittel 20 har Lyngen kommune etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip.

7.2. Beskrivelse av gebyrsystemet

Dersom det leveres avfall eller lasterester, behandles det på samme måte som beskrevet for cruise/passasjerskip eller orlogsfartøy.

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta avfall.

Påløpte kostnader oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, med påslag av et administrasjonsgebyr.

7.3. Oljeavfall, lasterester og kloakk

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, med påslag av et administrasjonsgebyr.

7.4. Avfall

Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader.

7.5. Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering

Fartøy som forlater Lyngen kommunes kaier og som ureglementert etterlater seg avfall, lasterester, og lignende kan bli ilagt:

- a. et gebyr som skal dekke leie av Lyngen kommunes personell for opprydning iht. satser i kapitel 16. Gebyret vil minimum være 2 timer for en mann
- b. kostnader i forbindelse med deponering eller lagring av etterlatenskaper.

7.6. Gebyrfritak

Det kan gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres fast i en annen havn, og det kan dokumenteres at denne havnen har mottaksordning i samsvar med forskriftens kapittel 20, eller at andre særlige hensyn tilsier det.

Fartøy med størrelse inntil 50 BT er fritatt for renovasjonsgebyr.

Gebyr for renovasjon oppkreves av Lyngen kommune og faktureres sammen med øvrige avgifter og vederlag for anløpet.

8. VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY

Levering av vann er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For oppkobling av vann i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til- og frakobling med 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i henhold til tariff for utleie av arbeidskraft.

Betaling for vannleveranser ilegges per m³ med en minsteavgift.

9. LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY

Levering av strøm er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For oppkobling av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til/frakobling med 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i henhold til tariff for utleie av arbeidskraft.

Betaling for strømleveranser ilegges per kWh.

10. LEIE AV ARBEIDSKRAFT

- c. Timesatsene som angitt i prislisten gjelder for utleie av personale fra Lyngen kommune ved arbeidsoppdrag blant annet fortøyning, vannfylling, lasting og lossing.
- d. Det faktureres minimum 1 time per person. Ved utkalling utenfor ordinær arbeidstid minimum 2 timer per person. Medgått tid avrundes opp til nærmeste halvtime. Prisene for utleie av arbeidskraft er eksklusive kjøre- og reiseogtdgjørelse.

11. FORTØYNINGSVEDERLAG

- e. Bistand til fortøyning m.m. betales etter fastsatte timesatser i henhold til tariff for "uleie av arbeidskraft", minimum en time pr. utkalling.
- f. Utenom ordinær arbeidstid avregnes minimum to timer pr. utkalling, i tillegg kommer relevant kjøregodtgjørelse.

12. SAKSBEHANDLINGSGEBYR

12.1. Hjemmel

Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av Havne- og farvannslov av 21. juni 2019, med tilhørende forskrifter. Det er søknadsplikt knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde.

Farledsforskriften med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en slik søknad; Lyngen kommune eller Kystverket.

12.2. Vilkår

Til dekning av Lyngen kommunes nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse Havne- og farvannslov av 21. juni 2019 med forskrifter, skal tiltakshaver betale gebyr.

For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 %.

Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt.

Lyngen kommune utsteder faktura etter at vedtak er fattet.

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned.

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr i henhold til regulativet.

12.3. Saksbehandlingens omfang

Med begrepet *enkle tiltak* menes tiltak slik som flytebrygger, mindre fortøyninger, kabler, rør, lyskilder med videre.

Med begrepet *kompliserte tiltak* menes tiltak slik som fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, større ledninger, kabler, rør, lyskilder med videre.

DEL 2: Regulativ for avgift for Lyngen Kommunes havner og sjøarealer

1. FARVANNSAVGIFT

Lyngen kommune har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale farvannsavgift til kommunen, jfr. havne- og farvannsloven

Farvannsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Anløp av turistbåter og private båter inntil 15 meter (50 fot) ilegges avgift på kr 250 pr. påbegynt døgn. Avgiften inkluderer kaiavgift, tilgang til vann, strøm og renovasjon der dette finnes.

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgiftavgift er:

- a) Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting*
- b) Orlogsfartøy, norske og utenlandske*
- c) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet*
- d) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, lossar eller tar om bord passasjerer.*

2.1. Grunnlag for beregning av farvannsavgift

Farvannsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 1969.

2.2. Satser for farvannsavgift

Følgende satser gjelder per anløp: 0,30 per bruttotonn (BT) eks. mva. Minste avgiftsbeløp er 60.- eks. mva. per anløp.

2. KAIVEDERLAG

Kaivederlag er skipets betaling for bruk av offentlige kaier og svares pr. påbegynt døgn og fastsettes etter følgende prinsipper:

- g. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai.
- h. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for $\frac{1}{2}$ døgn, det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn.
- i. Opphold under en time for mannskapsskifte eller service til fartøyet gis fritak for kaivederlag.
- j. Fartøyer som unnlater å melde fra til Lyngen kommune når de ankommer og forlater havna betaler for 2 døgn ekstra.

Kaivederlag				
BT intervall		Beløp ekskl. mva		
Fra	Til	Fra	I intervall	akkumulert
1	300	0,82	246	246
301	600	0,79	237	483
601	1 200	0,68	408	891
1 201	2 000	0,62	496	1387
2 001	3 000	0,49	490	1877
3 001	4 000	0,29	290	2167
4 001	over	0,25		
Minstesats kaivederlag				Kr. 118 pr. døgn

3. VAREVEDERLAG

Varevederlaget ilegges varen som betaling for dens bruk av offentlige kaier og arealer og gjelder for varer som bringes om bord eller i land fra skip.

Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i tonn inkl. emballasje. Volumvekt regnes om til vektenhet $1 \text{ m}^3 = 0,5$ tonn, i henhold til lovens bestemmelser. Beregningsgrunnlaget skal dog aldri være mindre enn varens vekt.

Varevederlaget inkluderer lagring av varer på anvist areal disponert av Lyngen kommune inntil 48 timer etter endt lossing eller før lastning av fartøy tar til.

Pris per tonn gods fastsettes per anløp og fakturamottaker i henhold til satser beskrevet per vareslag i prislisten.

Varevederlag stykkgoods	Pr. tonn
Vei-/salt i storekk	Kr. 15,09
Jern/stål/aluminium	Kr. 15,09
Trelast ($1 \text{ m}^3 = 0,5$ tonn)	Kr. 15,09
Annet	Kr. 15,09

Vederlag overliggende varer	
Grunnsats	Kr. 9,28 m ² pr. døgn

Renovasjonsgebyr	
Fartøy over 50 fot	Kr 130,- pr anløp

4. ANDRE VEDERLAG

Vann og strømleveranser til fartøy og kjøretøyer	
Fylling av vann	Kr. 17,40 pr. m ³
Minstesats vann	Kr. 290
Leie av slanger for fylling av vann	Kr. 58
Strømleveranser	Kr. 1,7 pr kWh.
Minstesats strøm	Kr. 289 døgn
Leie av kabler	Kr. 58 pr. døgn
Oppkobling (strøm/vann)	Som for utleie av arbeidskraft, min. 1 time

Leie av arbeidskraft	
Ordinær timesats	Kr. 640
50 % overtid	Kr. 960
100 % overtid	Kr. 1280
133 % overtid	Kr. 1490
Bilgodtgjørelse	Kr. 5,50 pr. km

Saksbehandlings gebyr	
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – enkle tiltak	Kr. 1 856
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – kompliserte tiltak	Kr. 7300
Befaring tilknyttet saksbehandling	Som for utleie av arbeidskraft + bil



Gebyrregulativ

Lyngen kommune

2023

Gebyrer og betalingssetter

Kommunestyrevedtak xxx/22

Innhold

Gebyrer og betalingssetser – Lyngen kommune	3
Salgs- og skjenkeavgifter:.....	3
Vigsler:	3
Oppvekst og kultur.....	3
Barnehagene:.....	3
Kulturskole:.....	4
Svømmehall:.....	4
Leie av lokaler, idrettsanlegg og -haller.....	5
Helse, sosial og omsorg	6
Omsorgstjenester:.....	6
Vaksinasjoner:.....	7
Vann og avløp.....	8
Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg (jf. kommunestyresak 121/18)	9
Arbeid etter forurensningsloven- og forskriften	9
Feiing	9
Husleie kommunale boliger	10
Meglerpakke.....	10
Reservasjon av kommunal boligtomt.....	10
Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.....	10
Behandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven, lov og eiendomsregistrering og eierseksjonsloven ..	11
Gebyr beregnet på anvendt tid.....	11
Gebyrregulativ for planforslag og konsekvensutredninger	11
Byggesaksdel.....	12
Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.	17
Gebyrer etter eierseksjonsloven §15	19
Renovasjon.....	20

Gebyrer og betalingssetser – Lyngen kommune

Alle betalingssetser og gebyrer gjelder f.o.m. 1.1.2023. Det tas forbehold om endringer i forskrifter eller statlige føringer som medfører endringer i betalingssetsene.

Fakturagebyr på alle utgående **papirfaktura** fra Lyngen kommune, med unntak for foreldrebetaling for barnehageplasser og SFO - kr. 50,00.

Kopiering:

KOPIERING	Pris 2023 (inkl mva)	ENHET	KOMMENTAR
Kopi A4 farge	10,00	Pr. kopi	Inkl. mva.
Kopi A4 sort/hvit	5,00	Pr. kopi	Inkl. mva.
Kopi A3 farge	20,00	Pr. kopi	Inkl. mva.
Kopi A3 sort/hvit	15,00	Pr. kopi	Inkl. mva.

Salgs- og skjenkeavgifter:

Bevillingsgebyr for kommunal omsetning og skjenking av alkohol bestemmes av [alkoholforskriftens § 6-2](#) og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Forskuddsgebyr på kunnskapsprøve jf. alkoholforskriftens kap. 5 bestemmes av [alkoholforskriften § 5-6](#) og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Forskuddsgebyr på etablererprøve bestemmes av [forskrift om etablererprøve § 7](#) og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Tilsynsavgift for tobakksalg bestemmes av [tobakksalgsforskriftens § 33](#) og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Vigsler:

Jf. [forskrift om kommunale vigsler](#) § 3 innkreves et gebyr på kr 1000,- per vigsel til dekning av kommunale utgifter. Utenom vedtatt tid (kl. 10.00-15.00) og vigselssted vil det i tillegg bli fakturert merkostnader.

Oppvekst og kultur

Barnehagene:

Pris hel plass:	3 050,00	per mnd. jan-juli
	Gratis	per mnd. aug-des
Kostpenger:	420,-	per mnd.
For sen henting	300,-	Pr. påbegynt halvtime

Det kan ved ledighet kjøpes enkeltdager for barn som allerede har plass i barnehagen
Pris kr. 300,- pr dag + kost kr. 40,-. Foreldrebetaling barnehage følger statens maksset.

SFO:

Plass-størrelse	Foreldrebetaling	Søsknerabatt
Over 10 t/u	Kr 2 050	Ingen
Under 10 t/u	Kr 1 176	Ingen
Korttidsopphold pr. time	Kr 60	
Kost (alle skoler)	15/måltid	Ingen

Kulturskole:

GEBYRNAVN	PRIS 2023/2024	ENHET
MUSIKK		pr skoleår
Årskontingent instrumental/vokalopplæring	1 350 kr.	Jan-juni 2023
	1 420 kr	Aug-des 2023
(38 uker. Følger skoleruta)	30 min. pr. uke	
Kurs i dansing og visuell kunst 8 uker	600	kursrekke

I musikkundervisning gis det 25 % søsknermoderasjon for 2., 3., 4. barn osv.

Svømmehall:

Basseng	Pris kr
Voksne	60
Barn	40
Pensjonister	40
Familie	150
Klippekort voksne	500
Klippekort barn	300
Klippekort familie	1 400

Jægervatn leirskole:

GEBYRNAVN	PRIS 2023	ENHET
Leie av leirstedet	600	Per døgn
Badestamp	500	Per døgn
Kano-/kajakkleie – barn	100	Pr. stk.
Kano-/kajakkleie voksen	200	Pr. stk.
Døgnpris:	100	Barn
	120	Voksen

Leie av lokaler, idrettsanlegg og -haller

Utleiepriser 2023

Gruppe 1: lag og foreninger hjemmehørende i Lyngen kommune

Gruppe 2: Andre kommuner, lag/foreninger fra andre kommuner, offentlige eller private organisasjoner og kommersielle aktører

Lyngnehallen	Gruppe 1	Gruppe 2	
Idrettshall uten garderobe	0	900	pr time
Idrettshall 2/3 uten garderobe	0	600	pr time
Idrettshall 1/3 uten garderobe	0	300	pr time
Idrettshall og garderobe	0	1 200	pr time
Idrettshall 2/3 inkl. garderobe	0	800	pr time
Idrettshall 1/3 inkl. garderobe	0	400	pr time
Helgesamling u/garderobe	0	5 000	helg
Helgesamling m/garderobe	0	6 000	helg
Leie av hallen ved inntektsgivende arrangement	0	12 000	pr dag
Øvrige gymsaler i Lyngen kommune			
Leie av gymsal u/garderobe	0	300	pr time
leie av gymsal inkl. garderobe	0	400	pr time
Kommunale kunstgressbaner			
Dagsleie	0	1 000	dag
Helgesamling	0	2 000	helg
Friidrettsanlegg Lenangen	0	1 000	dag
Leie av klasserom/kjøkken/SFO-lokale	0	400	inntil 2 timer
leie av svømmehall	0	600	time
Leie av lokaler i andre kommunale bygg (inkludert garderobe og kjøkken)	0	500	inntil 2 timer
Helgeleie skole	0	3 000	helg
Dagsleie skole	0	1 500	dag

Helse, sosial og omsorg

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrifter om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

Omsorgstjenester:

Omsorgstjenester	Pris 2023	ENHET	KOMMENTAR
Dag-/nattopphold	100,00	pr. dag	Oppdateres iht. priser i statsbudsjettet
Trygghetsalarm	250,00	pr. mnd	
Matombringing	110,00	pr. 1/1 porsjon	
Korttidsopphold institusjon	185,00	pr. døgn	Oppdateres iht. priser i statsbudsjettet
Hjemmehjelp/praktisk bistand:			går etter inntekt
Husstander under 2G	220,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 2-3G	920,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 3-4G	1 520,00	pr. mnd.	
Inntekt mellom 4-5G	1 780,00	pr. mnd.	
Inntekt over 5G	2 680,00	pr. mnd.	
Selvkost	220,00	pr. time	

Egenbetaling praktisk bistand (1G = kr 111 477 per 1. mai 2022).

For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betales timepris (inntil taket) jfr. den inntektskategorien brukertilhører.

Helsestasjon:

Helsestasjon	Pris 2023	ENHET
Brystpumpe, liten leie	160,00	Pr. stk.
Brystpumpe, stor leie	200,00	"
Engangssett til pumpe, dobbel	400,00	"
Enuresealarm leie	300,00	"

Legeskontor:

Legeskontor	Pris 2023	ENHET
Kopi av journal	85,00	pr. journal + porto

Vaksinasjoner¹:

Vaksiner	Pris 2023	ENHET	Navn på vaksinen:
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste	350	stk	Boostrix polio
Gul feber (NB! Vaksinasjonssertifikat)	430	"	Stamaril "Sanofi pasteur MSD"
Hepatitt A voksne og barn		"	
Hep A barn	300		Havrix
Hep A voksen	380		Havrix, vaqta
Hepatitt B voksne	300	"	Engerix B "BSK" (voksne)
Hepatitt B barn	250	"	Engerix B "BSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B barn	400	"	Twinrix "GSK" (barn under 16 år)
Hepatitt A og B voksne	570	"	Twinrix "GSK" (voksne)
Japansk encefalitt	980	"	Ixiaro
Kolera og ETEC-diare	260	"	Duchoral "SBL Vaccin" 1 dose,
Kolera og ETEC-diare	470	"	Duchoral 2 doser
Tuberkulose	0	"	BCG
Tuberkulinprøve	0	"	Mantoux
Meningokokk A+W+C+Y	480		Menveo «Novartis»
Meningokokk B	1 100		Bexero «Novartis»
Meningokokk C	370		NeisVac-C «Baxter»
MMR (mesling, kusma og røde hunder)	0	"	Priorix "GSK"
Poliomyelitt	170	"	Imovax polio. "Aventis Pasteur MSD"
Rabies	750	"	Rabipur
Skogflåttencefalitt voksne	400	"	Ticovac "Baxter " Voksendose fra alder 16 år
Skogflåttencefalitt barn	390	"	Ticovac Junior " Baxter " Barnedose fra alder 1-16 år
Tyfoidfieber	230	"	Typhim "GSK"
	265		Vivotif (kapsler)
Pneumokokkvaksine	400	"	Pneumowax
HPV vaksine	850	"	Cervarix
	1380		Gardasil 9
Influenzavaksine	0	"	Variabel pris
Reisevaksinering – konsultasjonshonorar	60	Per time	

¹ Kan endres fortløpende iht prisendringer

Vann og avløp

AVLØPSGEBYRER	Pris 2023 eks MVA	Pris 2023 ink MVA	ENHET	KOMMENTAR
Tilknytningsgebyr for avløp	8 767	10 959	pr tilknytning	Alle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for avløp:				
Bolig og fritidsbolig	3 312,00	4 140,00	pr år	
Næring	3 312,00	4 140,00	pr år	
Forbruksgebyr avløp:				
Bolig og fritidsbolig	20,90	26,13	pr m ² x 1,3	
Målt forbruk	16,08	20,10	pr m ³	

Vanngebyr	Pris 2023 eks MVA	Pris 2023 ink MVA	ENHET	KOMMENTAR
Tilknytningsgebyr for vann	7 629	9 536	pr tilknytning	Alle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for vann:				
Bolig og fritidsbolig	2 432	3 040	pr år	
Næring	2 432	3 040	pr år	
Forbruksgebyr vann:				
Bolig og fritidsbolig	13,94	17,43	pr m ² x 1,3	
Målt forbruk (måler)	10,72	13,40	pr m ³	
Leie av vannmåler	136,00	170,00	pr år	

Det vises for øvrig til [Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lyngen kommune, Troms](#)

Leie av spylevogn og steamkjele (kommunestyresak 41/19)

1. PRISER.

Kr. 200,- pr. time for spylevogn/steamkjele

Kr. 300,- pr. time for mannskap (pr. person)

Kr. 5,45,- pr. utkjørt km.

Alle priser er eks. mva.

Ved bruk etter arbeidstid kommer overtidstilleggene i tillegg.

2. REKVISISJON

- det skal brukes rekvisisjon i alle sammenhenger (privat/kommunalt)
- rekvisisjonen skal underskrives før oppstart av arbeidet.
- resultatet av arbeidsoperasjonen er ikke kommunens ansvar.

3. Utleie

- spylevognen leies ikke ut uten at det er 1 person fra etaten med.

4. Vedlikehold

- etter at utstyret har vært i bruk skal vogn og utstyr rengjøres.
- drivstofftanken etterfylles.
- vinterlagring må enn ta spesielt hensyn til.
- kjørebok skal føres og underskrives av den som bruker utstyret.
- kontroll av at tilbehøret er på plass etter bruk

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg (jf. kommunestyresak 121/18)

I henhold til vedtak punkt 3 og 4.

3. Lyngen kommune setter i gang prosjekt for tilsyn med mindre avløpsanlegg.
4. Gebyr foreslås fakturert som en fast andel av årsgebyret, det vises til notat fra TROVA, prosjekt 1027, datert 22.10.2018. Dvs. årsgebyret er delt i en tømmedel og en myndighetsdel.

Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg	Pris 2023 eks MVA	Pris 2023 inkl MVA	ENHET	KOMMENTAR
Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg	430,00	537,50	pr avløpsanlegg	Alle kategorier mindre avløpsanlegg

Arbeid etter forurensningsloven- og forskriften

Ned-graving tanker, tanker på terreng (slamavskiller mv)	Kr 5 550,-
Utslippstillatelse	Kr 5 550,-

Feiing

For 2023 er pris pr. pipeløp kr 632,00 eks. mva. og kr 790,00 inkl. mva.

Husleie kommunale boliger

Ingen økning på kommunale boliger.

Husleie omsorgsboliger:

Husleie økt med KPI f.o.m. 1.1.2023.

Strøm omsorgsboliger Lyngstunet – kr 300 per mnd.

Strøm omsorgsboliger Solhov – kr 600 per mnd.

Meglerpakke

Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres á kr 2 300. Meglerpakken gjelder også for privatpersoner som selger boligen privat.

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. Midlertidig brukstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.

Reservasjon av kommunal boligtomt

Ved reservasjon av kommunal boligtomt faktureres et behandlingsgebyr på kr 3 000,-.

Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.

Landbruks- og matdepartementet ved Statens landbruksforvaltning (SLF) har fastsatt gebyrforskrift for behandling av saker for konsesjons- og delingssaker etter konsesjons- og jordlov:

Jordlovsbehandling	Kr 2 100,-
Konsesjon ved erverv av fast eiendom	Kr 5 200,-

Behandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven, lov og eiendomsregistrering og eierseksjonsloven

Lokal [Forskrift om gebyr](#) for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering vedtatt med hjemmel i:

- Plan- og bygningsloven 2008 § 33-1
- Forskrift om byggesak
- Lov om eierseksjonering § 15,
- Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) § 32,
- Forskrift for eiendomsregistrering

vedtatt av Kommunestyret den 13.10.2021 sak 98/21 og kunngjort i Norsk lovtidend 22.10.2021.

Gebyr beregnet på anvendt tid

For arbeid som ikke er nevnt ellers i regulativet fastsettes gebyret etter medgått tid etter følgende timesatser:

Timepris	2023
Oppmåling	Kr 1360
Bygge- og delesak	Kr 1090
Eierseksjonering	Kr 800
Private planforslag	Kr 1470

Selvkostområde innenfor plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven ble vedtatt endret i Kommunestyre 16.03.21 sak 33/21 med følgende: **Gebyrene økes med 20% hvert år inntil selvkost basert på 2020 priser.**

Gebyrregulativ for planforslag og konsekvensutredninger

Kategori	Beløp kr
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag)	Kr 9 450
Behandling av private planforslag som er ihht overordnet plan	kr 18 420
Behandling av private planforslag som ikke er ihht overordnet plan	kr 24 230
Reguleringsendring etter pbl 2008 § 12-14	kr 11 730
Tillegg ved krav om konsekvensutredning	kr 4 410

Dispensasjoner, pbl kapittel 19.

For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell:

Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	Kr 11 100,-
--	-------------

Byggesaksdel

For tiltak som ikke er spesifikt nevnt beregnes gebyr etter medgått tid.

For tiltak som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg på:

kr 1090

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver -PBL § 20-4:

Mindre tiltak	Gebyr
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 a og b.	kr 6 220
Mindre tiltak på bebygd eiendom – varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf SAK10 § 3-1 c.	kr 6 220
Mindre tiltak på bebygd eiendom – skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m ² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5m og bredde inntil 1,5 montert frittstående på terreng, SAK10 § 3-1 d.	kr 6 220
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, SAK10 § 3-2 Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m ²	kr 6 220
Midlertidige tiltak, pbl § 20-4, c) - bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år, jf pbl § 20-1 første ledd bokstav j.	kr 5 890
Riving av tiltak, jf pbl § 20-1 e) - uten ansvarsrett	kr 6 220
For mindre tiltak jf SAK10 Kap 3 som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg på:	kr 1 090
Tillegg for søknader med flere tiltak. Tillegg per tiltak:	kr 1 090
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie §20-1, m)	
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde mer enn 10 år eller arealoverføring, jfr Matrikkellova. <i>NB! Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke per søknad</i>	kr 7 200

Tiltak som krever søknad og tillatelse med krav om ansvarsretter – PBL § 20-3:

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av fagkyndig foretak med erklæring om ansvarsrett. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan og bygningsloven §20-1:	Ett-trinns søknad	Ramme-tillatelse	Igangsettings-tillatelse
Enebolig Pbl § 20-1 a)	kr 10 720	kr 9 170	Kr 3 770
Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a)	kr 11 560	kr 8 930	kr 3 760
Tilbygg, påbygg, underbygg til bolig og fritidsbolig, Pbl §20-1 a)	kr 9 440	kr 7 490	Kr 3 760
To- eller flermannsbolig, gjelder også fritidsformål, pbl § 20-1 a). Pris per boenhet inntil 4 boenheter:	kr 10 090	Kr 7 820	kr 3 760
Tillegg per boenhet fra 4. Det gebyrlegges for maksimalt 10 boenheter.	kr 2 180	kr 1 630	kr 1 090
Andre bygg, også næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg pbl § 20-1 a) - der det ikke etableres nye boenheter.	kr 11 070	kr 8 800	kr 4 750
For tiltak som ikke er spesifikt nevnt gebyrlegges etter medgått tid, for eksempel store boligbygg, boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg, fabrikk/industribygg, driftsbygninger mv.			
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a), pbl § 20-1 b)	kr 11 990	kr 10 900	kr 4 360
Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c)	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettings-tillatelse
Søknadspliktige fasadeendringer - større	Kr 6 960	kr 6 310	Kr 3 690
Bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a), pbl § 20-1 d)	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettings-tillatelse
Bruksendringer til annet formål, varig eller tidsbestemt uten bygningsmessige endringer	kr 6 870	Kr 6 220	kr 3 960

For bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, pris per boenhet.	kr 8 780	Kr 7 490	kr 3 960
For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføring av bruksenheter,	kr 6 870	kr 6 220	kr 3 960

Riving av tiltak , jf pbl § 20-1 e) - med ansvarsrett	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettningstillatelse
Riving av tiltak, jf pbl § 20-1 e)	kr 9 810	kr 8 720	kr 4 360
Riving av tiltak med krav om avfallsplan	kr 11 990	kr 10 900	kr 4 900
Riving av tiltak som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg	kr 1 090	Kr 1 090	

Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f)	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettningstillatelse
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, antennemast, kulde- og varmpumpeanlegg, brannanlegg, pipe, ildsted og lignende	kr 6 550	kr 5 890	kr 3 930
Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny prosjektering	kr 8 720	kr 7 630	kr 4 360
Vann- og avløpsledninger. Trasélengde < 5 km,	kr 10 900	kr 9 810	kr 4 360
Vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km	kr 11 230	kr 10 900	kr 4 360

Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, jf pbl § 20-1 g)	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsettningstillatelse
Sammenføring av bruksenheter i bolig mv	kr 10 350	kr 9 260	kr 4 360
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Se pris for bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, pris per boenhet	kr 10 900	Kr 9 810	kr 4 360

Øvrige søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav h-i	Ett-trinns søknad	Rammetillatelse	Igangsetts-tillatelse
Innhegning mot veg, pbl § 20-1 h)	kr 6 220	kr 5 570	kr 3 930
Plassering av skilt- og reklameinnretninger, pbl § 20-1 i)	kr 6 220	kr 5 570	kr 3 930
Midlertidig tiltak, pbl § 20-1 j)			
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år, jf pbl § 20-1 første ledd bokstav j.	kr 5 890		
Vesentlige terrenginngrep, anlegg av veg, parkeringsplass og vei §20-1, k)			
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1 (masseuttak/utsprenging over 100 m ³ , utfylling i sjø/vann/på land over 100 m ²)	kr 9 500	kr 8 840	kr 4 900
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2 (masseuttak/utsprenging over 500 m ³ , utfylling i sjø/vann/på land over 500 m ²)	kr 11 990	kr 10 900	kr 4 900
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3 (masseuttak/utsprenging over 2000 m ³ , utfylling i sjø/vann/på land over 2000 m ²)	kr 13 080	kr 10 900	kr 4 900
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, jf pbl § 20-1 l)			
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg, mindre veg og parkeringsplass, mv	kr 6 940	kr 6 280	kr 3 340
Havn, kai, molo, småbåthavn,	kr 13 190	kr 12 210	kr 4 230

Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk <i>Satsene gjelder pr endringsøknad. Dersom endringsøknad medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter</i>	
Endringssøknad – tekniske installasjoner	kr 1 940
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak	kr 4 530

Ansvarsretter og ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	
Søknad om ansvarsrett som selvbygger	Kr 1 360
Midlertidig brukstillatelse	kr 1 630
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse	kr 1 630

Tiltak om krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen med Teknisk forskrift	
Dispensasjon fra en enkel bestemmelse	kr 4 260
Dispensasjon fra flere bestemmelser	kr 6 170
Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg	kr 3 930

Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det kan kommunen, etter særskilt søknad, helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Følgende vilkår må være oppfylte:

1. Gjelder kun for byggesaker uten ansvarsrett.
2. Søkeren må være en lokal forening eller et lag med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Lyngen kommune.
3. Tiltaket skal ikke tjene næringsformål.
4. Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no).
5. Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.

1 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrund		
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrund		
Areal fra 0 – 500 m ²	kr 27 350	
Areal fra 501 – 2000 m ²	kr 28 600	
Areal fra 2001 m ² – økning per. påbegynt da	kr 1 360	
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
Areal fra 0 – 500 m ²	kr 27 350	
Areal fra 501 – 2000 m ²	kr 28 600	
Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da	kr 1 360	
1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon. Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon		
Areal fra 0 – 250 m ²	kr 10 100	
Areal fra 251 – 2000 m ²	kr 11 120	
Areal fra 2001 m ² – økning per påbegynt da.	kr 1 360	
1.4 Oppretting av anleggseiendom. Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
Areal fra 0 – 2000 m ³ – fra 2001 m ³ – økning per påbegynt da.	Kr 28 360	
Areal fra 2001 m ³ – økning per påbegynt da.	Kr 1 360	
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid fra 2001 m ³ – økning per påbegynt da. Pris per time		Kr 1 360

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	
2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (midlertidig forretning).	
Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.	kr 4 920
2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning	
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punktene 1 og 2.	

3 Grensejustering oppmålingsforretning	
3.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie	
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen For grensejustering til veg eller jernbaneforhold kan andre arealklasser gjelde.	
Areal fra 0 – 250 m ²	Kr 19 870
Areal fra 251 – 500 m ²	kr 21 320

3.2 Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ .	
Areal fra 0 – 250 m ³	kr 20 270
Areal fra 251 – 1000 m ³	kr 21 520

4 Arealoverføring	
4.1 Grunneiendom, fest grunn og jordsameie	
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.	
Areal fra 0 – 500 m ²	kr 28 160
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning i gebyret på	kr 1 360
4.2 Anleggseiendom	
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.	
Areal fra 0 – 500 m ³	kr 26 680
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning i gebyret på	kr 1 360

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	
For inntil 2 punkter	kr 14 130
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1 360

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.	
For inntil 2 punkter	kr 10 040
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1 360
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Pris per time	kr 1 360

7 Private grenseavtaler	
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr 5 200
For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde	kr 1 360
Billigste alternativ for rekvirent velges	kr 1 360
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Pris per time	

8 Andre gebyrer	
8.1 Utstedelse av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 200

Matrikelbrev over 10 sider	kr 400
8.2 Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører del av arbeidet	
Gebyret fastsettes etter medgått tid	kr 1 360
8.3 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag. Pris for medgått tid beregnes etter følgende satser:	
Feltarbeid, pris per time	kr 1 360
Kontorarbeid, pris per time	kr 1 360
8.4 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer	
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og allmenntillegte formål betales etter anvendt tid Minstesats som i høyeste beløp i pkt. 1.1	
8.5 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste.	
For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1	

Gebyrer etter eierseksjonsloven §15

Behandling av søknad om eierseksjonering	Beløp i kr
Seksjonering, behandlingsgebyr uten befaring	
Til og med 6 seksjoner	kr 6 400
Fra og med 7 seksjoner og oppover	kr 7 200
Reseksjonering, behandlingsgebyr uten befaring	
Til og med 6 seksjoner	kr 6 400
Fra og med 7 seksjoner og oppover	kr 7 200
Befaring	kr 1 600
<i>For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets punkt 1.3 - oppmåling av uteareal på eierseksjoner.</i>	

Renovasjon

Vedtatt 13.10.2022 i styret for Avfallsservice AS

Gjelder fra 01.01.2023	2023	
	Eks. mva.	Inkl. mva.
Type abonnement		
Standardabonnement	3 866	4 832
Miniabonnement	3 143	3 929
Miniabonnement kompost	3 143	3 929
Storabonnement	5 618	7 023
Fritidsabonnement	983	1 229
Fritidsabonnement m/dunk	2 144	2 681
Byttegebyr dunk	304	380
Kjøp av dunk	727	909
Hentegebyr dunk inntil 6 meter	1 135	1 418
Slam inntil 4 m3		
- tømming hvert år	1 962	2 453
- tømming hvert 2. år	981	1 226
Slam fritidsboliger		
- tømming hvert 3. år	654	818
- tømming hvert 4. år	491	614
Slam pr. m3 (> 4 m3)	540	675
Ekstra tømming septik	2 588	3 234
Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.	3 881	4 852
Gebyr manglende merking/rydding	603	754

Kommunale gebyrer - Budsjett 2023

Lyngen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

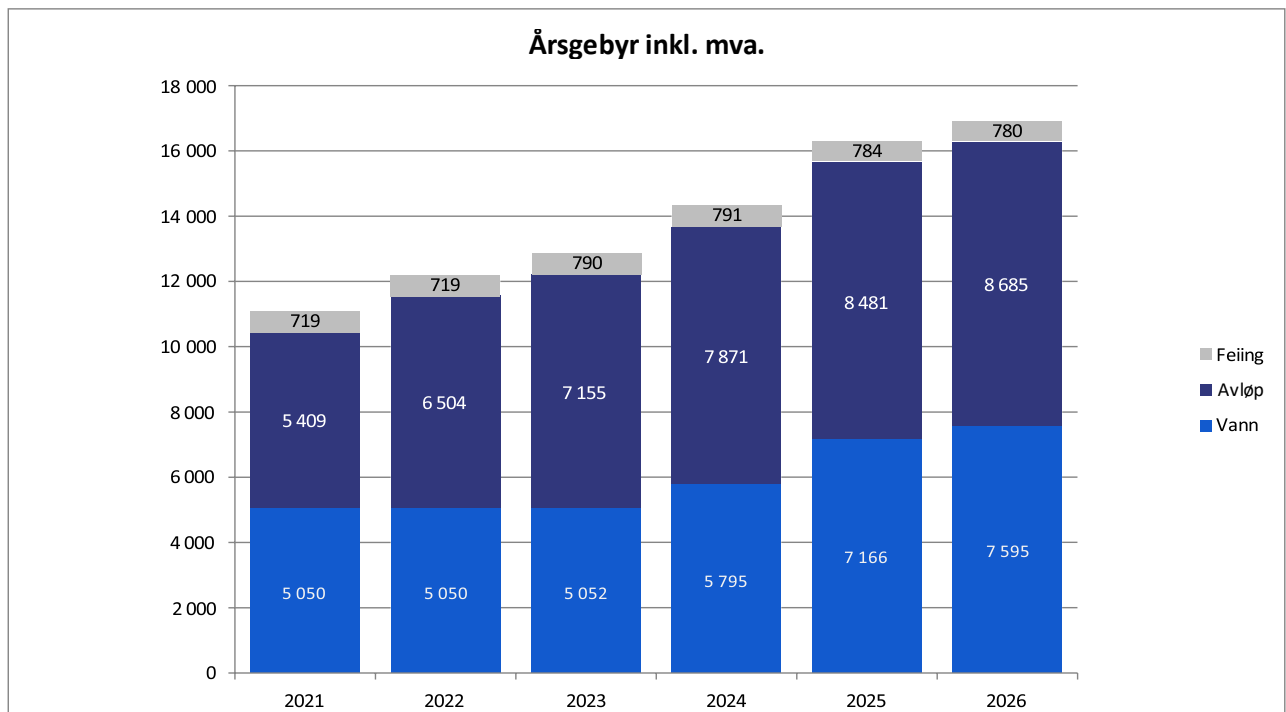
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,22 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 6. september 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 5,9 %, hvor avløp øker mest med 10,0 %. I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr med kr 5 882, fra kr 11 178 i 2021 til kr 17 060 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,3 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	0,0 %	14,7 %	23,7 %	6,0 %
Avløp	10,0 %	10,0 %	7,8 %	2,4 %
Feiing	9,9 %	0,2 %	-0,9 %	-0,5 %
Samlet endring	5,9 %	11,2 %	13,6 %	3,8 %

Lyngen kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2023 er utarbeidet av Lyngen kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2021 til 2027

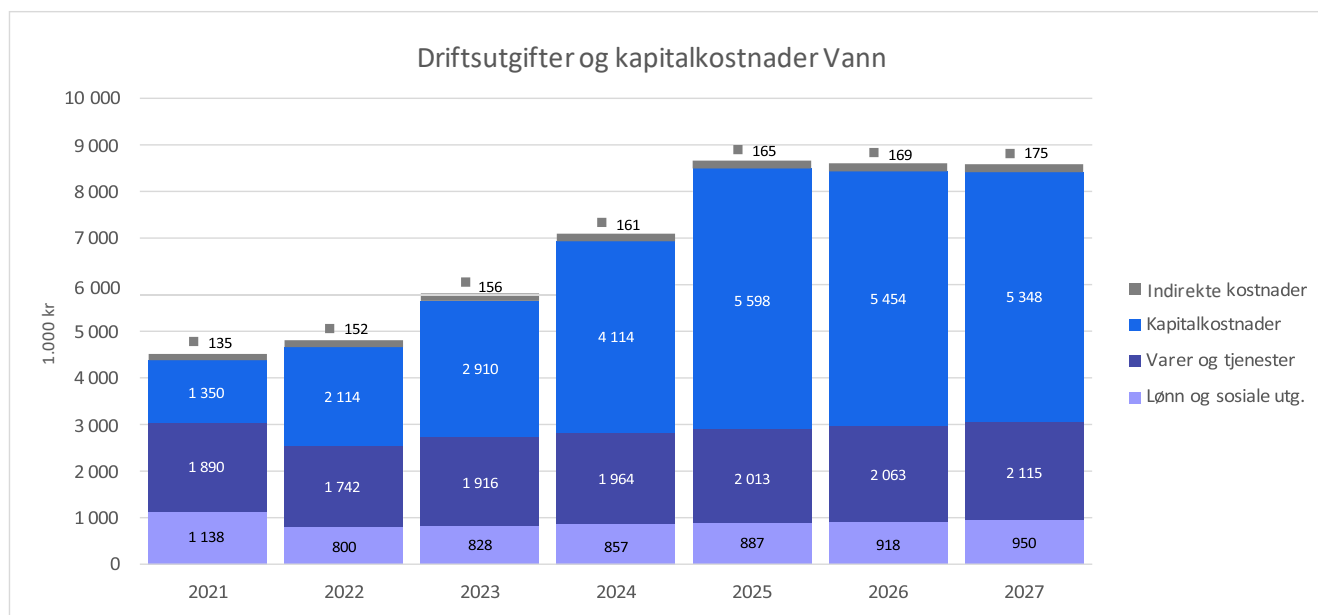
Gebyrsetter - Vann 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for vann i Lyngen kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 040 kroner og forbruksgebyret bør settes til 13,41 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 5 052 kroner for en standardabbonent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	3 040	3 040	3 040	3 493	4 318	4 576	4 659
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	0,0 %	14,9 %	23,6 %	6,0 %	1,8 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	13,40	13,40	13,41	15,35	18,99	20,13	20,50
Endring, forbruksgebyr		0,0 %	0,1 %	14,4 %	23,7 %	6,0 %	1,9 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	5 050	5 050	5 052	5 795	7 166	7 595	7 734
Endring fra året før		0,0 %	0,0 %	14,7 %	23,7 %	6,0 %	1,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Lyngen kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 21,4 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 796 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 50,1 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,4 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16401 avgiftspliktig salg av varer" som utgjør 98,6 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	1 138	800	828	857	887	918	950
11*** Varer og tjenester	480	420	561	575	589	604	619
12*** Varer og tjenester	1 392	1 306	1 339	1 372	1 406	1 442	1 478
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	17	16	17	17	17	18	18
14*** Overføringsutgifter	19	0	0	0	0	0	0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	3 047	2 542	2 744	2 821	2 900	2 981	3 065
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	878	976	1 105	1 321	2 482	2 458	2 450
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	472	1 138	1 805	2 792	3 116	2 995	2 898
Sum kapitalkostnader	1 350	2 114	2 910	4 114	5 598	5 454	5 348
Indirekte kostnader (drift og kapital)	135	152	156	161	165	169	175
Øvrige inntekter	-61	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	4 471	4 808	5 810	7 095	8 663	8 604	8 588
Gebyrinntekter	5 198	5 296	5 345	6 174	7 688	8 219	8 445
Selvkostresultat	727	488	-465	-921	-975	-385	-143
Selvkost dekningsgrad i %	116,3 %	110,2 %	92,0 %	87,0 %	88,7 %	95,5 %	98,3 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	1 314	2 074	2 660	2 298	1 452	515	143
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	727	488	-465	-921	-975	-385	-143
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	33	98	102	75	38	13	3
Selvkostfond 31.12	2 074	2 660	2 298	1 452	515	143	3

Avløp - 2021 til 2027

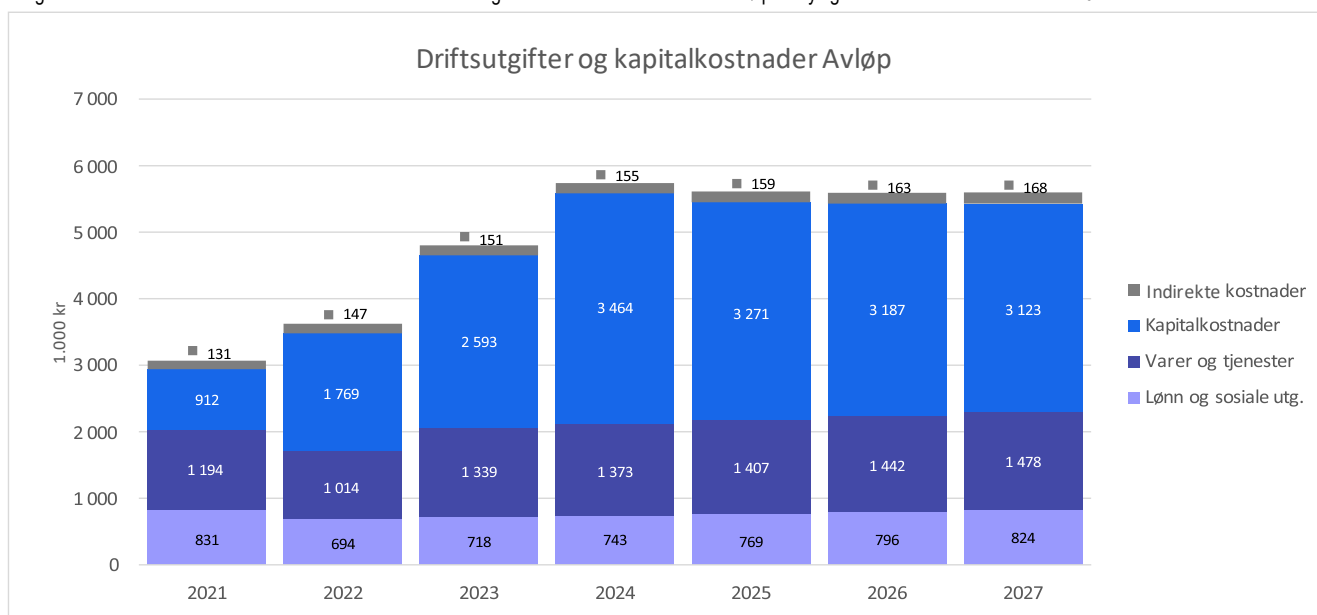
Gebyrsetter - Avløp 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for avløp i Lyngen kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 4 140 kroner og forbruksgebyret bør settes til 20,10 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 7 155 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 169	3 800	4 140	4 550	4 898	5 010	4 706
Endring, abonnementsgebyr		19,9 %	8,9 %	9,9 %	7,6 %	2,3 %	-6,1 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	14,94	18,03	20,10	22,14	23,89	24,50	23,06
Endring, forbruksgebyr		20,7 %	11,5 %	10,1 %	7,9 %	2,6 %	-5,9 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	5 409	6 504	7 155	7 811	8 481	8 685	8 166
Endring fra året før		20,2 %	10,0 %	10,0 %	7,8 %	2,4 %	-6,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Lyngen kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 33,7 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 823 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 54,0 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,5 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16401 avgiftspliktig salg av varer" som utgjør 96,5 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	831	694	718	743	769	796	824
11*** Varer og tjenester	293	228	234	240	246	252	258
12*** Varer og tjenester	421	236	542	555	569	584	598
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	480	550	564	578	592	607	622
Direkte driftsutgifter	2 026	1 708	2 058	2 116	2 177	2 239	2 303
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	620	787	1 028	1 662	1 577	1 568	1 566
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	292	982	1 565	1 802	1 694	1 619	1 557
Sum kapitalkostnader	912	1 769	2 593	3 464	3 271	3 187	3 123
Indirekte kostnader (drift og kapital)	131	147	151	155	159	163	168
Øvrige inntekter	-52	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	3 016	3 624	4 801	5 735	5 607	5 589	5 594
Gebyrinntekter	3 321	4 144	4 773	5 170	5 615	5 799	5 503
Selvkostresultat	305	520	-28	-565	8	211	-91
Selvkost dekningsgrad i %	110,1 %	114,4 %	99,4 %	90,1 %	100,1 %	103,8 %	98,4 %
Selvkostfond/ fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	-382	-81	446	436	-123	-119	91
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	305	520	-28	-565	8	211	-91
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-4	8	18	6	-5	-1	2
Selvkostfond 31.12	-81	446	436	-123	-119	91	2

Feiing - 2021 til 2027

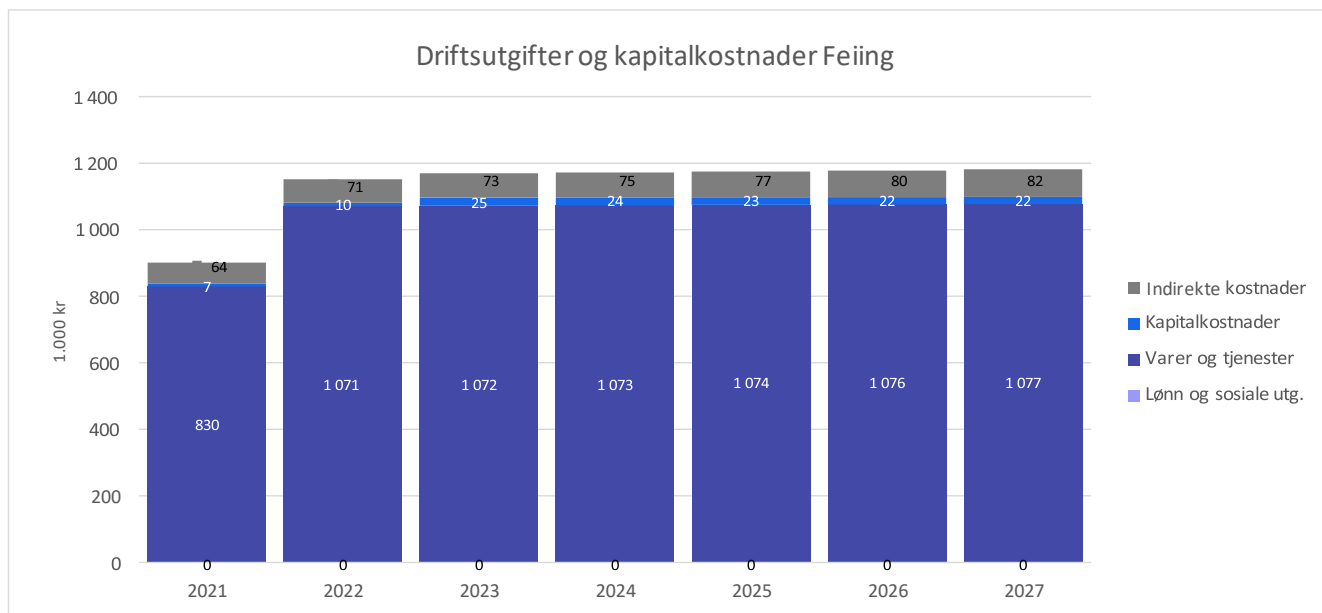
Gebyrstater - Feiing 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for feiing i Lyngen kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 790 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 71 kroner fra 2022 til 2023. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feiing. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrstater, Feiing (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Normalgebyr (kr/vare)	719	719	790	791	784	780	795
Endring fra året før		0,0 %	9,9 %	0,2 %	-0,9 %	-0,5 %	1,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Lyngen kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 1,5 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 15 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 2,1 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 2 352 kr fra 2023 til 2027. Hovedinntekt er art "16401 avgiftspliktig salg av varer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11*** Varer og tjenester	15	39	40	41	42	43	44
12*** Varer og tjenester	1	6	6	6	6	6	6
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	814	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Direkte driftsutgifter	830	1 071	1 072	1 073	1 074	1 076	1 077
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	7	1	8	8	8	8	8
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	9	17	16	15	15	14
Sum kapitalkostnader	7	10	25	24	23	22	22
Indirekte kostnader (drift og kapital)	64	71	73	75	77	80	82
Gebyrgrunnlag	901	1 151	1 169	1 172	1 175	1 178	1 181
Gebyrinntekter	1 015	1 045	1 158	1 170	1 168	1 172	1 203
Selvkostresultat	115	-107	-11	-2	-7	-6	22
Selvkost dekningsgrad i %	112,7 %	90,7 %	99,0 %	99,8 %	99,4 %	99,5 %	101,8 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)							
Selvkostfond 01.01	-5	110	6	-5	-8	-15	-22
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	115	-107	-11	-2	-7	-6	22
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	1	2	0	-0	-0	-1	-0
Selvkostfond 31.12	110	6	-5	-8	-15	-22	-0