



Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet
Dato: 15.11.2016 og 16.11.2016
Tidspunkt: 09:00begge dager – møtet slutt kl 14.00 dag 2.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Dan Håvard Johnsen	Ordfører	LTL
Karl Arvid Brose	Medlem	SP
Line van Gemert	Varaordfører	H
Sølvi Gunn Jensen	Medlem	AP
Eirik Larsen	Medlem	KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Fred Skogeng	Medlem	H
Johnny Arne Hansen	Medlem	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Line Pernille Eide	Johnny Arne Hansen	AP
Willy Wikbo	Fred Skogeng	FRP

Merknader

Formannskapsmøtet ble avviklet over to dager. Dag 1 var en gjennomgang av rådmannens forslag i lag med ledergruppa. Dag 2 realitetsbehandling av budsjett/økonomiplan.

Innkalling og sakliste godkjent. Line P Eidet ble valgt til å skrive under protokollen.

Ordfører og rådmann orienterte formannskapet om oppnådd enighet mellom Lyngen kommune og Artic Pukk og Grus AS v/Terje Sandvik om et endelig oppgjør for skade på kai i Tyttebærvika på kr 250.000. Formannskapet aksepterte at det tapsføres kr 200.000 mot kommunens tapsfond.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Leif Egil Lintho	Rådmann
Hilde Grønaas	Økonomisjef/ass.rådmann
Kåre Fjellstad	Sektorleder teknisk
Anette Holst	Oppvekstsjef
Kjellaug Grønvoll	Helse- og omsorgssjef
Tom-Jarle Isaksen	Rådgiver
Inger-Helene B. Isaksen	Utvalgssekretær

Lyngseidet 16.11.16

Line P. Eidet



Dan-Håvard Johnsen
Ordfører



Inger-Helene B. Isaksen
Utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 162/16	Økonomiplan 2017-2020/årsbudsjett 2017		2016/538



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
162/16	Lyngen formannskap	15.11.2016
	Lyngen levekårsutvalg	
	Lyngen næringsutvalg	
	Lyngen klima- og miljøutvalg	
	Lyngen Råd for folkehelse	
	Lyngen arbeidsmiljøutvalg	
	Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg	
	Lyngen kommunestyre	

Økonomiplan 2017-2020/årsbudsjett 2017

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46

Vedlegg

- 1 Budsjett 2017 - Lyngen kirkelig fellestråd
- 2 Budsjett 2017
- 3 Brev vedr investeringsbudsjett 2016-2019
- 4 Utskrift av sak 29-16 Budsjetttramme 2017 - kontroll og tilsyn
- 5 Gebyrregulativ 2017
- 6 Årsbudsjett og økonomiplan 2017-2020

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2016

Behandling:

Forslag fra LTL, H, KRF, SP, FRP, SL v/Line Van Gemert:

Som rådmannens innstilling, men med flg endringer:

Rådmann foretar rammekutt på kr 2 mill i 2019 og 2020 for å få inndekning i økonomiplan, vedrørende videre drift av Oppvekstsenter i Furufleten. Det tas prosentvis kutt på alle rammene.

Veivedlikehold av kommunale veier, skal gjelde både oppgradering og kantklipping

Ny vannkilde/vannverk strekning Kvalvik - Oksvik - Lyngseidet - oppstart 2017

Ramme 3

Drift turistinfo settes til kr 30.000 (ikke kr 130.000). Beløp skal brukes til sommer/påske drift ungdom. Frivilligsentral overtar ordinær turistinfo (*kr 100.000 besparelse*)

Ramme 5

Driftsutgifter 2017 på *kr 150.000* v/gamle sykehjem utgår, grunnet salg av bygget.

Endring ordlyd Parkdrift (ikke sommerlyngen)

Husleie rådhus - (her utgår kr 2 mill som gir årlig *besparelse på kr 1,5 mill*)

Kommunen kjøper rådhus, ved låneopptak 2017 på kr 14 mill. Ny årlig husleie settes til kr 500.000.

I tillegg benyttes allerede avsatte midler til Stedsutvikling på kr 5 mill som delfinansiering.

Diverse økte driftskostnader

Kr 10.000 Rovviltutvalg. Se på mulig samarbeid m/reindrifta. Landbrukssjef sekretær i utvalget (2017-2020)

Kr 50.000 Økt tilrettelegging gåsone/tråkking lysløypeanlegg Eidebakken (2017-2020)

Kr 50.000 økning frie midler levekårsutvalget. Beløpet skal bla øremerkes støtte til Mental Helse og Spilleavhengige (forutsetning at alle deres årsmøter legges til ulike reiselivsnett i Lyngen)

Kr 60.000 Reklamebanner Lyngen kommune idrettsanlegg/kunstgressbaner (2017)

Kr 500.000 Oppstart opprydding Solhovfjæra

Lyngnehallen overføres Lyngen Servicesenter. LSS skal organisere drift av anlegget.

Kr 200.000 prosjektmidler - disponeres av rådmann i samråd med ordfører (2017-2020)

Det skal legges frem en utredning om Visit Lyngenfjord og verandra Lyngstunet til budsjettbehandlingen i kommunestyret 14.12.16

INVESTERINGER

Lyngen kommune kjøper rådhus og opptar nytt lån på kr 14 mill.

Forventa salgsinntekter fra fallrettigheter mm avsettes til investeringsfond.

17003 Elev og ansatte pc (her utgår kr 590.000). Ny langsiktig investering og utskifting
2017: kr 350.000 (*besparelse 240.000*)

2018: kr 150.000

2019: kr 100.000

2020: kr 100.000

Kr 30.000 Ny moppevaskemaskin Lyngstunet 2017. Investeringsfond.

Kr 1 mill til kjøp av Buss Lyngstunet/Frivilligheten (førerkort klasse B) 2017. Investeringsfond.

Kr 500.000 Hagetraktor klipp/snefres/kosting (Stedsutvikling 2017)

Kr 300.000 Lyngen som merkevare/patent (Næringsfondet 2017)

Ny vannkilde/vannverk strekning fra Kvalvik - Oksvik - Lyngseidet
Oppstart 2017 prosjektering - selvkost

16006 Oppgradering Lyngen kirke - endringer
2017: kr 500.000
2018: kr 500.000

Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra LTL, H, KRF, SP, FRP, SH v/Line Van Gemert.

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra LTL, H, KRF, SP, FRP, SH v/Line Van Gemert. Enst

Vedtak:

1) Skattevedtak 2017

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 2017

- 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2017-2020:

Formannskapets innstilling til nye tiltak	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
Ramme: 1 Politikk og kirke				
Økning godtgjøring til folkevalgte	24	24	24	24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie	-24	-24	-24	-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2	-67	-67	-67	-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet	371	371	371	371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004	-344	-344	-344	-344
Levekår - økte tilskuddsmidler	10	10	10	10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning	52	52	52	52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	15	15	15	15
Røvviltutvalg	10	10	10	10
Økning tilskuddspott Levekårsutvalget	50	50	50	50
Reklamebanner kunstgressbaner	60	-	-	-
Ramme: 2 Administrative tjenester				
Nærværprosjektet - lønnsmidler	410	410	-	-
Lærlinger	96	96	96	96
Økning forsikring	100	100	100	100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1	67	67	67	67
Prosjektmidler til nærværprosjekt	-200	-200	-	-
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15		
Prosjektmidler	200	200	200	200
Rammekutt	-	-70	-354	-356
Ramme: 3 Oppvekst og kultur				
Vakant stilling 2017	-280	-	-	-
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser	-96	-96	-96	-96
Økning skoleskyss til svømming og fysisk aktivitet	200	200	200	200
Reduksjon 0,5 årsverk	-125	-300	-300	-300
Reduksjon 1 årsverk	-250	-600	-600	-600
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)	248	594	594	594
0,5 årsverk fast vikar	280	280	280	280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger	-60	-120	-120	-120
Økning sykepengerefusjoner	-280	-280	-280	-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter	30	30	30	30
Økning brukerbetaling	-20	-20	-20	-20
Flytting av utekontakt til ramme 4	-254	-254	-254	-254
Ledige lønnsmidler(finansiering av turistinfo)	-130	-130	-130	-130
Drift turistinfo	30	30	30	30
Egenandel nærværprosjektet	-75	-75		
Dobbelføring av økning Kavringen		-248	-594	-594
Lyngsdalen oppvekstsenter		1 721	4 128	4 128
Rammekutt	-	-202	-1 017	-1 022
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg				
Reduksjon 0,5 årsverk	-	-150	-300	-300
Ny stilling - 0,5 årsverk	240	240	240	240
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-225	-225	-225	-225
Finansiering årsverk/reduksjon økonomisk sosialhjelp	-240	-240	-240	-240
Prosjektmidler - finansiering av lønn	-300	-	-	-
Reduksjon tilskudd Frivilligsentralen	-200	-200	-200	-200
Dekominator	70	-	-	-
Rehabilitering 0,5 årsverk	300	300	300	300
Reduksjon tilskuddsmidler/driftsstøtte Link Lyngen	-150	-150	-150	-150
Matmerking	70	60	60	60
Utekontakt - flytting til forebyggende enhet	254	254	254	254
Egenandel nærværprosjektet	-100	-100	-	-
Effektivisering kjøkkendrift	-400	-800	-800	-800
Mopp evaskemaskin	30			
Rammekutt	-	-289	-1 456	-1 463

Ramme: 5 Plan, teknikk og næring					
	Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
	Oppkjøp av landbrukseiendom*	500	-	-	-
	Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
	Økning grussalg Tyttebærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
	FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
	Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
	Drift av tømmeasjon for bobiler	80	80	80	80
	Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
	Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
	Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
	Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester*	500	-	-	-
	Egenandel nærværprosjektet	-20	-20	-	-
	Parkdrift	435	435	435	435
	Utbedringer Knøttelia barnehage*	100			
	Årleie brakkerigg Lenangen skole*	420	480		
	Drift Lyngsdalen		372	891	891
	Opprydding Solhovfjæra	500			
	Patent Lyngen merkevare	300			
	Dekning Næringsfond	-300			
	Rammekutt		-78	-392	-394
Ramme: 6 Finans					
	Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A					
	Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
	Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
	Avsetning til disposisjonsfond	283	-	4 688	-
	Bruk av disposisjonsfond		-3 218	-	-2 056
	Økt låneopptak - renter og avdrag	130	534	534	550
I 1000 kr	Sum endringer	1 873	-3 527	3 934	-2 058

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I 1000 kroner						
Skatt på inntekt og formue	56 189	56 618	59 117	58 415	57 803	57 261
Ordinært rammetilskudd	151 454	154 756	155 635	155 984	155 020	153 948
Skatt på eiendom	6 474	6 500	6 620	6 620	6 620	6 620
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	1 2 278	2 133	1 993	1 848	1 664	1 621
Sum frie disponible inntekter	216 396	220 007	223 365	222 867	221 107	219 450
Renteinntekter og utbytte	2 -930	-895	-715	-691	-665	-637
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	7 700	7 665	9 152	12 033	13 999	14 600
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623
Netto finansinnt./utg.	-23 630	-21 770	-23 437	-27 146	-30 325	-31 586
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 0	2 504	283	0	4 688	0
Til bundne avsetninger	5 6	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	6 2 162	0	0	3 219	0	2 056
Bruk av bundne avsetninger	7 0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	2 156	-2 504	-283	3 219	-4 688	2 056
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006
Til fordeling drift	193 022	194 824	198 639	197 934	185 088	188 914
Budsjettskjema 1B - drift						
Politikk og kirke	6 911	6 981	7 721	7 456	7 636	7 456
Administrative tjenester	20 059	18 436	20 356	20 286	19 150	19 148
Oppvekst og kultur	56 182	56 193	59 249	58 337	57 586	57 581
Helse, sosial og omsorg	84 210	82 554	84 029	83 480	82 263	82 256
Plan, teknikk og næring	37 768	27 497	24 902	22 945	20 233	20 231
Finans	-16 117	3 163	2 382	5 430	-1 780	2 242
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	189 013	194 824	198 639	197 934	185 088	188 914
Mer/mindreforbruk	4 009	0	0	0	0	0
Noter 1-7:						
Budsjettskjema 1A er korrigert for andre generelle statstilskudd, renter og avsetninger postert på ramme 1-6.						

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2017.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
- 2.9 Husleieinntekter kommunale boliger økes med konsumprisindeks per 1.1. Økte inntekter øremerkes til økt vedlikehold.

Budsjettskjema 2B - investering					
	Til investering i anleggsmidler	Budsjett	Økonomiplan		
		2017	2018	2019	2020
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	70 176	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 500	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPASS	700	0	0	0
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	1 500	0	0	0
14139	RÅDHUS	19 000	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMED	300	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	0	5 000	5 000	0
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	15 100	0	0	0
15710	AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	500	500	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	1 000	0
16016	KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN	300	0	0	0
16018	GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOILIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	350	150	100	100
17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	1 000	0	0
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	350	0	0	0
17006	Buss Lyngstunet/Frivilligsentralen	1 000			
17007	Hageaktor/klipp/snøfres/kosting	500			
	<i>I 1000 kroner</i>				
	SUM ANLEGGSMIDLER	127 981	37 650	6 100	100

- 2.12 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2017.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2017 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.14 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 10 mill. kroner i 2017.

Rådmannens forslag til innstilling

1) Skattevedtak 2017

- 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Eiendomsskattesatsen er 5 promille.
- 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.3 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007.

2) Budsjettvedtak 2017

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjetttrammene for 2017-2020:

	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
Ramme: 1 Politikk og kirke				
Økning godtgjøring til folkevalgte	24	24	24	24
Reduksjon av driftsbudsjett Ordfører - kontorleie	-24	-24	-24	-24
Beredskapsvarsling - flyttes til ramme 2	-67	-67	-67	-67
Opprettelse av ny tjeneste - 1004 Formannskapet	371	371	371	371
Overføring av budsjett til tjeneste 1004	-344	-344	-344	-344
Levekår - økte tilskuddsmidler	10	10	10	10
Lyngen kirkelige fellesråd - økning	52	52	52	52
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	15	15	15	15
Ramme: 2 Administrative tjenester				
Nærværprosjektet - lønnsmidler	410	410	-	-
Prosjektmidler til nærværprosjekt	-200	-200	-	-
Lærlinger	96	96	96	96
Økning forsikring	100	100	100	100
Beredskapsvarsling - flyttes fra ramme 1	67	67	67	67
Økte lisenskostnader	393	393	393	393
Reduksjon inntekter kommunal fiber	100	100	100	100
Egenandel nærværprosjektet	-15	-15	-	-
Ramme: 3 Oppvekst og kultur				
Vakant stilling 2017	-280	-	-	-
Reduksjon - finansiering av lærlingeplasser	-96	-96	-96	-96
Økning skoleskyss til svømming og fysisk aktivitet	200	200	200	200
Reduksjon 0,5 årsverk	-125	-300	-300	-300
Reduksjon 1 årsverk	-250	-600	-600	-600
Økning - åpning av alle avdelinger - 1,33 årsverk (fra 1.8.2017)	248	594	594	594
0,5 årsverk fast vikar	280	280	280	280
Økt brukerbetaling ved åpning av alle avdelinger	-60	-120	-120	-120
Økning sykepengerefusjoner	-280	-280	-280	-280
Interkommunalt samarbeid Storfjord og Balsfjord - økte driftsutgifter	30	30	30	30
Økning brukerbetaling	-20	-20	-20	-20
Flytting av utekontakt til ramme 4	-254	-254	-254	-254
Finansiering av turistinfo - ledige lønnsmidler	-130	-130	-130	-130
Drift turistinfo	130	130	130	130
Egenandel nærværprosjekt	-75	-75	-	-
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg				
Reduksjon 0,5 årsverk	-	-150	-300	-300
Ny stilling - 0,5 årsverk	240	240	240	240
Reduksjon kvalifiseringsstønad	-225	-225	-225	-225
Finansiering årsverk/reduksjon økonomisk sosialhjelp	-240	-240	-240	-240
Prosjektmidler - finansiering av lønn	-300	-	-	-
Reduksjon tilskudd Frivilligsentralen	-200	-200	-200	-200
Dekominator	70	-	-	-
Rehabilitering 0,5 årsverk	300	300	300	300
Reduksjon tilskuddsmidler/driftsstøtte Link Lyngen	-150	-150	-150	-150

Matmerking	70	60	60	60
Utekontakt - flytting til forebyggende enhet	254	254	254	254
Egenandel nærværprosjekt	-100	-100	-	-
Effektivisering kjøkkendrift	-400	-800	-800	-800
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring				
Nydyrkingstilskudd	200	200	200	200
Oppkjøp av landbrukseiendom	500	-	-	-
Finansiering/salg av landbrukseiendom	-500	-	-	-
Lønn tidligere jordbrukssjef - jan-sept. 2017	485	-	-	-
Økning grussalg Tyttebærvika	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ubrukte driftsmidler 2016/finansiering av stilling	-406	-	-	-
Økte driftsutgifter til nye veilyroder jf. k-vedtak 103/16	20	20	20	20
Driftsutgifter gamle sykehjem pga. Sollia aktivitet og Frisklivssentralen m.fl.	150			
Husleie rådhus	2 000	2 000	2 000	2 000
FDVu-planprogram kommunale bygg	30	30	30	30
Vinterdrift parkeringsplasser	60	-	-	-
Drift av tømme-stasjon for bobiler	80	80	80	80
Reduserte driftskostnader Lenangen skole	-100	-	-	-
Omorganisering brann og redning	-500	-500	-500	-500
Finansiering av 0,5 årsverk til parkdrift	-280	-280	-280	-280
Geotekniske undersøkelser - kjøp av tjenester	500	-	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-500			
Egenandel nærværprosjekt	-20	-20	-	-
Parkdrift - SommerLyngen	435	435	435	435
Utbedringer Knøttelia barnehage	100			
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-100			
Årsløse brakkerigg Lenangen skole	420	480	-	-
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-420	-480	-	-
Ramme: 6 Finans				
Bruk av premiefond	-	-3 500	-5 200	-5 200
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A				
Økning renteutgifter - lån til anleggsmidler	355	1 906	2 604	2 724
Økning avdrag - lån til anleggsmidler	-	804	1 991	2 623
Endring i avsetning til disposisjonsfond	-1 006	-	4 818	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-386	2 392	466
I 1000 kr Sum endringer	-72	-1 075	6 556	564

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende netto budsjetttrammer drift:

Budsjettskjema 1A - drift I 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	56 189	56 618	59 117	58 415	57 803	57 261
Ordinært rammetilskudd	151 454	154 756	155 635	155 984	155 020	153 948
Skatt på eiendom	6 474	6 500	6 620	6 620	6 620	6 620
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	1 2 278	2 133	1 993	1 848	1 664	1 621
Sum frie disponible inntekter	216 396	220 007	223 365	222 867	221 107	219 450
Renteinntekter og utbytte	2 930	895	715	691	665	637
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7 700	7 665	9 022	11 499	13 465	14 050
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 000	15 000	15 000	15 804	16 991	17 623
Netto finansinnt./utg.	-21 770	-21 770	-23 307	-26 612	-29 791	-31 036
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 0	2 504	1 039	0	4 688	0
Til bundne avsetninger	5 6	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	6 2 162	0	0	2 739	0	2 056
Bruk av bundne avsetninger	7 0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	2 156	-2 504	-1 039	2 739	-4 688	2 056
Overført til investeringsbudsjettet	1 900	909	1 006	1 006	1 006	1 006
Til fordeling drift	194 882	194 824	198 013	197 988	185 622	189 464
Budsjettskjema 1B - drift						
Politikk og kirke	6 911	6 981	7 601	7 396	7 576	7 396
Administrative tjenester	20 059	18 436	20 156	20 156	19 304	19 304
Oppvekst og kultur	56 182	56 193	59 349	57 166	55 169	55 169
Helse, sosial og omsorg	84 210	82 554	83 999	83 769	83 719	83 719
Plan, teknikk og næring	37 768	27 497	24 526	24 071	21 634	21 634
Finans	-16 117	3 163	2 382	5 430	-1 780	2 242
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	189 013	194 824	198 013	197 988	185 622	189 464
Mer/mindreforbruk	5 869	0	0	0	0	0

Noter 1-7:

Budsjettskjema 1A er korrigert for andre generelle statstilskudd, renter og avsetninger postert på ramme 1-6.

- 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i 2017.
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.
- 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.
- 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.
- 2.8 Avgifter, brukerbetaling, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel 1.3.5 og vedlagte gebyrregulativ.
- 2.9 Husleieinntekter kommunale boliger økes med konsumprisindeks per 1.1. Økte inntekter øremerkes til økt vedlikehold.

2.10 Avtale med Nord-Troms museum om Gamslettsamlingene sies opp f.o.m. 1.1.2017, to års oppsigelsestid. Det søkes å finne andre samarbeidspartnere.

2.11 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A:

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringer i anleggsmidler	39 761	97 321	113 221	37 000	6 000	-
Utlån og forskutteringer	3 185	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	6 156	4 426	1 006	1 006	1 006	1 006
Avdrag på lån	1 557	1 735	1 666	1 678	1 790	1 902
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	2 691	5 000	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	53 350	112 482	125 893	49 684	18 796	12 908
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	29 279	96 113	123 221	47 000	16 000	10 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 592	8 282	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	6 301	215	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	10 532	6 006	1 666	1 678	1 790	1 902
Andre inntekter	42	-	-	-	-	-
Sum eksternt finansiering	49 747	110 616	124 887	48 678	17 790	11 902
Overført fra driftsbudsjettet	1 900	926	1 006	1 006	1 006	1 006
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 704	940	-	-	-	-
Sum finansiering	53 350	112 482	125 893	49 684	18 796	12 908
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B - investering		Budsjett 2017	Økonomiplan		
<i>Til investering i anleggsmidler</i>			2018	2019	2020
14117	LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING	70 176	0	0	0
14121	EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO	2 500	0	0	0
14127	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	700	0	0	0
14129	OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	1 500	0	0	0
15001	EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE	300	0	0	0
15010	LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK	5 000	5 000	5 000	0
15015	FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR	15 100	0	0	0
15710	AVLØPSEKTOREN - OPPGRADERING	1 500	0	0	0
15711	VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING	5 000	5 000	0	0
16006	OPPGRADERING LYNGEN KIRKE	1 000	0	0	0
16010	VELFERDSTEKNOLOGI	1 000	1 000	1 000	0
16016	KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN	300	0	0	0
16018	GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOILIGER SOLHOV	1 200	0	0	0
16022	KULVERT TYTTEBÆRVIKA	3 500	0	0	0
17001	LENANGSØYRA HAVN	1 005	0	0	0
17002	TYTTEBÆRVIKA NY KAI	1 500	25 000	0	0
17003	ELEV- OG ANSATTE PC	590	0	0	0

17004	LYNGSTUNET - NYE HEISER	1 000	1 000	0	0
17005	EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG	350	0	0	0
<i>/ 1000 kroner</i>					
SUM ANLEGGSMIDLER		113 221	37 000	6 000	0

- 2.12 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2017.
- 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. kroner i budsjetterminen 2017 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.
- 2.14 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 10 mill. kroner i 2017.

Saksopplysninger

Driftstiltak:

Nydyrkingstilskudd:

Stimulere til nydyrking, redusere andelen leiejord og bidra til redusert leiejordpress ved å opprette tilskudd til nydyrking.

Kommunalt kjøp av landbrukseiendom:

Stiftelsen Troms Landbruksselskap eier en landbrukseiendom på tilsammen i overkant av 4 500 da i området Sør-Lenangsbotn til Jægervatnet. Her vil det være mulighet å dyrke opp mot 2000 dekar. Tiltakene er godkjent gjennom konsekvensutredning og avklart i forhold til reindrifta. For å forenkle prosessen med utparsellering av de ulike nydyrkingsteigene, samt å holde nede prisen på arealene, foreslås et kommunalt eiendomskjøp der kjøpesummen fordeles ut på de som får tildelt arealer.

Investeringsprosjekter:

Det er lagt inn forslag til nye investeringer i planperioden, bl.a. 1 mill. kroner til Lyngen kirkelige fellelsråd.

15010 Stedsutviklingsprosjektet:

Prosjektleder er nå på plass, og det jobbes videre med planlegging og utvikling av prosjektet. Mer om dette i budsjettdokumentet.

17001 Lenangsøyra Havn:

Lyngen kommune har i 2016 gjennomført ny reguleringsplan av Lenangsøyra Havn. Området har tidligere vært regulert til industriformål, men for å hensynta behov for annen næring herunder behov for arealer til ny butikk, ble ny regulering gjennomført. Kommunen har inngått intensjonsavtale om kjøp av arealer til næringsformål, ny infrastruktur til havnen og parkeringsarealer. Det er allerede interessenter på å kjøpe nærmere halvparten av arealet til nye næringsformål.

17002 Tyttebærvika ny kai:

I forbindelse med inngåelse avtale med nye eiere av Arctic Pukk og Grus AS er det avtalt innen 2018 å ha etablert ny kai i Tyttebærvika. Prosjektering forutsettes gjennomført i 2017, og bygging 2018. Lyngen kommune har forpliktet seg til å bygge denne, og det er inngått en langsiktig avtale

med selskapet som sikrer forutsigbare inntekter av kaien. I tillegg er kaien i dag den mest brukte i kommunen, som gjennom nytt havneregulativ også vil sikre betydelige inntekter via havneavgifter. Det er nå iverksatt prosess med Statens Vegvesen om eiendomsoverdragelse av nødvendig grunn for etableringen.

16022 Tyttebærvika kulvert:

I forbindelse med inngåelse avtale med nye eiere av Arctic Pukk og Grus AS er det avtalt innen 2017 å ha etablert ny kulvert i Tyttebærvika. Sikker krysning under eksisterende fylkesvei er en forutsetning i reguleringsplanen og krav fra sektormyndigheter. Lyngen kommune har forpliktet seg til å bygge denne, og det er inngått en langsiktig avtale med selskapet som sikrer forutsigbare inntekter av kai og kulvert.

14117 Lenangen skole:

Prosjektet har oppstart bygging i begynnelsen av januar 2017 og prosjektet skal ferdig stilles i september 2018.

Kommunestyret vedtok i sak 88/16 den 15.6.2016:

1. Det vedtas ett nytt styringsmål på kr 80 176 813.
2. Øvre kostnadsramme forprosjekt (inkl. reserver og marginer) vedtas på kr 84 003 256,-
3. Det vedtas at prosjektet bygges med bærende konstruksjon i massivtre/stål/betong.
4. Det vedtas Hovedentreprise med delte entrepriser.
5. Det vedtas at prosjektet kan påbegynne detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser.

14121 Eidebakken-kulturskole, voksenopplæring og ungdomsklubb:

Gamle Eidebakken skole planlegges benyttes til voksenopplæring, kulturskole og ungdomsklubb. I tillegg benyttes gymnastikksal og arealer som tidligere ble benyttet til SFO-formål av Aktiv Lyngen, dette arealet utleies også til treninger og andre arrangementer.

Konsulentbedriften A-Ring har foretatt en tilstandsvurdering av bygningens takkonstruksjon der det konkluderes at taktekket må skiftes, fuktskader utbedres og nytt tak med lufting bygges opp. Kostnadene til dette er estimerte til kr 3 mill. eks MVA (2007). I tillegg til slike reparasjoner vil det være nødvendig å bytte stort sett alt av vindu, oppgradere ventilasjon og legge ny drenering. Det planlegges å utføre utbedringer trinnvis etter tilstand på konstruksjonen og bruken av bygget, Lyngen kommune har avholdt konkurranse for utbedring av ca. 1/6 av takflaten, Ut fra innkomne tilbud på takreparasjon samt øvrige oppgraderings- og ombyggingsbehov vil investeringskostnadene for tiltakene på bygget estimeres til kr 5 mill. Det vil dermed være nødvendig å avsette kr 2,5 mill. på investering også for 2017.

14129 Oppgradering av kommunale veier:

Lyngen kommune har 42 km kommunale veier, spesielt grusveiene er av varierende kvalitet. Det er flere strekninger som har behov for oppgradering som nytt bærslag, utskifting av stikkrenner, utbedring av grøfter og drenering av veiarealene. Av Lyngen kommunes veiplan fremgår et forholdsvis stort oppgraderingsbehov inntil standarden er opp på et nivå der kun lettere, årlig vedlikehold vil være nødvendig.

I 2016 er det utført forholdsvis store oppgraderinger av følgende strekninger:

Ørstrandveien, Parkveien, Mellomveien (asfaltering ventes i løpet av 2017), Grønnvollveien og Karnesveien. Behovet for oppgraderinger vil være tilsvarende stort også for 2017, strekninger som utbedres vil velges med grunnlag i eksisterende veiplan der tilstand og trafikk legges til grunn for utvelgelse. Det vurderes som nødvendig å avsette kr 1,5 mill. til slik oppgradering for 2017.

15001 Eidebakken skole-tilrettelegging for funksjonshemmede:

Kommunelegen har foretatt befaring av Eidebakken skole med tanke på godkjenning etter miljørettet helsevern. Rapporten etter befaringen fastslår blant annet behov for bedre tilrettelegging for bevegelsehemmede, toalett for handicappede i nærheten av kantine, utskifting av ledeflis i rømningsveier, sikring av branntrapper, sikring av vindu mot fall og sikring mot fall fra trapp i foaje. Det tas sikte på å foreta trinnvis gjennomføring av tiltakene, rådmannen foreslår å avsette kr 300 000 til formålet i 2017.

15710 Avløpssektoren-oppgradering:

Det vil være behov for oppgraderinger på flere områder innen avløpssektoren. I forbindelse med sentrumsplanen for Lyngseidet kan det være aktuelt å legge til rette for å samle avløpene fra bebyggelsen i området fra Parakneset til Stigen inn på avløpsanlegget og slamskilleeren på Lyngseidet. I tillegg vil det være nødvendig å foreta oppgradering av avløpsanlegget på Lenangsøyra. Prioritering av tiltakene er noe avhengig av fremdriften på gjennomføring av tiltak i forbindelse med sentrumsplan for Lyngseidet, men rådmannen vurderer 1,5 mill. som nødvendig for å holde nødvendig oppgraderingstakt for eksisterende avløpsanlegg

15711 Vannledningsnett-oppgradering:

Lyngen kommune har et forholdsvis gammelt vannledningsnett, der det ofte oppstår lekkasjer. Det er også en del kummer på ledningsnettet som ikke er drenert og dermed står under vann, følgene av dette er at armaturene har tatt skade av slik påkjenning og eksisterende avstengings-mekanismer vanskelig lar seg betjene. Rådmannen vurderer utskifting av ledningsnett for å redusere lekkasje, og utskifting/drenering av eldre kummer som absolutt nødvendig for å gi sikre avsetningsmuligheter når dette er nødvendig og for å redusere lekkasjer.

Det er utfordringer med å dokumentere hygienisk sikker vannforsyning fra vannverket på Eidebakken siden nedslagsfeltet også benyttes til turistutfart. Det vurderes som nødvendig å utrede ny vannforsyning fra Kvalvik eller eventuelt også Rottenvik. Valg av forsyningskilde bør utredes i løpet av 2017, og rådmannen vil prioritere dette.

17004 Lyngstunet - nye heiser:

Lyngstunet har to heiser, disse har de siste to-tre årene vært utsatt for gjentakende feil og driftsstans. Kommunen har gjort forsøk på å innhente fagkyndig vurdering over reparasjonsbehov og utbedringer av eksisterende anlegg. Det har ikke lyktes å få noen tilbud på slike reparasjoner, men entydig konklusjon fra flere fagkyndige foretak anbefaler kommunen å bytte ut komplett heismaskineri med nytt. Kostnadsestimaterne for slike tiltak ligger på kr 0,8 – 1 mill for hver av heisene. Det vurderes som akseptabelt å gjøre tiltaket over to år, rådmannen foreslår derfor å avsette kr 1 mill for 2017 og 1 mill for 2018 til dette tiltaket.

16018 Grønnbygget - kommunal egenandel:

Etter brannen i 2014 ble det besluttet å bygge opp bygningen etter såkalt «styrt gjenoppbygging» som vil si at kommunen får oppført tilsvarende bygning. Før brannen ble bygget benyttet til bolig og dagsenter for rus og psykiatritjenesten. I forbindelse med prosjektering av gjenoppbygningen har det kommet noen innspill fra ansatte og brukere om noen forbedring og endringer i forhold til opprinnelsen. Dette er blant annet alarm/varslingsanlegg, forbedret låssystem, bedre kontorfasiliteter for ansatte og overbygd inngangsparti. KLP anslår disse endringene til kr 1,2 mill. Rådmannen tilrår at disse oppgraderingene blir gjennomført i forbindelse med tiltaket.

14127 Helikopterlandingsplass:

Frem til nå har gamle grusbane ved Eidebakken skole blitt benyttet til landingsplass for helikopter. Denne løsningen har ikke vært vurdert som tilfredsstillende, i tillegg er det nå oppført ballbinge på plassen som gjør området mindre egnet som landingsplass. Det vurderes derfor som absolutt nødvendig å etablere ny landingsplass snarest. I forbindelse med områdeplan for Lyngseidet

sentrum vil det bli avsatt område til slikt formål, rådmannen tilrår at det avsettes kr 700 000 på investeringsbudsjettet til slikt formål.

17003 Elev- og ansatte PC:

Det er behov for nye PCer til høstens 8. klassinger, samt ansatte. Det har vært en relativt stor prisstigning på bærbare PCer, og man har ikke rom for å ta denne kostnaden på driftsbudsjettet.

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Det må påregnes merkostnader til rettssak ang. garantiarbeider på svømmehallen ved Eidebakken skole. Dette er p.t. ikke kjent, men man må her forvente at Lyngen kommune må dekke egne saksomkostninger.

Det er lagt inn en økning på avdrag og renter i planperioden med bakgrunn i vedtatte og foreslåtte investeringer. Man har p.t. ikke beregnet tillatt minsteavdrag (ihht kl § 50 nr. 7), noe som må avklares ila 2017. Investeringsnivået er fortsatt langt over det som anbefales.

Økning i husleie for rådhus i Strandveien 24 er lagt inn f.o.m. 2017 på 2 mill. kroner.

En likviditetsanalyse viser at Lyngen kommune ikke har behov for «kassakreditt» på 35 mill. kroner. Denne foreslås derfor redusert til 5 mill. kroner jf. pkt. 2.13.