

Ved votering falt kommunedirektøren sin innstilling med 5 stemmer.

Ved votering falt René M. Eik, H, sitt forslag med 4 mot 1 stemme (H)

Ved votering falt Gro Helleland, KrF, sitt forslag med 3 mot 2 stemme (KrF,H)

Ved votering ble fellesforslaget fra AP,FrP,SP, og V vedtatt med 3 mot 2 stemmer (H,KrF)

FS- 075/21 Vedtak:

I årsbudsjettet for 2022 og økonomiplanperioden for 2022-2025 vektlegges stabilitet og forutsigbarhet med en videreføring av tjenester og driftsnivå fra 2021.

Som følge av nye og endrede behov er det i tillegg lagt inn en betydelig satsing på gode tjenester til mennesker med utfordringer og nedsatt funksjonsevne.

En større satsing på forebygging, god folkehelse og inkludering blir viktig framover for å opprettholde et bærekraftig tjenestetilbud i økonomiplanperioden.

I den forbindelse videreføres og styrkes samarbeidet med lag og organisasjoner (Frivilligheten).

Attraktive lokalsamfunn og tettsteder vil være avgjørende for å øke folketallet og utvikle næringslivet i hele kommunen.

Ny gangsti og -bru over Moisaåna vil binde sammen sentrum mellom ny park/Huset og parkområdet ved rådhuset, og være utgangspunkt for to rundløyper via enten sentrumsgata eller Moi gamle bru. Selve bruløsningen skal være unik og framstå som et monument, og vil være starten på en planmessig og systematisk satsing på merkevaren TRE som ledd i tettsteds-/sentrumsutviklingen og markedsføringen av «Merkevaren Lund».

For øvrig vil kommunen i samarbeid med næringslivet og innbyggerne spisse innsatsen og fortsatt ha høyt fokus på det pågående prosjektet «Smarte og bærekraftige, attraktive lokalsamfunn» med sikte på å oppnå resultater i løpet av planperioden.

Bolyst er viktig både for å opprettholde folketallet, men også for å sikre videre utvikling i hele kommunen. Det er lagt inn kr 100.000 til henholdsvis Moi, Heskestad og Hovsherad, som lag og organisasjoner, eventuelt andre, kan søke på for å utvikle felles møteplasser i bygdene.

OK-utvalget utarbeider kriterier og vedtar fordeling.

Dersom det ikke er etablert et kinotilbud i løpet av 2022 i regi av eksterne, vil kommunen vurdere gjenåpning av kinoen fra 2023.

OK-etaten er styrket med kr 400.000. Kr 75.000 øremerkes Moi IL i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak 6. desember 2018. Kr. 100.000 øremerkes til styrking av den generelle posten for tilbud til barn og unge. Kr 75.000 av årlige midler fra Tellenes Vindkraft AS avsettes til en egen post i forbindelse med utlysning og fordeling av midler. Øvrig styrking øremerkes gjennomføring av «Handlingsplan for frivillighet», inkludert kulturkveld med utdeling av priser og stipendier, flerkulturelt arrangement og tiltak for barn og unge i regi av eller i samarbeid med lag og organisasjoner. Fordeling foretas i OK-utvalgets møte 16. desember.

Økningen på kr 700.000 salderes mot økt rammetilskudd kr 400.000, økte inntekter fra utbytte Lyse AS med kr 150.000 samt økte konsesjonsinntekter som følge av høye kraftpriser inn i 2022.

Bunnfradraget i eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer økes til kr 200.000, med antatt redusert inntekt fra eiendomsskatt på kr 450.000 som salderes mot økt rammetilskudd.

I OK-etatens ramme for 2023 og 2024 er 1 million kroner i innsparing/effektivisering tatt ut som følge av økt rammetilskudd i perioden.

Øvrige økte overføringer som følge av regjeringens tilleggsproposisjon til fremlagt statsbudsjett medfører en styrking av kommunedirektørens forslag til netto driftsresultat, og dermed redusert bruk av disposisjonsfond.

DRIFT

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2022 godkjennes med en netto ramme på 242,1 millioner kroner, fordelt på etatene slik:

Sentraladministrasjonen 21,006 millioner kroner

OK-etaten 108,957 millioner kroner

HO-etaten 107,667 millioner kroner
PNM-etaten 4,471 millioner kroner

2. Skatt på formue og inntekt utskrives med maksimalsatsen.
3. Det skrives ut eiendomsskatt på samtlige skattepliktige eiendommer i Lund kommune jfr. esktl. § 3 a. Den generelle skattesatsen foreslås endret til 5 promille med differensiert sats for boliger og fritidseiendommer på 3 promille.

Bunnfradraget økes med kr. 100.000 opp til kr. 200.000 for boliger og fritidseiendommer.

Forslag om differensiert sats for boliger og fritidseiendommer er gjort i tråd med Esktl. § 12a – «avvikende skattesats for bustaddelen i eiedomar med sjølvstendige bustaddelar». Det skrives også for 2022 ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringsseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget er i 2022 redusert med 4/7 del jf. overgangsregel til esktl. § 3 og 4 første punktum. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 2 promille lik satsen som lå til grunn for utskrivningen av eiendomsskatten i 2018.

4. Kommunale gebyrer og avgifter økes generelt med 3 % for 2022 der ikke annen lovgivning er gjeldende. Kommunale gebyrer for vann reduseres med 10 % i 2022 mens kommunale gebyrer for avløp økes med 10 % for 2022. Husleiepriser justeres opp med 2 % for 2022 der husleieloven er gjeldende.
5. Iht. «forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» bruker Lund kommune selvkostprinsippet for vannforsyning og avløpshåndtering. Innenfor disse områdene skal 100 % av kostnadene inn i grunnlaget. Med selvkostprinsippet som grunnlag blir eventuelle underskudd innenfor disse områdene fremført iht. selvkostforskriften.
6. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris.
7. Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av kommunedirektøren. Prinsipielle saker behandles av det aktuelle hovedutvalg, evt. kommunestyret.
8. Det nedbetales i 2022 ca. 11 millioner på eksisterende lån.
9. Øvrige budsjettposter for driftsbudsjettet for 2022 godkjennes i tråd med flertallet (AP, FRP, SP og V) sitt forslag til budsjettskjema etter forskriftens § 5-4.

INVESTERING

1. Årsbudsjettet for investeringer i 2022 på 23,645 millioner i varige driftsmidler og 0,65 millioner i aksjer og andeler godkjennes i henhold til kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2022. Øvrige budsjettposter for investeringsbudsjettet for 2022 godkjennes i tråd med kommunedirektørens budsjettskjema etter forskriftens § 5-5.
2. Det vedtas en øvre ramme for låneopptak i 2022 på 13,333 millioner kroner til dekning av investeringene som fremgår av budsjettskjema etter forskriftens § 5-5. Dette er inklusive VAR sektoren.
3. Det opptas ikke Startlån til videre formidling i 2022 som følge av ledige midler fra tidligere år.

ØKONOMIPLAN

1. Forslag til økonomiplan for drift og investeringer i perioden 2022-2025 godkjennes i tråd med flertallet (AP, FRP, SP og V) sitt budsjettforslag.

Budsjettpostene for drift og investering godkjennes i tråd med de utarbeidede oversiktene etter forskriftens § 5.4-5.5.

Etatsrammer 2022 - 2025
Forslag fra Ap, Frp, Sp og V

(1000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Sentraladministrasjonen					
Lønns- og prestisning	-19 385	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106
Innsparing/effektivisering	-400	-400	-300		
Valgte endringer etter revisert - ks vedtak 026/20	150	200	200		
Økte utgifter etter revisert - ks vedtak 026/20	-350				
Innkjøps Samarbeid IAV - rekruttering og nye rammeavtaler	-160	100			
Omlegging finansiering tilskudd til tross- og livsrytmesamfunn	500				
Midl. besparelse 50% stilling permisjonsavvikling	150	-150			
Konsulentbistand kommuneplan (samfunnsdel)		-100	100		
Valg	-170	170	-170	170	-170
Arnlige økninger av lisenser, medlemskap osv.	-400	-100	-50	-50	-50
Økning i budsjettkontrolltilsyn	-100	-71			
Kirken reduksjon av kommunale rommer	100	60			
Lund Kirke: Kirkeorgel	50				
Sentrums- og næringsutvikling regionale prosjekter	-300	-500			
Utgift	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106	-21 326
Prestisning inntekter					
Inntekt	-	-	-	-	-
Netto utgift	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106	-21 326
	2021	2022	2023	2024	2025
Oppvekst- og kulturretten					
Lønns- og prestisning	-122 251	-119 141	-122 471	-121 471	-121 471
Justering oppr. etatsramme	-2 650	-2 400			
Justering brutto utgifter	3 000				
Innsparing/effektivisering	2 200	1 500			
Omlegging drift barnehage (plusslud)			1 000		
Reduksjon i tilskudd til lag/brennher	260				
Skoladministrasjonssystem (Vilma flyt)		-130			
Reduksjon i tilskudd til fritidsklubben	100				
Økte kostnader SFO rett til gratis opphold	-100				
Kjøp av kjøp av tilsyn i barnehager	-100	100			
ØK-utvalgets disp. - kultur og friluftsliv		-400			
Opprettholdelse av meskoler med driftstilpasninger	400				
Utgift	-119 141	-122 471	-121 471	-121 471	-121 471
Prestisning inntekter	343	338			
Justering brutto inntekter		2 000			
Reduksjon i foreldrebetaling 3-4 trinn		-100			
Reduksjon i etatsinntekt som inngår i rammetilskudd	-500				
Inntekt	11 276	13 514	13 514	13 514	13 514
Netto utgift	-107 865	-108 957	-107 957	-107 957	-107 957
	2021	2022	2023	2024	2025
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Helse- og omsorgsetaten					
Lønns- og prestisning	-120 967	-123 467	-131 167	-130 167	-130 167
Justering oppr. etatsramme økte utgifter barnevern	-2 650	-2 400			
NAV	-2 000				
Økte kostnader barnevern pga. barnevernsreformen		-500			
Psykisk helsehjelp		-1 000			
Helsekost og avlastning		-4 300			
Økte driftskostnader legevaktsarbeid		-700			
Reversering økt egenand i ressursrevende brukere		-300			
Innsparing/effektivisering	2 500	1 500	1 000		
Reduksjon i vikariat tilhng NAV 1 år	-350				
Utgift	-123 467	-131 167	-130 167	-130 167	-130 167
Prestisning inntekter	664	668			
Økt brukbetaling					
Reduksjon i etatsinntekt som inngår i rammetilskudd	-600				
Inntekt	22 832	23 500	23 500	23 500	23 500
Netto utgift	-100 635	-107 667	-106 667	-106 667	-106 667
	2021	2022	2023	2024	2025
Plan, næring og miljøetaten					
Lønns- og prestisning	-34 902	-18 902	-19 082	-19 732	-18 932
Innsparing/effektivisering	-400	-400			
Økte utgifter til vedlikehold generelt (nye brøytekontrakter)	600	300	250		
Reguleringsplan Innkjøp Holamønen	-300				
Økte utgifter til kjøp av brannsjøfobryggende tjenester	200				
Konsulentbistand kommuneplan (areal)		-100	-100		
Økte driftskostnader Dalane fellee skogbruk		-100	-600	800	
Drift og vedlikehold		-20			
Intern teknisk justering kostnader	16 000				
Utgift	-18 902	-19 082	-19 732	-18 932	-18 932
Intern teknisk justering inntekter	-16 000				
Prestisning inntekter		100			
Reduksjon i leieinntekter (SANA)	-600				
Inntekt	14 511	14 611	14 611	14 611	14 611
Netto utgift	-4 251	-4 471	-5 121	-4 321	-4 321

Driftsbudsjett 2022 - 2025

Forslag fra Ap, Frp, Sp og V

Evalueringsoversikt drift § 5-4 i bokstaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
1	Rammetilskudd inkl utjevning	127 766	123 500	129 753	129 753	129 753	129 753
2	Inntekts og birmesskatt	80 162	86 900	88 250	88 250	88 250	88 250
3	Eiendomsrett	7 609	10 050	11 000	12 200	13 900	13 500
Sum rammetilskudd og skatteinntekter		215 537	220 450	229 003	230 203	231 903	231 503
4	Motkompensasjon fra DRIFT	5 522	5 500	5 700	5 804	5 908	6 012
6	Amortiseringstilskudd fra Husbanken	1 254	1 240	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Integreringstilskudd for flyktninger/asyll	6 654	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500
7.1	Velferdskommunetilskudd, refusjon asylanter	1 504	0	0	0	0	0
8	Premieavvik pensjon/reguleringpremie	-2 080	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000
9	Konsekvensavgift og kraft og andre innt.	1 761	1 600	2 650	2 650	2 650	2 650
Sum andre inntekter		14 615	17 040	18 350	18 454	18 058	18 162
Sum generelle driftsinntekter		230 152	237 490	247 353	248 657	249 961	249 665
Sum bevilgninger drift, netto		-215 275	-233 106	-242 100	-240 971	-240 051	-240 271
10	Renteinntekter	1 627	703	1 450	1 600	1 950	1 950
11	Utbytte (fra energisektorene)	6 677	6 600	6 950	7 100	7 250	7 400
12	Gvinster og tap på finansielle omsetningsmidler	0	0	0	0	0	0
12	Renteutgifter mv.	-4 527	-3 500	-5 000	-5 500	-5 700	-6 700
13	Audrag på lån	-10 385	-11 500	-11 000	-11 300	-11 300	-11 300
Netto finansielle utgifter		-6 608	-7 697	-7 600	-8 100	-7 800	-7 650
Netto driftsresultat		8 269	-3 312	-2 347	-414	1 710	1 744
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
14	Overføring til investering						
15	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-2 440					
16	Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-5 829	3 312	2 347	414	-1 710	-1 744
17	Dekning av tidligere års merforbruk						
18	Bruk av tidligere års midlertidigforbruk						
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-8 269	3 312	2 347	414	-1 710	-1 744
Frømtørt til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i %				-0,8%	-0,1%	0,6%	0,6%
Oversikt innt § 5-4 a nettledd							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Statenes budsjett rammer		Utgift	-215 275	-233 106	-242 100	-240 971	-240 051
1 Sentraladministrasjon	Utgift	-20 369	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106	-21 326
	Inntekt	1 312	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	-19 057	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106	-21 326
2 Oppvekst og kultur	Utgift	-118 957	-119 141	-122 471	-121 471	-121 471	-121 471
	Inntekt	20 267	11 276	13 514	13 514	13 514	13 514
	Nettoutgift	-98 690	-107 865	-108 957	-107 957	-107 957	-107 957
3 Helse og omsorg	Utgift	-120 285	-123 467	-131 167	-130 167	-130 167	-130 167
	Inntekt	26 527	22 832	23 500	23 500	23 500	23 500
	Nettoutgift	-93 758	-100 635	-107 667	-106 667	-106 667	-106 667
4 Plan, næring og miljø	Utgift	-17 629	-18 802	-19 082	-19 732	-18 952	-18 952
	Inntekt	13 859	14 511	14 611	14 611	14 611	14 611
	Nettoutgift	-3 770	-4 291	-4 471	-5 121	-4 321	-4 321

Investeringsbudsjett 2022 - 2025 Forslag fra Ap, Frp, Sp og V

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 i bokstaven (1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Investeringsutgifter:						
Investeringer i varige driftsmidler	-9318	-15 190	-28 846	-4 300	-8 420	-2 930
Investeringer i varige driftsmidler (VAR-sektoren)	-8398	-12 250	0	-2 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer (kirkeleg fellesråd)	-450	-298	0	-380	0	0
Investering i aksjer og andeler (KLP)	-616	-650	-650	-650	-650	-650
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	-18 780	-28 388	-24 296	-7 330	-9 070	-3 600
Investeringsinntekter:						
Kompensasjon for mennerdølgift	1 840	3 038	4 898	860	1 684	590
Investeringstilskudd husbanken			6 000			
Tilskudd fra andre	1 760	0	260	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	4 130	0	0	0	4 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler (Lyse energi)	713	713	713	713	713	713
Bruk av lånemidler til investeringer ekskl VAR sektoren	2 441	12 387	18 288	3 757	2 673	2 297
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren	8 398	12 250	0	2 000	0	0
Sum investeringsinntekter	19 280	28 388	28 986	7 330	9 070	3 600
Videreutlån (startlån husbanken)	-500	-2 000	-2 000	-3 000	-2 000	-3 000
Bruk av lån til videreutlån (lånoppptak husbanken)	500	0	0	3 000	0	3 000
Avdrag på lån til videreutlån (husbanken)	-2183	-1 277	-1 277	-1 278	-1 280	-1 400
Mottatte avdrag på videreutlån (husbanken)	1870	1 277	1 277	1 278	1 280	1 400
Netto utgifter videreutlån	-313	-2 000	-2 000	0	-2 000	0
Overtøring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-187	2 000	2 000	0	2 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	0	300	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-187	2 000	2 300	0	2 000	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Oversikt ihht § 5-5 annet ledd					
Investeringsprosjekter:					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
SENTRALADMINISTRASJONEN OG LUND KIRKELIG FELLESRÅD					
Benkeputer Lund kirke	-110				
Heskesteg kirke - oppgradering	-188				
Renovering kirketårn Lund kirke			-380		
Deisum overføringer til Lund kirkeleg fellesråd	-288	0	-380	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP		-860	-630	-650	-650
IKT/adm investeringer - digitaliseringsprosjekt	-200	-300	-300	-300	-300
Sum	-498	-860	-1 330	-950	-950
OPPVEKST OG KULTUR					
Lekeplasser		-100		-100	
Oppgradering Kvemfossen kratteverk				-150	
Renovering av LU gymnast/garderobes	-6 000				
Data i skolen	-200	-200	-200	-200	-200
Foprosjekt renovering/oppgradering huset - kulturskolen		-200			
Chrome book	-200	-400	-400	-400	-400
Visma Flyt (implementeringskostnad)		-160			
Utvidelse Nygård barneskole	-7 000				
Sum	-12 400	-1 060	-600	-850	-600
HELSE OG OMSORG					
Sykehjem: Nye senger, madrasser og medisinsk utstyr	-150	-100		-100	
Kjøkken/vaskeri: Utskifting maskiner	-300				
Medisinsrom hjemmesykepleien			-150		
Renovering omsorgsbolig/sykehjem			-1 000		
Ny minibus dagcenter/sykehjem		-800			
Sprinkling Eikeland bolleiliskap		-100			
Uybygging av Haukeland bo og avlasting		-10 000			
Bygging av rusbolig, 4 stk boenheter		-8 000			
Sykehjem: 3 tskhelser	-120	-120		-120	
Veiferdsteknologi	-100	-200	-200	-200	-200
Inventar sykehjem			-200		
Datautstyr ifm. journalsystem	-120	-100			
Sum	-780	-17 420	-1 550	-420	-200
PLAN-, NÆRING OG MILJØ					
Asfalt kommunale veier	-500	-800	-800	-800	-800
Investering i nye gatelys	-600	-400	-400	-400	-400
Ny plenklipper		-160			
Brannalarmanlegg sykehjem	-250				
Ferdigstillelse mol gamle bru, nedstrøms		-400			
Ventilasjonsanlegg hjemmetjenesten	-200				
Nytt streapparat	-250				
Lund kommune andel forsikrings samarbeid				-5 000	
Ny gangbru over Moisaåna (øvre ramme)		-3 125			
Sum	-1 800	-4 876	-1 200	-6 200	-1 200
Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren	-16 488	-24 296	-4 880	-8 420	-2 960
VAR-sektoren					
Mol vannverk	-6 000				
VA-Mol	-500				
Innlegging VA data	-250				
Ny pumpestasjon ved tannklinikken	-2 000				
Ny pumpestasjon Nygård			-2 000		
Sanering VA hauen	-3 500				
Sum investeringer VAR-sektoren	-12 250	0	-2 000	0	0