

Forslag til **Innledning og nye punkter** basert på kommunedirektørens forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre

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 Moisåna 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.

## Driftsbudsjett 2022 - 2025

### Forslag fra Ap, Frp, Sp og V

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 i forskriften	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 Inntekt og formuesskatt	80 162	86 900	88 250	88 250	88 250	88 250	
3 Eiendomsskatt	7 609	10 050	11 000	12 200	13 500	13 500	
<b>Sum rammetilskudd og skatteinntekter</b>	<b>215 537</b>	<b>220 450</b>	<b>229 003</b>	<b>230 203</b>	<b>231 503</b>	<b>231 503</b>	
4 Momskompensasjon 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/asyl.	6 654	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500	
7.1 Vertskommunetilskudd, refusjon asylanter	1 504	0	0	0	0	0	
8 Premieavvik pensjon/reguleringspremie	-2 080	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	
9 Konesjonsavgift og -kraft og andre innt.	1 761	1 600	2 650	2 650	2 650	2 650	
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>14 615</b>	<b>17 040</b>	<b>18 350</b>	<b>18 454</b>	<b>18 058</b>	<b>18 162</b>	
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>230 152</b>	<b>237 490</b>	<b>247 353</b>	<b>248 657</b>	<b>249 561</b>	<b>249 665</b>	
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>-215 275</b>	<b>-233 106</b>	<b>-242 100</b>	<b>-240 971</b>	<b>-240 051</b>	<b>-240 271</b>	
10 Renteinntekter	1 627	703	1 450	1 600	1 950	1 950	
11 Utbytte (fra energiselskapene)	6 677	6 600	6 950	7 100	7 250	7 400	
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	
12 Renteutgifter mv.	-4 527	-3 500	-5 000	-5 500	-5 700	-5 700	
13 Avdrag på lån	-10 385	-11 500	-11 000	-11 300	-11 300	-11 300	
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-6 608</b>	<b>-7 697</b>	<b>-7 600</b>	<b>-8 100</b>	<b>-7 800</b>	<b>-7 650</b>	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>8 269</b>	<b>-3 312</b>	<b>-2 347</b>	<b>-414</b>	<b>1 710</b>	<b>1 744</b>	
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
14 Overføring til investering							
15 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 440						
16 Netto avsetninger 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 mindreforbruk							
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-8 269</b>	<b>3 312</b>	<b>2 347</b>	<b>414</b>	<b>-1 710</b>	<b>-1 744</b>	
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Netto driftsresultat i %</b>			<b>-0,8%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	
<b>Oversikt ihht. § 5-4 annet ledd</b>							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Etatenes budsjetttrammer	Utgift	-215 275	-233 106	-242 100	-240 971	-240 051	-240 271
<b>1 Sentraladministrasjon</b>	Utgift	-20 369	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106	-21 326
	Inntekt	1 312	0	0	0	0	0
	<b>Nettoutgift</b>	<b>-19 057</b>	<b>-20 315</b>	<b>-21 006</b>	<b>-21 226</b>	<b>-21 106</b>	<b>-21 326</b>
<b>2 Oppvekst og kultur</b>	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
	<b>Nettoutgift</b>	<b>-98 690</b>	<b>-107 865</b>	<b>-108 957</b>	<b>-107 957</b>	<b>-107 957</b>	<b>-107 957</b>
<b>3 Helse og omsorg</b>	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
	<b>Nettoutgift</b>	<b>-93 758</b>	<b>-100 635</b>	<b>-107 667</b>	<b>-106 667</b>	<b>-106 667</b>	<b>-106 667</b>
<b>4 Plan, næring og miljø</b>	Utgift	-17 629	-18 802	-19 082	-19 732	-18 932	-18 932
	Inntekt	13 859	14 511	14 611	14 611	14 611	14 611
	<b>Nettoutgift</b>	<b>-3 770</b>	<b>-4 291</b>	<b>-4 471</b>	<b>-5 121</b>	<b>-4 321</b>	<b>-4 321</b>

## Forslag fra Ap, Frp, Sp og V

	2021	2022	2023	2024	2025
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
<b>Sentraladministrasjonen</b>	-19 385	-20 315	-21 006	-21 226	-21 106
Lønns- og prisstigning	-400	-300	-300		
Innsparing/effektivisering	150	200	200		
Varige endringer etter revidert - ks vedtak 026/20	-350				
Innkjøpsamarbeid IAV - reforhandling og nye rammeavtaler	-160	100			
Omlegging finansiering tilskudd til tros- og livssynssamfunn	500				
Midl. besparelse 50% stilling permisjonsavvikling	150	-150			
Konsulentbistand kommuneplan (samfunnsdel)		-100	100		
Valg	-170	170	-170	170	-170
Årlige økninger av lisenser, medlemskap osv.	-400	-100	-50	-50	-50
Økning i budsjett kontroll/tilsyn	-100	-71			
Kirken reduksjon av kommunale rammer	100	60			
Lund Kirke: Kirkeorgel	50				
Sentrums-/næringsutvikling regionale prosjekter	-300	-500			
<b>Utgift</b>	<b>-20 315</b>	<b>-21 006</b>	<b>-21 226</b>	<b>-21 106</b>	<b>-21 326</b>
Prisstigning inntekter	-	-	-	-	-
Inntekt	-	-	-	-	-
<b>Netto utgift</b>	<b>-20 315</b>	<b>-21 006</b>	<b>-21 226</b>	<b>-21 106</b>	<b>-21 326</b>
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Oppvekst- og kulturetaten</b>	-122 251	-119 141	-122 471	-121 471	-121 471
Lønns- og prisstigning	-2 650	-2 400			
Justering oppr. etatsramme	3 000				
Justering brutto utgifter		-2 000			
Innsparing/effektivisering	2 200	1 500			
Omlegging drift barnehage (plasztilbud)			1 000		
Reduksjon i tilskudd til lag/foreninger	260				
Skoleadministrasjonssystem (Visma flyt)		-130			
Reduksjon i tilskudd til fritidsklubben	100				
Økte kostnader SFO rett til gratis opphold	-100				
Krav om kjøp av tilsyn i barnehager	-100	100			
OK-utvalgets disp. - kultur og frivillighet		-400			
Opprettholdelse barneskoler med driftstilpasninger	400				
<b>Utgift</b>	<b>-119 141</b>	<b>-122 471</b>	<b>-121 471</b>	<b>-121 471</b>	<b>-121 471</b>
Prisstigning 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
<b>Netto utgift</b>	<b>-107 865</b>	<b>-108 957</b>	<b>-107 957</b>	<b>-107 957</b>	<b>-107 957</b>
	2021	2022	2023	2024	2025
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
<b>Helse- og omsorgsetaten</b>	-120 967	-123 467	-131 167	-130 167	-130 167
Lønns- og prisstigning	-2 650	-2 400			
Justering oppr. etatsramme økte utgifter barnevern	-2 000				
NAV		-500			
Økte kostnader barnevern pga. barnevernsreformen		-1 000			
Psykisk helsetjeneste		-4 300			
Haukeland bo og avlastning		-700			
Økte driftskostnader legevaktsamarbeid		-300			
Reversering økt egenandel ressurskrevende brukere					
Innsparing/effektivisering	2 500	1 500	1 000		
Reduksjon i vikariatstilling NAV 1 år	-350				
<b>Utgift</b>	<b>-123 467</b>	<b>-131 167</b>	<b>-130 167</b>	<b>-130 167</b>	<b>-130 167</b>
Prisstigning inntekter	664	668			
Økt brukerbetaling					
Reduksjon i etatsinntekt som inngår i rammetilskudd	-500				
Inntekt	22 832	23 500	23 500	23 500	23 500
<b>Netto utgift</b>	<b>-100 635</b>	<b>-107 667</b>	<b>-106 667</b>	<b>-106 667</b>	<b>-106 667</b>
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plan, næring og miljøetaten</b>	-34 902	-18 802	-19 082	-19 732	-18 932
Lønns- og prisstigning	-400	-400			
Innsparing/effektivisering	600	300	250		
Økte utgifter til vegvedlikehold generelt (nye brøytekontrakte)	-300				
Reguleringsplan innkjøsel Holamønen	200				
Økte utgifter til kjøp av brannsjeff/forebyggende tjenester		-100	-100		
Konsulentbistand kommuneplan (arealdel)			-800	800	
Økte driftskostnader Dalane felles skogbruk		-60			
Drift dagsturhytte		-20			
Intern teknisk justering kostnader	16 000				
<b>Utgift</b>	<b>-18 802</b>	<b>-19 082</b>	<b>-19 732</b>	<b>-18 932</b>	<b>-18 932</b>
Intern teknisk justering inntekter	-16 000				
Prisstigning inntekter	400	100			
Reduksjon i leieinntekter (SANA)	-900				
Inntekt	14 511	14 611	14 611	14 611	14 611
<b>Netto utgift</b>	<b>-4 291</b>	<b>-4 471</b>	<b>-5 121</b>	<b>-4 321</b>	<b>-4 321</b>

Forslag til investeringsbudsjett fra AP, FrP, Sp og V

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 i forskriften (1000 kr)	2020 Regnskap	2021 Budsjett	2022 Budsjett	2023 Øko.plan	2024 Øko.plan	2025 Øko.plan
<b>Investeringsutgifter:</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	-9318	-15 190	-23 645	-4 300	-8 420	-2 950
Investeringer i varige driftsmidler (VAR-sektoren)	-8396	-12 250	0	-2 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer (kirkelig 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
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>-18 780</b>	<b>-28 388</b>	<b>-24 295</b>	<b>-7 330</b>	<b>-9 070</b>	<b>-3 600</b>
<b>Investeringsinntekter:</b>						
Kompensasjon for merverdiavgift	1 840	3 038	4 699	860	1 684	590
Investeringstilskudd husbanken			5 000			
Tilskudd fra andre	1 760	0	250	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	13 333	3 757	2 673	2 297
Bruk av lånemidler til VAR-sektoren	8 396	12 250	0	2 000	0	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>19 280</b>	<b>28 388</b>	<b>23 995</b>	<b>7 330</b>	<b>9 070</b>	<b>3 600</b>
Videreutlån (startlån husbanken)	-500	-2 000	-2 000	-3 000	-2 000	-3 000
Bruk av lån til videreutlån (lånepptak 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
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-313</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
Overføring 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 ubundet investeringsfond	0	0	300	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-187</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Oversikt ihht. § 5-5 annet ledd</b>					
<b>Investeringsprosjekter:</b>					
	2021 Budsjett	2022 Budsjett	2023 Øko.plan	2024 Øko.plan	2025 Øko.plan
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN OG LUND KIRKELIG FELLESRÅD</b>					
Benkeputer Lund kirke	-110				
Heskestag kirke - oppgradering	-188				
Renovering kirketårn Lund kirke			-380		
Delsum overføringer til Lund kirkelig fellesråd	<b>-298</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egenkapitalinnskudd KLP		-650	-650	-650	-650
IKT/adm investeringer - digitaliseringsprosjekt	-200	-300	-300	-300	-300
<b>Sum</b>	<b>-498</b>	<b>-950</b>	<b>-1 330</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>					
Lekeplasser		-100		-100	
Oppgradering Kvernfossen kraftverk				-150	
Renovering av LU gymsal/garderober	-5 000				
Data i skolen	-200	-200	-200	-200	-200
Forprosjekt renovering/oppgradering huset - kulturskolen		-200			
Chrome book	-200	-400	-400	-400	-400
Visma Flyt (implementeringskostnad)		-150			
Utvidelse Nygård barneskole	-7 000				
<b>Sum</b>	<b>-12 400</b>	<b>-1 050</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-600</b>

	2020	2022	2023	2024	2025	Sum
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Øko.plan</b>	<b>Øko.plan</b>	<b>Øko.plan</b>	
Sykehjem: Nye senger, madrasser og medisinsk utstyr	-150	-100		-100		-200
Kjøkken/vaskeri: Utskifting maskiner	-300					0
Medisinrom hjemmesykepleien			-150			
Renovering omsorgsbolig/sykehjem			-1 000			
Ny minibuss dagsenter/sykehjem		-800				
Sprinkling Eikeland bofellesskap		-100				
Uybygging av Haukeland bo og avlasting		-10 000				-10 000
Bygging av rusbolig, 4 stk boenheter		-6 000				
Sykhjem: 3 takheiser	-120	-120		-120		-240
Velferdsteknologi	-100	-200	-200	-200	-200	-800
Inventar sykehjem			-200			
Datautstyr ifm. journalsystem	-120	-100				
<b>Sum</b>	<b>-790</b>	<b>-17 420</b>	<b>-1 550</b>	<b>-420</b>	<b>-200</b>	<b>-19 590</b>
<b>PLAN-, NÆRING OG MILJØ</b>						
Asfalt kommunale veier	-500	-800	-800	-800	-800	
Investering i nye gatelys	-600	-400	-400	-400	-400	-1 600
Ny plenklipper		-150				
Brannalarmanlegg sykehjem	-250					
Ferdigstillelse moi gamle bru, nedstrøms		-400				
Ventilasjonsanlegg hjemmetjenesten	-200					0
Nytt strøpparat	-250					0
Lund kommune andel flomsikringsarbeid				-5 000		-5 000
Ny gangbru over Moisaåna (øvre ramme)		-3 125				
<b>Sum</b>	<b>-1 800</b>	<b>-4 875</b>	<b>-1 200</b>	<b>-6 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-13 475</b>
<b>Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren</b>	<b>-15 488</b>	<b>-24 295</b>	<b>-4 680</b>	<b>-8 420</b>	<b>-2 950</b>	<b>-40 345</b>
	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Øko.plan</b>	<b>Øko.plan</b>	<b>Øko.plan</b>	
<b>VAR-sektoren</b>						
Moi vannverk	-6 000					0
VA-Moi	-500					0
Innlegging VA data	-250					
Ny pumpestasjon ved tannklinikken	-2 000					
Ny pumpestasjon Nygård			-2 000			
Sanering VA hauen	-3 500					
<b>Sum investeringer VAR-sektoren</b>	<b>-12 250</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>