

Lund Høyres forslag til kommunebudsjett

Forslag til årsbudsjett 2022

Økonomiplan 2022 – 2025

Innledning

Lund har valgt å stå alene som liten kommune. Dette gjør at vi både har slitt med og vil slite med en anstrengt økonomi fremover. Alt tyder på at vi før eller senere må se på kommunens totale struktur.

Lund Høyre ønsker å frigjøre penger for at vi skal kunne satse bredt på å gjøre kommunen mer attraktiv for både innbyggere og potensielle tilflyttere. Næringsutvikling samt barn og unge vil være sentrale satsningsområder i denne forbindelse. Og derfor presenterer vi vårt eget forslag til budsjett og økonomiplan.

Det har nå tett opp mot utarbeidelsen av budsjettet blitt gitt signaler om at regjeringen har kommet med ekstra midler på rundt 2,45 millioner. Ut ifra hva vi kan se på det nåværende tidspunktet vil disse midlene være frie og kan disponeres fritt av kommunen. Lund Høyre vil først og fremst prioritere OK og HO etatene om dette er tilfellet. På grunn av noe usikkerhet vil vi komme tilbake til en endelig disponering av disse når vi legger frem budsjettet for kommunestyret.

Barn og unge

Vi har hatt utgifter til barnevern, rus og psykiatri som har eskalert de senere årene. For å snu på denne utviklingen ønsker Lund Høyre å satse på barn og unge. Blant annet er tidlig innsats viktig for å få bukt med denne utviklingen. Da tenker vi både i og utenfor skole.

Vi ønsker også at kommunen skal bli attraktiv for de unge og dermed også deres foreldre. Da må vi ha tilbud som dekker et større omfang enn det som er tilfellet i dag. Vi vet at det pågår et arbeid med ønske om å etablere en mekkeklubb for ungdom. Klubben er tenkt som et samarbeid mellom kommunen, skolen og frivilligheten. Det er da viktig også å støtte slike prosjekt med midler for å få dem realisert.

En aktivitetspark for barn og unge for kommunens innbyggere må det også jobbes med for å få til. Kanskje kan vi også lage et parkområde som i tillegg inkluderer og aktiviserer de voksne. Enten i selve parken eller i tilknytning. Dette er noe man må se på og starte arbeidet med så snart som mulig.

Vi ønsker også å se på utvidede åpningstider på SFO. Dette kan hjelpe dem som ønsker å bo i kommunen og jobbe andre steder. Det er viktig å legge til rette for å både beholde og tiltrekke seg nye innbyggere.

Helse og omsorg

Vi vet at det vil komme en eldrebølge om ikke mange år. Det er viktig å allerede nå begynne å forberede seg på dette. Derfor ønsker Lund Høyre å satse også på HO-etaten i kommunen. Vi må passe på å ikke knipe inn her nå når det fremover vil være behov for både flere hender og areal.

Lund Høyre ønsker blant annet å gi økonomisk støtte til Eldrerådet i kommunen. Hvem vet vel ikke mer enn dem om hvor skoen trykker? Derfor ønsker vi å gi en økonomisk støtte til rådet på 25.000,- kroner i året.

Bygdene våre

Lund Høyre ønsker å satse på hele kommunen, og ikke bare Moi. Men det er viktig å vite at Moi vil være det naturlige sentrum i kommunen. Det vil vi uansett ikke komme fra.

Men vi vil satse på hele kommunen. Derfor vil vi gi midler til både samfunnshuset på Ualand og Hovstun i Hovsherad. Vi vil naturligvis også se på andre måter å hjelpe bygdene med liv og aktivitet. Vi vil gi 150 tusen i året de neste årene til hver av disse bygdens samfunnshus på Ualand og Hovsherad. 300 tusen til sammen. Dette bevilges via Oppvekst og Kulturetaten.

Vi vil også se positivt på andre tiltak i utkantene, som for eksempel kjelleren på skolen i Hovsherad. Her er det viktig at kommunen sammen med bygdene finner gode saker å jobbe videre med. Barn og unge bør prioriteres.

Næringsutvikling.

Lund Tomteselskap har i lengre tid jobbet på dugnad for å drive frem prosjekter som kommunen kan bygge videre på. Men de har nå kom til et punkt der det må ansettes en Daglig Leder for å drive prosjektet videre. Dette vil Lund Høyre bruke midler på sammen med næringslivet i kommunen.

Det har også kommet på banen et prosjekt som er kalt «Moi Tech Hub». Dette er et samarbeid mellom Nordan, OBOS, Arkit og AMS. Dette er svært spennende og vi ønsker også å støtte den videre utviklingen her.

Vi vil også være svært positive til alle som ønsker å starte, drive og videreutvikle næringslivet i Lund Kommune. Jo mer aktivitet vi får, jo mer spennende vil vi bli for både innbyggere og potensielle tilflyttere. Det er i denne forbindelse viktig å oppfordre til etablering av næringsdrift også i bygdene.

ADM og PNM

Det er viktig at innbyggerne i kommunen føler at de blir tatt vare på når de kontakter kommunen. Enten det er administrasjonen de kontakter eller at det er søknader til PNM. Vi er ikke tjent med en PNM etat eller administrasjon som har det så trangt økonomisk at de ikke kan betjene innbyggerne på en tilfredsstillende måte.

Derfor ønsker Lund Høyre også å styrke både PNM og administrasjonen i budsjettet.

Det bevilges også 100.000,- til maling av den sørlige veggen på Lund Kirke. Denne har begynt å flasse og sammen med råteskader er det viktig å få utbedret dette snarest mulig. Kirkene er viktige bygg for Lund Kommunes innbyggere og må tas godt vare på.

Prioritering av midler

Lund Høyre vil frigjøre midler ved å omorganisere/samløkalisere skolene i kommunen. Dette vil ut ifra beregninger gjort av Kommunedirektøren for økonomi utgjøre mellom 7 og 10 millioner kroner. Lund Høyre tar utgangspunkt i at vi havner i det nedre sjiktet og tar utgangspunkt i 7 millioner i vårt budsjettforslag.

Investeringsbudsjettet ønsker Lund Høyre å la stå slik som foreslått av Kommunedirektøren.

2022:

Vi vil få en halvårsvirkning av omstrukturering av skolene. Dette vil tilføre midler på 3,5 millioner kroner dette året. Disse pengene vil vi disponere på følgende måte:

- Innsparingene i HO går ned fra 1,5 mill til 750 tusen.
- Innsparingene i OK går ned fra 1,5 mill til 750 tusen.
- Innsparingene i PNM går ned fra 300 tusen til 0.
- Innsparingene i Adm går ned fra 200 tusen til 0.
- 375 tusen settes av til næringsutvikling.
- 25 tusen tildeles Eldrerådet.
- 500 tusen settes av til barn og unge.

2023:

- 1 mill brukes på barn og unge.
- 1.975 mill settes av til næringsutvikling.
- HO tildeles 1,5 mill kroner.
- OK tildeles 1 mill kroner.
- PNM tildeles 0,5 mill.
- Adm tildeles 0,5 mill.

2024:

- 1 mill brukes på barn og unge.
- 1.975 mill settes av til næringsutvikling
- HO tildeles 1,5 mill
- OK tildeles 1 mill kroner
- PNM tildeles 0,5 mill
- Adm tildeles 0,5 mill

2025:

- 1 mill brukes på barn og unge.
- 1.975 mill settes av til næringsutvikling.
- HO tildeles 1,5 mill.
- OK tildeles 1 mill.
- PNM tildeles 0,5 mill.
- Adm tildeles 0,5 mill.

Driftsbudsjett 2022 - 2025

Lund Høyre sitt forslag

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	127,300	127,300	127,300	127,300	
2 Inntekts og formuesskatt	80,162	86,900	88,250	88,250	88,250	88,250	
3 Eiendomsskatt	7,609	10,050	11,450	12,650	13,950	13,950	
Sum rammetilskudd og skatteinntekter	215,537	220,450	227,000	228,200	229,500	229,500	
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 Integreeringstilskudd 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 Premieavik 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	2,500	2,500	2,500	2,500	
Sum andre inntekter	14,615	17,040	18,200	18,304	17,908	18,012	
Sum generelle driftsinntekter	230,152	237,490	245,200	246,504	247,408	247,512	
Sum bevilgninger drift, netto	-215,275	-233,106	-240,900	-238,697	-236,677	-236,896	
10 Renteinntekter	1,627	703	1,450	1,600	1,950	1,950	
11 Utbytte (fra energiselskapene)	6,677	6,600	6,800	6,950	7,100	7,250	
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	
Netto finansutgifter	-6,608	-7,697	-7,750	-8,250	-7,950	-7,800	
Netto driftsresultat	8,269	-3,312	-3,450	-443	2,781	2,816	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
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	3,450	468	-2,656	-2,691	
17 Dekning av tidligere års merforbruk							
18 Bruk av tidligere års mindreforbruk							
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8,269	3,312	3,450	468	-2,656	-2,691	
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	25	125	125	
Netto driftsresultat i %			-1.2 %	-0.1 %	0.9 %	0.9 %	
Oversikt ihht. § 5-4 annet ledd							
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
Etatenes budsjettrammer	Utgift	-215,275	-233,106	-240,900	-238,697	-236,677	-236,896
1 Sentraladministrasjon	Utgift	-20,369	-20,315	-21,406	-23,401	-23,181	-23,401
	Inntekt	1,312	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	-19,057	-20,315	-21,406	-23,402	-23,182	-23,402
2 Oppvekst og kultur	Utgift	-118,957	-119,141	-119,721	-114,871	-113,871	-113,871
	Inntekt	20,267	11,276	13,514	13,514	13,514	13,514
	Nettoutgift	-98,690	-107,865	-106,207	-101,357	-100,357	-100,356
3 Helse og omsorg	Utgift	-120,285	-123,467	-132,017	-131,867	-131,867	-131,867
	Inntekt	26,527	22,832	23,500	23,500	23,500	23,500
	Nettoutgift	-93,758	-100,635	-108,517	-108,367	-108,367	-108,367
4 Plan, næring og miljø	Utgift	-17,629	-18,802	-19,382	-20,182	-19,382	-19,382
	Inntekt	13,859	14,511	14,611	14,611	14,611	14,611
	Nettoutgift	-3,770	-4,291	-4,771	-5,571	-4,771	-4,771

Etatsrammer 2022 - 2025

Lund Høyre sitt forslag

	2021	2022	2023	2024	2025
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Sentraladministrasjonen	-19,385	-20,315	-21,406	-23,401	-23,181
Lønns- og prisstigning	-400	-300	-300		
Innsparing/effektivisering	150	-	-100		
Varige endringer etter revidert - ks vedtak 026/20	-350				
Innkjøpsamarbeid IAV - reforhandling og nye rammeavtaler	-160	100			
Omlagging 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: Nødvendig malearbeid		-100	100		
Tilskudd til Eldrerådet		-25			
Lund Kirke: Kirkeorgel	50				
Næringsutvikling		-375	-1,575	100	
Sentrums-/næringsutvikling regionale prosjekter	-300	-200			
Utgift	-20,315	-21,406	-23,401	-23,181	-23,401
Prisstigning inntekter	-	-	-	-	-
Inntekt	-	-	-	-	-
Netto utgift	-20,315	-21,406	-23,401	-23,181	-23,401
	2021	2022	2023	2024	2025
Oppvekst- og kulturetaten	-122,251	-119,141	-119,721	-114,871	-113,871
Lønns- og prisstigning	-2,650	-2,400			
Justering oppr. etatsramme	3,000				
Justering brutto utgifter		-2,000			
Innsparing/effektivisering	2,200	750	750		
Endring av skolestruktur		3,500	3,500		
Barn og unge		-400	-400		
Omlagging drift bamehage (plasstilbud)			1,000	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 bamehager	-100	100			
Opprettholdelse barneskoler med driftstilpasninger	400				
Utgift	-119,141	-119,721	-114,871	-113,871	-113,871
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
Netto utgift	-107,865	-106,207	-101,357	-100,357	-100,357
	2021	2022	2023	2024	2025
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Helse- og omsorgsetaten	-120,967	-123,467	-132,017	-131,867	-131,867
Lønns- og prisstigning	-2,650	-2,400			
Justering oppr. etatsramme økte utgifter barnevern	-2,000				
NAV		-500			
Økte kostnader barnevern pga. bamevnsreformen		-1,000			
Psykisk helsestjeneste		-4,300			
Haukeland bo og avlastning		-700			
Økte driftskostnader legevaktsamarbeid		-300			
Innsparing/effektivisering	2,500	750	250		
Barn og unge		-100	-100		
Reduksjon i vikariatstilling NAV 1 årig	-350				
Utgift	-123,467	-132,017	-131,867	-131,867	-131,867
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
Netto utgift	-100,635	-108,517	-108,367	-108,367	-108,367
	2021	2022	2023	2024	2025
Plan, næring og miljøetaten	-34,902	-18,802	-19,382	-20,182	-19,382
Lønns- og prisstigning	-400	-400			
Innsparing/effektivisering	600	-	100		
Økte utgifter til vegvedlikehold generelt (nye brøytekontrakte)	-300				
Reguleringsplan innkjørsel Holamonen	200				
Økte utgifter til kjøp av brannsjef/forebyggende tjenester		-100	-100		
Konsulentbistand kommuneplan (arealdel)			-800	800	
Økte driftskostnader Dalane felles skogbruk		-60			
Drift dagsturhytte		-20			
Intern teknisk justering kostnader	16,000				
Utgift	-18,802	-19,382	-20,182	-19,382	-19,382
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
Netto utgift	-4,291	-4,771	-5,571	-4,771	-4,771

Investeringsbudsjett 2022 - 2025 Kommunedirektørens forslag

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 i forskriften (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	-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
Sum investeringsutgifter	-18,780	-28,388	-24,295	-7,330	-9,070	-3,600
Investeringsinntekter:						
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
Sum investeringsinntekter	19,280	28,388	23,995	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 (låneopptak 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
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
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
SENTRALADMINISTRASJONEN OG LUND KIRKELIG FELLESRÅD	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Benkeputer Lund kirke	-110				
Heskestag kirke - oppgradering	-188				
Renovering kirketårn Lund kirke			-380		
Delsum overføringer til Lund kirkelig fellesråd	-298	0	-380	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP		-650	-650	-650	-650
IKT/adm investeringer - digitaliseringsprosjekt	-200	-300	-300	-300	-300
Sum	-498	-950	-1,330	-950	-950
OPPVEKST OG KULTUR					
Lekeplasser		-100		-100	
Oppgradering Kvernfossen kraftverk				-150	
Renovering av LU gymsal/garderobes	-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			
Utveldelse Nygård barneskole	-7,000				
Sum	-12,400	-1,050	-600	-850	-600
HELSE OG OMSORG	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
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 dagsenter/sykehjem		-800			
Sprinkling Eikeland bofellesskap		-100			
Uybygging av Haukeland bo og avlaster		-10,000			
Bygging av rusbolig, 4 stk boenheter		-6,000			
Sykehjem: 3 takheiser	-120	-120		-120	
Velferdsteknologi	-100	-200	-200	-200	-200
Inventar sykehjem			-200		
Datautstyr ifm. journalsystem	-120	-100			
Sum	-790	-17,420	-1,550	-420	-200
PLAN-, NÆRING OG MILJØ					
Asfalt kommunale veier	-500	-800	-800	-800	-800
Investering i nye gateløys	-600	-400	-400	-400	-400
Ny plenklipper		-150			
Brannalarmanlegg sykehjem	-250				
Ferdigstillelse moi gamle bru, nedstrøms		-400			
Ventilasjonsanlegg hjemmetjenesten	-200				
Nytt strøpparat	-250				
Lund kommune andel fomsikrings samarbeid				-5,000	
Ny gangbru over Moisaåna (øve ramme)		-3,125			
Sum	-1,800	-4,875	-1,200	-6,200	-1,200
Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren	-18,488	-24,295	-4,680	-8,420	-2,950
VAR-sektoren	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Moi vannverk	-6,000				
VA-Moi	-500				
Imlegging 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