

Felles forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2025-2027 for Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Formannskapetets forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet er basert på inneværende års budsjett og kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027. I årsbudsjettet for 2024 og økonomiplanperioden for 2024-2027 vektlegges stabilitet og forutsigbarhet med en videreføring av tjenester og driftsnivå fra 2023.

Budsjettet for Lund kommune vil fortsatt oppleves stramt i 2024 og årene framover. I tillegg vil omstillingen for å møte de framtidige demografiske utfordringene startes opp allerede inneværende år for å kunne gjennomføre en god prosess med sikte på å tilpasse aktivitetsnivået til driftsrammen i 2025 og 2026.

Det legges til grunn at det blir gjort en grundig gjennomgang av hele organisasjonen i årene fremover med tanke på omorganiseringer, effektivisering, ny teknologi, osv. som på sikt kan gi innsparinger og reduksjon i bemanning slik at kommunens økonomi blir mer bærekraftig.

Lund kommune ønsker å fremme satsing på heltidskultur. Heltidskultur er viktig både for at arbeidsfolk skal ha en lønn å leve av og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Å kunne tilby heltidsstillinger kan være et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde fagfolk. Vi ønsker at de ansatte får tilbud om økt stilling og at fremtidige utlysninger er 100% hvis mulig. Administrasjonen starter prosessen i løpet av første halvår 2024.

I 2024 vil det bare bli foretatt minimale investeringer for å begrense lånegjeld og påfølgende rentekostnader.

Det settes av kr 500 000 i investeringsbudsjettet til å opparbeide bobilparkeringsplass.

I forbindelse med 1. og 2. tertialrapport vurderes det også om den økonomiske situasjonen og utviklingen tilsier at det kan være rom for å åpne opp for noen mindre, aktuelle investeringstiltak dersom disse ikke lar seg løse innenfor eksisterende investeringsbudsjett. Asfaltering av avkjørsel og parkeringsområde ved Kiellands Minde skole, i forbindelse med mindre reguleringsendring knyttet til sikkerhetssone på fotballbanen og justering av fylkesveien i en lengde på ca. 300 m, prioriteres innenfor avsatt ramme på kr 800 000 i 2024.

Det tas sikte på å utvide «Storstua» på Lund Omsorgssenter med byggestart tidlig i 2025. På denne bakgrunn bes administrasjonen igangsette arbeidet med planløsning og kostnadskalkyle i god tid før budsjettet for 2025 skal vedtas.

En større satsing på forebygging, god folkehelse og inkludering blir fortsatt viktig framover for å opprettholde et bærekraftig tjenestetilbud i økonomiplanperioden. I den forbindelse videreføres og styrkes samarbeidet med lag og organisasjoner (Frivilligheten) med en permanent økning av støtten på kr 125.000 til den generelle posten til barn og unge til totalt kr 500.000. I tillegg innføres Honnørpris for Lundbadet/Perlå/HSK stipulert til kr 15.000 årlig. For Hovstun og Heskestad samfunnshus innføres en søknadsbasert tilskuddsordning med en årlig ramme på kr 60.000. Økningen på kr 200.000 salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for 2024-2027 tilsvarende.

Psykisk helsetjeneste er et satsningsområde. I 2024 øremerkes et tilskudd på kr 50.000 til kompetanseheving knyttet til rus, ungdom og psykiatri. Møteplassen Biblioteket styrkes med en egen pott på kr 100.000 i 2024 til innkjøp av nye bøker. Økningen på kr 150.000 salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for 2024 tilsvarende.

Attraktive lokalsamfunn og tettsteder vil være avgjørende for å øke folketallet og utvikle næringslivet i hele kommunen. Kommunen vil 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 målbare resultater i løpet av planperioden. I forbindelse med 1. tertialrapport vil det tas nærmere stilling til behov for bevilgninger for 2024 innenfor en ramme på 1,5 millioner kroner. Sentrumsfornyelse og -utvikling, gjennomgang av kommunens egen bygningsmasse, mer aktivitet i sentrumsområdene og reguleringsplanprosesser vil ha fokus de nærmeste årene. Lund kommune ønsker bl.a. å støtte opp om videre drift av butikken i Heskestadbygda.

Vi ber administrasjonen utrede hvordan Lund kommune kan være pådriver for at de gjenstående næringsarealene i kommunen kan bli opparbeidet og realisert med tanke på potensielle næringsinteressenter. Ledige, aktuelle næringslokaler kartlegges for å bli markedsført via kommunens informasjonskanaler.

Bolyst er viktig både for å opprettholde folketallet, men også for å sikre videre utvikling i hele kommunen. Kr 300.000 under OK-etaten er lagt inn igjen og videreført med 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, inkludert lekeplasser og badeplasser. Levekårsutvalget bes utvide statuttene for bolyst- og bygdeutviklingsmidlene, slik at også næringsdrivende kan søke om midler dersom det omsøkte tiltaket har bygdeutvikling som hovedformål. Økningen salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for 2024-2027 tilsvarende.

Lund kommune setter av kr 300 000 til energiøkonomiseringstiltak for boliger fra 80-tallet eller tidligere. Kommunen gir inntil kr 100 000 til prosjekter som får tildelt støtte fra Enovas tilskuddsordning "Oppgradering av bygningskroppen". Kommunen lager egne kriterier i tillegg til Enovas kriterier for å spisse ordningen mot småbarnsfamilier og unge i etableringsfasen. Målet er at ordningen skal være klar og gjøres kjent for innbyggerne i løpet av første halvår 2024. Ordningen videreføres i 2025 og evalueres da. Økningen salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for 2024 og 2025 tilsvarende.

Vi anmoder også administrasjon å utrede og se inn på Miljødirektoratets tilskuddsordninger for å styrke naturforvaltning i kommunen og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier.

Lund kommune vil satse på flere og varierte tilbud til barn og ungdom. Kr 500 000 avsatt i 2023 til etablering/utvidelse av fritidsklubb videreføres i 2024, og kommunen vil være en aktiv støttespiller for å få i gang aktivitet i de nyoppussede lokalene for fritidsklubb på ungdomsskolen.

Det settes av kr 100 000 til grunnskolene i Lund i 2024, øremerket elevbedrift/ Ungt entreprenørskap. Kommunen vil med dette bidra til en mer praktisk og variert undervisning for elevene. Satsingen videreføres med kr 50 000 i resten av økonomiplanperioden. Økningen salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for 2024-2027 tilsvarende.

Levekårsutvalget bes arbeide videre med hvordan det kan legges til rette for et kinotilbud. Både etablering av bygdekino i Lundetun og ulike skysstilbud som eksempelvis «kinobuss» skal medtas i vurderingen og utredningen.

Fornyning av lærebøker prioriteres ved å forskyve kr 200.000 fra 2025 til 2024.

Vedlikehold av kirkebygg (maling) prioriteres i 2024 med til sammen kr 190.000. Økningen på kr 90.000 salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for 2024 tilsvarende.

Bunnfradraget i eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer legges inn igjen og videreføres med kr 400.000 for 2024, med antatt redusert inntekt fra eiendomsskatt på kr 1.000.000 som salderes mot disposisjonsfondet, og reduserer netto driftsresultat for økonomiplanperioden 2024-2027.

Økning i gebyr for vann og avløp forskyves og fordeles over 2 år slik: 15% i 2024 og 15% i 2025.

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

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Forslag til vedtak (felles forslag fra Ap, Frp, H, KrF og SP):

Driftsbudsjettet:

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2024 godkjennes med en netto ramme på **311,959** millioner kroner, fordelt på etatene slik:

Sentraladministrasjonen **27,807** millioner kroner

OK-etaten **124,545** millioner kroner

HO-etaten **135,445** millioner kroner

PNM-etaten **28,162** millioner kroner

Selvkostområdet for vann og avløp - 4,0 millioner kroner

I 2024 utvides stillingsressursen innenfor HO-etaten med totalt 1,4 årsverk innenfor områdene demensomsorg, hverdagsrehabilitering og hjemmetjeneste. Innenfor OK-etaten utvides stillingsressursen med 1 årsverk i forbindelse med utvidet, gratis tilbud i SFO.

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 7 promille i 2024 med differensiert sats for boliger og fritidseiendommer på 3 promille.

Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fastsettes til **kr. 400.000** for 2024.

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 2024 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 næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget er i 2024 redusert med 6/7 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 utskrivingen av eiendomsskatten i 2018.

4. Kommunale gebyrer, avgifter og betalingssetter økes generelt med 4,3 % for 2024 der ikke annet er særskilt presisert. Kommunale årsgebyr for vann og avløp økes med **15 %** i 2024. Gebyrer for kart og delingsforretninger er revidert iht. oversikt i vedlegg 5 i 2024. Gebyrer for byggesak økes med 100 % i 2024. Gebyr for feiing økes med 4,3 % for 2024. Husleiepriser for 2024 justeres opp i tråd med satsene i husleieloven, beregnet til 4 %. Justering i slamavgift og renovasjonsavgift foreslås i egen sak av IRS Miljø IKS.

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 etter selvkostforskriften §8.

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 2024 ca. 13 millioner på eksisterende lån.

9. Øvrige budsjettposter for driftsbudsjettet for 2024 godkjennes i tråd med formannskapetets budsjettskjema etter forskriftens § 5-4.

Investeringsbudsjettet:

1. Årsbudsjettet for investeringer i 2024 er på **7,85 millioner**. Investeringene fordeler seg på **7,2 millioner** i varige driftsmidler MNOK 0,65 i aksjer og andeler. Investeringsbudsjettet for 2024 godkjennes i tråd med kommunedirektørens budsjettskjema etter forskriftens § 5-5.

2. Det vedtas en øvre ramme for låneopptak i 2024 på **5,38 millioner kroner** til dekning av investeringene som fremgår av budsjettskjema etter forskriftens § 5-5. Låneopptaket er knyttet til investeringer i varige driftsmidler som skal eies av kommunen selv. Låneopptaket er hjemlet i kommunelovens § 14-15 første ledd.

3. Det opptas startlån til videre formidling i 2024 på 3 millioner kroner.

Budsjettskjema etter forskriftens § 5-4, andre ledd:

Oversikt ihht. § 5-4 annet ledd		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Etatenes budsjettrammer	Utgift	-275 530	-294 549	-311 959	-302 534	-295 214	-292 684
1 Sentraladministrasjon	Utgift	-23 685	-25 067	-27 807	-25 967	-25 197	-24 767
	Inntekt	1 037	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	-22 648	-25 067	-27 807	-25 967	-25 197	-24 767
2 Oppvekst og kultur	Utgift	-136 594	-145 264	-137 806	-135 256	-133 306	-133 206
	Inntekt	16 907	14 014	13 261	13 261	13 261	13 261
	Nettoutgift	-119 687	-131 250	-124 545	-121 995	-120 045	-119 945
3 Helse og omsorg	Utgift	-152 455	-152 397	-160 510	-156 560	-153 060	-151 060
	Inntekt	32 835	25 199	25 065	25 065	24 215	24 215
	Nettoutgift	-119 620	-127 198	-135 445	-131 495	-128 845	-126 845
4 Plan, næring og miljø	Utgift	-26 800	-24 895	-32 393	-32 908	-31 958	-31 958
	Inntekt	13 225	13 861	4 231	4 231	4 231	4 231
	Nettoutgift	-13 575	-11 034	-28 162	-28 677	-27 727	-27 727
5 Selvkost vann og avløp	Utgift	I/A	I/A	-14 315	-14 300	-14 300	-14 300
	Inntekt	I/A	I/A	11 700	13 400	14 400	14 400
	Nettoutgift	I/A	I/A	-2 615	-900	100	100
5 Motpost selvkost VA (kalk. kost)	Utgift	I/A	I/A	6 615	6 500	6 500	6 500
	Inntekt	I/A	I/A	0	0	0	0
	Nettoutgift	I/A	I/A	6 615	6 500	6 500	6 500

	2023	2024	2025	2026	2027
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Sentraladministrasjonen ansvar 1	-21 006	-25 067	-27 807	-25 967	-25 197
Lønns- og prisstigning	-500	-850			
Justering strømpriser	-1 400	1 100			
Medlemsskap region Stavanger, KS vedtak 2023		-35			
Egenandel bredbånd: Eide		-375	375		
Egenandel bredbånd: Skåland		-275	275		
Egenandel bredbånd: Steinberg/Rusdal		-650	650	650	650
Tilskudd MOI IL ifm. prosjektet "Nye Moi stadion"		-1 000	1 000		
Rekrutteringstiltak - lønn til fordeling på etatene (flyttes OK)	-125	125			
Økning driftskostnader arkiv	-40	-50			
Innkjøpsamarbeid IAV	-50				
Omorganisering av arkiv - flyttes til IKA	-800		800		
Merkevarebygging	-200	-100	200		
Konsulentbistand kommuneplan (samfunnsdel)	100				
Restfinansiering bemanningsressurser sentraladm. KS vedtak 2023		-1 150			
Rådgiver sentraladministrasjonen	-450				
Valg	-170	170	-170	170	-170
Økninger av lisenser, medlemskap osv.	-600	-300	-50	-50	-50
Framsikt økonomi/mirksomhetsstyring		-40	-130		
Økning i budsjett kontroll/tilsyn	-76	-100			
Ekstraord. rammejustering LKF - strømpriser	-50	50			
Vedlikehold av kirkebygg (LKF)		-190	190		
Teknisk flytting av budsjettmidler renhold/vaktmestertjenester		280			
Sentrums-/næringsutvikling regionale prosjekter					
Herunder ordning bolystmidler - avvikles fra 2023	300				
Utgift	-25 067	-27 807	-25 967	-25 197	-24 767
Prisstigning inntekter	-	-	-	-	-
Inntekt	-	-	-	-	-
Netto utgift	-25 067	-27 807	-25 967	-25 197	-24 767
	2023	2024	2025	2026	2027
(1000 kr)	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Oppvekst- og kulturetaten ansvar 2	-122 471	-145 264	-137 806	-135 256	-133 306
Lønns- og prisstigning	-3 600	-5 900			
Justering strømpriser	-11 000	8 900			
Gevinstrealisering/effektivisering			1 500	1 500	
Utdivelse av tilbud Lund Folkebibliotek, KS vedtak 2023		-300			
Maling Haien		-100	100		
Dalane kulturfestival - tilskudd til festival		-100	-100		
Rekrutteringstiltak min. 6 års ansiennitet, KS vedtak 2023		-250			
Bolystmidler	-300				
Etablering/utvidelse av fritidsklubb	-500				
Engangsstøtte til lag og organisasjoner	-125	125			
Mobilt lydanlegg	-98	98			
Leker SFO		-50		50	
Bemanningsressurser SFO		-800			
Økte kostnader PPT administrasjon		-150			
Fornyning av lærebøker		-800	600	200	
Økte overføringer privat barnehage	-4 000	-2 000			
Skoleadministrasjonssystem (Visma flyt)	-100				
Redusert makspris barnehage	-170				
Økte kostnader SFO rett til gratis opphold	-1 300				
Krav om kjøp av tilsyn i barnehager	-100				
Norskopplæring på Moi	-600	600			
Norskopplæring flyktninger Egersund/Flekkefjord	-200				
Norskundervisning grunnskolen - økte kostnader		-1 000	300	200	100
Økte utgifter, honorar ungdomsråd	-100				
Skolemiljøarbeiderstilling, Nygård barneskole	-500	-300			
Teknisk flytting av budsjettmidler renhold/vaktmestertjenester		9 770			
Krav om økt undervisning naturfag	-100				
Frivillighet økt tilskudd		-125			
Søknadsbasert støtte til Hovstun og Heskestad samfunnshus		-60			
Elevbedrift / Ungt entreprenørskap		-100	50		
Innkjøp av bøker til biblioteket		-100	100		
Utgift	-145 264	-137 806	-135 256	-133 306	-133 206
Prisstigning inntekter	500	547			
Justering brutto inntekter					
Reduksjon i foreldrebetaling barnehager		-1 300			
Reduksjon i etatsinntekt som inngår i rammetilskudd					
Inntekt	14 014	13 261	13 261	13 261	13 261
Netto utgift	-131 250	-124 545	-121 995	-120 045	-119 945

	2023	2024	2025	2026	2027
(1000 kr)					
Helse- og omsorgsetaten ansvar 3	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Lønns- og prisstigning	-131 167	-152 397	-160 510	-156 560	-153 060
Justering strømpriser	-3 600	-6 500			
Gevinstrealisering/effektivisering	-5 800	4 000			
Flerkulturell arbeidsgruppe - arrangementsmidler, KS vedtak 2023		-150	1 500	1 500	
Utvildelse av tilbud Hagestua		-150			
Hverdagsrehabilitering hjemmetjenesten		-500			
Livsglede hjemmetjeneste	-300				
Demenskoordinator økt stilling		-150			
Vedlikehold omsorgsboliger	-100				
Haukland bofellesskap, BPA og omsorgslønn		-500			
Økte utgifter NAV Lister	-7 500	-2 250	2 000	2 000	2 000
Økning i systemlisenser Digihelse		-150			
Økte kostnader til hjemmehjelp		-300			
Økt driftstilskudd legeordning		-200			
Økte kostnader barnevern pga. barnevernsreformen	-1 200				
Psykisk helsestjeneste	-660				
Rekrutteringstiltak min. 6 års ansiennitet. KS vedtak 2023		-100			
Økt overføring til Lund frivillighetsentral	-170				
Gjenåpning av nedlagte sengeplasser sykehjem		-400			
Økte lønnskostnader helg/natt		-1 000			
Økt kvelds/natttillegg resultat av lønnsforhandlinger 2022	-600				
BPA hjemmetjenesten	-200				
Skolelos (samarbeidsprosjekt i regi av Dalane Barnevern)	-400				
Vedtak i sak 017/22 kjøkken omsorgssenter	-200				
Utdanningsmidler helsepersonell, delfinansiering		-300			
Økte kostnader leasingbiler hjemmetjenesten		-200			
Utskifting av pc, tynnklienter, skjermer m.m		-100			
Teknisk flytting av budsjettmidler renhold/vaktmestertjenester		2 052			
Kommuneadministrator flyktningarbeid - finansiering av stilling		-800	400		
Rådgiver HO stab	-500	-350			
Psykisk helsestjeneste, kompetanseheving rus, ungdom og psykiatri		-50	50		
Honnørpris Lundbadet/Periå/HSK		-15			
Utgift	-152 397	-160 510	-156 560	-153 060	-151 060
Prisstigning inntekter	849	1 036			
Økt inntekt utleieboliger, overført fra PNM	850				
Bortfall av tilskudd for enslige mindreårige, barnevern		-570		-850	
Reduserte inntekter kjøkken		-600			
Inntekt	25 199	25 065	25 065	24 215	24 215
Netto utgift	-127 198	-135 445	-131 495	-128 845	-126 845
	2023	2024	2025	2026	2027
Plan, næring og miljøetaten ansvar 4	-19 082	-24 895	-32 393	-32 908	-31 958
Lønns- og prisstigning	-800	-1 200			
Justering strømpriser	-1 800	1 300			
Innsparing/effektivisering					
Oppussing av leiligheter/kommunale boliger		-350			
Egenandel trafikksikkerhetstiltak (samarbeidsprosjekt)	-50	50			
Historiske ortofoto		-35	35		
Økte utgifter til vegvedlikehold (inkl. prisøkning brøytekontrakter)	-500	-500			
Rullering av kommuneplanens arealdel	-1 000	600	400		
Montering av vinduer gymsal LU	-100	100			
ROS-analyse brannvesen		-60			
Beredskap - innkjøp av utstyr		-100			
Utredning kommunal bygningsmasse - konsulent		-300			
Økte utgifter til kjøp av brannsjef/forebyggende tjenester	-483				
Oppdatering av FKB data (samarbeid SVV)	-90	90			
Mailing av Lund ungdomsskole			-950	950	
Vedlikehold rest LU og Olabakken 7	-200	200			
Intoto flomvarsling (samarbeidsprosjekt)	-50				
Nærmiljømidler reparasjon og vedlikehold	-150				
Økte driftskostnader Dalane felles skogbruk	-590				
Teknisk flytting av budsjettmidler renhold/vaktmestertjenester		-12 102			
Intern teknisk justering kostnader					
Teknisk flytting av VA kostnader (selvkost) til nytt ansvar 500		5 109			
Teknisk kostnad rentekostnader VA (selvkost)					
Støtte til energitiltak i bolig (Forutsetter godkjent Enova-støtte + kommunale kriterier)		-300		300	
Utgift	-24 895	-32 393	-32 908	-31 958	-31 958
Teknisk flytting av gebyrinntekter VA (selvkost) til nytt ansvar		-10 130			
Prisstigning inntekter VA	100				
Prisstigning andre inntekter		500			
Reduksjon i leieinntekter utleiebolig, overføres HO	-850				
Inntekt	13 861	4 231	4 231	4 231	4 231
Netto utgift	-11 034	-28 162	-28 677	-27 727	-27 727

Budsjettskjema etter forskriftens § 5-5, andre ledd:

Oversikt ihht. § 5-5 annet ledd					
Investeringsprosjekter:					
	2023	2024	2025	2026	2027
	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
SENTRALADMINISTRASJONEN OG LUND KIRKELIG FELLESRÅD					
Renovering kirketårn Lund kirke	-900				
Delsum overføringer til Lund kirkelig fellesråd	-900				
Egenkapitalinnskudd KLP	-600	-650	-650	-650	-650
Framsikt økonomi/styringsverktøy			-150		
Kommunestyresal/spiserom			-2 000		
Merkeverebygging	-300	-200	-200	-200	
IKT/adm investeringer - digitaliseringsprosjekter	-600	-250	-250	-250	-250
Sum	-2 400	-1 100	-3 250	-1 100	-900
OPPVEKST OG KULTUR					
Lekeplasser		-125			
Nye lekeapparater Nygård barneskole			-350		
Aktivitetspark Moi sentrum			-300		
Oppgradering Kvernfossen kraftverk		-150			
Brannsikring "Huset" nødvendige tiltak	-500				
Ventilasjonsanlegg Heskestad skole		-700			
Brannvarslingsanlegg Heskestad skule		-250			
Kultursti ved Lund bygdemuseum		-250			
Informasjonsskilt på rasteplasser				-300	
Varmegjenvinningsanlegg Lund ungdomsskole		-600			
Sprinklingsanlegg Museet				-1 500	
Chrome book	-400	-350	-350	-350	-350
Nye smartboard/undervisningsteknologi		-250			
Solskjerming Lundbadet			-200		
Pumptrackbane Nygård	-625				
Oppgradering Grindabygget Haien	-250				
Sum	-1 775	-2 675	-1 200	-2 150	-350
HELSE OG OMSORG					
Sykehjem: Nye senger, madrasser og medisinsk utstyr	-100	-150	-150	-150	-150
Oppgradering kjøkken sykehjem		-300			
Renovering "kroken" sykehjemmet	-500				
Nytt inventar kantine sykehjem			-300		
Velferdsteknologi	-200	-200	-200	-300	-400
Inventar sykehjem	-200				
Digitalisering/IT løsninger HO etaten	-125	-125			
Sum	-1 125	-775	-650	-450	-550
PLAN-, NÆRING OG MILJØ					
Asfalt kommunale veier	-800	-800	-800	-800	-800
Investering i nye gatelys	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ny plenklipper		-200			
Innvendig belysning KM skole			-150		
Utredning av nytt boligfelt Lundestranda	-250				
Autovern Røyseland			-300		
Digitalisering byggesaksarkiv		-500			
Garasjebygg Malåna				-350	
Erstatning av kjøretøy	-300	-300			
Bobilparkering		-500			
Sum	-2 850	-3 300	-2 250	-2 150	-1 800
Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren	-8 150	-7 850	-7 350	-5 850	-3 600
VAR-sektoren					
Tavle Holamoen avløpspumpestasjon	-150				
Ombygging Ualand renseanlegg			-1 300		
Sum investeringer VAR-sektoren	-150	0	-1 300	0	0

Forventet utvikling finansielle måltall (oppdateres etter kommunestyrets budsjettvedtak)					
	Måltall	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	1,75 %	-2,3 %	-1,1 %	0,5 %	0,8 %
Disposisjonsfond*	7 %	7,5 %	6,5 %	6,9 %	7,6 %
Netto lånegjeld	maks 75 %	65 %	61 %	59 %	57 %
Disposisjonsfond i kr*	variabelt	27,72 mill	23,78 mill	25,22 mill	27,78 mill
* under forutsetning av at overskudd avsettes til fond og at 2023 blir som budsjettert					