

Gro Helleland, KrF, fremmet følgende endringsforslag:

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

Basert på kommunedirektørens forslag foreslår vi følgende endringer:

- \* Økt rammetilskudd i tråd med signaler
- \* Konsulentbistand kommuneplan (samfunnsdel) økes med kr 200 000
- \* Kirkevedlikehold (maling, vask) kr 75 000 i 2022 og kr 70 000 i 2023
- \* Sentrums-/næringsutvikling regionale prosjekter økes med kr 300 000 (kr 100 000 til hvert tettsted)
- \* Økt bevilgning til frivillighet og kultur kr 400 000

Økningen på kr 975 000 salderes mot:

- \* Økt rammetilskudd kr 675 000
- \* Økte inntekter fra utbygge Lyse AS kr 150 000
- \* Økte konsesjonsinntekter som følge av høye kraftpriser inn i 2022 kr 150 000

## Driftsbudsjett 2022 - 2025 Forslag fra KrF

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 i forskriften	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
1 Rammetilskudd inkl. utføring	127 766	123 500	129 763	129 753	129 753	129 753
2 Inntekt og formuesskatt	80 162	88 900	88 250	88 250	88 250	88 250
3 Eiendomsskatt	7 609	10 050	11 450	12 650	13 950	13 950
<b>Sum rammetilskudd og skatteinntekter</b>	<b>215 537</b>	<b>220 450</b>	<b>229 463</b>	<b>230 653</b>	<b>231 953</b>	<b>231 953</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 Integringstilskudd for flyktninger/asyl	6 854	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 Konsesjonsavgift 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>18 958</b>	<b>18 162</b>
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>230 152</b>	<b>237 490</b>	<b>247 813</b>	<b>249 107</b>	<b>250 911</b>	<b>250 115</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>-215 275</b>	<b>-233 106</b>	<b>-242 375</b>	<b>-240 041</b>	<b>-238 051</b>	<b>-238 271</b>
10 Renteinntekter	1 627	703	1 450	1 600	1 860	1 950
11 Utbytte (fra energiselskapene)	5 677	6 600	6 950	7 100	7 250	7 400
12 Gevinst og tap på finansielle omslagsmidler	0	0	0	0	0	0
12 Renteutgifter mm.	-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>-2 172</b>	<b>966</b>	<b>-4 160</b>	<b>-4 194</b>
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	2 172	966	-4 160	-4 194
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>2 172</b>	<b>-966</b>	<b>-4 160</b>	<b>-4 194</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat i %</b>			<b>-0,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Oversikt iht. § 5-4 annet ledd</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<b>Etalenes budsjettframmer</b>						
	Utgift					
	-215 275	-233 106	-242 375	-240 041	-238 051	-238 271
<b>1 Sentraladministrasjon</b>						
	Utgift					
	-20 368	-20 315	-21 281	-21 296	-21 106	-21 326
	Inntekt					
	1 312	0	0	0	0	0
	<b>Nettoutgift</b>	<b>-19 057</b>	<b>-20 315</b>	<b>-21 281</b>	<b>-21 296</b>	<b>-21 326</b>
<b>2 Oppvekst og kultur</b>						
	Utgift					
	-118 957	-119 141	-122 471	-120 471	-119 471	-119 471
	Inntekt					
	20 267	11 276	13 614	13 514	13 514	13 514
	<b>Nettoutgift</b>	<b>-98 690</b>	<b>-107 865</b>	<b>-108 857</b>	<b>-106 957</b>	<b>-105 957</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>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>

## Etatsrammer 2022 - 2025

## Forslag fra KrF

(1000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
<b>Sentraladministrasjonen</b>	-19 363	-29 318	-21 281	-21 296	-21 106
Lønns- og prisstigning	-490	-300	-300		
Innsparing/effektivisering	190	200	200		
Varige endringer etter revisert - kr ved år 020/20	-350				
Innkøpsarbeid IAV - forhandling og nye rammeavtaler	-160	100			
Omlegging finansiering tilskudd til tros- og livssynsamtaler	600				
Miljø besparelse 50% stilling permisjonsavvikling	100	-100			
Konsulentskand kommunepart (samfunnsdel)		-300	300		
Valg	-170	170	-170	170	-170
Årlige økninger av lisenser, medlemskap osv.	-400	-100	-50	-50	-60
Økning i budsjett kontrolltøy	-100	-71			
Kjæper reduksjon av kommunale rammer	100	60			
Lund Klubb Klubbepart	50				
Lund Klubb Klubbepart		-75	5	70	
Sentrammestrukturering regionale prosjekter	-300	-300			
<b>Utgift</b>	<b>-20 315</b>	<b>-21 281</b>	<b>-21 296</b>	<b>-21 106</b>	<b>-21 328</b>
<b>Pristigning inntøker</b>					
Inntekt	-	-	-	-	-
<b>Netto utgift</b>	<b>-20 315</b>	<b>-21 281</b>	<b>-21 296</b>	<b>-21 106</b>	<b>-21 328</b>
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Oppvekst- og kulturetaten</b>	-122 251	-119 141	-122 471	-120 471	-119 471
Lønns- og prisstigning	-2 650	-2 400			
Justering oppr. etatsramme	3 000				
Justering brutto utgifter		-2 000			
Innsparing/effektivisering	2 200	1 500	1 000	1 000	
Omlegging drift barnehager (plussbud)			1 000		
Reduksjon i tilskudd til lag/foreninger	250				
Skoleadministrasjonssystem (Viama flyt)		-130			
Reduksjon i tilskudd til helseklubben	100				
Økte kostnader SFO rett til gratis opphold	-100				
Krav om kjøp av tøy i barnehager	-100	100			
ØK utvagns disp. - kultur og helse		-400			
Opprettholdelse barneskoler med driftspasinger	400				
<b>Utgift</b>	<b>-119 141</b>	<b>-122 471</b>	<b>-120 471</b>	<b>-119 471</b>	<b>-119 471</b>
<b>Pristigning inntøker</b>	343	339			
Justering brutto inntøker		2 000			
Reduksjon i foreldrebetaling 3-4 trinn		-100			
Reduksjon i etatsinntekt som inngår i rammetilskudd	-500				
<b>Inntekt</b>	<b>11 275</b>	<b>13 514</b>	<b>13 514</b>	<b>13 514</b>	<b>13 514</b>
<b>Netto utgift</b>	<b>-107 865</b>	<b>-108 957</b>	<b>-106 957</b>	<b>-105 957</b>	<b>-105 957</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	-121 167	-130 167	-130 167
Lønns- og prisstigning	-2 650	-2 400			
Justering oppr. etatsramme økte utgifter barnevern	-2 000				
NAV		-500			
Økte kostnader barnevern pgs. beredningsrelatert		-1 000			
Psykisk helsehjelp		-4 300			
Hausland bo og avlastning		-700			
Økte driftskostnader legervidsarbeid		-300			
Revisering avl. egn.andel helse, sykrykkel brukere					
Innsparing/effektivisering	2 500	1 500	1 000		
Reduksjon i vikarstilling 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>
<b>Pristigning inntøker</b>	664	660			
Økt brukerbetalning					
Reduksjon i etatsinntekt som inngår i rammetilskudd	-900				
<b>Inntekt</b>	<b>22 832</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
<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>	-34 802	-18 082	-19 082	-19 932	-18 932
Lønns- og prisstigning	-400	-400			
Innsparing/effektivisering	600	300	250		
Økte utgifter til vegvedlikehold generelt (nye brøytekontrakter)	-300				
Reguleringsplan innkjøp Holsmønen	200				
Økte utgifter til kjøp av brannsjøforbyggende fenestere		-100	-100		
Konsulentskand kommunepart (arside)		-600		600	
Økte driftskostnader Dalane felles skogbruk		-60			
Drift dagstutrylle		-20			
Innrom teknisk justering kostnader	16 000				
<b>Utgift</b>	<b>-16 802</b>	<b>-19 082</b>	<b>-19 732</b>	<b>-18 932</b>	<b>-18 932</b>
<b>Innrom teknisk justering inntøker</b>	-16 000				
Pristigning inntøker	400	100			
Reduksjon i etatsinntekt (SANA)	-900				
<b>Inntekt</b>	<b>14 511</b>	<b>14 611</b>	<b>14 611</b>	<b>14 611</b>	<b>14 611</b>
<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 Lund KrF

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 (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
<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>

### Oversikt ihht. § 5-5 annet ledd

#### Investeringsprosjekter:

	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		
<b>Delsum overføringer til Lund kirkelig fellesråd</b>	<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 Kvemfossen 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		-400	-400	-400	-400
Visma Flyt (implementeringskostnad)	-200	-150			
Utvidelse Nygård bameskole	-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 takhelser	-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 mol gamle bru, nedstrøms		-400				
Ventilasjonsanlegg hjemmetjenesten	-200					0
Nytt strøpparat	-250					0
Lund kommune andel flomsikringsamarbeid				-5 000		-5 000
Ny gangbru over Moisåna (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>
	2020	2022	2023	2024	2025	
	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan	
<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>