

# Pliktige skjema – oppdatert etter forslag fra ny regjering

## Bevilgningsoversikt drift

Tall i 1.000	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Handlingsplan 2023	Handlingsplan 2024	Handlingsplan 2025
Rammetilskudd	-404 000	-428 835	-429 955	-430 655	-430 715
Inntekts- og formuesskatt	-258 600	-273 737	-273 737	-273 737	-273 737
Eiendomsskatt	-2 700	-3 400	-16 300	-16 300	-16 300
Andre generelle driftsinntekter	-17 320	-14 150	-13 220	-12 840	-13 040
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-682 620</b>	<b>-720 122</b>	<b>-733 212</b>	<b>-733 532</b>	<b>-733 792</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>671 145</b>	<b>698 212</b>	<b>689 302</b>	<b>686 852</b>	<b>685 902</b>
Avskrivninger	53 000	58 500	60 700	63 900	65 100
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>724 145</b>	<b>756 712</b>	<b>750 002</b>	<b>750 752</b>	<b>751 002</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>41 525</b>	<b>36 590</b>	<b>16 790</b>	<b>17 220</b>	<b>17 210</b>
Renteinntekter	-3 040	-15 990	-18 945	-22 090	-26 025
Utbytter	-10 263	-9 400	-14 500	-17 000	-17 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 900	-4 150	-4 040	-3 990	-3 980
Renteutgifter	16 950	21 400	28 000	31 900	32 800
Avdrag på lån	36 000	36 800	36 500	37 800	39 100
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>35 747</b>	<b>28 660</b>	<b>27 015</b>	<b>26 620</b>	<b>24 895</b>
Motpost avskrivninger	-42 667	-58 500	-60 700	-63 900	-65 100
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>24 522</b>	<b>6 750</b>	<b>-16 896</b>	<b>-20 061</b>	<b>-22 996</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	50	2077	2077	2077	2077
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24 572	-8 827	14 819	17 984	20 919
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-24 522</b>	<b>-6 750</b>	<b>16 896</b>	<b>20 061</b>	<b>22 996</b>

## Sum bevilgning drift - Rammer per virksomhet

Total virksomheter	Opprinnelig	Revidert	2022	2023	2024	2025
	2021	2021				
Kommunedirektør og kommunalsjefo	94 265	92 873	87 966	87 116	86 766	87 016
Oppvekst	156 930	157 337	163 746	164 446	164 746	164 446
Barnehager	83 700	83 469	83 556	80 556	78 556	78 056
Kultur	15 650	16 285	17 111	17 311	17 311	17 311
Forebygging og livsmestring	52 615	51 013	57 138	55 988	55 988	55 988
Servicesenter helse og velferd	24 500	27 495	27 852	26 702	26 702	26 702
Habilitering	55 800	58 678	62 816	62 816	61 816	61 816
Hjemmetjenester og institusjon	128 055	126 252	116 844	110 544	110 544	110 544
Tekniske tjenester	52 330	52 554	63 975	60 725	60 725	60 325
Fellesutgifter	7 300	25 892	19 235	25 125	25 725	25 725
<b>Sum</b>	<b>671 145</b>	<b>691 847</b>	<b>700 239</b>	<b>691 329</b>	<b>688 879</b>	<b>687 929</b>
Korr for bruk/avsetning bundne fond			- 2 027	- 2 027	- 2 027	- 2 027
<b>Sum bevilgning</b>			<b>698 212</b>	<b>689 302</b>	<b>686 852</b>	<b>685 902</b>

## Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2022	Handlingsplan 2023	Handlingsplan 2024	Handlingsplan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	66 138	71 250	91 125	37 250
Tilskudd til andres investeringer (KFR og Lyngdal il )	1 250	1 250	1 250	1 250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper (EK innskudd klp)	2 000	2 000	2 000	2 000
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>69 388</b>	<b>74 500</b>	<b>94 375</b>	<b>40 500</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	- 9 628	- 7 750	- 4 525	- 4 250
Tilskudd fra andre	- 250	- 200	- 200	- 200
Salg av varige driftsmidler	- 4 000	- 3 000	- 2 000	- 2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	- 1 100	- 1 100	- 1 100	- 1 100
Bruk av lån	- 54 410	- 68 450	- 86 550	- 32 950
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-69 388</b>	<b>-74 500</b>	<b>-94 375</b>	<b>-40 500</b>
Videreutlån (startlån)	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån (startlån)	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Avdrag på lån til videreutlån (startlån)	6 000	6 000	6 000	6 000
Mottatte avdrag på videreutlån (startlån)	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

## Investeringer per prosjekt

Investeringer - beløp uten mva	2022	2023	2024	2025	Totalt
IKT investeringer	3 200 000	4 000 000	3 200 000	2 400 000	12 800 000
Byremo interkommunale ung.skole Ikt	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Tilskudd til investeringer - Kirkelig Fellesråd	750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
Baderampe	1 000 000				
Piano Kulturhuset	160 000				160 000
Kinoprojektor kulturhuset		1 500 000			1 500 000
Dagsturhytte		200 000			200 000
Digitale skjermer kulturhuset	0	0	0	400 000	400 000
Oppgradering av adganskontrollsystem kulturhuset	150 000				150 000
Lydmikser kulturhuset		300 000			300 000
Nye Scenetepper kulturhuset	300 000				300 000
Nye maskiner sløydsal Lyngdal ung skole	150 000				150 000
Handlingsplan ikt 1.-7 klasse (forts. 2021)	470 000				470 000
Sentrumsutvikling	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Utvikling av Hausvik industriområde - grunnerverv	3 500 000				3 500 000
Oppgradering av kartgrunnet	130 000				130 000
Forprosjekt Bergsaker - Lokaler habilitering og dagsenter	500 000	5 000 000			5 500 000
Kommunale boliger til rus og psykiatri	1 500 000	4 500 000			6 000 000
Oppgradering gateløp, årlig investering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Kjøp av tomt - innløsning av tidligere inngått avtale	1 000 000				1 000 000
Nygård bro	1 000 000				1 000 000
Nedre Eikeland bro	0	1 600 000			1 600 000
Åtland 1 og 2	0	0	700 000		700 000
Bringsjordneset bro	12 000 000				12 000 000
2 Traktor teknisk drift	1 500 000	1 500 000			3 000 000
Akersmyr bro/vei	10 000 000				10 000 000
Oppgradering kommunale lekeplasser inkl skoler	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Hovedplan vann	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	32 000 000
Hovedplan avløp	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	32 000 000
Renseanlegg 2023	1 000 000	16 500 000	52 500 000		70 000 000
Energooptimalisering kommunale bygg, forprosjekt og investeringer	-	200 000	2 000 000	2 000 000	4 200 000
Tiltak som følge av trafiksikkerhetsplanen	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Utbedring av brannavvik (forts. 2021)	250 000				250 000
Ledlys Helle stadion	500 000				500 000
Investeringstilskudd Lyngdal IL	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Investeringer bygg - kommunale bygg og anlegg	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
					0
<b>Sum</b>	<b>57 760 000</b>	<b>64 750 000</b>	<b>87 850 000</b>	<b>34 250 000</b>	<b>244 610 000</b>
<b>mva kompensasjon</b>	<b>9 627 500</b>	<b>7 750 000</b>	<b>4 525 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>26 152 500</b>
<b>Sum investeringer inkl mva</b>	<b>67 387 500</b>	<b>72 500 000</b>	<b>92 375 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>270 762 500</b>
<b>Selvkostinvesteringer</b>	<b>17 000 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>68 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>134 000 000</b>
<b>Investeringer utenfor selvkost</b>	<b>50 387 500</b>	<b>40 000 000</b>	<b>23 875 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>136 762 500</b>

## Nøkkeltall

<b>Styringsmål</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Mål</b>
<i>Disp fond totalt</i>	3,9	5,5	7,4	9,7	8-10%
<i>Disp fond uten eskatt</i>	3,9	4,6	5,2	6,2	8-10%
<i>Lånegjeld</i>	111	113	116	122	75 %
<i>Dr resultat</i>	- 0,9	1,6	1,9	2,2	1,75 %
<i>Dr resultat uten ekatt</i>	- 0,9	0,7	0,7	1,0	1,75 %
<i>Dr resultat i mill kr</i>	-8 827	14 819	17 984	20 919	
<i>Dr resultat uten eskatt i kr</i>	-8 827	6 069	6 234	9 169	

## Disposisjonsfond

<b>Disposisjonsfond</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Fond saldo ib 2021</i>	60 600	45 100	36 273	51 092	69 076
<b><i>Fond saldo ib (uten verdireg. Fond)</i></b>	<b>37 400</b>	<b>21 900</b>	<b>13 073</b>	<b>27 892</b>	<b>45 876</b>
<i>Anslag bruk av DISP fond</i>	-24 500	-8 827	14 819	17 984	20 919
<i>Prognose økte skattinntekter 2021</i>	9 000				
<b><i>Saldo sum alle disp fond</i></b>	<b>45 100</b>	<b>36 273</b>	<b>51 092</b>	<b>69 076</b>	<b>89 995</b>
<i>Disp fond uten eskatt</i>	45 100	36 273	42 342	48 576	57 745

## Ikke prioriterte investeringer

Ikke prioriterte Investeringer - beløp uten mva	2022	2023	2024	2025
<b>Barnehager:</b>				
Nytt gjerde rundt to barnehager	900 000			
Hjelpemidler ergonomi barnehage	100 000			
Støydempende tiltak ulike barnehager		150 000	150 000	
Konsmo og Nygård barnehage: Solskjerming		150 000	150 000	
<b>Oppvekst</b>				
Utstyr i styrkerom - Lyngdal ung skole	100 000			0
Oppgradering av skolegården Berge barneskole	300 000			
Å; Lekeapparater	300 000			
Å; Pcertill datarommet	175 000			
Å; Smartboarder	150 000			
<b>Helse huset</b>				
utstyr til to skylle rom ved helsehuset	630 000			
utstyr til sykepleieklinikken	400 000			
<b>Kultur</b>				
Led belysning kulturhus	-			600 000
<b>Teknisk</b>				
Kvåsheimen;	500 000			
Avlating, Gartneriveien 25.				
Tiltak i friluftsområdene				
Stilas med henger			100 000	
Hems Konsmo/ Dyrskueplassen			200 000	
Tilbygg halvtak Byremo			250 000	
Halvtak Dyrskueplassen			350 000	
Vaskeplass Dyrskueplassen			600 000	
Rådhuset; Forprosjektering rådhuset; , anbud vedr etterisolering, nye vinduer og kledning, samt elementer for veranda, begynner å haste	500 000	5 000 000	5 000 000	
Byremo B5; Ventilasjon garderobe				200 000
Byremo B5; Vannrør og varmtvannstankene til dusjanlegget				
Byremo U5: Ny led belysning 2 klasserom, pluss gang	50 000			
Kvås skole.; Solavskjerming	300 000			
Byremo B5; Søppelboder				
Berge bs: Klasserom med dårlig luftkvalitet.	100 000			
SFO, Berge bs	1 000 000			
Byremo ungs skole: Enøk	-	200 000		
Byremo ungs skole: Ny inngang og heis	2 000 000			
Byremo ungs skole: Kjøling og ventilasjon klasserom	200 000			
Å; Større personalrom	-			
Konsmo lege senter; resepsjon, kjøling, ev ombygging			500 000	

Dette er Innspill som er kommet. Når det gjelder bygg så er tanken at dette må teknisk prioritere Innenfor rammen på 10 mill som er lagt inn. Øvrige Innspill er ikke prioritert.