

Budsjettkonferanse 04.11.2021

Virksomhet Tekniske tjenester



LYNGDAL
KOMMUNE

Budsjettforslag 2022

- Rammen - 63 467 000 inkludert selvkost
- Utgifter 112 403 163 av dette er ca. 26 mill lønnsutgifter og resten løpende driftsutgifter
- Inntekter :48 936 163
- I all hovedsak videreføring av årets budsjett
- Tilføyt 2 mill kr pga høye strømkostnader
- Tilføyt 05 mill kr til drift og vedlikehold
- Reduksjon på 250 000 pga salg av LBS



Litt om kommunale bygg

- Driftsbudsjett på ca. 37 mill og vedlikhold på 2 mill (Inkl. lønn)
- Renhold 11,7 mill
- Lyngdal kommune eier 76 000m²
- Den totale forsikringsverdien er i dag på kr. 2 193 000 000,-
- Nesten alle tjenestene ytes i kommunale bygninger
- Egnete lokaler kan være avgjørende faktor for bygg brukerens driftskostnader og arbeidsmiljø
- Miljørettet helsevern
- Kan gi positiv effekt til stedsutvikling
- Viktig med klima, energi og miljøpolitikken
- 10 000 000 årlig fra 2023



Drift og Vedlikehold

- Skolelokalene

Vedlikeholdsplaner for barneskolene i Lyngdal Sør er utarbeidet

Barneskolene i Lyngdal nord er renovert og oppgradert

Byremo ungdomsskole er ombygget.

- Investerings- og oppgraderingsbehovet:

Barneskolene kr. 37 000 000

Lyngdal ungdomsskole kr. 1 600 000 (har 600 000 på fond)

Oppgraderingsbehovet for voksenopplæring i Lyngdal sør er ukjent

Drift og Vedlikehold fortsettelse

- Barnehagelokalene

Barnehagene i Lyngdal Sør er nylig oppgradert og barnehage i Lyngdal nord har god standard

- Administrasjonslokalene

Rådhuset i Lyngdal må ha full oppgradering innen 2025 (etterisolering, nye fasadeplater, skifte ut betongelementene og vinduene). Betongelementer er i oppløsning og må tas ned.

Kommunehuset i Konsmo har tilfredsstillende standard

- Institusjon og kommunalt disponerte boliger utgjør 28 000m². Vi har ikke utarbeidet vedlikeholdsplaner på grunn av pågående sak om optimalisering av kommunale bygg. Tekniske tjenester har stor fokus på brannsikkerhet og jobber kontinuering med å lukke brannavvikene.

Investeringer bygg – 10 mill fra 2023

- I handlingsplanen foreslår vi at systematisk arbeid med det økende vedlikeholdsetterslepet styrkes.
- Det er fra år 2023 foreslått avsatt 10 mill kr årlig til oppgradering av kommunale bygg, og da i første omgang skolene.
- I påvente av ny skolebruksplan og mulige strukturelle endringer som kunne ha betydning for drift, vedlikehold og oppgradering av eksisterende bygningsmasse var det ikke formålstjenlig å iverksette tiltakene som er beskrevet i planene.



Opphavsrett aviaprod.no



LYNGDAL
KOMMUNE

Energioptimalisering kommunale bygg, forprosjekt og investeringer

- Energioptimalisering av kommunale bygg er et viktig tiltak for å nå vedtatte klimamål. Energibruk skal i framtiden reduseres og bruk av bærekraftige energikilder økes. Energieffektiv drift med miljøvennlige løsninger slik som optimalisering av varmepumper som er installert, solceller, solfangere, grønne tak etc. må i fokus. Forprosjektet skal identifisere hvilke energi- og klimatiltak som kan føre til redusert energibruk i Lyngdal kommune.
- Foreslått 200 000 kr i 2022 og 2 mill i 2023-2025



Opphavsrett cartoonnetwork

Miljøstrategi og sirkulær økonomi

- Hvordan kan Lyngdal kommune redusere klimautslipp???
- Rehabilitering av gamle bygg er mer bærekraftig enn å bygge nytt
- Kartlegge gjennbrukspotensiale og resirkulere det vi ikke lenger



Hovedplan veg 2022 –2030

- Kommunal veinett består av 547 strekninger som er på 230 km og 53 bruer
- Den totale verdien er i dag på 1 109 000 000 kr
- Total kostnad for utbedring er på 73 mill
- Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger og delstrekninger er likevel for dårlig
- Det er mest lønnsomt å foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, i stedet for å utsette dette til man i verste fall må bygge nytt.
- Årlig bevilgning til veivedlikehold som er lavere enn 4,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at etterslepet vil øke
- Den dårligste hovedveien er Fiboveien
- Driftsbudsjett for hele avdelingen er på 11,8 mill
- Kan ikke belastes investering



VAR gebyrene for 2022 – 2025 – årlig økning på 5,4%

- Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.
- Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
- Overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.
- Vann - økning på 4%
- Avløp – økning på 13%
- Renovasjon –ingen økning
- Feiing – ingen økning
- Slam – ingen økning



Gebyrregulativ Vann og avløp inkl. mva

Vann	2021	2022	Endring
Abonnementsgebyr	1263	1295	2,6%
Forbruksgebyr (kr/m ³)	16,00	16,76	4,0%
Engangsgebyr	15 000	15 000	0%
Avløp	2021	2022	Endring
Abonnementsgebyr	1158	1345	16,2%
Forbruksgebyr (kr/m ³)	16,98	18,95	11,6%
Engangsgebyr	15 000	15 000	0%



Årsgebyr inkl. mva.

