

Fellesforslag fra Krf, Frp, Sp og H 25.11.2021 – ver 3.0

FS Sak 104/2021 HANDLINGSPROGRAM 2022 – 2025 – LIER KOMMUNE

1. Økonomiske rammer

1.1. De økonomiske rammer, som fremgår av kommunedirektørens beslutningsgrunnlag med vedlegg, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.

1.2. Rammer årsbudsjett 2022
Rammer for hvert utvalg fastsettes i samsvar med kommunedirektørens beslutningsgrunnlag med vedlegg, justert for endringer i vedtaket.

1.3. Skatt
Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen.

1.4. Låneopptak
Lier kommune tar opp inntil 315 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

Formidlingslån

Det planlegges å ta opp 70 millioner kroner i formidlingslån. Formidlingslån tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år.

1.5. Likviditet
Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i 2022.
Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2021.

1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter
Ordningene fastsettes slik de fremgår av "Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger" i kommunedirektørens tilleggsinnstilling.

1.7. Tekniske endringer i forhold til beslutningsgrunnlaget.

Utgår – se punkt 1.9

1.8. Endringer i tilleggsinnstilling

Følgende rammeendringer legges inn i tillegg til beslutningsgrunnlaget.

Endringer i driftsbudsjettet

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Økning frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	-67 361	-67 361	-67 361	-67 361
Lønnsoppgjør	28 995	28 995	28 995	28 995
Pris og inntektsvekst	12 120	12 120	12 120	12 120
Barnekoordinator	485	485	485	485
Barn og unges psykiske helse	734	734	734	734
Barnevernsreformen	7 937	7 937	7 937	7 937
Økt kompetansekrav i barnevernet	255	255	255	255
Flere barnehagelærere	497	497	497	497
Redusert refusjon private barnehager	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	174	174	174	174
Endring i tolkeloven	100	100	100	100
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	1 563	1 563	1 563	1 563
Implementering av rusreformen - rådgivende enhet	485	485	485	485
Basistilskudd til fastleger	272	272	272	272
Endring i dagsats tiltakspenger fører til høyere sosialhjelp	335	335	335	335
Universell utforming av IKT	165	165	165	165
2. tertial Voksne med funksjonsnedsettelse	4 000	4 000	4 000	4 000
2. tertial Dagsbesøk på Utøya for 10. klasse	285	285	285	285
Sak bemanningsnorm i virksomhetene under helse, omsorg og velferd	2 500	2 500	2 500	2 500
Pensjon	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
Økt utbytte Vardar	-2 900			
Makspris barnehager	1 700	1 700	1 700	1 700
Nytt tilskud innenfor frie innt på 0,5 mill pr kommunale grunnskole	215	215	215	215
Avsetning disposisjonsfond	17 644	14 744	14 744	14 744
Totalt	0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

Investering pkt 6 «Garasje til løypemaskin på Kraft» endres iht. 2. tertialrapport til «Toaletter ved Hvalsdammen».

Endringer i tekstdokumentet

Følgende kapitler og vedlegg i beslutningsgrunnlaget endres iht. tilleggsinnstillingen:

- Avsnitt om huseiergebyrer
- Vedlegg 5 Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger
- Vedlegg 6 Selvkostoversikt
- Vedlegg 7 Tilskuddssatser for ordinære ikke-kommunale barnehager

1.9. Tekniske justeringer etter kommunedirektørens beslutningsgrunnlag

For å ha mest mulig korrekte rammer på virksomhetene ved oppstart første år i handlingsprogrammet, kan kommunedirektøren gjennomføre tekniske rammejusteringer før publisering av vedtatt handlingsprogram. Med dette menes flytting av budsjettammer mellom virksomheter. Endringene går i 0 og påvirker ikke netto driftsresultat.

Administrasjonen kan:

- Fordele ufordelt lønnsbudsjett etter lønnsoppgjør
- Korrigere for prisvekst i henhold til fastsatt deflator

- Utarbeide detaljbudsjett
- Påvirker ikke rammene men kan endre klassifiseringen (kontogrupper)
- Omfordele budsjett som ikke påvirker rammene for hovedutvalgene.
- Korrigere for fordelingsmodeller
- Gjennomføre tekniske justeringer mellom virksomheter.

1.10 Rammeendringer

Endringer i driftsbudsjettet

1000 kr.	2022	2023	2024	2025
<u>Oppvekst, kultur og idrett</u>				
Helsesykepleier – nytt årsverk	750	750	750	750
PPT – ny rådgiver/logoped	800	800	800	800
Bibliotek – økt aktivitet	100	100	100	100
OKI - disposisjonskonto	500	500	500	500
<u>Helse, omsorg og velferd</u>				
NAV – ungdom og utenforskap	750	750	750	750
Ferie funksjonsnedsettelse	0	1500	2500	2500
Tomgangsleie	-300	-300	-300	-300
Dagsenter for eldre – økt kapasitet	500	500	500	500
Bemanningsnorm	1500	1500	1500	1500
HOV - disposisjonskonto	500	500	500	500
<u>Miljø og plan</u>				
Pilot helårsdrift G/S Reistad-Lierbyen	100	100	100	100
Byggesak – ny stilling	850	850	850	850
<u>Formannskap – stab</u>				
Økt 40% frikjøp hovedverneombud	300	300	300	300
Avsetning disposisjonsfond	-6350	-7850	-8850	-9020
Sum	0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	2022	2023	2024	2025
Stedsutvikling Tranby – skole/hall				10000
Opptak lån				-8000
MVA refusjon				-2000
Sum	0	0	0	0

2. Generelle føringer

- 2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. Avvik skal meldes fortløpende i månedsrapporten og senest ved behandling av tertialrapport/årsregnskap.
- 2.2. Lier kommunes visjon «Grønne Lier – for alle innbyggere» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Hele Lier tas i bruk ved at det legges til rette for å bo i hele

kommunen og opprettholde tjenestetilbud som bl.a. skole- og barnehagetilbud nær der folk bor.

- 2.3. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet i perioden for å sikre en sunn økonomi:
- Netto driftsresultat i % av inntektene på 1,75 %.
 - Disposisjonsfond på minimum 10 % av driftsinntektene.
 - Gjeldsgrad for gjeld eksklusive selvkostprosjekter på under 70 % av driftsinntektene.
- 2.4. Behandling av detaljbudsjett for kommunale foretak
- Lier eiendomsselskap KF får i kommunens handlingsprogram vedtak om internhusleie og eierbidrag (avskrivninger).
 - Lier Vei, Vann og Avløp KF får i kommunens handlingsprogram vedtak om budsjettramme Vei.
 - Detaljbudsjett for de kommunale foretakene vises ikke i kommunens handlingsprogram men vedtas kun av foretakenes styrer.
- 2.5. Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2021. Hovedutvalgenes handlingsrom til omdisponeringer innenfor egen budsjettramme synliggjøres.

3. Verbalvedtak - Oppdrag, tiltak

- 3.1. Følgende måltall videreføres i 2022:
- Nærvær - 95 %
 - Læreplassordningen - 1:500 – læreplass/innbyggere
 - Introduksjonsprogram – kvalifisering for skole/utdanning/arbeid - 80 %
- 3.2. Administrasjonen forventes å være proaktiv i veiledning innenfor alle tjenesteområder overfor alle innbyggere, oppfølging av kommunale virksomheter og å etterleve politiske vedtak. Arbeidet med klart språk og god kommunikasjon – muntlig og skriftlig – må få økt oppmerksomhet.
- 3.3. Kompetansenivået innen kontraktsoppfølging må styrkes. Dette kan skje innenfor rammen av Viken vest innkjøpssamarbeid som er under etablering. Viken vest innkjøpssamarbeid skal bidra til et godt faglig miljø for anskaffelser og kontraktsoppfølging.
- 3.4. Kravet til lærernormen forutsettes å være oppfylt fra skoleåret 2022/23. Eventuelle avvik rapporteres fortløpende gjennom hele året.
- 3.5. Kommunedirektøren får i oppdrag å fremme forslag til en dialogmodell for virksomheter i Helse - omsorg og velferdsområdet etter modell av dialogmøter som gjennomføres med skolene. Frist 1. tertial 2022.
- 3.6. Arbeidet med oppfølging av stortingsmelding 15 «Leve hele livet» med hovedfokus på et aldersvennlig samfunn må tas opp igjen og styrkes. Forebyggende helsearbeid

for eldre i hjemmetjenesten intensiveres. Plan for å etablere egnede, faste lokaler med god tilgjengelighet for Seniorsentrene – Lierbyen prioriteres - og Friskliv legges frem i løpet av 1. halvår 2022.

- 3.7. Boligkontoret må sammen med LEKF gjennomgå sine rutiner og sikre bedre samhandling for å redusere tomgangsperiodene til et minimum. Ubegrunnet mulighet til å takke nei til tilbudt bolig begrenses. Kostnadene til tomgangsleie reduseres tilsvarende.
- 3.8. Kommunen har tildelingsrett til en del boliger organisert som borettslag, bl.a. Hallingstadtunet og Bratromveien 7/9/11. Flere av disse har omfattende vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov som vanskelig kan dekkes av beboerne, men hvor Husbanken kan være aktuell. For Hallingstadtunet er dette særlig påkrevet på grunn av branninvesteringer. Det er i tillegg behov for gjennomgang og revisjon av vedtektene ved samtlige borettslag. Det vises til HP 2021 – 24, punkt 3.15. En foreløpig statusrapport fremlegges i løpet av 1. halvår 2022.
- 3.9. Det vurderes en egen tilskuddsordning for elbilladning i borettslag, sameier og tilsvarende. Egen sak fremmes i løpet av 2022.
- 3.10. Det fremmes egen sak om mulig pilotprosjekt for helårsdrift av jernbanelinja mellom Lierbyen og Reistad som et folkehelse- og mobilitetstiltak. For å måle økt aktivitet som følge av vintermåking settes det opp gangteller for å sammenligne bruken mot tall fra 2014. Basert på brukertallene vurderes å omgjøre strekningen til permanent G/S.
- 3.11. Det utarbeides en tilstandsanalyse for svømmehallen på Stoppen med kostnadsoverslag for nødvendige arbeider for å sikre forsvarlig drift knyttet til kommunens behov for svømmeopplæring og almen bruk. Frist HP 2023-26.
- 3.12. Merkostnad ved tilskuddsordningen ved tilknytning til vann/avløp kommunalt nett innarbeides ifm 1. tertial etter forslag fra LVVAKF, ref vedtak i KS sak 120/2021.
- 3.13. Det vurderes en mulig pilot med dele-bil-løsning for personbil der innbyggerne kan få en enkel og effektiv tilgang til bildelingstjeneste. Det vises til Lier kommunes strategi for grønn mobilitet og arbeidet med forhandlinger om byvekstavtale i Buskerudbyen.
- 3.14. «Ja til leseglede og skriveglede for tøffe gutter». Mange gutter sliter med skriveing og lesing. Dette kan særlig gjelde de som etter grunnskolen søker seg mot yrkesfagene. Det etableres et tverrfaglig prosjekt for å styrke disse ferdighetene.
- 3.15. Skolebibliotekene er en viktig, lokal læringsarena. Det fremmes en egen sak om hvordan skolebibliotekene ved grunnskolen kan utvikles og styrkes.
- 3.16. Det påregnes økt fokus på utflytting av statlige virksomheter eller desentralisering av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Kommunen må styrke sitt arbeid for å kunne legge til rette for etablering i Lier. Etablering av slike arbeidsplasser kan på sikt redusere behovet for pendling og bidra til økt fremdrift på Fjordbyen.