

Fellesforslag fra Krf, Frp, Sp og H 14.12.2021 – ver 4.2

KS Sak 143/2021 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	2000	2000
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
Renter og avdrag investeringer				170
Avsetning disposisjonsfond	-6350	-7850	-9350	-9520
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 – LEKF - får i kommunens handlingsprogram vedtak om internhusleie og eierbidrag (avskrivninger).
 - Lier Vei, Vann og Avløp KF – LVVAKF - 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 2022. 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. Arbeidet med å forhindre arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet styrkes.
- 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.

Ved at Seniorsentret i Lierbyen får nye, faste lokaler kan dagens lokaler overtas av Liunggjengen og andre med bistandsbehov til fast fritidssenter.

- 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. Hallingstادتunet og Bratromveien 7/9/11. Flere av disse har omfattende vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov som vanskelig kan dekkes av beboerne, men hvor finansiering gjennom Husbanken kan være aktuell. For Hallingstادتunet 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 en midlertidig 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. Det etableres et tverrfaglig prosjekt i løpet av 2022 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 i løpet av 2023.
- 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 re-

dusere behovet for pendling og bidra til økt fremdrift på Fjordbyen. Kommunedirektøren melder fortløpende tilbake om status ifm årsberetningen

- 3.17. Regjeringen og SV har inngått et budsjettforlik for 2022. Resultatet av budsjettkonsekvensene for kommunen innarbeides i 1. tertialrapport.
- 3.18. I forbindelse med årsregnskapet for 2021 skal det utarbeides oversikt som viser status formidlingslån mht påført tap og tapsavsetninger.
- 3.19. Klimaregnskapet skal tydeliggjøre utslipp og opptak av klimagasser fra sektor «Skog og annet landbruk» på lik linje med andre næringer.
- 3.20. Det settes økt fokus på utenforskap blant ungdomsgruppen 18 – 30 år. Vedvarende høy ledighet og utfordring med utenforskap knyttet til psykisk helse i denne gruppen gjør at arbeidet styrkes, ref ønsket tiltak fra NAV.
- 3.21. Kommunedirektøren gis i oppdrag å se på ivaretagelse av kjønnsbalansen i virksomheter ved nyansettelser og internt opprykk. Karrieremuligheter for det underrepresenterte kjønn styrkes. Det forutsettes at man ikke endrer prinsippet om at den beste søkeren velges.
- 3.22. Kommunedirektøren gjennomgår behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagesektoren, ref barnehageloven. Dette for å sikre at barn med hjelpebehov får tilstrekkelig oppfølging av kvalifisert personale.
- 3.23. Integreringsarbeidet styrkes gjennom økt bruk av frivillige – organisasjoner og enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter m.v. NAV's samarbeidsprosjekt med Lier Bygdetun er et godt eksempel.
- 3.24. Innen utgangen av 2022 presenteres en rapport som viser status på nedbygging av dyrket, dyrkbar mark, omdisponering av LNF-områder og nydyrking samt muligheter for å øke nydyrking i Lier i forhold til kommuneplanens arealdel – vedtatt juni 2019. (MDG)
- 3.25. Arbeidet for å redusere støybelastningen i utsatte områder intensiveres. Støyskjermingstiltak må gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, ref HP 2019-22, punkt 2.6. Det igangsettes et arbeid med en egen tema-plan for støy i løpet av 2022. (V)
- 3.26. Handlingsplan mot barnefattigdom, vedtatt i 2016, evalueres og revideres i løpet av 2022. (SV)
- 3.27. Det utredes muligheter for utvidet dagsentertilbud og etablering av kveldssentertilbud til eldre hjemmeboende i løpet av 2022. (SV)
- 3.28. Fornytt fokus på arbeidet med heltidskultur gjennom bl.a. at prosjektet «Nytt Blikk» gjenopptas lokalt. Her ligger arbeid med videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger, vikarpool-ordning og tilrettelegging av flere heltidsstillinger. Prosjektet ble stillet i bero bl.a. pga pandemien, men arbeidet gjenopptas og reorganiseres i løpet av 1 halvår 2022. (Ap)

-
- 3.29. Lier kommune tar initiativ overfor Asker med sikte på en mulighetsstudie om sammenkobling av lysløypene til ROS og Gullaug/Reistad/Gjellebekk. (Ap)
- 3.30. Områdereguleringen for Lierbyen bør legge til rette for at biblioteket får sin plassering på bakkeplan i Lierbyen, ref HP 2019-22, punkt 2.7. (Ap)