



Saksmappe:

Arkiv:

Dato: 2.11.2021

Til: Formannskap / Kommunestyret

Fra: MDG Lier

Kopi:

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2022-2025

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 314,959 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.

Tekniske endringer som flytter rammer mellom utvalgene

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 Hvaldammen».

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 klasifiseringen (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.	2021	2022	2023	2024
Ny 100 % stilling miljørådgiver	850	850	850	850
Utredning karbonnegativ biokullproduksjon	475	275		
Arealregnskap	200	100		
Frie midler til å sikre nødvendig bemanning på institusjonene under helse, omsorg og velferd	2 500	2 500	2 500	2 500
Helsesykepleier: 100 % stilling	750	750	750	750
Barn og unges psykiske helse	200	100		
Barnevernet; behov for mer ressurser	200	200		
Økte bevilgninger til lærebøker/midler i skolene	130	100		
Kulturskolen	150	150	150	150
Bygdetunet: Øke bevilgning for å opprettholde tilbud til skolebarn	200	200	200	200
Stedsutvikling: Befaring til Asker for å se på gode eksempler på og løsninger til innbyggertorg				
Utredning om felles varmforsyning på Tranby / Høgda	350			
Redusert avsetning disposisjonsfond	6 005	5 225	4 450	4 450
Sum	0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	2021	2022	2023	2024
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 driftsresultet 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 styre

3. Verbalvedtak - Oppdrag, tiltak mv.

- 3.1.

Innspill til landbruk og miljø (s. 59)

I forslag til handlingsplan for området landbruk og miljø savnes det konkrete ambisjoner om å redusere nedbygging av natur og dyrka mark.

MDG foreslår at Lier setter seg som mål å bli arealnøytrale, dvs. at det ikke skal bygges ned vesentlig nye områder med viktig natur og dyrkamark. I tilfeller der dette likevel en nødvendig, må det settes et mål om å restaurere et tilsvarende stort areal et annet sted.

.....

- 3.2. ...Lier kommune følger opp alle relevante punkter i den nylig vedtatte «Landbruksstrategi for Viken fylkeskommune 2021 – 2030» (24. november 2021).

.....