



Handlingsprogrammet 2016-2019

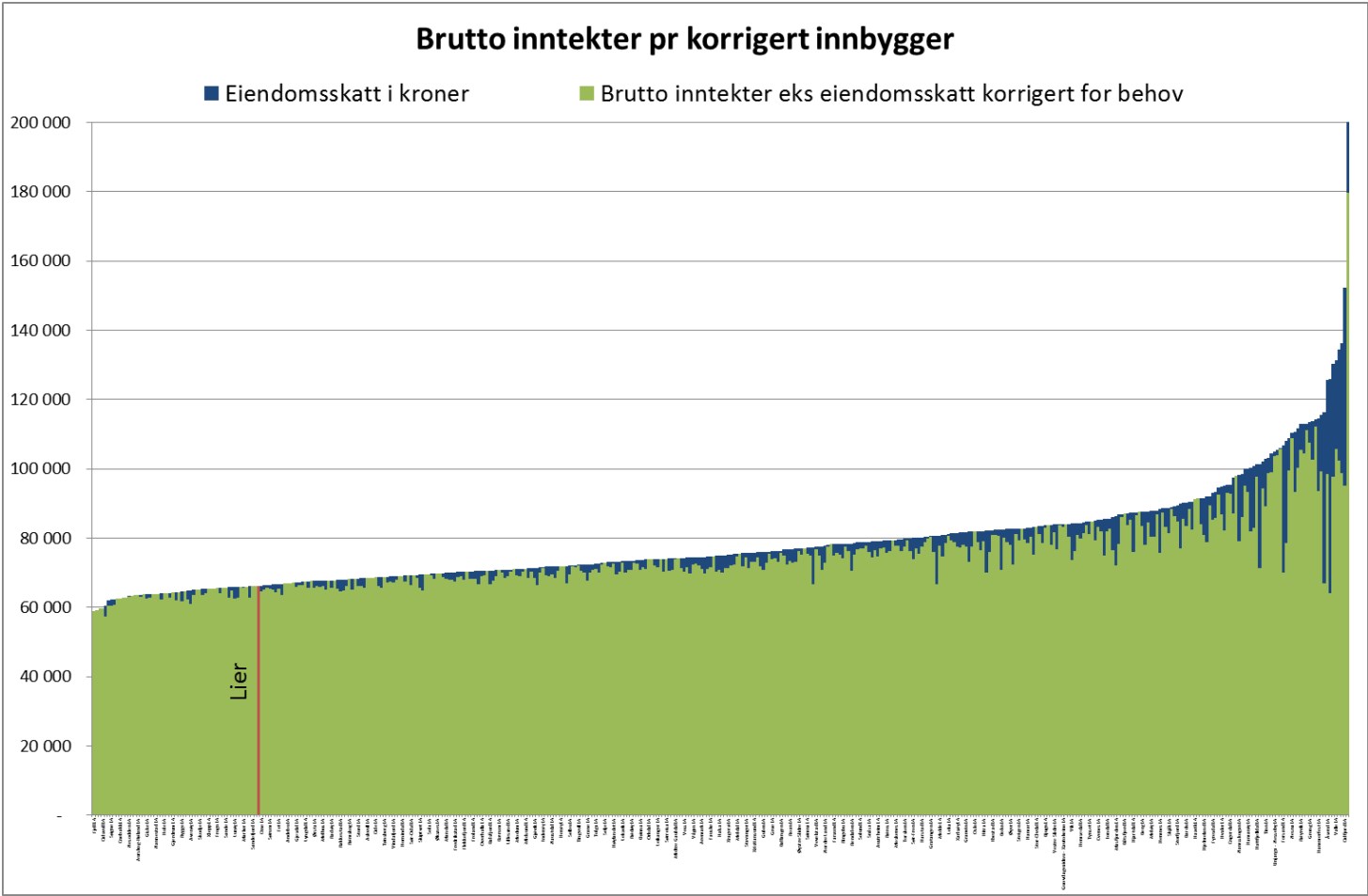
Rammevilkår

Øystein Granheim

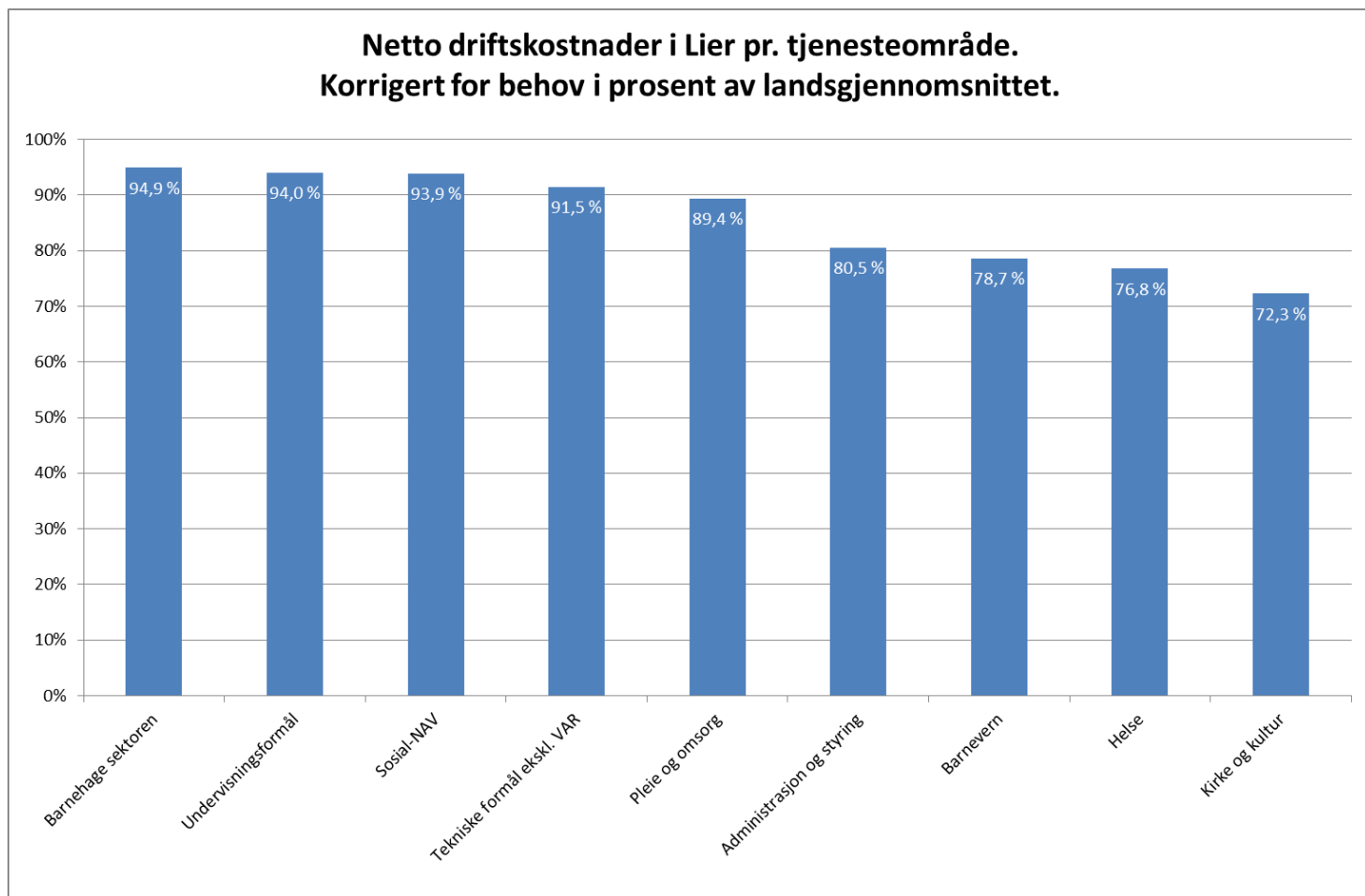
Forutsetningene

- Inntektsnivået
- Kostnadsnivået
- Behovsutvikling
- 1 og 2. tertial 2015
- Statsbudsjettet

Inntektene

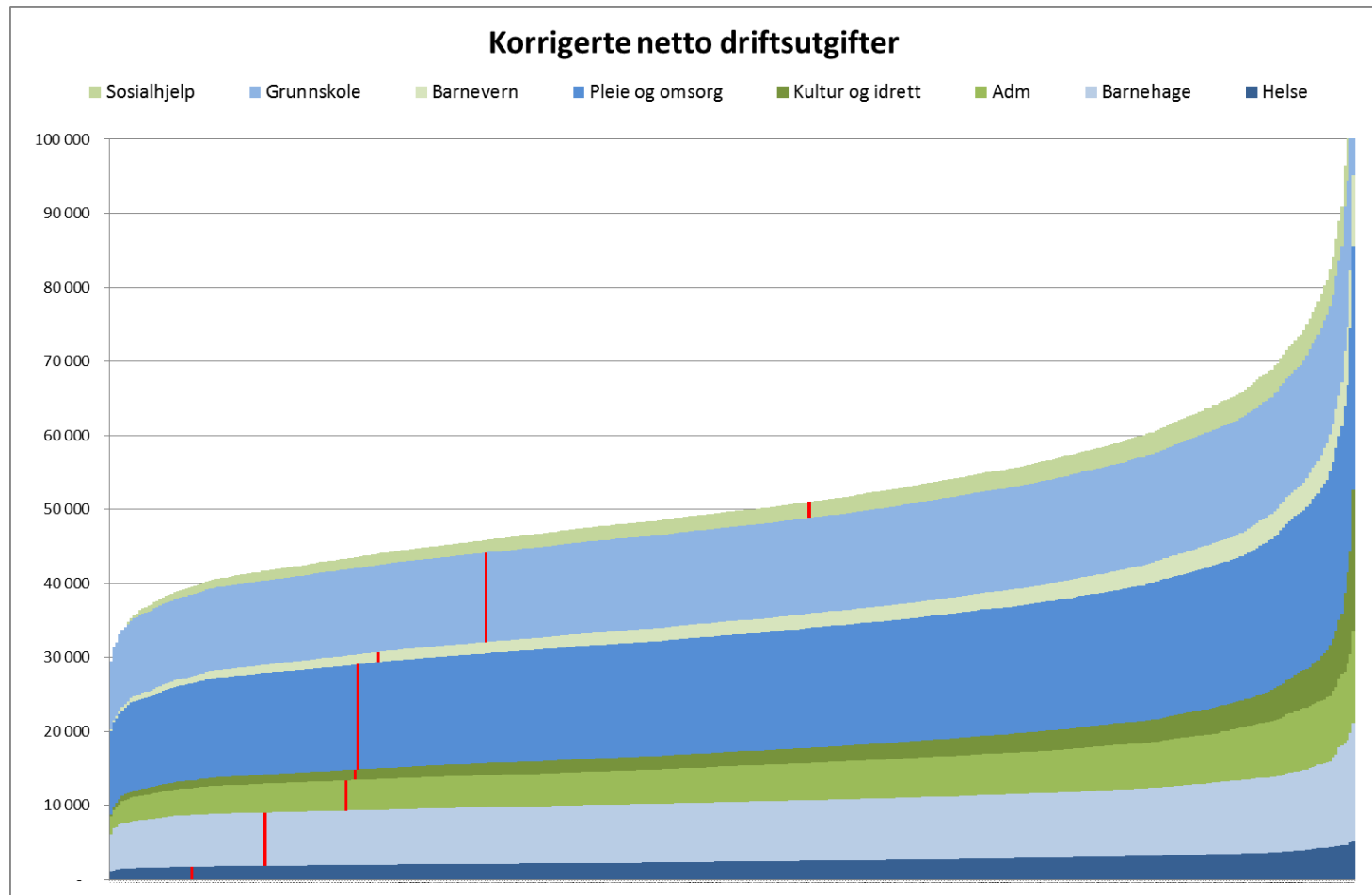


Forbruk pr. tjeneste i prosent, behovskorrigert mot landsgjennomsnittet

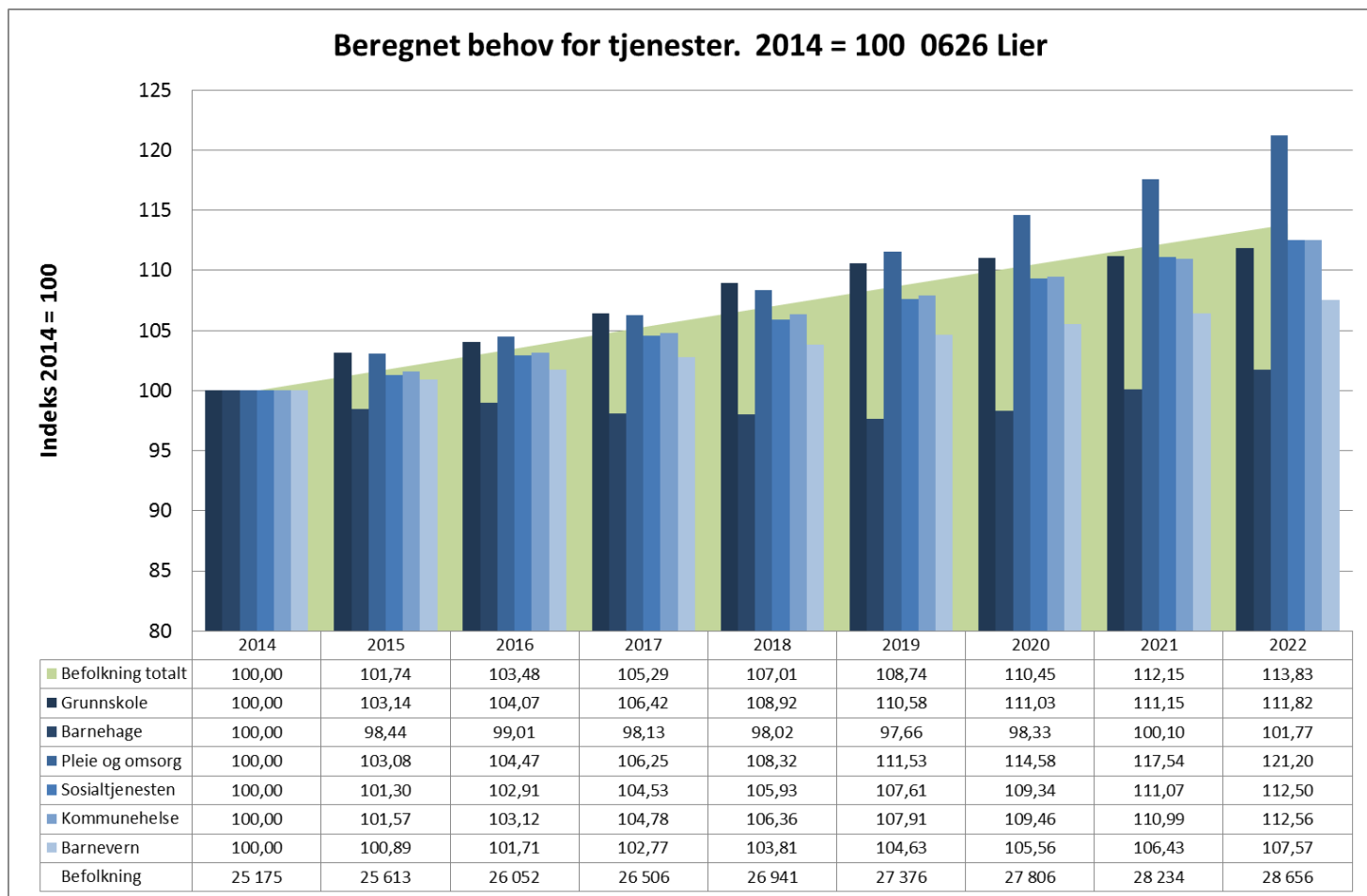


Plassering pr. tjeneste.

Prosent av landsgjennomsnittet sa ikke alt.



Befolkningsvekst og behovsutvikling



1. og 2. Tertial 2015

- Vedtatte budsjettjusteringer drift
 - ASVO
 - Kulturscenen
 - Øyeblikkelig hjelp
 - IKT
 - SUM ca. 8 millioner.

Statsbudsjettet

Endringer i HP som følge av forslag til statsbudsjett	
Statsbudsjettet - Ny naturfagstime	375
Makspris foreldrebetaling barnehage, heilårseffekt	-650
Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling barnehage, heilårseffekt	774
Gratis kjernetid i barnehage, heilårseffekt	261
Adm. utgifter, innføring nasjonalt minstekrav foreldrebetaling barnehage	-207
Likeverdig behandling, kommunale/private barnehager 100%	869
Endring finansiering av ikke-kommunale barnehager 13% pensjon	-1 633
Statsbudsjettet - helsestasjon og skolehelse (økning)	1 480
Statsbudsjettet BPA rettighetsfesting BPA	992
Statsbudsjettet - økning rus	1 900
Statsbudsjettet overføring av skatteoppkreving	-2 875
Investeringer	
Tiltakspakke investeringer	2 500



Utfordringer for Lier i salderingen av HP

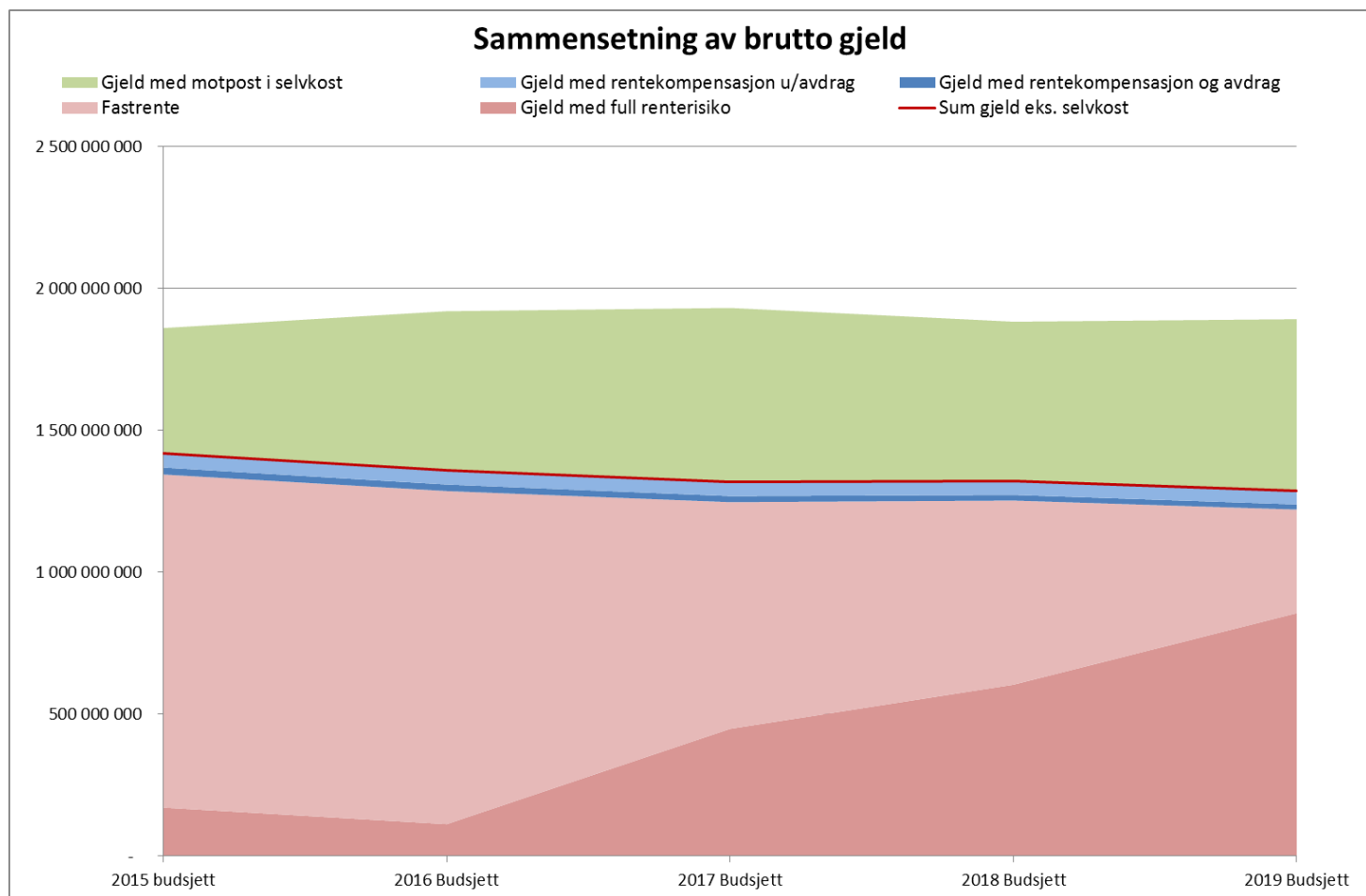
- Inntektene er moderate
- Kostnadsnivået er svært forskjellige mellom tjenesteområdene
 - Innsparingspotensialet er i stor grad knyttet til struktur.
- Besparelser utenom strukturendringer vil derfor kunne gå ut over
 - Kvalitet
 - Omfang av tjenester
 - Brukerbetalinger



Hovedfokus økonomi

- 1,75% i netto driftsresultat
- Realistisk budsjett
 - Ingen uspesifiserte kutt
 - Ikke økt skatteanslag
- Fallende brutto gjeld eks. VA
 - dvs. fallende gjeld der kommunen bærer full finanskostnad gjennom frie inntekter, til tross for noe reduserte avdrag.
- Ingen enheter med netto kutt

Sammensetning av brutto gjeld

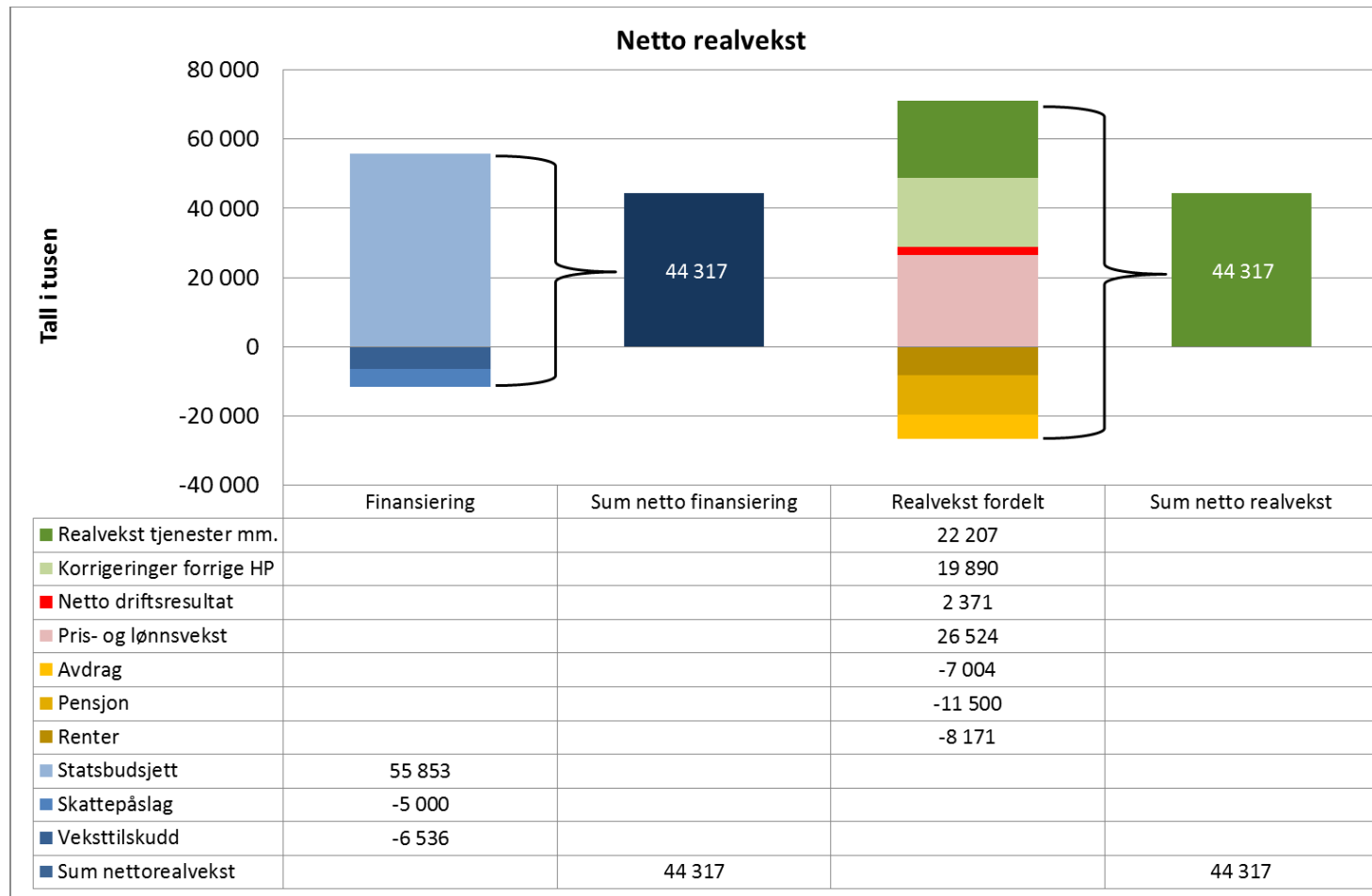


Hovedpunkter finansieringen

- Lavere veksttilskudd 6,5 mill.
- Tatt ut økt skatteanslag 5. mill.
- Reduserte avdrag 7 mill. (10 mill.)
- Redusert rente 8,1 mill.
- Lavere pensjonskostnader 11,5 mill.
- SUM 44 mill. netto, ink. pris og lønnsvekst



HP i ett bilde





Barnehage

- 100% likebehandling
- Ikke nasjonalsats
- 13% påslag for pensjon
 - Rådmannen foreslår kompensere alle barnehager som allerede har og dermed er bundet av avtaler om en pensjon over 13%.
 - Kapitaltilskuddet er fortsatt ikke fastsatt av regjeringen.





Skole

- Ny skolefordelingsmodell innført høst 2015.
- Rådmannen har holdt på KS sin økning fra sist HP på 1 mill. som er mer enn ny modell utløser.
- Ny naturfagtime.
- Tilleggsbevilgning pga. store klasser kommer evt. senere.
- 2,3 mill. kr. til utendørsanlegg og treningsparker ved skolene





Velferd

- I henhold til statsbudsjettet:
 - Rusomsorg 1,9 mill.
 - Helsestasjon 1,5 mill.
- NAV sliter i dag med sitt budsjett og får:
 - 2 millioner til økonomisk sosialhjelp.
- Tidligere HP: 6 mill. til drift boliger for funksjonshemmede

Investeringer

- Gifstadbakken 9. 24 mill.





Helse og omsorg

- Øyeblikkelig hjelp plasser er innlemmet i rammetilskudd 5,3 mill.
- Økt ramme 2. tertial
- Total økning på 11,2 mill.

Investeringer

- Mulighetsstudie Fosshagen fase 2



Kultur

- Opptrapping talentprogram «kropp og sjel» 0,1 mill.
- Kulturscenen opptrapping til 250'

Investeringer:

- Meråpent bibliotek
- Oppgradering gymgarderober Lierhallen



Plan og samfunn

- Fjordbyen; knutepunktsutvikling, neste fase i planarbeidet
- Folkehelse, videreføring av arbeid med fysisk aktivitet og gode matvaner i skolen.
- IKT, planseksjonen digitalt byggesaksarkiv





Gebyrer

- Prisvekst 2,7%
- Unntak fra kun prisvekst
 - Vann og avløp 3,2%
 - Renovasjon 5%

Investeringer i 4 års perioden

- Vann og avløp 250 mill.
- Vei 56 mill.
- Formålsbygg mm. 230 mill.

Netto driftsresultat

