

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 for Lier kommune fra Lier SP

1. Økonomiske rammer

1.1. De økonomiske rammer, som fremgår av kommunedirektørens beslutningsgrunnlag med vedlegg, samt 10 årig investeringsplan alternativ 1 legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden.

1.2. Rammer årsbudsjett 2024

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 2024

Lier kommune tar opp 339,076 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

Formidlingslån

Det planlegges å ta opp 100 millioner kroner i formidlingslån Formidlingslån tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år.

1.5. Likviditet

Driftskreditt settes til 150 mill. kr i 2024.

Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2023.

1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter

Egenbetalinger, gebyrer og avgifter vedtas i henhold til kommunedirektørens beslutningsgrunnlag med tilleggsinnstilling, med unntak av gebyrer som vedtas i egne saker.

Gebyrer som vedtas i egne saker:

- «Bygg og geodata» og «Stedsutvikling og plan»
- Drammensregionens Brannvesen IKS og Vestviken 110 IKS
- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD)
- Lier Vei vann og avløp KF
- Tilsynet for små avløpsanlegg

1.7. Endringer i tilleggsinnstilling

Følgende rammeendringer legges inn i tillegg til beslutningsgrunnlaget.

Endringer i driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Handlingsprogram			
	2024	2025	2026	2027
1 Skatt	-88 333	-88 333	-88 333	-88 333
2 Rammetilskudd	-23 696	-23 696	-23 696	-23 696
3 Lønnsoppgjør	72 139	72 139	72 139	72 139
4 Pensjon	8 645	8 645	8 645	8 645
5 Pris og inntektsvekst	24 442	24 442	24 442	24 442
Fra statsbudsjettet				
6 Makspris barnehage	8 160	8 160	8 160	8 160
7 Redusert pensjon priv barneh overg.ordn	-291	-291	-291	-291
8 helårseffekt Gratis barnehageplass for hver 3. barn	362	362	362	362
9 helårseffekt Gratis SFO 12 timer	4 406	4 406	4 406	4 406
10 Pasienttilpasset basistilskudd	1 275	1 275	1 275	1 275
Annen endring				
11 Midlertidig leie av paviljong Lierbyen	125			
12 Overforbruk legevakten 2023	800			
13 Brøyteavtaler LVVA	1 550	1 550	1 550	1 550
14 Utbytte	-10 000	-9 000	-9 000	-9 000
Sum endringer	-416	-341	-341	-341

Endringer i investeringsbudsjettet

1. Kjøp av ansattthytte på inntil 2,5 millioner kroner finansieres med ubundet investeringsfond. Kostnaden for rente og avdrag finansieres ved reduksjon av velferdsutvalgets eksisterende rammer.
2. Investerings prosjekt 9578 «Nyanlegg og rehabilitering av anlegg» tas inn i investeringsbudsjettet med 4,6 millioner kroner i 2024, finansiering med ubundet kapitalfond.

Endringer i tekstdokumentet

Følgende kapitler og vedlegg i beslutningsgrunnlaget endres iht. tilleggsinnstillingen:

- Avsnitt om huseiergebyrer
- Vedlegg 4 Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger
- Vedlegg 5 Selvkostoversikt
- Vedlegg 6 Tilskuddssatser for ordinære ikke-kommunale barnehager

1.8. Rammeendringer

Endringer i driftsbudsjettet

1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Statsbudsjettet – Psykisk helse og rus	765	765	765	765
Statsbudsjettet – skole og helsestasjon	204	204	204	204
Statsbudsjettet- skole og ny opplæringslov	241	241	241	241
Fysioterapisaken, KS 96/2023	570	1770	2830	3260
Halvering av omstillingsprosjekt	2955	9743	5174	0
Kutte eksternt utredning i omstillingsprosjekt	-300			
Fast ansatt(e) landbruk og miljø	1500	1500	1500	1500
Avlastning barn og unge	900	900	900	900
Eplefondet	200	200	200	200
Renter	-7835	-9905	-4649	-170
Avdrag	0	-6218	-7965	-4365
Cafe Liertun	800	800	800	800
Sum	0	0	0	-3335

Endringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	2024	2025	2026	2027
26 Videreføring stedsutvikling i Lierbyen	2307	5000		
57 Oppgradering Gullhaug skolegård	1000			
66 Fosshagen trinn 3			10000	
53 Rehab Sylling skole	3000			
34 Fjordbyen skole	-100000		-250000	
35 Fjordbyen skole justering	-100000			
Kutt Gilhus gård	-10000	-10000		
Tranby skole	8000	2000	250000	200000
Sum endring av investeringer	-195693	-3000	10000	200000
Vårt salg, ref pkt 109		-50000	-100000	-50000
Eiendomssalg	-30000			
109 s 172 Kommunens salg			200000	
Sum endring i finansiering	-30000	-50000	100000	-50000

Endringer i 10 årig investeringsplan etter 2027

Følgende endringer innarbeides i rullering av 10 årlige investeringsplanetter 2027.

- Bygging av kommende Fjordbyen skole.
- Kjøp av skoletomt til Fjordbyen skole.
- Oppgradering i Gamle Gilhus Gård.
-

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.

3. Verbalvedtak - Oppdrag, tiltak mv.

- 3.1. Kommunedirektøren bes utarbeide en kommunedelplan for Lierskogen, område Heia skolekrets. Det legges til grunn at denne har en bred innbyggermedvirkning og tar opp i seg kommunedelplan for E18 korridoren Drengsud – E18 krysset. Det skal være en forholdsvis høy detaljeringsgrad i kommunedelplanen. Planen legges frem for politisk behandling innen utgangen 2025.
- 3.2. Helsestasjon/helsepsykepleier for seniorer utredes som forebyggende tiltak etter modell fra andre kommuner; Harstad, Fredrikstad, Evenes Grimstad mf.
- 3.3. Kommunedirektøren legger frem en sak om den historiske privatpleien i Lier. Hvilken utbredelse har denne virksomheten hatt, og hvilken betydning for sysselsetting og opprettholdelsen av gårdsbruk i kommunen hadde denne formen for virksomhet tidligere og i dag. I saken skal det også fremgå hvilket omfang Lier kommune selv benytter seg av disse tjenestene, og hvilke kriterier man legger til grunn i dag. Det skal legges frem sammenlignbar kostnadskalkyle med kjøp av plass i privat helseinstitusjon.
- 3.4. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om aldersvennlig transport, ofte kalt rosa busser, slik de har i enkelte bydeler i Oslo. For de over fylt 67 år og som trenger transport for å gjøre daglige gjøremål, gå på besøk, eller bare har lyst på en tur ut. En rosa minibuss henter deg hjemme, og kjører og henter deg dit du ønsker innenfor kommunen. Personen som bruker tilbudet, betaler en vanlig bussbillett med honnørrabatt.
- 3.5. Kommunedirektøren legger frem en sak om hvordan opprettholde kvaliteten i tjenestetilbudet, samtidig som de budsjetterte innsparingene gjennomføres. Saken legges frem innen utgangen av 2024.
- 3.6. Mange av Lier kommunes aktiviteter er rettet mot innbyggere over 65 år. Disse kartlegges og samles i en brosjyre og oppdateres årlig. Disse aktivitetene må fortløpendeholdes oppdatert på kommunens hjemmesider også.

- 3.7. Allkollektivtransporttil og fra Oslo slutter å gå til/fra Lier kommune på kvelden, etter et visst tidspunkt. Samtidig passerer det en rekke busser i rute gjennom kommunen vår. Det er per i dag ingen bussholdeplasser på E-18 i Lier. Det legges frem en sak der det redegjøres for hvordan få Express-bussene til å stoppe langs e-18 i Lier. Frist: Våren 2024.
- 3.8. En dyrlegeordning i dagvakt for å ta seg av husdyrholdet i Lier utredes, på lik linje som i Øvre Eiker, Kongsberg og Flesberg mf. Gjerne i samarbeid med Drammen og Asker kommuner. Dette for å opprettholde god dyrevelferd.
- 3.9. I dag har vi flere tilrettelagte avdelinger ved ulike skoler. Kvalitet i fagmiljøet er viktig. Det utredes om det er hensiktsmessig for å imøtekomme den økende elevmassen og få et bredere fagmiljø ved å samle ulike avdelinger under ett og samme tak.