



## **HANDLINGSPROGRAM 2024-2027**

### **VEDTAKSFORMULERING SOSIALISTISK VENSTREPARTI**

Kommuneloven og budsjettforskriftene setter visse krav til hva som formelt må vedtas av kommunestyret.

Kommunedirektøren har utarbeidet et eksempel på hvordan vedtaket kan formuleres. Eksempelet tar utgangspunkt i beslutningsgrunnlaget og er i hovedsak satt opp etter samme mal som de siste års vedtak.

Pkt. 1 omhandler forhold som formelt må vedtas. Økonomiske rammer vedtas på hovedutvalgsnivå. Tallgrunnlaget for rammer på virksomhetsnivå fremgår av virksomhetskatalogen (vedlegg til beslutningsgrunnlaget).

Pkt. 2 gjelder generelle føringer for arbeidet i HP perioden

Pkt. 3 gjelder oppdrag til kommunedirektøren, spesielle tiltak og lignende. Hva som skal vedtas her, avhenger av hva kommunestyret anser nødvendig/ønsker vedtaksfestet av denne type beslutninger.

Det gjøres oppmerksom på at formannskapet kan fremme alternative forslag til kommunestyret. I dette ligger at innstillingen fra formannskapet kan være enstemmig eller delt, og at det ikke gjelder noe krav om at alminnelig flertall av formannskapets medlemmer må stå bak et av de fremsatte forslagene. Forslagene må være fullstendige, dvs. gjelde hele kommunens virksomhet og være saldert.

## Eksempel på vedtaksformulering:

### 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 532,030 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 på 100 mill. kr i DNB videreføres 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
<b>Fra statsbudsjettet</b>				
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
<b>Annen endring</b>				
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
<b>Sum endringer</b>	<b>-416</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>

### Endringer i investeringsbudsjettet

1. Kjøp av ansatthytte 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
Eiendomsskatt	-25 000	-35 000	-45 000	-55 000
Barnefattigdom videreføres NAV	1 500	1 500	1 500	1 500
Læremidler i skolene	1 900	1 900	1 900	1 900
Demenskor for hjemmeboende	350	350	350	350
Tiltak mot barnefattigdom	80	100	120	140
Helsesykepleier	1 000	1 000	1 000	1 000
Ressursvernepleier Lierstranda	800	800	800	800
Gjennomføringsansvarlig/prosjektleder - stedsutviklingsprosjektene	1 000	1 000	1 000	1 000
Renter	269	332	7 995	14 950
Avdrag	-	213	267	6 933
<b>Sum</b>	<b>-18 101</b>	<b>-27 805</b>	<b>-30 068</b>	<b>-26 427</b>

**Endringer i investeringsbudsjettet**

1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Tranby skole	8 000	2 000	250 000	250 000
<b>Sum</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

**Endringer i 10 årig investeringsplan etter 2027**

Følgende endringer innarbeides i rullering av 10 årig investeringsplan

- .....
- .....

**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. ....

3.2. ....