Forslag til budsjett i handlingsprogrammet for 2027-2030 fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet

1. Økonomiske rammer

1.1. De økonomiske rammer, som fremgår av kommunedirektørens beslutningsgrunnlag med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden.

1.2. Rammer årsbudsjett 2027
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. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eigedomsskattelova § 2 og 3 bokstav c innføres eiendomsskatt i Lier kommune fra og med skatteåret 2027. Eiendomsskatten skrives ut bare på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Eiendomsskattesatsen for 2027 fastsettes til 1,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget, jf. eigedomsskattelova § 13.

Eiendomsskatten betales i 2 terminer, jf. eigedomsskattelova § 25.

Det legges til grunn at eiendomsskattesatsen for eiendommene omfattet av punkt 1 økes med 1 promille årlig fra og med 2028, inntil lovens maksimale sats er nådd. Satsen fastsettes av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen, jf. eigedomsskattelova § 10.

1.5. Låneopptak 2027
Lier kommune tar opp 318,841 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.

1.6. Likviditet
Driftskreditt på 100 mill. kr i DNB videreføres i 2027.
Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2026.

1.7. 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
- Tiltaks-, befarings- og saksbehandlingsgebyrer - Drammen havn

1.8. Endringer i tilleggsinnstilling

Følgende rammeendringer legges inn i tillegg til beslutningsgrunnlaget.

1.7.1 Endringer i driftsbudsjettet

		2 027	2028	2029	2030
	Fra statsbudsjettet				
1	Økning skatt og rammetilskudd	-78 348	-78 348	-78 348	-78 348
2	Lønnsreserven	55 420	55 420	55 420	55 420
3	Pris og lønnskomp	25 546	25 546	25 546	25 546
	Innlemming i rammetilskuddet				
4	Innlemming øremerket tilskudd skoleturer, handlingsplan antisemittisme	80	80	80	80
5	Innlemming øremerket tilskudd svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever	51	51	51	51
6	Innlemming øremerket tilskudd tryggere skoleveier og nærmiljø	220	220	220	220
	Statsbudsjettet andre endringer				
7	Økt egenandel tilskudd for ressurskrevende	1 200	1 200	1 200	1 200
8	Økt behov for sosialhjelp ved utfasing av stønader for enslig mor eller far	281	281	281	281
9	Statsbudsjettet - økt basistilskudd til fastleger Helårseffekt	789	789	789	789
	Annen endring				
10	Redusert inntekt byggesak (etter deflatorjustering)	1 366	1 366	1 366	1 366
11	Redusert inntekt hogst	500	500	500	500
12	Brannvesen - prisøkning utover deflator	1 803	1 803	1 803	1 803
13	LEKF Økt leieinntekt Sylling brannstasjon kapitalkost	-470	-470	-470	-470
14	Ny gjennomsnittsrente	2 790	4 495	4 765	3 334
15	Ny kalkylerente kapitalkostnad fra selvkost	-2 437	-2 781	-1 828	-1 512
16	Rette mva komp Gifstadbakken 10	39	145	142	134
17	Korrigere Tranby arena utomhusplan	-261	-985	-965	-913
18	Flytte stolpekontroll til drift (finanseffekt)	-4	-16	-15	-15
19	Flytte stolpekontroll fra inverstering til drift	240			
20	1. tertial - Gratis helgeleie svømmehall PS24/2026	100	100	100	100
21	1. tertial . Videreføring av svømmeopplæring barnehagebarn Trygg i vann	360	360	360	360
	Endringer i disponering av NDR				
22	Endring avsetning til disposisjonsfond	-9 265	-9 756	-10 997	-9 926
	Totalt	**0**	**0**	**0**	**0**

1.7.2 Endringer i investeringsbudsjettet

		2 027	2028	2029	2030
1	Justering utomhusplan Tranby arena	-15 000	0	0	0
2	Stolpekontroll tas ut og legges til drift	-240	0	0	0
3	Mva korrigering Gifstadbakken 10 (redusert mva/økt låneopp	1 800	0	0	0
4	Redusert mva inntekt	3 048	0	0	0
5	Redusert låneopptak	10 392	0	0	0
	totalt	**0**	**0**	**0**	**0**

1.7.3 Endringer i tekstdokumentet

Teksthefte til beslutningsgrunnlaget, justeres for vedtaket og blir omdøpt til vedtatt budsjett.

Følgende kapitler og vedlegg i beslutningsgrunnlaget endres iht. tilleggsinnstillingen:

- Rammetabeller justeres for vedtaket
- Avsnitt om huseiergebyrer
- Vedlegg 1 – Oversikt over investeringsprosjektene (justering for vedtaket)
- Vedlegg 4 Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger
- Vedlegg 5 Selvkostoversikt
- Vedlegg 6 Tilskuddssatser for ordinære ikke-kommunale barnehager
- Vedlegg 7 – Obligatoriske oversikter (justeres for vedtaket og detaljbudsjett)

1.9. Rammeendringer

Endringer i driftsbudsjettet

	2027	2028	2029	2030
Ikke avvikle fereitilskuddsordning (barn/unge)	600	600	600	600
Lier bygdetun + frivillighetssentral	400	400	400	400
Ikke stenge barnehagene en ekstra uke	33	33	365	365
Ikke redusere åpningstid SFO	300	600	600	600
Ikke reduksjon leirskoletilbud	200	200	200	200
Ikke pålegge leie FFO hall/bane	50	100	100	100
Ikke redusere turer, transport, skyss bhg.	15	15	150	150
Tilskudd kirke ol.org. hjelp til jul etc. for vanskeligstilte	100	100	100	100
Ikke redusere ferietilbud voksne	500	500	500	500
Øke bemanning SFO	5000	5000	5000	5000
Økt drift HOV	5000	5000	5000	5000
Lysløypesammenslåing Gullaug/Kjekstadmarka	150	80		
Utekontakt/forebyggende ungdom	2000	3000	3000	3000
Ikke stenge kveldstilbud dagsenter Fosshagen	800	800	800	800
Ikke stenge Tranby seniorsenter helligdager	52	52	52	52
Økte inntekter revidert statsbudsjett	-8200	-8200	-8200	-8200
Økt skatteinnngang	-8000	-9000	-10000	-11000
Renter		2689	6429	7276
Avdrag			3795	5836
Disposisjonsfond endring avsetning/bruk	1000	-1969	-8891	-10779
Sum	**0**	**0**	**0**	**0**

Endringer i investeringsbudsjettet

	2027	2028	2029	2030
Tranby skole fremskyndes	50000	450000	72000	
Salg tomter Tranby	-40000			
Utbytte Vardar		-260000		
Endring lån og mva	-10000	-190000	-72000	
Totalt	**0**	**0**	**0**	**0**

Endringer i 10 årig investeringsplan etter 2030

Følgende endringer innarbeides i rullering av 10 årig investeringsplan: Tranby skole fremskyndes, og er justert i tabell for dette. Låneopptak 2031-2034 fra kommunedirektørens beslutningsgrunnlag er tatt ut.

- ……..
- ……..

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.

Legges frem i kommunestyret