

Arbeiderpartiets forslag til vedtak PS 170/2020:

1. Økonomiske rammer

1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden, men justert som beskrevet i pkt. 1.10.

1.2. Rammer årsbudsjett 2021

Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med kommunedirektørens grunnlagsdokument 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 220,303 mill. kr. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

Lier kommune tar opp 100 mill. kr. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-17 (formidlingslån). Formidlingslånet 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 2021.

Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2020.

1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter

Ordningene fastsettes slik de fremgår av "Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger".

1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer

- Alle bygg overføres Lier Eiendomsselskap KF.
- Budsjett 2020, i obligatoriske oversikter, vedtas som del av HP 21-24. Grunnet endringer i strukturen ser denne annerledes ut enn hva som ble vedtatt i HP 20-23. Strukturendringen er grunnet ny kommunelov.

1.8. Endringer i statsbudsjettet

Etter kommunedirektørens forslag er det vedtatt endringer i statsbudsjettet statsbudsjettet. Følgende budsjettjusteringer legges inn.

Endringer i driftsbudsjettet

1000 kr.	2021	2022	2023	2024
Reduserte skatteinntekter	-121	-121	-121	-121
Økning rammetilskudd	-24 988	-1 927	-1 927	-1 927

Avsetning til koronautgifter	15 561			
Koronamidler TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene	7 500			
Statsbud. - Priv barnehager endret pensjon	2000	2000	2000	2000
Statsbud. - Skjermingsmidler barnehage	-655	-655	-655	-655
Kapitaltilskudd private barnehager	703	703	703	703
Sum	0	0	0	0

Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager etter endringene i statsbudsjettet:

Satser for kommunalt tilskudd 2021	Per heltidsplass		
	Drift inkl. adm.	Kapital	Totalt
Ordinære barnehager, små barn	213 215	9 300	222 515
Ordinære barnehager, store barn	101 131	9 300	110 431
Familiebarnehager, små barn	177 500	14 000	191 500
Familiebarnehager, store barn	134 900	14 000	148 900

Siden forslaget om å redusere pensjonspåslaget ble reversert, vil det ikke være to ulike satser for driftstilskudd (ingen forskjell mellom barnehager i foretak og enkelstående barnehager). Satsene for driftstilskudd har fått et lite påslag, fordi det ikke var tatt med kostnad for forsikringer.

Satsen for kapitaltilskuddet til ordinære barnehager gjelder i følge statsbudsjettet for 1.halvår 2021.

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
- Omfordele budsjett som ikke påvirker rammene for tjenesteområde eller hovedutvalgene.
 - Korrigere for fordelingsmodeller
 - Gjennomføre tekniske justeringer mellom virksomheter».

1.10 Rammeendringer

Endringer i driftsbudsjettet

1000 kr.	2021	2022	2023	2024
Driftstilskudd til Eiksetra	60	60	60	60
Ingen økning pris SFO	580	830	830	830
Søskenmoderasjon SFO og SFO/bhg	500	900	900	900
Utfasing av medlemsavgift V2 huset	150	150	150	150
Forebyggende sykepleier 70%	250	500	500	500
IPS jobbspesialist ungdom psykisk helse og folkehelsestrategien	325	750	750	750
Ambulerende team – hjemmebaserte tjenester (mangfold og mestring)	1 500	2 250	2 250	2 250
Ressurskrevende bruker (mangfold og mestring)	1 000	1 500	1 500	1 500
Økning i rammer for antall årsverk for å opprettholde forsvarlig drift i boligavdelingen	1 250	1 875	1 875	1 875
Øke avd.leder stilling til 100% - Nøstehagen	200	200	200	200
Personer med funksjonsnedsettelser voksne	2 650	2 650	2 650	2 650
Grunnbemannning felles velferdstjenester	1 000	1 500	1 500	1 500
Fjerne flatt kutt på OKI og HOV	4 600	4 600	4 600	4 600
Økt rente og avdrag - investeringer	219	351	740	938
Ikke overføring til disp.fond	-6 401	-13 583	-3 193	-936
Bruk av disp.fond	-7 883	-4 533	-15 312	-17 765
Sum	0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	2021	2022	2023	2024
Støyskjerming og kunstgressbane Gullaug	5 000	10 000	5 000	
Låneopptak	-5 000	-10 000	-5 000	
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. Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2021, ref vedlegg 4 – Utvalgsoversikt.

3. Verbalvedtak - Oppdrag, tiltak mv.

- 3.1. Kommunedirektøren skal i 2021 foreta en gjennomgang av kommunens eierskap i kraft-, energi- og fibernettselskaper for å vurdere hvorledes kommunens verdier, både hva angår verdistigning og utbyttmuligheter, på en best mulig måte kan ivaretas i et 10-15 års perspektiv. Råd om videre eierskap eller alternativ plassering av eventuelt realiserte verdier inngår i gjennomgangen.
- 3.2. I samfunnsdelen av kommuneplanen er det redegjort for at trafikkstøy er et betydelig folkehelseproblem i Lier. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en temaplan om støy og tiltaksbehov. Utarbeidelse av denne planen skal kommunedirektøren prioritere i 2021.
- 3.3. Det foreligger en vedvarende alvorlig støyforurensningssituasjon på Gullaug skole med sin ubeskyttede nærhet til trafikkstøyen fra E134. Dette gjelder særlig skolens uteområder mot E134, der det nå er vedtatt å utrede et nytt idrettsanlegg. Kommunedirektøren skal umiddelbart starte opp et prosjekt for å utrede og igangsette støyskjerming av dette området, sett i sammenheng med idrettsanlegget.

- 3.4. Lier kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, som skal tilby sine ansatte hele, faste stillinger. Det bes om at det igangsettes et heltidsprosjekt etter KS' veileder, der administrasjonsutvalget er styringsgruppe. Prosjektet skal ta for seg turnus, grunnbemanning, rekruttering og hvordan best mulig øke andelen heltidsstillinger og hvordan arbeidskraftreserven som ligger i deltid kan frigjøres. Prosjektet skal også ta for seg utvikling av kommunal vikarpool.
- 3.5. Kommunen kjøper tjenester i HOV og OKI-sektoren for betydelig høye summer hvert år. Kommunedirektøren vurderer tiltak for hvordan sektorene kan ta tilbake og utføre tjenester i egen regi, og utfase kjøp av plasser, i tillegg av sterkere tverrsektorielt samarbeid.
- 3.6. Det skal være attraktivt å jobbe i Lierskolen. Derfor er det særdeles viktig at lærerne får økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene. Videre må vi sørge for et kompetanseløft for de som underviser i skolen og mangler formalkompetanse. Vi må se på muligheter for å etablere hospitsordninger i skolene for lærere, skoleledere og de som utdanner lærere. Samtidig se på muligheten for å utvikle et program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket.