

Fellesforslag fra Krf, Frp, Sp og H
Sak 170/2020 Handlingsprogram 2021 – 2024 – Lier kommune
08.12.2020 – ver 5.0

1. Økonomiske rammer

1.1. Innledning

De økonomiske rammer som fremgår av kommunedirektørens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.

1.2. Rammer årsbudsjett 2021

Rammer for hvert utvalg og tjenestemråde 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 kr 215,983 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

Lier kommune tar opp kr 100 mill. 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 kr 100 mill. 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 ble lagt fram er det gjort endringer i forutsetninger for statsbudsjettet (avventer vedtak).

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

Endringer i driftsbudsjettet som følge av statsbudsjettet:

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	2 000	2 000	2 000	2 000
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 av 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 tjenestoområde eller hovedutvalgene,
 - Korrigere for fordelingsmodeller
 - Gjennomføre tekniske justeringer mellom virksomhetene

1.10 Rammeendringer

Endringer i driftsbudsjettet

1000 kr.	2021	2022	2023	2024
<u>Helse-, omsorg og velferd:</u>				
Velferdsteknologi – økt satsing	1 000	1 500	2 000	2 500
Hjelpemiddellager – økt bemanning	700	700	700	700
Ergoterapikompetanse – hjemmeboende og barn	800	800	800	800
IPS jobbspesialist – ungdom 18-30	750	750	750	750
Hørselkontakt – økning fra 30 til 50%	100	100	100	100
<u>Steds- og samfunnsutvikling:</u>				
Kultur og fritid – lavterskeltilbud	150	0	0	0
Kulturskolen – aktivitetstilskudd	500	500	500	500
Eiksetra – økt driftstøtte	120	120	120	120
Ungdomshuset V2 - lavterskeltilbud	150	150	150	150
Samfunnshus – økt behov	300	0	0	0
<u>Oppvekst:</u>				
Mobbekombud – økning fra 20 til 30%	80	80	80	80
<u>Økonomi- og investering:</u>				
Kirken – ungdomsdiakoni	300	300	300	300
Alie – avvikling – utbytte	-12 000	0	0	0
Renter	0	-5	-213	535
Avdrag	0	-11	-355	701
Avsetning til disposisjonsfond	7 050	-4 984	-4 932	-7238
Sum	0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	2021	2022	2023	2024
Egge skole – tillegg	0	0	40 000	0
Rådhuset- rehab – forskyves	0	-12 500	0	2 500
LVVA – fornyelse maskiner og utstyr – reduksjon	-200	-200	-200	-200
Kirkeinvesteringer – reduksjon	-200	-200	-200	-200
Opptak av lån	-320	-10 320	31 680	1 680
MVA refusjon	-80	-2 580	7 920	420
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. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet i perioden for å sikre en sunn økonomi:
 - Netto driftsmargin på 1,75 %.
 - Disposisjonsfond på minimum 10 % av driftsinntektene eller minst kr 100 mill.
 - Gjeldsgrad for gjeld eksklusive selvkostprosjekter på under 70 % av driftsinntektene.
- 2.4. Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2021, ref vedlegg 4 – Utvalgsoversikt. Hovedutvalgens handlingsrom synliggjøres.

3. Oppdrag, tiltak mv - verbalvedtak

- 3.1. Økningen i ressurskrevende elever i skolen og elever som har behov for spesialundervisning (paragraf 5.1.) er en utfordring knyttet til lærenormen. Det legges frem en egen sak som belyser faglige og økonomiske utfordringer sammen med en evaluering av finansieringsmodellen for skolene. Dette som grunnlag for arbeidet med HP 2022 – 25.
- 3.2. Stilling som mobbeombud utvides fra 20 til 30 %. Spørsmål om stillingsinnhold og organisering legges frem som egen sak i løpet av 1. halvår 2021.

- 3.3. I HP 2020 – 2023, punkt 2.11, vedtok man å utarbeide en plan for sertifisering av skolene i Lier knyttet til dysleksi og dyskalkuli. Planen legges frem en egen sak i løpet av 1. halvår 2021.
- 3.4. For å sikre økt kompetanseutvikling og utvidet tverrfaglig arbeid, vurderes samlokalisering av helsetjenesten barn og unge med barnevern i løpet av 2021 og ses i sammenheng med innmeldt økt arealbehov.
- 3.5. Det legges frem en egen sak om status i våre skoler med tanke på læremidler, tilpasset LK20, læringsverk både digitalt, oppdaterte lisenser og i bokform. Frist 1. tertial.
- 3.6. Som følge av statsbudsjettet for 2021 kap 226 og 231 åpnes det for en søknadsbasert tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Kommunen må utnytte ordningen for heve kompetansen lokalt.
- 3.7. Måltallet for nærvær i 2021 videreføres med 95 %. Måloppnåelsen er langt fra tilfredsstillende og oppfølgingsarbeidet i hver enkelt virksomhet må styrkes. HR-avdelingen kompetanse styrkes ved overføring fra Alier med økt fokus på nærvær og heltidskultur. Gode ansettelsesprosedyrer sikres.
- 3.8. Ufaglærte medarbeidere tilbys fagbrev gjennom jobb mot avtalefestet binding til kommunen som arbeidsgiver i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
- 3.9. Det settes økt fokus på å bygge egenkompetanse i stedet for bruk av eksterne konsulenter. Utvikling av et nytt saks-/arkivsystem er et godt eksempel på dette. Utviklingsprosjekter som gjennomføres blant og av egne medarbeidere, hever kompetansen i organisasjonen.
- 3.10. Fornøyde medarbeidere er et godt utgangspunkt for god tjeneteyting. Kommunedirektøren bes legge frem en sak der den foreskrevne oppfølging av «10-faktor»-undersøkelsen dokumenteres. Frist 1. halvår 2021.
- 3.11. Dagens bemanningsnorm i sykehjem og boliger utfordres grunnet endrede behov for økt omsorg og bistand i sykehjem og omsorgsboliger. Bemanningsnormen evalueres med frist 1. tertial.
- 3.12. Seniorsentret i Lierbyen har ikke store nok lokaler. Arbeidet med å finne egnet lokale som også tilfredsstiller kravet til transport intensiveres.
- 3.13. Kommunens kostnader ved integrering av flyktninger dekkes i introduksjonsprogramperioden gjennom statlig overføring. Deretter overtar kommunen det økonomiske ansvaret. Arbeidet med skole og utdanning og kvalifisering for arbeidslivet intensiveres. Måltallet for resultat etter endt introduksjonsprogram for 2021 settes til 70 %.
- 3.14. Det må settes økt ledelsesfokus på klart språk og god kommunikasjon – muntlig og skriftlig – og rask tilbakemelding i alle kommunale tjenester. Dette er knyttet til oppfølging av resultatavtalen med kommunedirektøren for 2021.

- 3.15. Kommunen har tildelingsrett til en del boliger organisert som borettslag. Flere av disse har omfattende vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov som vanskelig kan dekkes av beboerne, men som kan finansieres ved hjelp av Husbanken. Det forutsettes imidlertid at kommunen står som søker. Kommunedirektøren går i dialog med styrene i borettslagene for å avklare behov og etablere rutiner for hvordan søknadsprosessen kan gjennomføres.
- 3.16. Det utredes muligheten for kjøp av del av Statskogs eiendom på Sjøstad – gnr 81, bnr 3 - med formål om vern av kulturminner og stedsutvikling. Det utarbeides en egen sak som kartlegger verneverdige kulturminner fra Sjøstad trevarefabrikk i området. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbygging – Od2 – og deler av området kan utvikles og selges som boligtomter.
- 3.17. Spørsmålet om Lier som parkeringskommune legges frem som egen sak. Mulighetene for samarbeid med andre kommuner må avklares.
- 3.18. Det utarbeides en egen plan for veteraner fra internasjonale operasjoner som bygger på regjeringens oppfølgingsplan hvor tiltakene er knyttet til temaene heder og anerkjennelse, omsorg og oppfølging, ivaretagelse av familien og utnyttelse av kompetanse. Dette kan ses i sammenheng med en markering 8. mai, FN-dagen med familiesamling på kulturscenen og skolene.
- 3.19. Arbeidet med ulovlighetskontroll og -oppfølging både etter plan- og bygningsloven og jordloven intensiveres. Imidlertid blir det feil når et slikt arbeid skal finansieres ved at de som følger lov og regler pålegges å betale økt gebyr for tjenesten. En effektiv og riktig veiledning er videre et godt forebyggende tiltak. Det fremmes en egen sak i løpet av 1. kvartal 2021 om hvordan tjenesten kan organiseres. Finansiering sikres gjennom noe økte gebyrer og bedre og strengere rutiner for oppfølging.
- 3.20. Grønne Lier skal ha landets beste fagmiljø innen forvaltningsoppgavene knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk. Et godt fagmiljø kan også innebære utvidelse av landbrukskontorets virksomhet i Lier gjennom samarbeid med eller salg av tjenester til andre kommuner, enten generelt eller innen enkelte forvaltningsoppgaver.
- 3.21. Et rikt og variert tilbud på kultur- og idrettsområdet er viktig for å fremme lokal identitet. Riktig organisering av kultur og idrett kan gi bedre utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser. Det gjøres en vurdering som grunnlag for HP 2022 – 25 hvordan fremtidig organisering av kultur- og idrettsektoren i større grad kan fokusere på aktivitet og mindre på administrasjon. Inntekspotensialet må utnyttes. Organiseringen av kultur og idrett skal bygge opp under stedsutvikling.
- 3.22. Velferdsteknologi rulles ut gradvis. Dette gjelder både institusjoner og hjemmetjenesten, ref HOV sak 37/2020. Økte driftsmidler i tillegg til foreslåtte investeringsmidler benyttes. Behov for mer «øremerkede» ressurser for å ha tilstrekkelig kunnskap om de nye løsningene vurderes fortløpende.

- 3.23. Bruk av løpende rammebevilgninger i investeringsbudsjettet til maskiner og utstyr for LVVAKF må skje etter en nøye kost/nytte-analyse. Dette gjelder også andre budsjettområder med tilsvarende, løpende rammebevilgninger.
- 3.24. I samarbeid med pårørende/verge tilbys mennesker med nedsatt funksjonsevne andre/nye fritidstilbud, innendørs og utendørs, under pandemien. Økonomisk dekkes utgiftene gjennom øremerkede statlige bidrag.
- 3.25. Arbeidet med organisering og oppfølging av læreplassordningen er overtatt av kommunen. Måltallet som ble vedtatt i HP 2019 – 2022, 1:500 videreføres.
- 3.26. På bakgrunn av at det nå er mobildekning ved bomstasjonen på Eggevollen i Eikseterveien, fremmer kommunedirektøren en egen sak i løpet av 1. halvår 2021 om elektronisk betalingsløsning på bomstasjonen.