

MELDING

Saksmappe nr: 2020/3855	Saksbehandler: Sveinung Kvamme
-----------------------------------	-----------------------------------

	Eldrerådet	
	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	
	Landbruksutvalget	
	Oppvekst, kultur og idrett	
	Helse, omsorg og velferd	
	Utvalg for miljø og plan	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Kafénotat 2020 og prosess HP 2021-2024

Bakgrunn

I Lier kommunen arrangeres det normalt hver høst en kafésamling hvor folkevalgte kan møte virksomhetsledere fra sentrale tjenester til dialog og diskusjon. Formålet med samlingen er å gi økt innsikt og kunnskap om kommunens tjenester i forkant av årets budsjett- og handlingsprogramprosess.

Koronasituasjon har dessverre medført at kafésamling for 2020 er avlyst. Rådmannen har uansett valgt å utarbeide et kafénotat som vedlagt her fremlegges som en melding til alle folkevalgte organer. Notatet er utarbeidet i samarbeid mellom virksomhetene og rådmannens ledergruppe. Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av aktuelle tema og tjenester i kommunen.

På ordinære kafésamlinger ville du som folkevalgt hatt mulighet til å stille umiddelbare spørsmål til kommunens virksomhetsledere. Selv om dette i år ikke er mulig har du fortsatt mulighet til å stille rådmannen spørsmål jf. politisk reglement punkt 22-12-1. Spørsmål må da sendes skriftlig til politisk sekretariat og vil bli svart ut av rådmannen senest en uke etter at spørsmålet ble mottatt.

Rammebetingelser HP 2021-2024

Normalt har også rådmannen på kafésamling redegjort for økonomiske rammebetingelser, prioritering og veivalg inn mot årets budsjett- og handlingsprogram. Disse temaene vil her bli redegjort for skriftlig.

Skatt- og rammetilskudd

	Prognose pr 1. september
Realvekst (demografi) eks. pris og lønnsvekst	21

Realvekst eks. demografi	5
Budsjettjustering 1. tertial (som videreføres)	-6
Merforbruk virksomheter pr juli mnd. rapport	-6
SUM	14

Tabellen over viser at Lier kommune i 2021 vil få økt et økt rammetilskudd tilsvarende 21 millioner for ivareta økningen i antall innbyggere. Kommunen vil i tillegg motta 5 millioner til nye oppgaver eller nasjonalt vedtatte satsninger. Til fradrag fra dette beløpet kommer budsjettjusteringer fra 1. tertial og merforbruk i virksomhetene i innværende år som følge av økt behov i tjenestene.

I gjeldende HP (2020-2023) ligger det også inne et generelt effektiviseringskrav i år 2021 på - 5 millioner (10 millioner med helårseffekt). I praksis har kommunen derfor i det kommende året 9 millioner disponibelt til å løse nye behov.

Lier kommuner har tidligere år hatt høyere skatteinntekter enn prognosene i statsbudsjettet. Beregningen over er inklusive en videreføring av forutsatt skatteinntekt over anslaget i statsbudsjettet. Rådmannen vil i forbindelse med budsjettarbeidet særlig vurdere anslaget for skatteinntekter kommende år.

Innmeldte behov på drift fra virksomhetene, kommunale foretak og kirken

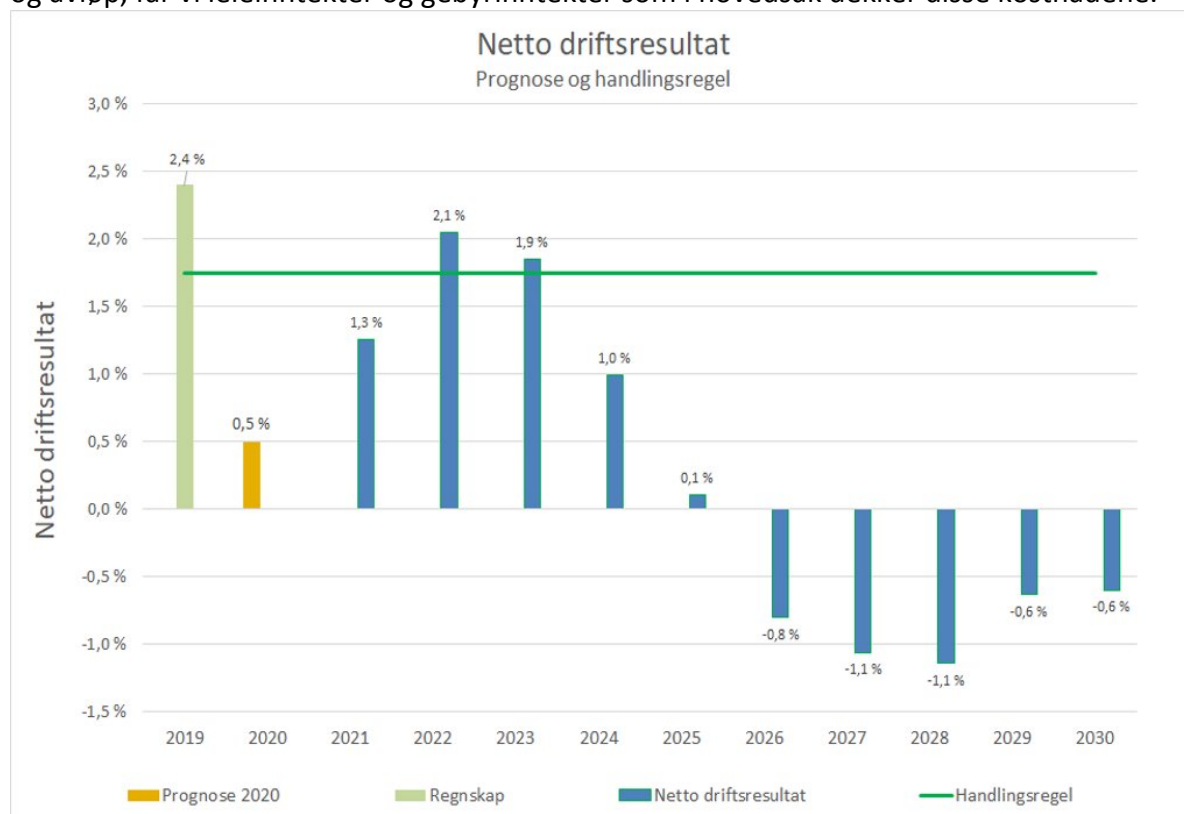
Fristen for innmelding på rammebehov i kommende periode var 1. september. For år 2021 har rådmannen mottatt innspill tilsvarende ca. 71 millioner. Sett i forhold til den begrensende samlede rammeøkning beskrevet over står rådmannen overfor en krevende prioritering og saldering. Tabellen under viser hvordan innmeldingene fordeler seg mellom sektorer og områder i kommunen.

	Tjenesteområde	2021	2022	2023	2024
10	Oppvekst	16 334 900	14 488 400	14 088 400	14 344 400
30	Helse omsorg og velferd	38 865 000	37 661 000	37 661 000	37 661 000
70	Steds- og samfunnsutvikling	6 394 000	7 209 000	6 959 000	6 649 000
80	Organisasjon og utvikling	2 385 000	2 070 000	2 090 000	2 123 000
90	Fellesområdet	309 000	309 000	309 000	309 000
60	Kommunale foretak	6 415 000	10 615 000	11 615 000	11 615 000
Totalsum		70 702 900	72 352 400	72 722 400	72 701 400

Investeringer

For alle tjenesteområdene er det anslått en større vekst de neste ti årene. I hovedsak forventes det at inntektene øker i takt med kostnadene. Derimot vil omfanget av investeringer i kommende år være avgjørende for at kommunen skal kunne sikre bærekraftige økonomiske resultater i samsvar med vedtatte handlingsregler. Dette på grunn av at nivået på investeringer påvirker behovet for driftsmidler. For eksempel vil driftskostnadene i påfølgende år ved en investering på 100 millioner være på ca. 6

millioner. Der kommunen investerer i utleieboliger eller innenfor selvkostområder som vann og avløp, får vi leieinntekter og gebyrinntekter som i hovedsak dekker disse kostnadene.



Tabellen over viser utviklingen i på kommunens netto driftsresultat frem mot 2030 forutsatt at dagens kjente investeringer gjennomføres. For å sikre en et positivt driftsresultat også i årene fremover vil rådmannen i årets HP-prosess blant annet gjennomgå og forslå nedjusteringer i fremtidig planlagte investeringer utenfor selvkostområdene.

Langsiktig drifts- og investeringsanalyse

Rådmannen utarbeidet denne våren dokumentet «Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2020-2030». Dette ble presentert 15. juni på temadag om økonomi for formannskapet og gruppeledere. Formålet med analysen er å peke på de langsiktige utfordringene og mulighetene som foreligger på drift og investering ved behandlingen av handlingsprogram frem mot 2030. Dokumentet ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider og vil i tillegg til kafénotat kunne være et nyttig verktøy for folkevalgte i arbeidet med årets HP.

Fremdriftsplan HP 2021-2024

- 24. september: Rådmannen presenterer for formannskapet ny digital politikermodul for arbeid med HP
- 7. oktober: Statsbudsjettet fremlegges.
- 29. oktober: Rådmannen fremlegger forslag til HP 2021-2024 for folkevalgte
- 3. november: Økonomikurs for folkevalgte
- 19. november: Behandling av HP 2021-2024 i formannskapet og påfølgende høring
- 8. desember: Sluttbehandling av HP 2021-2024 i kommunestyret

Vedlegg

- Kafénotat 2020