



# 1. TERTIALRAPPORT 2021

## Innhold:

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Kommunedirektørens innledning .....            | 2  |
| Tjenestene .....                               | 7  |
| Oppvekst .....                                 | 8  |
| Helse, omsorg og velferd .....                 | 13 |
| Steds- og Samfunnsutvikling .....              | 21 |
| Organisasjon og utvikling .....                | 27 |
| Infrastruktur – Bygg, vann, avløp og vei ..... | 32 |
| Medarbeidere, HMS og internkontroll .....      | 37 |
| Økonomi .....                                  | 42 |
| Investeringer .....                            | 51 |
| Konsulentkostnader .....                       | 51 |
| Arbeidsledighet .....                          | 51 |



# Kommunedirektørens innledning

Tertialrapporten gir en status på økonomi og de ulike utredningsoppdragene som kommunedirektøren har ansvar for.

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra det vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024, samt årsbudsjett 2021.

Denne fellesrapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Første tertialrapport 2021 er skrevet med utgangspunkt i månedsrapporten til og med mars. Og tertialrapporten ferdigstilles før regjeringen har lagt frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Det er signaliserte at det vil komme midler til tiltak mot korona innbakt i revidert budsjett. Dette vil vi komme tilbake til i senere rapporter.

Kommunedirektøren foreslår flere budsjettjusteringer i denne tertialen. Dette finansieres ved bruk av redusert netto driftsresultat og forventet mindreforbruk på pensjon.

Håndteringen av koronapandemien er fortsatt prioritet for kommuneledelsen og administrasjonen.

Lierlegene og smittesporingsteamet håndterer en uforutsigbar arbeidssituasjon på en meget god måte. Vaksineringsen i Hegghallen får gode tilbakemeldinger fra liungene.

Ved å ha innført god kompetanse i prosjektmetodikk og utviklingskompetanse på nye digitale verktøy har vi hatt mulighet til å tilby effektiv og sikker vaksineringsen og administrasjon rundt selve vaksineringsen.

Lave vaksineleveranser medfører at Lier kommune må planlegge for å vaksinere ut 2021. Det medfører at vi jobber videre med alternativ lokasjon for vaksineringsen for høst/vinter 2021. Det er ca 35 ansatte som er i aksjon i ulike roller på hver vaksinedag. I oppstart var dette 100 % omdisponert personell. Nå har vi engasjert og ansatt både helsepersonell og merkantilt ansatte og har planlagt for sommerturnus med vaksineringsen gjennom hele juli.

Klagesaken ved Hundremeterskogen og varslingssaken ved Fosshagen medførte et vedtak om gransking ved de to enhetene. Parallelt med undersøkelsen har det vært jobbet med å sette inn tiltak for å rette opp mangelfull drift raskest mulig, for å sikre gode tjenester til innbyggere.

Disse to sakene er også eksempler på at kommunedirektøren må forsterke og videreføre arbeidet med kvalitet, kvalitetsrevisjon og internkontroll.

I januar 2021 ble ny kvalitetspolicy *Stadig bedre* vedtatt i kommunedirektørens ledergruppe. For å implementere og følge opp arbeidet så må innsatsen styrkes. Dette er bakgrunnen for forslaget til budsjettjusteringen.



FORSLAG TIL  
BUDSJETTJUSTERINGER

---



## Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i driftsbudsjettet

| Alle tall i hele 1000 kr.                           | Økt inntekt/ Redusert utgift | Økt utgift/ Redusert inntekt |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Overføring av økonomiressurs fra Alier           |                              | Ihht. ansettelsestidspunkt   |
| 2. Geoteknisk vurdering kvikkleire                  |                              | 200                          |
| 3. LEKF endring i avskrivning/eieruttak             |                              | 2 000                        |
| 4. Tilskudd til vaksinerings/vaksineringskost       | 2 515                        | 2 515                        |
| 5. Beredskap, kvalitet/internkontroll               |                              | 900                          |
| 6. 2 nye VTA plasser                                |                              | 170                          |
| 7. Lærernorm                                        |                              | 2 050                        |
| 8. Reduserte utgifter pensjon                       | 7 000                        |                              |
| 9. Institusjon Fosshagen – ressurskrevende tjeneste |                              | 2 000                        |
| 10. Voksne funksjonsnedsettelse                     |                              | 3 000                        |
| 11. Økt bevilgning kontrollutvalget                 |                              | 500                          |
| 12. Kulturskolen                                    |                              | 150                          |
| Redusert netto drift/overføring til                 |                              |                              |
| 13. disposisjonsfond                                | 3 970                        |                              |
|                                                     | <b>13 485</b>                | <b>13 485</b>                |

1. Stilling innen økonomi. Etter overdragelse av Alier til LEKF, overføres lønnsmidlene til basis. Stillingen er i dag vakant da økonomisjefen i Alier sa opp sin stilling. Dette gjøres som en justering av rammen til LEKF gjennom redusert husleiefakturerings og innarbeides som en fast justering i husleien mot Økonomienheten. Verbalvedtak fra HP 21-24 omgjør stillingen fra økonomi til HR. Kommunedirektøren foreslår at stillingen forblir en stilling innen økonomienheten.
2. Kommunedirektøren ser for seg en prøveordning hvor kommunen inngår en avtale med en geoteknisk konsulent som kan rådgi den enkelte innbygger inntil maksimum 3 timer. Dette som ett bidrag fra kommunen og så vil det være opp til den enkelte å finansiere det videre arbeidet dersom dette viser seg nødvendig. I noen tilfeller vil sikkert de 3 timene være dekkende og at det ikke er behov for mer, i andre tilfeller vil det kunne være behov for ytterligere utredninger og den må da den enkelte innbygger betale selv.
3. LEKF: Ved overdragelse av Lier Boligselskap AS ble det lagt opp til betjening av renter og avdrag ved låneopptaket for investeringer i boliger. Det ønskes en prinsippendring der renter og avdrag løper fra boliginvesteringer står ferdig. Det er først på dette tidspunktet husleieinntekt kommer inn til LEKF.
4. Lier har fått tilført 2,5 millioner kroner til vaksineringsprogrammet gjennom rammetilskuddet. Budsjett for rammetilskudd økes og det gis tilsvarende budsjetttramme til vaksineringsprogrammet. Dette kommer i tillegg til det som er tidligere kompensasjon i rammetilskuddet og avsatt i HP 21-24 på 23 millioner kr.
5. Dagens løsning, med en medarbeider som innehar 50 % stilling som kvalitetsrådgiver og 50 % stilling som beredskapsleder fungerer dårlig. Arbeid med beredskap har under pandemien og i forkant tatt mer tid enn 50 % og går dermed på bekostning av kommunens arbeid med kvalitet, kvalitetsrevisjon og internkontroll. Kommuneloven fastslår kommunens ansvar for internkontroll og kommunedirektøren foreslår derfor at begge stillingene utvides fra 50 % til 100 %.





6. Hovedutvalget for Helse Omsorg og Velferd har fattet følgende vedtak: «To nye VTA plassene finansieres innen HOV utvalgets ramme ved behandling 1. tertialrapport». Tjenesteområdet har utfordring med å klare eksisterende rammer og Kommunedirektøren foreslår å kompensere for nye behov (se pkt. 10 og 11 nedenfor), beløpet bevilges derfor opp som en del av totalsalderingen.
  7. Lærernorm; lierskolen mangler 5,7 årsverk på å nå lærernormen. Dersom denne oppfylles fra høst 2021, vil dette koste 2,050 millioner kr. (helårsvirkning 4,5 millioner kr).
  8. Ny og oppdatert aktuarberegning gjør at budsjettet for pensjon kan reduseres med 7 millioner kr.
  9. Det bevilges opp midler til ny ressurskrevende tjeneste ved Fosshagen, her anslått til 2 millioner kr.
  10. Det bevilges opp 3 millioner kr. til økte kostnader for tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse.
  11. I kommunestyresak 23/2021 ble kontrollutvalget innvilget 500 000 kroner til gransking av Fosshagen og Hundremeterskogen (kommunestyresak 18/2021).
  12. For å realisere HP oppdraget gitt med aktivitetstilskuddet på 500 000,- til kulturskolen uten å redusere antallet elevplasser, trengs ytterligere kr 150 000,- i økt ramme til kulturskolen fra og med høsten 2021. Ved ingen ytterligere økning i ramme, er konsekvensen at antall elevplasser i kulturskole totalt reduseres og at kapasiteten i enkelte fag sprenges.
  13. Som finansiering for økte bevilgninger i 1. tertialrapport reduserer netto driftsresultat (overføring til disposisjonsfond) med 3,9 millioner kroner. Budsjettert netto driftsresultat er etter endringen 1 %.
- Det vedtas en sats for elbillading på 2,5 pr. kwh. + 0,1 pr minutt. Det er det sammenlignbare kommuner ligger på. Ref. sak. 66/2020 til utvalg for miljø og plan.
  - For å frigjøre midler til behandlingen av HP 22-25 gis Kommunedirektøren fullmakt til å benytte premiefondet i KLP til betaling av pensjonspremie (se side 43).





## Kommunedirektørens forslag til justeringer i investeringsbudsjettet

| Alle tall i hele 1000 kr. |                                                  | Økt inntekt/<br>Redusert utgift | Økt utgift/<br>Redusert inntekt |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.                        | 9557 Omdisponering og flytting av prosjektmidler | 5 000                           |                                 |
| 2.                        | 9571 økt bevilgning                              |                                 | 1 500                           |
| 3.                        | 9557 Utsettelse av prosjektet                    |                                 | 3 500                           |

1.-3.: Utskifting av avfuktingsaggregat og tappevannsystem for svømmehallen reduseres til 3,5 millioner kr. og flyttes til 2023. 1,5 millioner kr. omdisponeres til prosjekt 9571, oppgradering renseanlegg svømmehallen. Prosjektkostnaden ble høyere enn forventet etter anbudsprosessen. I tillegg er det avdekket betongskader som må utbedres ifm utførelsen.

- Vedtatte innspill fra HP 21 til IKT handlingsplan som er enkeltstående avsluttende prosjekter, flyttes til eget prosjektnummer grunnet enklere styringsformål for porteføljestyret:

|                                                    |       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>IKT-tjenester</b>                               |       |       |       |       |       |
| 8200 IKT handlingsplanen                           | løp.  | 3 804 | 3 804 | 2 904 | 2 904 |
| 8200 Plattform serverpark                          | avsl. |       | 1 500 |       |       |
| 8200 Lokasjon 2 / backup                           | avsl. | 1 200 |       |       |       |
| 8200 Fornyelse fibernettverk                       | avsl. |       |       |       | 1 800 |
| 8200 Løpende utvidelse/fornyning IKT infrastruktur | avsl. | 250   | 250   | 250   | 250   |
| 8200 Sikkerhetskomponenter                         | avsl. | 200   |       |       |       |

Dette gjelder alle linjene i rødt, hentet fra investeringsoversikten i vedtatt HP 21-24. Dette medfører ingen endringer til finansiering eller gjennomføring av disse prosjektene og er kun en administrativ korrigerende av prosjektnummer.



**Kommunestyrets vedtak:**

| Alle tall i hele 1000 kr. |                                                      | Økt inntekt/ Redusert utgift | Økt utgift/ Redusert inntekt  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.                        | Overføring av økonomiressurs fra Alier               |                              | lhht.<br>ansettelsestidspunkt |
| 2.                        | Geoteknisk vurdering kvikkleire                      |                              | 200                           |
| 3.                        | LEKF endring i avskrivning/eieruttak                 |                              | 2 000                         |
| 4.                        | Tilskudd til vaksinerings/vaksineringskost           | 2 515                        | 2 515                         |
| 5.                        | Beredskap, kvalitet/internkontroll                   |                              | 450                           |
| 6.                        | 2 nye VTA plasser                                    |                              | 170                           |
| 7.                        | Lærernorm                                            |                              | 2 050                         |
| 8.                        | Reduserte utgifter pensjon                           | 7 000                        |                               |
| 9.                        | Institusjon Fosshagen – ressurskrevende tjeneste     |                              | 2 000                         |
| 10.                       | Voksne funksjonsnedsettelse                          |                              | 3 000                         |
| 11.                       | Økt bevilgning kontrollutvalget                      |                              | 500                           |
| 12.                       | Kulturskolen                                         |                              | 150                           |
| 13.                       | Frie inntekter - skatt og rammetilskudd              | 25 019                       |                               |
| 14.                       | Koronatilskudd 2. halvår Tisk og vaksine             |                              | 8 822                         |
| 14.                       | Økt Basistilskudd fastleger                          |                              | 357                           |
| 14.                       | Økt lønnsvekst fra 2,2 til 2,7%                      |                              | 5 000                         |
| 15.                       | Økning forsterkede enheter                           |                              | 910                           |
| 16.                       | Redusert netto drift/overføring til disposisjonsfond |                              | 6410                          |
|                           |                                                      | 34 534                       | 34 534                        |

1. Stilling innen økonomi. Etter overdragelse av Alier til LEKF, overføres lønnsmidlene til basis. Stillingen er i dag vakant da økonomisjefen i Alier sa opp sin stilling. Dette gjøres som en justering av rammen til LEKF gjennom redusert husleiefakturering og innarbeides som en fast justering i husleien mot Økonomienheten. Verbalvedtak fra HP 21-24 omgjør stillingen fra økonomi til HR. Kommunedirektøren foreslår at stillingen forblir en stilling innen økonomienheten.
2. Kommunedirektøren ser for seg en prøveordning hvor kommunen inngår en avtale med en geoteknisk konsulent som kan rådgi den enkelte innbygger inntil maksimum 3 timer. Dette som ett bidrag fra kommunen og så vil det være opp til den enkelte å finansiere det videre arbeidet dersom dette viser seg nødvendig. I noen tilfeller vil sikkert de 3 timene være dekkende og at det ikke er behov for mer, i andre tilfeller vil det kunne være behov for ytterligere utredninger og den må da den enkelte innbygger betale selv.
3. LEKF: Ved overdragelse av Lier Boligselskap AS ble det lagt opp til betjening av renter og avdrag ved låneopptaket for investeringer i boliger. Det ønskes en prinsippendring der renter og avdrag løper fra boliginvesteringer står ferdig. Det er først på dette tidspunktet husleieinntekt kommer inn til LEKF.
4. Lier har fått tilført 2,5 millioner kroner til vaksineringsprogrammet gjennom rammetilskuddet. Budsjett for rammetilskudd økes og det gis tilsvarende budsjetttramme til vaksineringsprogrammet. Dette kommer i tillegg til det som







er tidligere kompensasjon i rammetilskuddet og avsatt i HP 21-24 på 23 millioner kr.

5. Dagens løsning, med en medarbeider som innehar 50 % stilling som kvalitetsrådgiver og 50 % stilling som beredskapsleder fungerer dårlig. Arbeid med beredskap har under pandemien og i forkant tatt mer tid enn 50 % og går dermed på bekostning av kommunens arbeid med kvalitet, kvalitetsrevisjon og internkontroll. Kommuneloven fastslår kommunens ansvar for internkontroll og kommunedirektøren foreslår derfor at begge stillingene utvides fra 50 % til 100 %. Økning med 450.000 i halvårseffekt.
  6. Hovedutvalget for Helse Omsorg og Velferd har fattet følgende vedtak: «To nye VTA plassene finansieres innen HOV utvalgets ramme ved behandling 1. tertialrapport». Tjenesteområdet har utfordring med å klare eksisterende rammer og Kommunedirektøren foreslår å kompensere for nye behov (se pkt. 10 og 11 nedenfor), beløpet bevilges derfor opp som en del av totalsalderingen.
  7. Lærernorm; lierskolen mangler 5,7 årsverk på å nå lærernormen. Dersom denne oppfylles fra høst 2021, vil dette koste 2,050 millioner kr. (helårsvirkning 4,5 millioner kr).
  8. Ny og oppdatert aktuarberegning gjør at budsjettet for pensjon kan reduseres med 7 millioner kr.
  9. Det bevilges opp midler til ny ressurskrevende tjeneste ved Fosshagen, her anslått til 2 millioner kr.
  10. Det bevilges opp 3 millioner kr. til økte kostnader for tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse.
  11. I kommunestyresak 23/2021 ble kontrollutvalget innvilget 500 000 kroner til gransking av Fosshagen og Hundremeterskogen (kommunestyresak 18/2021).
  12. For å realisere HP oppdraget gitt med aktivitetstilskuddet på 500 000,- til kulturskolen uten å redusere antallet elevplasser, trengs ytterligere kr 150 000,- i økt ramme til kulturskolen fra og med høsten 2021. Ved ingen ytterligere økning i ramme, er konsekvensen at antall elevplasser i kulturskole totalt reduseres og at kapasiteten i enkelte fag sprenges.
  13. Endringer i skatt og rammetilskudd justeres i henhold til signalene i revidert nasjonalbudsjett og oppdatert prognose.
  14. Økt rammetilskudd for koronatilskudd, basistilskudd fastleger og økt lønnsoppgjør bevilges opp til formålet.
  15. For å øke kvaliteten på tilbudet i de forsterkede enhetene ved Tranby og Henummarka skole økes bemanningen og kompetansen ved enhetene. Det anslås å koste ca. 2 mill. kr per år, og med halvårseffekt i 2021 på 910.000 kroner.
  16. Samlet sett gir endringene fra pkt 1-15 en merinntekt på 6,4 millioner kroner som avsettes til disposisjonsfond. Budsjettert netto driftsresultat er etter endringen blir 1,5 %.
- Det vedtas en sats for elbillading på 2,5 pr. kwh. + 0,1 pr minutt. Det er det sammenlignbare kommuner ligger på. Ref. sak. 66/2020 til utvalg for miljø og plan.
  - For å frigjøre midler til behandlingen av HP 22-25 gis Kommunedirektøren fullmakt til å benytte premiefondet i KLP til betaling av pensjonspremie (se side 43).





- Når skjønnsmidlene for koronarelaterte kostnader er fastsatt for Lier kommune, kan Kommunedirektøren justere rammetilskudd og koronarelatert utgiftsbudsjett tilsvarende tilskuddet.

#### Tilleggspunkt

1. Ferieaktiviteter til tjenestemottagere med nedsatt funksjonsevne, ref KS sak 51/2021 med kr 1,6 mill innarbeides. Dekkes ved redusert netto drift/overføring disposisjonsfond.
2. Økt bevilgning til kontrollutvalgets arbeid, ref KS sak 52/2021 med kr 0,9 mill innarbeides. Dekkes ved redusert netto drift/overføring disposisjonsfond.
3. Kommunal bostøtte til velferdsboliger innarbeides i HP 2022 – 25, ref KS sak 28/2020.
4. Det fremmes en egen sak knyttet til omorganisering av de forsterkede enhetene ifm at Hundremeterskogen er lagt ned. Saken skal omfatte en samlet gjennomgang av tjenesteinnholdet og kostnader knyttet til dette. Videre skal det i saken gis en orientering om dagens bruk av Frydenhaug med tilhørende kostnader.





TJENESTENE

---

# Oppvekst

## Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst består av 26 barnehager hvor 3 er kommunale, 12 grunnskoler, voksenopplæringen, helsetjenesten barn og unge, barnevern og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

## Status økonomi

Per 1. tertial har vi 4 av 12 skoler med et avvik mot budsjett på mer enn 5 % (Gullaug, Egge, Hallingstad og Høvik). Dette kommer i stor grad som et resultat av den krevende perioden de har vært igjennom, hvor skolene grunnet covid-19 har vært på rødt og gult nivå. Skolene har måttet organisere elevene i mindre grupper både i skolen og sfo, noe som betyr at de må øke antall ansatte og bruk av vikarer. En god del av merforbruket i skolene er ført på prosjektet for covid-19. Per 1.tertial er det totalt i skolene 3 millioner kr i kostnader relatert til covid-19. Dersom vi justerer for dette, så er det kun Egge skole som har et merforbruk på mer enn 5 %.

GSI-rapporteringen (Grunnskolen Informasjonssystem) høst 2020 viste at flere skoler fortsatt ikke oppfyller lærernormen. Noen av disse skolene har fått gjort nødvendige ansettelser, men i 2021 står vi fortsatt med en 5,7 årsverk for lite totalt i lierskolen. Det utgjør en kostnad på 4,5 millioner kr i året for å oppfylle normen. Det er lagt inn et forslag om en budsjettjustering for høsthalvåret. Denne blir da på 2,050 millioner kr.

### Forsterkede enheter – skole

Det pågår nå en omorganisering av de forsterkede enhetene i lierskolen. Hundremeterskogen ved Hallingstad skole nedlegges, og elever og ansatte overføres til Tranby og Hennemmarka skoler. Denne endringen vil bety en økt kostnad da det vil være en noe høyere voksentetthet i de to nye enhetene, enn hva det var i den gamle. Det er også gjort noen endringer i form av økt kompetanse i stillingene. Da det ikke har vært tid til å få gjort en grundig beregning av denne økningen i kostnader, så vil dette legges frem som et forslag til budsjettjustering i 2.tertial.

Barnehageområdet, inklusive de kommunale barnehagene, er innenfor budsjett. Dette gjelder også for den største utgiftsposten, kommunalt tilskudd til private barnehager. Det er et betydelig merforbruk for tilrettelagte tiltak i barnehager. Utbetalt tilskudd til private barnehager for å ivareta disse barna, var for vårhalvåret 1,3 millioner kr høyere enn budsjett.

Øvrige virksomheter, PP-tjenesten, Helsetjenesten, Barnevern og Voksenopplæringen, er innenfor budsjett.



Barnehagebehovsplanen er vedtatt. Den skal sikre tilstrekkelig med barnehageplasser i kommunen.

Skolebehovsplanen er snart klar. Den vil vise hvor skolene skal ligge i fremtiden og hvilke oppgraderinger som trengs i eksisterende bygningsmasse for å ha funksjonelle skolebygg.

Trygt og godt barnehage og skolemiljø: Lier kommune deltar i Utdanningsdirektoratets kompetanseheving knyttet til å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Det er utarbeidet en felles plan som nå skal implementeres i alle barnehager og skoler i Lier.

Språkkommune: Lier er språkkommune. Det er laget en plan for språk, lesing og skriving som gjelder for alle barnehager og skoler. I tillegg er det utarbeidet en standard for språkarbeid i barnehagen med tilhørende kompetanseheving.

### **Konsekvenser koronapandemien**

Skolene og barnehagene har i en lengre periode hatt koronatiltak på rødt nivå, men er fra 26. april tilbake på gult nivå. En trafikklysmoell beskriver hvilke smitteforebyggende tiltak som til enhver tid er gjeldende. Både på gult og rødt nivå skal barna og elevene være i mindre grupper. Dette krever både flere ansatte og på flere skoler også behov for større areal. Dette medfører økt bruk av vikarer. På rødt nivå har flere skoler måtte ha dager med digital hjemmeundervisning eller uteskole fordi det ikke var nok rom på skolen til alle kohortene.



## Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000

| Tiltak                                           | Vedtatt budsjett | Status | Statusbeskrivelse                                                    | Just.kode |
|--------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Politiske vedtak HP</b>                       |                  |        |                                                                      |           |
| KS 21 Statsbud. - Skjermingsmidler barnehage     | -655             | Ferdig | Innarbeidet i budsjett for kommunalt tilskudd til private barnehager |           |
| KS 21 Mobbeombud – økning fra 20 til 30%         | 80               | Ferdig | Økt andel av stilling hos PP-tjenesten                               |           |
| KS 21 Kapitaltilskudd private barnehager         | 703              | Ferdig | Innarbeidet i satsene til private barnehager                         |           |
| KS 21 Statsbud. - Priv barnehager endret pensjon | 2 000            | Ferdig | Innarbeidet i satsene til private barnehager                         |           |
| <b>Sum</b>                                       | <b>2 128</b>     |        |                                                                      |           |
| <b>Sum tiltak</b>                                | <b>2 128</b>     |        |                                                                      |           |

## HP Verbalvedtak

| Oppdrag                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status      | Beskrivelse status                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 19 2.16 Utarbeide kvalitetsplan i barnevernet                                    | HP 19 2.16 Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i 2019.                                                                                                                            | Iht. plan   | Kvalitetsplanen ses i sammenheng med barnevernsreformen som innføres fra 1.1.2022. |
| HP 20 2.10 Dambråtan barnehage og oppfølging barnehagebehovsplan                    | Dambråtan barnehage videreføres for å sikre et tilstrekkelig barnehagetilbud i Sylling. I arbeidet med barnehagebehovsplanen må lokale hensyn ivaretas og brukere og ansatte sikres god medvirkning.                                                                                                                                            | Forsinket   | Kommer til behandling høst 2021 grunnet kapasitetsutfordringer.                    |
| HP 21 3.01 Sak om ressurskrevende elever og evaluering av skolefinansieringsmodell0 | 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. | Iht. plan   |                                                                                    |
| HP 21 3.02 Øke mobbeombud fra 20-30 %                                               | Stilling som mobbeombud utvides fra 20 til 30 %. Spørsmål om stillingsinnhold og organisering legges frem som egen sak i løpet av 1. halvår 2021                                                                                                                                                                                                | Ferdigstilt |                                                                                    |



---

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| HP 21 3.03 Plan for sertifisering av skolene i Lier knyttet til dysleksi og dyskalkuli jmf HP 20 2.11 | 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.                                                                                                                                           | Iht. plan     |                                                             |
| HP 21 3.04 Vurdere samlokalisering av helsetjenesten barn og unge med barnevern                       | 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.                                                                                                                                | Iht. plan     |                                                             |
| HP 21 3.05 Sak - Status på læremidler, LK20, læringsverk                                              | 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.                                                                                                                                                              | Forsinket     | Denne saken er ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer |
| HP 21 3.06 Utnytte tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring       | 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.                                                                                                             | Iht. plan     |                                                             |
| HP 21 3.13 Måltallet for resultat etter endt introduksjonsprogram for 2021 settes til 70 %            | 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 %. | Ikke påbegynt |                                                             |

---







# Helse, omsorg og velferd

## Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet Helse, omsorg og velferd omfatter totalt 10 virksomheter. Samlet gir disse et helhetlige tjenestetilbud for personer over 18 år som er i behov av kommunens bistand for å ivareta eget liv og egen helse på en fullverdig måte.

Dette omfatter "sentrale" funksjoner i form av:

- **Vedtakskontoret** som foretar saksbehandling og vedtektsfester tjenester som gis kommunens innbyggere.
- **NAV kommune**, som bistår innbyggere hovedsakelig med behov for økonomisk bistand.
- **Sentralkjøkkenet**, som produserer middag til kommunale institusjoner og kafétilbud. I tillegg har de totalt driftsansvar for kommunale seniorsentrene.
- **Boligkontoret** er en selvstendig avdeling som har ansvar for saksbehandling og tildeling av alle kommunale boliger. Boligkontoret er også kommunens samarbeidsparter med Husbanken og er ansvarlig for tildeling av startlån til personer som ikke får boliglån i det ordinære lånemarkedet.

Dette omfatter de direkte tjenesteytende virksomhetene:

- **Mangfold og mestring** som gir tjenester til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus samt tjenester til flyktninger og frisklivsentralen med fokus på forebygging.
- **Hjemmebaserte tjenester** som yter både helsetjenester og praktisk bistand til hjemmeboende i alle aldre.
- **Fosshagen**, gir heldøgns omsorgstilbud og dagsenter til demente, samt rehabiliteringstilbud og fysikalsk behandling.
- **Nøstehagen**, gir heldøgns omsorgstilbud til personer i behov av lindrende behandling, korttids- og ordinære langtidsplasser. I tillegg er det omsorgsboliger og somatisk dagsenter tilknyttet virksomheten.
- **Liertun**, gir heldøgns omsorgstilbud i form av korttids- og ordinære langtidsplasser. I tillegg er det omsorgsboliger og avdelingen Bratromveien 7/9/11 som er omsorgsboliger tilpasset demente.
- **Voksne med funksjonsnedsettelse**, gir omsorgstilbud til hjemmeboende med ulik grad og form for funksjonsnedsettelse.
- **Barn og unge med funksjonsnedsettelse**, gir avlastningstilbud på døgn i tillegg til tilbud før og etter skoletid og på helger.

## Status økonomi

Ved 1. tertial melder tjenesteområde et mulig overforbruk på 7 millioner kroner for Fosshagen og tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Det foreslås i tertialen å bevilge opp hhv 2 og 3 millioner kroner til ressurskrevende tjeneste og voksne med funksjonsnedsettelse. Øvrig overforbruk på enkeltenheter kompenseres med mindreforbruk i andre enheter.



### Korona

Tjenesteområdet er preget av koronapandemien på flere måter. Smittesporing, testing og vaksinerer er nye enheter som sorterer under tjenesteområdet. Dette dekkes i hovedsak av økte frie inntekter/midler fra staten og omdisponering av personell.

Lave vaksineleveranser medfører at Lier kommune må planlegge for å vaksinere ut 2021. Det medfører at vi jobber videre med alternativ lokasjon for vaksinerer for høst/vinter 2021.

Det er ca 35 ansatte som er i aksjon i ulike roller på hver vaksinedag. I oppstart av vaksinerer var dette 100 % omdisponert personell. Nå har vi engasjert og ansatt både helsepersonell og merkantilt ansatte i ca 40 % av bemanningen og har planlagt for sommerturnus med vaksinerer gjennom hele juli.

Vaksinerer foregår i dag i Hegghallen. Som vaksinasjonssted fungerer dette meget bra. Men det går på bekostning av skolens behov for gymsal, fritidsaktiviteter i hall og bruk av kulturscenen. Vi registrere også at antallet vaksinedoser er så lavt at vaksinerer kan pågå ut 2021. Det jobbes derfor fortsatt med å vurdere ny lokasjon for vaksinerer. En eventuell kostnad for å leie legges inn i 2. tertial.

### Vedtakskontoret

Har økte utgifter for overliggere på sykehus og overbelegg på egne sykehjem. Det rapporteres om et mulig overforbruk på 1 millioner kroner.

### Mangfold og mestring

Botiltak Vestsidenveien har overforbruk grunnet mindre tilskudd enn opprinnelig budsjettet. Dette er forventet håndtert med mindreforbruk fra 2020 som er søkt overført.

### Institusjonene for eldre

Samlet meldes om et har overforbruk på 4 millioner kr. Nøstehagen utgjør ca. 1,5 millioner kroner hvorav 0,73 millioner kroner er koronarelatert. Liertun utgjør ca. 0,6 millioner kroner hvor alt er koronarelatert. Fosshagen utgjør ca. 1,9 millioner kroner hvorav, 1,2 millioner (2 millioner kroner for året inkl. tilskudd) er ekstrabemanning knyttet til en bruker. 0,1 millioner kr. er relatert til Corona.

Samlet foreslår derfor Kommunedirektøren å bevilge 2 millioner kroner til resurskrevende tjenester på Fosshagen.

### Personer med funksjonsnedsettelse voksne

Med etableringen av Glitre er det en større omlegging av tjenestene og flytting av brukere for voksne med funksjonsnedsettelse som innbefatter opprettelse av en stor ny avdeling. I tillegg har endringer som omfatter kompleksitet og størrelse ved andre avdelinger presset frem behovet for mer nærledelse, det er derfor nødvendig å dele en enhet i 2 og øke med en avdelingsleder.

I løpet av 2020/2021 er det etablert tjenester for 5 nye brukere, og 2 brukere har økte behov for tjenester.



## Lier kommune

Det ble bevilget opp 3,4 millioner til ny brukere i HP 2021. Økningen i kostnader er beregnet til 8,4 millioner kroner. Enheten er under omlegging og det arbeides med å finne løsninger som kan gi synergieffekter, det knytter det seg noe usikkerhet til beregnet kostnadsvekst.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge opp 3 millioner kroner til enheten i 1. tertial.

### Øvrige virksomheter

er innenfor budsjettene eller har et mindre forbruk.





## Status utvikling og utfordringer

Stadig økte forventninger til det kommunale helse-, omsorg- og velferdstilbudet gir utfordringer innen tjenesteområdet på med hensyn til kapasitet og økonomi. Det er på nasjonalt nivå en dreining for at alle skal kunne motta tjenester i eget hjem, livet ut. Dette stiller kommunen overfor nye spennende oppgaver, men også store utfordringer. Utfordringene er særskilt store innen tjenesteområdet psykisk helse og rus. Her har nye oppgaver medført en vesentlig vekst i det kommunale tjenestetilbudet gjennom flere år. Virksomheten «Mangfold og mestring» er i dag så stor og kompleks at Kommunedirektøren ser behov for å justere på den totale mengden oppgaver denne virksomheten håndterer for å sikre faglig forsvarlighet og gode tjenester.

I forbindelse med etablering av avdelinger som jobber med testing, smittesporing og vaksinerings har det vært behov for å etablere dette som en selvstendig virksomhet. Alle enheter som jobber med pandemien er midlertidige, men Kommunedirektøren ser at det vil være hensiktsmessig å overføre også andre avdelinger som jobber med forebyggende arbeid under samme virksomhet. Etablering av dette medfører en ny stilling som virksomhetsleder, denne vil finansieres delvis med statlige midler tilknyttet testing og sporing, delvis med økte statlige midler til psykisk helse.

«Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse» har fått en større økning i tjenestebehov enn antatt før årsskifte. Dette har sammenheng med økning i behov hos eksisterende brukere, blant annet som pålegg fra Statsforvalteren, samt at det også er en ny bruker som ikke var kjent at ville være i behov av tjenester da HP ble vedtatt.

Det økte behovet for institusjonsplasser som vi så i 2020 fortsetter inn i nytt år, dette håndteres i hovedsak med styrkede hjemmetjenester, dersom det ikke er tilstrekkelig vil denne utfordringen løses ved kjøp av plass hos eksterne tjenesteytere, fortrinnsvis innenfor Lier kommune.

Det meste av utviklingsarbeid er satt på vent grunnet omdisponering av personell. Arbeidet med digitalisering av tjenestene vurderes som svært viktig og utviklingsarbeid innen dette område har vært i gang, men med redusert kapasitet. I 2020 startet vi et samarbeid med Asker kommune om et utviklingsprosjekt som igjen er støttet av Helsedirektoratet. Dette samarbeidet videreføres i 2021 med sikte på utvikling og videre implementering av nye velferdsteknologiske løsninger i Lier.

### Konsekvenser koronapandemien

Pandemien har medført en rekke tiltak innenfor tjenesteområdet. I 2021 har vi dessverre hatt smitte blant beboere på et bofelleskap. Gode smittevernstiltak hindret videre smitte. Vaksinerings av helsepersonell ble midlertidig stoppet i mars. I starten av mai startet vaksinerings opp igjen.



Det har vært mindre behov for å benytte karantene som tiltak enn hva vi erfarte høsten 2020.

De ansatte gir uttrykk for at det er tungt å jobbe med smittevernutstyr. Nå er en stor del av våre tjenestemottakere og ansatte vaksinert, det lettes derfor på krav om bruk av visir/beskyttelsesbriller i de fleste virksomheter.

En del ansatte er omdisponert til andre oppgaver, dette går særlig ut over alt kompetansehevende og utviklingsarbeid.

Smitteavdelingen på Nøstehagen har vært i beredskap med tre rom hele året, dette reduserer den totale mengden tilgjengelige sykehjems plasser og har medført økt bruk av overliggerplasser på sykehuset. Det har også vært noe behov for kjøp av plasser hos eksterne tilbydere samt overbelegg ved Liertun.

Dagaktivitetstilbud til eldre har blitt holdt åpent med noe redusert tilbud gjennom vinteren. Dagaktivitetstilbud til andre grupper har i perioder vært stengt i tråd med nasjonale føringer. Dette medfører store utfordringer og redusert livskvalitet for en del brukere, særlig innen psykisk helse og rus.

Vi har et tilfredsstillende lagerbeholdning av smittevernutstyr. Det iverksettes alltid forebyggende smittevernstiltak ved spørsmål om smitte hos tjenestemottakere- frem til negativt testresultat foreligger.

## **Annet**

HOV utvalget gjorde 10.03.2021 følgende vedtak i sak 7/2021 «De to nye VTA plassene finansieres innen HOV utvalgets ramme ved behandling 1 tertialrapport»

Kommunedirektøren anbefaler at dette finansieres opp da det er stor usikkerhet og innmeldte utfordringer med å dekke den planlagte og budsjetterte driften. Kostanden på to nye plasser er ikke stor, men allikevel anbefales det at den finansieres opp.





## Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000

| Tiltak                                            | Vedtatt budsjett | Status       | Statusbeskrivelse                          | Just.kode |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Politiske vedtak HP</b>                        |                  |              |                                            |           |
| KS 21 Hørselkontakt – økning fra 30 til 50%       | 100              | Ferdig       | Økt bemanning på plass                     |           |
| KS 21 Hjelpemiddellager – økt bemanning           | 700              | Ferdig       | Økt bemanning på plass                     |           |
| KS 21 IPS jobbspesialist – ungdom 18-30           | 750              | Ferdig       | Stillingen er besatt og tiltak startet opp |           |
| KS 21 Ergoterapikompetanse – hjemmeboende og barn | 800              | Under arbeid | Stilling besatt. Starter opp i juni        |           |
| KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing             | 1 000            | Under arbeid | Stilling utlyst                            |           |
| KS 21 Koronautgifter TISK                         | 7 500            | Ferdig       | budsjettramme opprettet                    |           |
| <b>Sum</b>                                        | <b>10 850</b>    |              |                                            |           |
| <b>Sum tiltak</b>                                 | <b>10 850</b>    |              |                                            |           |

**HP Verbalvedtak**

| Oppdrag                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status        | Statusbeskrivelse                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| HP 20 2.26<br>Prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren. | <p>I løpet av 2020 etableres det en prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vises til Kongsberg kommune som har etablert en slik ordning. Det legges opp til at dette kan gjøres av brukere og pårørende elektronisk på kommunens hjemmeside, men også på papir.</p> <p>Det er avklart teknisk løsning, det er påbegynt arbeid med rutiner for innkommende meldinger hvor personvern og taushetsplikt ivaretas. Iverksettelse er utsatt grunnet fravær knyttet til pandemisituasjonen</p> | Forsinket     |                                           |
| HP 21 3.11 Evaluering av bemanningsnorm i sykehjem og boliger                     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Under arbeid  | Leveres til politisk behandling i juni    |
| HP 21 3.15 Tilskudd husbanken vedlikehold og rehabilitering borettslag            | 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.                                                                                                                                | Ikke påbegynt |                                           |
| HP 21 3.22 Utrulling av velferdsteknologi                                         | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Under arbeid  | Politisk melding om status leveres i juni |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 21 3.24<br>Fritidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne under pandemien | 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. | Under arbeid | <p>Under pandemitiden har en del av beboeres faste fritidsaktiviteter vært stengt. Som erstatning har det blitt lagt en del aktiviteter til boligenes nærområder, i tillegg til noen aktiviteter der vi har kunnet begrense bilkjøring ift antall i bil og kjøreavstand. Vi har også klart å få til noen nye «arbeidsoppgaver»</p> <p>Nye arbeidsoppgaver for enkelte beboere har vært:<br/>Utkjøring av utstyr fra Liertun til bofellesskapene<br/>Kjøring av søppel til Lyngås<br/>Makulering av papir<br/>Lage tenn briketter av papir</p> <p>Andre dagaktiviteter og fritidsaktiviteter::<br/>Bruk av aktivitetsrommet på Glitre og vårt interaktive «magiske bord» Toveltafel. Gjelder også beboere fra andre bofellesskap<br/>Mye turer i nærområdene<br/>Grilling i grillpanner og vaffelsteking ute<br/>Rebusløp<br/>Naturbingo<br/>Fotball (få sammen)<br/>Sykkelturer<br/>Bruk av trampoline<br/>Gårdsbesøk (et bofellesskap)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







# Steds- og Samfunnsutvikling

## Status økonomi

Det antas at virksomhetene vil gå i balanse.

## Tjenesteområdebeskrivelse

Området Steds- og samfunnsutvikling består av virksomhetene Bygg og geodata, Landbruk og miljø, Kultur og fritid, Kulturskolen samt Stedsutvikling og plan.

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet.

## Status utvikling og utfordringer

Det er kapasitetsutfordringer på saksbehandling i virksomheten Bygg og geodata . Dette skyldes delvis «turn over» og innføring av nytt sak-arkiv system, men også økende tilfang av saker til behandling og mer arbeidskrevende saker. Som følge av henvendelser fra bekymrede innbyggere om kvikkleire har det videre vært nødvendig å legge oppfølging av slike saker til Bygg og geodata, hvor kompetansen er høyest og det også er mest hensiktsmessig å plassere saksfeltet. Totalsituasjonen får som konsekvens at det må forventes at restansene øker.

Også på fagområdet ytre miljø i virksomheten Landbruk og miljø, er saksbehandlingskapasiteten begrenset. Virksomheten har 90 % årsverk til å følge opp prosjektene Ren Drammensfjord og vannområdet Lierelva, og 10 % årsverk til øvrige saker knyttet til ytre miljø. På bakgrunn av at vår miljørådgiver har valgt å slutte varsles det lengre saksbehandlingstid på fagområdet ytre miljø ut 2021.

I virksomheten stedsutvikling og plan vil områdeplanen for fjordbyen og kommunedelplan samferdsel og kollektivknutepunkt kreve mye kapasitet fra høsten 2021, og frem til forventet sluttbehandling i 2022. Kommunedirektøren har under vurdering hvilke organisatoriske grep som bør tas for å styrke kapasiteten frem mot politisk sluttvedtak i 2022. Det varsles også om mulige vakanser på området klima grunnet at medarbeider går over til stilling i annen kommune.

## Konsekvenser koronapandemien

Alle virksomheter i Steds- og samfunnsutvikling har avgitt personell til vaksinasjonsprogrammet, men byggesaksbehandlere har vært skjermet fra denne oppgaven. Avklaringer som en tidligere kunne gjøre «over gangen»/på møterommet krever nå egne teamsmøter. Kompetansen er generelt blitt god mht digitale verktøyer som Teams/Zoom, osv, som også vil være nyttig for fremtiden.

Kultur og fritid oppsummerer de første månedene av året som veldig fine for friluftslivsaktiviteter, ikke minst for alle skientusiaster. BUA har holdt åpent for lån både på Tranby og i Lierbyen. Svært mange har hatt glede av fine løyper og tilgang på utstyr og gitt





positive tilbakemeldinger på tilbudene. Uorganisert friluftsliv og uteaktiviteter har blitt viktigere for mange. I perioder har det vært mulig å holde biblioteket og de organiserte aktivitetstilbudene for barn og unge åpent. Men i lange perioder har det vært full nedstengning av arenaer og tilbud. Kulturliv og frivillighet har vært sterkt rammet av koronarestriksjonene, noe som både har vært utfordrende både for innbyggerne våre og alle som ønsker og lever av å legge til rette for arrangementer, aktiviteter og fellesopplevelser. Digitale tilbud og take-away-løsninger for biblioteket er gjennomført med til dels god oppslutning, men dette kan aldri fullt ut erstatte de tilbudene som er satt på vent.

Kulturskolen fikk forsinket oppstart i januar og har derfor forskjøvet sitt skoleår med en uke slik at siste kulturskoledag nå er samme dag som siste skoledag i grunnskolen generelt. Fra midten av uke 11 ble det undervist digitalt. På samme måte som forrige gang kulturskolen gikk digitalt, førte dette til frafall av elever. Det er generelt nedgang i antall elever og antall søkere ved kulturskolen nå. Markedsføring og tilhørende rekruttering av nye elever vil være en viktig jobb for kulturskolen fremover.

Pandemien har skapt store problemer med å få inn sesongarbeidere til grøntsektoren. Det har vært mye kontakt mellom næringen og virksomheten Landbruk og miljø om dette. Det er gitt bekreftelser på behov for samfunnskritisk personell i grøntsektoren, og det har vært diverse møtevirksomhet i denne sammenheng.

I Stedsutvikling og plan samt i Bygg og geodata fungerer virksomhetene relativt godt, men ting tar generelt noe lenger tid enn i normalsituasjonen.



**Status handlingsprogramtiltak**

Beløp i 1000

| Tiltak                                    | Vedtatt budsjett | Status      | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                        | Just.kode |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Politiske vedtak HP</b>                |                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| KS 21 Eiksetra – økt driftstøtte          | 120              | Ferdigstilt | økt tilskudd er fulgt opp og utbetales DNT Drammen som ansvarlige for dekning av forutsatte driftsutgifter.                                                                                                                                              |           |
| KS 21 Kultur og fritid – lavterskeltilbud | 150              | Ferdigstilt | økt tilskudd er lagt til tidligere tilskuddsramme og utgjør sammen med tilskudd fra Kiwanis det vi markedsfører som Eplefondet som dekker medlemsavgifter og aktivitetsgebyr for barn og unge fra lavinntektsfamilier og derved sikrer mulig deltakelse. |           |
| KS 21 Ungdomshuset V2 - lavterskeltilbud  | 150              | Ferdigstilt | økt ramme gjør at deltakelse på løpende V2-aktiviteter nå ikke forutsetter medlemsavgifter, og åpner derved for flere.                                                                                                                                   |           |
| KS 21 Samfunnshus – økt behov             | 300              | Ferdigstilt | økt tilskuddsramme i 2021 er lagt til fast ramme og samlet er kr 800.000 utbetalt til søkere på disse tilskuddsmidlene i samsvar med regelverket fastsatt for ordningen. Melding om tilskuddsbehandlingen legges fram for OKI i juni.                    |           |
| KS 21 Kulturskolen – aktivitetstilskudd   | 500              | I arbeid    | Arbeidsplanene for høsten til pedagogene er endret slik at undervisningstiden er utvidet fra 20 til 25 minutter.                                                                                                                                         |           |
| <b>Sum</b>                                | <b>1 220</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Sum tiltak</b>                         | <b>1 220</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |



## HP Verbalvedtak

| Oppdrag                                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 17 2.19 Tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon                                                     | HP 17 2.19 Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen gjennom BBP1 må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes. Økt parkeringskapasitet, egen parkering for el-biler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest. | Iht. plan | Arbeidet med etablering av flere parkeringsplasser pågår, geotekniske undersøkelser er utført og dialogen med Bane Nor gjenopptatt. Sykkelparkering er på plass. Matebussordningen er utprøvd, både fra Lierbyen og fra Engersand, men bruken av ordningen har vært for lavt til en videreføring. Bane Nor krever før de nå går videre må det avklares med Viken (tidligere SVV) at avkjøringstillatelse til nytt parkeringsareal vil bli gitt og at det må gjennomføres trafiksikkerhetstiltak i området (nytt fotgjengerfelt og redusert hastighet forbi selve stasjonsområdet). |
| HP 18 2.11 Helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere | HP 18 2.11 Rådmannen gis i oppdrag å utrede en helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere. Området bør videre vurderes ut fra sin historiske verdi sett opp mot tettstedsutvikling i Lierbyen.                                                           | Iht. plan | Dette arbeidet inngår i det pågående planarbeidet knyttet til Lierbyen 2030, hvor parallelloppdraget nå er avsluttet og ute på høring. Dette som grunnlag for det videre planarbeidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HP 19 2.06 Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres                                                          | HP 19 2.06 Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.                                                              | Forsinket | Statens vegvesen vedtok å redusere hastigheten på E134 mellom Husebysletta og Tuverudveien fra 80 km/t til 70 km/t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HP 19 2.07 Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan                                               | HP 19 2.07 Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen.                                                                                                                                                                               | Iht. plan | Inngår i stedsutviklingsarbeidet for Lierbyen<br><br>Dette ble fulgt opp gjennom en konseptvalgutredning for fremtidens bibliotek som ble lagt frem politisk tidlig høsten 2020 og i mulighetsutredninger for stedsutviklingsprosjektet senere på høsten 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 19 2.08 Mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby     | HP 19 2.08 Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg. Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning. | Iht. plan   | Arbeidet er igangsatt og plan for gjennomføring av prosjektet ble behandlet politisk i januar 2021. Høsten 2020 gjennomførte Oslo arkitektthøyskole en semesteroppgave for 3. klasse studentene, med fokus på Tranbyområdet og noen av de ideene er tenkt videreført inn i Tranbyprosjektet |
| HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan       | HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av Kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av 2019. Ulike brukergrupper sikres medvirkning.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forsinket   | Dette arbeidet er omtalt i planstrategien og foreslås noe utsatt pga. kapasitet. I planstrategien er den foreslått i 2022/2023.                                                                                                                                                             |
| HP 20 2.13 Utredning om deltagelse i ordningen fritidskort                  | Rådmannen utreder om Lier kan delta som forsøkskommune i ordningen for innføring av fritidskort for barn mellom 6 – 18 år som kan benyttes til å dekke faste, organiserte deltageravgifter på fritidsaktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iht. plan   | Melding til kommunestyret er laget pr. april 2020.                                                                                                                                                                                                                                          |
| HP 20 2.15 Rapportering i henhold til Energi- og klimaplan og klimabudsjett | Rapportering i henhold til Energi- og klimaplan 2017-20 videreutvikles. Fra 2021 utarbeides det klimabudsjett og klimaregnskap for konkret oppfølging av enkelttiltak som gir lavere klimagassutslipp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forsinket   | Arbeidet med et eget klimabudsjett er påbegynt, og det legges opp til at det skal skje i Framsikt (noe forsinket pga. avgitte ressurser til vaksinerings)                                                                                                                                   |
| HP 20 2.23 Forlengelse av fjordstien i Sylling                              | I forbindelse med Gatebruksplan Sylling vurderes muligheten av å forlenge Fjordstien i Sylling fra p-plass Svangstrand mot Skjæret og opp mot vanninntaket til Asker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iht. plan   | Befaringer er gjennomført. Samarbeid med plan.                                                                                                                                                                                                                                              |
| HP 20 2.25 Utarbeidelse av en samlet plan med prioritering av lysløyper     | Det utarbeides en samlet plan med prioritering av lysløyper i forbindelse med rullering av anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det legges vekt på samarbeid med idrettslag, velforeninger og andre med lokalt engasjement og dugnadsinnsats.                                                                                                                                                                                                                                                      | Iht. plan   | Oversikten er innhentet. Tiltak og prioriteringer innarbeides i ny anleggsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett, som er under arbeid med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av året.                                                                                        |
| HP 21 3.18 Plan for veteraner fra internasjonale operasjoner                | 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.                                                                                                                                              | Ferdigstilt | 320 Gruppeansvar KulturPlanen ble lagt fram og politisk vedtatt i mars 21, oppfølgingsansvar er fordelt og første markeringsarrangement er planlagt 8. mai.                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 21 3.19 Sak - Ulovlighetskontroll og -oppfølging, organisering og finansiering | 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. | Ferdigstilt   | Vedtatt av kommunestyret i møte 23. mars 2021.                                                                                                    |
| HP 21 3.20 Fagmiljø knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk        | 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.                                                                                                                                                                       | Ikke påbegynt |                                                                                                                                                   |
| HP 21 3.21 Fremtidig organisering av kultur- og idrettsektoren                    | 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.               | Ikke påbegynt | Avklaringer mht. forventninger og avklaringer til oppdraget er etterspurt i første administrativt fra virksomheten, men uten at dette er mottatt. |



# ORGANISASJON OG UTVIKLING

---

## Status økonomi

Det antas at virksomhetene vil gå i balanse.

## Tjenesteområdebeskrivelse

Organisasjon og utvikling består av områdene:

- økonomi, regnskap og innkjøp (Økonomi)
- dokumentcenter, servicetorg og politisk sekretariat (Innbyggerservice)
- HR (inkludert læringer)
- IKT
- digitalisering og organisasjonsutvikling (Utvikling)
- Kommunikasjon
- Kommunadvokaten
- Eierstyring

Virksomhetene i Organisasjon og utvikling er stabs- og støttefunksjoner. Stabs-ressursene jobber med tjenesteovergrepene oppgaver, og skal bidra til overordnet ledelse, styring, kontroll og samfunns- og tjenesteutvikling, samt tilrettelegge for demokratiske prosesser. Støtteoppgaver blir definert som driftsrelaterte oppgaver. Støttefunksjonene skal sørge for effektiv drift av fellesoppgaver og være en servicefunksjon for alle medarbeidere og ledere i kommunen. Deler av stabs- og støttetjenestene yter også tjenester direkte til innbyggerne, slik som for eksempel servicetorg og dokumentcenteret.

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapitlet.

## Status utvikling og utfordringer

Gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet har vært høyest prioritert så langt dette året. Stort sett har hele Utviklingsenheten vært omdisponert til vaksinasjons- programmet i tillegg til å ha prosjektledelsen av dette. Øvrige virksomheter i Organisasjon og utvikling har bidratt aktivt i arbeidet gjennom omdisponering av medarbeidere. Dette har ført til at viktige utviklingsoppgaver har blitt satt på pause.

Kommuneloven er revidert og gir mer krevende føringer for budsjettering, årsoppgjør og økonomistyring. Kommunens vedtatte handlingsregler på økonomi er krevende å oppfylle. Samtidig vokser omfanget av utredningsoppgaver og behovet for økonomiske vurderinger i politiske saker. Det foreslås derfor å videreføre stillingen innen økonomi i tidligere Alier, men legge denne i basis. Dette vil være i tråd med tidligere vedtak om at stab og støttetjenester skal ligge i basisorganisasjonen. Ved rekrutering av ny økonomisjef ble det gjennomført en endring i porteføljen og organisatorisk plassering i organisasjonen. Ny kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring vil få et utvidet ansvar innen økonomi og finansområdet og strategi.





## Konsekvenser koronapandemien

I tillegg til omdisponeringen av mange ansatte så har kommuneadvokaten hatt ansvar for revidering av lokal forskrift og kommunens koronamail og svart ut spørsmål fra ansatte og innbyggere om gjeldende koronaregelverk. I tillegg har kommunikasjons-enheten hatt omfattende arbeid med informasjons- og kommunikasjonsarbeid til Lier kommunes innbyggere om de til enhver tid gjeldende koronaforskrifter.

## HP Verbalvedtak

| Oppdrag                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 19 2.04 Tiltak for å tiltrekke kvalifiserte og engasjerte medarbeidere | HP 19 2.04 For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak: Videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet. Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. Iverksette et prosjekt «Menn i Skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler kjønnsfordeling blant elevene. | Iht. plan | <p>For å tiltrekke kvalifiserte og engasjerte medarbeidere er det innført et rekruttere- og beholde tillegg for sykepleiere og vernepleiere.</p> <p>Helhetlig rekrutteringsstrategi er ferdigstilt og oppfølgings-prosjekt for å utvikle nye forbedrede prosesser og verktøy er iverksatt.</p> <p>Prosjekt Nytt blikk skulle reorganiseres høsten 2020, men er utsatt Her ligger arbeid med videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger, vikarpool-ordning og tilrettelegging for flere heltidsstillinger.</p> <p>Lier kommune er nå godkjent som selvstendig lærebedrift innen fem fagretninger. Fra 1.7.2020 driftes og utvikles lærlingeordningen i egen regi og er styrket med en lærlingekoordinator i 40 % i HR, fagansvarlig for helsefag 40 % i HOV, fagansvarlig for barne- og ungdomsarbeid 20 % i oppvekst og fagansvarlig for kontorlag og IKT 10 % i HR. Kommunens deltakelse i prosjekt "Menn i helse" er i rute.</p> |
| HP 19 2.11 Heve kvaliteten på saksdokumenter                              | HP 19 2.11 Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i løpet av 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iht. plan | Ny mal for saksfremlegg er implementert. Den nye malen har en hjelpetekst som skal bidra til en bedre forståelse for hvordan skrive et saksfremlegg. Det er laget en opplæring som er sendt ut til aktuelle saksbehandlere. I tillegg skal det opprettes et saksbehandlerforum. Dette vil trolig ikke komme på plass før til høsten nå virksomheten har alle sine medarbeidere tilbake etter arbeid tilknyttet covid 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



---

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 21 3.09 Bygge egenkompetanse i stedet for bruk av eksterne konsulenter | 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. | Ikke påbegynt | Det pågår kontinuerlig arbeid med å bygge kompetanse i virksomheten.                          |
| HP 21 3.14 Økt ledelsesfokus på klart språk og god kommunikasjon          | 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.                                      | Iht. plan     | Det pågår kontinuerlig arbeid med å øke fokuset på klart språk, det er gjennomført opplæring. |

---





INFRASTRUKTUR –  
BYGG, VEI, VANN OG AVLØP

## Status økonomi

Lier eiendomsselskap KF (LEKF) og Lier Vei, Vann og Avløp KF (LVVA) føres som eget regnskap i kommunen sitt regnskapssystem.

Den økonomiske rammen for veidrift til LVVA, føres som kostnad hos kommunen. Finansieringen av LEKF skjer gjennom etablert internhusleie. LEKF fakturerer de respektive kommunalområdene som har øremerkede avsatte budsjettmidler.

Status på økonomi rapporteres i LEKF og LVVA sine egne tertialrapporter. Politiske oppdrag svares ut i kommunen sin tertialrapport. Forslag til omdisponering eller tilføring av midler spilles inn fra foretakenes styrer til kommunen og vedtas som del av kommunen sin tertialrapport.

### Forslag til justering i driftsbudsjett LVVA KF

Ingen forslag til justeringer til 1. tertial 2021.

### Forslag til justering i investeringsbudsjett LVVA KF

Ingen forslag til justeringer til 1. tertial 2021.

### Forslag til justering i driftsbudsjett LEKF

| Område              | Situasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innspill – kostnadsdekning |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Covid 19            | Leie av telt – teststasjon – 2021 (eks mva) 12xkr 20.306,-                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 243 000,-                  |
| Covid 19            | Leie av telt (v/bruk av Haugestad – vaksinerings)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,-                  |
| Covid 19            | Utvidet renholdsaktivitet 01.01. -31.03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 610 000,-                  |
| Covid 19            | Bistand i rigg og transport – vaksinasjonsprosjekt 01.01. - 31.03.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277 000,-                  |
| Covid 19            | Prognose kostnader - utvidet renhold ut til etter sommerferie                                                                                                                                                                                                                                                                               | 684 000,-                  |
| Covid 19            | Prognose kostnader - utvidet renhold i tilknytning til utleie av skole/haller                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,-                  |
| Covid 19            | Prognose kostnader – renhold sommerskole                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145 000,-                  |
| Covid 19            | Prognose kostnader rigg og transport - vaksinasjonsprosjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 000,-                  |
| Husleie             | Prinsippavklaring med økonomiavdelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,-                |
| Barnevernet         | I forbindelse med barnevernsreformen fra 01.01.2022, er det innmeldt at det ikke er tilstrekkelige- eller tilpassede lokaler for virksomheten. Det er foreløpig ukjent omfang på reformen og hva Lier kommune får av rammer for å møte denne. Eventuelle kostnader i 2021 knyttet til dette, vil komme i forbindelse med 2. tertialrapport. |                            |
| <b>Sum innspill</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 979 000,-</b>         |

**Forslag til justering i investeringsbudsjett LEKF**

| Område              | Situasjon                                   | Innspill – kostnadsdekning |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 9557                | Omdisponering og flytting av prosjektmidler | -5 000 000,-               |
| 9571                | Økt bevilgning                              | 1 500 000,-                |
| 9557                | Utsettelse av prosjektet                    | 3 500 000,-                |
| <b>Sum innspill</b> |                                             | <b>0,-</b>                 |

**Status utvikling og utfordringer**

Det er startet en prosess med utarbeidelse av samhandlingsrutiner. Dokumentet vil belyse samhandlingsplattformene mellom foretakene og Kommunedirektøren, samt regulere tjenestene som leveres av både basisorganisasjonen og foretakene.

LVVA har fokus på arbeidet med å utvikle tjenestene innen vei, vann og avløp. Digitalisering og selvbetjening er områder der brukere nå tilbys mulighet til å selv å styre hvordan tjenesten skal leveres. Noen eksempler som kan nevnes er etablering av ubemannet hentepunkt for vannmålere, installasjon av fjernavleste vannmålere og digital søknad og oppfølgingsystem for tilknytning til kommunalt nett.

**Annet****Konsekvenser koronapandemien**

LEKF har i tillegg til økt omfang av renhold, bistått med ressurs for å rigge vaksineringslokaler opp og ned.

For LVVA har pandemien utfordret organisasjonen i måten tjenestene leveres. Foretaket har omstilt seg slik at brukerne ikke skal oppleve endring på leveransen. Endringen har bestått i en dreining fra fysisk kontakt og dialog med brukere til en mer elektronisk dialog.

Koronapandemien har vært krevende i forhold til å sikre ansatte og ha en god beredskapsorganisasjon. Som et forebyggende tiltak har driftsmannskapet blitt delt i grupper med forskjellig oppmøtested. Administrasjonen har i stor grad hatt hjemmekontor. Den uformelle dialogen mellom administrasjon og driftspersonell har vært utfordrende.





## HP Verbalvedtak

| Oppdrag                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Status        | Beskrivelse status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 21 3.12 Eget lokale for seniorsentret i Lierbyen.                                                                    | Seniorsentret i Lierbyen har ikke store nok lokaler. Arbeidet med å finne egnet lokale som også tilfredsstillende kravet til transport intensiveres.                                                                                                                                                                                                                                      | Ikke påbegynt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HP 21 3.16 Utrede kjøp av Statskogs eiendom på Sjøstad                                                                  | 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. | Ikke påbegynt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HP 21 3.17 Sak- Lier som parkeringskommune                                                                              | Spørsmålet om Lier som parkeringskommune legges frem som egen sak. Mulighetene for samarbeid med andre kommuner må avklares.                                                                                                                                                                                                                                                              | Iht. plan     | <b>703 Gruppeansvar Lier Vei Vann Avløp KF</b><br><br>Rapporten deles i to: <ul style="list-style-type: none"><li>Forslag til samarbeid med Øvre Eiker er utarbeidet. Rapporten beskriver hvordan et mulig parkeringssamarbeid kan organiseres.</li><li>Andre delen ser på disponeringen av parkeringsarealer.</li></ul><br>Politisk sak er planlagt framlagt tidlig på høsten 2021.               |
| HP 21 3.23 Kost nytte analyse av løpende rammebevilgninger i investeringsbudsjettet, bla. maskiner og utstyr for LVVAKF | 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.                                                                                                                                                               | Iht. plan     | <b>703 Gruppeansvar Lier Vei Vann Avløp KF</b><br><br>Gjennomføres i forbindelse med anskaffelser. Det er utarbeidet en utskiftingsplan som vurderer behovet samt verdien med anskaffelse av bla. maskiner og utstyr.<br><br><i>Gjennomføres i forbindelse med anskaffelse. det er utarbeidet en utskiftingsplan som vurderer behovet samt verdien med anskaffelse av bla. maskiner og utstyr.</i> |





HP 21 3.26 Sak -  
Elektronisk  
betalingsløsning på  
bomstasjonen på  
Eggevollen i Eikseterveien

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.

Ferdigstilt

**703 Gruppeansvar Lier Vei Vann  
Avløp KF**

Det private veilaget har etablert Vips-  
løsning på bomstasjonen. Eikseterveien  
er en privat vei fra bommen til enden  
ved Solvang.

*Det er etablert Vips løsning på  
bomstasjonen*







MEDARBEIDERE,  
HMS OG INTERNKONTROLL

---

## Nærvær

Måltallet for nærvær i Lier kommune er 95 prosent. Det totale nærværet per 31.03.21 er på 89,8 prosent. Det legemeldte, akkumulerte sykefraværet utgjør 7,6 prosent, og egenmeldt fravær er 1,3 prosent. Det totale nærværet ligger 1,5 prosent under nærværet i samme periode i 2020.

Det har i første tertial i 2021 vært en synkende trend i nærværet, og flere av tjenesteområdene har lave nærværstall. Likevel ser vi også en stor variasjon i nærværet i de ulike virksomhetene. Noe av denne utviklingen kan skyldes covid-19 og utfordringer knyttet til uforutsigbarhet rundt smittetall, tiltaksnivå og karantene. Covid-19 har ført til en unntakstilstand som på ulike måter har preget alle ansatte i Lier kommune. En slik unntakstilstand kan føre til slitasje over tid, noe som er viktig å ha med seg i det videre nærværarbeidet. Samtidig er det også viktig å se på faktorer som har vært positive i denne unntakstilstanden og bevaringspunkter som kan tas med videre inn i en etter hvert mer normal arbeidshverdag. Lier kommune jobber med å øke nærværet blant ansatte, med fokus på forebyggende tiltak i arbeidsmiljøet. Kompetansehevende tiltak og et systematisk og strukturert nærværarbeid med engasjement og eierskap hos virksomhetene, er viktig.

### OVERSIKT LIER KOMMUNE ETTER FRAVÆRSTYPER PER MÅNED 2021

| 1. tertial 2021 per måned | Egenmeldt fravær | Legemeldt fravær kortere enn 16 dager | Legemeldt fravær lenger enn 16 dager | Totalt nærvær |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Januar                    | 1,3              | 1,6                                   | 7,0                                  | 90,1          |
| Februar                   | 1,1              | 1,2                                   | 7,5                                  | 90,1          |
| Mars                      | 1,3              | 1,6                                   | 7,5                                  | 89,6          |

| AKKUMULERT NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2021 |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tjenesteområde                          |             |
| BARNEHAGE                               | 85,3        |
| OPPVEKST                                | 89,8        |
| HELSE, OMSORG OG VELFERD                | 88,7        |
| ORGANISASJON OG UTVIKLING               | 95,6        |
| STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING             | 95,9        |
| LIER EIENDOMSSELSKAP KF                 | 96,1        |
| LIER VEI, VANN OG AVLØP KF              | 99,2        |
| <b>AKKUMULERT NÆRVÆR I 2021</b>         | <b>89,8</b> |
| MÅL                                     | 95,0        |
| <i>avvik fra mål 2021</i>               | <i>-5,2</i> |
| <b>AKKUMULERT 2020</b>                  | <b>91,7</b> |
| <i>avvik fra resultat 2021</i>          | <i>-1,9</i> |
| <b>AKKUMULERT 2019</b>                  | <b>91,4</b> |
| <i>avvik fra resultat 2020</i>          | <i>-0,3</i> |



### Barnehage

Nærværet i barnehagene har de første månedene vært lavt. Nærværstallet for mars måned var på 85,6 prosent, noe som er en svak øking fra februar hvor nærværet var på 84,0 prosent. I januar og februar er nærværet noe lavere enn tilsvarende periode i 2020, mens det i mars er noe høyere.

### Skole

Skolene har i første tertial hatt noe lavere nærværstall enn foregående år. I mars måned er nærværet på 89,6 prosent, som er en liten nedgang fra de to foregående månedene. Skolene har hatt utfordringer knyttet til korona, med uforutsigbart knyttet til smitte og tiltaksnivå.

### Helse, omsorg og velferd

Nærværet for dette tjenesteområdet er i mars 88,1 prosent, og også her ser vi en svak nedgang fra forrige måned hvor nærværet var på 89,6 prosent. Nærværet i første tertial har vært stabilt, men noe lavere enn første tertial 2020.

### Organisasjon og utvikling, samt Steds- og samfunnsutvikling

Disse tjenesteområdene har generelt hatt stabilt høye nærværstall, og det viser også nærværstallene for første tertial. I mars er nærværet på henholdsvis 95,8 prosent og 97,2 prosent, noe som er en svak øking fra foregående måned.

### **Lærlinger**

Lier kommune er godkjent som selvstendig lærebedrift med fem ulike fagretninger. I tråd med kommunestyrets vedtak, driftes og utvikles lærlingeordningen i egen regi fra 1.7.2020. Lærlingeordningen er styrket internt ved ansettelse av lærlingekoordinator i HR (40%) og fagansvarlig for lærlinger i helsefag (40%), fagansvarlig for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (20% stilling) og fagansvarlig for kontorlag og IKT i 10 %. Målet er å styrke den systematiske opplæringen av, og støtten til, lærlinger og veiledere/instruktører. Kommunens lærlinger følges opp i tråd med plan for opplæring innen yrkesretningene IKT, helsefag (HFA), aktivitet, barne- og ungdomsarbeider (BUA) samt kontorlag. Det arbeides nå med å kunne tilby lære plasser i ytterligere to fagretninger; byggdrifterfaget og renhold, i samarbeid med Lier eiendom KF.

De siste årene har Lier kommunes ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med handlingsprogram og budsjett. Pr. dato har kommunen 35 lærlinger. Økningen i antall lærlinger er mulig blant annet gjennom de gode erfaringene som er gjort ved Fosshagen ressurscenter sin nye interne organisering for lærlinger i helsefag.

Inntaket av årets lærlinger er i ferd med å avsluttes, og det starter opp nye lærlinger i de tre fagretningene; barne- og ungdomsarbeider (4), helsefagarbeider (7) og kontor- og administrasjonsfaget (2). Lier kommune har med det 1 lærling per 750 innbygger fra høsten av.



Som ett ledd i arbeidet med økt kvalitet på opplæringen, skal kommunen implementere en digital løsning for systematisk oppfølging av lærlingene. Prosjektet starter opp i andre kvartal og skal være ferdig implementert i løpet av 2021.

### **Lederarena for virksomhetsledere**

Lier kommune har to felles lederarenaer for virksomhetsledere på tvers av sektorer; lederforum som arrangeres fire ganger i året og en årlig ledersamling over to dager. Hensikten med lederarenaene er å styrke styringsdialogen, samhandlingen og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.

Årets første lederforum ble arrangert i mars. Tema for forumet var blant annet kontinuerlig forbedring, helsefremmende tiltak og nærværarbeid. Neste lederforum skjer i mai, som vil være det siste før sommeren. Også dette lederforumet vil gjennomføres digitalt.

Lederforumene har nå i over et år blitt gjennomført på Microsoft Teams.

Kommunedirektøren opplever at teams fungerer godt til å dele informasjon, det fungerer mindre godt når det er behov for refleksjoner. Når det er sagt, ser alle frem til å samles som før igjen.

Ledelsesfagdager har vært avlyst pga manglende kapasitet, men er nå under planlegging med oppstart i juni. Ledelsesfagdagene gjennomføres vanligvis 2 ganger i året og skal gi lederne opplæring og påfyll i ledelses- og HR-relaterte temaer.

### **Utviklings- og ledelsesverktøyet 10-faktor**

Verktøyet og medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble sist gjennomført våren 2019. I Lier gjennomføres denne undersøkelsen hvert andre år, som vil si at den skal gjennomføres i 2021. Opprinnelig var dette planlagt for våren, men ble besluttet utsatt til høsten grunnet kapasitetsutfordringer.

Det forventes at vi med årets gjennomføring vil kunne få et enda dypere innblikk i implikasjonene pandemien har hatt for medarbeiderne, virksomhetene og organisasjonen som sådan. I oppfølgingen av undersøkelsen vil trolig de utfordrende aspektene ved pandemien belyses mer. Det er anses imidlertid også som viktig at vi som organisasjon kan få mer innsikt i positive ting som har vist seg gjennom pandemien, slik at vi kan nyttiggjøre oss av disse erfaringene i videre utvikling.

I forbindelse med oppfølgingen av undersøkelsen vil ledere tilbys verktøy og støtte, slik at de har de beste forutsetningene for å kunne gjennomføre gode prosesser med sine medarbeidere i etterkant.

### **Kompetanse**

Arbeidet med ny kompetansestrategi hadde god progresjon høsten 2020. Det ble gjennomført intervjuer av ledere og andre medarbeidere, samt spørreundersøkelse og egen prosess på høstens ledersamling.

Med vaksinasjonsprogrammet og annet koronarelatert arbeid har tilnærmet alle medarbeidere i ansvarlig enhet vært omdisponert. Periodevis vakanse i samme enhet har også påvirket muligheten til å ta dette arbeidet opp igjen.

Det planlegges for at arbeidet skal igangsettes igjen over sommeren. Arbeidet som gjenstår er knyttet til å ferdigstille analysen av innsamlede data og utforme selve strategien.

De fleste tiltak i plan for læring og nettverking innen HR-faglige temaer, er i ferd med å bli overført til digitale plattformer. Et par større samlinger er utsatt til høsten fordi det fysiske oppmøtet er en viktig del av tiltaket. Obligatorisk HMS-kurs er gjennomført digitalt i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og med gode tilbakemeldinger. Videre er felleskurs i Hovedavtalen, kurs for ledere i lønn og tariff samt oppfølging av nærvær/fraværsarbeid under planlegging. Forhåpentlig vil det være mulig å ta igjen det meste av utsettelsene høst/vinter 2021.

### **Heltidskultur – Nytt blikk**

Lier kommune har deltatt i KS sitt nettverk/prosjekt «Nytt blikk» om heltidskultur. Hovedhensikten er å skape kvalitative og effektive tjenester kombinert med et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere. Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ledere har deltatt i prosjektarbeidet, som ligger i tjenesteområdet Helse, omsorg og velferd. Det sentrale prosjektet er avsluttet, og Lier kommune ønsker å fortsette arbeidet lokalt.

Kommunedirektøren la prosjektet i bero i påvente av evaluering, reorganisering etter ny prosjektmodell og prosjektledelse. Pandemien har forsinket reorganiseringen ytterligere. I første fase må prosjektet ta stilling til:

- Frivillig – ufrivillig deltid
- Hvilke tjenesteområder som skal delta i prosjektet.
- Turnus

### **Kvalitetsledelse og internkontroll**

Internkontroll svares ut i kommunens årsrapport.

Etter en testperiode er en ny app for å melde avvik tatt i bruk. Den er et meget nyttig verktøy i forbedret kvalitetsarbeid. Appen kan benyttes av alle, men vil gi størst gevinst hos medarbeidere som er mye ut fra en fast arbeidsplass som Hjemmetjenesten og Lier vei, vann og avløp.



ØKONOMI

---



### Premiefond i KLP

I kommunestyresak 22/2021 ble det orientert om at Lier kommune er tilført 77,8 millioner kr. i premiefond i KLP. I sak 22/2021 ble det vedtatt å beholde premiefondet som en finansiell investering.

I arbeidet med HP 2022 til 2025 ser Kommunedirektøren et økende behov for å frigjøre midler til økte driftskostnader. Ved å benytte premiefondet til betaling av pensjonspremien vil pensjonskostnadene i regnskapet (noe forenklet forklart) reduseres med 1/7 del årlig i 7 påfølgende år. Med bruk av denne nye tilførselen vil derfor 11 millioner kroner frigjøres til HP og budsjett 2022. Denne endringen har ingen effekt i 2021.

### Prognose for årsresultat

Som følge av de endringene som foreslås i 1. tertial vil Lier kommunes netto driftsresultat bli redusert fra 23,4 millioner kr. til 19,5 millioner kr. Dette gir en reduksjon i resultatgrad (NDR i % av brutto driftsinntekter) fra 1,2 % til 1 %.

| Prognose årsresultat 2021                                    | Resultat<br>2020 | prognose<br>årsresultat<br>pr. april |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Tall i 1000 kr.                                              |                  |                                      |
| Virksomhetene totalt                                         | 870              | -10 970                              |
| Skatt og rammetilskudd                                       | 15 607           | -                                    |
| Renter, rentekomp og utbytte                                 | 2 185            | -                                    |
| Pensjon, lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift                  | 13 017           | 7 000                                |
| Annet, ink. koronaeffekter                                   | -5 966           | -                                    |
| <b>Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett</b> | <b>25 712</b>    | <b>-3 970</b>                        |
| Budsjettert netto driftsresultat (opprinnelig bud)           | 19 306           | 23 451                               |
| Netto driftsresultat                                         | 86 043           | 19 481 *                             |
| Netto driftsresultat i prosent                               | 4,3 %            | 1,0 % *                              |

Negative røde tall over indikerer merforbruk, mindreinntekt og/eller underskudd

\*Mht prognoser for netto driftsresultat ser vi bort fra avsetninger og bruk av fond

Tallene som presenteres er for kommunen som egen kasse. Evt. avvik hos de kommunale foretakene presenteres i deres respektive tertialrapporter. Det gjøres oppmerksom på at i denne prognosen er det ikke inkludert ikke-kompenserte koronakostnader. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hva kommunen faktisk blir kompensert.

I tabellen under blir områdene med avvik i forbruk beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk og/eller mindreinntekt. Prognose på tjenesteområdene er basert på en antakelse om full kompensasjon av koronakostnader.



| Tjeneste-<br>områdene | Kommentar | Prognose<br>årsresultat |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
|-----------------------|-----------|-------------------------|





|             |                                                                                                           |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10 Oppvekst | Lærernorm; ved oppfyllelse av lærernorm fra august, vil skolene få et merforbruk på 2 millioner kr i 2021 | - 2 mill. kr |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30 Helse, omsorg og velferd | <p>Tjenesteområde totalt melder om et netto merforbruk på 5 mill. kr grunnet økte brukere og behov. Noe av innmeldte overforbruk oppveies av mindreforbruk andre steder.</p> <p>Vedtakskontoret har økte utgifter for overliggere på sykehus og overbelegg på egne sykehjem. Det rapporteres om et mulig overforbruk på 1 millioner kr.</p> <p>Fosshagen har etablert en ressurskrevende tjeneste beregnet til 2 millioner kr.</p> <p>I løpet av 2020/2021 er det etablert tjenester for 5 nye brukere, og 2 brukere har økte behov i tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Økningen i kostnader er beregnet til 5 millioner kroner.</p> <p>Øvrige tjenester er nær balanse eller mindreforbruk.</p> | - 5 mill. kr |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 60 Kommunale foretak | Begge KF'ene rapporterer avvik i sine respektive tertialrapporter. LEKF har spilt inn økning i ramme på 2 millioner kr. til dekning av renter og avdrag. Dette er en prinsippendring der renter og avdrag på investeringer i bolig flyttes til det tidspunkt husleie kan faktureres. I praksis er dette kun en forskyvning av rente og avdragstidspunktet. Disse endringen påvirker netto drift men legges ikke til som avvik i prognosen da det alltid vil være balanse hos kommunen ift. overføringsposten til KF'ene. | Balanse |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 70 Steds- og samfunns-utvikling | På nåværende tidspunkt er det ingenting som tilsier overskridelser på området, men det er tenkt benyttet øremerkede disposisjonsfondsmidler til øremerket formål i 2021. Dette er ikke meldt som avvik da midlene allerede er vedtatt i tidligere årsrapporter og ligger tilgjengelig i balansen. Evt. bruk vil likevel påvirke netto driftsresultat negativt. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si hvor mye som hentes ned av disse midlene. | Balanse |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                              |                                                                     |         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 80 Organisasjon og utvikling | På nåværende tidspunkt er det ingenting som tilsier overskridelser. | Balanse |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|



|                     |                                                                                       |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 90<br>Fellesområdet | Pensjonskostnaden for 2021 blir 7 millioner kr. lavere grunnet nye aktuarberegninger. | 7 000 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### Koronarelaterte kostnader (pr april 2021)

Dette kapitlet redegjør for status for Lier kommune mtp dokumenterte kostnader for ulike elementer i kommunens håndtering av korona og hvordan dette helt eller delvis er finansiert av økte midler fra staten.

Gjennom frie inntekter har statens kompensert koronarelaterte kostnader hovedsakelig inndelt 2 grupper:

- 2,5 millioner kr vaksinasjonsprogrammet
- 23 millioner kr (til 1. halvår) for andre kostnader som inntektsbortfall, smittesporing og testing, karanteneutgifter, smittevernsutstyr og andre kostnader knyttet til pandemien.

Selv om tilskuddene er spesifisert må bevilgningen sees som en samlet bevilgning til alle kostnader og oppgaver knyttet til koronapandemien. Det forventes at det vil komme nye bevilgninger i form av skjønnstilskudd og eventuelt nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett legges frem 11 mai og vedtas før sommeren.

I HP ble kompensasjonen på 23 millioner kr. fordelt med 7,5 millioner kr til smittesporing og testing. Resten er satt av på fellesområdet til kompensasjon for faktiske utgifter. Oppdatert prognose for 1. halvår viser nå merutgifter på 7 millioner kr. over det som er kompensert og budsjettet.

*tall i 1000 kr*

| Budsjett                         | Prognose<br>1. halvår | Budsjett      | Avvik         |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Tjenestene                       | 19 585                | 15 561        | -4 024        |
| Smittesporing og -testing (TISK) | 10 569                | 7 500         | -3 069        |
| <b>Totalt</b>                    | <b>30 154</b>         | <b>23 061</b> | <b>-7 093</b> |

Ut fra den kompensasjonen og de utgiftene som er kjent ved utgangen av april, kompenseres virksomhetene med tilnærmet 85 % av meldte kostnader. Her holder vi vaksineringsprogrammet utenom. Mer om vaksiner nedenfor.

### Rapportert forbruk på tjenesteområdene (ekskl. vaksineprogrammet):



tall i 1000 kr

| Koronarelaterte utgifter         | Regnskap pr. april | Prognose 1. halvår |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Oppvekst                         | 3 349              | 5 023              |
| Helse omsorg og velferd          | 6 812              | 12 884             |
| Smittesporing og -testing (TISK) | 7 023              | 10 569             |
| Organisasjon og utvikling        | 234                | 365                |
| Steds- og samfunnsutvikling      | 19                 | 30                 |
| Kommunale foretak                | 670                | 1 283              |
| <b>Totalt</b>                    | <b>18 106</b>      | <b>30 154</b>      |

Hvis vi kompenserer alle berørte tjenester likt, vil en fordeling av dette for 1. halvår se slik ut- ref tabellen nedenfor. Det er fortsatt usikkerhet til de reelle kostnadene for mai og ut 1. halvår, så vi vil komme tilbake til hvordan dette lander i påfølgende rapporteringer.

### Forslag til kompensering for koronautgifter (Alle områder kompenseres likt)

tall i 1000 kr

| Forslag til fordeling       | april         | Avvik         | 1. halvår     | Avvik         |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oppvekst                    | 2 843         | -505          | 3 841         | -1 182        |
| Helse omsorg og velferd     | 5 784         | -1 028        | 9 854         | -3 031        |
| TISK                        | 5 963         | -1 059        | 8 083         | -2 486        |
| Organisasjon og utvikling   | 198           | -35           | 279           | -86           |
| Steds- og samfunnsutvikling | 16            | -3            | 23            | -7            |
| Kommunale foretak           | 569           | -101          | 981           | -302          |
| <b>Totalt</b>               | <b>15 374</b> | <b>-2 732</b> | <b>23 061</b> | <b>-7 093</b> |

85 %

76 %

### Vaksineprogrammet

Vaksineprogrammet har pr. april registrert utgifter på 3,5 millioner kr, som allerede har oversteget budsjettet og kompensasjonen for 1. halvåret. Det er 1,7 millioner kr utgifter til utstyr og drift, og 1,8 mill.kr er lønnskostnadene (inkl. 1,1 mill.kr til omdisponert personell).

tall i 1000 kr

| Koronarelaterte utgifter | Regnskap pr. april | Budsjett | Prognose 1. halvår | Avvik  |
|--------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------|
| Vaksineprogrammet        | 3 464              | 2 515    | 6 036              | -3 521 |

### Prognose på utgifter 1. halvår - vaksinerings

tall i 1000 kr

| Vaksinerings                        | januar     | februar    | mars         | april        | mai<br>prognose | juni<br>prognose | Totalt       |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Utgifter ført på prosjektet         | 495        | 308        | 551          | 617          | 617             | 617              | 3 206        |
| Omdisponert administrativ personell | 34         | 144        | 181          | 215          | 215             | 215              | 1 002        |
| Omdisponert helsepersonell          |            | 66         | 208          | 274          | 274             | 274              | 1 096        |
| Lier eiendomsselskap KF             |            | 123        | 123          | 123          | 181             | 181              | 732          |
| <b>Totalt</b>                       | <b>530</b> | <b>642</b> | <b>1 063</b> | <b>1 229</b> | <b>1 286</b>    | <b>1 286</b>     | <b>6 036</b> |





I utgangspunktet er kostnadene til omdisponert personell allerede utgifter som er inkludert i kommunens driftsbudsjett. Derfor vil ikke Lier få ekstrakostnader før kommunen må leie inn vikarer for å dekke opp eller håndtere de opprinnelige oppgavene omdisponert personell ikke får gjort. Vi vil derfor gjennomgå vikarbruk for omdisponert personell og merke disse ekstrakostnadene under «utgifter ført på prosjektet». Vi foreslår derfor å ikke budsjettjustere og / eller kompensere kostnader utover «utgifter ført på prosjektet», før denne gjennomgangen er ferdig.

### Regnskap per første tertial (mars) 2021

Tall i 1000 kr.

| Gruppering                     | Regnskap       | Per. budsj     | Avvik        | Bud. inkl.       |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|---------------|
|                                |                |                |              | endr.            | Forbr,%       |
| 10 Oppvekst                    | 200 578        | 202 428        | -1 850       | 754 548          | 26,6 %        |
| 30 Helse omsorg og velferd     | 184 662        | 176 117        | 8 546        | 634 496          | 29,1 %        |
| 60 Kommunale foretak           | 8 546          | 8 649          | -104         | 27 035           | 31,6 %        |
| 70 Steds- og samfunnsutvikling | 19 155         | 19 757         | -602         | 87 472           | 21,9 %        |
| 80 Organisasjon og utvikling   | 29 969         | 27 054         | 2 915        | 97 090           | 30,9 %        |
| <b>Tjenesteområdene</b>        | <b>442 911</b> | <b>434 005</b> | <b>8 905</b> | <b>1 600 641</b> | <b>27,7 %</b> |
| 90 Fellesområdet               | -480 272       | -477 806       | -2 466       | -1 600 641       | 30,0 %        |
| <b>Totalt</b>                  | <b>-37 361</b> | <b>-43 801</b> | <b>6 440</b> | <b>0</b>         |               |

| Gruppering                                | Regnskap       | Per. budsj     | Avvik        | Bud. inkl. |         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------|
|                                           |                |                |              | endr.      | Forbr,% |
| 10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref        | 307 504        | 290 942        | 16 562       | 1 043 337  | 29,5 %  |
| 20 Driftsutgifter inkl mva ref            | 210 122        | 215 959        | -5 837       | 946 871    | 22,2 %  |
| 30 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref | -554 988       | -550 702       | -4 285       | -1 990 208 | 27,9 %  |
| <b>Totalt</b>                             | <b>-37 361</b> | <b>-43 801</b> | <b>6 440</b> | <b>0</b>   |         |

### Lønn og sosiale utgifter

Tabellen under inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Variabel lønn (for eksempel vikarer og overtid) må ses i sammenheng med refusjon sykelønn.





| Gruppering                                  | Regnskap       | Per. budsj     | Avvik         | Bud. inkl.       |               |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|                                             |                |                |               | endr.            | Forbr,%       |
| Lønn fast ansatte (010-019)                 | 212 847        | 204 652        | 8 195         | 740 896          | 28,7 %        |
| Vikarer (020-029)                           | 16 023         | 14 986         | 1 037         | 63 228           | 25,3 %        |
| Ekstrahjelp (030)                           | 2 731          | 1 098          | 1 633         | 3 974            | 68,7 %        |
| Overtid (040)                               | 5 706          | 909            | 4 797         | 3 290            | 173,4 %       |
| Annet (050,051,070)                         | 8 802          | 8 241          | 561           | 29 428           | 29,9 %        |
| Introduksjon og kvalifiseringsordning (089) | 3 111          | 2 450          | 662           | 8 857            | 35,1 %        |
| Godtgjøring folkevalgte (080)               | 1 547          | 1 879          | -332          | 6 794            | 22,8 %        |
| <b>Sum lønn</b>                             | <b>250 767</b> | <b>234 214</b> | <b>16 553</b> | <b>856 467</b>   | <b>29,3 %</b> |
| Pensjonspremie (090-094)                    | 32 625         | 32 313         | 312           | 99 829           | 32,7 %        |
| Arbeidsgiveravgift (099)                    | 37 487         | 37 030         | 457           | 132 650          | 28,3 %        |
| <b>Sum sosiale utg.</b>                     | <b>70 111</b>  | <b>69 343</b>  | <b>769</b>    | <b>232 479</b>   | <b>30,2 %</b> |
| Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (160-165)  | 1 619          | 2 020          | -401          | 8 082            | 20,0 %        |
| <b>Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer</b> | <b>1 619</b>   | <b>2 020</b>   | <b>-401</b>   | <b>8 082</b>     | <b>20,0 %</b> |
| <b>SUM UTGIFTER</b>                         | <b>322 497</b> | <b>305 577</b> | <b>16 921</b> | <b>1 097 029</b> | <b>29,4 %</b> |
| Refusjon sykelønn (710-711)                 | -13 375        | -12 615        | -759          | -45 609          |               |
| Refusjon lærlinger (731)                    | -44            | 0              | -44           | -2 500           |               |
| <b>NETTO UTGIFTER</b>                       | <b>309 079</b> | <b>292 961</b> | <b>16 117</b> | <b>1 048 920</b> | <b>29,5 %</b> |

### Driftsbalansen

Løpende forbrukstall på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for nærmere undersøkelser. På virksomhetsnivå kan det være individuelle forhold som påvirker avvik og forbruksprosent.





## Regnskapsoversikt pr. mars 2021

| Ansv                                   | Ansvar                                    | Regnskap        | Per. budsj      | Avvik         | Bud. inkl.        |               | 2019 avvik     | 2019 forbr%   | Utv  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------|
|                                        |                                           |                 |                 |               | endr.             | Forbr,%       |                |               |      |
| 100                                    | Felles Grunnskole                         | 23 745          | 26 656          | -2 911        | 110 945           | 21,4 %        | 1 470          | 39,3 %        | OKI  |
| 102                                    | Gullaug skole                             | 4 783           | 4 157           | 626           | 14 838            | 32,2 %        | -335           | 63,3 %        | OKI  |
| 103                                    | Hegg skole                                | 10 740          | 10 192          | 547           | 36 996            | 29,0 %        | 2 671          | 70,7 %        | OKI  |
| 104                                    | Eqge skole                                | 3 118           | 2 564           | 554           | 9 205             | 33,9 %        | 126            | 66,8 %        | OKI  |
| 105                                    | Oddevall skole                            | 2 594           | 2 612           | -18           | 9 090             | 28,5 %        | -213           | 61,7 %        | OKI  |
| 106                                    | Nordal skole                              | 1 298           | 1 237           | 61            | 4 171             | 31,1 %        | -195           | 63,3 %        | OKI  |
| 107                                    | Hallingstad skole                         | 5 397           | 4 849           | 548           | 15 769            | 34,2 %        | -269           | 62,8 %        | OKI  |
| 108                                    | Hennummarka skole                         | 6 278           | 6 539           | -261          | 23 409            | 26,8 %        | 513            | 65,1 %        | OKI  |
| 109                                    | Heia skole                                | 5 125           | 5 008           | 117           | 17 816            | 28,8 %        | -388           | 62,4 %        | OKI  |
| 121                                    | Lierbyen skole                            | 5 538           | 6 092           | -554          | 21 921            | 25,3 %        | 177            | 64,7 %        | OKI  |
| 122                                    | Tranby skole                              | 12 503          | 12 428          | 75            | 45 451            | 27,5 %        | -392           | 61,4 %        | OKI  |
| 127                                    | Høvik skole                               | 24 347          | 23 123          | 1 224         | 81 777            | 29,8 %        | 798            | 64,6 %        | OKI  |
| 128                                    | Syilling skole                            | 6 677           | 6 546           | 131           | 23 305            | 28,7 %        | -430           | 63,7 %        | OKI  |
| 145                                    | PP-tjenesten                              | 2 929           | 3 512           | -582          | 13 760            | 21,3 %        | -356           | 58,3 %        | OKI  |
| 150                                    | Felles Barnehage                          | 55 922          | 57 006          | -1 084        | 225 310           | 24,8 %        | -1 166         | 66,3 %        | OKI  |
| 151                                    | Linnestranda barnehage                    | 1 750           | 1 751           | 0             | 6 479             | 27,0 %        | -224           | 60,3 %        | OKI  |
| 154                                    | Dambråtan barnehage                       | 1 604           | 1 790           | -186          | 6 623             | 24,2 %        | 52             | 64,5 %        | OKI  |
| 156                                    | Hennummarka barnehage                     | 2 126           | 2 140           | -14           | 7 935             | 26,8 %        | -178           | 61,3 %        | OKI  |
| 211                                    | Helsetjenesten                            | 7 163           | 7 180           | -17           | 23 880            | 30,0 %        | -3 350         | 47,3 %        | OKI  |
| 220                                    | Barnevernstjenesten                       | 13 955          | 14 088          | -133          | 46 639            | 29,9 %        | 1 639          | 69,4 %        | OKI  |
| 340                                    | Voksenopplæringen                         | 2 986           | 2 958           | 28            | 9 230             | 32,4 %        | -654           | 46,7 %        | OKI  |
| <b>Sum Oppvekst</b>                    |                                           | <b>200 578</b>  | <b>202 428</b>  | <b>-1 850</b> | <b>754 548</b>    | <b>26,6 %</b> | <b>1 659</b>   | <b>64,6 %</b> |      |
| 200                                    | Felles velferdstjenester                  | 17 639          | 17 043          | 596           | 72 075            | 24,5 %        | -2 278         | 56,7 %        | HOV  |
| 213                                    | Tjenester til barn og ungdom med funksj   | 8 156           | 8 072           | 84            | 26 255            | 31,1 %        | 12             | 95,5 %        | HOV  |
| 215                                    | Psykisk helse og rus - Tjenester til voks | 19 795          | 19 151          | 644           | 65 040            | 30,4 %        | -1 199         | 37,0 %        | HOV  |
| 222                                    | NAV                                       | 11 156          | 11 309          | -152          | 48 179            | 23,2 %        | 7 549          | 79,4 %        | HOV  |
| 224                                    | Vedtakskontor                             | 2 756           | 2 831           | -75           | 10 184            | 27,1 %        | -958           | 54,8 %        | HOV  |
| 225                                    | Felles omsorg                             | 6 156           | 5 883           | 272           | 18 926            | 32,5 %        | -3 711         | 232,5 %       | HOV  |
| 226                                    | Lege, legevakt og samhandlingsreforme     | 5 938           | 4 892           | 1 047         | 31 157            | 19,1 %        | 1 153          | 71,8 %        | HOV  |
| 228                                    | Lierlegene                                | 3 227           | 3 750           | -523          | 7 500             | 43,0 %        | 3 271          | 69,8 %        | HOV  |
| 237                                    | Hjemmetjenesten                           | 18 429          | 18 711          | -282          | 71 160            | 25,9 %        | 2 220          | 71,4 %        | HOV  |
| 238                                    | Nøstehagen                                | 12 286          | 10 745          | 1 542         | 40 941            | 30,0 %        | -4             | 0,0 %         | HOV  |
| 244                                    | Liertun og Bratromveien BFF               | 18 005          | 17 233          | 772           | 65 628            | 27,4 %        | -445           | 60,2 %        | HOV  |
| 245                                    | Sentralkjøkken                            | 2 955           | 2 952           | 3             | 11 109            | 26,6 %        | -539           | 58,3 %        | HOV  |
| 250                                    | Fosshagen                                 | 21 311          | 18 963          | 2 348         | 77 542            | 27,5 %        | -463           | 56,7 %        | HOV  |
| 260                                    | Personer med funksjonsnedsettelse vol     | 36 853          | 34 582          | 2 271         | 88 800            | 41,5 %        | -462           | 156,7 %       | HOV  |
| <b>Sum Helse omsorg og velferd</b>     |                                           | <b>184 662</b>  | <b>176 117</b>  | <b>8 546</b>  | <b>634 496</b>    | <b>29,1 %</b> | <b>-849</b>    | <b>70,8 %</b> |      |
| 703                                    | VIVA IKS                                  | 8 650           | 8 649           | 1             | 27 035            | 32,0 %        | 0              | 0,0 %         | FM   |
| 800                                    | LIER EIENDOMSSKAP KF                      | -105            | 0               | -105          | 0                 | 0,0 %         | 0              | 0,0 %         | FM   |
| <b>Sum Infrastruktur</b>               |                                           | <b>8 546</b>    | <b>8 649</b>    | <b>-104</b>   | <b>27 035</b>     | <b>32,0 %</b> | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>  |      |
| 135                                    | Kultur og fritid - Kultur                 | -1 355          | -795            | -560          | -1 222            | 110,9 %       | -445           | 62,2 %        | OKI  |
| 330                                    | Kultur og fritid - Park og idrett         | 3 150           | 2 558           | 592           | 9 649             | 32,6 %        | 284            | 67,7 %        | OKI  |
| 320                                    | Kultur - fritid, park og idrett           | 7 671           | 8 009           | -338          | 36 567            | 21,0 %        | -3 258         | 16,4 %        | MP   |
| 410                                    | Bygg og geodata                           | 549             | 1 497           | -948          | 4 696             | 11,7 %        | -117           | 51,7 %        | MP   |
| 420                                    | Landbruk og miljø                         | 1 875           | 637             | 1 238         | 6 603             | 28,4 %        | -478           | 63,7 %        | LAND |
| 525                                    | Stedsutvikling og plan                    | 7 265           | 7 850           | -585          | 31 179            | 23,3 %        | -477           | 163,7 %       | MP   |
| <b>Sum Steds- og samfunnsutvikling</b> |                                           | <b>19 155</b>   | <b>19 757</b>   | <b>-602</b>   | <b>87 472</b>     | <b>21,9 %</b> | <b>-4 052</b>  | <b>44,8 %</b> |      |
| 520                                    | Rådmannsteamet                            | 4 920           | 4 081           | 839           | 15 057            | 32,7 %        | -412           | 58,6 %        | FM   |
| 550                                    | Lier IKT                                  | 5 575           | 4 932           | 643           | 19 037            | 29,3 %        | 1 142          | 72,0 %        | FM   |
| 570                                    | STAB/STØTTE                               | 538             | 538             | 0             | 2 152             | 25,0 %        | -396           | 59,0 %        | FM   |
| 571                                    | Utviklingsenheten                         | 2 365           | 1 814           | 551           | 7 015             | 33,7 %        | -548           | 58,8 %        | FM   |
| 572                                    | Økonomienheten                            | 3 597           | 3 830           | -234          | 10 736            | 33,5 %        | -2 162         | 55,0 %        | FM   |
| 573                                    | Innbyggjerservice                         | 5 450           | 5 881           | -431          | 22 074            | 24,7 %        | 153            | 70,6 %        | FM   |
| 574                                    | HR enheten                                | 7 525           | 5 977           | 1 547         | 21 019            | 35,8 %        | 154            | 170,6 %       | FM   |
| <b>Sum Organisasjon og utvikling</b>   |                                           | <b>29 969</b>   | <b>27 054</b>   | <b>2 915</b>  | <b>97 090</b>     | <b>30,9 %</b> | <b>-3 170</b>  | <b>62,0 %</b> |      |
| 700                                    | Fellesområdet                             | -480 272        | -477 806        | -2 466        | -1 600 641        | 30,0 %        | -16 622        | 65,9 %        | FM   |
| <b>Sum Fellesområdet - Overordnet</b>  |                                           | <b>-480 272</b> | <b>-477 806</b> | <b>-2 466</b> | <b>-1 600 641</b> | <b>30,0 %</b> | <b>-16 662</b> | <b>65,9 %</b> |      |
| <b>Totalt</b>                          |                                           | <b>-37 361</b>  | <b>-43 801</b>  | <b>6 440</b>  | <b>0</b>          |               | <b>-3 664</b>  |               |      |

| Gruppering                            | Regnskap       | Per. budsj     | Avvik        | Bud. inkl.     |         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|
|                                       |                |                |              | endr.          | Forbr,% |
| Utvalg for Oppvekst, Kultur og Idrett | 199 223        | 201 632        | -1 818       | 753 326        | 26,4 %  |
| Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd   | 184 662        | 176 117        | 8 546        | 634 496        | 29,1 %  |
| Utvalg for Miljø og Plan              | 12 696         | 11 205         | -1 871       | 52 819         | 24,0 %  |
| Landbruksutvalget                     | 549            | 1 497          | -948         | 4 696          | 11,7 %  |
| Formannskapet                         | -441 757       | -442 103       | 346          | -1 476 516     | 29,9 %  |
| <b>Sum utvalg</b>                     | <b>-44 627</b> | <b>-51 652</b> | <b>6 440</b> | <b>-31 179</b> |         |





## Skatteinngang 2021

### Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

|                 | Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år |            |             |          |           |         |          |          |            |               |             |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                 | Budsjett 2021<br>Rev nasjonal<br>bud                    | Pr. Januar | Pr. Februar | Pr. Mars | Pr. April | Pr. Mai | Pr. Juni | Pr. Juli | Pr. August | Pr. September | Pr. Oktober | Pr. November | Pr. Desember |
| <b>Kommunen</b> | 6,7 %                                                   | 1,3 %      | 1,6 %       | 10,9 %   |           |         |          |          |            |               |             |              |              |
| <b>Landet</b>   | 7,0 %                                                   | 0,7 %      | 1,0 %       | 8,0 %    |           |         |          |          |            |               |             |              |              |

Skatteinntektene i januar og februar var knyttet til andelen av inntektsskatt som tilfaller kommunene i hovedsak for 2020. Fra og med mars måned er inngangen basert på andelen som tilfaller kommunen av inntektsskatt i 2021.

Samlet er inntekten for skatt og rammetilskudd pr. mars 8,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Periodiseringen og avviket for 2021 er usikker da sammenligningene preges av periodiseringseffekter som følge av utsatte frister for innbetaling i 2020. Det er derfor usikkert hva de reelle avviket er pr. mars og hva som vil bli det samlede avviket for inneværende år. Vi velger derfor å ikke justere inneværende års samlede frie inntekter.

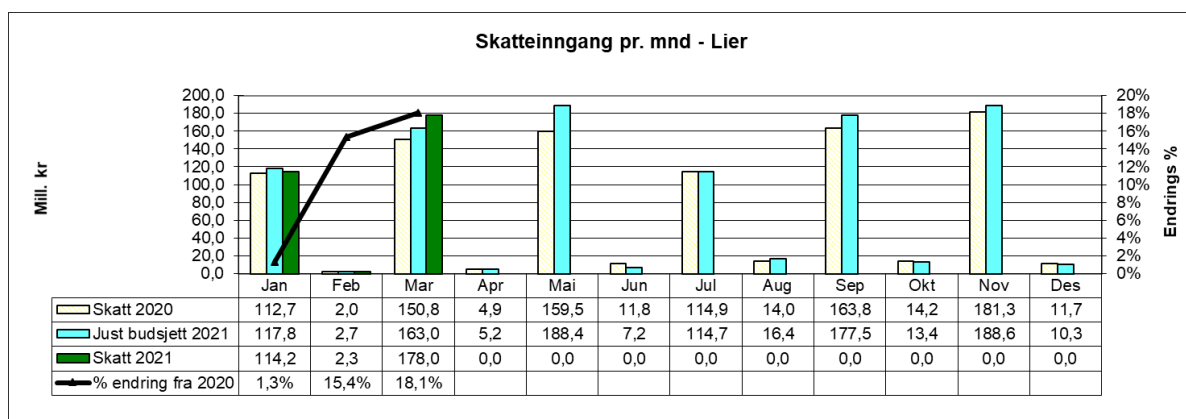
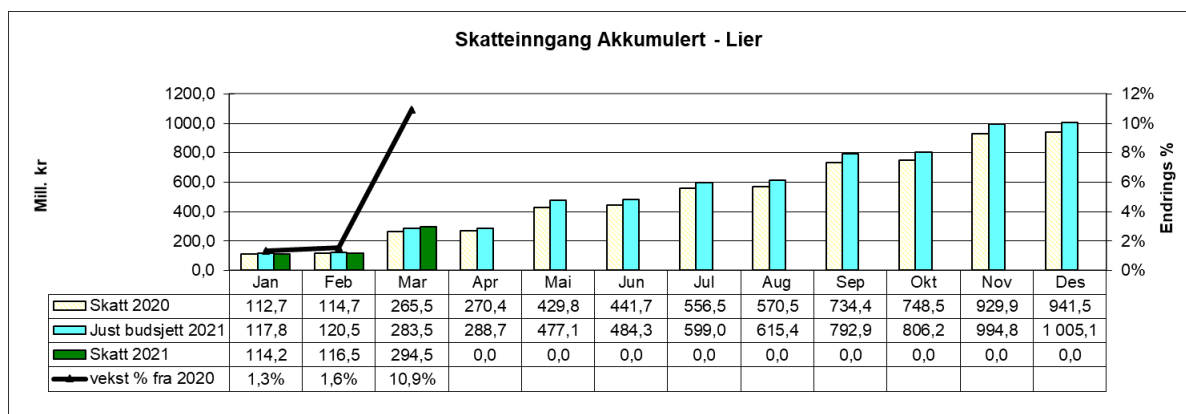




## Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk i rammetilskuddet for å utjevne forskjeller mellom kommunen på skatteinntekter. Dette trekket kan vi også trekke fra på skatteinntekten, for å si noe om skatteinntekt etter utjevning. Lier kommune hadde pr mars skatteinntekter på 109 % av landsgjennomsnittet før utjevning og 102,8 % av landsgjennomsnittet pr innbygger etter utjevning av skatteinntekten.

### Skatteinngang Lier kommune





# Investeringer

## Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene rapporteres i tertialrapportene til Lier Eiendomsselskap KF og Lier Vei, Vann og Avløp KF.

# Konsulentkostnader

Konsulentkostnader rapporteres fremover kun i årsrapporten

# Arbeidsledighet

I månedsrapporteringen de siste månedene har administrasjonen sendt ut informasjon om utviklingen i arbeidsledighet i kommunen.

