



2. TERTIALRAPPORT 2021



Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens innledning.....	2
Forslag til budsjettjusteringer.....	3
Tjenestene.....	7
Oppvekst.....	8
Helse, omsorg og velferd.....	13
Steds- og samfunnsutvikling.....	21
Organisasjon og utvikling.....	30
Infrastruktur – Bygg, vann, avløp og vei.....	34
Medarbeidere, HMS og internkontroll.....	41
Økonomi.....	46





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 oppfølging av resultater, vedtak og ressursbruk fra vedtatt handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024, samt årsbudsjettet for 2021. Denne rapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Andre tertialrapport 2021 er skrevet med utgangspunkt i månedsrapporten til og med august. Kommunedirektøren foreslår enkelte budsjettjusteringer i denne tertialrapporten. Korona-regnskapet for 2021 er fortsatt usikkert. Så langt i år har kommunen mottatt 44,3 millioner kroner i kompensasjon gjennom rammetilskuddet som vil bli fordelt til virksomheter med merutgifter eller inntektssvikt. Statsforvalteren vil dessuten fordele skjønnsmidler til kommuner mot slutten av året, i tilfeller hvor merutgiftene har oversteget kompensasjonene. Kommunedirektøren forutsetter at kompensasjonene vil dekke de merutgiftene og inntektssvikten som har vært i 2021.

Håndteringen av koronapandemien har også i denne perioden hatt prioritet for administrasjonen. Lierlegene og smittesporingsteamet har håndtert en uforutsigbar arbeidssituasjon på en meget god måte etter at vi fikk en økning i smittesituasjonen etter skolestart. Per 30. september 2021 har Lier kommune 20319 fullvaksinerte. 25. september gikk Norge over til en normal hverdag med økt beredskap. TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) ble nedjustert og kommunen skal i mindre grad drive med smittesporing. De fleste nasjonale smitteverntiltak ble avvirket. Kommunene fikk hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter dersom smittesituasjonen tilsier det, noe som så langt ikke har vært nødvendig i Lier kommune. Det er besluttet av nasjonale helsemyndigheter at kommunene skal tilby en oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år. Kommunedirektøren er i gang med å planlegge dette. Kommunedirektøren er også i gang med å planlegge nedtrapping av massevaksinasjonsprogrammet.

Klagesaken ved Hundremeterskogen og varslingsaken ved Fosshagen ble behandlet av kommunestyret i junimøtet. Parallelt med undersøkelsen har det vært jobbet med å sette inn tiltak for å rette opp mangler raskest mulig, for å sikre gode tjenester til innbyggere. Etter avvikling av sommerferien har kommuneledelsen hatt høyt fokus på oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i disse sakene. Tiltak er iverksatt for å sikre at kommunen skal oppfylle de nye lovkravene i kommuneloven om internkontroll, som trådte i kraft 1. januar 2021. Administrasjonen har også forsterket arbeidet med kvalitet, kvalitetsrevisjon og internkontroll.





FORSLAG TIL
BUDSJETTJUSTERINGER

**Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:**

Alle tall i hele 1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. Fosshagen		4 000
2. Økte tjenester voksne med funksjonsnedsettelse		4 000
3. Frydenhaug skole		1 200
4. LEKF Leieutgifter Bruveien 5		160
5. LEKF Leieutgifter Gilhus Gård		135
6. Ny forurensingsforskrift kunstdekker		300
7. Finansiering	9 795	
	9 795	9 795

1. Fosshagen kompenseres for merutgifter til gjennomføring av tiltak etter tilsynet, samt merutgifter til en spesielt ressurskrevende bruker (se side 14).
2. Det foreslås gitt kompensasjon til nye brukere og økte behov for tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse.
3. Økt kjøp av plasser ved Frydenhaug skole i Drammen (se side 8).
4. Det har i flere år vært jobbet med å finne mer egnede lokaler for lavterskeltilbudet «Annekset». Dette har tidligere vært samlokalisert med kulturvirksomheten på Gamle Hegg skole. Det er inngått leieavtale for Bruveien 5 slik at tilbudet kan betjenes herfra.
5. Kommunestyret vedtok i sak 67/2021 at LEKF gis fullmakt til å kjøpe Gilhus gård. Dette er gjennomført, og vi avventer endelig prosess knyttet til fradeling og konsesjonsbehandling. Inntil endelig overtakelse som eier skjer, er deler av eiendommen leid av Drammen kommune for gjennomføring av «Kunst rett vest». Leieavtalen gjelder frem til vi overtar som eier.
6. Det har kommet ny forurensningsforskrift som stiller krav om avhending av kunstgressdekker. Bevilgningen vil medføre at de nødvendige utskiftningene kan foretas (se side 21).
7. Som finansiering for økte bevilgninger i 2. tertialrapport, budsjetteres 6,5 millioner mot økte utbytter og 3,295 millioner mot resterende lønnsreserve.

Bevilgningene ovenfor er, med unntak av Frydenhaug skole, ikke medtatt i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022. Vi vil derfor komme tilbake til disse behovene i tilleggstillingen til handlingsprogrammet for neste år.

- I årsavslutning for 2020 var det 488 000 kroner i ubrukte tilskuddsmidler til prosjekt «Ungdom i utenforskap» som ved en feil ikke ble satt av til bundet fond. Beløpet flyttes derfor fra disposisjonsfond til bundet fond.
- Feil i vedtaket om over/underskuddsfond fra årsrapporten må korrigeres i tertialrapporten. Vedtaket var reduksjon av fondet med 502 000 kroner. Korrekt justering er en økning på 855 000 kroner. Dette medfører en ompostering mellom fritt disposisjonsfond og øremerket disposisjonsfond.





- I regjeringens korona-tiltaksplan fra 2020 til styrket vedlikehold ble det ved prosjektrengskapets avslutning rapportert om lag 0,5 millioner kroner i ubrukte midler. Kommunestyrets vedtak var at evt. ledige midler skulle benyttes til toalettløsning ved Hvalsdammen. Administrasjonen har, etter at det i sommer ble klart at restmidlene kan benyttes, vurdert gjennomføringsmulighetene for toalettløsningen. Dette vedtaket har flere problemstillinger som må avklares før det kan realiseres. Lier kommune er ikke grunneier, og grunneiertillatelse må foreligge før tiltaket kan gjennomføres. Faste bygg må dessuten byggemeldes. Et offentlig toalett må driftes og vedlikeholdes, dette må det settes av ressurser til. Dette gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres innenfor tidsfristen for tilskuddsordningen. Administrasjonen foreslår derfor et annet tiltak som kan realiseres raskt, og som er i tråd med kommunens friluftslivssatsing. Det vurderes som sterkt ønskelig både praktisk og sikkerhetsmessig å bygge en garasje for kommunens ene løypemaskin ved Kraft, der skiløypene i Vestmarka starter. I dag står maskinen i garasje på Tranby idrettspark, noe som gjør at den må kjøres gjennom et folksomt skole- og idrettsanlegg og deretter et lengre strekk før vi kommer inn på det ordinære løypenettet. Prosjektet kan gjennomføres før årsskiftet i tråd med kravene til bruk av restmidler. **KS: Vedtatt toalett på Hvalsdammen gjennomføres ved bruk av investeringsmidler til garasje på Kraft. Garasje på Kraft gjennomføres ved bruk av koronamidler.**
- Administrasjonen har gjennomført enkelte tekniske justeringer der budsjettmidler er flyttet mellom tjenesteområder. Slike justeringer skal i henhold til gjeldende delegasjonsregler vedtas av kommunestyret. Flyttingene er oppsummert i nedenstående tabell.

	Oppvekst	Helse omsorg og velferd	Steds- og samfunnsutvikling	Organisasjon og utvikling	
Overføring ramme ungdommens kommunestyre	110 000		-110 000		Ramme flyttet til kostnadssted
Justering utgifter og integreringstilskudd		-3 829 000			Ny kalkyle flyktningsmottak (justert mot fellesområdet)
Overføring midler til SAL	-265 000	218 000	47 000		Ramme flyttet til kostnadssted
Flytte ansvar utgifter advokat	-479 000			479 000	Ramme flyttet til kostnadssted
Endret ramme	-634 000	-3 611 000	-63 000	479 000	

- Koronautgifter forutsettes kompensert fra staten. Administrasjonen kompenserer virksomhetene for alle kostnader som er påløpt til smittesporing og vaksinerings. Skulle det bli et avvik vil dette synliggjøres på kommunens fellesområde. Omdisponert personell kompenseres ikke.



**Kommunedirektørens forslag til justeringer i investeringsbudsjettet:**

Alle tall i hele 1000 kr	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Prognose vedtatte, ikke gjennomførte		
1. investeringer	150 000	
2. Utsettes til 2022		150 000
3. Mulighetsstudie Tranby		500
4. Ubundet investeringsfond	500	

1. Prognosene for pågående investeringsprosjekter tilsier at vedtatte, ikke avsluttede investeringsprosjekter ved årsslutt blir om lag 150 – 200 millioner kroner. Dette gjelder i hovedsak investeringer som utføres av Lier vei, vann og avløp KF og Lier eiendomsselskap KF. Nærmere informasjon om status i de enkelte prosjektene finnes i tertialrapportene til de kommunale foretakene. Kommuneloven og regnskapsforskriftene sier at investeringer skal budsjetteres realistisk i henhold til faktisk fremdrift. For å oppfylle kommunelovens § 14-5 bes kommunestyret om å vedta overflytting av budsjettmidler til 2022.
2. 150 millioner av budsjettmidlene til investeringer flyttes til 2022. Dette medfører at finansieringen av investeringer reduseres tilsvarende.
3. For å gjennomføre den vedtatte mulighetsstudien på Tranby er det behov for midler. Dette dekkes normalt av prosjekt 9555 «Bygg og eiendomsutredninger», men det er ikke midler igjen på dette prosjektet for 2021.
4. Mulighetsstudien på Tranby finansieres med 500 000 kroner fra ubundet investeringsfond.

KS endring av pkt. 1 og 2 fra 150 til 124,5 millioner kroner med spesifisering av prosjekter som utsettes:

Alle tall i hele 1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. 9550 Fosshagen fase 2	9 000	
1. 9551 Fosshagen fase 3	2 900	
1. 9569 Kjellstad gård	9 000	
1. 9547 Liertun oppgradering	6 000	
1. 8561 Egge skole utvidet prosjekt	16 000	
1. 9580 Portnerbolig	6 600	
1. 9529 Årkvislaveien, oppgradering	10 000	
1. 9331 Tiltak ihht. hovedplan overvann	8 000	
1. 9505 Sanering Nøste VA	16 000	
1. 9793 Ny renseløsning	41 000	
2. Utsettes til 2022		124 500





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 2. tertial har 2 av 12 skoler et negativt avvik mot budsjett på mer enn 5 %. Det er Høvik og Egge. Andelen av elever som trenger ekstra ressurser har økt. Perioden med en annen organisering grunnet covid-19 har også gitt merutgifter. Skolene er kompensert for kostnader som det kan dokumenteres at er relatert til covid-19, men det har også vært ekstra bemanning utover dette.

GSI-rapporteringen (Grunnskolens Informasjonssystem) høsten 2020 viste at flere skoler ikke oppfylte lærernormen. Ved 1.tertial ble skolene kompensert for forventede merutgifter i 2021. Alle skolene er bevisste på at de må sørge for å ha nok ansatte denne høsten. En eventuell ytterligere økning i antall elever denne høsten, samt en økning av elever med særskilte behov, kan gjøre det vanskelig å nå budsjettmålet for enkelte skoler i år. I handlingsprogrammet for 2022 er det foreslått en styrking av skolebudsjettet på 7,5 millioner kroner til elevtallsvekst og tilpasning til lærernormen.

Ny organisering av de forsterkede enhetene i lierskolen ble satt i gang fra august. Elever og ansatte er på plass ved Tranby og Hennemmarka skoler. Denne endringen vil bety en økt kostnad, fordi 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. Budsjettet ble oppjustert med 0,9 millioner kroner i 1.tertialrapport. Det er foreløpig litt tidlig å si om dette dekker økt kostnadsnivå. Endringene medførte at tre av elevene fra miljøverkstedene valgte å starte ved Frydenhaug skole i Drammen fra høsten 2021. Dette betyr en økt kostnad på ca. 1,2 millioner kroner denne høsten. Det er foreslått at det gjøres en budsjettendring for å dekke inn merutgiften i inneværende år.

Prognosen for alle skolene samlet sett, er et merforbruk på 3 millioner kroner i 2021 (4,2 millioner kroner dersom ikke økt kjøp fra Frydenhaug budsjettjusteres).

Barnehageområdet, inklusive de kommunale barnehagene, er innenfor budsjett. Den største utgiftsposten, kommunalt tilskudd til private barnehager, er under budsjett. Tilrettelagte tiltak ligger noe over budsjett. Prognose for barnehagesektoren sett under ett er et mindreforbruk på 3 millioner kroner i 2021.

Øvrige virksomheter innenfor oppvekstområdet forventer budsjettbalanse i inneværende år.





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

Skolebehovsplanen kommer etter at mulighetsstudiet rundt Tranby og Hallingstad skole er gjennomført, fordi dette vil kunne ha store økonomiske konsekvenser. Skolebehovsplanen vil vise hvor skolene skal ligge i fremtiden og hvilke oppgraderinger som trengs i eksisterende bygningsmasse for å ha funksjonelle skolebygg.

Felles kvalitetsplan for barnehage og skole er under utarbeidelse. Det vil være et særlig fokus på SFO og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i planen. Plan for trygt og godt skolemiljø og plan for språk, lesing og skriving vil inngå i denne felles kvalitetsplanen som ferdigstilles våren 2022.

Arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet i de forsterkede enhetene er godt i gang. De forsterkede enhetene skal gi et godt tilbud til elever som trenger omfattende og varig tilrettelegging.

Konsekvenser koronapandemien

Barnehagene og skolene åpnet på grønt nivå etter sommerferien. Barnehagene og skolene har hatt økte utgifter i forbindelse med pandemien. En lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, karantenesetting og tidvis inndeling i mindre kohorter har ført til økt behov for å sette inn vikar.

**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 vinter -22 grunnet kapasitetsutfordringer.





HP 21 3.01 Sak om ressurskrevende elever og evaluering av skolefinansieringsmodell

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.

Forsinket

Kommer til behandling høsten –21.

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.

Forsinket

Sak lagt frem vår -21 men sendt tilbake for ytterligere utredning.





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.	Ferdigstilt	Sak lagt frem våren -21
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 grunnsopplæring	Som følge av statsbudsjettet for 2021 kap 226 og 231 åpnes det for en søknadsbasert tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnsopplæring. Kommunen må utnytte ordningen for heve kompetansen lokalt.	Ferdigstilt	Lier kommune har søkt om og fått innvilget kompetanseheving gjennom tre ordninger: -Regional kompetanseordning (for barnehageansatte), -Desentral kompetanseordning (for skolene) -Kompetanseløftet (for PPT, barnehager, skoler og tverretattlig samarbeid)





Helse, omsorg og velferd

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet helse, omsorg og velferd omfatter totalt 11 virksomheter og en selvstendig avdeling. 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 de sentrale funksjonene :

- **Vedtakskontoret** foretar saksbehandling og vedtektsfester tjenester som gis kommunens innbyggere.
- **NAV kommune** bistår innbyggere hovedsakelig med behov for økonomisk bistand.
- **Sentralkjøkkenet** 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 samarbeidspartner 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:

- **Forebyggende tjenester** er en ny virksomhet som omfatter arbeidet knyttet til testing og smittesporing av koronainfeksjoner, ergo- og fysioterapitjenester, friskliv og flyktningetjenesten.
- **Mangfold og mestring** gir tjenester til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, samt tjenester til flyktninger og frisklivscentralen med fokus på forebygging.
- **Hjemmebaserte tjenester** 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.
- **Liartun** 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 i helger.





Per 2. tertial er det virksomheter som samlet melder om merforbruk på 13 millioner kroner. Det er samtidig andre virksomheter som går med underforbruk som trekker prognosen ned. Dette gir en samlet prognose på 8 millioner kroner i merforbruk. Prognosen er svært usikker. Det er voksne med funksjonsnedsettelse og sykehjemmene inklusive overliggende pasienter på sykehus som gir de største utfordringene. Avvik grunnet korona er ikke tatt med i prognosene, fordi dette forventes dekket av tilskudd fra staten.

Vedtakskontoret

Fortsatt har vedtakskontoret økte utgifter til overliggere på sykehus og overbelegg på egne sykehjem. Det rapporteres om et mulig overforbruk på 1,2 millioner kroner i inneværende år.

Sykehjem

Merforbruket på Fosshagen har økt noe. Per 2. tertial er det et avvik på 3,5 millioner kroner. Forventet merforbruk i år er på 4 millioner kroner. Grunnet granskningsrapporten er det iverksatt tiltak som har ført til merforbruk. En ny ressurskrevende bruker har medført økte lønnsutgifter på skjermet avdeling, og 1,7 millioner kroner av disse er ikke dekket. På skjermet avdeling er det i tillegg en økning av lønnsutgifter fordi det har vært flere pasienter som har krevd 1-1 bemanning i perioder.

Granskningsrapporten har pekt på at det er viktig å holde fokus på kvalitet- og forbedringsarbeid. Fosshagen har gjort driftsmessige endringer. Det er satt inn en bemanningskonsulent som skal sikre at ressursene blir benyttet på en måte som gir rett kompetanse til rett pasient til rett tid. Dette forventes på sikt og gi bedre tjenestekvalitet samt en innsparing i bruk av overtid. Det er også satt inn tre ressurspsykepleiere. Disse skal jobbe pasientnært, samtidig som de skal være faglige koordinatorene. I dette ligger et ansvar for kvalitet og forbedringsarbeid i avdelingene og sørge for at vi gir forsvarlige og faglig gode tjenester. Fosshagen har en ressurskrevende bruker som er beregnet til å gi en kostnad på 1,7 millioner kroner inneværende år. Det foreslås og tilføre midler til Fosshagen for å dekke inn ovenstående merutgifter.

Nøstehagen har over tid hatt en aktivitet som har vært høyere enn budsjetttrammen. Det har vært utfordrende å gjøre tilpasninger i aktiviteten. Gjennom året har overforbruket økt og prognosen er et merforbruk på 3,5 millioner kroner i år.

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

I løpet av 2020/2021 er det etablert tjenester for fem nye brukere, og to brukere har fått økte behov for tjenester. Økningen er delvis kompensert i 1. tertial med 3 millioner kroner. Pr. 2. tertial er det likevel et overforbruk på ca. 4,7 millioner kroner. Det arbeides med å få ned kostnadene. Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 4 millioner kroner for å dekke inn merforbruket i inneværende år.

Annet

Øvrige tjenester er nær balanse eller har mindreforbruk. Dette veier opp for noe av merforbruket.

Status utvikling og utfordringer



Stadig økte forventninger til det kommunale helse-, omsorg- og velferdstilbudet gir utfordringer innen tjenesteområdet med hensyn til kapasitet og økonomi. Det er på nasjonalt nivå en dreining mot 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.

Det ble i 1. tertial informert om etablering av ny forebyggende virksomhet, som ved oppstart omfattet nye avdelinger med oppgaver tilknyttet testing og smittesporing av koronaviruset. Virksomheten er etter dette tilført ansvar for flyktningetjenesten, friskliv samt den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten. Det vil bli vurdert om også andre avdelinger/oppgaver av forebyggende art innen helse, omsorg og velferd skal overføres til virksomheten. Det er en målsetning at denne etableringen skal ha en positiv synergieffekt på det forebyggende arbeidet i sin helhet.

Virksomheten tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse har stadig utordringer med å klare økning i brukeres behov innenfor eksisterende rammer. Det er her både nye brukere og økt behov hos eksisterende bruker som medfører økte kostnader.

Det økte behovet for institusjonsplasser som vi så i 2020 fortsetter også inn i høsten. Så langt mulig håndteres dette med styrkede hjemmetjenester. Vi ser imidlertid at behovet for å kjøpe plass hos eksterne tjenesteytere har vært økende gjennom året. Dette løses fortrinnsvis innenfor Lier kommune. Når Fosshagen 2 tas i bruk i mars 2022 vil planlagt etablering av en korttidsavdeling på Liertun løse denne utfordringen vi nå ser.

Det meste av utviklingsarbeidet ble satt på vent frem til sommeren 2021 grunnet omdisponering av personell. Nå i høst er det blitt startet opp igjen med noe kvalitet- og utviklingsarbeid. Det er her satt fokus på arbeid med helhetlig internkontroll innenfor tjenesteområdet. Det skal gjennomføres internkontroll inne alle virksomheter i løpet av høsten/vinteren og arbeidet med pasientsikkerhetsvisitter er restartet.

Arbeidet med digitalisering av tjenestene fortsetter. Utviklingsprosjektet vi startet opp i samarbeid med Asker kommune i 2020 har vært aktivt også gjennom pandemien. Her er vi godt i gang med utplassering av medisindispensere til hjemmeboende, og neste skritt vil være å se på digital hjemmeoppfølging av bruker med kronisk helsesvikt. Dette prosjektet støttes av Helsedirektoratet.

Konsekvenser koronapandemien/annet

De aller fleste tiltak som ble iverksatt i forbindelse med pandemien er avviklet, og hverdagen er i fred med å gå tilbake til normalen også for de som bor i bofelleskap eller på kommunale institusjoner. Dette betyr at vi igjen kan ta imot alle gode frivillige hjelpere, at institusjonenes kafeer igjen kan gi det vanlige tilbudet, at de som ønsker igjen kan spise middag sammen i bofelleskapene, at seniorsentrene igjen kan ha åpne dører og at alle andre aktiviteter vi hadde som del av hverdagen før mars 2020 igjen kan starte opp. Noen steder sysler man med tanker om å lage litt ekstra fest, og på Hallingstadtunet vil alle beboere snart få invitasjon til festmiddag som markering av gjenåpning av samfunnet. På Liertun vil vi snart kunne starte drift av kafeen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom





Lier kommune

virksomheten voksne med funksjonsnedsettelse og Liertun, to og dette er noe vi tror vil bli til felles glede og nytte.

**Status handlingsprogramtiltak**

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Statusbeskrivelse

Politiske vedtak HP

KS 21 Ergoterapikompetanse – hjemmeboende og barn	800	Under arbeid	Ergoterapeut ansatt. Personen sluttet. Nye intervjuer pågår.
KS 21 Velferdsteknologi – økt satsing	1 000	Under arbeid	Stilling utlyst to ganger , Intervjuer sept/okt.
Sum	1 800		
Sum tiltak	1 800		



HP Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
HP 20 2.26 Prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren.	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.	Forsinket	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.
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	Er levert til politisk behandling i juni. Ble sendt tilbake for ytterligere utredning.

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	Denne saken er ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer
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.	Ferdig	Politisk melding om status ble levert til politisk behandling i juni. Dette er et kontinuerlig utviklingsarbeid som vil fortsette. HP bestillingen vurderes som levert.
HP 21 3.13 Måltallet for resultat etter endt introduksjonsprogram for 2021 settes til 70 %	Kommunens kostnader ved integrering av flykninger 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 %.	Under arbeid	Dette arbeidet vil pågå gjennom hele 2021.

HP 21 3.24 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.	Ferdig	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. Nye arbeidsoppgaver for enkelte beboere har vært: Utkjøring av utstyr fra Liertun til bofellesskapene Kjøring av søppel til Lyngås Makulering av papir Lage tennbriketter av papir Andre dagaktiviteter og fritidsaktiviteter: Bruk av aktivitetsrommet på Glitre og vårt interaktive «magiske bord» Toveltafel. Gjelder også beboere fra andre bofellesskap Mye turer i nærområdene Grilling i grillpanner og vaffelsteking ute Rebusløp Naturbingo Fotball (få sammen) Sykkelturer Bruk av trampoline Gårdsbesøk (et bofellesskap)
--	--	--------	--



Steds- og samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Området steds- og samfunnsutvikling består av virksomhetene bygg og geodata, landbruk og miljø, kultur og fritid, kulturskolen samt stedsutvikling og plan.

Status økonomi

Utviklingen de siste månedene viser en svikt i gebyrinntektene innenfor byggesak (ca. 1 million kroner på rapporteringstidspunktet). Dette skyldes til dels at saksbehandlerfristen ikke er overholdt, noe vi forventer vil fortsette ut året. Videre har det blitt inngått rammeavtale om kjøp av private oppmålingstjenester og innleie av konsulent til byggesaksbehandling, noe som vil påvirke utgiftssiden.

Stedsutvikling og plan melder om et forventet mindreforbuk på 2,5 millioner kroner. Bakgrunnen for mindreforbruket er at det ikke er påløpt kostnader knyttet til konsulentbruk når det gjelder kommunedelplan for Gullaug, områdeplanen for Lierbyen og Stedsutvikling i Tranby.

I Lier er det to kommunale kunstgressbaner i Sylling og to på et anlegg som Sjøstad Vestre Lier eier. Nye forskriftskrav krever fjerning av kunstgressdekket. Dette må gjøres på forskriftsmessig vis der plastdekket kjøres til godkjent mottak for miljømessig forsvarlig behandling. Pris på levering av disse kunstgressdekkene er 300 000 kroner hvorav 2/3 er knyttet til de kommunale anleggene, mens 100 000 kroner er knyttet til Sjøstad-anlegget. Sjøstad Vestre Lier er en liten klubb som ikke selv har ressurser til å dekke denne kostnaden. Det anses rimelig og i tråd med kommunens miljøprioriteringer og sikre samtidig levering, at kommunen finansierer denne kostnaden også for idrettslaget.

Status utvikling og utfordringer

Det er kapasitetsutfordringer på saksbehandling i virksomheten bygg og geodata . Dette skyldes delvis «turn over» og innføring av nytt sak-og arkivsystem, 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 har medført store restanser og lang saksbehandlingstid, noe som må forventes å fortsette i noe tid framover. Det har imidlertid blitt tatt midlertidige grep for å bedre på situasjonen, blant annet ved innleie av konsulent til byggesaksbehandling.





Fagområdet ytre miljø i virksomheten landbruk og miljø har også kapasitetsutfordringer på saksbehandling. 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 miljørådgiver har valgt å slutte varsles det lengre saksbehandlingstid på fagområdet ytre miljø ut 2021. Ny miljørådgiver er tilsatt og starter i stillingen 1. november.

Når det gjelder arbeidet knyttet til fjordbyen, herunder kommunedelplanen, områdeplanen og utbyggingsavtaler, har kommunedirektøren valgt å etablere fjordbykontoret. Mye av ressursene hentes fra virksomheten stedsutvikling og plan, men kontoret styrkes med en innleid prosjektleder ut 2022.

Kommunens klimarådgiver gjennom mange år valgte før sommerferien å søke nye utfordringer i nabokommunen, dette har medført at oppgavene innenfor dette fagområdet i stor grad er satt på vent. Ny klimarådgiver ble ansatt i sommer og starter 1. november.

Kulturdelen i kultur og fritid har vært sterkt berørt av koronasituasjon ved at det frem til i høst har vært store begrensninger i hva virksomheten har kunnet gjennomføre av arrangementer og aktiviteter, og det samme har vært tilfelle for de fleste av foreningene som det gis tilskudd til. Høsten er imidlertid startet med høy aktivitet og mange store satsinger, inkludert en del oppstartssatsinger via tilskudd til foreningslivet. Store arrangementer som Lierdagen og all aktivitet ved kulturscenen har ligget nede. Høstaktiviteten vil kreve ressurser i større grad, så forbruksnivået vil øke mot årsskiftet, men uansett ligge innenfor gjeldende rammer.

Når det gjelder kulturskolen og omstillingsprosjektet "Økt kvalitet i musikkundervisningen" (der aktivitetstilskuddet kom over budsjettet ved årsskiftet) ble dette først igangsatt fra august. Antall årsverk er økt og flere lærere har fått høyere stillingsprosent.

Kulturskolen estimerer et overforbruk i år fordi virksomheten har hatt lavere inntekter pga. koronasituasjonen, men det jobbes med å komme i balanse og for å rekruttere nye søkere.

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» eller på møterommet har i en periode krevd egne digitale møter. Kompetansen er generelt blitt god på digitale verktøyer som Teams/Zoom, og dette vil være nyttig også for fremtiden.





Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000 Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
<hr/>			
Politiske vedtak HP			
KS 21 Kulturskolen – aktivitetstilskudd	500	Ferdig	Ny arbeidstidsordning forhandlet frem og musikkundervisningen har fra august-2021 økt sin timeressurs fra 20 minutter per elev til 25 minutter per elev. Omstillingsprosessen er ferdigstilt og flere lærere har fått økt sine stillinger i denne forbindelse. Årsverket har derfor økt totalt i kulturskolen fra august-2021.
Sum	500		
Sum tiltak	500		



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 pendler-parkeringsplasser pågår. Dispensasjonssøknaden for å muliggjøre dette ble behandlet og vedtatt i UMP før ferien. Tiltaket krever en enighet med Viken fylkeskommune om å sette ned hastigheten forbi stasjonsområdet på Tuverudveien. Avklaring rundt dette forventes avklart innen årsskifte. Sykkelparkering /sykkelhotell er på plass. Matebussordningen er utprøvd, både fra Lierbyen og fra Engersand, men bruken av ordningen har vært for lavt til en videreføring.
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, og er ett av flere temaer i områdeplanen.





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 reduserer hastigheten på E134 mellom Husebysletta og Tuverudveien fra 80 km/t til 70 km/t. Dette vil bidra til noe mindre støy rundt Gullaug skole
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 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. Selve planarbeidet er satt litt på vent i påvente av den politisk bestilte mulighetsstudiet knyttet til en mulig ny skole på Tranby
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.	I.ht.plan	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.	Ferdigstilt	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	Klimabudsjettet legges nå frem som en del av HP 2022-25, og rapportering skjer i framsikt
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	Følges opp lokalt via grunneierkontakter. Det er tatt kontakt med grunneier, som er negativ til en slik sti.
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	Innarbeides i ny anleggsplan som er under arbeid.
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.

Ferdigstilt

Politisk melding lagt fram og tatt til orientering.





Organisasjon og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Organisasjon og utvikling består av områdene:

- Dokumentsenter, servicetorg og politisk sekretariat (innbyggjerservice)
- HR (inkludert læring)
- IKT
- Digitalisering og organisasjonsutvikling (utvikling)
- Kommunikasjon
- Kommuneadvokaten
- Eierstyring

Økonomi og virksomhetsstyring består av områdene:

- Økonomi, regnskap og innkjøp (økonomi)
- Virksomhetsstyring

Ny kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring vil få et utvidet ansvar innen økonomi og finansområdet og strategi.

Virksomhetene i organisasjon og utvikling og økonomi og virksomhetsstyring er stabs- og støttefunksjoner. Stabsressursene jobber med tjenesteovergrepene oppgaver, og skal bidra til overordnet ledelse, styring, kontroll og samfunns- og tjenesteutvikling, samt tilrettelegging 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 dokumentsenteret.

Status økonomi

Det antas at virksomhetene vil gå i balanse.

Status utvikling og utfordringer

Gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet har vært høyeste prioritet så langt dette året. Stort sett har hele utviklingsenheten vært omdisponert til vaksinasjonsprogrammet 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 internkontroll, budsjettering, årsoppgjør og økonomistyring. Etter sommeren er det igangsatt tiltak for å implementere internkontroll som oppfyller lovkrav i kommunelovens kap. 25. Dette arbeidet vil pågå ut 2021 og inn i 2022. Kommunens vedtatte handlingsregler på økonomi er krevende å oppfylle. Samtidig vokser omfanget av utredningsoppgaver og behovet for økonomiske vurderinger i politiske saker.

Konsekvenser koronapandemien

I tillegg til omdisponeringen av mange ansatte har kommuneadvokaten hatt ansvar for å svare ut spørsmål fra ansatte og innbyggere om gjeldende koronaregelverk. Kommunikasjonsenheten har hatt omfattende arbeid med informasjons- og kommunikasjonsarbeid til Lier kommunes innbyggere og media om de til enhver tid gjeldende koronaforskrifter og gjennomføring av massevaksinasjonsprogrammet





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 og 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.	Forsinket	<p>Rekruttere og beholde-tillegg for sykepleiere og vernepleiere er innført og skal evalueres. Videre tiltak for disse konkurranseutsatte gruppene må vurderes.</p> <p>Design av ny rekrutteringsprosess og felles introduksjonsprogram pågår, men er forsinket grunnet manglende kapasitet.</p> <p>Prosjekt Nytt blikk skulle reorganiseres høsten 2020, men er utsatt på grunn av omorganiseringer pandemi. 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. Kommunen deltar i prosjektet "Menn i helse".</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.	Ferdigstilt	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. Det er gjennomført opplæring av saksbehandlere i enkelte virksomheter.
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.	Iht. plan	Det pågår kontinuerlig arbeid med å bygge kompetanse i virksomheten. Ved bruk av konsulenter er det høyt fokus på å trekke læring inn i organisasjonen for så overføre kompetanse fra konsulentmiljø.
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 i «den gylne pennen», et eget e-lærings kurs på klart språk for medarbeidere som skriver politiske saker og meldinger.





INFRASTRUKTUR –
BYGG, VEI, VANN OG AVLØP



Lier eiendomsselskap KF (LE KF) og Lier vei, vann og avløp KF (LVVA KF) føres som egne regnskap i kommunens regnskapssystem.

Den økonomiske rammen for veidrift til LVVA KF overføres fra Lier kommune. Vann- og avløpsområdet finansieres av gebyrer fra innbyggerne. Finansieringen av LEKF skjer gjennom et vedtatt system for internhusleie.

LE KF og LVVA KF rapporterer status knyttet til økonomi i selskapenes egne tertialrapporter. Politiske oppdrag svares ut i kommunens tertialrapport. Forslag til omdisponering eller tilføring av midler spilles inn fra foretakenes styre til kommunen og vedtas som del av kommunens tertialrapport.

Forslag til justering i driftsbudsjett LVVA KF
Ingen forslag til justeringer til 2. tertial 2021.

Forslag til justering i investeringsbudsjett LVVA KF
Ingen forslag til justeringer til 2. tertial 2021.

Forslag til justering LE KF

Område	Situasjon	Innspill - kostnads dekning (DRIFT)	Innspill - kostnads dekning (INV)
Husleie	Bruveien 5 - leie fra 01.09.21. Månedlig leie kr 20 000 + FDV kr 20 000	160 000	
Husleie	Gilhus gård – leie fra 16.08.21. Månedlig leie kr 10 000 + FDV kr 20 000	135 000	
Investering	Mulighetsstudie Tranby – forprosjekt		500 000
	SUM INNSPILL - 2. TERTIAL	295 000	500 000

Forslagene fra LE KF er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer.

Status utvikling og utfordringer

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

LVVA KF 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 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 oppfølgingssystem for tilknytning til kommunalt nett.

Konsekvenser koronapandemien





LE KF har i tillegg til økt omfang av renhold, bistått med ressurser for å rigge vaksineringslokaler opp og ned, samt etablering av nye vaksinasjonslokaler på Terminalen 16 i juni.

En konsekvens av omdisponering av personell innen bygningsdrift er at det blir etterslep på driftsoppfølging av kommunens drift. Dette må tas igjen senere.

For LVVA KF har pandemien utfordret foretaket til en omstilling slik at brukerne ikke skal oppleve endring på leveransen. Drift og administrasjonspersonell ble fordelt i grupper slik at beredskapet kan ivaretas. Møter med eksterne har mest mulig blitt avholdt elektronisk, noe som også har bidratt til økt digitaliseringskunnskap.

Når det gjelder prosjekter så er det ikke opplevd noen form for negative endringer i anleggsbransjen.

**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 eget lokale som også tilfredsstillende kravet til transport intensiveres.	Ikke påbegynt	Det er dialog mellom LEKF og kommunalsjef for helse og omsorg.
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.	LEKF søkte kontakt med Statskog i mai. Saken følges opp videre.	





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

703 Gruppeansvar Lier vei, vann og
avløp KF

Rapporten deles i to:

- Det er gjort en kartlegging av alle
parkeringsarealer i Lier
- Det er gjennomført workshop den
21/9 for brukermedvirkning.
Workshopen hadde deltakelse fra
virksomheter i basis og
representanter fra bl.a. eldrerådet
- Det er gjennomført et arbeidsmøte
med næringsforening der
parkeringsarealer er drøftet samt
hvilken brukergruppe som bør
prioriteres
- Det planlegges møte med Drammen
kommune og Asker kommune for
presentasjon av omfang av et evt.
samarbeid innen håndheving. Politisk
sak er planlagt fremlagt tidlig i 2022.
Arbeidet gjøres i samarbeid med Øvre
Eiker kommune.





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

703 Gruppeansvar Lier vei, vann og avløp KF Gjennomføres i forbindelse med hver anskaffelse. Det er utarbeidet en utskiftingsplan som vurderer behovet samt verdien med anskaffelse av bla. maskiner og utstyr.





MEDARBEIDERE,
HMS OG INTERNKONTROLL



Medarbeidere, HMS og internkontroll

Nærvær

Måltallet for nærvær i Lier kommune er 95 prosent. Det totale nærværet akkumulert per 31.08.21 er på 90,2 prosent. Det legemeldte, akkumulerte sykefraværet utgjør 8,5 prosent. Egenmeldt fravær er 1,2 prosent. Det totale nærværet ligger 0,9 prosent under nærværet i samme periode i 2020.

Det har i andre tertial i 2021 vært en økende trend i nærværet, og fra mai måned har det vært en gradvis øking i nærvær fra 90,3 prosent til 92,5 prosent. Likevel ligger nærværet lavere enn de to foregående årene, og det er fortsatt stor variasjon i nærværet i de ulike virksomhetene. Det var i andre tertial fortsatt utfordringer knyttet til uforutsigbarhet rundt smittetall, tiltaksnivå og karantene, men vi ser likevel en positiv trend i nærværet. Det er viktig å se på faktorer som har vært viktige for denne utviklingen, og ha det med seg i det videre nærværarbeidet.

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

2. tertial 2021 per måned	Egenmeldt fravær	Legemeldt fravær kortere enn 16 dager	Legemeldt fravær lenger enn 16 dager	Totalt nærvær
Mai	1,3	1,4	7,0	90,3
Juni	0,7	1,0	6,9	91,3
Juli	0,3	0,9	7,0	91,7
August	1,1	1,2	5,1	92,5

AKKUMULERT NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2021

Tjenesteområde	
BARNEHAGE	82,1
OPPVEKST	90,9
HELSE, OMSORG OG VELFERD	88,6
ORGANISASJON OG UTVIKLING	95,3
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	96,6
LIER EIENDOMSSKAP KF	97,0
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	99,2
AKKUMULERT NÆRVÆR I 2021	90,2



MÅL	95,0
avvik fra mål 2021	-4,8
AKKUMULERT 2020	91,1
avvik fra resultat 2021	-0,9
AKKUMULERT 2019	91,5
avvik fra resultat 2020	-1,3

Barnehage

Barnehagene hadde sitt høyeste nærvær i mai måned med 87,7 prosent, men en markant nedgang mot juli hvor nærværet var på 78,6 prosent. Nærværet økte derimot i august måned hvor det var på 82,0 prosent. Nærværstallene for andre tertial er lavere enn foregående år. Det har vært utfordringer knyttet til Covid-19 både i forhold til smitte i barnehagene, men også i forhold til at ansatte må være hjemme ved symptomer på forkjølelse.

Skole

Skolene har i andre tertial hatt stabile nærværstall, men noe lavere nærværstall enn foregående år. I august måned var nærværet på 94,7 prosent. Skolene har hatt utfordringer og uforutsigbart knyttet til smitte og tiltaksnivå, men har likevel opprettholdt stabile nærværstall.

Helse, omsorg og velferd

Nærværet for dette tjenesteområdet var i august 89,6 prosent, og også her har nærværstallene vært stabile i andre tertial. Til tross for jevne nærværstall, er de noe lavere enn andre tertial 2020.

Organisasjon og utvikling samt steds- og samfunnsutvikling

Disse tjenesteområdene har generelt hatt stabilt høye nærværstall, og det viser også nærværstallene for andre tertial. I august er nærværet på henholdsvis 95,3 prosent og 96,6 prosent.

Lærlinger

Lier kommune er godkjent som selvstendig lærebedrift med fem ulike fagretninger. I tråd med kommunestyrets vedtak driftes og utvikles lærlingeordningen i egen regi. 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 (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, aktivitet, barne- og ungdomsarbeider og 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. Per oktober 2021 har kommunen 35 lærlinger.





Økningen i antall lærlinger er mulig blant annet gjennom de gode erfaringene som er gjort ved Fosshagen ressurscenters nye interne organisering for lærlinger i helsefag.

Det nye kullet med lærlinger startet opp i august. Lier kommune har lærlinger i de tre fagretningene; barne- og ungdomsarbeider (7), helsefagarbeider (23) og kontor- og administrasjonsfaget (5). Lier kommune har med det 1 lærling per 750 innbygger.

Som et ledd i arbeidet med økt kvalitet på opplæringen, skal kommunen implementere en digital portal for systematisk oppfølging av lærlingene. Prosjektet starter opp i andre kvartal og skal være ferdig implementert i løpet av 2021. Det ble gitt opplæring i portalen for nye lærlinger og deres veiledere i uke 38.

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 ledersamling gjennomføres i oktober. Tema for samlingen er "internkontroll og kvalitet". Gjennom dagene legges det opp til faglig påfyll og arbeid i grupper, der ønsket er å gjøre dette praksisnært. På denne måten skal lederne komme ut av samlingen med påfyll som er direkte overførbart til videre arbeid ute i virksomhetene.

På høstens første lederforum fikk virksomhetslederne presentert kommunedirektørens beslutningsgrunnlag til HP. Neste lederforum er i desember. Kommunedirektøren har ikke besluttet tema for dette forumet enda.

Ledelsesfagdagene gjennomføres vanligvis 2 – 4 ganger i året og skal gi lederne opplæring og påfyll i ledelsesrelaterte temaer. Ledelsesfagdager har vært avlyst pga manglende kapasitet, men er nå under planlegging for høsten 2021.

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.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 27. september til 25. oktober. Underveis i denne perioden jobbes det med å sørge for å få så god svarprosent som mulig. 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



Kompetansestrategi

Arbeidet med ny kompetansestrategi var i en periode satt helt i bero grunnet omdisponeringer og annet koronarelatert arbeid. Gjennom høsten er dette arbeidet nå tatt opp igjen og strategien vil også ferdigstilles i løpet av høsten.

Parallelt med ferdigstilling av selve strategien vil det også legges en plan for utrulling og videre arbeid, slik at strategien kan omsettes til praksis på en hensiktsmessig måte. Dette skal blant annet gjøre det lettere å kartlegge eksisterende kompetanse og planlegge videre kompetanseutvikling.

Andre opplæringstiltak

Noen opplæringstiltak har vært satt på vent under korona, mens andre er gjennomført digitalt, som for eksempel obligatorisk HMS-opplæring. Felleskurs i hovedavtalen og ledelsesfagdag om arbeidsrett og avtaleverket, planlegges for høsten 2021. En partssammensatt gruppe arbeider med samling for lokale medbestemmelsesutvalg.

Heltidskultur – Nytt blikk

Lier kommune har deltatt i KS' 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 ute fra en fast arbeidsplass som hjemmetjenesten og Lier vei, vann og avløp.

Det er anskaffet nytt kvalitetssystem som skal implementeres i organisasjonen for å løfte internkontrollarbeidet. Det er også ansatt en kvalitetsrådgiver som begynner i januar 2022





ØKONOMI



Økonomi

Prognose for netto driftsresultat

Budsjettjusteringene som vedrører LE KF svekker netto driftsresultatet til kommunen. Øvrige vedtak som foreslås i 2. tertial påvirker ikke kommunens prognose for netto driftsresultat fordi dette er kompensasjoner for merutgifter som uansett påløper.

Prognosen per 2. tertial innebærer at netto driftsresultat øker fra budsjetterte 26,8 millioner kroner til 48,6 millioner kroner i inneværende år. Dette gir en økning i resultatgrad (netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter) fra 1,3 til 2,4 %.

Prognose årsresultat 2021	Resultat 2020	prognose årsresultat pr. august
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	870	-7 700
Skatt og rammetilskudd	15 607	15 000
Renter, rentekomp og utbytte	2 185	
Pensjon, lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift	13 017	8 000
Avsetning til korona og basistilskudd		
Utbytte og sluttoppgjør		6 500
Annet, ink. koronaeffekter	-5 966	-
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett	25 712	21 800
Budsjettert netto driftsresultat (just bud eks. bundne fond)	53 024	26 861
Netto driftsresultat prognose	86 043	48 661
Netto driftsresultat i prosent	4,3 %	2,4 %
Negative røde tall over indikerer merforbruk, mindreinntekt og/eller underskudd		
*Mht prognoser for netto driftsresultat ser vi bort fra avsetninger og bruk av bundede fond		

Prognosen er under forutsetning av at kommunens koronautgifter kompenseres fullt ut fra staten.

Tabellen ovenfor viser status for kommunen eksklusive kommunale foretak. Eventuelle avvik hos de kommunale foretakene presenteres i deres respektive tertialrapporter.

I tabellen nedenfor blir tjenesteområdenes økonomiske avvik og forventede avvik på fellesområdet nærmere beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk og/eller mindreinntekt.



Tjeneste-områdene	Kommentar	Prognose årsresultat
10 Oppvekst	<p>2 av 12 skoler har avvik høyere enn 5% (Egge og Høvik). Det antas å bli et lite merforbruk totalt for skolene i 2021, foreløpig prognose er 3 millioner kroner. I tillegg blir det en økt kostnad for kjøp av plasser ved Frydenhaug, antatt 1,2 millioner kroner over budsjett for høsten 2021.</p> <p>Barnehageområdet og øvrige virksomheter er godt innenfor budsjett. Vi har en prognose på et overskudd på 3 millioner kroner. For sektor barnehage.</p> <p>Totalt er prognosen et merforbruk på 1,2 millioner kroner (Frydenhaug).</p>	-1 200
30 Helse, omsorg og velferd	<p>Pr. 2. tertial er det virksomheter som melder om merforbruk på 13 millioner kroner. Det er også virksomheter som går med underforbruk som trekker prognosen ned. Dette gir en samlet prognose på 8 millioner kroner i merforbruk. Prognosen er svært usikker. Det er voksne med funksjonsnedsettelse og sykehjemmene inklusiv overliggere på sykehus som har størst utfordringer.</p> <p><u>Vedtakskontoret</u></p> <p>Fortsatt har vedtakskontoret økte utgifter for overliggere på sykehus og overbelegg på egne sykehjem. Det rapporteres om et mulig overforbruk på 1,2 millioner kroner.</p> <p><u>Sykehjem</u></p> <p>Merforbruket på <u>Fosshagen</u> har økt mer enn forventet. Pr. 2. tertial er det et avvik på 3,5 millioner kroner. Forventet merforbruk i år er på 4 millioner kroner. Grunnet granskningsrapporten er det iverksatt tiltak som har ført til vesentlig merforbruk. Ressurskrevende bruker har medført økte lønnsutgifter på skjermet avdeling, og 1,7 mill.kr av disse er ikke dekket. På skjermet avdeling er det i tillegg en økning av lønnsutgifter da det har vært flere pasienter som har krevd 1-1 bemanning i perioder.</p> <p><u>Nøstehagen</u> har over tid hatt en aktivitet som har vært høyere enn rammen. Det har vært utfordrende å gjøre tilpasninger i aktiviteten. Gjennom året har overforbruket økt og prognose på merforbruk 3,5 millioner kroner i år.</p> <p><u>Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse</u></p>	-8 000





	<p>I løpet av 2020/2021 er det etablert tjenester for fem nye brukere, og to brukere har økte behov i tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Økningen er delvis kompensert i 1. tertial. Pr. 2. tertial er det et overforbruk på ca. 4,7 millioner kroner, det arbeides med å få ned kostnadene. Forventet overforbruk rundt 6 millioner kroner.</p> <p><u>Annet</u></p> <p>Øvrige tjenester er nær balanse eller har mindre forbruk, og veier opp for noe av overforbruket.</p>	
60 Kommunale foretak	<p>Begge de kommunale foretakene rapporterer eventuelle avvik i sine respektive tertialrapporter. Avviket som meldes her er innspillet til økt ramme for husleie ved Bruveien 5 og Gilhus gård.</p>	-295
70 Steds- og samfunns- utvikling	<p>Utviklingen hos bygg og geodata de siste månedene viser sviktende inntekter innenfor byggesak. Dette skyldes til dels oversittet saksbehandlingsfrist, noe vi forventer vil fortsette ut året. Videre har det blitt inngått rammeavtale om kjøp av private oppmålingstjenester, noe som vil påvirke utgiftssiden. Det foreligger også planer om innleie av byggesaksbehandler, for å få kontroll på restansene. Samlet sett vil dette medføre 1 million i merforbruk.</p> <p>Stedsutvikling og plan melder mindreforbuk på 2,5 millioner kroner. Bakgrunnen for mindreforbruket skyldes at det pr. nå ikke er påløpt kostnader knyttet til konsulentbruk når det gjelder KDP Gullaug, områdeplanen for Lierbyen og stedsutvikling Tranby.</p>	1 400
80 Organisasjon og utvikling	<p>På nåværende tidspunkt er det ingenting som tilsier overskridelser.</p>	Balanse
90 Fellesområdet	<p>Vedtatt utbytte fra Lier Everk Holding blir 2 millioner kroner høyere enn budsjettert.</p> <p>Vedtatt utbytte fra RfD (Renovasjonselskapet for Drammensregionen IKS) på 2,5 millioner kroner som ikke er budsjettert.</p> <p>Overføring sluttoppgjør fra VIVA IKS på 2 millioner kroner som ikke er budsjettert.</p>	29 500





	<p>Kommunen har nylig mottatt en ny aktuarberegning for pensjon som viser at kostnaden i 2021 blir noe lavere enn lagt til grunn i budsjettet.</p> <p>Det settes årlig av en reserve til å kompensere virksomhetene for økte kostnader som følge av lønnsoppgjør. Det viser seg at denne posten er beregnet noe høyt. Samlet sett kan disse forholdene gi 8 millioner kroner lavere utgifter enn budsjett.</p> <p>Til og med august er skatteinntekten positiv. Store realøkonomiske endringer og endringer i forfall, gjør det vanskelig å lage prognose for de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). Ut fra erfaringstall antas det allikevel at merinntekten kan bli rundt 15 millioner kroner, men dette er fortsatt svært usikkert.</p>	
--	--	--



Regnskapsoversikt pr. august 2021

(+ er mindreforbruk / - er merforbruk)

Ansv	Ansv	Regnskap		Avvik	Bud. inkl.	
		Per.	budsj		endr.	Forbr,%
100	Felles Grunnskole	64 991	71 555	6 565	71 555	90,8 %
102	Gullaug skole	10 629	10 292	-337	10 292	103,3 %
103	Hegg skole	24 843	24 305	-538	24 305	102,2 %
104	EGGE skole	6 675	5 887	-788	5 887	113,4 %
105	Oddevall skole	6 227	6 105	-122	6 105	102,0 %
106	Nordal skole	2 710	2 724	14	2 724	99,5 %
107	Hallingstad skole	10 924	11 042	119	11 042	98,9 %
108	Hennummarka skole	15 999	16 514	515	16 514	96,9 %
109	Heia skole	12 351	12 340	-11	12 340	100,1 %
121	Lierbyen skole	13 627	14 261	634	14 261	95,6 %
122	Tranby skole	29 166	29 158	-8	29 158	100,0 %
127	Høvik skole	57 808	55 512	-2 296	55 512	104,1 %
128	Sylling skole	15 429	16 089	660	16 089	95,9 %
145	PP-tjenesten	8 842	8 439	-404	8 439	104,8 %
150	Felles Barnehage	145 388	148 713	3 325	148 713	97,8 %
151	Linnesstranda barnehage	4 127	4 338	211	4 338	95,1 %
154	Dambråtan barnehage	3 548	4 552	1 005	4 552	77,9 %
156	Hennummarka barnehage	5 165	5 275	110	5 275	97,9 %
211	Helsetjenesten	14 559	14 831	273	14 831	98,2 %
220	Barnevernstjenesten	28 303	29 263	960	29 263	96,7 %
340	Voksenopplæringen	4 650	5 553	902	5 553	83,7 %
Sum Oppvekst		485 959	496 746	10 787	496 746	97,8 %
200	Felles velferdstjenester	53 842	55 487	1 645	55 487	97,0 %
213	Tjenester til barn og ungdom med funksj	20 397	20 167	-230	20 167	101,1 %
215	Mangfold og mestring	44 573	47 922	3 349	47 922	93,0 %
222	NAV	29 387	29 657	271	29 657	99,1 %
224	Vedtakskontor	6 455	6 725	269	6 725	96,0 %
225	Felles omsorg	12 613	13 595	982	13 595	92,8 %
226	Lege, legevakt og samhandlingsreforme	25 335	21 750	-3 585	21 750	116,5 %
228	Lierlegene	12 016	10 042	-1 974	10 042	119,7 %
237	Hjemmetjenesten	44 191	47 611	3 419	47 611	92,8 %
238	Nøstehagen	29 626	27 515	-2 111	27 515	107,7 %
244	Liertun og Bratromveien BFF	44 831	44 154	-677	44 154	101,5 %
245	Sentralkjøkken	6 478	7 198	720	7 198	90,0 %
250	Fosshagen	56 201	47 488	-8 713	47 488	118,3 %
260	Personer med funksjonsnedsettelse vol	94 827	90 061	-4 766	90 061	105,3 %
Sum Helse omsorg og velferd		480 772	469 370	-11 401	469 370	102,4 %
703	VIVA IKS	15 770	15 770	0	15 770	100,0 %
800	LIER EIENDOMSSKAP KF	-103	0	103	0	0,0 %
Sum Infrastruktur		15 667	15 770	103	15 770	100,0 %
135	Kultur og fritid - Kultur	-1 148	-676	472	-676	169,8 %
330	Kultur og fritid - Park og idrett	6 467	6 597	130	6 597	98,0 %
320	Kultur - fritid, park og idrett	22 398	22 626	228	22 626	99,0 %
410	Bygg og geodata	2 534	2 744	210	2 744	92,3 %
420	Landbruk og miljø	3 200	3 732	532	3 732	85,7 %
525	Stedsutvikling og plan	18 369	20 655	2 286	20 655	88,9 %
Sum Steds- og samfunnsutvikling		51 819	55 678	3 859	55 678	93,1 %
520	Kommunedirektøren	11 775	11 445	-330	11 445	102,9 %
550	Lier IKT	14 718	12 897	-1 820	12 897	114,1 %
570	STAB/STØTTE	1 435	1 076	-359	1 076	133,3 %
571	Utviklingsenheten	3 809	4 479	670	4 479	85,0 %
572	Økonomienheten	7 955	8 869	913	8 869	89,7 %
573	Innbyggjerservice	14 146	14 401	255	14 401	98,2 %
574	HR enheten	16 001	15 479	-522	15 479	103,4 %
Sum Organisasjon og utvikling		69 839	68 647	-1 192	68 647	101,7 %
700	Fellesområdet	-1 075 996	-1 085 699	-9 703	-1 085 699	99,1 %
Sum Fellesområdet - Overordnet		-1 075 996	-1 085 699	-9 703	-1 085 699	99,1 %
Totalt		28 060	20 513	-7 547	20 513	





Gruppering	Regnskap Per. budsj		Avvik	Bud. inkl. endr.	Forbr,%
Utvalg for Oppvekst, Kultur og Idrett	484 811	496 070	11 390	496 070	97,7 %
Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd	480 772	469 370	-11 401	469 370	102,4 %
Utvalg for Miljø og Plan	32 065	32 955	2 724	32 955	97,3 %
Landbruksutvalget	2 534	2 744	532	2 744	92,3 %
Formannskapet	-990 490	-1 001 282	-10 792	-1 001 282	98,9 %
Sum utvalg	9 691	-142	-7 547	-142	

Skatteinngang 2021

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år														
	Budsjett 2021	Jusert budsjett 2021	Rev nasjonal 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
Kommunen	6,7 %	8,3 %	8,3 %	1,3 %	1,6 %	10,9 %	12,1 %	12,3 %	14,5 %	13,0 %	13,8 %				
Landet	7,0 %	8,6 %	8,6 %	0,7 %	1,0 %	8,0 %	8,4 %	10,3 %	12,3 %	11,0 %	11,7 %				

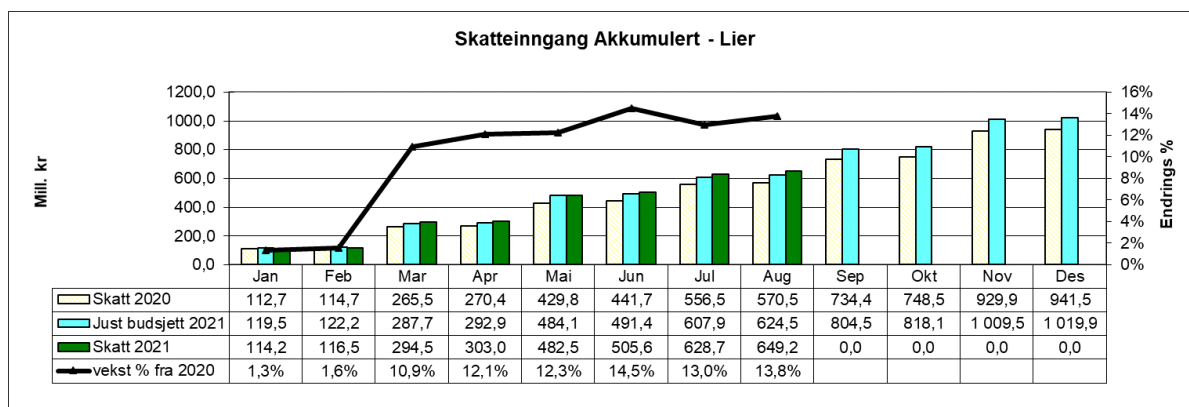
Pr. 2. tertial er skatteinngangen god og ligger 24 millioner kroner over periodisert budsjett. Inntektsutjevningen er per i dag på budsjetttert nivå.

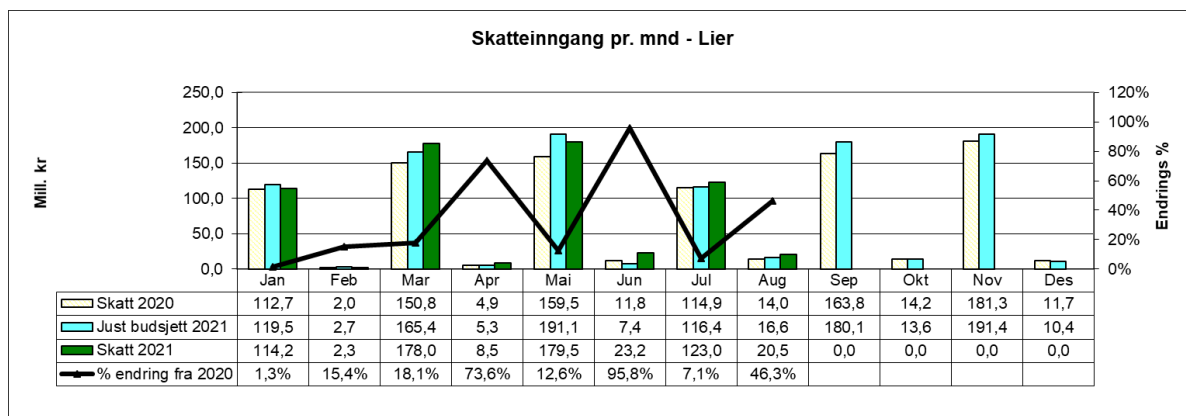
Det er viktig å merke seg at periodiseringen av skatteinntekten er krevende på grunn av store realøkonomiske bevegelser og fordi det har vært endringer i frister for innbetaling. Det anslås at de frie inntektene vil bli høyere enn budsjett, men det er svært usikkert hvor stor merinntekten vil bli.

Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk i rammetilskuddet for å utjevne forskjeller mellom kommunen på skatteinntekter. Lier kommune hadde per august skatteinntekter på 111 % av landsgjennomsnittet før utjevning og 103,4 % av landsgjennomsnittet per innbygger etter utjevning av skatteinntekten.

Skatteinngang Lier kommune





Prognose inntektsutjevning i rammetilskuddet

Koronarelaterte kostnader for TISK¹ og vaksinasjon

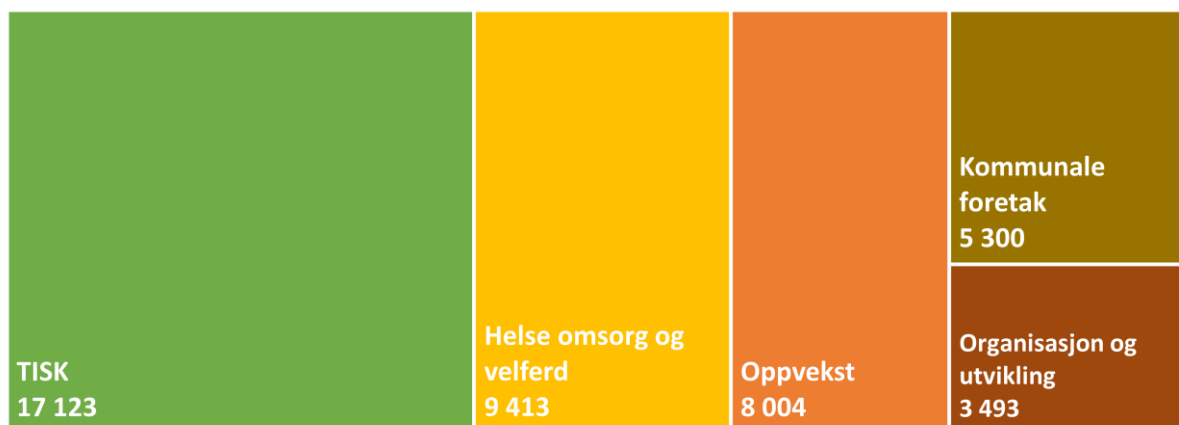
Dette kapittelet redegjør for status for Lier kommune med tanke på dokumenterte kostnader for kommunens håndtering av korona og hvordan dette helt eller delvis er finansiert av økte midler/tilskudd fra staten.

Gjennom frie inntekter har staten kompensert koronarelaterte kostnader for hele 2021 hovedsakelig inndelt i to grupperinger (TISK og vaksinasjon). Totalt har Lier med dette fått 44,3 millioner kroner, hvorav 38 millioner kroner er for kostnader som inntektsbortfall, smittesporing og testing, karanteneutgifter, smittevernsutstyr og andre kostnader knyttet til pandemien (TISK). 6,3 millioner kroner er til vaksinasjonsprogrammet.

Det er 1,5 milliarder kroner i skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter, og dette fordeles av Statsforvalteren på slutten av året. Det er per i dag ikke avklart hvor stor andel av dette som vil tilfalle Lier kommune.

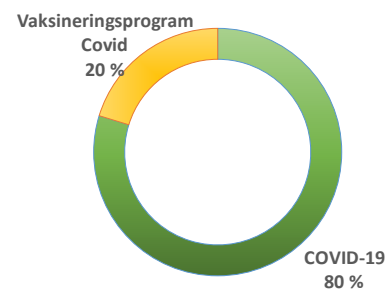
¹ TISK; Testing, isolering, smittesporing og karantene

Rapportert forbruk på tjenesteområdene hittil i august 2021

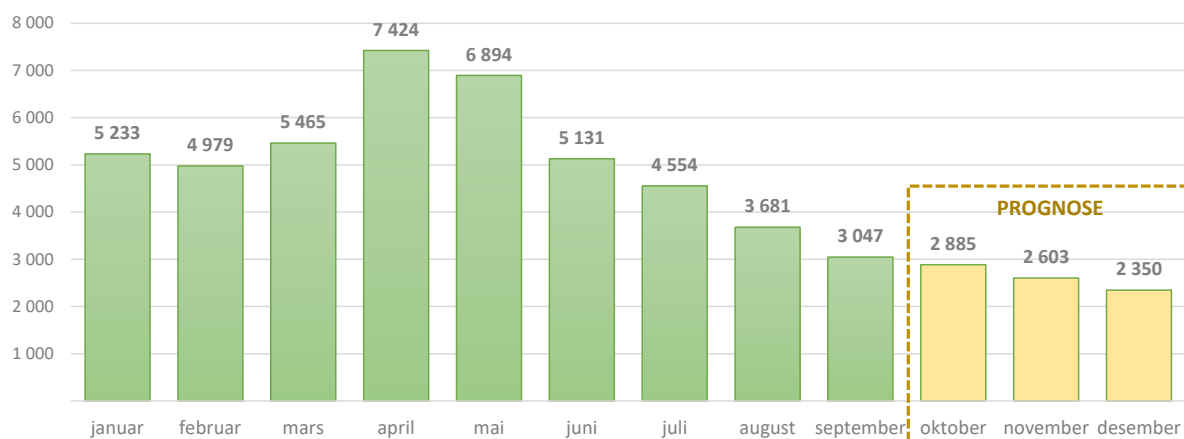


Resultat til og med august

Koronarelaterte utgifter	<i>tall i 1000 kr</i>		
	Regnskap hittil august	Budsjett hittil august	Avvik hittil august
Oppvekst	8 004	7 797	-207
Helse omsorg og velferd	9 413	8 731	-682
Smittesporing og -testing (TISK)	17 123	15 591	-1 532
Organisasjon og utvikling	3 493	2 753	-740
Steds- og samfunnsutvikling	29	27	-2
Kommunale foretak	5 300		-5 300
Fellesområde		1 657	1 657
Totalt	43 362	36 555	-6 807



RAPPORTERT FORBRUK OG PROGNOSE UT ÅRET



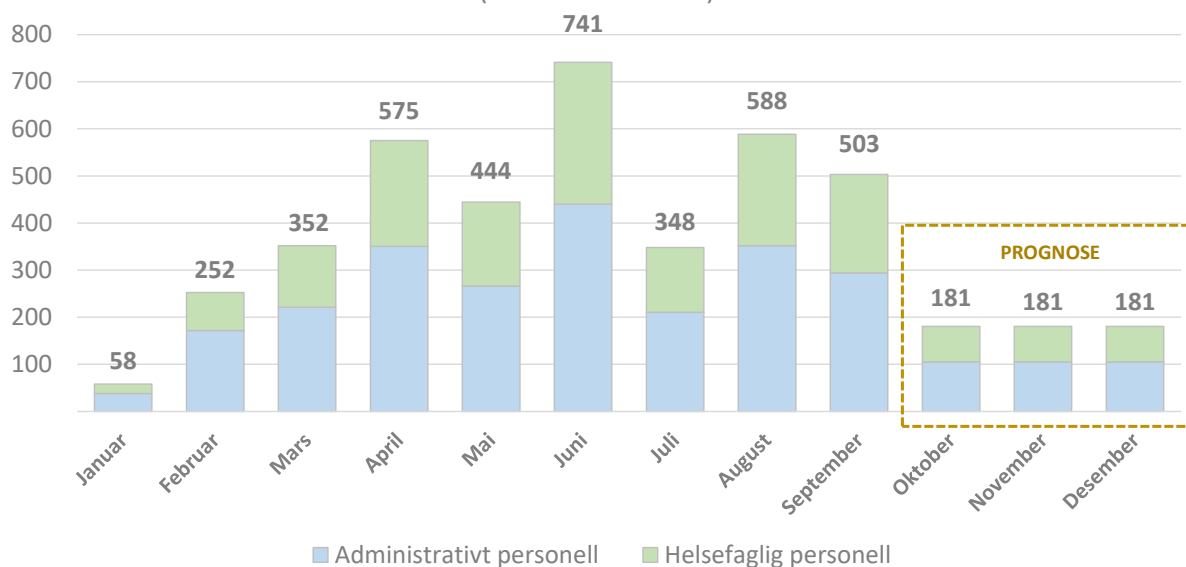
Koronarelaterte utgifter	<i>prognose</i>												<i>tall i 1000 kroner</i>
	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	september	oktober	november	desember	
Oppvekst	587	475	945	1 834	1 809	1 245	903	205	349	389	350	315	9 407
Helse omsorg og velferd	1 374	1 195	937	1 797	1 300	1 511	659	640	204	401	361	325	10 702
TISK	1 863	1 876	2 202	2 216	2 741	1 381	2 539	2 304	2 324	1 911	1 720	1 548	24 626
Organisasjon og utvikling	594	479	554	586	272	449	243	315	104	118	106	96	3 918
Steds- og samfunnsutvikling	3	10	2	4	2	4	3	2	1	2	1	1	35
Kommunale foretak	812	944	825	987	769	542	207	215	65	65	65	65	5 560
Regnskap	5 233	4 979	5 465	7 424	6 894	5 131	4 554	3 681	3 047	2 885	2 603	2 350	54 247
Budsjett	4 464	4 081	4 683	6 480	6 168	4 597	4 308	1 773	2 426	1 773	1 773	1 773	44 300
Overskudd (+) / underskudd (-)	- 769	- 898	- 781	- 944	- 726	- 534	- 246	- 1 908	- 620	- 1 113	- 830	- 577	- 9 947



Kommunen har kompensert virksomhetenes utgifter fullt ut til og med juli. Det er usikkerhet rundt aktivitet og dekning av utgifter fra og med august. Ut fra utgiftsnivået kommunen hadde i august-september, samt prognose fra oktober og ut året, mangler kommunen 10 millioner kroner for å dekke koronarelaterte utgifter fullt ut.

I tillegg kommer det utgifter til omdisponert personell som ikke har blitt kompensert ut til virksomhetene. Det er registrert 3,9 millioner kroner hittil i september. Med prognosen ut året, som er veldig usikker for tiden, vil kostnadene ligge rundt 4,4 millioner kroner. 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.

UTGIFTER TIL OMDISPONERT PERSONELL PÅ PROSJEKTET VAKSINERING,
(tall i 1000 kroner)





Investeringer

Oversikt over de største investeringsprosjektene rapporteres i tertialrapportene til Lier Eiendomsselskap KF og Lier vei, vann og avløp KF.

Arbeidsledighet

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

