



Lier kommune



lier.kommune.no



1. tertialrapport 2018



Innhold:

Innhold:	1
Innledning	2
Forslag til budsjettjusteringer	3
Livsmestring for alle:	4
Grønn utvikling og infrastruktur:	6
Digital dialog:	7
Samfunn	8
Grunnskole	10
Barnehage	11
Helse og omsorg	12
Velferd	14
Kultur	17
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei	19
Plan/Samfunn	20
Fellestjenester, ledelse og politikk	22
Organisasjon og medarbeidere	24
Økonomi	26
Investeringer	28
Konsulentkostnader	28

Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppgåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for eventuelle justeringer i løpet av drifts- og regnskapsåret, samt grunnlag for neste handlingsprogram.

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018.

Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av en felles rapport, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Rapporteringen er først og fremst en avviksrapporing og skjer på to hovedområder:

- Rapportering på politiske oppdrag. Rapportering på ressursbruk – jfr. regnskap og budsjett 2018.

Tertialrapporten består av to dokumenter:

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og rapportering på oppdrag.
- Månedrapport for april angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 25. mai).



Innledning

Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon; den skal være en statusrapport på økonomi og de ulike utredningsoppdragene som rådmannen har ansvar for.

Det er mange og store saker som kommer til politisk behandling i 2018. Arbeidet med kommuneplanen, med tilhørende kommunedelplaner og temaplaner, er mest sentralt.

Økonomiske utfordringer i tjenestene

En sunn kommuneøkonomi krever god økonomistyring. I 2017 hadde 50 prosent av virksomhetene våre et samlet merforbruk på 28 millioner kroner. Det var ikke økonomisk handlingsrom til at hele overforbruket fra 2017 ble finansiert opp i 2018. Derfor har inngangen til 2018 vært preget av omstillingsprosjekter, re-budsjettering og tett økonomioppfølging. Det er viktig å merke seg at årsrapporten for 2017 viser en stor vekst innen Helse og omsorg og Velferd, og en vekst utover det demografisk utvikling skulle tilsi. Derfor er det en forsterket oppfølging innen disse områdene.

Skatteinntekter og rentenivå

Skatteinntektene ligger litt over budsjett per 1. tertial. Dette skyldes sterk skatteinngang for landet, men veksten er ikke like sterk som de to siste årene.

Rentenivået er gunstig og pr 1. tertial ser det ut til å bli ca. 3 millioner i lavere netto renteutgifter enn budsjettet.





Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1 Avtale fibernett		1 200
2 Sykelønnsinnsparing HR		2 800
3 Overføring fra disposisjonsfondet	4 000	
	4 000	4 000

1. Som del av overgang til fibernettavtale har kostnadene på området økt. Det er ikke noe alternativ til fibernett.
2. Jfr. melding 2017/4778 Innsparing knyttet til redusert sykefravær.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1 1:1 digitale enheter i skolen		500
2 Redusert overføring fra drift til investering	500	
	500	500

1. Kostnadene til 1:1 digitale enheter i skolen blir kroner 500 000 dyrere enn budsjettet. Som en opptrapping til dette nivået anser vi denne kostnaden som en investering.
2. Punkt 1 finansieres ved en redusert overføringen fra drift til investering.



Livsmestring for alle:

«Livsmestring for alle – Lier kommune skal fremme god livsmestring og trivsel for alle innbyggere».

Eksempel på igangsatte tiltak på området Livsmestring for alle er:

- *Sunne og aktive lunger (SAL)* – Aktivitetsdag på Eiksetra for skoler og aktivitetssprell i barnehager. SAL gjennomføres i henhold til vedtatt plan i alle kommunens barnehager og skoler innen 2020.
- *Snakk pent til hverandre* – Hallingstad skole har gjennomført et språkprosjekt i samarbeid med foreldre og elever.
- *Frisklivsmarsjen* - Frisklivssentralen i samarbeid med BUA og Lierbygda o-lag arrangerte frisklivsmarsjen i tilknytning til markering av verdens aktivitetsdag. Stor oppslutning.
- *Temauke på Lier bibliotek* – Temauke (uke 18) om savn og erfaringer med å leve med alvorlig sykdom.
- *Invitasjon til å delta i turgruppe* – Et samarbeid mellom Lier frivilligsentral og Lier Lions.
- *Aktiv på skoleveien og sykle til jobben* – er i gang.
- *Isfiskedag* - BUA Lier arrangerte isfiskedag.
- *Seniorkonferanse* – alle som er født i 1938 var invitert til konferanse på Fosshagen, fokus på Livsmestring i regi av forebyggende sykepleier.
- *Gruppetrening for seniorer* – flere åpne tilbud på Fosshagen i regi av fysioterapeut.
- *Hverdagsrehabilitering* – tilbud om trening i hjemmet for å gjenvinne egenmestring, har gitt tilbud til drøye 20 personer så langt i år, tverrfaglig behandlingsteam i regi av ergo- og fysioterapiavdelingen, prosjekt planlagt ut 2019.





Grønn utvikling og infrastruktur:

«Grønn utvikling og infrastruktur – Lier kommune skal arbeide aktivt for å nå målet om å bli en klimanøytral kommune innen 2030».

Eksempel på igangsatte tiltak på området Grønn utvikling og infrastruktur er:

- *Buskerudbyen* – Buskerudbypakke 2 er revidert og tilpasset byutredningen som grunnlag for en fremtidig byvekststevtale.
- *Fjordbyutvikling* – Planprogrammet for kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt er utarbeidet. I tillegg er planprogrammet for områderegulering utarbeidet og fastsatt.
- *Stedsutviklingsprogram Lierbyen* – Utredning som grunnlag for utarbeidelse av stedsutviklingsprogrammet er igangsatt.
- *Energirådgivning* – Det er startet opp prøveordning for energirådgivning for private boliger i Lier.
- *Miljøsertifisering* – Kommunens virksomheter er sertifisert, hovedkontormodellen er gjennomført og resertifisering som Miljøfyrtårn pågår, stadig større deler av Liers næringsliv miljøsertifiserer seg.
- *Grønn mobilitet* – Det er igangsatt et prosjekt for å se på løsninger for redusert utslipp fra transport både i de sentrale områdene av kommunen og i de mindre lokalsamfunnene.





Digital dialog:

«Digital dialog – Lier kommune skal sikre god dialog med innbyggerne, brukere og medarbeidere gjennom bruk av smarte digitale løsninger i hele kommuneorganisasjonen».

Eksempel på igangsatte tiltak for å øke bruk av smarte digitale løsninger er:

- *Innbyggermedvirkning* – Digitale medier gir nye muligheter for toveiskommunikasjon med innbyggere. Kommunen har fått inn 300 innspill i forhåndshøringen av visjonen, sammenliknet med syv i forbindelse med forrige kommuneplan.
- *Digitaliseringsstrategi* – Arbeidet med å utarbeide digitaliseringsstrategi er igang. Strategien skal sikre at Lier kommune tar gode valg og prioriterer riktig innenfor digitalisering i årene fremover.
- *KS finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter* – Lier kommune har tiltrådt denne ordningen. Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor.
- *FIKS* – plattformen leverer skybaserte applikasjonstjenester og eies av KS. Lier kommune henter ut post fra Altinn, mottar saker fra sentral landbruksforvaltning og startlån fra Husbanken via denne løsningen.
- *Innføring av SvarUt* – SvarUt Visma Velferd, Ephorte og Visma flyt skole er innført. Lier kommune har via SvarUt sendt 4691 elektroniske dokumenter. Kun 35 % av disse er skrevet ut av mottakeren, mot tidligere hvor alt ville blitt sendt pr postgang. Dette er et godt resultat sammenlignet med øvrige kommuner (kilde:KS). Det jobbes med å koble på flere fagsystemer.
- *Inkluderingspakken.no* – NAV Buskerud, Mester Grønn og Lier kommune har utviklet nettportalen www.inkluderingspakken.no. Portalen skal gi bedre samhandling og raskere formidling av arbeid til flyktninger.



Samfunn

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
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.	HP 17-20 Oppdrag 2.19	Påbegynt	Prosjektet er igangsatt, med finansiering fra Buskerudbyen. Sikker sykkelparkering er anskaffet, men pga en forsinkelse hos leverandør vil det først bli satt opp sommeren 2018. Brakar har utarbeidet markedsundersøkelse/forprosjekt vedrørende matebuss, denne følges opp videre med Buskerud fylkeskommune. Det jobbes med økt parkeringskapasitet, og samkjøringsløsning i regi av Bane Nor. Pilotprosjekt for matebuss vurderes i samarbeid med Buskerud fylkeskommune.
I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5.	HP 16-19 Oppdrag 2.32	Påbegynt	Det er gjennomført et innledende kartleggingsarbeid som grunnlag for en egen handlingsplan mot støy. Rådmannen har besluttet å samkjøre det videre arbeidet med konsekvensutredningene til kommuneplanen, som også krever en egen støyutredning for kommunen. Når utredningene foreligger (2018) vil handlingsplanen bli utarbeidet.

Annet

Befolkningsendring:

Ved utgangen av 2017 hadde kommunen en befolkning på 25 980 personer.

Klima og energi:

Det arbeides med tiltakene i energi- og klimaplanen. Et av disse tiltakene er årlige klimagassregnskap for Lier kommunes virksomhet. Dette vil bli lagt frem i forbindelse med rapportering på status i energi- og klimaplanen sommeren 2018.



Fjordbyen Lierstranda:

Planprogrammet for kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt er utarbeidet og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommuneplanutvalget i Lier i april. Planprogrammet for områderegulering av fjordbyen på Lierstranda ble behandlet i samme møte og sendt videre til kommunestyret for endelig fastsettelse.

Det er vedtatt i HP 2018-2021 at forslag til områdereguleringen med tilhørende utredninger og dokumenter skal utarbeides av Eidos Eiendomsselskap AS. Se også eget oppdrag under Plan/samfunn. Områdereguleringen vil være kommunens plan, og det utarbeides samarbeidsavtale mellom kommunen og Eidos Eiendomsselskap AS. Samarbeidsavtalen skal drøftes i planstyret for plansamarbeidet for Lierstranda og Brakerøya før politisk behandling og inngåelse.

Rv.23:

Statens vegvesen har midlertidig stanset det videre arbeidet med Rv 23 Dagslett – Linnes som følge nye kostnadsoverslag og fare for vesentlig kostnadsøkning i prosjektet. Dette har også ført til at kommunedelplanen for Rv 23 Linnes – E18 er satt på vent. Samferdselsdepartementet har gitt beskjed om at hele strekningen skal vurderes under ett, og at samferdselsministeren vil komme tilbake til saken i Stortinget før sommeren 2018.

Buskerudbypakke 2:

Buskerudbypakke 2 er revidert og ble behandlet i kommunestyret i Lier og ATM-utvalget i mars. Det vedtatte forslaget til bypakke er oversendt Statens vegvesen for kvalitetssikring før endelig politisk behandling i deltakerkommunene i juni 2018. Bypakken er samkjørt med og tilpasset byutredningene som igjen danner grunnlag for en framtidig byvekstavtale for Buskerudby-området.

Folkehelse:

Sunne og aktive liunger (SAL) er liermodellen for livsmestring i barnehage og skole. Det er planlagt trinnvis utrulling over 5 år (2016-2020) og våren 2018 er 50 % av skolene og barnehagene med i SAL. To skoler og fire barnehager skal etter planen ha oppstart høsten 2018, og deknningen vil da være oppe i 67 %.

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av Frisklivssentralen og frisklivstilbudet til barn og unge, samt voksne og seniorer. Det videre arbeidet med etablering av en egen handlingsplan for folkehelse er i full gang, etter et opphold i siste halvdel av 2018.



Grunnskole

Status økonomi

Hegg og Høvik skole er de skolene som har de høyeste løpende overforbruk pr. måned til og med april, med henholdsvis ca. 7 % og 6 % i forhold til budsjett. Sylling følger deretter, med et overforbruk på 5 %.

Sylling skole har satt i gang tiltak som allerede er godt synlige. Overforbruket er kraftig redusert fra januar/februar og Sylling antar å gå i balanse ved årets slutt. Overforbruk ved Hegg skole skyldes at de har hatt behov for å bruke ekstra ressurser inn i klasser. Det forsøkes å spare på andre områder for å redusere totalt overforbruk. Overforbruket ved Høvik skole har flere årsaker, blant annet mange ansatte i svangerskapspermisjon hvor refusjonene er lavere enn utgiftene. Det er et godt håp om å redusere overforbruket, spesielt fra høsten av, men det er usikkerhet både for Høvik og Hegg om de greier å gå i balanse ved årsslutt.

Fellesområdet er i rute per 1.tertial.

Prosjektet «1:1-dekning med ipad» er i 2018 budsjettert med 5,3 millioner kroner. Prosjektet har avdekket at det har vært en underrapportering av behov fra skolene på ca. 200 digitale enheter. Dette medfører en økt kostnad på ca. 0,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår en oppjustering av prosjektet med 0,5 millioner kroner.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Med virkning fra 1. august 2018 innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Justering av kostnader knyttet til denne reformen vil først være kjent ifm revidert statsbudsjett 2018. Normen skal sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Rådmannen legger frem en egen sak med fokus på rekruttering i løpet av 1. halvår 2018.	HP 18-21 Oppdrag 2.14	I rute	Legges frem i juni

Annet

Skolebehovsanalyse:

Det er foretatt en skolebehovsanalyse som danner grunnlaget for å utarbeide en skolebehovsplan. Det arrangeres folkemøter i skolekretsene i mai for å sikre god medvirkning.

1:1-dekning ipad:

1:1-dekning med ipad innføres på alle barneskolene og på ungdomstrinnet på Sylling fra august 2018. Resten av ungdomsskolene bruker pc frem til de får ipad august 2019.

Ferie-sfo:

Ferie-sfo prøves ut på Hegg skole og på forsterket enhet på Hallingstad skole i juli.



Barnehage

Status økonomi

De kommunale barnehagene ligger totalt sett innenfor budsjett per 1. tertial (0,1 millioner kroner under budsjett). Hennummarka barnehage har et løpende overforbruk på 6% pr. måned til og med mars. Overforbruket er redusert i april, og vil da høyst sannsynlig ligge godt under 5%.

Fellesområdet ligger totalt sett på budsjett. «Tilrettelagte tiltak» ligger også i år noe høyt. Det er gjort grep for å dekke inn overforbruket fra høsten av. Kommunalt tilskudd til private barnehager er innenfor budsjett per 1.tertial.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det skal innføres ny bemanningsnorm i alle barnehager fra 1. august 2018. Det er foreslått først å kompensere de private barnehagene for økt bemanning i 2020. Det vurderes en modell for forskuttering av tilskudd etter søknad samtidig med innføring av ny bemanningsnorm. Stortinget fatter endelig vedtak om normen våren 2018. Rådmannen legger frem en egen sak om finansiering og gjennomføring av reformen i Lier.	HP 18-21 Oppdrag 2.6	I rute	Legges frem i juni

Annet

Kvalitetsplan for barnehagene:

Arbeidet med ny kvalitetsplan for barnehagene er igangsatt. Den skal være ferdig til januar 2019.

Språktrening:

Språkmidlene som tidligere ble fordelt ut til barnehagene etter søknad blir fra august -18 overført til pp-tjenesten.

Språkveiledere, spesialpedagoger og logoped fra pp-tjenesten skal observere barna, veilede personalet og jobbe direkte med enkeltbarn som trenger særlig språktrening ute i barnehagene.



Helse og omsorg

Status økonomi

Helse og omsorg hadde overforbruk i 2017 og ble kompensert med noe mindre enn dette i 2018. Aktivitetsnivået ved inngangen til året tilsa derfor behov for omfattende kostnadsreducerende tiltak for å komme i økonomisk balanse. Dette arbeidet er i gang, men ikke fullført. Det jobbes mot at tjenestområdet vil kunne gå i balanse for året samlet sett.

Hjemmetjenester:

Vedtaksnivået for hjemmetjenester ligger over det som ble kompensert i 2018. Det er iverksatt tiltak og veksten har flatet ut i januar til mars. Det pågår et arbeid for å tilpasse driften til budsjettammen.

Det er varslet tre nye brukere innen BPA ordning. Dette antas å gi nye kostnader for hjemmetjenesten på 2,4 millioner kroner. Det er uavklart hvordan dette skal finansieres, men det jobbes med å finne rom for disse kostnadene.

Institusjonstjenester:

For institusjonene har det vært en rammeøkning og omfordeling til vedtatt ny budsjettmodell. Det er iverksatt tiltak for å tilpasse driften til rammene på Fosshagen og Nøstehagen. Liertun vil tilpasse driften mellom avdelinger i løpet av året.

Nøstehagen har pr. 1 tertial et merforbruk på 11%. Det forventes å drifte i balanse pr. juli. Det forventes ikke at merforbruk i begynnelsen av året vil kunne dekkes inn ved et tilsvarende mindreforbruk siste halvår. Hovedansvaret er i positiv balanse blant annet grunnet mindre bruk av eksterne plasser. Det jobbes for at dette vil kunne kompensere for forventet merforbruk ved Nøstehagen første halvår. Fosshagen og Liertun forventes å gå i balanse.



**Politiske oppdrag**

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
<p>Det settes økt fokus på å styrke ulike aktivitetstilbud ved våre institusjoner. Følgende tiltak vurderes i løpet av 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk av trivselsassistenter i sommerferier etter modell fra Modum • Innføring av valgfag «Innsats for andre» i ungdomskolen etter modell fra Østerås i Bærum. • Innkjøp og drift av en «aktivitetsbuss» etter modell fra Skaar i Sylling. 	HP 18-21 Oppdrag 2.7	Påbegynt	<p>Sak lagt fram for HSO. Finansiering er ikke på plass. Det vil bli lagt inn for vurdering til HP 19-22.</p> <p>Innføring (videreutvikling) av valgfag «innsats for andre».</p> <p>Innkjøp og drift av aktivitetsbuss vil legges frem som sak i HSO september.</p>
<p>Det er vedtatt innført en ny budsjettmodell for institusjoner med heldøgns omsorgsplasser, ref sak KS 129/2017. Modellen bygger på prinsippet om like økonomiske forutsetninger for samme kategori brukere. Det tilføres økonomiske ressurser slik at dagens bemanningsnivå opprettholdes. I tillegg videreføres prosjekt hverdagsrehabilitering.</p>	HP 18-21 Oppdrag 2.19	I rute	<p>Årets budsjett er fordelt ut fra ny modell. Det arbeides med tilpasning i alle virksomheter.</p> <p>Prosjekt hverdagsrehabilitering er i drift. Melding legges frem til høsten.</p>

AnnetHjemmetjenesten:

Det pågår en prosess for å implementere ny lederstruktur som har til hensikt å sikre nærledelse.

Det er iverksatt tettere samarbeid mellom vedtakskontor og hjemmetjenesten med formål å sikre at det kun tildeles tjenester som er relatert til nødvendig helsehjelp, samt at alle iverksatte tjenester må avsluttes så snart det er faglig forsvarlig.

Institusjoner og boliger for eldre:

Inneværende år er kjøp av nye kostnadskrevenne plasser eksternt unngått for brukergruppen med utfordrende adferd. Denne brukergruppen ivaretas nå i all hovedsak ved ressursavdeling på Fosshagen.

Institusjonene Fosshagen og Liertun har tatt i bruk ubenyttede rom for å redusere kostnader i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på sykehuset.

Trivselsassistenter:

Helse, sosial og omsorgsutvalget vedtok i sak 13/2018 at de ønsket å iverksette «bruk av trivselsassistenter etter modell fra Modum» fra sommeren. Ordningen er ikke fullfinansiert, og Helse og omsorg har som beskrevet over et løpende overforbruk. Rådmannen arbeider med å finne løsning for å iverksette en ordning som gir erfaringer på noen områder i sommer, og vil orientere om mulighetene i Helse, sosial og omsorgsutvalget.



Velferd

Status økonomi

Velferd hadde et samlet overforbruk på 14 millioner kroner i 2017. Rammene på området ble netto tilført 11 millioner kroner i 2018. Aktivitetsnivået ved starten av året tilsier at det er behov for omfattende kostnadsreducerende tiltak for å komme på et aktivitetsnivå som samsvarer med vedtatte rammer.

Det er økonomiske utfordringer innen området og det forventes overforbruk på ca. 13 millioner kroner over rammen. 8 millioner av dette knytter seg til ikke gjennomførte innsparingskrav. Det er iverksatt et omstillingsarbeid som sikter mot å løse denne utfordringen. Dette er krevende. I tillegg har det vært behov for å etablere nye tjenester for ca. 5 millioner kroner i 2018.

Områder med mulig overforbruk – tiltak for omstilling

Barnevernet:

Barnevernet har hatt en stor økning av kostnadene for institusjonskjøp, beredskapshjem og fosterhjem. Pr. 1. tertial meldes om et mulig overforbruk på 4 millioner kroner.

Tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelse:

I 2017 var det en stor økning i kostnader knyttet til avlastningsordningen, med helårsvirkning i 2018. Omsorgslønnen har over tid økt mer enn rammene. Samlet sett utgjør dette et mulig overforbruk på ca. 1,8 millioner kroner. Gjennomgang av alle vedtak og tjenester er påbegynt, og det jobbes med å forbedre tjenestene og driften. Det forventes at aktivitet er tilpasset budsjett ved årets slutt.

Voksne med funksjonsnedsettelse:

Voksne med funksjonsnedsettelse har iverksatt flere tiltak for å tilpasse seg vedtatt økonomisk ramme. Det forventes at virksomheten er i økonomisk balanse fra 2019. Gjennomgang av alle vedtak om tjenester er også her påbegynt. Hele virksomheten er satt i omstilling. Dette vil få konsekvenser for bl.a. arbeidsprosesser og turnuser.

Det brukes ca. åtte årsverk på å følge brukere til Lier ASVO, aktivitetssentret. Dette er i tillegg til stedlig bemanning. I dialog med Lier ASVO jobbes det for å finne mer kostnadseffektive ordninger som er mindre ressurskrevende.

Kjøp av plasser:

Pr 1. tertial er det et overforbruk på kjøp av plasser på ca. 3,5 millioner kroner mer enn tilgjengelige ramme. Det er gjennomført et arbeid med vurdering av muligheten for å avvikle enkelte kjøp, og å drifte plassene i kommunal regi. Konklusjonen er at et slikt tiltak ikke vil redusere kostnadene på kort sikt. Konsekvensen på lang sikt vil bli presentert som egen sak på et senere tidspunkt.

Øvrige virksomheter:

Det ble i slutten av 2017 vedtatt å legge ned en bolig for enslige mindreårige flyktninger pga. endrede forutsetninger for tilskudd og lavere bosettingstall. Tilpasningen har startet, men det vil ta noe tid før avviklingen er fullført. Driften av Reimbuen og frem til endelig avvikling vil medføre et overforbruk på ca. 5 millioner kroner. Det tas sikte på at overforbruket dekkes av et forventet høyere integreringstilskudd.



Gjenbruk av Reinbuen (bygningen) vil bli presentert som en del av et mulighetsstudie i september.

De øvrige virksomhetene styrer mot balanse, noen med mulig underforbruk.

Nye brukere:

Samtidig som det er en utfordrende økonomisk situasjon er det et økende press på nye omfattende tjenester til personer med funksjonsnedsettelser og Rus/psykiatri. Dette er tjenestebehov som vanskelig lar seg inkorporere i dagens ordinære drift. Dette øker den økonomiske utfordringen for tjenesteområdet med ca. 5 millioner kroner. Tall her er noe usikkert pr 1. tertial.

Generelle tiltak:

Det arbeides med tiltak for å redusere overforbruket og kostnadsnivået på alle områdene i Velferd, og det holdes igjen på kostnader der det er mulig. Det er en klar målsetning at kostnadsnivået skal være tilpasset rammen i løpet av året. Nye brukere kan imidlertid bli utfordrende i denne sammenheng. Hvor mye som er mulig, og hvor raskt effekten kommer i 2018, er fortsatt usikkert.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Arbeidet med reduksjon av antall langtidsmottagere av sosialhjelp har fått forsterket fokus gjennom et eget rettighetsavklaringsprosjekt. Dette forventes å bidra til en stor nedgang i de samlede utbetalingene til sosialhjelp. Det forutsettes at statlige normtall legges til grunn for utbetaling av sosialhjelp. I tillegg vurderes følgende tiltak for å redusere omfanget av sosialhjelp: <ul style="list-style-type: none"> • Økt bruk av aktivitetsplikt for alle grupper i samsvar med gjeldende regelverk. • Utvide samarbeide om arbeidstrening med bl.a. Lier ASVO, BUA, Kirkens bymisjon og privat næringsliv. • Gi språktrening gjennom arbeidsrettede tiltak. 	HP 18-21 Oppdrag 2.8	I rute	Politisk melding kommer til høsten.
Behovet for plasser i bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere – EMA – er betydelig endret. Driftsbudsjettet tilpasses endret og redusert behov og ny tilskuddsmodell i løpet av 1. kvartal 2018.	HP 18-21 Oppdrag 2.13	Igang satt	Et bofellesskap er avviklet fra 1. august 2018. Presenteres i egen melding.
Antall varig tilrettelagte arbeidsplasser – VTA - økes i statsbudsjettet for 2018. Lier ASVO har ventelister for slike plasser, og vil med støtte fra kommunen søke NAV Buskerud om tilskudd til flere plasser.	HP 18-21 Oppdrag 2.17	Avsluttet	Resultatet fremlegges i egen sak.



Annet

- Agenda Kaupang har gjennomført en analyse av kostnadsnivået for Helse, omsorgs og velferdsområdet. Resultatene skal være noe av grunnlaget for arbeidet med tilpasning av økonomien og organiseringen av området.
- Det er opprettet underansvar i økonomisystemene for å kunne få bedre oversikt og styring av de større tjenestene. Det arbeides også med å koble tilskuddet for ressurskrevende tjenester direkte til brukere og kostnadsområdene.
- Oppstart av Glitre bofellesskap er pga. byggets tekniske tilstand utsatt. I tillegg har entreprenør misligholdt kontrakten.
- Det har vært noe uro på Heggtoppen. Det har resultert i at vi har satt inn vektertjeneste på natt for å trygge området.
- Lier voksenopplæring har sammen med NAV Lier, NAV Buskerud og Mestergrønn utviklet et digitalt verktøy for arbeidsgivere som ønsker å bidra til god inkludering og arbeidspraksis. Verktøyet ble lansert 8. mai.
- Barnevernet har i løpet av de tre siste årene sammen med KORUS sør (kompetansesenter rus, region sør) utviklet en bekymringsapp. Appen er en veiviser for å melde en bekymring til barnevernet eller eventuelt ta kontakt med andre instanser. Appen lanseres medio mai.
- Leie til eie; Det er tre husstander som har kjøpt tilrettelagt bolig ved hjelp av startlån. To av disse fikk også tilskudd til etablering. I tillegg er det to husstander som har fått forhåndstilsagn til å kjøpe bolig. Av de fem husstandene er det tre som har søkt kommunal bolig og som er unge uføre (den ene er 27, de to andre er under 25), og to som bor i leid kommunal bolig.



Kultur

Status økonomi

Kulturvirksomhetene er i rute. Det meldes om et minimalt overforbruk men det planlegges å benytte noe av overskuddsfondet i 2018.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge.	HP 16-19 oppdrag 2.15	I arbeid	Sak legges fram første halvår 2018.
For å styrke Lier kommune som regjerende friluftskommune utarbeides det en oversikt over eksisterende ridestier i inn- og utmark i Lier. Det vurderes å legge til rette for tilbringerstier til utmark der dette mangler i samarbeid med hestenæringen og landbrukskontoret. Forslag til ridestier legges inn i prioriteringslisten for spillemidler sammen.	HP 17-20 Oppdrag 2.17	I arbeid	Nye ridestier er innarbeidet i vedtatt handlingsplan på uprioritert liste. Oversikt over eksisterende ridestier og plan for nye tilbringerstier er ikke fullført. Landbruksavdelingen jobber med å kartlegge hvor det kan lages ridestier for å kanalisere ferdsel.
Mye godt arbeid er gjennomført for å øke aktiviteten rundt Lier bibliotek. Dette arbeidet videreføres. En rekke forfattere har tilknytning til Lier og det bør vurderes egne tiltak/arrangementer rundt disse. I Lierbyen arbeides det videre med muligheten for å flytte ned på gateplan og på Tranby er det naturlig å se dette i sammenheng med tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler.	HP 17-20 Oppdrag 2.18	I arbeid	Tiltak/arrangementer for forfattere med tilknytning til Lier vurderes fortløpende. Spørsmålet om flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan er løftet inn i arbeidet med stedsutviklingsprogram for Lierbyen som vil bli utarbeidet i løpet av 2018.
Godt fungerende velforeninger kan være et nyttig og viktig bidrag i lokalsamfunnsutviklingen. Kommunen vurderer om man kan bidra som pådriver til etablering av flere velforeninger basert på erfaringsutveksling fra vel som fungerer godt.	HP 17-20 Oppdrag 2.25	I arbeid	Registrering ble prioritert i 2017. Følges opp med erfaringsdeling på frivillighetsmøtet høsten 2018.
Økt behov for utleieadministrasjon gjennom bruk av digitale hjelpemidler sikres innenfor rammene til IKT – utsyr og etablering - og sektorens egen ramme for drift.	HP 18-21 Oppdrag 2.9	I arbeid	Det nye utleieadministrasjons-systemet BookUp er under klargjøring og vil lanseres i løpet av mai 2018.
Gjennom arbeidet med friluftstilrettelegging vurderes behovet for økt innsats for å redusere forsøpling, bl.a gjennom flere søppelkasser langs gang-/sykkelveier, ved utfartsparkeringer	HP 18-21 Oppdrag 2.15	Overføres til drift.	VIVA har ansvaret for søppelkasser langs kommunale gang/sykkelveier og vurderer behovet fortløpende. Ved



og steder utsatt for «dumping» av større mengder avfall. Samarbeid med Lier ASVO vurderes. Frist: sommerhalvåret 2018.			utfartsparkeringer og på friområder er det Kultur og fritid som har ansvaret. Også her er det søppelkasser og tømmerutiner ut fra vurderte behov. Tilfeller med dumping av større mengder avfall følges opp fortløpende og når kommunen blir gjort kjent med dette. Samarbeid med Lier ASVO og andre aktører vurderes i forbindelse med ryddeaksjoner og avtales fra gang til gang.
--	--	--	---

Annet

Løypekjøring:

Den snørike vinteren har ført til at det har vært høy aktivitet i skiløypene vi har kjørt i hele Lier, både i skogområdene og på jorder nede ved skoler og boligbebyggelse.

BUA Lier:

BUA Lier hadde allerede pr 9. april i år registrert 3.828 utlån, og er en av landets mest brukte utlåssentraler. Vi har også hatt et omfattende og mye brukt aktivitetsprogram knyttet til BUA.

Lier kulturscene:

Lier kulturscene har hatt fire avlysninger pga syke aktører, men har ellers hatt en aktiv vinter med til dels svært godt besøk. UKM Lier ble som alltid en stor suksess med høy deltakelse og mye ungdomsmedvirkning i alle roller.



Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Ettersom LEKF (Lier Eiendomsselskap KF) foreløpig fortsetter med å føres i kommunen sitt regnskap, rapporteres de som del av måneds/tertialrapportene i 2018 på lik linje med hva som ble gjort i 2016 og 2017. Regnskapsmessig korrigering for å presenteres som eget regnskap ble gjort ved årsavslutningen i 2016 og 2017 og det samme vil gjøres ved årsavslutningen 2018. Ihht. KS 139/2017.

Lier eiendomsselskap KF er i rute. Det forventes balanse for 2018. Det vises for øvrig til detaljer i vedlegg 1.

VIVA rapporteres under fellesområdet (Økonomikapittelet) og gjennom egen tertialrapport, se vedlegg 2.



Plan/Samfunn

Status økonomi

Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det forventes balanse for 2018.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det er tidligere vedtatt at Eidos eiendomsutvikling as skal stå for arbeidet med områdeutvikling av St Halvard strand. Kommunen utøver sin rolle som planmyndighet. Etablering av grunneiersamarbeid og ny aksjonæravtale er en forutsetning for videreføring av en slik modell.	HP 18-21 Oppdrag 2.10	I arbeid	Planprogrammet for områderegulering av Fjordbyen (St Halvards strand) er politisk behandlet og legges til grunn for det videre planarbeidet. Områdereguleringen er kommunens plan, og det utarbeides avtale mellom Lier kommune og Eidos om utarbeidelse av utredninger og plangrunnlaget. Eidos jobber videre med etablering av grunneier-samarbeid. Arbeid med aksjonæravtale pågår frem mot generalforsamlingen.
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.	HP 18-21 Oppdrag 2.11	Påbegynt	Vurderes i arbeidet med Stedsutviklingsprogram for Lierbyen som utarbeides i løpet av 2018.
Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologi-prosjekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samarbeidspartner, ref vedtak i sak FS 94/2017.	HP 18-21 Oppdrag 2.18	I arbeid	Foss Gård v/ Buskerud bondelag er orientert om vedtak i saken, og det er gjennomført et møte. Rådmannen avventer et initiativ fra Bondelaget.

Annet

Rullering av kommuneplanen:

Arbeidet med rullering av kommuneplanen pågår. Etter høringen i 2017 var det kommet inn svært mange innspill (nesten 90). Etter politisk siling av innspillene ble forhåndshøringsutkastet til kommuneplanen behandlet i februar 2018, og planen sendt inn til forhåndshøring hos regionale myndigheter. Planen ble behandlet i regionalt planforum i april, og resultatet av forhåndshøringen vil bli presentert for politisk behandling i juni.

Grønn mobilitet:

Som en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen er det igangsatt et eget prosjekt for å se på løsninger for reduserte klimagassutslipp fra transport. Prosjektet ser på løsninger både for sentrale deler av kommunen og for de mindre stedene.



Strategisk næringsplan:

Høsten 2017 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakere på gründerseminaret. I etterkant av denne har det vært jobbet videre med å avklare behov og innretning på et eventuelt tilbud til gründere i Lierbyen. I januar 2018 ble Lierlaben åpnet. Lokalene på Lierlaben er tilgjengelig både for gründere og til bruk i kommunens medvirknings- og samskapingsprosesser.

Kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet:

I lys av de store samfunnsprosjektene er det påbegynt et eget prosjekt for å kartlegge eksisterende kompetanse, samt behov for kapasitet og kompetanse i organisasjonen framover. Arbeidet er videreført som delprosjekt i sak 67. Endret organisering på området vil bli vurdert som en del av dette prosjektet.





Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Lier IKT melder om overforbruk tilsvarende økt kostnad pga. ny fibernettavtale. Rådmannen foreslår derfor å vedta 1,2 millioner kroner i økt ramme da det ikke foreligger alternativ til fibernett. Dette ble ikke meldt inn og behandlet i HP prosessen 2018-2021, men vil behandles som del av HP 2019-2022.

HR har 2,8 millioner kroner som krav ift. sykelønnsinnsparing, jf. også melding 2017/4778. Dette meldes som overforbruk da gevinst ved sykelønnsinnsparing ikke enkelt lar seg synliggjøre mot budsjettposten. Resterende virksomheter ligger an til å gå i balanse.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan – alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd – med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytte-analyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse.	HP 16-19 oppdr 2.34	I arbeid	Liste over de vesentligste samarbeid er utarbeidet. Det jobbes også med å fremskaffe finansiell informasjon. Rådmannen tar sikte på å komme tilbake med egen sak i løpet av første halvår 2018.
Intensivere arbeidet med å sikre sykelønnsrefusjon fra NAV bl.a. gjennom systematisk og løpende rapportering til administrasjonsutvalget.	HP 17-20 Oppdr 2.10	I arbeid. Overføres til drift.	Sykefraværsrapportering til administrasjonsutvalget foregår løpende. Digital sykmelding (NAV) første steg, er implementert.
<p>HP 16-19: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt bruk av alternative turnusordninger. • Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. • Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet. • Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser. • Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud. <p>HP 17-20: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes det følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt bruk av alternative turnusordninger. • Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. 	<p>HP 16-19 oppdr 2.9</p> <p>HP 17-20 Oppdr 2.7</p> <p>HP 18-21 Oppdr 2.4</p>	I arbeid	<p>Overordnet rekrutteringsstrategi og oppdatering av ansettelsesreglement er påbegynt i 1. kvartal, inkludert et eget og mer offensivt rekrutteringsløp for lærere.</p> <p>Arbeidet med helhetlig kompetansestrategi vil være førende for virksomhetenes kompetanseplaner. Fristen for ferdigstilling er forlenget ut 2018 for å fokusere ytterligere på ledelse og økonomi.</p> <p>Prosjekt «Nytt blikk – heltidskultur i Lier kommune» har som målsetting å starte piloter for utprøving av bl.a. ressursenheter (bemanningspool, høsten 2018).</p>



<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanseplan og kartlegging av etterutdanning i hver virksomhet. • Styrke lærlingeordningen ytterligere innen alle fagfelt gjennom at måltallet endres til 1 årsverk pr 750 innbyggere. • Økt bruk av praksisplasser. <p>HP 18-21: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt bruk av alternative turnusordninger • Tilrettelegging for flere heltidsstillinger • Etablering og bruk av vikarpool-ordning • Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet, herunder lederutdanning på virksomhetsnivå • Fortsatt styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser innen ulike sektorer i samarbeid med utdanningsinstitusjoner 			<p>Lærlingeordningen følges opp i henhold til plan.</p> <p>Rekruttering av unge arbeidssøkende til sommerjobber i kommunen, i tett samarbeid med NAV Lier, pågår. Så langt er det identifisert 6 arbeidsplasser.</p>
<p>Rådmannen gjennomgår bruken av eksterne konsulenter for å sikre at disse benyttes til avgrensede oppgaver og at resultatet er etterprøvbart. Bruk av eksterne rådgivere/konsulenter rapporteres ifm tertialrapportene.</p>	<p>HP 17-20 Oppdr 2.22</p>	<p>Påbegynt</p>	<p>Arbeidet er igangsatt.</p>
<p>Rådmannen kartlegger hvorvidt kommunen i sterkere grad kan nyttiggjøre seg belønningsmidler – fra hvem og til hvilke prosjekter, beløp og egenandeler.</p>	<p>HP 17-20 Oppdr 2.27</p>	<p>Påbegynt</p>	<p>Arbeidet er igangsatt</p>
<p>Måltallet for nærvær i 2018 settes til 95 %. Nye tiltak for å redusere sykefravær vurderes fortløpende.</p>	<p>HP 18-21 Oppdrag 2.5</p>	<p>I arbeid</p>	<p>Systematisk IA arbeid pågår etter HMS-plan, se tiltak i kapittel organisasjon og medarbeidere.</p>
<p>Rådmannen utreder etablering av et egen innovasjonsfond på kommunalt nivå. Hensikten med fondet vil være at kommunale virksomheter kan søke om tilskudd til modernisering- og effektiviseringsprosjekter i egen regi. Frist: i løpet av 2018.</p>	<p>HP 18-21 Oppdrag 2.16</p>	<p>Ikke påbegynt</p>	



Organisasjon og medarbeidere

Nærvær, sykefravær

Det legemeldte sykefraværet per 1. tertial utgjør 6,9 %. Det totale nærværet er på 91,3% Måltallet er 95%. Fraværet i 1.tertial ligger 0,1% over fraværet på samme tid i 2017.

En større influensaepidemi har preget sørøstlige deler av landet i januar og februar. En lang, kald vinter kombinert med vaksiner som har slått feil, danner hovedårsaker til økt fravær i perioden (Kilde: BHT/ Folkehelseinstituttet). Akkumulerte tall for mars viser at fraværet synker. NAV Arbeidslivssenter melder at fraværstallene for Lier kommune er gode sammenlignet med andre kommuner.

Tiltak for økt nærvær går i henhold til handlingsplanen. Eksempler på konkrete tiltak:

- Pilotprosjekt i barnehagene hvor ansatte med større fravær deltar i forsterket oppfølging utover det som er fastsatt i retningslinjene.
- I flere virksomheter med særlig høyt fravær er det iverksatt arbeidsmiljøtiltak.
- NAV Arbeidslivssenter benyttes i økt grad og samarbeider godt med virksomheter innen velferd og helse og omsorg, samt barnehagene. Personalsamling om verdier ved Liertun sykehjem er et godt eksempel på dette.
- AMU vurderer vaksinetiltak i virksomhetene for å forebygge epidemier blant ansatte neste vinter.
- Intern arbeidsutprøving i kommunen som helhet.
- Gjennomgang av HMS-avvikssystemet med mål å gjøre det enklere å rapportere og ha oversikt.
- 10-faktor-resultater (medarbeiderundersøkelsen) sammenstilles med fraværstall, for å analysere sammenhenger og identifisere virksomheter med behov for andre tiltak og tettere oppfølging.
- Overordnede retningslinjer for arbeid i miljøer med risiko for vold og trusler er under arbeid og skal bidra til å øke nærværet i de aktuelle virksomhetene.

Tariff 2018

Sentrale forhandlinger ble gjennomført innen fristen 30. april og med et resultat med en ramme på 2.8 %. Av dette var 1,7 % allerede disponert. NSF har varslet resultatet til uravstemning blant sine medlemmer. Forberedelser til lokale forhandlinger i Lier kommune er startet og første drøftingsmøte avholdt. Det er i de sentrale forhandlingene ikke avsatt pott til lokale forhandlinger i HTA kap 4, og dermed vil årets lokale forhandlinger kun omfatte ansatte i HTA kap 5 og 3.

Lærlinger

For å tiltrekke kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og fremme god rekruttering, har et eget lærlingeprosjekt arbeidet med å sikre høy kvalitet på lærlingeordningen i Lier kommune.

Ni lærlinger avsluttet lærlingetiden i 2017. Alle har bestått fagprøven med resultat «bestått», flere med «meget godt bestått». Det er gjennomført introduksjonsdag for 16 nye lærlinger fra 2017-kullet. Lier kommune har med dette 39 lærlinger pr 1. tertial 2018.



Rekrutteringsprosess for 2018-kullet ferdigstilles i løpet av april. Antall lærlinger reduseres i tråd med ny målsetting i handlingsprogrammet for 2018 om 1 lærling pr 750 innbyggere (tidligere måltall var 1 årsverk pr 750 innbygger). Lier kommune skal med det ha 35 lærlinger totalt. Årets inntak innebærer derfor en reduksjon på 4 lærlinger.

Ledere

Det er avholdt to lederforum for alle ledere i 1. tertial. Temaer har vært rådmannens dialog med lederne, årsrapport, økonomi/budsjett, organisasjonsutvikling, oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, ny personvernforordning (GDPR), digital sykmelding m.v. Hensikten er å styrke styringsdialogen, samhandling og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder. Det gjennomføres også jevnlig ledermøter i tjenesteområdene.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Forrige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, ble gjennomført i mars 2017. Virksomhetene har utarbeidet sine handlingsplaner og er nå i gang med forbedringsarbeid. Rådmannen har valgt ut faktorene mestringsorientert ledelse og mestringsklima som overordnede fokusområder i kommunen.

Kompetanse

Kommunens overordnede og helhetlige kompetansestrategi nærmer seg ferdigstilling. Fristen er forlenget ut 2018 i den hensikt å inkludere en sentralt prosess rundt fremtidig ledelse, lederverdier og lederutvikling. Kompetansestrategien skal resultere i kompetanseplaner for de ulike tjenesteområdene og virksomhetene

Nytt blikk – heltidskultur

Lier kommune deltar i KS nettverkssamlinger med 9 andre kommuner. Kommunens interne prosjektorganisasjon er etablert. I januar ble det gjennomført en intern kartlegging av deltidsarbeid i kommunen for å avdekke omfang, ønsker om økt stilling og eventuelt bytte av arbeidsplass for å øke stillingsprosent. Resultatene av undersøkelsen danner grunnlag for videre innsats, bl.a. planlegges utprøving av resursenheter (bemanningspool) til høsten.



Økonomi

Tertialrapporten beskriver status på politisk oppdrag og overforbruk i forhold til budsjett. Regnskapstallene for april legges frem i månedsrapporten for april (foreligger ca. 25. mai).

Status økonomi

Totalt sett er rådmannens prognose for virksomhetene et overforbruk på 13 millioner kroner. Dette er i sin helhet knyttet til Velferd. Det er krevende å lage en god prognose, og utfallet kan avvike fra dette estimatet. Det er blant annet knyttet usikkerhet til behovsutviklingen innen både Velferd og Helse og omsorg.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i behandlingen av 1. tertialrapport:

- Avtale fibernett 1,2 millioner kroner.
- Sykelønnsinnsparingen HR 2,8 millioner kroner.
- 1:1 digitale enheter 500 000 kroner, investering.

Tjenesteområdene

Velferd har økonomiske utfordringer beregnet til et merforbruk på ca. 13 millioner kroner over rammen. Ca. 5 millioner er knyttet til flere nye brukere enn budsjettet, og 8 millioner er knyttet til omstillingsbehov som ikke er realisert. Kostnadsveksten har vært betydelig over tid, også hvis en justerer for innbyggerveksten. Det kan være nødvendig med en strammere linje i behovsvurderinger hos brukere. Dette kan sikre at det blir tilstrekkelig med ressurser til alle som har krav på tjenester.

Administrasjonen har historisk levert noe høye prognoser på overforbruk i tjenestene. Det påpekes at det er gjort strengere vurderinger enn tidligere av flere virksomheter og tjenesteområder mht. innrapportert forventet overforbruk.

Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd:

Regjeringen tror nå det blir 450 millioner kroner lavere skatteinntekter for landet enn budsjettet i statsbudsjettet høsten 2017, til tross for kraftig vekst så langt i år. Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på 5 millioner over statsbudsjettets anslag i Lier. Totalt forventes det at vi får netto inntekter for skatt og rammetilskudd 11 millioner kroner over anslaget i statsbudsjettet, og dermed 6 millioner kroner over anslaget i budsjett.

Renter:

Rentesituasjonen er gunstig, kalkylen pr 1. tertial indikerer rundt 3 millioner kroner lavere netto rentekostnad i forhold til budsjett.



Lønnsoppgjør:

I budsjettet for 2018 er det tatt høyde for et lønnsoppgjør på 3 % i henhold til signalene i statsbudsjettet. 30. april ble partene enige om det sentrale oppgjøret med en ramme på 2,8 %, oppgjøret er nå til uravstemning. Hvordan oppgjøret faktisk slår ut i kommunene er avhengig av sammensetningen av ansiennitet og kompetanse, konsekvensene for en kommune kan derfor avvike fra oppgjørssammenheng. Det forventes pr 1. tertial ca. 2 millioner kroner i lavere kostnader i kommunen enn avsatt i budsjett for 2018.

Integreringstilskudd:

Integreringstilskuddet i 2018 er beregnet høyere enn budsjett. Avvikling av bolig for enslige mindreårige flyktninger medfører et overforbruk i en overgangsfase. Mange ble bosatt sent i 2018 og kvoten for 2017 er bosatt tidlig. Dette medfører noe høyere kostnader i 2018 for etableringen. Overskuddet på integreringstilskuddet forventes å dekke disse avvikene.

Samlet endring i netto driftsresultat:

Samlet sett indikerer prognosen overforbruk på 2 millioner kroner. Det er flere områder med usikkerhet i prognosen.

Lier kommune har budsjettetert med et overskudd (netto driftsresultat) på 27,3 millioner kroner. Netto driftsresultat kan benyttes til å håndtere overforbruk før man får et underskudd totalt sett.



Investeringer

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1).

Rapportering VIVA

Rapportering fra VIVA ligger som vedlegg 2. I 1. tertial foreslår VIVA ingen endringer til budsjett.

Konsulentkostnader

Utvalg	Konsulentkostnad per april	Innhold
FORMANNSKAPET	377 743	Utredninger selskapsstruktur etter kommunesammenslåinger og diverse småoppdrag
FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	311 262	Energioppfølgingsavtale og juridisk bistand andre anskaffelser og annet diverse småoppdrag
GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET	154 440	Diverse småoppdrag
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET	473 302	SPGR analyse og teamutvikling, styrking av skolehelsetjenesten og andre diverse småoppdrag
MILJØUTVALGET	272 955	Områderegulering fjordbyen, utfasing av forbrenningsbaserte energikilder, klimagassregnskap og diverse andre småoppdrag
PLANUTVALGET	12 175	
Sum drift	1 601 876	

Utvalg	Konsulentkostnad per april	Innhold
FORMANNSKAPET	54 773	IKT Handlingsplan
FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	767 028	Energimerking bygg, prosjektledelse vestsidenveien 100 og forurensningsundersøkelser Bilbo og diverse småoppdrag
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET	6 440	
Sum investering	828 241	

