

Rådmannens

1. TERTIALRAPPORT 2011

Avgitt 18. mai 2011

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 3
Tjenestene	side 4
Medarbeidere og organisasjon	side 10
Økonomi	side 12

Vedlegg

Investeringsoversikt	Side 16
Status tjenesteområdenes fokusområder og mål	Side 17

Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppnåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for ev. justeringer i løpet av drifts og regnskapsåret.

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 vedtak om handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011.

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 **avviks**rapportering og skjer på to hovedområder:

- Rapportering på **mål og oppdrag** - jfr. resultatavtalene/og mål tiltaksplan budsjett 2011.
- Rapportering av **ressursbruk** - jfr. regnskap/budsjett 2011.

Tertialrapporten består av 2 dokument

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett
- Månedrapporteringen for april – regnskap (foreligger ca. 24 mai)

I 2010 ble det innført økonomisk månedrapportering til politisk nivå, og omlegging til periodisert budsjett og regnskap. Regnskapet for en måned blir avsluttet den 12 i måneden etter, regnskapsrapporten foreligger ca. 6 virkedager etter denne datoen.

For å unngå 2 regnskapsrapporteringer vil tertialrapporten ikke inneholde regnskapstall, regnskapstallene legges frem i månedrapporten for april. (foreligger ca. 24 mai). Månedrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter og vil inneholde de oversiktene som tidligere har ligget i tertialrapportene.

Innledning

Den vedtatte omstillingsprosessen foregår i alle deler av kommuneorganisasjonen og setter sitt naturlige preg på hverdagen i virksomhetene. Tjenestenes karakter avgjør i noen grad på hvilken måte innbyggere og medarbeidere opplever utfordringene.

En sterkere vekst i befolkningen i Lier, endringer i nasjonalt betingede rammebetingelser, føringer i kommunens handlingsprogram/økonomiplan og flere reformer forsterker inntrykket av økonomisk press.

Erfaringene fra 1. tertial 2011 bærer bud om en enda strammere kommuneøkonomi gjennom året og vil ha betydning for arbeidet med kommende års handlingsprogram og økonomiplan.

Skjerpet økonomifokus

Det er det siste året iverksatt flere tiltak for bedre økonomirapportering så vel internt i den administrative organisasjonen som overfor folkevalgte organ. Dette fører til et skjerpet økonomifokus, men rådmannen ser behov for fortsatt å vurdere hvordan dette også kan bidra til raskere korleksjon i ressursdisponeringen enn hva tilfellet er i dag.

Investeringer i bygg og anlegg følger andre mønstre enn driftsøkonomien og tilbakemeldinger i 1. tertial tyder på at det er behov for å justere rapporteringsrutinene på dette feltet.

Mens vi venter på kommuneplanen

Etter at kommunestyret fattet vedtak om kommuneplanen har den vært til behandling hos fylkesmannen i Buskerud, som forberedelse foran Miljøverndepartementets beslutningsprosedyre.

Situasjonen kan fremstå som vanskelig i en del tilfeller der det mangler grunnlag for å håndtere søknader om utbygging/utvikling eller avvik fra den gjeldende kommuneplanen.

Stor variasjon i sykefraværet

Sykefraværet har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de siste årene. Tall fra inngangen til 2011 og gjennom 1. kvartal viser betydelige forbedringer i enkelte virksomheter, men urovekkende utvikling i andre deler av organisasjonen.

Situasjonen oppfattes ikke som tilfredsstillende og avstedkommer behov for å vurdere alternative tiltak. Sykefravær anses kostnadsdrivende og har hatt betydning for resultatet i noen av kommunens virksomheter i 1. tertial.

Tjenesteområder som utfordrer

Vi registrerer noen avvik innenfor helse og omsorgsområdet. I løpet av forholdsvis kort tid skal tiltak for omstilling og kostnadsreduksjon være identifisert i den pågående prosessen med sikte på suksessiv gjennomføring. Årsakene til avvik er forskjellige og omstillingsarbeidet har noe varierende karakter, avhengig av tjeneste.

Innen undervisningsområdet opererer virksomhetene stort sett i balanse, men en større bruk av over-/underskuddsfondene aktualiseres. For noen virksomheter vil det oppstå marginproblematikk der bortfall av inntekter og snevrere rammer gir langt større konsekvenser.

Gjennomgangen av NAV kommune (sosialtjenestene) og barnevernstjenestene videreføres. Nasjonale trender og generelle samfunnsforhold betyr mye for utviklingen innen disse feltene; det er likevel fortsatt ikke fremkommet en fullgod forklaring på årsakene til den utviklingen Lier har opplevd innen spesielt sosialtjenesten.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Driftsbudsjettet

Rådmannen foreslår å kompensere noen områder hvor utgiftene har økt med bakgrunn i vedtak eller forhold uten for virksomhetenes styring.

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Tjenestene:		
1. Økte driftsutgifter St.Halvardhallen 2011		450
2. Tilbakebetaling "Sandefjordsdom"		550
3. Incitamentsordning passivhus		150
4. Avvikling seniorordningen	1 500	
Fellesområdet:		
5. Kompensering resultat lønnsoppgjør		3 500
6. Redusert avsetning til disposisjonsfond	2 100	
7. Redusert overføring fra drift til investering	1 050	
Sum	4 650	4 650

1. Liers andel av økte driftsutgifter for St.Halvardshallen 2011 (side 7)
2. Etterbetaling av lønn - konsekvens av ny dom (side 13)
3. Vedtak om nytt tilskudd til bygg i energiklasse A (side 9)
4. Beregnet innsparing ved avvikling av seniorordningen for 2011 (side 13)
5. Lønnsforhandlingene ble høyere enn forutsatt i handlingsprogrammet (side 13)
6. Fjerning av budsjettet for avsetning til disposisjonsfond (side 14)
7. Reduksjon i overføringen fra drift til investering (side 14)

Investeringsbudsjettet

Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer for prosjekter finansiert over investeringsbudsjettet.

Med bakgrunn i flere innspill i folkevalgte organ vil rådmannen vurdere rapporteringsformen for bygge- og anleggsprosjekter med tanke på fremstillingen av økonomisk status i dem spesielt myntet på forholdet mellom låneopptak/finansiering, prosjektets fremdrift og faktisk forbruk sett i forhold til vedtakene.

Samfunn

Lierstranda og Brakerøya

Det er inngått avtale mellom ordførerne i Drammen og Lier om et plansamarbeid for Brakerøya og Lierstranda og senere stadfestet av kommunestyret.

Rådmennene har utarbeidet en felles sak om prinsippene for plansamarbeidet og fremdriften som legges fram til politisk behandling i juni 2011.

Dialogen konkluderer med at videreføringen av arbeidet fordrer tilstrekkelig kapasitet og egnet kompetanse. Prosjektlederfunksjonen forberedes parallelt med utarbeidelse av saken med sikte på en etablering i august 2011. Forprosjektet og ressursavklaring vil være en del av prosjektlederens oppdrag.

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

De fleste skolene ligger an til å nå sine budsjetter, men noen melder fra om at de i år har større utfordringer med å tilpasse seg budsjettrammen. Redusert elevtall over flere semestre/skoleår kjennetegner de skolene som er vanskeligst stilt. Dette bidrar til reduksjon i ressursrammen ut over det som følger av omstillingsprosessen.

Skoleskyss – kostnadene i 1.tertial er noe redusert i forhold til samme periode i fjor, men i forhold til strukturiltakene er ikke forventet effekt oppnådd. Det ligger an til en overskridelse i 2011 på nær 2 millioner kr.

Andre saker

Samlokalisering mellom nye Hegg og Lierbyen skole

Mulighetsstudie for samlokalisering mellom nye Hegg og Lierbyen skole legges frem til politisk behandling i juni. Alternative finansieringsordninger utredes atskilt fra denne saken.

Brukerundersøkelser

I februar/mars ble det gjennomført brukerundersøkelse i samtlige av kommunens SFO. Resultatene fra undersøkelsen viser at gjennomsnittelig tilfredshet er økt fra 4,2 i 2009 til 4,5 i 2011. På bakgrunn av resultatene i 2009, valgte Lier å satse på økt tilbud om fysisk aktivitet. Dette har gitt positive resultater og foreldre i Lier er nå mer fornøyd enn snittet for landet med tilbudet om fysisk aktivitet og friluftsliv.

Barnehage

Status økonomi

Alle virksomheter og felles barnehageområde er overholder tildelte budsjetterammer.

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Av omsorgstjenestene melder habiliteringsvirksomheten og Frogner sykehjem om de største avvikene, totalt 3 mill kr. Iverksatt omstillingsprosess med forutsatt kostnadsreduksjon avstedkommer ytterligere utfordringer. I noen grad er dette løst gjennom konkrete tiltak, likevel slik at flere skisserte tiltak ikke er gjennomført. Omstillingsarbeidet innebærer et målrettet arbeid i virksomhetene med å identifisere tiltak for å øke kvaliteten, samtidig med stort fokus på riktig bruk av ressursene. Målet er at tjenesteområdet skal oppnå økonomisk balanse i tråd med tildelte budsjetterammer.

Ny transportavtale

Ny transportavtale etter gjennomført anbudsrunde gir økte kostnader beregnet til 0,9 mill kr. Iverksatt samordning av kjøreoppdrag skal bidra til å redusere dette beløpet.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Grunnet endringer i brukergruppen forventes statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester redusert med ca 3 mill kr. Tjenestene inngår i en helhetlig sammenheng og situasjonen fordrer derfor spesiell aktpågivenhet. Bortfall av inntekter kan i noen utstrekning kompenseres av skjønnstilskudd. Sammenholdt med etterberegnet tilskudd som skriver seg fra 2010 gir forventning om et budsjettmessig underskudd på ca 1 mill kr. Tilskuddet har vist seg vanskelig å prognostisere, så det må tas høyde for noe avvik fra summen.

Andre saker:

Bruker fra annen kommune

Fra 2007 har Lier kommune hatt en tvistesak med en annen kommune om hvem som bærer det økonomiske ansvaret for en bruker som har bosatt seg i Lier. Det er nå kommet til enighet om at Lier dekker 10 % av utgiftene, noe som medfører en tilbakebetaling på ca. 0,5 mill kr. Utgiften dekkes innenfor rammene.

Redusert bilbruk

Hjemmetjenesten arbeider aktivt for å bidra til og redusere bilbruken i kommunens organisasjon ved bla. geografiske soner for oppdrag, kjøp av moped og ved anskaffelse av nye biler i 2011. I anskaffelsen av nye biler vil el-/hybrid biler vurderes.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Sammen med 13 andre kommuner har Lier gjennomført en konkurranse med sikte på å inngå avtaler om tjenestekonsesjon for BPA-ordningen. Konkurransen er avsluttet og seks leverandører får tilbud om å inngå tjenestekonsesjonskontrakter. Det er fortsatt mulig å velge kommunen som arbeidsgiver for assistenten. Intensjon er at nye kontrakter med leverandører skal være inngått innen 1. oktober.

Helse- og sosialtjenestene

Status økonomi

Helsetjenesten

Det synes vanskelig å oppnå balanse i Helsetjenestens budsjett for 2011. Prognostisert overforbruk har i hovedsak tre årsaker:

- I 2008 overtok Helsetjenesten ansvaret for tjenestetilbudet til psykisk syke barn og unge, og rammene ble kompensert med ca 0,5 mill. Behovet og aktiviteten har vært økende og kostbare tiltak for de med mest alvorlig problematikk har bidratt til økt ressursbruk. Helsetjenesten regner med å bruke i overkant av 1,0 mill på dette arbeidet i 2011, det vil si ca. 0,5 mill i overforbruk.
- Fastlegetilskuddet har siden 2006 økt med mellom 7 og 10 % hvert år, men kun blitt kompensert sporadisk utover deflator. I tillegg har befolkningsgrunnlaget økt med ca 8 % i samme periode. Differansen mellom tildelt og virkelig prisjustering, er på ca 1,3 mill. Fastlegetilskuddet og tilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter fastsettes etter sentrale forhandlinger mellom KS og legeföreningen/fysioterapiforbundet, med virkning fra 1.7. hvert år, og bør justeres som del av lønnsoppgjøret.
- Helsetjenesten har siden 2008 fått rammene redusert med vel 0,8 mill i forbindelse med omstillings- og strukturprosjektet. Virksomheten har ikke lyktes i å innarbeide tilstrekkelig med strukturendringer, innsparinger osv for å imøtekomme kravene. I 2011 regner Helsetjenesten å realisere halvparten av rammereduksjonene, og prognostiserer et overforbruk på 0,4 mill på bakgrunn av dette.

Totalt viser prognosene per i dag at Helsetjenesten vil kunne ende med et overforbruk på 2,2 millioner kroner i 2011.

Barneverntjenesten

I 2010 gikk barneverntjenesten med et underskudd på i underkant av 10 mill kr, og virksomheten melder om tilsvarende potensielt underskudd i 2011. Årsaken ligger i økning av antall barn i hjelpe-/omsorgstiltak. Det arbeides nå både i forhold til hvor "terskelen" for å sette i verk tiltak og når tiltak bør kunne avsluttes. Ny barnevernsjef tiltrådte i begynnelsen av april, og arbeidet med å få kontroll med kostnadene har høy prioritet.

Nav/sosialtjenesten

Det er gjennomført en grundig analyse og det er innført månedlig rapportering for sosialtjenesten. Tjenesten begynner nå å få god oversikt over kostnadsbildet. Arbeidet med å redusere utgiftene startet i 2010, og vi ser effekt av dette arbeidet i regnskapet. Med bakgrunn i underskuddet på 17 mill kr. i 2010 fikk sosialtjenesten økt rammene med 4 mill kr. i 2011. Tidligere er det meldt at tjenesten ligger på budsjettert nivå, men analysene angir et mulig underskudd på rundt 4 mill kr. Det arbeides fortsatt med tiltak for å redusere kostnadsnivået.

Andre saker

Vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn

Vederlagsordningen løp frem til og med 31.01.2011. Som det fremgår av årsrapporten var det i perioden 01.02.2009 – 31.12.2010 kommet totalt 20 søknader. Sekretariatet brukte mye tid på å nå potensielle søkere i 2010, og det er, etter rådmannens vurdering, iverksatt tilstrekkelige tiltak for å nå aktuelle søkerne. Innen fristen var det totalt innkommet 27 søkere, altså 7 søkere i løpet av januar 2011.

I 2009 var det 8 som søkte, hvorav 4 ble tildelt vederlag, 1 ble avslått og 3 ble avvist. I 2010 var det 12 som søkte, hvorav 6 ble tildelt vederlag, 2 ble avslått, 3 ble avvist og 1 er fortsatt under behandling. En av de som fikk avvist sin søknad har påklaget vedtaket og klagen er ennå ikke behandlet.

De 7 søknadene som kom i januar er fortsatt under behandling.

Det har ikke kommet søknader etter at fristen løp ut. I og med at det har kommet mange søknader i januar, vil det ikke være mulig å overholde fristen på 6 måneders saksbehandling i alle sakene. Sekretariatet regner med å ha slutført saksbehandlingen innen oktober 2011. De totale kostnadene ved ordningen vil derfor ikke være klare før i løpet av 3. tertial.

Barnas stasjon

Kommunestyret bevilget 125 000 i 2011 til å inngå et samarbeid med Drammen og eventuelt andre kommuner i regionen om etablering av Barnas Stasjon i løpet av 2011. Rådmannen har i 1. tertial sendt brev til Blå Kors og kommunene i Drammensregionen og avventer svar.

Mangfold og integrering

Kommunestyret vedtok i 2010 en rekke mål og tiltak for integreringsarbeide. Tiltakene følges opp av de enkelte virksomhetene.

Arbeidet med å kartlegge arbeidsforholdene for øst-europeiske arbeidsinnvandrere i kommunen har av kapasitetsgrunner ikke startet opp. Det samme gjelder åpne møter /åpne kvelder for å bedre dialogen med disse gruppene.

Fylkestinget vedtok i oktober 2010, å igangsette et strategiarbeid med mål om at Buskerud skal være et foregangsfylke på inkludering og integrering innen 2015. I fire kommuner er over seks prosent av befolkningen fra verdensdel 2. Drammen utmerker seg også i nasjonal sammenheng med høy prosentandel (16.8 %). Videre finner vi Nedre Eiker, Lier og Gol med høyest prosentandel av innvandrere med bakgrunn fra verdensdel 2 i Buskerud etter Drammen. Rådmannen vil ta initiativ til å delta i dette arbeidet.

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen har i desember 2010 lagt fram en handlingsplan for å forebygge radikaliserings og voldelig ekstremisme. Kommunen oppfordres til å ta dette arbeidet opp som del av det ordinære forebyggende arbeidet i Politirådet, og rådmannen vil ta initiativ til dette.

Forebygging av kjønnslemlestelse

Plan for samtaler med jenter/familier skoleåret 2010/2011 er under gjennomføring. Rapportering på antall tilbud, gjennomførte samtaler og undersøkelser vil foreligge til 2. tertial.

Kultur

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Andre saker

St. Hallvardhallen

Sak om kommunal overtakelse av St. Hallvardhallen fra 2012 ble utsatt påvente av en rapport om hallens tilstand.

Driftskostnadene for 2011 øker med 1 mill kr. grunnet økt standard for renhold, vedlikeholdskostnader og statusanalyse. Liers andel utgjør 0,45 mill kr.

Rådmannen foreslår at Liers andel på 0,45 mill kr. bevilges opp.

Lierhallen

Det legges frem egen sak om Lierhallen i mai

Flerbruks-/kulturhus

Kommunestyret behandlet i mars sak om realisering av kulturhus etter gjennomført OPS-konkurranse med følgende vedtak:

- Lier kommune realiserer ikke det planlagte kulturhusprosjektet.
- Opsjonsavtale med Meierikvartalet AS avvikles og øvrige prosjektforkpliktelse gjøres opp.
- Rådmannen vurderer gode løsninger for rockeverkstedet og kulturskolen.
- Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt ramme for kultursektoren med 1,5 mill kr. pr. år f.o.m. 2012.
- Det er en rekke aktiviteter som kulturskole, bibliotek, musikkverksted, eldresenter etc. og andre deler av Liers kulturliv som i fremtiden må sikres gode arbeidsforhold og egnede lokaler.

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Andre saker

Vannforbruket

Vannforbruket viser nå en positiv trend. Flere større lekkasjer er funnet og utbedret, og vi har fått en bedre oversikt over det uregistrerte vannforbruket. Kommunen jobber

aktivt i samarbeid med GVD (Godt Vann Drammensregionen) for å nå GVDs ambisjon om å bli en ledende vannregion.

Heiahallen

Det arbeides med en egen sak om Heiahallen med politisk behandling i juni.

Omorganisering av Lier drift

Arbeidet med å se på organiseringen av Lier drift har startet, det planlegges en statusrapport i august/september.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Andre saker

Incitamentsordning for miljøvennlig byggeri i form av passivhus

I april vedtok kommunestyret en incitamentsordning for miljøvennlig byggeri i form av passivhus. Bygg som settes opp med energiklasse A får et tilskudd tilsvarende 50% av byggesaksgebyret.

I henhold til vedtaket foreslår rådmannen at det settes det av 0,15 mill kr. for 2011 til ordningen.

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Omlegging av programvarelisensiering

Som et ledd i å utnytte teknologien og større fokus på mobile løsninger er det gjort en omlegging av lisensieringen av programvare i kommunen. Kommunen går nå over fra å eie programvaren til å leie. Dette innebærer at kommunen til en hver tid kan oppgradere til de nyeste versjonene av programvarene uten merkostnader. For å kunne utnytte systemene er det behov for omfattende oppgradering av programvaren, denne kostnaden bakes nå inn i lisensavtalene.

Omleggingen vil føre til en merutgift på ca. 1 mill kr. fra 2012. 2011 håndteres innenfor rammene, med noe initialiserings kostnader som tas over investeringspotten.

Medarbeidere og organisasjon

Sykefravær

Målet for 2011 er å øke tilstedeværelsen til 93 % slik at samlet sykefravær er innenfor 7 %. Målet for 2014 er en nærværspersent på 95 %.

Sykefraværet i Lier kommune i 1. kvartal 2011 er 10,69 % som er 14 % høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Det er det korte og mellomlange sykefraværet som har størst økning både i antallet fraværsdager og fraværstilfeller.

Tabellen under viser sykefravær for Lier kommune for 1. kvartal 2011 og 2010 med % vis endring fordelt på sykefraværets varighet.

Sammenligning i sykefravær 2010 - 2011			
Endring i sykefravær	1. kv 2010	1. kv 2011	endring i %
Sykefraværspersent	9,38	10,69	14 %
Egenmeldinger			
- dager	929	1107	19 %
- tilfeller	786	880	12 %
Sykemeldinger mellom 1-16 dager			
- dager	717	1089	52 %
- tilfeller	205	305	49 %
Sykemeldinger > 16 dager og < 8 uker			
- dager	1187	1591	34 %
- tilfeller	83	110	33 %
Sykemeldinger > 8 uker			
- dager	4311	4368	1 %
- tilfeller	46	58	26 %

Lier kommune har inngått IA-avtale for perioden 2011 – 2013. Det samarbeides med både Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 og NAV Arbeidslivssenter om oppfølging av sykefraværet og tilretteleggende tiltak i flere av virksomhetene.

Medarbeiderundersøkelsen

Årets medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar, med en deltakelse på hele 84 %, 1 242 svar. Undersøkelsen viser stabile resultater i forhold til forrige undersøkelse i 2009. Størst positiv utvikling finner vi på fysiske arbeidsforhold. Sammenlignet med første gang undersøkelsen ble gjennomført i 2007 er det positiv utvikling på de fleste hovedfaktorene.

	2009	2011
Antall respondenter	1133	1242
Svarpersent	78 %	84 %
Tilbud om medarb.samtale	79 %	78 %
Hatt samtale m/nærmeste leder	87 %	81 %

Hovedområder:	2011					Svært liten grad/lite fornøyd						Svært stor grad/svært fornøyd					
	Landet	Lier	Maks	Min	Saml.	1	2	3	4	5	6	Virksomhet		Skår 1-2	Skår 5-6	Vet ikke	
												2009	2011				
Organisering av arbeidet	4,4	4,5	5,2	3,4	0,0							4,5	4,5	•	7,0 %	55,8 %	0,6 %
Innhold i jobben	4,9	4,9	5,4	4,2	0,0							4,9	4,9	•	1,6 %	74,7 %	0,9 %
Fysiske arbeidsforhold	4,1	4,2	5,3	2,6	0,0							4,0	4,2	↗	10,5 %	45,6 %	0,3 %
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,0	4,9	6,0	3,8	0,0							5,0	4,9	↘	2,4 %	73,8 %	0,2 %
Mobbing, diskriminering og varsling	4,7	4,8	5,6	3,9	0,0							4,8	4,8	•	5,9 %	71,2 %	4,8 %
Nærmeste leder	4,5	4,4	5,5	3,4	0,0							4,5	4,4	↘	9,7 %	56,8 %	2,5 %
Medarbeidersamtale	4,7	4,6	5,9	0,0	0,0							4,6	4,6	•	5,1 %	60,3 %	8,6 %
Overordnet ledelse	3,9	4,0	5,3	2,8	0,0							4,0	4,0	•	9,7 %	31,4 %	25,6 %
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,3	5,4	3,2	0,0							4,3	4,3	•	7,2 %	48,2 %	1,1 %
Systemer for lønns- og arbeidstidsordr	3,9	3,9	4,9	3,2	0,0							3,9	3,9	•	15,5 %	36,3 %	5,7 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,8	5,5	3,9	0,0							4,8	4,8	•	4,7 %	67,9 %	5,1 %
Helhetsvurdering	4,5	4,6	5,7	3,2	0,0							4,6	4,6	•	5,0 %	59,6 %	0,5 %
Gjennomsnitt	4,5	4,5	5,1	3,7	0,0							4,5	4,5	•	7,0 %	56,8 %	4,7 %

Medarbeiderundersøkelsen var temaet på årets LMU-samling 31. mars, med samling for både ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det ble satt fokus på tid som utfordring, opplevelsen av ”nok tid”, stress og stressmestring i en arbeidshverdag med krav og forventninger.

Andre saker

Beredskap

Kommunens planverk for beredskap er gjennomgått etter evalueringen fra øvelsen i Lieråsen. Det vil i løpet av høsten bli holdt nye øvelser for å sikre at beredskapsarbeidet fortsatt har stort fokus i kommunen.

Norsk Helsenett

Arbeid med å innføre Norsk Helsenett har startet. Prosjektgruppe skal være på plass innen utgangen av mai, og anskaffelse/implementering starter høsten 2011. Målsetting er at Lier kommune skal være koblet til Norsk Helsenett i løpet av 2011.

Tjenstepensjonsordningen

Det er inngått avtale med AON Grieg AS om rådgivningstjeneste ved valg leverandør for tjenstepensjonsordning. Utlysning av anbudskonkurranse i løpet av sommeren 2011. Kontraktssum: 148 000,-.

Prosjekt Heltid – Deltid i omsorg

Det er i gang en forstudie med tanke på et mulig prosjekt for å redusere bruk av uønsket deltid i omsorgssektoren. Kartlegging av omfang er i gang. Konklusjon i juni.

Livsfasepolitikk

Det er igangsatt arbeid med å få fram et prinsippdokument om en helhetlig livsfaseorientert personalpolitikk for Lier kommune.

Økonomi

I 2010 ble det innført økonomisk månedsrapportering, både i forhold til virksomhetsrapportering og rapportering til politisk nivå. Dette betød en omlegging fra å rapportere på forbruksprosent pr. dato til å rapportere på avsluttet regnskap. Regnskapet for en måned blir avsluttet den 12 i måneden etter, regnskapsrapporten foreligger ca. 6 virkedager etter denne datoen.

Tertialrapporten inneholder derfor lite regnskapstall, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 24. mai). Månedsrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering. Tabellene som tidligere har ligget i tertialrapporten legges frem i denne månedsrapporteringen.

Økonomisk status

De aller fleste virksomheter ligger i rute i forhold til budsjett, men det er noen få enkeltvirksomheter som melder om store mulige underskudd. På fellesområdet er lønnsoppgjøret blitt høyere og det er få områder hvor det meldes om overskudd.

Totalt sett er det innmeldinger om potensielt underskudd i overkant av 20 mill kr. I første tertial er usikkerheten stor og erfaringsmessig vil underskuddene meldes høyt og få melder om overskudd. Det er også stort fokus for å redusere de innmeldte underskudd. Allikevel er innmeldingene så høye at det er sannsynlig at kommunen går mot et underskudd i forhold til budsjett.

Ved et evt. underskudd må kommunen stryke inntil ca. 9 mill kr. av overføringene til investering og avsetning til disposisjonsfond. Hvis det fremdeles er underskudd må dette dekkes ved å bruke av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er på 22 mill kr., men en stor del av dette er knyttet til konkrete ordninger.

Rådmannen ønsker fortsatt å understreke behovet for omstilling og nøkternhet i økonomiske disposisjoner, iverksetting av prosjekter og økning i driftsbudsjettene for deler av virksomheten.

I denne tertialrapporten foreslår rådmannen noen budsjettjusteringer for å kompensere for merkostnader som følge av vedtak eller forhold utenfor kommunens styring.

Det foreslås ingen budsjettjusteringer i forhold til tjenesteområdenes innmeldte utfordringer, men utviklingen følges nøye.

Tjenesteområdene

Totalt sett forventes det at skolene går i balanse. Tilbakemeldingene viser at det nå begynner å bli vanskeligere å finne tilpasninger for rammereduksjonene, og det er enkeltskoler som meder at de må bruke overskuddsfond eller at de vil gå med mindre underskudd.

På Helse- og sosialtjenesten fortsetter utfordringene fra 2010 for Helse-, Barnevern- og Nav/sosialtjenesten. Barneverntjenesten holder samme nivå som 2010 og melder om et mulig underskudd på rundt 10 mill kr. Sosialtjenesten har klart å redusere

kostnadsnivået noe, men har fremdeles utfordring på rundt 4 mill kr. Helsetjenesten melder om et mulig underskudd på rundt 2 mill kr.

Omsorgstjenesten har ikke funnet løsninger for hele rammereduksjonen for 2011 og det er enkeltvirksomheter som melder om utfordringer. Målet er at tjenesteområdet samlet skal gå i balanse.

Fellesområdet

Lønnsoppgjør

30. april kom partene i kommunesektoren til enighet om tariffoppgjør (mellomoppgjør) for 2010 med et generelt tillegg på 1,72 prosent. Med det som tidligere er gitt utgjør resultatet en lønnsvekst på 4,25 prosent. Dette er en lønnsvekst som er på høyde med andre sektorer i samfunnet, og omtrent på statens nivå.

KS (kommunenes forhandlingspartner) uttaler at resultatet er godt i overkant av hva norsk kommuneøkonomi gir rom for. I statsbudsjettet ble det forutsatt en lønnsvekst på 3,25 prosent. Gitt resultatene i de andre oppgjørene, ikke minst i statens eget oppgjør, var dette helt urealistisk,

I budsjettet for 2011 har Lier kommune satt av midler etter statsbudsjettets forutsetning på 3,25 %. Foreløpige beregninger angir at oppgjøret kan koste Lier rundt 3,5 mill kr. mer enn de avsatte rammene.

Rådmannen foreslår at merkostnaden bevilges opp i denne tertialrapporten.

Skatt og rammetilskudd

Foreløpig for tidlig å kunne si noe om sluttresultatet. Lier har et budsjett som ligger 5 mill kr. høyere enn statsbudsjettets prognoser. Lier ligger godt i overkant av budsjett, det har ikke kommet signaler om endringer i prognosene for landet.

Renter

Rentenivået har vært lavere enn renten som ligger til grunn i Handlingsprogrammet. Ved en beregningsfeil har budsjettet for rentekostnader blitt satt for lavt i forhold til den oppgitte renten på 3,2 %. En prognose med en renteøkning på 0,3 % i løpet av året gir en rentekostnad lik det budsjettet som foreligger.

Seniorordningen

Seniorordningen avvikles i løpet av 2011, beregnet innsparing er ca. 1,5 mill kr.

Rådmannen foreslår at innsparingen på seniorordningen benyttes i salderingen.

Integreringstilskudd

Nytt estimat gir et mertilskudd på ca. 1 mill kr.

Etterbetaling i forhold til Sandefjordsdommen

Ordinær arbeidstid i Lier kommune er 38 timer i uken for dagansatte og 36 timer for turnusarbeidende. Praksis har vært at personer med deltidsstillinger i både ordinær- og turnusstilling får ansettelsesforhold med ulike uketimer. I en dom, som går under navnet Sandefjordsdommen, er det slått fast at personer som har en turnusstilling også skal ha 36 timer også for evt. stillingsforhold som ikke er turnus. Dommen har en

tilbakevirkende kraft til 2005. I Lier er det 13 medarbeidere som har hatt slike stillingsforhold og kostnaden for tilbakebetaling utgjør ca. 550.000 kr.

Rådmannen foreslår at merkostnadene på 0,55 mill kr. bevilges opp

Avsetning til disposisjonsfond og overføring fra drift til investering

Rådmannen foreslår i 1. tertialrapport å bevilge opp budsjett til økning i utgifter som følge av vedtak og forhold utenfor virksomhetens innflytelse.

For inndekning gjøres 2 endringer på fellesområdet

Budsjettet for avsetning til disposisjonsfond på 2,1 mill kr. fjernes.

Overføring fra drift til investering reduseres fra 11,8 mill kr. til 10,75 mill kr.

Mva. inntekten for investering er budsjettert til 11,8 mill kr. og reduksjonen betyr at det brukes av investeringenes mva inntekt i driften.

Vedtaket i handlingsprogram 2011-2014

I den politiske behandlingen av handlingsprogrammet 2011-2014 ble det vedtatt noen budsjettjusteringer som skaper utfordringer.

	2011	2012	2013	2014
Renhold – redusert kostnad	0	-1 000	-1 000	-1 000
Adm tjenester/lønn etc	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert sykefravær	-500	-1 000	-1 500	-2 000
Utbytte – økning	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Totalt	-2 000	-4 000	-4 500	- 5 000

Rådmannen gjør oppmerksom på at det i strukturprosjektet er lagt inn innsparingskrav i hele organisasjonen og tiltak som er beskrevet i handlingsprogrammet tar høyde for å klare strukturprosjektets krav. Vedtaket om kostnadsreduksjon knyttet til renhold, administrative tjenester og sykefravær kommer i tillegg til innsparingskravene i strukturprosjektet og øker utfordringene og konsekvensen av tiltakene på disse områdene.

Kommunen får utbytte fra Lier industriterminal og Lier Everk. I 2010 var utbyttet på hhv. 0,55 og 8,5 mill kr. Rådmannen viser til selskapslovgivningen og forutsetter at generalforsamlingen ivaretar eierens utbyttekrav.

Strukturprosjektet

Ca 13 mill av innsparingsmålet på 60 mill i perioden 2011 – 2013 skal realiseres gjennom strukturelle tiltak. Den øvrige innsparingen i perioden må tas ved andre typer omstilling og tjenestereduksjoner.

Formannskapet/styringsgruppa for det økonomiske omstillingsarbeidet hadde møte 1. februar. Status ble gjennomgått og det ble orientert spesielt om omstillingsarbeidet på de store tjenestemrådene omsorg og skole. Som grunnlag for det videre arbeidet ble sentrale problemstillinger knyttet til alternative drifts- og finansieringsformer drøftet; dvs. konkurranseeksponering, fritt brukervalg, offentlig-privat samarbeid mv.

I tillegg til arbeidet med de opprinnelig vedtatte strukturtiltakene (HP 2010 – 2013) er arbeidet med oppfølging av nye omstillings- og utredningsoppdrag gitt i forbindelse med handlingsprogrammet 2011 – 2014 godt i gang.

Det arbeides med forberedelser til et eget temamøte for styringsgruppa 18. mai om alternative drifts- og finansieringsformer. En oppdatert status for omstillingsarbeidet vil bli lagt fram i forbindelse med temamøtet.

Investeringer

Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjettet

Reduksjoner i bevilgningene for bygg og vei

I HP 2011-2013 ble bevilgningene til investeringer for bygg og vei redusert med hhv. 9,5 og 8 mill kr. for perioden. Parallelt med denne saken går en melding som beskriver tilpasningene dette medfører.

Som en del av tilpasningen omdisponerer rådmannen 1 mill kr. fra prosjekt "ENØK-tiltak iht. Siemens-rapport" til prosjekt "tiltaksplan bygg – andre tiltak".

Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang i 2011

Prosjekt	Budsjett 2011	Tilt.pk./Enova	Sum bevilget	Brukt 2011	Utføres	Fullf. grad %	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg								
Lierhallen oppgradering av garderober	4 200	4 900	9 100	10 251	Juni 2009 - aug. 2010	100	Rehabilitering svømmehallen, garderober, basseng.	Arbeidet er fullført.
Hegg skole - utredning	3 000		3 000	2 916	Juni 2007 - nov. 2010	100	Tilstandsregistrering av eksisterende bygningsmasse. Utarbeidelse av funksjonsprogram og vurdere eksisterende skole opp i mot denne. Gjennomføre arkitektkonkurranse opp i mot funksjonsprogrammet.	Tilstandsregistrering av bygningsmassen, utarbeidelse av funksjonsprogram og arkitektkonkurranse er gjennomført.
Hegg Skole Innemiljø/Brannsikring		2 000	2 000	2 205	Juni 2009 - August 2010	100	Rehabilitering for bedring av innemiljø og brannsikringstiltak.	Brannsikring av fløy K og S er fullført. Nytt ventilasjonsanlegg for fløy M er ferdig. SD-anlegget for styring av ventilasjonsanlegg fløy M gjenstår.
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	1 300		1 300	78	2009-2012	10	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Konkurranse er gjennomført og leverandør er kontrahert. Er i søknadsprosessen i forhold til Plan og Bygningslov.
SD-anlegg	3 500		3 500	1 767	2 011	50	Installere sentral driftsstyring på bygg.	Tiltak her må sees i sammenheng med de øvrige ENOVA-prosjektene som gjennomføres da det også er bevilget midler til dette via ENOVA. Denne potten brukes til egenfinansiering av ENOVA-tiltakene på SD-anlegg. Planlagte arbeider for 2010 er utført.
ENØK-tiltak iht Siemensrapp.	5 300		5 300	4 216	2 011	80	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Tiltak her må sees i sammenheng med de øvrige ENOVA-prosjektene som gjennomføres da det også er bevilget midler til dette via ENOVA. Denne potten brukes til egenfinansiering av ENOVA-tiltakene på SD-anlegg. Planlagte arbeider for 2010 er utført.
Rådhuset - reservekraft	4 100		4 100	2 971	2007 - febr. 2011	95	Etablere reservekraft til opprettet nødsentral i Lier rådhus. Bygging av hus for strøm aggregat og ny søppelrom og ny oppstillingplass av papirkontainer.	Prosjektet er ferdig. Kun utvendig oppussing som gjenstår.
Matteløsninger på eks. bygg	1 500		1 500	1 314	2 010	100	Bedre matteløsning i eksisterende bygg	Konkurranse er gjennomført og installasjonene er fullført. Gjenstår noe fakturering.
Konvertering fjernvarme Lierbyen. Tilleggsfinansiering	3 300		3 300	3 629	2010 - 2011	95	Dekning av merutgifter i forbindelse med opparbeidelse av fjernvarmeanlegg i Lierbyen. Oppgradering av fyrrom.	Fjernvarmeledninger er lagt gjennom Andershaugen og under RV 285. Anleggsarbeidet pågår. Arbeidene er avsluttet. Avslutning av prosjektet gjenstår. Enova-støtte er mottatt.
Linnesstranda barnehage, oppgradering av uteområde	1 000		1 000	0	2 011	10	Oppgradering av uteområde, nytt vognskjul og nye lekeapparater.	Planlegging pågår i samarbeid med barnehagen.
Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	0	2011 -2012	5	Opprusting av uteområde	Noen innledende arbeider er utført. Arbeidet har ikke kommet ordentlig i gang.
Nytt sykehjem	24 800		24 800	1 736	2010 -		Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem	Rom- og funksjonsprogram er gjennomført. Arbeidet med valg av tomt pågår.
Avfall								
Sylling fyllplass	2 500		2 500	5	2010 - 2011	5	Etablering av et naturbasert rensesystem	Forprosjekt gjennomført. Konsulent for detaljprosjektering og byggeledelse er engasjert. Detaljprosjektering pågår. Anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2011.
Vann og avløp								
Sanering Lierbyen	39 500		39 500	13 476	2010 - 2013	40	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Lierbyen sentrum er delt inn i tre etapper. Etappe 1a er gjennomført, og etappe 1b ferdigstilles september 2011. Etappe 2 starter september 2011. VA og fjernvarme utføres samtidig. Det tilstrebes å samordne prosjektet med kabeletater og planer for miljøgate.
Sanering Hasselbakken/Flåtan	31 941		31 941	27 191	2009-2011	90	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidene startet høsten 2009, og avsluttes våren 2011. Blir gjennomført under budsjett.
Oppgradering Linnas kloakkrensingsanlegg	15 000		15 000	362	2 013	5	Renovering og oppgradering av arbeidsforhold	Første etappe av investeringen er påbegynt. Første etappe går på flytting av polimer-anlegg og nytt system for slamhåndtering. To kontrakter har vært ute på konkurranse. Utførelsen vil påbegynnes i mai / juni.
Vei / trafiksikkerhet								
Eikseterveien – Utbedring	3 186	1 800	4 986	4 275	2009 - 2010	90	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser.	Arbeidet pågår. Midlene fra "krisepakka" er brukt. Vei og p-plasser nær ferdig. Finplanering gjenstår. Ny bru planlegges nedenfor Kleivdammen.
Utbedring Åmotveien	7 925		7 925	7 183	2007 - 2010	95	Oppgradering og forsterkning	Vei nær ferdigstilt. Ett toppdekke legges mellom Baneveien og Vestsidveien vår 2011.
Veiomlegging Kjenner	1 500		1 500	0	2 011	0	Omlegging av veinett og stenging av 2 utkjørsler mot FV	Eiendom kjøpt opp i 2010. Infobrev sendes beboerne uke 19.
Utbedring S.Eggevei og Baneveien	1 900		1 900	0	2 011	0	Oppgradering og forsterkning	Strekning 2011 under planlegging.
Gatebruksplan Lierbyen	1 000		1 000	0	2011 - 2013	0	Ny gateutforming i Lierbyen	Arbeidet utføres i etterkant av VA-sanering

Vedlegg 2: Status for tjenesteområdenes fokusområder og mål

Samfunn

Målene for samfunn er overordnede mål og skal gjenspeiles i tjenesteområdene.

<p>Miljøkommunen Lier</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Effekten av miljøtiltak skal måles, dokumenteres og rapporteres <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Etablere system for rapportering for miljøtiltak	<p>Status: Arbeidet er i gang</p>
<p>Klima og energi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere bilbruken i kommunes organisasjon og blant våre ansatte• Stimulere til økt bruk av sykkel og kollektive reisemåter <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ansvarliggjøring av kommunens virksomheter gjennom miljøfyrtårnsarbeid og lederavtaler• Utarbeide sykkelstrategi	<p>Status: I rute</p> <p>Arbeidet i Buskerudbyen, herunder Sykle til jobben er igangsatt.</p>
<p>Bedre folkehelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Bedre helse for sosialt utsatte grupper <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Utvikle og forankre et tverrsektorielt samarbeid i kommunen for å legge forholdene til rette for å bedre folkehelsen• Vurdere å etablere lavterskeltilbud og innføre Grønn resept	<p>Status:</p> <p>Vurderer etablering av frisklivssentral og egen folkehelsedag i kommuneorganisasjonen.</p>
<p>Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha definert standarder for Lier kommunes tjenester og informere innbyggere og brukere om disse. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Definere standarder for alle Lier kommunes tjenester	<p>Status: i startfasen</p> <p>Det er startet en kommunikasjon om behov for definisjon av standarder for kommunens tjenester, bla. i ledelsesnettverkene. Arbeidet er omfattende og det er ikke satt noe tid eller nivå for når arbeidet skal gjennomføres.</p>

Skole

<p>Lesing</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Plan for språk- og leseutvikling er implementert på alle skoler innen sommeren 2011• Alle elever som går ut av 10. trinn er funksjonelle lesere <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kvalitetssikre at planen for språk- og leseutvikling er implementert på hver skole• Bistå skolene med analysekompetanse på elevenes kartleggingsresultater slik at tiltak kan settes inn tidlig	<p>Status: Noe forsinket</p> <p>Noen av skolene melder at de må utsette evalueringen til høsten.</p>
<p>Fysisk aktivitet</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Alle barn skal ha tilbud om en times daglig fysisk aktivitet i SFO <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Trivselsprogrammet som ni av skolene i Lier har meldt seg på er et program som har som mål å øke elevenes aktivitet i friminuttene. Tanken bak er at aktive elever er glade elever, det blir mindre mulighet og tid for negativ adferd. Fornøyde elever vil forhåpentligvis øke elevenes kapasitet for læring.• Det utarbeides en plan for fysisk aktivitet i SFO og skole innen sommeren 2011. Denne gjennomføres på alle skoler i Lier innen våren 2012.	<p>Status: I rute</p> <p>Skolene melder om noe "tidsklemme" da både lekser, fysisk aktivitet og spising skal rekkes på forholdsmessig liten tid.</p>

<p>IKT</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle elever i skolene får opplæring i digitale ferdigheter slik det er beskrevet i læreplanen for 2006 • Utnytte potensialet for samhandling, kommunikasjon og digitale læringsformer som verktøyene i Lierskolen legger til rette for <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2011 bevilges det investeringsmidler gjennom IKT-handlingsplan. I tillegg brukes det interne midler på virksomhetene til en prosentvis stilling for å drive arbeidet lokalt. • Det utarbeides en ny pedagogisk IKT-handlingsplan • Det fokuseres blant annet på verktøy for enklere samhandling og kommunikasjon • Bruk av digital ringperm som pedagogisk verktøy i alle fag • Oppgradering av maskinpark, servere og teknologisk plattform 	<p>Status: I rute.</p> <p>Prosjektet Digital ringperm gjennomføres på 2 skoler m/ u.trinn. Barnetrinnet følger etter til høsten.</p> <p>Ny pedagogisk IKT plan ferdigstilles denne våren og skolene lager forpliktende implementeringsplan for egen skole.</p>
<p>Klasseledelse og atferdsproblemer</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydelige voksne som sikrer et trygt elevmiljø • Tydelige voksne som har høyt læringstrykk og fokus på elevenes læringsmål • Skoler og elever med atferdsproblemer får rask hjelp • Tiltak skal ha læringseffekt i skolen, og gi økt kompetanse for alle <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I løpet av våren 2011 lages en tiltaksplan og planen gjennomføres i skolene innen sommeren 2013 • Ambulerende atferdsteam under ledelse av PPT • Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge 	<p>Status: Oppstart august</p> <p>Tiltak ovenfor elever med adferdsvansker er i rute. Klasseledelsesprosjektet er noe forsinket, men med oppstart 16. august.</p>

Barnehage

<p>Tidlig innsats og språkutvikling</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hver barnehage skal ha god kompetanse på språk- og lese forberedende tiltak • Økt fokus på tidlig innsats ved bruk av kartlegging, veiledning og tverrfaglig samarbeid <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Veilede og gi kompetanse i barns språkutvikling, bruk av kartleggingsverktøy og pedagogiske metoder • Vurdere barnehagetilbud som sikrer norskopplæring og sosial utjevning for minoritetsspråklige barn 	<p>Status: I rute</p> <p>Logoped/språkveileder jobber ut mot barnehagene har god effekt. Flere barn er kartlagt og det er avholdt mange kurs for ansatte. Flere barn blir fanget opp og henvist videre.</p> <p>Det er opprettet og skolert språkveiledere i alle barnehagene.</p>
<p>Rekruttering av førskolelærere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedagogdekning i tråd med forskriftene <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 studenter på fylkesmannens utdanningstilbud, Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF), skal være ferdig utdannet i 2014 • Gi støtte med stipend for deltidsstudier 	<p>Status: I rute</p> <p>Strenger krav til pedagogdekning er overholdt, 15,6 % stilling har dispensasjon.</p> <p>Tre studenter deltar i ABF. Stipend er tildelt for 2010, neste tildeling desember 2011.</p> <p>Vi opplever nå økende søknad til Lierbarnehagene fra faglærte.</p>
<p>Implementering av kvalitetsplan og kompetanseheving av ansatte</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikre barnehagetilbudet i Lier kommune <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementere kvalitetsplanen • Utarbeide rapporteringsrutiner • Følge opp kompetanseutviklingsplanen 	<p>Status: I rute</p> <p>Kvalitetsplan og rapporteringsrutine er implementert, skal revideres i juni. Ny 3 års kompetanseplan er under utvikling.</p>
<p>Omlegging av finansiering av ikke-kommunale barnehager</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide lokale forskrifter til ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager fra 2011 	<p>Status: Gjennomført</p> <p>Nye forskrifter er utarbeidet og ble vedtatt i kommunestyret i mars. Ikke kommunale barnehager deltok i utarbeidelsen.</p>

Omsorg

<p>Hjemmetjenestene</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha ivaretatt innbyggernes behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet, så lenge det er forsvarlig• Ha ytt tjenester slik at brukerne er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse• Vurdere organiseringen av bemanning på natt	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jobbes med kontinuerlig, gjennom evaluering av tjeneste tilbudet.• Jobbes med kontinuerlig, gjennom og se på rutiner osv. Er en liten økning i medarbeidertilfredsheten fra 3,1 til 3,2.• Ny organisering av natttjenesten delvis gjennomført
<p>Rehabiliteringsvirksomheten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha økt tilbudet om rehabiliteringstjenester med 4 %• Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen• Ha ytt tjenester slik at brukerne er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tilrettelegging i hjem/skole/barnehage for å redusere bruk av institusjonsplass• Forebyggende tiltak i form av veiledning/opptrening/rehabilitering• Bedre samordning og nyttiggjøring av tjenestene fra kommunale fysioterapeuter og de fysioterapeutene kommunen har driftsavtale med• Ambulerende fysioterapeut som kan gå inn i hjemmet og rehabilitere brukere sammen med hjemmetjenesten	<p>Status:</p>
<p>Habiliteringsvirksomheten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha gitt et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud i tett samarbeid med familie/nettverk, slik at brukerne/pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet• Ha oppnådd å bli eksperter på aktivitet og fritid for barna med tjenester fra Habiliteringsvirksomheten• Ha bedret samhandlingen med de øvrige	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Brukerundersøkelse gjennomført resultatet er at brukerne er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet.• I gang.

<p>hjelpetjenestene for barn og unge</p> <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge • Samarbeide med andre virksomheter om mer fleksibel bruk av medarbeidere 	
<p>Psykisk Helse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha saksbehandlet alle søknader med kvalitet, slik at tjenestene som ytes, dekker brukernes behov • Ha ytt tjenester på en slik måte at brukers egne ressurser ivaretas og videreutvikles, samt at brukere/pårørende gir uttrykk for en høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrke innsatsen mot unge mellom 18 og 25 år, slik at de blir mest mulig selvhjulpne • Vurdere et "Bolighelseprosjekt" i Drammensregionen • Endre fra fellesskapsaktiviteter til mestringskurs på Haskoll aktivitetssenter 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidet er i gang bla. ved endring av arbeidsoppgaver internt. • Arbeidet er i gang. Nylig gjennomført brukerundersøkelse, venter på resultatet
<p>Bofellesskapene for funksjonshemmede</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et helhetlig og individuelt tilrettelagt tjenestetilbud • Ha ytt tjenester med høy etisk og faglig kompetanse der brukere/pårørende gir uttrykk for en generell høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <p>Nok og riktig kompetanse til å utføre oppgavene ut fra god faglig og etisk standard</p> <p>Implementere ressursstyrings- og fordelingsmodell for pleie- og omsorgstjenester</p>	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rute, har tilrettelagt tilbudet til beboere ut fra individuelle behov. • Har fokus på å få plass gode rutiner i forhold til beboerne og personal relaterte oppgaver. Gjennom dette fått bedre og riktigere ressursutnyttelse på de tider av døgnet hvor behovet er størst.

<p>Arbeid/aktivitets-tilbud til funksjonshemmede</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et varig tilrettelagt arbeids-/aktivitetstilbud uavhengig av funksjonsnivå, til de som faller utenfor ordinære arbeidsmarkedstiltak <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere samarbeidsutvalg mellom NAV og kommunen • Ha vurdert mulig samarbeid med Lier ASVO AS 	<p>Status:</p>
<p>Bofellesskapene for demente</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt brukerne en god hverdag som er tilpasset deres behov for bistand/veiledning, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet • Ha økt nærværsfaktoren fra 80 % til 90 % • Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen <p><u>Tiltak</u></p> <p>Samarbeide med arbeidslivssentre Implementere ressursfordelingsmodell Vurdere strukturendringer</p>	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I gang. Leder deltatt på pårørende kafe og ble da klar over at pårørende ikke vet hva de flytter sine inn i når de flytter til et bofellesskap. Forventningene er noe helt annet enn det de får, og da blir det uansett vanskelig å klare å innfri forventningene. Er i gang med utarbeidelse av opplysningsbrosjyre. • I gang
<p>Nøstehagen bo - og omsorgssenter</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha opplevd at lindrende enhet er et trygt sted ved livets slutt - ”Et godt liv – livet ut” <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vurdere organiseringen av nattjenesten i Lier kommune 	<p>Status:</p>

<p>Liertun Sykehjem og boligenhet</p> <p><u>Mål</u> Ha gitt beboerne trygghet, trivsel og respekt, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen.</p> <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppmuntre ufaglærte til å utdanne seg, og legge til rette for dette • Tilrettelegge og ta imot studenter, lærlinger eller andre som tar utdannelsen via voksenopplæring • Legge til rette for å gå opp til fagprøve ved virksomheten • Vurdere å omgjøre sykehjemsplassene i 3 etg. til rehabiliteringsplasser 	<p>Status:</p>
<p>Frogner Sykehjem</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha bidratt til bedre flyt i omsorgskjeden – gitt rett tjeneste til rett tid • Ha gitt innbyggere med demens og alderspsykiatriske lidelser faglig kvalifisert oppfølging • Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen • Ha gitt beboerne trygghet, trivsel og respekt, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u> Definere spesifikke plasser til korttidsbrukere Tilrettelegge for kompetanseheving innenfor demens/psykiatri Bidra til planlegging av nytt sykehjem</p>	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I rute

Helse- og sosial

<p>Helsetjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Like muligheter for alle• Økt fokus på folkehelsearbeid• Ha bedret samhandling med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p><u>Tiltak</u></p> <p>Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge Tilpasse driftsutgiftene</p>	<p>Status:</p> <p>Samhandlingsreformen stiller økte krav til folkehelsearbeidet</p> <p>Liermodellen er politisk vedtatt, samordning av hjelpetiltakene går etter planen.</p> <p>Det har vært foretatt en økonomisk gjennomgang og den økonomiske situasjonen er utfordrende.</p>
<p>Barneverntjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gå fra reparasjon til forebygging• Verdien trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn for utvikling av tjenestene <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge• Felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten	<p>Status:</p> <p>Liermodellen er politisk vedtatt, samordning av hjelpetiltakene går etter planen. Barnevernet bidrar med å bygge opp tiltak og tilbud for familier på det såkalte trinn 2.</p> <p>Barnevernet prøver å jobbe aktivt utad mot andre virksomheter</p> <p>Det har vært foretatt en økonomisk gjennomgang og den økonomiske situasjonen er utfordrende. Alle kjøp av private tiltak på hvert enkelt barn gjennomgås med tanke på å overta oppfølgingen i egen virksomhet.</p>
<p>NAV – sosialtjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gi mennesker muligheter• Ha redusert den gjennomsnittlige stønadperioden <p><u>Tiltak</u></p> <p>Redusere antall sosialstønadsmottakere som langtidsmottakere av stønad Etablere flere kommunale tiltaksplasser Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet slik at flere kan avklares mot arbeid, aktivitet evt. varige trygdeytelser Samarbeid med Blå Kors om boliger til brukere med sammensatte behov</p>	<p>Status:</p> <p>Måltallet for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet er redusert, færre deltakere gir økonomisk større spillerom.</p> <p>Fortsatt store utgifter sosialhjelp</p> <p>Samarbeidet med Blå Kors er gjenopptatt, avventer Byggholts søknad</p>

<p>Voksenopplæring</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilby grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap av en slik kvalitet at minst 90 % av dem som fullfører opplæringen, skal gå opp til og bestå norskprøve 2 og 3 før de avslutter opplæringen • Spesialundervisning av en slik kvalitet at opplæringen er individuell, målrettet og tidsbegrenset <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeide med bolig og arbeidssted om vedlikehold av lærte ferdigheter • Betaling for norskkurs for personer som ikke har rett til gratis opplæring • Redusere driftsutgiftene i virksomheten for å tilpasse ny ramme 	<p>Status:</p> <p>Resultatene oppsummeres i årsrapporten, og resultatene var gode for første periode 2011.</p> <p>Det har vært tre klager der bruker ikke fikk medhold hos Fylkesmannen.</p> <p>Gjennomføres</p> <p>Gjennomført</p> <p>Snur alle steiner for å unngå overforbruk. Noe over budsjett på begynnelsen av året, men håper det kan tas inn i 2.halvår.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultur

<p>Kulturskolen</p> <p><u>Mål/tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gi flere barn et tilbud gjennom flere nye gruppetilbud og kurs, delvis innenfor SFO-tid• Utvikle inntektsmuligheter	<p>Status: Påbegynt.</p> <p>Et stort antall gruppeaktiviteter ble igangsatt i 2010. Disse er videreført i 2011. Nye gruppetilbud vurderes fra neste skoleår.</p> <p>Arbeidet har vært konsentrert rundt å bringe eksisterende kurs i bedre økonomisk balanse. Salg av timer til full pris vil bli igangsatt fra neste skoleår.</p>
<p>Biblioteket</p> <p><u>Mål/tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Delta i det nasjonale leseløftet. Kjøpe inn flere lettlestbøker• Gjennomføre forberedelser til automatisert utlån	<p>Status: Påbegynt.</p> <p>Ei intern arbeidsgruppe har arbeidet med ideer til oppfølging av Leseåret, men foreløpig avventer vi sentrale føringer og opplegg for Leseåret.</p> <p>Utstyr bestilles i disse dager. Merking av alle medier vil bli foretatt høsten 2011 med innleid merkemaskin. Det mangler ca kr 65.000 kroner til alarmportal for at prosjektet skal kunne fullføres, dette kan dermed tidligst skje i 2012.</p>
<p>Kultur og fritid</p> <p><u>Mål/tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Oppretthold flest mulig av tjenestene/ressursrammene overfor frivillige og barn/unge• Omforde ressursbruk innenfor park, idrett og fritid på vinterstid, og øke noe på sommeren• Strukturendring i kommunale fritidstilbud/klubber. Sentralisering og flytting til skolelokaler eller andre lokaler vi allerede betaler for, reduserer leieutgifter for utvikling av nye og bredere tilbud	<p>Status: Iverksatt</p> <p>Omfordeling av ressurser innenfor park, idrett og fritid er i noen grad gjennomført, men behovet for vridning er ikke så stort som først antatt.</p> <p>Høvik fritid holder nå åpent 3 dager pr uke, og med utprøving av flere aktivitetstilbud. Sjøstad fritidsklubb er nedlagt og leieavtalen sagt opp med virkning fra 2012. Et nytt tilbud etter mønster fra Høvik fritid planlegges fra høsten. På Tranby vil det i løpet av 1. tertial gjennomføres innledende fellesmøte for å få bedre oversikt over samlede ungdomstilbud og behov, og for evt. å kunne samarbeide bedre eller justere på vårt eget klubbtilbud dersom dette kan være formålstjenelig.</p>

Infrastruktur - Bygg, Vann og avløp, Vei og Kjøkken

<p>Medarbeidere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan for rekruttering av medarbeidere (erstatning for eksisterende) utarbeides innen utgangen av 2011. • Tjenesteområdet skal konkurrere om de dyktigste medarbeiderne • Ytterligere reduksjon av sykefravær, Lier drift <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutteringsplan utarbeides i løpet av 2011 • Ta inn en student fra studiet i vann- og miljøteknologi ved HiB • Videreføre oppmerksomheten rundt forebyggende aktivitet for å redusere sykefraværet 	<p>Status:</p> <p>Plan for rekruttering av medarbeidere er ikke utarbeidet, men er i planleggingsfasen.</p> <p>Lier kommune skal i samarbeid med GVD kommunene samarbeide om en student fra HiB.</p> <p>Det er satt mål for reduksjon av sykefravær på de tekniske virksomhetene og tiltak er igangsatt. Måloppnåelse er krevende da flere er rammet av langvarig og alvorlig sykdom.</p>
<p>Vedlikeholdsplanlegging</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Planer for langsiktig vedlikehold oppgraderes / utvikles for å unngå forfall i infrastrukturen • Skaffe oversikt over vedlikeholdsetterslep, asfaltveier <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilstandsrapport for bygg oppdateres jevnlig og midler til økt vedlikeholdsmasse legges inn i handlingsprogram • På områder som ikke har vedlikeholdsplaner skal dette utarbeides innen utgangen av 2012 	<p>Status:</p> <p>Tilstandsrapport kommunale bygg er oppdatert og politisk behandlet. Arbeidet med vedlikeholdsetterslep, er påbegynt.</p>
<p>Styring - Økonomi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytte egnede styringsverktøy • Ta i bruk de mulighetene som eksisterer i kommunens regnskapssystem for en fornuftig oppfølging og styring av driftsbudsjettet • Bringe budsjettet for Anlegg og Eiendom i balanse innen utgangen av 2011 <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Innen utgangen av 2011 skal et nytt prosjektstyringsverktøy være anskaffet og implementert • Innen utgangen av 1. tertial, 2011 skal regnskapet være riktig periodisert • Utarbeide tiltaksplan for å komme i balanse i 	<p>Status:</p> <p>Prosjektstyringsverktøy er beregnet implementert før sommerferien. Utfordringen er at systemet ikke er kompatibelt med økonomisystemet.</p> <p>Regnskapet for 1.tertial er i hovedsak riktig periodisert.</p> <p>Tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse er utarbeidet og prognoser viser at virksomhetene skal gå i balanse, men Miljøservice kan ha store utfordringer med å ta sin andel av kravet om økt salg i Lier drift. Miljøservice har redusert</p>

<p>løpet av 2011</p>	<p>sin kontrakt med A&E med kr. 1 mill. fra 2011, altså et år før vedtatt.</p>
<p>Vann på avveie</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vannuttaket skal som et minimum stabiliseres på dagens nivå • Gjennomføre mål i ”Temaplan avløp” • Systematisere samarbeidet om en mer helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning • Være en aktiv deltaker i GVD-samarbeidet og følge opp intensjonene i planen • Følge strategiene som er nedfelt i ”Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2021” <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installere vannmålere i alle boligeiendommer innen 2015 samt utstrakt bruk av sonevannmålere, fjernovervåking og oppsøkende lekkasjeteam • Alle lokale brukerinteresser kartlegges og vannkvaliteten overvåkes, og eksisterende overvåkingsprogram videreutvikles med tanke på økologiske parametere • Følge vedtatt investeringsplan ”Temaplan avløp” • Systematiske tiltak for å rette opp feilkoblinger, utlekking / innlekking og reduserte overløpsutslipp • Samordne og systematisere samarbeidskommunenes tilsyn og godkjenning av regionens private avløpsanlegg • Separere det meste av fellesnettet innen 2015 slik at overvann ikke ledes til renseanlegg • Oppgradere renseanlegg for enkelthus som fungerer dårlig • Knytte avløpet til offentlig nett for boliger som 	<p>Status:</p> <p>Vannforbruket viser en positiv trend. Flere større vannlekkasjer er funnet og utbedret. Marsforbruket ligger under budsjett. I forhold til 2004-målsettingen ligger Glitreeierkommunene nå akkumulert pr mars 0,3 % over 2004 nivå.</p>

<p>ligger nær nok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere en akseptabel rensing for området rundt Tronstad • Oppgradere eksisterende renselanlegg eller overføre avløpet til andre anlegg • Sikre en bedre renseseffekt på renseløsninger for enkelthus 	
<p>Veivedlikehold</p> <p><u>Mål</u> Oppgradere grusveier til asfaltdekke i tilfredsstillende tempo</p> <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig oppdatere og følge plan om veivedlikehold • Utarbeide plan over asfaltvedlikeholdet 	<p>Status:</p> <p>Arbeidet med vedlikeholdsetterslep, er påbegynt.</p>
<p>Kjøkken</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha oppnådd 8 % forbruk av økologisk mat i løpet av 2011 • Ha videreutviklet aktivitetssentrene for å redusere behov for hjemmetjenester/institusjonsplass <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Involvere flere frivillige i aktivitetssentrene • I løpet av 2011 overføres ressurser fra omsorgstjenestene for å sikre at aktivitetssentrene bidrar til å øke innbyggernes egenmestring for å redusere behov for omsorgstjenester. 	<p>Status:</p> <p>Avventer nye innkjøpsavtaler, men målet om 8% økologisk mat forventes å nås.</p>

Plan og Samfunn

<p>Felles kontor for spredte avløp</p> <p><u>Mål</u> Felles kontor for spredt avløp skal være operativt og vise resultater ved å ha kontrollert og fulgt opp private avløpsanlegg i de områder der det er vurdert å være mest vesentlig</p> <p><u>Tiltak</u> Opprette og bemanne felles kontor for spredte avløp</p>	<p>Status:</p> <p>Kontoret er opprettet og arbeidet er i gang.</p>
<p>Næringsutvikling i landbruket</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Avklare muligheter og utfordringer i landbruksbasert næringsutvikling, og stimulere til økt aktivitet i årene framover <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Toårig prosjekt som skal jobbe med generell næringsutvikling i landbruket i Lier	<p>Status:</p> <p>Prosjektet har kommet godt i gang. Det planlegges flere arrangement i løpet av året og aktiviteten har vært god. Det planlegges en ny melding til miljøutvalget etter sommerferien om status og videre framdrift.</p>
<p>Kart</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Opprettholde kommunens kartverk og følge opp statlige krav til det <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Økt vedlikeholdsinnsetning	<p>Status:</p>

Organisasjon og medarbeidere

<p>Ledelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dyktige ledere og ledelse kjennetegnet ved lederverdiene dialog, resultatskaping, utvikling og motivasjon (DRUM) <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bistand til ledere i gjennomføring av nødvendige omstillings-prosesser • Gjennomføring av interne kompetanseutviklingstiltak for å sikre tilstrekkelig økonomikompetanse og aktiv utøvelse av arbeidsgiverrollen/ personaloppfølging • Vurdere videre lederutviklingsprogram fra 2012 – 2013 	<p>Status:</p> <p>Interne kompetanseutviklingstiltak er tatt inn i opplæringsplan for 2011</p> <p>Nåværende lederutviklingsprogram avsluttes på ledersamling i september 2011.</p>
<p>Medarbeidere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse • Alle medarbeidere skal kjenne til Lier kommunes verdigrunnlag og virksomhetens mål • Øke arbeidsnærværet i Lier kommune til 93 % <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydeliggjøre og forankre kommunens verdigrunnlag • Vurdere arbeidsgiverpolitisk plattform med spesielt fokus på rekruttering, introduksjon og kompetanseutvikling • Videreutvikle felles opplæringsplan for å sikre strategisk og målrettet kompetanseutvikling i forhold til kommunens behov • Nyttiggjøre kunnskap og erfaring med kvalitetskommuneprogrammet til resten av organisasjonen for å styrke arbeidsnærværet • Videreføre satsing på lærlingeplasser og vurdere sentral finansiering av lønnsutgiftene fra 2012 	<p>Status:</p> <p>Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar, med deltakelse på 84 %.</p> <p>Undersøkelsen viser at 52 % av medarbeiderne kjenner verdigrunnlaget og 64% kjenner til visjonen. På en skala fra 1-6 har skåren for graden av kjennskap til virksomhetens mål blitt redusert fra 4,9 til 4,8 (fra 2009 til 2011). Gjennomsnittstilfredsheten er 4,5 samme som i 2009</p> <p>Arbeidet med å videreutvikle felles opplæringsplan er igangsatt.</p> <p>Lier kommune har vedtak om 11 plasser fordelt på 5 barne- og ungdomsarbeidere, 5 helsefagarbeidere og 1 lærling innen IKT. Pr 1. tertial 2011 har kommunen 12 lærlinger, hvorav 11 er ordinære lærlinger og 1 er lærling finansiert av NAV.</p>

<p>System for styring, kvalitet og kontroll</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonsstruktur som er hensiktsmessig i forhold til faglige, brukerorienterte og økonomiske krav • Styringssystem som i tilstrekkelig grad sikrer styring, kvalitet og kontroll • Effektiv bruk og god utnyttelse av kommunens IKT system som styrings- og arbeidsverktøy <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vurdere kommunens virksomhetsstruktur og tjenesteområder med særlig vekt på elementene kostnadseffektivitet, helhetlige tjenester og forebyggende arbeid • Innføre kvalitetsstyringssystem for alle kommunens virksomheter/tjenesteområder • Videreutvikle kommunens styringssystem og strategiske planverk • Kartlegge muligheter for effektivisering og forenkling av eksisterende IKT løsninger og økt kommunikasjon mellom ulike system • Gjennomføre prosjekt ”papirløse folkevalgte i Lier” med mål om å gå over til elektroniske sakspapirer i løpet av kommende kommunestyreperiode • Norsk Helsenett, Skoleadministrativt system og e-budsjett skal implementeres i løpet av 2011. E-rapportering skal videreutvikles 	<p>Status:</p> <p>Arbeidet med etablering av felles helhetlig og elektronisk kvalitetssystem er igangsatt. Det arbeides etter plan for opprettelse og konvertering der helse, omsorg, sosialtjeneste og barnevern prioriteres først og deretter skole.</p> <p>Årshjulet for handlingsprogram arbeidet er videreutviklet, med innføring av strategifase 2. kvartal</p> <p>Det er gjennomført kartlegging av integrasjon mellom E-Phorte og Unique Kommfakt i forhold til tilfeldig fakturering (byggesak og små avløp). Arbeidet med anskaffelse og implementering vil starte i august/september 2011.</p> <p>Arbeid med å innføre Norsk Helsenett har startet. Prosjektgruppe skal være på plass innen utgangen av mai, og anskaffelse/implementering starter høsten 2011. Målsetning er at Lier kommune skal være koblet til Norsk Helsenett i løpet av 2011.</p> <p>Formannskapet hadde sitt første papirløse møte i mai.</p>
<p>Utvikling og innovasjon</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • God dialog med brukerne/pårørende og effektive informasjonskanaler • En lærende kommuneorganisasjon som kjennetegnes av aktivt fokus på utvikling og innovasjon <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv og systematisk følge opp brukerundersøkelser og økt brukervedvirkning i forbedringsarbeidet. Vurdere bruk av innbyggerundersøkelser • Styrke informasjonsarbeidet/-tjenesten og vurdere bruk av sosiale medier • Økt utnyttelse av kommunens kompetanse gjennom bruk av ressursgrupper som arbeidsform i utviklingsarbeid 	<p>Status:</p> <p>I februar/mars ble det gjennomført brukerundersøkelse i samtlige av kommunens SFO.</p> <p>Det er gjennomført brukerundersøkelse ved virksomhet Psykisk Helse i siste del av 1. tertial der resultatene vil foreligge i mai, og igangsatt undersøkelse i ergo-/fysioterapitjenesten og Biblioteket. Barnevern gjennomføres før sommeren.</p>

