

Rådmannens

1. TERTIALRAPPORT 2013

Avgitt 13. mai 2013

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 4
Tjenestene	side 6
Medarbeidere og organisasjon	side 26
Økonomi	side 27

Vedlegg

Investeringsoversikt	Side 31
Status tjenesteområdenes fokusområder og mål	Side 33

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 2013-2016 og årsbudsjett 2013.

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 2013.
- Rapportering av **ressursbruk** - jfr. regnskap/budsjett 2013.

Tertialrapporten består av 2 dokument

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett
- Månedsrapport for april angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. mai.)

Innledning

Allerede fire måneder ut i året er det forventet at «underveisrapporten» skal kunne gi klare indikasjoner på hva som faktisk oppnås. Dette er en av anledningene og det viktigste grunnlaget for justering av kursen, eventuelle omprioriteringer eller økonomiske omdisponeringer. Likevel vil første tertial være krevende i så måte fordi det er grenser for hvilke erfaringer som er gjort og hvor holdbare prognosene kan være. Styringstradisjon kan være en annen årsak til at kommunestyret på dette stadiet eventuelt ikke ser det som hensiktsmessig å foreta endringer. Bildet vil uansett få andre nyanser gjennom de neste månedene og antakelig fremstå som mer komplett; da er det mer et spørsmål om hvilke tiltak som er mulige den gjenstående delen av budsjettåret.

Omstillingskrav og kostnadsvekst

Omstillingskravene er opprettholdt i et betydelig omfang inn i 2013 gjennom kommunestyrets vedtak i handlingsprogrammet. Fra tidligere er det iverksatt tiltak for kostnadsreduksjon som videreføres dette året, - og nye kommer til. Formannskapet er styringsgruppe for omstillingsprosessen gjennom strukturprosjektet. Parallelt forsterkes inntrykket og virkningene av den kostnadsveksten som er blitt kommunene til del de senere årene. Det vil slå ekstra ut for Lier og enkelte andre fordi den kraftige økningen i folketall uansett betyr et økt behov for tjenester og infrastruktur, selv om de egentlige utslagene først kan sees i et lengre tidsperspektiv enn dette ene året. Rådmannen registrerer at de tiltakene som er iverksatt ikke er tilstrekkelig til å rette opp «etterslepet» som har oppstått spesielt i omsorgstjenestene når det gjelder kravet til omstilling, at dette kan få konsekvenser for årets regnskapsresultat og derfor vil ha en betydning også for andre deler av tjenestetilbudet.

Areal- og transportavklaring er avgjørende

Kommuneplanen er etter to år fortsatt under behandling i Miljøverndepartementet. Det var forventet at Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 i april skulle bidra til den nødvendige avklaringen for en godkjenning, uten at så har skjedd til nå.

Utviklingen av en fjordby i samarbeid med Drammen kommune på Lierstranda fra Brakerøya til Gilhus utgjør hoveddelen av Liers bidrag til urbanisering i tråd med den vedtatte areal- og transportplanen for samarbeidsprosjektet Buskerudbyen. Dersom den kraftige veksten i folketallet skal fordele seg annerledes i kommunen vil det ha betydelige konsekvenser blant annet for transportbehovet.

Kommuneplanens fravær gjør seg stadig sterkere gjeldende i det daglige og skaper en unødvendig usikkerhet knyttet til svært mye av arealdisponeringen, men særlig i kommunens ytre områder.

Viktige boligspørsmål under utredning

Regjeringens boligmelding ble lagt frem i mars. Gradvis konkretiseres meldingens innhold i form av tiltak og økonomiske virkemidler. I omtalen av boligmeldingen er veksten i sentrale strøk gjort til et viktig poeng. Kommunenes evne til å sørge for

tilstrekkelig rask boligbygging og til å ta imot de nye innbyggerne oppfattes i den politiske debatten å stå sentralt.

Lier kommune iverksatte arbeidet med sin egen boligmelding etter kommunestyrets vedtak i handlingsprogrammet for inneværende periode og har gjennomført de første fasene i utredningen. Det er en naturlig sammenheng mellom statens boligmelding og kommunens, men det øynes håp om å klargjøre hvilke muliges styringsverktøy kommunen har og ikke minst hvilke virkemidler som stilles til disposisjon.

De store prosjektene krever oppmerksomhet

Nytt sykehjem, ny Hegg skole og Heiahallen er blant de større prosjektene som er inne i viktige faser og derfor krever mye oppmerksomhet.

Lier kommune former det nye sykehjemmet gjennom kravspesifikasjon og utlyst arkitektkonkurranse, parallelt med at arbeidet med områderegulering for området Lier sykehus pågår for fullt. Til tross for at det foreligger en landsvernplan for helsebygg er nettopp vernespørsmål sentrale og utfordrende for utviklingen av sykehusområdet etter at Vestre Viken HF flytter ut.

Hegg (nye) skole er under prosjektering. Også her pågår det samtidig reguleringsarbeid med sikte på å oppnå best mulige trafikale løsninger for området, i kombinasjonen mellom skolens behov, naboers interesser og ønsker for både næringsrelatert og privat ferdsel, - og ikke minst hensynet til den alminnelige trafikksikkerheten.

Det er brukt mye ressurser i forbindelse med prosjektet Heiahallen for å avklare hvorvidt påstander fremsatt i media om blant annet grunnleggende saksbehandlingsfeil og juridiske mangler ved planbehandlingen medførte riktighet. Situasjonen har også skapt noe usikkerhet i forhold til kommunens kontraktspartnere som er rettet opp.

Tilfredse medarbeidere, men fortsatt for høyt fravær

Medarbeiderundersøkelsen gir grunn til å tro at Lier kommune i stort lykkes godt som arbeidsgiver. – Og sykefraværet har gått ned fra samme tidspunkt de foregående tre årene; prosjektet «arbeidsglede og nærvær» er likevel både ønskelig og nødvendig for å redusere fraværet ytterligere.

Prosjektet som tester ut løsninger for å unngå uønsket deltid pågår, foreløpig uten registrert effekt på et så vidt tidlig stadium.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i 1. tertialrapport

Driftsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Tjenestene:		
1. Kompensasjon barnehageområdet		6 800
Fellesområdet:		
2. Bruk av disposisjonsfond	6 500	
3. Økt rammetilskudd	300	
Sum	6 800	6 800

Investeringsbudsjettet

Ingen endringer

Samfunn

Lierstranda og Brakerøya

Lier og Drammen kommune samarbeider om å få på plass prosjektleder for forprosjektet som er neste fase i arbeidet.

Ekstern kvalitetssikring (KS1) for godsterminal i Drammen-området er nå gjennomført. Konseptvalgutredningen som var ferdig i fjor, konkluderer med at Lierstranda ikke er aktuell lokalisering for ny godsterminal. KS1 bekrefter konklusjonene fra KVVU på de fleste punktene, men anbefaler at man ikke gir endelig avkall på Lierstranda før en igangsatt godsanalyse er gjennomført (se nedenfor).

Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) er oversendt Stortinget. Det er avsatt midler til første etappe av RV 23 og bypakker. Det er ikke avsatt investeringsmidler til godsterminal i Drammen. I NTP fremgår det at Samferdselsdepartementet vil, som en del av en igangsatt godsanalyse, ha gjort en vurdering av en samfunnsmessig effektiv terminalstruktur på Østlandet. Analysen skal vurdere effektiv størrelse på terminalene, avstand mellom terminalene og terminalenes betydning for å overføre mer gods fra veg til sjø og jernbane.

Buskerudbyen

Areal- og transportplanen er vedtatt i fylkestinget som regional plan. KVVU for Buskerudbypakke 2 er ferdigstilt og sendt på høring. Det er utarbeidet et lokalt grunnlag for forhandlingene med departementet om Buskerudpakke 2.

Folkehelse – friskliv

Helsetilstanden i Lier er stort sett som i resten av landet. Folkehelseprofilen som ble utgitt av Folkehelseinstituttet i februar i år, viser at liungene har:

- noe færre innleggelses på sykehus pga. skader i ulykker
- noe mer psykiske symptomer og lidelser (men mindre enn våre nabokommuner)
- noe mer plager og sykdom knyttet til muskel- og skjelettsystemet

En arbeidsgruppe er i gang med å planlegge innhold, drift og finansiering av frisklivsentral, og det samarbeides tett med frivillige organisasjoner om flere folkehelsearrangementer i løpet av sommeren. Kartlegging av folkehelsearbeid er i gang og resultatet legges frem i folkehelsemelding høsten 2013.

Det er dialog med samtlige videregående skoler i Lier vedrørende elever som faller fra. Det er opprettet praksisplasser for ungdom i flere av de kommunale virksomhetene.

Kommunen har publisert informasjon om folkehelse på sine hjemmesider, <http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Helse/>.

Befolkningsendring

Pr 1. april 2014 hadde Lier en befolkning på 24.937. Befolkningstilveksten første kvartal var på 174 personer, eller 0,70 %. Dette er noe høyere enn 2012 (0,61 %). Som i 2012 vokser Lier mer enn Asker (0,3 %) og Bærum (0,3 %), men noe mindre enn Røyken (0,74 %).

	Antall Personer
Folkemengde 1.1.2013	24 763
Endringer 1. kvartal	174
Herav	
Fødte	71
Døde	44
Innflyttinger	494
Utflyttinger	347
Folkemengde 1.4.2013	24 937

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Arbeidet med å gjøre Lier til en miljøvennlig kommune videreutvikles. Ulike virkemidler kartlegges og det ses på alternativer til Miljøfyrtårn-sertifisering.	HP 13-16 oppdr 2.7	I gang	Legges fram i august.
I forbindelse med en egen sak om bruk av avsatte investeringsmidler til boligpolitiske virkemidler vurderes ulike gjenkjøpsmuligheter (hjem-kjøp) som sikrer at utsatte grupper på sikt kan eie egen bolig (leie-til-eie). <u>Samordnet med:</u> Administrasjonen bes utarbeide en melding om hvordan Lier p.t. løser boligproblemene for innbyggere med omfattende omsorgsbehov (rus/psykiatri) herunder beskrivelse av utgifter til bruk av private aktører.	HP 13-16 oppdr 2.9 2. tert 11 KS 69/11	I gang	Melding (underveisrapport) er forelagt formannskapet i april. Sak planlagt i august.
Det avsettes en egen pott til prosjektfinansiering (i samarbeid med andre aktører). Mulige prosjekt kan være "Økt bruk av marka" i samarbeid med Statskog og Turistforeningen. <u>Samordnet med:</u> Prosjektfinansiering – egenandel rammeendring 0,25 mill kr.	HP 13-16 oppdr 2.12 HP 13-16 ramme		Arbeid igangsettes

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

Tre skoler, Hegg, Hallingstad og Hennummarka, ligger an til å få større overskridelser i 2013. Fra august reduseres bemanningen ved Hallingstad med 3 årsverk og ved Hennummarka med 1,5 årsverk. Frem til august begrenses merforbruket så mye som mulig ved å redusere vikarbruk og større innkjøp.

En prognose for de tre skolene for 2013 gir et merforbruk i forhold til budsjett på 3,0 millioner kr.

På fellesområdet for skole, er det så langt kun små avvik. Refusjoner fra fylket for skoleskyss blir 0,3 mill kr. lavere enn budsjett.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Tilbudet om vinterleir for Miljøverkstedet og Hundremetersskogen opprettholdes.	HP 13-16 oppdr 2.18	Fullført	Tilbudet opprettholdes som tidligere
Samordnet med: Vinterleir - rammeendring 0,185 mill kr.	HP 13-16 ramme		Skolerammene økt
Det etableres en egen, fast landbruksdag i skolen på linje med skogbruksdagen.	HP 13-16 oppdr 2.14	Fullført	Samarbeide med Landbruk, se melding til tjenesteutvalget, sak 37/2013.
Endringer driftsbudsjett 1 mill kr. Skolen – digital kompetanse/PPT/regning	HP 13-16 ramme	Pågår	Regning som grunnleggende ferdighet foreslås som et av Lierskolens fokusområder fra 2014. Skolene starter opp et kvalitetsarbeid for å bedre elevens læringsutbytte fra skoleåret 2013/2014 Det ansettes ressursperson i 50 % stilling fra høst 13.
Skoleskyss – refusjon fra fylkeskommunen Rammeendring -0,5 mill kr (inntekt)	HP 13-16 ramme	Fullført	Innbakt i rammen til skole

Andre saker

Skoleadministrativt system

Lier kommune har gått til innkjøp av nytt skoleadministrativt system. Det har vært et stort behov for å effektivisere skoleadministrative saker. I anbudsprosessen leverte 3 leverandører tilbud og Visma Flyt skole ble valgt.

Feide

Feide - Felles Elektronisk Identitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Lier Kommune avventet nytt skoleadministrativt system før arbeidet med Feide ble satt i gang. Det er satt inn prosjektleder for å ivareta prosessen som antas å slutføres i høsten 2013.

Landbruksdag

Alle 3. trinns elever i Lier får en dag på en gård i løpet av juni måned

Mål:

Elevene skal:

- få en forståelse for Landbruket og bondens arbeid
- vite hvordan de ferdes i innmark og hvorfor de ikke skal gå over åkrer
- få et innblikk i hva som kan dyrkes i Lier
- få møte husdyr og lære litt om husdyr og dyrevelferd

Frafall VGO

Lier kommune er opptatt av å kjenne til hvordan det går med «våre elever» når de avslutter grunnskole. I overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring, er grunnskolen v/rådgivere tett på elevene. Fagadministrasjonen i kommunen har videre kontakt med Pedagogisk psykologisk opplæringstjeneste (PPOT) ved Nav for å være oppdatert på hvordan det går, ikke bare med elevene som går over på 1.vgo, men også hvordan det går gjennom skoleløpet. I forbindelse med prosjektet Ny Giv er vi nå i gang med å finne gode samarbeidsarenaer med de videregående skolene både på ledernivå, rådgivernivå og etter hvert også på faglærernivå.

PPOT har pr.1.februar 2013,følgende opplysninger om elever fra Lier som **ikke** går på videregående skole i Buskerud fylkeskommune:

Av ni som ikke har begynt på trinn 1 i VGO har én ikke søkt, seks takket nei til skoleplass og én sluttet. Én av dem har flyttet til annet fylke, fem er i annen videregående opplæring, én er syk, én med i NAV sitt «pøbelprosjekt», mens NAV ikke har fått kontakt med den siste eller foreldrene.

Av 47 som ikke går på trinn 2 i VGO i Buskerud fylkeskommune har i alt 13 enten ikke søkt, takket nei eller sluttet etter kort tid. Blant dem har tre flyttet ut av fylket, to har tilbud på Arbeidsinstituttet, én er syk, én i veiledning hos Opplæringstjenesten (OT), fire har man ikke kommet i kontakt med og to er fortsatt i voksenopplæringen. De øvrige 34 tar VGO enten utenfor fylket eller på privatskole.

Av 44 som ikke går på trinn 3 i VGO i Buskerud fylkeskommune har i alt 38 enten ikke søkt, takket nei eller sluttet etter kort tid. Det er i alt seks som enten flytter til Lier, er i avklaringsamtaler med VGO og PPOT, ikke har fått læreplass eller tilbud i VGO.

Av de 44 tar 20 VGO annet sted, tre har flyttet ut av fylket, sju får oppfølging av NAV (arbeidspraksis o.l.), fire er i ordinært arbeid, to i lære, én i veiledning hos OT, én har omsorg for eget barn, fire har man ikke kommet i kontakt med og to er fortsatt i voksenopplæringen.

Forsering av fag

Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gis til elever på ungdomstrinnet som har tilstrekkelig kompetanse til å delta i opplæring på videregående nivå. Dette vil kunne gjelde elever som er faglig sterke, og som trenger større faglige utfordringer. I Lier har vi i dag 4 elever ved Tranby ungdomsskole som gjennomfører forsering i matematikk ved St. Hallvard videregående skole. Erfaringene har vært veldig gode.

Hegg skole

Forprosjekt Hegg skole er vedtatt.

Nå planlegges og igangsettes midlertidig skole, både på Heggtomta, Nordal, Sylling og Hennummarka. Det er en krevende logistikk i forhold til skyss av elever til de ulike skolene. Skolen planlegger en prøve-kjøring av alle elevene før sommerferien.

Rivningen av Hegg skole har planlagt oppstart i begynnelsen av juli. Det er egen anbudskonkurranse for denne jobben.

Hegg skole skal bygges som en totalentreprise og anbudet skal legges ut før sommerferien.

PPT

Veiledningsteamet (tidligere benevnt som adferdsteamet) skal følge opp prosjekt «klasseledelse» når dette går over i driftsfasen.

Veiledningsteamet skal både bistå skoler med systematisk veiledning på klasseledelse og veilede i forhold til tilpasset undervisning.

Barnehage

Status økonomi

De tre kommunale barnehagene ligger på budsjett.

På fellesområdet for barnehage, har tjenesten «Tilrettelagte tiltak» et betydelig merforbruk. Dette gjelder både for lønn til kommunens spesialpedagoger og for utbetalte timer til assistenter og pedagoger i de private barnehagene. Etter 1. tertial ligger det an til et totalt merforbruk for året på 3,5 mill kr, men vi jobber for å kunne begrense merforbruket noe til høsten, og reduserer derfor årsprognosen til 3,0 mill kr.

Kommunalt tilskudd til private barnehager vil overskride budsjett. Årsaken til dette, er at rammen til barnehageområdet ikke har blitt kompensert nok i forhold til de endringene som lå i statsbudsjettet for 2013. Økt likeverdig behandling av barnehager (fra 92 til 94 %), videreføring av maxpris og økt etterspørsel som følge av omlegging av kontantstøtten er alle tiltak fra regjeringen som medfører økte tilskudd til private barnehager. Disse tiltakene er i rammen for 2013 justert med 0,5 % av det som bevilges totalt (Liers «normalandel» av totalen for landet). Ved nøyere beregninger viser det seg at Lier på dette området avviker fra «normalen». Beregningene viser at disse tiltakene skulle ha vært justert med 2,5 mill kr. ekstra i rammen for 2013. I tillegg til dette, så ble barnehageområdet i rammen for 2012 ved en feil underkompensert for pris- og lønnsvekst med 3 mill kr. Dette ble ikke rettet opp i rammen for 2013.

I tillegg ble det kunngjort i revidert nasjonalbudsjett for 2013 at prosenten for likeverdig behandling av barnehager fra 94 til 96 % fra august 2013. Økningen kompenseres over rammetilskuddet til kommunene. Lier har beregnet effekten av endringen til å utgjøre 1,3 mill kr. mens rammetilskuddet økes med 0,3 mill kr.

Prognosen for kommunalt tilskudd i 2013 viser en underkompensering på 6,5 mill kr. Rådmannen foreslår at dette bevilges opp i 1. tertial.

Andre saker

Opptak 2013

Til årets hovedopptak, med søknadsfrist 1.3.2013, kom det inn 416 søknader.

Hovedopptaket behandler søknadene som skal fylle plassene etter de 329 barna som begynner på skolen nå i august.

	Totalt antall søkere	Har plass, men ønske annen bhg	Foreløpig ikke behandlet		Uten tilbud pr 01.05.13	
			Bostedsadresse ikke Lier	Oppstart ønsket etter 01.01.14	Med rett - født før 31.08.12	Uten rett på plass
Over 3år	108	43	9	1		
Under 3 år	223	29	9	3	2	
Født etter 1.9.2012	86		5	23		19
Totalt	416	72	23	27	2	19

Pr 1.5.2013 står det igjen 2 søkere med rett på plass, som ikke har fått noe tilbud. Disse vil motta tilbud i løpet av de nærmeste ukene. Ut fra erfaringene fra de siste årene regner vi med å kunne gi tilbud til de barna (19) som har søkt oppstart i løpet av høsthalvåret.

Dessverre klarer vi ikke å imøtekomme alles ønsker om en bestemt barnehage. Nytt av året er at foreldre klager på barnehagetildeling fordi det f.eks. ikke er plass i Tranby barnehage og de i stedet har mottatt tilbud i Hennesmarka eller at det ikke er plass i Nøste og de har fått tilbud i Veslefrikk i Lierbyen.

I Høvik krets er det pr i dag er det ca. 50 barn som fortsatt ønsker seg til en av de 4 barnehagene. Samtidig er det 29 barn fra nabokommunene som har barnehageplass i dette området. Siden ingen av barnehagene på Nøste er kommunale er dette naturlig. Det er fortsatt stor tilflytning og det må vurderes om det bør initieres en utbygging av barnehage i dette området.

I Lierbyen er det overkapasitet på barnehageplasser. Her gis det barnehagetilbud til søkere fra nærliggende skolekretser. Det er 25 barn fra andre kommuner som har plass i de 6 barnehagene.

Gullaug / Reistad med sine tre barnehager har tilstrekkelig med barnehageplasser ved dette opptaket. I Sprellopp Linnestakken er det 13 barn bosatt i annen kommune.

I Hallingstad skolekrets har det vært for få barnehageplasser gjennom flere år. Det er i dag 23 barn som ønsker seg over til Tranby barnehage. Mange av de som søker seg til Tranby, ønsker kun barnehage i gangavstand. Når man ser Tranbyområdet samlet så er det nok plasser i de 3 barnehagene i Hennesmarka og Hallingstad krets. Akebakken har fortsatt noen ledige plasser.

På Lierskogen ser det ut til at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser i de 3 barnehagene. Det er 13 barn fra andre kommuner som har barnehageplass her. I Sylling er det noe ledig kapasitet ved Dambråtan barnehage.

Av de 22 plassene i familiebarnehagene er 7 fylt opp av barn fra andre kommuner. Alle 87 barnehageplasser som er tildelt barn hjemmehørende i andre kommuner er i ikke kommunale barnehager. Lier kommune fakturerer nabokommunene for barnehageplassene.

Hovedopptaket er beregnet ferdig i midten av juni. Da regner i med at alle som søkte innen fristen 01.03.13 har fått et barnehagetilbud. Lier kommune har fortløpende opptak. Det betyr at vi utenom hovedopptak, deler ut barnehageplasser etter hvert som de blir ledige.

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Samlet melder tjenesteområdet om 12,5 mill kr. i merforbruk, inklusive ikke gjennomført omstillingstiltak i 2012..

Virksomhetene melder om at det er krevende å finne varige reduksjonstiltak til strukturprosjektet. Det arbeides med å se på reduksjon i tjenestetilbudet for å kunne imøtekomme kravet i strukturprosjektet.

Hjemmetjenestene

Årsresultatet for de to hjemmetjenestevirksomhetene i 2012 ble et merforbruk på ca. 3,8 mill. kroner. (Ytre Lier hjemmetjeneste 1,8 og Øvre Lier hjemmetjeneste 2,0). I budsjettet for 2013 ble virksomhetene kompensert med 2 mill kr, utover lønns- og prisjusteringen, i hovedsak økte kostnader ut over pris-/lønnsvest, 510 000 (trygghetsalarmer og leasing/transportmidler) og 1,5 mill kr. til årsverk for å dekke økte behov.

Ved utgangen av 1. tertial melder virksomhetene om et estimert merforbruk ved årets slutt, på 2,5 mill kr. Det konstateres at det har vært en vekst i brukere og vedtak fra 2012 til 2013, både for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Spesielt synes veksten i hjemmesykepleie svært høy.

Sykehjem

Årsresultatet for de tre sykehjemmene i 2012 ble et merforbruk på vel 1,2 mill kr. (Frogner, 772 000, Nøstehagen, 167 000 og Liertun (inkl. boliger, 286 000) I budsjettet for 2013 ble Frogner kompensert med 1,35 mill kr. for ikke tidligere å ha blitt kompensert for økte plasser, mens de to andre virksomhetene ikke fikk kompensert noe utover lønns- og prisveksten. Ved utgangen av 1. tertial melder virksomhetene å gå i balanse på årsbasis.

Frogner og Nøstehagen er i balanse, Liertun har et styrt overforbruk som er tenkt dekket av virksomhetens overskuddsfond, opparbeidet fra tidligere år.

Rehabiliteringsvirksomheten

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et merforbruk på vel 322 000 kroner. I budsjettet for 2013, er virksomheten ikke kompensert noe utover lønns- og prisveksten. Ved utgangen av 1. tertial melder virksomhetene om et estimert merforbruk ved årets slutt, på 0,4 mill kr.

Tjenester i boliger til personer med demenslidelse

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et mindreforbruk i forhold til budsjett på 175 000 kroner. I budsjettet for 2013, er virksomheten ikke kompensert noe, utover lønns- og prisveksten. Ved utgangen av 1. tertial melder virksomheten om et årsresultat i balanse.

Habiliteringsvirksomheten

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et merforbruk på ca. 2,6 mill kr. I budsjettet for 2013, er virksomheten kompensert med 2 mill kr. for brukere med ressurskrevende tjenester, utover lønns- og prisveksten. Ved utgangen av 1. tertial melder virksomheten om et årsresultat i balanse.

Boliger til funksjonshemmede

Årsresultatet for de to virksomhetene som yter tjenester i boliger til personer med nedsatt funksjonsevne i 2012, ble et merforbruk på vel 3,3 mill kr. (Ytre Lier bofellesskap et merforbruk på 3,9 og Øvre Lier bofellesskap et mindreforbruk på vel 0,5 mill kr.) I budsjettet for 2013 ble Ytre Lier bofellesskap kompensert med 3,957 mill kr., for brukere med ressurskrevende tjenester, utover lønns- og prisjusteringen. Ved utgangen av 1. tertial melder virksomheten om et årsresultat i balanse.

Psykisk helse

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et merforbruk på ca. 2,2 mill kr. I budsjettet for 2013, er virksomheten kompensert med 2,25 mill kr. for brukere med ressurskrevende tjenester, utover lønns- og prisveksten. Ved utgangen av 1. tertial melder virksomheten om et årsresultat i balanse.

Samhandlingsreformen

Pr 1. tertial har a-kontoinnbetalingene for medfinansiering for Lier kommune vært 250 000 kr. over det beløpet som kommunen fikk over statsbudsjettet. I tillegg ser det ut som om sykehusaktiviteten har vært ytterligere 130 000 kr. over a-kontoinnbetalingene, totalt har kostnadene vært 380 000 kr. mer enn forventet.

	Akkumulert 2013 (for perioden med kostnads- data)	Per innb.	jan. 13	feb. 13	mar. 13
Forventet kostnad ved årets begynnelse	6 398 893	258	2 116 005	2 023 077	2 259 811
A konto-beløp	6 096 000	246	2 032 000	2 032 000	2 032 000
Beregnet kostnad	6 267 316	253	2 362 457	2 059 843	1 845 015
Differanse: A konto - beregnet kostnad	-171 316	-7	-330 457	-27 843	186 985
Differanse: Forventet - beregnet kostnad	131 577	5	-246 452	-36 767	414 796

Lier betalte 253 kr. pr. innbygger. Dette er litt under gjennomsnitt for kommunestørrelsen og fylkesgjennomsnitt, og litt over landssnittet.

0626 Lier i 2013: 253 kr per innbygger		
Sammenligning med gj.snittet for andre kommuner:		
Hele landet	248 kr	+2,2 %
1 Helseregion Sør-Øst	250 kr	+1,2 %
06 Buskerud	254 kr	-0,5 %
5: 20 000 - 29 999 innbygger	257 kr	-1,4 %

Tallene Helsedirektoratet oppgir er foreløpige tall innrapportert fra helseforetakene, det kan komme endringer i disse tallene når helseforetakene gjør opp sitt 1. tertial.

Arbeidet med utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, viser at antallet i første tertial har i alt vært 268 (206 i 1. tertial 2012) en økning på 30 %:

	Jan	Feb	Mars	April	Sum	Gj.snitt/mnd
2013	71	58	57	82	268	67,0
2012	45	56	54	51	206	51,5

Fra kommunens omsorgstjenester har det i første tertial vært 160 innleggelser i sykehus (112 i 1. tertial 2012) en økning på 43 %:

	Januar		Februar		Mars		April		Gj.snitt/mnd	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Langtidsplass i sykehjem	0	1	3	1	5	1	1	3	2,3	1,5
Korttidsplass i sykehjem	5	7	4	7	3	2	3	4	3,8	5,0
Bofellesskap	4	7	9	5	5	9	4	9	5,5	7,5
Hjemmetjenesten	14	18	16	13	14	21	22	25		19,4
Psykisk helse		7		2		10		8		6,8
Sum	23	40	32	28	27	43	30	49	28,0	40,0

Fra høsten 2013 startes det opp med øyeblikkelig hjelp på legevakta, og tilskudd til disse plassene er mottatt.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen får i oppdrag å fremme forslag om en tidsplan og prosess for mulig omorganisering av driften av kommunens sykehjem i løpet av 2011.	HP 11-14 oppdr 2.20.	I gang	Kommunestyret vedtok i møte 10. desember 2012, sak 109 at brukervalg av sykehjem kan være aktuelt, men at beslutningen avventes til det er avklart om drift av nytt sykehjem skal konkurranseutsettes.
Forsøksprosjektet vedtatt ifm. 1. tertialrapport 2011 om økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet gjennomføres snarest og finansieres gjennom økt sykepengerefusjon, ref. 2.3 og 2.4.	HP 12-15 oppdr 2.5	I gang	Det er startet et pilotprosjekt ved Liertun sykehjem frem til ultimo 2013.
Arbeidet med kompetanseoppbygging og dyktiggjøring av medarbeiderne og deres ledere videreføres, ref. HP 2011 – 2014. Det utarbeides en konkret gjennomførings-plan for oppbygging av spisskompetanse rettet mot diagnosegruppene demens og alderspsykiatri. I tillegg settes det inn noe fokus på kompetanseøkning rettet mot fagområdet intravenøsbehandling og sykdomsobservasjon.	HP 12-15 oppdr 2.6	I gang	Det er inngått avtale om FOU-samarbeid mellom de 8 kommunene i opptaksområdet til Drammen sykehus, sykehuset og høgskolen i Buskerud. Det er gitt skoloring i demens og aldersgeriatri, på ulike utdanningsnivå. Det ble gjennomført opplæring i intravenøs behandling i samarbeid med helseforetaket, og kurs i ernæring i mars 2013. Medarbeidere fra hjemmetjenestene, sykehjem og Habiliteringsvirksomheten er undervist om ernæring via sonde. Helseforetaket og kommunen vil samarbeide videre om kurs for å gjenkjenne risikoutsatte

			pasienter, iverksette gode tiltak og forebygge forverring, etter en såkalt «ALERT-metode».
Det etableres et delprosjekt under sykehjemprosjektet som utreder: 1) Hvordan bruk av omsorgsteknologi i kommunen kan bidra til at folk kan bo lengre og bedre hjemme. Hvordan bruk av omsorgsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene.	1. tert 12 KS 58/12	I gang	Det er etablert en arbeidsgruppe under sykehjemsprosjektet. Det er også startet et pilotprosjekt «Digitalt natt-tilsyn» sammen med Arena Helseinnovasjon i Bratromveien 11, bl.a. for å få erfaringer før eventuell installering i nytt sykehjem.
I forbindelse med romprogrammet for nytt sykehjem vurderes en egen rehabiliteringsavdeling med en helse- og velværepaviljong. Delfinansiering kan søkes fra Helsedirektoratet basert på konkrete planer. Det er også ønskelig med et bredere tilbud av tjenester på linje med Nøstehagen. Samordnet med: Hvordan bruk av omsorgsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene.	HP 13-16 oppdr 2.5 HP 10-13 oppdr 2.9	I gang	Utføres som en del av sykehjemsprosjektet. Erfaringer søkes nådd gjennom deltakelse i Arena Helseinnovasjon.
LHL økt støtte - Rammeøkning 60.000	HP 13-16 ramme	Fullført	Rammene til Omsorg felles er økt. Utbetaling økes

Andre saker

Øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsplasser

Det er inngått avtale med Vestre Viken HF og legevaktselskapet om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsplasser. Det er innvilget midler til dette som etableres fra september.

Nytt sykehjem

De fire utvalgte arkitektfirmaene har innen fristen i april, levert forslag. Juryen vil kåre en vinner innen uke 23. Fremdriften vil deretter være avhengig av resultatet av områdereguleringen, med frist for merknader 19. juni, og deretter 2. gangs behandling av planen.

Hverdagsrehabilitering

Hjemmetjenestene og Rehabiliteringsvirksomhet utfører hverdagsrehabilitering ved at ergoterapeuter og fysioterapeuter er sammen på vurderingsbesøk. På besøkene vurderes brukeren rehabiliteringspotensiale og motivasjon, og det settes mål for rehabiliteringen. For å nå disse målene skal hjemmetjenestens medarbeidere, i samarbeid med fysioterapeut/ergoterapeut og brukeren, bidra til å øke brukers funksjonsnivå og dermed oppnå bedre livskvalitet. En ønsket bieffekt av dette vil være redusert bruk av hjemmetjenester.

Ressurskrevende tjenester

Ved utgangen av 1. tertial er det på samme nivå som i 2012

Brukerstyrt personlig assistanse

I 1. tertial har regjeringen lagt frem forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse med høringsfrist den 1. august. Selv om forslaget ble sendt på høring den 27. mars har det ikke vært mulig å ha utarbeidet et forslag til høringsuttalelse i møterunden i 1. halvår. Imidlertid tar rådmannen sikte på å utarbeide en høringsuttalelse i samarbeid med de øvrige kommunene i Vestregionen og legge den frem som melding i første møte i 2. halvår.

Ved utgangen av 1. tertial hadde 12 personer innvilget praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse med følgende som arbeidsgiver:

7 har kommunen som arbeidsgiver

2 er arbeidsgiver selv

3 har et av firmaene som har fått tjenestekonsesjon, som arbeidsgiver.

Tjenesten går, som i fjor, over budsjett og ble ikke budsjettert høyere i budsjettet for 2013. Overskridelsen skyldes noe underbudsjettering fra tidligere år, samt noe aktivitetsvekst i antall brukere og timeantall pr bruker.

Brukervalg av praktisk bistand/hjemmehjelp

Kommunestyret vedtok i møte den 10. desember, sak 110 at det skal utarbeides et grunnlag for å utlyse en konkurranse med tjenestekonsesjon for praktisk bistand/hjemmehjelp i Lier kommune. Dette arbeidet er gjennomført i løpet av 1. tertial og legges frem i møterunden i juni med sikte på utlysning av konkurransen etter så snart det er praktisk mulig.

Fusjon arbeidssenteret og Lier ASVO

Formannskapet vedtok 25. oktober 2012 (sak 71) at i Lier arbeidssenter skal overdras til Lier ASVO AS som en virksomhetsoverdragelse. Dette under forutsetning av at selskapsorganene i Lier ASVO AS aksepterer vilkårene og godkjenner resultatet før fusjonen iverksettes. Selskapets organer har akseptert vilkårene og godkjent resultatene. Rådmannen og selskapet er i ferd med å slutføre den endelige fusjonsavtalen og en tjenesteavtale.

I vedtaket står det at rådmannen gjennomfører virksomhetsoverdragelsen så snart Lier ASVO AS har ferdigstilt tilfredsstillende lokaler og funksjoner for videreføring av arbeidssentervirksomheten i Lier ASVO AS's lokaler. Rådmannen og selskapet er imidlertid blitt enig om at fusjonen gjennomføres fra 1.1.2014, selv om ikke nye lokaler er ferdigstilt, ved at selskapet overtar Lier kommunes leieavtale av nåværende lokaler.

Opplæring/ kompetanseheving

Det er utarbeidet en avtale mellom Drammen sykehus, Høgskolen i Buskerud og kommunene i opptaksområdet til Drammen sykehus om FOU samarbeid. Kostnadene forutsettes dekket innen gjeldende opplæringsbudsjett.

Rådmannen har i tillegg iverksatt opplæring i norsk og helsefag for medarbeidere i omsorgstjenestene som ikke anses å ha gode nok norskkunnskaper. Dette vil kunne bidra til bedre kvalitet i møte mellom bruker og medarbeider.

Helse- og sosialtjenestene

Status økonomi

Tjenestekområde ligger så langt totalt i balanse.

Helsetjenesten

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et merforbruk på 0,7 mill kr. I budsjettet for 2013 ble virksomheten kompensert med 1 mill kr, utover lønns- og prisjusteringen, i hovedsak økt tilskudd til fastleger og til privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale med kommunen. Ved utgangen av 1. tertial viser regnskapet et overforbruk på 0,5 mill kroner. Dette forventes å holde seg ut året.

Helsetjenesten har en utfordring ved at eierbidrag til legevaktselskapet er budsjettert ca. 3 % lavere enn de faktiske fakturerte kostnadene. Dette skyldes at legevaktselskapets organer ikke har tatt til følge brev fra rådmennene i eierkommunene om krav til innsparing.

Barneverntjenesten

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et merforbruk på 3,6 mill kr. I budsjettet for 2013 ble virksomheten kompensert med 3,880 mill kr, utover lønns- og prisjusteringen. Ved utgangen av 1. tertial er regnskapet i balanse. Imidlertid gir potensielle omsorgsovertagelser i tiden fremover en prognose på et merforbruk på ca. 2 mill kr. ved årets slutt.

Det ble i 1. tertial søkt fylkesmannen om dekning av lønnsmidler fra den statlige satsningen på kommunalt barnevern i 2013 til inntil to stillinger og 200 000 kr. til kompetansehevingstiltak og samhandlingstiltak. Fylkesmannen har imidlertid meldt tilbake at søknaden ikke er imøtekommet.

Rådmannen vurderer å sende søknad om skjønnsmidler.

Nav/Sosialtjenesten

Årsresultatet for virksomheten i 2012 ble et merforbruk på 2,2 mill kr. I budsjettet for 2013 ble virksomheten kompensert med 1,74 mill kr, utover lønns og prisstigning. Ved utgangen av 1. tertial viser regnskapet et underforbruk, men det forventes at området går i balanse ved årsslutt.

Stønadslengden er i årets første tre måneder i gjennomsnitt redusert med 6 dager, (9,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor, fra 62 dager til 56 dager, antall stønadsmottakere er redusert med 7 (2,5 %), selv om antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er økt med 1.

Dersom det måles over de siste 12 måneder (1.4.2012 – 31.3.2013) er den gjennomsnittlige stønadslengden redusert med 8 dager (5,3 %) sammenlignet med samme tid i fjor, fra 151 dager til 143 dager, antall stønadsmottakere er redusert med 13 (2,6 %) og antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert med 33 (14 %)

Voksenopplæringen

Årsresultatet for virksomheten i 2012 var et knapt merforbruk på ca. 30 000 kr. I budsjettet for 2013 ble virksomheten ikke kompensert utover lønns- og prisjustering. En av utfordringene til Voksenopplæringen er at staten har fjernet resultattilskudd knyttet til antall avlagte og beståtte eksamener. Dette utgjorde i 2012 kr. 534 000, og tilsvarende beløp er lagt til grunn i budsjettet for 2013 uten at denne inntekten vil komme.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Ruspolitiske virkemidler - rammeøkning 0,450 mill kr.	HP 13-16 ramme	Fullført	Rammene til NAV er økt.

Andre saker

Boliger med oppfølging

Kommunestyret vedtok 4. mai 2010 (sak 40) å inngå driftsavtale med Borgestadklinikken – Blå Kors Sør BA om drift av boliger med oppfølging. Som tidligere meldt har det vært vanskelig for Blå Kors å erverve en egnet tomt, men at dette nå er gjort. Deres byggeplaner blir trolig behandlet av Planutvalget i løpet av 2. tertial. Med ca. ett års byggetid, vil boligene først være klare til innflytting i 2. halvår 2014.

SOS-barnebyer

Som meldt i 2. tertial 2012 ga formannskapet rådmannen i oppdrag å søke frem lokaliseringalternativer og opprette kontakt med SOS-barnebyer i deres arbeid med å etablere SOS-barneby nr. 2 i Norge. Det er gjennomført møter med SOS-barnebyer, men de meldte tilbake medio april at de på grunnlag av en helhetlig vurdering hadde valgt Ringerike kommune som lokaliseringssted. I tilbakemeldingen fra SOS-Barnebyer skriver de bl.a.: *«Jeg vil rette en stor takk til Sarpsborg, Drammen, Lier og Bærum kommune for stort engasjement og for investeringer dere har lagt ned i tid og ressurser i utredningen! Vi beklager at vi bare kunne velge en samarbeidspartner denne gangen. Møtene i alle kommunene har vært til stor inspirasjonen for SOS-barnebyer!»*

Kultur

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenesteområdet melder om balanse ved årets slutt.

Status målrapporing

Tilbud til barn og unge

En videreutvikling av etter skoletid-tilbudene Høvik og Sylling fritid er påbegynt, Grønn kafe er etablert på Tranby og Nye tilbud og arrangementer via Lier musikkverksted er gjennomført.

Det er etablert et fast tilbud om bruk og utlån av dataspill i biblioteket på Tranby, tilbudet er foreløpig ikke tilgjengelig i filialene i Lierbyen og Sylling.

Møteplasser

Ny kultursal med scene i Lierbyen blir etablert i Ny Hegg skole og ventes ferdigstilt i 2015. Når det gjelder opprusting av Hegg gamle skole som sentralt ungdomshus i Lier må egen sak lages for politisk avklaring av ambisjon og finansiering. Utbedring av kulturlokalene på Haugestad og Hennummarka er bestilt. Tilrettelegging av biblioteket i Lierbyen for mer variert bruk er under planlegging, ominnredning er planlagt i 2. halvår. Kulturskolens nye lokaler på Stoppen er tatt i bruk som kultursenter for barn og unge og har blitt en levende møteplass med stor aktivitet.

Kulturarv

Arbeidet med å sikre enkel tilgang til kunnskap om Liers historie samt ta vare på viktige kulturminner og –miljøer i Lier er en kontinuerlig prosess og vi er i rute med alle mål og tiltak. Bla så skal Kulturskolens vokalensemble delta under feiringen av St.Hallvard i mai. Temaplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer blir lagt fram høsten 2013.

Folkehelse

Det er sendt søknad til Kulturdepartementet om midler til å utvikle danse- og teatertilbud i Lier sin Kulturelle spaserstokkmeny. Lier kommune er med i et skilt – og merkeprosjekt i Buskerud. Prosjektet går over 3 år med oppstart høst 2013. Det er ikke satt opp nye skilt eller info tavler hittil i år. Info tavle på Engersand settes opp før sommerferien. Opparbeidelse av sti på Engersand er under arbeid. Oppgradering av området ved p-plass Damtjern starter i høst.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
<p>Det utarbeides en idretts- og kulturmelding (plan) for Lier. Meldingen skal gi en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for idretts- og kulturlivet i Lier kommune. Meldingen skal vise hva kommunen ønsker å oppnå og få til på idrettsområdet og kulturområdet i et 12 års perspektiv, og angi konkrete handlingsrettede tiltak knyttet til ulike strategier. Planen følges opp gjennom budsjettene for det enkelte år. I meldingen skal det legges til grunn perspektivet om at deltakelse i idretts- og kultur er helsefremmende. Samhandlingsformen vektlegger helseforebyggende arbeid/tilbud og ses i sammenheng ved utarbeidelse av meldingen. Idretts- og kulturmeldingen skal være et styringsdokument som angir retningen for idretts- og kultursatsingen i Lier kommune innenfor den strategiske perioden. Det opprettes et arbeidsutvalg for planen som skal bestå av politikere, representanter fra Lier Idrettsråd, Lier kulturråd og administrasjonen mv. Arbeidet med utforming av meldingen forankres i Tjenesteutvalget. Kommunestyret holdes orientert om arbeidet og framdrift. Den ferdige idretts- og kulturmeldingen legges frem til sluttbehandling i kommunestyret.</p> <p>Samordnes med: Rådmannen utarbeider en plan for støtte og bidrag til oppgradering, vedlikehold og revitalisering av lokale forsamlingshus m.v. i løpet av 2011.</p>	<p>TU møte 16.01.12</p> <p>HP 11-14 oppdr 2.18</p>	<p>Under avslutning</p>	<p>Arbeidet med planen startet opp våren 2012 med sikte på politisk behandling i løpet av våren 2013.</p>
Rådmannen fremmer egen sak om økt innsats for merking av stier, gangveier og løyper for å bedre tilgjengeligheten av marka for alle brukergrupper.	HP 12-15 oppdr 2.13	Startet	Inngår i Idrett og kulturmelding. Igangsettes i maimøtet.
Frivillighetscentralen – transportstøtte rammeøkning 50.000	HP 13-16 ramme	Fullført	Rammene til kultur er økt

Andre saker

Reguleringsplan Eiksetra var i utgangspunktet planlagt gjennomført i vårhalvåret, men er utsatt til høsten.

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Anlegg og eiendom melder foreløpig fra om et antatt underforbruk på 3,0 mill. I hovedsak er det lavere brøytekostnader i første halvår samt et etterslep av husleieinntekter fra 2012, samt en avsetning for energikostnader fra 2012 som utgjør det foreløpige overskuddet. De andre virksomhetene på området melder om balanse. Lier Drift's regnskap kan gi inntrykk av et overforbruk, men mesteparten av inntektene kommer fra oppdrag som gjennomføres i sommerhalvåret. Dette er i tråd med erfaring fra tidligere år

Status målrapportering

Redusert energiforbruk

Vi henger noe etter når det gjelder utskifting av gammelt veilysanlegg. Prosjektmandat er under utarbeidelse. Har skiftet ut og etablert til nytt led-lys i Lierbyen. Nye Hegg skole og nytt sykehjem skal begge bygges etter passivhusstandard og bream sertifiseres. Det arbeides kontinuerlig med effektiv arealutnyttelse, driftsoptimalisering av bygninger og anlegg samt med brukerbevissthet.

Vann på avveie

Det er fortsatt noe etterslep med å fornye ledningsnett i henhold til tiltaksplanen i Temaplan avløp. Prosjektporteføljen er omfattende, fortsatt noen forsinkelser. Implementering av nytt anleggsregister for bedre kartlegging av vannforbruket samt arbeidet med vannmålerdekning på 100 % innen 2015 er i rute.

Langtidsplaner

Det jobbes med å utarbeide vedlikeholdsplan for vei i løpet av 2013.

Kjøkken

Andelen økologisk mat er noe over målet for 2013

Lier Drift

Lier Drift arbeider med helsefremmende arbeidsplass og bevisstgjøring av personalet, og ser foreløpig en positiv utvikling på sykefraværet i forhold til 2012. Investeringspotten til maskiner og utstyr, som er satt på vent inntil organisering av Lier Drift er avklart. Når denne frigis, økes utskiftingstakten på biler og maskiner for å overkomme EU-krav om utslipp innen 2017.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det avsettes midler til drift/investering av Heiahallen fra 2011. Det arbeidet som er igangsatt videreføres. Alternative drifts- og finansieringsordninger utredes. Kommunen viderefører dialogen med ulike interessenter om hvordan dette kan gjennomføres. Fordi hallen skal benyttes til undervisningsformål i Lierskolen har denne prioritet.	HP 11-14 oppdr 2.9.	Realisert	

Arbeidet med avklaring rundt drift av tekniske tjenester i samarbeid med Røyken og Hurum intensiveres. Saken må inneholde forslag til organisasjonsform. Det forutsettes avklaring i løpet av 1. halvår 2013	HP 13-16 oppdr 2.10	I rute	Sak august/september
Investeringer i maskiner og kjøretøy til Lier Drift holdes på et minimumsnivå til man har fått en avklaring mht. fremtidig organisering av Lier Drift. Kirkens andel trekkes ut av potten. <u>Samordnes med:</u> Lier Drift fristilles i større grad og søkes omorganisert til et kommunalt eiet KF/AS i løpet av 2011. I denne prosessen vurderes det om Tranby Varme og Servicesentral bør inngå i den nye enheten alternativt mulighet for salg eller fortsatt egen drift.	HP 13-16 oppdr 2.11 HP 11-14 oppdr 2.13.	I gang	Blir ikke vurdert før er evt. Interkommunalt samarbeid på VA og vei for Hurum, Røyken og Lier er avklart.
Det igangsettes planarbeid for utbygging av gang- og sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennemtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet.	HP 13-16 oppdr 2.3 HP 12-15 oppdr 2.12	Startet Pågår	Oppstart med henvendelse til Buskerud fylkeskommune Lagt inn i Trafikksikkerhetsplanen
Lierhallen – økt bemanning	HP 13-16 ramme	Gjennomført	Rammene til Anlegg og Eiendom er økt (BU)og oppdraget er igangsatt fra etter påske 2013

Andre saker

Vannforbruk

Vannforbruket hadde en positiv utvikling i 2012 noe som ser ut til å fortsette i 2013. Mesteparten av nedgangen kommer fra reduksjon i lekkasjer/vann på avveie.

Utvidet åpningstid i svømmehallen

Det ble innført utvidede åpningstider i svømmehallen fra 21. april, med åpning for publikum på søndager fra kl. 11.00 til 15.00. Søndagen ble valgt på grunn av det komprimerte programmet som nå er på hverdage. Treningstidene svømmeklubben har i dag (tirsdag, onsdag og torsdag) er nå innarbeidet og det ville være uheldig å forandre på disse tidene. Søndagen er også den dagen som ble savnet mest da åpningstidene ble innskrenket. En annen fordel ved å velge søndag er utnyttelsen av det ekstra oppvarmet vann (fra før helgen) som er attraktivt for småbarnsfamilier.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenesteområdet melder om balanse ved årets slutt.

Status målrapporing

Næringsutvikling i jord og skogbruk

Retningslinjer for alternativ bruk av tomme driftsbygninger er nå vedtatt. Det planlegges et møte høsten 2013 i samarbeid med Lier Bondelag med tanke på gjennomføring av et rekrutteringsprosjekt i Lier og Røyken. Røyken bondelag har et eget opplegg. Planer om å søke om midler fra Lokalmatprogrammet i Innovasjon Norge, for å styrke markedsføring og omsetning av lokale landbruksprodukter i kommunen, er foreløpig utsatt. Fagdag vedlikehold av skogsbilveier er utsatt i påvente av ny skogbrukssjef. Informasjonsmøte med Anlegg og eiendom er gjennomført med tanke på å stimulere til økt bruk av trevirke i kommunale bygninger.

Jordvern, miljø og forurensing

Det praktiseres et strengt jordvern for å redusere omdisponering og nedbygging av dyrket mark. Alternativer skal alltid vurderes. Melding til politisk behandling i april viser en positiv utvikling når det gjelder areal omdisponert dyrket mark. Befaringsrunde med fokus på håndtering av husdyrgjødsel gjennomføres sommeren 2013.

Rask og effektiv behandling av innkomne bygge-, regulerings-, dele- og oppmålingssaker

Høy aktivitet og noe redusert kapasitet, samt resurskrevende klagesaker, har den siste perioden medført at enkelte saker har fått for lang saksbehandlingstid i forhold til lovpålagte tidsfrister. Det er inngått avtale med oppmålingsfirma for å bistå i høysesongen.

Internettbasert innsynsløsninger i plan-, bygge-, dele- og oppmålingssaker innenfor 4 års perioden

Programvare kjøpt og opplæring gjennomført (i førsteomgang plandialogen og oppmålingsdialog). Arbeidet med ny og bedre lesbar planbase er godt i gang.

Skape gode nettverk og arenaer for interkommunalt samarbeid

God dialog med samarbeidskommunene er prioritert.

Oppdatert og brukervennlig digitalt kartverk

Flyfotografering av kommunen er utført og danner grunnlaget for nykonstruksjon til høsten. Innføringen av NN 2000 er utsatt i påvente av Statens Kartverk. Tilrettelegging for et digitalt adressekart er ikke påbegynt. Det er sett på ulike løsninger og prisforespørsel er sendt.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen bes utrede konsekvensene av å fjerne eller redusere gebyrene i plansaker for søknader knyttet til montering av solfangere eller annen miljøvennlig energiforsyning.	KS 127/11	I gang	Arbeidet er igangsatt blir rapportert i løpet av året.
Samordnet med: Rådmannen bes utrede andre mulige miljørabatter i byggesaksgebyrer.	KS 127/12		
Det vurderes om P-feltet kan omreguleres til næringsformål og selges tidligere. Dersom formålet med boliger videreføres selges feltet (ca. 80 tomter) så snart pukkverket flytter inn i bruddet.	HP 13-16 oppdr 2.19	Startet	Under planlegging
Som oppfølging av prosjektet "Hest som næring" bes landbrukskontoret i samarbeid med kulturkontoret å vurdere muligheten av opprettelsen av et eget privat sameie for etablering av en ride-/hundehall uten kommunalt bidrag	HP 13-16 oppdr 2.13	Startet	I gang med forberedende diskusjoner

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenesteområdet melder om balanse ved årets slutt

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen bes vurdere om størrelsen på virksomhetene er optimal utfra et ønske om bedre oppfølging av medarbeiderne og derigjennom bedre arbeidsmiljø og redusert fravær.	HP 12-15 oppdr 2.7	I gang	Inngår i intern forstudie om organisasjon- og ledelse (1.halvår 2013). Rapport levert RT i april.
Arbeidet med redusert sykefravær intensiveres ytterligere. Dette omfatter både tiltak mot sykefravær og økt refusjon ved sykdom. Det utarbeides en egen tiltakspakke med målsetning om at sykefraværet reduseres til 6 % innen 2015. Følgende oppdrag er samordnet med: Økt fokus må settes på reduksjon av sykefraværet. Måltallet for reduksjon økes til 6 % i løpet av perioden, ref. HP 2011 – 14. Dette kan gi kr 2,5 – kr 3,0 mill i reduserte personalkostander pr år. Det legges frem en plan på hvordan Lier kommune skal redusere sykefraværet til 7 % og 5 % i 2014. Planen skal inneholde tiltak og eventuelle kostnader ved disse.	HP 13-16 oppdr 2.4 HP 12-15 oppdr 2.3 2. tert 11 KS 69/11	under arbeid	10 pilotvirksomheter er invitert i prosjektet «Arbeids glede og nærvær» og startet opp 1.kvartal. Vurdering og anskaffelse av sykefraværsoppfølgingsverktøy for ledere er i gang. HR leverer løpende bistand til virksomhetslederne i krevende sykefraværsoppfølgingsaker. Måltall refusjon og oppfølging må arbeides videre med, også på økonomisiden.
Rådmannen utarbeider en oversikt som viser hvilke tjenester kommunen leverer som ikke er lovpålagt. Oversikten utarbeides på virksomhetsnivå i løpet av 1. halvår 2013.	HP 13-16 oppdr 2.6	Klar til Beh.	Egen sak til formannskapet i mai.
Det foretas en evaluering av samarbeidet med Hurum for IKT-tjenester med vekt på hvordan samarbeidet fungerer, om enheten leverer iht. forventningene og om enheten innehar nødvendig kompetanse.	HP 13-16 oppdr 2.8	Startet	Styret har igangsatt en egen evaluering. Skal ligge til grunn for arbeidet. Sak planlagt 2. halvår.
Ved styrking av innkjøpskompetansen fra 2014 forutsettes at kursvirksomhet til lokalt næringsliv betales av deltagerne til markedspris. Samordnet med: Fellestjenester – salg av opplæring rammeendring - 0,2 mill kr (økt inntekt)	HP 13-16 oppdr 2.15 HP 13-16 ramme		Arbeidet starter opp i 2014 Rammene til øk/regnskap redusert (økt inntekt)

<p>Årlig normalutbytte fra Lier Everk og Eidos Eiendomsutvikling forventes til kr 9,5 mill fra Everket og 1,0 mill fra Eidos. I og med at det ikke ble mottatt utbytte fra Eidos i 2012 forventes dobbelt utbytte utbetalt i 2013</p> <p>Samordnet med oppdraget: Eierorganet (formannskapet) gjennomgår utbyttepolitikken til de selskaper hvor kommunen er eier for å vurdere om det kan gis et større bidrag til gjennomføring av tyngre investeringsprosjekter.</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.16</p> <p>HP 12-15 oppdr 2.14</p>		<p>Avventer selskapenes generalforsamlinger i juni.</p> <p>Avventer samlet gjennomgang av eierskapet i hel- og majoritetside aksjeselskaper.</p>
<p>Arbeidet med kommunens informasjonsvirksomhet intensiveres. Rådmannen legger frem forslag til tiltak.</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.17</p>	<p>I gang</p>	<p>Kommunikasjonsrådgiver er tilsatt. Arbeidet er i gang.</p>

Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Arbeidet med å redusere sykefraværet i Lier kommune er i rute, jfr. HMS/IA-planen. 10 pilotvirksomheter starter opp prosjektet «Arbeidsglede og nærvær» med fokus på erfaringsutveksling, styrket kompetanse og lokale tiltak. Arbeidet med vurdering og anskaffelse av lederoppfølgingsverktøy er igangsatt, men noe forsinket, og implementering og opplæring er satt til uke 41 – 43. Kurs i arbeidsrett for ledere i mai har temaet «Rett og plikt ved sykefravær» på programmet. Målet med tiltakene er å redusere kommunens overordnede sykefravær til 6 % innen 2015, et krevende mål som ligger godt under sammenlignbare kommuner.

Sykefraværet 1.kvartal 2013 utgjorde 9,1 % hvorav 7,6 % var legemeldt

	1.kv. 2010	1.kv. 2011	1.kv. 2012	1.kv. 2013
Sykefraværs %	9,4	10,7	10,1	9,1

Prosjekt Heltid – Deltid i omsorg & økt grunnbemanning

Prosjektet ved Liertun sykehjem går fortløpende. To hovedvirkemidler er iverksatt; ønsketurnus og flytvakter. Mulighetene for økte stillinger oppleves som positivt. Pr 1. kvartal har ikke tiltakene hatt synlig effekt på sykefraværet (delmål). Prosjektet gjør en del-evaluering før sommeren, for så å fortsette etter planen frem til avslutning og evaluering ved årsskiftet. Det legges frem en statusmelding til formannskapet i maimøtet.

Medarbeiderundersøkelsen 2013

MAU er gjennomført og viser at kommunen holder seg stabilt høyt hva medarbeidertilfredshet angår. Svardeltakelsen er like høy som tidligere, selv om respondentgruppen er utvidet i år. Dette tolker vi som tegn på høyt engasjement for egen arbeidsplass. Hovedområdene holder stabilt god nivå. Overordnet ledelse vurderes noe høyere enn tidligere. Undersøkelsen ble lagt frem på LMU-samling i april og i ledernetverkene. Virksomhetene setter i gang med lokale oppfølgingsplaner.

Arbeidsgiverpolitisk plattform inkl. livsfasepolitikk

APP er operasjonalisert via målsettingene i handlingsprogrammet. Plattformen er presentert og publisert internt. HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen. Utvikling av HR-strategier på de prioriterte områdene startes opp i 2013 hvor fremdrift avhenger av kapasitet.

Økonomi

Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 24. mai). Månedsrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering.

Økonomisk status

Det er meldt inn utfordringer på tjenesteområdene som indikerer et underskudd. På noen områder er det utfordringer med å tilpasse aktiviteten i forhold til rammen og kravene i strukturprosjektet, men det er også konstatert områder med økning i kostnadsnivå og behov utover det som er kompensert i rammene.

Nye prognoser for skatteinngang ligger på budsjettert nivå, og pr. 1. tertial ligger også inngangen på budsjett.

Lønnsoppgjøret har blitt noe lavere enn budsjettforutsetningene. Det er fortsatt usikkerhet om størrelsene på disse områdene og rådmannen avventer til 2. tertial med å vurdere om det er grunnlag for budsjettjusteringer.

I tertialrapporten har rådmannen hatt følgende fokus:

- Kompensere for kostnads og aktivitetsvekst slik at dette ikke kommer på toppen av strukturprosjektet.
- Overforbruk som skyldes manglende rammetilpasning eller manglende strukturiltak kompenseres ikke.

Rådmannen foreslår at konstatert underfinansiering på barnehageområdet kompenseres med 6,8 mill kr. med bruk av disposisjonsfond (6,5 mill kr.) og økt rammetilskudd (0,3 mill kr). Økningen må finansieres og innarbeides i rammene i HP prosessen for 2014-2017. Det er også konstatert økt aktivitet i hjemmetjenesten, rådmannen avventer til 2. tertial med evt. kompensering. Det er behov for en grundigere gjennomgang av området.

Utover underfinansieringen av barnehage er det meldt om underskudd på tjenesteområdene på rundt 19 mill kr. 1. tertial er tidlig så det er stor usikkerhet knyttet til prognosene. Det er også innmeldinger om 3 mill kr. i overskudd på tjenesteområdet infrastruktur. Evt. overskudd på andre områder meldes erfaringsmessig senere i året. Samlet sett indikerer dette en utfordring på tjenesteområdene som kan beløpe seg til 10-15 mill kr.

Dette gir et utfordringsbilde på tilsvarende nivå som i 2012. I 2012 fikk Lier vesentlig økning i skatteinngang slik at resultatet til slutt ble positivt. Siden det pr. 1. tertial ikke er noen signaler om økte merinntekter er det sannsynlig at regnskapet må gjøres opp med strykninger.

Hvis regnskapet avsluttes med behov for strykninger, strykes det i følgende rekkefølge.

1. Overføring til investering – budsjett 11 mill kr.
2. Avsetning til disposisjonsfond – budsjett 10 mill kr.

Dette betyr at budsjettet har 21 mill kr. å stryke før regnskapet må avsluttes med underskudd.

Dette anses som tilstrekkelig for at kommunen totalt ikke skal gå i underskudd. Konsekvensene av strykninger er reduserte reserver og kan skape behov for økte låneopptak.

Disposisjonsfond uten bindinger er på 28 mill kr. etter kompenseringen av barnehage utgjør fondet 21,5 mill kr.

Tjenesteområdene

Som i 2012 melder Skole, Barnehage og Omsorgsområdet om utfordringer, størst er utfordringene i Omsorg som sliter med å tilpasse seg omstillingskravene samtidig som presset på tjenestene øker.

De øvrige områdene melder om balanse eller mindre overskudd. Helse, Barnevern og Sosial/Nav ligger på budsjettet nivå. Med rammetilføring i 2013 og aktivitetstilpasning ser det nå ut til at disse tjenestene nå har en aktivitet som samsvarer med rammen. Barnevern har imidlertid varslet at det har kommet saker som kan medføre tiltak i størrelsesorden rundt 2 mill kr.

Barnehageområdet

For barnehageområdet er det konstatert en kostnadsvekst som ikke er kompensert i handlingsprogrammene på 5,5 mill kr. Kompensasjonen i rammene tok utgangspunkt i samme vekst som Lier har fått i rammeoverføringer. Siden Lier har en stor andel av private barnehager har kostnadene økt vesentlig mer enn det kommunen har fått kompensert. Dette ble tydelig ved avregningene for 2012 som forelå i starten av 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2013 øker regjeringen likebehandlingen av kommunale og private barnehager fra 94 til 96 % fra august 2013, kostnadsøkningen blir kompensert med økning i rammetilskuddet. For Lier kommuner øker rammetilskuddet med 0,3 mill kr, samtidig som kostnadsveksten er beregnet til 1,3 mill kr. Endringene i forhold til de private barnehagene øker utgiftene på barnehageområdet betraktelig. Lier kommune har hatt et lavt kostnadsnivå på området i forhold til landsgjennomsnittet, etter den siste tids endringer nærmer Lier seg utgiftsnivået for landet.

Rådmannen foreslår i tertialen å kompensere rammene til barnehagene med 6,8 mill kr. slik at rammene er kompensert for de endrede forutsetningene. Kompensasjonen er etter beste estimat pr. 1. tertial, beregningene følges opp i 2. tertial.

Barnehage melder utover det som kompenseres i tertialrapporten om et overforbruk på tilrettelagte tiltak på 3 mill kr.

Omsorg

Omsorg arbeider fortsatt med å finne løsninger for rammereduksjonen i strukturprosjektet. I 2012 endte området med et underskudd på 11,6 mill kr. Underskuddet var knyttet til vekst i ressurskrevende brukere og tilpasning til rammereduksjonene i forhold til strukturprosjektet. Kravene i strukturprosjektet økte med 5,7 mill kr. i 2013. Det meldes om utfordringer med tilpasninger til strukturprosjektet på ca. 10 mill kr. i 2013.

Det meldes også om økt aktivitet i hjemmetjenesten og et mulig underskudd ca. 2,5 mill kr. Hjemmetjenesten fikk økt sine rammer med 1,5 mill kr. i 2013, men aktiviteten har økt utover dette. Noe er knyttet til samhandlingsreformen og utskrivningsklare brukere, men det er også en generell vekst i behovet for tjenester.

Rådmannen ser at det kan være behov for å kompensere omsorg for økt aktivitetsvekst. For å ha mer grunnlag for behovsendringen vurderes kompensasjon opp mot 2. tertial.

Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)

Skatteinntekten de første månedene er på budsjettert nivå, og samlet sett ligger de frie inntektene på budsjett.

I revidert nasjonalbudsjett holdes prognosene for de frie inntektene til kommunene på samme nivå som i statsbudsjettet. Veksten i 2012 var noe høyere enn budsjett, men lavere lønnsoppgjør gjør at prognosene holdes uendret.

Lønnsoppgjør

I statsbudsjettet var det lagt opp til et lønnsoppgjør på 4 %, som også er grunnlaget for lønnsreserven. Fellesoppgjøret er nå ferdigforhandlet og ga et sluttresultat på 3,5 %. Beregningen av lønnsreserve gjøres på makro tall, og det vil normalt være avvik i forhold til reell kostnadsvekst. Lønnsoppgjøret kan også slå noe ulikt ut i forhold til sammensetningen av arbeidsstokken og oppgjørets innretning. Rådmannen avventer til 2. tertial med å vurdere budsjettjusteringer, på det tidspunktet vil det foreligge mer sikre beregninger for konsekvensene av lønnsoppgjøret.

Omstillingsprosessen - strukturprosjektet

Arbeidet for omstilling videreføres i 2013 basert på rådmannens beslutningsgrunnlag og kommunestyrets vedtak om handlingsprogram/økonomiplan 2013 – 16 og årsbudsjett 2013, pkt. 2.2.

Formannskapet er styringsgruppe for strukturprosjektet og gjennomførte i mars et arbeidsseminar knyttet til omstillingsarbeidet med oppfølging i møte i mai. Hovedutvalgslederne og representanter for arbeidstakerorganisasjonene er invitert som deltakere.

Vekst i folketallet, aktivitetsøkning og fravær av tiltak av mer omfattende karakter, bidrar til at styringsgruppen støter på utfordringer i realiseringen av kommunestyrets vedtak. Spesielt henger omsorgsområdet igjen med tanke på varige, holdbare tiltak.

Investeringer

Merverdiavgift fra investeringer og forskyvninger av investeringsbevilgninger

Merverdiavgiften fra investeringer føres som inntekt i driftsbudsjettet. I budsjettet er det lagt opp til at denne inntekten tilbakeføres til investeringsbudsjettet for finansiering av prosjektene.

Investeringsnivået er også i år noe lavere enn forutsatt i budsjett, og merverdirefusjonen fra investering vil bli lavere enn budsjett.

I 2012 ble det forskjøvet budsjettmidler på Frogner sykehjem (61 mill kr.) og Heiahallen (10 mill kr.) til 2013. Dette på bakgrunn av utsettelse av låneopptak og lavere mva. refusjon. Beløpene knyttet seg til mange prosjekter med mindre beløp, men

ble teknisk lagt på de største bevilgningene. Prosjektene har samme bevilgning som vedtatt i handlingsprogrammene, men budsjettbevilgningene blir skjøvet i tid.

For å ha sikrere tall for fremdriften i investeringsprosjektene avventer rådmannen med å gjøre justeringer til 2. tertial.

Rapporteringen av investeringsprosjektene.

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

Heiahallen

Den gamle hallen/gymslaen er nå revet og det er rigget for graving. Fundament og grunnarbeider er påbegynt. Ferdigstillelse er noe forsinket og er beregnet til nyåret 2014.

Nytt sykehjem

Tilbudskonferansen hovedentreprise er avholdt 14.02.13. Det ble innvilget fristforlengelse til 26/04. Forslagene er utstilt i Servicetorget og kåring av vinner er antatt innen uke 23. Utarbeidelse av kravspekk for velferdsteknologi pågår parallelt med denne prosessen. Det er også avholdt anbudskonkurranse på sanering av avløpsanlegg og riving.

Ny Hegg skole

Forprosjektet ble vedtatt med ny kostnadsramme i Kommunestyret i april. Riveentreprisen er lagt ut og rivning forventes gjennomført når skolen tar sommerferie. Hovedentreprisen legges ut i mai med innlevering i juni med planlagt oppstart i oktober. Skolen er planlagt ferdigstilt i mai 2015 med innflytting til skolestart samme år.

Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang i 2013

Prosjekt	Bevilget tom 2013	Bevilgn. Ut over 2013	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg									
Stoppen kulturskole	10 500		10 500	10 403	10 500	2 012	100	Ombygging av tidligere Stoppen ungdomskole til kulturskole	Gjenstår noe innkjøp av instrumenter og utstyr.
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	5 500	0	5 500	4 963	5 500	2009-2012	100	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Arbeidene er fullført
SD-anlegg	5 170	1 670	6 840	2 016	6 840	2012 - 2015	25	Installere sentral driftstyring på bygg.	Konkurranses grunnlaget er forsinket og er planlagt ferdig i løpet av 2013. Arbeidene må gjennomføres i skolens skoleferie og er planlagt i 2014.
ENØK-tiltak iht utredning	7 960	2 920	10 880	4 714	10 880	2011 - 2015	50	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Planlegging av videre ENØK-tiltak er under utarbeidelse. Arbeidet videreføres i perioden 2013-2015.
Energimerking av større kommunale bygg	1 000	0	1 000	298	298	2 012	100	Energimerking av bygg over 1000 m2	Arbeidet er ferdig. Arbeidet har blitt billigere enn antatt.
Hegg skole	60 000	290 000	350 000	12 567	350 000	2013 - 2015	5	Ny Hegg skole	Tilbudsgrunnlag for totalentreprise sendes ut i mai med svarfrist ultimo juni. Riving gammel skole sommer 2013. Oppstart utførelse planlagt til okt. 2013 med ferdigstillelse til skolestart 2015.
Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100		1 100	2013 - 2014	0	Nytt ventilasjonsanlegg	Ikke påbegynt. Prosjektering utføres i 2013.
Heiahallen	38 290		38 290	2 085	37 500	2012 - 2013	5	Bygging av ny idrettshall for Heia skole	Oppstart har blitt forsinket grunnet klage og politisk behandling av plassering. Oppstart primo mai. Forventet ferdigstillelse vil bli utsatt i forhold til opprinnelig plan.
Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	2 167	2 800	2011 -2012	100	Opprusting av uteområde	Arbeidene ble fullført i desember 2012. Innkjøp og plassering av 11 stk utebenker blir utført våren 2013.
Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	299	11 100	2 013	5	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Forslag til utbedringstiltak er under utarbeidelse.
Nytt sykehjem	98 560	174 740	273 300	11 610	273 300	2010 - 2015	0	Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem	Arkitektkonkurranse pågår. Det er antatt kåring av vinner like etter Lierdagene. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for velferdsteknologi pågår parallelt med arkitektkonkurransen. Anbud på riving har frist 30. april. Kravspesifikasjon for sykehjem i Oslo kommune leges til grunn for prosjektering. Områderegeringsplan er ikke vedtatt og avklaring av bygningsvern er meget sentralt for utnyttelse av tomt og ligger på kritisk frist i framdrift. Med hensyn til alle nødvendige prosesser er trolig antatt ferdigstillelsesdato satt for tidlig.
Opprusting av uteområde på Hennummarka skole og barnehage	1 000	1 500	2 500	0	2 500	2013 - 2014	0	Opprusting av uteområde	Ikke påbegynt.
Heia skole, ekstratiltak ifbm brann	2 000		2 000	178	2 000	2 013		Oppgradering ifm gjenoppbygging etter brann	Arbeidene er pågår og utføres parallelt med utbedringene etter brannen.
Avfall									
Sylling fyllplass	2 500		2 500	326	2 500	2012 - 2013	5	Etablering av et naturbasert rensesystem	Prosjektet har blitt satt på "vent" på grunn av kapasitetsproblemer internt i organisasjonen. Prosjektet blir derfor forsinket i forhold til det som har vært signalisert tidligere.

Prosjekt	Bevilget tom 2013	Bevilgn. Ut over 2013	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Vann og avløp									
Sanering Lierbyen	62 150		62 150	62 425	62 150	2010 - 2013	95	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Etappe 2B startet høsten 2011. Samtidig ble det lagt fram en melding i FS som påpeker at prosjektet er underfinansiert. Det har i tillegg vært problemer med grunnforhold og det har blitt større mengder enn antatt i konkurransegrunnlaget. Det er også valgt å sanere enkelte områder som opprinnelig ikke var med i tilbudgrunnlaget. Ut fra faglige vurderinger av kvalitet og driftsikkerhet samt hensynet til Lierelva har det vært funnet hensiktsmessig å gjennomføre de utvidede tiltakene i denne entreprisen. Det er valgt å finansiere dette med midler fra Hovedplan vann og avløp som ikke er prioritert til konkrete tiltak. Prosjektet blir sluttført i løpet av første halvdel av 2013. Forbruk må sees i sammenheng med prosjekt 9311. Det er flere refusjoner som ikke er tilbakebetalt.
Espedalområdet	6 100		6 100		6 100	2 013	0	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Ikke påbegynt.
Tronstad, rensenanlegg og sanering	8 466		8 466	673	8 466	2013 - 2014	0	Nytt rensenanlegg og sanering av ledningsnett	Forprosjekt er ferdig. Detaljprosjektering påbegynnes.
Sanering Reistadlia	13 530	33 870	47 400	616	47 400	2013 - 2015	0	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Forprosjekt er gjennomført. Avklaringer omkring grunneiendommer og veispørsmål er gjennomført. Prosjektering starter i juni / juli.
Oppgradering Linnas kloakkrensning	11 020	5 730	16 750	4 473	21 500	2 013	20	Renovering og oppgradering av arbeidsforhold	Første etappe med flytting av polymer-anlegg og nytt system for slamhåndtering er gjennomført. I temaplanen ble oppgraderingen budsjettet med 20 mill kr. Det er hittil bevilget 15 mill kr. Forholdet må rettes i neste handlingsprogram.
Sylling rensenanlegg, oppgradering	8 600		8 600	1 788	8 600	2013 - 2014	5	Ny etterpoleringsløsning og oppgradering av rensenanlegget.	Det er bygget ei ny spredegrøft, men grus-/jordmassene er tettere enn tidligere forutsatt. På bakgrunn av endrede forutsetninger gjøres en ny vurdering av avløpssystemet for Sylling og Tronstad. Ny inntakstil er installert. Midlertidige tiltak i forhold til lukt er gjennomført.
Sjåstad rensenanlegg, oppgradering	6 880		6 880	0	6 880	2013 - 2014	0	Oppgradering av rensenanlegg	Ikke påbegynt.
Vannledning Sylling - Tronstad	7 500		7 500	0	7 500	2013 - 2014	0	Styrke vannforsyningen i Gunnerudveien	Forprosjekt gjennomført. Prosjektet er planlagt å inngå i entreprisen med Tronstadprosjektet.
Lierkroa / Husebysletta	1 560	9 900	11 460	0	11 460	2013 - 2014	0	Tilknytning av nye abonnenter.	Prosjektet planlegges og gjennomføres sammen med Reistadlia
Vei / trafiksikkerhet									
Eikseterveien – Utbedring	3 000		3 000	3 150	3 300	2009 - 2012	98	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser. Nytt bekkeløp og ferist.	Arbeidet er planlagt ferdig sommer 2013. Det blir overskridelser i forhold til bevilgning. Overskridelse vil bli finansiert med midler fra prosjekt Åmotveien.
Utbedring Åmotveien	7 099		7 099	6 570	6 570	2007 - 2012	100	Oppgradering og forsterkning	Arbeidet er ferdig. Overskudd overføres til prosj. 9233, Eikseterveien.
Veiomlegging Kjenner	1 700		1 700	1 262	1 700	2 013	75	Omlegging av veinett og stenging av 2 utkjørsler mot FV	Tverrvei uten toppdekke er bygget. Dren, snuplass og 2 kryss gjenstår. Ferdigstilles i 2013.
Utbedring S.Eggevei og Baneveien	4 350	3 750	8 100	2 093	8 100	2011 - 2016	20	Oppgradering og forsterkning	Arbeidet pågår.
Gatebruksplan Lierbyen	4 000		4 000	187	4 000	2011 - 2013	75	Ny gateutforming i Lierbyen	Arbeidet utføres i etterkant av VA-saneringen. Mye av arbeidet er utført, men foreløpig inngår kostnadene i VA prosjektet. Disse blir overført ved endelig avregning når prosjektet er sluttført.
Jensvollveien, senking av undergang	2 000	1 000	3 000	0	3 000	2013 - 2014	0	Senking av undergang under E-18	Ikke påbegynt
Gml. Jensvollvei / atkomst Stoppen	820		820	0	820	2 013	0	Ny atkomst til Stoppen skole	Ikke påbegynt

Vedlegg 2: Status for tjenesteområdenes fokusområder og mål

Mål og Tiltaksplan Samfunn

Tabellen viser mål og tiltak på samfunnsområdet som gjelder hele kommuneorganisasjonen.

<p>Miljøkommunen Lier</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Effekten av miljøtiltak skal måles, dokumenteres og rapporteres <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lier kommune bruker rapporteringsmodulen i Miljøfyrtårn som verktøy for å måle miljøinnsatsen i kommunens tjenesteproduksjon	<p>Status</p> <p>I rute.</p> <p>Virksomhetene har hatt frist til å rapportere innen 1. april. Tall for 2012 legges fram for Miljøutvalget i juni.</p>
<p>Klima og energi</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære og mobile kilder i egen virksomhet• Stimulere innbyggere og næringsliv til energi- og klimainnsats <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementere mobilitets- og kjøretøystrategi i kommunens organisasjon• Klima- og energiforum/partnerskap med næringslivet om utvikling av energi- og klimaeffektive tjenester og produkter• Implementering av BREEAM som kvalitets- og styringsverktøy på nye Hegg skole og nytt sykehjem	<p>Status</p> <p>Igangsett. Vil bli gjennomført i løpet av året.</p> <p>I rute. Ønsket om å etablere et energi- og klimaforum ble presentert og fikk positiv respons på møte med Lier Næringsforening i mars. Spørreundersøkelse er sendt bedrifter i kommunen for å undersøke om det er interesse for tiltaket. På bakgrunn av tilbakemelding fra undersøkelsen vil det bli vurdert opprettet et klima- og energiforum i løpet av høsten 2013.</p> <p>I rute. Nye Hegg skole - BREEAM er ivaretatt i forprosjektet. Dette vil bli videreført nå som prosjektet legges ut som totalentreprise. Nytt sykehjem - BREEAM er ivaretatt i prekvalifisering av arkitektfirma. Dette vil bli videreført i arkitektkonkurransen som gjennomføres fram til juni 2013.</p>

Bedre folkehelse	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lier kommune skal legge til rette for flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsekvenser for folkehelsa skal vurderes i kommunale planer og beslutningsprosesser Kommunen skal invitere frivillige organisasjoner og kommersielle aktører til samarbeid om å fremme folkehelsa Kommunen skal etablere en frisklivssentral som gir hjelp til å komme i gang med mer fysisk aktivitet, et sunnere kosthold, røykeslutt og/eller redusert alkoholkonsum Kommunen skal ha særlig fokus på de viktigste faktorene for folkehelsa: oppvekst, utdanning og arbeid 	<p>I rute. Folkehelse som tema er belyst for alle virksomhetsledere.</p> <p>Igang satt. Folkehelse-koordinatoren har vært i dialog med frivillige organisasjoner og kommersielle aktører mht. samarbeid om å fremme folkehelsa. Det samarbeides tett med frivillige organisasjoner om flere folkehelsearrangementer i løpet av sommeren.</p> <p>Igang satt. En arbeidsgruppe er i gang med planleggingen, bl.a. med å konkretisere innhold og drift av sentralen.</p> <p>Igang satt. Kartlegging av pågående kommunalt folkehelsearbeid er i gang. Resultatet legges frem i en folkehelsemelding høsten 2013.</p> <p>Dialog med samtlige videregående skoler i Lier vedrørende elever som faller fra. Det er opprettet praksisplasser for ungdom i flere av de kommunale virksomhetene.</p> <p>Kommunen har publisert informasjon om folkehelse på sine hjemmesider, det bl.a. utarbeidet http://www.lier.kommune.no/no/Tjenestoomrader-/Helse/.</p>

Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon

Mål:

- Etablert en etisk standard for kommunens virkeområder.
- Sikret åpenhet og tilgjengelighet knyttet til ivaretagelsen av kommunens samfunnsmandat, tjenestetilbud og regelforvaltning.

Tiltak:

- Videreføre refleksjon i kommuneorganisasjonen og folkevalgte organer basert på etikkplakaten og de etiske retningslinjene.
- Bidra aktivt til utarbeidelsen av en antikorrupsjonshåndbok for kommunesektoren gjennom medlemskapet i Transparency International Norge og prosjektdeltakelse.
- Videreutvikle og benytte tilgjengelige formidlingskanaler som sosiale media, hjemmesider og direkte dialog med innbyggere og næringsdrivende for å forsterke innsikt i – og åpenhet rundt – forvaltningen.

Gjennomføres i kommunens organisasjon løpende.

Lier kommune har bidratt til utarbeidelse av en håndbok om etikk for kommunesektoren (KS, Transparency International)

Gjennomført

Mål og Tiltaksplan Skole

<p>Lesing</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• Lierskolen skal legge til rette for at elevene blir gode funksjonelle lesere• Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing for 5., 8., og 9.trinn.• Gjennomsnittet for Lier kommune skal være på nivå med de 3 beste kommunene i Buskerud og i kommunegruppe 13. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kompetanseheving for bl.a. lesespesialister og nytilsatte lærere• Lesenettverk for lesespesialister• Systematisk oppfølging av resultatene på nasjonale prøver i lesing	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Alle skolene følger opp leseplanen</p> <p>Skolenes resultater på nasjonale prøver legges frem til politisk behandling desember/januar</p>
<p>Fysisk aktivitet</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• Lierskolen skal tilby alle barn daglig fysisk aktivitet <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none">• Kroppsøvingstimer• Tilbud i SFO• Ulike aktiviteter i løpet av skoledagen• Timeplanfestet fysisk aktivitet på 5-7.trinn• Delta i «Aktiv på skolevei»	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Fysisk aktivitet følges opp ute på skolene med ulike tiltak og kampanjer.</p> <p>Sylling og Oddevall starter opp sitt prøveprosjekt «Livslang bevegelsesglede»</p>
<p>Digitale ferdigheter</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elevene i lierskolen praktiserer godt nettvett og bruker digitale verktøy hensiktsmessig for å øke læringsutbyttet. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Viderefører digital handlingsplan og nettverk for systemansvarlige• Videreutvikling av oneNote prosjektene	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Det er gjennomført en kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. trinn.</p> <p>Oppsummering av kartleggingsprøven legges frem i 2. tertial.</p>

<p>Klasseledelse</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lærerne i lierskolen skal være faglig kvalifiserte, ha gode relasjoner og høye forventninger til sine elever. • Elevene i lierskolen skal øke læringsutbyttet ved at de gis tydelige læringsmål og spesifikk vurdering i et trygt og læringsfremmede miljø. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre arbeid med klasseledelse og skolevandring • Deltagelse i kvalitetsarbeid « Vurdering for læring», i regi av kunnskapsdepartementet. 	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelsen i 2013 er flyttet til høsten (permanent)</p> <p>Vi vil rapportere på skolenes resultater i februar.</p> <p>Lier samarbeider med Hurum og Røyken om vurdering for læring. Det er engasjert en felles prosjektleder i 50 % stilling- Lier er vertskommune. Arbeidet ute på skolene vil foregå i skoleåret 2013/2014</p>
<p>Ungdoms trinnet</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevene på ungdomstrinnet skal møte en skolehverdag som gir økt mestring. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innføring av valgfag • Innføring av Ny GIV • Fokus på vurdering for læring • Fokus på klasseledelse 	<p>Status</p> <p>NyGiv satsingen (overgangsprosjektet) skjer på alle ungdomsskolene. I Lier er det totalt 17 elever identifisert som Ny Giv elever. Skolene bruker mellom 5 og 7 timer pr uke på arbeid med grunnleggende ferdigheter organisert på ulike måter. Erfaringene så langt er motiverte elever og lærere samt fornøyde foreldre. Lier kommune har nylig gjennomført et møte med skoleledere, rådgivere, NyGiv-lærere fra Lier og representanter fra Videregående skoler i Lier. I tillegg møtte representanter fra Fylkeskommunen. Agenda for møtet var erfaringer i Lier så langt, hvordan få til tett samarbeid med de videregående skolene for å øke gjennomføringsprosenten for Liers elever og hvordan få organisert forsering av fag på 10.trinn. Erfaringene fra dette møtet brukes inn i tenkningen for NyGiv skoleåret 2013-2014 og videre inn i GNIST arbeidet</p>

	<p>fra skoleåret 2014-2015.</p> <p><u>Valgfag</u> er innført på alle skoler for 8.trinn. Fra høsten 2013 vil det være valgfag for 8. og 9.trinn. Det er foreløpig lagt fram 7 nye valgfag (<i>levende kulturarv, trender og forbruk, natur og miljø, demokrati i praksis, med verda som mål, trafikk</i>), disse har vært ute på høring og pr dags dato er det ennå ikke behandlet ferdig om alle disse blir stående. Skolene er i gang med å avgjøre hvilke av disse som skal tilbys elevene. Her er lærernes kompetanse, interesser og antall elever avgjørende for hva som blir aktuelt.</p>
<p>Samfunnsmål</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevisstgjøre elever, lærere og foreldre gjennom økt fokus på miljø og helse. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle barneskoler blir “Regnmakerskoler”. • Delta i “Aktiv på skolevei”. • Følge opp “Miljøfyrtårn sertifiseringen”. 	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Alle barnetrinnsskolene er regnmakerskoler. De skolene som har trygge skoleveier jobber aktivt med aktiv på skolevei.</p>
<p>Skoleeier</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lier kommune skal bli en mer aktiv skoleeier og bidra til kvalitetsutvikling. Målet er bedre styring fra skoleeier for å bidra til økt læringsutbytte. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnetrinnet skal delta i en «pilot» for kvalitetsutvikling av styringsdialogen fra kommunestyret til klasserommet. 	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Politikere og skoleledere har gjennomført første samling med dosent Knut Roald. Det er gjennomført en skoleeieranalyse blant politikere, skoleledere og administrasjonen.</p> <p>I møterunden i april diskuterer og beslutter tjenesteutvalget veien videre/hjemmeleksen før neste samling i oktober.</p>

Mål og Tiltaksplan Barnehage

<p>Refleksjon, dokumentasjon og vurdering for kvalitetsutvikling</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Den enkelte barnehage er en lærende organisasjon. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Den enkelte barnehage har verktøy og rutiner for systematisk vurdering og refleksjon. 4 barnehager deltar i barnehagevandring.	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Barnehagene som har deltatt i pilot på barnehagevandring skal legge frem sine erfaringer på styrersamlingen 24.-25. mai.</p>
<p>Tidlig innsats med vekt på språk og sosial kompetanse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hver enkelt barnehage har kompetanse til å sette inn nødvendige tiltak for barn og familier med behov for hjelp og støtte. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fortsette kompetanseheving innen språk og adferd.• Barnehagepersonale som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, skal få økt kompetanse om tverrfaglig samarbeid.• Heve kompetansen av ansatte for tidlig å kunne se og hjelpe barn som lever med psykisk syke og/eller rusavhengige foreldre. Kompetanseheving i regi av Borgestadklinikken.	<p>Status</p> <p>Kompetanseheving og veiledning videreføres på tema språk og adferd til barnehagene.</p> <p>Borgestadklinikken har tilbudt og gjennomført kompetanseheving til alle barnehager, skoler og hjelpetjenester i tematikk rundt «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon».</p> <p>Telemarksforskning har gjennomført følgeforskning på vårt arbeid.</p> <p>Rapporten legges frem politisk når den foreligger.</p>
<p>Pedagogisk ledelse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle pedagogiske ledere har kompetanse på hva som er viktig for god ledelse av en avdeling <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utvikling av pedagogiske ledelse gjennom kurs og fagdager.	<p>Status</p> <p>Gjennomført kompetanseheving av pedagoger i foreldre-samarbeidet – den vanskelige samtalen og å bli tryggere på å handle ved bekymring</p>

Mål og Tiltaksplan Omsorg

Hjemmetjenestene	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha redusert innleggelse i spesialisthelsetjenesten med 15 %• Ha ivaretatt alle utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet• Brukertilfredshet over landsgjennomsnittet <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse og tjenester for å kunne ivareta nye og endrede behov for kommunale helse- og omsorgstjenester• Forebygging i alle ledd – med særlig fokus på ernæring• Videreutvikle ambulant team i samarbeid med Rehabiliteringsvirksomheten• Oversikt over utskrivningsklare pasienter fra Vestre Viken HF• Kontroll over kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenesten• Utprøving av bruk av velferdsteknologi	<p>Målet er ikke nådd – i stedet for en reduksjon har det vært en økning i innleggelse. Årsaken er i hovedsak at mange av brukerne er dårlige. Det er høy oppmerksomhet mot å trygge hjemmetjenesten på deres vurderinger i samarbeid med lege.</p> <p>I 1. tertial er det 7 døgn utskrivningsklare pasienter som måtte være på sykehuset. Ca. 55 % av de som er skrevet ut, har enten fått bistand fra hjemmetjenesten eller ikke hatt behov for kommunale tjenester. Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 den gjennomføres mot slutten av året.</p> <p>Våre medarbeidere har god kompetanse og denne bygges videre i samarbeid med sykehus i omegnskommunene. Status og hva som skal ha oppmerksomhet i 2013 er orientert om i melding 13 til tjenesteutvalgets møte i februar. Hjemmetjenesten og rehabiliteringsvirksomheten samarbeider om hverdagsrehabilitering</p> <p>Månedlig oversikt legges frem for tjenesteutvalget til orientering.</p> <p>Prosjekt er startet opp i Bratromveien 11.</p>

<p>Rehabiliteringsvirksomheten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert innleggelser i spesialisthelsetjenesten med 15 % • Ha ivaretatt alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunal rehabilitering • Brukertilfredshet over landsgjennomsnittet. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak i form av veiledning/opptrening/rehabilitering og tilrettelegging i barnehage/skole/hjem • Videreutvikle ambulant team i samarbeid med hjemmetjenesten • Samordning av tjenestene fra kommunale fysioterapeuter og de fysioterapeutene kommunen har driftsavtale med 	<p>Status</p> <p>I rute ved utgangen av mars Klarer å ta inn fra sykehuset dem som anbefales til rehabilitering. Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – den gjennomføres mot slutten av året.</p> <p>Hjemmetjenesten og rehabiliteringsvirksomheten samarbeider om hverdagsrehabilitering Det gjennomføres jevnlig møter med representanter for de privatpraktiserende fysioterapeuter.</p>
<p>Habiliteringsvirksomheten</p> <p>Mål:</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 bidratt til bedre helse for sosialt utsatte grupper gjennom å bringe videre arbeidet i prosjekt Frisk Fritid inn i det øvrige folkehelsearbeidet i kommunen • Ha bedret samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre bolig og arbeid/aktivitet for brukerne • Bidra til utvikling av Friluftscamp Eiksetra 	<p>Status</p> <p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – den gjennomføres mot slutten av året.</p> <p>Prosjekt frisk Fritid er godt implementert i egen virksomhet og i samarbeid med folkehelsekoordinator. Det er søkt midler til å innlemme gruppen i en eventuell frisklivssentral.</p> <p>Det foreligger en rapport som viser god måloppnåelse i samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene.</p> <p>Etablert fast nettverk barn og unge – fritid.</p>

<p>Psykisk helse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt tjenester slik at brukers egne ressurser ivaretas og videreutvikles med brukertilfredshet over landsgjennomsnittet • Forebygge og lindre psykiske lidelser for unge 18-25 år <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt med helseforetaket og Mental Helse om en enhetlig helsetjeneste • Dreie og styrke innsats mot unge mellom 18-25 år. • Ta i bruk FACT-metoden i samarbeid helseforetaket og Drammen kommune 	<p>Status</p> <p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – den gjennomføres mot slutten av året. Imidlertid er det startet en prosess med mer Klient Orientert Resultatstyring (KOR), for å kunne evaluere tjenesten sammen med brukerne</p> <p>Virksomheten samarbeider med helsetjenesten, barneverntjenesten og NAV om tilbud til de unge.</p> <p>Samarbeider med DistriktsPsykiatrisk Senter (DPS) i prosjektet «En enhetlig helsetjeneste»</p> <p>Arbeidet er startet opp med en 60 % stilling fra virksomheten. Denne metodikken skal overtid videreføres til de øvrige kommunene i Dramensområdet.</p>
<p>Bofellesskapene for funksjonshemmede</p> <p>Mål:</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 bidratt til å gi et tilrettelagt arbeids-/aktivitetstilbud uavhengig av funksjonsnivå, til de som faller utenfor ordinære arbeidsmarkedet. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å gjennomføre fusjonen mellom arbeidssenteret og Lier ASVO AS • I samarbeid med andre virksomheter ta i bruk velferdsteknologi 	<p>Status</p> <p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – den gjennomføres mot slutten av året.</p> <p>Bidrar gjennom regelmessige møter mellom pårørende og kontaktpersoner. Fokus på økt kompetanse og fagutvikling.</p> <p>Planlegger for endringer som ledd i fusjonsplanene. Opprinnelig skulle en av boligene knyttet til Øvre Lier bofelles deltatt sammen med Bratromveien 11. Imidlertid gjennomføres pilotprosjektet kun i Bratromveien 11.</p>

<p>Bofellesskapene for demente, Bratromvn.7/9-11 og Frogner</p> <p>Mål:</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 til 90 % <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi beboerne og pårørende informasjon om kommunens tjenester generelt, og i forhold til virksomheten spesielt • Samarbeide med arbeidslivssenteret • Sikre beboere og effektivisere arbeidsmetodene med bruk av velferdsteknologi 	<p>Status</p> <p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 –den gjennomføres mot slutten av året.</p> <p>Nærværsfaktoren i 2012 var 85,4. I resultatavtalen med virksomhetsleder har rådmannen redusert ambisjonen noe og satt et mål om 88 % nærvær. I første kvartal 2013 var den 82,7 (1. kv.2012: 85,4) Virksomheten samarbeider tett med HR-enheten og Arbeidslivssenteret om tiltak</p> <p>En av sykepleierne i virksomheten bruker 20 % fagutviklingsarbeid med spesiell oppmerksomhet mot ernæringsjournal og det er etablert gode rutiner for samarbeid med pårørende. Som vist ovenfor samarbeides det med arbeidslivssenteret. Pilotprosjektet «Digitalt natt-tilsyn» i samarbeid med Arena Helseinnovasjon er startet.</p>
<p>Institusjon</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert innleggelse i spesialisthelsetjenesten med 15 % • Ha ivaretatt alle utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon • Brukertilfredshet over landsgjennomsnittet 	<p>Status</p> <p>Liertun og Frogner i rute, Nøstehagen noe under. I rute. Institusjonene klarer å ta imot fra sykehuset. Tidvis må plasser ved lindrende enhet benyttes også til personer som ikke trenger lindrende behandling, og tidvis benyttes bad på Liertun til kortere opphold, men også rammeavtalen for kjøp av plasser er benyttet.</p> <p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 –den gjennomføres mot slutten av året.</p>

<p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse for å kunne ivareta nye og endrede behov • Ta imot utskrivningsklare pasienter som er i behov av institusjonsopphold • Tilpasse og ivareta økt behov for helse- og omsorgstjenester i institusjon • Ha særlig fokus og tiltak i forhold til ernæring. 	<p>Våre medarbeidere har god kompetanse og denne bygges videre i samarbeid med sykehus i omegnskommunene. Se over. Status og hva som skal ha oppmerksomhet i 2013 er orientert om i melding 13 til tjenesteutvalgets møte i februar.</p>
<p>Seniorsenter</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle seniorsentrene for å redusere behov for hjemmehjelp og institusjonsplasser <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv markedsføring av seniorsentrene 	<p>Status</p> <p>Vi får stadig flere brukere, og flere aktiviteter.</p>

Mål og tiltaksplan Helse/sosial/barnevern

Barneverntjenesten	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forebygge fremfor å reparere• Verdier trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn for utvikling av tjenestene• Ha videreført samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge• Felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten• Videreutvikling av metodebruk i endringsarbeidet• Bedre utnytting av egen fagkompetanse ved selv å følge opp barn/ungdom i stedet for kjøp av oppfølging• Kurs/veiledningsgrupper rettet mot foreldre	<p>Målet om å forebygge fremfor å reparere nås gjennom den såkalte Lier modellen der de fire hjelpetjenestene for barn og unge samarbeider for å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Hvorvidt brukere/pårørende gir uttrykk for at den fastsatte verdien ligger til grunn for utvikling av tjenesten vil først kunne måles ved neste brukerundersøkelse, høsten 2013.</p> <p>Det foreligger en rapport som viser god måloppnåelse i samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene.</p> <p>Samordningen av hjemtjenesten videreføres.</p> <p>Det er i stor grad etablert felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten, samt at metodebruken i endringsarbeidet videreutvikles.</p> <p>Det er oppnådd redusert bruk av konsulenttenester.</p> <p>Kurs/veiledningsgrupper rettet mot foreldre er satt i system.</p>

<p>NAV – sosialtjenesten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert den gjennomsnittlige stønadsperioden • Ha gitt brukerne mulighet til å bygge kompetanse og bli selvhjulpne • Ha bidratt til å sikre gode kår for barn og unge, og sikre at ingen barn er fattige • Ha bidratt til å oppfylle målene i Boligsosial- og Rusmiddelpolitisk handlingsplan • Ha fått ungdom tilbake til aktivitet, tiltak eller utdanning <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere flere tiltaksplasser i privat og offentlig sektor • Opprette eget ungdomsteam ved NAV Lier • Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet slik at deltakere kan avklares mot arbeid, aktivitet evt. varige trygdeytelser • Utnytte Husbankens muligheter for startlån • Bidra til planlegging av boligtiltak for dem med rus og psykiske vansker • Utvikle et tettere samarbeid med lokalt næringsliv 	<p>Status</p> <p>Den gjennomsnittlige stønadsperioden i årets tre første måneder er i gjennomsnitt redusert med 9,7 % sammenlignet med samme periode i fjor.</p> <p>Antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er økt med 1, sammenlignet med samme periode i fjor, men er redusert med 14 % de siste 12 måneder.</p> <p>Antall stønadsmottakere med barn og med sosialstønad som hovedinntektskilde er gått noe ned i 1. tertial, sammenlignet med samme periode i fjor, (fra 36 til 32).</p> <p>Målet i Boligsosial- og Rusmiddelpolitisk handlingsplan, må ses over tid.</p> <p>Det er så langt etablert 7 tiltaksplasser for arbeidsledig ungdom i kommunale virksomheter.</p> <p>Eget ungdomsteam er opprettet. I 2012 ble det utbetalt vel 28 mill. i Startlån til 29 personer (de tilsvarende tall for 2011 var 29/18 mill.). Det foreligger ikke tall for 2013.</p> <p>Ha bidratt i prosjekt til Blå Kors med å planlegge deres boligtiltak.</p> <p>I samarbeid med Liertoppen og Magasinet, arrangeres butikk kurs med 5 ungdom fra Lier. Er i dialog med Kiwi om tilsvarende.</p>
<p>Helsetjenesten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha sikret gode tjenester til psykisk syke barn og unge • Ha videreført samhandling med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge • Ha gitt like tilbud for ulike grupper av befolkningen i forhold til standarder i Helsetjenesten 	<p>Status</p> <p>Det foreligger en rapport som viser god måloppnåelse i samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene.</p>

<p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre rutiner for saksbehandling og tilbud til unge med psykiske problemer • Utvikle metoder for tidlig å fange opp barn og unge som kan utvikle psykiske problemer • Sikre nye rutiner overfor nyfødt og deres mødre ved å få tidligere meldinger fra helseforetaket gjennom helsenetet. 	<p>Rutinene sikres gjennom Liermodellen.</p> <p>Elektronisk meldingsutveksling med helseforetaket er forberedt og skal etter planen starte opp i 2. tertial.</p>
<p>Voksenopplæring</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til at flyktingene kommer ut i arbeid gjennom undervisning og holdningsarbeid. • Gi spesialundervisning av en slik kvalitet at opplæringen er individuell, målrettet og tidsbegrenset • 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 • Få ønsket synergieffekt (kvalitet og kostnad) i samlokalisering med Kulturskolen • Utvide samarbeidet med Høvik skole i forhold til velkomstklassene <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvide samarbeidet med Kulturskolen og Høvik skole, velkomstklassen • Styrke samarbeidet med programrådgiverne i NAV gjennom å opprette kontor plass for dem i voksenopplæringens lokaler, samt å avholde fellesmøter mellom programrådgiverne og lærerne i introduksjonsprogrammet for å diskutere innholdet i programtiden. • Minst 75 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal i løpet av de to årene de er i program, ha vært i kontakt med arbeidslivet og deltatt på undervisningen i arbeidslivskunnskap. • Samarbeide med bolig og arbeidssted om vedlikehold av lærte ferdigheter, gjennom å delta på ansvarsgruppemøter, tilby opplæring til medarbeidere i boligene, og avholde møter med boligene 3-4 ganger per år. • Sørge for felles møter og faglig utvikling sammen med Høvik skole når det gjelder opplæringen for nyankomne innvandrere. 	<p>Status</p> <p>I 2012 var andelen av flyktinger som gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram 38 % (landsgjennomsnitt 47 %) Det foreligger ikke tall for 2013. Spesialundervisning gis til de som vurderes å ha et læringspotensial. Vedlikehold av læringen kan gis videre i den enkeltes bolig. Resultatene fra norsk og samfunnskunnskap vil først være klar i forbindelse med årsrapporten. Voksenopplæringen og Kulturskole har i oppstarten samarbeidet om resertifisering som miljøfyrtårn. Utveksler også kurs, opplæring og underholdning på arrangementer. Planlagt samarbeidsmøter med Høvik skole knyttet velkomstklassene.</p>

Mål og Tiltaksplan Kultur

Tilbud til barn og unge	Status
Mål:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gi alle barn og unge tilbud om varierte og aktuelle kulturaktiviteter 	Ok
<ul style="list-style-type: none"> • Gi kulturtilbud til barn og unge der de bor, og så langt det er mulig umiddelbart etter skoletid 	OK
<ul style="list-style-type: none"> • Gi flere tilbud på tvers av kulturvirksomhetene på våre arenaer 	Ingen nye
<ul style="list-style-type: none"> • Gi flere samtidige tilbud til barn og unge på felles kulturarenaer 	Ingen nye
Tiltak:	
<ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle etter skoletid-tilbudene Høvik og Sylling fritid 	I rute
<ul style="list-style-type: none"> • Etablere Grønn kafe på Tranby 	Gjennomført
<ul style="list-style-type: none"> • Etablere nye tilbud og arrangementer via Lier musikkverksted. 	Gjennomført
<ul style="list-style-type: none"> • Tilpasse bibliotekets åpningstider til barns og unges behov for en kulturarena og en møteplass etter skoletid 	Ikke påbegynt
<ul style="list-style-type: none"> • Etablere et fast tilbud om bruk og utlån av dataspill i biblioteket 	Fast tilbud er etablert på Tranby bibliotek, ikke påbegynt Lierbyen og Sylling
<ul style="list-style-type: none"> • Vurdere nye tilbud til funksjonshemmede og innvandrerbarn, med økt fokus på jenter, i Kulturskolen 	Ikke startet på ennå
<ul style="list-style-type: none"> • Vurdere opprettelse av musikkbinger/øvingscontainere på Sylling, Tranby og Høvik for å gi frivillige mulighet for øvingsarenaer 	Dette jobbes det alltid med når timeplanen for nytt skoleår legges, ikke økt fokuset på dette hittil i år
<ul style="list-style-type: none"> • Prøve ut ulike samarbeidsformer mellom virksomhetene, for eksempel litteraturgrupper i fritidsordningene 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mer samordning av kulturskoletilbud og andre tilbud fra kulturvirksomhetene på de lokale møteplassene/skolene 	

Møteplasser	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere ny kultursal med scene i Lierbyen • Øke bruken av eksisterende arenaer og møteplasser via informasjon, tilrettelegging og egne arrangementer. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruste opp Hegg gamle skole som sentralt ungdomshus i Lier • Ruste opp de mest brukte eksisterende kulturlokalene • Tilrettelegge biblioteket i Lierbyen bedre for mer variert bruk, bl.a. stillesoner, spillsoner, arrangementsområde mv. • Utvikle Stoppen til et kultursenter for barn og unge, slik at kulturskolen blir en felles møteplass med stor variasjon i kulturelle aktiviteter og tilbud 	<p>Kommer ikke før i 2015</p> <p>Ingen særskilte tiltak</p> <p>Egen sak må lages for politisk avklart ambisjon og finansiering</p> <p>Utbedring bestilt både på Haugestad og Hennemmarka</p> <p>Under arbeid: Planlegging pågår, ominnredning i 2. halvår</p> <p>Stoppen er tatt i bruk og kulturskolen bruker teatersalen og foaje ofte til konserter og arrangementer. Barn og unge som er på forskjellige undervisningstilbud på kulturskolen, foreldre som venter på barna og eldre barn som gjør lekser mens de venter på time skaper en levende foajè.</p>

<p>Kulturarv</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi aktiv støtte til Lier Bygdetun som viktig formidlingsinstitusjon og møtested i Lier • Sikre enkel tilgang til kunnskap om Liers historie • Ta vare på viktige kulturminner og –miljøer i Lier <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre tilskuddene til bygdetunet • Inngå tettere samarbeid med bygdetunet om utstillinger, undervisningsopplegg og arrangementer. • Igangsette 1-3 formidlingsopplegg knyttet til kulturminner, bl.a. geocaching • Lage temasider på internett om lokalhistoriske emner • Legge fram og følge opp temaplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer • Bruke temaer fra Liers kulturarv og kulturminner som materiale, eller bakgrunn, for årlige kunstneriske kulturskoleprosjekter 	<p>Status</p> <p>I rute, en kontinuerlig prosess (gjelder alle mål og tiltak)</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Høsten 2013</p> <p>Kulturskolens vokalensemble deltar under feiringen av St.Hallvard i mai. Utvikling av kunstnerisk prosjekt er satt til høstsemesteret.</p>
<p>Folkehelse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere folk ut i skog og mark • Bedre informasjon til innbyggerne om fysisk aktivitet og helse • Gjøre friluftstilbudene bedre kjent og enklere å bruke. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sette opp 10 nye henvisningsskilt og 10 nye informasjonstavler • Tilrettelegge flere innbydende og enkle turveier og anlegg på steder der folk bor og oppholder seg. • Etablere ”folkehelse-avdeling” i biblioteket med informasjon om trening og helse og om muligheter for trening og friluftsliv i Lier • Utvikle danse- og teatertilbud i Trillebagens (Den kulturelle spaserstokkens) kulturmeny til kommunens eldre innbyggere 	<p>Status</p> <p>Under arbeid</p> <p>Under arbeid</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Det er sendt søknad til Kulturdepartementet om midler til å utvikle danse- og teatertilbud i Lier sin DKSS-meny.</p>

Mål og tiltaksplan Infrastruktur

<p>Redusert energiforbruk</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til 20 % reduksjon i energiforbruket i forhold til 2007-nivå innen 2020. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skifte ut gammelt veilysanlegg • Energieffektive nybygg. • Driftsoptimalisering og brukerbevissthet • Effektiv arealutnyttelse 	<p>Status</p> <p>Henger noe etter. Prosjektmandat er under utarbeidelse men har ingen beskrevet strategi Omfattende og krevende prosjekt. Vi har imidlertid skiftet ut og etablert nytt til led-lys i Lierbyen.</p> <p>Ivaretas i nye Hegg skole og i sykehjems prosjektet. Begge skal bygges etter passivhusstandard og skal bream sertifiseres.</p> <p>Kontinuerlig oppfølging</p> <p>Jobbes med, senest fortetting/tilpasninger/flytting i Rådhuset. Og nye leide arealer Foskvartalet.</p>
<p>Vann på avveie</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det totale vannuttaket i samarbeidskommunene (Drammensregionen) skal som et minimum stabiliseres på dagens nivå(2010), slik at befolkningsvekst møtes med tilsvarende reduksjoner i lekkasjetapene. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornye ledningsnett i henhold til tiltaksplanen i Temaplan avløp. • Implementere og ta i bruk nytt anleggsregister for bedre kartlegging av vannforbruket. • Vannmålerdekning på 100 % innen 2015. 	<p>Status</p> <p>Vannforbruket hadde en positiv utvikling i 2012 noe som ser ut til å fortsette i 2013</p> <p>Noe etterslep. Prosjektporteføljen er omfattende, fortsatt noe forsinkelser</p> <p>I rute I rute</p>

<p>Langtidsplaner</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide vedlikeholdsplan for vei innen utgangen av 2013. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide en plan som skal legges til grunn i forbindelse med HP-arbeidet. 	<p>Status</p> <p>I rute. Er under utarbeidelse.</p>
<p>Økologiske matvarer</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppnå 12 % forbruk av økologiske matvarer i løpet av 2013. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeide med leverandører slik at de kan levere de råvarene vi vil ha. 	<p>Status</p> <p>Målet for 2012, 10 %, ble nådd og virksomheten arbeider med leverandørene, og er i rute med å nå målet for 2013. Arbeidet med å videreutvikle seniorsentrene i Lierbyen og på Tranby er godt i gang. Målet om å redusere behovet for hjemmehjelp og institusjonsplass må ses over tid.</p>
<p>Sykefravær</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redusere sykefraværet i Lier drift med 1 % i forhold til 2012. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsette arbeidet med Helsefremmende arbeidsplan og kjøpe nye maskiner som er mindre og lettere. 	<p>Status</p> <p>I rute. Jobber videre med helsefremmende arbeidsplass og bevisstgjøring av personalet. Ser en positiv utvikling på sykefraværet.</p>
<p>Bil- og maskinpark</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle biler og maskiner i tjenesteområdet skal tilfredsstillende EU-krav om utslipp innen 2017. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utskiftingstakten på biler og maskiner må økes. • Gjennomføre kurs i økokjøring for alle ansatte som kjører bil i tjenesten. 	<p>Status</p> <p>Investeringspotten til maskiner og utstyr er satt på vent til organisering av Lier Drift er avklart. Når denne frigis, vil utskiftingstakten økes. Alle nyinnkjøp skal tilfredsstillende EU-klasse 5.</p>

Mål og tiltaksplan Plan og samfunn

Næringsutvikling i jord og skogbruk	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stimulere til næringsutvikling i landbruket som ivaretar mangfold, nyskapning og rekruttering <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Legge til rette for alternativ bruk av driftsbygninger i tråd med Landbruk Pluss og lokale retningslinjer.•• Arbeide for gjennomføring av et rekrutteringsprosjekt i Lier og Røyken. • Avklare muligheten for å søke om midler fra Lokalmatprogrammet i Innovasjon Norge, for å styrke markedsføring og omsetning av lokale landbruksprodukter i kommunen. <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard på distriktets skogsbilveier bedres ved gjennomført vedlikehold og nødvendig ombygging, for å stimulere til økt aktivitet i skogbruket. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasjon og fokus på veivedlikehold og tilbud om vurdering av ombyggingsbehov• Fagdag vedlikehold av skogsbilveier• Stimulere til økt bruk av trevirke i kommunale bygninger, gjennomføre informasjonsmøte med Anlegg og eiendom.	<p>Retningslinjer for alternativ bruk av tomme driftsbygninger er nå vedtatt</p> <p>Det planlegges et møte høsten 2013 i samarbeid med Lier Bondelag. Røyken bondelag har et eget opplegg.</p> <p>Foreløpig utsatt.</p> <p>Prosjektet er utsatt i et år i påvente av at ny skogbrukssjef skal begynne.</p> <p>Utsatt i påvente av ny skogbrukssjef</p> <p>Utført</p>

<p>Jordvern, miljø og forurensing</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre omdisponering av dyrket mark, og et mer miljøvennlig landbruk <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktisere et strengt jordvern, redusere omdisponering og nedbygging av dyrket mark • Årlig tilbakemelding til politisk om antall areal omdisponert dyrket mark • Fokus på håndtering av husdyrgjødsel, befaringsrunde i 2013 	<p>Status</p> <p>Stor oppmerksomhet på dette både i delingssaker/ reguleringsaker</p> <p>Løpende oppfølging, alternativer skal alltid vurderes.</p> <p>Melding til politisk behandling i april viser en positiv utvikling.</p> <p>Befaringsrunden gjennomføres sommeren 2013.</p>
<p>Rask og effektiv behandling av innkomne bygge-, regulerings-, dele- og oppmålingsaker</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle saker skal behandles innenfor lovpålagte tidsfrister <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mer effektiv utnyttelse av mulighetene i ePhorte (økt kunnskap/forståelse i systemet) 	<p>Status</p> <p>Mange saker i kombinasjon med noe sykdom samt ressurskrevende klagesaker har den siste perioden medført at enkelte saker har fått for lang saksbehandlingstid.</p> <p>Inngått avtale med oppmålingsfirma for å bistå i høysesongen</p>
<p>Internettbasert innsynsløsninger i plan-, bygge-, dele- og oppmålingsaker innenfor 4 års perioden</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital døgnåpen kommune <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starte arbeidet med å legge til rette for web basert plandialog/oppmålingsdialog/ byggesaksdialog 	<p>Status</p> <p>Dette arbeidet pågår, programvare kjøpt samt opplæring gitt (dette gjelder i førsteomgang plandialogen og oppmålingsdialog).</p> <p>Arbeidet med ny og bedre lesbar planbase er godt i gang</p>

<p>Skape gode nettverk og arenaer for interkommunalt samarbeid</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skape forankring i samtlige samarbeidskommuner rundt arbeidsform, målsettinger, forventede resultater <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Føre en tett dialog med samarbeidskommunene. 	<p>Status</p> <p>God dialog med samarbeidskommunene er prioritert</p>
<p>Oppdatert og brukervennlig digitalt kartverk</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppdatere grunnkartbaser og følge opp forvaltningsavtalen for disse geodatasett bestemt i Norge digitalt avtalen <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajourføring/nykonstruksjon av FKB-basen (hovedgeodatasett i grunnkartbasen). Gjennomføres som et Geovekstprosjekt. • Tilrettelegge for flere temadatasett mot vår Web-innsynsløsning i Lier. • Innføring av NN 2000, nytt nordisk vertikalt datum <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge for et digitalt adressekart hvor temadatakartet kobles mot oppdaterte geodata. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge/utvikle for en innsynsløsning mot ulike media. Det legges opp til analoge kartplott med oppdaterte geodata. 	<p>Status</p> <p>Flyfotografering av kommunen utført uke 18, danner grunnlaget for nykonstruksjon til høsten</p> <p>Innføringen av NN 2000 er utsatt, venter på Statens Kartverk</p> <p>Arbeidet er ikke påbegynt</p> <p>Sett på ulike løsninger, prisforespørsel sendt</p>

Mål og tiltaksplan HR og støtteenheter

<p>Kompetente og engasjerte medarbeidere</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle medarbeidere skal kjenne Lier kommunes verdigrunnlag og virksomhetens mål • Oppdaterte strategier på rekruttering og kompetanseutvikling foreligger. • I tråd med jobbstrategien har Lier kommune til enhver tid disponibelt tiltaksplasser for unge voksne under 30 år og har etablert et godt samarbeid med NAV Lier. • Lærlingeordningen styrkes i kommende periode slik at kommunen er på nivå med KS målsetting om 1 lærling pr 1000 innbyggere i løpet av 2015. Opptrapping fra 5 til 11 helsefagarbeidere Opptrapping fra 5 til 9 barne- og ungdomsarbeidere Opprette 2 plasser for kontor og administrasjon Opprette 1 lærlingeplass i Lier Drift Videreføre 1 plass for IKT servicefag • Det innføres sentral finansiering av lærlingeordningen fra 2013 for ytterligere å motivere virksomhetene til å ta inn lærlinger. 	<p>Status</p> <p>Arbeidsgiverpolitisk plattform er presentert på samlinger og publisert på medarbeiderportalen. Jfr. tekst over.</p> <p>Tiltaksplasser er på plass i samarbeid med NAV. Våre virksomhetsledere har vært åpne og stilt seg svært positive.</p> <p>Rekruttering av årets lærlinger pågår og opptrappingen går så langt etter planen. Vi trenger dog flere kandidater og flere godt kvalifiserte kandidater.</p> <p>Sentral finansiering er innført i 2013.</p>
<p>Ledere som kan, tør og vil</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledere kjennetegnet ved utførelse av lederverdiene dialog, resultatskaping, utvikling og motivasjon (DRUM) • Lederutviklingsprogram som kombinerer interne lederarenaer og annen kompetanse for ledere. • Tilstrekkelig økonomikompetanse hos virksomhetsledere er sikret gjennom opplæring og oppfølging. 	<p>Status</p> <p>Lederarenaene gjennomføres etter plan og får gode tilbakemeldinger i evalueringene.</p> <p>Eget lederutviklingsprogram er ikke påbegynt.</p> <p>Økonomiopplæring står på planen til høsten.</p>

<p>Arbeidsglede og nærvær</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nærværet i Lier kommune skal ligge på 94 % innen utgangen av 2015. • Systemverktøy som kvalitetssikrer ledernes sykefraværsoppfølging er på plass. • Etablert «tilretteleggingsråd» med ansvar for langtidssykefravær på tvers av virksomhetene. • Prioriterte virksomheter har fått styrket bistand på prosess og gjennomføring av lokale tiltak for økt arbeidsglede og redusert fravær. • Kunnskap og erfaringer fra kvalitetskommuneprogrammet er videreført i nye prosjekter. 	<p>Status</p> <p>Jfr. rapport over.</p>
<p>Nyskaping</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For å sikre handlingsrom, kvalitet og fleksibilitet i tjenester og service, gjennomgås og vurderes organisasjons- og ledelsesstrukturen. • Alle virksomheter har innført kvalitetssystemet. • Alle virksomheter har lokale ”brukerutvalg” som organ for brukermedvirkning og brukerdialog. 	<p>Status</p> <p>Jfr. rapport under politiske vedtak. Forstudien leveres i april.</p> <p>Det er lagt frem forslag til organisering og struktur for reetablering av kvalitetsarbeidet. Videre arbeid forsinket pga. manglende kapasitet og blir tatt opp igjen til høsten.</p>