



1. Tertialrapport 2016



Innhold:

Innhold:	2
Innledning	4
Forslag til budsjettjusteringer	5
Samfunn	6
Grunnskole	8
Barnehage	9
Helse- og omsorgstjenestene	10
Velferdstjenestene	11
Kultur	13
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei	14
Plan/Samfunn	17
Fellestjenester, ledelse og politikk	18
Medarbeidere og organisasjon	20
Økonomi	21
Økonomisk status	21
Investeringer	22



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, samt grunnlag for neste handlingsprogram.

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016.

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 avviksrapportering og skjer på to hovedområder:

- Rapportering på politiske oppdrag
- Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett 2016.

Tertialrapporten består av to dokumenter

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og rapportering på oppdrag
- Månedrapport for april angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 27. mai)



Innledning

Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon; den skal være overkommelig, men samtidig tilstrekkelig til å vurdere situasjonen og grunnlag for evt. tiltak. På bakgrunn av signaler gjennom foregående år er tertialrapportens omfang redusert, først og fremst ved at handlingsprogrammets mål rapporteres kun på års-, og ikke tertialbasis.

Økonomien i rute

Pr. 1. tertial er alle tjenesteområdene i rute. Selv om virksomhetsområdene samlet er i rute, er det virksomheter som overforbruker. Dette veies opp av virksomheter med underforbruk. Hvordan dette forholdet blir utover i året er usikkert, og det er derfor fortsatt behov for å ha fokus på økonomien.

Det er ingen vesentlige budsjettavvik så langt i år på skatt og rammetilskudd, lønnsoppgjør finanskostnader eller pensjon. Samlet sett kan det bli en pluss.

Rådmannen foreslår i tertialrapporten å bevilge opp 7,4 mill, som finansieres med bruk av disposisjonsfond og økt husleie fra utleie av Bilbo. Dette er innsparingsoppdrag som ikke har blitt håndtert i etableringen av Viva og økte kostnader for Eiendomsselskapet som det ikke er tatt høyde for i HP 2016.

Kommunen ville bidra i flyktningkrisen

Flyktningkrisen toppet seg samtidig som beboere på Frogner skulle flytte til Fosshagen. I dag har imidlertid flyktningstrømmen avtatt noe, og anbudsrunden der Lier kommune deltok med gamle Frogner sykehjem ble avlyst.



Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. Omreg. næringsområde Tranby (Høgda)		950
2. Økning i FDV kostnader og		2 960
3. etablering av eiendomsselskapet		550
4. Fjerning innsparingskrav LED		560
5. Fjerning innsparingskrav VA		1 708
6. Husleie Bilbo fra Viva	1 220	
7. Husleieøkning veidrift Bilbo		488
8. Bruk av disposisjonsfond	6 195	
Sum	7 416	7 416

1. Midler til oppfølging av Formannskapetets vedtak (sak 70/2015) gjeldende omregulering av næringsområdet Tranby (Høgda) basert på fortsatt bruk til utbyggingsformål. Ubrukte midler overføres til påfølgende år. (side 17)
2. Netto økning av areal og kostnader til forvaltning drift og vedlikehold (FDV) (side 15)
3. Etableringskostnader for Eiendomsselskapet (side 15)
4. Fjerning av innsparingskrav ved utbygging av LED lys. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid og realistisk innsparing er usikker (Side 15)
5. Fjerning av rammereduksjoner for Anlegg og eiendom på vann og avløpsområdet som ikke har blitt inkludert i beregningen av rammene til Viva (side 16)
6. Det er inngått avtale hvor Viva leier Bilbobygget, dette gir en økning i husleieinntekt (side 16)
7. Økning i husleie for veidrift, kommunefinansiert del av Viva (se pkt. 5).
8. Netto økning i kostnader pkt. 1-7 finansieres for 2016 ved bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA:

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. Kapasitetsøkning pumpestasjoner Lierskogen		3 000
2. Omdisponering fra «Klimaendringer og brukerinteresser (prosjekt 9734)	3 000	
Sum	3 000	3 000

1. Det er utarbeidet nytt kostnadsoverslag og kostnadene har økt i forhold til opprinnelig anslag. Det er også økte kostnader i markedet. (Side 22)
2. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres. (Side 22)



Samfunn

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
I forbindelse med det pågående arbeidet med ny strategisk næringsplan for Lier etableres en fast samarbeidsgruppe med næringslivet som referansegruppe. Stillingen som næringsrådgiver vurderes utvidet som en del av dette arbeidet.	HP 16-19 oppdr 2.26	I arbeid	Referansegruppe etablert. Foreløpig utkast til plan kommer i juni
Lier sikres et bedre kollektivtilbud. Det tas kontakt med aktørene Buskerud fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikk og operatørene Ruter, NSB og Brakar. Frist: 2016	HP 16-19 oppdr 2.27	I arbeid	
I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5.	HP 16-19 oppdr 2.32		Melding om arbeidet kommer i august

Andre saker

Befolkningsendring

Befolkningsveksten i 1. kvartal var på 9 personer. Dette er noe lavere enn de siste årene, i 2015 var det 40 personer og i 2014 var det 57 personer. Det er et fødselsunderskudd på -4 og nettoflytting på 13 personer.

Klima og energi

Arbeidet med å få på plass en revidert energi- og klimaplan er igangsatt. Denne vil bli lagt frem for politisk behandling i 2016.

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen i Lier har bestått av brede utredninger av de ulike alternativene. Det er også gjennomført medvirkningsarbeid og en representativ innbyggerundersøkelse. Samlet beslutningsgrunnlag forelå på nyåret.

Formannskapet har vært styringsgruppe for arbeidet, og i formannskapsmøtet 25.2 innstilte styringsgruppa i saken overfor kommunestyret. Saken om kommunereformen ble behandlet i kommunestyret 15.3, der det ble besluttet at Lier skal fortsette som egen kommune.

Vedtaket innebærer at saken kan tas opp til ny behandling dersom forutsetningene endrer seg. Lier har fulgt forhandlingene mellom Drammen og andre som observatør.



Lierstranda

Kommuneplanutvalget har vedtatt at det utarbeides en områdereguleringsplan for fjordbyområdet fra «sykehusets områderegulerin» og til Gilhus.

Arbeid med områdereguleringsplan for nytt sykehus på Brakerøya skjer innenfor plansamarbeidet Drammen og Lier kommuner. Planen kommer til behandling i mai.

Transport og samferdsel

Buskerudbypakke 2

Forslag til Buskerudbypakke 2 har vært til behandling i kommunestyret. Det er lagt til grunn at bomsystem kun etableres på grensen mot Drammen og ikke mot Asker.

RV 23

SVV er i gang med realisering av anlegget Dagslett – Linnes.

Ny jernbanestasjon og knutepunkt på Lierstranda

Lier og Drammen kommuner, samarbeider med Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Brakar om å utarbeide mulighetsstudie for et knutepunkt rundt en ny stasjon. Det er gjennomført parallelloppdrag med med tre firmaer. Arbeidet er evaluert av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe sammensatt av alle partene. Anbefaling: «Ny jernbanestasjon bør plasseres rett øst for Strandbrua og ha to adkomster for passasjerer, en i østre og en i vestre del av plattformen. Knutepunktet bør plasseres ved den østre plattformadkomsten».

Folkehelse

Liermodellen Sunne og Aktive liunger er utviklet ved 2 skoler (Sylling og Oddevall) og 3 barnehager i Øvre Lier. Alle 24 heldagsbarnehager er invitert til å delta i arbeidet. 20 av barnehagene har takket ja.



Grunnskole

Status økonomi

De fleste skolene, og PPT, ligger greit i rute ved 1.tertial. Det er kun én skole som sliter med et økonomisk avvik som ikke vil kunne hentes inn i løpet av høsten.

Fellesområdet for skole (skoleskyss, kompetanseutvikling, kjøp/salg mellom kommuner mv.) ligger er også i rute per 1.tertial.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Før omleggingen av finansiering innen grunnskolen iverksettes må effekt og konsekvenser vurderes nærmere. Det skal foreligge en grundig gjennomgang som inkluderer og ivaretar pedagogiske, organisatoriske, administrative, økonomiske og kvalitetsmessige hensyn. Arbeidet med dette påbegynnes umiddelbart og klargjøres for politisk behandling i løpet av februar 2015. Dette av hensyn til skolenes egen planlegging. En omlegging følges opp nøye og evalueres politisk gjennom Tjenesteutvalget (Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget i neste kommunestyreperiode) og administrativt av Rådmannen. Barneskolekretsene skal opprettholdes. Det legges inn en buffer for å håndtere en elevtallsøkning i perioden.	HP 15-18 oppd 2.5	Fullført	Modell med klasseressurs hvor klassedeling skjer ved 26 elever ble innført fra august 2015. Lier kommune har fått midler fra Udir. for høst 2015 (1,3 mill. for høsthalvåret). Disse er øremerket til lærerstillinger på 1.-4. trinn ved skoler hvor vi har store gruppestørrelser (over landsgjennomsnittet)
Arbeidet med trafiksikkerhetsopplæring i skolen fokuseres i skoleåret 2016/17. Det vurderes å utarbeide en egen «Barnas transportplan».	HP 16-19 oppdr 2.16		Behovet for barnas trafikkplan ses i sammenheng med behov for andre plandokument
Det legges til rette for utrulling med lokale tilpasninger av «Sunne og aktive liunger» i alle skolene etter modell fra Sylling og Oddevall.	HP 16-19 oppdr 2.17	I arbeid	Utrulling starter med analyse og planlegging januar 2017 på noen skoler.
Rådmannen tar initiativ til å øke fokus på skolemiljø med den hensikt å bekjempe tradisjonell og digital mobbing.	HP 16-19 oppdr 2.19	I arbeid	Undersøkelsen «Spekter» innført som kartleggingsverktøy på alle skolene for å avdekke mobbing og iverksette tiltak. Internt tilsyn gjennomført på 2 skoler og erfaringene deles med alle skolene.

- Kvalitetsplan for lierskolen 2016-2020 er under utarbeidelse og skal foreligge i januar 2017. De vedtatte fokusområdene er: norsk, matematikk, engelsk, dybdelæring, psykososialt miljø og sunne og aktive liunger.



Barnehage

Status økonomi

De kommunale barnehagene ligger noe over budsjett per 1.tertial, men det forventes ikke å bli store avvik for året.

Fellesområdet ligger innenfor budsjett per 1.tertial. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til den største posten, kommunalt tilskudd til private barnehager. Tilskuddet øker betraktelig fra tellepunktet 1.mai, mens det vanligvis reduseres noe fra tellepunktet 1.september. Det er for tidlig å anta noen prognose for året.

Den nest største posten under fellesområdet, «Tilrettelagte tiltak», er i rute.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det legges frem en egen sak om fastsettelse av normtall for utvikling av kvaliteten i barnehagene som f.eks bemanningsnorm, formelt kompetansenivå, ansenitet m.m. Denne skal inkludere forslag til en kompensasjonsordning basert på objektive kriterier for barnehagene. Dagens ordning med mulighet til å søke tilleggsbevilgning bortfaller. Frist 30.06.2016.	HP 16-19 oppdr 2.7	I arbeid	Saken legges frem for GBK i juni
Det er et mål å utnytte eksisterende kapasitet før nye barnehager bygges.	HP 16-19 oppdr 2.8	I arbeid	Svares ut i 2. tertial etter hovedopptak

Andre saker

- Kompetanseplan for barnehagene i Lier for perioden 2016-2020 er under utarbeidelse og skal foreligge i juni 2016.



Helse- og omsorgstjenestene

Status økonomi

Totalt sett ligger helse- og omsorgstjenestene i balanse pr. 1. tertial. Det er virksomheter som ligger i overkant av budsjett, pr. i dag veies dette opp av områder med underforbruk.

Utviklingen av de virksomhetene som ligger over budsjett blir avgjørende for sluttresultatet. Samtidig vil omleggingen og etableringen av Fosshagen representere noe usikkerhet.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det foretas en vurdering av om kommunen – direkte eller gjennom ulike tjenestekonsesjoner – kan tilby tilleggstjenester innen omsorgssektoren. Frist: i løpet av 1. halvår 2014.	HP 14-17 oppd 2.11	Under oppstart	Avventer politisk behandling av strategiske valg for helse-og omsorgssektoren som behandles i september. Deretter legges saken frem i november 2016.
Rådmannen legger frem en egen sak om en helhetlig mestrings og medisinsk rehabiliteringsplan som omfatter alle grupper og i alle aldre i løpet av 2016.	HP 16-19 oppdr 2.21	Under oppstart	Iverksatt pilotprosjekt i samarbeid med KS om hverdagsrehabilitering.



Velferdstjenestene

Status økonomi

Samlet sett ligger tjenesteområdet Velferd i balanse ved 1. tertial.

Det er noen virksomheter som melder om avvik.

- Habilitering – kjøp av plass 2 mill. kr.
- Barnevern – økte omsorgstiltak
- Nav – 4 mill. kr, hovedsakelig sosialhjelp

Det er også meldt inn behov for kjøp av plasser som kan legge ytterligere press på økonomien.

Det er også virksomheter som har overskudd pr. 1. tertial. Dette er i hovedsak bevilgninger til økt aktivitet som ikke har kommet i gang. Frem til nå har dette veid opp for overforbruket, men vil utgjøre mindre når aktiviteten kommer i gang.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Arbeidet med å redusere kostnader knyttet til sosialhjelpskostnader gjennom NAV intensiveres gjennom vedtatt handlingsplan. Det skal innføres oppmøte- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere i samsvar med fremlagt lovendringsforslag. Informasjon om ulike tiltak iverksettes.	HP 15-18 oppd 2.12	I arbeid	Arbeidet har startet, se beskrivelse under status økonomi.
Rådmannen oppretter en egen stilling som sysselsettingskoordinator som skal arbeide som kontakt mellom næringsliv, frivillighet og kommune for å sikre at flyktninger raskt kommer ut i arbeidslivet.	HP 16-19 oppdr 2.23	I arbeid	Stillingen forventes besatt i løpet av juli-august 2016.
Rådmannen fremmer en egen sak om bruk av økt ramme på til sammen kr 3,6 mill innen psykisk helse for hovedutvalget. Dette omfatter bl.a. organisering av nattjenesten på Heggtoppen.	HP 16-19 oppdr 2.24	Fullført	Viser til politisk sak: vedtatt i HSO saksmappe nr. 2016/619: bruk av økt ramme virksomhet psykisk helse og rus.
Statlige midler til økt innsats for skolehelse/helsestasjon ses i sammenheng med økt innsats helsesøster/ungdomslege.	HP 16-19 oppdr 2.25	I oppstart	Statlige midler til økt innsats ses i sammenheng med kommunens økonomiske prioriteringer.



Andre saker

- Det er levert inn tilbud til UDI på etablering av flyktningmottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år.
- Virksomhetene habilitering, psykisk helse og rus samt helsetjenesten arbeider med omorganisering for å styrke samhandling, effektiv ressursutnyttelse og tydelig ledelse.
- Implementering av ungdomshjelpa er igangsatt.
- Arbeid med tjenesteanalyse for velferdsområdet er under oppstart.



Kultur

Status økonomi

Kulturvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
I forbindelse med drift av ny kulturscene må det fokuseres på tiltak som bedrer inntjeningen.	HP 15-18 oppd 2.15	I arbeid	Rammene for 2015 tok ikke hensyn til oppstartskostnader som forutsatt fra virksomheten, men det arbeides kontinuerlig med oppdraget.
Det opprettes et eget brukerutvalg for Lierhallen som kan gi verdifulle innspill til et bedre tilbud og drift av hallen. Frist 30.06.2016.	HP 16-19 oppdr 2.11	I arbeid	Dialog med svømmeklubben er opprettet. Kultur lager en sak som kommer til behandling i august
Det utredes muligheten for et eget aktivitetskort for barn/ungdom. Frist 2016.	HP 16-19 oppdr 2.12	I arbeid	Samordnes med utredning som også ser på hvordan Buskerud fylkeskommune løser etablering av kulturkort for ungdom
Det planlegges en markering av 300-års jubileum for slaget på Gjellebekk i 2016. I den forbindelse ses det nærmere på hvordan kommunen kan bidra til å hedre forfatter og historikeren Leif Hamre.	HP 16-19 oppdr 2.13	I arbeid	Melding laget. Markeringer planlagt for gjennomføring i mai og i sommer.
Det opprettes en deltidsstilling som miljøarbeider ved Hegg gamle skole/musikkverkstedet for å styrke samarbeidet mellom ulike kulturaktiviteter for ungdom og hjelpetjenestene.	HP 16-19 oppdr 2.14	I arbeid	Stilling utlyst. Ansettelsesprosess i gang
Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge.	HP 16-19 oppdr 2.15	I arbeid	Sak kommer til høsten
Lier har en sterk frivillig sektor. Det arbeides videre med å sikre en god dialog og tilrettelegging for at denne ressursen kan brukes på en god måte innen områder som omsorg og undervisning.	HP 16-19 oppdr 2.22	I arbeid	Mange involvert. Fagsjefene deltar i arbeidet som skal ende opp i LKs frivillighetspolitikk. Legges fram til behandling til høsten. Det er også mange konkrete samarbeidsprosjekter på gang.



Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
<p>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 Hennesstorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe.</p> <p>Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet.</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.3</p> <p>HP 12-15 oppdr 2.12</p>	<p>I arbeid</p> <p>I arbeid</p>	<p>I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Gangvei Hennesstorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Videre foregår det prosjektering av gangveien mellom Bilbo og Linjeveien, prosjekteier er Statens vegvesen og VIVA står for veilys. Gangvei Bilbo-Linjeveien. Sistnevnte er forventet slutført i løpet av 2017.</p>
<p>Rådmannen gjennomgår behovet for leie av lokaler til kommunal bruk med sikte på mulig reduksjon. Frist 1. halvår 2015.</p>	<p>HP 15-18 oppd 2.21</p>	<p>Fullført</p>	<p>Leiebehovet ble gjennomgått i forbindelse med reforhandling av avtale med Ticon/Fosskvartalet og arealet redusert med ca. 800 kvm. Samtidig er det leid inn nye lokaler i Evertsbygget til Lier og Hurum IKT på 475 kvm. Arealene i Meierigården er sagt opp fra og med 1.august 2016 og vil innebære en ytterligere reduksjon.</p>
<p>Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet.</p>	<p>HP 15-18 oppd 2.23</p>	<p>Under planlegging</p>	<p>Grøttegata var oppført i trafikksikkerhetsplan med oppsett av autovern. Dette er tatt ut av planen nå som det er bevilget egne midler. Det som gjenstår er å vurdere ny trase for Grøttegata som går over mindre rasutsatte områder. Noe av bevilgningen er tenkt benyttet til en slik vurdering.</p>



Det utarbeides en tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler i løpet av 2016.	HP 16-19 oppdr 2.18	Fullført	Oversendt Lier eiendomsselskap, som utarbeider mandat for arbeidet som grunnlag for avklaring av omfang før gjennomføring.
Oppgradering av Stoppen skole reduseres til et nødvendig nivå for å tilfredsstille Høvik skoles behov.	HP 16-19 oppdr 2.10	Fullført	
I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 1. oktober 2016.	HP 16-19 oppdr 2.29	Fullført	Oversendt VIVA, kartleggingen gjennomføres og innarbeides i hovedplanarbeidet innen 1.okt.
Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av 2016.	HP 16-19 oppdr 2.30	Fullført	Oversendt VIVA som utarbeider forslag til mandat som grunnlag for avklaring av omfang før gjennomføring.
Bevilgningen til oppgradering av veilyt til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei.	HP 16-19 oppdr 2.33	Fullført	Oversendt VIVA som utarbeider plan som del av hovedplan vei.

Andre saker

Innsparingsgrav ved oppgradering til LED lys

I HP 2012 ble det lagt inn forventet innsparinger i energikostnader frem i tid som følge av planlagt investering i LED-belysning som veilyt. Investeringsprosjektet har blitt utsatt flere ganger, og nå på ubestemt tid. Det knytter seg også usikkerhet til om innsparingsnivået er realistisk.

For 2016 ligger det inne en forventet innsparing på 0,56 mill. kr. Rådmannen foreslår å bevilge opp slik at innsparingskravet nullstilles for 2016.

Økning i FDV kostnader og etableringskostnader for Eiendomsselskapet

Lier eiendomsselskap KF ble etablert 1.januar 2016. Det var ved oppstart ikke budsjettert for selskapet på annen måte, enn som en videreføring av tidligere Anlegg og Eiendom. Ved oppstart konstaterte styret ytterligere budsjettbehov knyttet til: rekruttering av daglig leder, kompetansekartlegging, strategiutvikling, utvikling av økonomimodell. Kostnadene er kalkulert til 0,55 mill. kr.

Lier eiendomsselskap KF har avdekket underbudsjettering av FDV for de nye byggene, da det var brukt erfaringstall fra tilsvarende eldre bygg. Det er også leid/tatt i bruk nye arealer for Lier- og hurum IKT og hjemmetjenesten. Kostnaden er beregnet til 2,96 mill. kr. i 2016

	2016	2017	Videre
Tillegg på grunn av endringer i faktagrunnlaget	2 960 000	1 064 000	1 064 000
Etablering og oppstart av eiendomsselskapet	550 000		
SUM	3 710 000		

Rådmannen foreslår i tertialen å bevilge opp kostnadene for 2016 og følger opp i rullering av Handlingsprogrammet.

Innsparing vann og avløp plassert på Eiendomsselskapet

I Handlingsprogram 2015-2018 lå det inne rammereduksjoner på Anlegg og eiendom for vann og avløpsområdet som ikke har blitt inkludert i beregningen av rammene til Viva. Ved etablering av VIVA IKS er innsparingskrav overført til eierstyringen. Rådmannen foreslår at underdekning bevilges opp.

Utleie av Bilbo til Viva

Det er inngått avtale med Viva om at de leier Bilbo bygget. Dette gir en inntekt til Eiendomsselskapet på 1,22 mill. kr. Husleien for veiområdet, som kommunen er økonomisk ansvarlig for, utgjør 0,488 mill. kr.

Rådmannen foreslår å bevilge opp 0,488 mill. kr til veiområdet, og at økningen i husleieinntekter inngår som en del av salderingen for 1. tertial.



Plan/Samfunn

Status økonomi

Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten.	HP 14-17 oppd 2.20	I arbeid	Melding om framdrift legges fram
Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier med det mål å oppnå lønnsom og bærekraftig helårsdrift av frukt- og grønnsakproduksjon. Dette for å gjøre Lier i bedre stand til å levere frisk mat hele året uten stort klimaavtrykk. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og søke samarbeid med landbruksnæringen.	HP 16-19 oppdr 2.28	I arbeid	
Det legges frem en egen sak om muligheten til å etablere en Mathall i Ytre-Lier i tilknytning til E-18 i samarbeid med næringen. Fylkeskommunens eiendom Søndre Linnsvollen kan være aktuell.	HP 16-19 oppdr 2.31	I arbeid	

Andre saker

Omregulering Tranby (Høgda)

I Formannskapssak 70/2015 ble det vedtatt å gjennomføre omregulering av næringsområdet Tranby (Høgda) basert på fortsatt bruk til utbyggingsformål. Kostnaden på 0,950 mill. kr skulle bevilges opp i tertialrapport.

Rådmannen har foreslått å bevilge opp rammen ved bruk av disposisjonsfond. Ubrukte midler overføres til neste år.



Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
<p>Rådmannen øker innsatsen for å redusere sykefraværet. Måltall for nærvær i 2016 settes til 95 %. I arbeidet vektlegges den enkelte leders ansvar for å følge opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Dette gjelder også for å unngå mobbing på arbeidsplassen.</p> <p>Nødvendig oppfølgingssystemer anskaffes og sykefraværet rapporteres hver måned ifm månedsrapporten.</p>	HP 16-19 oppdr 2.10	I arbeid	<p>Omorganisering i store virksomheter for å gi økt nærledelse Økt fokus på nærværarbeid. Strakstiltak som 10-punktsliste ved sykefravær er distribuert til hele organisasjonen. Løpende fokus ved virksomhetene og tett samarbeid med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og Frisklivssentralen.</p> <p>Handlingsplan for nærværarbeid er igangsatt og ferdigstilles høsten 2016.</p> <p>Sykefravær rapporteres månedlig</p>
<p>Som følge av at Arbeidssenteret er fusjonert med Lier ASVO, VIVA IKS og Lier Drift er skilt ut som eget selskap medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale administrasjon. Lokaler kan frigjøres eller fremleies til de nye enhetene. Innsparingen knyttet til redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte og fremleie kvantifiseres og fremkommer i handlingsprogram og regnskap. Dette må ses i sammenheng med punkt 2.18 i HP 2014 – 2017.</p>	HP 15-18 oppd 2.17	Under planlegging	<p>Sees i sammenheng med generell innsparing i Hp arbeidet.</p>
<p>For å redusere behovet for administrative tjenester gjennomgår Rådmannen kommunens ulike tildelingsordninger med sikte på forenkling. Frist 1. halvår 2015.</p>	HP 15-18 oppd 2.20	Under planlegging	<p>Arbeidet med kartlegging og gjennomgang av tildelingsordninger er startet opp.</p>
<p>Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2016. Parallelt legger rådmannen frem en analyse av lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver innen hvert hovedutvalgsområde.</p>	HP 16-19 oppdr 2.3	Fullført	<p>Melding til utvalgene i april møtene.</p>
<p>Maskinpark kirken inngår i samlet investeringstilskudd for kirken, ref punkt 2.27 i HP 2015-18.</p>	HP 16-19 oppdr 2.5	Fullført	<p>Investerings budsjettene justert</p>



Som følge av at VIVA IKS og Lier Drift A.S er skilt ut som egne selskaper og at Arbeidssenteret er fusjonert med Lier ASVO medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale organisasjon. Det må dokumenteres hvordan denne rasjonaliseringsgevinsten tas ut og eventuelt omdisponeres til økt kvalitet og kapasitet i tjenesteproduksjonen, ref punkt 2.5 i HP 2015-18.	HP 16-19 oppdr 2.6	I arbeid	Arbeidet har startet opp.
For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak: <ul style="list-style-type: none"> • Økt bruk av alternative turnusordninger, • Tilrettelegging for flere heltidsstillinger, • Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet, • Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser, Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud.	HP 16-19 oppdr 2.9	Under oppstart	Arbeidet på disse områdene har startet. Det jobbes med å finne gode prosesser i samarbeid med fagforeningene.
Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan – alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd – med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytte-analyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse.	HP 16-19 oppdr 2.34	I arbeid	Arbeidet har startet opp.
For å sikre effektiv drift av selskaper som leverer tjenester etter selvkost må det sikres bedre eierstyring og økt bruk av forvaltningsrevisjon. I 2016 vil en spesielt sette fokus på interkommunale selskaper (IKS).	HP 16-19 oppdr 2.35	I arbeid	Revisor, i samarbeid med kontrollutvalgssekretariatet, forbereder sak til kontrollutvalget om igangsetting av forvaltningsrevisjoner.



Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2016 utgjorde 7,0 %. Nærværet er på 91,9% Måltallet er 95%. Det er avholdt dialogsamling med tillitsvalgt og besluttet å utarbeidet en handlingsplan for nærvær for å intensivere nærværsarbeidet.

Tariff 2016

Tarifforhandlinger pågår og uravstemingsfristen er 1. juni 2016

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år og Rådmannen vurderer en overgang til KS`s nye medarbeiderundersøkelse: 10-faktor. Beslutning forventes 2. kvartal 2016 og iverksettes i 2017.

Arbeidsgiverpolitisk plattform

HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen, herunder rekruttering-, kompetanse- og livsfasepolitikk.

Lærlinger:

Målsettingen om 1 lærling pr 1000 innbyggere er oppnådd. Lier kommune ble kåret til årets lærlingbedrift i Buskerud i 2015.

Ledere

Innovasjonsprogrammet er videreført gjennom kompetanseheving for sentral ledelse og stab, samt nøkkelpersoner. I tillegg opprettes det en ressursgruppe for rådgivning av metodikken inn i nye prosjekter. Lederarenaene med faste lederforum og ledelsesfagdager løper etter planen. Her er fokuset å styrke styringsdialogen samt heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.



Økonomi

Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 27. mai). Månedsrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering.

Økonomisk status

Alle tjenesteområdene ligger i balanse pr. 1. tertial.

Helse/omsorg og Velferd har virksomheter som ligger over budsjett, samtidig er det underforbruk andre steder som veier opp pr. 1. tertial. Det er usikkert om denne trenden fortsetter, og det er meldt behov for kjøp av plasser. Disse områdene er under omstilling noe som gir en noe høyere usikkerhet i forhold til kostnader i omstillingsfasen.

Det er noe positive signaler i forhold til frie inntekter (skatt og rammetilskudd), lønnsoppgjør og pensjon. Rådmannen tror derfor budsjettrammene samlet sett vil holde. Det kan i beste fall også bli overskudd på disse områdene, men det er for tidlig å tallfeste dette mer nøyaktig.

Rådmannen foreslår i tertialrapporten å bevilge opp 7,4 mill. som finansieres med bruk av disposisjonsfond og økt husleie fra utleie av Bilbo. Dette er innsparingsoppdrag som ikke har blitt håndtert i etableringen av Viva og økte kostnader for Eiendomsselskapet som det ikke er tatt høyde for i HP 2016.

Tall i 1000 kr.

Omreg. næringsområde Tranby (Høgda)	950
Økning i FDV kostnader og	2 960
Etablering av eiendomsselskapet	550
Fjerning innsparingskrav LED	560
Fjerning innsparingskrav VA	1 708
Husleieøkning veidrift Bilbo	488

Fellesområdet

Pensjon

Totalt sett er budsjettet noe høyere enn de siste aktuarberegningene.

Måten pensjonen regnskapsføres på, gjør at pensjonsavvik inngår i avviksmeldingene til tjenesteområdene. I praksis medfører dette at det kan bli avvik på fellesområdet når pensjonen avregnes på slutten av året. Pr. 1. tertial tilsier prognosen fra aktuar at pensjonen ender med en mindretgift. Det er knyttet stor usikkerhet til denne prognosen.

Skatt og rammetilskudd

Pr. 1. tertial er skatteinngangen for Lier i underkant av budsjett, men signalene i revidert nasjonalbudsjett indikerer at det kan bli et overskudd på de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på rundt 3 mill. kr.



Renter

Rentesituasjonen er stabil, dagens prognose indikerer at det ikke vil forekomme vesentlige avvik mot budsjett.

Lønnsoppgjør

Fellesoppgjøret for KS området er ferdig, og lokale forhandlinger i kap 5 og 3 gjennomføres i september. Det sentrale fellesoppgjøret har blitt noe lavere enn det som lå til grunn i statsbudsjettet, og det forventes et overskudd på området.

Netto driftsresultat

Ettersom mnd. rapporteringen pr. april kommer i eget dokument, og siden vi da samtidig har revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, ligger prognosen for netto driftsresultat kun i mnd. rapporten.

Investeringer

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

Nytt sykehjem

Bygget ferdigstilt og overtatt 10.05.16. innflytting ultimo mai. Prøvedrift pågår..

Mulighetsstudie Fosshagen

Mulighetsstudie er gjennomført og legges fram for politisk behandling.

Samlokalisering Hjemmetjenesten

Utført og flyttet inn bygg etter VVHF.

Oppgradering Heggbro

Heggbro 1. etg. skal oppgraderes i forhold til møte- og kurs aktiviteter, det er behov for en omfattende opprustning av lokalene. Prognose for arbeidet viser 5 mill. kr. Prosjektering er igangsatt og anbudskonkurranse gjennomføres. Ved så omfattende arbeid vil Lier Eiendomsselskap KF også se på behov evt. eksteriørmessige tiltak som vinduer, maling osv. Dette for å kunne samkjøre utlysning og gjennomføring.

Rapportering på investeringsprosjekt VIVA

Tertialrapport for VIVA legges fram som egen melding parallelt med kommunens tertialrapport. I første tertial foreslår VIVA omdisponering av midler mellom prosjekter. Det er utarbeidet nytt kostnadsoverslag for prosjekt «kapasitetsøkning pumpestasjoner Lierskogen» hvor kostnadene har økt med 3 mill. kr. Ift. opprinnelig anslag. Dette foreslås dekket inn med omdisponering av udisponerte midler fra prosjekt «Klimaendringer og brukerinteresser».



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

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2016	Bevilgn. Ut over	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg									
9228	SD-anlegg	6 920	0	6 920	1 065	6 920	2012 - 2016	25	Installere sentral driftsstyring på bygg.	Arbeidet vil fortsette 2016
9238	ENØK-tiltak iht utredning	11 070	0	11 070	4 805	11 020	2011 - 2016	50	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Planlegging og gjennomføring av ENØK-tiltak pågår. Arbeidet vil fortsette også i 2016
8503	Hegg skole	369 600	-19 600	350 000	335 707	359 000	2013 - 2016	99	Ny Hegg skole	Skolen er ferdig. Siste fase prøvedrift. Full overtakelse 1/7-16.
8470	Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100	750	1 100	2013 - 2016	80	Nytt ventilasjonsanlegg	Prosjektering. Samordnes med prosjektnr 8507.
9485	Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	2 046	11 100	2015 - 2016	30	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Diverse avklaringer pågår fortsatt og nye utredninger er på gang.
9486/9497	Nytt sykehjem inkl Justering ihht sak 44/2014 i FS, inventar	333 455	0	333 455	293 312	413 200	2010 - 2016	99	Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem. Flytting av eks rehab-avdeling fra Liertun. Flytting av kommunens dagsenter for demensomsorg og rehab.lager.Innkjøp av inventar til Fosshagen	Det vises for øvrig til månedsrapporter for prosjektet. Totalramme inkl tilskudd er 425 955,-
9497	Justering ihht sak 44/2014 i FS, inventar	12 000	0	12 000	0					
9498	Ihht sak 44/2014 i FS, velferdsteknologi	16 000	0	16 000	0	8 000			Innkjøp av velferdsteknologi	Samordnes med prosjekt 9486 og øvrig innkjøp av velferdsteknologi i kommunen
8497	Syiling barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	0	1 200	0		2016-	0	Utbedring av ventilasjonsanlegg	Arbeidet må utredes bedre og må derfor utsettes.
9239	Miljøtiltak - omlegging fra fyringsolje	3 450		3 450	396		2016-	10	Omlegging til alternativ varmekilde	Forprosjekt er gjennomført. Videre vurderinger og arbeid pågår. Ølkekjel på Haugestad er fjernet. Erstattes med ølkekjel. VP vurderes senere.
8507	Oddevall skole. Ventilasjonsanlegg	7 500		7 500	7 054	7 500	2015 - 2016	90	Nytt ventilasjonsanlegg	Noen ekstraarbeider vil pågå i 2016
8508	Tranby skole. Tilrettelegge for miljøverksted	6 500	0	6 500	6 397	6 500	2015 - 2016	99	Ombygning og tilrettelegging for miljøverksted	Arbeidet er ferdig. Slutfakturering pågår.
8506	Egge skole. Ventilasjonsanlegg	4 000	8 500	12 500	2 611	4 000	2015-2018	30	Fase 1 er ny ventilasjon gml bygg og gymmsal. Fase 2 er oppgradering av admbygg i 2018.	Fase 1 er ferdig.
8521	Stoppen skole. Oppgradere for velkomstkasse Høvik	2 000	0	2 000	0	0				Avventer oppstart
9547	Liertun - Oppgradering generell	3 500	7 000	10 500	282	10 500	2016-2018	3	Nødvendig oppgradering inntil avvikling	Arbeiden gjennomføres løpende med hensyn til bygningens drift
9499	Mulighetsstudie Fosshagen Fase 2	1 000	0	1 000	512	1 000	2 016	95	Utarbeide rapport mulighetsstudie.	Rapport er utarbeidet for politisk behandling.
9451	2. Tertial Oppgradering bygg Hjemmetjenesten	1 500	0	1 500	1 640	1 700	2 016	99	Oppgradering m-bygget for hjemmetjenesten	Arbeidet er ferdig. Slutfakturering pågår.
9548	Utbedring Eikelveien bofellesskap - krav til arbeidsmiljø	1 400	0	1 400	0					Ikke avklart
9549	Oppgradering Giftstadbakken 9	24 000	0	24 000	0					Ikke avklart
9303	Oppgradering ihht. Tilstandsanalyse og tiltaksplan	16 610	49 830	66 440	1 247	jf bud	løpende			Rapporteres særskilt for årlig budsjett.
9244	Rådhuset - Oppgradere undertavler	2 150	0	2 150	0	2 150	2 016	5	Elektrotavler oppgraderes	Prosjektering pågår og anbudskonkurranse gjennomføres.
9514	Hegsbro. Oppgradering	5 000	0	5 000	28	5 000	2016-17	5	Ombygg av sal og nye wc. Etablering av ventilasjon.	Prosjektering pågår og anbudskonkurranse gjennomføres.

