

Rådmannens

2. TERTIALRAPPORT 2015

Avgitt 8. sept 2015

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	3
Samfunn	6
Tjenestene	9
Grunnskole	9
Barnehage	10
Omsorgstjenestene.....	11
Helse- og sosialtjenestene.....	15
Kultur.....	17
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei	19
Plan/Samfunn	21
Fellestjenester, ledelse og politikk	22
Medarbeidere og organisasjon	24
Økonomi	25

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 2015-2018 og årsbudsjett 2015.

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 2015.

Tertialrapporten består av to dokumenter

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

Innledning

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

Tradisjonen tro var rådmannen varsom med å foreslå betydelige kursendringer og budsjettjusteringer etter årets fire første måneder. Det er nå vesentlig å være oppmerksom på endringene i kommunenes rammebetingelser, både med hensyn til prognosen for 2015 og forutsetningene for Handlingsprogrammet 2016-2019.

Skattesvikt og tjenesteutfordringer, men økonomisk kontroll

Tjenestene i Lier kommune drives effektivt. Det er imidlertid stramme økonomiske rammer og flere enheter har et merforbruk i forhold til budsjett. Samlet sett er merforbruket på ca. 20 millioner. Enhetene er tradisjonelt noe mer tilbakeholdene med å rapportere mindreforbruk gjennom året. Rådmannen har pr 2. tertial 2015 en prognose på 10 millioner i mindreforbruk og ser da både på innrapportert mindreforbruk og tidligere års erfaringer med at disse innrapporteringene har vært noe lave. Dette gir en prognose for tjenestene på minus netto 10 millioner i merforbruk.

Skattesvikten er betydelig i Lier og landet. Landet har mest å si for Lier pga. utjevningen av skatteinntekter over landsgjennomsnittet. Lier har tidligere fått høyere skatteinntekter enn prognosene fra finansdepartementet har angitt. Dette snudde i 2014 og vedvarer i 2015. Vi bør vurdere denne praksisen med å budsjettere høyere skatteinntekter enn hva som ligger i prognosene vi får gjennom statsbudsjettet. En vesentlig del av årets skattesvikt ble kompensert i revidert nasjonalbudsjett, men vi blir ikke kompensert for svikt i budsjetterte inntekter over finansdepartementets prognoser.

På den andre siden er rentenivået fortsatt gunstig, lønnsoppjøret ble lavere enn grunnlaget for budsjett og det forventes et overskudd på pensjonsavregningen. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til disse summene, men pr. 2. tertial kan det se ut som om renten, lønnsoppjøret og pensjon kan veie opp for lavere frie inntekter.

Rådmannen innstiller på budsjettjusteringer på til sammen 3 millioner. Det reduserer avviket fra 10 til 7 millioner kroner.

Lier på lærling-toppen

Som en av de første kommunene i Buskerud, har Lier kommune nådd det nasjonale målet om å ha én lærling per. 1000 innbygger. Dette er med å danne et godt grunnlag for fremtidig rekruttering til yrker som det blir enda større behov for i årene som kommer.

Kommunedelplan for Gullaug

Planprogram for kommunedelplan Gullaug er vedtatt og selve planarbeidet er i gang.

Åpning av Hegg skole

28.august ble Hegg skole offisielt åpnet av Statsminister Erna Solberg.

Nye Hegg skole med idrettshall, kulturscene og et fantastisk uteområde er en skole vi er veldig stolt av!



Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet :

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. Reduserte muligheter for innsparing omsorg		2 500
2. Manglende finansiering kultursenen		500
3. Reduserte avdrag	3 000	
Sum	3 000	3 000

1. Valget med å etablere øyeblikkelig hjelp plasser ved Nøstehagen gjør at innsparingen på tiltaket uteblir. Omsorg kompenseres for bortfall av innsparingstiltaket. (side 11 og 12)
2. Underfinansiering av Kultursenen i oppstartsåret kompenseres. (side 17)
3. Finansiering av pkt. 1 og 2 gjøres ved å redusere avdragene. Etter justeringen er avdragsbudsjettet ca. 22 mill. kr mer enn minimumsavdrag. (side 25)

Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer i investeringsregnskapet.

Samfunn

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 oppd 2.7	I rute	Implementering av Miljøfyrtårn hovedkontor-modell i organisasjonen er i rute. Virksomheter som ikke har oppfylt kravet må nå få dette på plass.
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 0,3 mill. kr	HP 13-16 oppdr 2.12 HP 13-16 ramme	Fullført.	Prosjektet er etablert og videreføres som en del av ordinær drift i Kultur, idrett og friluftsliv.
Fremtidig utnyttelse av Fjordbyen/Lierstranda vil stå sentralt i mange år fremover. Dette for å sikre de verdier som ligger i området hvor kommunen indirekte er en betydelig tomteeier. For å sikre nødvendig gjennomføringskraft i utvikling av Fjordbyen forutsettes det at utformingen av områdeplaner skjer i samarbeid med aktører som ønsker å utvikle området og har evne til å gjennomføre en langsiktig eiendomsutvikling. Oppstart: januar 2014.	HP 14-17 oppd 2.4	Forprosjektfase fullført	Strategisk plattform med Masterplan godkjent i Drammen bystyre 17.02.2015 og Lier kommunestyre 03.03. 2015
Miljøutvalget vurderer muligheten av å igangsette et biogassprosjekt, ref forslag fra virksomheten. Dette ses i sammenheng med revisjon av klimaplanen.	HP 15-18 oppd 2.22	Pågår	Utredning ferdig

Befolkningsendring

Befolkningsendringene for 2. kvartal er viser at Lier har vokst med 125 personer første halvår 2015. Fødselsoverskudd utgjør 33 og nettoflyttingen på 92 personer.

Klima og energi

Det er gjennomført en energi- og klimautredning som vil være med å legge grunnlaget for hvilke betingelser som skal settes for utbygging av Lierstranda.

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

Kjøretøystrategien følges opp med flere lavutslippsbiler. Det er nå 11 elbiler og 5 elsykler i virksomhetene.

Kommunereformen

Lier kommune utreder fire alternativer i forbindelse med kommunereformen, disse er:

- Lier fortsetter som selvstendig kommune
- Sammenslåing med Røyken og Hurum (utredningen skjer i samarbeid mellom kommunene)
- Sammenslåing med Asker, Bærum o.a. (utredningen skjer i samarbeid mellom kommunene)
- Sammenslåing med Drammen o.a. (utredningen skjer i samarbeid mellom kommunene)

Utredning av spørsmålet om kommunereformen pågår. I mai og juni ble det gjennomført innbyggerundersøkelse i Lier, og rapporten fra undersøkelsen forelå 23.juni. Fellesutredning for alternativet Lier, Drammen og andre nabokommuner forelå 10.juni. Fellesutredning for alternativet Lier, Asker og andre nabokommuner, som også omfatter alternativet Lier, Røyken og Hurum, vil bli presentert 5.oktober. I tillegg utredes alternativet Lier som egen kommune, også denne utredningsrapporten vil være klar i oktober. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse om kommunereformen, og arbeidet med rapporten pågår. Medvirkningsarbeid på ungdomsskolene i Lier er planlagt, og vil bli gjennomført i begynnelsen av september. Folkemøtene som skal avholdes høsten 2015 er under planlegging.

Lierstranda

Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre 17.02.2015 og Lier kommunestyre 03.03.2015.

Stillingen som prosjektleder for arbeidet ble lyst ut i vår, men det ble ikke ansatt noen. Forespørsel om anbud på tjenesten ble lagt ut i september.

Vestre Viken HF utarbeider reguleringsplan for nytt sykehus på Brakerøya og Lierstranda. De har fått pålegg fra Helse Sørøst om å vurdere alternativer og å redusere størrelse og kostnader. Målet er likevel å kunne få vedtatt reguleringsplanen etter opprinnelig fremdrift.

NB: se også under avsnittene «RV 23» og «Ny jernbanestasjon og knutepunkt på Lierstranda».

Transport og samferdsel

Buskerudbypakke 2

Arbeidet med en revidert Buskerudbypakke 2 på bakgrunn av statlige føringer og signaler pågår. Foreløpig forslag vil komme til behandling i kommunestyret i nov./desember 2015.

RV 23

Trasé for ny RV 23 Dagslett – Linnes og videreføringen til E18 ble planavklart i Kommunedelplan for ytre Lier, i 2007. Reguleringsplan for strekningen Dagslett – Linnes ble vedtatt i 2014. Statens vegvesen har startet reguleringsplanlegging av strekningen Linnes – E18. Mange rammebetingelser er endret siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2007. Analysene Statens vegvesen har gjennomført viser at vedtatt trasé for

Linnes – E18 med kryss mellom E18 og rv.23 på Brakerøya er svært problematisk. Det er blant annet for trangt i området, og det blir store kapasitetsproblemer i kryssområdene.

1.07.15 presenterte Statens vegvesen nye tanker om trasé for rv23 Linnes – E18 og E134 til Hokksund ("Lierdiagonalen") for fylkesordfører og ordførerne i Buskerudbyen.

Parsellen Dagslett – Linnes vil bli bygd som planlagt.

Ny jernbanestasjon og knutepunkt på Lierstranda

Som oppfølging av utredningen av Areal- og sporbehov i nedre Buskerud utreder Jernbaneverket plassering av ny stasjon på Lierstranda. Det er tenkt som en stasjon med fire spor til plattform og muligheter for at alle tog kan stoppe. De presiserer at det ikke blir tatt stilling til når stasjonene evt. skal bygges.

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. Arbeidet blir utført som parallelloppdrag med tre firmaer. De leverte sin bidrag 11. sept. og vurderingen skal være ferdig i november.

Folkehelse

Frisklivstilbud til barn og unge er startet opp, og skal være i full drift i løpet av året. Det er startet et pilottiltak med særlig tilrettelagt frisklivstilbud til personer med psykiske vansker og personer som er nye i Norge. Tiltaket har fått tilskudd fra Fylkesmannen.

Beredskap

Arbeidet med oppdatering av kommunens beredskapsplaner er i rute og planene ble behandlet i kommunestyret i september.

Boligpolitikk

Boligsosial handlingsplan blir revidert, og vil bli lagt frem til politisk behandling i november 2015.

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

Skolene, og PPT, er godt i rute ved 2.tertial. Nye Hegg skole er i full drift fra andre halvår. Ny ressursfordelingsmodell ble innført fra august, og skolene med færrest lærere pr elev på 1-4 trinn, har fått ekstra midler fra revidert nasjonalbudsjett.

Fellesområdet har et mindre overforbruk per 2.tertial, men vi har ikke grunn til å anta at det blir et vesentlig avvik for året.

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	Iverksatt	Modell med klasseressurs hvor klassesdeling 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)
Rådmannen gis i oppdrag å se på muligheten til å danne leksegrupper på skolen etter skoleslutt, hvor de foresatte bidrar på frivillig basis med lekseoppfølging. Saken følges opp i Tjenesteutvalget i samarbeid med skoleledelsen og FAU.	HP 15-18 oppd 2.7	Ikke iverksatt	Skoleeier sender en henvendelse til FAU til alle skolene høsten 2015
Tjenesteutvalget ønsker å utvide prøveprosjekt om anonym retting.	Tjenesteutvalget 34-2015	Pågår	Henvendelse er sendt til skolene

Barnehage

Status økonomi

De kommunale barnehagene er i rute.

Fellesområdet viser et merforbruk, men dette forventes å være i balanse ved årets slutt.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
For å tilpasse behovet etter barnehageplass i Øvre Lier vurderes det å utvikle en avdeling/reducere tilbudet ved Dambråtan barnehage.	HP 14-17 oppd 2.8	Pågår	Barnehagen tilpasser sin bemanning etter antall barn. Barnetallet har økt noe igjen.
Liers behov for barnehageplasser dekkes i hovedsak gjennom tilbud fra de private barnehagene. Gode rammebetingelser og forutsigbarhet er viktig for disse. Dagens kvalitet forutsettes videreført. Tjenesteutvalget gjennomfører årlige dialogmøter med de private barnehagene. Det vises til tidligere vedtak om at barnehager som kommer i økonomiske vanskeligheter kan søke tilleggsbevilgning.	HP 15-18 oppd 2.8	Pågår	Dialogmøter gjennomføres i mai måned. Flere av de ikke kommunale barnehagene varsler at regnskap for 2014 viser overforbruk/underskudd. Endelig oversikt fra alle barnehagene er klar i slutten av september. En barnehage har søkt om ekstra tilskudd og en barnehage har varslet at de vil søke.
Åpen barnehage søkes videreført i samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller gjennom egenandel innenfor rammen som er avsatt til barnehageformål.	HP 15-18 oppd 2.9	Gjennomført	Etablering av barnas stasjon i Lier

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Omsorg melder at overforbruk kan komme opp i 8-10 mill. kr. Overforbruket består i hovedsak av tre forhold:

- Urealisert andel av innsparingsprosjekt, 5 mill. kr (5 av 10 mill. Se tabell under) Rådmannen foreslår i tertialen å kompensere 2,5 mill. kr da løsningen med å overta øyeblikkelig hjelp plasser ikke ga den innsparingen som var forutsatt.
- Økt aktivitet hjemmetjenesten ca. 2 mill. kr.
- Diverse andre virksomheter med mindre innmeldinger 2 mill.

Med rådmannens forslag til kompensering gir dette en prognose på et overforbruk på 5,5 til 7,5 mill. kr.

I hjemmetjenesten Ytre har det over tid vært en økning i behovene. Tjenesten har klart å håndtere denne veksten innenfor rammen, men har kommet til en grense som gjør at bemanningen må økes. Sykefravær har også vært mer kostnadskrevende enn normalt, men dette avviket har blitt nedjustert fra 3 til 2 mill. kr fra 1. tertial

Andre virksomheter med avvik

Tall i mill. kr

Habilitering		En ny bruker og det har vært behov å kjøpe en plass. Tiltakene er nye og beregningene for kostnadene ikke klare.
Rehabilitering	0,6	Ulike årsaker
Frogner sykehjem	0,8	Består av flere faktorer. Med lite skjermingsmuligheter for urolige pasienter har det vært behov for en del forsterkede tiltak. Lavere inntekter pga. høyere andel korttidsplasser. Sykefravær.
Nøstehagen sykehjem	0,8	Lønnskostnadene har over tid økt pga. høyere fagdekning. Dette er en ønsket utvikling men økonomien har ikke blitt kompensert. Det er også høye utgifter i forhold til sykefravær.
Bofellesskap demens	0,3	Har tilpasset driften til rammene gjennom året, men sliter med et etterslep på ca. 0,3.

Bofellesskap for voksne funksjonshemmede

Det har vært en nødvendig og omfattende omorganisering og tilpasning av tjenestene, som har ført til økte kostnader. Mye av veksten er innen områder som utløser tilskudd for ressurskrevende tjenester. Virksomheten fremstår med høye avvik, men det forventes at tjenesten vil gå i balanse, avvikene vil bli justert når bemanningsplanene er klare.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble høyere enn budsjett i 2014. En stor årsak til dette var høyere aktivitet på tjenestene. Det har vært en gjennomgang av aktiviteten og det forventes også i 2015 høyere tilskudd enn budsjettet. Siden økningen skyldes økt aktivitet, vil mertilskuddet bli brukt til å kompensere virksomhetene for de økte kostnadene som utløser tilskudd.

Håndtering av tidligere års innsparingskrav:

Tiltak	Anslag 2015	Helår 2016	Merknad
Legge ned Gifstad bofellesskap	3,8	5,5	<u>Utført</u>
Ta bort virksomhetslederstillingen på Bratromveien og Frogner bofellsskap	0,1	0,1	<u>Utført</u> Virksomhetene er slått sammen med Liertun. I forbindelse med dette har det vært nødvendig å etablere et avdelingsledernivå som øker lønnsutgiftene noe (ikke årsverkene). Dette gjør at den økonomiske innsparingen ikke blir så stor som forutsatt. Sammenslåingen har vært positiv i forhold til å etablere robuste enheter.
Helsesjef	0	0,75	Tiltaket gir ikke effekt i 2015. Må avvente til omorganiseringen er ferdig og det totale kostnadsbildet er klart.
Samordne og redusere merkantilt med 2 årsverk			Avventer omorganisering
Slå sammen og redusere forebyggende team med 2 årsverk	0,6	1,2	1 årsverk i demensteamet er avviklet. ½ årsverk avviklet i forebyggende team.
Ta bort avlastningstilbud i høytidene	0,3	0,3	<u>Utført</u>
Flytte 2 ØH plasser til Nøstehagen	0	0	<u>Utgår</u> Plassene er sagt opp og det etableres lokale plasser for øyeblikkelig hjelp ved Nøstehagen sykehjem. Kravene til denne type plasser betyr at det må bemannes opp og den forutsatte innsparingen er ikke realiserbar. Etableringen av plassene lokalt vil gi større fleksibilitet og det forventes at kommunen får mer ut av plassene enn når de var etablert ved legevakten. Tiltaket var i utgangspunktet beregnet å gi en innsparing på 2,5 mill. kr. Rådmannen foreslår å kompensere i tertialen for bortfall av innsparingsmuligheten.
Øke inntjening ved å ta betalt for tjenester som ikke ligger i opprinnelig vedtak. Gjelder spesielt i bofellesskapene.		0,3	<u>Utsatt</u> Arbeidet med saken har vært utsatt av kapasitetshensyn.
Særavtalene (ekstra betalt for å dele ut medisiner, utvidet rett til å overføre ferie)		0	<u>Utgår</u> Avviklingen av disse særordningene vil ikke få konsekvenser for økonomien.
Bedre organisering av transport til dagtilbud		0	<u>Utsatt</u> Det har vært arbeidet med en lokal organisering av transporten i samarbeid med Lier drift. Da Lier drift ble skilt ut fra kommunen ble det utfordrende å finne fleksible løsninger i forhold til bemanning. Tiltaket er satt på vent, og ses i sammenheng med omorganiseringen.
Totalt	4,5	8,15	

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
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 velferdsteknologi 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	Forprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i februar, det er gjennomført en usikkerhetsanalyse som grunnlag for kontrahering. Sees i sammenheng med pågående omorganiseringsprosjekt
En omorganisering av hjemmetjenestene vurderes med tanke på å slå sammen Ytre og Øvre Lier hjemmetjeneste til en organisatorisk enhet. Frist: i løpet av 2014	HP 14-17 oppd 2.10	I gang	Sees i sammenheng med pågående omorganiseringsprosjekt og samlokaliseres på Fosshagen.
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	Startet	
Følgende tiltak innen omsorg utredes nærmere og behandles som egne saker før iverksetting: Flytting av 2 Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) til Nøstehagen. Særavtalene knyttet til utdeling av medisiner og bedre organisering av transport til dagtilbud. Frist 1. halvår 2015.	HP 15-18 oppd 2.4	I gang	Sak om KAD plasser var oppe til politisk behandling i mai. Plassene ble vedtatt overført til kommunen. 1 års oppsigelsestid. Vil være i drift i Lier fom 01.06.16. Særavtalene gjennomgås men det erfarer at dette ikke vil få konsekvens for økonomien. Organisering av transport er under arbeid
Det er et uttrykt mål at alle tre sykehjem skal ha aktivitetstilbud. Det avsettes midler til dette tiltaket.	HP 15-18 oppd 2.10	Fullført	Iverksatt

Andre saker

- Mulighetsstudie for Gifstadorrådet ble vedtatt i august.
- Mulighetsstudie for Fosshagen utviklingsområde er startet.
- Det har vært gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser. Resultatene vil bli presentert i egen politisk melding.

Utskrivningsklare pasienter

Alle virksomheter rapporterer fortsatt om merutgifter i forhold til Samhandlingsreformen, og tidligere utskrevne pasienter.

Pasienter som skrives ut er ofte svært syke og har behov for tett oppfølging både medisinsk og sykepleiefaglig. De blir også ofte prioritert til plass på sykehjem, for å hindre en merkostnad for ekstra døgn på sykehuset. Dette går på bekostning av dem som venter på plass hjemme. Fra juni har vi hatt overbelegg på sykehjemsplassene våre, i tillegg til betydelig merbelastning på hjemmesykepleien.

Velferdsteknologi

Prosjekt for velferdsteknologi er godt i gang.

Det er satt i gang flere aktiviteter:

- Trygghetspakker er under uttesting
- Digitalisering av alarmmottak og alarmer vurderes.
- Samarbeid med leverandører er etablert
- Spillteknologi er testet
- Muligheter for sykehjemmene og boliger kartlegges
- Kartlegging av behov og muligheter ved Fosshagen. Bygningsmessig er det tatt høyde for infrastrukturen og mulighetene er der.
- Anbudsdokumentene for velferdsteknologi ved Fosshagen er under utarbeiding.

Psykisk helse

Det har så langt i år vært en dobling i antall dagbrukere på Heggtoppen, uten økning i personellressurser. I tillegg har behovet for heldøgns tilsyn på området økt. Det har derfor vært nødvendig å sette inn bemanning på natt for å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud. Økonomisk håndteres endringene innen rammen i 2015.

Helse- og sosialtjenestene

Status økonomi

- Nav melder om mulig overforbruk på 8-9 mill. kr.
- Barnevern fikk korrigerings i et tilskudd som kan gi et overforbruk på 0,7 mill. kr. Barnevern drives uansett svært rimelig i kommunen.
- Virksomhet Helse fikk tilført midler hvor tiltak ikke får helårseffekt, det forventes et overskudd.
- Voksenopplæringen er i balanse.

Nav

Sosialhjelpen er fortsatt høy og i tillegg har det vært et økt behov for plasser ved rus-institusjoner. Utfra dagens situasjon meldes det om et mulig overforbruk på 8-9 mill. kr.

De siste månedene har det vært en nedadgående trend i sosialhjelpsutbetalingene. Nedgangen er både i forhold til gjennomsnittlig utbetaling og antall mottakere. Det er i hovedsak brukere som har vært lenge i systemet som har gått ned. Dette er en positiv utvikling, men det er for tidlig å si om dette er tilfeldig variasjon. Prognosene for overforbruk ligger rundt 5-6 mill. kr.

- Forsterket oppfølging av langtidsmottakere.
-en fått innvilget uføretrygd. Tre har fått innvilget AAP. 4 nye saker er klare, men venter på dokumentasjon fra lege. I tillegg jobbes det pr nå med 9 andre brukere.
- Aktivitetsplikt kurs er lagt ut på anbud i september.

Deloitte har gjennomført intervjuer og revisjonsrapport er under utarbeidelse.

Som meldt i 1. tertial har det vært en sterk økning i behovet for bemannede tilbud for personer med rus- og psykiatri problematikk. Med plasseringene pr. 2. tertial er det en prognose på et overforbruk på ca. 3 mill. kr.

Barnevern

I forbindelse med revisjon av tilskudd for enslige mindreårige flyktninger er det oppdaget en feil som gjør at tilskudd for 2014 blir 0,8 mill. kr lavere en regnskapsført. Tilskuddsreduksjonen må regnskapsføres som en utgift i 2015.

Retningslinjene for tilskuddet har blitt endret da refusjon for merverdiavgiften ikke skal inn i tilskuddsgrunnlaget. Det er åpnet for at kommunene kan søke om å få tilbakeført for lavt tilskudd tilbake i tid. For Lier utgjør dette en merinntekt på 0,1 – 0,2 mill. kr. Dette veier noe opp for korrigerings av 2014.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Med utgangspunkt i Liermodellen (helse, PPT, barnevern og habilitering) gjøres det forsøk med et lavterskeltilbud ved å utnytte ressurspersoner i lokalsamfunnet til forebyggende arbeid.	HP 14-17 oppd 2.15	I gang	Igangsatt.
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	Pågår	Arbeidet har startet, se beskrivelse under status økonomi
Arbeidet med tiltak for å kvalifisere minoritetspråklige for arbeidslivet må intensiveres. Et slikt tiltak kan være etablering av en læringsbedrift i rådhuskantina. Mulige organisatoriske og økonomiske løsninger utredes i samarbeid med NAV.	HP 15-18 oppd 2.13	I gang	Læringsbedrift i rådhuskantinen er etablert. Tjenesteutvalget fikk en orientering om tiltaket i forkant av sitt møte i mai og mat til møtet ble denne gangen levert av ansatte og kandidater i vår læringsbedrift.
Driftsavtalen mellom Lier kommune og Blå Kors om et boligsosialt samarbeid for å dekke kommunens behov må reforhandles. Frist 1. halvår 2015.	HP 15-18 oppd 2.18	I gang	Det jobbes fortsatt med saken i dialog med Blå kors. Avtalen mellom Lier kommune og Blå kors om boligsosialt samarbeid er til vurdering i dialog mellom partene. Juridiske og økonomiske aspekter utredes som grunnlag for beslutning og videre prosess.
For å yte bedre service til publikum ved Legevakta IKS tar Rådmannen opp spørsmålet med selskapet om å anskaffe og drifte eget røntgenutstyr. Kostnadmessige konsekvenser i form av økt eierbidrag utredes.	HP 15-18 oppd 2.24	Avsluttet	Representantskapet ba Legevakta se på mulighetene for å anskaffe røntgenutstyr i 2014. Legevakta har startet arbeidet, og pr. i dag er signalene fra Legevakta at dette kan realiseres uten økning i eierbidraget. Saken følges videre opp gjennom representantskapet.

Kultur

Status økonomi

Kulturskolen og Biblioteket melder om balanse i sine prognoser for årsresultat.

Ny kulturscene ved Hegg ble lagt inn i HP kun med et halvt driftsår. I tillegg ble det vedtatt inntektskrav, slik at netto driftsramme er kr 400.000, og ikke kr 1.000.000 som forutsatt i juni-saken fra 2014. Dette ble varslet i 1. tertial. Rådmannen valgte å se an behovet for styrket budsjett til det forelå mer konkrete plan for høsten. Melding om aktiviteten ble forelagt kommunestyret i møte 8.09.2015. Åpningshelgen er 11-13. september. Underfinansieringen er i størrelsesorden 0,5 mill som er tilsvarende et halvt driftsår på kulturscenen. Dette foreslås bevilget opp i 2.tertialrapport. Lierdagene ble mer kostnadskrevende enn forutsatt, men dette løses ved bruk av oppsparte overskudd fra tidligere år.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det forventes at Lier bygdetun gjennomfører tiltak for å bedre inntjeningen, og i større grad realiserer sitt inntektsmessige potensial. Det skal være en målsetning for bygdetunet å oppnå og opprettholde driftsmessig balanse over tid, og sikre fremtidig drift uavhengig av de til enhver tid gjeldende tilskuddsrammer.	HP 14-17 oppd 2.15	Fullført	La fram en melding om kommunens forhold til Lier Bygdetun på bakgrunn bl.a. av HP-vedtaket, og denne gikk parallelt med ny HP-behandling i november/desember, og kvitterte ut oppdraget.
Meldingen «For kropp og sjel» ga mange strategiske føringer og flere mål og prioriteringsområder.	KS 12.11.13	Fullført	Godt i gang med utviklingsarbeidet via egne saker og prosjekter. Årsrapportering, evaluering og videre prioriteringer ble lagt fram høsten 2014, og vil ligge til grunn som strategidokumenter i årene fremover.
"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. Samordnet med: Prosjektfinansiering – egenandel rammeendring 0,25 mill kr."	"HP 13-16 oppd 2.12 HP 13-16 ramme"	Fullført	Følges opp videre av Kultur og fritid, som har fått overført midler og følges opp i årene fremover.
Ordningen med gratis leie av haller/baner må synliggjøres i handlingsprogram og etterregnes ifm årsregnskapet. Økt tilbud som følge av Heiahallen og nye Hegg skole innarbeides.	HP 15-18 oppd 2.14	Ikke påbegynt	Beregnes ved årslutning 2015 og legges til grunn i HP 16-19
I forbindelse med drift av ny kulturscene må det fokuseres på tiltak som bedrer inntjeningen.	HP 15-18 oppd 2.15	Igangsatt	Rammene for 2015 tok ikke hensyn til oppstartskostnader som forutsatt fra virksomheten, men det arbeides kontinuerlig med oppdraget.

Maskinpark park/idrett og kirken reduseres noe. Maskinpark kirken inngår i samlet investeringstilskudd for kirken.	HP 15-18 oppd 2.27	Fullført	Rammene endret
--	-----------------------	----------	----------------

Andre saker

- Lierdagene ble avviklet i begynnelsen av juni med stor publikumsmessig suksess. De økonomiske rammene ble utfordret, men dette løses med oppsparte midler fra tidligere års overskudd.
- Det har vært stor fokus på Friluftslivets år med mange arrangementer og ferietilbud for barn og unge og alle arrangementer har hatt stor oppslutning.
- Det satses stort på sang i kulturskolen i høst, og dette er svært populært. Individuell sangundervisning, som var nytt tilbud i fjor, har allerede lange ventelister. Etter sommerferien gis alle barn mellom fem og ni år, som allerede har kulturskoleplass, tilbud om å delta i barnekoret inkludert i elevavgiften.

I tillegg er et nytt, spennende tilbud etablert. I samarbeid med Den kulturelle skole sekken tilbys et eget kurs i animasjonsfilm, noe som er veldig etterspurt.

- Mandag 31. august åpnet Bibliotek i butikk i Sylling. I første omgang blir det et prøveprosjekt på et år. Blir tiltaket vellykket, planlegges videre utvikling og etablering flere steder hvis.

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Anlegg og eiendom melder foreløpig om balanse ved årets slutt i sine prognoser, det kan ligge an til overskudd på energiområdet, men størrelsen vil bli mer klart utover i den kaldere perioden av året.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
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 Hennesnumtorget 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 I gang	Oppstart med henvendelse til Buskerud fylkeskommune, vanskelig med forskuttering. G/S vei fra Lierbyen mot Egge er under prosjektering. Ventet oppstart 2017. Fortau langs Eikseterveien pågår. I år vil ca 250 m bli ferdigstilt. Ekspresssykkelvei fra Heggtoppen til Kjelstadveien er under byggesaksbehandling, oppstart ultimo 2015. Fotgjengere og syklistene til Klinkenberghagan benytter eksisterende adkomst til Nordalfeltet.
Det forutsettes at Lier Drift øker inntektene slik at virksomheten dekker egne kostnader.	HP 14-17 oppd 2.17	Iverksatt	Ivarettatt gjennom etablering av VIVA IKS og Lier drift A/S
Under forutsetning av etablering av VIVA IKS mellom Lier, Røyken og Hurum pr 1. juli 2014 forutsettes en viss rasjonaliseringsgevinst fra og med 2015.	HP 14-17 oppd 2.18	I gang	Oppdraget gis videre til Viva Iks
Rådmannen gjennomgår behovet for leie av lokaler til kommunal bruk med sikte på mulig reduksjon. Frist 1. halvår 2015.	HP 15-18 oppd 2.21	I gang	Leiebehovet gjennomgås ifbm reforhandling av avtale med Ticon/Fosskvartalet, Mulig realisering ved avtalens utløp i Juli 2016.
Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet.	HP 15-18 oppd 2.23	Under planlegging	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.
Sanering vann/avløp Engersand forskyves inntil videre med et år. Variabel pris pr år justeres tilsvarende.	HP 15-18 oppd 2.25	Iverksatt	Gjennomført etter vedtak i HP 15-18
Tilknytningsavgiftene økes for vann og avløp fra kr 7 013 eks mva til kr 14 026 eks mva for begge områder. Variabel pris pr år justeres tilsvarende.	HP 15-18 oppd 2.26	Iverksatt	Gjennomført etter vedtak i HP 15-18

I forbindelse med belysning av gangvei forbi Statoil på Tranby forlenges denne ned gangveien til Hallingstad skole og frem til bommen til skoleplassen innenfor rammen avsatt til vei og veilys.	HP 15-18 oppd 2.28	Fullført	Gangveien er nå belyst ned til Hallingstad skole
--	--------------------	----------	--

Andre saker

Lier drift er fra 1/1-2015 ikke en del av Lier kommune, men er etablert i et eget aksjeselskap innenfor renhold og bygningsdrift. Selskapet jobber nå, i tillegg til daglig drift, med å få oversikt over kostnader og inntekter og klarlegger premissene overfor oppdragsgiver Anlegg og Eiendom. Rekruttering av daglig leder pågår.

Lier drift AS er inne i sitt første driftsår etter etableringen. Selskapet vil i overgangsperioden frem til 31.12.17 være i omstilling. Som eier må Lier kommune i overgangsperioden være forberedt på å skyte inn ytterligere kapital i selskapet.

Det jobbes med å etablere Anlegg og Eiendom i et eget kommunalt foretak fra 1/1-2016. Stiftelsessaken legges frem til politisk behandling i september/oktober. Arbeidet med detaljutredninger vil foregå utover høsten.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Tjenestområdet går trolig i balanse.

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	Pågår	Framdriften er noe forsinket på grunn av krav fra Buskerud fylkeskommune om arkeologiske undersøkelser. Undersøkelsene er forsinket.
Det legges frem en egen sak om styrking av bruk av IKT i planavdelingen slik at søknadsprosessen kan fullautomatiseres. Frist 1. halvår 2015.	HP 15-18 oppd 2.16	Avsluttet	Melding lagt frem for Planutvalg og kommunestyre i august/september.

Andre saker

Landbrukskontoret

Utredning av et matnettverk i lokalområdet vil bli gjennomført høst/vinter 2015-2016. Diskusjon med landbruksorganisasjonene om mulig inspirasjonsmøte for unge bønder gjennomføres i 2016.

Seminar om kvalitetsproduksjon av grovfor utsettes til 2016.

Det har vært mye interesse for salamander og Myrflangre i 2015. Skjøtselsplaner er under utarbeidelse.

Utredning om produksjon av biogass er ferdigstilt og vil komme til behandling.

Plankontoret

Det er vedtatt større endringer i Plan og bygningsloven. Endringen betyr en forenkling for publikum ved at flere tiltak er blitt fritatt for søknadsplikt. Det vil kunne føre til reduserte gebyrinntekter. Det er gjennomført to informasjonsmøter for publikum.

Ulovligheter (fyllinger/deponier/bilvrak/bygg og lignende) følges fortløpende opp.

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Alle enheter melder om balanse i regnskapene i sine prognoser. Ikt enheten har de siste årene hatt store økninger i lisenskostnader som kun er delvis kompensert. Dette ble bevilget opp i 1.terial.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
<p>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.</p> <p>Følgende oppdrag er samordnet med:</p> <p>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. kr i reduserte personalkostnader pr år.</p> <p>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.</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.4</p> <p>HP 12-15 oppdr 2.3</p> <p>2. tert 11 KS 69/11</p>	<p>Løpende innsats mot prosjekt-evaluering primo 2016</p>	<p>Løpende fokus ved virksomhetene og tett samarbeid med arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten. Forsøksprosjekt med helsemotivatorer i samarbeid med Frisklivssentralen fortsetter og evalueres samtidig med prosjektet.</p>
<p>For å sikre økt økonomisk handlefrihet styrkes arbeidet med omstilling og omorganisering av kommunal virksomhet gjennom opprettelse av et eget prosjekt som rapporterer direkte til Rådmannen. Ressurser fra egen organisasjon benyttes sammen med nødvendig ekstern kompetanse. Oppstart: januar 2014.</p>	<p>HP 14-17 oppd 2.3</p>	<p>Avsluttet</p>	<p>I HP 2015-2016 er omstillingsbehovet fordelt etter en KOSTRA analyse.</p> <p>For 2015 ble det ikke vedtatt noen uspesifiserte kutt.</p> <p>Omstillingsbehovet fremover er ikke av et større omfang, enn at kan inngå som en naturlig del av HP arbeidet.</p> <p>Rådmannen har vurdert at det ikke er behov for egen organisering av dette arbeidet.</p>
<p>På grunn av endringene hvor refusjon for merverdiavgift føres i investerings-regnskapet og ikke i driftsregnskapet, reduseres målsettingen til driftsmargin fra 3 % til 1,75 %.</p>	<p>HP 15-18 oppd 2.3</p>	<p>Iverksatt</p>	<p>Innarbeides i HP 16-19</p>
<p>Rådmannen vurderer omfang av ekstern bistand og eksterne kurser og konferanser for å holde disse på et forsvarlig, men lavt nivå.</p>	<p>HP 15-18 oppd 2.11</p>	<p>Under planlegging</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.	HP 15-18 oppd 2.17	Under planlegging	Sees i sammenheng med generell innsparing i Hp arbeidet.
Rådmannen orienterer Lier Everk og Eidos om de utbytteforventninger som ligger i Handlingsprogrammet. Eierorganet foretar årlig en samlet gjennomgang av utbyttmuligheter fra hel- og deleide selskaper.	HP 15-18 oppd 2.19	Gjennomført	Det har vært kommunikasjon med selskapene. I arbeidet med eierstrategi innarbeides det krav til styrene om utarbeidelse av en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.
For å redusere behovet for administrative tjenester gjennomgår Rådmannen kommunens ulike tildelingsordninger med sikte på forenkling. Frist 1. halvår 2015.	HP 15-18 oppd 2.20	Under planlegging	Første skritt er å kartlegge alle kommunes tildelingsordninger.

Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2015 utgjorde 7,2 %.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 2015 viser fortsatt stort engasjement og deltagelse. Resultatene i 2015 viser en stabil høy tilfredshet blant kommunens medarbeidere. Særlig høy tilfredshet er det med jobbinnhold og samarbeid mellom kolleger. Virksomhetene arbeider nå lokalt med forbedringer i henhold til oppfølgingsplanen.

Arbeidsgiverpolitisk plattform

HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen, herunder livsfasepolitikk. Dette er kommet ut i en ny nettbasert personal- og lederhåndbok som alltid er oppdatert og enkelt tilgjengelig overalt, bl.a. via egen app for mobil.

Ledere

Innovasjonsprogrammet for ledere er i ferd med å bli avløst av en tilsvarende satsing og kompetanseheving for sentral ledelse og stab samt nøkkelpersoner. 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 august. (foreligger ca. 25. september). Månedsrapporten for august blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering.

Økonomisk status

Totalt sett er det innmeldinger om overforbruk på rundt 19 mill. kr, innen omsorgstjenestene og NAV. Normalt meldes overforbruk noe høyt og underforbruk noe lavt ved 2. tertial. Basert på erfaringstall gir dette en svært grov prognose på rundt 10 mill. kr i netto overforbruk på tjenesteområdene samlet sett.

Prognosene for skatt og rammetilskudd er de samme som 1. tertial, med en svikt på rundt 10 mill. kr. i forhold til budsjett. På den andre siden er rentenivået fortsatt gunstig, lønnsoppgjøret ble lavere enn grunnlaget for budsjett og det forventes et overskudd på pensjonsavregningen. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til disse summene, men pr. 2. tertial kan det se ut som om renten, lønnsoppgjøret og pensjon kan veie opp for lavere frie inntekter.

Lier har et budsjett som kan håndtere avvik på rundt 25 mill. kr uten ekstra vedtak.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i behandlingen av 2. tertialrapport:

- Underfinansiering av Kulturscenen 0,5 mill. kr.
- Ikke realisert kutt knyttet til øyeblikkelig hjelp plasser 2,5 mill. kr.

Rådmannen foreslår å finansiere bevilgningene på 3 mill. kr ved å redusere avdragene. Med denne justeringen betaler kommunen ca. 22 mill. kr mer enn minimumsavdrag. Valget av avdragsreduksjon er for å opprettholde netto driftsresultat å unngå reduksjon av disposisjonsfondet.

Tjenesteområdene

De største avviksmeldingene:

- Omsorg, ikke realisert 5 mill. kr av totalt 10 mill. kr i omstillingsforslag. Dette reduseres til 2,5 mill. kr. etter rådmannens forslag til budsjettjusteringer.
- Hjemmetjenesten Ytre, aktivitetsvekst ca. 2 mill. kr.
- Nav 8,5 mill. kr sosialhjelpsutgifter og institusjonskjøp rus.

Fellesområdet

Pensjon

Totalt sett er budsjettet i tråd med 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. 2. tertial er det beregnet et overskudd på fellesområdet på rund 2,5 mill. kr. Det er stor usikkerhet knyttet til denne prognosen.

Skatt og rammetilskudd

Pr. 2. tertial er deler av den lave skatteinngangen kompensert jf. revidert nasjonalbudsjett. Lier har over tid budsjettert høyere skatteinngang enn prognosene vi har fått fra finansdepartementet, dette har de to siste årene ikke truffet slik det gjorde tidligere. Det forventes derfor samlet sett noe lavere frie inntekter enn budsjettert.

Renter

Rentesituasjonen er gunstig, og en grov kalkyle indikerer rundt 3 mill. kr. lavere netto rentekostnad i forhold til 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.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble høyere enn budsjett i 2014. En stor årsak til dette var høyere aktivitet på tjenestene. Det har vært en gjennomgang av aktiviteten, og også i 2015 forventes det høyere tilskudd enn budsjettert. Siden økningen skyldes økt aktivitet, vil mertilskuddet bli brukt til å kompensere virksomhetene for de økte kostnadene som utløser tilskudd.

Investeringer

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

Nytt sykehjem

Sykehjemmet er nå inne i byggefasen. Fremdriften ligger ca. 6- 8 uker etter planen. Det har ikke latt seg gjennomføre å innarbeide forsinkelsen i løpet av ferien, så forventet ferdigstillelse er 20.april 2016. Forsinkelsen skyldes entreprenørens undervurdering av grunnforholdene og problemer med overvannshåndtering.

Ny Hegg skole

Den nye skolen ble ferdigstilt, overtatt og tatt i bruk ihht avtalte frister. Sluttopgjør gjenstår.

Mulighetsstudie Fosshagen

Mulighetsstudie for Fosshagen utviklingsområde er startet opp. Dette omhandler videre utvikling av det ervervede tomteområdet etter at nytt sykehjem står klart, og henger sammen med tjenesteutvikling i omsorg. Planlagt slutført februar 2016

Samlokalisering Hjemmetjenesten

Det arbeides med flytting og samlokalisering av hjemmetjenesten. Saken kommer til politisk behandling i september.

Oppgradering Hogsbro

Hogsbro 1. etg. skal oppgraderes i forhold til møte- og kurs aktiviteter, det er behov for en omfattende opprustning av lokalene. En foreløpig prognose for arbeidet er 5 mill. kr. Prosjektering er igangsatt og tilbudsforespørsler vil bli sendt ut. Arbeidet er planlagt oppstart i 2016. Ved så omfattende arbeid vil Anlegg og eiendom også se på behov evt. eksteriørmessige tiltak som vinduer, maling osv. Dette for å kunne samkjøre utlysning og gjennomføring.

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

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2015	Bevilgn. Ut over 2015	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg									
9228	SD-anlegg	6 920	0	6 920	942	6 920	2012 - 2016	25	Installere sentral driftstyring på bygg.	Arbeidet vil fortsette 2015-16
9238	ENØK-tiltak iht utredning	11 070	0	11 070	4 301	11 020	2011 - 2015	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	331 578	359 000	2013 - 2015	95	Ny Hegg skole	Skolen er ferdig., overtatt og tatt i bruk iht avtal plan
8470	Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100	750	1 100	2013 - 2014	80	Nytt ventilasjonsanlegg	Prosjektering. Samordnes med prosjektnr 8507.
9485	Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	478	11 100	2 013	5	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Diverse avklaringer pågår fortsatt og nye utredninger er på gang.
9486/9497	Nytt sykehjem inkl Justering iht sak 44/2014 i FS, inventar	333 455	0	333 455	216 000	413 200	2010 - 2015	45	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	Arbeidet er noe forsinket. Det vises for øvrig til månedsrapporter for prosjektet. Totalramme inkl tilskudd er 425 955.-
9498	Iht sak 44/2014 i FS, velferdsteknologi	4 000	4 000	8 000	47	8 000			Innkjøp av velferdsteknologi	Samordnes med prosjekt 9486 og øvrig innkjøp av velferdsteknologi i kommunen
9602	Opprusting av uteområde på Hennemmarka skole og barnehage	2 570	0	2 570	2 536	2 536	2013 - 2015	100	Opprusting av uteområde	Prosjektet er avsluttet
9494	Tranbyhallen - nytt lysanlegg og el.tavle	1 090		1 090	1 066	1 066	2014-15	100	Nytt lysanlegg og el-tavle	Prosjektet er avsluttet
8497	Syfling barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	1 200		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	223		2 016	10	Omlegging til alternativ varmekilde	Forprosjekt er gjennomført. Videre vurderinger og arbeid pågår. Ojekjel på Haugestad er fjernet. Erstattes med el.kjel. VP vurderes senere.
9601	Heia skole, ekstratiltak ifbm brann	2 000		2 000	1 716	1 716	2013-15	100	Oppgradering ifm gjenoppbygging etter brann	Prosjektet er avsluttet
8506	Esge skole. Ventilasjonsanlegg	4 000		4 000	1 095	4 000	2 015	80	Nytt ventilasjonsanlegg	Arbeidene pågår
8507	Oddevall skole. Ventilasjonsanlegg	7 500		7 500	4 286	7 500	2 015	80	Nytt ventilasjonsanlegg	Arbeidene pågår
8508	Tranby skole. Tiltettelegge for miljøverksted	3 700		3 700	2 027	6 500	2 015	15	Ombygning og tiltettelegging for miljøverksted	Prosjektet er blitt betydelig mer omfattende enn først estimert. Foreslås oppbevilget i Hp 16-19. Kontraktsgjøring entreprenør pågår.