

Rådmannens

1. TERTIALRAPPORT 2010

Avgitt 18. mai 2010

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 3
Tjenestene	side 5
Medarbeidere	side 13
Økonomi	side 15

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 2010 – 13 og årsbudsjett 2010.

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 av **resultater** - jfr. resultatavtalene/budsjett 2010.
- Rapportering av **ressursbruk** - jfr. regnskap/budsjett 2010.

Innledning

OPPSUMMERING

Første tertial av 2010 er nå tilbakelagt. I denne perioden har det spesielt vært fokusert på tilrettelegging for ny økonomirapportering og oppstart av økonomisk omstillingsprosess/strukturprosjekt.

Byggingen av Høvik skole fullføres med innflytting 20. mai. Ny demensbolig på Gifstad er etablert.

Skjerpet økonomifokus

I 1. tertial har fokuset på økonomi blitt forsterket. Innføring av nytt rapporteringssystem og endring av rutiner for budsjettering og regnskapsføring er i gang. Formannskapet vedtok 22. april et økonomisk omstillingsmål på 60 mill for perioden 2011 – 2013. Dette skal håndteres både gjennom generelle kostnadsreduksjoner og strukturtiltak.

Pr. 1. tertial er skatteveksten på budsjettetert nivå. Virksomhetene ligger stort sett i rute, men det er enkelte områder som melder om relativt stort potensielt overforbruk i forhold til budsjett.

Innmeldingene fra virksomhetene *Barnevern, Sosial, Habilitering, Planseksjonen, Anlegg og eiendom*, indikerer et overforbruk som til sammen utgjør 15-20 mill kr dersom forbruket videreføres på samme nivå som i perioden.

Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer eller ekstraordinære tiltak i dette tertialet men følger utviklingen nøye. Der årsakene til overforbruket ikke er klarlagt foretas særskilt analyse, økonomistyringen følges tettere opp av kommunalsjef/stab og rådmannen forbereder ev. ekstraordinære tiltak for å sikre budsjettbalansen.

Svak reduksjon i sykefraværet

Sykefravær 1. tertial viser en svak nedgang på 0,1 % i forhold til samme periode i 2009. Det har vært en økning i langtidsfraværet, samtidig som det har vært en stor nedgang i korttidsfraværet..

Nærværsprosenten i 1. kvartal 2009 er 90,6 %. Målet for 2010 er et samlet nærvær på 93 %.

Flere søkere på stillinger

Lier gjennomførte i vår en rekrutteringskampanje for undervisningspersonell i grunnskolen. Søkermassen til hovedutlysningen for pedagogisk personell er i år 142 søknader mot 130 i 2009.

Omsorgsvirksomhetene har fortsatt et stort behov for rekruttering av fagkompetanse som sykepleiere og vernepleiere.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Driftsbudsjettet

Det foreslås ingen budsjettjusteringer i 1. tertial

Investeringsbudsjettet

Det foreslås ingen budsjettjusteringer for investeringene

142,7 mill kr. i ubrukte investeringsmidler fra 2009 overføres til 2010 og rebevilges ihht. gjeldende regelverk for det enkelte, pågående prosjekt.

Ubrukte midler i 2010

Tilskudd	-4,7
Bruk av lån	-129,6
Bruk av ubundne fond	-5,8
Bruk av bundne fond	-2,5
<hr/> Totalt	<hr/> -142,7

Samfunn

Rådmannens mål:

Grønne Liers miljøhandlinger

- Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der nullutslipp innarbeides som en premiss.

Status: I rute

Som et ledd i arbeidet med miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt er det gjennomført to workshops. En med tema *areal og transport* og en annen har hatt *energi og stasjonære forhold* som tema.

Andre saker:

Kommuneplanen

Kommuneplanen ble behandlet i kommunestyret i desember 2009. Det er fremmet 38 innsigelser til kommuneplanens arealdel. Opprinnelig dato for mekling var 12.mars, men er flyttet til 1. juni i år.

Områdeplan for Gullaug

I statsbudsjettet for 2010 ble det avsatt 250 mill kr til kjøp av tomt på Gullaug for bygging av nytt sykehus i Drammensregionen. Helse Sørøst RHF og Dyno har inngått en intensjonsavtale om sykehus tomten der partene er enige om å sluttforhandle en endelig kjøpekontrakt snarest mulig etter at vilkårene i intensjonsavtalen er oppfylt. Helse Sør-Øst skal gjøre sin egen gjennomgang av forurensningssituasjonen på tomten, og det skal for Dyno Nobel fremskaffes en tilfredsstillende sikkerhet for regulering av den øvrige del av tomten. Med denne bakgrunn er det igangsatt arbeid med områderegulering på Gullaug.



Oppstart fjernvarme på Høvik/Stoppen

Bioenergisentralens varmelevering til kommunale og fylkeskommunale skoler og idrettsanlegg på Høvik/Stoppenområdet kom i gang som bestilt i januar. Lier kommune og Buskerud fylkeskommune samarbeider om klimatiltak i praksis. Ordfører Ulla Nævestad og fylkesordfører Roger Ryberg markerte den offisielle åpningen 26 mars. Gamle oljekjeler er erstattet av flisfyring basert på lokale og fornybare skogressurser. 5 mill kWh årlig varmelevering reduserer fossilt klimagassutslipp med 1500 tonn CO₂-ekvivalenter pr år. Varmeleverandørens investering på over 13 mill kr nedbetales gjennom energiregningen.



De unges kommunestyre

Det har vært møte i de unges kommunestyre. Ordføreren ledet behandlingen av de 15 sakene som stod på saklisten. Trafikksikkerhet, aktivitetsapparater og oppgradering av utemiljø i skoleområdet var blant sakene elevrådsrepresentantene fremmet fra kommunestyrets talerstol. Totalt 81.000 kr. (37.000 kr. til ungdomstrinnet og 44.000 kr. til barnetrinnet) ble fordelt til alle skolene. I tillegg ble det gjort vedtak i saker som oversendes til administrasjonen.

I år hadde de unges kommunestyre også en temadel i møtet: "Hvilke tiltak gjøres for et godt og inkluderende miljø". Fra talerstolen presenterte elevrepresentantene tiltak deres skole hadde gjort for å fremme respekt, likeverd og trygghet for alle elevene i skolen. Det ble en fin måte å gi og få informasjon og kanskje hente ny inspirasjon til å arbeide med et viktig tema for hele Lierskolen.

Buskerudbyen

Buskerudbyen ble opprettet som et femårig hovedprosjekt fra 1.1.2010. Formålet er samordnet planlegging av areal, transport og miljø. Det er et samarbeid mellom 5 kommuner, fylkeskommunen, Kystverket, Fylkesmannen, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Den 5. Februar undertegnet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sammen med fylkesordfører og ordførerne i Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og Lier en fireårig avtale om statlige belønningsmidler til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. Avtalen har en ramme på 280 millioner.



Befolkningsdata

	Antall personer
Folkemengde 1.1.2009	22 873
Folkemengde 1.1.2010	23 267
Endring 1. kvartal	#VERDI!
<i>Herav:</i>	
<i>Fødte</i>	<i>Tall publiseres</i>
<i>Døde</i>	<i>20.mai</i>
<i>Innflyttinger</i>	
<i>Utflyttinger</i>	
Folkemengde 1.4.2009	#VERDI!

Befolkningsdata for 1. kvartal publiseres 20. mai og ettersendes når de er tilgjengelige.

Tjenestene

Grunnskolen

Rådmannens mål:

Grunnskolen

- Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen.
- Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet.

Status: I rute

1. Alle skoler i Lier følger kartleggingsprogrammet i leseplanen og har gjennom dette en systematisk kartlegging av elevenes leseferdighet. Kartleggingen analyseres og det settes inn umiddelbare tiltak hvis en oppdager at en elev ikke har tilfredsstillende utvikling i lesing. Dette er tidlig innsats når en oppdager at utviklingen stopper opp.

Som en del av å kartlegge elevenes leseutvikling bruker alle skoler (med unntak av Tranby, Lierbyen og Høvik/Stoppen som begynner til høsten) i Lier SOL – systematisk observasjon av lesing. Denne observasjonen av lesingen foregår kontinuerlig og resultatene føres i SOL-skjema to ganger i året. Her settes det også inn tiltak straks en oppdager at en elev ikke har forventet progresjon i leseutviklingen.

2. Fysisk aktivitet i SFO
 - Det er engasjert en prosjektleder i 20% stilling som skulle bidra til å gjennomføre vedtaket.
 - Det har våren 2010 vært avviklet 2 kompetansehevende kurs med til sammen 130 deltakere på begge kurs. Tema på første dag var vinteraktiviteter og tema på 2. kursdag var kurs i grunnleggende ferdigheter.
 - Kursrekken blir fulgt opp med 2 kurs pr halvår. Tema vil være basistrening.
 - Det vil bli utarbeidet en kommunal handlingsplan for fysisk aktivitet våren 2010. Hver SFO i Lier utfordres til å lage en tiltaksplan for hver enkelte fritidsordning.

Barnehager

Rådmannens mål:

Barnehager

- Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager.

Status: I rute

Det er utarbeidet en kvalitetsplan som legges frem til politisk behandling i juni.

Omsorgstjenestene

Rådmannens mål:

Omsorg

- Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt.
- Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen.

Status: Forsinket

Som det fremgår av kommunestyresak 14/2010, har arbeidet med programmeringen blitt sterkt forsinket, bl.a. på grunn av sykdom. Før programmeringsarbeidet kan videreføres tomtespørsmålet være avgjort. Rådmannen tar sikte på å gjennomføre tomtesøk, og legge fram et beslutningsgrunnlag i løpet av september. Når tomtevalget er gjort, vil programmeringsarbeidet, deretter ta ca. 4 mnd.

10 av de 11 virksomhetene som omfatter omsorgstjenestene, melder om nær balanse eller positive avvik ved utgangen av 1. tertial, og vil trolig, gitt at omfang og nivå på tjenestene holder seg, unngå negativt økonomisk resultat. Habiliteringsvirksomhetern melder imidlertid om et merforbruk på årsbasis på ca. 1,4 mill, først og fremst knyttet til det ikke kompenserte overforbruk i 2009, på BPA-ordningene, og økt avlastningsomfang.

Den ressursøkningen som ble tilført hjemmetjenestene, bofellesskapene og sykehjemmene ved behandlingen av Handlingsprogrammet 2010-2013, kan sies å ha hatt den ønskede effekt. Det er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til å holde driften på nivå med ressurstilgangen. Tjenestemottakere som flytter og endret tjenestebehov er hovedårsakene til disse utfordringene.

Andre saker:

Økonomisk omstilling 2011 – 2013

Formannskapet er styringsgruppe for det økonomiske omstillingsarbeidet.

Formannskapet vedtok 22. april et økonomisk omstillingsmål på 60 mill for perioden 2011 – 2013. Dette skal håndteres gjennom generelle kostnadsreduksjoner og gjennom strukturtiltak.

Forslag til hvilke strukturtiltak som skal utredes er under utarbeidelse og vil bli lagt fram for formannskapet 3. juni. Utredninger ventes å foreligge i november 2010 og det legges opp til at beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres skal foretas i årsskiftet 2010-2011.

Tiltak for generelle kostnadsreduksjoner vil i stor grad bli innarbeidet i handlingsprogramprosessen. Det forventes at kostnadsreduksjoner vil måtte føre til diskusjoner om reduksjon av kvalitet og omfang av kommunale tjenester.

Gratis leksehjelp 2 timer i uka pr trinn fra 1.8.2010

Det er vedtatt i statsbudsjettet å innføre 2 timers gratis leksehjelp pr. trinn.

Tilbudet er frivillig slik at foresatte og elever kan velge om de vil benytte tilbudet. Skolene står fritt i å bestemme hvordan de vil organisere tilbudet. For eksempel en time to ganger i uken eller 30 minutter 4 ganger i uken. Noen av skolene ønsker å organisere dette i tilknytning til fysisk aktivitet i SFO eller i tilknytning til en "midttidordning".

Innføringen av gratis leksehjelp medfører at barn i SFO får 2 timer mindre tid i ordinær SFO tid. I full plass medfører dette en reduksjon av omfanget på 7 %.

Fra regjeringen har det kommet sterke signaler om at dette må medføre en reduksjon i prisene i SFO. Rådmannen mener at innen dette område er det stor usikkerhet. Høringen fra departementet i forbindelse med innføringen av gratis leksehjelp har frist denne våren.

Det er vanskelig å forutsi hvor mange barn som meldes på og det er stor usikkerhet i forbindelse med eventuelle utgifter til skyss.

Rådmannen vil derfor komme tilbake med en eventuell anbefaling ved rullering av handlingsprogrammet/årsbudsjett 2011.

Nye Høvik skole

Byggingen av Høvik skole er nå ferdigstilt. Første fase av innflyttingen starter 20. mai.

PP-tjenesten

Kommunestyret har vedtatt som oppdrag i forbindelse med behandlingen av HP 2009 - 2012 at rådmannen bes å vurdere å flytte tjenesten nærmere brukerne, f.eks skolene og/eller helsestasjonene.

Med bakgrunn i kommunestyrets oppdrag har rådmannen etablert et prosjekt med mandat å vurdere organisasjonsutvikling og omorganisering av PP – tjenesten (PPT) i Lier kommune.

Prosjektgruppen har som målsetning å legge frem en anbefaling for Rådmannen, slik at saken kan presenteres for politikerne i møte før sommeren.

Barnehage – hovedopptak

Hovedopptak til barnehageplasser er gjennomført (1.mars). Alle barn som i henhold til Lov om barnehager har rett til barnehageplass, har fått et tilbud. Totalt antall nye søkere med bostedsadresse i Lier var 239, av disse hadde 191 rett til plass. De fleste av søkerne som ikke hadde rett til plass, har også fått tilbud. 84 barn søkte om overføring til annen barnehage. Halvparten har fått tilbud om overføring.

Boliger for demente

De 6 leilighetene i Gifstadbakken 9 ble tatt i bruk i begynnelsen av mars.

Boliger til funksjonshemmede

Av Handlingsprogram fremgår det at ”Nedre Opsahl bofellesskap, som er en del av Øvre Lier bofellesskap, kan avvikles ved å gi de tre gjenværende beboerne andre botilbud. Bofellesskapet er ressurskrevende, men gjennomføringen av endringen bør planlegges godt. Konsekvensene for beboerne, medarbeiderne og økonomien vurderes i løpet av 2010”.

På grunn av den faktiske situasjonen har det vært naturlig å fremskynde vurderingen av å avvikle bofellesskapet. I samråd med brukerne, pårørende og medarbeiderne ble de to gjenværende beboerne gitt nytt botilbud i Bratromveien 5, som også er en del av Øvre Lier bofellesskap. Ca 2 årsverk har fulgt med beboerne, og de resterende årsverkene (ca 3,25) kan benyttes til andre formål, evt. inngå som ledd i innsparing. Foreløpig er ikke alle medarbeiderne gitt nye arbeidsoppgaver, derfor er ikke alle ressursene frigjort. Det er forventet at omstillingen skal gi full effekt i 2011, og gi en besparelse på ca 1,3 millioner kroner.

Ressurskrevende tjenester

Det er i 1. tertial ikke meldt om flere mottakere av tjenester med et slikt nivå at de omfattes av refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Imidlertid har 2 personer hatt behov for et økt omfang av tjenester, på til sammen i underkant av 0,4 mill kroner. I tillegg er det andre mottakere der tjenestenivået vurderes. Det er for 2010 budsjettert med den samme refusjon som i 2009, 20 mill kroner, mens det ble regnskapsført ca. 4,8 mill mer.

Gifstadbakken 10

Rådmannen har hatt en ambisjon om å få leid ut alle leilighetene i Gifstadbakken 10. Ved utgangen av 1. tertial er det fortsatt 6 ledige leiligheter. 31 personer, har i 1. tertial fått tilbud om leilighet og fri husleie den første måneden, men de aller fleste har takket nei, hovedsakelig ut i fra beliggenhet. Rådmannen har lagt til grunn at dersom det ikke er en saklig grunn til å takke nei, så får vedkommende ikke tilbud om annen bolig med kommunal tildelingsrett.

Boliger med oppfølging

Driftsavtalen med Blå Kors, om drift av boliger med oppfølging, er undertegnet i tråd med kommunestyrets vedtak

Arbeid med sikte på å etablere interkommunale bolighelsetiltak er utsatt for å samordnes i kommunehelseprosjektet Vestre Viken.

Det er fortsatt ingen avklaring mht til overlegehjemmelen knyttet til prosjektet om aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACTteam) i samarbeid med Sykehuset Buskerud og Drammen kommune. Det er søkt Vestre Viken HF om dette.

Barneverntjenesten

Rådmannen orienterte Tjenesteutvalget i februarmøte (melding nr 8) om et stort press på medarbeiderne, forårsaket av et stort antall saker over lang tid. Det fremgår av meldingen at rådmannen vil komme tilbake til dette ved utgangen av 1. tertial. Selv om det ble gitt rom for å tilføre tjenesten to årsverk, har det tatt tid å besette disse stillingene. Et høyt sykefravær, 14,5 % i 1. kvartal, mot 7,8 % i 1. kvartal 2009 og totalt 13,2 % i 2009, har forsterket dette. Veksten i saker og tiltak gjør at virksomheten melder om et potensielt underskudd på ca. 6 mill kr.

Tjenestetilbud til psykisk syke

Kommunerevisjonen gjennomførte, i perioden oktober 2009 til februar 2010, en forvaltningsrevisjon med tjenestetilbudet innen psykisk helse på vegne av Kontrollutvalget. På bakgrunn av denne kom revisjonen med noen anbefalinger som rådmannen har tatt tilfølge. Status for dette arbeidet meldes i tertialrapporteringen.

Forvaltningsrapporten konkluderte med følgende anbefalinger:

- Endre praksis og utarbeide rutiner for saksbehandlingen på helseområdet
- Skriftliggjøre rutiner for samarbeid internt og eksternt for området
- Utarbeide rutiner for sikre informasjon til mulige brukergrupper
- Foreta evalueringer som sannsynliggjør at kommunen i tilstrekkelig grad fanger opp personer med behov for tjenester innenfor området
- Vurdere behovet for et eget brukerråd for psykisk helse eller bedre representasjon for denne gruppen i nåværende brukerråd

Arbeidet med de 4 første punktene er i gang

Når det gjelder anbefalingen om å vurdere behovet for eget brukerråd for psykisk helse, eller bedre representasjon for denne gruppen i nåværende brukerråd, viser rådmannen til melding behandlet av kommunestyret den 4. mai.

Samhandlingsreformen

I slutten av april behandlet Stortinget Samhandlingsreformen. Kommunens oppfølging av denne vil i første omgang skje gjennom Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken.

Arbeidet som i først omgang er prioritert i dette samarbeidet er:

- Utarbeide samhandlingsavtaler med helseforetaket/sykehusene.
- Komme frem til, i samarbeid med helseforetaket, en definisjon av utskrivningsklare pasienter. Kommunen vil være økonomisk ansvarlig for disse fra 2012.
- Forberede lokalmedisinske sentra. I Drammensregionen, vil dette trolig være en oppfølging av det tidligere gjennomførte prosjektet om helsehus. Det er søkt om statlige midler for gjennomføring av et hovedprosjekt.

Kjøkken

Kommunens ambisjon er å oppnå en andel av økologisk mat, på 15 % innen 2015. I resultatavtalen med kjøkkensjefen har rådmannen fastsatt et mål i 2010 på 4 % for å ha en opptrappingsplan mot 2015. Andelen økologisk mat ved utgangen av 1. tertial er 3%.

Tilfredsstillende arbeids- aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede

Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak om tilfredsstillende arbeids-, aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede, men arbeidet er ikke sluttført. Det er ved utgangen av 1. tertial etablert et forum med NAV for å sikre en tilfredsstillende vurdering av den enkeltes behov og hvilke tilbud som bør gis.

Det vil i 2. tertial gjennomføres en dialog med Lier ASVO AS som en viktig bedrift for varig tilrettelagte arbeidstilbud. Etter rådmannens og NAVs vurdering, kan deltidsplasser benyttes, noe Lier ASVO AS har en annen vurdering av. Dette forutsetter rådmannen blir avklart innen utgangen av 2. tertial.

Arbeidet med rutinene for gjennomføring av ferie for de som bor i bofellesskap er ikke sluttført. Det er ikke pga av manglende rutiner, men først og fremst hvordan de økonomiske utfordringene, i de tilfeller det er behov for bistand, skal løses.

Vederlagsordningen

På nyåret ble "Vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn" annonseres på nytt.

I 1. tertial har 4 personer søkt vederlagsordningen, i tillegg til de 8 som søkte i 2009. (Omtalt i årsrapporten for 2009). Totalt har dermed i alt 12 personer søkt ordningen. 2 av de 4 ubehandlede søknadene, vil trolig bli behandlet av vederlagsutvalget i juni, mens de 2 øvrige søknadene vil bli behandlet til høsten.

Kulturskolen

Det har i tertialen vært arbeidet med å øke tilbudene og redusere ventelistene på kulturskolen.

Det er en endring i etterspørselen til kulturskolen. Man ser en nedgang i interesse for korpsinstrumenter mens det er en økning i etterspørselen etter undervisning i andre instrumenter. Dette har ført til at det ikke er samsvar mellom publikums behov og musikk lærernes kompetanse.

Tiltak:

- Det er satt i gang mer gruppeundervisning. En lærer underviser flere om gangen og dermed dekker egenandelen utgiftene.
- Kampanjen "Blås i det" er igangsatt for å øke rekruttering til korpsene.
- Reduksjon i stillinger.
- Mulighet, Salg av timer til skolene: Når skolene har behov for lærere i mindre stillinger i for eksempel musikk, kan de leie ressursene fra musikk skolen i stedet for å ansette.

Forslag til budsjettjustering for tjenestene

Ingen forslag til budsjettjusteringer på tjenestene

Kommentarer:

I vedlegg 2 ligger det en oversikt over oppdrag det arbeides med i 2010

Kutt på grunnskoleområdet

Tjenesteutvalget har bedt rådmannen gjøre rede for konsekvensene av nedskjæringene i forbindelse med handlingsprogram, årsbudsjett 2010 for skole.

1. Konsekvensene av flatt kutt og omstillingsprosjekt har medført et lavere antall ansatte i skole og SFO. I tillegg medførte det gjeninnføring av foreldrebetaling for barn med spesielle behov i SFO (5.-10 .trinn)

1000 kr.	2008	2009	2010	Akkumulert
Komp elevtallsvekst	915	2 006	2 200	5 121
Omst prosj	-3 400	-2 300	-2 700	-8 400
Flatt kutt	0	-3 213	-1 072	-4 285
sum	-2 485	-3 507	-1 572	-7 564

- a. På bakgrunn av en henvendelse fra FAU ved Lierbyen skole har politikerne bedt om en redegjørelse for kuttene på skole.

Kuttene i budsjettene tas gjennom nedbemanning av lærere og assistenter. Skolene har i perioden fått kompensasjon for elevtallsvekst. Veksten i skoleområde har i hovedsak gått med til å dekke tilbud til økt antall elever med spesielle behov:

- økt andel elever som har kommet flyttende til Norge uten forkunnskaper i Norsk
- økt andel elever i spesialavdelingene
- økning av elever med nedsatt funksjonsevne i SFO (5.-10.trinn)

I 2009 kom det øremerkede midler til styrking av barnetrinnet med tidlig innsats. Dette har kompensert for noe av effekten av kutt på barnetrinnet. Vi ser at effekten på ungdomstrinnet er større. I tilstandsrapporten fra Fylkesmannen i Buskerud ser man en økning av gruppestørrelsen i Lier. Nedbemanningen er løst ved naturlig avgang.

- b. Foreldrebetaling for barn med nedsatt funksjonsevne i SFO. Viser til sak 8/3929, Handlingsprogram vedtatt 15.12.2009 og melding 21/2010.

Sak: 8/3929 .12.11.2008 vedtatt:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har betalingsfritt SFO-tilbud etter 4. trinn.
2. Betalingsordningen er uavhengig av barnas skoletilhørighet.
3. Ordningen gis virkning fra 1. januar 2009. Den gis ikke tilbakevirkende kraft.
4. Kostnadene ved endringene innarbeides i årsbudsjett 2009/økonomiplan 2009 – 12.

5. Ordningen evalueres første gang innen utløpet av 2009, med vesentlig vekt på virkningen for brukerne av tjenestene, krav til bemanning og kostnadene.

Etter at vedtaket om fritak for foreldrebetaling for barn med nedsatt funksjonsevne i SFO ble fattet, ble det en stor økning i antall barn som benyttet seg av SFO-tilbudet også etter 4. trinn.

Da vedtaket ble fattet var det 183.492 kr. som skulle kompenseres for foreldrebetaling og omfanget var 17 barn/unge. Kommunen har budsjettet med en kostnad på 78.675 kr. pr.år pr. elev i ekstra bemanning. På bakgrunn av blant annet at tilbudet var gratis økte andelen brukere til 46 elever. Foreldrebetaling utgjør 522.150 kr.

Ut fra plasstørrelse utgjør dette til sammen 1.763.880 kr. når foreldrebetalingen er tatt bort. Hvis foreldrenes egenandel skal bortfalle må det foretas budsjettjusteringer i et omfang av 522.150 kr.

Totalutgiften for barn med nedsatt funksjonsevne i alderen 5.-10.trinn i SFO er kr. 2.286.030 kr.

Rådmannens foreslår ingen endring av vedtaket i HP 15.12.09. Foreldrebetaling for barn med nedsatt funksjonsevne i SFO etter 4. Trinn opprettholdes.

Medarbeidere

Trivsel og utvikling

	2010 1. kvartal	2009 1. kvartal	Endring i %	2009	2008
Nærvær	90,6	90,5	10,0 %	90,8	91,4
Sykefravær	9,4	9,5	-130,0 %	9,2	8,6

Nærværsprosenten i 1. kvartal 2010 var på 90,6 % mot 1. kvartal 2009 på 90,5 %. Målet for 2010 er å nå et samlet nærvær på 93 %.

Vi ser i 1. kvartal en vesentlig økning i langtidsfraværet og en stor reduksjon i korttidsfraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen følges utover i året og det arbeides konkret med utfordringen i stigende langtidsfravær.

I regi av Kvalitetskommuneprogrammet fortsetter nærværprosjekt der åtte virksomheter deltar. Prosjektets mål er å bidra til at kommunens samlede mål om 93 % nærvær i 2010 blir nådd. Dette skal gjøres i trepartsamarbeidet, samhandling og involvering ved den enkelte virksomhet, samt i god relasjon til NAV både lokalt og til Arbeidslivssenteret i Buskerud. Prosjektets fokus er oppfølging av sykemeldte og en hensiktsmessig bruk av virkemidler for å få til en rask og god tilbakevending til arbeid, samt forebygging og helsefremmende aktiviteter. Prosjektet pågår frem til 1.7.2010 og skal evalueres i etterkant.

Rekruttering

Våren 2010 gikk Lier kommune ut med en rekrutteringskampanje for undervisningspersonale i grunnskolen. Representanter fra skoleeier og det pedagogiske personalet stod sammen om å rekruttere kvalifiserte nyutdannede til Lierskolen. Rekrutteringspatroljen var representert på Høgskolen i Oslo, Buskerud, Telemark og Vestfold.

Hovedutlysningen for pedagogisk personale i grunnskolen for 2010 medførte en søkermasse totalt på 142 personer. Dette er en økning fra 2008 (110 søkere) og 2009 (130 søkere).

Omsorgsvirksomhetene har fortsatt et stort behov for rekruttering av fagkompetanse som sykepleiere og vernepleiere.

Seniorpolitikk

Seniorrettede tiltak ble innført som en prøveordning i 2008. Ordningen skal nå evalueres, sak til formannskapet er planlagt til junimøtet.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen anses av rådmannen som et viktig verktøy i dialogen med medarbeiderne. For å få resultatene fra undersøkelsen i takt med øvrig datafangst vil neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres jan/feb 2011. Dette betyr at det ikke blir gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2010.

Lønnsoppgjør og lønnsreserven

I budsjettet for 2010 er det forutsatt en årslønnsvekst i samsvar med statsbudsjettets forutsetninger.

Det er i skrivende stund brudd i årets sentrale lønnsoppgjør, og oppgjøret er gått til mekling. Meklingen skal være avsluttet innen midnatt 26.mai, en evt. streik kan med dette tidligst starte den 27.mai.

Økonomi

Skatt og rammetilskudd

Tabellen under viser opprinnelig budsjett 2010 og statens anslag i statsbudsjettet justert for endelige befolkningstall pr. 1.1.2010.

	Oppr. bud. 2010	Statsbudejett 2010
%vis skattevekst fra regnskap året før:		
Lier	7,3 %	6,6 %
Landet	7,3 %	6,6 %
Sum frie inntekter*	774 700	771 100

* Tall i 1000. kr

I handlingsprogrammet 10-13 ble anslaget for frie inntekter i 2010 satt 5 mill kr. høyere enn det statsbudsjettets prognose. Justeringen av befolkningstall pr. 01.01.10 gjør at Lier nå ligger 3,6 mill kr. over justert prognose fra statsbudsjettet. Med reell skatteinngang i 2009 er budsjettet for de frie inntektene lagt med en skattevekst på 7,3% for Lier og landet.

Fordeling av skatt og rammetilskudd

Skatt	606 300
Rammetilskudd	168 400
Frie inntekter	774 700

Tabellen under viser akkumulert vekst så langt i år mot tilsvarende periode i fjor.

Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år	Januar	Februar	Mars	April
Kommunen	8,3 %	9,1 %	11,5 %	1,9 %
Landet	6,8 %	3,0 %	6,9 %	

1. I forhold til regnskap 2009

Det har vært noen periodeforskyvninger som gjør at de individuelle tallene for februar og april gir et skjevt bilde. Mars er den måneden som gir mest korrekt bilde av veksten for 2010. Forskyvning av tilleggsforskudd gjør at skatt som kom inn i april 2009 kommer inn i mai 2010.

Lier har de første månedene hatt relativ høy vekst, hovedårsaken ligger i strengere forskuddsberegning for 2010, landet ligger under budsjettert vekst.

Utfra de første månedene angir skatteveksten et nivå på de frie inntektene for Lier rett i overkant av budsjett. Det er for tidlig å trekke konklusjoner men så langt er skatteinngangen i tråd med budsjettert nivå. Det bemerkes at inntektsutjevningen gjør at det er landsveksten som har størst betydning for Liers frie inntekter.

Finansforvaltningen

I samsvar med finansreglementet skal utviklingen på finansporteføljen og arbeidet med denne rapporteres i tertialrapportene. Ny finansforskrift, som trer i kraft fra 01.07, krever egen særskilt rapportering av finansforvaltningen. Dette vil medføre endringer i forhold til 2. tertial. Parallelt med denne tertialrapporten legges det frem egen sak om nytt finansreglement.

Plasseringer og likviditet

Som meldt i finansrapporten for 2009 har rådmannen inngått en avtale med Gjensidige Investeringsrådgivning ASA om aktiv forvaltning.

Innskuddsplasseringer	30.04.2010	31.12.2009
Mill. kr.		
Innestående bank	219,9	136,7
Herav:		
Skatterekksmidler	26,3	21,8
Gjennomsnittrente (årlig)	2,28 %	2,54 %
Andre plasseringer	179,4	88,1
Herav:		
Særinnskudd bank	135,6	34,5
Obligasjonsfond	25,4	23,0
Sertifikater	0,0	0,0
Aksjer og andeler	18,4	30,6
Sum totalt	399,3	224,8

Rådmannen har tatt opp årets låneopptak på kr 200 millioner som 3 måneders sertifikatlån med en rente på 2,15%. Sertifikatmarkedet er det billigste alternativet i disse dager, og renten ligger under den gjennomsnittrente vi har i bankavtalen. Av låneopptaket er 100 mill kr. midlertidig plassert via Gjensidige for en ytterligere meravkastning i forhold til bankavtalen.

Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr. 30.04.2010.

Beholdningsrapport	30.04.2010	Avkastning	Avkastning	Meravkastn.
1000 kr.	Markedsverdi	2010	2010	i forhold til
Obligasjonsfond		Hele kr.	% p.a.	gj.snittsrente
				bankavtalen
Alfred Berg obligasjon 3 -5	4 188			
Danske Invest Norsk obligasjon	4 168			
Pengemarkedsfond/bank				
Diverse særinnskudd bank 21.01.10	100 757	757	2,79	138
Særinnskudd fra 2009	34 807	355	3,09	93
Danske invest Norsk Likviditet	9 213			
Holberg Likviditet 20 *)	9 231	303	3,43	101
Sum til forvaltning Gjensidige	162 363	1 415		333
Annen plassering				
Pluss obligasjon	12 043	197	4,98	90
Obligasjon Karmøy kommune 05/11	5 000	42	2,53	4
Sum	179 406	1 653		
Innløst i 1. tertial				
Pluss likviditet (21.01.2010)	10 270	12	2,04	0
Sum meravkastning 2010 i forhold til gjennomsnittrente bankavtalen				427

*)Det har vært noe endringer mellom obligasjonsfond og pengemarkedsfond i regi av Gjensidige. Avkastningen så langt i 2010 er avregnet under ett.

Tabellen viser at foretatte plasseringer gir en meravkastning på 0,427 mill kr. i forhold til om pengene hadde blitt stående på vår driftskonto i banken.

Låneporteføljen

	30.04.2010	31.12.2009
Utestående gjeld	1,220 mill	1 043,8 mill
Gjennomsnittlig rente pt	3,67 %	4,51 %
Rentebinding portefølje (år)	2,76	3,20
<i>Herav:</i>		
Rentebinding lån	0,11	0,11
Rentebinding swap	2,65	3,10
Rentebinding lån:		
Mindre enn 1år	51,64 %	43,48 %
Mellom 1år og 5år	15,98 %	20,60 %
Over 5år	32,38 %	35,93 %
Rente opp 1%		
Økning fin.kostnader neste 12M	4,8 mill kr	3,1 mill kr

Tabellen gir oversikt over låneporteføljen. Låneporteføljen har ved 1. tertial en gjennomsnittlig rente på 3,67 %, og en rentebinding på 2,76 år. I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en durasjon, varighet på rentebindingen, på mellom 1 og 4 år. Samlet lånegjeld pr. 30.04 er 1.220 mill kr.

Som tabellen viser har rentebindingen og gjennomsnittsrenten gått ned. Nedgangen har sammenheng med at årets låneopptak på 200 mill kr. er tatt opp med flytende rente. Flytende rente er gunstig i dagens rentemarked, men usikkerheten og konsekvensen ved renteøkning blir derav større. Avingningen mellom fast og flytende rente følges tett opp av rådmannen, blant annet i samarbeid med vår bankforbindelse.

Justert forventet rentekostnad i 2010 er i samsvar med vedtatt budsjett.

Lønn og sosiale utgifter

Tabellen under viser lønnsutgifter fordelt på arter pr. 1.5.2009.

1000 kr	Regnskap 01.05.2010	Bud. 2010 revidert	% vis forbruk	% vis forbruk 09
Lønn fast ansatte (010-012)	167 136	457 311	36,5 %	37,4 %
Vikarer (020-029)	13 059	16 016	81,5 %	80,6 %
Ekstrahjelp (030)	1 115	3 606	30,9 %	41,9 %
Overtid (040)	1 964	4 173	47,1 %	86,3 %
Annet (050,070,089)	10 988	22 876	48,0 %	37,8 %
Godtgjøring folkevalgte (080)	686	2 966	23,1 %	21,6 %
Sum lønn	194 948	506 948	38,5 %	38,8 %
Pensjonspremie (090-094)	23 110	65 650	35,2 %	37,9 %
Arbeidsgiveravgift (099)	28 433	78 761	36,1 %	38,7 %
Sum sosiale utg.	51 543	144 411	35,7 %	38,4 %
Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (060-065)	1 712	5 003	34,2 %	35,5 %
Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer	1 712	5 003	34,2 %	35,5 %
SUM UTGIFTER	248 203	656 362	37,8 %	38,7 %
Refusjon sykelønn (710-711)	-12 608	-2 296	549,1 %	631,9 %
Refusjon lærlinger (731)	0	-200		
NETTO UTGIFTER	235 595	653 866	36,0 %	37,0 %

Tabellen over inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Normalt forbruk av lønnspostene per 1. mai er ca. 36,4 %. Per 1. tertial ligger lønnspostene på 36,0 %, dette er 1% lavere enn i 2009.

Postene for vikarer og overtid ligger spesielt høyt. Disse postene må ses imot refusjon sykkelønn.

Driftsbalansen

I 2010 er det etablert rutiner for månedlig økonomirapporteringer til formannskapet. Til nå har denne rapporteringen i hovedsak gått ut på å rapportere prosess og form for rapporteringen. Arbeidet med innføring av nytt rapporteringsverktøy og ny periodisering av budsjett og regnskapsføring er i rute i henhold til meldingene. Virksomhetene har fått opplæring i nytt rapporteringsverktøy, periodisering av lønnsbudsjettene er gjennomført og system for periodisering av regnskapet er under innføring. Målsetningen er at alle virksomheter i løpet av mai skal rapportere i det nye systemet. Når systemet er på plass vil økonomirapporteringene være innrettet mot periodisert budsjett og regnskap. Da det gjenstår noe arbeid i forhold til periodiseringen rapporteres det i denne tertialrapporten etter tidligere praksis i forhold til normal forbruksprosent.

Vektet "normalforbruk" ved 1. tertial utgjør 35,5 % (forutsatt 70 % lønn og 30 % andre utgifter). Når det gjelder lønnskostnadene, som er den største posten hos de fleste virksomhetene, utgjør et "normalforbruk" per 1. tertial 36,4 %.

Oversikten under er på et detaljert nivå fordi det her også fremgår tall per virksomhet. Når man ser på disse tallene, fremgår det en del helt spesielle avvik. I regnskapet fremkommer for eksempel tilskudd til private barnehager allerede som en utgift selv om pengene blir utbetalt månedlig. En del av virksomhetene har også utgifter og inntekter som kommer i "bolker" og kan derfor fremkomme med avvikende forbrukstall i oversikten.

Løpende forbrukstall på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for nærmere undersøkelser. Det er for eksempel ingen grunn til at en skole skal ha vesentlig høyere forbruk enn de andre skolene.

Tabellen under viser totaltallene fra regnskap og justert budsjett:

1000 kr.	Regnskap 2010			Justert budsjett 2010			% vis forbruk	% vis
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	10	forbruk 09
Tjenesteutvalget	305 313	-122 928	182 385	812 421	-212 580	599 841	30,4 %	41,2 %
100 Felles grunnskole	3 688	-591	3 097	17 557	-410	17 147	18,1 %	19,8 %
101 Høvik skole	8 007	-1 681	6 326	19 411	-2 770	16 641	38,0 %	36,6 %
102 Gullaug skole	5 133	-1 267	3 866	13 541	-2 133	11 408	33,9 %	37,5 %
103 Hegg skole	10 329	-1 880	8 449	26 770	-3 406	23 364	36,2 %	39,5 %
104 Egge skole	3 697	-439	3 258	10 109	-1 542	8 567	38,0 %	36,7 %
105 Oddevall skole	2 069	-284	1 785	5 830	-630	5 200	34,3 %	38,7 %
106 Nordal skole	4 123	-476	3 647	9 979	-631	9 348	39,0 %	34,3 %
107 Hallingstad skole	8 585	-912	7 673	23 546	-2 008	21 538	35,6 %	34,5 %
108 Hennummarka skole	7 289	-1 294	5 995	19 280	-3 123	16 157	37,1 %	37,0 %
109 Heia skole	6 369	-1 451	4 918	16 601	-2 870	13 731	35,8 %	35,5 %
120 Stoppen skole	5 407	-49	5 358	15 556	0	15 556	34,4 %	35,1 %
121 Lierbyen skole	5 959	-128	5 831	15 443	0	15 443	37,8 %	37,0 %
122 Tranby skole	11 786	-299	11 487	30 455	0	30 455	37,7 %	39,7 %
128 Sylling skole	7 924	-896	7 028	21 445	-1 462	19 983	35,2 %	37,0 %
Sum skole	90 365	-11 647	78 718	245 523	-20 985	224 538	35,1 %	35,8 %
150 Felles barnehager	42 806	-78 993	-36 187	133 342	-127 377	5 965	-606,7 %	462,0 %
151 Linnestranda barnehage	2 284	-2 890	-606	5 848	-5 156	692	-87,6 %	-130,0 %
154 Dambråtan barnehage	4 000	-4 497	-497	9 135	-8 312	823	-60,4 %	-90,3 %
156 Hennummarka barnehage	3 798	-3 504	294	7 250	-6 340	910	32,3 %	-39,5 %
Sum barnehage	52 888	-89 884	-36 996	155 575	-147 185	8 390	-441,0 %	333,4 %
225 Felles omsorg	2 285	-132	2 153	8 004	-62	7 942	27,1 %	38,6 %
230 Omsorgslønn, pers. ass. støttekontakter	4 328	1	4 329	9 847	0	9 847	44,0 %	45,6 %
232 Frogner sykehjem	9 100	-1 873	7 227	22 533	-3 773	18 760	38,5 %	37,9 %
236 Lierstranda bofellesskap	9 785	-579	9 206	25 860	-52	25 808	35,7 %	38,7 %
237 Hjemmetjenesten Ytre Lier	10 015	-731	9 284	27 641	-645	26 996	34,4 %	37,6 %
238 Nøstehagen bo- og omsorgssenter	6 006	-908	5 098	16 396	-2 526	13 870	36,8 %	36,9 %
241 Hjemmetjenesten Øvre Lier	8 299	-814	7 485	25 872	-960	24 912	30,0 %	34,4 %
244 Liertun sykehjem	9 399	-1 912	7 487	25 285	-4 333	20 952	35,7 %	37,2 %
245 Kjøkken	3 135	-1 392	1 743	9 529	-3 532	5 997	29,1 %	32,7 %
248 Bratromveien 7/9/11 og Frogner bofelless	7 836	-797	7 039	20 059	-193	19 866	35,4 %	38,8 %
249 Bratromveien 3/5 og Tranbylia bofellessk	10 310	-787	9 523	28 145	-72	28 073	33,9 %	29,8 %
Sum omsorg	80 498	-9 924	70 574	219 171	-16 148	203 023	34,8 %	37,4 %
135 Kulturskolen	1 918	-101	1 817	4 248	-1 052	3 196	56,9 %	39,7 %
145 PP-tjenesten	1 540	-195	1 345	3 884	0	3 884	34,6 %	41,2 %
211 Helsetjenesten	9 749	-239	9 510	27 013	-905	26 108	36,4 %	35,2 %
212 Rehabilitering	4 374	-395	3 979	11 507	-1 680	9 827	40,5 %	42,6 %
213 Habilitering	9 907	-514	9 393	22 899	-160	22 739	41,3 %	36,9 %
215 Psykisk helse	9 610	-1 696	7 914	23 989	-3 142	20 847	38,0 %	27,8 %
221 Barnevernstjenesten	10 071	-513	9 558	19 834	-1 170	18 664	51,2 %	33,4 %
222 Sosialtjenesten	21 560	-3 027	18 533	46 569	-12 018	34 551	53,6 %	34,3 %
310 Lier Bibliotek	1 590	-83	1 507	4 271	-154	4 117	36,6 %	37,7 %
320 Kultur og fritid - Kultur	3 125	-496	2 629	8 968	-977	7 991	32,9 %	28,6 %
340 Voksenopplæringen	4 065	-4 214	-149	10 328	-7 004	3 324	-4,5 %	11,0 %
702 Kirken, gravlunder og tilsk. andre trossamfunn	4 053	0	4 053	8 642	0	8 642	46,9 %	93,5 %

1000 kr.	Regnskap 2009			Justert budsjett 2009			% vis forbruk	% vis
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	10	forbruk 09
Miljøutvalget	42 060	-8 287	33 773	98 850	-15 937	82 913	40,7 %	35,7 %
330 Kultur og fritid - Park og idrett	2 209	-137	2 072	6 470	-432	6 038	34,3 %	37,9 %
420 Landbruksforvaltningen	1 988	-1 731	257	5 978	-3 332	2 646	9,7 %	48,3 %
430 Anlegg og eiendom	35 946	-6 361	29 585	81 745	-12 001	69 744	42,4 %	34,9 %
525 Sektor Samfunn	1 917	-58	1 859	4 657	-172	4 485	41,4 %	38,3 %
Planutvalget	4 296	-1 565	2 731	11 099	-6 485	4 614	59,2 %	42,6 %
410 Planseksjonen	4 296	-1 565	2 731	11 099	-6 485	4 614	59,2 %	42,6 %
Formannskapet	56 034	-19 815	36 219	152 919	-55 821	97 098	37,3 %	37,9 %
440-444 Lier drift	25 849	-14 889	10 960	79 836	-47 667	32 169	34,1 %	37,3 %
510 Kommunekassa	2 011	-524	1 487	5 355	-950	4 405	33,8 %	31,7 %
520 Rådmannsteamet	2 441	-73	2 368	7 795	0	7 795	30,4 %	35,7 %
570 Stab- og støtteenheten	17 392	-1 248	16 144	44 546	-326	44 220	36,5 %	
550 IKT enheten	8 341	-3 081	5 260	15 387	-6 878	8 509	61,8 %	58,1 %
Formannskapet - fellesområder	42 509	-299 250	-256 741	165 820	-950 283	-784 463	32,7 %	31,8 %
700 Fellesområdet - Generelt	42 509	-292 502	-249 993	165 820	-910 383	-744 563	33,6 %	33,6 %
701 Fellesområdet - MVA. komp. investeringer		-6 748	-6 748		-39 900	-39 900	16,9 %	9,5 %

Totalt	450 212	-451 845	-1 633	1 241 109	-1 241 106	0		
---------------	----------------	-----------------	---------------	------------------	-------------------	----------	--	--

Merknader:

Av virksomhetene er det bare et fåtall som ved tertialets utløp melder om problemer med økonomistyringen eller nevneverdig overforbruk. Samlet er skolene, barnehagene og omsorgstjenestene i rute i forhold til budsjett. Omsorg har en forbruksprosent som ligger 2,5% lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Det er imidlertid noen virksomheter som melder om fare for at budsjettet ikke overholdes dersom gjeldende trend videreføres. Årsakene er forskjelligartet og ikke alt er nødvendigvis klarlagt ved tertialets avslutning.

Barnevernstjenestene

Trenden fra november i fjor har fortsatt med betydelig økning i meldinger og tiltak, enheten melder om et mulig fremskrevet forbruk ca 6 mill kr over budsjett. Statlige refusjonsordninger og en nyansering av områdene for forbruk undersøkes ytterligere.

Sosialtjenesten/NAV

Antallet sosialstønadsmottakere øker og gjennomsnittsutbetalingene er høyere enn tidligere. Den statlig initierte kvalifiseringsordningen reduseres betydelig (ca 30%) og representerer en risiko for ikke refunderbare utgifter på kommunens hånd. Rådmannen vil innen utvalgsbehandlingen av denne rapporten komme med en grundigere analyse av årsaker, hvilken årseffekt det vil kunne gi, og mulig handlingsrom.

Planseksjonen

Planseksjonen arbeider med tilpasning av aktiviteten til ny budsjettramme etter reduksjonen gjeldende fra 2010. Samtidig viderefres trenden med inntektssvikt på gebyrbelagte tjenester (kart og oppmåling). Underskuddet kan bli på inntil 1,4 mill kr.

Anlegg og eiendom

Virksomheten Anlegg og eiendom er underlagt store omstillingskrav over tid. Et betydelig merforbruk innen vintervedlikehold vei og økte energikostnader (temperaturbestemt) er hovedårsakene til at virksomheten har innmeldt et mulig overforbruk på 5 mill kroner på årsbasis.

Habilitering

Habiliteringstjenesten opplever at grunnlaget for kostnadsberegningen/budsjettet er endret de siste månedene; økning i antallet brukere, flere og mer omfattende vedtak for brukerstyrt personlig assistent og avlastning. Bortfallet av friplasser i SFO og 4A-vedtak fører til behov for en økt bemanning etter virksomhetens egen vurdering. Virksomheten melder om et potensielt underskudd i størrelsesorden 1,2 mill kr.

Det er grunn til å understreke at fremskrivningen av tallene for samlet budsjettsvikt er basert på et begrenset erfaringsgrunnlag i inneværende år. Rådmannen understreker likevel at prognosene i verste fall kan tilsi iverksetting av ekstraordinære tiltak for å ringe budsjettet i balanse samlet sett.

Samlet utgjør fremskrivningen av inntektssvikt og merforbruk ift. budsjett mellom 15 og 20 millioner kroner på årsbasis. Dette fordrer en spesiell oppmerksomhet og beredskap for korrigerende tiltak på forholdsvis kort varsel.

Forslag til budsjettjustering for fellesområdet

Rådmannen foreslår ingen endringer på fellesområdet

Kommentarer:

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Kommunen mottar tilskudd for ressurskrevende tjenester. Tilskuddet utgjør 80% av lønnsutgiftene utover en egenandel (865.000 i 2009). Beregning av tilskuddet er komplisert da dette påvirkes av de faktiske lønnsutgiftene og aktivitet i virksomhetene.

For 2009 ble tilskuddet 4,8 mill kr. høyere enn budsjett. Budsjettet for 2010 er på samme nivå som 2009. En gjennomgang viser at vedtakene viser at det ikke er endring i antall brukere pr. 1. tertial. Det er økning i vedtakstimer for 2 brukere, For 6 brukere er vedtakene under vurdering/endring som kan medføre høyere kostnader og derav høyere refusjon.

Med basis i lønnsnivået i 2009 og endringer i 1. tertial kan tilskuddet bli 4-5 mill kr. høyere enn dagens budsjett.

Investeringer

Det er kommet innmeldinger i tertialen om endringer som medfører et økt investeringsbehov. Rådmannen ønsker ikke å ta opp mer lån, og innmeldingene må evt. løses ved omprioritering av investeringsprosjektene. Behovene er ikke vurdert i forhold til gjeldende prioritering i investeringsbudsjettet. Behovene er beskrevet under merknader, evt. omprioriteringer blir foreslått når prosjektene er vurdert.

Status på de største prosjektene ligger i vedlegg 1

Tiltakspakkemidler

Investeringsprosjektene som er finansiert med tiltakspakkemidler (2009) er i rute, og kravene til bruk av midlene er ivaretatt. Se vedlegg 1 for status på prosjektene.

Forslag til budsjettjustering for investeringene:

Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjettet.

Overføring av ubrukte midler tidligere år

Praksisen er at ubrukte investeringsmidler i et år tilbakeføres til bruk neste år. Ubrukte investeringsmidler skyldes forskyvning av gjennomføringen på prosjekt. Det må fattes et særskilt vedtak for å kunne budsjettere disse midlene på de respektive prosjekt.

For 2009 utgjorde ubrukte investeringsmidler 142,7 mill kr.

Disse fordeler seg slik:

Tilskudd	-4,7
Bruk av lån	-129,6
Bruk av ubundede fond	-5,8
Bruk av bundede fond	-2,5
	<hr/>
	-142,7

Rådmannen foreslår at ubrukte investeringsmidler bevilges opp på de respektive prosjekt.

Kommentarer:

Fjernvarme

Det er inngått avtale om utbygging og kjøp av fjernvarme med Bioenergi A/S. Lier kommune må gjennomføre investeringer for å tilpasse varmeanleggene i våre bygg til fjernvarme.

Ved tilbudsåpning (primo mai) viser det seg at prosjektet – tatt i betraktning av beregnet omfang er underbudsjettet med ca. 2,5 mill kr.

Årsaken til budsjettoverskridelsen:

- Flere bygg enn opprinnelig planlagt skal tilknyttes fjernvarmeanlegget
 - Haugestad 0,35 mill kr.
 - Hegg skole 1 mill kr.
- En større andel av bygningsmassen på Bilbo konverteres til fjernvarme 0,75 mill kr.

- Høyere priser enn antatt ved budsjetteringen 0,4 mill kr.

Anlegg og eiendom anser investeringen som nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser om å tilknytte oss og kjøpe fjernvarme. Tilknytningen til fjernvarme gjennomføres også som et ledd i utfasingen av olje til bygningsoppvarming, j.fr. energiplan.

Det er viktig at arbeidene kan påbegynnes sommeren 2010 for å bli ferdigstilt til fyringssesongen, høsten 2010. Lier kommune har forpliktelser overfor Bioenergi AS om kjøp av fjernvarme fra og med høsten 2010.

Prosjektet har følgende bevilgning:

Rådhuset – rehab fyrrom	2.100
Konvertering fjernvarme Lierbyen.	1.200

Hennummarka skole

Vedtaket om flytting av miljøverkstedet medfører utbedringskostnader på 0,6 mill. Tiltaket vurderes opp mot andre prioriterte investeringer.

Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang i 2010

Prosjekt	Budsjett 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bevilget	Brukt 2010	Utføres	Fullf %	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg								
Tranbyhallen garderobes	3 000		3 000	2 635	Juni - August 2009	100	Oppgradering garderobes	Overtakelsesforretning er avhølt med entreprenør. Tilleggsbestilling på oppussing av to stk toaletter gjenstår.
Lierhallen oppgradering av garderobes	4 200	4 900	9 100	4 295	Juni 2009 - aug. 2010	55	Rehabilitering svømmehallen, garderobes, basseng	Oppussing av garderobes og rehabilitering betongkonstruksjoner under bassenget er fullført. Tilleggisolering og oppussing av selve svømmehallen (bassenget innvendig) er planlagt i perioden 01.06.10 til 20.08.10. Det blir også gitt tippemiddeltilskudd med ca. 3 mill kr som blir utbetalt i 2012. Prosjektet må mellomfinansieres fram til tippemiddelutbetaling.
Frogner Sykehjem, miljøalternativet	3 500		3 500	3 202	Mars - Mai 2009	100	Oppussing av korridorer, vesibyle i 1. og 2 etg. samt entre, heis og trapperom.	Arbeidet er gjennomført innenfor bevilget beløp
Liertun ombygging		1 000	1 000	483	2 009	50	Oppussing av pasientrom.	Tiltakspakka. Arbeidet pågår. Det forventes et overforbruk på ca. kr. 150.000,-. Dekkes opp fra andre prosjekter i tiltakspakka med underforbruk.
Liertun sykehjem, Enova		1 267	1 267	2 500	Årsskifte 09-10	90	Energiøkonomisering. Nye ytterdører, SD-anlegg, behovsstyring, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. er utført. Bygningsmessige tiltak er utført. Tilleggsfinansiering tas fra bevilling på prosjekt 9228/9238
Hegg Skole Innemiljø/Brannsikring		2 000	2 000	1 790	Juni 2009 - August 2010	90	Rehabilitering for bedring av innemiljø og brannsikringstiltak.	Brannsikring av fløy K og S er fullført. Nytt ventilasjonsanlegg for fløy M er ferdig. SD-anlegget for styring av ventilasjonsanlegg fløy M gjenstår.
Gullaug Skole - Opparbeide uteområde riving av gml bibliotek		1 500	1 500	590	Sept 09 - april 10	100	Riving av gammelt bibliotek, oppsetting av støyggerder.	Tiltakspakka. Arbeidene utført. Gjennomført innenfor budsjettet. Prosjekt 8475 og 8476 må sees sammen.
Gullaug Skole – Avstigningsplasser		500	500	1 137	Sept 09 - april 10	95	Opparbeiding av avstigningsplasser ved Gullaug skole.	Tiltakspakka. Kun mindre restarbeider gjenstår til våren. Dekkes opp fra andre prosjekter i tiltakspakka med underforbruk. Prosjekt 8475 og 8476 må sees sammen.

Prosjekt	Budsjett 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bevilget	Brukt 2010	Utføres	Fullf %	Hva som gjøres	Kommentarer
Sylling ungdomskole, Enova		2 033	2 033	2 164	Årsskifte 09-10	70	Energiøkonomisering. Isolering av tak, SD-anlegg, ventilasjonsagg., div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. Forventes ferdig uke 17. Islasjonstiltak ferdigstilles uke 17. Tilleggsfinansiering tas fra bevilging på prosjekt 9228/9238
Hennummarka Skole, Enova		3 872	3 872	1 204	Årsskifte 09-10	60	Energiøkonomisering. Varmtvannsberedere, Nye ytterdører, lavenergiarmatur, bytte varmegjenvinner, SD-anlegg, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. forventes ferdig i uke 18. Islasjonstiltak innvilget overført Heia skole, Sylling skole, Heia skole, Nördal skole, Egge skole og Frogner sykehjem. Dørutskifting er utført. Tilleggsfinansiering tas fra HP bevilging 9228/9238
Lierbyen skole, Enova		854	854	0	Våren 2010	0	Energiøkonomisering. SD-anlegg, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. forventes ferdig uke 21.
Bilbo, Enova		60	60	1	2010 - 2011	0	Energiøkonomisering. Innregulering	ENOVA-midler 2009. Arbeidene gjennomføres etter konvertering til biovarme. Søkt om utsettelse på bruk av disse midler.
Lierbyen helsestasjon, Enova		84	84	0	Våren 2010	0	Energiøkonomisering. SD-anlegg, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak varme/vent. forventes ferdig uke 21.
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	1 300		1 300	0	Sommer/høst 2010	0	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Prosjektleder engasjert
Lierhallen, ventilasjon idrettshallen	2 200		2 200	2 457	Vinter 2010	100	Ny balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Stort ENØK tiltak	Arbeidet utført
SD-anlegg	1 700		1 700	205	2 010		Installere sentral driftsstyring på bygg.	Tiltak her må sees i sammenheng med de øvrige ENOVA-prosjektene som gjennomføres da det også er bevilget midler til dette her via ENOVA. Denne potten brukes til egenfinansiering av ENOVA-tiltakene på SD-anlegg.
ENØK-tiltak iht Siemensrapp.	2 100		2 100	723	2 010		Diverse ENØK-tiltak på bygg	Tiltak her må sees i sammenheng med de øvrige ENOVA-prosjektene som gjennomføres da det også er bevilget midler til dette her via ENOVA. Denne potten brukes til egenfinansiering av ENOVA-tiltakene på SD-anlegg.
Matteløsninger på eks. bygg	1 500		1 500	0	2 010		Forbereder anbudsinnbydelse	Forberedelser internt
Konvertering fjernvarme Lierbyen. Tilleggsfinansiering	1 200		1 200	0	2010 - 2011	30	Dekning av merutgifter i forbindelse med opparbeidelse av fjernvarmeanlegg i Lierbyen	Fjernvarmeledninger er lagt gjennom Andershaugen og under RV 285.
Avfall								
Sylling fyllplass	2 500		2 500	0	2010 - 2011	0	Etablering av et naturbasert rensesystem	Et forprosjekt er under utarbeidelse og ventes ferdig i løpet av april.

Prosjekt	Budsjett 2010	Tilt.pk./Enova	Sum bevilget	Brukt 2010	Utføres	Fullf %	Hva som gjøres	Kommentarer
Vann og avløp								
Lyngås Nordal vann og avløp	12 850		12 850	16 178	Mars 2008 August 2010	90	Nye vann- og avløpsledninger legges samtidig som gang- og sykkelvei bygges (se prosjekt 9217).	Arbeidet pågår og er i rute. Sonevannmåler og reduksjonskum var ikke med i konkurransegrunnlaget, men har vist seg påkrevet. Arbeidet er mer omfattende enn først antatt. Sonevannmåler og reduksjonskum medfører en ekstrakostnad på 2,8 mill kr. Beløpet må dekkes inn i ny temaplan. Eksisterende boligområde bak Nordal skole er ikke med i de opprinnelige saneringsplanene. Arbeidet blir utført i prosjektet og kostnader dekkes inn i ny temaplan avløp med 3,0 mill kr.
Sanering Lierbyen	39 500		39 500	959	2010 - 2013	5	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Lierbyen sentrum er delt inn i tre etapper. Etappe 1 er ferdig prosjektert og skal ut på anbudrunde. VA og fjernvarme skal utføres samtidig og legges ut på felles anbud. Det tilstrebes å samordne prosjektet med kabeletater og planer for miljøgate.
Sanering Hasselbakken/Flåtan	31 941		31 941	19 840	2009-2010	70	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidene startet høsten 2009, og avsluttes høsten 2010. Arbeidene antas å bli gjennomført innenfor tildelt ramme.
Oppgradering driftsovervåking	4 800		4 800	4 200	2009 / 2010	90	Oppgradering av SD-anlegg for 19 avløpspumpestasjoner	Prosjektet antas å bli gjennomført innenfor bevilget ramme. Det er gjennomført test av 8 pumpestasjoner. Disse er overtatt fra entreprenør. Prosjektet forventes avsluttet 1. mai 2010.
Vassdrag								
Grobruelva. Flomdempingstiltak	1 000		1 000	41			Utbedringer av elveløpet og opprydding.	Arbeidet utføres som et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, med Statens vegvesen som utførende part. Lier kommune har ikke mottatt faktura for det utførte arbeidet. Det gjenstår noe mindre arbeider.

Prosjekt	Budsjett 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bevilget	Brukt 2010	Utføres	Fullf %	Hva som gjøres	Kommentarer
Vei / trafikkisikkerhet								
Lyngås Nordal gang og sykkelvei	8 100		8 100	3 546	Mars 2008 August 2010	50	Gang- og sykkelvei bygges.	Lier Kommune forskutterer 8,1 mill som tilbakeføres kommunen fra SVV i 2014, jmf. avtale. Grunnverv gjennomført, og alle grunneiere har signert avtalen. Bevilgningen dekker ikke hele anbudssummen. St. vegvesen tilfører 0,9 mill kr. (ikke forskuttering) for å dekke opp restbeløp + reserve. Anlegget antas å bli gjennomført innenfor gitte rammer.
Eikseterveien – Utbedring	3 186	1 800	4 986	2 701	2009 - 2010	75	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser.	Arbeidet pågår. Ca. 1,5 mill. kr. er brukt av "krisepakka". Ny bru vurderes nedenfor Kleivdammen.
Heiaveien ny bro	4 497		4 497	2 903	Høsten 2009 - vår 2010	75	Bygge ny bro med tilknyttende veier.	Bro er støpt. Overflatearbeider gjenstår. Tilbudssum er 3,7 mill.kr. inkl. mva. Med konsulentonorar mangler det ca. 1,45 mill kr. for gjennomføring. Dette foreslås inndekket som følger: Fra prosjekt 9223 overføres bevilgning på kr. 500' i 2010 og mindreforbruk på kr. 884'. 100' bevilges fra trafikkisikringstiltak.
Utbedring Åmotveien	7 925		7 925	4 946	2007 - 2010	75	Oppgradering og forsterkning	Utbedringen pågår etappevis. Etappe 3 er ferdigstilt. Etappe 4 tas i 2010.
Sum		19 870						

Vedlegg 2 : Oppdragsliste

Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013						
Sist oppdatert	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
17.03.2010						
SAMFUNN						
Rådmannens mål for 2010:						
	Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjektet, der nullslipp innarbeides som en premiss.	?		Unn/Jan/Jon Arvid	Synnøve	
Vedtatte oppdrag:						
	Lierstranda miljøprosjekt gjennomføres i nært samarbeid med Lier Industriterminal som største grunneier i området. Andre grunneiere inviteres til å delta. Prosjektet finansieres gjennom bidrag fra aktuelle deltakere.	?		Unn	Synnøve	
Tekst HP 2010-13:						
	Miljøsertifisering - fullført for alle virksomheter i løpet av 2010	31.12.2010		Unn	Synnøve	
	Fullkarakterisering og tiltaksanalyse av Drammensfjorden og Tyrifjorden.	?		Jan	Synnøve	
	Energi- og klimamål skal omsettes i tiltak som skal gi effekt innen areal- og transportplanlegging i samarbeid med lokale og regionale aktører.	?		Unn	Synnøve	
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Kulturhus i Lierbyen			Finn Gehrken	Einar	
	Lierstranda - miljøprogram			Unn/Jan	Synnøve	
	Lierelva - utsetting av yngel			Håkon Bergø	Einar	
SKOLE						
Rådmannens mål for 2010:						
	Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen.	løpende/ tertialrapp.		Astrid Hennum	Bente	
	Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet.	HP/tertial		Roar Bogerud	Bente	
Tekst HP 2010-13:						
	Skoleskyss - gjennomgang av rutiner	01.06.2010	Gjennomført	Liv-Astrid	Bente	
	Skoleskyss - driftsrelatert (vedtak mv)	01.05.2010		Inger Rusten	Bente	
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Elever med adferdsvansker	tertialrapp.		Cecilie D.	Bente	Avklare oppdrag / mandat
BARNEHAGE						
Rådmannens mål for 2010:						
	Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager.	?		Elisabeth S/Eva Margrete	Bente	
Tekst HP 2010-13:						
	Omlagging av statlig tilskuddsordning fra 2011	Høst 2010		Kariann	Bente	Varslet statlig omlagging

Sist oppdatert		Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013					Kommunal sjef	Status oppdatering
17.03.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm				
HELSE-, OMSORG-, SOSIAL OG BARNEVERNTJENESTEN								
Rådmannens mål for 2010:								
	Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt	01.05.2010		Harald Swensen	Bjørn Harry	Ref. sak 7/2010		
	Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen.	01.05.2010		Hege Askestad	Bjørn Harry	Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for å tilpasse seg rammen.		
Vedtatte oppdrag:								
	Kommunestyret vedtok i sak 49/09 at rådmannen skulle belyse utfordringene i omsorgssektoren og kartlegge årsakene til overforbruket innen tjenesten. Denne saken forventes fremlagt til behandling i februar 2010. Basert på konklusjonene her, vil kommunestyret måtte vurdere iverksetting av tiltak og finansiering av disse.	01.05.2010		Hege Askestad	Bjørn Harry	Forstudiet skal være klart.		
	Rådmannen legger fram en egen sak om fysioterapitjenester i kommunen med bakgrunn i samhandlingsreformen og økt fokus på forebyggende arbeid.	01.07.2010		Brita	Bjørn Harry			
Tekst HP 2010-13:								
	Arbeids- aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede	01.07.2010		Brita	Bjørn Harry	Ref sak 75/2009		
	Tilstrekkelig faglig kompetanse	31.12.2010		Hege A.	Hjørn Harry	jfr.prosj.: Nok medarbeidere med riktig kompetanse i kommunenes omsorgstjenester		
	Dekke behov for tjenester i boliger til funksj.hemmede i HP-perioden	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry	jfr.sak 03/09 - Omsorgsplan (utfordringer,muligheter og veivalg for Lier kom.omsorgstj.		
	I regi av Vestregion startet arbeidet med på sikt å etablere felles praksis om tildelling av BPA	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Videreutv.tilbudet til personer med psykiske lidelser etter at opptrappingsplanen er gjennomført	31.12.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Sikre at utsatte barn og unge får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte	31.12.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Flere brukere ressurskrevnde tjenester i bolig - tjenester kjøpes fra private tilbydere	31.12.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Interkommunalt bolighelsetiltak	?		Brita	Bjørn Harry			
	Gratis transport til/fra avlastningsboligen	01.09.2010		Ramune	Bjørn Harry			
	Opprettholde høy produktivitet i Barnevern (mange saker pr.ansatt) samtidig som det er økning av antall meldinger samt opprettholde kvalitet i arbeidet	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Etablere hjelpetiltak i ikke etnisk norske familier med mange barn, og foreldre med store psykiske problemer, og problemer med å tilpasse seg vår kultur	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Økt arbeidsledighet og flere mottakere av sosialstønad	?		Elisabeth S.	Bjørn Harry			
	Tilfredstillende boligtilbud med oppfølging til unge (drop-outs)	?		Elisabeth S.	Bjørn Harry			
	Oppfyllelse av målene i hht.boligsosial handlingsplan	?		Elisabeth S.	Bjørn Harry			
Endringer i driftsbudsjettet:								
	Arbeidssenter - dagtilbud	01.07.2010		Brita	Bjørn Harry			
	Hjemmetjenesten - overgang til elbiler	?		Ramune	Bjørn Harry			

Sist oppdatert		Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013				
17.03.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
KULTUR/KULTURSKOLEN						
Tekst HP 2010-13:						
	Kultur - presentasjon av tilbud for barn og unge, og tilskuddspolitik	?		Anita	Einar	Egen sak
	Håndtering av et økende antall innspill fra idretten vedrørende konkrete anleggsplaner. Planene er omfattende, forutsetter ofte at kommunen stiller med tomt, og det kreves rask respons.	?		Anita	Einar	
	Mediesikringsprosjektet ved hovedbiblioteket	?		Anita/Lasse	Einar	Jmf. Investeringsbud. Prosjektet vil kreve mye personalressurser
	Kulturskolen - miljøarbeid ungdom	?		Anita	Einar	
LIER DRIFT						
Vedtatte oppdrag:						
	Arbeidet men plan for styring, vedlikehold og oppgradering av gatelys i Lier iverksettes snarest, ref. formannskapets vedtak i sak 40/08.	01.05.2010		Anita/Thorgeir	Einar	
Tekst HP 2010-13:						
	Evaluering av prosjektet Markedstilpasset renholdsorganisasjon.	?		Anita/Thorgeir	Einar	
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Økte inntekter Lier drift			Anita/Thorgeir	Einar	
ANLEGG OG EIENDOM						
Vedtatte oppdrag:						
	Hegg skole. Det fremlegges egen sak i juni 2010 om rehabilitering av skolen. Det forutsettes at Voksenopplæringscenterets behov og hvordan dette kan løses, inngår i saken uten at dette betyr samlokalisering.	18.05.2010		Vidar/Anita	Bente	
	Heia/Lierskogen flerbrukshall. Det forutsettes at forprosjektet ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2010 for midler bevilget i 2009. Forprosjektet må avklare samlet behov for skole og idrett, hallstørrelse, tomtevalg, reguleringsbehov og finansieringsplan.	01.04.2010		Vidar/Anita	Einar	
	Sluttregnskap for Høvik skole kan vise en incitamentgevinst for kommunen. Dette kan gjennom ulike modeller benyttes til en raskere realisering av flerbrukshall Lierskogen.	august 2010?		Vidar/Anita	Einar	
	Arbeidet med utnyttelse av Stoppen skole fra høsten 2010 intensiveres. Det forventes at bygget leies ut fra samme tidspunkt og/eller at man eventuelt vurderer salg på et senere tidspunkt.	august 2010?		Vidar/Anita	Einar	
Tekst HP 2010-13:						
	Felles hovedplan for vann og avløp i Drammensreg. 2010-2021	?		Anita/Vidar	Einar	Ref sak 72/2009
PLANSEKSJONEN						
Tekst HP 2010-13:						
	Ha plankapasitet til å kunne håndtere å utarbeide egne reguleringsplaner for kommunen, og å opprette et digitalt planregister.	?		Anita/Robert	Einar	

Sist oppdatert		Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013				
17.03.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
FELLES/GENERELT OG ADM.						
Vedtatte oppdrag:						
	Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet	løpende/HP 2011		Helge Bommen	Hans-Petter	
	Forsterket fokus på lederrollen og utvikling av denne er tvingende nødvendig for at kommunen skal yte sine tjenester på en best mulig måte. Alle ledd i lederpyramiden må gjennomgås. Det må utvikles styrings- og rapporteringssystemer som sikrer god måloppnåelse, og slik at eventuelle avvik blir rapportert omgående.	løpende/HP 2011		Helge Bommen/Hege Kristin	Hans-Petter	
	Deflatoren skal legges til grunn som økonomisk ramme for budsjettering i selskapene hvor kommunen er eier/deltar og som leverer tjenester til innbyggerne. Det forutsettes også at styrene i selskapene i sterkere grad fokuserer på effektivisering- og kostnadsreducerende tiltak uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Dette gis som styringssignal til selskapene.	?		Hege Kristin	Einar	
Tekst HP 2010-13:						
	Nytt finansreglement fra 2010	18.05.2010		Egil Brandbu	Hans-Petter	Ref. sak 74/2009
	Seniorordningen evalueres	18.05.2010		Morten E	Hans-Petter	
	Bedriftshelsetjeneste for ansatte fra 2010.	Vår 2010		Siv A	Hans-Petter	
	Omstill.prosjektet; hvordan greie nye krav for 2010?	1.tertial		Hege Kristin	Hans-Petter	Gjelder omstillingskrav som ikke inngår i strukturprosjektet
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Reduksjon i Stab og Støtte			Kariann	Hans-Petter	
	Økt utbytte fra egne selskaper			Anita	Hans-Petter	
	Overgang til pc-bruk for folkevalgte. Driftskostn til Stab og Støtte skal reduseres. IKT handlingsplan skal reduseres.			Anders/Randi	Bjørn Harry	Ref. vedtatte endringer investeringsbudsjett

Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2009-2012						
	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Kommentar
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Styrket informasjonsvirksomhet		Startet		Hans-Petter	
Vedtatte oppdrag:						
	Rådmannen utreder ressursbehov slik at alle saksfremlegg som omhandler og gir konsekvenser for barn og unge kan foreligge i egen lett tilgjengelig versjon ved skoler, bibliotek og offentlige steder.		Startet	?	Hans-Petter	
	Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten nærmere brukerne, for eksempel skolene og/eller helsestasjonene, ref vedtak i HP 2008-2011.	18.05.2010	Overføres til HP 2010-13	Nina P	Hans-Petter	Melding til politisk behandling i juni.

