

Rådmannens

2. TERTIALRAPPORT 2013

Avgitt 11. september 2013

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 3
Tjenestene	side 6
Medarbeidere og organisasjon	side 24
Økonomi	side 26

Vedlegg

Investeringsoversikt	Side 31
Status tjenesteområdenes fokusområder og mål	Side 33

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

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 og årsbudsjett 2013.

Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av *en felles rapport*, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Rapporteringen er først og fremst en avviksrapportering og skjer på to hovedområder:

- Rapportering på mål og oppdrag - jfr. Resultatavtalene, mål og tiltaksplan budsjett 2013.
- Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett 2013.

Tertialrapporten består av to dokumenter

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett
- Måned rapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. september)

Innledning

Idet denne tertialrapporten avlegges er oppmerksomheten rettet fremover, - mot handlingsprogram og nye økonomiske rammevilkår. Det er ikke lenge før statsbudsjettet presenteres og selv med kommuneproposisjonen i bakhodet fra mai kan det være grunn til å lete etter styringssignaler fra staten. Nettopp statens disposisjoner har hatt en førende effekt på flere av de områdene kommunene opererer. Tertialrapporten skal gi et inntrykk av hvordan vi på folkevalgt og administrativt nivå har ivaretatt kommunestyrets vilje innenfor rammebetingelsene, den gir signaler om hva vi får til, men også hvor utfordrende det kan være å møte forventninger fra en krevende innbyggerskare.

Symbol og realisme

Lier passerte 25.000 innbyggere i perioden. I og for seg en milepel i enhver kommunes historie selv om vi fortsatt tilhører kategorien «store» kommuner i norsk målestokk; forskjellen fra svært mange av kollegene våre er at vi vokser mer enn dem.

Veksten er først og fremst et tema for årene som kommer. Likevel er det liten tvil om at innbyggerne er tilstede akkurat nå, med sine rettigheter og interesser. Det fordrer evne til å ta imot dem og sørge for tjenester på et nivå vi kan være bekjent av.

Det vanskelige skillet

Forutsetningene om omstilling fulgte virksomhetene våre inn i 2013 som de på forskjellig vis har gjort over flere år. Det er en kjensgjerning at det for enkelte virksomheter har fremstått som spesielt vanskelig å drive innenfor den budsjettrammen de er tildelt og at det er deler av kostnadsreduksjonene som ikke er fordelt på lokale budsjett.

Gjennom året foregår det endringer som påvirker driften. Spesielt gjelder det de to store områdene for tjenesteproduksjon, skole og omsorgstjenestene. Tertialrapporten viser at virksomhetenes beredskap for – og evne til – å møte endringene samtidig som de skal takle kravene til kostnadsreduksjon og omstilling kan variere sterkt og i noen grad er situasjonsbetinget.

Skillet mellom allerede eksisterende krav og nye forutsetninger vil svært ofte ikke fremstå som klart og bidrar dermed til usikkerhet rundt økonomistyringen og tjenestenes faktiske kostnader.

I tertialrapporten har rådmannen hatt samme fokus som i 1. tertial og foreslår å kompensere virksomheter for kostnads og aktivitetsvekst slik at dette ikke kommer på toppen av strukturprosjektet.

Kapitalkostnadene krever sitt

Lier har investert mye over tid og står overfor nye prosjekter som forutsetter låneopptak. Renter og avdrag utgjør allerede en betydelig del av driftsbudsjettet og kommer til å ha en langt større betydning for hva som er disponibelt i tiden som kommer. Tertialrapporten viser en god kontroll i forhold til kapitalkostnadene og dermed heller ingen store overraskelser i den aktuelle perioden.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i 1. tertialrapport

Driftsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Tjenestene:		
1	Barnehage klagesak	1 200
2	Økt aktivitet i hjemmetjenestene	3 000
3	Rehabilitering - Pålagt turnuskandidat	280
4	Habilitering - Akutt plassering av bruker	500
5	Psykisk helse - Ny bruker	800
6	Barnevern - økte tiltak og kostnader	2 500
7	Voksenopplæringen - Redusert refusjon	1 250
Fellesområdet:		
8	Redusert lønnsreserve	6 000
9	Økte frie inntekter	3 530
10	Redusert mva refusjon fra investering	20 000
11	Redusert overføring til investering	20 000
Sum	29 530	29 530

- Ubrukte midler til Plansamarbeid Lierstranda og Brakerøya avsettes til fond ved årsoppgjøret (side 3).
- 1 Klagesak hos fylkesmannen som har medført merutbetaling på barnehageområdet (side 9).
 - 2 Kompensering for økt brukerrettet aktivitet i hjemmetjenesten (side 10).
 - 3 Kommunen har plitt pålagt å ta inn turnuskandidat (side 10).
 - 4 Midlertidig akutt plassering av bruker (side 11)
 - 5 Ny ressurskrevende tjeneste innen psykisk helse, effekt 2013 (side 11)
 - 6 Barnevernet har hatt økt aktivitet, og måttet kjøpe dyrere tjenester (side 15).
 - 7 Omlegging av refusjonsordningene for voksenopplæringen (side 14)
 - 8 Lønnsoppgjøret ble lavere enn avsatte midler, lønnsreserven reduseres (side 28)
 - 9 Økning av budsjettet for skatt og rammetilskudd (side 28).
 - 10 Refusjon for merverdiavgift fra investering føres som inntekt i driftsregnskapet. Lavere fremdrift i investeringsprosjekt gjør at refusjon fra merverdiavgift blir lavere enn budsjett. (side 29)
 - 11 All refusjon for merverdiavgift fra investering overføres til investeringsbudsjettet for finansiering av investeringsprosjektene. Overføring til investering reduseres tilsvarende reduksjonen mva. refusjon fra investering (side 29).

Investeringsbudsjettet

1. Budsjettet for refusjon for merverdiavgift fra investering reduseres med 20 mill kr, overføring til investering reduseres tilsvarende. Underdekningen i investeringsbudsjettet legges til prosjekt «Ufordelt» og bevilges opp i handlingsprogrammet. (side 29)
2. Forskyvningene fra tertialrapportene i 2012 på investeringsprosjektene Frogner sykehjem (61 mill kr.) og Heiahallen (10 mill kr.) flyttes til «Ufordelt» investeringprosjekt. Frogner sykehjem og Heiahallen tilbakestilles slik at bevilgningene er periodemessig like vedtakene i Handlingsprogrammene. Underdekningen på «Ufordelt» investeringsprosjekt behandles i handlingsprogrammene. (side 29)

Samfunn

Lier passerte 25.000 innbyggere - vekst på dagsorden

Liers innbyggertall har nå passert 25.000. Hva veksten fordrer av oss som kommuneorganisasjon og samfunn er satt på dagsorden. Dette var tema for kommunestyrets befarings i juni, og det vil være på dagsorden videre inn i arbeidet med nytt handlingsprogram.



Detaljregulering av rv. 23 Linnes – Dagslett er vedtatt

I Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) er det avsatt midler til første etappe av RV 23 og bypakker. Utredning om brukerfinansieringen er under arbeid i Statens Vegvesen. Behandling i kommunestyret og fylkesting vil skje våren 2014.

Buskerudbyen

KVU (konseptvalgutredning) for Buskerudbypakke 2 har vært på høring. Anbefalt konsept «sammensatt konsept» ivaretar i stor grad Liers interesser slik det er formulert fra kommunestyret. Det er utarbeidet et lokalt grunnlag for forhandlingene med departementet om Buskerudpakke 2.

Folkehelse – friskliv

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

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

Planlegging av frisklivssentral er i gang, og sak vedr finansiering legges fram til behandling. Kartlegging av folkehelsearbeid innenfor kommunens organisasjon er snart slutført. Resultatet blir lagt fram i egen folkehelsemelding i høst.

Fysisk aktivitet og gode matvaner har fokus både gjennom arbeidet rettet mot seniorer og barn og unge. Oppstart av prosjektet «Sunne og aktive liunger» der to skoler og tre barnehager deltar er et eksempel.



5-7 klasse ved Oddevall

Kommunen har publisert informasjon om folkehelse på sine hjemmesider:

<http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Helse/>.

Plansamarbeid Lierstranda og Brakerøya

I HP 2013-16 er det avsatt 2,8 mill. kr som Lier kommunes andel i plansamarbeidet med Drammen kommune om utvikling av Lierstranda og Brakerøya. Arbeidet med forprosjekt er ikke kommet i gang og ubrukte midler i 2013 foreslås avsatt på fond.

Befolkningsendring

I mai 2013 rundet Liers befolkning 25.000 innbyggere, og etter første halvår viste befolkningen 25 060 innbyggere. På det første halvåret i 2013 har befolkningen økt med 297 personer, eller 1,2 %. Dette er tilsvarende vekst som i 2012 (1,26 %). Lier har nest størst vekst i Buskerud, kun Røyken (1,4 %) vokser mer enn Lier. Veksten er fortsatt høyere enn Asker (0,8 %) og Bærum (0,7 %).

	Antall Personer
Folkemengde 1.1.2013	24 763
Endringer 1. kvartal	174
Folkemengde 1.4.2013	24 937
Endringer 2. kvartal	123
Herav	
Fødte	88
Døde	50
Innflyttinger	431
Utflyttinger	346
Folkemengde 1.7.2013	25 060

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

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

Alle skolene har tilpasset sitt forbruk etter budsjett i august måned. Tre skoler, Hegg, Hallingstad og Hennesmarka, tar med seg et overforbruk fra våren, og ligger an til å få større overskridelser i 2013. En prognose for de tre skolene for 2013 gir et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 3 millioner kr.

Velkomstklassen ved Høvik har i høst økt fra å ha rundt 30 elever til at de nå er nærmere 50. Dette gjør at de må ha noen ekstra ressurser, men det ser likevel ut til at skolen kan greie å holde seg innenfor sitt årsbudsjett.

Fellesområdet for skole viser kun små avvik.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Tilbudet om vinterleir for Miljøverkstedet og Hundremetersskogen opprettholdes.	HP 13-16 oppdr 2.18	Fullført	Tilbudet opprettholdes som tidligere
Samordnet med: Vinterleir - rammeendring 0,185 mill kr.	HP 13-16 ramme		Skolerammene økt
Det etableres en egen, fast landbruksdag i skolen på linje med skogbruksdagen.	HP 13-16 oppdr 2.14	Fullført	Landbruksdagen ble positivt oppfattet. Evaluering gjennomføres i løpet av september.
Endringer driftsbudsjett 1 mill kr. Skolen – digital kompetanse/PPT/regning	HP 13-16 ramme	Pågår	Regning er et av lierskolens fokusområder og utviklingsarbeidet er igangsatt.
Skoleskyss – refusjon fra fylkeskommunen Rammeendring -0,5 mill kr (inntekt)	HP 13-16 ramme	Fullført	Innbakt i rammen til skole

Andre saker

Skoleadministrativt system

Visma Flyt Skole er delvis implementert i Lier Kommune. Skolene er i gang med å knytte lærerne inn i systemet. Lærerne kan nå føre fravær digitalt. Det skaper bedre oversikt, og selve oppgaven trenger ikke gå gjennom flere ledd slik det var tidligere. Det er for første gang kjørt fakturaer for SFO direkte fra skolene.

Prosessen som helhet har gått bra, selv om det ligger noen utfordringer knyttet til det å innføre noe nytt. Det tilkommer noe ekstraarbeid ettersom systemet er nytt, og det tar tid å lære å bruke verktøyet. Tilbakemeldingen fra skolene er likevel at dette er et godt system. Prosessen vil fortsette videre utover året med implementering av nye funksjoner.

Feide

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

Landbruksdag

Alle elever på 3. trinn i Lier deltok på en landbruksdag på en gård i løpet av juni måned. Hver skole bestilte skyss til landbruksdagen. Vi har vært i kontakt med Nettbuss for å redusere kostnadene til skyss ved at skolebussene kan kjøre elevene til gårdene.

Evaluering vil bli foretatt i løpet av september for å se om målene for landbruksdagen ble oppfylt.

Forsering av fag fra 10.trinn i grunnskolen til videregående skole

Lier vil i år ha 5 – 6 elever som elever som skal forsere faget matematikk. Forseringen vil foregå på St.Hallvard videregående og elevene vil ta buss til og fra St. Hallvard.

Overgangen fra grunnskole til videregående

Rådgiverne i Lier er i full gang med å få en total oversikt over hvilke elever som har kommet inn på videregående skole, hvilke som ikke har noen plass og står på venteliste og hvilke elever som har takket nei. Det legges frem en egen melding til tjenesteutvalget når inntaket er avsluttet.

Hegg skole

Hegg skole er i løpet av sommeren revet. Entreprenøren har fått to ukers utsatt frist på grunn av merarbeid i grunnen. De skal være ferdige til 06.09.13.

Midlertidig skole på Nordal skole avd. Hegg er ferdig. Det er gjort mye: Gullkanten (gul paviljong) er flyttet fra Gullaug skole til Hegg-tomta. I Gullkanten er det laget grupperom i hvert klasserom. I Heggen (rød paviljong) og gjenstående Ø-fløy har det blitt gjort endringer i rominndeling og ventilasjon. Det er laget midlertidig fortau inn til skolen. Nye huskestativ, sandkasse og fotballbane er på plass. Klatrestativet settes opp så snart det lar seg gjøre.



Det er også gjort tilrettelegginger på Nordal, Hennemmarka og Sylling skole.

Mange av Hegg-elevene skal fra august av ta buss til skolen. Det er organisert med ulike busstopp rundt i Lierbyen-området (Gluggen, Heggtoppen, Statoil, Lierbyen bussterminal og Lierbyen ungdomsskole) og fra Lierkroa til Bråtasvingen. Bussene har ulik fargekode og elevene har busskort med samme farge.

Resultater for årets avgangselever:

Resultater fra årets eksamen er svært gode. I faget matematikk er gjennomsnittskarakteren 3,8, mens den på nasjonalt nivå er 3,3. For engelsk og norsk er resultatene 4 og 3,4. Grunnskolepoengene til kommunen for skoleåret 2012/2013 er 42. Buskerud fylke ligger på 40,5 og nasjonalt er det 40. Grunnskolepoengene beregnes ut fra avgangselevenes standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Brukerundersøkelsen i SFO

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2013. Av 924 foreldre var det 419 som svarte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 45 % mot 47 % i 2011. Resultatet for Lier viser en generell god tilfredshet. På en skala fra 1-6 ligger Lier med en gjennomsnittlig tilfredshet på 4,6 som er det samme som landsgjennomsnittet. Til sammenligning med undersøkelsen i 2011 har gjennomsnittlig tilfredshet økt fra 4,5 til 4,6.

Noen områder som foreldrene uttrykker litt mer tilfredshet med enn i landet for øvrig, er fleksibilitet for variert oppholdstid (0,3 prosentpoeng) og åpningstider i ferier og undervisningsfrie dager (0,4 prosentpoeng)

Foreldre og foresatte som har svart opplever at barna deres trives godt og føler seg trygge samt at de som foresatte blir behandlet respektfullt. Områder som de foresatte er minst fornøyd med er innemiljøet, bygningsstandard og prisen på SFO-tilbudet.

Alle skolene vil ha en prosess for å vurdere virksomhetenes resultater, og sette opp mål og tiltak. Dette vil bli fulgt opp i ledersamtaler med kommunalsjefen.

PPT

Veiledningsteamet (tidligere benevnt som adferdsteamet) skal følge opp prosjekt «klasseledelse» når dette går over i driftsfasen. Det skal både bistå skoler med systematisk veiledning på klasseledelse og veilede i forhold til tilpasset undervisning. Veiledningsteamet tilbyr også kurs og veiledning for nyutdannede lærere. PPT har per dags dato kort ventetid.

Barnehage

Status økonomi

De tre kommunale barnehagene ligger på budsjett.

I 1. tertial ble området kompensert med 6,8 mill kr. for underkompensering og endringer i tilskuddssats for likeverdig behandling. Tilskuddssatsen er en av flere faktorer hvor det er søkt skjønnsmidler fra fylkesmannen.

På fellesområdet for barnehage, har tjenesten «Tilrettelagte tiltak» et betydelig merforbruk. Dette gjelder både for lønn til kommunens spesialpedagoger og for utbetalte timer til assistenter og pedagoger i de private barnehagene. Det ligger an til et merforbruk på 3,5 mill. kr, men det er iverksatt tiltak for å begrense merforbruket i høst, og vi reduserer derfor prognosen til 3 mill. kr.

Det ser per dato ut til at vi kan få et merforbruk på totalt rundt 3 mill kr. for kommunalt tilskudd i 2013. Det er stor usikkerhet rundt denne prognosen. Beregningen avhenger av bl.a. barnetall for høsthalvåret, og resultatet av avregningen mellom regnskap og budsjett 2013. I tillegg har det vært en klagesak hos fylkesmannen som har medført en etterbetaling av tilskudd på 1,2 mill kr. til ikke kommunale barnehager.

Totalt sett melder området om et mulig underskudd på rundt 7 mill kr.

Rådmannen foreslår at konsekvensen av klagesaken hos fylkesmannen kompenseres med 1,2 mill kr.

Andre saker

Det er noe overkapasitet på barnehageplasser i Sylling og Lierbyen.

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Handlingsprogrammet 2010 – 2013, fastsatte at omsorgstjenestene skulle gjennomføre et økonomisk omstillingsarbeid, tilsvarende ca. 25 mill. kr, et gjennomsnitt på ca. seks mill. kr. pr. år.

Selv om flere av virksomhetene har oppnådd sin andel av de økonomiske kravene helt eller delvis, har andre forhold virket i motsatt retning. Bl.a. har nye brukere/endret behov hos brukere økt kostnadsbehovet.

Ved utgangen av 2. tertial melder tjenesteområdet om et estimert merforbruk ved årets slutt på opp mot 20 mill. kr. Dette er en kombinasjon av ikke oppnådd omstillingskrav, merforbruk utover virksomhetenes budsjett i 2013 og merkostnader knyttet til medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten.

Rådmannen må derfor konstatere at det innen omstillingsperioden ikke vil være mulig å nå de økonomiske kravene, uten å fjerne eller redusere omfang og/eller kvalitet på tjenester, utover det som til nå er oppnådd. Eventuelt bør det videre arbeidet med tjenesteprofilene sammenligne Lier kommunes enhetskostnader, med enkelte av referansekommunenes som grunnlag for å beslutte hvilke tjenester som bør reduseres/fjernes. Bl.a. har KS og NHO utarbeidet modeller for enhetskostnader for sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand, som kan bidra med dette.

I tertialen foreslår rådmannen å kompensere virksomheter i omsorg som har hatt økt aktivitetsvekst med til sammen 4,58 mill kr.

Hjemmetjenestene

Aktivitetsnivået i hjemmetjenestene har vedvart og ved utgangen av 2. tertial melder virksomhetene om et estimert merforbruk ved årets slutt på 3,8 mill. kr. Dette kommer i tillegg til ikke oppnådd andel av omstillingskravet. Det konstateres at det har vært en vekst i brukere og vedtak fra 2012 til 2013, både for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Spesielt synes veksten i hjemmesykepleie å være høy. Det siste året har utførte timer i hjemmetjenesten økt med ca. 11 %, en vekst som tilsvarer rundt 5 årsverk.

Rådmannen foreslår å kompensere den økte aktiviteten med 3 mill kr.

Sykehjem

Ved utgangen av 2. tertial melder virksomhetene om balanse, Frogner og Nøstehagen er i tilnærmet balanse, Liertun har et styrt overforbruk som er tenkt dekket av virksomhetens overskuddsfond, opparbeidet fra tidligere år. På Liertun gjennomføres det et heltid/deltids-prosjekt med mål om å redusere sykefravær. Prosjektet er finansiert med midler vedtatt i Handlingsprogrammet 2012-2015. Resultatet av dette prosjektet er foreløpig en nedadgående trend i sykefraværet på Liertun, men har så langt ikke resultert i reduserte lønnskostnader.

Imidlertid har ingen av virksomheten dekket sin andel av omstillingskravet i 2013.

Rehabiliteringsvirksomheten

Ved utgangen av 2. tertial melder virksomheten om et estimert merforbruk ved årets slutt på 0,4 mill kr. Blant annet grunnet pålegg om å ta inn turnuskandidat i fysioterapi. Dette er i tillegg til en udekket andel av omstillingskravet.

Rådmannen foreslår å kompensere for kostnadene for pålagt turnuskandidat med 0,28 mill kr.

Tjenester i boliger til personer med demenslidelse

Ved utgangen av 2. tertial melder virksomheten om et årsresultat i balanse, uten at virksomhetens andel av omstillingskravet er nådd

Habiliteringsvirksomheten

Ved utgangen av 2. tertial melder virksomheten om et merforbruk på 0,5 mill. kr. Dette skyldes en bruker med akutt, sterkt endret behov som har nødvendiggjort et kjøp hos en privat institusjon i en periode. I tillegg er det en udekket andel av omstillingskravet.

Rådmannen foreslår å kompensere for merutgiften for akuttiltak med 0,5 mill kr.

Boliger til funksjonshemmede

Ved utgangen av 2. tertial melder både Ytre Lier bofelleskap og Øvre Lier bofelleskap om et årsresultat i balanse, men oppnår ikke å dekke andelen av omstillingskravet.

Psykisk helse

Ved utgangen av 2. tertial melder virksomheten om et mulig overforbruk ved årsslutt på 0,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak en ny bruker fra juni, med særlig ressurskrevende tjenester. Kostnadene er imidlertid ikke over terskelverdien for statens toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester. I tillegg er det en udekket andel av omstillingskravet.

Rådmannen foreslår å kompensere for ny bruker med 0,8 mill kr.

Samhandlingsreformen

Pr 2. tertial har a-kontoinnbetalingene for medfinansiering for Lier kommune vært 250 000 kr. over det beløpet som kommunen fikk over statsbudsjettet. I tillegg ser det ut som om sykehusaktiviteten har vært ytterligere 690 000 kr. over a-kontoinnbetalingene.

Kommune		Akkumulert 2013 (for perioden med kostnadsdata)	Per innb.	jan. 13	feb. 13	mar. 13	apr. 13	mai. 13	jun. 13	jul. 13
0626 Lier	Forventet kostnad ved årets begynnelse	14 174 537	572	2 116 005	2 023 077	2 259 811	1 906 341	2 121 767	2 071 287	1 676 248
	A konto-beløp	14 224 000	574	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
	Beregnet kostnad	14 864 994	600	2 433 359	2 182 453	2 027 308	2 427 845	2 050 313	2 008 010	1 735 707
	Differanse: A konto - beregnet kostnad	-640 994	-26	-401 359	-150 453	4 692	-395 845	-18 313	23 990	296 293
Folkemengde: 24 763	Differanse: Forventet - beregnet kostnad	-690 458	-28	-317 354	-159 376	232 504	-521 504	71 454	63 277	-59 459
	Månedlig variasjon 2012			8,7 %	8,3 %	9,6 %	7,7 %	8,4 %	8,3 %	6,4 %
	Månedlig variasjon 2011			7,8 %	8,0 %	9,2 %	7,7 %	9,7 %	9,7 %	7,4 %
	Månedlig variasjon 2010			8,8 %	8,4 %	8,4 %	7,6 %	8,4 %	9,3 %	6,5 %

Kostnad per innbygger - Sammenligning

0626 Lier i 2013: 600 kr per innbygger

Sammenligning med gj.snittet for andre kommuner:

Hele landet	602 kr	-0,3 %
1 Helseregion Sør-Øst	603 kr	-0,4 %
06 Buskerud	606 kr	-0,9 %
5: 20 000 - 29 999 innbygger	617 kr	-2,8 %

Lier betalte 600 kr. pr. innbygger. Dette er litt under gjennomsnitt for fylket og landet og en del under gjennomsnittet for kommuner med sammenlignbart innbyggertall.

Tallene Helsedirektoratet oppgir er foreløpige tall innrapportert fra helseforetakene, det kan komme endringer i disse tallene når helseforetakene gjør opp sitt 2. tertial.

Arbeidet med utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, viser at antallet i årets første 7 måneder har i alt vært 435 (351 i 2012) en økning på ca. 24 %:

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Gjennnitt
2013	71	58	57	82	52	54	61	62,1
2012	45	56	54	51	40	55	50	50,1

Til og med juli har Lier betalt for 8 utskrivningsklare-døgn. For hele 2012 ble det betalt for 22 døgn.

Fra kommunens omsorgstjenester har det de syv første måneder vært 167 innleggelser i sykehus (118 i 2012) en endring på 40 %:

	Jan		Feb		Mars		April		Mai		Juni		Juli		Sum	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Langtidsplass i sykehjem	1	0	1	3	1	5	3	1	3	1	0	5	2	2	11	17
Korttidsplass i sykehjem	7	5	7	4	2	3	4	3	3	3	6	6	4	5	33	29
Bofellesskap	7	4	5	9	9	5	9	4	3	4	4	4	2	1	39	33
Hjemmetjenesten	25	14	15	16	31	14	33	22	19	17	19	18	25	18	167	119
Sum	40	23	28	32	43	27	49	30	28	25	29	33	33	26	250	196

Fra 3. tertial 2013 startes det opp med øyeblikkelig hjelp-plasser på legevakta, og tilskudd til disse plassene er mottatt.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen får i oppdrag å fremme forslag om en tidsplan og prosess for mulig omorganisering av driften av kommunens sykehjem i løpet av 2011.	HP 11-14 oppdr 2.20.	I gang	Kommunestyret vedtok i møte 10. desember 2012, sak 109 at brukervalg av sykehjem kan være aktuelt, men at beslutningen avventes til det er avklart om drift av nytt sykehjem skal konkurranseutsettes.
Forsøksprosjektet vedtatt ifm. 1. tertialrapport 2011 om økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet gjennomføres snarest og finansieres gjennom økt sykepengerefusjon, ref. 2.3 og 2.4.	HP 12-15 oppdr 2.5	I gang	Det er startet et pilotprosjekt ved Liertun sykehjem frem til ultimo 2013.

<p>Arbeidet med kompetanseoppbygging og dyktiggjøring av medarbeiderne og deres ledere videreføres, ref. HP 2011 – 2014. Det utarbeides en konkret gjennomførings-plan for oppbygging av spisskompetanse rettet mot diagnosegruppene demens og alderspsykiatri. I tillegg settes det inn noe fokus på kompetanseøkning rettet mot fagområdet intravenøsbehandling og sykdomsobservasjon.</p>	<p>HP 12-15 oppdr 2.6</p>	<p>I gang</p>	<p>Det er inngått avtale om FOU-samarbeid mellom de 8 kommunene i opptaksområdet til Drammen sykehus, sykehuset og høgskolen i Buskerud.</p> <p>Det er gitt skolerung i demens og aldersgeriatri, på ulike utdanningsnivå.</p> <p>Det ble gjennomført opplæring i intravenøs behandling i samarbeid med helseforetaket, og kurs i ernæring i mars 2013.</p> <p>Medarbeidere fra hjemmetjenestene, sykehjem og Habiliteringsvirksomheten er undervist om ernæring via sonde.</p> <p>Helseforetaket og kommunen vil samarbeide videre om kurs for å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak og forebygge forverring, etter en såkalt «ALERT-metode».</p>
<p>Det etableres et delprosjekt under sykehjemprosjektet som utreder: 1) Hvordan bruk av omsorgsteknologi i kommunen kan bidra til at folk kan bo lengre og bedre hjemme. Hvordan bruk av omsorgsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene.</p>	<p>1. tert 12 KS 58/12</p>	<p>I gang</p>	<p>Det er etablert en arbeidsgruppe under sykehjemsprosjektet. Det er også startet et pilotprosjekt «Digitalt natt-tilsyn» sammen med Arena Helseinnovasjon i Bratromveien 11, bl.a. for å få erfaringer før eventuell installering i nytt sykehjem.</p>
<p>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.</p> <p>Samordnet med: Hvordan bruk av omsorgsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene.</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.5</p> <p>HP 10-13 oppdr 2.9</p>	<p>I gang</p>	<p>Utføres som en del av sykehjemsprosjektet.</p> <p>Erfaringer søkes nådd gjennom deltakelse i Arena Helseinnovasjon.</p>
<p>LHL økt støtte - Rammeøkning 60.000</p>	<p>HP 13-16 ramme</p>	<p>Fullført</p>	<p>Rammene til Omsorg felles er økt. Utbetaling økes</p>

Andre saker

Øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsplasser

Det er inngått avtale med Vestre Viken HF og legevaktselskapet om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnoppholdsplasser. Det er innvilget midler til dette og tiltaket er igangsatt fra medio september 2013.

Nytt sykehjem

Vinner er kåret blant de 4 utvalgte arkitektfirmaenes forslag. Arbeidet med vinnerforslaget har begynt og brukarmedvirkningsmøte angående planløsningen er avholdt. Forprosjektet, vil bli lagt frem til behandling i 3. tertial.

Ressurskrevende tjenester

Ved utgangen av 2. tertial er det på samme nivå som i 2012. Det er sendt søknad til fylkesmannen i Buskerud om skjønnsmidler til en person med særlig ressurskrevende tjenester.

Brukerstyrt personlig assistanse

Ved utgangen av 2. tertial hadde 13 personer innvilget praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse med følgende som arbeidsgiver:

7 har kommunen som arbeidsgiver

2 er arbeidsgiver selv

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

Fra starten av 2012 har det vært en tilvekst av 4 brukere med tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Ved en inkurie ble ikke de nye brukerne fra 2012 budsjettert med i 2013-budsjettet. I tillegg har det kommet til to nye brukere i 2013.

Fusjon arbeidssenteret og Lier ASVO - fremdrift

Rådmannen og daglig leder har undertegnet avtalen om virksomhetsoverdragelsen og tjenestekjøp. Fusjonen gjennomføres fra 1.1.2014, selv om ikke nye lokaler er ferdigstilt, ved at selskapet overtar Lier kommunes leieavtale av nåværende lokaler.

Opplæring/ kompetanseheving

Rådmannen har iverksatt opplæring i norsk og helsefag for medarbeidere i omsorgstjenestene som ikke anses å ha gode nok norskkunnskaper. Det første kullet med 10 medarbeidere har fullført kurset og det arrangeres ytterligere to kurs høsten 2013 for til sammen 20 deltakere. Rådmannen forventer at dette vil kunne bidra til bedre kvalitet i møte mellom bruker og medarbeider.

Kompetansehevingen vil også ivaretas gjennom det FOU-samarbeidet som er inngått mellom kommunene i Drammensregionen, sykehuset og høgskolen.

Helse- og sosialtjenestene

Status økonomi

Ved utgangen av 2. tertial melder tjenesteområdet et overforbruk i størrelsesorden 4 mill. kr.

Helsetjenesten

Ved utgangen av 2. tertial viser regnskapet et overforbruk på 0,75 mill. kroner. Dette forventes å holde seg ut året, men virksomheten har i tillegg ikke dekket andel av omstillingskravet.

Barneverntjenesten

Omsorgsovertagelser som varslet i 1. tertialrapport gir en prognose på et merforbruk på ca. 2,5 mill. kr. ved årets slutt. Økningen i prognosen på 0,5 mill. kroner skyldes at mangel på fosterhjem har resultert i fosterhjem i andre landsdeler, hvilket øker reiseutgifter og overtid. I tillegg har virksomheten ikke dekket si andel av omstillingskravet.

Rådmannen har søkt fylkesmannen om skjønnskudd for kostnader i barneverntjenesten med begrunnelse at kostnadsindeksen for barnevern slik den foreligger i utgiftsutjevningssystemet, ikke inneholder andel innvandrere i befolkningen som element.

Rådmannen foreslår å kompensere barnevernet med 2,5 mill kr. for økte omsorgsovertagelser og økte kostnader.

Nav/Sosialtjenesten

Ved utgangen av 2. tertial forventes at NAV/sosialtjenesten går i balanse ved årsslutt. Den gjennomsnittlige stønadslengden for mottakere av sosialhjelp er uendret sammenliknet med 2. tertial i 2012. Det er imidlertid 9 færre brukere enn samme periode i 2012.

Måltallet for sosialhjelpsmottakere som har dette som hovedinntektskilde er 48 % for NAV Lier. Ved utgangen av 2. tertial er det imidlertid 53,5 % av sosialhjelpsmottakerne som har dette som hovedinntektskilde.

Virksomheten har ikke dekket sin andel av omstillingskravet.

Voksenopplæringen

Ved utgangen av 2. tertial er prognosen for Lier voksenopplæring et overforbruk på 1 mill. kr. Dette skyldes inntektssvikt etter omlegging av statlig finansiering. Rådmannen har søkt om skjønnskudd fra fylkesmannen i Buskerud for dekning av inntektssvikt som følge av omlegging av ordning med per capitatilskudd til norskopplæring, og bortfall av resultattilskudd. Dette utgjør et inntektsbortfall på 1,25 mill. kr. for virksomheten. I tillegg har ikke virksomheten dekket sin andel av omstillingskravet.

Rådmannen foreslår å kompensere for inntektsbortfall med 1,25 mill kr.

Politiske oppdrag

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

Kultur

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenesteområdet melder om balanse ved årets slutt.

Status målrapporing

Tilbud til barn og unge

”Etter skoletid” tilbudene Høvik og Sylling fritid er tilpasset behovet, Grønn kafe er etablert på Tranby og nye tilbud og arrangementer via Lier musikkverksted er gjennomført.

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

Møteplasser

Ny kultursal med scene blir etablert i Ny Hegg skole i Lierbyen, og skal være ferdigstilt til skolestart 2015. Opprusting av Hegg gamle skole som sentralt ungdomshus i Lier må utredes og politisk behandles. Utbedring av kulturlokalene på Haugestad og Hennummarka er gjennomført. Tilrettelegging av biblioteket i Lierbyen for mer variert bruk er under arbeid. Kulturskolens nye lokaler på Stoppen er tatt i bruk som kultursenter for barn og unge, og har blitt en levende møteplass med stor aktivitet.

Kulturarv

Arbeidet med å sikre enkel tilgang til kunnskap om Liers historie samt ta vare på viktige kulturminner og – miljøer i Lier er en kontinuerlig prosess. Vi er i rute med alle mål og tiltak. Temaplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer blir lagt fram rundt årsskiftet.

Folkehelse

Lier kommune er med i et skilt- og merkeprosjekt i Buskerud. Prosjektet går over tre år med oppstart høst 2013. Vi er i rute med oppsetting av informasjonstavler.

Opparbeidelse av sti på Engersand er fullført. Oppgradering av området ved p-plass Damtjern er i gang.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det utarbeides en idretts- og kulturmelding (plan) for Lier. Meldingen skal gi en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for idretts- og kulturlivet i Lier kommune. Meldingen skal vise hva kommunen ønsker å oppnå og få til på idrettsområdet og kulturområdet i et 12 års perspektiv, og angi konkrete handlingsrettede tiltak knyttet til ulike strategier. Planen følges opp gjennom budsjettene for det enkelte år. I meldingen skal det legges til grunn perspektivet om at deltakelse i idretts- og kultur er helsefremmende. Samhandlingsformen vektlegger helseforebyggende arbeid/tilbud og ses i sammenheng ved utarbeidelse av meldingen. Idretts- og kulturmeldingen skal være et styringsdokument som angir retningen for idretts- og kultursatsingen i Lier kommune innenfor den strategiske perioden. Det opprettes et arbeidsutvalg for planen som skal bestå av politikere, representanter fra Lier Idrettsråd, Lier kulturråd og administrasjonen mv. Arbeidet med utformingen av meldingen forankres i Tjenesteutvalget. Kommunestyret holdes orientert om arbeidet og framdrift. Den ferdige idretts- og kulturmeldingen legges frem til sluttbehandling i kommunestyret.	TU møte 16.01.12	Under avslutning	Arbeidet med planen startet opp våren 2012 og har av ulike årsaker tatt lang tid. Det tas nå sikte på politisk behandling i løpet av høsten 2013.
Samordnes med: Rådmannen utarbeider en plan for støtte og bidrag til oppgradering, vedlikehold og revitalisering av lokale forsamlingshus m.v. i løpet av 2011.	HP 11-14 oppdr 2.18		TU vedtok tiltaksplan i sak 18/2013.
Rådmannen fremmer egen sak om økt innsats for merking av stier, gangveier og løyper for å bedre tilgjengeligheten av marka for alle brukergrupper.	HP 12-15 oppdr 2.13	Startet	Inngår i Idretts- og kulturmeldingen. Det blir ikke fremmet egen sak, en del av pågående driftsarbeid. Flere tiltak i gang.
Frivillighetssentralen – transportstøtte rammøkning 50.000	HP 13-16 ramme	Fullført	Rammøkning overført til Kjøkkentjenesten.

Andre saker

Det er innvilget om lag 3.3 mill kr. i spillemidler til idrettsanlegg er for 2013. Midlene er fordelt på Martinsløkka kunstsnonlegg, Lier stadion undervarme og Svømmehallen - rehabilitering av hall og garderober.

Investeringstilskudd til kulturbygg for 2013 er innvilget med 1,6 mill kr til Høvik skole kultursal.

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Som i 1. tertial melder Anlegg og eiendom om et antatt underforbruk på 3,0 mill. I hovedsak er det lavere brøytekostnader i første halvår samt et etterslep av husleieinntekter fra 2012, samt en avsetning for energikostnader fra 2012 som utgjør det foreløpige overskuddet. De andre virksomhetene på området melder om balanse. Lier Drifts regnskap kan gi inntrykk av et overforbruk, men mesteparten av inntektene kommer fra oppdrag som gjennomføres i sommerhalvåret. Dette er i tråd med erfaring fra tidligere år.

Status målrapportering

Redusert energiforbruk

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

Vann på avveie

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

Langtidsplaner

Vedlikeholdsplan for vei forventes klar i løpet av 2013.

Kjøkken

Målet nådd for andel økologisk mat i 2013, nytt mål for 2014 er 15 %.

Lier Drift

Lier Drift arbeider med helsefremmende arbeidsplass og bevisstgjøring av personalet, og har hatt positiv utvikling av sykefraværet, ned fra 12,4 % i 2012 til 6,1 % ved utgangen av juli 2013. Investeringspotten til maskiner og utstyr er satt på vent inntil organisering av Lier Drift er avklart. Når denne frigis, økes utskiftingstakten på biler og maskiner for å etterkomme EU-krav om utslipp innen 2017.

Politiske oppdrag

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

Arbeidet med avklaring rundt drift av tekniske tjenester i samarbeid med Røyken og Hurum intensiveres. Saken må inneholde forslag til organisasjonsform. Det forutsettes avklaring i løpet av 1. halvår 2013	HP 13-16 oppdr 2.10	I rute	FS sak 44/2013: Innstilling til kommunestyret: Det skal etableres et selskap med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper, som gis navnet Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS)
Investeringer i maskiner og kjøretøy til Lier Drift holdes på et minimumsnivå til man har fått en avklaring mht. fremtidig organisering av Lier Drift. Kirkens andel trekkes ut av potten. <u>Samordnes med:</u> Lier Drift fristilles i større grad og søkes omorganisert til et kommunalt eiet KF/AS i løpet av 2011. I denne prosessen vurderes det om Tranby Varme og Servicesentral bør inngå i den nye enheten alternativt mulighet for salg eller fortsatt egen drift.	HP 13-16 oppdr 2.11 HP 11-14 oppdr 2.13.	I gang	Blir ikke vurdert før Interkommunalt samarbeid på VA og vei for Hurum, Røyken og Lier er vedtatt av alle kommunene.
Det igangsettes planarbeid for utbygging av gang- og sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennemtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet.	HP 13-16 oppdr 2.3 HP 12-15 oppdr 2.12	Startet Pågår	Oppstart med henvendelse til Buskerud fylkeskommune Lagt inn i Trafikksikkerhetsplanen
Lierhallen – økt bemanning	HP 13-16 ramme	Gjennomført	Rammene til Anlegg og Eiendom er økt (BU) og oppdraget er igangsatt fra etter påske 2013

Andre saker

Kommunalteknisk samarbeid mellom Hurum, Lier og Røyken

Målsetningen er at VIVA IKS skal være i operativ drift 1. juli 2014, og skal utføre de tre kommunenes oppgaver knyttet til planlegging, bestilling, investering, prosjektering, tjenesteproduksjon og innbyggerkontakt på områdene vei, vann og avløp.

Etableringsprosjektet gjennomføres som et samarbeid etter Kommunelovens § 27.

Parallelt med etableringsprosjektet må det kjøres prosess for å håndtere konsekvensene for gjenværende kommuneorganisasjon, for Lier kommunes vedkommende i første rekke Bygningsdrift og Miljøservice i Lier Drift, samt de deler av Anlegg og Eiendom knyttet til bygningsdrift og renhold.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenestområdet melder om balanse ved årets slutt.

Status målrapporing

Næringsutvikling i jord og skogbruk

Retningslinjer for alternativ bruk av tomme driftsbygninger er vedtatt og trykket opp. Det blir et møte høsten 2013 i samarbeid med Lier Bondelag med tanke på gjennomføring av et rekrutteringsprosjekt i Lier. Satsing på vedlikehold av skogsbilveier er utsatt til 2014, nyansatt skogbrukssjef følger opp. Informasjonsmøte med Anlegg og eiendom er gjennomført med tanke på å stimulere til økt bruk av trevirke i kommunale bygninger.

Jordvern, miljø og forurensing

Det praktiseres et strengt jordvern for å redusere omdisponering og nedbygging av dyrket mark. KOSTRA-tallene viser positiv utvikling med klar reduksjon i omdisponering av dyrket mark. Befaringsrunde med fokus på håndtering av husdyrgjødsel gjennomført sommeren 2013.

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

Høy aktivitet og noe redusert kapasitet, samt resurskrevende klagesaker, førte til at enkelte saker i første halvår fikk for lang saksbehandlingstid i forhold til lovpålagte tidsfrister. Situasjonen er nå klart forbedret. Det er inngått avtale med oppmålingsfirma for å bistå i høysesongen.

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

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

Skape gode nettverk og arenaer for interkommunalt samarbeid

God dialog med samarbeidskommunene er prioritert.

Oppdatert og brukervennlig digitalt kartverk

Flyfotografering av kommunen er utført, konstruksjonsarbeidet er igangsatt og forventes ferdig til årsskiftet. Innføringen av NN 2000 er utsatt i påvente av Statens Kartverk, forventet overgang rundt årsskiftet. Prototype av adressekart mottatt og det pågår en dialog med leverandøren knyttet til feil/mangler. Forventet tatt i bruk rundt årsskiftet.

Politiske oppdrag

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

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Alle virksomhetene på tjenestområdet melder om balanse ved årets slutt

Politiske oppdrag

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

<p>Årlig normalutbytte fra Lier Everk og Eidos Eiendomsutvikling forventes til kr 9,5 mill fra Everket og 1,0 mill fra Eidos. I og med at det ikke ble mottatt utbytte fra Eidos i 2012 forventes dobbelt utbytte utbetalt i 2013</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.16</p>		<p>Utbytte for regnskapsåret 2012 fra Eidos Eiendomsutvikling ble 0,55 mill kr i 2012, mens utbytte fra Lier E-verk ble 9,458 mill kr.</p>
<p>Samordnet med oppdraget: Eierorganet (formannskapet) gjennomgår utbyttepolitikken til de selskaper hvor kommunen er eier for å vurdere om det kan gis et større bidrag til gjennomføring av tyngre investeringsprosjekter.</p>	<p>HP 12-15 oppdr 2.14</p>		<p>Avventer samlet gjennomgang av eierskapet i hel- og majoritetside aksjeselskaper..</p>
<p>Arbeidet med kommunens informasjonsvirksomhet intensiveres. Rådmannen legger frem forslag til tiltak.</p>	<p>HP 13-16 oppdr 2.17</p>	<p>I gang</p>	<p>Kommunikasjonsrådgiver tilrådte i september.</p>

Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Arbeidet med å redusere sykefraværet i Lier kommune er i rute, jfr. HMS/IA-planen. ni pilotvirksomheter har startet opp prosjektet «Arbeids glede og nærvær», der fokus er erfaringsutveksling, styrket kompetanse og lokale tiltak. Anskaffelse av lederoppfølgingsverktøy er i slutfasen, og implementering og opplæring er satt til uke 41 – 43. Målet med arbeidet er å redusere kommunens legemeldte sykefravær til 6 % innen 2015, noe som ligger godt under sammenlignbare kommuner. Vi rapporterer kun på det legemeldte fraværet, da det er dette tallet SSB, NAV og andre kommuner/bedrifter også bruker.

Det legemeldte sykefraværet 2.kvartal 2013 utgjorde 7,1 %

	2.kv. 2010	2.kv. 2011	2.kv. 2012	2.kv. 2013
Sykefravær %	8,3	8,2	7,9	7,1

Prosjekt Heltid – Deltid i omsorg & økt grunnbemanning

Prosjektet ved Liertun sykehjem går fortløpende. To hovedvirkemidler er iverksatt; ønsketurnus og flytvakter. Det vises til meldingssak 1 til Administrasjonsutvalget i 6.6. 2013. Det er foretatt evaluering etter 1. halvår av forprosjektet. Her fremkom bl.a.: Uønsket deltid er eliminert for alle faglærte som ønsket det ved prosjektets oppstart. Flere i større stillinger utløser noe høyere overtidsbruk. Flytvakter utgjør 1,56 årsverk. Veldig positiv holdning til flytvaktene i ansattgruppa. Sykefravær som oppgis å ha sammenheng med flytvaktene er lavere, og ansattgruppa opplever økt grunnbemanning. Kostnadene har økt tilsvarende det økte antall årsverk. Det er ikke benyttet fortrinnsrett for deltidsansatte ved ledighet i vesentlig grad. Økt tidsbruk for leder i forbindelse med ønskeplanfasene.

For måleinstrumenter for de målene som er satt i prosjektet, henvises til medarbeiderundersøkelsen, brukerundersøkelsen, KOSTRA, samt rapporter fra økonomi- og lønns- og personalsystemene. Prosjektplanen går frem til årsskiftet.

Medarbeiderundersøkelsen 2013

MAU er gjennomført, og viser at medarbeiderne i kommunen er tilfredse med sin arbeidsdag. Tilfredsheten er stabil høy. Virksomhetene har levert og følger opp lokale forbedringsplaner.

Arbeidsgiverpolitisk plattform inkl. livsfasepolitikk

APP er operasjonalisert via målsettingene i handlingsprogrammet. Plattformen er presentert og publisert internt, noe som søkes forsterket i samarbeid med ny kommunikasjonsrådgiver. HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen. Utvikling av HR-strategier på de prioriterte områdene avhenger av kapasitet.

Brukerundersøkelser

Det er gjennomført brukerundersøkelse blant alle barnehager og SFO. 419 foresatte svarte på SFO undersøkelsen, dvs. en svarprosent på 45 % og 1317 foresatte svarte på barnehageundersøkelsen, dvs. en svarprosent på 52 %. Det er generelt god tilfredshet blant brukerne. På en skala fra 1 til 6 der 6 er høyest, ligger gjennomsnittlig tilfredshet med SFO i Lier på 4,6, som er samme resultat som

landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig tilfredshet med barnehagene i Lier er 5,1, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunen legger opp til et systematisk oppfølgings- og forbedringsarbeid i forbindelse med brukerundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen diskuteres og følges opp i de enkelte virksomheter.

I løpet av høsten skal det gjennomføres brukerundersøkelser for helse – og omsorgsvirksomhetene i Lier.

Lederarenaer

Hovedtema for årets ledersamling for virksomhetsledere er innovasjon, trender, og tjenesteprofiler. Som grunnlag for kommunens fremtidige lederutvikling, er det gjennomført en evaluering av kommunens nåværende lederarenaer som også blir tema på årets ledersamling.

Økonomi

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

Økonomisk status

Status for tjenestene er omtrent som i rapporten for 1. tertial, men prognosene for underskudd øker noe. Det er meldt inn utfordringer på tjenesteområdene som indikerer et underskudd i forhold til budsjett. På noen områder er det utfordringer med å tilpasse aktiviteten til rammen og kravene i strukturprosjektet, men det er også konstatert områder med økning i kostnadsnivå og behov utover det som ligger i rammene. Det virker generelt vanskelig for virksomheter som har et overforbruk å få til endringer som reduserer kostnadene.

Totalt sett er det meldt inn utfordringer rundt 30 mill kr. Erfaringsmessig ligger innmeldingene om overforbruk i overkant av sluttresultatet i 2. tertial, samtidig som det er få virksomheter som melder om overskudd.

Rådmannen har hatt samme fokus i denne tertialen som i 1. tertial:

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

Med dette som grunnlag foreslår rådmannen å kompensere virksomheter med tilsammen 9,53 mill kr. Inndekning foreslås fra frigjorte midler i lønnsreserven og økning av budsjettet for de frie inntektene.

Lønnsoppjøret har blitt lavere enn budsjettforutsetningene. Rådmannen foreslår i tertialen å redusere lønnsreserven med 6 mill kr.

I revidert nasjonalbudsjett kom det prognoser for skatteinntang som tilsa frie inntekter på budsjettert nivå. Pr. 2. tertial er skatteinntangen for Lier god, og landet ligger over prognosene fra revidert nasjonalbudsjett. Skatt og rammetilskudd ligger ca. 14 mill kr. over periodisert budsjett. Dette er positivt, men det gjenstår fremdeles måneder som kan få store utslag. Nye prognoser kommer i statsbudsjettet i oktober. For å kunne kompensere virksomhetene med økt brukerrettet aktivitet foreslår rådmannen å øke budsjettet for de frie inntektene med 3,53 mill kr. Dette er en moderat økning i forhold til den inngangen som er i dag.

Utfordringene pr. 2. tertial er i overkant av nivået i 2012. I 2012 fikk Lier vesentlig økning i de frie inntektene slik at resultatet til slutt ble positivt. Utviklingen av de frie inntektene i 2013 er positiv selv om sluttresultatet er usikkert. I rådmannens forslag blir de frigjorte midlene fra lønnsreserven benyttet til å redusere avviksmeldingene, og med optimisme i forhold til frie inntektene, kan regnskapet ende med et mindre overforbruk eller balanse.

Hvis regnskapet avsluttes med overforbruk, og det er behov for strykninger, strykes det i følgende rekkefølge:

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

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

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

Tjenesteområdene

Tjenesteområdene melder om utfordringer som ligger i overkant av nivået fra 2012. Størst er utfordringene i Omsorg som sliter med å tilpasse seg omstillingskravene samtidig som presset på tjenestene øker. Totalt meldes det om mulige overforbruk på 30 mill kr.

Barnehageområdet

I 1. tertial fikk barnehageområdet kompensert 6,8 mill kr. for endrede forutsetninger og underkompensering av kostnadsveksten.

Barnehage melder utover det som ble kompensert i 1. tertialrapport om et mulig overforbruk på 7 mill kr. Merkostnadene knytter seg til tilrettelagte tiltak (meldt i 1. tertial), høyere barnetall enn beregnet og merkostnader knyttet til klagesak på tilskudd til ikke kommunale barnehager. Rådmannen foreslår å kompensere for merkostnadene knyttet til klagesaken på 1,2 mill kr.

Omsorg

Totalt melder omsorgsvirksomhetene om et mulig overforbruk på rundt 20 mill kr. hvorav ca. 14 mill kr. er knyttet til strukturprosjektet. Hjemmetjenestene har hatt økt aktivitet og melder om et merforbruk rundt 3,8 mill kr, for de øvrige virksomhetene er det mindre avvik.

I tertialen foreslår rådmannen at virksomheter med brukerretnede avvik kompenseres med til sammen 4,58 mill kr, hvorav 3 mill kr. er til hjemmetjenestene.

Helse, barnevern, nav/sosial og voksenopplæringen

Barnevern har hatt en økning i omsorgsovertagelser og melder om et mulig overforbruk på 2,5 mill kr. Voksenopplæringen har fått ett inntektsbortfall pga. omlegging av tilskuddsordninger på ca. 1,2 mill kr. Nav forventer å gå i balanse.

Rådmannen foreslår i tertialen at barnevernet kompenseres med 2,5 mill kr. og voksenopplæringen med 1,2 mill kr.

Øvrige områder

Øvrige områder melder om balanse eller mindre overskudd. Anlegg og eiendom melder om et mulig overskudd på rundt 3 mill kr. pga. gunstige strøm- og brøyteutgifter.

Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)

Skatteinntangen pr. juli har vært god både for Lier og landet.

I revidert nasjonalbudsjett, som kom i mai, var prognosene for de frie inntektene på budsjettert nivå. Skatteinntangen ligger over disse prognosene. Skatt og rammetilskudd ligger pr. juli 14 mill kr. over periodisert budsjett. Dette er positive tall, men det er for tidlig å konkludere da det gjenstår store skattemåneder som vil påvirke sluttresultatet. Nye nasjonale prognoser kommer i statsbudsjettet i oktober.

I tertialen foreslår rådmannen å øke budsjett for skatt og rammetilskudd med 3,53 mill kr. for å kompensere virksomhetene for økt aktivitet.

Renter

Kommunalbanken økte marginpåslaget for NIBOR-lån med flytende margin med 0,15 prosentpoeng fra juli i år. Økningen er begrunnet i å imøtekomme økte innlånskostnader og fremtidige kapitalkrav.

For Lier utgjør dette en økning i rentekostnadene på ca. 1,5 mill kr. på årsbasis.

Totalt sett forventes det likevel at netto renteutgifter havner rett i underkant av budsjett.

Lønnsoppgjør

I handlingsprogrammet settes det av en lønnsreserve som benyttes til å kompensere virksomhetene for effekten av lønnsoppgjøret. Beregningen av lønnsreserve gjøres på makro tall, og det vil normalt være avvik i forhold til reell kostnadsvekst.

Som beskrevet i 1. tertial ble det sentrale lønnsoppgjøret lavere enn grunnlaget fra prognosen i statsbudsjettet. Konsekvensen av det sentrale oppgjøret er ferdigberegnet, det som gjenstår er lokale forhandlingene som gjennomføres i september.

Utfra de beregningene som foreligger ser rådmannen at det er grunnlag for å redusere lønnsreserven med 6 mill kr. I tertialrapporten foreslår rådmannen at disse midlene benyttes til å kompensere tjenestene med økte aktivitet.

Omstillingsprosessen - strukturprosjektet

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

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

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

Investeringer

Merverdiavgift fra investeringer og forskyvninger av investeringsbevilgninger

Som annonsert i 1. tertial er refusjon fra merverdiavgift fra investering lavere enn budsjett pga. lavere fremdrift i investeringsprosjekter. For 2013 er mva. refusjonen estimert å bli 20 mill kr. lavere enn budsjett. Estimater er grovt og det kan bli avvik avhengig av fremdriften på de største prosjektene. Dette er en periodeforskyvning da inntekten vil komme når prosjektene gjennomføres. Mva. refusjonen fra investering føres som inntekt i driftsregnskapet og overføres til investeringregnskapet som finansiering av investeringene. I tertialen foreslår rådmannen å redusere budsjettet med 20 mill kr. og redusere overføringene til investeringene tilsvarende.

I 2012 ble det forskjøvet budsjettmidler på Frogner sykehjem (61 mill kr.) og Heiahallen (10 mill kr.) til 2013. Dette på bakgrunn av utsettelse av låneopptak (50 mill kr.) og lavere mva. refusjon (21 mill kr.). Beløpene knyttet seg til mange prosjekter med mindre beløp, men ble teknisk lagt på de største bevilgningene. Med forslaget i denne tertialrapporten (forskyvning av 20 mill kr. i mva refusjon) er det nå 91 mill kr. i låneopptak og refusjon som er forskjøvet i tid.

Forskyvningene ble lagt på enkeltprosjekter av tekniske årsaker. Vi ser nå at dette skaper utfordringer i forhold til oversikten på de prosjektene som er berørt. Rådmannen foreslår derfor at alle forskyvningene legges på et eget teknisk prosjekt «ufordelt» og at Frogner sykehjem og Heiahallen tilbakestilles slik bevilgningene har vært i handlingsprogrammene. Dette gjør at alle forskyvningene føres på et eget prosjekt «ufordelt» som viser underdekning i forhold til vedtatte investeringer. Underdekningen finansieres opp i handlingsprogrammet. Fra 2014 skal all mva fra investering føres i investeringsregnskapet, og forskyvninger i mva refusjonen vil da ikke få de konsekvensene vi ser i dag.

Ingen av disse justeringene får konsekvenser for rammer eller gjennomføring av de vedtatte investeringsprosjektene. Dette er tekniske justeringer for å utsette finansieringen av prosjekter hvor gjennomføringen er forskjøvet.

Det er i år ikke behov for å finansiere utsettelsen av låneopptaket eller finansiere opp forskyvningen av mva. refusjon. Rådmannen tar dette inn i handlingsprogram arbeidet for 2014-2017

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

Heiahallen

Byggearbeidene har kommet godt i gang på Heiahallen. Til sommerferien var alle arbeider i grunnen utført og betongdekket ble støpt før ferien. I august startet arbeidene med å sette opp bærestål og etajseskiller. Bygget er planlagt tett utvendig i begynnelsen av oktober. Forslag til ny utomhusplan/helhetsplan for området er utarbeidet og legges frem i melding i september. Ferdigstillelse av hallen er forsinket med ca. fire uker.

Nytt sykehjem

Rehabilitering av vann og avløpsarbeider er i slutfasen. Arkitekt og prosjekteringsgruppe for forprosjekt er kontrahert. Rivearbeidene starter opp i uke 35.

Områdereguleringsplan for hele området forventes politisk behandlet i nærmeste framtid. Bygningsvern og vernesoner er en utfordring, samt å skape et nytt og tidsriktig sykehjem for beboergruppene. Størrelse og omfang er endret i og med at rehabiliteringsenheten med tilhørende funksjoner skal innarbeides. Forprosjektet legges fram for politisk behandling ved årsskiftet etter en omfattende brukerprosess både internt og eksternt.

Ny Hegg skole

Rivearbeidene på Hegg skole er utført i juli og august, og avsluttes i første del av september. Det er funnet en del mer forurenset materiale ved utførelsen av rivearbeidene enn antatt tidligere. Dette vil innebære tilleggskostnader. Tilbudsfristen for totalentreprisen var 5. juli og det kom inn fem tilbud innen fristen. Innstilling av entreprenør fra Anlegg og Eiendom skal være ferdig til politisk behandling i formannskapet den 26. september. Kontrahering av totalentreprenør gjøres etter politisk vedtak i september og byggearbeidene starter medio oktober. Skolen ferdigstilles våren 2015 og skal være klar til skolestart august 2015.

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

Prosjekt	Bevilget Bevlg. Ut tom 2013		Sum over 2013 bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fulltgr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
	tom 2013	over 2013							
Bygge									
Stoppen kulturskole	10 500		10 500	10 403	10 500	2 012	100	Ombygging av tidligere Stoppen ungdomskole til kulturskole	Gjenstår noe innkjøp av instrumenter og utstyr.
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	5 500	0	5 500	4 963	5 500	2009-2012	100	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Arbeidene er fullført
SD-anlegg	5 170	1 670	6 840	2 016	6 840	2012 - 2015	25	Installere sentral driftstyring på bygge	Konkurransegrunnlaget er forsinket og er planlagt ferdig i løpet av 2013. Arbeidene må gjennomføres i skolens skoleåre og er planlagt i 2014.
ENØK-tiltak iht utredning	7 960	2 920	10 880	4 901	10 880	2011 - 2015	50	Diverse ENØK-tiltak på bygge	Planlegging av videre ENØK-tiltak er under utarbeidelse. Arbeidet videreføres i perioden 2013-2015.
Energimarkering av større kommunale bygge	1 000	0	1 000	298	298	2 012	100	Energimarkering av bygge over 1000 m ²	Arbeidet er ferdig. Arbeidet har blitt billigere enn antatt.
Hegg skole	60 000	290 000	350 000	15 723	350 000	2013 - 2015	5	Ny Hegg skole	Konkurranse på totalentreprise er gjennomført og tilbud-/avslagsbrev er sendt tilbydere. Riving av gammel skole er ferdig. Oppstart utførelse planlagt til okt. 2013 med ferdigstillelse til skolestart 2015.
Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100		1 100	2013 - 2014	0	Nytt ventilasjonsanlegg	Prosjektering er påbegynt og utføres i 2013.
Heiathallen	38 290		38 290	17 077	37 500	2012 - 2013	50	Bygging av ny drettshall for Heia skole	Oppstarten ble forsinket grunnet klage og politisk behandling av plassering. Arbeidene startet i midten av mai. Hallen er forventet ferdig februar 2014.
Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	2 332	2 800	2011 -2012	100	Opprusting av uteområde	Arbeidene er ferdig
Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	351	11 100	2 013	5	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Egen sak om utsettelse fremmes.
Nytt sykehjem	98 560	174 740	273 300	14 564	273 300	2010 - 2015	0	Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem	Riving pågår. Utarbeidelse av endelig skisseprosjekt pågår. Forprosjekt legges fram for politisk behandling ved årskifte 13/14. Områdereguleringsplan behandles 8. oktober 13. Med hensyn til alle nødvendige prosesser er trolig antatt ferdigstillelsesdato satt for tidlig.
Opprusting av uteområde på Henningsmarka skole og barnehage	1 000	1 500	2 500	986	2 500	2013 - 2014	75	Opprusting av uteområde	Arbeidene pågår
Heia skole, ekstratiltak ifbm brann	2 000		2 000	1 334	2 000	2 013	75	Oppgradering ifm gjenoppbygging etter brann	Arbeidene pågår og utføres parallelt med utbedringene etter brannen.
Avfall									
Syfling fylleplass	2 500		2 500	430	2 500	2012 - 2013	5	Etablering av et naturbasert rensesystem	Prosjektet har blitt satt på "vent" på grunn av kapasitetsproblemer internt i organisasjonen. Prosjektet blir derfor forsinket i forhold til det som har vært signalisert tidligere.

Prosjekt	Bevilget tom 2013	Bevilgn. Ut over 2013	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullfgr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
Vann og avløp									
Sanering Lierbyen	62 150		62 150	57 902	62 150	2010 - 2013	100	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Etappe 2B startet høsten 2011. Samtidig ble det lagt fram en melding i FS som påpeker at prosjektet er underfinansiert. Det har i tillegg vært problemer med grunnforhold og det har blitt store mengder enn anslått i konkurransegrunnlaget. Det er også valgt å sanere enkelte områder som opprinnelig ikke var med i tilbudsgrunnlaget. Ut fra faglige vurderinger av kvalitet og driftssikkerhet samt hensynet til Lierelva har det vært funnet hensiktsmessig å gjennomføre de utvidede tiltakene i denne entreprisen. Det er valgt å finansiere dette med midler fra Hovedplan vann og avløp som ikke er prioritert til konkrete tiltak. Prosjektet blir sluttført i løpet av første halvdel av 2013. Forbruk må sees i sammenheng med prosjekt 9311. Det er flere refisjoner som ikke er tilbakebetalt.
Espedalområdet	6 100		6 100		6 100	2 013	0	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Ikke påbegynt.
Tronstad, renseanlegg og sanering	8 466		8 466	933	8 466	2013 - 2014	0	Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett	Forprosjekt er ferdig og detaljprosjektering pågår.
Sanering Restadlia	13 530	33 870	47 400	627	47 400	2013 - 2015	5	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger	Forprosjekt er gjennomført. Avklaringer omkring grunneierdommer og veispørsmål er gjennomført. Prosjektering er påbegynt.
Oppgradering Limes kkoakrenseanlegg	11 020	5 730	16 750	4 627	21 500	2 013	20	Renovering og oppgradering av arbeidsforhold	Første etappe med flytting av polymer-anlegg og nytt system for slamhåndtering er gjennomført. I temaplanen ble oppgraderingen budsjettert med 20 mill kr. Det er hittil bevilget 15 mill kr.
Sylling renseanlegg, oppgradering	8 600		8 600	1 992	8 600	2013 - 2014	5	Ny etterpoleringsløsning og oppgradering av renseanlegget.	Forholdet må rettes i neste handlingsprogram. Det er bygget ei ny spredegrøft, men grus-/jordmassene er tettere enn tidligere forutsatt. På bakgrunn av endrede forutsetninger gjøres en ny vurdering av avløpssystemet for Sylling og Tronstad. Ny inntakssil er installert. Midlertidige tiltak i forhold til lukt er gjennomført.
Sjåstad renseanlegg, oppgradering	6 880		6 880	0	6 880	2013 - 2014	0	Oppgradering av renseanlegg	Ikke påbegynt.
Vannledning Sylling - Tronstad	7 500		7 500	28	7 500	2013 - 2014	0	Styrke vannforsyningen i Gunnerudveien	Forprosjekt gjennomført og prosjektering pågår. Prosjektet er planlagt å inngå i entreprisen med Tronstadprosjektet.
Lierkroa / Husebysletta	1 560	9 900	11 460	0	11 460	2013 - 2014	0	Tilknøying av nye abonnerter.	Prosjektet planlegges og gjennomføres sammen med Restadlia
Vei / trafikkikkerhet									
Eikseterveien – Utbedring	3 000		3 000	3 308	3 300	2009 - 2012	100	Utbedring av veien - sprøeng og opparbeidelse av parkeringsplasser. Nytt bekkeløp og løst.	Arbeidene er ferdige. Overskriftelse vil bli finansiert med midler fra prosjekt Åmotveien.
Utbedring Åmotveien	7 099		7 099	6 757	6 570	2007 - 2012	100	Oppgradering og forsterkning	Arbeidet er ferdig. Overskudd overføres til prosj. 9233, Eikseterveien.
Veionlegg Kjerner	1 700		1 700	1 262	1 700	2 013	75	Omlegging av veinett og stenging av 2 utkjørsler mot FV	Tverrvei uten oppdekke er bygget. Dren, snuplass og 2 kryss gjensås. Ferdigsulles i 2013.
Utbedring S. Eggevei og Baneveien	4 350	3 750	8 100	3 499	8 100	2011 - 2016	30	Oppgradering og forsterkning	Arbeidet pågår.
Gatebruksplan Lierbyen	4 000		4 000	187	4 000	2011 - 2013	100	Ny gateutforming i Lierbyen	Arbeidet er utført, men forekjøp ingår kosnadene i VA prosjektet. Disse blir overført ved endelig avregning når prosjektet er sluttført.
Jensvollveien, serking av undergang	2 000	1 000	3 000	103	3 000	2013 - 2014	0	Senking av undergang under E-18	Prosjektering pågår.
Gml. Jensvollvei / atkomst Stoppen	820		820	495	820	2 013	60	Ny atkomst til Stoppen skole	Arbeidene pågår.

Mål og tiltaksplan Samfunn

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

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

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

<p>Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablert en etisk standard for kommunens virkeområder. • Sikret åpenhet og tilgjengelighet knyttet til ivaretagelsen av kommunens samfunnsmandat, tjenestetilbud og regelforvaltning. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre refleksjon i kommuneorganisasjonen og folkevalgte organer basert på etikkplakaten og de etiske retningslinjene. • Bidra aktivt til utarbeidelsen av en antikorrupsjonshåndbok for kommunesektoren gjennom medlemskapet i Transparency International Norge og prosjektdeltakelse. • Videreutvikle og benytte tilgjengelige formidlingskanaler som sosiale media, hjemmesider og direkte dialog med innbyggere og næringsdrivende for å forsterke innsikt i – og åpenhet rundt – forvaltningen. 	<p>Status</p> <p>Gjennomføres i kommunens organisasjon løpende.</p> <p>Lier kommune har bidratt til utarbeidelse av en håndbok om etikk for kommunesektoren (KS, Transparency International)</p> <p>Gjennomført</p>
---	--

Mål og tiltaksplan Skole

<p>Lesing</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• Lierskolen skal legge til rette for at elevene blir gode funksjonelle lesere• Alle skolene skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing for 5., 8., og 9.trinn.• Gjennomsnittet for Lier kommune skal være på nivå med de 3 beste kommunene i Buskerud og i kommunegruppe 13. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kompetanseheving for bl.a. lesespesialister og nytilsatte lærere• Lesenettverk for lesespesialister• Systematisk oppfølging av resultatene på nasjonale prøver i lesing	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Alle skolene følger opp leseplanen</p> <p>Nasjonale prøver avholdes i september/oktober</p>
<p>Fysisk aktivitet</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• Lierskolen skal tilby alle barn daglig fysisk aktivitet <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none">• Kroppsøvingstimer• Tilbud i SFO• Ulike aktiviteter i løpet av skoledagen• Timeplanfestet fysisk aktivitet på 5-7.trinn• Delta i «Aktiv på skolevei»	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Fysisk aktivitet følges opp ute på skolene med ulike tiltak og kampanjer.</p> <p>Sylling og Oddevall har startet opp prøveprosjektet «Aktive og sunne liunger»</p>
<p>Digitale ferdigheter</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elevene i lierskolen praktiserer godt nettvett og bruker digitale verktøy hensiktsmessig for å øke læringsutbyttet. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Viderefører digital handlingsplan og nettverk for systemansvarlige• Videreutvikling av oneNote prosjektene	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Det er gjennomført frivillig nasjonal kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. trinn. Prøvene tar for seg områdene digital informasjon, kommunikasjon, dømmekraft og produksjon. Det er utarbeidet en nasjonal bekymringsgrense på 35 poeng der 55 er maksimalt oppnåelig. 15 % av elevene i Lier oppnådde ikke 35 poeng. Skolene følger opp sine resultater.</p>

<p>Klasseledelse</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lærerne i lierskolen skal være faglig kvalifiserte, ha gode relasjoner og høye forventninger til sine elever. • Elevene i lierskolen skal øke læringsutbyttet ved at de gis tydelige læringsmål og spesifikk vurdering i et trygt og læringsfremmede miljø. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre arbeid med klasseledelse og skolevandring • Deltagelse i kvalitetsarbeid « Vurdering for læring», i regi av kunnskapsdepartementet. 	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelsen i 2013 er flyttet til høsten (permanent)</p> <p>Vi vil rapportere på skolenes resultater i februar.</p> <p>Lier samarbeider med Hurum og Røyken om vurdering for læring. Det er engasjert en felles prosjektleder i 50 % stilling- Lier er vertskommune. Arbeidet ute på skolene vil foregå i skoleåret 2013/2014</p>
<p>Ungdoms-trinnet</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevene på ungdomstrinnet skal møte en skolehverdag som gir økt mestring. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innføring av valgfag • Innføring av Ny GIV • Fokus på vurdering for læring • Fokus på klasseledelse 	<p>Status</p> <p><u>I rute</u></p> <p>NyGiv fortsetter skoleåret 2013/2014.</p> <p>Vurdering for læring har startet opp i Lier. Lier deler prosjektleder, i 50 % stilling, med Hurum. Lønnsmidlene dekkes av Fylkesmannen</p>
<p>Samfunns mål</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevisstgjøre elever, lærere og foreldre gjennom økt fokus på miljø og helse. <p>Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle barneskoler blir “Regnmakerskoler”. • Delta i “Aktiv på skolevei”. • Følge opp “Miljøfyrtårn sertifiseringen”. 	<p>Status</p> <p>Ikke i rute.</p> <p>Alle skolene har stort fokus på miljø og helse. To av skolene er ikke miljøfyrtårn sertifisert. Dette følges opp.</p>

Skoleeier	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lier kommune skal bli en mer aktiv skoleeier og bidra til kvalitetsutvikling. Målet er bedre styring fra skoleeier for å bidra til økt læringsutbytte. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnetrinnet skal delta i en «pilot» for kvalitetsutvikling av styringsdialogen fra kommunestyret til klasserommet. 	<p>I rute</p> <p>Kvalitetsplanen er revidert.</p> <p>Ungdomstrinnet deltar også i kvalitetsutviklingen.</p>

Mål og tiltaksplan Barnehage

<p>Refleksjon, dokumentasjon og vurdering for kvalitetsutvikling</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Den enkelte barnehage er en lærende organisasjon. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Den enkelte barnehage har verktøy og rutiner for systematisk vurdering og refleksjon. 4 barnehager deltar i barnehagevandring.	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Barnehagevandring er prøvd ut og evaluert. Innføres i alle de kommunale barnehagene i 2014.</p>
<p>Tidlig innsats med vekt på språk og sosial kompetanse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hver enkelt barnehage har kompetanse til å sette inn nødvendige tiltak for barn og familier med behov for hjelp og støtte. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fortsette kompetanseheving innen språk og adferd.• Barnehagepersonale som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, skal få økt kompetanse om tverrfaglig samarbeid.• Heve kompetansen av ansatte for tidlig å kunne se og hjelpe barn som lever med psykisk syke og/eller rusavhengige foreldre. Kompetanseheving i regi av Borgestadklinikken.	<p>Status</p> <p>I rute</p> <p>Kompetanseheving og veiledning videreføres på tema språk og adferd til barnehagene.</p> <p>«Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon» fortsetter.</p> <p>Telemarksforskning har gjennomført følgeforskning på vårt arbeid. Rapporten legges frem politisk når den foreligger.</p>
<p>Pedagogisk ledelse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle pedagogiske ledere har kompetanse på hva som er viktig for god ledelse av en avdeling <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utvikling av pedagogiske ledelse gjennom kurs og fagdager.	<p>Status</p> <p>I rute.</p> <p>Kompetanseplanen rulleres årlig</p>

Mål og tiltaksplan Omsorg

Hjemmetjenestene	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha redusert innleggelser i spesialisthelsetjenesten med 15 %• Ha ivaretatt alle utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet• Brukertilfredshet over landsgjennomsnittet <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse og tjenester for å kunne ivareta nye og endrede behov for kommunale helse- og omsorgstjenester• Forebygging i alle ledd – med særlig fokus på ernæring• Videreutvikle ambulant team i samarbeid med Rehabiliteringsvirksomheten• Oversikt over utskrivningsklare pasienter fra Vestre Viken HF• Kontroll over kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenesten• Utprøving av bruk av velferdsteknologi	<p>Målet er ikke nådd – i stedet for en reduksjon har det vært en økning i innleggelser. Årsaken er i hovedsak at mange av brukerne er dårlige. Det er høy oppmerksomhet mot å trygge hjemmetjenesten på deres vurderinger i samarbeid med lege.</p> <p>I 2. tertial er det 8 døgn utskrivningsklare pasienter som måtte være på sykehuset. Ca. 55 % av de som er skrevet ut, har enten fått bistand fra hjemmetjenesten eller ikke hatt behov for kommunale tjenester. Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 den gjennomføres i uke 44-46.</p> <p>Våre medarbeidere har god kompetanse og denne bygges videre i samarbeid med sykehus i omegnskommunene. Status og hva som skal ha oppmerksomhet i 2013 er orientert om i melding 13 til tjenesteutvalgets møte i februar. Hjemmetjenesten og rehabiliteringsvirksomheten samarbeider om hverdagsrehabilitering</p> <p>Månedlig oversikt legges frem for tjenesteutvalget til orientering.</p> <p>Prosjekt er startet opp i Bratromveien 11.</p>

<p>Rehabiliteringsvirksomheten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert innleggelser i spesialisthelsetjenesten med 15 % • Ha ivaretatt alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunal rehabilitering • Brukertilfredshet over landsgjennomsnittet. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende tiltak i form av veiledning/opptrening/rehabilitering og tilrettelegging i barnehage/skole/hjem • Videreutvikle ambulant team i samarbeid med hjemmetjenesten • Samordning av tjenestene fra kommunale fysioterapeuter og de fysioterapeutene kommunen har driftsavtale med 	<p>Status</p> <p>I rute.</p> <p>Klarer å ta inn fra sykehuset dem som anbefales til rehabilitering. Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – den gjennomføres i uke 44-46.</p> <p>Hjemmetjenesten og rehabiliteringsvirksomheten samarbeider om hverdagsrehabilitering Det gjennomføres jevnlig møter med representanter for de privatpraktiserende fysioterapeuter.</p>
<p>Habiliteringsvirksomheten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud i tett samarbeid med familie/nettverk, slik at brukerne/pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet • Ha bidratt til bedre helse for sosialt utsatte grupper gjennom å bringe videre arbeidet i prosjekt Frisk Fritid inn i det øvrige folkehelsearbeidet i kommunen • Ha bedret samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre bolig og arbeid/aktivitet for brukerne • Bidra til utvikling av Friluftscamp Eiksetra 	<p>Status</p> <p>Brukerundersøkelse skal gjennomføres i uke 44-46. Prosjekt frisk Fritid er godt implementert i egen virksomhet og i samarbeid med folkehelsekoordinator.</p> <p>Nettverk barn og unge fritid er en etablert gruppe hvor fagkoordinator/idrettspedagog deltar.</p>

<p>Psykisk helse</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt tjenester slik at brukers egne ressurser ivaretas og videreutvikles med brukertilfredshet over landsgjennomsnittet • Forebygge og lindre psykiske lidelser for unge 18-25 år <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt med helseforetaket og Mental Helse om en enhetlig helsetjeneste • Dreie og styrke innsats mot unge mellom 18-25 år. • Ta i bruk FACT-metoden i samarbeid helseforetaket og Drammen kommune 	<p>Status</p> <p>Brukerundersøkelse 2013 utføres i uke 44-46. Imidlertid er det startet en prosess med mer Klient Orientert Resultatstyring (KOR), for å kunne evaluere tjenesten sammen med brukerne Virksomheten samarbeider med helsetjenesten, barneverntjenesten og NAV om tilbud til de unge.</p> <p>Prosjektet «En helhetlig helsetjeneste» i samarbeid med DPS har vært stilt i bero pga. stor omorganisering av DPS samt manglende prosjektleder. Vi har nå fått prosjektmidler, samhandling – og ansetter i disse dager en 50 % prosjektkoordinator. Arbeidet er startet opp med en 60 % stilling fra virksomheten. Denne metodikken skal overtid videreføres til de øvrige kommunene i Dramensområdet.</p>
<p>Bofellesskapene for funksjonshemmede</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud i tett samarbeid med familie/nettverk, slik at brukerne/pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet • Ha bidratt til å gi et tilrettelagt arbeids-/aktivitetstilbud uavhengig av funksjonsnivå, til de som faller utenfor ordinære arbeidsmarkedet. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å gjennomføre fusjonen mellom arbeidssenteret og Lier ASVO AS • I samarbeid med andre virksomheter ta i bruk velferdsteknologi 	<p>Status</p> <p>Lier er med i pilotprosjekt i regi av KS. Det er gjennomført brukerundersøkelse etter modell fra dette pilotprosjektet. Sammenlikning opp mot landsgjennomsnittet foreligger ikke ennå. Jevnlige møter mellom pårørende og kontaktpersonene, tilbud om teammøter x 2 pr år, ansvarsgruppemøter 1-2 ganger pr. år. I Ytre Lier Bofellesskap har fagkoordinator har månedlige veiledningsmøter med ansatte som er kontaktpersoner til brukerne.</p>

	<p>Planlegger for endringer som ledd i fusjonsplanene. Opprinnelig skulle en av boligene knyttet til Øvre Lier bofelles deltatt sammen med Bratromveien 11. Imidlertid gjennomføres pilotprosjektet kun i Bratromveien 11.</p>
<p>Bofellesskapene for demente, Bratromvn.7/9-11 og Frogner</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt brukerne en god hverdag som er tilpasset deres behov for bistand/veiledning, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet • Ha økt nærværsfaktoren til 90 % <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi beboerne og pårørende informasjon om kommunens tjenester generelt, og i forhold til virksomheten spesielt • Samarbeide med arbeidslivssenteret • Sikre beboere og effektivisere arbeidsmetodene med bruk av velferdsteknologi 	<p>Status</p> <p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – den gjennomføres i uke 44-46. Nærværsprosenten var i 2. kvartal 85,2 % (i hele 2012 85,4 %). Virksomheten samarbeider tett med HR-enheten og Arbeidslivssenteret om tiltak</p> <p>Pilotprosjektet «Digitalt natttilsyn» i samarbeid med Arena Helseinnovasjon er startet.</p>
<p>Institusjon</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert innleggelse i spesialisthelsetjenesten med 15 % • Ha ivaretatt alle utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon • Brukertilfredshet over landsgjennomsnittet 	<p>Status</p> <p>Liertun og Frogner i rute, Nøstehagen noe under. Vi har måttet betale for 8 utskrivningsklare-døgn til og med juli.</p> <p>I rute. Institusjonene klarer å ta imot fra sykehuset. Tidvis må plasser ved lindrende enhet benyttes også til personer som ikke trenger lindrende behandling, og tidvis benyttes bad på Liertun til kortere opphold, men også rammeavtalen for kjøp av plasser er benyttet.</p>

<p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse for å kunne ivareta nye og endrede behov • Ta imot utskrivningsklare pasienter som er i behov av institusjonsopphold • Tilpasse og ivareta økt behov for helse- og omsorgstjenester i institusjon • Ha særlig fokus og tiltak i forhold til ernæring. 	<p>Det er så langt ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013 – utføres i uke 44-46.</p> <p>Våre medarbeidere har god kompetanse og denne bygges videre i samarbeid med sykehus i omegnskommunene.</p>
<p>Seniorsenter</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle seniorsentrene for å redusere behov for hjemmehjelp og institusjonsplasser <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv markedsføring av seniorsentrene 	<p>Status</p> <p>Seniorsentrene er utvidet med flere aktiviteter. Det er blitt flere brukere.</p>

Mål og tiltaksplan Helse/sosial/barnevern

Barneverntjenesten	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forebygge fremfor å reparere• Verdien trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn for utvikling av tjenestene• Ha videreført samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge• Felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten• Videreutvikling av metodebruk i endringsarbeidet• Bedre utnytting av egen fagkompetanse ved selv å følge opp barn/ungdom i stedet for kjøp av oppfølging• Kurs/veiledningsgrupper rettet mot foreldre	<p>Målet om å forebygge fremfor å reparere nås gjennom den såkalte Lier-modellen der de fire hjelpetjenestene for barn og unge samarbeider for å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Hvorvidt brukere/pårørende gir uttrykk for at den fastsatte verdien ligger til grunn for utvikling av tjenesten vil først kunne måles ved neste brukerundersøkelse, uke 44-46.</p> <p>Det er i stor grad etablert felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten, samt at metodebruken i endringsarbeidet videreutvikles. Det er oppnådd redusert bruk av konsulent tjenester. Kurs/veiledningsgrupper rettet mot foreldre er satt i system.</p>

<p>NAV – sosialtjenesten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha redusert den gjennomsnittlige stønadsperioden • Ha gitt brukerne mulighet til å bygge kompetanse og bli selvhjulpne • Ha bidratt til å sikre gode kår for barn og unge, og sikre at ingen barn er fattige • Ha bidratt til å oppfylle målene i Boligsosial- og Rusmiddelpolitisk handlingsplan • Ha fått ungdom tilbake til aktivitet, tiltak eller utdanning <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere flere tiltaksplasser i privat og offentlig sektor • Opprette eget ungdomsteam ved NAV Lier • Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet slik at deltakere kan avklares mot arbeid, aktivitet evt. varige trygdeytelser • Utnytte Husbankens muligheter for startlån • Bidra til planlegging av boligtiltak for dem med rus og psykiske vansker • Utvikle et tettere samarbeid med lokalt næringsliv 	<p>Status</p> <p>Den gjennomsnittlige stønadsperioden i årets åtte første måneder er i gjennomsnitt redusert med 5 dager sammenlignet med samme periode i fjor. Antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er pr 2. tertial 53,3 %.</p> <p>Antall stønadsmottakere med barn og med sosialstønad som hovedinntektskilde er gått noe opp i 2. tertial, sammenlignet med samme periode i fjor, (fra 27 til 35). NAV Lier har hatt en hurtigkartlegging av brukere med rus- og/eller psykisk lidelse for å se på boligbehov. Arbeidet fortsetter gjennom høsten 2013. Det er så langt etablert 7 tiltaksplasser for arbeidsledig ungdom i kommunale virksomheter. Eget ungdomsteam er opprettet. I samarbeid med Liertoppen og Magasinet, arrangeres butikk kurs med 5 ungdom fra Lier. Er i positiv dialog med Kiwi om tilsvarende.</p>
<p>Helsetjenesten</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha sikret gode tjenester til psykisk syke barn og unge • Ha videreført samhandling med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge • Ha gitt like tilbud for ulike grupper av befolkningen i forhold til standarder i Helsetjenesten <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre rutiner for saksbehandling og tilbud til unge med psykiske problemer • Utvikle metoder for tidlig å fange opp barn og unge som kan utvikle psykiske problemer • Sikre nye rutiner overfor nyfødt og deres mødre ved å få tidligere meldinger fra helseforetaket gjennom helsenettet. 	<p>Status</p> <p>Rutinene sikres gjennom Liermodellen.</p> <p>I rute.</p>

Voksenopplæring	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til at flyktningene kommer ut i arbeid gjennom undervisning og holdningsarbeid. • Gi spesialundervisning av en slik kvalitet at opplæringen er individuell, målrettet og tidsbegrenset • Tilby grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap av en slik kvalitet at minst 90 % av dem som fullfører opplæringen, skal gå opp til og bestå norskprøve 2 og 3 før de avslutter opplæringen • Få ønsket synergieffekt (kvalitet og kostnad) i samlokalisering med Kulturskolen • Utvide samarbeidet med Høvik skole i forhold til velkomstklassene <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvide samarbeidet med Kulturskolen og Høvik skole, velkomstklassen • Styrke samarbeidet med programrådgiverne i NAV gjennom å opprette kontorplass for dem i voksenopplæringens lokaler, samt å avholde fellesmøter mellom programrådgiverne og lærene i introduksjonsprogrammet for å diskutere innholdet i programtiden. • Minst 75 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal i løpet av de to årene de er i program, ha vært i kontakt med arbeidslivet og deltatt på undervisningen i arbeidslivskunnskap. • Samarbeide med bolig og arbeidssted om vedlikehold av lærte ferdigheter, gjennom å delta på ansvarsgruppemøter, tilby opplæring til medarbeidere i boligene, og avholde møter med boligene 3-4 ganger per år. • Sørge for felles møter og faglig utvikling sammen med Høvik skole når det gjelder opplæringen for nyankomne innvandrere. 	<p>Dette skjer kontinuerlig innenfor rammen av Introduksjonsprogrammet. Etter dialog med NAV, legger vi nå enda større vekt på dataopplæring og arbeidslivskunnskap. Den nye samarbeidsavtalen vil forhåpentligvis føre til at samarbeidet med NAV blir mer effektivt og målrettet.</p> <p>Resultatene fra norsk og samfunnskunnskap vil først være klar i forbindelse med årsrapporten.</p> <p>Voksenopplæringen og Kulturskole har i oppstarten samarbeidet om resertifisering som miljøfyrtårn. Utveksler også kurs, opplæring og underholdning på arrangementer.</p>

Mål og Tiltaksplan Kultur

Tilbud til barn og unge	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi alle barn og unge tilbud om varierte og aktuelle kulturaktiviteter • Gi kulturtilbud til barn og unge der de bor, og så langt det er mulig umiddelbart etter skoletid • Gi flere tilbud på tvers av kulturvirksomhetene på våre arenaer • Gi flere samtidige tilbud til barn og unge på felles kulturarenaer <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle etter skoletid-tilbudene Høvik og Sylling fritid • Etablere Grønn kafe på Tranby • Etablere nye tilbud og arrangementer via Lier musikkverksted. • Tilpasse bibliotekets åpningstider til barns og unges behov for en kulturarena og en møteplass etter skoletid • Etablere et fast tilbud om bruk og utlån av dataspill i biblioteket • Vurdere nye tilbud til funksjonshemmede og innvandrerbarn, med økt fokus på jenter, i Kulturskolen • Vurdere opprettelse av musikkbinger/øvingscontainere på Sylling, Tranby og Høvik for å gi frivillige mulighet for øvingsarenaer • Prøve ut ulike samarbeidsformer mellom virksomhetene, for eksempel litteraturgrupper i fritidsordningene • Mer samordning av kulturskoletilbud og andre tilbud fra kulturvirksomhetene på de lokale møteplassene/skolene 	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>Viderefører samarbeidet, men ikke funnet nye tilbud.</p> <p>Ingen nye tilbud.</p> <p>To dager i uka på hvert sted, tettere kontakt med skolene, tilpasning av aktivitetstilbudet.</p> <p>Lokaler ferdigstilt, drift to dager pr uke. Tirsdagsjam og flere arrangementer.</p> <p>Ikke påbegynt.</p> <p>Etablert på Tranby</p> <p>Er vurdert, følges opp</p> <p>Er vurdert, følges ikke opp nå</p> <p>Gjennomført</p> <p>Vurderes ved timeplanlegging, ikke økt fokus hittil i år.</p>

<p>Møteplasser</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere ny kultursal med scene i Lierbyen • Øke bruken av eksisterende arenaer og møteplasser via informasjon, tilrettelegging og egne arrangementer. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruste opp Hegg gamle skole som sentralt ungdomshus i Lier • Ruste opp de mest brukte eksisterende kulturlokalene • Tilrettelegge biblioteket i Lierbyen bedre for mer variert bruk, bl.a. stillesoner, spillesoner, arrangementsområde mv. • Utvikle Stoppen til et kultursenter for barn og unge, slik at kulturskolen blir en felles møteplass med stor variasjon i kulturelle aktiviteter og tilbud 	<p>Status</p> <p>Sal på Hegg skole klar til skolestart 2015 God aktivitet i lokalene til kulturskolen på Stoppen.</p> <p>Egen sak må lages for politisk avklart ambisjon og finansiering</p> <p>Gjennomført på Haugestad og Hennemmarka skole, tilfluktsrommet. Under arbeid.</p> <p>Stoppen er tatt i bruk og kulturskolen bruker teatersalen og foaje ofte til konserter og arrangementer.</p>
<p>Kulturarv</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi aktiv støtte til Lier Bygdetun som viktig formidlingsinstitusjon og møtested i Lier • Sikre enkel tilgang til kunnskap om Liers historie • Ta vare på viktige kulturminner og –miljøer i Lier <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre tilskuddene til bygdetunet • Inngå tettere samarbeid med bygdetunet om utstillinger, undervisningsopplegg og arrangementer. • Igangsette 1-3 formidlingsopplegg knyttet til kulturminner, bl.a. geocaching • Lage temasider på internett om lokalhistoriske emner • Legge fram og følge opp temaplan for bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer • Bruke temaer fra Liers kulturarv og kulturminner som materiale, eller bakgrunn, for årlige kunstneriske kulturskoleprosjekter 	<p>Status</p> <p>I rute, en kontinuerlig prosess (gjelder alle mål og tiltak)</p> <p>Gjennomført Gjennomført</p> <p>Igang satt</p> <p>Ikke utført</p> <p>Planen legges fram rundt årsskiftet. Gjennomført</p>

Folkehelse	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere folk ut i skog og mark • Bedre informasjon til innbyggerne om fysisk aktivitet og helse • Gjøre friluftstilbudene bedre kjent og enklere å bruke. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sette opp 10 nye henvisningsskilt og 10 nye informasjonstavler • Tilrettelegge flere innbydende og enkle turveier og anlegg på steder der folk bor og oppholder seg. • Etablere ”folkehelse-avdeling” i biblioteket med informasjon om trening og helse og om muligheter for trening og friluftsliv i Lier • Utvikle danse- og teatertilbud i Trillebagens (Den kulturelle spaserstokkens) kulturmeny til kommunens eldre innbyggere 	<p>Vanskelig målbart. Flere infohefter laget, flere arr. har hatt fokus på dette, bl.a. Lierdagene.</p> <p>I rute</p> <p>Under arbeid</p> <p>Ikke påbegynt</p> <p>Tilskuddssøknad avslått av Kulturdepartementet, og prosjektet kan derfor ikke gjennomføres.</p>

Mål og tiltaksplan Infrastruktur

<p>Redusert energiforbruk</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til 20 % reduksjon i energiforbruket i forhold til 2007-nivå innen 2020. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skifte ut gammelt veilysanlegg • Energieffektive nybygg. • Driftoptimalisering og brukerbevissthet • Effektiv arealutnyttelse 	<p>Status</p> <p>Henger noe etter.</p> <p>Omfattende og krevende prosjekt. Vi har imidlertid skiftet ut og etablert nytt til led-lys i Lierbyen.</p> <p>Ivaretas i nye Hegg skole og i sykehjem-prosjektet. Begge skal bygges etter passivhusstandard og skal Breeam-sertifiseres.</p> <p>Kontinuerlig oppfølging Jobbes med, senest fortetting/tilpasninger/flytting i Rådhuset. Og nye leide arealer Fosskvartalet..</p>
<p>Vann på avveie</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det totale vannuttaket i samarbeidskommunene (Drammensregionen) skal som et minimum stabiliseres på dagens nivå(2010), slik at befolkningsvekst møtes med tilsvarende reduksjoner i lekkasjetapene. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornye ledningsnett i henhold til tiltaksplanen i Temaplan avløp. • Implementere og ta i bruk nytt anleggsregister for bedre kartlegging av vannforbruket. • Vannmålerdekning på 100 % innen 2015. 	<p>Status</p> <p>Vannforbruket hadde en positiv utvikling i 2012 noe som har fortsatt i 2013.</p> <p>Noe etterslep. Prosjektporteføljen er omfattende.</p> <p>I rute</p> <p>I rute</p>
<p>Langtidsplaner</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide vedlikeholdsplan for vei innen utgangen av 2013. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide en plan som skal legges til grunn i forbindelse med HP-arbeidet. 	<p>Status</p> <p>Noe forsinket. Vil ikke være klar til og kunne benyttes til innspill HP 14 -17. Forventet ferdig i løpet av 2013.</p>

<p>Økologiske matvarer</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppnå 12 % forbruk av økologiske matvarer i løpet av 2013. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeide med leverandører slik at de kan levere de råvarene vi vil ha. 	<p>Status</p> <p>Målet er nådd.</p> <p>Enkelte økologiske varer er krevende å få, til en tilfredsstillende kvalitet.</p>
<p>Sykefravær</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redusere sykefraværet i Lier drift med 1 % i forhold til 2012. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsette arbeidet med Helsefremmende arbeidsplan og kjøpe nye maskiner som er mindre og lettere. 	<p>Status</p> <p>Fra 2012 til utgangen av juli 2013 er tilstedeværelsen økt med 6,3 % fra 87,6 % til 93,9 %. Alle områder bidrar til denne positive utviklingen.</p>
<p>Bil- og maskinpark</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle biler og maskiner i tjenesteområdet skal tilfredsstillende EU-krav om utslipp innen 2017. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utskiftingstakten på biler og maskiner må økes. • Gjennomføre kurs i økokjøring for alle ansatte som kjører bil i tjenesten. 	<p>Status</p> <p>Investeringspotten til maskiner og utstyr er satt på vent til organisering av Lier Drift er avklart. Når denne frigis, vil utskiftingstakten økes. Alle nyinnkjøp skal tilfredsstillende EU-klasse 5. Ny slam- og spylebil førsteprioritet, utskiftingstakten styres av alder på maskiner og utstyr.</p>

Mål og tiltaksplan Plan og samfunn

Næringsutvikling i jord og skogbruk	Status
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulere til næringsutvikling i landbruket som ivaretar mangfold, nyskapning og rekruttering <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for alternativ bruk av driftsbygninger i tråd med Landbruk Pluss og lokale retningslinjer. • Arbeide for gjennomføring av et rekrutteringsprosjekt i Lier og Røyken. • Avklare muligheten for å søke om midler fra Lokalmatprogrammet i Innovasjon Norge, for å styrke markedsføring og omsetning av lokale landbruksprodukter i kommunen. 	<p>Vedtatte ”Retningslinjer for alternativ bruk av tomme driftsbygninger” er trykket opp.</p> <p>Det planlegges et møte høsten 2013 i samarbeid med Lier Bondelag. Røyken bondelag har et eget opplegg.</p> <p>Foreløpig utsatt.</p>
<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard på distriktets skogsbilveier bedres ved gjennomført vedlikehold og nødvendig ombygging, for å stimulere til økt aktivitet i skogbruket. <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon og fokus på veivedlikehold og tilbud om vurdering av ombyggingsbehov • Fagdag vedlikehold av skogsbilveier • Stimulere til økt bruk av trevirke i kommunale bygninger, gjennomføre informasjonsmøte med Anlegg og eiendom. 	<p>Ny skogbrukssjef er nylig tiltrådt, prosjekt utsatt til 2014.</p> <p>Utsatt til 2014.</p> <p>Utsatt til 2014</p> <p>Utført</p>

<p>Jordvern, miljø og forurensing</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre omdisponering av dyrket mark, og et mer miljøvennlig landbruk <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktisere et strengt jordvern, redusere omdisponering og nedbygging av dyrket mark • Årlig tilbakemelding til politisk om antall areal omdisponert dyrket mark • Fokus på håndtering av husdyrgjødsel, befaringsrunde i 2013 	<p>Status</p> <p>Stor oppmerksomhet på dette både i delingssaker/ reguleringsaker</p> <p>KOSTRA-tallene viser positiv utvikling med klar reduksjon i omdisponering av dyrket mark.</p> <p>Melding til politisk behandling i april viser en positiv utvikling.</p> <p>Befaringsrunden gjennomført sommeren 2013.</p>
<p>Rask og effektiv behandling av innkomne bygge-, regulerings-, dele- og oppmålingsaker</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle saker skal behandles innenfor lovpålagte tidsfrister <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mer effektiv utnyttelse av mulighetene i ePhorte (økt kunnskap/forståelse i systemet) 	<p>Status</p> <p>Etter at sykdom og store klagesaker førte til lang saksbehandlingstid i første tertial, er situasjonen nå klart forbedret.</p> <p>Inngått avtale med oppmålingsfirma for å bistå i høysesongen</p>
<p>Internettbasert innsynsløsninger i plan-, bygge-, dele- og oppmålingsaker innenfor 4 års perioden</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital døgnåpen kommune <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starte arbeidet med å legge til rette for web basert plandialog/oppmålingsdialog/ byggesaksdialog 	<p>Status</p> <p>Pågående arbeid, programvare kjøpt og opplæring gitt. Dette gjelder i førsteomgang plandialogen og oppmålingsdialog.</p> <p>Arbeidet med ny og bedre lesbar planbase er godt i gang og forventet ferdig implementert innen årsskiftet.</p>

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

Mål og tiltaksplan HR og støtteenheter

<p>Kompetente og engasjerte medarbeidere</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle medarbeidere skal kjenne Lier kommunes verdigrunnlag og virksomhetens mål • Oppdaterte strategier på rekruttering og kompetanseutvikling foreligger. • I tråd med jobbstrategien har Lier kommune til enhver tid disponibelt tiltaksplasser for unge voksne under 30 år og har etablert et godt samarbeid med NAV Lier. • Lærlingeordningen styrkes i kommende periode slik at kommunen er på nivå med KS målsetting om 1 lærling pr 1000 innbyggere i løpet av 2015. Opptrapping fra 5 til 11 helsefagarbeidere Opptrapping fra 5 til 9 barne- og ungdomsarbeidere Opprette 2 plasser for kontor og administrasjon Opprette 1 lærlingeplass i Lier Drift Videreføre 1 plass for IKT servicefag • Det innføres sentral finansiering av lærlingeordningen fra 2013 for ytterligere å motivere virksomhetene til å ta inn lærlinger. 	<p>Status</p> <p>Jfr. Arbeidsgiverpolitisk plattform</p> <p>Strategiarbeidet utsatt på grunn av utlån kapasitet til helse, samt i påvente av ny HR-rådgiver. Prosjektet løper i samarbeid med NAV. Svært god respons blant våre virksomhetsledere.</p> <p>Årets lærlinger er rekruttert. Oppstartsamling gjennomført. Nytt veilederkurs kjøres høsten 2013. Styrkingen videreføres iht. plan og budsjett.</p> <p>Sentral finansiering er innført.</p>
<p>Ledere som kan, tør og vil</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledere kjennetegnet ved utførelse av lederverdiene dialog, resultatskaping, utvikling og motivasjon (DRUM) • Lederutviklingsprogram som kombinerer interne lederarenaer og annen kompetanse for ledere. • Tilstrekkelig økonomikompetanse hos virksomhetsledere er sikret gjennom opplæring og oppfølging. 	<p>Status</p> <p>Lederarenaene gjennomføres etter plan. Evaluering av programmet er gjennomført og fremlegges på ledersamling i september.</p> <p>Eget lederutviklingsprogram bør vurderes, men er ikke påbegynt.</p> <p>Økonomiopplæring står på planen til høsten.</p>

<p>Arbeidsglede og nærvær</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nærværet i Lier kommune skal ligge på 94 % innen utgangen av 2015. • Systemverktøy som kvalitetssikrer ledernes sykefraværsoppfølging er på plass. • Etablert «tilretteleggingsråd» med ansvar for langtidssykefravær på tvers av virksomhetene. • Prioriterte virksomheter har fått styrket bistand på prosess og gjennomføring av lokale tiltak for økt arbeidsglede og redusert fravær. • Kunnskap og erfaringer fra kvalitetskommuneprogrammet er videreført i nye prosjekter. 	<p>Status</p> <p>Sykefraværet 1. og 2. kvartal viser en nedgang. Prosjektet «arbeidsglede og nærvær» følges opp iht. plan. Innkjøpsprosess med HR-verktøy sykefravær pågår. Arbeidet med vurdering og ev etablering av «tilretteleggingsråd» vil ta lenger tid og kan først være på plass ultimo 2013, ev i 2014</p>
<p>Nyskaping</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For å sikre handlingsrom, kvalitet og fleksibilitet i tjenester og service, gjennomgås og vurderes organisasjons- og ledelsesstrukturen. • Alle virksomheter har innført kvalitetssystemet. • Alle virksomheter har lokale ”brukerutvalg” som organ for brukermedvirkning og brukerdiallog. 	<p>Status</p> <p>Rapport fra forstudien organisasjon og ledelse er levert RT.</p> <p>Det er lagt frem forslag til organisering og struktur for reetablering av kvalitetsarbeidet.</p> <p>Videre arbeid forsinket pga. sykefravær/manglende kapasitet.</p>