

Rådmannens

2. TERTIALRAPPORT 2010

Avgitt 9. september 2010

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 3
Tjenestene	side 5
Medarbeidere	side 11
Økonomi	side 13

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

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram og økonomiplan 2010 – 13 og årsbudsjett 2010.

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

Rapporteringen omfatter først og fremst en **avvik** og skjer på to hovedområder:

- **Resultater** - jfr. resultatavtalene/budsjett 2010.
- **Ressursbruk** - jfr. regnskap/budsjett 2010.

Innledning

OPPSUMMERING

I 2. tertial har det fremdeles vært fokusert på tilrettelegging for ny økonomirapportering. Mye begynner nå å falle på plass, og nytt rapporteringssystem er tatt i bruk.

Det sentrale lønnsoppgjøret endte i streik hvor deler av Liers tjenester ble rammet.

Byggingen av Høvik skole er fullført og innflytningen startet 20. mai.

Skjerpet økonomifokus

Fokuset på økonomien har fortsatt i 2. tertial. Innføring av nytt rapporteringssystem og endring av rutiner for budsjettering og regnskapsføring begynner nå å falle på plass. Formannskapet vedtok 22. april et økonomisk omstillingsmål på 60 mill kr. for perioden 2011 – 2013, og tiltaksliste ble lagt frem til politisk nivå i juni. Den økonomiske omstillingen skal håndteres både gjennom generelle kostnadsreduksjoner og strukturtiltak.

Store overskridelser for Sosial- og Barnevernstjenesten

Pr. 2. tertial er Liers skattevekst på budsjettert nivå, men landet ligger noe lavt i forhold til budsjettert nivå. Skatteveksten for landet må ta seg opp hvis budsjettet for de frie inntektene skal holde.

Gjennomgående rapporterer virksomhetene at de ikke har avvik av betydning fra vedtatt budsjett. Innenfor enkelte områder er det likevel meldt om relativt stort overforbruk. Sett under ett utgjør dette 28 mill kr. hvorav sosialtjenesten (NAV kommune) og barneverntjenesten representerer 19 mill kr. Prognosene er basert på innmeldte avvik på kostnader/manglende inntekter, men ikke korrigert for områder der det kan gå mot underforbruk eller betydelige merinntekter. Dette meldes normalt ikke inn.

Rådmannen foreslår å avsette 20 mill kr. som buffer for forventet overforbruk. Inndekningen gjør at netto driftsresultat reduseres fra 3,1 til 2%.

Svak økning i sykefraværet

Sykefravær 2. tertial viser en svak økning på 0,5 % i forhold til samme periode i 2009. Trenden fra 1. tertial fortsetter med økning i langtidsfraværet, og en stor nedgang i korttidsfraværet.

Nærværsprosenten i 2. kvartal 2010 var på 91,49 %. Målet for 2010 er et samlet nærvær på 93 %.

Arbeidsledighet

Ved utgangen av august var det 296 ledige i Lier, noe som utgjør 2,3 % av arbeidsstyrken. I Buskerud er den gjennomsnittlige ledigheten på samme tid 2,8 % mot landet 2,9 %.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Driftsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Tjenestene:		
1. Bruk av fond	2 287	
1. Utgifter i forbindelse med etablering av Gifstadbakken 9		2 287
Fellesområdet:		
2. Avsetning for å håndtere innmeldte underskudd		20 000
2. Justert tilskudd ressurskrevende brukere	4 500	
2. Endringer netto rentekostnad	1 000	
2. Vertskommunetilskudd mottak	1 000	
2. Redusert overføring fra drift til investering	13 500	
3. Bruk av disposisjonsfond	1 000	
3. Forskuttering av kom. Tilskudd KS 59/10		1 000
Sum	23 287	23 287

1. Medgåtte utgifter ved etablering av demensboliger på Gifstadbakken 9 dekkes av fondsavsetninger ihht. kommunestyrets sak 47/09
2. 20 mill kr. avsettes på fellesområdet som buffer for innmeldt overforbruk. Inndeckes ved merinntekter og redusert overføring fra drift til investering. Netto driftsresultat i prosent av inntektene reduseres med dette fra 3.1% til 2%
3. Forskuttering av kommunalt tilskudd fra disposisjonsfond, 1 mill kr. tilbakeføres over 3 år.

Investeringsbudsjettet

Følgende prosjekter avsluttes:

- 9229 Mattevasker
- 9724 Tak Linnes renseanlegg, gebyrfinansiert
- 8464 Hennummarka skole – utvidelse av arbeidsplasser

Prosjektene har et samlet overforbruk på 153.000 kr. Dette dekkes inn ved å redusere følgende prosjekt:

- 9000, Mindre anlegg avløp
- 9226, Groelva flomdempingstiltak

Samfunn

Rådmannens mål:

Grønne Liers miljøhandlinger

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

Status: I rute

Andre saker:

Kommuneplanen – mekling 1. juni, men Lierstranda gjenstår.

Kommuneplanen ble behandlet i kommunestyret i desember 2009. Meklingsmøte ble avholdt 1. juni. Det ble gjennomført mekling for alle områder med unntak av Lierstranda. Mekling om Lierstranda ble avvist av meklingsmannen og spørsmål om det formelle grunnlaget for innsigelseskompetanse ble sendt Miljøverndepartementet for avklaring. Med bakgrunn i Miljøverndepartementets tilbakemelding om at alle forhold ved planen skal mekles samlet før innsending vedtok kommuneplanutvalget i møte 26. august å be om videre mekling for Lierstranda før sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel.

Områdeplan for Gullaug

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



Buskerudbyen

Buskerudbyen ble opprettet som et femårig hovedprosjekt fra 1.1.2010. Formålet er samordnet planlegging av areal, transport og miljø. Det er et samarbeid mellom 5 kommuner, fylkeskommunen, Kystverket, Fylkesmannen, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. ATM-rådet (areal-transport-miljø) som består av politisk valgte representanter fra alle kommuner, fylkeskommunen og representanter fra de statlige deltakerne var samlet til møte på Kongsberg 19. august der hensikten var å identifisere og drøfte politiske dilemmaer for en felles plan, og gi innspill til innholdet.

Befolkningsdata

	Antall personer
Folkemengde 1.1.2010	22 873
Folkemengde 1.4.2010	23 356
Endring 2. kvartal	74
<i>Herav:</i>	
<i>Fødte</i>	82
<i>Døde</i>	51
<i>Innflyttinger</i>	374
<i>Utflyttinger</i>	331
Folkemengde 1.7.2009	23 430

Hittil i år har folketallet steget med 163 innbyggere. I 2. kvartal økte befolkningen med 74 innbyggere. Dette indikerer en befolkningsvekst på samme nivå som 2009 som hadde en vekst på totalt 394 personer.

Tjenestene

Grunnskolen

Rådmannens mål:

Grunnskolen

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

Status: I rute

1. Alle skoler i Lier følger kartleggingsprogrammet i leseplanen og har gjennom dette en systematisk kartlegging av elevenes leseferdighet. Kartleggingen analyseres og det settes inn umiddelbare tiltak hvis en oppdager at en elev ikke har tilfredsstillende utvikling i lesing. Dette er tidlig innsats når en oppdager at utviklingen stopper opp.
2. Fysisk aktivitet i SFO
9 skoler starter opp med elever som trivselsledere i friminutt. Trivselsledere skal legge tilrette for aktiviteter og leker i "storefri".

Barnehager

Rådmannens mål:

Barnehager

- Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager.

Status: I rute

Det er utarbeidet en kvalitetsplan. Ble vedtatt politisk i juni.

Omsorgstjenestene

Rådmannens mål:

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

Status: Forsinket

Som meldt i 1. tertial har arbeidet med programmeringen av nytt sykehjem blitt sterkt forsinket, bl.a. på grunn av sykdom. Rådmannen har nå gjennomført tomtesøk og vil legge fram et beslutningsgrunnlag for valg av tomt, i løpet av september. Når tomtevalget er gjort, er programmeringsarbeidet antatt å kreve ca. 4 mndr.

6 av de 11 virksomhetene som omfatter omsorgstjenestene, melder om nær balanse eller positive avvik ved utgangen av 2. tertial. Forutsatt at ikke omfang eller kvalitetsnivå endres tilsier prognosen et økonomisk årsresultat i balanse. Habiliteringsvirksomheten melder imidlertid om et merforbruk på årsbasis på ca. 0,9 mill, først og fremst knyttet til de ikke fikk kompensert overforbruk i 2009 på BPA-ordningen, og økt avlastningsomfang.

Frogner sykehjem, Ytre Lier bofellesskap og Bofellesskapene Frogner og Bratromvn 7/9/11, melder om et merforbruk på årsbasis på mellom 0,3 og 0,7 mill kroner. Situasjonen vil likevel ikke påvirke et netto null-resultat for tjenesteområdet

Den ressursøkningen som ble tilført Hjemmetjenestene, Bofellesskapene og sykehjemmene ved behandlingen av Handlingsprogrammet 2010-2013, medvirker sterkt til det økonomiske resultatet. Tjenestemottakere som flytter og endret tjenestebehov blant brukerne bevirker imidlertid et fortsatt press på økonomien.

I 3. tertial starter rådmannen arbeidet med å tilpasse driftsnivået som følge av strukturprosjektet. Det legges ikke skjul på at det er et ambisiøst mål, der rådmannen sammen med medarbeiderne og deres organisasjoner vil ha som målsetting å yte tjenester til den kvalitet som kommunestyret har vedtatt (over landsgjennomsnittet) til en kostnad blant landets 10 laveste.

Andre saker:

Økonomisk omstilling 2011 – 2013

Formannskapet er styringsgruppe for det økonomiske omstillingsarbeidet.

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

Forslag til hvilke strukturtiltak som skal utredes ble lagt fram for formannskapet 3. juni. Utredninger ventes å foreligge i november 2010 og det legges opp til at beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres foretas ved årsskiftet 2010/11.

Tiltak for generelle kostnadsreduksjoner vil i stor grad bli innarbeidet i handlingsprogramprosessen og forventes fulgt av diskusjoner om reduksjon av kvalitet og omfang innen de kommunale tjenestene.

Gratis leksehjelp 2 timer i uka pr trinn fra 1.8.2010

I henhold til statlige føringer er det innført 2 timers frivillig leksehjelp fra 1-4 trin ved alle skoler.

Nye Høvik skole

Byggingen av Høvik skole er nå ferdigstilt. 1-3 klasse og SFO flyttet inn 20. mai, resten flyttet inn ved skolestart høsten 2010. Offisielt skolen åpnet av ordføreren 26. august.

Flyttingen gikk som planlagt, og sammenslåing av personalet har gått bra uten bruk av ekstern hjelp. Både elever og ansatte er fornøyde og bygget ser ut til å fungere som det gode skolebygget det er tenkt å være.

PP-tjenesten

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

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

Tjenesteutvalget vedtok i juni å utrede videre en samordning av hjelpetjenester for barn og unge

Boliger for demente

Som meldt i 1. tertial ble de 6 leilighetene i Gifstadbakken 9 tatt i bruk i begynnelsen av mars. Sluttregnskapet for dette prosjektet er nå lagt frem av Lier Boligselskap AS. Kostnadene til ombyggingen ble i underkant av 2 mill kroner, eks mva, mens de planlagte kostnadene, inkl. ventilasjon og dører var i underkant av 2,6 mill kroner. Parallelt med tertialrapporten legger rådmannen frem en melding om sluttregnskapet.

Gifstadbakken 10

Som meldt i 1. tertial hadde rådmannen en ambisjon om å få leid ut alle leilighetene i Gifstadbakken 10, i løpet av 1. kvartal. Ved utgangen av 1. tertial var det fortsatt 6 ledige leiligheter. Ved utgangen av 2. tertial er det to ledige leiligheter, hvorav en av disse, er tilbudt en person som innen ferdigstilling av tertialrapporten, ikke har meldt tilbake om vedkommende takker ja.

Ressurskrevende tjenester

En gjennomgang av ressurskrevende tjenester ved 2. tertial viser at det er en økning i vedtakstimer og kostnader. Dette vil igjen medføre en økning i tilskuddet. Korrekt beregning av tilskuddet er komplisert da det baserer seg på faktisk gjennomsnittlig årslønn for de ulike virksomhetene. Økningen i tilskuddet må ses i sammenheng med økning i kostnader på virksomhetene.

Det er for 2010 budsjettet med den samme refusjon som i 2009, 20 mill kroner, mens det ble regnskapsført ca. 4,8 mill mer. I tertialrapporten foreslår rådmannen å øke budsjettet med 4,5 mill kr. for å finansiere en buffer for innmeldt overforbruk totalt i

kommunen. Tilskuddet vil bli høyere, men økningen utover 2009 nivå vurderes opp mot økte kostnader på de aktuelle områdene.

Samhandlingsreformen

Kommunestyret er invitert til å behandle samarbeidsavtalen mellom kommunene i helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF fra 13.10.2010, der det foreslås å etablere et overordnet samarbeidsutvalg. Lokale samarbeidsutvalg/-avtaler etableres mellom kommunene og det enkelte sykehus.

I 3. tertial starter arbeidet med å definere utskrivningsklare pasienter, som kommunen vil være økonomisk ansvarlig for fra 2012.

På grunnlag av denne skal det etableres lokale samarbeidsutvalg/-avtaler mellom kommunene og det enkelte sykehus. Helsedirektoratet har bevilget midler til et prosjekt i Drammensregionen.

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

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

Kjøkken

Som meldt i 1. tertial er kommunens ambisjon å oppnå en andel av økologisk mat, på 15 % innen 2015. I resultatavtalen med kjøkkensjefen har rådmannen fastsatt et mål i 2010 på 4 % for å ha en opptrappingsplan mot 2015. Andelen økologisk mat ved utgangen av 1. tertial var 3%, ved utgangen av 2. tertial, litt i underkant av 4 %. Årsaken til at målet ikke er nådd er at Tine ved flere bestillinger har vært tomme for økologisk melk.

Arbeids- aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede

Det er etablert et samarbeidsutvalg mellom Lier kommune og NAV med siktemål å få "rett person på rett plass". NAVs ansvar er å vurdere om noen kan delta i ordinært arbeid, evt. i aktiviteter som kan lede mot arbeid. Kommunens ansvar vil gjelde personer som ikke kan ha noe selvstendig arbeid.

En av representantene i samarbeidsutvalget deltar i det rådgivende utvalg ved Lier ASVO AS, og samarbeidsutvalget mellom kommunen og Nav vil møtes i forkant av møte i det rådgivende utvalg ved Lier ASVO AS.

I 2. tertial har det vært gjennomført en dialog med daglig leder og representant i styret til Lier ASVO AS om bruk av plassene. Etter kommunen og NAVs vurdering, kan deltids plasser benyttes, noe Lier ASVO AS har en annen vurdering av. Den avklaring som rådmannen forutsatte innen utgangen av 2. tertial, er ikke skjedd, men daglig leder meddelte at spørsmålet skulle drøftes i styret i første møte.

Arbeidet med rutinene for gjennomføring av ferie for de som bor i bofellesskap, er fortsatt ikke sluttført.

Vederlagsordningen

Det er foretatt en reannonsering/utlysning av vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn tidlig dette året.

Som meldt i 1. tertial var det 4 personer som søkte vederlagsordningen, i tillegg til de 8 som søkte i 2009. I 2. tertial har 2 personer søkt, slik at totalt har da i alt 14 søkt ordningen. Ved utgangen av 2. tertial er det 4 av søknadene som er ubehandlet, hvorav en er ferdig til utvalgsbehandling.

Forslag til budsjettjustering for tjenestene

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Tjenestene:		
1. Bruk av fond	2 287	
1. Utgifter i forbindelse med etablering av Gifstadbakken 9		2 287
Sum	2 287	2 287

3. I forbindelse med KS sak 49/09, om etablering av demensboliger på Gifstadbakken 9, ble det vedtatt at ombygging og flyttekostnader skulle dekkes av tilskuddsfond. Prosjektet er nå ferdig og medgåtte utgifter dekkes av fondsmidler. Det er lagt frem egen melding til tjenesteutvalget som går parallelt med tertialrapporten.

Kommentarer:

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

Medarbeidere

Trivsel og utvikling

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

Nærværsprosenten i 2. kvartal 2010 var på 91,49 % mot 2. kvartal 2009 på 91,53 %. Målet for 2010 er å nå et samlet nærvær på 93 %.

Trenden fra 1. tertial fortsetter med økning i langtidsfraværet og en stor reduksjon i korttidsfraværet, sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen følges utover i året og det arbeides konkret med utfordringen i stigende langtidsfravær.

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

Bedriftshelsetjeneste

Det er endring i forskrift om bedriftshelsetjeneste og de nye reglene trådte i kraft 1. januar 2010. For Lier kommune innebærer det nye regelverket at alle medarbeidere inngår i avtale om bedriftshelsetjeneste. Etter anbudskonkurranse er Hjep24 valgt som leverandør til bedriftshelsetjeneste tjenester for alle kommunens virksomheter.

Lederutvikling

Rådmannen startet i 2009 opp et treårig lederutviklingsprogram i samarbeid med Human Effekt. Lederutviklingsprogrammet går som planlagt. Hittil i år har det vært lagt vekt på individuell veiledning og oppfølging av ledere, med særskilt vekt på omstillingsutfordringer i virksomhetene.

Seniorpolitikk

Seniorrettede tiltak ble innført som en prøveordning i 2008. Ordningen ble evaluert våren 2010 og lagt fram som melding for formannskapet på junimøtet. Det skal fremmes en sak høsten 2010 om hvorvidt ordningen med egne seniorrettede tiltak skal videreføres, evt. i hvilken form.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen anses av rådmannen som et viktig verktøy i dialogen med medarbeiderne. For å få resultatene fra undersøkelsen i takt med kommunens reviderte årshjul vil neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres i januar/februar 2011. Dette innebærer at det ikke gjennomføres medarbeiderundersøkelse i 2010.

Lærlinger

For handlingsprogramperioden 2011 – 2013 er det vedtatt at Lier kommune skal ha 11 lærlingeplasser i fagretningene helsearbeiderfaget (5 lærlinger), barne- og ungdomsarbeiderfaget (5 lærlinger) og IKT-servicefaget (1lærling).

Lier kommune har for tiden 13 lærlinger, da 2 lærlinger har fått forskjøvet sitt moddulløp, men vil etter planen være ferdig med sin læretid i løpet av 2010. 5 lærlinger er nye i 2010, de resterende har vært lærlinger siden 2008/2009

Lønnsoppgjør og lønnsreserven

Årets sentrale lønnsoppgjør i kommunesektoren endte med brudd i meklingen og dermed i streik. Som en av fire kommuner i Buskerud (og fylkeskommunen) ble Lier kommune tatt ut i streik. I Lier kommune tok Fagforbundet ut vel 200 av sine medlemmer i streik. Virksomheter som i særlig grad ble berørt var Lier Drift, Stab- og støtteenheten (post/arkivtjeneste og regnskap), barnehagene og skoler/sfo. Streiken medførte mye etterarbeid for posttjenesten og brukerundersøkelser ble ikke gjennomført som planlagt før sommeren. Det oppsto allikevel ingen alvorlige situasjoner da nødvendige dispensasjoner ble gitt. Streiken varte fra 28. mai til 9. juni.

Det sentrale lønnsoppgjøret endte med en ramme på 3,4 % hvor av 1,1 % er satt av til lokale forhandlinger. Virkningstidspunktene i lokalt oppgjør ble som følge av streiken satt til 01.08.10 og 01.01.11

Som konsekvens av streiken har kommunen i perioden hatt en reduksjon i lønnsutgifter på ca. 1 mill kr. Samtidig har tjenestetilbudet innen SFO vært redusert og innebærer en inntektsreduksjon på ca. 0,33 mill kr. Kommunen er også påført noe merutgifter som en følge av merarbeid etter streiken.

Økonomi

Skatt og rammetilskudd

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

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

* Tall i 1000. kr

I handlingsprogrammet 10-13 ble anslaget for frie inntekter i 2010 satt 5 mill kr. høyere enn det statsbudsjettets prognose. Med reell skatteinngang i 2009 er budsjettet for de frie inntektene lagt med en skattevekst på 7,3% for Lier og landet.

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

Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
Kommunen	8,3 %	9,1 %	11,5 %	1,9 %	6,6 %	5,9 %	6,1 %	5,7 %
Landet	6,8 %	3,0 %	6,9 %	-1,6 %	3,5 %	3,6 %	3,9 %	

1. I forhold til regnskap 2009

Det har vært noen periodeforskyvninger som gjør at de individuelle tallene for februar og april gir et skjevt bilde.

For Lier kommune ligger veksten pr. juli ligger under budsjettetert vekst, men er i rute i forhold til periodisert budsjett. Landet ligger noe lavere enn prognosen på årsbasis for 2010 fra Finansdepartementet. Det blir utviklingen i høst (som alltid) med de store skattemånedene september og november som vil avgjøre hvor høy årets vekst blir. Veksten for landet må øke hvis budsjettet for de frie inntektene skal nås.

Liers skattetall ligger i vedlegg 3

Regnskapet

I 2010 er det etablert nye rutiner for månedlig økonomirapporteringer til formannskapet. Alle virksomheter har fått opplæring i nytt rapporteringssystem, og rapporteringen startet opp i mai.

I regnskapet er det lagt om fra å styre etter forbruksprosent til periodisert budsjett. Det er også innført periodisering av regnskapet. Dette er en krevende omlegging og det gjenstår fortsatt arbeid før alt er på plass. Arbeidet har kommet så langt at vi i tertialrapporten har valgt å legge om tabellene til det nytt system, tilsvarende månedsrapportene. Dette innebærer at det nå rapporteres avvik i forhold til periodisert budsjett hittil i år. Siden arbeidet med periodisering fremdeles pågår, og vi er i en

omleggingsfase, vil tabellene inneholde både avvik fra periodisert budsjett og forbruks%.

Lønn og sosiale utgifter

Tabellen under viser lønnsutgifter fordelt på arter pr. 1.9.2010.

	Regnsk.	Per. budsj	Avvik	Tot budsj	Forbr.% 2010	Forbr.% 2009
Lønn faste stillinger (010-019)	291 344	296 426	-2 082	462 165	63,0 %	65,0 %
Vikarer (020-029)	26 037	9 542	16 495	16 016	162,6 %	159,9 %
Ekstrahjelp (030)	2 131	2 404	-273	3 606	59,1 %	87,3 %
Overtid (040)	3 791	2 781	1 010	4 173	90,8 %	149,6 %
Annet (050,051,070,089)	21 914	19 135	2 778	26 747	81,9 %	72,4 %
Godtgjøring folkevalgte(080)	2 084	1 788	296	2 966	70,3 %	62,1 %
Sum Lønn	347 301	332 076	18 225	515 673	67,3 %	68,6 %
Pensjonspremie (090-094)	42 589	43 487	-898	65 684	64,8 %	69,2 %
Arbeidsgiveravgift (099)	49 801	49 943	-142	78 910	63,1 %	66,0 %
Sum sosiale utgifter	92 390	93 430	-1 040	144 593	63,9 %	67,5 %
Oppfavepliktige utg/godtgj (160-165)	3 597	3 248	349	4 824	74,6 %	76,5 %
Sum Oppfavepliktige utg/godtgj	3 597	3 248	349	4 824	74,6 %	76,5 %
Sum Utgifter	443 287	428 754	17 533	665 089	66,7 %	68,4 %
Refusjon sykelønn/svangersk (710-711)	-22 642	-1 531	-21 112	-2 296	986,2 %	
Refusjon Lærlinger (731)	0	-133	133	-200	0,0 %	
Netto utgifter	420 645	427 090	-3 445	662 593	63,5 %	65,1 %

Tabellen over inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Normalt forbruk av lønnspostene per 1. september er ca. 63,8 %. Postene for variabel lønn må ses imot refusjon sykelønn.

Totalt ligger lønnspostene på budsjettetert nivå. Overforbruket under annet er knyttet til Introduksjons- og kvalifiseringsordningen som utbetales over lønnsbudsjettet (se kommentarer for sosialtjenesten under driftsbalansen).

Driftsbalansen

I forhold til forbruksprosent utgjør vektet "normalforbruk" ved 2. tertial 64,5 % (forutsatt 70 % lønn og 30 % andre utgifter). Når det gjelder lønnskostnadene, som er den største posten hos de fleste virksomhetene, utgjør et "normalforbruk" per 2. tertial 63,8 %.

Regnskapsoversikten på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for nærmere undersøkelser.

Tabellen under viser totaltallene fra regnskap, periodisert- og totalt justert budsjett:

Gruppering	Regnsk.	Per. budsj	Avvik	Tot budsj	Forbr.% 2010	Forbr.% 2009
100 Felles grunnskole	9 113	9 613	-500	13 246	68,8 %	49,5 %
101 Høvik skole	9 396	9 048	348	9 102	103,2 %	66,3 %
102 Gullaug skole	6 970	7 376	-406	11 557	60,3 %	66,0 %
103 Hegg skole	14 863	14 997	-134	23 268	63,9 %	68,2 %
104 Egge skole	5 743	5 585	159	8 965	64,1 %	64,2 %
105 Oddevall skole	3 417	3 399	18	5 466	62,5 %	65,8 %
106 Nordal skole	5 710	5 726	-16	7 337	77,8 %	59,0 %
107 Hallingstad skole	13 374	13 723	-349	20 566	65,0 %	61,7 %
108 Hennummarka skole	11 082	10 901	181	18 320	60,5 %	64,4 %
109 Heia skole	8 629	8 822	-193	13 667	63,1 %	63,5 %
120 Stoppen skole	8 252	8 571	-319	8 564	96,4 %	61,7 %
121 Lierbyen skole	10 055	10 013	42	15 751	63,8 %	64,5 %
122 Tranby skole	19 539	19 980	-441	31 186	62,7 %	65,1 %
127 HØVIK SKOLE	4 054	4 080	-26	19 264	21,0 %	
128 Sylling skole	12 114	12 816	-703	19 777	61,3 %	64,0 %
145 PP-tjenesten	2 491	2 496	-5	3 890	64,0 %	65,6 %
10 Grunnskole	144 801	147 145	-2 345	229 929	63,0 %	63,2 %
150 Felles barnehager	-3 629	-4 805	1 176	2 778	-130,6 %	-161,1 %
151 Linnestranda barnehage	248	412	-164	792	31,3 %	-135,2 %
154 Dambråtan barnehage	1 374	1 182	192	2 018	68,1 %	-60,1 %
156 Hennummarka barnehage	1 925	1 872	53	3 016	63,8 %	55,9 %
20 Barnehage	-83	-1 339	1 256	8 604	-1,0 %	-124,6 %
212 Rehabilitering	6 276	6 443	-167	10 166	61,7 %	68,3 %
213 Habilitering	15 693	14 879	813	22 819	68,8 %	72,3 %
215 Psykisk helse	12 452	13 707	-1 255	20 938	59,5 %	46,9 %
225 Felles omsorg	3 410	4 227	-818	8 016	42,5 %	-32,1 %
230 Omsorgslønn, pers. ass. st	6 642	6 577	65	9 847	67,5 %	71,7 %
232 Frogner sykehjem	12 904	12 115	789	18 758	68,8 %	75,2 %
236 Ytre Lier bofellesskap for	16 729	16 687	42	25 968	64,4 %	70,7 %
237 Hjemmetjenesten Ytre Lier	17 045	17 464	-419	27 200	62,7 %	67,9 %
238 Nøstehagen bo- og omsorgs	8 912	8 970	-58	13 978	63,8 %	68,6 %
241 Hjemmetjenesten Øvre Lier	15 238	16 213	-975	25 060	60,8 %	59,1 %
242 Midlertidige tiltak Gifsta	19	0	19	0		
244 Liertun sykehjem	13 315	13 619	-305	21 204	62,8 %	70,6 %
246 Nedre Opsahl bofellesskap	27	0	27	0		
248 Bratromveien 7/9/11 og Fro	13 090	12 947	143	20 034	65,3 %	71,0 %
249 Øvre Lier bofellesskap for	17 249	17 808	-559	27 837	62,0 %	65,6 %
30 Omsorg	159 000	161 657	-2 657	251 824	63,1 %	66,8 %
211 Helsetjenesten	17 669	17 400	269	26 350	67,1 %	70,3 %
221 Barnevernstjenesten	17 731	12 296	5 434	18 698	94,8 %	65,8 %
222 Sosialtjenesten	36 081	25 526	10 556	34 623	104,2 %	76,3 %
340 Lier voksenopplæring	2 464	2 181	282	3 439	71,6 %	87,1 %
40 Helse- og sosialtjenester	73 944	57 403	16 541	83 109	89,0 %	72,4 %
135 Kulturskolen	2 624	2 043	582	3 235	81,1 %	77,3 %
310 Lier Bibliotek	2 686	2 675	10	4 150	64,7 %	64,2 %
320 Kultur og fritid - Kultur	4 840	5 293	-453	8 005	60,5 %	62,9 %
330 Kultur og fritid - Park og	4 213	3 929	284	6 072	69,4 %	72,1 %
50 Kultur	14 363	13 940	423	21 462	66,9 %	68,0 %

Gruppering	Regnsk.	Per. budsj	Avvik	Tot budsj	Forbr.% 2010	Forbr.% 2009
245 Kjøkken	3 381	3 863	-481	6 039	56,0 %	62,9 %
430 Anlegg og eiendom	47 058	47 740	-682	70 821	66,4 %	63,5 %
440-444 Lier drift	17 386	20 334	-2 949	32 247	53,9 %	61,8 %
60 Infrastruktur - Bygg, VA, V	67 825	71 937	-4 112	109 107	62,2 %	62,9 %
410 Planseksjonen	3 226	2 782	444	4 643	69,5 %	63,2 %
420 Landbruksforvaltningen	762	1 626	-864	2 651	28,7 %	47,9 %
525 Sektor Samfunn	3 017	2 840	176	4 418	68,3 %	61,6 %
70 Plan/Samfunn	7 005	7 248	-244	11 712	59,8 %	
510 Kommunekassa	2 438	2 805	-366	4 417	55,2 %	52,2 %
520 Rådmannsteamet	4 610	5 046	-435	7 798	59,1 %	64,3 %
540 Fag- og rådgivningsenheten	0	-7	7	-7	0,0 %	
550 IKT enheten	6 187	5 523	664	8 529	72,5 %	75,3 %
570 STAB/STØTTE	25 456	27 588	-2 132	43 520	58,5 %	64,9 %
80 Fellestjenester, ledelse og	38 692	40 955	-2 263	64 257	60,2 %	56,9 %
700 Fellesområdet - Generelt	-471 259	-481 084	9 824	-748 746	62,9 %	69,8 %
701 Fellesområdet - MVA. komp.	-23 347	-26 600	3 253	-39 900	58,5 %	37,0 %
702 Fellesområdet - Kirke, gra	8 115	7 975	141	8 642	93,9 %	93,5 %
90 Fellesområdet - Overordn.,	-486 491	-499 709	13 218	-780 004	62,4 %	65,4 %
Hele utvalget	19 056	-762	19 818	0		

Gruppering	Regnsk.	Per. budsj	Avvik	Tot budsj	Forbr.% 2010	Forbr.% 2009
Tjenesteutvalget	399 309	386 715	12 594	603 537	66,2 %	58,7 %
Miljøutvalget	55 049	56 135	-1 086	83 961	65,6 %	64,9 %
Planutvalget	3 226	2 782	444	4 643	69,5 %	68,4 %
Formannskapet	56 077	61 289	-5 212	96 505	58,1 %	61,4 %
Fellesområdet	-494 606	-507 684	13 077	-788 646	62,7 %	60,9 %
Hele utvalget	19 056	-762	19 818	0		

Merknader:

På området infrastruktur og bygg det behov for omfattende periodiseringer, og på dette området er periodiseringen ikke fullstendig. I regnskapsoversikten fremstår Anlegg og eiendom og Lier Drift å gå med underforbruk i forhold til periodisert budsjett.

Innmeldingene for anlegg og eiendom er et overforbruk (se avsnitt under) og Lier Drift melder om å gå i balanse. Stab- og støtte fremstår også bedre enn innmeldingen, ansvaret melder om et overforbruk i størrelsesorden 0,5 mill kr.

På fellesområdet generelt er det rammetilskuddet som ligger lavt (Jmf. avsnitt om skatt og rammetilskudd over)

Av 54 ansvarsområder er det 19 ansvar som melder om problemer med økonomistyringen eller overforbruk. 11 av disse er av størrelsesorden under 0,5 mill kr.

Samlet er skole, barnehage og omsorg i rute i forhold til budsjett. For omsorgstjenestene er det enkeltvirksomheter som melder om mindre avvik, men samlet ligger tjenestene på budsjettetert nivå og lavere enn nivået for 2. tertial 2009.

Selv om mesteparten av virksomhetene melder at de er i rute er det enkeltvirksomheter som melder om vesentlig overforbruk. Samlet sett er det meldt inn netto potensielt

overforbruk på ca. 28,5 mill kr. hvorav sosial- og barneverntjenesten melder om overforbruk på 19 mill kr. Dette er noe lavere enn meldingen fra 1. tertial på 34 mill kr., og skyldes sikrere prognoser og effekt av igangsatte tiltak. Disse prognosene er basert på brutto avvik på kostnader/manglende inntekter, men ikke korrigert for områder der det er meldt avvik i form av underforbruk eller betydelige merinntekter.

På fellesområdet er det beregnet merinntekter knyttet til ressurskrevende tjenester, renter og vertskommunetilskudd på 6,5 mill kr.

Selv om prognosene fra virksomhetene for 2. tertial er lavere enn 1.tertial ser Rådmannen at det ikke er mulig å komme i balanse i forhold til justert budsjett. Rådmannen foreslår derfor å avsette 20 mill kr. på fellesområdet som buffer for innmeldte overforbruk. Dette gjøres ved å budsjettere opp forventet merinntekter på fellesområdet (6,5 mill kr.) og redusere overføring fra drift til investering (13,5 mill kr.)

Dekningen medfører en underdekning i investeringsbudsjettet på 13,5 mill kr, som foreslås dekket ved opptak av lån i forbindelse med årsavslutning av investeringsregnskapet.

Med de foreslåtte tiltak reduseres budsjettert netto driftsresultat til 2 % av inntektene.

	Nto res i % av innt	Mill kr.
Vedtatt just bud.	3,1 %	36,4
Nytt resultat	2,0 %	22,9

Overføring til investering reduseres fra 44,3 mill kr. til 30,8 mill kr.

De største innmeldte overforbrukene:

Barnevernstjenestene Meldt overforbruk 6 mill kr.

Som meldt i 1. tertial lå Barneverntjenesten an til et overforbruk ved årsslutt opp mot 7 mill kroner. Ved utgangen av 2. tertial er merforbruket estimert til vel 6 mill kroner.

Årsaken til merforbruket er knyttet til følgende forhold:

- Sterk vekst i antall meldinger de siste 5 årene, selv om antall meldinger er redusert noe i 1. halvår 2010, i forhold til 1. halvår 2009.
- Antall undersøkelser som følge av meldingene, og veksten i, spesielt hjelpetiltak er også økt de senere årene.
- Antall i fosterhjem og institusjoner har holdt seg relativt stabilt, men i inneværende år, økt. Ved utgangen av 2. tertial er 35 barn i fosterhjem, mens 8 er i institusjon.
- Kostnadene til de ulike, både hjelpetiltak og omsorgstiltak, har økt.

Ut i fra de rapportene som kommunene sender til fylkesmannen, er veksten i antall meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak, generell for kommunene i Buskerud.

Kommunens barn og unge i fosterhjem/institusjon. fordelt på alder (ved utgangen av 2. tertial):

Alder	Antall
0 – 5 år	8
6 – 10 år	8
11 – 15 år	7
16 – 18 år	12
Over 18 år	8
Totalt	43

Etter barneverntjenesteloven kan barn/unge være under omsorg frem til de fyller 23 år.

Det som påvirker ressursbruken i barneverntjenesten, er antall meldinger og hvor ”listen” legges, for hvilke meldinger som fører til en videre undersøkelse, og deretter eventuelle tiltak, samt hvor lenge barn og unge er i disse tiltakene. Grunnet for når tiltak settes i verk, og når de bør avsluttes, er underkastet en regelmessig vurdering.

Barneverntjenesten har knappe frister til sitt arbeid. Disse fristene følges nøye av fylkesmannen, og så langt i år, har det ikke vært noen overskridelser av de fastsatte frister.

Slik det vurderes i dag vil noen av de pågående tiltak avsluttes i de kommende måneder, men, hvilken konsekvens det vil ha for ressursbruken er vanskelig å beskrive, da det vil påvirkes av de nye behov som vil komme.

Sosialtjenesten/NAV Meldt overforbruk 13 mill kr.

Som meldt i 1. tertial, og nærmere beskrevet i melding til kommunestyret 28/2010, meldte den kommunale delen av NAV (Sosialtjenesten) om et betydelig avvik som kunne ende opp mot 17 mill kroner. Avviket var i hovedsak fordelt på økonomisk sosialhjelp (vel 10 mill), kvalifiseringsstønsordningen (vel 5 mill) og rusbehandling (vel 1 mill).

Årsaken til dette var både et økt antall sosialstønsadmottakere, lavere statlig måltall for kvalifiseringsordningen og lang ventetid på statlige ytelser (der kommunen forskutterer stønad til livsopphold og boutgifter).

Ved utgangen av 2. tertial ser avviket ut til å bli noe lavere, ca. 13 mill kroner. Avviket fordeler seg med 7,7 på økonomisk sosialhjelp, 3,8 mill kroner på kvalifiseringsstønsaden, 1 mill på rusbehandling og 1,3 på introduksjonsstønsaden.

I 2. tertial har det spesielt vært fokusert på å komme nærmere måltallet for kvalifiseringsordningen, og dermed redusert det meldte overforbruk fra ca 5 mill kroner til ca. 3,8 mill kroner. Status for dette arbeidet er:

1. tertial:	264 månedsverk
2. tertial:	226 månedsverk
3. tertial:	114 månedsverk (estimert)
Totalt:	604 månedsverk (måltall: 528)

Antall sosialstønadsmottaker økte med 52 (14 %) fra 373 i 3. tertial 2009 til 425 i 1. tertial 2010 (økningen fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010 var 25 % fra 341 til 425) med 50, (fra 341 til 391).

Fra 1. tertial til 2. tertial i 2010 er antall sosialstønadsmottakere redusert med ca. 3,5 % fra 425 til 410 (økningen fra 2. tertial 2009 til 2. tertial 2010 er imidlertid 26 %, fra 326 til 410)

Med forbruk ut året, basert på status ved utgangen av 2. tertial vil gi et merforbruk av økonomisk sosialhjelp på ca. 7,7 mill kroner (10 mill basert på status 1. tertial), fordelt med ca. 2,8 mill til livsopphold (4,4 mill ved 1. tertial), ca. 3,7 mill til boutgifter (4,8 mill ved 1. tertial) og ca. 1,2 mill til andre formål (1,4 ved 1. tertial).

Redusert antall mottakere og stønadsbeløp er et resultat av at flere har fått feriepenger eller tilbakebetalt skatt, som i praksis kommer til avkorting i eller bortfall av stønad.

Infrastruktur, bygningsdrift og vei Meldt overforbruk 3,7 mill kr.

Fagområdet har siden 2008 fått rammene betydelig redusert med krav om effektivisering, kostnadskutt og inntektsøkninger. Virksomhetene har samarbeidet for å finne tiltak som gir innsparingseffekt både for 2010 og fremover. Store effektiviseringstiltak er, og vil bli igangsatt. Det betyr at krav om ytterligere innsparing på disse områdene vil være meget krevende å innfri uten å redusere på kvalitet og aktivitet. Det er også en del kostnader som er mindre angripelige som for eksempel husleie, lisenser, forsikringer osv.

Den totale belastningen på området oppleves som utfordrende, og det synes ikke å være utsikter til å komme i mål med de samlede kuttene i 2010. Virksomhetene tar sikte på å komme i balanse i løpet av 2011 med krav vedtatt fra 2008-2010. Nye innsparingskrav fra 2011 må innfris ved større kvalitets- og aktivitetsreduksjon.

Tidligere innmeldt overforbruk på 5,0 mill reduseres nå til 3,7 mill på bakgrunn av tidligere effekt av tiltak innen renhold og vaktmestertjenester i Lier Drift.

Oversikt over krav og tiltak

	Prognose 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013
Innsparingskrav				
Omstillingskrav, Bygningsdrift, samferdsel, flatt kutt.	3 971	3 971	3 971	3 971
Redusert energikostnad, bygningdrift, forbruk og pris.	1 000	1 000	1 000	1 000
Redusert energikostn veivys	500	500	500	500
Totalt Innsparingskrav	5471	5471	5471	5471
Økte inntekstkrav				
Utleie Stoppen, forusatt krav fjernes fra 2011.	800			
Økt eksternsalg, Lier drift.	500	500	1 000	1 000
Totalt Økte inntekstkrav	1300	500	1000	1000
Andre merkostnader og utfordringer				
Økte energikostnader pris og mengde, økte brøyteutg, urealiserte krav fra tidligere samt manglende kom for prisstigning utover deflator, VA gebyrer.	2 000	900	900	900
Totalt beregnede merkostnader	2000	900	900	900
Effektivisering, kostnadskutt og mindreforbruk				
Effektivisering og reduksjon vaktmesterfunksjonen, spesielt i området Stoppen/Høvik, Lierhallen	-713	-1 310	-810	-810
Reduserte brukerorienterte tilpasninger	-220	-220	-220	-220
Effektivisering renhold	-800	-1 000	-1 000	-1 000
Økt eksternsalg/kostnadseffektivisering, Lier Drift	-500	-500	-1 000	-1 000
Flatt kutt fra 2009 og 2010, generelt innarbeidet.	-1 485	-1 485	-1 485	-1 485
Effekt av ENOVA investeringer	-231	-1 023	-1 170	-1 170
Gravemeldingskontroll i egen regi.	-255	-255	-255	-255
Forutsetter normalvinter ifht energiforbruk og pris		-1 000	-1 000	-1 000
Summering andre mindre kostnadskutt og innsparinger	-868	-78	-431	-431
Totalt Effektivisering, kostnadskutt og mindreforbruk	-5072	-6871	-7371	-7371
Totalt beregnet merforbruk på området.	3700	0	0	0

Planseksjonen Meldt overforbruk 1,0 mill kr.

Omstillingsprosjektet:

I Hp 2010-2013 ble Planseksjonens rammer redusert med 1,225 mill ifb med omstillingsprosjektet. For å oppnå dette innsparingskravet ble flg tiltak planlagt:

Tiltak	Reduksjon	Årseffekt
Redusere enda en stilling på tjenesteområde, Kart og oppmåling (Ble også redusert med en stilling i 2008 som krav til økonomisk uttak i omstillingsprosjektet)	100 %	535 000
Delvis redusere stilling på tjenesteområde, Trafikksikkerhetstiltak	55 %	290 000
Delvis redusere div stillinger, spesielt på miljøområdet	75 %	400 000
Sum	230 %	1 225 000

Reduksjonene ble planlagt realisert ved naturlig avgang som oppsigelser osv, samt overføring til det planlagte vertskommunekontoret for spredte avløp. De planlagte stillingsreduksjonene har ikke latt seg gjennomføre fullt ut, men Planseksjonen har redusert kraftig i driftspostene og regner med å innfri kravet i løpet av 2010.

Usikre gebyrinntekter:

Gebyrinntektene på kart og oppmåling har vært nedadgående de siste årene. I 2009 endte det med stor inntektssvekt og trenden ser ut til å fortsette i 2010.

Nivået på byggevirksomheten i Lier kommune hittil i år, er halvert sammenlignet med på samme tidspunkt i fjor.

Reduksjonstiltakene er tiltenkt å gi en varig innsparing. Planavdelingen reduserer prognostisert overforbruk for 2010 fra 1,4 mill til 1,0 mill. Overforbruket skyldes inntekstsvikt og hvis denne trenden fortsetter vil ikke de planlagte stillingsreduksjoner være nok til å bringe Planavdelingen i balanse på sikt.

Habilitering Meldt overforbruk 0,9 mill kr

Habiliteringstjenesten opplever at grunnlaget for kostnadsberegningen/budsjettet er endret de siste månedene; økning i antallet brukere, flere og mer omfattende vedtak for brukerstyrt personlig assistent og avlastning. Bortfallet av friplasser i SFO og 4A-vedtak fører til behov for en økt bemanning etter virksomhetens egen vurdering. Virksomheten melder om et potensielt underskudd i størrelsesorden 0,9 mill kr.

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

Kulturskolen Meldt overforbruk 0,8 mill kr.

Det kan synes vanskelig å oppnå balanse i kulturskolens budsjett for 2010; rådmannen har lagt vekt på at det ryddes opp i tidligere feil/mangler, prioriterer en økning og omlegging av tilbudene og å redusere ventelistene.

Utfordringer:

- Sekretær overført fra Hegg skole 23% stilling uten kompensasjon.
- Omstillingsprosjektet:

Det er satt i gang tiltak for å ta ut økonomisk effekt av omstillingsprosjektet, men det er vanskelig og få full effekt i 2010

Endring fra året før i 1000 kr.	2007	2008	2009	2010	Akkumulert fra 2007
Omst prosj		124	76	155	355
Flatt kutt			65	21	86
Sum		124	141	176	441

- Det er en endring i etterspørselen til kulturskolen. Man ser en nedgang i interesse for korpsinstrumenter mens det er en økning i etterspørselen etter undervisning i andre instrumenter. Dette har ført til at det ikke er samsvar mellom publikums behov og musikk lærernes kompetanse. Kulturskolen er en liten virksomhet med små rammer og det er derfor krevende å innarbeide kutt uten at det går utover aktiviteten.

Tiltak:

- Det er satt i gang mer gruppeundervisning. En lærer underviser flere om gangen slik at disse aktivitetene på sikt blir selvfinansierende.
- Kampanjen "Blås i det" er igangsatt for å øke rekruttering til korpsene.
- Reduksjon i stillinger.
- Mulighet, salg av timer til skolene: Når skolene har behov for lærere i mindre stillinger i for eksempel musikk, kan de leie ressursene fra musikkskolen i stedet for å ansette. Til tross for at skolene stilte seg positive til forslaget når det ble fremlagt, har de ikke benyttet seg av dette.

Konklusjon:

Det jobbes med å styrke kulturskolen gjennom nye tiltak. Tiltakene vil over tid gi effekt, men vil ikke føre til balanse i budsjett for 2010. Kulturskolen har som mål å øke aktiviteten og gi tilbud til flere elever samt korte ventelistene. Igangsetting av gruppetilbud har gjort at flere elever har fått tilbud, men det har ikke lyktes å korte ventelistene til de attraktive aktivitetene med dagens rammer. Det blir derfor et spørsmål om Kulturskolens rammer bør styrkes og at tidligere vedtatt rammeøkning på kr 300` for å utvide tilbudet til flere elever ikke fjernes i arbeidet med HP 2011-2014.

Forslag til budsjettjustering for fellesområdet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
Fellesområdet:		
2. Avsetning for å håndtere innmeldte underskudd		20 000
2. Justert tilskudd ressurskrevende brukere	4 500	
2. Endringer netto rentekostnad	1 000	
2. Vertskommunetilskudd mottak	1 000	
2. Redusert overføring fra drift til investering	13 500	
3. Bruk av disposisjonsfond	1 000	
3. Forskuttering av kom. Tilskudd KS 59/10		1 000
Sum	21 000	21 000

2. Virksomhetene melder om et potensielt overforbruk på 28 mill kr. Rådningen ser ingen mulighet for tiltak som kan dekke opp for merforbruket. Rådningen foreslår at det settes av midler på fellesområdet som en buffer på 20 mill kr. for forventet overforbruk.

Finansieringen skjer ved

- Tilskuddet for ressurskrevende brukere er beregnet å bli høyere enn budsjett. Rådningen foreslår å øke budsjettet med 4,5 mill kr. som er et forsiktig anslag.
- Beregning av netto rentekostnad viser en prognose på 1 mill kr. merinntekter
- Da det har vært usikkerhet om hvilken kommune som skal motta vertskommunetilskudd for mottaket på Lierskogen, er ikke vertskommunetilskuddet blitt budsjettet. Det er nå bekreftet at Lier får tilskudd på 1 mill kr..
- Reduksjon av budsjettet overføring fra Drift til investering reduseres med 13,5 mill kr. Dette innebærer en underdekning i investeringsbudsjettet som foreslås dekket med tilsvarende opptak av lån ved årsavslutning av investeringsregnskapet.

Med de foreslåtte tiltak reduseres budsjettet netto driftsresultat til 2 % av inntektene.

	Nto res i	
	% av innt	Mill kr.
Vedtatt just bud.	3,1 %	36,4
Nytt resultat	2,0 %	22,9

Overføring til investering reduseres fra 44,3 mill kr. til 30,8 mill kr.

3. I henhold til KS-sak 59/2010 skal kommunen forskuttere tilskudd til kunstgressbanen på Tranby. 1 mill kr. av dette er kommunalt tilskudd. Forskutteringen fra disposisjonsfond og tilbakebetales over 3 år.

Investeringer

Status for de største investeringsprosjektene ligger i vedlegg 1

Nordalbekken

I Formannskap sak 51/2010 ble det vedtatt at kommunen skal dekke kostnader vedrørende miljøtiltak i Nordalbekken på 0,35 mill kr. over investeringsfondet.

Etter saken har det påløpt noe merkostnader slik at oppgjør for anleggsarbeider og avslutning av et leieforhold av lagerplass nå er beregnet til 0,43 mill kr. Investeringsfondet er for lavt til å dekke denne summen

Rådmannen foreslår at prosjektet finansieres opp i forbindelse med årsavslutning av investeringsregnskapet, for å se dette i sammenheng med avslutning av andre prosjekter.

Tiltakspakkemidler

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

Forslag til budsjettjustering for investeringene:

Følgende prosjekter avsluttes:

- 9229 Mattevasker
- 9724 Tak Linnes, gebyrfinansiert
- 8464 Hennummarka skole – utvidelse av arbeidsplasser

Prosjektene har et samlet overforbruk på 153.000 kr. Dette dekkes inn ved å redusere følgende prosjekt:

- 9000 Mindre anlegg avløp
- 9226 Groelva flomdempingstiltak

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

Prosjekt	Bud 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bev	Brukt 2010	Utføres	Fullf grad/%	Hva som gjøres	Kommentarer
Bygg								
Tranbyhallen garderobes	3 000		3 000	2 882	Juni 2009 - August 2010	100	Oppgradering garderobes	Overtakelsesforretning er avhølt med entreprenør. Tilleggsbestilling på oppussing av to stk toaletter er utført og overtatt 01.08.10
Lierhallen oppgradering av garderobes	4 200	4 900	9 100	8 304	Juni 2009 - aug. 2010	90	Rehabilitering svømmehallen, garderobes, basseng	Oppussing av garderobes og rehabilitering betongkonstruksjoner under bassenget ble fullført i 2009. Tilleggisolering av himling og oppussing av selve svømmehallen innvendig ferdigstilles 20.09.10. Tippemiddeltilskudd med ca. 3 mill kr som blir utbetalt i 2012. Prosjektet må mellomfinansieres fram til tippemiddelutbetaling. Tiltaksmidlene på 4,9 mill er oppbrukt så prosjektnr 9489. kan avsluttes.
Frogner Sykehjem, miljøalternativet	3 500		3 500	3 202	Mars - Mai 2009	100	Oppussing av korridorer, vesibyle i 1. og 2 etg. samt entre, heis og trapperom.	Arbeidet er gjennomført innenfor bevilget beløp
Liertun ombygging		1 000	1 000	1 283	2009 og 2010	100	Oppussing av pasientrom og dagligstue	Tiltakspakka. Arbeidet avsluttet. Det forventes et overforbruk på ca. kr. 300.000,-. Dekkes opp fra andre prosjekter i tiltakspakka med underforbruk.
Hegg skole - utredning	3 000		3 000	1 301	Juni 2007 - nov. 2010	40	Tilstandsregistrering av eksisterende bygningsmasse. Utarbeidelse av funksjonsprogram og vurdere eksisterende skole opp i mot denne. Gjennomføre arkitektkonkurranse opp i mot funksjonsprogrammet.	Tilstandsregistrering av bygningsmassen samt utarbeidelse av funksjonsprogram er gjennomført. Utvelgelsesprosessen for arkitekter til arkitektkonkurransen er i gang.
Liertun sykehjem, Enova		1 267	1 267	2 645	Årsskifte 09-10	100	Energiøkonomisering. Nye ytterdører, SD-anlegg, behovsstyring, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Tilleggsfinansiering tas fra bevilling på prosjekt 9228/9238
Hegg Skole Innemiljø/Brannsikring		2 000	2 000	2 050	Juni 2009 - August 2010	95	Rehabilitering for bedring av innemiljø og brannsikringstiltak.	Brannsikring av fløy K og S er fullført. Nytt ventilasjonsanlegg for fløy M er ferdig. SD-anlegget for styring av ventilasjonsanlegg fløy M gjenstår.

Prosjekt	Bud 2010	Tilt.pk./Enova	Sum bev	Brukt 2010	Utføres	Fullf grad/%	Hva som gjøres	Kommentarer
Gullaug Skole - Opparbeide uteområde riving av gml bibliotek		1 500	1 500	594	Sept 09 - april 10	100	Riving av gammelt bibliotek, oppsetting av støygjerdar.	Tiltakspakka. Arbeidene utført. Gjennomført innenfor budsjettestimater. Prosjekt 8475 og 8476 må sees sammen.
Gullaug Skole – Avstigningsplasser		500	500	1 335	Sept 09 - april 10	95	Opparbeiding av avstigningsplasser ved Gullaug skole.	Tiltakspakka. Kun mindre restarbeider gjenstår til våren. Dekkes opp fra andre prosjekter i tiltakspakka med underforbruk. Prosjekt 8475 og 8476 må sees sammen.
Sylling ungdomskole, Enova		2 033	2 033	3 297	Årsskifte 09-10	95	Energiøkonomisering. Isolering av tak, SD-anlegg, ventilasjonsagg., div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. Tilleggsfinansiering tas fra bevilling på prosjekt 9228/9238
Hennummarka Skole, Enova		3 872	3 872	3 093	Årsskifte 09-10	90	Energiøkonomisering. Varmtvannsberedere, Nye ytterdører, lavenergiarmatur, bytte varmegjenvinner, SD-anlegg, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. forventes ferdig i uke 18. Islasjonstiltak innvilget overført Heia skole, Sylling skole, Nordal skole, Egge skole og Frogner sykehjem. Dørutskifting er utført. Tilleggsfinansiering tas fra HP bevilling 9228/9238
Lierbyen skole, Enova		854	854	620	Våren 2010	100	Energiøkonomisering. SD-anlegg, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak på varme/vent. forventes ferdig uke 21.
Bilbo, Enova		60	60	27	2010 - 2011	50	Energiøkonomisering. Innregulering	ENOVA-midler 2009. Arbeidene gjennomføres etter konvertering til biovarme. Søkt om utsettelse på bruk av disse midler.
Lierbyen helsestasjon, Enova		84	84	134	Våren 2010	100	Energiøkonomisering. SD-anlegg, div. elektroarb.	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak varme/vent. forventes ferdig uke 21.
Frognere sykehjem, Enova				624	Sommeren 2010	100	Tilleggsisolering kaldloft	ENOVA-midler 2009. Energiøkonomiseringstiltak tilleggsisolering kaldloft

Prosjekt	Bud 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bev	Brukt 2010	Utføres	Fullf grad/%	Hva som gjøres	Kommentarer
Heia skole, Enova				900	Sommeren 2010	100	Tilleggsisolering kaldloft	ENOVA-midler 2009. Energioptimeringstiltak tilleggisolering kaldloft
Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	1 300		1 300	6	Sommer/høst 2010	0	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Prosjektleder engasjert
Lierhallen, ventilasjon idrettshallen	2 200		2 200	2 457	Vinter 2010	100	Ny balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Stort ENØK tiltak	Arbeidet utført
SD-anlegg	1 700		1 700	227	2 010		Installere sentral driftsstyring på bygg.	Tiltak her må sees i sammenheng med de øvrige ENOVA-prosjektene som gjennomføres da det også er bevilget midler til dette her via ENOVA. Denne potten brukes til egenfinansiering av ENOVA-tiltakene på SD-anlegg.
ENØK-tiltak iht Siemensrapp.	3 100		3 100	818	2 010		Diverse ENØK-tiltak på bygg	Tiltak her må sees i sammenheng med de øvrige ENOVA-prosjektene som gjennomføres da det også er bevilget midler til dette her via ENOVA. Denne potten brukes til egenfinansiering av ENOVA-tiltakene på SD-anlegg.
Rådhuset - reservekraft	3 766		3 766	670	2007 - des. 2010	10	Etablere reservekraft til opprettet nødsentral i Lier rådhus. Bygging av hus for strøm aggregat og ny søppelrom og ny oppstillingplass av papirkontainer.	Prosjektet er fredigprosjektert for totalentreprise og utlyst en gang. Ytlysingen var mislykket. Det vurderes forsøk på direkteforhandling med entreprenør. Arbeidene må koordineres med Lierbyen prosjektet.
Matteløsninger på eks. bygg	1 500		1 500	0	2 010	20	Bedre matteløsning i eksisterende bygg	Anbudet ute på konkurranse. Avklaring i sept. Utføres okt-des.
Konvertering fjernvarme Lierbyen. Tilleggsfinansiering	3 300		3 300	1 306	2010 - 2011	30	Dekning av merutgifter i forbindelse med opparbeidelse av fjernvarmeanlegg i Lierbyen. Oppgradering av fyrrom.	Fjernvarmeledninger er lagt gjennom Andershaugen og under RV 285. Anleggsarbeidet pågår.

Prosjekt	Bud 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bev	Brukt 2010	Utføres	Fullf grad/%	Hva som gjøres	Kommentarer
Avfall								
Sylling fyllplass	2 500		2 500	0	2010 - 2011	5	Etablering av et naturbasert rensesystem	Forprosjekt gjennomført. Tilbudskonkurranse på detaljprosjektering gjennomføres
Idrett/friluftsl./kultur/bibl./kirke								
Vann og avløp								
Lyngås Nordal vann og avløp	18 650		18 650	18 006	Mars 2008 - August 2010	100	Nye vann- og avløpsledninger legges samtidig som gang- og sykkelvei bygges (se prosjekt 9217).	Arbeidet pågår og er i rute. Sonevannmåler og reduksjonskum var ikke med i konkurransegrunnlaget, men har vist seg påkrevet. Arbeidet er mer omfattende enn først antatt. Sonevannmåler og reduksjonskum medfører en ekstrakostnad på 2,8 mill kr. Beløpet må dekkes inn i ny temaplan. Eksisterende boligområde bak Nordal skole er ikke med i de opprinnelige saneringsplanene. Arbeidet blir utført i prosjektet og kostnader dekkes inn i ny temaplan avløp med 3,0 mill kr. Overtagelse gjennomføres i september 2010.
Sanering Lierbyen	39 500		39 500	1 054	2010 - 2013	5	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Lierbyen sentrum er delt inn i tre etapper. Entreprenør er engasjert for etappe 1. VA og fjernvarme utføres samtidig. Det tilstrebes å samordne prosjektet med kabeletater og planer for miljøgate.
Sanering Hasselbakken/Flåtan	31 941		31 941	22 495	2009-2010	75	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidene startet høsten 2009, og avsluttes høsten 2010. Arbeidene antas å bli gjennomført innenfor tildelt ramme.
Oppgradering driftsovervåking	4 800		4 800	4 090	2009 / 2010	100	Oppgradering av SD-anlegg for 19 avløpspumpestasjoner	Prosjektet antas å bli gjennomført innenfor bevilget ramme. Alle stasjonene er ferdig, men det gjenstår test og opplæring.

Prosjekt	Bud 2010	Tilt.pk./ Enova	Sum bev	Brukt 2010	Utføres	Fullf grad/%	Hva som gjøres	Kommentarer
Vassdrag								
Grobruelva. Flomdempingstiltak	1 000		1 000	438 479		100	Utbedringer av elveløpet og opprydding.	Arbeidet er utført som et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, med Statens vegvesen som utførende part. Det gjenstår noe mindre arbeider.
Vei / trafikksikkerhet								
Lyngås Nordal gang og sykkelvei	8 100		8 100	5 237	Mars 2008 - August 2010	100	Gang- og sykkelvei bygges.	Lier Kommune forskutterer 8,1 mill som tilbakeføres kommunen fra SVV i 2014, jmf. avtale. Grunnverv gjennomført, og alle grunneiere har signert avtalen. Bevilgningen dekker ikke hele anbudssummen. St.vegvesen tilfører 0,9 mill kr. (ikke forskuttering) for å dekke opp restbeløp + reserve. Anlegget antas å bli gjennomført innenfor gitte rammer. Overtagelse gjennomføres i september 2010.
Eikseterveien – Utbedring	3 186	1 800	4 986	3 204	2009 - 2010	75	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser.	Arbeidet pågår. Midlene fra "krisepakka" er brukt. Vei nær ferdig. P-plasser opparbeides. Ny bru vurderes nedenfor Kleivdammen.
Heiaveien ny bro	4 497		4 497	2 963	Høsten 2009 - høst 2010	90	Bygge ny bro med tilknyttende veier.	Arbeidene ferdigstilles uke 35. En tvist mht økte omkostninger for entr tas i møte i sept. Ca 1,5 mill er utestående.
Utbedring Åmotveien	7 925		7 925	5 318	2007 - 2010	80	Oppgradering og forsterkning	Siste etappe pågår. Trolig ferdigstilt i okt.
Sum		19 870						

Vedlegg 2 : Oppdragsliste

Sist oppdatert		Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013				
24.08.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
SAMFUNN						
Rådmannens mål for 2010:						
	Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der nullslipp innarbeides som en premiss.	?		Unn/Jan/Finn	Synnøve	
Vedtatte oppdrag:						
	Lierstranda miljøprosjekt gjennomføres i nært samarbeid med Lier Industriterminal som største grunneier i området. Andre grunneiere inviteres til å delta. Prosjektet finansieres gjennom bidrag fra aktuelle deltakere.	?		Unn/Finn	Synnøve	
Tekst HP 2010-13:						
	Miljøsertifisering - fullført for alle virksomheter i løpet av 2010	31.12.2010		Unn	Synnøve	
	Fullkarakterisering og tiltaksanalyse av Drammensfjorden og Tyrifjorden.	?		Jan	Synnøve	
	Energi- og klimamål skal omsettes i tiltak som skal gi effekt innen areal- og transportplanlegging i samarbeid med lokale og regionale aktører.	?		Unn	Synnøve	
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Kulturhus i Lierbyen			Finn Gehrken	Einar	
	Lierstranda - miljøprogram			Unn/Jan	Synnøve	
	Lierelva - utsetting av yngel			Håkon Bergø	Einar	
SKOLE						
Rådmannens mål for 2010:						
	Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen.	løpende/tertialrapp.		Astrid Hennum	Bente	
	Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet.	HP/tertial		Roar Bogerud	Bente	
Tekst HP 2010-13:						
	Skoleskyss - gjennomgang av rutiner	01.06.2010	Gjennomført	Liv-Astrid	Bente	Overføres liste for utførte oppdrag
	Skoleskyss - driftsrelatert (vedtak mv)	Stukturprosjekt		Inger Rusten	Bente	
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Elever med adferdsvansker	tertialrapp.		Liv-Astrid	Bente	Avklare oppdrag / mandat
BARNEHAGE						
Rådmannens mål for 2010:						
	Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager.	mar.10		Elisabeth S/Eva Margrete	Bente	Politisk sak i juni - overføres liste over utførte oppdrag
Tekst HP 2010-13:						
	Omlegging av statlig tilskuddsordning fra 2011	Høst 2010		Kariann	Bente	Høringsuttalelse om forskrift er sendt dep.

24.08.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
HELSE-, OMSORG-, SOSIAL OG BARNEVERNTJENESTEN						
Rådmannens mål for 2010:						
	Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt	01.05.2010		Harald Swensen	Bjørn Harry	Ref. sak 7/2010
	Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen.	01.05.2010		Hege Askestad	Bjørn Harry	Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for å tilpasse seg rammen.
Vedtatte oppdrag:						
	Kommunestyret vedtok i sak 49/09 at rådmannen skulle belyse utfordringene i omsorgssektoren og kartlegge årsakene til overforbruket innen tjenesten. Denne saken forventes fremlagt til behandling i februar 2010. Basert på konklusjonene her, vil kommunestyret måtte vurdere iverksetting av tiltak og finansiering av disse.	01.05.2010		Hege Askestad	Bjørn Harry	Viser til sak 2010/60 behandlet i kommunestyret 15.juni 2010. Tiltakene er under utarbeides og iht kommunestyrets vedtak.
	Rådmannen legger fram en egen sak om fysioterapitjenester i kommunen med bakgrunn i samhandlingsreformen og økt fokus på forebyggende arbeid.	01.07.2010		Brita	Bjørn Harry	
Tekst HP 2010-13:						
	Arbeids- aktivitets- og fritidstilbud til funksjonshemmede	01.07.2010		Brita	Bjørn Harry	Ref sak 75/2009
	Tilstrekkelig faglig kompetanse	31.12.2010		Hege A.	Hjørn Harry	jfr.prosj.: Nok medarbeidere med riktig kompetanse I kommunenes omsorgstjenester. Forprosjektet er avsluttet, med gode resultater. Hovedprosjektet sees i sammenheng med strukturprosjekt omsorg. Virksomhetene skal i gang med et omfattende utviklingsarbeid denne høsten hvor målet er å øke kvaliteten til en lavere kostnad. Kan være mulig at oppsatt tidsplan forsvyes noe.
	Dekke behov for tjenester i boliger til funksj.hemmede I HP-perioden	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry	jfr.sak 03/09 - Omsorgsplan (utfordringer,muligheter og veivalg for Lier kom.omsorgstj.
	I regi av Vestregion startet arbeidet med på sikt å etablere felles praksis om tildeling av BPA	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Videreutv.tilbudet til personer med psykiske lidelser etter at opptrappingsplanen er gjennomført	31.12.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Sikre at utsatte barn og unge får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte	31.12.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Flere brukere ressurskrevnde tjenester I bolig - tjenester kjøpes fra private tilbydere	31.12.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Interkommunalt bolighelsetiltak	?		Brita	Bjørn Harry	
	Gratis transport til/fra avlastningsboligen	01.09.2010		Ramune	Bjørn Harry	
	Opprettholde høy produktivitet i Barnevern (mange saker pr.ansatt) samtidig som det er økning av antall meldinger samt opprettholde kvalitet i arbeidet	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Etablere hjelpetiltak i ikke etnisk norske familier med mange barn, og foreldre med store psykiske problemer, og problemer med å tilpasse seg vår kultur	01.09.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Økt arbeidsledighet og flere mottakere av sosialstønad	?		Elisabeth S.	Bjørn Harry	Melding om overskridelser lagt fram i juni
	Tilfredstillende boligtilbud med oppfølging til unge (drop-outs)	?		Elisabeth S.	Bjørn Harry	avventer Blå Kors
	Oppfyllelse av målene I hht.boligsosial handlingsplan	Tertialrapp.		Elisabeth S.	Bjørn Harry	resultater pr 30.08. til melding i høst

Sist oppdatert

Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013

24.08.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Arbeidssenter - dagtilbud	01.07.2010		Brita	Bjørn Harry	
	Hjemmetjenesten - overgang til elbiler	?		Ramune	Bjørn Harry	
KULTUR/KULTURSKOLEN						
Tekst HP 2010-13:						
	Kultur - presentasjon av tilbud for barn og unge, og tilskuddspolitik	?		Anita	Einar	Egen sak, ferdig
	Håndtering av et økende antall innspill fra idretten vedrørende konkrete anleggsplaner. Planene er omfattende, forutsetter ofte at kommunen stiller med tomt, og det kreves rask respons.	?		Anita	Einar	Egen sak, ferdig
	Mediesikringsprosjektet ved hovedbiblioteket	?		Anita/Lasse	Einar	Jmf. Investeringsbud. Prosjektet vil kreve mye personalressurser. Alle medier (bøker, filmer, CD'er etc) skal merkes med radiobrikker. 15.4.10: Prosjektansvarlig oppnevnt i biblioteket. Oppstart 2. kvartal 2010, skal være ferdig 31.12.2011. Ny mulighet til å leie utstyr til å gjøre selve merke-/registreringsjobben gjør prosjektet betydelig mindre personalkrevende.
	Kulturskolen - miljøarbeid ungdom	?		Anita	Einar	Ble ikke vedtatt og skal ut av lista
LIER DRIFT						
Vedtatte oppdrag:						
	Arbeidet men plan for styring, vedlikehold og oppgradering av gatelys i Lier iverksettes snarest, ref. formannskapets vedtak i sak 40/08.	01.05.2010		Anita/Thorgeir	Einar	
Tekst HP 2010-13:						
	Evaluering av prosjektet Markedstilpasset renholdsorganisasjon.	?		Anita/Thorgeir	Einar	ferdig
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Økte inntekter Lier drift			Anita/Thorgeir	Einar	ferdig
ANLEGG OG EIENDOM						
Vedtatte oppdrag:						
	Hegg skole. Det fremlegges egen sak i juni 2010 om rehabilitering av skolen. Det forutsettes at Voksenopplæringssenterets behov og hvordan dette kan løses, inngår i saken uten at dette betyr samlokalisering.	18.05.2010		Vidar/Anita	Bente	Under arbeid
	Heia/Lierskogen flerbrukshall. Det forutsettes at forprosjektet ferdigstilles i løpet av 1.kvartal 2010 for midler bevilget i 2009. Forprosjektet må avklare samlet behov for skole og idrett, hallstørrelse, tomtevalg, reguleringsbehov og finansieringsplan.	01.04.2010		Vidar/Anita	Einar	Under arbeid
	Sluttregnskap for Høvik skole kan vise en incitamentgevinst for kommunen. Dette kan gjennom ulike modeller benyttes til en raskere realisering av flerbrukshall Lierskogen.	august 2010?		Vidar/Anita	Einar	Under arbeid
	Arbeidet med utnyttelse av Stoppen skole fra høsten 2010 intensiveres. Det forventes at bygget leies ut fra samme tidspunkt og/eller at man eventuelt vurderer salg på et senere tidspunkt.	august 2010?		Vidar/Anita	Einar	Egen sak, vedtatt i FS 26/8-2010
Tekst HP 2010-13:						
	Felles hovedplan for vann og avløp i Drammensreg. 2010-2021	?		Anita/Vidar	Einar	Ref sak 72/2009

Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2010-2013						
24.08.2010	Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Status oppdatering
PLANSEKSJONEN						
Tekst HP 2010-13:						
	Ha plankapasitet til å kunne håndtere å utarbeide egne reguleringsplaner for kommunen, og å opprette et digitalt planregister.	?		Anita/Robert	Einar	Forslag om midler til dette ble ikke vedtatt i HP 10-13, og forslaget kommer på nytt i neste HP
FELLES/GENERELT OG ADM.						
Vedtatte oppdrag:						
	Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet	løpende/HP 2011		Helge Bommen	Hans-Petter	Det økonomiske omstillingsarbeidet er satt i gang.
	Forsterket fokus på lederrollen og utvikling av denne er tvingende nødvendig for at kommunen skal yte sine tjenester på en best mulig måte. Alle ledd i lederpyramiden må gjennomgås. Det må utvikles styrings- og rapporteringssystemer som sikrer god måloppnåelse, og slik at eventuelle avvik blir rapportert omgående.	løpende/HP 2011		Helge Bommen/Hege Kristin	Hans-Petter	Eget lederprogram fokuserer på omstillingsledelse. Periodisering av budsjetter og månnsrapportering er innført for bedre økonomisk kontroll.
	Deflatoren skal legges til grunn som økonomisk ramme for budsjettering i selskapene hvor kommunen er eier/deltar og som leverer tjenester til innbyggerne. Det forutsettes også at styrene i selskapene i sterkere grad fokuserer på effektivisering- og kostnadsreducerende tiltak uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Dette gis som styringssignal til selskapene.	?		Hege Kristin	Einar	
Tekst HP 2010-13:						
	Nytt finansreglement fra 2010	18.05.2010		Egil Brandbu	Hans-Petter	Ref. sak 74/2009
	Seniorordningen evalueres	18.05.2010		Morten E	Hans-Petter	
	Bedriftshelsetjeneste for ansatte fra 2010.	Vår 2010		Siv A	Hans-Petter	
	Omstill.prosjektet; hvordan greie nye krav for 2010?	1.tertial		Hege Kristin	Hans-Petter	Gjelder omstillingskrav som ikke inngår i strukturprosjektet
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Reduksjon i Stab og Støtte			Kariann	Hans-Petter	ferdig
	Økt utbytte fra egne selskaper			Anita	Hans-Petter	
	Overgang til pc-bruk for folkevalgte. Driftskostn til Stab og Støtte skal reduseres. IKT handlingsplan skal reduseres.			Anders/Randi	Bjørn Harry	Ref. vedtatte endringer investeringsbudsjett

Oppfølging av handlingsprogramvedtak 2009-2012						
Tiltak/vedtak	Tidsfrist	Status	Ansvar adm	Kommunal sjef	Kommentar	
Endringer i driftsbudsjettet:						
	Styrket informasjonsvirksomhet		Startet	?	Hans-Petter	
Vedtatte oppdrag:						
	Rådmannen utreder ressursbehov slik at alle saksfremlegg som omhandler og gir konsekvenser for barn og unge kan foreligge i egen lett tilgjengelig versjon ved skoler, bibliotek og offentlige steder.		Startet	?	Hans-Petter	
	Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten nærmere brukerne, for eksempel skolene og/eller helsestasjonene, ref vedtak i HP 2008-2011.	18.05.2010	Sak overført HP 2010-13 /Gjennomført	Nina P	Bente	Melding behandlet i tj.utvalget i møte 2. juni 2010. Vedtak om at sak fremmes for pol.behandling i des 2010. Ny prosjektleder er Aud T.Ø.

Vedlegg 3 Skatteinntang for Lier kommune

