



# 1. TERTIALRAPPORT 2020

---



Lier kommune

## Innhold:

Innledning .....	2
Koronapandemien .....	2
Forslag til budsjettjusteringer.....	6
Steds- og samfunnsutvikling .....	12
Tjenestene .....	21
Oppvekst .....	22
Helse, omsorg og velferd .....	28
Infrastruktur – Bygg, vann, avløp og vei .....	38
Organisasjon og utvikling .....	42
Medarbeidere, HMS og Internkontroll.....	50
Økonomi.....	54
Investeringer.....	63
Konsulentkostnader.....	63



## Innledning

Tertialrapporten gir en status på økonomi og de ulike utredningsoppdragene som rådmannen har ansvar for.

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra det vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, samt årsbudsjett 2020.

Denne fellesrapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Første tertialrapport 2020 er skrevet med utgangspunkt i månedsrapporten til og med april. Nærværestall for april ettersendes i engen rapport, da de ikke var klare til skrivefristen. Det foreligger heller ikke skattetall for landet så tidlig i mai for april, men prognosen for skatt er i denne rapporten basert på prognosen for landet i revidert nasjonalbudsjett. Øvrige prognoser og tiltak i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er også inntatt i rapporten. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i forslaget til revidert nasjonalbudsjett under behandlingen i Stortinget.

Håndteringen av koronapandemien har tatt stor del av kommuneledelsen og administrasjonens tid i mars og april. Rådmannen er stolt av medarbeideres evne og vilje til å håndtere en krise på en så god måte. Arbeidet med pandemien vil videreføres ut 2020. Tiltakene, kostnadene og inntektene er midlertidige. Parallelt må organisasjonen ha stort fokus på drift, utvikling og kostnader i den ordinære driften. Kommunestyret har vedtatt et budsjett med inntekter fra skatt som ligger over anslaget i statsbudsjettet, på bakgrunn av tidligere høy skatteinntang i Lier. Kommunen kan imidlertid få vesentlig lavere inntekter enn budsjettet dersom kommunen ikke fullt ut blir kompensert for tapte skatteinntekter grunnet korona.

Det har vært viktig å holde aktiviteten oppe både på byggesaksbehandling og områdeplanen for Fjordbyen. Arbeidet med planen går raskt fremover og rådmannen ser behovet for å prioritere dette arbeidet fremover.

## Koronapandemien

Lier kommune har økt kapasiteten innen helse og omsorg, og har etablert nye tiltak i forbindelse med pandemien. De nasjonale tiltakene har hatt god effekt og smittetallene er relativt lave i Lier kommune. Utviklingen på pandemien er vanskelig å forutsi. Folkehelseinstituttet (FHI) varsler at vi må påregne høyere smittetall når samfunnet åpnes opp igjen og restriksjonene fjernes. For å møte høyere smittetall, må kommunen ha en høyere kapasitet innen helse og omsorg til å følge opp pandemien så lenge FHI ber kommunen ha denne beredskapen. Tiltakene innen de ulike tjenestoområdene svares ut under de ulike kapitlene.



### **Kommunens planverk**

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse har en særskilt analyse for influensapandemi som langt på vei beskriver et scenario som det vi opplever. Den legger til grunn et verstefalls-scenario med mange syke og døde. Tiltakene tar i for liten grad hensyn til nye typer virus som vi ikke har vaksine mot.

Overordnet beredskapsplan gir føringer for hvordan kommunens kriseledelse skal organiseres på strategisk og operativt nivå. Disse planene er fulgt.

Smittevernplanen er fra 2019 og oppdatert etter at det kom meldinger om utbrudd av koronavirus i Kina. Planen tar høyde for feltklinikk, smitteoppsporing og testing, samt innføring av særskilte tiltak etter smittevernloven som for eksempel restriksjoner for møter og stengning av idrettsanlegg.

### **Hva er gjort**

Kommunen satte kriseledelsen 11. mars, men allerede fra uke 19 startet arbeidet med pandemien. I ROS-analysen er pandemi ett av scenariene som har fått utarbeidet en egen analyse - influensapandemi i februar. Denne analysen var utarbeidet på bakgrunn av de erfaringer som vi hadde blant annet fra svineinfluensaen i 2009.

Smittevernplanen ble oppdatert januar 2020, med den informasjonen vi hadde om Covid-19.

Kommuneoverlegen er sentral og har delegert myndighet etter smittevernloven. Vi har forsterket kapasitet til kommuneoverlegen med 100 % ved å ansette en midlertidig assisterende kommuneoverlege.

Luftveisklinikk. Lier kommune etablerte tidlig en egen luftveisklinikk i samarbeid med fastlegene i kommunen. Klinikken er lokalisert på Bilbo og det er ti personer som jobber her. For fastlegene var det viktig å få etablert en klinikk for personer med uavklarte luftveissymptomer. Dette ble gjort for å unngå at de tok imot smittede personer i legesenteret med den konsekvens at helsepersonell måtte i karantene og legesenteret måtte midlertidig stenge.

For kommunen var det viktig å ha en effektiv testklinikk for å teste innbyggere. Legevakten hadde på dette tidspunktet kapasitetsutfordringer. Det var også viktig å ha muligheten til å teste egne ansatte innen helse, omsorg og velferd, slik at det ikke blir unødig karantenetid for ansatte.

Smittesporingsteam. Smittesporing er en viktig oppgave for raskt og sette folk i isolasjon ved sykdom eller karantene på grunn av nærkontakt med smittet. Teamet har vært på inntil ni stillinger og har vært bemannet sju dager i uken, dag og kveld. Kommuneoverlegen tar imot varsel om positiv test på Covid-19. Smittesporingsteamet ringer og varsler den som er smittet og informerer om at vedkommende skal isoleres, kartlegger symptomer og veileder på hvordan dette praktisk kan la seg gjennomføre. Smittesporingsteamet kartlegger hvem den smittede har vært i kontakt med - både for å undersøke hvor man har blitt smittet og hvem man kan ha smittet videre. Dersom det er personer utenfor vår kommune, skal kommuneoverlegene i disse andre kommunene varsles. Teamet følger de smittede daglig og innbyggere i karantene følges opp daglig hvis ikke annet er avtalt.





Koronamail. Tidlig i pandemien opprettet kommunen en e-postadresse [korona@lier.kommune.no](mailto:korona@lier.kommune.no). Denne e-postadressen har svart ut 700 spørsmål. I starten var det i hovedsak helserelatert eller juridiske problemstillinger. Teamet som svarer ut spørsmålene er en ekstern lege, interne jurister og helsepersonell. E-postadressen har vært bemannet sju dager i uken og både dag og kveld.

Restriksjonene i samfunnet har gitt oss lavere smittetall. Nå åpnes samfunnet opp igjen og kommunen skal åpne opp igjen ulike tjenestetilbud. Personell som har vært omdisponert er ønsket tilbake til tidligere oppgaver. Samtidig er kommunen bedt om å ha både god testkapasitet og jobbe aktivt med smittesporing og oppfølging av de syke og de som er i karantene. Det jobbes nå med å effektivisere arbeidsprosessene innen smittesporing, koronae-posten og på luftveisklinikken. De tre oppgavene/teamene slås sammen til en beredskapsklinikk/smittevernberedskapskontor. Enheten er en midlertidig enhet som organisatorisk legges under kommuneoverlegen. Koronae-posten følges opp delvis av beredskapskontoret og delvis av eksisterende organisasjon. Beredskapskontoret bemannes delvis med nyansettelser og omdisponert personell som får permisjon fra opprinnelig stilling.

### Økonomiske konsekvenser av korona

Alle inntekter og utgifter relatert til Koronapandemien føres med prosjektnummer og skilles fra øvrig økonomistyring da dette er midlertidige inntekter og utgifter som er midlertidige. Inntektene og kostandene til tiltak knyttet til koronapandemien rapporteres på eget område i månedsrapporten.

#### Prognose økte inntekter pga. korona

Millioner	
18,4	Nasjonalt krisepakke 3, mottatt økt rammetilskudd i hht. kostnadsnøkkelen
5,2	Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i SFO og barnehage for perioden 13 mars-13 april på 5,2 millioner, Her forventer vi 1,5-2 millioner til, for perioden fra 14 april
1,7	Skjønnstilskudd fra Fylkesmannen på 1,7 millioner
	I det samlede RNB opplegget ligger kompensasjon for manglende brukerbetaling fra 14 april. Dette er ikke tallfestet for Lier i RNB, men utgjør ca. 1,7 millioner
<b>SUM 25,3</b>	<b>Sum inntekter 25,3 millioner.</b>

#### Prognose økte kostnader pga. korona

##### Oppvekst

Bortfall av foreldrebetaling i privat og kommunal barnehage og kommunal sfo.  
Sum -8,8 millioner

##### Helse, omsorg og velferd

Merkostnadene til korona er estimert til ca. 1,7-2,5 millioner pr mnd. fra mars til juni. Vi forventer lavere kostnader til korona i andre halvår.  
Sum -10 millioner





LEKF

Merkostnader til økt renhold er forventet å bli 150.000-300.000 pr mnd. fra mars til juni.

Det forutsettes lavere merkostnader til renhold i andre halvår

Sum -1 million

Luftveisklinikk og smittevern

Økt kapasitet på kommuneoverlege, smittevernslege, smittesporingsteam

og luftveisklinikk,

Sum -7 millioner

Organisasjon og utvikling

Lier IKT melder om økte kostnader på -250' kr.



FORSLAG TIL  
BUDSJETTJUSTERINGER

---



## Kommunestyrets vedtatte budsjettjusteringer i driftsbudsjettet

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Investeringsstilskudd samfunnshus		500
2	Egge asfaltmottak		1 000
3	Tilskudd leirskoleopplæring		267
4	Moderasjonsordning SFO		277
5	Gratis SFO		290
6	Lærernorm		916
7	<del>Opprettelse av disposisjonsfond for OKI-utvalget</del>		<del>1 000</del>
8	Krisesenter		1 200
9	Ressurskrevende tjenester		1 800
10	Avskrivning tapt inntekt		1 967
11	<del>Styrket bemanning ved hjelpemiddellageret</del>		<del>325</del>
12	Behovsøkning/tapte inntekter - Lier Eiendom KF		2 540
13	<del>Utbytte</del>		<del>3 500</del>
14	Krisepakke 3	18 400	
15	Skjønnsstilskudd	1 700	
16	Kompensert bortfall foreldrebetaling	5 200	
17	Barnehage og SFO koronarelatert		8 800
18	Helse, omsorg og velferd koronarelatert		10 000
19	Styrket renhold - korona		1 000
20	Kommuneoverlege, koronarelatert		7 000
21	Lier IKT koronarelaterte merkostnader		250
22	Pensjonskostnad	6 000	
23	Arbeidsgiveravgift i mai og juni	7 000	
24	Lønnsoppgjør	25 000	
25	Skatteinntekt		32 000
26	KS Bruk av disposisjonsfond	6 507	

### Rådmannens forslag som ikke ble vedtatt er markert med rødt.

- I HP 2020 ble det vedtatt etablering av investeringsstilskudd for samfunnshus og private forsamlingslokaler. Det ble lagt inn kr 500.000 på investeringsbudsjettet for dette. Det er imidlertid etter regnskapsreglene ikke lov til å utbetale tilskudd til private anlegg via investeringsbudsjettet. Dette må gå via driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår derfor å legge inn denne summen på driftsbudsjettet og slette den fra investeringsbudsjettet.
- Tapt inntekt Egge asfaltmottak. (se side 40)
- Tilskudd leirskoleopplæring 267.000 kr. Gått over fra tilskudd etter søknad til fylkesmannen til innlemmet i rammetilskuddet fra 2020. Ble uteglemt i HP.
- Moderasjonsordning – inntektsgradering SFO 277.000 kr fra høst 2020. Korrigert i rammetilskudd, men ikke justert i rammen til skole.
- Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn vår 2020 ble ikke kompensert i HP (213.000 kr), mens kompensert beløp for høst 2020 er lavere enn det reelle beløpet (mangler 77.000 kr). Total justering for 2020: 290.000kr.
- Lærernorm – behov 2019/20 var beregnet til 13,5 årsverk. Beregninger oppdatert for elevtallsvekst 2020/21 viser at behovet er ytterligere 2,8 årsverk. Dette utgjør 916.000 kr høst 2020 (2.016.000 for hele året 2021).







- ~~7. Oppvekst, kultur og idrettsutvalget vedtok i sak 11/2020 at «rådmannen bes om å finne en million kroner som utvalget kan disponere til tiltak, og at det opprettes et disposisjonsfond for OKI-utvalget».~~
8. NAV – Ny organisering Kriesesenter. I HP ble det vedtatt en reduksjon på 0,8 mill. kr. Dette forutsatte kriesesenter i Bærum, noe som ikke ble vedtatt. Midlertidig løsning blir 1,2 millioner over dagens rammer.
9. Resurskrevende tjenester øker. Lier har hatt en deling av kostnader med en annen kommune, og nå må Lier ta kostnaden alene. – 1,800 mill kr.
10. I forbindelse med deling av kostnader for ressurskrevende bruker må Lier tapsføre en inntektspost for 2019 på netto 1,967 millioner kroner.
- ~~11. Helse, omsorg og velferdsutvalget vedtok i sak 15/2020 å styrke bemanningen ved hjelpemiddellageret. Økning av 1 årsverk gir en årsverkskost på kr 650.000. Halvårseffekt for 2020 kr 325.000,-~~
12. Økt overføring til LEKF på totalt 2,54 millioner
- a. Kommunale boliger og formålsbygg – areal økning for personalbaser og adm. 1,14 mill. kr.
  - b. Kostnadsdekning der statlige flyktningemidler er opphørt 1,25 mill. kr
  - c. Avvik mot gjengs leie i opptrappings tid 650.000 kr
  - d. Vestsidveien 100, senere oppstart og laver leieinntekter 300.000 kr.
  - e. Leieavtale mellom kommunen og Lier boligselskap som er signert og i drift ble aldri fakturert, tapt inntekt for LEKF 200.000 kr.
  - f. Forventet omstilling innen egen ramme tilsvarende 1 million.
- ~~13. Utbytte fra Lier Everk Holding er vedtatt i mai, og ble 3,5 millioner lavere enn budsjettet~~

#### **Koronarelaterte inntekter sum 25,3 millioner (før RNB)**

14. Krisepakke 3, økt rammetilskudd i hht. kostnadsnøkkelen på 18,4 millioner.
15. Skjønntilskudd fra Fylkesmannen på 1,7 millioner
16. Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i SFO og barnehage for perioden 13 mars-13 april på 5,2 millioner. Resterende behov på ca. 1,7 millioner for perioden fra 14 april ligger i det samlede RNB opplegget.

#### **Koronarelaterte kostnader sum 27 millioner**

17. Oppvekst - Bortfall av foreldrebetaling i privat og kommunal barnehage og sfo.  
Sum –8,8 millioner
18. Helse, omsorg og velferd - Merkostnadene til korona er estimert til ca. 1,7-2,5 millioner pr mnd. fra mars til juni. Vi forventer lavere kostnader til korona i andre halvår. Sum -10 millioner
19. Renhold er økt, og kan øke mer på kort sikt med full skoleåpning. Det forutsettes i prognosen får hele året, at dette kan reduseres noe andre halvår. Sum 1 million
20. Kommuneoverlege - Økt kapasitet på smittevernslege, smittesporingsteam og luftveisklinikk, Sum -7 millioner
21. Organisasjon og utvikling - Lier IKT melder om økte kostnader på 250.000 kr.

#### **Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020**

22. Reduserte pensjonskostnader er beregnet til 6 millioner





23. Reduserte kostnader til arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng i mai og juni er beregnet til 7 millioner.
24. Redusert prognose for deflator fra 3,1% til 1,5% gir lavere lønnskostnader på 25 millioner ink. forventet effekt av etterjustering på tilskudd til private barnehager.
25. Reduserte skatteinntekter med 32 millioner

#### Endring i netto driftsresultat sum 6,5 millioner

26. **KS Bruk av disposisjonsfond på 6 507 000.- Bruk av disposisjonsfond endrer budsjettert netto driftsresultat tilsvarende fra 19,3 millioner i opprinnelig budsjett til 12,8 millioner i revidert budsjett.**

## Kommunestyrets vedtatte justeringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Samfunnshus	500	
2	Avslutning investeringsprosjekter LEKF	1 268	
3	Egge asfaltmottak		2 500
4	Bruk av ubrukte lånemidler, vedtas som låneopptak i HP 21	632	
		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

1. I HP 2020 ble det vedtatt etablering av investeringstilskudd for samfunnshus og private forsamlingslokaler. Det ble lagt inn kr 500.000 på investeringsbudsjettet for dette. Det er imidlertid etter regnskapsreglene ikke lov til å utbetale tilskudd til private anlegg via investeringsbudsjettet. Dette må gå via driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår derfor å legge inn denne summen på driftsbudsjettet og slette den fra investeringsbudsjettet.
2. Avslutning investeringsprosjekter LEKF. (se side 42)
3. LVVAKF Egge Asfaltmottak, (se side 40)
4. Finansiering ved ubrukte lånemidler, finansieres ved låneopptak i HP 21

#### Vedtaks punkter uten behov for finansiering:

- Elbilladestasjoner bak rådhuset: Lier kommune har vedtatt både klimaplan og grønn mobilitet. Planene sikter bl.a. mot tilrettelegging for valg av utslippsfrie transportmidler. Som et ledd i å sikre kommunens vedtatte mål, er det etablert ladestasjoner ved rådhuset. Stasjonene er et tilbud for både kommunale virksomheter og allmenheten. Kostnader for strøm og drift av stasjonene forventes dekt av inntekt fra salg av strøm til lading. Gebyrgrunnlag foreslås til 6 kr/time. Parkeringsplassene ved rådhuset er regulert til maksimalt 4 timer, noe som tilsier en kostnad på 24 kroner for 4 timers lading. Håndheving av betalingsløsningen krever et gebyrregulativ som vedtas av kommunestyret. Rådmannen foreslår at kommunens eksisterende gebyrregulativ oppdateres til å inneholde gebyr for lading.





- I Politisk melding 14/2020 til Formannskapet den 23.04.2020 (Unntatt offentlighet ihht. Offl. §13, første ledd) Rapport - Byggeprosjekt 9567 Glitre Bofellesskap, mars 2020, ble det meddelt at den økte kostnaden i prosjektet, vil bli anbefalt inndekket ved overføring av ubrukte bevilgede midler (mindreforbruk) fra andre og ferdigstilte byggeprosjekter som ikke er regnskapsmessig avsluttet. Det anbefales at ubenyttede midler fra prosjektene 8535 - Flytting av Hjemmetjenesten og 9329 – Oppussing Vestsideveien 100, benyttes for å dekke inn økte kostnader i prosjekt 9567 Glitre Bofellesskap.



STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING



## Tjenesteområdebeskrivelse

Området Steds- og samfunnsutvikling består av virksomhetene Bygg og geodata, Landbruk og miljø, Kultur og fritid, Kulturskolen samt Stedsutvikling og plan.

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet.

Virksomhetene jobber ut fra mål for organisasjonen gitt gjennom kommuneplanens samfunnsdel: **«En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft».**

## Utvikling og utfordringer

Pågående samfunnssituasjon med Covid-19 og utstrakt bruk av hjemmekontor har ført til at en del tjenester og tilbud ble justert fra om med mars måned. Medarbeidere i alle virksomheter har imidlertid jobbet fra hjemmekontor. Dette har ført til at planlagt arbeid med saker og meldinger ikke er nevneverdig berørt. Det vises til egen informasjon om konsekvenser som følge av Covid-19.

Det er pr i dag kapasitetsutfordringer innenfor for området Steds- og samfunnsutvikling. Dette er særlig knyttet til arbeid med stedsutviklingsprosjekter og plansaker, jf. også melding om prioriteringer knyttet til planprosesser utarbeidet og behandlet høsten 2019. Utover dette kommer det også jevnlig henvendelser/bestillinger/etc. som ikke kan plasseres mot en spesifikk virksomhet, og som følgelig krever ressurser fra området. Området ligger i tillegg etter når det gjelder å svare ut bestillinger fra politisk nivå, og restanselisten er lang.

Utfordringene er størst for virksomheten Stedsutvikling og plan. Henvendelser knyttet til ønske om igangsetting av planarbeider etter at kommuneplanens arealdel sommeren 2020 har vært økende. Rådmannen forventer at kapasitetsutfordringene blir forsterket når det nærmer seg igangsettelse av arbeid med politiske saker knyttet til områderegeringsplan for Fjordbyen Lierstranda og KDP samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt. Etter at disse planene er endelig vedtatt, antageligvis i 2021, forventes også som følge av dette et økt kapasitetsbehov relatert til behandling av detaljreguleringsplaner i Fjordbyen Lierstranda.

## Konsekvenser koronapandemien

Også tjenester fra området Steds- og samfunnsutvikling er påvirket av pågående samfunnssituasjon Covid-19. Noen av virksomhetene har medarbeidere med helsefaglig bakgrunn som har blitt omdisponert til arbeid hovedsakelig innen Helse og omsorg. Dette for å sikre kapasitet i kommunen til arbeid med tiltak rettet mot Covid-19.



## Bygg og geodata

Bygg og geodata har gått som normalt og har også klart å gjennomføre oppmålingsforretninger hensyntatt føringer knyttet til smittevern. Dette har vært et viktig tiltak for å bidra til å opprettholde aktiviteten innen byggebransjen.

## Stedsutvikling og plan

Stedsutvikling og plan har vært operative på saksbehandlernivå gjennom å jobbe med utredninger fra hjemmekontor og deltagelse i diverse møter på fylkesnivå mv. via ulike digitale kanaler.

## Landbruk og miljø

Landbruk og miljø har hatt spesielt fokus på å følge opp landbrukets behov for arbeidskraft i våronna og lagt til rette for samhandling mellom næring og NAV. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg har hatt ordinær drift med noen justeringer for å redusere smittefare. I fb med slamtømming og tilsyn av minirensanlegg er det forsterket fokus på bruk av personlig verneutstyr. Tilsynskontorets personell vil i 2020 ikke gjennomføre feltanalyser av avløpsvann, men i stedet få analysert de samme parameterne på akkreditert laboratorium. Pålegg om utbedring av avløpsanlegg med feil og mangler vil foregå som før, da dette er i tråd med kommunenes ønske om å «holde hjulene i gang» i størst mulig grad av hensyn til lokale entreprenører og fagkyndige firma. Tilsynskontoret har imidlertid ekstra fokus på at enkelte anleggseiere vil ha behov for utsettelse på kostbare oppgraderinger av økonomiske årsaker.

## Kulturskolen

Kulturskolen har ikke kunnet gjennomføre ordinær undervisning, men benyttet digital undervisning på områder hvor dette har vært mulig. Kulturskolen har også bidratt med digitale kulturopplevelser og aktiviteter til Liunger.

## Kultur og fritid

Kultur og fritid har blant annet sørget for å stenge av baner for utendørsaktiviteter, hengt opp plakater, koordinert arbeidet mot Frivilligheten og sammen med kommunikasjon aktivt jobbet med informasjon til Liunger om alternative aktiviteter i en tid med begrensninger i mulighetene for sosial kontakt. Frivilligbørs planlagt avviklet 11. mars ble avlyst. Hensynet til smittevern og nasjonale føringer for kulturarrangementer innebærer alle planlagte aktiviteter måtte gjennomgå. Eksempelvis ble Biblioteket og V2 ble stengt. Året startet med forventninger om et spennende år preget av St. Hallvardjubileum, jf. melding lagt frem for utvalg for Oppvekst, kultur og idrett 3. mars. Planlagt program måtte revideres og det legges frem en egen melding om dette i neste møterunde.

**Status handlingsprogramtiltak**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
--------	---------------------	--------	-------------------

**Politiske vedtak**

KS HP 20 Tranby – stedsutvikling	250	Ikke startet	Planlagt igangsatt til høsten
-------------------------------------	-----	-----------------	-------------------------------

<b>Sum</b>	<b>250</b>		
------------	------------	--	--

<b>Sum tiltak</b>	<b>250</b>		
-------------------	------------	--	--

**HP Verbalvedtak**

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
HP 17 2.19 Tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon	HP 17 2.19 Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen gjennom BBP1 må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes. Økt parkeringskapasitet, egen parkering for el-biler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest.	Iht. plan	Arbeidet med etablering av flere parkeringsplasser pågår, geotekniske undersøkelser er utført og dialogen med BaneNor gjenopptatt. Sykkelparkering er på plass. Matebussordningen er utprøvd, både fra Lierbyen og fra Engersand, men bruken av ordningen har vært for lavt til en videreføring.
HP 18 2.11 Helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere	HP 18 2.11 Rådmannen gis i oppdrag å utrede en helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere. Området bør videre vurderes ut fra sin historiske verdi sett opp mot tettstedsutvikling i Lierbyen.	Iht. plan	Oppdraget inngår som endel av et mulighetsstudiet kommunen nå gjennomfører ved hjelp av 2 ulike arkitektmiljøer. Dette som fase 1 av arbeidet med ny områderegulering for Lierbyen. Det tas sikte på legge frem resultatene og vedta et konseptvalg høsten 2020.





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
HP 18 2.18 Utrede mulighet for et energilagringsteknologiprojekt for landbruket	HP 18 2.18 Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologiprojekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samarbeidspartner, ref. vedtak i sak FS 94/2017.	Forsinket	Foss Gård v/ Buskerud bondelag er orientert om vedtak i saken. Rådmannen avventer et initiativ fra Bondelaget. Rådmannen er usikker om dette prosjektet vil bli realisert, da det Foss Gård nå er lagt ut for salg.
HP 19 2.06 Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres	HP 19 2.06 Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.	Forsinket	Rådmannen har tatt initiativ til tettere dialog mot Statens vegvesen og BaneNor om mulige støyreducerende tiltak ved Gullaug skole. Det var avtalt møte med SVV i april som ble avlyst grunnet pågående samfunnssituasjon knyttet til Covid-19.
HP 19 2.07 Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan	HP 19 2.07 Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen.	Iht. plan	Arbeidet er i gang. Dette er et arbeid som foregår i tett samarbeidet mellom virksomhetene Kultur/fritid og Stedsutvikling/Plan. Ekstern konsulent er engasjert for å bistå kommunen i dette arbeidet og oppdraget forventes ferdig tidlig høst 2020
HP 19 2.08 Mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby	HP 19 2.08 Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter	Iht. plan	Arbeidet med planlegging av hvordan oppdraget skal løses er igangsatt og tidspunkt for







Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	skole/idrett/senter/torv/omsorg. Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning.		oppstart er satt til vinteren 2020/2021.
HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan	HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av Kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av 2019. Ulike brukergrupper sikres medvirkning.	Iht. plan	Dette er en plan som rådmannen vil vurdere i planstrategien som legges frem for politisk behandling høsten 2020.
HP 19 2.26 Ladepunktstrategi for elbiler	HP 19 2.26 I forbindelse med gjennomføringen av klima- og energiplanen, er en Ladepunktstrategi for elbiler under utarbeidelse i tillegg til tiltak for elsykler. Investeringene på dette området samles i en sekkepost som benyttes etter nærmere vedtak.	Iht. plan	Arbeidet med ladepunktstrategien pågår og planlegges lagt frem for politisk behandling i første møterunde etter ferien
HP 20 2.13 Utredning om deltagelse i ordningen fritidskort	Rådmannen utreder om Lier kan delta som forsøkskommune i ordningen for innføring av fritidskort for barn mellom 6 – 18 år som kan benyttes til å dekke faste, organiserte deltageravgifter på fritidsaktiviteter.	Ikke påbegynt	Melding til kommunestyret er laget pr. april 2020.
HP 20 2.17 Prøveprosjekt - returplast fra landbruket	Det startes et prøveprosjekt for mottak og håndtering av returplast fra landbruket i løpet av 2020.	Ferdigstilt	Det eksisterer i dag en frivillig ordning for innsamling av landbruksplast i Lier kommune. Det er to innsamlingspunkter som er tilknyttet Grønn punkt. Innsamlingen startet opp midt på 2000-tallet, og formålet er å ta imot returplast fra





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			landbruket til resirkulering. Det er derfor ikke behov for et prøveprosjekt for innsamling av returplast for landbruket.
HP 20 2.21 Etablering av investeringstilskudd for samfunnshus og private forsamlingslokaler	Det etableres en egen ordning med investeringstilskudd for samfunnshus og private forsamlingslokaler. Hus med dokumentert aktivitet og stor lokal dugnadsinnsats prioriteres. Kommunen bidrar med veiledning slik at ulike tilskuddsordninger kan benyttes i tillegg.	Ikke påbegynt	Tilskuddsmidlene ble budsjettert som investering, men må budsjetteres på drift for å kunne benyttes til tilskudd. Dette er lagt inn for avklaring i 1. tertial.
HP 20 2.23 Forlengelse av fjordstien i Sylling	I forbindelse med Gatebruksplan Sylling vurderes muligheten av å forlenge Fjordstien i Sylling fra p-plass Svangstrand mot Skjæret og opp mot vanninntaket til Asker.	Ikke påbegynt	Planlegges avklart i løpet av sommerhalvåret bl.a. via kontakt med grunneier, som tidligere har vært negativ.
HP 20 2.24 Intensjonsavtale med Lier IL om bygging av ny hall på Tranby	Det inngås en intensjonsavtale med Lier IL om bygging av ny hall på Tranby. Dette må også ses i sammenheng med Stedsutvikling Tranby som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg, ref. HP 2019-22, punkt 2.8.	Iht. plan	Intensjonsavtale er inngått jfr. FS-vedtak i januar 2020. Kommunal svarfrist mht. kommunale behov mm er 15. september. Forberedende avklaringer er igangsatt.
HP 20 2.25 Utarbeidelse av en samlet plan med prioritering av lysløyper	Det utarbeides en samlet plan med prioritering av lysløyper i forbindelse med rullering av anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det legges vekt på samarbeid med idrettslag, velforeninger og andre med lokalt engasjement og dugnadsinnsats.	Ikke påbegynt	Kartleggingsarbeid er igangsatt.

### Politiske bestillinger





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Bestilling av Sak - Janicke Karin Solheim (MDG) - FS 30.01.20	Janicke. K. Solheim bestilte følgende sak med tilslutning fra formannskapet: Vedrørende kommunale boliger og husleie. Det er ønskelig å redusere antallet i Lier kommune som takker nei til kommunal bolig på grunn av for høy husleie. Det er også ønskelig å redusere antall sosialklienter der årsaken er manglende mulighet for bostøtte som igjen forårsaker for lite igjen til livsopphold. Derfor bør endring av reglene for den kommunale bostøtten vurderes. Bakgrunn: Etter den gjennomførte utførereformen i 2015 har flere mistet den statlige bostøtten og dermed også den kommunale. Ber om sak: Det legges frem politisk sak, så snart der er mulig og senest juni 2020, om ordningen med den kommunale bostøtten.	Ikke påbegynt	Ikke avklart når denne er
Bestilling av melding - Eiksetra - Frode Sundseth (H)	Frode Sundseth (H) bestilte følgende melding: Reguleringsplanen for Eiksetra og Martinsløkka er ferdigstilt og det er gjort mye godt arbeid på dette området de siste årene. Innsatsen fra kommunen og frivillighet, i tillegg til bestyrerparets innsats på Eiksetra har medført økt aktivitet til glede for alle. Dette temaet, med ønske om ytterligere muligheter, ble også tatt opp under åpent møte om anleggsutvikling den 18.2.20. På bakgrunn av ovennevnte bes rådmannen orientere om: Det er vurdert en justering av tilskuddet til sanitær/renovasjon til bestyrerne, jf. avtale mellom DNT og Lier kommune vedtatt 14.3.19. Det kan vurderes en utvikling av Eiksetra til en nærleirskole med overnatting i samarbeid med DNT Dagens status på ønsket om en bedre samkjøring mellom Eiksetra og Martinsløkka og eventuelle ytterligere muligheter, herunder parkering og opprusting av Eikseterveien med bom.	Ferdigstilt	Lagt frem 23.4.2020 FSK





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Melding - Oversikt andel drivhus hvor det produseres jordbruksprodukter	Bestilling av melding - Geir Otto Rislien (AP) - LBU 03.03.20 Med bakgrunn i sak 10/2020 ber Lier AP om en melding som viser hvor stor andel av Liers drivhus som i dag brukes til produksjon av jordbruksprodukter.	Iht. plan	Legges frem høsten 2020.
Melding - Oversikt over hule eiketrær	Tove Hofstad (V) - Melding - MPU 29.01.20 Det bes om en oversikt over hule eiker i Lier, markert på kart, og listet opp med angitt antall. Meldingen fremlegges Miljø- og planutvalget, samt Landbruksutvalget.	Ferdigstilt	Lagt frem 22.4.2020 UMP
Melding - Vurdere lovligheten av et skilt	Vidar Havelen (MDG) - MPU 29.01.20 På Fjellsveien på Tranby er det ved innkjøringen satt opp et skilt med tekst: «STOPP! All ferdsel på travbanen og gjennomgang til utmark er FORBUDT.» Dette skiltet er satt opp av eier av Kraft gård med tilhørende travbane. Vi har full forståelse for at det ikke kan tillates ferdsel på en travbane, men slik det fremstår nå, er det ikke adgang å gå på offentlig vei frem til nyanlagt sti opp til Glasåsen. Kan rådmannen vurdere om dette skiltet er lovlig oppsatt og at det i stedet etableres tydelig skilting frem til nyetablert sti?	Ferdigstilt	Lagt frem 4.3.2020 UMP
Sak - Skjøtselsplan over hule eiker	Tove Hofstad (V) - Sak - MPU 22.04.2020 Viser til melding 14/2020 i Utvalget for miljø og plan «Hule eiker i Lier» Hule eiker er eiketrær som har en diameter på minst 63 cm og/eller en omkrets på minst to meter. Hule eiker er beskyttet av naturmangfoldloven og trenger bedre vern. Hele 11 områder i Lier har ett eller flere hule eiketrær fra Gullaug til Mork ved Justad. Som beboer på Nøste har jeg Eikeliparken hvor et 20-talls gamle eiketrær ruver og skaper en helt spesiell atmosfære. Det største treet står på eiendommen til Protan og måler hele 420cm i omkrets. Tre trær rett i nærheten	Ikke påbegynt	Ikke avklart når denne er klar





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>ligger hakk i hæl med sine 390cm, 385cm og 380 cm. Dette er trær som er mange hundre år gamle og som huser hundretusenvise av insekter og småkryp, og et mangfold av sopp og andre arter. Noen av trærne herdes på naturlig vis, men andre preges av elde og vind og vær. De har stor verdi selv om de faller, så lenge de blir liggende på stedet. Det er også viktig at det plantes eiketrær i nærheten av de gamle trærne slik at artene som livnærer seg i og av hule eiker sikres et habitat i framtiden også. Jeg ber om at rådmannen lager en skjøtselsplan for hule eiker Lier.</p>		





TJENESTENE

---



# Oppvekst

## Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst består av 27 barnehager hvor 3 er kommunale, 12 grunnskoler, voksenopplæringen, helsetjenesten barn og unge, barnevern og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet.

## Utvikling og utfordringer

Barnehagebehovsplan er under utarbeidelse for å sikre riktig dimensjonering av barnehageplasser på riktig sted til riktig tid.

Skolebehovsplanen er også under utarbeidelse. Den skal vise hvor skolene skal ligge i fremtiden og hvilke oppgraderinger som trengs i eksisterende bygningsmasse for å ha funksjonelle skolebygg.

Trygt og godt barnehage og skolemiljø: Lier kommune deltar i Utdanningsdirektoratets kompetanseheving knyttet til å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing. Dette skal munne ut i en felles plan for alle barnehager og skoler i Lier.

Språkkommune: Lier er språkkommune og er i slutfasen på å revidere plan for språk, lesing og skriving som gjelder for alle barnehager og skoler. I tillegg er det utarbeidet en standard for språkarbeid i barnehagen med tilhørende kompetanseheving.

Lærernormen er ikke oppfylt før fra 1.8.20.

## Konsekvenser koronapandemien

Skolene og barnehagene ble nedstengt fra 13.3.20. Barnehagene er åpnet igjen, og skolene åpnes gradvis opp fremover. 1.-4. trinn startet igjen 27.4. Under nedstengningen har svært mange av barnehagene og alle skolene hatt beredskapsplasser til barn av foresatte med samfunnskritiske jobber eller til barn som av ulike årsaker er sårbare. Barnehagene og sfo-ene holdt åpent også gjennom påsken der det var behov for det knyttet til samfunnskritiske funksjoner. Dette medfører økte kostnader.

Skolene driver digital hjemmeundervisning, samtidig som det er vært elever til stede på skolen av årsaker nevnt over. De få elevene som ikke hadde nettilgang fikk et moden hjem slik at de kan følge undervisningen.

Smitteveiledere er utarbeidet både for barnehager og skoler, og rådene er krevende å følge både med hensyn til bemanning og åpningstider. Ekstra renhold er satt inn.



Ansatte i helsetjenesten og PPT ble omdisponert til å jobbe med smittesporing og testing av Covid-19. De blir gradvis tilbakeført til sine opprinnelige oppgaver nå som barnehager og skoler åpner igjen.

### Status handlingsprogramtiltak

<i>Beløp i 1000</i>			
<b>Tiltak</b>	<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>Status</b>	<b>Statusbeskrivelse</b>
<b>Politiske vedtak</b>			
KS HP 20 Mobbeombud – 20 % stilling	80	Iht. plan	Legges melding til OKI i mai
KS HP 20 Helsesykepleier – 100 % stilling	600	Iht. plan	Legges melding til OKI i mai
KS HP 20 Barnehage - Tilpasning behov	600	Iht. plan	
KS HP 20 Grunnskole – lærernorm	1 300	Iht. plan	Rekruttering gjennomført, norm oppfylt fra august 2020
<b>Sum</b>	<b>2 580</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 580</b>		

### HP Verbalvedtak

<b>Oppdrag</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>	<b>Beskrivelse status</b>
HP 19 2.16 Utarbeide kvalitetsplan i barnevernet	HP 19 2.16 Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i 2019.	Iht. plan	Det blir lagt frem en melding i OKI i mai 2020.
HP 19 2.19 Intensivering arbeidet med å søke om tilskudd og støtte	HP 19 2.19 Rådmannen intensiverer arbeidet med å søke om tilskudd og støtte til ulike tiltak. Dette	Ferdigstilt	Det er i 2019 søkt om tilskudd til en rekke ulike prosjekter og tiltak. De fleste tilskuddene retter







Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>gjelder både sentralt og regionalt. Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten – øremerket tilskudd.</p> <p>Tilskuddsordning forbygge og redusere fattigdom blant barn og unge – øremerket tilskudd.</p> <p>Utgifter til skoleturer i regi av «Hvite busser». Tilskudd til svømmeopplæring – barn 4-6 år i barnehage.</p>		<p>seg mot tidlig innsats barn og unge og tilskudd til psykisk syke/rus.</p> <p>- Helsetjenesten barn og unge fikk 2, 5 mill. kroner i 2019. Mye av disse pengene går til å dekke inn allerede fast ansatte som er lønnet på tilskuddsmidler. Men vi har økt opp med 30 prosent engasjement på Helsestasjonen. Vi har også søkt og fått 500 000 fra Helsedirektoratet til seksuell helse. I tillegg har vi fått penger fra BUFDIR, kr. 500 000 i 2019 til foreldrestøttene tiltak. Her har vi har ansatt en fagperson i ett års engasjement med spesiell kompetanse innen sorg/kriser og adferds utfordringer.</p> <p>-Kultur og fritid og kulturskolen disponerer 400.000,- til tiltak rettet mot barn fra lavinntektsfamilier. I tillegg arrangerer BUA åpne gratistilbud til alle.</p> <p>-Det har ikke vært mulig å finne tilskuddsordninger som kan dekke «Hvite busser».</p> <p>-Det er innvilget tilskudd til</p>





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			svømmeopplæring for barnehagebarn og opplæringen er gjennomført. Barn fra barnehager med mange flerspråklige har vært målgruppen.
HP 20 2.07 Innføring av lærernorm 2020/2021	Innføring av lærernormen fremskyndes med et år, dvs. iverksetting fullt ut fra skoleåret 2020/21.	Iht. plan	Lærernormen oppfylles fra august 2020.
HP 20 2.08 Øke helsesykepleierdekningen	Økt helsesykepleierdekning med en 100 % stilling med fokus på ungdomstrinnet/ helsesykerpleier «på hjul» fra 01.04.20.	Iht. plan	Kommer til behandling i OKI mai 2020.
HP 20 2.09 Etablering av mobbeombud	Det opprettes et eget mobbeombud i 20 % stilling fra 01.07.2020. Ses i sammenheng med beredskapsteamet mot mobbing og kan være en kombinert stilling.	Iht. plan	Kommer til behandling i OKI mai 2020.
HP 20 2.10 Dambråtan barnehage og oppfølging barnehagebehovsplan	Dambråtan barnehage videreføres for å sikre et tilstrekkelig barnehagetilbud i Sylling. I arbeidet med barnehagebehovsplanen må lokale hensyn ivaretas og brukere og ansatte sikres god medvirkning.	Iht. plan	Kommer til behandling høst 2020.
HP 20 2.11 Tilrettelegge for elever med dysleksi og dyskalkuli	Lierskolen og PP-tjenesten følger opp anbefalinger fra fagmiljøer i arbeidet med å tilrettelegge for elever med dysleksi og	Ikke påbegynt	Dette er en omfattende bestilling som vi ikke har ressurser til å gjennomføre nå. Det er to årsaker til dette; det ene er





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	dyskalkuli, ref. GBK vedtak i sak 45/17. Det utarbeides en plan for sertifisering av skolene i Lier i løpet av 1. halvår 2020.		innføringen av nye læreplaner fra august 2020 og koronasituasjonen som krever ekstra tiltak i skolen i forhold til grupper, avstand og hygienetiltak.

### Politiske bestillinger

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Bestilling av sak - Per Arne Bredesen (AP) - OKI 03.03.2020	Ber om en sak om videre utredning av oppvekstsenter på Nordal skole. Basert på melding til OKI-utvalget 03. mars 2020.	Ferdigstilt	
Bestilling av melding - Signe Ramson Høie (AP) - OKI 28.01.20	Ber om melding på status framdrift i saken om luftkvalitet på Hegg skole	Ikke påbegynt	Kommer til behandling høst 2020.
Politisk sak. Egge skole, tekniske- og øvrige formelle krav til bygningsmassen.	Tidligere bevilgede midler og som er forskjøvet, har vært knyttet til oppgraderinger av ventilasjonsanlegg og noe generell oppgradering. Med bakgrunn i skolebehovsanalysen og Norconsult sin rapport, er det gjennomført ny vurdering av det totale behovet for å dekke tekniske- og øvrige formelle krav til bygningsmassen. Det utarbeides ny politisk sak for avklaring av omfang og ambisjon for endelig prosjekt og finansiering (HP	Iht. plan	Mulighetsstudie vedtatt og arbeidet er igangsatt.





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	2020-2023, s. 112, punkt 29)		
Sak - Oppvekstsenter på Nordal skole	Per Arne Bredesen (AP) bestilte følgende sak; Ber om en sak om videre utredning av oppvekstsenter på Nordal skole. Basert på melding til OKI-utvalget 03.mars 2020	Iht. plan	Kommer til behandling i mai 2020.





# Helse, omsorg og velferd

## Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet helse, omsorg og velferd gir et helhetlig tjenestetilbud for de som er i behov av bistand fra kommunen for å mestre livet på en fullverdig måte.

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet.

Tjenesteområdet Helse, omsorg og velferd omfatter totalt 10 virksomheter som samlet gir det helhetlige tjenestetilbud for personer over 18 år som er i behov av kommunens bistand for å ivareta eget liv og egen helse på en fullverdig måte.

Dette omfatter "sentrale" funksjoner i form av:

- **Vedtakskontoret** som foretar saksbehandling og vedtektsfester tjenester som gis kommunens innbyggere
- **NAV kommune**, som bistår innbyggere med hovedsakelig behov for økonomisk bistand
- **Sentralkjøkkenet**, som produserer middag til kommunale institusjoner og kafetilbud samt totalt driftsansvar for kommunale seniorsentrene
- **Boligkontoret** er en selvstendig avdeling

Dette omfatter de direkte tjenesteytende virksomhetene:

- **Mangfold og mestring** som gir tjenester til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus samt tjenester til flyktninger og frisklivscentralen med fokus på forebygging
- **Hjemmebaserte tjenester** som yter både helsetjenester og praktisk bistand til hjemmeboende i alle aldre.
- **Fosshagen**, gir heldøgns omsorgstilbud og dagsenter til demente, samt rehabiliteringstilbud og fysikalsk behandling.
- **Nøstehagen**, gir heldøgns omsorgstilbud til personer i behov av lindrende behandling, korttids- og ordinære langtidsplasser. I tillegg er det omsorgsboliger og somatisk dagsenter tilknyttet virksomheten
- **Liertun**, gir heldøgns omsorgstilbud i form av korttids- og ordinære langtidsplasser. I tillegg er det omsorgsboliger og avdelingen Bratromveien 7/9/11 som er omsorgsboliger tilpasset demente
- **Voksene med funksjonsnedsettelse**, gir omsorgstilbud til hjemmeboende med ulik grad og form for funksjonsnedsettelse
- **Barn og unge med funksjonsnedsettelse**, gir avlastningstilbud på døgn i tillegg til tilbud før og etter skoletid og på helger.





## Utvikling og utfordringer

Samfunnsutviklingen stiller krav til omstilling og utvikling

Samfunnsutviklingen stiller stadig nye krav til det kommunale tilbudet av helse, omsorgs og velferdstjenester. Mål om at flest mulig innbyggere skal motta et helhetlig omsorgs og tjenestetilbud i egen kommune, helst i eget hjem, gir nye og ofte både kostnadskrevende og faglig utfordrende oppgaver.

Nye behov krever nye løsninger og den digitale utviklingen, særlig knyttet opp mot velferdsteknologi, gir både muligheter og utfordringer. Samhandling med andre helseaktører er en forutsetning for utvikling av trygge og sømløse pasient og brukertilbud. For å ta ny teknologi i bruk er det en forutsetning at personalet kjenner og er trygg på nye arbeidsmetoder og ny teknologi. Systematisk kompetansehevende tiltak er avgjørende for å lykkes.

Brukere og pasienter er i dag en viktig stemme som skal høres i utformingen av helse og omsorgstiltak.

Følgende utviklings og endringsarbeid er sentralt innen tjenesteområdet nå:

- Leve hele livet, nasjonal reform for eldrevennlig Norge
- Nytt blikk, KS satsning på heltidskultur
- Utarbeidelse av nye retningslinjer for tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Faglig utvikling av personalet gjennomføres på flere nivå, men de siste årene har det blitt jobbet frem en felles utviklingsplan med mål om at alle ansatte deltar på interne fagutviklingsdager.

### Konsekvenser koronapandemien

Alle virksomheter har blitt berørt av arbeid relatert til Korona utfordringer. Det ble satt beredskaps stab innen område HOV 3. mars. Alle virksomheter har gjennomført tiltak for å sikre økte personalressurser.

Det er ved Nøstehagen etablert smitteavdeling adskilt enhet, enheten har 8 enkeltrom som også vil kunne benyttes som dobbeltrom om behov. Her er det gjort en rekke bygningsmessige tiltak samtidig med organisatoriske endringer for å redusere smittefare.

Alle dagaktiviteter har vært midlertidig stoppet, men åpnes nå gradvis opp igjen i tråd med overordnede nasjonale føringer.

### Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000			
Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak			





<i>Beløp i 1000</i>			
<b>Tiltak</b>	<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>Status</b>	<b>Statusbeskrivelse</b>
KS HP 20 Krisesenter – ny organisering	-800	I arbeid	Planlagt for politisk behandling i mai/juni
KS HP 20 Aktivitetsplikt – avtale NAV-ASVO	900	Ikke startet	Utsatt grunnet Korona
<b>Sum</b>	<b>100</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>100</b>		

## HP Verbalvedtak

<b>Oppdrag</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Status</b>	<b>Beskrivelse status</b>
HP 20 2.12 Statlig finansiering av omsorgstjenester	Ordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester er planlagt utvidet fra 2021 med søknadsfrist 01.02.2020. Rådmannen utarbeider en egen sak om dette til møterunden i januar 2020.	Ferdigstilt	Saken vært oppe i HOV og KS i februar (1. runde 2020)
HP 20 2.14 Statusrapport om resultatet av introduksjonsprogrammet	Årlig skal det ifm behandling av spørsmål om bosetting flyktninger legges frem en statusrapport om resultatet av introduksjonsprogrammet knyttet til bolig, barnehage, skole og utdanning, kvalifisering og deltakelse i arbeid samt bruk av ytelser fra NAV. Oversikter som viser utvikling over tid, 5 - 10 år utarbeides. Spesielt fokus rettes mot å hindre drop-outs fra utdanning og arbeid i tiden etter endt introduksjonsprogram. Det vises også til HP 2019 – 22, punkt 2.17 om nødvendig organisatorisk og økonomisk tilpasning.	Ikke påbegynt	Planlagt levert senere
HP 20 2.26 Prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren.	I løpet av 2020 etableres det en prøveordning med registrering av avvik i pleie- og omsorgssektoren og	Ikke påbegynt	Foreløpig ikke påbegynt grunnet Korona





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vises til Kongsberg kommune som har etablert en slik ordning. Det legges opp til at dette kan gjøres av brukere og pårørende elektronisk på kommunens hjemmeside, men også på papir.		
HP 20 2.27 Videreføring av avtalen om aktivitetsplikt/kurs med ASVO	Avtalen mellom NAV Lier og Lier ASVO om å tilby aktivitetsplikt/kurs for sosialhjelpsmottagere videreføres.	Ikke påbegynt	Utsatt grunnet Korona

### Politiske bestillinger

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Bestilling av melding - Kathy Lie (SV) - FS 30.01.20	Kathy Lie (SV) bestilte følgende melding: I sak 9/2020 om statlig finansiering av helse og omsorgstjenester går det fram at deltagelse i forsøksordningen vil medføre en finansiering som er 23% høyere enn det kommunen opprinnelig benytter. Dette for bl.a. å innføre en statlig bemanningsnorm. Ber derfor om en oversikt over dagens bemanningsnorm, den statlige bemanningsnormen og hvilken økning i årsverk/bemanning den statlige normen ville medført for hver institusjon og for hjemmesykepleien i Lier. De økonomiske konsekvensene belyses.	Ikke påbegynt	Utsatt grunnet Korona
Bestilling melding - Caroline Thorbæck (V) - HOV 29.01.20	Det bes om en orientering om tilbudet som gis til barn og unge innenfor området psykisk helse. Orienteringen bes innfatte	Iht. plan	Overført oppvekst, vil politisk behandles i OKI og presenteres i HOV mai







	organisering, antall årsverk og samhandlingsrutiner.		
Bestilling melding - Knut Olaf H. Kals (H) - HOV 29.01.20	Lier ASVO s forhold til Lier kommune, hva kjøper Lier kommune av tjenester fra Lier Kommune, er det mulighet for å kjøpe flere tjenester fra Lier ASVO for kommunen. Lier ASVO selger i dag internpost tjenester til kommunen, mye mat. Det selges også tjenester til EIDOS og Drammen kommune, relatert til tjenester som ligger inn under Park og Idrett. Hva er muligheten for å selge tilsvarende tjenester til Park/Idrett i Lier kommune?	Iht. plan	Fordelt til rådgiver, leveres til politisk behandling senest august
Bestilling melding - Tommy Ødegård (AP) - HOV 29.01.20	Det bestilles en melding på bakgrunn av referat fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 2020 - 01-27. «Hvordan kan det sikres at mennesker med nedsatt funksjonsevne i større grad kan implementeres i handlingsplanen?»	Iht. plan	Vil bli politisk behandlet i mai
Bestilling melding - Tommy Ødegård (AP) - HOV 29.01.20	- Ber om at det utarbeides en melding angående status på boligprosjekter, tiltenkt brukergruppen som opprinnelig skulle bosettes i Vestsidveien 100.	Iht. plan	Blir politisk behandlet i mai
Bestilling sak - Knut Erik Marheim (FRP) - HOV 29.01.20	1. Rådmannen gis i oppdrag å kartlegge bruken av velferdsteknologi i kommunen og hvordan dette kan utbedres. 2. Det utarbeides et forslag til handlingsplan for implementering av velferdsteknologi, og det utarbeides en kostnads kalkyle for implementering, og eventuelle kostnadsbesparelser dette kan bety på sikt.	Ferdigstilt	Bestillingen er vurdert som svart ut i sak om velferdsteknologi i HOV mars





Melding - Miljørettet helsevern	<p>Janicke Karin Solheim (MDG) bestilte følgende melding: Viser til at miljørettet helsevern er et ansvarsområde som er pålagt kommunene i medhold LOV 2011-06- 24 nr. 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Vi er imidlertid kjent med at noen kommuner utøver en praksis vi mener er i strid med folkehelseloven. Vi er nemlig kjent med at pasienter som er innlagt på sykehus over tid, i noen kommuner og ved spesielt uheldige omstendigheter, kan risikere å miste både bosted og innbo / eiendeler. Mennesker med alvorlige sinnslidelser er særlig utsatt for denne risikoen. Jeg viser til uttalelser fra både namsfogd og boligetat i Bergen kommune i forbindelse med «skrotningstillatelse» av innbo / eiendeler; 13. januar 2020: «Det er ikke uvanlig». «Det skjer rett som det er». «Vi må forholde oss til lovene». På dette grunnlaget bes derfor rådmannen om en redegjørelse om hvordan nevnte forhold er i Lier kommune.</p>	Ikke påbegynt	Utsatt grunnet Korona, planlagt til møterunde august
---------------------------------	---	---------------	--





Melding - Overforbruk og tiltak - Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse	Walaa Abuelmagd (AP) bestilte følgende melding: «Tjenester til Barn og ungdom med funksjonsnedsettelse viser at det er et mindreforbruk. Det samme gjelder de voksne. Til tross for at det skrives at det tidligere var et overforbruk er det interessant å få vite hva overforbruk var. Dette spørres om fordi vi hadde en sak siste møtet (sak 8) hvor pårørende protesterte mot retningslinjene og hvor vi politikere var enige i det. Slike tiltak som var beskrevet i retningslinjene ville ført til dårligere tjenester til omtalte grupper. En del av de tiltakene/ retningslinjene ville også kunne gi et mindreforbruk. Det er derfor viktig å forstå hva som var tidligere overforbruk og hvordan vi nå kan redusere forbruket enda mer. Tross alt er mesteparten av utgifter i disse virksomheter lønn til ansatte. Et mindre forbruk vil jo da knytte seg til mindre ansatte, færre ansatte per bruker etc. Vi ønsker å forstå hva vi egentlig vedtar når det gjelder rammer. Vi i Arbeiderpartiet ber derfor om hva var overforbruket, hvilke tiltak som er gjort samt effekt og hvilke tiltak settes inn som samtidig ivaretar disse sårbare gruppene.»	Ikke påbegynt	
Melding - Rutiner, planer og utfordringer rundt selvdrap	Hanne Garås (H) bestilte følgende melding: Jeg ber om en melding som belyser Lier kommunes rutiner, planer og utfordringer rundt selvdrap og oppfølging av personer som	Iht. plan	Planlagt til politisk behandling i mai





	<p>har forsøkt å ta sitt eget liv. Bakgrunnen for forespørselen: Årsakene til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatte. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Selvmordstanker og forsøk er også overrepresentert blant ulike utsatte grupper. Det finnes mange steder å få hjelp og god behandling. Å snakke med noen kan bidra til å sortere tankene og gjøre det lettere å håndtere situasjonen. Både primær- og spesialisthelsetjenesten skal og bør ha gode rutiner for personer som har forsøkt å ta sitt eget liv. VG fortalte i forrige uke at i majoriteten av norske kommuner står det dårlig til med de skriftlige rutinene og prosedyrene i arbeidet med å følge opp personer som har forsøkt å ta sitt eget liv. Kommunene bør utarbeide en plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvmordsforsøk. Mellom 4000 til 6000 personer behandles for selvmordsforsøk årlig. Disse menneskene har høy risiko for gjentatte selvmordsforsøk. Mange kommuner har store mangler i rutinene for oppfølging av selvmord. Det viser Sintefs ferske rapport Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019. Nærmere spørsmål som ønskes avklart Kan rådmannen redegjøre for hvor god den systematiske</p>		
--	---	--	--





	<p>oppfølgingen er i vår kommune? Kan rådmannen redegjøre for hvilket ansvar den enkelte tjeneste har, samt hvilke tiltak de utfører? Kan rådmannen redegjøre for hvilken kompetanse som kreves for tidlig identifisering og oppfølging? Dersom rådmannen har informasjon om utfordringer og omfang ber jeg også om at dette redegjøres for.</p>		
<p>Sak - Prøveordning for utvidede skjenketider ut året 2020</p>	<p>Skal ikke effektueres da det ble lagt til punkt i sak om skjenkebevilgning i FO 23.04 som oppfyller målet med saken «Med bakgrunn i korona epidemien, og de restriksjoner man har innført i forbindelse med sosial omgang, bla på serverings steder, har dette ført til betydelige økonomiske tap for de få serveringsstedene man har i Lier. Med det formål å lette på den økonomiske situasjonen for serverings stedene, og «utelivs lekkasjen» til bla annet Drammen grunnet lengre åpningstider i Drammen, fremmes følgende forslag til sak fra Lier FrP: -Det opprettes en sak til neste møterunde, om en midlertidig prøveordning for utvidede skjenketider som gjelder ut året 2020, hvor innehavere av bevilgning kan søke kommunen om å utvide skjenketiden til de samme klokkeslett som nabokommunen Drammen praktiserer. Ordningen evalueres i siste møterunde i 2020.»</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Anses som svart ut i tilleggspunkt lagt til beslutning av FS april, i sak om bevilningspolitikken retningslinjer</p>
<p>Sak - Utvidelse av sak om Liertun</p>	<p>Walaa Abuelmagd (AP) bestilte følgende sak:</p>	<p>Iht. plan</p>	





	<p>Bestilling av sak/utvidelse av sak om Liertun som er varslet i april, som: Beskriver dagens situasjon vedr. tildeling av sykehjemsplass – hvor mange står på venteliste for langtids og korttidsplasser, og hvor lenge må disse eventuelt vente på plass? Hvilke kriterier legges til grunn for å få tildelt fast heldøgns plass på institusjon i Lier – finnes det nasjonale føringer for tildeling av plass? Tydeliggjør hvilke planer har Lier kommune (utover bygging av Fosshagen II) for å dekke behovet for institusjonsplasser i årene fremover. Tydeliggjør Lier kommunes vurdering av situasjonen for årene fremover dersom man ikke får skaffet flere plasser enn de som i dag er planlagt. Tydeliggjør øvrige tiltak Lier kommune vil iverksette for å utsette menneskers behov for heldøgns sykehjemsplass.</p>		
--	---	--	--





INFRASTRUKTUR –  
BYGG, VEI, VANN OG AVLØP



Lier Eiendomsselskap KF (LEKF) og Lier Vei, Vann og Avløp KF (LVVA KF) føres som eget regnskap i kommunen sitt regnskapssystem.. Overføringsposten (rammen) føres som kostnad hos kommunen. Det gjelder hele rammen til LEKF og veirammen til LVVA KF. Status på økonomi rapporteres i LEKF og LVVA KF sine egne tertialrapporter. Det samme gjelder gjennomføring av politiske oppdrag. Forslag til omdisponering eller tilføring av midler spilles inn fra KF 'ene sine styre til kommunen og vedtas som del av kommunen sin tertialrapport.

### Forslag til justering i driftsbudsjett LVVA KF

Som følge av vedtak i oktober 2019 om nedleggelse av Egge asfalmottak, er de budsjettmessige forutsetningene for Lier vei, vann og avløp KF endret.

Egge asfalmottak ga en årlig inntekt for Lier vei, vann og avløp på ca. kr. 1 000 000,-. I tillegg til inntekten, ga det en tilgang på fresemasser (knust asfalt) som ble benyttet til både vedlikeholdsarbeid og opparbeidelse av nye arealer. Kostnaden for dette var da knyttet til produksjonen, og uten en direkte varekostnad. For Lier vei, vann og avløp KF vil dette medføre en årlig økt massekostnad på ca. 600.000,-. Inntekts- og kostnadsberegningen er netto inntekt, fratrukket produksjons- og arbeidskostnad. Totalt gir dette et årlig kapitalbehov på 1 600 000,-.

Årlig driftskostnad	
Tappt inntekt	1 000 000
Massekostnad	600 000
Sum årlig kostnad	1 600 000

Som en konsekvens av nedleggelsen av Egge asfalmottak ber styret i Lier vei, vann og avløp KF om en styrking av driftsbudsjettet for 2020 med 1 000 000,-. Resterende behov (kr 600 000,-) vil bli lagt inn i HP 2021 – 2024.

### Forslag til justering i investeringsbudsjett LVVA KF

Nedleggelsen av Egge asfalmottak har i tillegg til redusert inntekt, en direkte kostnad. Kostnaden knytter seg til rydding og tilbakestilling av arealene i Egge, samt etablering av nytt masse- og snødeponi. Totalt gir dette et kostnadsoverslag på ca. 4 500 000,-.

Investeringsbehov over 2 år	2020	2021
Tilbakestilling av arealer	1 500 000	
Trafikksikring, grunneieravtaler og regulering		2 000 000
Tilrettelegging av nye arealer	1 000 000	
Sum kostnad	2 500 000	2 000 000

Midlene det er behov for i 2021 meldes inn i HP for 2021-2024.







Ved inngåelse av kontrakt på kjøp av tjenestene vil deler av investeringen bortfalle. Bortfall av investeringskostnader gjelder tilrettelegging av nye arealer, trafikksikring, grunneieravtaler og regulering. Det vil imidlertid bli økte driftskostnader. Endelige kostnader innarbeides i forbindelse med handlingsprogrammet for 2021 – 2024.

Som følge av kostnader tilknyttet nedleggelsen av Egge asfaltmottak ber styret i Lier vei, vann og avløp KF om en økning i investeringsbudsjettet for 2020 med 1 500 000,-. I tillegg ber styret om en bevilgning på 1 000 000 som en sikring i tilfelle det ikke blir respons fra markedet i forbindelse med konkurransen for etablering av asfalt- og snødeponi. Sikringen er tilknyttet etableringen av nye arealer.

Arbeidet med å utarbeide et konkurransegrunnlag for en utlysning på kjøp av asfaltgranulat og leveranse av asfaltflak og –masser er igangsatt. Her vil det også legges inn leie av areal egnet/godkjent for snødeponi.

### Forslag til justering i driftsbudsjett LEKF

Adresser	Forklaring	Netto finans Sum 2020	FDVU, lavere inntekt og diff Sum 2020
Bratromveien 3 og 5	Tidligere (2018) betjent av ansvar 261		215 000
Lierstranda 68 og 70	Tidligere (2018) betjent av ansvar 263		60 000
Frognerlia 1 (Regnbuen)	Statlige flyktningemidler opphørt	700 000	550 000
Eikeliveien 11 Andel 1	Ombygget av leilighet til base	100 000	55 000
3 Nye leiligheter – underdekning	Høyere totalkostnad enn hva leieinntektene dekker		150 000
Heggtoppen 18 (Tidligere 14 A) Økt baseareal	Inngått avtale med ansvar 261 før prosjektstart Finanskostnader for 299 kvm baseareal	300 000	
Heggtoppen 18 (Tidligere 14 A) Økt baseareal	Inngått avtale med ansvar 261 før prosjektstart. FDVU kostnader baseareal		260 000
Kjellstad Gård	Ny finansbetjening	206 000	
Vestsideveien 100	Senere oppstart og lavere utleieinntekter		300 000
Leiligheter Hallingstادتunet	Lenger opptrapping av gjengs leie		500 000
Bilbo paviljong	HR/HTV har tatt i bruk 3.etg. (er ikke med i faktura til LVVA KF)		150 000





	<b>SUM</b>	<b>1 306 000</b>	<b>2 240 000</b>
--	------------	------------------	------------------

**Forslag til justering i investeringsbudsjett LEKF**

			Budsjett	Regnskap	Resterende
8520	800	Heia skole D-fløy fasade m/vinduer			
		Sum	3 243 000,00	2 863 078,00	379 922,00
8518	800	Høvik skole - utendørs treningsparker			
		Sum	513 000,00	531 669,00	- 18 669,00
8517	800	Gullaug skole - utendørs treningsparker			
		Sum	1 117 000,00	1 090 560,92	26 439,08
9239	800	Miljøtiltak - omlegging fyr.olje til varmepumpe			
		Sum	3 450 000,00	3 197 893,55	252 106,45
8531	800	Tranby skole - skolekjøkken			
		Sum	4 000 000,00	3 876 189,31	123 810,69
8532	800	Lierbyen skole - skolekjøkken			
		Sum	2 600 000,00	2 095 465,25	504 534,75
		<b>Sum totalt</b>			<b>1 268 143,97</b>

**Annet**

Fremtidig drift og samhandling mellom Lier kommune, Lier eiendomsselskap KF og Lier Vei, Vann og Avløp KF er fortsatt i utredningsfasen. Det jobbes med å vurdere en helhetlig modell som tar for seg lånefond/rent innlån og utlån, samhandling og rapporteringsfrister, overhead, internhusleie osv.





# ORGANISASJON OG UTVIKLING

---



## Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhetene i Organisasjon og utvikling er stabs- og støttefunksjoner. Stabsoppgaver blir definert som strategisk orienterte oppgaver, der koordinering og utviklingsrettet arbeid står sentralt. Stabsressursene jobber med tjenesteovergripende oppgaver, og skal bidra til overordnet ledelse, styring, kontroll og samfunns- og tjenesteutvikling, samt tilrettelegge for demokratiske prosesser.

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet.

Støtteoppgaver blir definert som driftsrelaterte oppgaver. Støttefunksjonene skal sørge for effektiv drift av fellesoppgaver og være en servicefunksjon for alle medarbeidere og ledere i kommunen.

For det første skal stabs- og støttetjenestene tilrettelegge for at de folkevalgte kan drive god politisk styring. Dette skjer blant annet gjennom utarbeidelse av gode politiske beslutningsgrunnlag og sekretariatstjenester.

For det andre skal stabs- og støttetjenestene bistå rådmannen med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom utarbeidelse av helhetlige og koordinerte administrative beslutningsgrunnlag.

For det tredje har stabs- og støttetjenestene en sentral rolle med å tilrettelegge for at organisasjonen for øvrig kan utøve sine oppgaver på en effektiv måte, gjennom utvikling og drift av fellesoppgaver og annen støtte til linjeorganisasjonen.

Deler av stabs- og støttetjenestene yter også tjenester direkte til innbyggerne, slik som for eksempel servicetorg, dokumentssenter og kemner.

Virksomhetene i organisasjon og utvikling har et særlig ansvar for å bidra til å bygge en helhetlig og god organisasjonskultur i samsvar med organisasjonens overordnede mål:

- *En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft*

### Konsekvenser koronapandemien

Et vesentlig antall ansatte innenfor organisasjon og utvikling har vært omdisponert til andre oppgaver i forbindelse med koronakrisen. På utviklingsenheten har alle ansatte med unntak av to ansatte + leder vært omdisponert.

Koronakrisen har også medført at flere av virksomhetene innenfor organisasjon og utvikling har måtte bruke tilnærmet alle ressurser til å løse løpende driftsoppgaver knyttet til koronakrisen. Særlig gjelder dette kommunikasjon, HR, IKT og delvis innbyggjerservice.

Konsekvensen av overnevnte er at virksomhetene innenfor organisasjon og utvikling bare har hatt anledning til å håndtere påkrevde driftsoppgaver utover oppgaver knyttet til å håndtere koronakrisen. Dette har medført at en rekke utviklingsoppgaver har måtte bli lagt midlertidig i bero.





Virksomhetsoverdragelsen av kemnerfunksjonen fra kommunen til Skatteetaten er blitt utsatt frem til 1. november 2020 grunnet korona.

### Status handlingsprogramtiltak

Beløp i 1000			
Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>			
KS HP 20 Organisasjon og utvikling - Effektivisering 1 % av ramme	-950	I arbeid	Kutt fordelt på detaljbudsjetter til virksomhetene innenfor organisasjon og utvikling
KS HP 20 Til disposisjon i råd	150	Ferdig	Midlene er lagt inn i budsjett.
<b>Sum</b>	<b>-800</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-800</b>		

### HP Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
HP 19 2.04 Tiltak for å tiltrekke kvalifiserte og engasjerte medarbeidere	HP 19 2.04 For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak: Videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet. Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. Iverksette et prosjekt «Menn i Skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler	Iht. plan	Helhetlig rekrutteringsstrategi er ferdigstilt.  Prosjekt «Nytt blikk» – heltidskultur i Lier kommune» - er en styrking av satsingen internt i Lier kommune. Fremdrift og effekt er ikke så god som ønsket, og det er behov for en gjennomgang for å styrke organisering av prosjektet i 2020. Målet er bedre forankring og felles forståelse for heltidskultur, bl.a. ved videre trepartssamarbeid.  Pilot for utprøving av årsturnus startes opp i 2020.  Utviklingsenheten har startet arbeidet med en kompetansestrategi som skal være kortfattet og enkel å ta i bruk for ledere. Strategien skal ferdigstilles i løpet av tredje kvartal 2020.





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	kjønnsfordeling blant elevene.		<p>Ansvar for kompetanseplaner ligger i den enkelte virksomhet.</p> <p>HR-enheten prøver ut en ny intern modell for lærlingeløp for helsefagarbeidere. Det er utredet alternativ organisering av lærlingeordningen, og i november vedtok kommunestyret at kommunen skal tre ut av avtalen med Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud (KOB) og drive lærlinge-ordningen i egen regi. Det er et mål å øke antall lærlinger i neste HP-periode, samt øke andel lærlinger med fast ansettelse etter endt læretid.</p> <p>Prosjekt «Menn i skole» ligger med prosjektledelse i Oppvekst. Arbeidet er under oppstart.</p>
HP 19 2.11 Heve kvaliteten på saksdokumenter	HP 19 2.11 Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i løpet av 2019.	lht. plan	<p>Det er utarbeidet en ny mal for politiske saker som er tatt i bruk. Alle medarbeidere i administrasjonen som skriver politiske saker gjennomførte høsten 2019 Språkrådets nettkurs i klarspråk.</p> <p>I 2020 skal det gjennomføres kurs med saksbehandlere.</p>
HP 19 2.22 Sak om uttreden av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud	HP 19 2.22 Rådmannen legger frem en egen sak om uttreden av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og muligheten for å organisere tjenesten på annen måte gjennom konkurranseutsetting i løpet av 2019.	lht. plan	<p>Rådmannen bestilte en utredning fra BDO. Rapport fra BDO ble oversendt kontrollutvalget i november 2019 for uttalelse. Kontrollutvalget behandlet saken 5. februar 2020, og saken vil legges frem for kommunestyret for behandling 5. mai 2020.</p>





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
HP 20 2.28 Midler til disposisjon for råd	Det etableres en egen ordning hvor Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet får et fast, årlig beløp til disposisjon. Rådene avgjør selv hvordan midlene benyttes.	Ferdigstilt	Midler fordelt i budsjett.

### Politiske bestillinger

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Implementering og oppfølging av innkjøpsstrategi	KS vedtak 17.09.2019: Rådmannens forslag til innkjøpsstrategi for perioden 2019-2025 vedtas med følgende endringer: Rådmannen skal legge til rette for at innkjøpsstrategien gjør det mulig å etterspørre varer og tjenester fra oppstartsvirksomheter, små og mellomstore bedrifter, samt der private næringsliv også har tilrettelagte arbeidsplasser. For å senke terskelen for gründervirksomheter bør kommunen utforme oppdrag på under 500.000 kr på en slik måte at denne gruppen virksomheter inviteres særskilt. Drammen kommunes modell kan benyttes som inspirasjon til arbeidet. Rådmannen innarbeider tydeligere virkemidler for kontraktoppfølging ved kontraktsbrudd. Gi rådmannen fullmakt til å innarbeide bestemmelse(r) som sikrer at all innkjøp som gjøres av kommunens selskaper, etterlever forskriftene om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollerer	Iht. plan	Planen og tiltak implementeres løpende.





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	at kravene er oppfylt i sine kontrakter for å motarbeide sosial dumping.		
Utarbeidelse av eierstrategier	KS vedtak 10.12.2019: Det skal søkes å ha en eierstrategi på plass i løpet av 2020 for de selskaper der vi mangler eierstrategi per november 2019	Forsinket	<p>Flere av selskapene/samarbeidene hvor det pr. 2019 ikke var laget eierstrategier er blitt avvirket i 2020 og/eller Lier kommune har gått ut av selskapene som eier/deltaker.</p> <p>Det er p.t. selskapene Eidos Eiendomsutvikling AS, Vardar AS og Drammensregionens interkommunale havnevesen som ikke har eierstrategier og hvor det vil være hensiktsmessig å utarbeide en slik strategi. Under følger en beskrivelse om status for selskapsstrategi for hvert av disse selskapene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eidos Eiendomsutvikling AS har pr. 29. april 2020 to eiere; Lier kommune og Bane Nor Eiendom AS. Det er forventet at det i løpet av året vil komme flere eiere inn i selskapet. Det anses ikke hensiktsmessig å utarbeide en selskapsstrategi for dette selskapet før alle eiere er på plass, da det er avgjørende at eierne utarbeider en felles strategi for å sikre en forutsigbar utvikling av selskapet.</li><li>• Vardar AS sitt eierskap ble 1. januar 2020 overført fra Buskerud fylkeskommune til kommunene som tidligere geografisk tilhørte Buskerud fylke. Det er avgjørende at nye eiere i felleskap utarbeider en felles eierstrategi for selskapet. Lier kommune vil være en pådriver for dette arbeidet, men videre fremdrift avhenger av tilslutning fra øvrige eiere.</li></ul> <p>Drammensregionenes interkommunale havnevesen har som følge av kommunereformen fått endringer på eiersiden. Asker</p>







Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			kommune har nå overtatt som eier for Røyken og Hurum kommuner. Dette medfører behov for endringer i vedtektene til selskapet. Ny kommunelov har også trådt i kraft, noe som innebærer at selskapet innen fire år må endre selskapsform fra et § 27-selskap (etter gammel kommunelov) til en annen selskapsform. Arbeidet med å utarbeide en eierstrategi må sees i sammenheng med øvrige prosesser. Det vil utarbeides en egen politisk sak til eierkommunene med forslag til fremdriftsplan, men en eierstrategi vil trolig først kunne foreligge i 2021.
Kontrollutvalget, politisk reglement og opposisjonens arbeidsvilkår	KS vedtak 17.12.2019: «Formålet med saken er å ivareta opposisjonspartiens arbeidsvilkår i Lier kommune og synliggjøre denne gjennom et eget kapittel i det politiske reglementet. En aktiv og synlig opposisjon er viktig for lokaldemokratiet, for tilliten til det demokratiske systemet, åpenheten og etterretteligheten i og utenfor kommunestyresalen. Kontrollutvalgets rolle som mindretallets/opposisjonens utvalg vektlegges særlig. Det politiske reglementet skal tydeliggjøre kontrollutvalgets mandat, arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet. Kontrollutvalget selv bør bidra i dette arbeidet. •Rådmannen bes legge fram en sak med forslag til nytt kapittel i politisk reglement som omhandler opposisjonens arbeidsvilkår.	Iht. plan	Sak legges frem til politisk behandling i mai 2020.





Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>Forslaget bør basere seg på status i andre kommuner, f.eks. Fredriksstad kommunes reglement. Saken skal drøfte kontrollutvalgets rolle og sammensetning i lys av ny kommunelov.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Rådmannen gjennomgår politisk reglement i henhold til ny kommunelov fra 1.1.2018, som trådte i kraft samtidig som det nye kommunestyret ble konstituert og bes om å endre alle punkt som strider imot gjeldende lovverk.</li><li>•Rådmannen legger frem forslag om nytt avsnitt 3.1.2. om kontrollutvalget i Politisk reglement for Lier kommune som tar opp i seg at utvalget skal speilvende flertallet i kommunestyret.</li><li>•Rådmannen bes gjøre en vurdering av hvordan dette best løses, om kontrollutvalget utvides med to medlemmer, eller om det foretas nyvalg».</li></ul>		





MEDARBEIDERE,  
HMS OG INTERNKONTROLL

---

**Nærvær**

Det totale akkumulerte nærværet 1. kvartal er på 90,82 prosent. Det legemeldte, akkumulerte sykefraværet per 1. kvartal utgjør 7,26 prosent. Det totale nærværet ligger 0,1 prosent over nærværet i samme kvartal i 2019. Måltallet for nærvær i Lier kommune er 95 prosent.

Det høyeste nærværet pr måned var i februar med 92,51 prosent, noe som var en økning fra januar på 0,76 prosent. I mars sank nærværet igjen med 1,69 prosent. Dette skyldes i stor grad korona-relatert fravær, som karantener og sykemeldinger.

Første kvartal er preget av en viss unntakstilstand når det gjelder nærværsarbeidet, ettersom store krefter er satt inn for å imøtekomme tiltak for smittereduksjon og andre oppgaver i forbindelse med pandemien. Det er grunn til å anta at koronarelatert fravær vil øke i april. Likevel er det verdt å merke seg den positive økningen i nærvær som skjedde i februar, før pandemien brøt ut.

**OVERSIKT LIER KOMMUNE ETTER FRAVÆRSTYPER PER MÅNED 2020\***

1. tertial 2020 per måned	Egenmeldt fravær	Legemeldt fravær kortere enn 16 dager	Legemeldt fravær lenger enn 16 dager	Totalt nærvær
Januar	1,47	1,45	5,29	91,79
Februar	1,16	1,02	5,31	92,51
Mars	1,27	2,58	5,32	90,82

**AKKUMULERT NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2020\***

Tjenesteområde	Mars
BARNEHAGE	85,2
OPPVEKST	92,8
HELSE, OMSORG OG VELFERD	89,2
ORGANISASJON OG UTVIKLING	95,3
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	94,8
LIER EIENDOMSSELSKAP KF	95,5
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	96,6
<b>AKKUMULERT NÆRVÆR I 2020</b>	<b>91,32</b>
MÅL	95,0
<i>avvik fra mål 2020</i>	<i>-3,7</i>
<b>AKKUMULERT 2019</b>	<b>90,4</b>
<i>avvik fra resultat 2019</i>	<i>0,9</i>
<b>AKKUMULERT 2018</b>	<b>91,4</b>
<i>avvik fra resultat 2018</i>	<i>-0,1</i>

\* Merk at tallene i nærværs/sykefraværstallene i tertialrapporten omfatter første kvartal. Årsaken til dette er at nærværstatistikk pr måned først er mulig å sette opp den 20. dato i påfølgende måned. Rapport for april 2020 vil være klar 21. mai.

Barnehage



I januar sank nærværet i barnehagene til 92,04 prosent. Dette er knyttet til enkelte langtidsfravær som gir stort utslag. I tillegg har det vært korona-relatert fravær som også påvirket nærværet ytterligere i mars.

### Skole

Skolene har hatt en generell økning i nærvær inn i 2020. Selv om det der også er korona-relatert fravær, har ikke nærværet sunket i betraktelig grad. Mye av grunnen til dette er at de større skolene har holdt nærværet på et høyt nivå, samt at det jobbes aktivt inn mot enkeltsaker.

### Helse, omsorg og velferd

Det har vært en generell økning av nærværstall i tjenesteområdet. I februar var nærværsprosenten 91,02, noe som er høyere enn på lenge. Likevel har nok dette tjenesteområdet merket korona-relatert fravær mest. Dette grunnet strenge restriksjoner som igjen har ført til fravær, da karantener og mistanke om smitte medfører flere sykemeldinger.

### Organisasjon og utvikling samt Steds- og samfunnsutvikling

Disse tjenesteområdene har hatt økt fokus på arbeidsmiljøtiltak. Den positive utviklingen av nærværstallene fortsetter i første kvartal og ligger rundt måltallet på 5 %. Flere av virksomhetene her bør ha potensiale for enda lavere sykefravær på sikt.

### **Lærlinger**

Kommunens lærlinger følges opp i tråd med plan for opplæring innen yrkesretningene IKT, Helsefag, Aktivitør, Barne- og ungdomsarbeider og Kontorfag.

Pilot for ny intern organisering for lærlinger innen helsefag er videreført etter gode erfaringer fra de åtte første månedene. Alle lærlingene i helsefag har vært samlet ved Fosshagen. Det er besluttet at neste kull starter opp ved Liertun. De planlegger med å tilby 10 læreplasser, og rekrutteringsprosessen er i gang.

De siste årene har Lier kommunes ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med handlingsprogram og budsjett. Pr. dato har kommunen 29 lærlinger. I forlengelsen av de gode erfaringene med piloten på Fosshagen, blir det en liten økning i inntaket i Helsefag med hensikt å nærme seg måltallet om 1 lærling per 750 innbygger fra høsten 2020.

Det er bestilt en politisk sak vedrørende avvikling av samarbeidet med KOB. Den vil bli ferdigstilt så snart endelig dato for avviklingen er fastsatt. Rådmann har en god dialog med ledelsen i KOB vedrørende avviklingen.

### **Lederarenaer**

Hensikten med lederarenaene er å styrke styringsdialogen, samhandlingen og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.

Årets første lederforum ble avholdt, som planlagt, i februar. Blant temaene som ble løftet på forumet var nytt digitalt system for virksomhetsstyring, nytt sak- og arkiv system, og arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategi.





På lederforumet 12. mars ble virksomhetslederne orientert om siste utvikling angående korona-pandemien. Deretter ble alle satt i grupper, per tjenesteområde, hvor hver gruppe diskuterte implikasjoner av korona-pandemien for sine områder. Rådmannen ledet avslutningsvis en diskusjon på tvers av gruppene (tjenesteområdene) hvor en så på skjæringspunktene og dermed det helhetlige bildet i kommunen som sådan.

Den 2. april ble det holdt et ekstraordinært lederforum per videokonferanse, med hensikt å informere om utvikling og tiltak tilknyttet korona-håndteringen i kommunen.

Datoer for øvrige lederarenaer i 2020 er også satt. Rådmannen vurderer fortløpende aktuelle temaer og format for disse.

Plan for opplæring av virksomhetsledere og avdelingsledere første tertial, inneholdt en ledelsesfagdag, felleskurs i hovedavtalen, kurs for ledere i lønn og tariff samt oppfølging av nærvær/fraværsarbeid. Beredskapsarbeidet korona umuliggjorde disse arrangementene. Det arbeides nå med alternative løsninger digitalt.

### **Utviklings- og ledelsesverktøyet 10-faktor**

Verktøyet og medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført våren 2019. I Lier gjennomføres denne undersøkelsen hvert andre år. Neste gjennomføring er dermed våren 2021.

Verktøyet er sentralt for kommunens leder- og organisasjonsutvikling. Korona-pandemien har imidlertid gjort at mye av dette arbeidet har måttet blitt satt i midlertidig bero, denne våren.

### **Kompetanse**

Arbeidet med kommunens helhetlige kompetansestrategi er satt på vent inntil videre. Dette tas opp igjen så snart omstendighetene tillater det. Da vil det særlig arbeides med forankring i alle ledd av organisasjonen.

### **Heltidskultur – Nytt blikk**

Lier kommune har deltatt i KS sitt nettverk/prosjekt Nytt blikk om heltidskultur. Hovedhensikten er å skape kvalitative og effektive tjenester kombinert med et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere. Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ledere har deltatt i prosjektarbeidet, som pr. dato er lagt ansvarsmessig i Helse, omsorg og velferd. Det sentrale prosjektet er nå avsluttet, og Lier kommune fortsetter arbeidet lokalt.

Det har vært fokusert på å skape felles forståelse i organisasjonen for hva som skal til for å øke andelen heltidsarbeid. En pilot er startet ved Liertun om samarbeidsturnus. Videre er det foreslått 2 piloter til for utprøving av alternativ bemanningsordning (vikarpool) og turnus (årsturnus). Drøftingene om utprøving av alternative løsninger har så langt vært krevende.

Rådmannen vil nå evaluere prosjektarbeidet så langt med intensjon å reorganisere, involvere politikere i trepartssamarbeid og ha nytt prosjektmandat klart i oktober 2020.





ØKONOMI

---

Prognose for årsresultat

Det forventes et overskudd på netto driftsresultat på 10,6 millioner og 0,5 prosent.

Det er flere områder med usikkerhet i prognosen. Lier kommune har budsjettert med et overskudd (netto driftsresultat) på 19,3 millioner kroner, som utgjør 1 prosent av driftsinntektene. Det ble budsjettert med mindre buffere på skatt og renter, her treffer vi dessverre bedre enn tidligere samlet sett.

Prognose årsresultat 2020	Resultat 2019	prognose årsresultat pr. april
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	448	-13 000
Skatt og rammetilskudd	21 245	-32 000
Renter, rentekomp og utbytte	6 730	-
Pensjon, lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift	7 548	38 000
Annet, ink. koronaeffekter	-501	-1 700
<b>Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett</b>	<b>35 470</b>	<b>-8 700</b>
Budsjettert netto driftsresultat (opprinnelig bud)	15 113	19 306
Netto driftsresultatet	59 499	10 606 *
Netto driftsresultat i prosent	3,1 %	0,5 % *

Negative røde tall over indikerer merforbruk, mindreinntekt og/eller underskudd

\*Mht prognoser for netto driftsresultat ser vi bort fra avsetninger og bruk av fond

I tabellen under blir områdene med avvik i forbruk beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk og/eller mindreinntekt.

Tjeneste-områdene	Kommentar	Prognose Årsresultat
10 Oppvekst	<p>De fleste skolene er fortsatt innenfor budsjett. Høvik, Sylling og Hennummarka har rødt flagg (alle rundt 5% avvik). Høvik mangler 7,6 lærerstillinger, og har derfor problemer med å holde seg innenfor lønnsbudsjettet. Fra høsten av vil de bli kompensert for nye lærerstillinger. Hennummarka har også frem til høsten en mangel på lærerstillinger. Sylling vil være nærmere balanse mot sommeren.</p> <p>Det er i perioden etter 13.mars brukt en del ekstra ressurser til beredskapsskole, hjemmeundervisning og til gjennomføring av skolehverdagen etter gjenåpningen. Disse kostnadene synes først i regnskapet fra mai måned.</p> <p>Det er foreslått en budsjettjustering på 0,9 mill. for økte kostnader til lærerårsverk fra høsten av. I HP lå det en økning på 13,5 årsverk. Dette var beregnet etter behov i skoleåret 2019/20. Det viser seg at vi for skoleåret 2020/21 har et ytterligere behov på 2,8 årsverk. Det er Høvik skole som har den største andelen av økningen.</p> <p>Refusjon av foreldrebetaling i sfo i april er lagt på fellesområdet, og utgjør 1,1 mill. i april. Totalt tap av inntekter sfo vil bli ca. 3,4 mill.</p>	-2 800







	<p>Fellesområdet for barnehage har et merforbruk på 3%. Dette skyldes i sin helhet et merforbruk for kommunalt tilskudd til private barnehager. Barnetallet er høyere enn hva som var forventet i budsjett. Det er tidlig å gi noen god årsprognose da barnetallet endres mye i løpet av året. Med en antagelse om noe redusert barnetall fra høsten, blir prognosen et merforbruk på 1 mill.</p> <p>To av tre kommunale barnehager ligger innenfor budsjett.</p> <p>Tapt inntekt av foreldrebetaling barnehage i perioden med stengte barnehager utgjør ca. 4,8 mill. i private barnehager og 0,6 mill. i kommunale barnehager.</p> <p>Barnevern har et lite merforbruk per april (0,1 mill.), men har forventning om å ende opp med balanse. Helsetjenesten og Voksenopplæringen er innenfor budsjett.</p> <p>Årsprognose for skole består av manglende oppfyllelse av lærernorm høst (0,9 mill.), gratis sfo, moderasjonsordninger og leirskoletilbud: 1,75 mill.</p> <p>Årsprognose barnehage består av økt kommunalt tilskudd til private barnehager: 1,0 mill.</p>	
30 Helse, omsorg og velferd	<p>Det er meldt om merforbruk på 9,8 millioner kroner før koronaviruset. Det forventes at noe av merforbruket kan dekkes av mindreforbruk. Dette gir en samlet prognose på 6 millioner i merforbruk.</p> <p><u>NAV merforbruk 3 millioner kroner</u> Den midlertidige organiseringen av krisesenter har blitt dyrere (1.2 millioner). Kombinert med økte kostnader til kvalifiseringsstønad er samlet estimert prognose på 3 millioner kroner for året.</p> <p><u>Nøstehagen merforbruk 1,5 millioner kroner</u> Nøstehagen hadde et merforbruk før koronaviruset. Det jobbes med tiltak. Det er etter tiltak forventet 1,5 millioner i merforbruk.</p> <p><u>Vedtakskontoret merforbruk 0,5 millioner kroner</u> Det har vært behov for å bruke overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter på sykehus. Prognose for merforbruk på 500.000 kroner</p> <p><u>BPA merforbruk 3 millioner kroner</u> Det har vært en økning i BPA brukere fra høsten 2019. Forventet merforbruk på 3 millioner kroner.</p>	-6 000





	<p><u>Kjøp av plasser</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Økte kostnader for bruker 1.800.000</li><li>• Tap på krav 1.970.000</li></ul> <p>I 2008 ble det etablert tjenester for en bruker som var bosatt i annen kommune. Det var uenighet om hvem som skulle betale kostnaden. Det ble inngått en avtale om at den andre kommunen skulle betale 90% og Lier 10% av utgiftene.</p> <p>I 2018 ble Lier kommune saksøkt av kommunen, som mente at de ikke var ansvarlig for brukeren og har krevd tilbakebetaling på 12 millioner kroner pluss renter.</p> <p>Lier ble frifunnet i første rettsinstans, men saken er anket til lagmannsretten, saken er berammet i oktober.</p> <p>Avtalen hvor deling av kostnadene er sagt opp. Dette betyr at Lier får en merutgift på 1,8 millioner kroner for tjenesten.</p> <p>I påvente av avklaring ble netto inntekt på 1.967.000 kr fra den andre kommunen ført som en fordring i regnskapet. Dette må nå tapsføres.</p>	
60 Kommunale foretak	LVVA KF melder om behov om 1 mill. kr. LEKF melder om 2,540 mill. kr. Dette ligger som forslag til budsjettvedtak i 1. tertial.	-3 500
70 Steds- og samfunns- utvikling	Kulturskolen melder om tapte inntekter rundt 200 000 kr grunnet Covid 19.  Kultur og Fritid melder om tapte inntekter rundt 500 000 kr grunnet Covid 19.	-700
80 Organisasjon og utvikling	Virksomhetene samlet sett er i balanse.	Balanse
90 Fellesområdet - Overordnet.	<p><u>Skatt</u></p> <p>Regjeringen har kommunisert at kommunene vil kompenseres i henhold til anslaget i statsbudsjettet pr innbygger. Det ble budsjettet med ti millioner over statsbudsjettets anslag. Ca. fire millioner av disse ti millionene har kommunen fått som følge av flere innbyggere med mer. Dvs. at vi etter kompensasjonen forventer at kommer, vil vi få en netto svikt i skatteinntekter på seks millioner mot budsjett. Brutto er skattesvikten beregnet til 32 millioner</p> <p><u>Lønnsoppgjøret</u></p> <p>Prognose for Deflator er redusert fra 3,1% til 1,5% i RNB forutsettes det dermed med et nulloppgjør og at lønnsveksten kun er overhenget fra i fjor på 1,5 prosent. Besparelsen er estimert til 25 millioner</p> <p><u>Pensjon</u></p> <p>Prognose for pensjon er redusert i RNB og effekten av dette er ca. 6 millioner</p>	6 000





	<p><u>Arbeidsgiveravgift</u> Arbeidsgiveravgiften er redusert med fire prosentpoeng i mai og juni. Dette utgjør 7 millioner</p> <p><u>Utbytte</u> Utbytte fra Lier Everk Holding er på styremøte 13. mai vedtatt på 10 millioner, som er 3,5 millioner lavere enn budsjettet.</p> <p><u>Renter</u> Styringsrenten er satt ned til null prosent og det er gunstig for rentekostnadene. Lier har imidlertid rentebindeinger fra 1-365 dager på den delen av gjelden vi definerer er finansiert med flytende rente. Vi får mindre enn halvårsvirkning av dette rentekuttet på sum av flytende rente. Kommune har også avsluttet plasseringer i rentefond før koronakrisen. Det var gunstig å gå ut av disse fondene, men det gir lavere renteinntekter enn budsjettet. Netto gjeld ut året vil avhenge av tidspunkt for aksjesalg i Eidos og gjennomføringstakt på investeringer. Årsprognosen pr nå på redusert netto rentekostnad mot budsjett er på 3,5 millioner</p>	
Koronaeffekter	<p>Lier kommune har i krisepakke 3 mottatt økt rammetilskudd i hht. kostnadsnøkelen på 18,4 millioner. Skjønnstilskudd fra Fylkesmannen på 1,7 millioner Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i SFO og barnehage for perioden 13 mars-13 april på 5,2 millioner. Kostnaden fra 14. april på ca. 1,7 mill. er dekket i RNB Sum inntekter 25,3 millioner.</p> <p><u>Oppvekst</u> Bortfall av foreldrebetaling i privat og kommunal barnehage. Sum -8,8 millioner</p> <p><u>Helse, omsorg og velferd</u> Merkostnadene til korona er estimert til ca. 1,7-2,5 millioner pr mnd. fra mars til juni. Vi forventer lavere kostnader til korona i andre halvår. Sum -10 millioner</p> <p><u>LEKF</u> Korona relatert renhold er økt til 100.000-300.000 pr mnd. i mars- juni. Det forutsettes lavere merkostnader til renhold i andre halvår Sum -1 million</p> <p><u>Kommuneoverlege</u> Økt kapasitet på smittevernslege, smittesporingsteam og luftveisklinikk, Sum -7 millioner</p> <p><u>Organisasjon og utvikling</u> Lier IKT melder om økte kostnader på 250' kr.</p>	-1 700





## Regnskap per første tertial (april) 2020

Tall i 1000 kr.

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2019	
				endr.	Forbr,%	2019	forbr%
10 Oppvekst	233 968	232 196	1 772	652 484	35,9 %	3 424	34,8 %
30 Helse omsorg og velferd	218 110	217 684	426	573 386	38,0 %	-2 304	39,5 %
60 Kommunale foretak	30 213	30 050	163	106 788	28,3 %	-33	42,8 %
70 Steds- og samfunnsutvikling	21 073	24 138	-3 065	69 490	30,3 %	-4 351	27,9 %
80 Organisasjon og utvikling	33 978	35 683	-1 705	96 463	35,2 %	-3 648	31,8 %
<b>Tjenesteområdene</b>	<b>537 343</b>	<b>539 751</b>	<b>-2 408</b>	<b>1 498 611</b>	<b>35,9 %</b>	<b>-6 912</b>	<b>36,6 %</b>
90 Fellesområdet	-506 485	-504 514	-1 971	-1 498 611	33,8 %	-522	33,8 %
<b>Totalt</b>	<b>30 858</b>	<b>35 237</b>	<b>-4 379</b>	<b>0</b>		<b>-7 435</b>	

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2019	
				endr.	Forbr,%	2019	forbr%
10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref	384 773	383 732	1 041	1 042 598	36,9 %	1 924	37,1 %
20 Driftsutgifter inkl mva ref	248 521	250 606	-2 085	867 236	28,7 %	-1 581	31,9 %
30 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref	-602 436	-599 101	-3 335	-1 909 833	31,5 %	-7 778	32,6 %
<b>Totalt</b>	<b>30 858</b>	<b>35 237</b>	<b>-4 379</b>	<b>0</b>		<b>-7 435</b>	

Lønn og sosiale utgifter

Tabellen under inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Variabel lønn (for eksempel vikarer og overtid) må ses i sammenheng med refusjon sykelønn.

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2019	
				endr.	Forbr,%	avvik	forbr%
Lønn fast ansatte (010-019)	267 040	268 815	-1 775	729 766	36,6 %	-2 837	62,2 %
Vikarer (020-029)	20 527	19 180	1 348	63 256	32,5 %	4 340	70,8 %
Ekstrahjelp (030)	2 080	1 357	724	4 054	51,3 %	1 772	114,7 %
Overtid (040)	2 888	969	1 919	2 858	101,1 %	3 635	181,5 %
Annet (050,051,070)	10 455	10 366	89	30 742	34,0 %	3 294	77,3 %
Introduksjon og kvalifiseringsordning (089)	6 140	4 328	1 811	10 945	56,1 %	692	73,2 %
Godtgjøring folkevalgte (080)	2 053	2 012	41	6 036	34,0 %	-479	58,5 %
<b>Sum lønn</b>	<b>311 183</b>	<b>307 027</b>	<b>4 156</b>	<b>847 655</b>	<b>36,7 %</b>	<b>10 418</b>	<b>64,3 %</b>
Pensjonspremie (090-094)	40 249	42 553	-2 304	109 253	36,8 %	-4 348	71,1 %
Arbeidsgiveravgift (099)	47 059	49 352	-2 293	131 289	35,8 %	-2 608	61,7 %
<b>Sum sosiale utg.</b>	<b>87 308</b>	<b>91 905</b>	<b>-4 597</b>	<b>240 542</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-6 957</b>	<b>66,0 %</b>
Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (160-165)	2 048	2 679	-631	8 036	25,5 %	-1 234	51,1 %
<b>Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer</b>	<b>2 048</b>	<b>2 679</b>	<b>-631</b>	<b>8 036</b>	<b>25,5 %</b>	<b>-1 234</b>	<b>51,1 %</b>
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>400 539</b>	<b>401 611</b>	<b>-1 071</b>	<b>1 096 234</b>	<b>36,5 %</b>	<b>2 227</b>	<b>64,6 %</b>
Refusjon sykelønn (710-711)	-13 721	-15 203	1 482	-45 609		1 722	
Refusjon lærlinger (731)	0	0	0	-1 543		0	
<b>NETTO UTGIFTER</b>	<b>386 818</b>	<b>386 408</b>	<b>411</b>	<b>1 049 083</b>	<b>36,9 %</b>	<b>3 949</b>	<b>64,7 %</b>



Driftsbalansen

Løpende forbrukstall på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for nærmere undersøkelser. På virksomhetsnivå kan det være individuelle forhold som påvirker avvik og forbruksprosent stort.

**Regnskapsoversikt pr. april 2020**

Ansv	Ansv	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl. endr.	Forbr,%	2019 avvik	2019 forbr%	Utv
100	Felles Grunnskole	6 982	6 923	59	26 975	25,9 %	1 792	-10,3 %	OKI
102	Gullaug skole	6 006	5 940	66	15 880	37,8 %	-200	35,4 %	OKI
103	Hegg skole	12 976	12 819	157	34 716	37,4 %	1 567	41,7 %	OKI
104	Egge skole	3 591	3 564	27	9 436	38,1 %	197	39,3 %	OKI
105	Oddevall skole	3 207	3 352	-145	9 178	34,9 %	-190	34,7 %	OKI
106	Nordal skole	1 725	1 709	16	4 500	38,3 %	49	37,3 %	OKI
107	Hallingstad skole	8 051	8 377	-326	21 972	36,6 %	144	38,7 %	OKI
108	Hennummarka skole	8 270	7 897	374	21 651	38,2 %	461	38,6 %	OKI
109	Heia skole	6 562	6 625	-62	18 176	36,1 %	-132	35,7 %	OKI
121	Lierbyen skole	7 972	8 294	-323	22 472	35,5 %	292	38,1 %	OKI
122	Tranby skole	14 586	14 545	41	39 098	37,3 %	50	36,7 %	OKI
127	Høvik skole	29 686	28 383	1 304	74 010	40,1 %	-268	36,2 %	OKI
128	Sylling skole	9 023	8 621	402	22 811	39,6 %	-651	34,8 %	OKI
145	PP-tjenesten	3 446	4 260	-814	13 608	25,3 %	-811	25,1 %	OKI
150	Felles Barnehage	77 106	74 938	2 169	217 268	35,5 %	-658	33,2 %	OKI
151	Linnenstranda barnehage	2 233	2 411	-179	6 663	33,5 %	39	36,8 %	OKI
154	Dambråtan barnehage	2 397	2 498	-101	6 901	34,7 %	120	37,9 %	OKI
156	Hennummarka barnehage	2 875	2 845	31	7 880	36,5 %	-26	35,7 %	OKI
211	Helsetjenesten	9 199	9 709	-509	23 729	38,8 %	-353	40,9 %	OKI
220	Barnevernstjenesten	17 336	17 190	146	46 231	37,5 %	2 494	43,6 %	OKI
340	Voksenopplæringen	736	1 296	-560	9 327	7,9 %	-491	8,8 %	OKI
	<b>Sum Oppvekst</b>	<b>233 968</b>	<b>232 196</b>	<b>1 772</b>	<b>652 484</b>	<b>35,9 %</b>	<b>3 424</b>	<b>34,8 %</b>	
200	Felles velferdstjenester	20 181	20 761	-580	65 023	31,0 %	-1 278		HOV
213	Tjenester til barn og ungdom med funks.	10 019	10 541	-521	26 249	38,2 %	-4	35,2 %	HOV
215	Psykisk helse og rus - Tjenester til voks	25 550	26 224	-674	58 118	44,0 %	-1 247	38,4 %	HOV
222	NAV	16 335	15 442	893	45 701	35,7 %	2 387	42,2 %	HOV
224	Vedtaks kontor	3 847	3 530	317	9 762	39,4 %	-774	28,8 %	HOV
225	Felles omsorg	-922	-1 250	328	-7 663	12,0 %	-984	332,5 %	HOV
226	Lege, legevakt og samhandlingsreforme	6 877	6 780	97	28 206	24,4 %	1 064	37,7 %	HOV
237	Hjemmetjenesten	24 415	24 419	-4	70 696	34,5 %	1 102	36,8 %	HOV
238	Nøstehagen	15 767	14 377	1 390	40 879	38,6 %	871	39,2 %	HOV
244	Liertun og Bratromveien BFF	23 652	23 006	646	65 355	36,2 %	-209	34,8 %	HOV
245	Sentralkjøkken	3 544	3 873	-329	10 909	32,5 %	-373	32,0 %	HOV
250	Fosshagen	25 411	25 432	-21	74 392	34,2 %	-955	32,2 %	HOV
260	Personer med funksjonsnedsettelse vol	43 436	44 550	-1 114	85 759	50,6 %	-1 904	35,3 %	HOV
	<b>Sum Helse omsorg og velferd</b>	<b>218 110</b>	<b>217 684</b>	<b>426</b>	<b>573 386</b>	<b>38,0 %</b>	<b>-2 304</b>	<b>39,5 %</b>	
800	LIER EIENDOMSSKAP KF	30 213	30 050	163	84 089	35,9 %	-33	42,8 %	FM
703	VIVA IKS	0	0	0	22 699	0,0 %	0	0,0 %	FM
	<b>Sum Infrastruktur</b>	<b>30 213</b>	<b>30 050</b>	<b>163</b>	<b>106 788</b>	<b>35,9 %</b>	<b>-33</b>	<b>42,8 %</b>	
135	Kulturskolen	2 338	2 555	-217	7 914	29,5 %	-51	31,7 %	OKI
320	Kultur og fritid - Kultur	9 091	9 163	-72	25 997	35,0 %	-1 335	29,5 %	OKI
330	Kultur og fritid - Park og idrett	3 633	3 302	331	9 364	38,8 %	552	41,6 %	MP
410	Bygg og geodata	1 056	2 063	-1 007	4 912	21,5 %	-2 690	4,0 %	MP
420	Landbruk og miljø	1 118	1 771	-653	6 380	17,5 %	-56	22,6 %	LAND
525	Stedsutvikling og plan	3 837	5 283	-1 446	14 923	25,7 %	-771	29,0 %	MP
	<b>Sum Steds- og samfunnsutvikling</b>	<b>21 073</b>	<b>24 138</b>	<b>-3 065</b>	<b>69 490</b>	<b>30,3 %</b>	<b>-4 351</b>	<b>27,9 %</b>	
510	Kemnerkontoret	1 822	1 870	-49	2 714	67,1 %	-456	28,3 %	FM
520	Rådmannsteamet	4 859	5 263	-404	14 797	32,8 %	-389	32,8 %	FM
550	Lier IKT	6 416	6 547	-131	18 945	33,9 %	949	40,1 %	FM
571	Utviklingsenheten	2 786	2 915	-129	8 171	34,1 %	-650	29,0 %	FM
572	Økonomienheten	4 133	3 927	206	10 092	41,0 %	-30	35,4 %	FM
573	Innbyggerservice	6 502	7 196	-694	20 766	31,3 %	-2 118	24,5 %	FM
574	HR enheten	7 475	7 966	-491	20 978	35,6 %	-953	32,0 %	FM
570	STAB/STØTTE	-14	0	-14	0				FM
	<b>Sum Organisasjon og utvikling</b>	<b>33 978</b>	<b>35 683</b>	<b>-1 705</b>	<b>96 463</b>	<b>35,2 %</b>	<b>-3 648</b>	<b>31,8 %</b>	
700	Fellesområdet	-506 485	-504 514	-1 971	-1 498 611	33,8 %	-522	33,8 %	FM
	<b>Sum Fellesområdet - Overordnet</b>	<b>-506 485</b>	<b>-504 514</b>	<b>-1 971</b>	<b>-1 498 611</b>	<b>33,8 %</b>	<b>-522</b>	<b>33,8 %</b>	
	<b>Totalt</b>	<b>30 858</b>	<b>35 237</b>	<b>-4 379</b>	<b>0</b>		<b>-7 435</b>		





Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2019 avvik	2019 forbr%
				endr.	Forbr,%		
Utvalg for Oppvekst, Kultur og Idrett	245 398	243 915	1 483	686 395	35,8 %	2 037	34,6 %
Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd	218 110	217 684	426	573 386	38,0 %	-2 304	39,5 %
Utvalg for Miljø og Plan	8 526	10 648	-2 122	29 199	29,2 %	-2 909	26,2 %
Landbruksutvalget	1 118	1 771	-653	6 380	17,5 %	-56	22,6 %
Formannskapet	-442 294	-438 781	-3 512	-1 295 360	34,1 %	-4 203	33,3 %
<b>Sum utvalg</b>	<b>30 858</b>	<b>35 237</b>	<b>-4 379</b>	<b>0</b>		<b>-7 435</b>	

## Skatteinngang 2020

Det er kommunisert fra stortinget og regjeringen at kommunene vil bli kompensert for lavere skatteinntekter. I forslag til RNB er reduksjonen i skatteinntekt for kommunene estimert til 5,3 mrd. Dette utgjør 26 millioner for Lier. Det ble imidlertid budsjettet med 10 millioner i høyere skatteinntekter i Lier enn vi fikk estimert i statsbudsjettet, 4 millioner av disse 10 er dekket med økt befolkningsvekst og ligger i beregningen på de 26 millioner for Lier, mens 6 millioner av budsjettet skatteinntekt var avhengig av en høyere skatteinntekt pr innbygger enn budsjettet. Dette blir kommunen ikke kompensert for, og disse 6 millionene ligger derfor ikke i disse 26 millionene. Kompenseringen for lavere skatteinntekter kom ikke på skateøret eller i rammetilskuddet. Det betyr at vi kan forvente en samlet skattesvikt på ca. 32 millioner for Lier kommune.

## Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

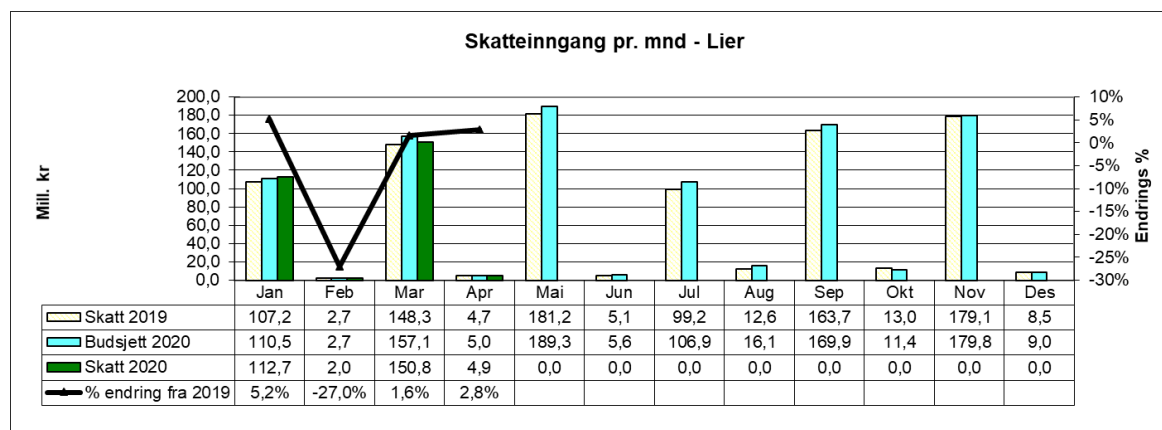
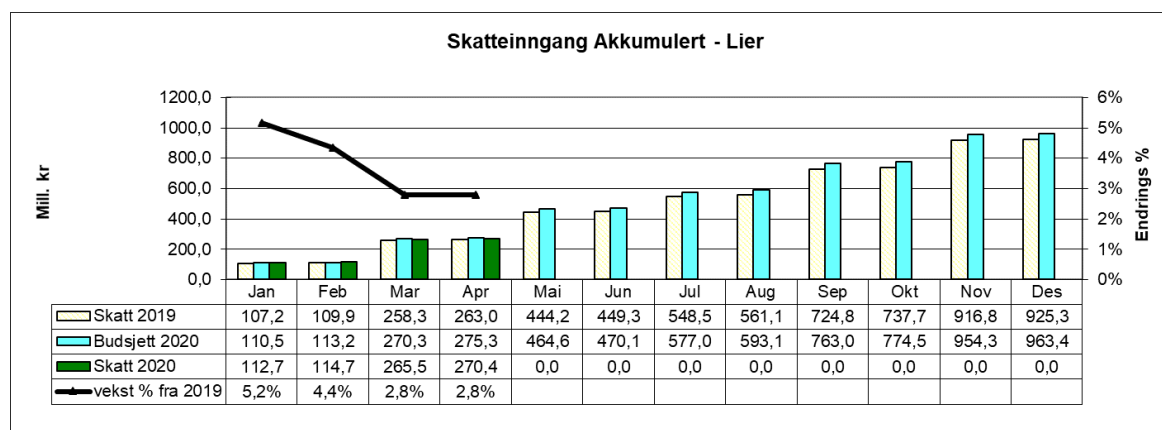
	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år												
	Budsjett 2020 Rev nasjonal bud	Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November	Pr. Desember
<b>Kommunen</b>	3,5 %	5,2 %	4,4 %	2,8 %	2,8 %								
<b>Landet</b>	2,5 %	3,1 %	2,6 %	1,6 %									

Skatteinntektene i januar og februar er i stor grad knyttet til inntektsåret 2019. Disse månedene var positive, og de frie inntektene var over budsjett. Fra og med mars måned er inngangen basert på andelen som tilfaller kommunen av inntektsskatt i 2020.



**Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen**

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 prosent av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon.

**Skatteinngang Lier kommune**



# Investeringer

## Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene rapporteres i tertialrapportene til Lier Eiendomsselskap KF og Lier Vei, Vann og Avløp KF.

## Konsulentkostnader

Konsulentkostnader Drift 2020 per januar til april

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	644 192	Selskapsrettslige vurderinger, support fagsystemer, bedriftshelsetjeneste, leverandør av varslingstjeneste mm.
FORMANNSKAPET - FELLESONMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	515 505	LEKF: Revisor og regnskap LBS, Innkjøpsbistand. LVVAKF: Prøvetaking avløp, annet mindre organisatorisk.
OPPVEKST-, KULTUR- OG IDRETTSUTVALGET	311 349	Hovedsakelig musikklerere, lys/lydteknikk kulturscenen og tolketjenester.
HELSE-, OMSORG- OG VELFERDSUTVALGET	382 308	I hovedsak utredninger barnevern og rådgivning Covid 19.
MILJØ- OG PLANUTVALGET	369 621	Overordnet plansaksbehandling, plansaksbehandling fjordbyen og Klimaomstilling i matnæringen og kartleggingsprosjekt, mm.
LANDBRUKSUTVALGET	196 149	WinGis bistand spredt avløp, Ren smak, restaurering Haugerudmyra
<b>Sum drift (inkludert KF)</b>	<b>2 419 124</b>	

Konsulentkostnader investering 2020 per januar til april

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	123 102	eByggesak mm.
FORMANNSKAPET - FELLESONMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	3 870 296	LEKF: Fosshagen Fase 2, Vestsideveien 100, Glitre + andre mindre oppdrag. LVVAKF: Diverse konsulent tjenester vei og VA.
OPPVEKST-, KULTUR- OG IDRETTSUTVALGET	-	
HELSE-, OMSORG- OG VELFERDSUTVALGET	139 168	Visma Flyt Digital Post
MILJØ- OG PLANUTVALGET	444 586	Prosjekttilskudd områderegulering av Lierstranda til Fjordbyen Lier Drammen.
LANDBRUKSUTVALGET	-	
<b>Sum investering (inkludert KF)</b>	<b>4 577 152</b>	





