



1. tertialrapport 2019



Innhold:

Innhold:	1
Innledning	2
Forslag til budsjettjusteringer	4
Steds og samfunnsutvikling	7
Plan og Samfunn.....	10
Kultur.....	13
Tjenestene	16
Grunnskole.....	16
Barnehage	17
Helse og omsorg	18
Velferd	19
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei.....	23
Organisasjon og utvikling	25
Organisasjon og medarbeidere.....	29
Økonomi	34
Investeringer	41
Konsulentkostnader.....	41
Vedlegg 1 Status investeringsprosjekter.....	42



Innledning

Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon. Den gir 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 hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022, samt årsbudsjett 2019.

Tertialrapporten erstatter månedsrapporten for april. Denne felles rapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Mange og store saker kommer til politisk behandling i 2019. Samfunnsdelen av ny kommuneplan er vedtatt. Samtidig med behandlingen av første tertialrapport, behandles også arealdelen av kommuneplanen. Det er også vedtatt en ny kvalitetsplan for barnehagene og kommunens digitaliseringsstrategi.

Det er vedtatt forprosjekt på to store prosjekter i kommunen. Både Glitre bofelleskap og Fosshagen trinn 2 er vedtatt.

Statens Vegvesen oversendte sitt forslag til planprogram for E 134 – E 18 i april. Forslaget omhandlet tre alternative veitraséer: Jensvoll, Huseby og Vitbank. De hadde utelatt Vikeralternativet, som har vært kommunestyret i Liers foretrukne alternativ. Kommunens forslag til planprogram legges frem til politisk behandling i juni.

Økonomiske utfordringer i tjenestene

Økonomien ser ut til å bli noe bedre enn budsjettet. Dette på grunn av økte skatter og lavere renter. Det ble imidlertid budsjettet med et resultat som ligger under vedtatt handlingsregel. Samtidig er det fortsatt enkelte virksomheter som har merforbruk.

Å redusere merforbruket i tjenestene, krever tett økonomioppfølging og at vi iverksetter kostnadsreducerende tiltak i virksomhetene. Rådmannen har som målsetting å komme tilbake til handlingsregelen for netto driftsresultat på 1,75 prosent.

Økte skatteinntekter og lavere renter

Skatteinntektene ligger litt over budsjett per første tertial. Prognosen ut året viser at kommunen ligger an til å få en merinntekt på 10 millioner kroner.

Rentenivået er gunstig. Per første tertial ser vi ut til å få om lag 6 millioner i lavere netto renteutgifter enn budsjettet.



FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Valgavvikling		300
2	Inntekt Mjøndalen brannstasjon	541	
3	Pris- og lønnsvekst VIVA	523	
4	Avlasterdommen		920
5	Reduserte rentekostnader	356	
6	Videreføring av helseklyngesamarbeid		200
		1 420	1 420

1. I forbindelse med HP 15-18 viste beregninger at posten for valgavvikling var underbudsjettet. Det ble derfor vedtatt å øke rammene hvert valgår fremover. Ved overgangen til ny HP-periode har denne posten falt ut. Posten korrigeres til riktig nivå.
2. Gjennom overføringen til Drammensregionens brannvesen IKS har Lier kommune indirekte betalt for Mjøndalen brannstasjon. Inntekten på 541 000 kr fra Nedre Eiker kommune er for å nulle ut denne kostnaden.
3. I salderingen av HP 19-22 ble VIVA uriktig kompensert for pris og lønnsvekst 2 ganger.
4. Endrede forutsetninger etter avlasterdommen medfører økte kostnader knyttet til private avlastere for foreldre til barn med særskilte omsorgsbehov (se side 14).
5. Rentekostnadene ser ut til å bli 6,4 millioner lavere enn budsjett. Deler av denne forventede mindrekostnaden legges inn for å finansiere øvrig netto budsjettjusteringer.
6. Videreføring av helseklyngesamarbeidet i forbindelse med nytt sykehus.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Forskuttering av spillemidler Flåtan tursti		700
2	Forskuttering av spillemidler Martinsløkka		1 000
3	Utvide prosjekt 9565 Heggtoppen 13, LEKF		5 000
4	Bevilges i HP 20-23	6 700	
		6 700	6700

For å holde en samlet oversikt over investeringsvedtakene bevilges investeringsprosjektene opp i HP. Det er 3 prosjekter som har behov for bevilgning i



2019. Disse startes opp i 2019 med bruk av ubrukte lånemidler, og bevilges opp i HP 2020-2023.

1. Forskuttering av spillemidler på 700 000 kroner til lyssetting av Flåtan turvei. (se side 9)
2. Forskuttering av forventet spillemiddeltilskudd på kroner 1 millioner til utvidelse av Martinsløkka snøproduksjonsanlegg rundt Sauehøgda. (se side 9)
3. Styret godkjenner at administrasjonen i forbindelse med 1.tertialrapportering, oversender anbefaling til rådmannen og politisk nivå om å utvide prosjekt 9565 Heggtoppen 13 til også å omfatte de resterende 6 leiligheter + fellesareal på Heggtoppen 13, innenfor en ramme på kr. 5 mill. (se side 17)

Prosjekt 9549 «Oppgradering Gifstadbakken 9» reduseres fra 24 millioner kroner til 4 millioner kroner ihht. vedtak i HP 19-22. Det opprettes et nytt prosjektnummer for nybygg på Gifstadbakken 9 på 20 millioner kroner fra prosjekt 9549 og nye midler fra HP 19-22 på 27,9 millioner kroner. Nybygg Gifstadbakken 9 har da en vedtatt totalramme på 47,9 millioner kroner.

STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING





Steds og samfunnsutvikling

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
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.	HP 17-20 Oppdrag 2.19	I arbeid	Sykkelhotellet ble satt i drift høsten 2018. Prøveordning for matebuss ble satt i drift 2. januar 2019 der man kan bestille transport mellom Lierbyen og Lier stasjon. Det arbeides med Bane Nor for å etablere parkeringsplasser på et område i tilknytning til Lier stasjon. Vedr. egen parkering for el-biler sier Bane Nor at de ikke har planer om elbilladepunkt ved stasjon og viser til at det er få stasjoner som har dette.
I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5.	HP 16-19 Oppdrag 2.32	I arbeid	Det er laget et støykart over hele kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette er sentralt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Planen vil samordnes med støybestillingen i HP 2019-2022. Arbeidet med handlingsplanen starter opp høsten 2019, med sikte på politisk behandling første halvår 2020.

Annet

Klima og energi:

Det arbeides med tiltakene i energi- og klimaplanen. Et av disse tiltakene er årlige klimagassregnskap for Lier kommunes virksomhet. Dette vil bli lagt frem i forbindelse med rapportering på status tiltak i energi- og klimaplanen sommeren 2019.

Fjordbyen Lierstranda:

Planprogrammet for kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt er i arbeid.

Forslag til områdereguleringen med tilhørende utredninger og dokumenter skal utarbeides av Eidos Eiendomsselskap AS (Eidos). Det er inngått en egen avtale mellom Lier kommune og Eidos for dette formålet. Områdereguleringen vil imidlertid være kommunens plan. Etter hvert som arbeidet går fremover og øker i kompleksitet, ser



rådmannen et behov for økt intern koordinering og styring. Rådmannen vil derfor organisere arbeidet i prosjekt i kommuneadministrasjonen for å møte disse behovene.

Arbeid med planer:

Første del av 2019 har vært preget av arbeid med viktige plandokumenter for Lier kommune. Dette gjelder kommuneplanens samfunnsdel, som ble lagt frem i møterunden i mai, og kommuneplanens arealdel som skal behandles politisk i møterunden i juni. I tillegg legger rådmannen fram strategi for Lierbyen 2030 i møterunden i juni.

Særlig om E134:

Statens vegvesen har oversendt forslag til planprogram for E134. Verken opprinnelig eller kortere Viker-korridor er inkludert i forslaget. Dette er ikke forenelig med vedtak i Lier kommunestyre om at Vikerkorridoren er det foretrukne alternativet.

Buskerudbypakke 2:

Buskerudbypakke 2 ble behandlet politisk i deltakerkommunene i juni 2018. I skrivende stund er det politisk usikkerhet knyttet til bypakkens framtid. Rådmannen vil vurdere hvilke konsekvenser bortfall av Buskerudbypakke 2 vil medføre for Lier kommune, og eventuelt vurdere dialog for alternativt samarbeid.

Folkehelse:

Arbeidet med ny strategi for folkehelse med tilhørende handlingsplan er i full gang, etter et opphold i siste halvdel av 2018. Det tas sikte på å legge frem saken i første møterunde til høsten.

A young girl with long brown hair is wearing a bright pink bicycle helmet and a matching pink jacket over a patterned sweater. She is smiling slightly and looking towards the camera while riding a green scooter. The background is a blurred outdoor setting with a building featuring large windows.

PLAN OG SAMFUNN



Plan og Samfunn

Status økonomi

Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det forventes balanse for 2019.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
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.	HP 18-21 Oppdrag 2.11	I arbeid	Rådmannen har vurdert at utredning av plan for Meierigården bør avvente til stedsutviklingsprogram for Lierbyen foreligger, slik at dette kan inngå som grunnlag for utredningen. Utkast til strategiplan «Lierbyen 2030» har vært ute til offentlig høring. Utredningen vil bli utarbeidet første halvår 2019.
Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologi-prosjekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samarbeidspartner, ref vedtak i sak FS 94/2017.	HP 18-21 Oppdrag 2.18	I arbeid	Foss Gård v/ Buskerud bondelag er orientert om vedtak i saken. Rådmannen avventer et initiativ fra Bondelaget.
Etablering av ny virksomhet med tilhørende innovasjon er viktig for utvikling av næringslivet i Lier. «Lierlab'en» som lavterskeltilbud synes å fungere godt. Følgende tiltak iverksettes: <ul style="list-style-type: none"> • Rådmannen fremmer en egen sak om etablererveiledning i løpet av 2019. • Etablere et tettere samarbeid med næringslivet, gründere og offentlig myndighet for å sikre god veiledning i det å starte en bedrift. • Etablere en «mentor-ordning» hvor de som har startet eller skal starte egen bedrift kan få veiledning. • Ungt entreprenørskap i skolen oppprioriteres. Undervisningen vektlegger praktisk tilnærming i tillegg til teoretisk kunnskap gjennom et løpende samarbeid med næringslivet. 	HP 19-22 Oppdrag 2.10	I arbeid	Arbeidet med deler av oppdraget er igangsatt. Lier kommune har inngått avtale med Ungt entreprenørskap, og ordningen ses i sammenheng med dybdeløring og mer praktisk og variert undervisning.
Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom	HP 19-22 Oppdrag 2.6	I arbeid	Det utarbeides en plan for kontinuerlig oppfølging mot Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.



tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.			
Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter 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.	HP 19-22 Oppdrag 2.8	Ikke Påbegynt	Arbeidet med oppdraget er ikke igangsatt utover at rådmannen har begynt å se på hvordan utredningen skal legges opp.
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.	HP 19-22 Oppdrag 2.9	Ikke Påbegynt	Arbeidet med oppdraget er ikke igangsatt.
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.	HP 19-22 Oppdrag 2.26	I arbeid	Arbeidet med oppdraget er igangsatt.
Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen.	HP 19-22 Oppdrag 2.7	I arbeid	Vurderes inn mot stedsutviklingsprogram for Lierbyen.

Annet

Rullering av kommuneplanen:

Arbeidet med rullering av kommuneplanen har krevd mye kapasitet så langt i 2019. Forslag legges frem for politisk behandling i møterunden i juni 2019.

Kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet:

Arbeidet med å kartlegge kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet er videreført i begynnelsen av 2019, og er videreført som delprosjekt i sak 67. Målsettingen er å konkludere på endelig organisering innen utgangen av juni måned.



KULTUR



Kultur

Status økonomi

Fra mai 2018 ble driften av fritidskontakttjenesten for velferdstjenestene lagt til Kultur og fritid. Fra mai i år overføres også driften av fritidskontakttjenesten for hjemmetjenesten.

Det er fremdeles Vedtakskontoret som fatter vedtak, mens kultur og fritid administrerer ordningen. Det viste seg i fjor at omfanget av vedtak var noe høyere enn budsjettert for. Nye rutiner for vedtaksinnhold og avtaler er på plass. Samtidig jobbes det videre med kostnadsreducerende tiltak for å få bedre samsvar mellom vedtak og driftsøkonomi. Tjenesten ligger an til et overforbruk på ca kr 340.000. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertial.

Kulturvirksomhetene er forøvrig i rute. Egen sak framlegges vedrørende innsparing av en million kroner. Det ble i mars framlagt egen sak tilknyttet krav om økt inntjening for kulturscenen.

Lier IL og Sjøstad -Vestre Lier IL har de siste årene utvidet og utviklet skianlegget på og i tilknytning til Martinsløkka betydelig. De to idrettslagene eier og driver i fellesskap selskapet Martinsløkka AS med skistadion og snøproduksjonsanlegg. Nå ønskes utvidelse av snøproduksjonsanlegget til å omfatte løypene rundt Sauehøgda. Anlegget har en kostnadsramme på kr 3 millioner, og er forhåndsgodkjent som spillemiddelprosjekt. Gjennom Gjensidigestiftelsen er prosjektet gitt et tilsagn på kr 1.002.052, med forutsetning om fullfinansiering. Idrettslagene har ikke økonomiske ressurser til å forskuttere spillemidlene som vil utgjøre kr 1 mill. og som ikke kan forventes å komme før om 5-6 år, og de ber i den sammenhengen om kommunal forskuttering av spillemidlene. Rådmannen anser prosjektet som et godt idretts- og folkehelseiltak, og vil anbefale dette.

Lyssetting av Flåtan tursti gjennomføres med forskuttering av 700 000 kr for spillemidler.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Mye godt arbeid er gjennomført for å øke aktiviteten rundt Lier bibliotek. Dette arbeidet videreføres. En rekke forfattere har tilknytning til Lier og det bør vurderes egne tiltak/arrangementer rundt disse. I Lierbyen arbeides det videre med muligheten for å flytte ned på gateplan og på Tranby er det naturlig å se dette i sammenheng med tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler.	HP 17-20 Oppdrag 2.18	I arbeid	Tiltak/arrangementer for forfattere med tilknytning til Lier vurderes fortløpende, og flere har besøkt biblioteket i 2018. Spørsmålet om flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan er løftet inn i arbeidet med stedsutviklingsprogram for Lierbyen. Tranby bibliotek er opprustet i 2018.
Godt fungerende velforeninger kan være et nyttig og viktig bidrag i lokal-samfunnsutviklingen. Kommunen vurderer om man kan bidra som pådriver	HP 17-20 Oppdrag 2.25	I arbeid	Registrering ble prioritert i 2017. Følges opp med erfaringsdeling på



til etablering av flere velforeninger basert på erfaringsutveksling fra vel som fungerer godt.			frivillighetsmøtet høsten 2019.
I forbindelse med Nasjonalbibliotekets markering av 500 års-jubileet for den første trykte boken i Norge, bes rådmannen å planlegge og gjennomføre en feiring av det nasjonale bokåret 2019. Bibliotekene, skoler, barnehager, kirken, Lier Voksenopplæring, Bygdetunet, Haugstua, lokale forfattere og skribenter og andre aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn i arbeidet for å vekke lese- og skrive lyst blant liunger og markere bokens betydning.	HP 19-22 Oppdrag 2.18	I arbeid	Arbeidet er påbegynt

Annet

Frivilligbørs:

Liers første frivilligbørs ble gjennomført i februar. Ung Kultur Møtes (UKM) ble gjennomført i mars. Ellers har det vært mye program på både biblioteket, kulturscenen og via kulturskolen, samt mange arrangementer og aktivitetstilbud via BUA.

Omstillingsprosjekt kulturvirksomhetene:

I forbindelse med vedtatt kutt på kr 1 million kulturvirksomhetene Kulturskolen, Biblioteket og Kultur og fritid har rådmannen så langt identifisert en innsparing på kr 90000 for bibliotek. Dette er en administrativ synergi og innsparte lønnsmidler som følge av at biblioteket er lagt inn under virksomheten Kultur og fritid. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om dette omstillingsprosjektet for Grunnskole-, barnehage og omsorgsutvalget.



TJENESTENE

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

De fleste skolene har kun mindre avvik. Unntaket er Hegg, som ligger 14 prosent over budsjett. Det er stor sannsynlighet for at avviket vil holde seg på omtrent samme nivå frem til sommeren. Hovedårsaken til avviket er at skolen må bruke mer ressurser enn budsjettet for å hjelpe elever i krevende situasjoner.

Også fellesområdet har noe høyere forbruk enn budsjettet. Sammen med den vanskelige situasjonen ved Hegg gjør dette at vi foreløpig har meldt om en overskridelse på 2 millioner kroner for skolesektoren.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen utreder muligheten for et tettere samarbeid mellom skole/SFO og kulturskolen slik at kulturskoletilbudet kan integreres bedre i SFO-tilbudet samt i forbindelse med det videre arbeid med SAL – Sunne og aktive liunger.	HP 19-22 Oppdrag 2.12	I arbeid	Arbeidet er i gang og det er søkt midler gjennom Sparebankstiftelsen for blant annet å arrangere kulturkarusell på alle de 12 skolene i Lier.
Rådmannen vurderer nærmere bruk av flere yrkesgrupper i skolen som sosiallærere og miljøarbeidere for å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele læringsløpet.	HP 19-22 Oppdrag 2.20	I arbeid	Midlene til sosiallærer som ble bevilget i HP er brukt til å ansette sosiallærer på Hegg. Dette skal evalueres til høsten for å se hvilken effekt det har hatt for elevene.

Annet

Skolebehovsplan:

Arbeidet med skolebehovsplanen er i gang. Skolebehovsplanen skal gi en samlet oversikt over skolestruktur, lokalisering av nye skoler, arealbehov og investeringsbehov i lierskolen i perioden 2019-2040. Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens samfunnsdel. Den skal være oppdatert blant annet når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling, stedsutvikling og infrastruktur.

Skolebehovsplanen skal gi innspill til kommuneplanens arealdel for å sikre at nødvendig tomteareal settes av til fremtidige skoleanlegg.

1:1-dekning ipad:

1:1-dekning med ipad ble innført på alle barneskolene og på ungdomstrinnet på Sylling fra august 2018. Resten av ungdomsskolene får ipad august 2019.



Barnehage

Status økonomi

Per første tertial ligger de kommunale barnehagene totalt litt over budsjett. Vi tror likevel at disse kan komme ut i balanse for året.

Fellesområdet ligger omlag 1,5 prosent under budsjett. Både kommunalt tilskudd og tilrettelagte tiltak ligger litt under budsjett. Det er tidlig å si noe om årsresultatet, men vi har anslått en prognose om et underforbruk på 2 millioner kroner.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar

Annet

Kvalitetsplan for barnehagene:

Kvalitetsplanen «Lek, læring og livsmestring» er vedtatt. Planen har to utviklingsområder: Lek og læring, livsmestring og helse og gjelder for alle barnehagene i Lier uansett eierform.

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Fire barnehager og fire skoler deltar på Inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Udir. Dette handler om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing i barnehage og skole. Arbeidet skal munne ut i en felles plan for inkluderende miljø for alle barnehager og skoler i Lier.



Helse og omsorg

Status økonomi

Helse og omsorg hadde et lite merforbruk i 2018. Dette er ikke kompensert i 2019. Merforbruket var konsentrert til enkelte virksomheter. De samme virksomhetene har også utfordringer så langt i 2019.

Institusjonstjenester:

Nøstehagen hadde store utfordringer med å tilpasse drift til budsjett i 2018 og endte med et høyt merforbruk. Det jobbes med å tilpasse drift til rammer, men man har så langt ikke lykket med å komme ned på et tilfredsstillende nivå. Institusjonstjenestene har en felles buffer som er beregnet for å kunne dekke særskilte og uforutsette utgifter. Merforbruk så langt vil kunne dekkes av denne. Øvrige institusjoner forventes å gå i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenesten hadde merforbruk i 2018, og har ikke fått økning i rammen for 2019. Det jobbes aktivt med å holde vedtaksmengden nede. Men med en stadig økende andel eldre over 80 år i befolkningen, er det også et økende behov for tjenester i hjemmet. Dette gir store utfordringer når det gjelder å få den totale vedtaksmengden ned til et lavere samlet nivå.

Nye BPA-brukere som kom i 2018 gir en kostnadsøkning. Siden det ikke er økning i rammen for 2019, medfører dette et mulig merforbruk.

Øvrige virksomheter forventer balanse.

Det meldes nå et forventet samlet merforbruk på 3 mill.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Prøveordningen med statlig finansierte omsorgstjenester utvides med virkning fra 1.1.2020. Rådmannen fremmer en egen sak om mulig søknad når kriteriene for tildeling foreligger tidlig i 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.15	Ikke påbegynt	Det foreligger foreløpig ingen informasjon fra helsedirektoratet om tidspunkt når nye kriterier vil foreligge.

Annet

Hjemmetjenesten:

Det er planlagt at hjemmetjenesten flytter inn i nye lokaler på Høllaløkka i løpet av kommende tertial.

Dagsenter for demente:

Vi er innvilget nye tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Sammen med nye bevilgninger i HP, gir dette mulighet for den ønskede utvidelsen av tilbudet. Det legges opp til oppstart av ny avdeling i august.



Velferd

Status økonomi

Velferd hadde et samlet overforbruk på 18,7 millioner kroner i 2018. Utover pris/lønnsvekst og interne flyttinger, ble rammene styrket med netto 12,5 millioner kroner.

Omstillingsarbeidet begynner å gi effekt samtidig som endringer og nye behov gir økning i utgiftsnivået. Innmeldinger indikerer samlet et overforbruk på rundt 7 millioner kroner. Kostnader forbundet med etablering av nye lovpålagte tjenester innen rus/psykiatri kan gi merforbruk ut over dagens prognose.

Prognosen er satt utfra en forventning om at underforbruk i noen enheter vil veier opp for deler av mulig overforbruk. Det er også lagt til grunn en reduksjon av antall kjøpeplasser.

De fleste områder ligger i balanse. Det er to områder med merforbruk og særlig fokus på økonomien:

- NAV – 4 millioner kroner overforbruk, økende antall sosialhjelpsmottakere.
- Barnevern – 5 millioner kroner overforbruk, på nivå med helårseffekt av 2018.

Barnevernet

I 2018 gjennomførte SOFAK (konsulentselskap - Sosialfaglig kompetanse) en analyse av barnevernet. De konkluderer med at ingenting tyder på at Lier har spesielt høye kostnader. Når det gjelder totale kostnader er nivået lavere enn de behovjusterte tallene sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13. Samtidig viser tall fra kommuner med de laveste kostandene, at det er mulig å drive barneverntjenester med lavere utgifter enn det som er tilfelle i Lier.

Rapporten foreslår en rekke tiltak som vil påvirke utgiftsnivået. SOFAK påpeker at det er avgjørende at utviklingstiltakene begrunnes og gjennomføres med fokus på å utvikle den faglige kvaliteten og kapasiteten. Det er ingen motsetning mellom «barnets beste» og god kommuneøkonomi. Samtidig er det en betydelig risiko med tiltak som i hovedsak begrunnes med krav om økonomiske innsparinger.

Ledersituasjonen i Barnevernet har den siste tiden vært preget av midlertidighet. Dette har påvirket fremdriften i tiltaksarbeidet. Ny barnevernsleder er nå under ansettelse.

Nav

Nav hadde et overforbruk på 3,2 millioner kroner i 2018. Rammen for sosialhjelp er redusert med 1,6 millioner kroner i 2019.

Rettighetsavklaringsprosjektet rapporterte i 2018 at 30 personer som mottok sosialhjelp er overført til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Dette gir en reduksjon i sosialhjelp på 3,4 millioner kroner.

I 2019 har det vært et økende behov for sosialhjelp:

- Nye søknader per måned har økt med 8 prosent
- Antall brukere med sosialhjelp er 4 prosent høyere i april enn snittet for 2018



- Antall sosialhjelpsmottakere med barn har økt med 9 prosent

Ved at barnetrygden ble utelatt fra beregningsgrunnlaget vil flere innbyggere kunne ha rett på sosialhjelp. Rett på sosialhjelp vil også kunne utløse andre stønadsformer og samlet gi et økt kostnadsbilde (ref. SOFAK analysen).

Nav ble kompensert 1,7 millioner kroner for inndekning av konsekvensen ved å utelate barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp (basert på mottakere i 2018). Beregninger basert på reelle tall per april viser at tiltaket øker sosialhjelpen med 0,6 millioner kroner mer enn rammetilførselen.

Det har vært lite bruk av kvalifiseringsordningen de siste årene. Fra sommeren 2018 har det vært en sterk økning, og utbetalinger per måned har tredoblet seg fra juni 2018 til april 2019.

Samlet sett melder Nav om et mulig overforbruk på 4 millioner kroner.

Endrede forutsetninger.

Det er kommet en dom tilknyttet ansettelsesforhold til private avlastere. Private avlastere er personer som tar på seg oppdrag som gir avlastning for foreldre til barn med særskilte omsorgsbehov. Avlastere har vært betalt som oppdragstakere. Dommen slår fast at døgnavlastere er å anse som arbeidstakere. Dette innebærer en endring som gir rett til feriepenger og pensjon, for noen også økt timelønnen. Endringene vil i 2019 medføre en økning i kostnadene på 0,65 millioner kroner, samt en ekstrautgift med etterbetaling av feriepenger på 0,27 millioner kroner.

Samhandlingsreformen for psykisk helse, samt avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen, fører til at det må etableres nye tjenestetilbud. Det arbeides med å etablere et døgnbemannet tilbud for denne gruppen. Tilbudet er under planlegging og budsjettering.

For personer med funksjonsnedsettelse blir det fra høsten et økt behov for avlastning etter skoletid. I tillegg vil behovet for dagtilbud for ungdom etter endt videregående skole øke. Det arbeides med å finne løsninger.

Flere av avtalene vi i dag har med privatpleien har ikke vært regulert i henhold til gjeldene rammeavtale. Det vil bli foretatt en gjennomgang for mulig konvertering av avtaler. Dette kan medføre økte utgifter inneværende år.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
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.	HP 19-22 Oppdrag 2.16	I arbeid	Analysen er ferdigstilt. Denne vil danne grunnlaget for en kvalitetsplan.
Rådmannen intensiverer arbeidet med å søke om tilskudd og støtte til ulike tiltak. Dette gjelder både sentralt og regionalt.	HP 19-22 Oppdrag 2.19	I arbeid	Det er søkt så langt i 2019 søkt om tilskudd til 9 ulike tiltak/prosjekter innen



<ul style="list-style-type: none"> - Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten – øremerket tilskudd. - Tilskuddsordning forbygge og redusere fattigdom blant barn og unge – øremerket tilskudd. - Utgifter til skoleturer i regi av «Hvite busser». - Tilskudd til svømmeopplæring – barn 4-6 år i barnehage. 			<p>velferd. De fleste søknadene retter seg mot tidlig innsats barn og unge og tilskudd til psykisk syke/rus. Det er søkt og innvilget tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn.</p>
<p>Det pågående rettighetsavklaringsprosjektet har vist gode resultater og gir den enkelte bruker en bedre hverdag – sosialt og menneskelig – samt at det har gitt gode økonomiske besparelser. Arbeidet videreføres og nødvendig psykiaterkompetanse søkes tilført prosjektet, ref KS melding 30/2018.</p>	<p>HP 19-22 Oppdrag 2.13</p>	<p>Gjennomført</p>	<p>Prosjektet innføres i ordinært arbeid med eksisterende bemanning, psykiaterkompetansen videreføres.</p>
<p>Mennesker med behov for aktivitetstilbud og sysselsettingstiltak må få mulighet til å bidra inn i typiske nærmiljøtiltak, som planting av trær, forskjønnelse, opprydding og andre enkle oppgaver. For øvrig må rådmannen gjøre en vurdering av hvilke aktivitetstilbud som passer den enkelte.</p>	<p>HP 19-22 Oppdrag 2.14</p>	<p>I arbeid</p>	<p>Arbeidet har startet</p>
<p>Antall brukere av Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen reduseres fra 2020 på grunn av lavere innvandring og færre flyktninger. Dette medfører også lavere integreringstilskudd. Rådmannen fremmer sak om fremtidig omorganisering og avklarer økonomiske konsekvenser som grunnlag for HP 2020 – 2023.</p>	<p>HP 19-22 Oppdrag 2.17</p>	<p>Gjennomført</p>	<p>Sak legges frem for HSO og KS i mai.</p>

INFRASTRUKTUR



Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Fra og med 2019 er Lier Eiendomsselskap KF (LEKF) regnskapsteknisk skilt ut som eget regnskap. Overføringsposten (rammen) føres som kostnad hos Kommunen. Status på økonomi rapporteres i LEKF sin egen tertialrapport som er eget vedlegg til Lier kommune sin tertialrapport.

Overføringsposten (rammen) til Viva IKS føres under kommunens fellesområde. Dette flyttes til Infrastruktur når Lier kommunalteknikk KF er operativt, fra og med 2020. Det anses mest ryddig å holde begge KF'ene innunder Infrastruktur i rapporteringen fremover.

Økonomisk status for LEKF og VIVA IKS rapporteres i selskapenes respektive rapporter. Disse går som egne politiske saker. Det samme gjelder politiske oppdrag som gjelder disse to selskapene. Unntaket er status for investeringsprosjekter som legges som egne vedlegg i Lier kommune sin tertialrapport. Dette gjøres fordi selskapenes eiendomsmasse og infrastruktur fortsatt aktiveres i Lier kommune sin balanse.

Dersom LEKF eller VIVA IKS spiller inn endringer i drift eller investeringsrammer, gjøres dette som innspill til rådmannen og skal vedtas som del av Lier kommune sitt tertialvedtak.

Forslag til vedtak LEKF:

Utvidelse prosjekt 9565 Heggtoppen 13, innenfor en ramme på kroner 5 millioner. På Heggtoppen 13 har LEKF totalt 24 leiligheter hvorav 18 har rehabiliteringsbehov. I HP 19-22 ble det bevilget 8 millioner for rehabilitering av 12 leiligheter. 6 leiligheter vil stå klare før sommerferien 2019, og de neste 6 er planlagt utført høsten 2019.

Planen videre for HP 2020-23, var å søke om nye 5 millioner for rehabilitering av de siste 6 leilighetene. Av økonomiske, faglige, kapasitet- og logistikkmessige årsaker, mener LEKF at rehabiliteringen av de siste 6 leilighetene bør fremskyndes til høsten 2019

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen fremmer egen sak om nye lokaler for Lier Kommunalteknikk KF. I tillegg til forslaget om modulbygg vurderes lokaler som kommunen i dag eier, alternativt leie i det åpne markedet.	HP 19-22 oppdr 2.24	Ferdigstilt	Svart ut som egen sak

Annet:

Fremtidig drift og samhandling mellom Lier kommune, Lier eiendomsselskap KF og Lier kommunalteknikk 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



Organisasjon og utvikling

Status økonomi

Netto prognose for organisasjon og utvikling er balanse i 2019.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan – alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd – med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytte-analyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse.	HP 16-19 oppdr 2.34	I arbeid	Liste over de vesentligste samarbeid er utarbeidet. Det jobbes også med å fremskaffe finansiell informasjon. Rådmannen tar sikte på å komme tilbake med egen sak i løpet av første halvår 2019.
<p>HP 19-22: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutviklig 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 kjønnsfordeling blant elevene. 	HP 16-19 oppdr 2.9 HP 17-20 Oppdr 2.7 HP 18-21 Oppdr 2.4 HP 19-22 Oppdr.2.4	I arbeid	<p>Rekrutteringsstrategi er under arbeid.</p> <p>.</p> <p>Prosjekt «Nytt blikk – heltidskultur i Lier kommune» inngår i KS-samarbeid, og er styrket internt i Lier kommune. Prosjektet skal bl.a. prøve ut bemanningsløsninger ved noen virksomheter</p> <p>Utvikling overtok i februar/mars delvis ferdig Kompetansestrategi. Den er under bearbeiding og vil danne grunnlag for det videre arbeidet med kompetanseplaner i virksomhetene.</p> <p>HR-enheten arbeider med utprøving av en ny modell for lærlingeløp i kommunen. Samtidig pågår utredningen av alternativ organisering av lærlingeordningen. Lærlingeordningen følges ellers opp i henhold til plan.</p> <p>Et prosjekt knyttet til flere menn inn i skolen blir iverksatt til høsten.</p>
Rådmannen kartlegger hvorvidt kommunen i sterkere grad kan nyttiggjøre seg	HP 17-20 Oppdr 2.27	I arbeid	Arbeidet er igangsatt



belønningsmidler – fra hvem og til hvilke prosjekter, beløp og egenandeler.			
Måltallet for nærvær i 2018 settes til 95 %. Nye tiltak for å redusere sykefravær vurderes fortløpende.	HP 18-21 Oppdrag 2.5	I arbeid	Systematisk IA arbeid pågår etter HMS-plan Samarbeidet med NAV arbeidslivssenter om ny IA-avtale planlegges. Det mangler fortsatt avklaring fra sentralt hold hvordan denne avtalen konkret vil bli, noe som er av betydning for planlegging av prosjekt.
Rådmannen utreder etablering av et eget innovasjonsfond på kommunalt nivå. Hensikten med fondet vil være at kommunale virksomheter kan søke om tilskudd til modernisering- og effektiviseringsprosjekter i egen regi.	HP 18-21 Oppdrag 2.16	Ikke påbegynt	Rådmannen legger frem en sak høsten 2019.
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.	HP 19-22 Oppdrag 2.11	I arbeid	Første tiltak i dette arbeidet er at medarbeidere som har mye skriftlig kommunikasjon i sitt arbeid skal gjennomføre Difi sitt nettkurs «Den gylne pennen».
Lier kommunes visjon «Grønne Lier – for alle innbyggere» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en sunn økonomi: <ul style="list-style-type: none"> • Netto driftsmargin på 1,75 % • Disposisjonsfond på minimum 8 % av driftsinntekter eller minst kr 100 millioner • Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern. 	HP 19-22 Oppdrag 2.2	I arbeid	Det er i hovedsak i HP-arbeidet disse økonomiske handlingsreglene kommer til anvendelse. Det ser ut til å bli krevende å nå mål om budsjett på 1,75% i netto driftsresultat for neste fireårsperiode. Lier kommunes disposisjonsfond er på 6.5 prosent. Mål om 8% disposisjonsfond er mulig å oppnå. Vi ligger godt over målet på 100 millioner i dag. Mht. gjeldsgrad lå vi godt under 100% ved utgangen av 2018. Imidlertid har kommunen overtatt gjeld fra Lier Bolig Selskap og det ligger store investeringer i eksisterende HP. Handlingsregelen på gjeldsgrad vi trolig blir den mest utfordrende å forholde seg til i arbeidet med nytt HP.



Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2019, ref vedlegg 4 – Utvalgsoversikt.	HP 19-22 Oppdrag 2.3	Ferdigstilt	Svart ut til politiske utvalg i marsrunden.
Rådmannen legger frem en egen sak om uttreden av Kontrollutvalgs-sekretariatet i Buskerud og muligheten for å organisere tjenesten på annen måte gjennom konkurranseutsetting i løpet av 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.22	Ikke påbegynt	Legges frem høsten 2019
Selvkostprinsippet ligger til grunn for prising av en rekke kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon, SFO, bygge og oppmålingstjenester etc. For å sikre god forståelse blant innbyggere og brukere er det viktig at dette synliggjøres på en god måte. Rådmannen foretar en gjennomgang av dagens beregningsmodeller og utarbeider standard mal basert på prinsippene for selvkostberegning.	HP 19-22 Oppdrag 2.23	Ikke påbegynt	Oppdraget svares ut i HP
Nye selskaps- og organisasjonsendringer grunnet ny kommunestruktur utløser muligheter for endring og rasjonalisering av administrative støttefunksjoner i tillegg til redusert bemanning fordi tjenesteproduksjonen reduseres.	HP 19-22 Oppdrag 2.21	I arbeid	Landbrukskontoret avslutter sitt vertskommunesamarbeid juni 2019 da både Drammen, Røyken og Hurum har sagt opp. Kommunen mister også inntektene fra disse tre kommunene. Landbrukskontoret reduserer antall ansatte ved naturlig avgang. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg fortsetter som vertskommunesamarbeid. Røyken og Hurum går ut og Krødsherad og Nye Holmestrand går inn. Dette finansieres av selvkost.
Måltallet for nærvær i 2019 videreføres med 95 %. Måloppnåelsen er ikke tilfredsstillende så langt i kommunevalgperioden. Fokus settes på nærledelse som virkemiddel for å redusere sykefraværet. Det forutsettes at refusjonsordningene for sykelønn gjennom NAV utnyttes fullt ut. Dagens virkemidler evalueres og rådmannen vurderer ytterligere tiltak i egen sak i løpet av 1. halvår 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.5	I arbeid	Planlegging av tiltak er i gang.



ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



Organisasjon og medarbeidere

Nærvær, sykefravær

Det legemeldte sykefraværet per 1. tertial utgjør 7,8 %. Det totale fraværet er på 9,2%. Måltallet er 5%. Fraværet i 1.tertial ligger 0,7% over fraværet på samme tid i 2018.

Akkumulerte tall for april viser at fraværet synker, det høyeste fraværet ble målt i februar, på 9,65%. Det høye fraværet de tre første månedene av året sees i sammenheng med influensasesongen.

Tiltak for redusert fravær og økt nærvær fortsettes i henhold til handlingsplan.

Eksempler på konkrete tiltak utover dette:

- Forsterket innsats på tjenestoområder med større utfordringer, i henhold til ny IA-avtale.
- Økt opplæring på avdelingsledernivå i fraværarbeid.
- Lean inn i sykefraværarbeidet – pilotprosjekt i skole, i samarbeid med Frogn kommune.
- Nytt Blikk – heltidsprosjekt: Nye bemanningsløsninger i oppstartsfasen. (Turnusordninger og «vikarpool»)
- NAV Arbeidslivssenter knyttes til et prosjekt utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen (10-faktor).

1.tertial 2019 Per måned	Egenmeldt fravær	Legemeldt fravær kortere enn 16 dager	Legemeldt fravær lenger enn 16 dager	Totalt fravær
Januar	1,44	1,50	6,22	9,16
Februar	1,76	2,14	5,86	9,76
Mars	1,16	1,82	6,13	9,11
April	0,79	2,82	4,70	8,31



Tjenesteområde	April
BARNEHAGE	11,8
GRUNNSKOLE	8,5
HELSE OG OMSORG	11,2
VELFERD	11,1
ORGANISASJON OG UTVIKLING	3,5
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	3,8
LIER EIENDOMSELSKAP KF	0,0
LIER KOMMUNALTEKNIKK KF	0,0
AKKUMULERT FRAVÆR I 2019	9,21
MÅL	5,0
<i>avvik fra mål 2019</i>	<i>4,2</i>
AKKUMULERT 2018	8,5
<i>avvik fra resultat 2018</i>	<i>0,7</i>
AKKUMULERT 2017	8,2
<i>avvik fra resultat 2017</i>	<i>1,0</i>

Fraværet er høyt innen kommunale barnehager, helse og omsorg og velferd. Fraværet er også noe høyt innen grunnskole. Det er også høyt til å være per april, som tradisjonelt har hatt en reduksjon i fravær etter influensatoppen i begynnelsen av året.

Barnehage:

Virksomheter med høyt fravær over tid følges spesielt nøye opp.

Der er satt inn tiltak på Hennemmarka barnehage i form av samtaler med den enkelte ansatte som har fravær over tid. Det er virksomhetsleder og rådgiver fra HR som gjennomfører disse møtene. Her gjennomgås fraværet og man kartlegger hva som skal til for at den ansatte kommer tilbake i jobb.

Skole:

På Oddevall er det få ansatte, noe som gir stort utslag på statistikken. De som har vært langtidssykemeldte er delvis tilbake på jobb.

På Halligstad skole er det iverksatt tiltak på samme måte som i Hennemmarka barnehage; oppfølging av enkelt-ansatte av HR-avdelingen og virksomhetsleder.

Helse og omsorg:

Alle avdelinger som har høyt fravær har iverksatt tiltak med særskilt tett oppfølging av sykemeldte der tilrettelegging er et sentralt virkemiddel. HR har fulgt opp og gitt støtte til Bratomveien 7/9/11 og dagsenteret på Fosshagen over tid, begge disse avdelingene har noe nedgang i fraværer.

Velferd:

Tranbylia-Bratomveien 3/5 bofelleskap og Eikeliveien 7/9/11 bofelleskap har hatt høyt fravær over tid. Det jobbes her med tett oppfølging av sykemeldte parallelt med å styrke nærledelse. HR er inne å gir støtte i flere avdelinger.



Lærlinger

Arbeidet med lærlingeordningen fortsetter etter plan.

Et forsøk tilknyttet ny organisering av lærlingeløp for helsefagarbeidere er under vurdering. Dette skjer i samarbeid med kommunalsjef Helse og omsorg og Fosshagen.

De siste årene har kommunens ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med handlingsprogram og budsjetter.

Utredning av alternativ organisering av lærlingeordningen i Lier kommune er under arbeid.

Ledere

Det er avholdt lederforum for alle ledere i første tertial. Temaer har blant annet vært årsrapport, økonomi, organisasjonsutvikling og lederprinsipper. Også digitaliseringsstrategi, ny IA-avtale og nytt konsept for gjennomføring av medarbeidersamtaler har vært fokusområder. Hensikten med lederforum er å styrke styringsdialogen, samhandling og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Forrige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, ble gjennomført i mars 2017. Virksomhetene utarbeidet sine handlingsplaner og iverksatte forbedringsarbeid. 10-faktor gjennomføres hvert andre år, og ny undersøkelse er nå sendt ut.

Kompetanse

Kommunens overordnede og helhetlige kompetansestrategi ble utsatt som følge av rådmannens arbeid med organisasjonsutvikling og organisering i sak 67. I tillegg er nye lederprinsipper og mål for organisasjonen i kommuneplanens samfunnsdel viktig som fundament for kompetansestrategien. Rådmannen så derfor behov for å avvente videre arbeid med helhetlig kompetansestrategi til disse nevnte premissene er nedfelt.

Nytt blikk – heltidskultur

Lier kommune deltar i KS nettverkssamlinger med ni andre kommuner. Prosjektet som skal utvikle en bedre heltidskultur er også styrket internt med hovedfokus på tjenesteområdet helse og omsorg. Tematikken var sentral på rådmannens dialogsamling i april, hvor ledelsen og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud møtes, og her kom det opp gode forslag og inspirasjon til forsterking av dette arbeidet. Prosjektet ser videre på alternative arbeidstidsordninger og bemanningsløsninger. Hovedhensikten er å skape kvalitative og effektive tjenester kombinert med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser for ansatte.





ØKONOMI

Økonomi

Status økonomi

Prognose for årsresultat

Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 6 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre.

Månedrapporten for april er innarbeidet i foreliggende tertialrapport. Denne har tidligere blitt utarbeidet for seg. Per april indikerer prognosen en merinntekt på 6 millioner for 2019 samlet. Det er flere områder med usikkerhet i prognosen. Lier kommune har budsjettet med et overskudd (netto driftsresultat) på 15,1 millioner kroner, som utgjør 0,8 prosent av driftsinntektene. Prognosen for nettodriftsresultat pr 1. tertial er 20 millioner og 1,1 prosent.

Prognose årsresultat 2019	Resultat 2018	prognose årsresultat pr. mai
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	-11 058	-10 000
Skatt og rammetilskudd	18 181	10 000
Renter, rentekomp og utbytte	-2 145	6 000
Pensjon og lønnsoppgjør	11 196	-
Annet	13 581	-
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett	29 755	6 000
Budsjettet netto driftsresultat	20 544	15 113
Netto driftsresultat	50 299	21 113 *
Netto driftsresultat i prosent	2,7 %	1,2 % *

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

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

Oversikten under tilsvarer oversikten vi har i mnd. rapportene, men uten kommentarer som i denne tertialrapporten ligger under tjenestene. Røde tall i minus indikerer merforbruk/mindreinntekt.

Tjenesteområde	Kommentar	Prognose Årsresultat
10 Grunnskole	De fleste skolene har små avvik, med unntak av Hegg. Her er det et avvik på 14 % per april, og det er stor sannsynlighet for at skolen vil ha et stort avvik frem til sommeren. Prognosen baserer seg på at Hegg holder seg innenfor budsjett for høsten og balanse samlet sett for øvrige skoler.	-2 mill.
20 Barnehage	Fellesområdet har en besparelse på 0,7 mill. per april. Både kommunalt tilskudd til private barnehager og tilrettelagte tiltak	2 mill.



	<p>ligger noe under budsjett. Det forventes en total besparelse på 2 mill. for hele året.</p> <p>De kommunale barnehagene ligger litt over budsjett, men vi antar at de er i balanse ved årets slutt.</p>	
30 Helse og omsorg	<p>Det er utfordrende i Hjemmetjenesten grunnet nye brukere med høyt omsorgsbehov, samt en del korttidsfravær som førte til en betydelig økning i antall overtidstimer de to første månedene.</p> <p>Nøstehagen har et alvorlig merforbruk, dette følges tett og tiltak vil iverksettes. Ny kostnadskrevende BPA bruker vil gi utfordring inneværende år på Kr. 1.8 mill. det er ikke avklart om dette vil kunne håndteres innenfor dagens rammer. Resten av tjenesteområdet styrer mot balanse.</p>	-3 mill.
40 Velferd	<p>Velferd hadde et samlet overforbruk på 18,7 millioner kroner i 2018. Utover pris/lønnsvekst og interne flyttinger, ble rammene styrket med netto 12,5 millioner kroner.</p> <p>Omstillingsarbeidet begynner å gi effekt samtidig som endringer og nye behov gir økning i utgiftsnivået. Innmeldinger indikerer samlet et overforbruk på rundt 7 millioner kroner.</p> <p>Prognosen er satt utfra en forventning om at underforbruk i noen enheter vil veie opp for deler av mulig overforbruk. Det er også lagt til grunn en reduksjon av antall kjøpeplasser.</p> <p>Det er to områder med merforbruk og særlig fokus på økonomien. Prognosene for 2019 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnevern – 5 mill. kr • NAV – 4 mill. kr • SUM forventet underforbruk øvrige tjenester 2 mill. kr <p><u>Andre forhold som kan påvirke prognosen</u></p> <p>Kostnader forbundet med etablering av nye lovpålagte tjenester innen rus/psykiatri kan gi merforbruk ut over dagens prognose.</p> <p>For personer med funksjonsnedsettelse blir det fra høsten et økt behov for avlastning etter skoletid. I tillegg vil behovet for dagtilbud for ungdom etter endt videregående skole øke. Det arbeides med å finne løsninger.</p> <p>Flere av avtalene vi i dag har med privatpleien har ikke vært regulert i henhold til gjeldene rammeavtale. Det vil bli foretatt en gjennomgang for mulig konvertering av avtaler. Dette kan medføre økte utgifter inneværende år.</p>	-7 mill.
50 Kultur		balanse
60 Infrastruktur - Bygg		balanse
70 Plan/Samfunn		balanse
80 Fellestjenester, ledelse		balanse
90 Fellesområdet - Overordnet.	<p>Det forventes 10 millioner i merinntekt på skatt og rammetilskudd.</p> <p>Det forventes 6 millioner i reduserte kostnader på renter i forhold til budsjett. Lier nyter i dag blant annet godt av en høy andel sertifikatlån på til sammen 1 mrd. med svært lave renter ut første halvår.</p>	16 millioner



Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd:

Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på 5 millioner over statsbudsjettets anslag i Lier. Totalt forventes det at vi får netto inntekter for skatt og rammetilskudd 15 millioner kroner over anslaget i statsbudsjettet, og dermed 10 millioner kroner over anslaget i budsjett. Mer om skatt og rammetilskuddet under eget avsnitt.

Renter:

Rentesituasjonen er gunstig. Kalkylen per første tertial indikerer rundt 6 millioner kroner lavere netto rentekostnad i forhold til budsjett.

Lønnsoppgjør:

Status i lønnsforhandlingene ved utgangen av første tertial er at Kommunenes Sentralforbund (KS), LO kommune og YS kommune er enige om en forhandlingsløsning. Akademikerne og Unio gikk til brudd og meklingsfristen er 23. mai.

Avtalen for de sammenslutningene som har godtatt oppgjøret har en ramme på 3,2 prosent. Dette på forventet nivå.

Regnskap per første tertial (april) 2019

Tall i 1000 kr.

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2018	
				endr.	Forbr,%	2018	forbr%
10 Grunnskole	107 575	105 275	2 300	307 380	35,0 %	1 685	27,4 %
20 Barnehage	75 157	75 684	-526	224 378	33,5 %	-167	25,3 %
30 Helse og omsorg	100 349	100 608	-258	282 587	35,5 %	109	27,1 %
40 Velferd	137 463	137 858	-396	320 994	42,8 %	3 926	34,8 %
50 Kultur	12 796	13 631	-834	39 217	32,6 %	1 138	28,5 %
60 Infrastruktur - Bygg, VA, V	35 367	35 400	-33	82 602	42,8 %	101	28,1 %
70 Plan/Samfunn	4 508	8 025	-3 517	22 848	19,7 %	-4 578	9,6 %
80 Fellestjenester, ledelse og	29 701	33 348	-3 648	93 389	31,8 %	2 453	25,8 %
Tjenesteområdene	502 916	509 828	-6 912	1 373 395	36,6 %	4 668	28,3 %
90 Fellesområdet - Overordn.,	-463 951	-463 429	-522	-1 373 395	33,8 %	703	29,7 %
Totalt	38 964	46 399	-7 435	0		5 370	

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2018	
				endr.	Forbr,%	2018	forbr%
10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref	366 568	364 644	1 924	987 930	37,1 %	7 710	28,2 %
20 Driftsutgifter inkl mva ref	256 485	258 066	-1 581	803 696	31,9 %	-356	24,2 %
20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref	-584 089	-576 311	-7 778	-1 791 626	32,6 %	-1 983	27,5 %
Totalt	38 964	46 399	-7 435	0		5 370	

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. endr.	Forbr,%	2018 avvik	2018 forbr%
Lønn fast ansatte (010-019)	253 582	253 292	290	682 348	37,2 %	3 518	37,4 %
Vikarer (020-029)	21 243	18 444	2 799	60 836	34,9 %	16 109	85,4 %
Ekstrahjelp (030)	1 672	1 196	477	3 585	46,6 %	1 198	67,4 %
Overtid (040)	2 965	1 030	1 935	3 091	95,9 %	2 404	127,6 %
Annet (050,051,070)	11 237	9 501	1 736	28 293	39,7 %	1 814	40,1 %
Introduksjon og kvalifiseringsordning (089)	6 228	6 001	226	16 217	38,4 %	-1 111	27,7 %
Godtgjøring folkevalgte (080)	1 360	2 214	-854	6 641	20,5 %	-1	22,3 %
Sum lønn	298 288	291 678	6 610	801 011	37,2 %	23 931	39,3 %
Pensjonspremie (090-094)	39 200	41 189	-1 989	106 612	36,8 %	89	38,0 %
Arbeidsgiveravgift (099)	44 478	46 980	-2 502	125 916	35,3 %	625	37,6 %
Sum sosiale utg.	83 678	88 169	-4 491	232 528	36,0 %	714	37,8 %
Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (160-165)	2 042	2 640	-598	7 920	25,8 %	-293	29,0 %
Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer	2 042	2 640	-598	7 920	25,8 %	-293	29,0 %
SUM UTGIFTER	384 008	382 487	1 521	1 041 460	36,9 %	24 352	38,9 %
Refusjon sykelønn (710-711)	-15 398	-15 203	-195	-45 609		-15 779	
Refusjon lærlinger (731)	0	0	0	-720		-25	
NETTO UTGIFTER	368 610	367 284	1 326	995 131	37,0 %	8 548	37,3 %

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.



Ansv	Ansvar	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl. endr.	Forbr,%	2018 avvik	2018 forbr%	Utv
100	Felles grunnskole	-1 170	-2 962	1 792	11 375	-10,3 %	-243	31,7 %	GBK
102	Gullaug skole	5 639	5 840	-200	15 916	35,4 %	-564	32,9 %	GBK
103	Hegg skole	12 835	11 268	1 567	30 813	41,7 %	726	38,8 %	GBK
104	Egge skole	3 993	3 796	197	10 172	39,3 %	-27	36,6 %	GBK
105	Oddevall skole	3 115	3 305	-190	8 989	34,7 %	134	39,0 %	GBK
106	Nordal skole	1 781	1 731	49	4 768	37,3 %	-95	37,3 %	GBK
107	Hallingstad skole	9 112	8 968	144	23 558	38,7 %	-128	36,5 %	GBK
108	Hennummarka skole	8 034	7 573	461	20 799	38,6 %	199	40,1 %	GBK
109	Heia skole	6 273	6 404	-132	17 567	35,7 %	-362	34,3 %	GBK
121	Lierbyen skole	8 150	7 858	292	21 387	38,1 %	-42	36,1 %	GBK
122	Tranby skole	12 688	12 638	50	34 536	36,7 %	147	37,1 %	GBK
127	Høvik skole	25 485	25 752	-268	70 422	36,2 %	1 230	38,7 %	GBK
128	Sylling skole	8 373	9 025	-651	24 054	34,8 %	275	37,8 %	GBK
145	PP-tjenesten	3 265	4 076	-811	13 024	25,1 %	-134	35,2 %	GBK
Sum Grunnskole		107 575	105 275	2 300	307 380	35,0 %	1 116	37,1 %	
150	Felles barnehager	67 656	68 315	-658	203 996	33,2 %	-555	32,8 %	GBK
151	Linnesstranda barnehage	2 390	2 351	39	6 499	36,8 %	-219	33,0 %	GBK
154	Dambråtan barnehage	2 625	2 506	120	6 923	37,9 %	-71	35,2 %	GBK
156	Hennummarka barnehage	2 486	2 512	-26	6 960	35,7 %	94	37,5 %	GBK
Sum Barnehage		75 157	75 684	-526	224 378	33,5 %	-751	33,1 %	
224	Vedtakskontor	3 030	3 804	-774	10 529	28,8 %	-445	34,0 %	HSO
225	Felles omsorg	1 069	2 053	-984	321	332,5 %	-1 713	-42,0 %	HSO
226	Lege, legevakt og samhandlingsreforme	9 693	8 628	1 064	25 704	37,7 %	-569	33,7 %	HSO
237	Hjemmetjenesten	23 207	22 105	1 102	63 139	36,8 %	626	36,0 %	HSO
238	Nøstehagen	15 606	14 735	871	39 790	39,2 %	1 520	39,2 %	HSO
244	Liertun og Bratromveien BFF	21 999	22 208	-209	63 167	34,8 %	-319	34,6 %	HSO
245	Sentralkjøkken	3 387	3 760	-373	10 594	32,0 %	-398	31,7 %	HSO
250	Fosshagen	22 359	23 314	-955	69 343	32,2 %	-1 195	42,7 %	HSO
Sum Helse og omsorg		100 349	100 608	-258	282 587	35,5 %	-2 492	39,6 %	
200	Felles velferdstjenester	17 097	18 375	-1 278	-112	-15258,8 %	397	-108,7 %	HSO
211	Helsetjenesten	8 743	9 095	-353	21 394	40,9 %	-1 263	35,3 %	HSO
213	Tjenester til barn og ungdom med funksj	9 956	9 959	-4	28 258	35,2 %	645	37,6 %	HSO
215	Psykisk helse og rus - Tjenester til voks	22 468	23 715	-1 247	58 479	38,4 %	-939	34,7 %	HSO
220	Barnevernstjenesten	17 573	15 079	2 494	40 265	43,6 %	2 102	49,8 %	HSO
222	NAV	17 970	15 583	2 387	42 595	42,2 %	1 132	29,0 %	HSO
260	Personer med funksjonsnedsettelse vol	42 882	44 786	-1 904	121 307	35,3 %	3 177	42,3 %	HSO
340	Voksenopplæringen	775	1 266	-491	8 808	8,8 %	359	71,5 %	HSO
Sum Helse- og sosialtjenester		137 463	137 858	-396	320 994	42,8 %	5 610	45,0 %	
135	Kulturskolen	2 426	2 477	-51	7 664	31,7 %	-61	31,9 %	GBK
310	Lier Bibliotek	1 994	2 043	-48	5 715	34,9 %	68	36,9 %	GBK
320	Kultur og fritid - Kultur	4 745	6 032	-1 287	17 115	27,7 %	247	36,8 %	GBK
330	Kultur og fritid - Park og idrett	3 631	3 078	552	8 723	41,6 %	616	42,6 %	MU
Sum Kultur		12 796	13 631	-834	39 217	32,6 %	870	37,2 %	
800	LIER EIENDOMSSELSKAP KF	35 367	35 400	-33	82 602	42,8 %	465	36,6 %	FM
Sum Infrastruktur - bygg vei va		35 367	35 400	-33	82 602	42,8 %	465	36,6 %	
410	Planseksjonen	296	2 986	-2 690	7 472	4,0 %	-214	17,9 %	PU
420	Landbruksforvaltningen	852	907	-56	3 773	22,6 %	-705	32,6 %	PU
525	Sektor Samfunn	3 360	4 131	-771	11 603	29,0 %	-75	7,5 %	MU
Sum Plan/Samfunn		4 508	8 025	-3 517	22 848	19,7 %	-994	28,6 %	
510	Kemnerkontoret	1 626	2 082	-456	5 750	28,3 %	-278	31,3 %	FM
520	Rådmannsteamet	4 435	4 824	-389	13 521	32,8 %	439	39,2 %	FM
550	Lier IKT	6 684	5 736	949	16 685	40,1 %	840	40,3 %	FM
571	Utviklingsenheten	2 150	2 800	-650	7 408	29,0 %	-151	35,0 %	FM
572	Økonomienheten	3 526	3 556	-30	9 952	35,4 %	-272	34,5 %	FM
573	Innbyggjerservice	5 074	7 192	-2 118	20 698	24,5 %	-227	30,3 %	FM
574	HR enheten	6 205	7 158	-953	19 375	32,0 %	2 198	32,2 %	FM
Sum Fellestjenester, ledelse og		29 701	33 348	-3 648	93 389	31,8 %	2 549	34,8 %	
700	Fellesområdet	-463 951	-463 429	-522	-1 373 395	33,8 %	15 317		FM
Sum Fellesområdet - Overordnet		-463 951	-463 429	-522	-1 373 395	33,8 %	15 317		
Totalt		38 964	46 399	-7 435	0		21 690		

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl. endr.	Forbr,%	2018 avvik	2018 forbr%
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalg	191 898	191 511	387	562 252	34,1 %	619	35,5 %
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget	237 812	238 466	-654	603 581	39,4 %	-29	38,8 %
Miljøutvalget	6 990	7 209	-219	20 326	34,4 %	-164	35,9 %
Planutvalget	1 148	3 894	-2 746	11 245	10,2 %	-343	14,4 %
Formannskapet	-398 884	-394 681	-4 203	-1 197 404	33,3 %	-2 961	34,4 %
Sum utvalg	38 964	46 399	-7 435	0		-2 879	

Skatteinngang 2019



Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen er på landsbasis.

Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt 5 millioner kroner over statsbudsjettets anslag. Korrigert for innbyggertall per 01.01.19 og totalinngangen i 2018 var statsbudsjettets anslag 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettet i Lier kommune.

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

	Budsjet 2019 Rev nasjonal bud	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år											
		Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November	Pr. Desember
Kommunen	1,9 %	4,8 %	4,7 %	3,7 %	3,2 %								
Landet	0,4 %	5,0 %	5,1 %	4,5 %	4,3 %								

1. I forholdtilregnskap 2018

I 2019 er andelen av inntektsskatten som tilfaller kommunene satt ned, dette ser vi utslaget av fra mars måned.

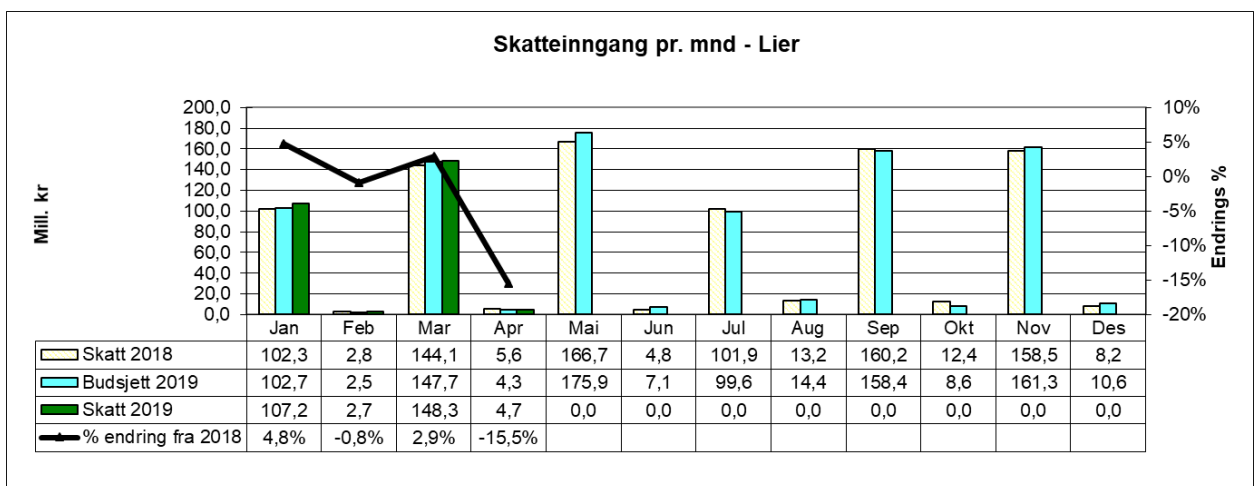
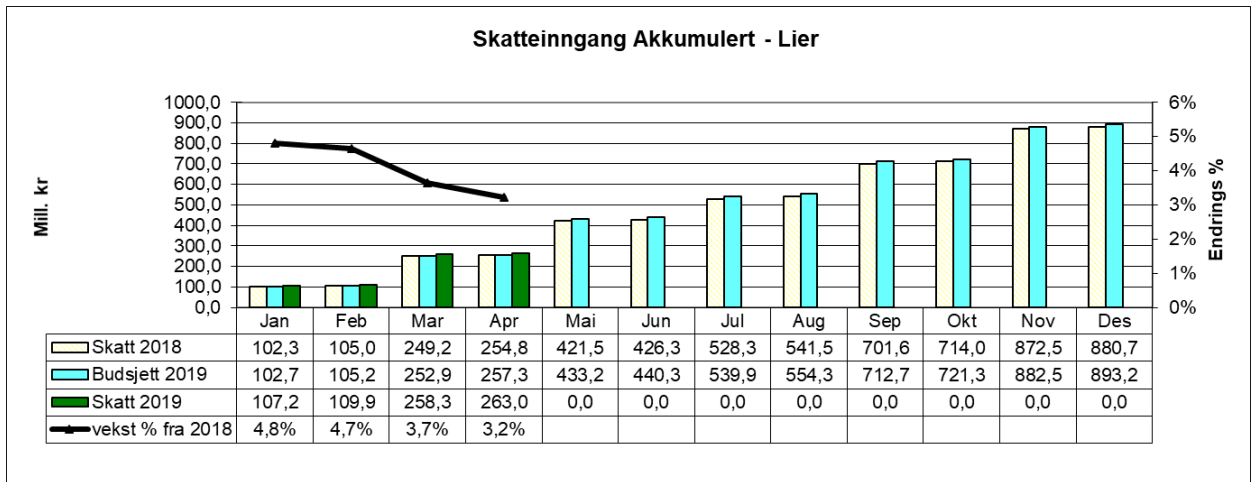
For de første skattemånedene er skatteinngangen 5,7 mill. høyere enn periodisert budsjett. For mars og april ble skatten marginalt over budsjett før utjevning. For landet ble skatteinntektene høyere enn vi har forutsatt, og utjevningstrekket i rammetilskuddet ble dermed mindre enn forutsatt. Hvis vi forutsetter at skatten blir som budsjettet ut året, og redusert utjevningstrekk på 5 millioner, ligger det an til en samlet merinntekt på skatt og rammetilskudd på ca.10 millioner kroner for året. Dette betinger at skatteinntektene for landet blir noe mer enn estimatet som ligger i revidert nasjonalbudsjett, som ligger kun marginalt over Lier kommunes opprinnelige anslag på 5 millioner over anslaget fra statsbudsjettet.



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 ligger vedlagt (vedlegg 1). For både LEKF og VIVA

Konsulentkostnader

Konsulentkostnader Drift 2019 per januar til april

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	686 596	Juridiske vurderinger omorganisering eiendomsselskapene, kurs ledersamling, rekruttering av kommunalsjef, noe supprt vedrørende fagsystemer og andre mindre oppdrag.
FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	184 948	LEKF: Avtale om energioppfølging og andre mindre oppdrag.
GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET	230 048	Hovedsakelig musikklerere, lys/lydteknikk kulturscenen og tolketjenester.
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET	380 011	Arbeid med kostnadsreduksjon innen Velferd, egen sak for Fylkesnemnda, bruk av KAD plasser legevakta, folkehelsundersøkelsen og andre mindre oppdrag.
MILJØUTVALGET	83 293	Diverse småoppdrag
PLANUTVALGET	85 915	Bistand innkjøpskonkurranse og oppgraderinger i ephorte.
Sum drift	1 650 811	

Konsulentkostnader investering 2019 per januar til april

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	4 620	diverse småoppdrag
FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	1 531 534	LEKF: Utredninger Glitre Bofelleskap, Fosshagen Fase 2, flytting av hjemmetjenesten og andre mindre oppdrag for diverse prosjekter.
GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET	209 025	Arbeid med hjemmeside Lieropplevelser.
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET	29 260	diverse småoppdrag
MILJØUTVALGET	15 733	diverse småoppdrag
Sum investering	1 790 172	

Vedlegg 1 Status investeringsprosjekter

Lier Eiendomsselskap KF - Bygg:

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2019	Bevilgn. ut over 2019	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg								
8497	Nytt ventilasjonsanlegg Sylling barneskole	4 153	-	4 153	106	4 153	2019-2020	Ventilasjonsanlegg/kanalanlegg	Etter nærmere undersøkelser på omfang og kostnad, blir kun ventilasjonsaggregat byttet i 2019 som fase 1. Det er et behov for utskifting av kanalanlegget og dette må komme som en fase 2, da dette viser seg å bli vesentlig dyrere enn antatt
8503	Hegg skole	350 000	-	350 000	338 502	345 000	2013-2017	Ny Hegg skole	Sluttrapport gjenstår..BREEAM-sertifisering bedre enn forutsatt. Reklamasjonsarbeider pågår
8506	Esge skole, ventilasjonsanlegg	5 245	15 820	21 065	3 152	21 065	2019-	Fase 1 ventilasjon. Fase 2 oppgr. adm. fløy inkl. ny ventilasjon.	Med bakgrunn i skolebehovsanalysen og de forslag som ligger til Esge skole, er prosjektet satt på vent frem til endelig skolebehovsplan er vedtatt. Rådmannen er informert.
8517	Gullaug skole - utendørs treningspark	1 117	-	1 117	-	1 117	2019	Aktivitetsanlegg	Leverandør er valgt. Gjennomføres vår/sommer 2019.
8518	Høvik skole - utendørs treningspark	513	-	513	-	513	2019	Aktivitetsanlegg	Leverandør er valgt. Gjennomføres vår/sommer 2019.
8519	Tranby skole - oppgradering ventilasjon	2 563	-	2 563	3 978	2 563	2017-2018	Utskifting av ventilasjonsanlegg	Prosjektet samkjøres med ytterligere utskifting av et ventilasjonsaggregat som finansieres ved prosjekt 9303, kr 2 250* og prosjekt 9228 kr 200*.
8520	Oppgradering fasade/vinduer Heia skole	3 243	-	3 243	-	3 155	2019	Utskifting av kledning og vinduer, samt etterisolering.	Omfatter utskifting av kledning og vinduer, samt tilleggsisolering. Stor andel av prosjektet anses som ENØK.
8522	Lierhallen - oppgraderer gymsgarderober	4 100	-	4 100	3 144	3 144	2017-2018	Oppgradering av garderober.	Prosjektet er ferdig og forventes med et underforbruk som vil fremkomme i sluttrapport.
8524	Energiltak nyfløya Oddevall skole	-	3 164	3 164	-	3 164	2020	Utskifting av kledning og vinduer, samt etterisolering.	
8525	Utskifting av vinduer på Gullaug skole	-	3 164	3 164	-	3 164	2020	Utskifting av vinduer	
8526	Oddevall skole - ny lekepark	1 317	-	1 317	-	1 317	2020	Aktivitetsanlegg	Leverandør er valgt. Sanssynlig gjennomføring vår 2020.
8530	Paviljong Høvik skole	28 750	-	28 750	21 491	28 750	2017-2019	Nye paviljonger	Første del ferdigstilt. Utvidelse er bestilt fra skolestart 2019.
8531	Oppgraderer skolekjøkken Tranby skole	4 000	-	4 000	3 876	4 000	2018	Skolekjøkken	Prosjektet er i garantifasen.
8532	Oppgraderer skolekjøkken Lierbyen skole	2 600	-	2 600	2 094	2 694	2018	Skolekjøkken	Kr 1000* er satt av i prosjekt 9303 til vannbåren varme.
8533	Storsalamander Lahelldammen	1 500	-	1 500	59	1 500	2018-		Miljøutvalgets vedtak 28/2018 er fulgt opp ved kartlegging, vurdering og bestilling av strakstiltak av begrenset kostnad
8535	Flytting av hjemmetjenesten	15 000	-	15 000	379	15 000	2019		IG og arbeidstilsynets samtykke foreligger. Planlagt ferdig juli 2019.
9227	Tilfuktsrom, oppgradering	200	-	200	-	200	2017-2019		Oppgradering av strømaggregat for Tranbyhallen og Sylling skole.
9228	SD-anlegg, diverse bygg	5 070	-	5 070	1 225	5 070	2012-2019	Installere sentral driftsstyring på bygg	Prosjektet samkjøres delvis med oppgradering av tekniske anlegg som pågår. Prosjektet håndteres nå videre av LEKFs fagansvarlig for varme, ventilasjon og klimasystemer.
9238	ENØK-tiltak iht Siemens-rapport	10 151	-	10 151	8 743	10 151	2011-2019	Diverse ENØK-tiltak på bygg	LEKF arbeider med ny plan for ENØK, inneværende prosjekt avsluttes i 2019.
9239	Miljøtiltak - omlegging fyringsolje til varmepumpe	3 450	-	3 450	896	3 450	2016-	Gullaug, Sylling og Lierbyen skoler har oljekjel.	Ved Lierbyen skole erstattes oljekjel med elementkjel. Eksisterende varmepumper består. Ved Sylling skole fjernes oljekjel og elementkjel skiftes til større. Suppleres med varmepumpe. Ved Gullaug skole fjernes oljekjel. Kostnader finansieres i tillegg av prosjekt 9303.
9243	Energimerking av større kommunale bygg	1 000	-	1 000	598	1 000	-2019		Energimerking av alle større bygg er utført i prosjektet tidligere. Det anbefales å benytte restbeløp til oppdatering av energimerke vedr tilstand på tekn.anlegg, jf krav i energimerkeforskriften.
9451	Hjemmetjenesten (Lier sykehus bygg M)	1 500	-	1 500	2 195	2 195	2018-2019	Samlokalisering av hjemmetjenesten	Prosjektet er en del av samlokaliseringen av hjemmetjenesten og en midlertidig løsning inntil permanent løsning er på plass. Må ses i lys av ny bevilgning på 15 Mill pr. HP 18-21 i prosjekt 8535)

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2019	Bevilgn. ut over 2019	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Hva som gjøres	Kommentarer
9486	Erstatning Frogner sykehjem	401 000	-	401 000	350 805	353 000	2010-2018	Nytt sykehjem.	Besluttet utsatt endelig overtakelse på byggestyring og prøvedrift pågår inntil anleggene er stabile. Øvrige arbeider er i garantiperiode.
9514	Oppgradering Hegsbro	6 500	-	6 500	8 067	8 158	2016-2018	Ombygg av sal og nye WC. Etablering av ventilasjon	Utbedringer vil bli ferdig i august 2018. Overført fra andre prosjekter kr 2 391'.
9547	Liertun - oppgradering	7 088	3 681	10 769	7 515	-	2015-	Generell oppgradering	Prosjektet pågår i flere år framover. Kr 7 658' overført fra prosjekt 9485 i 2016.
9549	Oppgradering Gistadbakken 9	4 000	-	4 000	4 000	4 000	2018		Prosjektet er avsluttet da er det besluttet å gå videre med et nybygg.
9567	Glitre bofellesskap	57 676	-	57 676	2 900	57 676	2019		Prosjektet er påbegynt og er i detaljprosjekteringsfasen. Rammesøknad er innsendt og legger til behandling hos plan.
9745	Klinkenberghagan - utbyggingsstrategi	-	-	0	3 621	-	-2019		Samarbeidsprosjekt med privat aktør. Kostnadene for utvikling av området er tenkt finansiert gjennom salg av boligeiendommer. Klagebehandling fylkesmann pågår.
9329	Rehabilitering Vestsdeveien 100	36 975	-	36 975	4 474	36 975	2017-2020	Totalrehab boliger.	Inngått kontrakt med POB. Prosjektet styres etter målsum for ny totalentreprise. Usikkerhet på utførelse etter at brukergruppe er endret. Økt bevilgning FS sak 4/2019.
9550	Fosshagen fase 2	56 000	110 000	166 000	4 318	226 000	-2020		Forprosjekt er til politisk behandling
9551	Fosshagen fase 3	-	100 000	100 000	6	-	2021		Utarbeidelse miljøsaneringsrapport pågår. Riving planlagt gjennomført høsten 2019
9555	Bygg- og eiendomsutredninger	1 055	3 165	4 220	29	-	Løpende		Prosjektet er et løpende prosjekt for eiendomsavklaringer.
8202	Bygningsmessige IKT-tilpasninger	3 855	-	3 855	2 878	3 855	Løpende		Har bedt om at dette går videre pga. oppgradering WiFi på flere bygg.
9303	Tiltaksplan kommunale bygg	24 615	53 871	78 486	1 140	-	Løpende	Oppgradering bygg og brukertilpasninger	Dette prosjektet løper videre.
9708	Diverse tomtearealer (kjøp/salg)	-	-	483	2	-	Løpende		Prosjektet pågår. Ingen bevilgning, men 481' tilgjengelig
9561	Kontorer LKKF Bilbo	25 000	-	25 000	136	25 000	2019		Leverandør er valgt.
9563	Heggotoppen 18	LBS	-	LBS	21 000	21 000	2019		
9565	Heggotoppen 13 (24 leiligheter)	8 000	-	8 000	420	8 000	2019		
8546	Syling ungd. skole solskjerming	2 000	-	2 000	-	2 000	2019		
8547	Syling gml. skole drenering, vinduer etc.	-	3 000	3 000	-	3 000	2020		
8548	Hennummarka skole vent. anlegg etc.	-	16 000	16 000	-	16 000	2022		
9562	Nøstehagen vent. aggregater	-	3 500	3 500	-	3 500	2021		
9560	Utbedringer etc. boligmassen	8 000	-	8 000	-	8 000	2019		
9557	Lierhallen avfuktingsagregat	-	5 000	5 000	-	5 000	2022		
9558	Oppgradering brann Lierhallen	5 500	-	5 500	-	5 500	2019		
9559	ENØK varmepumper	2 000	8 500	10 500	-	10 500	2019-2022		

VIVA IKS - vei:

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer
Lier kommune, 1. tertialrapport 2019												
Vei												
2 002	9 253	Oppgradering av grusveier	L	2 017	680	680		3	ja	ja	Oppgradering og asfaltering	Det var overforbruk på området i 2018 og dette må dekkes inn i 2019. Disponibelt beløp er derfor lavere enn bevilget beløp. Utførelsen for 2019 er ikke igangsatt.
2 003	9 254	Trafikksikkerhetstiltak	L	2017 -	14 796	14 796		112	ja	ja	Trafikksikkerhetstiltak	Løpende prosjekt. Tiltaksplanen for 2019 er politisk behandlet. Tiltakene er i rute i forhold til gjennomføring.
2 004	9 273	Mindre anlegg vei	L	2017 -	1 721	1 721		124	ja	ja	Mindre anleggstiltak på vei	Løpende prosjekt. Tiltaksplan er under utarbeidelse.
2 005	9 290	Veg og gatelys	L	2003 -	2 051	2 051		1	ja	ja	Utbedring av vei- og gatelys	Løpende investering for deltakelse i vei- og va-prosjekter. Kvikksølvholdige armaturer skal utfases. Prosjektet vil finansiere nye armaturer der kvikksølvarmaturer har slukket. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektnummer 2008.
2 008	9 305	Veilysoppgradering	A	2010 -	13 860	13 860		12 550	ja	ja	Veilysoppgradering	Det var et overforbruk på prosjektet i 2018. Overforbruket blir dekket opp med bevilgningen for 2019. Flere anlegg var startet i 2018. Disse anleggene blir fullført i 2019 (ca 1,3 mill kr). I tillegg planlegges utskiftinger i Kirkestien.
2 009	9 309	Utbedring S.Eggevei og Baneveien	A	2011 -	14 310	14 310	14 310	9 098	ja	ja	Veiforsterkning og asfaltering	Prosjektet er delt opp i etapper. Det er planlagt å videreføre arbeidet fram til Meren sandtak i inneværende år.
2 013	9319 - 95	Oppryddingsprosjekt i forhold til grenser / eier	A	2014 - 2019	1 280	1 280	1 280	196	ja	ja	Opprydding i grenseforhold	Arbeidet pågår. Kompetanse er leid inn for utførelse i 2018 og 2019.
2 016	9 511	Utbedring av bruer ihht rapport av desember 2012	A	2014 - 2019	9 590	9 590		642	ja	ja		Bevilgning er delt opp over flere år. Det arbeides med konkurransegrunnlag og konkurranse er planlagt gjennomført i mai 2019.
2 018	9 527	Eikseterveien mellom Vestsidveien og Sognaveien	A	2015 - 2018	8 700	720	9 420	8 488	ja	ja	Opparbeidelse av fortau	Anleggsarbeidet er utført. Økonomien må sees i sammenheng med videreføringen av gangveien til Torskroken. Sluttoppgjør med entreprenøren er ikke ferdig.
2 019	9 528	Grøttegata oppgradering	A	2015 - 2020	14 000	14 000	14 000	767	ja	ja	Oppgradering av vei	Detaljprosjektering pågår og det arbeides med grunneieravtaler. Dersom det ikke blir enighet med grunneiere innen 30.04.2019 igangsettes arbeidene med regulering. Manglende grunneieravtaler kan medføre forsinkelser.
2 020	9 529	Årkvislaveien oppgradering	A	2015 - 2020	32 000	32 000		1 073	ja	ja	Veiforsterkning , belysning og asfaltering	Detaljprosjektering og arbeid med reguleringsplanen pågår. Detaljprosjekteringen er planlagt ferdig 30.09.2019.

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer
2 021	Sykkelvei på gammel jernbanetrase	A	2016 - 2018	0	7 900	7 900	6 150	6 200	nei	ja	Opparbeidelse av gang- og sykkelvei som forbindelse mellom gammel jernbanetrase og Heggtoppen	Dette er et prosjekt i regi av Buskerudbyen. Prosjekteringen ble godkjent av Statens vegvesen, men Vegvesenet kom med nye krav etter at anbudskonkurranse var gjennomført og kontrakt er skrevet. Tiltaket måtte omprosjekteres. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av juni 2019.
2 028	Hovedplan overvann	A	2 018	1 000		1 000	700	488	ja	ja	Utarbeidelse av hovedplan	Planen har vært på høring og skal legges fram for politisk behandling i juni 2019.
2 029	Eikseterveien mellom Sognaveien og Torskroken	A	2018 - 2019	10 000		10 000	8 300	4 902	ja	nei	Opparbeidelse av fortau	Utførelsen pågår og følger planlagt framdrift. Økonomien må sees i sammenheng med prosjekt 2018 - Eikseterveien mellom Vestsidveien og Sognaveien. Det er gjort vesentlige endringer i prosjektering og veitvidelser. Det antas at en eventuell overskridelse kan hentes fra prosjekt 2018, Eikseterveien mellom Vestsidveien og Sognaveien.
2 032	9 504 Sanering Reistadlia (vei)	A	2010 - 2017	5 480		5 480		7 288	nei	nei	Oppgradering av vei i forbindelse med vannanlegg	Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Alle hovedveier er reasfaltert med rammeavtaleleverandør (NCC). Det pågår forhandlinger med asfaltleverandøren til entreprenøren om utvidet garanti på alle sideveier som ikke er reasfaltert. Det er en økonomisk overskridelse i prosjektet, samt at det er tvist med leverandør. Endelig finansiering må gjennomføres i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 - 2023.
	Veiplanlegging i forbindelse med Fjordbyen	A	2018 -	500		500		0			Utredninger	Ikke påbegynt. Følger framdriften til Lier kommune.
	Tiltak i hht hovedplan overvann	L	2019 -	1 500		1 500		0	ja	ja	Tiltak for å bedre håndteringen av overvann	Det er planlagt arbeider i Fagerliåsen, Sørumlia og Åmotveien. Tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av året.
	Fagerliåsen, renovering av veier i boligfelt	A	2019 -	4 000		4 000		0	ja	ja	Opprusting av eksisterende veier.	Ikke påbegynt. Arbeidet må koordineres mot overvannstiltak og vannforsyning
	Gullaugkleiva mellom Kovestadveien og Røyken grense	A	2019 -	4 500		4 500		0	ja	ja	Opprusting av eksisterende veier.	Tiltaksplan er under utarbeidelse. Planlagt oppstart i august 2019

VIVA IKS – Vann og Avløp:

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer
Vann og avløp												
2500	9000	Mindre anlegg vann	L	2017 -	3 765		3 765	831	ja	ja	Mindre anleggstiltak på vannforsyning	Løpende prosjekt. Gjennomføringsplan for 2019 er utarbeidet og arbeidet pågår.
2501	9505	Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp)	A	2015 - 2022	77 140		77 140	10 648	ja	ja	Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg	Detaljprosjekteringen pågår. Det har vært tidkrevende arbeider for å få på plass nødvendige avklaringer hos andre aktører. Estimert ferdigstillelse av detaljprosjektering er 31.12.2019.
2504	9712	Sanering Reistadlia (vann og avløp)	A	2010 - 2016	72 930		72 930	74 470	nei	nei	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger og oppgradering av vei.	Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Alle hovedveier er reasfaltert med rammeavtaleleverandør (NCC). Det pågår forhandlinger med YIT om utvidet garanti på alle sideveier som ikke er reasfaltert. Det er en økonomisk overskridelse i prosjektet, samt at det er tvist med leverandør. Endelig finansiering må gjennomføres i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 - 2023.
2506	9720	Tronstad, renseanlegg og sanering	A	2017 - 2018	14 996		14 996	8 772	nei	ja	Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett.	Bygget er delvis ferdigstilt og teknisk utstyr er på plass. Montering av anlegget pågår. Det har vært omstruktureringer hos entreprenøren og anlegget er sterkt forsinket. Det arbeides tett opp mot leverandøren for å fullføre anlegget.
2508	9740	Vannledning Sylling - Tronstad	A	2013 - 2019	30 000		30 000	24 266	ja	ja	Utskifting av vannledning og nylegging av avløpsledning.	Anleggsarbeidet er ferdig og sluttoppgjør og tinglysning pågår.
2510	9531 - 9747	Sanering Engersand	A	2016 - 2019	36 000		36 000	14 149	ja	ja	Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg	Det samarbeides med privat utbygger i forhold til felles anlegg på nedre del av området. Anleggsarbeidet på kommunalt ansvarsområde pågår.
2511		Skolejordet / Vivelstad	A	2019	4 000		4 000	0	ja	ja	Separering av avløp og nye vannledninger	Detaljprosjektering er påbegynt
2512	9100	Mindre anlegg avløp	L		5 024		5 024	1 060	ja	ja	Mindre anleggstiltak på avløpsanlegg	Løpende prosjekt. Gjennomføringsplan for 2019 er utarbeidet og arbeidet pågår.
2518	9739	Tiltak overvann Sjøstad	A	2015 - 2020	16 750		16 750	1 512	ja	ja	Fjerne fremmedvann fra renseanlegg	Detaljprosjekteringen er i slutfasen. Det arbeides med grunneieravtaler. Det er planlagt at anbudskonkurransen gjennomføres juni - august 2019.
2519	9743	Kap.økning og mod. av pumpestasjoner på Lierskogen.	A	2015 - 2017	6 000		6 000	4 870	ja	ja	Rehabilitering og kapasitetsøkning	Kun mindre arbeider gjenstår.
2521	9750	Kanada	A	2015 - 2018	48 000		48 000	40 036	ja	ja	Avkloakking av bebyggelse og ny vannforsyning	Hovedledninger er ferdig. Det gjenstår noen spredeledninger. Oppussing blir gjennomført våren 2019. Det er utfordringer i forbindelse med kompensasjon til grunneiere. Advokat er engasjert i grunneieravtalene. Tilknytninger er forsinket pga forsinkelse på renseanlegget.

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres i	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer	
2524	9742	Sanering ledningsnett Tveita	A	2016 - 2019	27 020		27 020	27 000	15 518	ja	ja	Sanering av ledningsanlegg	Hoveanlegget er ferdig. Oppussing blir gjennomført våren 2019.
2529	9751	Sylling renseanlegg, utslippsledning	A	2016 - 2018	10 500		10 500		809			Ny disponering av restutslippet fra renseanlegget	Renseløsning er et viktig tema i Hovedplan VA og i tiltaksplanen er det foreslått å utrede samlet avløpsrenseløsninger for kommunen. Overordnet avløpsplan er utarbeidet og blir politisk behandlet i mai 2019.
2537	9763	Utredning av samlet renseløsning for Lier	A	2017	1 000		1 000		493	ja	ja	Overordnet planlegging	Renseløsning er et viktig tema i Hovedplan VA og i tiltaksplanen er det foreslått å utrede samlet avløpsrenseløsninger for kommunen. Overordnet avløpsplan er utarbeidet og blir politisk behandlet i mai 2019.
2538	9782	Fjernavleste vannmålere	A	2017 - 2018	10 000		10 000	10 000	9 466	nei	ja	Utskifting av vannmålere for automatisk avlesning	Det er skiftet 4687 vannmålere av totalt 7685. Prosjektet ble forsinket i siste halvdel av 2018 pga leveranseproblemer fra fabrikk. Installatør av målere har hatt noe redusert kapasitet i perioden og det har ikke blitt gjennomført utskiftninger i perioden med årsoppgjør. Det har derfor oppstått ytterligere forsinkelse, men dette vil ikke ha negative konsekvenser. Ny prognostisert ferdigstillelse er satt til 31.12.2019.
2539	9765	Oppdatering av kartverk	A	2017 - 2021	2 000		2 000	2 000	21	ja	ja	Heving av kvaliteten på VA-kartverket	Arbeidet pågår med eget personell.
2541	9775	Infrastrukturplan for vann og avløp Fjordbyen	A	2018 - 2022	10 500		10 500		0			Overordnet planlegging i forbindelse med Fjordbyen	Arbeidet har startet og følger framdriften til Lier kommune.
2543	9766	Reistadlia - nytt høydebasseng	A		7 500		7 500		931	nei	nei	Nytt høydebasseng	Detaljprosjektering har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Dette pga. flytting av bassenget. Det arbeides med grunneieravtale og utarbeidelse av søknad. Anleggsentreprisen legges ut på konkurranse etter sommerferien. Nytt kostnadsoverslag tilsier en merkostnad i forhold til bevilgning. Konkurransen gjennomføres med forutsetning om finansiering.
2544	9779	Rundkjøringsprosjekt Kjellstad - ny vannledning	A	2018	2 500		2 500	3 300	1 316	ja	nei	Fornyning av vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidet er ferdig. Endelig økonomisk oppgjør er ikke ferdig og det vil bli overskridelser. Sluttoppgjør og forsikringssak pågår. Finansiering må tas i forbindelse med 2. tertial eller HP for 2020 - 2023.
2545	9760	Tilstandskartlegging Tranby - Lier stasjon	A	2017	500		500		0	nei	ja	Inspeksjon for å kartlegge innlekking av fremmedvann	Arbeidet er hittil utført med eget personell og er forventet ferdig innen 30.06.2019
2547		Skallsikring - nytt nøkkelsystem	A	2019	4 100		4 100		0	ja	ja	Sikring av vann- og avløpsanlegg	Utredning er gjennomført og sikringsarbeidet er planlagt gjennomført i 2019 og 2020
2548	9789	Digitalisering av rørleggerarkiv	A	2018	1 000		1 000		126	ja	ja	Digitalisering og forenkling	Arbeidet er ferdig og originaler er levert Forvaltningssenteret i Notodden.

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer	
2549	9777		Utrede behov for plassering av nye sonevannmålere og oppfølging av husvannmålere	A	2018 -	500	500	0	ja	ja	Nye sonemålere for kontroll av lekkasjemengder og framtidig modellering	Prosjektet baserer seg på arbeid som er gjennomført i regi av Godt Vann Drammensregionen. Utredningsarbeid pågår, men det fysiske arbeidet er ikke påbegynt. Gjennomføring skal gjøres samlet for Viva-kommunene og tar sikte på utførelse høsten 2019 og våren 2020.	
2551	9755		Sanering Hårbergbakken	A	2018 - 2019	5 000	5 000	0	ja	ja	Sanering av vann- og avløpsanlegg	Detaljprosjektering pågår.	
	9776		Provisorisk vannledning Lierskogen - Stabekk	A	2018 -	500	500	0	nei	ja	Erstatning av provisorisk vannledning	Ikke startet	
	9757		Sjåstad - Delekant	A	2018 - 2023	30 000	14000	44 000	0	ja	ja	Avkloakking av bebyggelse og ny vannforsyning	Mye av arbeidet med forprosjekt er gjennomført i forbindelse med annet prosjekt. Det er gjennomført forhandlinger med Glitrevannverket om anleggsbidrag. Oppstart prosjektering er planlagt igangsatt sommeren 2019.
	9758		Poverudbyen	A	2018 - 2019	22 000	22 000	0	ja	ja	Sanering av vannledning og tilknytning av spredt avløp.	Ikke startet	
	9762		Utrede kapasitet og tilstand på pumpestasjoner, samt utbedring	A	2018 - 2022	10 000	10 000	0	ja	ja	Utredning og utbedring	Ikke startet	
	9772		Sanering høydebasseng Lier sykehus	A	2018 - 2019	2 000	2 000	0	ja	ja	Erstatte eksisterende løsning med reduksjonsventil.	Ikke startet	
			Fornyelse Tranby	A	2019 - 2022	62 000	62 000	0	ja	ja	Tiltak i hht saneringsplanen		
			Ny renseløsning	A	2019 - 2023	570 000	570 000	0	ja	ja	Nye renseløsninger	Overordnet avløpsplan blir politisk behandlet i mai 2019	
						0	0	0					