

Rådmannens

2. TERTIALRAPPORT 2011

Avgitt 5. sept 2011

Samfunn	Tjenester
Medarbeidere og organisasjon	Økonomi

Innhold:

Innledning	side 1
Samfunn	side 3
Tjenestene	side 4
Medarbeidere og organisasjon	side 10
Økonomi	side 12

Vedlegg

Investeringsoversikt	Side 16
Status strukturprosjektet	Side 17
Status tjenesteområdenes fokusområder og mål	Side 19

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

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram og økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011.

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

Rapporteringen er først og fremst en **avviks**rapportering og skjer på to hovedområder:

- Rapportering på **mål og oppdrag** - jfr. resultatavtalene/og mål tiltaksplan budsjett 2011.
- Rapportering av **ressursbruk** - jfr. regnskap/budsjett 2011.

Tertialrapporten består av 2 dokument

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett
- Månedrapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 22 sept.)

I 2010 ble det innført månedlig rapportering til folkevalgt nivå. Behovet for innrapportering fra virksomhetene, systemkrav til avslutning av månedsregnskapet og sammenfall mellom måneds- og tertialrapporter bidrar til at rådmannen ser på forenkling av rapporteringen slik at aktualiteten opprettholdes og at det representerer et reelt styringsverktøy.

Innledning

Årets tertialrapport nr. 2 er gjerne preget av to forhold; for det første at svært store deler av samfunnet har avvirket sin sommerferie i den aktuelle perioden og at deler av den kommunale tjenesteproduksjonen har en annen takt enn ellers i året, dernest at vi etter så vidt mange måneder får stadig tydeligere signaler om utviklingstrekkene i tjenesteproduksjon, kvalitet og økonomi. Det er på dette stadiet det må tas grep dersom noe skal endres for den tiden som er igjen før neste handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett skal vedtas.

Halvårstallene fra Statistisk Sentralbyrå tyder på en forsterket vekst som underbygger behovet for fokus på utvikling av boformer i Lier. Desto større grunn er det til bekymring over at kommuneplanen fortsatt er under statlig behandling. Miljøverndepartementet gjennomførte i den sammenheng befaringsbesøk med alle berørte departement, direktorat og innsigelsesmyndigheter i slutten av august.

Kommuneøkonomien er under et kontinuerlig press blant annet fordi sentrale signaler og disposisjoner øker forventningene blant innbyggerne. Som varslet i 1. tertial utvikler de økonomiske rammebetingelsene seg i Lier kommunes disfavør og det vil være nødvendig å ta hensyn til dette ved rulleringen av handlingsprogrammet/økonomiplanen og årsbudsjettet.

Tragediene i Oslo og på Utøya 22. juli har satt sine spor også i Lier. Mannskap fra politi og brannvesen, frivillige fra Røde Kors i Lier, den interkommunale legevakten og kommunens psykososiale team var i direkte innsats. Oppfølging skjer i en rekke virksomheter hos samarbeidspartnere og i kommuneorganisasjonen. Beredskapsfunksjonen er en integrert og lite synlig del av kommunens organisasjon, men krever oppmerksomhet for at den skal virke når behovet melder seg slik det gjorde i sommer.

Omstilling og strukturendringer

Effekten av vedtatt økonomiske omstilling kommer til syne gjennom en rekke forbedrede resultater i virksomhetene. Brorparten evner å holde budsjetttrammene, men ikke overraskende meldes det om fortsatt store utfordringer innen barneverntjenestene og sosiale tjenester. Dette omtales særskilt.

Realisering av omstillingskravet og dermed kostnadsreduksjon kommer tilsynelatende overraskende i enkelte tilfeller. Det er nødvendigvis slik at endringer av denne typen har virkning for tjenesteleveransene; det kan dreie seg om et redusert omfang og kvalitet, endret bemanning, aktivitetsbegrensninger osv.

Erfaring tilsier at kommunikasjon rundt omstillingen og virkningene av den på alle nivå har betydning. Ikke minst den muligheten folkevalgte har til å være budbringere overfor innbyggere og næringsliv om egne vedtak og hvilke tiltak de fordrer.

Betydelige økonomiske utfordringer

Det meldes om et merforbruk ift. budsjett på 15 millioner kroner for sosiale tjenester (NAV) og barneverntjenestene sett under ett.

Arbeidet for å redusere kostnadsutviklingen innen disse tjenestene har vært omfattende og innebærer blant annet analyser og tiltak som isolert sett har betydning og demper utgiftsveksten. Det er likevel ikke tilstrekkelig for å oppnå balanse gjennom året.

Rådmannen legger til grunn at den systematiske gjennomgangen av sosiale tjenester og barneverntjenestene videreføres tuftet på innsatsen de siste månedene, men varsler en særskilt vurdering ved rulleringen av handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett.

Tilsynelatende vil også forhandlingsresultatet for enkelte yrkeskategorier som har hjemmelsavtale med kommunen i helsesektoren bidra til at resultatet forverres ytterligere.

Normalt ville rådmannen foreslått budsjettjusteringer for å sikre inndekning av budsjettunderskudd et det omfanget prognosene tilsier etter 2. tertial. Dette har likevel mindre praktisk betydning slik situasjonen er og mulige avvik vil bli tatt inn i regnskapsavslutningen, men må også hensyntas ved behandlingen av økonomiplanen og årsbudsjettet i november og desember i år.

Organisasjonsendringer

Vanligvis vurderes hensiktsmessigheten av den administrative organiseringen fortløpende. Av flere årsaker har rådmannen valgt å foreta en endring i stab- og støttefunksjonene; i hovedsak har forberedelsene skjedd gjennom sommeren, selv om det fortsatt gjenstår en del før nyorganiseringen er foretatt og har funnet sin form.

Etter dette er den tidligere enheten delt i fire enheter (økonomi, HR, service og faglig rådgivning) med hver sin leder. Fortsatt vil det foregå en betydelig koordinering mellom enheter som i første rekke betjener organisasjonen med «indre tjenester».



Bildet: Lier kommune hadde sin egen minnemarkering på Svangstrand etter tragediene 22. juli. Sammen med elever fra Sylling skole plantet ordfører Ulla Nævestad og Ap's Tonje Evju et tre.

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER

Driftsbudsjettet

Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer i 2. tertial.

Etterbetalt tilskudd til etablering av omsorgsboliger på 2,575 mill kr. avsettes til disposisjonsfond

Samfunn

Lierstranda og Brakerøya

Det er inngått avtale mellom ordførerne i Drammen og Lier om et plansamarbeid for Brakerøya og Lierstranda og senere stadfestet av kommunestyret.

Det er utarbeidet felles sak om plansamarbeid. Saken ble vedtatt i bystyret i Drammen 15.06. I Lier ble saken utsatt og kommer opp til ny behandling i kommunestyret i september.

Buskerudbyen

Planprogram for utarbeidelse av samordnet areal- og transportplan er vedtatt, og danner grunnlag for det videre planarbeidet. Avklaring av plantype, interkommunal plan eller regional plan vil komme opp som sak senere i høst.

Folkehelse - friskliv

I henhold til vedtatt HP arbeides det med beslutningsgrunnlag for mulig etablering av frisklivstilbud i Lier. Tjenesteutvalget fikk en ”underveissak” i august med tema folkehelse, friskliv, ulike organiseringsformer og veien videre.

Befolkningsendring

De siste befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) foreligger ved halvårsskiftet:

	Antall personer
Folkemengde 1.1.2011	23 580
* Endring første kvartal	162
Folkemengde 1.4.2011	23 742
Endring 2. kvartal	132
<i>Herav:</i>	
<i>Fødte</i>	63
<i>Døde</i>	39
<i>Innflyttinger</i>	447
<i>Utflyttinger</i>	339
Folkemengde 1.7.2011	23 874

Pr 2. kvartal har Lier hatt en befolkningsvekst på 294 personer. Hvis tendensen holder seg vil det gi vesentlig høyere befolkningsvekst enn i de foregående årene (i hele 2010 var tilveksten på 313 personer og i 2009 394).

Tjenestene

Grunnskole

Status økonomi

De fleste skolene ligger an til å nå sine budsjetter, men noen melder fra om at de i år har større utfordringer med å tilpasse seg budsjettrammen. Redusert elevtall over flere semestre/skoleår kjennetegner de skolene som er vanskeligst stilt. Dette bidrar til reduksjon i ressursrammen ut over det som følger av omstillingsprosessen.

Skoleskyss – kostnadene i 2. tertial er noe redusert i forhold til samme periode i fjor, men i forhold til strukturiltakene er ikke forventet effekt oppnådd. Det ligger an til en overskridelse i 2011 på nær 2 millioner kr.

Andre saker

Samlokalisering mellom nye Hegg og Lierbyen skole

Mulighetsanalyse Hegg/Lierbyen ble lagt fram som melding i juni og vil komme som sak i september. Drøftingsnotat om prinsipper og grunnlag for utredning av skolestruktur ble lagt fram for styringsgruppa 18. mai. Et drøftingsnotat om felles ledelse og administrasjon i skolen legges fram i september

Barnehage

Status økonomi

Alle virksomheter og felles barnehageområde overholder tildelte budsjettrammer.

Omsorgstjenestene

Status økonomi

Som meldt i 1. tertial er det Habiliteringsvirksomheten og Frogner sykehjem som melder om de største avvikene, totalt 3 mill kr. Utover dette har det pågående omstillingsarbeidet med forutsatt kostnadsreduksjoner ytterligere utfordringer. Deler av dette er løst gjennom konkrete tiltak, men det er også tiltak som ennå ikke er gjennomført. Omstillingsarbeidet innebærer fortsatt et målrettet arbeid i virksomhetene med å identifisere tiltak for å øke kvaliteten, samtidig med stort fokus på riktig bruk av ressursene. Målet er at tjenesteområdet skal gå i balanse.

Andre saker:

Samhandlingsreformen

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012 kom regjeringen med signaler om finansieringen av samhandlingsreformen for 2012. Lier deltar i

Kommnehelsesamarbeidet Vestre Viken med å forberede reformen fra 2012. Rådmann fremmer sak med forslag til tiltak i 3. tertial.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Som meldt i 1. tertial har Lier, sammen med 13 andre kommuner, gjennomført en konkurranse om tjenestekonsesjon for BPA-ordningen. Eet er inngått kontrakt med seks leverandører som brukerne kan inngå avtale med om å utføre arbeidsgiveroppgavene for assistentene. I tillegg er det fortsatt mulig å velge kommunen som arbeidsgiver. De gjeldene avtalene med ULOBA for 6 brukere er sagt opp fra 1. juli og avtaler ny leverandør skal være inngått innen 1. oktober.

Prøveprosjekt – redusere sykefraværet med økt grunnbemanning

Ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok kommunestyret et prøveprosjekt, ved Liertun eller Frogner, for å se om økning av grunnbemanningen kan ha effekt på sykefraværet. Gjennomføringen skal være i samarbeid med de ansattes organisasjoner og Nav. Prosjektet skulle planlegges/utredes i løpet av 2. tertial og oppstart ble satt til 3. tertial.

På bakgrunn av samtaler med NAV's Arbeidslivscenter ønsker rådmannen noe mer tid til å planlegge/utrede prosjektet. Begrunnelsen for dette fremgår av meldingen som legges frem parallelt med 2. tertialrapport.

Helse- og sosialtjenestene

Helsetjenesten

Som meldt i 1. tertial er det en utfordring å oppnå balanse i Helsetjenestens budsjett. Hovedsaken er at behovet og aktiviteten i tjenestetilbudet til psykisk syke barn har økt, fastlegetilskuddet og tilskuddet til privatpraktiserende fysioterapeuter har ikke blitt kompensert for den reelle veksten, samt at virksomheten ikke har lyktes i å omstille til gjeldende rammer. Som et bidrag til å nå dette er arbeidsavtalene med fastlegene som har offentlige oppgaver knyttet til skolehelsetjenesten sagt opp. Dette utgjør totalt ca 0,5 årsverk, men vil ikke ha effekt før 2012.

Totalt viser prognosene per i dag at Helsetjenesten vil kunne ende med et overforbruk på ca 2,0 millioner kroner i 2011.

Barneverntjenesten

I 1. tertial meldte Barneverntjenesten om et underskudd på ca 10 mill kr. kroner, som er tilsvarende underskuddet i 2010. Det har i 2. tertial vært en gjennomgang av virksomhetens økonomiske status.

I 2008 hadde virksomheten et overskudd på 1,5 mill kr., og i perioden 2008 - 2011 har rammeøkningen vært på nesten 2,5 mill kr. Kostnadsveksten har vært på ca 14 mill kr., en vekst på 85 % på 2-3 år. Regnskapet for 2008 er brukt som sammenligningsgrunnlag i et forsøk på å finne årsakene til kostnadsveksten. Antall meldinger/undersøkelser og hjelpe- og omsorgstiltak rapport i denne perioden, danner grunnlaget for beregning av endring i aktiviteten i det samme tidsrommet.

Antall undersøkelser har i perioden gått ned med 20 %, mens antall barn i frivillige hjelpetiltak og barn i omsorgstiltak har økt med hhv 12 % og 78 %.

Kostnadene til hjelpetiltak har økt langt utover hva aktivitetsøkningen på 12 % skulle tilsi, bla. har egenandelen til det statlige ”Bufetat”, økt med 137 %.

Kostnadene til omsorgstiltak har i perioden hatt en vekst på 9,6 mill kr. – hvor egenandelen til Bufetat har økt med 88 %. Antall tiltak har hatt en økning omtrent på samme nivå som antall plasseringer, men gjennomsnittskostnaden pr. tiltak har økt betydelig mer enn pris- og lønnsveksten. Som et produkt av disse faktorene blir det en kostnadsvekst langt utover aktivitetsøkningen. Dette bør gjenspeiles i refusjoner fra Bufetat, siden kostnader utover egenandelen gir rett på refusjon. Dette skal derfor nå gjennomgå for å sikre at refusjonssøknader er sendt for alle aktuelle tiltak.

Fra 2009 har Barnevernstjenesten hatt ansvar for å ta i mot enslige mindreårige flyktninger. Bufetat refunderer mesteparten av kostnadene etter søknad, men egenandelen på ca. 15 000 pr. barn pr. mnd, skal finansieres ved særtilskudd og integreringstilskuddet fra Inkluderings- og Mangfoldsdirektorsatet. Særskilt tilskudd inntektsføres barnevernstjenesten, mens integreringstilskuddet inntektsføres på fellesområdet. Normalt vil Barnevernstjenesten få et overforbruk på mottak og bosetting av mindreårige enslige flyktninger på ca 0,6 mill kr. Dette overforbruket kunne vært overført til barnevernstjenesten fra fellesområdet slik det gjøres i enkelte andre kommuner slik at virksomhetens resultat vises ut fra reell drift. Dersom Barnevernstjenesten skulle gå i balanse eller med overskudd, ville dette underskuddet gjøre at virksomhetens over-/underskuddsfond ikke er reelt, men konstant økende med 0,3 mill kr. hvert år. I 2011 er det noe inntekter fra tidligere år som gjør at denne del går mot balanse i år.

Nav/sosialtjenesten

Som meldt i 1. tertial er det gjennomført en grundig analyse og månedlig rapportering for sosialtjenesten. Analysene anga et mulig underskudd på ca 4 mill kroner, som nå er oppjustert til ca. 5 mill. Det arbeides imidlertid fortsatt med tiltak for å redusere kostnadsnivået.

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp var ved siste rapportering 219 – en nedgang på 10 fra forrige måling.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år var 39 – en mindre enn ved forrige måling.

Antall nye sosialhjelpsmottakere var 9 – en nedgang på 2 fra forrige måling
Enn forrige måling.

Mål og resultatoppfølging rapporteres gjennom det månedlige målekortet fra NAV. Dette omfatter både statlige og kommunale rapporteringspunkter.

Andre saker

Vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn

Som meldt i 1. tertial var det innen fristen, 31.01.2011, kommet inn 27 søkere, hvorav 7 i løpet av januar.

Vederlagssekretariatet regner med å ha sluttført saksbehandlingen innen oktober 2011, De totale kostnadene ved ordningen vil derfor ikke være klare før i løpet av 3. tertial.

Barnas stasjon

Kommunestyret bevilget 125 000 i 2011 til å inngå et samarbeid med Drammen og eventuelt andre kommuner i regionen om etablering av Barnas Stasjon i løpet av 2011.

Barnas stasjon Lier/Drammen, i regi av Blå Kors, åpner 1.september som et forebyggende lavterskeltiltak rettet inn mot barnefamilier som er i en sårbar livssituasjon. Rådmannen har i 1. tertial sendt brev til Blå Kors og kommunene i Drammensregionen men avventer fortsatt svar på om andre kommuner vil delta.

Mangfold og integrering

Kommunestyret vedtok i 2010 en rekke mål og tiltak for integreringsarbeid. Tiltakene følges opp av de enkelte virksomhetene.

Arbeidet med å kartlegge arbeidsforholdene for øst-europeiske arbeidsinnvandrere i kommunen er gjennomført og legges fram som egen politisk melding. Det samme gjelder åpne møter /åpne kvelder for å bedre dialogen med disse gruppene.

Fylkestinget vedtok i oktober 2010, å igangsette et strategiarbeid med mål om at Buskerud skal være et foregangsfylke på inkludering og integrering innen 2015. Rådmannen har tatt initiativ til å delta i dette arbeidet når det kommer i gang.

Forebygging av kjønnslemlestelse

Som meldt i 1. tertial var en plan for samtaler med jenter/familier under gjennomføring og en oversikt over antall tilbud, gjennomførte samtaler og undersøkelser skulle foreligge til 2. tertial.

I skoleåret 2010/2011 har 9 fått tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse. Alle som har fått tilbud har vært til samtale, og det har vært gjennomført 2 undersøkelser. Det er 3 positive funn (ett tilfelle uten undersøkelse) hvorav 2 er henvist til undersøkelse på sykehus.

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen har i desember 2010 lagt fram en handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunen oppfordres til å ta dette arbeidet opp som del av det ordinære forebyggende arbeidet i Politirådet, rådmannen vil ta initiativ til dette.

Kultur

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Andre saker

Kulturlokaler

I løpet av høsten vil det legges fram flere saker og meldinger om lokaler for kulturformål, delvis som følge av at kulturhusprosjektet ble avvirket. Nye baselokaler for kulturskolen, hva nå for Hegg gamle skole og Lier musikkverksted, kommunens forhold til private forsamlingslokaler, og status og utvikling av kulturformidlingslokaler

er blant disse.

Økt kulturramme - prioriteringsdiskusjon

I kommunestyrevedtak fra mars i år er det gitt signal om en økning av driftsrammene til kulturformål med kr 1,5 mill. Rådmannen vil legge fram grunnlag for en politisk drøfting og prioritering i forkant av og integrert med HP-behandlingen i desember.

Fortsatt arbeid med idrettsanleggssaker

Forhandlinger vedr. overtakelse av St.Hallvardhallen må slutføres og nye avtaler må på plass. Reguleringsplan for Eikseterområdet kommer til førstegangsbehandling.

Lier kommune har deltatt i et interkommunalt utredningsprosjekt med Drammen kommune og idrettens organer vedr. mulig ishall på Brakerøyabanen. En mulighetsstudie er utarbeidet. Denne vil nå få en planmessig behandling som del av Drammens og Liers rullering av kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet som begge gjennomføres i 2012.

Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Andre saker

Vannforbruket

Vannforbruket viser fortsatt en positiv trend. Flere større lekkasjer er funnet og utbedret, og vi har fått en bedre oversikt over det uregistrerte vannforbruket. Totalforbruket hittil i år ligger under fjorårets forbruk i samme tidsrom. I forhold Glitreeierkommunene ligger nå, akkumulert pr juli, 0,9% over 2004 nivå. Kommunen jobber aktivt i samarbeid med GVD (Godt Vann Drammensregionen) for å nå GVDs ambisjon om å bli en ledende vannregion.

Heiahallen

Sak om Heiahallen med har vært til politisk behandling i juni, og ble vedtatt bygget i egen regi. Prosjektet blir realisert når finansiering er vedtatt i Handlingsprogram/økonomiplan og gjennomføres ved bevilgning i årsbudsjett.

Omorganisering av Lier drift

Arbeidet med å se på organiseringen av Lier drift har startet, se sak om valg av utredningsalternativ som kommer opp i denne møterunden.

Plan/Samfunn

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Andre saker

Gilhusbukta

Sak om oppfyllding i Gilhusbukta legges fram til behandling i planutvalget i august. Tiltaket er i tråd med forslag til ny kommuneplan. I tråd med kommunestyrets vedtak presenterte Eidos eiendomsutvikling i mai resultatene fra idekonkurransen for Lier fjordby. Det foreligger tre forslag til utvikling av en fremtidsrettet fjordby som vil danne grunnlag for videre planlegging.

Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Foreløpig prognose tilsier at virksomhetene skal gå i balanse ved årets slutt.

Medarbeidere og organisasjon

Nærvær

Målet for 2011 er å øke tilstedeværelsen til 93 % slik at samlet sykefravær er innenfor 7 %. Målet for 2014 er en nærværprosent på 95 %.

Antall virksomheter med nærværprosent:

År	2010				2011			
	1.kvartal	%	2.kvartal	%	1.kvartal	%	2.kvartal	%
Større enn og lik 93 %	22	44	24	48	16	33	22	45
Mindre enn 93 % og større enn og lik 90 %	6	12	8	16	8	16	8	16
Mindre enn 90 %	22	44	18	36	25	51	19	39

Nærværprosent i Lier kommune 90,62 91,49 89,31 91,35

Sammenlignet med fjoråret ligger nærværprosenten på omtrent samme nivå og med nesten lik spredning av antallet virksomheter innenfor de ulike nærværgrupperingene.

Sykefravær

Sammenligning i sykefravær 2010 – 2011

Tabellen under viser sykefravær for Lier kommune for 2. kvartal 2011 og 2010 med % vis endring fordelt på sykefraværets varighet.

Endring i sykefravær	2. kv 2010	2. kv 2011	Endring i %
Sykefravær%	8,51	8,65	2 %
Egenmeldinger			
- dager	506	595	18 %
- tilfeller	460	520	13 %
Sykemeldinger mellom 1-16 dager			
- dager	557	683	23 %
- tilfeller	155	207	34 %
Sykemeldinger > 16 dager og < 8 uker			
- dager	1110	1192	7 %
- tilfeller	81	85	5 %
Sykemeldinger > 8 uker			
- dager	4333	4243	-2 %
- tilfeller	32	29	-9 %

Sykefraværet har en liten økning med 2 % totalt og viser 2 % reduksjon i det lange fraværet, den delen av fraværet som går ut over åtte uker. Økningen ligger i det vesentligste på korte fravær med økning i egenmeldt og kort legemeldt fravær.

Det er positivt at fraværet er relativt likt fjoråret i 2. kvartal med tanke på den store økningen som var i 1. kvartal sammenlignet med fjoråret, som viste en økning på 14 %.

Lier kommune har inngått IA-avtale for perioden 2011 – 2013. Det samarbeides med både Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 og NAV Arbeidslivssenter om oppfølging av sykefraværet og tilretteleggende tiltak i flere av virksomhetene.

Andre saker

Beredskap og Tragedien 22 juli

Lier kommune deltok med 2 personer fra psykososialt kriseteam på Sundvollen hotell de første dagene etter tragedien. Totalt var 4 medarbeidere fra teamet involvert i arbeidet. I ettertid har pårørende til skadet og deltagende hjelpepersonell utenfor kommunen fått tilbud om oppfølging. I den senere tid har personer som er mer indirekte berørt også tatt kontakt med kommunen.

I en “normal” krisesituasjon dekker kommunene sine egne utgifter. I forhold til tragedien i regjeringskvartalet og Utøya kompenseres staten utgiftene også for kommunene. Lier kommunes utgifter utgjorde i overkant av 80.000 kr.

Evakuerte- og pårørendesenteret hadde ny table-top øvelse i juni. I øvelsen ble det satt søkelys på mange av de problemstillingene som kriseteamet møtte på Sundvollen. Erfaringen viste at det i lokale beredskapsarbeidet kom til stor nytte i håndteringen av den svært vanskelige situasjonen.

Lier har deltatt på Fylkesmannens evaluering av arbeidet etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Det vil i løpet av høsten bli holdt nye øvelser for å sikre at beredskapsarbeidet fortsatt har stort fokus i kommunen.

Tjenstepensjonsordningen

Kommunestyret vedtar tildelingskriteriene i møtet 6. september. Nåværende avtale sies opp innen 30. september.

Prosjekt Heltid – Deltid i omsorg

Rapport fra forstudien ble framlagt i juni. Kartlegging av omfanget av uønsket deltid er gjennomført. Undersøkelsen viste at ca 16 % opplevde å ha uønsket deltid samtidig som de ville akseptere endringer for å øke stillingsstørrelsen. Forstudien fortsetter ut oktober 2011.

Livsfasepolitikk

Det er igangsatt arbeid med å få fram et prinsippdokument om en helhetlig livsfaseorientert personalpolitikk for Lier kommune. Det vises til behandling i kommunestyret i september.

Økonomi

I 2010 ble det innført økonomisk månedsrapportering, både i forhold til virksomhetsrapportering og rapportering til politisk nivå. Dette betød en omlegging fra å rapportere på forbruksprosent pr. dato til å rapportere på avsluttet regnskap. Regnskapet for en måned blir avsluttet den 12 i måneden etter, regnskapsrapporten foreligger ca. 6 virkedager etter denne datoen.

Tertialrapporten inneholder derfor lite regnskapstall, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 22. sept). Månedsrapporten for august blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering. Tabellene som tidligere har ligget i tertialrapporten legges frem i denne månedsrapporteringen.

Økonomisk status

De aller fleste virksomheter ligger i rute i forhold til budsjett, men det er noen få virksomheter som melder om store mulige underskudd. Disse innmeldingene er så store at kommunen totalt sett går mot et underskudd i forhold til budsjett.

Det er fokus og trykk på arbeidet med å tilpasse driften til innsparinger, og på mange områder har virksomhetene gjennomført omstillingen. Som beskrevet i statusrapport for strukturprosjektet (vedlegg 3), er det gjort tiltak for betydelige summer totalt. Tilpasningene i forhold til strukturprosjektet er en forutsetning for at kommunen skal gå i balanse. Når Barnevern og Sosialtjenesten melder om mulig underskudd på 15 mill kr. blir det en utfordrende tilpasning når beløpet kommer på toppen av strukturiltakene.

Som i 1. tertial er det innmeldinger om potensielt underskudd i overkant av 20 mill kr I 2. tertial er det en positiv trend ved at underskudds prognoser er justert noe ned og det er flere virksomheter som melder om mulig overskudd. Allikevel er innmeldingene så høye at det er sannsynlig at kommunen går mot et underskudd i forhold til budsjett.

Pr. juli er skatteinntangen god, med et betydelig overskudd i forhold til budsjett. Mye kan skje utover høsten, og i revidert nasjonalbudsjett ga departementets en prognose lik Liers budsjett. Det er derfor usikkert om det kan bli et overskudd på de frie inntektene.

Selv om Rådmannen ser behovet for å gjøre budsjettjusteringer i forhold til prognosene er det pr i dag lite å justere på. I 1. tertial ble overføringer til disposisjonsfond tatt ut for å dekke opp for økte kostnader. De områdene som kan justeres er de samme som kommer til anvendelse i strykningsbestemmelsene. Rådmannen velger derfor ikke å gjøre budsjettjusteringer i 2. tertial, og lar evt. strykningsbestemmelsene komme til anvendelse.

Ved et evt. underskudd må kommunen stryke inntil ca. 9 mill kr. av overføringene til investering og avsetning til disposisjonsfond. Hvis det fremdeles er underskudd må dette dekkes ved å bruke av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er i dag på 22 mill kr. hvor ca. 11 mill kr. ikke er koblet mot en konkret aktivitet.

Rådmannen ønsker fortsatt å understreke behovet for omstilling og nøkternhet i økonomiske disposisjoner, iverksetting av prosjekter og økning i driftsbudsjettene for deler av virksomheten.

Tjenesteområdene

Skolene melder om relativt beskjedene avvik, men en ser tendensen at det er vanskeligere for skolene å få til tilpasninger. Et par skoler jobber med å komme i balanse og det er noen skoler som melder at de bruker av overskuddsfondet.

I Omsorg er det et par virksomheter som melder om overskridelse av betydning. Det er funnet løsning for alle de konkrete innsparingstiltakene som ble vedtatt i Handlingsprogrammet, men ikke alle tiltakene har gitt full effekt i 2010. Det gjenstår også innsparingskrav som ikke er konkretisert, og som må håndteres tilsvarende flat kutt.

For Barnevern og Sosial er de siste års kostnadsvekst en større utfordring enn innsparingskravene. Barnevernet har stagget veksten i utgifter, men har til nå ikke klart å redusere kostnadsnivået fra 2010 med underskudd på 10 mill kr. Sosialtjenesten har en kraftig reduksjon i kostnadene i forhold til 2010, men fremdeles meldes det om et mulig underskudd på 5 mill. kr. Helsetjenesten melder om et mulig underskudd på rundt 2 mill kr.

Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd

I tråd med erfaringene de siste årene la Lier budsjettet for de frie inntektene ca. 5 mill kr. høyere enn statsbudsjettets anslag. I revidert nasjonalbudsjett 2011 er det gjort en liten oppjustering av prognosen for skattenivået 2011. Liers gjeldende budsjett for frie inntekter er nå i tråd med regjeringens oppjusterte anslag.

Både Lier og Landet ligger pr. juli over budsjettet nivå, men de siste månedene har det vært en fallende trend. Det er for tidlig å si om nivået vil holde seg utover høsten. Mye avhenger av sysselsettingsutviklingen, utslag fra årets lønnsoppgjør og ikke minst resultatene av ligning/avregning for 2010.

Renter

I 1. tertial lå renteprognosen på budsjettet nivå, med en kalkulert renteøkning på 0,3% poeng. Etter dette har Nibor renten (låneporteføljens styringsrente) økt med 0,46% poeng. Det er også gjort en rentebinding på 200 mill kr. til en historisk lav rente på 3,6%. Dette er høyere enn dagens rente, men anses som gunstig på sikt. Disse forholdene gjør at prognosen for renteutgifter nå ligger ca. 2 mill kr. over budsjett.

Pensjonspremien

Revidert prognose fra Storebrand gir en høyere reguleringspremie enn forutsatt for 2011. I den nye prognosen øker premiesummen fra 59 til 69 mill kr. Årsakene til dette er flere, både lønnsvekst og regulering av grunnbeløpet ble høyere enn forutsatt høsten 2010. I tillegg er det endring til standardisert beregning av sært tillegg fra folketrygden.

Økningen får ikke effekt på regnskapet for 2011, men øker premieavviket (det kommunen ligger etter i regnskapsførte innbetalinger). Avviket vil fordeles på 15 år og legges på regnskapet i disse årene.

Utbytte

Etter vedtaket i handlingsprogrammet om å øke utbytte fra egne selskaper på 1 mill kr. er budsjettet på 10,5 mill kr. Utbyttet fra Lier Everk ble på 8,5 mill kr. og det blir ikke

utbetalt utbytte fra Eidos AS for 2010. Årsaken til at Eidos AS ikke kan gi utbytte er parallelloppdragene for Lierstranda (arkitektkonkurranse), i realiteten på kommunens vegne. Dette betyr at utbyttet fra egne selskaper blir 2 mill kr. lavere enn budsjettet.

Ny bankavtale

Lier har sammen med BTV (Innkjøps samarbeidet Buskerud Telemark og Vestfold) gjennomført en anbudsrunde på bankforbindelse. Fokus bank vant konkurransen og Lier kommune skifter bank fra ca. 15 okt. Den nye avtalen fører blant annet til en noe høyere rente på innestående midler.

Etterbetaling av tilskudd til omsorgsboliger

Lier kommune mottok statlig tilskudd for etablering av boliger for demente på Gifstad etter daværende satser. Etter dette har regjeringen økt tilskuddet. For at det ikke skal bli forskjellsbehandling av kommuner som var tidlig ute med etablering av omsorgsboliger er økningen gjort med tilbakevirkende kraft. Lier får derav utbetalt et mertilskudd på 2,575 mill. kr.

Utgiftene i forhold til etableringen av boligen er allerede finansiert. Rådmannen foreslår at disse midlene avsettes til disposisjonsfond til generell anvendelse. Ved et underskudd i 2011 er det en sannsynlighet for at avsetningen må strykes.

Strukturprosjektet

Ca 13 mill av innsparingsmålet på 60 mill i perioden 2011 – 2013 skal realiseres gjennom strukturelle tiltak. Den øvrige innsparingen i perioden må tas ved andre typer omstilling og tjenestereduksjoner.

Arbeidet med oppfølging av nye omstillings- og utredningsoppdrag gitt i forbindelse med handlingsprogrammet 2011 – 2014 er godt i gang. Se egen rapport.

Det ble holdt et eget temamøte for styringsgruppa 18. mai om alternative drifts- og finansieringsformer.

En oppdatert status for omstillingsarbeidet legges fram i denne tertialrapporten (vedlegg 3).

Investeringer

Rådmannen foreslår ingen endringer i investeringsbudsjettet

Rapporteringen av investeringsprosjektene.

I HP 2011-2013 ble bevilgningene til investeringer for bygg og vei redusert med hhv. 9,5 og 8 mill kr. for perioden. Det er lagt frem en melding som beskriver tilpasningene dette medfører.

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1)

I 1. tertial ble det annonsert behov for å justere rapporteringen på investeringsprosjektene. Det er arbeidet med en ny rapport som vil bli tatt inn i månedsrapporteringen i løpet av året.

Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang i 2011

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2011	Bevilgn. Ut over 2011	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.gr. %	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg									
9489 og 8456	Lierhallen oppgradering av garderobes	9 100		9 100	10 251	10 251	Juni 2009 - aug 2010	100	Rehabilitering svømmehallen, garderobes, basseng.	Arbeidet er fullført. Bevilgning på 4,9 mill kr fra tiltakspakka. Det blir gitt tippemiddelelseskudd til tiltaket. Tilskuddet dekket mer enn forskjellen mellom brukt og bevilget.
8441	Hegg skole - utredning	3 000		3 000	2 916	2 916	Juni 2007 - nov. 2010	100	Tilstandsregistrering av eksisterende bygningmasse. Utarbeidelse av funksjonsprogram og vurdere eksisterende skole opp i mot demne. Gjennomføre arkitektkonkurranse opp i mot funksjonsprogrammet.	Tilstandsregistrering av bygningmassen, utarbeidelse av funksjonsprogram og arkitektkonkurranse er gjennomført. Samlokalisering med Lierbyen skole er utredet.
8483	Hegg Skole Innemiljø/Bramskring	2 000		2 000	2 205	2 205	Juni 2009 - August 2010	100	Rehabilitering for bedring av innemiljø og brannsikrings tiltak.	Bramskring av floy K og S er fullført. Nytt ventilasjonsanlegg for floy M er ferdig. SD-anlegget for styring av ventilasjonsanlegg floy M gjenstår. Tiltaket finansiert med midler fra tiltakspakka.
8494	Returpunkt for avfall, skoler og barnehager	2 500	1 200	3 700	1 989	6 650	2009-2012	40	Miljøstasjoner for avfall på skoler og barnehager	Byggesøknader er ferdig behandlet. Stålkonstruksjoner er ferdig produsert. Montering av konstruksjoner er påbegynt. 5 konstruksjoner skal monteres i 2011. Prognosen for prosjektet er på 6,6 mill kr. Sluttfinsiering av prosjektet vil bli tatt opp i HP 2012 - 2015.
9228	SD-anlegg	3 500		3 500	1 812	3 500	2 011	50	Installere sentral driftstyring på bygg.	Konkurransegrunlaget for videre SD-utbygging er under utarbeidelse. Utsynning på DOFFIN og oppstart vil skje på slutten av 2011. Det er installert SD-anlegg i 14 bygninger. Det bør installeres SD-anlegg i samtlige større bygg. Ytterligere finansiering vil bli tatt opp i forbindelse med HP 12 - 15.
9238	ENØK-tiltak iht Siemensrap.	5 300	8 000	13 300	4 255	13 300	2 011	80	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Konkurransegrunlaget for videre ENØK-tiltak er under utarbeidelse. Utsynning på DOFFIN og oppstart vil skje på slutten av året.
9457	Rådhuset - reservekraft	4 100		4 100	3 349	3 400	2007 - febr. 2011	95	Etablere reservekraft til nedentral i Lier rådhus. Bygging av hus for strømaggeregat og nytt søppekom og ny oppstillingsplass av papirkonteiner.	Gjenstår oppsetting av gjærde. Gjærdet skal hindre uønsket trafikk på taket, samt tjene som låsbart område for sykkeloppstilling.
9306	Matteløsninger på eks. bygg	1 500		1 500	1 374	1 400	2 010	100	Bedre matteløsning i eksisterende bygg	Konkurranse er gjennomført og installasjonene er fullført.
9230	Konvertering fjernvarme Lierbyen Tilleggsfinansiering	3 300		3 300	4 500	4 500	2010 - 2011	100	Dekning av merutgifter i forbindelse med opparbeidelse av fjernvarmeanlegg i Lierbyen. Oppgradering av fyrom.	Entrepriearbeidene er avsluttet. Avslutning av prosjektet gjenstår. Merforbruket må vurderes i forbindelse med HP 12 - 15.
3518	Linnesstranda barnehage, oppgradering av uteområde	1 000		1 000	16	1 000	2 011	30	Oppgradering av uteområde og nye lekeapparater.	Entrepriearbeidene starter i uke 34 og er planlagt ferdigstilt i uke 38 2011.
9493	Liertun sykehjem, opprusting av uteområde	2 800		2 800	0	2 800	2011 -2012	30	Opprusting av uteområde	Prosjektet utsettes til 2012.
9486	Nytt sykehjem	29 200	180 000	209 200	1 054		2010 -		Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem	Rom- og funksjonsprogram er gjennomført. Arbeidet med valg av tomt pågår.
	Av fall									
9146	Sylling fylleplass	2 500		2 500	106	2 500	2010 - 2011	5	Etablering av et naturbasert rense system	Detaljprosjektering pågår. Anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2011.
	Vann og avløp									
9704	Sanering Lierbyen	39 500		39 500	18 421	39 500	2010 - 2013	50	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger	Lierbyen sentrum er delt inn i tre etapper. Etappe 1a er gjennomført, og etappe 1b ferdigstilles september 2011. Etappe 2 starter september 2011. VA og fjernvarme utføres samtidig. Det tilstrebes å samordne prosjektet med kabeletater og planer for miljøgate.
9710	Sanering Hasselbakken/Flåtan	31 941		31 941	27 567	30 500	2009-2011	95	Saneringen innebærer oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidene startet høsten 2009, og avsluttes høsten 2011. Blir gjennomført under budsjett.
9735	Oppgradering Linnes kloakkrenseanlegg	15 000	5 000	20 000	450	20 000	2 013	5	Renovering og oppgradering av arbeidsforhold	Første etappe av investeringen er påbegynt. Første etappe går på flytting av polymer-anlegg og nytt system for slamhåndtering. Anleggsutførelse påbegynnes i uke 34. Arbeidene i første fase er planlagt ferdig i løpet av høsten 2011.
	Vei /trafikksilke rnet									
9268 og 9233	Eksistererveien - Utbedring	4 986		4 986	4 275	5 000	2009 - 2010	90	Utbedring av veien - sprenging og opparbeidelse av parkeringsplasser.	Arbeidet pågår. Midlene fra "krisepakka" er brukt. Vei og p-plasser nær ferdig. Finplanering gjenstår. Ny bru planlegges nedenfor Kleivdammen. Prosjektet er finansiert med 1,8 mill kr fra tiltakspakka.
9299	Utbedring Åmotveien	7 925		7 925	7 183	7 900	2007 - 2010	95	Oppgradering og forsterkning	Vei nær ferdigstilt. Ett toppdekke legges mellom Baneveien og Vestsidveien høsten 2011.
9304	Veiomlegging Kjermer	1 500		1 500	0	1 500	2 011	0	Omlagging av veinett og stenging av 2 utkjørder mot FV	Eiendom kjøpt i 2010. Infobrev sendt beboerne uke 19. Noen møter med beboere avholdt.
9309	Utbedring S Eggvei og Baneveien	1 100	3 300	4 400	0	4 400	2 011	0	Oppgradering og forsterkning	Strekning som skal opparbeides i 2011 påbegynnes i uke 34.
9311	Gatebruksplan Lierbyen	1 000		1 000	0	1 000	2011 - 2013	0	Ny gateutforming i Lierbyen	Arbeidet utføres i etterkant av VA-sanering.

Vedlegg 2: Status for tjenesteområdenes fokusområder og mål

Samfunn

Målene for samfunn er overordnede mål og skal gjenspeiles i tjenesteområdene.

<p>Miljøkommunen Lier</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Effekten av miljøtiltak skal måles, dokumenteres og rapporteres <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Etablere system for rapportering for miljøtiltak	<p>Status: Arbeidet er i gang</p>
<p>Klima og energi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere bilbruken i kommunes organisasjon og blant våre ansatte• Stimulere til økt bruk av sykkel og kollektive reisemåter <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ansvarliggjøring av kommunens virksomheter gjennom miljøfyrtårnsarbeid og lederavtaler• Utarbeide sykkelstrategi	<p>Status: I rute</p> <p>Arbeidet i Buskerudbyen, herunder Sykle til jobben er igangsatt.</p>
<p>Bedre folkehelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Bedre helse for sosialt utsatte grupper <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Utvikle og forankre et tverrsektorielt samarbeid i kommunen for å legge forholdene til rette for å bedre folkehelsen• Vurdere å etablere lavterskeltilbud og innføre Grønn resept	<p>Status:</p> <p>Vurderer etablering av frisklivssentral og egen folkehelsedag i kommuneorganisasjonen.</p>
<p>Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha definert standarder for Lier kommunes tjenester og informere innbyggere og brukere om disse. <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Definere standarder for alle Lier kommunes tjenester	<p>Status: i startfasen</p> <p>Det er startet en kommunikasjon om behov for definisjon av standarder for kommunens tjenester, bla. i ledelsesnettverkene. Arbeidet er omfattende og det er ikke satt noe tid eller nivå for når arbeidet skal gjennomføres.</p>

Skole

<p>Lesing</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Plan for språk- og leseutvikling er implementert på alle skoler innen sommeren 2011• Alle elever som går ut av 10. trinn er funksjonelle lesere <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kvalitetssikre at planen for språk- og leseutvikling er implementert på hver skole• Bistå skolene med analysekompetanse på elevenes kartleggingsresultater slik at tiltak kan settes inn tidlig	<p>Status: Noe forsinket</p> <p>Leseprosjektet skal evalueres i høst da mange skoler ikke var klar for evaluering vår 2011.</p> <p>Lesenettverk, med 8 årlige samlinger, videreføres. Lesing er tema på Faglig arena skole 1 gang i året.</p>
<p>Fysisk aktivitet</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Alle barn skal ha tilbud om en times daglig fysisk aktivitet i SFO <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Trivselsprogrammet som ni av skolene i Lier har meldt seg på er et program som har som mål å øke elevenes aktivitet i friminuttene. Tanken bak er at aktive elever er glade elever, det blir mindre mulighet og tid for negativ adferd. Fornøyde elever vil forhåpentligvis øke elevenes kapasitet for læring.• Det utarbeides en plan for fysisk aktivitet i SFO og skole innen sommeren 2011. Denne gjennomføres på alle skoler i Lier innen våren 2012.	<p>Status: I rute</p> <p>Skolene melder om noe "tidsklemme" da både lekser, fysisk aktivitet og spising skal rekkes på forholdsmessig liten tid.</p> <p>Plan for fysisk aktivitet er utarbeidet.</p>

<p>IKT</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle elever i skolene får opplæring i digitale ferdigheter slik det er beskrevet i læreplanen for 2006 • Utnytte potensialet for samhandling, kommunikasjon og digitale læringsformer som verktøyene i Lierskolen legger til rette for <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2011 bevilges det investeringsmidler gjennom IKT-handlingsplan. I tillegg brukes det interne midler på virksomhetene til en prosentvis stilling for å drive arbeidet lokalt. • Det utarbeides en ny pedagogisk IKT-handlingsplan • Det fokuseres blant annet på verktøy for enklere samhandling og kommunikasjon • Bruk av digital ringperm som pedagogisk verktøy i alle fag • Oppgradering av maskinpark, servere og teknologisk plattform 	<p>Status: I rute</p> <p>Prosjektet Digital ringperm fortsetter på Lierbyen og Sylling skole. 4 skoler på barnetrinnet skal starte opp med bruk av OneNote i sin i undervisning. Målet er å øke motivasjon og læring, samt øke bruk av digitale verktøy. Måloppnåelsen vil bli knyttet opp mot elevundersøkelsen.</p> <p>Ny pedagogisk IKT er ferdigstilt og skolene skal starte opp implementering av planen høst 2011.</p>
<p>Klasseledelse og atferdsproblemer</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydelige voksne som sikrer et trygt elevmiljø • Tydelige voksne som har høyt læringstrykk og fokus på elevenes læringsmål • Skoler og elever med atferdsproblemer får rask hjelp • Tiltak skal ha læringseffekt i skolen, og gi økt kompetanse for alle <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I løpet av våren 2011 lages en tiltaksplan og planen gjennomføres i skolene innen sommeren 2013 • Ambulerende atferdsteam under ledelse av PPT • Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge 	<p>Status: Oppstart august</p> <p>Prosjektet startet opp 16.8 med fellesforelesning samt skolebasert arbeid. Positive tilbakemeldinger på oppstart.</p>

Barnehage

<p>Tidlig innsats og språkutvikling</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hver barnehage skal ha god kompetanse på språk- og lese forberedende tiltak • Økt fokus på tidlig innsats ved bruk av kartlegging, veiledning og tverrfaglig samarbeid <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Veilede og gi kompetanse i barns språkutvikling, bruk av kartleggingsverktøy og pedagogiske metoder • Vurdere barnehage tilbud som sikrer norskopplæring og sosial utjevning for minoritetsspråklige barn 	<p>Status: I rute</p> <p>Kompetanseheving og informasjon er gitt av logoped til alle barnehager og helsesøstrer, samt på noen foreldremøter.</p> <p>Barnehagene deltar i språknettverk som bidrar til økt kompetanse på kartlegging og tilrettelegging av tiltak.</p> <p>Logoped har i samarbeid med 4 styrever utarbeidet et ressurshefte for arbeid med minoritetsspråklige.</p> <p>Behovet for tilbud til minoritets- språklige som ikke har søkt barnehage kartlegges, samt økonomi og oppholdssted for et eventuelt tilbud.</p>
<p>Rekruttering av førskolelærere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedagogdekning i tråd med forskriftene <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 studenter på fylkesmannens utdanningstilbud, Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning, skal være ferdig utdannet i 2014 • Gi støtte med stipend for deltidsstudier 	<p>Status: I rute</p> <p>Det er søkt dispensasjon for 8 personer.</p> <p>Tre studenter deltar i Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning.</p>
<p>Implementering av kvalitetsplan og kompetanseheving av ansatte</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikre barnehage tilbudet i Lier kommune <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementere kvalitetsplanen • Utarbeide rapporteringsrutiner • Følge opp kompetanseutviklingsplanen 	<p>Status: I rute</p> <p>Kvalitetsplan er revidert, og nye rapporteringsrutiner er under revidering. Det er utarbeidet en egen kompetanseplan for inneværende år. Ny 3 års kompetanseplan er under utvikling.</p>
<p>Omlegging av finansiering av ikke-kommunale barnehager</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide lokale forskrifter til ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager fra 2011 	<p>Status: Gjennomført</p> <p>Nye forskrifter er utarbeidet og ble vedtatt i kommunestyret i mars.</p> <p>Ikke-kommunale barnehager deltok i utarbeidelsen.</p>

Omsorgstjenestene

<p>Hjemmetjenestene</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha ivaretatt innbyggernes behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet, så lenge det er forsvarlig• Ha ytt tjenester slik at brukerne er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse• Vurdere organiseringen av bemanning på natt	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jobbes med kontinuerlig, gjennom evaluering av tjeneste tilbudet.• Jobbes med kontinuerlig, gjennom og se på rutiner osv. Er en liten økning i medarbeidertilfredsheten fra 3,1 til 3,2.• Ny organisering av natttjenesten er gjennomført
<p>Rehabiliteringsvirksomheten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ha økt tilbudet om rehabiliteringstjenester med 4 %• Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen• Ha ytt tjenester slik at brukerne er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tilrettelegging i hjem/skole/barnehage for å redusere bruk av institusjonsplass• Forebyggende tiltak i form av veiledning/opptrening/rehabilitering• Bedre samordning og nyttiggjøring av tjenestene fra kommunale fysioterapeuter og de fysioterapeutene kommunen har driftsavtale med• Ambulerende fysioterapeut som kan gå inn i hjemmet og rehabiliter brukere sammen med hjemmetjenesten	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">• Helsedirektoratet har gitt tilsagn om 0,9 mill til et prosjekt for dagrehabilitering/oppfølging i hjemmet, i nært samarbeid med hjemmetjenesten.• Ved utgangen av 2. tertial er driftsnivået i tråd med ressurstilgangen.• Det er gjennomført brukerundersøkelse for mottakere av ergo-/fysioterapitjenester. Resultatene fra denne legges frem i 3. tertial.• På Rehabiliteringsenheten er det tatt i bruk ”hotellskjema” for å få en rask tilbakemelding. Disse tilbakemeldingen er i hovedsak positive, men det etterlyses noe nytt utstyr.

<p>Habiliteringsvirksomheten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud i tett samarbeid med familie/nettverk, slik at brukerne/pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet • Ha oppnådd å bli eksperter på aktivitet og fritid for barna med tjenester fra Habiliteringsvirksomheten • Ha bedret samhandlingen med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge • Samarbeide med andre virksomheter om mer fleksibel bruk av medarbeidere 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ennå ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011, men resultatet i 2010 var 3,1, mens landsgjennomsnittet var 2,9. • Virksomheten må sies, gjennom prosjektet Frisk Fritid å ha kommet langt i å nå målet om å bli eksperter på aktivitet og fritid.. • Samhandlingen anses for bedret gjennom arbeidet med Liermodellen.
<p>Psykisk Helse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha saksbehandlet alle søknader med kvalitet, slik at tjenestene som ytes, dekker brukernes behov • Ha ytt tjenester på en slik måte at brukers egne ressurser ivaretas og videreutvikles, samt at brukere/pårørende gir uttrykk for en høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrke innsatsen mot unge mellom 18 og 25 år, slik at de blir mest mulig selvhjulpne • Vurdere et ”Bolighelseprosjekt” i Drammensregionen • Endre fra fellesskapsaktiviteter til mestringskurs på Haskoll aktivitetssenter 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er etablert et saksbehandlersteam. • Det er gjennomført brukerundersøkelse. Resultatene fra denne legges frem i 3. tertial

<p>Bofellesskapene for funksjonshemmede</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et helhetlig og individuelt tilrettelagt tjenestetilbud • Ha ytt tjenester med høy etisk og faglig kompetanse der brukere/pårørende gir uttrykk for en generell høyere tilfredshet enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nok og riktig kompetanse til å utføre oppgavene ut fra god faglig og etisk standard • Implementere ressursstyrings- og fordelingsmodell for pleie- og omsorgstjeneste 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bofellesskapene har i hovedsak tilrettelagt tilbudet til beboere ut fra individuelle behov. • Det er ennå ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011, men resultatet i 2010 var 3,2 for Øvre Lier bofellesskap og 2,4 for Ytre Lier bofellesskap, mens landsgjennomsnittet var 2,9.
<p>Arbeid/aktivitets-tilbud til funksjonshemmede</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt et varig tilrettelagt arbeids-/aktivitetstilbud uavhengig av funksjonsnivå, til de som faller utenfor ordinære arbeidsmarkedstiltak <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere samarbeidsutvalg mellom NAV og kommunen • Ha vurdert mulig samarbeid med Lier ASVO AS 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er etablert et samarbeidsutvalg mellom kommunen og NAV for å sikre varige arbeids-/aktivitetstilbud. <i>I dette forøet drøftes de som har søkt om VTA-plass via NAV. Ved utgangen av 2.tertial er det ingen som står på venteliste her.</i> • Det er foretatt en juridisk vurdering knyttet til samarbeidet med Lier ASVO AS og Arbeidssenteret. Rådmannen tar sikte på å legge frem saken i 3. tertial.
<p>Bofellesskapene for demente</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha gitt brukerne en god hverdag som er tilpasset deres behov for bistand/veiledning, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet • Ha økt nærværsfaktoren fra 80 % til 90 % • Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen <p><u>Tiltak</u></p> <p>Samarbeide med arbeidslivssentre Implementere ressursfordelingsmodell Vurdere strukturendringer</p>	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ennå ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011, men resultatet i 2010 var 2,9, mens landsgjennomsnittet var 3,0. • Nærværsprosenten var i 2. kvartal 84 % (80,4 % i 2. kv. 2010) • Ved utgangen av 2. tertial er driftsnivået i tråd med ressurstilgangen.

<p>Nøstehagen bo - og omsorgssenter</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha opplevd at lindrende enhet er et trygt sted ved livets slutt - ”Et godt liv – livet ut” <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vurdere organiseringen av nattjenesten i Lier kommune 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ennå ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011, men resultatet i 2010 var 3,3, mens landsgjennomsnittet var 3,3. • Nøstehagen har bidratt ved nyorganiseringen av nattjenesten. Virksomheten har alltid sykepleier på nattevakt og vedkommende er bakvakt for andre virksomheter.
<p>Liertun Sykehjem og boligenhet</p> <p><u>Mål</u></p> <p>Ha gitt beboerne trygghet, trivsel og respekt, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet</p> <p>Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen.</p> <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppmuntre ufaglærte til å utdanne seg, og legge til rette for dette • Tilrettelegge og ta imot studenter, lærlinger eller andre som tar utdannelsen via voksenopplæring • Legge til rette for å gå opp til fagprøve ved virksomheten • Vurdere å omgjøre sykehjemsplassene i 3 etg. til rehabiliteringsplasser 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ennå ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2011, men resultatet i 2010 var 3,1, mens landsgjennomsnittet var 3,3. • Ved utgangen av 1. tertial er driftsnivået i tråd med ressurstilgangen.
<p>Frogner Sykehjem</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha bidratt til bedre flyt i omsorgskjeden – gitt rett tjeneste til rett tid • Ha gitt innbyggere med demens og alderspsykiatriske lidelser faglig kvalifisert oppfølging • Ha tilpasset driftsnivået til ressurstilgangen • Ha gitt beboerne trygghet, trivsel og respekt, slik at beboere og pårørende er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet <p><u>Tiltak</u></p> <p>Definere spesifikke plasser til korttidsbrukere</p> <p>Tilrettelegge for kompetanseheving innenfor demens/psykiatri</p> <p>Bidra til planlegging av nytt sykehjem</p>	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomheten har bidratt til flyt i omsorgskjeden ved å gi tjenester til demente i rett tid. • Virksomheten oppfattes å gi faglig kvalifisert oppfølging. • Det er ennå ikke gjennomført pårørendeundersøkelse i 2011, men resultatet i 2010 var 2,7, mens landsgjennomsnittet var 3,1. • Avvik på ca 150 000 kroner ved utgangen av 2. tertial.

Helse- og sosial

<p>Helsetjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Like muligheter for alle• Økt fokus på folkehelsearbeid• Ha bedret samhandling med de øvrige hjelpetjenestene for barn og unge <p><u>Tiltak</u></p> <p>Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge Tilpasse driftsutgiftene</p>	<p>Status: Samhandlingsreformen stiller økte krav til folkehelsearbeidet.</p> <p>Liermodellen - samordning av hjelpetiltakene er etablert.</p> <p>9 i grunnskolealder har fått tilbud om samtale om kjønnslemlestelse og frivillig underlivsundersøkelse. Alle 9 møtte, de 6 i barneskolen med sine foresatte. To av jentene ble undersøkt og bekreftet omskåret, 1 jente ble ikke undersøkt, men var også omskåret, dvs 3 av 9 var omskåret. Alle disse får oppfølgingssamtale og henvises til undersøkelse videre på sykehuset.</p> <p>Det har vært foretatt en økonomisk gjennomgang og den økonomiske situasjonen er utfordrende.</p>
<p>Barneverntjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gå fra reparasjon til forebygging• Verdne trygghet, trivsel og respekt ligger til grunn for utvikling av tjenestene <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Samordning av hjelpetjenestene for barn og unge• Felles holdninger og verdier internt i barneverntjenesten	<p>Status: Liermodellen - samordning av hjelpetiltakene er etablert. Barneverntjenesten bidrar med å bygge opp tiltak og tilbud for familier på det såkalte trinn 2. Foreldreveiledningsgruppe er i gang.</p> <p>Barneverntjenesten prøver å jobbe aktivt utad mot andre virksomheter</p> <p>Den økonomiske situasjonen er utfordrende.</p>

<p>NAV – sosialtjenesten</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi mennesker muligheter • Ha redusert den gjennomsnittlige stønadperioden <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Redusere antall sosialstønadsmottakere som langtidsmottakere av stønad • Etablere flere kommunale tiltaksplasser • Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet slik at flere kan avklares mot arbeid, aktivitet evt. varige trygdeytelser • Samarbeid med Blå Kors om boliger til brukere med sammensatte behov 	<p>Status:</p> <p>Måltallet for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet er redusert, færre deltakere gir økonomisk større spillerom.</p> <p>Fortsatt store utgifter sosialhjelp, men redusert i forhold til samme tid i fjor.</p> <p>Samarbeidet med Blå Kors er gjenopptatt, avventer Byggholts søknad.</p>
<p>Voksenopplæring</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilby grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap av en slik kvalitet at minst 90 % av dem som fullfører opplæringen, skal gå opp til og bestå norskprøve 2 og 3 før de avslutter opplæringen • Spesialundervisning av en slik kvalitet at opplæringen er individuell, målrettet og tidsbegrenset <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeide med bolig og arbeidssted om vedlikehold av lærte ferdigheter • Betaling for norskkurs for personer som ikke har rett til gratis opplæring • Redusere driftsutgiftene i virksomheten for å tilpasse ny ramme 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Over 90 % av deltakerne går opp til prøve. 83 % har bestått muntlig prøve og 53% har bestått skriftlig prøve. En av grunnene til dårligere resultater er at flere ville gå opp før skolen mente de var gode nok. Av dem som ble anbefalt prøve, besto over 80 %. • Ingen klager er gitt medhold hos Fylkesmann. • Etablert gode rutiner for samarbeidet, ansvarsgruppemøter og overføringsrutiner til arbeid/aktivitet etter avsluttet videregående skole. • Betaling for kurs gjennomført • Avvik på ca 1,0 mill kroner ved utgangen av 2. tertial.

Kultur

<p>Kulturskolen</p> <p><u>Mål/tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gi flere barn et tilbud gjennom flere nye gruppetilbud og kurs, delvis innenfor SFO-tid• Utvikle inntektsmuligheter	<p>Status: Påbegynt.</p> <p>Et stort antall gruppeaktiviteter ble igangsatt i 2010. Disse er videreført i 2011. Nye gruppetilbud vurderes fra neste skoleår.</p> <p>Arbeidet har vært konsentrert rundt å bringe eksisterende kurs i bedre økonomisk balanse. Salg av timer til full pris vil bli igangsatt fra neste skoleår.</p>
<p>Biblioteket</p> <p><u>Mål/tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Delta i det nasjonale leseløftet. Kjøpe inn flere lettlestbøker• Gjennomføre forberedelser til automatisert utlån	<p>Status: Påbegynt.</p> <p>Leseløftet: To arrangementer for ungdom er planlagt, det første gjennomføres 13. oktober (om tegneserier), og det andre i januar/februar 2012. Samlingen av letteste bøker er styrket, en satsing som vil bli fulgt opp i tida framover.</p> <p>Automatiserte utlån: Radiobrikkemerking av alle medier vil bli foretatt høsten 2011 med oppstart 12. september med innleid merkemaskin. Utstyr for automatisert utlån og alarmportal vil bli bestilt i løpet av 2011.</p>
<p>Kultur og fritid</p> <p><u>Mål/tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Oppretthold flest mulig av tjenestene/ressursrammene overfor frivillige og barn/unge• Omfordele ressursbruk innenfor park, idrett og fritid på vinterstid, og øke noe på sommeren• Strukturendring i kommunale fritidstilbud/klubber. Sentralisering og flytting til skolelokaler eller andre lokaler vi allerede betaler for, reduserer leieutgifter for utvikling av nye og bredere tilbud	<p>Status: Iverksatt</p> <p>Tjenestene/ressursrammene til frivillige og barn og unge er for 2011 skjermet for kutt i strukturprosjektet, med unntak av manglende sommertilbud til barn og unge i år. Av personalmessige årsaker ble Sjøstad fritidsklubb stengt hele vårhalvåret, og klubben er nå nedlagt. Endringene i det kommunale ungdomstilbudet er gjennomført fra i høst med Sylling fritid som nytt tilbud til erstatning for Sjøstad fritidsklubb.</p> <p>Omfordelingen av ressursbruk innenfor driften av park, idrett og friluftsliv, er gjennomført. Fortsatt er kapasiteten sommerstid svært stram i forhold til oppgaver og forventninger.</p>

Infrastruktur - Bygg, Vann og avløp, Vei og Kjøkken

<p>Medarbeidere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Plan for rekruttering av medarbeidere (erstatning for eksisterende) utarbeides innen utgangen av 2011.• Tjenesteområdet skal konkurrere om de dyktigste medarbeiderne• Ytterligere reduksjon av sykefravær, Lier drift <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Rekrutteringsplan utarbeides i løpet av 2011• Ta inn en student fra studiet i vann- og miljøteknologi ved HiB• Videreføre oppmerksomheten rundt forebyggende aktivitet for å redusere sykefraværet	<p>Status:</p> <p>Arbeidet med kartlegging av kompetanse og kapasitet er startet.</p> <p>Lier kommune skal i samarbeid med GVD kommunene samarbeide om en student fra HiBu.</p> <p>Det er satt mål for reduksjon av sykefravær på de tekniske virksomhetene og tiltak er igangsatt. Måloppnåelse er krevende da flere er rammet av langvarig og alvorlig sykdom.</p>
<p>Vedlikeholdsplanlegging</p> <p><u>Mål:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Planer for langsiktig vedlikehold oppgraderes / utvikles for å unngå forfall i infrastrukturen• Skaffe oversikt over vedlikeholdsetterslep, asfaltveier <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tilstandsrapport for bygg oppdateres jevnlig og midler til økt vedlikeholdsmasse legges inn i handlingsprogram• På områder som ikke har vedlikeholdsplaner skal dette utarbeides innen utgangen av 2012	<p>Status:</p> <p>Tilstandsrapport kommunale bygg er oppdatert og politisk behandlet i februar 2011. Oppdatert tilstandsanalyse legges til grunn for innspill i HO 12-15.</p> <p>Det arbeides med tilsvarende sak for veiområdet. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av 2011.</p>

<p>Styring - Økonomi</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytte egnede styringsverktøy • Ta i bruk de mulighetene som eksisterer i kommunens regnskapssystem for en fornuftig oppfølging og styring av driftsbudsjettet • Bringe budsjettet for Anlegg og Eiendom i balanse innen utgangen av 2011 <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Innen utgangen av 2011 skal et nytt prosjektstyringsverktøy være anskaffet og implementert • Innen utgangen av 1. tertial, 2011 skal regnskapet være riktig periodisert • Utarbeide tiltaksplan for å komme i balanse i løpet av 2011 	<p>Status:</p> <p>Prosjektstyringsverktøy ble implementert før sommerferien. Dette er i innkjøringsfasen, men er tatt i bruk på investeringsprosjektene. Månedrapport investeringer er under utvikling og er gjennomføres fra månedrapport august.</p> <p>Regnskapet for 2.tertial er i hovedsak riktig periodisert, men noe arbeid gjenstår.</p> <p>Tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse er utarbeidet og prognoser viser at virksomhetene skal gå i balanse, men Miljøservice kan ha store utfordringer med å ta sin andel av kravet om økt salg i Lier drift. Miljøservice har redusert sin kontrakt med A&E med kr. 1 mill. fra 2011, altså et år før vedtatt.</p>
<p>Vann på avveie</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vannuttaket skal som et minimum stabiliseres på dagens nivå • Gjennomføre mål i ”Temaplan avløp” • Systematisere samarbeidet om en mer helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning • Være en aktiv deltaker i GVD-samarbeidet og følge opp intensjonene i planen • Følge strategiene som er nedfelt i ”Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010 – 2021” <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installere vannmålere i alle boligeiendommer innen 2015 samt utstrakt bruk av sonevannmålere, fjernovervåking og oppsøkende lekkasjeteam • Alle lokale brukerinteresser kartlegges og vannkvaliteten overvåkes, og eksisterende overvåkingsprogram videreutvikles med tanke på økologiske parametere • Følge vedtatt investeringsplan ”Temaplan avløp” • Systematiske tiltak for å rette opp feilkoblinger, utlekking / innlekking og 	<p>Status:</p> <p>I hovedsak kan disse tiltakene linkes mot oppfølging av intensjonene i Felles hovedplan vannforsyning og avløp i Drammensregionen , Temaplan Avløp for Lier Kommune og etablering av kontoret får små avløpsanlegg. De fleste av disse tiltakene er i rute. Noen kommentarer:</p> <p>Vannmålerdekningen var ved oppstart ca 80% Den er nå ca 85%</p> <p>Eksisterende overvåkingsprogram er videreutviklet og dekker nå flere parametere.</p> <p>Dette ivaretas i Temaplan Avløp. Pågående prosjekter er: Sanering VA Lierbyen. Sanering VA</p>

<p>reduerte overløpsutslipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordne og systematisere samarbeidskommunenes tilsyn og godkjenning av regionens private avløpsanlegg • Separere det meste av fellesnettet innen 2015 slik at overvann ikke ledes til renseanlegg • Oppgradere renseanlegg for enkelthus som fungerer dårlig • Knytte avløpet til offentlig nett for boliger som ligger nær nok • Etablere en akseptabel rensing for området rundt Tronstad • Oppgradere eksisterende renseanlegg eller overføre avløpet til andre anlegg • Sikre en bedre renseseffekt på renseløsninger for enkelthus 	<p>Barlindveien. I tillegg arbeides det med avløpsstrategi i GVD samarbeidet. Denne tar sikte på og fremme felles tiltak mot avløpsvann på avveie.</p>
<p>Veivedlikehold</p> <p><u>Mål</u> Oppgradere grusveier til asfaltdekke i tilfredsstillende tempo</p> <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig oppdatere og følge plan om veivedlikehold • Utarbeide plan over asfaltvedlikeholdet 	<p>Status:</p> <p>Arbeidet med vedlikeholdsetterslep, er påbegynt. Se status vedlikeholdsplanlegging.</p>
<p>Kjøkken</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha oppnådd 8 % forbruk av økologisk mat i løpet av 2011 • Ha videreutviklet aktivitetssentrene for å redusere behov for hjemmetjenester/institusjonsplass <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Involvere flere frivillige i aktivitetssentrene • I løpet av 2011 overføres ressurser fra omsorgstjenestene for å sikre at aktivitetssentrene bidrar til å øke innbyggernes egenmestring for å redusere behov for omsorgstjenester. 	<p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avventer fortsatt nye innkjøpsavtaler, men målet om 8 % økologisk mat forventes å nås. • Videreutvikling aktivitetssentrene er påbegynt gjennom prosjektet Et godt liv – livet ut.

Plan og Samfunn

<p>Felles kontor for spredte avløp</p> <p><u>Mål</u> Felles kontor for spredt avløp skal være operativt og vise resultater ved å ha kontrollert og fulgt opp private avløpsanlegg i de områder der det er vurdert å være mest vesentlig</p> <p><u>Tiltak</u> Opprette og bemanne felles kontor for spredte avløp</p>	<p>Status:</p> <p>Kontoret er opprettet og arbeidet er i gang.</p>
<p>Næringsutvikling i landbruket</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Avklare muligheter og utfordringer i landbruksbasert næringsutvikling, og stimulere til økt aktivitet i årene framover <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Toårig prosjekt som skal jobbe med generell næringsutvikling i landbruket i Lier	<p>Status:</p> <p>Prosjektet har kommet godt i gang. Det planlegges flere arrangement i løpet av året og aktiviteten har vært god. Det planlegges en ny melding til miljøutvalget etter sommerferien om status og videre framdrift.</p>
<p>Kart</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Opprettholde kommunens kartverk og følge opp statlige krav til det <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Økt vedlikeholdsinnsetning	<p>Status:</p>

Organisasjon og medarbeidere

<p>Ledelse</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dyktige ledere og ledelse kjennetegnet ved lederverdiene dialog, resultatskaping, utvikling og motivasjon (DRUM) <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Bistand til ledere i gjennomføring av nødvendige omstillings-prosesser• Gjennomføring av interne kompetanseutviklingstiltak for å sikre tilstrekkelig økonomikompetanse og aktiv utøvelse av arbeidsgiverrollen/ personaloppfølging• Vurdere videre lederutviklingsprogram fra 2012 – 2013	<p>Status:</p> <p>Interne kompetanseutviklingstiltak er tatt inn i opplæringsplan for 2011</p> <p>Nåværende lederutviklingsprogram avsluttes på ledersamling i september 2011.</p>
<p>Medarbeidere</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse• Alle medarbeidere skal kjenne til Lier kommunes verdigrunnlag og virksomhetens mål• Øke arbeidsnærværet i Lier kommune til 93 % <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tydeliggjøre og forankre kommunens verdigrunnlag• Vurdere arbeidsgiverpolitisk plattform med spesielt fokus på rekruttering, introduksjon og kompetanseutvikling• Videreutvikle felles opplæringsplan for å sikre strategisk og målrettet kompetanseutvikling i forhold til kommunens behov• Nyttiggjøre kunnskap og erfaring med kvalitetskommuneprogrammet til resten av organisasjonen for å styrke arbeidsnærværet• Videreføre satsing på lærlingeplasser og vurdere sentral finansiering av lønnsutgiftene fra 2012	<p>Status:</p> <p>Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar, med deltakelse på 84 %.</p> <p>Undersøkelsen viser at 52 % av medarbeiderne kjenner verdigrunnlaget og 64% kjenner til visjonen. På en skala fra 1-6 har skåren for graden av kjennskap til virksomhetens mål blitt redusert fra 4,9 til 4,8 (fra 2009 til 2011). Gjennomsnittstilfredsheten er 4,5 samme som i 2009</p> <p>Arbeidet med å videreutvikle felles opplæringsplan er igangsatt.</p> <p>Lier kommune har vedtak om 11 plasser fordelt på 5 barne- og ungdomsarbeidere, 5 helsefagarbeidere og 1 lærling innen IKT. Pr 2. tertial 2011 har kommunen 12 lærlinger, hvorav 11 er ordinære lærlinger og 1 er lærling finansiert av NAV.</p>

<p>System for styring, kvalitet og kontroll</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasjonsstruktur som er hensiktsmessig i forhold til faglige, brukerorienterte og økonomiske krav • Styringssystem som i tilstrekkelig grad sikrer styring, kvalitet og kontroll • Effektiv bruk og god utnyttelse av kommunens IKT system som styrings- og arbeidsverktøy <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vurdere kommunens virksomhetsstruktur og tjenesteområder med særlig vekt på elementene kostnadseffektivitet, helhetlige tjenester og forebyggende arbeid • Innføre kvalitetsstyringssystem for alle kommunens virksomheter/tjenesteområder • Videreutvikle kommunens styringssystem og strategiske planverk • Kartlegge muligheter for effektivisering og forenkling av eksisterende IKT løsninger og økt kommunikasjon mellom ulike system • Gjennomføre prosjekt ”papirløse folkevalgte i Lier” med mål om å gå over til elektroniske sakspapirer i løpet av kommende kommunestyreperiode • Norsk Helsenett, Skoleadministrativt system og e-budsjett skal implementeres i løpet av 2011. E-rapportering skal videreutvikles 	<p>Status:</p> <p>Arbeidet med etablering av felles helhetlig og elektronisk kvalitetssystem er igangsatt. Det arbeides etter plan for opprettelse og konvertering der helse, omsorg, sosialtjeneste og barnevern prioriteres først og deretter skole.</p> <p>Årshjulet for handlingsprogram arbeidet er videreutviklet, med innføring av strategifase 2. kvartal</p> <p>Det er gjennomført kartlegging av integrasjon mellom E-Phorte og Unique Kommfakt i forhold til tilfeldig fakturering (byggesak og små avløp). Arbeidet med anskaffelse og implementering vil starte i august/september 2011.</p> <p>Arbeid med å innføre Norsk Helsenett har startet. Prosjektgruppe skal være på plass innen utgangen av mai, og anskaffelse/implementering starter høsten 2011. Målsetning er at Lier kommune skal være koblet til Norsk Helsenett i løpet av 2011.</p> <p>Formannskapet hadde sitt første papirløse møte i mai.</p>
<p>Utvikling og innovasjon</p> <p><u>Mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • God dialog med brukerne/pårørende og effektive informasjonskanaler • En lærende kommuneorganisasjon som kjennetegnes av aktivt fokus på utvikling og innovasjon <p><u>Tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv og systematisk følge opp brukerundersøkelser og økt brukervedvirkning i forbedringsarbeidet. Vurdere bruk av innbyggerundersøkelser • Styrke informasjonsarbeidet/-tjenesten og vurdere bruk av sosiale medier • Økt utnyttelse av kommunens kompetanse gjennom bruk av ressursgrupper som arbeidsform i utviklingsarbeid 	<p>Status:</p> <p>I februar/mars ble det gjennomført brukerundersøkelse i samtlige av kommunens SFO.</p> <p>Det er gjennomført brukerundersøkelse ved virksomhet Psykisk Helse i siste del av 1. tertial der resultatene vil foreligge i mai, og igangsatt undersøkelse i ergo-/fysioterapitjenesten og Biblioteket. Barnevern gjennomføres før sommeren.</p>

Vedlegg 3

Tertialrapport for det økonomiske omstillingsarbeidet.

1. Oppsummert resultat 2. tertial 2011 for den økonomiske omstillingen.

(Avrundede tall i mill. kr.)	Uspesifiserte innsparinger		Strukturtiltak innsparinger		Samlet mål 2011 - 2013
	mål 2011	Resultat 2. tertial	mål 2011	resultat 2. tertial	
Grunnskole	3,3	3,3	5,0	3,7	18,5
Barnehage	1,0	1,0	0	0	2,2
Omsorg	3,8	3,8	6,3	4,6	25,4
Helse og sosial	1,6	0	0,4	0,1	4,5
Kultur	0,1	0,1	0,6	0,6	1,6
Infrastruktur - bygg/VA/vei	1,5	1,5	1,3	1,0	6,1
Plan/samfunn	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3
Fellestjen., ledelse, politikk	0,1	0,1	1,2	1,2	3,0
Totalt	11,7	10,1	14,5	11,5	62,6

2. Status for strukturtiltakene

Målsetting for strukturprosjektet er å ta ut minst 13 mill. av det totale innsparingskravet på 62 mill. gjennom strukturelle, organisatoriske og styringsmessige tiltak. Noen delprosjekter går på tvers av sektorene.

Delprosjekter

	Mål 2011 (tall i mill. kr.)	Res. 2. tert
1 Forsterket styring og samordning av ressurser på undervisningsområdet: Endret lederstruktur i SFO, økte inntekter SFO, redusert tospråklig opplæring, redusert velkomstklasse, redusert tiltak knyttet til atferdsvansker. Vurdering av sammenslåing av Hegg og Lierbyen skole. Vurdering av felles ledelse og administrasjon for skoler.	5	3,7
2 Reduksjon av skyssutgifter (Grunnskole, barnehage, omsorg): Rutiner, kontroll og forvaltning er opprustet. Transport til dagsenter er redusert. Mulighetene for å nå innsparingsmålet er usikre. Innsparingsmålet inngår i målene for grunnskole og helse/omsorg.		
3 Samordning av tjenester innen oppvekstområdet (skole, barnehage, PP- tjeneste, helse, habilitering, barnevern): Prosjektet er under gjennomføring men har ikke direkte økonomisk målsetting.		
4 Omstilling i omsorgstjenestene: Økt rammeoverføring psykisk utv. hemmede, økt egenbetaling hjemmetjenester, reduserte transportkostnader dagsenter, redusert kostnad BPA, nedleggelse av nedre Opsahl, organisering av natttjenesten, økt bruker-styring Haskoll arbeidssenter.	6,3	4,6
Helse og sosial: Reduserte driftsutgifter i voksenopplæringen, egenbetaling for tolke-tjenester, redusert skolelegetjeneste, redusert sykehjemslege.	0,4	0,1
5 Driftsendringer og mulig sammenslutning/samorganisering av virksomhet innen kultur- og fritidsområdet: Økte priser/inntekter kulturskolen, redusert saksbehandler-kapasitet, redusert kulturminnevern, drifttilpasning bibliotek.	0,6	0,6
6 Analyse av ressursbruk på barnehageområdet: Ressursbruksanalyse konkluderer med at det ikke er grunnlag for kostnadsreduksjoner av betydning ved strukturtiltak.		
7 Reduksjon av drift ved Lierhallen: Sak ble lagt fram i juni KS sak 47/ 2011). Ca 50% av rådmannens reduksjonsforslag ble vedtatt (samt økte priser). Reduksjoner vil ha virkning fra 2. halvår 2012. Økte priser vil gi merinntekt fra høsten 2011.	0,25	0

8 Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer, anlegg og bygg: Ny styring av energikostnader, effekt av Enova investeringer, redusert vedlikehold. Rapport om muligheter for redusert arealbruk vil bli lagt fram i høst.	1,0	1,0
9 Interkommunalt samarbeid om vann og avløp: Kommunestyret vedtok 15.juni at Lier skal delta videre i VA-samarbeidet i Drammensregionen (KS-sak 52/2011).		
10 Vurdering av planlagte ikke gjennomførte investeringsprosjekter: En oversikt over prosjektene ble drøftet i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsprogrammet.		
11 Reduksjon i seniortiltak: Seniortiltak er vedtatt redusert (KS-sak 82/2010). Mål på helårsbasis er 3,9 mill.*	1,5	1,5
12 Mer effektiv styring: Strammere opplegg for økonomistyring er innført.		
13 Reduksjoner/strukturtiltak i stab-/støttefunksjonene: Reduksjoner er gjennom-ført. Stab/støtte er omorganisert.	1,2	1,2
14 Kostnader knyttet til politisk organisering og styring: Kommunestyret har vedtatt at politisk organisering skal opprettholdes (KS-sak 67/2010).		
15 Vurdere konkurranseutsetting: Konkurranseutsetting av Lier drift inngår i mandat for utredning av selskapsorganisering. (Renholdskostnader reduseres med 1 mill i 2012.)		
16 Interkommunale løsninger: Ingen nye ordninger vurderes for tiden bortsett fra VA-samarbeidet i Drammensregionen.		
17 Kostnadsdekning gjennom egenbetaling og gebyrer på områder med bruker-betaling. Gebyrregulativet ble vedtatt i HP. Regulativet for plan- og byggesakstjenester ble revidert samtidig. I pkt. 4 ovenfor inngår økt egenbetaling for hjemmetjenester.		
Sum	16,25	12,7

*Innsparing ved avvikling av seniorordningen er ikke en del av summene for strukturtiltak på tjenesteområdene.

3. Status for oppfølgingen av nye utrednings- og omstillingsoppdrag gitt i HP 2011 – 2014

Vedtak	Status
1 Strukturprosjektet: Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet.	Det vises til statusrapport i forrige punkt.
2 Netto driftsresultat: Kommunestyrets uttalte målsetning om et netto driftsresultat på 3% inkl mva refusjon justeres til 1,5% eks mva. Dette målet ligger fast for hele perioden.	Målet følges opp.
3 Kompetanse/oppfølging av vedtak: Økt fokus på kompetanseoppbygging og dyktiggjøring blant medarbeidere og deres ledere. Dette for å sikre gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak.	
4 Redusert sykefravær: Det må iverksettes tiltak innenfor budsjettammen for i vesentlig grad å redusere sykefraværet. Sykefraværet bør reduseres til 5% i løpet av perioden. Rådmannen legger fram en sak om aktuelle tiltak.	Arbeid med reduksjon av sykefravær videreføres innen rammen av IA- avtalen og i samarbeid med Hjelp-24. Mål for reduksjon i 2011 er 7%. Fraværet i 2. tertial er 8,65% (Det vises også til vedtak i forbindelse med 1. Tertial-rapport (KS-sak 46/2011) i år om forsøk med økt grunn-bemanning ved sykehjem som virkemiddel for å redusere sykefraværet.)
5 Høvik skole: Eventuelle ubrukte midler til Høvik skole med justering av nødvendig oppgradering av Stoppen øremerkes nedbetaling av gjeld/ redusert låneopptak. (Pr. dato utgjør dette ca 33,5 mill.)	Disponering av ubrukte midler er innarbeidet i handlingsprogrammet. Sluttrapport for Høvik legges fram i august.
6 Engangsmidler: Engangsmidler (frie midler utbetalt i	Dette er utført.

2010) ca kr 4,5 mill avsettes til fond og øremerkes til omsorg/eldre (verdighetsgarantien).	
7 Haskoll dagsenter: Bemanning ved dagsenteret på Haskoll opprettholdes, men driftsformen må gjerne gjøres mer brukerstyrt.	Vedtaket følges opp. Prosess i forhold til brukermedvirkning er i gang.
8 Anbud: Det foretas en anbudsrunde mht revisjonstjenester og den kommunale pensjonsordningen i løpet av 2011.	Konkurransesgrunnlag for anbud på revisjonstjenester ble lagt fram for politisk behandling i mai. Innstilling om ny pensjonsleverandør legges fram for kommunestyret 08.11.2011.
9 Heiahallen – alternativ drift og finansiering: Det avsettes midler til drift/investering av Heiahallen fra 2011. Det arbeidet som er igangsatt videreføres. Alternative drifts- og finansieringsordninger utredes. Kommunen viderefører dialogen med ulike interessenter om hvordan dette kan gjennomføres. Fordi hallen skal benyttes til undervisningsformål i Lierskolen har denne prioritet.	Reguleringsplanprosess pågår. Det er vedtatt å realisere prosjektet i egnereg (FS-sak 29/2011) forutsatt at finansiering besluttes i handlingsprogrammet. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse.
10 St. Hallvardshallen – alternativ drift og finansiering: Det avsettes økte midler til drift av St. Hallvardshallen fra 2012. Alternative drifts- og finansieringsmodeller utredes. Kommunen viderefører dialogen med ulike interessenter om hvordan dette kan gjennomføres.	Rådmannen er gitt fullmakt til å forhandle om overtakelse av hallen fra 01.01.12 (KS-sak 53/2011).
11 Lierhallen – alt. drift og finansiering: Dagens drift av Lierhallen videreføres i 2011 med økt brukerbetaling. Det er igangsatt en prosess for å se om hallen kan gjøres mer attraktiv og at de ulike brukergrupper kan bidra. Saken vurderes på nytt ved neste rullering av HP.	(Saken er også oppført under strukturprosjektet pkt. 7)
12 Fristilling Lier drift: Lier drift fristilles i større grad og søkes omorganisert til et kommunalt eiet KF/AS i løpet av 2011. I denne prosessen vurderes det om Tranby Varme- og Servicesentral bør inngå i den nye enheten alternativt mulighet for salg eller fortsatt egen drift.	Det ble lagt fram drøftingsnotat for styringsgruppa til møtet 1. Februar. Utredning av alternative organiseringsformer er satt i gang. Det legges opp en politisk drøfting i høst.
13 Kulturhus: Det tas endelig stilling til flerbruks-/kulturhuset i Lierbyen i egen sak når denne er fullt utredet og kostnadsberegnet i løpet av 1. kvartal 2011. Finansieringen av kulturhuset er tatt ut av handlingsprogrammet. Partiene står fritt ved behandlingen av saken.	Kommunestyret har vedtatt å ikke realisere kulturhusprosjektet (KS-sak 17/2011).
14 Skolestruktur: Rådmannen gjennomfører en mulighetsstudie for å se på en samlokalisering mellom ny Hegg og Lierbyen skole i løpet av 1. halvår 2011. Dette omfatter også spørsmålet om en felles administrasjon. Alternative finansieringsordninger for bygging av ny skole utredes.	Mulighetsanalyse Hegg/Lierbyen ble lagt fram som melding i juni og vil komme som sak i september. Drøftingsnotat om prinsipper og grunnlag for utredning av skolestruktur ble lagt fram for styringsgruppa 18. mai. Et drøftingsnotat om felles ledelse og administrasjon i skolen legges fram i september
15 Brukerstyrt personlig assistent (BPA): Det forutsettes at fremtidig organisering av BPA skjer i privat regi. Kommunal drift anses uaktuell. Satser for egenbetaling legges fram som egen sak.	Lier har deltatt i felles utlysning med Vestregion kommuner om tjenestekonsesjon, hvor det nå er inngått kontrakt med 6 leverandører. Avtale med ULOBA er sagt opp fra 01.10.11 og innen den tid må nye leverandører eller kommunen være valgt som arbeidsgiver.
16 Barnas stasjon: Lier inngår et samarbeid med Drammen og eventuelt andre kommuner i regionen om etablering av Barnas stasjon i løpet av 2011. Kommunens bidrag settes til kr 10 pr innbygger.	Barnas stasjon Lier/Drammen i regi av Blå Kors åpner 1.september som et forebyggende lavterskeltiltak rettet inn mot barnefamilier som er i en sårbar livssituasjon. Rådmannen har i 1. tertial sendt brev til Blå

	Kors og kommunene i Drammensregionen og avventer svar på om andre kommuner vil delta.
17 Lokale forsamlingshus mv: Rådmannen utarbeider en plan for støtte og bidrag til oppgradering, vedlikehold og revitalisering av lokale forsamlingshus mv i løpet av 2011.	Arbeid med plan er startet opp.
18 Fritt brukervalg: Rådmannen utreder muligheten for å innføre fritt brukervalg for brukerne av hjemmehjelp og hjemmesykepleie i løpet av 2011.	”Brukervalg var tema på styringsgruppas møte 18. mai. Ny BPA- ordning innebærer brukervalg. Utredning for øvrige tjenester er under planlegging.”
19 Alternativ drift sykehjem: Rådmannen får i oppdrag å fremme forslag om en tidsplan og prosess for mulig omorganisering av driften av kommunens sykehjem i løpet av 2011.	Arbeid med tidsplan og prosess er satt i gang. Problemstillinger knyttet til dette legges fram som sak i høst.