



2. Tertialrapport 2016



Innhold:

Innhold:	2
Innledning	4
Forslag til budsjettjusteringer	5
Samfunn	6
Grunnskole	8
Barnehage	9
Helse- og omsorgstjenestene	10
Velferdstjenestene	12
Kultur	14
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei	15
Plan/Samfunn	17
Fellestjenester, ledelse og politikk	18
Medarbeidere og organisasjon	20
Økonomi	21
Økonomisk status	21
Investeringer	22



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, samt grunnlag for neste handlingsprogram.

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 vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016.

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

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

- Rapportering på politiske oppdrag
- Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett 2016.

Tertialrapporten består av to dokumenter

- Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og rapportering på oppdrag
- Måned rapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 25. sept)



Innledning

Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon; den skal være overkommelig, men samtidig tilstrekkelig til å vurdere situasjonen og grunnlag for evt. tiltak. På bakgrunn av signaler gjennom foregående år er tertialrapportens omfang redusert, først og fremst ved at handlingsprogrammets mål rapporteres kun på års-, og ikke tertialbasis.

Økonomien fortsatt i rute

Pr. 2. tertial er alle tjenesteområdene i rute. Selv om virksomhetsområdene samlet er i rute, er det virksomheter som overforbruker. Dette veies opp av virksomheter med underforbruk. Dette kan fortsatt endres gjennom den siste perioden av året men foreløpige tall viser at vi ligger an til å treffe på budsjettert netto driftsresultat,

Det er positive budsjettavvik så langt i år på skatt og rammetilskudd og lønnsoppgjør. Finanskostnader og pensjon har ingen vesentlige budsjettavvik. Samlet sett kan det bli et overskudd på området.

Rådmannen foreslår i tertialrapporten å bevilge 500 000 nok til psykososialt kriseteam som finansieres med overføring fra lønnsreserven. Rådmannen foreslår også en omdisponering av prosjektmidler for VIVA fra «mindre anlegg vann» til «Utskiftning av vannledninger RV 23».

Innflytning Fosshagen

Beboerne på Frogner har flyttet til Fosshagen og Gunn Cecilie hadde offisiell åpning av det nye senteret i juni.



Forslag til budsjettjusteringer

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. Psykososialt kriseteam, beredskap og kvalitet		500 000,-
2. Overføring budsjett fra lønnsreserven	500 000,-	
Sum	500 000,-	500 000,-

1. Behovet for ekstrabevilgning skyldes økt aktivitet for psykososialt kriseteam og styrking av kvalitets- og beredskapsområdet i form av en hel stilling.
2. Budsjettjusteringene foreslås finansiert ved overføring av budsjett fra lønnsreserven da denne ligger an til et lite overskudd.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA:

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1. RV23 – utskifting av vannledninger i forbindelse med omlegging av riksvei		1 000 000,-
2. Omdisponering fra «Mindre anlegg vann» (prosjekt 9000)	1 000 000,-	
Sum	1 000 000,-	1 000 000,-

1. Eksisterende hovedvannledning mellom Amtmannsvingen og Linnes er svært gammel og det har vært en del driftsproblemer med ledningen. Det er gjort avtale med Statens vegvesen og Glitrevannverket om legging av ny 300 mm ledning i forbindelse med omlegging av RV23. Arbeidet med ny vannledning er planlagt igangsatt høsten 2016 og ferdigstilles i 2017. Vannledningsarbeidene må utføres før veianlegget anlegges. Hele prosjektet er estimert til 18,0 mill kr. Prosjektet vil bli gjennomført i entreprisen til Statens vegvesen.

Omdisponeringen er en første finansiering. Resten av finansiering vil bli gjort i HP 2017 – 2020.

2. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres.



Samfunn

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
I forbindelse med det pågående arbeidet med ny strategisk næringsplan for Lier etableres en fast samarbeidsgruppe med næringslivet som referansegruppe. Stillingen som næringsrådgiver vurderes utvidet som en del av dette arbeidet.	HP 16-19 oppdr 2.26	I arbeid	Et administrativt høringsutkast legges ut til høring i september. Planen fremmes for vedtak i kommunestyret i desember 2016.
Lier sikres et bedre kollektivtilbud. Det tas kontakt med aktørene Buskerud fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikk og operatørene Ruter, NSB og Brakar. Frist: 2016	HP 16-19 oppdr 2.27	I arbeid	
I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5.	HP 16-19 oppdr 2.32	I arbeid	Melding om arbeidet kommer i oktober.

Andre saker

Befolkningsendring

Befolkningsveksten i 2. kvartal var på 45 personer mot kun 9 i 1. kvartal. 2016 ligger fortsatt lavere enn tidligere år. I første halvår 2015 var det 125 personer og i 2014 var det 189 personer. Det er et fødselsoverskudd på 19 og nettoinnflytting på 26 personer.

Klima og energi

Arbeidet med å få på plass en revidert energi- og klimaplan er godt i gang. Denne kommer til politisk 1.gangsbehandling i november 2016.

Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen i Lier har bestått av brede utredninger av de ulike alternativene. Det er også gjennomført medvirkningsarbeid og en representativ innbyggerundersøkelse. Samlet beslutningsgrunnlag forelå på nyåret.

Formannskapet har vært styringsgruppe for arbeidet, og i formannskapsmøtet 25.2 innstilte styringsgruppa i saken overfor kommunestyret. Saken om kommunereformen ble behandlet i kommunestyret 15.3, der det ble besluttet at Lier skal fortsette som egen kommune.

Vedtaket inneholdt en mulighet for å ta spørsmålet opp igjen på et senere tidspunkt hvis det ble dannet nye kommunekonstellasjoner rundt Lier. Dette ble diskutert på et styringsgruppemøte i juni, men vedtaket om å stå alene ble stående. Det har parallelt med prosessen i Lier foregått forhandlinger med Drammen og andre nabokommuner om sammenslåinger. Lier har fulgt disse forhandlingene som observatør.



Lierstranda

Lier kommune ønsker å inngå en avtale om utarbeidelse av områdeplan Fjordbyen Lierstranda med Eidos eiendomsutvikling AS. Første fase er utarbeidelse av planprogram, som er forutsatt ferdigstilt i løpet av oktober 2016. Rådmannen skal i samarbeid med rådmannen i Drammen legge frem en felles sak om modell og arbeidet i plansamarbeidet framover.

Områderegulering for nytt sykehus på Brakerøya ble vedtatt i Lier kommunestyre og Drammen Bystyre, henholdsvis 24. mai og 31.mai 2016. Neste trinn er utarbeidelse av detaljregulering for området. Dette planarbeidet skal også foregå innenfor plansamarbeidet Drammen og Lier, med planoppstart i 2017.

Buskerudbypakke 2

Forslag til Buskerudbypakke 2 har vært til behandling i kommunestyret. Det er lagt til grunn at bomsystem kun etableres på grensen mot Drammen og ikke mot Asker.

Rv. 23

SSV utarbeider nå forslag til planprogram for kommunedelplan Rv. 23 Linnes - E18 – Lianåsen. Det er ventet at forslag til planprogram kan behandles politisk 4. kvartal 2016.

Folkehelse

Sunne og aktive Liunger er liermodellen for fysisk aktivitet og gode matvaner i barnehage og skole. Høsten 2016 etablerer 3 skoler og 8 barnehager modellen. Friskliv Lier er et tverrsektorielt samarbeid om helsefremmende levevaner til grupper med behov for tilrettelegging. Høsten 2016 utvikles særlig tilbudet for barn og unge.



Grunnskole

Status økonomi

De fleste skolene, og PPT, ligger greit i rute ved 2.tertial. Hegg skole sliter med et økonomisk avvik for våren, og ligger 8 % over budsjett. Det forventes at avviket reduseres, men usikkert om de klarer å holde budsjettet.

Fellesområdet for skole (skoleskyss, kompetanseutvikling, kjøp/salg mellom kommuner mv.) ligger også i rute per 2.tertial.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Før omleggingen av finansiering innen grunnskolen iverksettes må effekt og konsekvenser vurderes nærmere. Det skal foreligge en grundig gjennomgang som inkluderer og ivaretar pedagogiske, organisatoriske, administrative, økonomiske og kvalitetsmessige hensyn. Arbeidet med dette påbegynnes umiddelbart og klargjøres for politisk behandling i løpet av februar 2015. Dette av hensyn til skolenes egen planlegging. En omlegging følges opp nøye og evalueres politisk gjennom Tjenesteutvalget (Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget i neste kommunestyreperiode) og administrativt av Rådmannen. Barneskolekretsene skal opprettholdes. Det legges inn en buffer for å håndtere en elevtallsøkning i perioden.	HP 15-18 oppd 2.5	Fullført	Modell med klasseressurs hvor klassesdeling skjer ved 26 elever ble innført fra august 2015. Lier kommune har fått midler fra Udir. for høst 2016. Disse er øremerket til lærerstillinger på 1.-4. trinn ved skoler hvor vi har store gruppestørrelser (over landsgjennomsnittet)
Arbeidet med trafiksikkerhetsopplæring i skolen fokuseres i skoleåret 2016/17. Det vurderes å utarbeide en egen «Barnas transportplan».	HP 16-19 oppdr 2.16		Behovet for barnas trafikkplan ses i sammenheng med behov for andre plandokument
Det legges til rette for utrulling med lokale tilpasninger av «Sunne og aktive liunger» i alle skolene etter modell fra Sylling og Oddevall.	HP 16-19 oppdr 2.17	I arbeid	Utrulling starter med analyse og planlegging januar 2017 på noen skoler. Heia skole har startet denne høsten.
Rådmannen tar initiativ til å øke fokus på skolemiljø med den hensikt å bekjempe tradisjonell og digital mobbing.	HP 16-19 oppdr 2.19	I arbeid	Undersøkelsen «Spekter» innført som kartleggingsverktøy på alle skolene for å avdekke mobbing og iverksette tiltak. Internt tilsyn gjennomført på 2 skoler og erfaringene ble delt med alle skolene på faglig arena i august.

- Kvalitetsplan for lierskolen 2016-2020 er under utarbeidelse og skal foreligge i januar 2017. De vedtatte fokusområdene er: 1. Dybdelæring med fokus på norsk, matematikk og engelsk. 2. Sunne og aktive liunger med fokus på bevegelsesglede, sunne matvaner og elevenes psykososiale læringsmiljø.



Barnehage

Status økonomi

De kommunale barnehagene ligger noe over budsjett per 2.tertial, men det forventes ikke å bli store avvik for året.

Fellesområdet ligger 2,7 mill. over budsjett per 2.tertial. Det er stor usikkerhet knyttet til den største posten, kommunalt tilskudd til private barnehager. Tilskuddet øker betraktelig fra tellepunktet 1.mai, mens det vanligvis reduseres noe fra tellepunktet 1.september. Det er satt en foreløpig prognose på + 1 mill. kr for året, men det er vanskelig å gi en god prognose før tellepunkt september er ferdig.

Det vil også bli et merforbruk for moderasjonsordningen for familier med lav inntekt. Kommunen følger den statlige ordningen, og fra august i år ble denne endret slik at flere familier får redusert pris i barnehage.

Den nest største posten under fellesområdet, «Tilrettelagte tiltak», er i rute.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det legges frem en egen sak om fastsettelse av normtall for utvikling av kvaliteten i barnehagene som f.eks bemanningsnorm, formelt kompetansenivå, ansenitet m.m. Denne skal inkludere forslag til en kompensasjonsordning basert på objektive kriterier for barnehagene. Dagens ordning med mulighet til å søke tilleggsbevilgning bortfaller. Frist 30.06.2016.	HP 16-19 oppdr 2.7	I arbeid	Saken legges frem for GBK i september
Det er et mål å utnytte eksisterende kapasitet før nye barnehager bygges.	HP 16-19 oppdr 2.8	I arbeid	Svares ut i 2. tertial etter hovedopptak

Andre saker

- Kompetanseplan for barnehagene i Lier for perioden 2016-2020 er utarbeidet.



Helse- og omsorgstjenestene

Status økonomi

Helse og omsorgstjenestene er inne i en periode med flytting og omlegging på flere områder. Avvikstallene i denne perioden er derfor preget av situasjonen. Samlet sett ligger helse og omsorg an til et overforbruk. Størrelsen på overforbruket er usikkert da det gjenstår arbeid med å få oversikt over nivået på normaldrift og de ekstraordinære kostnadene.

Nøstehagen

Nøstehagen har ligget i overkant av budsjett gjennom året og har hatt et høyt sykefravær. Er nå i ferd med å organisere de nye KAD (kommunale akutte døgnplasser) plassene, og har hatt en del innkjøp og tilpasninger som gjør at avvikstallet er usikkert.

Liertun

Liertun ligger over budsjett. Det har vært behov for ekstrabemanning grunnet flere pasienter med mye utagering grunnet dobbeltdiagnoser (demens/psykiatri). Det har også påløpt ekstraavgifter til overtid og innleie av ekstra personell pga lav sykepleiedekning. Samtidig er de i ferd med å planlegge og etablere flere sykehjemsplasser i lokalene etter Rehabiliteringsavdelingen. Dette for å fjerne de siste dobbeltrommene og for å kompensere for reduksjonen i antall sykehjemsplasser som oppsto ved oppstart av Fosshagen. Ligger 0,7 mill. kr over budsjett.

Fosshagen

I løpet av 2. tertial har virksomheter blitt flyttet og slått sammen til Fosshagen. Det har påløpt en del ekstrakostnader i forbindelse med flyttingen som ekstrabemanning ved uro hos pasienter, ekstra bemanning for utbedring av tekniske løsninger, opplæring osv.

Driften på Fosshagen er basert på rammene til Rehabilitering, Frogner sykehjem og en andel av rammene fra bofellesskap for personer med demens (Frogner bofellesskap). Bemanningsplanene er klare, men det gjenstår noe erfaringsinnhenting før driftskostnadene er gjennomgått. Kalkylene for Fosshagen, etter at bemanningsplaner og driften er kommet i gang, ca. 1 mill. over budsjett. Inkludert i avvikssummen er tidligere meldt overforbruk på Rehabilitering. Det arbeides med å finne løsning for dette. I tillegg tilkommer de ekstraordinære kostnadene ved flytting som det nå arbeides med å få oversikt over.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ble slått sammen og flyttet 1. tertial. Det er påløpt noe ekstraordinære kostnader i forhold til flyttingen. Et høyt sykefravær, økt overtidsbruk og en betydelig økning i antall brukere gjør at de ligger an til et overforbruk rundt 1 mill. kr. Det er iverksatt arbeid for å redusere overforbruket.

Bofellesskap for personer med demens

Ca. 40 % av virksomheten er overført til Fosshagen. Etter overføringen kan det se ut som om rammene er snau i forhold til gjenværende aktivitet, samtidig som



virksomheten har et høyt sykefravær. Ligger ca. 1 mill. kr over budsjett.

Kjøp av plasser

Det har vært behov for å kjøpe noen sykehjemsplasser i flytteperioden. Dette har medført et overforbruk i forhold til budsjett på ca. 0,7 mill. kr.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det foretas en vurdering av om kommunen – direkte eller gjennom ulike tjenestekonsesjoner – kan tilby tilleggstjenester innen omsorgssektoren. Frist: i løpet av 1. halvår 2014.	HP 14-17 oppd 2.11	Under arbeid	Avventer politisk behandling av strategiske valg for helse-og omsorgssektoren som behandles i september. Deretter legges saken frem i november 2016.
Rådmannen legger frem en egen sak om en helhetlig mestrings og medisinsk rehabiliteringsplan som omfatter alle grupper og i alle aldre i løpet av 2016.	HP 16-19 oppdr 2.21	Under arbeid	Fullført pilotprosjekt i samarbeid med KS om hverdagsrehabilitering. Rapporten kommer som politisk melding til HSO utvalget i september. Arbeidet med en helhetlig plan er påbegynt.



Velferdstjenestene

Status økonomi

Det er overforbruk i enkelte virksomheter, men underforbruk andre steder. Samlet sett ligger Velferdstjenestene an til å gå i balanse ved årets slutt.

Virksomheter som melder om budsjettavvik:

- Habilitering – kjøp av plass 3 mill. kr.
- Barnevern – økte omsorgstiltak
- Nav – 4 mill. kr, hovedsakelig sosialhjelp

Nav

Sosialtjenesten har flyttet til nye lokaler og er i ferd med en omorganisering av tjenestene. Selv om det fortsatt ligger an til et overforbruk på sosialhjelpen er det faktiske forbruket pr. 2. tertial lavere enn tilsvarende periode i 2015. Det har vært et stort fokus på sosialhjelpsutgiftene, og noen indikatorer har en positiv trend. I analysearbeidet er det konstatert at en utfordring er høy andel sosialhjelpsmottakere. Et resultat av arbeidet så langt er at flere er ute av ordningen eller overført til statlig ytelse. Kommunen og NAV fortsetter dette arbeidet. Vi vil komme tilbake med en egen melding om dette når arbeidet er fullført og før utgangen av året.

Mennesker med nedsatt funksjonshemming

Både innen Habilitering og bofellesskap for funksjonshemmede har det vært endringer av brukere og i bemanning. En del av de økte kostnader vil bli dekket av tilskudd for ressurskrevende tjenester. Det gjenstår noe arbeid før kalkylene for disse forholdene er klare. Samlet sett vil tjenesteområdet klare å håndtere evt. avvik på området i år.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har vært under etablering i år. Budsjettene er ikke justert for økt mottak og tjenesten fremstår med avvik. Utfra kalkyler forventes tjenesten å gå i balanse.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Arbeidet med å redusere kostnader knyttet til sosialhjelpskostnader gjennom NAV intensiveres gjennom vedtatt handlingsplan. Det skal innføres oppmøte- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere i samsvar med fremlagt lovendringsforslag. Informasjon om ulike tiltak iverksettes.	HP 15-18 oppdrag 2.12	I arbeid	Arbeidet har startet, se beskrivelse under status økonomi.



Rådmannen oppretter en egen stilling som sysselsettingskoordinator som skal arbeide som kontakt mellom næringsliv, frivillighet og kommune for å sikre at flykninger raskt kommer ut i arbeidslivet.	HP 16-19 oppdr 2.23	Fullført	Stillingen som sysselsettingskoordinator er besatt og koordinatoren har vært i gang i to uker. Koordinatoren har allerede etablert god samhandling med Flykningetjenesten.
Statlige midler til økt innsats for skolehelse/helsestasjon ses i sammenheng med økt innsats helsesøster/ungdomslege.	HP 16-19 oppdrag 2.25	Fullført	Statlige midler er brukt til å ansette 1, 3 årsverk til helsesøster i skolehelsetjenesten/helsestasjon. Resten av midlene er benyttet til å justere stillingsstørrelser slik at flere har fått en høyre stillingsprosent.

Andre saker

- Virksomhetene habilitering, psykisk helse og rus samt helsetjenesten fortsetter arbeidet med omorganisering for å styrke samhandling, effektiv ressursutnyttelse og tydelig ledelse.
- Arbeid med tjenesteanalyse for velferdsområdet er godt i gang.
- Samlingen ble lagt opp i samarbeid med HR og NAV. utfordringer og virkemidler var i fokus.
- Helsetjenesten og barnevernet har etablert et tydeligere samarbeid med felles fokus på lavterskel tilbud.



Kultur

Status økonomi

Kulturvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
I forbindelse med drift av ny kulturscene må det fokuseres på tiltak som bedrer inntjeningen.	HP 15-18 oppd 2.15	I arbeid	Rammene for 2015 tok ikke hensyn til oppstartskostnader som forutsatt fra virksomheten, men det arbeides kontinuerlig med oppdraget.
Det opprettes et eget brukerutvalg for Lierhallen som kan gi verdifulle innspill til et bedre tilbud og drift av hallen. Frist 30.06.2016.	HP 16-19 oppdr 2.11	Fullført	Vedtak i GBK om brukerutvalg i august.
Det utredes muligheten for et eget aktivitetskort for barn/ungdom. Frist 2016.	HP 16-19 oppdr 2.12	I arbeid	Samordnes med utredning som også ser på hvordan Buskerud fylkeskommune løser etablering av kulturkort for ungdom
Det planlegges en markering av 300-års jubileum for slaget på Gjellebekk i 2016. I den forbindelse ses det nærmere på hvordan kommunen kan bidra til å hedre forfatter og historikeren Leif Hamre.	HP 16-19 oppdr 2.13	Fullført	Markering gjennomført
Det opprettes en deltidsstilling som miljøarbeider ved Hegg gamle skole/musikkverkstedet for å styrke samarbeidet mellom ulike kulturaktiviteter for ungdom og hjelpetjenestene.	HP 16-19 oppdr 2.14	Fullført	
Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge.	HP 16-19 oppdr 2.15	I arbeid	Sak kommer til høsten
Lier har en sterk frivillig sektor. Det arbeides videre med å sikre en god dialog og tilrettelegging for at denne ressursen kan brukes på en god måte innen områder som omsorg og undervisning.	HP 16-19 oppdr 2.22	I arbeid	Mange involvert. Fagsjefene deltar i arbeidet som skal ende opp i LKs frivillighetspolitikk. Legges fram til behandling til høsten. Det er også mange konkrete samarbeidsprosjekter på gang.



Infrastruktur - Bygg, VA, Vei

Status økonomi

Lier Eiendomsselskap er i rute. Det meldes ikke om overforbruk.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det igangsettes planarbeid for utbygging av gang- og sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennemtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet.	HP 13-16 oppdr 2.3 HP 12-15 oppdr 2.12	I arbeid I arbeid	I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Gangvei Hennemtorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Videre foregår det prosjektering av gangveien mellom Bilbo og Linjeveien, prosjekteier er Statens vegvesen og VIVA står for veilys. Gangvei Bilbo-Linjeveien. Sistnevnte er forventet slutført i løpet av 2017.
Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet.	HP 15-18 oppd 2.23	Under planlegging	Grøttegata var oppført i trafikksikkerhetsplan med oppsett av autovern. Dette er tatt ut av planen nå som det er bevilget egne midler. Det som gjenstår er å vurdere ny trase for Grøttegata som går over mindre rasutsatte områder. Noe av bevilgningen er tenkt benyttet til en slik vurdering.
Det utarbeides en tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler i løpet av 2016.	HP 16-19 oppdr 2.18	I arbeid	Oversendt Lier eiendomsselskap.
I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 1. oktober 2016.	HP 16-19 oppdr 2.29	I arbeid	Kartlegging pågår og det arbeides mot at planen skal ferdigstilles innen 1. oktober.



Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av 2016.	HP 16-19 oppdr 2.30	I arbeid	Gatebruksplan tas gjennom hovedplanarbeidet.
Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei.	HP 16-19 oppdr 2.33	I arbeid	Veilys vil bli omtalt i eget kapittel i hovedplanen. Det arbeides mot at planen skal ferdigstilles innen 1. oktober.

Andre saker

Etter dialog med kommunen planlegges kvartalsvis fakturering gjennomført fra årsskiftet 2016/2017 for vann og avløp.



Plan/Samfunn

Status økonomi

Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten.	HP 14-17 oppd 2.20	I arbeid	Saken er oversendt Lier eiendomsselskap KF som rapporterer status for arbeidet i egen sak/melding i oktober.
Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier med det mål å oppnå lønnsom og bærekraftig helårsdrift av frukt- og grønnsakproduksjon. Dette for å gjøre Lier i bedre stand til å levere frisk mat hele året uten stort klimaavtrykk. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og søke samarbeid med landbruksnæringen.	HP 16-19 oppdr 2.28	I arbeid	Kartleggingsarbeidet og dialog med landbruksnæringen pågår.
Det legges frem en egen sak om muligheten til å etablere en Mathall i Ytre-Lier i tilknytning til E-18 i samarbeid med næringen. Fylkeskommunens eiendom Søndre Linnsvollen kan være aktuell.	HP 16-19 oppdr 2.31	I arbeid	



Fellestjenester, ledelse og politikk

Status økonomi

Fellestjenestene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
<p>Rådmannen øker innsatsen for å redusere sykefraværet. Måltall for nærvær i 2016 settes til 95 %. I arbeidet vektlegges den enkelte leders ansvar for å følge opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Dette gjelder også for å unngå mobbing på arbeidsplassen.</p> <p>Nødvendig oppfølgingssystemer anskaffes og sykefraværet rapporteres hver måned ifm månedsrapporten.</p>	HP 16-19 oppdr 2.10	I arbeid	<p>Økt fokus på nærværarbeid med strakstiltak som 10-punktsliste ved sykefravær er distribuert til hele organisasjonen. Løpende fokus ved virksomhetene og tett samarbeid med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og Frisklivssentralen.</p> <p>Handlingsplan for nærvær er godt i gang, det er gjennomført møter i LMUene og utkast til planen ble gjennomgått i AMU i september. Handlingsplanen ferdigstilles høsten 2016</p> <p>Rapporten/verktøyet for sykefravær rapportering er gjennomgått og forbedret, sykefravær rapporteres månedlig</p>
<p>Som følge av at Arbeidssenteret er fusjonert med Lier ASVO, VIVA IKS og Lier Drift er skilt ut som eget selskap medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale administrasjon. Lokaler kan frigjøres eller fremleies til de nye enhetene. Innsparingen knyttet til redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte og fremleie kvantifiseres og fremkommer i handlingsprogram og regnskap. Dette må ses i sammenheng med punkt 2.18 i HP 2014 – 2017.</p>	HP 15-18 oppd 2.17	I arbeid	<p>Arbeidet er startet opp. Sees i sammenheng med generell innsparing i Hp arbeidet.</p>
<p>For å redusere behovet for administrative tjenester gjennomgår Rådmannen kommunens ulike tildelingsordninger med sikte på forenkling. Frist 1. halvår 2015.</p>	HP 15-18 oppd 2.20	I arbeid	<p>Kartleggingsarbeidet pågår, det forberedes egen sak om dette for behandling innen utgangen av 2016.</p>



<p>For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økt bruk av alternative turnusordninger, • Tilrettelegging for flere heltidsstillinger, • Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet, • Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser, <p>Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud.</p>	HP 16-19 oppdr 2.9	I arbeid	Arbeidet er i gang og det jobbes med å finne gode prosesser og løsninger i samarbeid med fagforeningene.
<p>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.</p>	HP 16-19 oppdr 2.34	I arbeid	Liste over de vesentligste samarbeid er laget og det jobbes med å fremskaffe finansiell informasjon for de enkelte.
<p>For å sikre effektiv drift av selskaper som leverer tjenester etter selvkost må det sikres bedre eierstyring og økt bruk av forvaltningsrevisjon. I 2016 vil en spesielt sette fokus på interkommunale selskaper (IKS).</p>	HP 16-19 oppdr 2.35	I arbeid	Plan for selskapskontroll med overordnet analyse ble behandlet i kommunestyret i september 2016.



Medarbeidere og organisasjon

Nærvær, sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2016 utgjorde 8,5 %. Nærværet er på 91,5%. Måltallet er 95%. Det er nedsatt en undergruppe av AMU som skal levere Handlingsplan for intensivt nærvær.

Tariff 2016

Sentrale forhandlinger 2016 er gjennomført. Lokale forhandlinger gjennomføres uke 38.

Medarbeiderundersøkelse

Rådmannen har besluttet overgang til KS`s nye medarbeiderundersøkelse: 10-faktor. Her legges stor vekt på ledelse og faktorene Motivasjon, Mestring og Mening. Første gang i 2017.

Arbeidsgiverpolitisk plattform

HR-enheten har lansert ny personal- og lederhåndbok, også som app, samt ny nettbok for introduksjon av nye medarbeidere. Videre arbeides det med strategier for rekruttering-, kompetanse- og livsfasepolitikk.

Lærlinger:

Målsettingen om 1 lærling pr 1000 innbyggere er oppnådd, og Lier kommune ble kåret til årets lærlingbedrift i Buskerud i 2015. Vi satser videre på høy kvalitet i lærlingeoppfølgingen og ytterligere styrking.

Ledere

Kommunens ressursgruppe for rådgivning i den nylig etablerte innovasjons- og forbedringsmetodikken er i gang. Lederarenaene med faste lederforum, ledelsesfagdager og faglige arenaer på de ulike tjenesteområdene løper etter planen. Hensikten er å styrke styringsdialogen, samhandling og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.



Økonomi

Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for august. (foreligger ca. 25.september). Månedsrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering.

Økonomisk status

Alle tjenesteområdene ligger i balanse pr. 2. tertial.

Helse/omsorg og Velferd har virksomheter som ligger over budsjett, samtidig er det underforbruk andre steder som veier opp pr. 1. tertial. Det er usikkert om denne trenden fortsetter, og det er meldt behov for kjøp av plasser. Disse områdene er under omstilling noe som gir en noe høyere usikkerhet i forhold til kostnader i omstillingsfasen.

Det er noe positive signaler i forhold til frie inntekter (skatt og rammetilskudd), lønnsoppgjør og pensjon. Rådmannen tror derfor budsjetttrammene samlet sett vil holde. Det kan i beste fall også bli overskudd på disse områdene.

Rådmannen foreslår i tertialrapporten å bevilge opp 500 000,- nok som finansieres med overføring fra lønnsreserven da denne ligger an til et overskudd.

Tall i 1000 kr.

Psykososialt kriseteam, beredskap og kvalitet	500
-----------------------------------------------	-----

Fellesområdet

Pensjon

Totalt sett er budsjettet noe høyere enn de siste aktuarberegningene. Måten pensjonen regnskapsføres på, gjør at pensjonsavvik inngår i avviksmeldingene til tjenesteområdene. I praksis medfører dette at det kan bli avvik på fellesområdet når pensjonen avregnes på slutten av året. Pr. 1. tertial tilsier prognosen fra aktuar at pensjonen ender med en mindretgift. Det er knyttet stor usikkerhet til denne prognosen. Per 2. tertial foreligger det ikke ny informasjon fra aktuar.

Skatt og rammetilskudd

Pr. 2. tertial er skatteinngangen for Lier i overkant av budsjett. Etter 1. tertial lå vi an til et overskudd på 3 mill. kr. Dette ser ut til å bli noe høyere basert på skatteinngangen for august.

Renter

Rentesituasjonen er stabil, dagens prognose indikerer at det ikke vil forekomme vesentlige avvik mot budsjett.

Lønnsoppgjør

Fellesoppjøret for KS området er ferdig, og lokale forhandlinger i kap 5 og 3 gjennomføres i september. Det sentrale fellesoppjøret har blitt noe lavere enn det som lå til grunn i statsbudsjettet, og det forventes et overskudd på området.



Netto driftsresultat

Totalt for kommunen med de tilhørende over-/underforbrukene på virksomhetene, er det inngenting som tyder på vesentlig avvik mot budsjettert netto driftsresultat.

Investeringer

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1). (VIVA sin rapportering på investeringsprosjekter fremkommer av deres månedsrapport som blir ettersendt rundt 25. september til gruppelederne).

Nytt sykehjem

Prøvedrift pågår.

Se forøvrig status i vedlegget.

Rapportering VIVA

Rapportering fra VIVA ligger som vedlegg 2. VIVA sin månedsrapport for august sendes gruppelederne sammen med Lier kommune sin månedsrapport rundt 25. september. I andre tertial foreslår VIVA omdisponering av midler mellom prosjekter. Se pkt. 1. og 2. under innspill budsjettjusteringer for investeringer.



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

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2016	Bevilgn. Ut over 2016	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Fullf.g r. %	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg									
9228	SD-anlegg	6 920	0	6 920	1 065	6 920	2012 - 2016	25	Installere sentral driftstyring på bygg.	Arbeidet vil fortsette 2016-17
9238	ENØK-tiltak iht utredning	11 070	0	11 070	4 805	11 020	2011 - 2016	50	Diverse ENØK-tiltak på bygg	Planlegging og gjennomføring av ENØK-tiltak pågår. Arbeidet vil fortsette også i 2017
8503	Hegg skole	369 600	-19 600	350 000	333 724	350 000	2013 - 2016	99	Ny Hegg skole	Ferdig. Full overtakelse 1/7-16. Reklamasjonsavsetning 1% av byggekost. Avsetning for ervervelse av festetomt medtatt.
8470	Oddevall skole, vent.anlegg	1 100		1 100	750	1 100	2013 - 2016	80	Nytt ventilasjonsanlegg	Prosjektering. Samordnes med prosjektnr 8507.
9485	Liertun sykehjem, renovering fasader	11 100		11 100	2 562	11 100	2015 - 2016	30	Renovering av fasader og balkonger, samt energireducerende tiltak.	Diverse avklaringer pågår fortsatt og nye utredninger er på gang.
9486	Nytt sykehjem inkl Justering ihht sak 44/2014 i FS, inventar	425 955	0	425 955	321 411	350 000	2010 - 2016	99	Bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner sykehjem. Flytting av eks rehab-avdeling fra Liertun. Flytting av kommunens dagsenter for demensomsorg og rehab.lager.Innkjøp av inventar til Fosshagen	Prøvedriftsperiode. Reklamasjonsavsetning 1% av byggekost. Avsetning for arkitektonisk prosjektering av ny fløy innenfor byggeområde medtatt.
9497	Justering ihht sak 44/2014 i FS, inventar									Samordnes med prosjekt 9486. (24 MNOK som er vedtatt for prosjekt 9497, ligger inne i midlene i prosjekt 9486.
9498	Ihht sak 44/2014 i FS, velferdsteknologi	8 000	0	8 000	4 432	8 000	2015 -	55	Innkjøp av velferdsteknologi	Trådløst nett: 2/3 ferdig. Digitalt nattilsyn er i drift. Uttesting av velferdsteknologi hos brukere hjemme og i testleilighet er i gang. Lokaliseringsteknologi og sikring dører Fosshagen er godt i gang. Det jobbes også med andre virksomheter.
8497	Sylling barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	0	1 200	0	4 000	2 019	0	Utbedring av ventilasjonsanlegg	Søkes tilleggsbevilget 2,8 mill i HP 19 (økt omfang)
9239	Miljøtiltak - omlegging fra fyringsolje	3 450		3 450	396		2016-	10	Omlegging til alternativ varmekilde	Videre vurderinger og arbeid pågår. Oljekjel på Haugestad er fjernet. Oljekjel på Nøstehagen fjernes 2017
8507	Oddevall skole. Ventilasjonsanlegg	7 500		7 500	7 068	7 500	2015 - 2016	90	Nytt ventilasjonsanlegg	Noen ekstraarbeider vil pågå i 2016
8508	Tranby skole. Tiltettegge for miljøverksted	6 500	0	6 500	6 466	6 500	2015 - 2016	99	Ombygning og tiltettegging for miljøverksted	Arbeidet er ferdig. Sluttfakturering pågår.
8506	Eqge skole. Ventilasjonsanlegg	4 000	8 500	12 500	2 853	20 000	2015-2020	30	Fase 1 er ny ventilasjon gml bygg og gymmsal. Fase 2 er oppgradering av admbygge i 2019-20	Fase 1 er ferdig. Søkes tilleggsbevilget 7,5 mill i HP 2020
8521	Stoppen skole. Oppgradere for velkomstkasse Høvik	2 000	0	2 000	0		uavklart			Ikke avklart
9547	Liertun - Oppgradering generell	3 500	7 000	10 500	1 349	10 500	2016-2018	15	Nødvendig oppgradering inntil avvikling	Arbeiden gjennomføres løpende med hensyn til bygningens drift
9499	Mulighetsstudie Fosshagen Fase 2	1 000	0	1 000	1 131	1 200	2 016	95	Utarbeide rapport mulighetsstudie.	Rapport er utarbeidet for politisk behandling.
9451	2. Terial Oppgradering bygg Hjemmetjenesten	1 500	0	1 500	1 690	1 700	2 016	99	Oppgradering m-bygget for hjemmetjenesten	Arbeidet er ferdig. Sluttfakturering pågår.
9548	Utbedring Eikelveien bofellesskap - krav til arbeidsmiljø	1 400	0	1 400	0					Vedtatt, ikke bestilt LEKF
9549	Oppgradering Gistadbakken 9	24 000	0	24 000	0					Vedtatt sak 48/2016. Ikke bestilt LEKF
9303	Oppgradering ihht. Tilstandsanalyse og tiltaksplan	16 610	49 830	66 440	8 348	jfbud	løpende	50		Eventuell underforbruk videreføres i påløpende tiltaksplaner
9244	Rådhuset - Oppgradere undertavler	2 150	0	2 150	0	2 150	2 016	20	Elektrotavler oppgraderes	Arbeidet pågår
9514	Hegsbro. Oppgradering	5 000	0	5 000	1 100	6 500	2016-17	10	Ombygg av sal og nye wc. Etablering av ventilasjon.	Søkes tilleggsbevilget 1,5 mill i HP 17 (økt omfang)



Vedlegg 2: VIVA IKS



www.viva-iks.no | telefon: +47 32 22 58 00
Postboks 513, 3412 Lierstranda

RAPPORTERING 2. TERTIAL 2016

LIER KOMMUNE



RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL 2016

	Årsbudsjett 2016	Periode- regnskap	Periode- budsjett	Periode- awik	Prognose årsawik	Årsbudsjett 2016	Periode- regnskap	Periode- budsjett	Periode- awik	Prognose årsawik
(alle tall i hele tusen kr.)	VA-tjenester					Vei-tjenester				
Driftsinntekter										
Avgifter vann og avløp	-79 265	-40 970	-40 644	-326	-2 101	0	0	0		
Tilskudd fra kommuner/andre	0	0	0	0	0	-15 940	-7 970	-8 494	524	0
Annen driftsinntekt	-238	-1 044	-650	-394	0	-11 666	-4 875	-7 083	2 208	0
Sum driftsinntekter	-79 503	-42 014	-41 294	-720	-2 101	-27 606	-12 845	-15 577	2 732	0
Driftskostnader										
Varekostnader	8 840	4 273	4 000	273	0	5 000	346	1 500	-1 154	0
Lønnskostnader	20 744	8 986	10 357	-1 371	0	7 914	3 927	4 664	-737	0
Avskrivninger	331	165	165	0	0	1 705	852	852	0	0
Annen driftskostnad	49 884	25 816	27 001	-1 185	0	13 064	8 548	6 365	2 183	0
Sum driftskostnader	79 799	39 240	41 523	-2 283	0	27 683	13 673	13 381	292	0
Driftsresultat	296	-2 774	229	-3 003	-2 101	77	828	-2 196	3 024	0
Finansposter	-296	-418	-264	-154	0	-77	-45	-56	11	0
Resultat 1.tertial	0	-3 192	-35	-3 157	-2 101	0	783	-2 252	3 035	0

Når det gjelder vann- og avløpsinntektene så er de budsjettet og periodisert ut fra de grunndataene og beregningene som lå til grunn i selvkostkalkylen høsten 2015. Pr. første halvår viser regnskapet at de fakturerte forbruksavgiftene basert på a'konto grunnlag og avregning for 2015, ligger noe over budsjett. Prognosen for året er en økning i gebyrinntektene på 2,1 mill.kr. Antall nye tilknytninger ligger noe under budsjett pr. første halvår Prognosen for året er nær det som er lagt til grunn i budsjettet. Det er budsjettet med 100 nye tilknytninger på vann- og på avløp. På kostnadssiden er det så langt ikke grunnlag for å konkretisere et evt. mindreforbruk inn i prognosen. Innenfor vei-tjenestene ligger annen driftsinntekt noe under budsjett. Aktiviteten her forventes å ta seg opp ut over høsten slik at budsjettet blir nådd. På kostnadssiden er det hovedsakelig kostnader til brøyting/strøing som ligger høyere enn budsjett. Dette har mest sammenheng med periodisering av budsjett og forventes å balansere ved årets utgang. Samlet sett forventes vei-tjenestene å gå i balanse.



RAPPORTERING MÅLOPPNÅELSE

Evaluering Viva IKS

I 1.tertialrapport meldte selskapet om nødvendige organisatoriske endringer for å være bedre rustet til å nå målene om å drive kostnadseffektivt, brukervennlig, miljørettet og forbedre gjennomføringskraften. Endringene er nå godt i gang og vi ser klare forbedringer på flere områder:

- Egen kundeavdeling har gitt oss økt fokus på kunder og våre tjenester til kundene, slik som søknadsbehandling og responstid. Vi har i 2. tertial hentet inn stort etterslep på fakturering av tilkoblingsgebyr.(Røyken) Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å dokumentere, men vi opplever flere positive tilbakemeldinger fra kunder.
- Vi har jobbet med å definere alle leveranser og prosesser i selskapet. Dette har bidratt til prosessforbedring og tydeliggjøring av roller og ansvar, økt likebehandling samt økt forståelse for viktigheten av alle funksjoner i selskapet.
- Etablering av egen enhet for å ivareta dialogen mot kommune og overordnede planprosesser har bidratt til en god dialog mot oppdragsgivere.

Selskapet er fortsatt i omstilling og jobber med forbedringer på en rekke områder, slik som:

- Utvikling og oppbygging av metodikk, kompetanse og kapasitet innenfor prosjekt og investering for å møte de utfordringene vi ser kommer i kommunene i årene fremover. Utfordringene er godt beskrevet i hovedplaner med tilhørende tiltaksplaner.
- Forbedring av kvalitet i alle prosesser i selskapet, herunder prosessforbedring. Utarbeide rutinebeskrivelser og implementering av avvikssystem.
- Vi ser at enheten 'Plan og Styring' spiller en viktig rolle i samhandlingen med kommunene. Det vil fortsatt være vesentlig å forbedre denne dialogen.
- Lederutvikling med fokus på rolleforståelse, ansvar og myndighet.
- Etablering av ny vaktordning for å sikre effektiv ressursbruk og god beredskap.
- Vi er fortsatt i en oppbyggingsfase, og rekruttering av kritisk kompetanse vil fortsette. Arbeidet gjøres i samarbeid med selskapets tillitsvalgte.

En viktig oppgave for alle avdelinger vil være å etablere måleindikatorer slik at vi til enhver tid rapporterer ut fra forutsatte mål på forbedring av våre leveranser.

For 2017 vil Viva IKS rapportere på selskapets målindikatorer, i tråd med målene satt i strategiske planer og av eierne i felleskap. Viva IKS rapporterer på disse målene i tertialrapporter og årsrapporter.



Mål

I Handlingsprogrammets pkt 5.2.6 er det satt følgende mål for tjenesteområdet:

- Sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet på tjenesteområdet
- Etablere og ta i bruk oppdaterte, langsiktige planer på alle områder
- Tydelig helse og miljøfokus gjennom økt kvalitet, sikkerhet og effektivitet samt redusert forbruk.

Kompetanse og kapasitet

Gjennom en aktiv personalpolitikk skal det innenfor tjenesteområdet være attraktive arbeidsgivere, både i virksomhetene og i selskapene kommunen er eier av. Fokus skal være på å rekruttere, beholde og videreutvikle personalet med riktig kompetanse og engasjement.

Som en viktig del av personalpolitikken er det utformet lønnspolitiske retningslinjer.

Ny organisering av Viva IKS har medført opprettelse av flere nye funksjoner. Medarbeidere til de nye funksjonene er i første rekke forsøkt rekruttert internt. Organisasjonen ser det som viktig å gi utviklingsmuligheter for egne ansatte. For enkelte av funksjonene har det ikke lyktes med intern rekruttering og det er rekruttert eksternt personell. Midlertidig er det gjort noe innleie for å fylle enkelte vitale funksjoner.

Kapasiteten og organiseringen av Prosjektavdelingen vurderes. Det er stort fokus på å tilpasse avdelingen til oppdragsmengden.

Planer

Vedlikeholdsetterslepet er stort og økende. Mye av drikkevannet og avløpsvannet når ikke fram til hhv abonnenter og renseanlegg. I tillegg kommer fremmedvann inn på avløpsnett. Det holdes høy takt på fornyelse av VA-infrastrukturen. Som en kommune i sterk vekst, er det viktig å sikre kapasitet for framtidige utbygginger innenfor alle områder. Det stilles derfor store krav til kartlegging, systematisk planlegging og gjennomføring. Det arbeides med hovedplaner innenfor vann, avløp og vei. Planene skal vedtas i løpet av 2016. Tiltaksplanene for vann og avløp, som er en del av hovedplanen, er benyttet i forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogrammet for 2017 – 2020. Forslaget til investeringsprogram for Lier kommune er meget ambisiøst og stiller store krav til Viva IKS for gjennomføring.

Helse og miljøfokus

Lier kommune har hatt stort fokus på energieffektivisering og tatt ut gevinster innen både miljø og økonomi. Det skal fortsatt være et fokusområde med optimalisering av energibruken til veibelysning og vann- og avløpsinstallasjoner.



Måleindikatorer

I Viva IKS har det blitt arbeidet med måleindikatorer, men arbeidet er ikke fullført. Det er planlagt at målsetninger og indikatorer for vei, vann og avløp skal innarbeides i selskapsstrategien.

MÅL FOR 2016	STATUS VED TERTIAL OG UTGANG AV 2016	PROGNOSE VED ÅRSSLUTT	MÅL FOR HP-PERIODEN 2016-2019	GJENSTÅENDE ARBEID I PLANPERIODEN
Vei Lier				
Ferdig rapport / plan innen 1. oktober.	Kartlegging pågår og det arbeides mot at planen skal ferdigstilles innen 1. oktober.		I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 01.10.16	
Plan innarbeides i hovedplan for vei.	Veilys vil bli omtalt i eget kapittel i hovedplanen. Det arbeides mot at planen skal ferdigstilles innen 1. oktober.		Bevilgningen til oppgradering av veilys stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig	



			måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei.	
Gatebruksplanen innarbeides i hovedplan for vei.	Gatebruksplan tas gjennom hovedplanarbeidet.		Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av 2016.	
V/A Lier				
Innarbeide kvartalsvis fakturering i forbindelse med budsjettinnspill for 2017.	Etter dialog med kommunen planlegges kvartalsvis fakturering gjennomført fra årsskiftet 2016/2017		Vurdere muligheten for kvartalsvis fakturering	



Forslag til omdisponeringer / budsjettjusteringer – avgiftsfinansiert investering

		Økt inntekt / redusert utgift	Økt utgift / redusert inntekt
1	RV23 – utskifting av vannledninger i forbindelse med omlegging av riksvei		1 000 000,-
2	Omdisponering fra «Mindre anlegg vann» (prosjekt 9000)	1 000 000,-	
Sum		1 000 000,-	1 000 000,-

1. Eksisterende hovedvannledning mellom Amtmannsvingen og Linnes er svært gammel og det har vært en del driftsproblemer med ledningen. Det er gjort avtale med Statens vegvesen og Glitrevannverket om legging av ny 300 mm ledning i forbindelse med omlegging av RV23. Arbeidet med ny vannledning er planlagt igangsatt høsten 2016 og ferdigstilles i 2017. Vannledningsarbeidene må utføres før veianlegget anlegges. Hele prosjektet er estimert til 18,0 mill kr. Prosjektet vil bli gjennomført i entreprisen til Statens vegvesen.

Omdisponeringen er en første finansiering. Resten av finansiering vil bli gjort i HP 2017 – 2020.

2. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres.

