



Lier kommune



2. tertialrapport 2019

Innhold:

Innhold:	1
Innledning	2
Forslag til budsjettjusteringer	3
Steds- og samfunnsutvikling.....	6
Stedsutvikling og plan	6
Bygg og geodata	8
Landbruk og miljø	9
Kultur.....	10
Tjenestene	12
Grunnskole.....	13
Barnehage	14
Helse og omsorg	15
Velferd	17
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei.....	20
Organisasjon og utvikling	22
Organisasjon og medarbeidere.....	27
Økonomi	32
Investeringer	40
Konsulentkostnader.....	40
Vedlegg 1 Status investeringsprosjekter.....	41



Innledning

Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon. Den gir status på økonomi og de ulike utredningsoppdragene som rådmannen har ansvar for.

Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra det vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022, og budsjettendringer i behandlingen av 1. tertial.

Andre tertialrapport kommer til politisk behandling noe senere enn vanlig på grunn av kommunevalget denne høsten. Denne felles rapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.

Parallelt med arbeidet med denne rapporten så jobbes det med handlingsprogram 2020 - 2023.

Økonomiske utfordringer

Økonomien har styrket seg noe i løpet av 2019. På bakgrunn av dette innvilget kommunestyret økte bevilgninger i 1. tertial. Både kultur og hjemmetjenesten fikk styrket sine budsjett.

Prognosen for netto driftsresultat er nå på 0,8 prosent. Dette er som budsjettert, men under halvparten av kommunestyrets måltall på 1,75 prosent av driftsinntektene.

Barnevern og NAV er to områder som i dag har et merforbruk. Årsakene til dette er kjent, og det er et langsiktig arbeid som må til for å redusere kostnadene innen disse tjenestene. Det jobbes målrettet med dette.

Et annet område som utfordrer kommuneøkonomien er bemanningskravene i skole og barnehage. Innen skole og barnehage vedtok Stortinget en norm for hvor mange pedagoger det skal være i barnehagen eller klasserommet når elevgruppen er av en viss størrelse. Det var ikke økonomisk handlingsrom for å innføre lærernormen i årets budsjett, samtidig er rådmannen klar på at dette er en forpliktelse vi som kommune må innfri. I denne rapporten synliggjør vi hvor mange lærerårsverk dette utgjør.

God økonomistyring i virksomhetene er en forutsetning for en robust kommuneøkonomi. Virkemidlene er tett økonomioppfølging og at vi iverksetter kostnadsreducerende tiltak der det er nødvendig.





FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER



Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Avtaler privatpleien		700
2	Rydde jernbanelinje		300
3	Fritidskontakter		345
4	Ny utvalgsstruktur og møtegodtgjøring folkevalgte		150
5	Økning i minimumsavdrag		4 700
6	Legevakta		611
7	Økt skatteinntekt	6 806	
		6 806	6 806

1. Revidering av rammeavtaler for kjøp av plasser i privatpleien (side 17)
2. Pålegg om å rette opp avvik etter tilsyn,- rydde vegetasjon langs jernbanelinja fra Lierbyen til Reistad (side 10)
3. Økt behov for fritidskontakter (side 10)
4. Ny utvalgsstruktur og endringer i godtgjøring av folkevalgte medfører økt kostnad.
5. Beregnet minimumsavdrag blir høyere enn budsjettet grunnet overtakelsen av boligmassen til Lier boligselskap AS.
6. Legevakten varsler i 2. tertial et overforbruk på 3,15 mill. kr. (side 15)
Med vår andel på 19,4 % (liers andel 2019 av totalt utgifter) utgjør dette 611.000 kr.
7. Økt skatteinntekt (se økonomikapittelet)

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.		Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1	Maskiner og utstyr VIVA		10 000
2	Utsette prosjekt 9550 og 9551	60 000	
3	Ubrukte lånemidler	10 000	
4	Redusere låneopptak		60 000
		70 000	70 000

1. Maskiner og utstyr kjøpt av VIVA, som Lier kommune skal benytte fra 01.01.2020, må kjøpes ut. Dette foreslås finansiert med ubrukte lånemidler i 2. tertial. Denne posten behandles i HP 20-23 for vedtak om opptak av lån som finansiering. Dette er en teknisk justering mellom selskapene som ikke medfører økte kostnader.
2. Lier Eiendomsselskap KF melder om redusert behov for midler til gjennomføring av prosjekt 9550 og 9551 i 2019, Fosshagen Fase 1 og 2. Prosjektmidlene forskyves til 2020 og 2021.
3. Pkt. 1 finansieres av ubrukte lånemidler.
4. Pkt. 2 justeres ved å redusere låneopptak.



A photograph of a person standing on a large rock in front of a waterfall. The person is wearing a white tank top and dark shorts, with their arms raised in a gesture of awe or appreciation. The waterfall is cascading over dark, layered rock formations. The scene is surrounded by lush green foliage and trees. A red horizontal line is drawn under the person's feet.

STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING



Stedsutvikling og plan

Status økonomi

Arbeid med kommunedelplan er delfinansiert med øremerking fra disposisjonsfond med 2 millioner. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet, men det reduserer netto driftsresultat med 2 millioner for kommunen.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5.	HP 16-19 Oppdrag 2.32	Ferdigstilt	Det er laget et støykart over hele kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette er sentralt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Rådmannen vil komme tilbake til sak om temaplan mot støy i forbindelse med arbeid med planstrategi, jf. HP 19-22, Oppdrag 2.6.
Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen gjennom BBP1 må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes. Økt parkeringskapasitet, egen parkering for el-biler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest.	HP 17-20 Oppdrag 2.19	I arbeid	<u>Sykkel</u> : Sikker sykkelparkering er etablert i eget sykkelhotell, her er det lademulighet for el.sykler. <u>Økt parkeringskapasitet</u> : BaneNor har engasjert SWECO for å kvalitetssikre den tidligere geotekniske rapporten med tanke på opparbeidelse av midlertidige og permanente pendler-parkeringsplasser. Det har vært flere møter mellom kommunen og BaneNor. Det jobbes etter to spor, midlertidig plasser så raskt som mulig og permanente plasser fra og med 2022. Ytterligere grunnboringer må foretas før BaneNor kan angi hvor de midlertidige plassene kan etableres. Etter at parkeringssituasjonen er «tegnet ut» og omsøkt må kommunen avklare avkjøringstillatelse med SVV.
Rådmannen gis i oppdrag å utrede en helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere. Området bør videre vurderes ut fra sin historiske verdi sett opp mot tettstedsutvikling i Lierbyen.	HP 18-21 Oppdrag 2.11	I arbeid	Rådmannen har lagt oppdraget inn som en del av tiltakene som skal følges opp i tiltaksdelen til strategi for Lierbyen (behandles i møterunden i september).





Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg. Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning.	HP 19-22 Oppdrag 2.8	Ikke påbegynt	Arbeidet med planlegging av hvordan oppdraget skal løses er igangsatt.
Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av Kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av 2019. Ulike brukergrupper sikres medvirkning	HP 19-22 Oppdrag 2.9	Ikke påbegynt	Kommuneplanen ble nylig vedtatt og dette oppdraget er av den begrunnelse ikke påbegynt. I Buskerudby-samarbeidet er det utarbeidet en sykkelplan hvor også Lier inngår. Rådmannen ønsker derfor å vurdere behovet for en ny sykkelplan i forbindelse med ny planstrategi.
Etablering av ny virksomhet med tilhørende innovasjon er viktig for utvikling av næringslivet i Lier. «Lierlab'en» som lavterskeltilbud synes å fungere godt. Følgende tiltak iverksettes: <ul style="list-style-type: none">• Rådmannen fremmer en egen sak om etablererveiledning i løpet av 2019.• Etablere et tettere samarbeid med næringslivet, gründere og offentlig myndighet for å sikre god veiledning i det å starte en bedrift.• Etablere en «mentor-ordning» hvor de som har startet eller skal starte egen bedrift kan få veiledning.• Ungt entreprenørskap i skolen oppprioriteres. Undervisningen vektlegger praktisk tilnærming i tillegg til teoretisk kunnskap gjennom et løpende samarbeid med næringslivet.	HP 19-22 Oppdrag 2.10	I arbeid	Arbeidet med deler av oppdraget er igangsatt. Kommunen er medeier av etablererveiledningen som driftes i regi av næringslivsforeningen. Etablererveiledningen gjennomfører kurs og veiledning for personer som ønsker å starte egen virksomhet. Utover dette er kommunen medeier i nettportalen www.minegenbedrift.no som er en portal for gründere i Drammensregionen. Lier kommune har inngått avtale med Ungt entreprenørskap, og ordningen ses i sammenheng med dybdeløring og mer praktisk og variert undervisning.





I forbindelse med gjennomføringen av klima- og energiplanen, er en Ladepunktstrategi for elbiler under utarbeidelse i tillegg til tiltak for el sykler. Investeringene på dette området samles i en sekkepost som benyttes etter nærmere vedtak.	HP 19-22 Oppdrag 2.26	I arbeid	Rådmannen planlegger å legge frem en sak knyttet til dette før årsskifte. Kommunen er en av to pilotkommuner som gjennom Buskerudby-samarbeidet skal etablere og teste en el-by sykkelordning. Pr. i dag har rådmannen sett på strekningen Lierbyen, Kjellstad, Amtmannsvingen og Lier stasjon. Prosjektet antas å komme til utførelse i løpet av 2020. Rådmannen har allerede vært i dialog med enkelte grunneiere knyttet til plassering av selve sykkelstasjonen med ladepunkt.
--	-----------------------------	----------	--

Annet:Ny organisering:

Som følge av organisasjonsutviklingsprosjekt sak 67, er tidligere Planseksjonen og stabsressursene under kommunalsjef omorganisert og innplassert i virksomhetene Bygg og geodata og Stedsutvikling og plan.

Fjordbyen:

Prosjektet har nå kommet langt med utfyllingen av Gilhusbukta.

Rådmannen vil kreve økt intern kapasitet og involvering fra andre områder enn steds- og samfunnsutvikling i årene fremover. Rådmannen har igangsatt arbeidet med å se på hvordan samhandlingen med Eidos Eiendomsutvikling AS bør koordineres for å sikre god helhetlig fremdrift og styring.

Arbeid med strategier og planer:

Første del av 2019 var preget av arbeid med store plandokumenter for Lier kommune og la beslag på stor utredningskapasitet. Arbeidet med øvrige kommunedelplan Gullaug og andre planer blir nå videreført.

E134:

Rådmannen er nå informert om at Statens vegvesen (SVV) har mottatt formell bestilling fra Samferdselsdepartementet om å ta med Vikør-korridoren i forslag til planprogram. SVV har igangsatt prosessen og det er gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen i Lier, Røyken og Asker kommuner.

Bygg og geodata

Status økonomi:

Bygg og Geodata ligger an til et mindreforbruk på 500 tusen, grunnet vakanse og høyere gebyrinntekter.



**Annet:**Ny organisering:

Som følge av organisasjonsutviklingsprosjekt sak 67 tidligere Planseksjonen og stabsressursene under kommunalsjef omorganisert og innplassert i de virksomhetene Bygg og geodata og Stedsutvikling og plan.

Landbruk og miljø**Status økonomi**

Virksomheten ligger an til å gå i balanse.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologi-prosjekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samarbeidspartner, ref. vedtak i sak FS 94/2017.	HP 18-21 Oppdrag 2.18	I arbeid	Foss Gård v/ Buskerud bondelag er orientert om vedtak i saken. Rådmannen avventer et initiativ fra Bondelaget. Rådmannen er usikker om dette prosjektet vil bli realisert, da det er planer om å selge Foss Gård.
Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.	HP 19-22 Oppdrag 2.6	I arbeid	Rådmannen vil initiere tettere dialog med SVV og BaneNor om mulige støyreducerende tiltak ved Gullaug skole. Rådmannen vil også ta initiativ til dialog om mulige tiltak mot støy med BaneNor.

AnnetNy organisering:

Felles landbrukskontor med Drammen, Røyken og Hurum ble avviklet fra og med 1. juli 2019. Landbrukskontoret har fått utvidet ansvarsområder ved at Tilsynskontoret for spredte avløp nå er en egen avdeling i denne virksomheten. Landbrukskontoret har samtidig endret navn til Landbruk og Miljø. Det er også tilsatt en miljørådgiver i virksomheten som skal jobbe med vannmiljørelaterte saker tilknyttet Drammensfjorden og Liervassdraget.





Kultur

Status økonomi

Kultur og fritid og Kulturskolen fikk i HP et innsparingskrav på 1 million kroner. Seinere er det fattet vedtak i GBK-utvalget om økonomirammer og prioriteringer for kulturvirksomhetene. Budsjettrammene justeres i henhold til vedtaket som ble fattet her.

Fra mai 2018 ble drift av fritidskontakttjenesten for velferdstjenestene lagt til Kultur og fritid. Fra mai i år ble drift av fritidskontakttjenesten for hjemmetjenesten overført. Vedtakskontoret fatter vedtak om fritidskontakter og Kultur og fritid administrerer ordningen. Tjenesten ligger an til et merforbruk som varslet i 1. tertial - på ca. kr 345.000. Rådmannen foreslår inndekning av dette erfaringsbaserte merforbruket.

I formannskapetets sak 40/2019 ble det blant annet orientert om anbudskonkurranse vedrørende sikring av tunnelen ved grensen mot Røyken. Det ble i samme sak varslet om mulig merbehov for investeringsrammen på inntil 1 million kroner. Laveste mottatte tilbud, hensyntatt nødvendig sikkerhetsmargin, vil kreve denne økte rammen på 1 million. Dette dekkes inn av ledige midler på prosjekt 8410 «Kommunedelplan idrett/friluftsliv» med endelig vedtak om overføring av midler til prosjekt 8512 «Sikring av tunnel på turvei» ved behandlingen av årsrapporten for 2019.

Kommunen har som følge av tilsyn fått pålegg om å rydde vegetasjon langs jernbanelinja fra Lierbyen til Reistad. Rådmannen ser også at det er behov for å rydde vegetasjon videre mot Gullaug. Dette både av sikkerhetsgrunner for lysanlegg, men også knyttet til utsikt og kvaliteter for friluftslivet. Rådmannen har mottatt tilbud på å gjøre disse jobbene i høst, på totalt kr 300.000. Rådmannen foreslår dette som ekstrabevilgning i 2. tertial.

Politiske oppdrag

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





bidra som pådriver til etablering av flere velforeninger basert på erfaringsutveksling fra vel som fungerer godt.			til to ganger vinteren/våren 2019 uten oppslutning.
Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen.	HP 19-22 Oppdrag 2.7	I arbeid	Rådmannen har lagt dette oppdraget inn som del av tiltakene i tiltaksdelen for strategien for Lierbyen. (Behandlet i møterunden i september).
I forbindelse med Nasjonalbibliotekets markering av 500 års-jubileet for den første trykte boken i Norge, bes rådmannen å planlegge og gjennomføre en feiring av det nasjonale bokåret 2019. Bibliotekene, skoler, barnehager, kirken, Lier Voksenopplæring, Bygdetunet, Haugstua, lokale forfattere og skribenter og andre aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn i arbeidet for å vekke lese- og skrivelyst blant liunger og markere bokens betydning.	HP 19-22 Oppdrag 2.18	I arbeid	Bokåret er markert og synliggjort på flere måter våren 2019, bl.a. under Lierdagene. Arbeidet fortsetter utover høsten 2019.

Annet

Kulturskolen:

Kulturskolen har utredet samarbeid med Sunne og Aktive Liunger (SAL) innenfor allerede eksisterende rammer. Planer for et utvidet samarbeid ligger der, men forutsetter finansiering. Et slikt samarbeid vil gi god måloppnåelse i forhold til rammeplanen.

Musikkterapi på institusjonene:

Det er videre et utvidet samarbeid om kulturtilbud for seniorer gjennom midler bevilget av politikerne ved årsskiftet. Kulturskolen og helse går nå i gang med et prøveprosjekt om musikkterapi ute på institusjonene.

Lierdagene 2019:

Lierdagene ble gjennomført helgen 14.-16. juni med stor oppslutning.

Kunstgressbane, lysløyper og utfartsparkering Eiksetra:

Ny kunstgressbane uten gummigranulat er ferdigstilt på Lierskogen. Lysløypeanlegget ved Martinsløkka er under videreutvikling i regi av Lier IL og Sjøstad Vestre Lier før ny skisesong. Ny utfartsparkering ved Eiksetra ferdigstilles i løpet av høsten.





TJENESTENE

**Status økonomi**

De fleste skolene har kun mindre økonomiske avvik. Unntaket er Hegg, som ligger 13 prosent over budsjett. Det er stor sannsynlighet for at avviket til Hegg vil reduseres noe frem til nyttår, men prognosen er ca. 2 millioner i merforbruk. Hovedårsaken til avviket er at skolen må bruke mer ressurser enn budsjettet for å hjelpe elever i krevende situasjoner.

Også fellesområdet for skole har noe høyere forbruk enn budsjettet. Årsaken er utgifter til elever som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. Det er sannsynlig at fellesområdet vil ende opp med noe merforbruk for året.

Skolesektoren totalt har en prognose for året på 2 millioner i merforbruk. Dette forutsetter at flere skoler ender opp med et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen utreder muligheten for et tettere samarbeid mellom skole/SFO og kulturskolen slik at kulturskoletilbudet kan integreres bedre i SFO-tilbudet samt i forbindelse med det videre arbeid med SAL – Sunne og aktive liunger.	HP 19-22 Oppdrag 2.12	I arbeid	Det er utredet hvordan samarbeid mellom kulturskolen og SFO best kan gjøres, men det er ikke midler innen eksisterende ramme til å gjennomføre det. Det er søkt midler gjennom Sparebankstiftelsen som innvilget penger til kreative verksted på skolebibliotek og hovedbibliotek. Her blir det skrivekurs, tegneserieverksted, origamiverksted, teknologisk kunstverksted og film for barn på 5.-10. trinn.
Rådmannen vurderer nærmere bruk av flere yrkesgrupper i skolen som sosiallærere og miljøarbeidere for å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele læringsløpet.	HP 19-22 Oppdrag 2.20	I arbeid	Midlene til sosiallærer som ble bevilget i HP er brukt til å ansette sosiallærer på Hegg. Dette skal evalueres i høst for å se hvilken effekt det har hatt for elevene.

AnnetSkolebehovsplan:

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





Lærernorm

Lier kommune oppfyller ikke lærernormen som sier at det skal være en lærer per 15 barn på 1.-4. trinn og en lærer per 20 barn på 5.-10. trinn. Foreløpige tall fra skolene (endelige tall via GSI er klare i desember) viser at vi mangler hele 13,5 årsverk for å oppfylle normen. Disse fordeler seg slik; Høvik 7,5, Tranby 3, Hennemmarka 2 og Lierbyen 1.

1:1-dekning ipad:

1:1- dekning ipad er innført på alle skolene i Lier.

Barnehage

Status økonomi

Per andre tertial ligger de kommunale barnehagene innenfor budsjett.

Fellesområdet har et mindreforbruk på omlag 1 million kr per 2. tertial. Det er i hovedsak tilrettelagte tilbud som har en besparelse i forhold til budsjett. Dette skyldes færre vedtak og synkende barnetall.

Prognosen for året er et mindreforbruk på 1,5 millioner kr.

Politiske oppdrag

Det er ingen oppdrag på barnehage.

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar

Annet

Kvalitetsplan for barnehagene:

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

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

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

Standard for språkarbeid

Lier kommune er språkkommune. Vi har utviklet en standard for språkarbeid som gjelder for alle barnehagene i Lier. Det gjennomføres kurs for de ansatte for å heve kompetansen.

Barnehagebehovsplan

Barnehagebehovsplanen legges frem for politisk behandling i november 2019. Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens samfunnsdel.





Helse og omsorg

Status økonomi

Tjenestområdet er etter tilføring i 1. tertial samlet i balanse.

Institusjonstjenester:

Nøstehagen har jobbet aktivt med å tilpasse driften til rammene gjennom hele 2019. Prognosen nå viser et årsresultat med et merforbruk på 3,4 mill. dette er kun en liten forbedring sett opp mot 2018. Forventet merforbruk vil i hovedsak dekkes av felles buffer for institusjonene. Øvrige institusjoner forventes å gå i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenesten meldte i 1. tertial om merforbruk som følge av økning i oppdragsmengde. Dette må både sees i sammenheng med økning av antall eldre med hjelpebehov. I tillegg har også yngre brukere i større grad behov for ordinære hjemmetjenester eller brukerstyrte personlige assistenter (BPA) som lønnes fra hjemmetjenesten.

Det ble i kommunestyrets behandling av 1. tertial bevilget 6 millioner til styrkning av hjemmetjenesten. Med denne styrkningen er det en forventning om balanse for 2019.

Øvrige virksomheter forventer balanse eller mindreforbruk.

Legevakten melder om et merforbruk hvor Liers andel vil være ca. 0,6 millioner kroner.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Prøveordningen med statlig finansierte omsorgstjenester utvides med virkning fra 1.1.2020. Rådmannen fremmer en egen sak om mulig søknad når kriteriene for tildeling foreligger tidlig i 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.15	I arbeid	På forespørsel til direktoratet i august 2019 er det opplyst at det foreløpig er uklart når en utvidelse av ordningen vil bli effektivert.

Annet

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten er nå flyttet inn i nye lokaler på Hølaløkka, i Cater bygget, som omtalt i 1. tertial. Det oppleves at dette gir vesentlig forbedring i det fysiske arbeidsmiljøet.

Dagsenter for demente:

Vi er innvilget nye tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Sammen med nye bevilgninger i handlingsprogrammet (HP), gir dette mulighet for den ønskede utvidelsen av tilbudet. Det var en målsetting om oppstart for ny avdeling i august. Grunnet interne prosesser har dette tatt lenger tid enn først antatt.



Overliggerdøgn på Drammen sykehus.

Lier innførte i 2018 en ordning om akutte «overligger»-plasser ved to av kommunens sykehjem. Dette var et tiltak for å redusere kostnadskreven bruk av sykehusets tjenester når pasientene var vurdert som utskrivningsklare og således kommunens ansvar. Denne ordningen blir vurdert som en suksess. Kommunen ble roset fra Drammen sykehus i lokalt samarbeidsutvalg for ansvarlig bruk av 2. linjes kompetanse og kapasitet.

Rapportering venteliste heldøgns omsorg.

Innrapportering på tall vedr. belegg og venteliste på heldøgns omsorg pr. 15 august viser at vi klarer å håndtere behovet innenfor tilgjengelige kommunale institusjoner. Det var pr. rapporteringstidspunkt ingen som var hjemme i påvente av plass med heldøgns omsorg. Det var syv brukere som var på korttidsplass i påvente av langtidsplass. Dette viser at vi klarer å ivareta brukermassen på en tilfredsstillende måte innenfor tilgjengelige ressurser, enten i form av hjemmebaserte tjenester eller ved kommunens institusjonstilbud.





Status økonomi

Innmeldinger indikerer samlet et merforbruk på rundt 10 millioner kroner. Prognosen er satt utfra en forventning om at mindreforbruk i noen enheter vil veie opp for deler av forventet merforbruk.

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

- NAV – 5 millioner kroner merforbruk, økende antall sosialhjelpsmottakere
- Barnevern – 5,3 millioner kroner merforbruk, på nivå med helårseffekt av 2018

Helsesøstertjenesten har vansker med å få tak i vikarer til sykefravær. For å få tak i helsesykepleiere må de utlyse lengre vikariater. Dette medfører at sykefraværsrefusjon kommer inn i 2019 som en inntekt i regnskapet, mens utgifter vil påløpe i 2020 som lønn til vikarer. Dette løses ved å overføre penger til nytt årsbudsjett.

Endrede forutsetninger som medfører økte utgifter

I forbindelse med en tilsynssak er det inngått et forlik som medførte en utbetaling på 1 million kroner. Kostnadene er belastet velferdstjenesten.

Samhandlingsreformen for psykisk helse, samt avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen, fører til at det må etableres nye tjenestetilbud. Etableringen av tjenesten er i gang med forventet oppstart siste kvartal 2019. Kostnadene for 2019 tas innenfor dagens ramme. Fra 2020 vil dette gi økning som ikke kan håndteres innenfor eksisterende rammer. Dette innarbeides i Handlingsprogrammet.

For personer med funksjonsnedsettelse er det fra august 2019 blitt et økt behov for avlastning før og etter skoletid. I tillegg har behovet for dagtilbud for ungdom etter endt videregående skole økt. For å møte dette behovet, er det økt antall plasser dagtilbud og etablert avlastningstilbud før og etter skole på aktivitetssenteret ved Lier ASVO. Det er også etablert et særskilt tilrettelagt dagtilbud på Eikenga barne- og avlastningsbolig for to ungdommer.

Samlet sett gir dette en økning i tjenestetilbudet på 1.240.000 kroner i 2019. Veksten i utgiftsnivået forventes å dekkes innen dagens budsjett.

Flere av avtalene med privatpleien har ikke vært regulert over tid. Det har derfor vært nødvendig og konvertere gamle avtaler til gjeldene rammeavtale. Dette fører til en netto merkostnad på ca. 700.000 i 2019 (1,4 millioner kroner per år).



Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.16	I arbeid	Analysen er ferdigstilt og rapport foreligger. Denne vil danne grunnlaget for en kvalitetsplan.
Rådmannen intensiverer arbeidet med å søke om tilskudd og støtte til ulike tiltak. Dette gjelder både sentralt og regionalt. <ul style="list-style-type: none">- Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten – øremerket tilskudd.- Tilskuddsordning forbygge og redusere fattigdom blant barn og unge – øremerket tilskudd.- Utgifter til skoleturer i regi av «Hvite busser».- Tilskudd til svømmeopplæring – barn 4-6 år i barnehage.	HP 19-22 Oppdrag 2.19	I arbeid	Det er i 2019 søkt om tilskudd til e rekke ulike prosjekter og tiltak. De fleste tilskuddene retter seg mot tidlig innsats barn og unge og tilskudd til psykisk syke/rus. <ul style="list-style-type: none">- Helsetjenesten barn og unge fikk 2, 5 mill kroner i 2019. Mye av disse pengene går til å dekke inn allerede fast ansatte som er lønnet på tilskuddsmidler. Men vi har økt opp med 30 prosent engasjement på Helsestasjonen. Vi har også søkt og fått 500 000 fra Helsedirektoratet til seksuell helse. I tillegg har vi fått penger fra BUF dir, kr. 500 000 i 2019 til foreldrestøttende tiltak.-Kultur og fritid og kulturskolen disponerer 400.000,- til tiltak rettet mot barn fra lavinntektsfamilier. I tillegg arrangerer BUA åpne gratistilbud til alle.-Administrasjonen jobber med å finne tilskuddsordninger til «Hvite busser».-Det er innvilget tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn og opplæringen er gjennomført. Barn fra barnehager med mange flerspråklige har vært målgruppen.





Mennesker med behov for aktivitetstilbud og sysselsettingstiltak må få mulighet til å bidra inn i typiske nærmiljøtiltak, som planting av trær, forskjønnelse, opprydding og andre enkle oppgaver. For øvrig må rådmannen gjøre en vurdering av hvilke aktivitetstilbud som passer den enkelte.	HP 19-22 Oppdrag 2.14	I arbeid	Det er iverksatt prosjekt i samarbeid mellom voksne med funksjonsnedsettelse og Liertun der det er målsetning om blant annet å skape individuelt tilpassede sysselsettingstiltak. Det er også startet opp eget aktivitetstilbud for 2 personer på Eikenga som er særskilt tilpasset deltagerne.
---	-----------------------------	----------	---

Annet:

I forbindelse med Liertuns 40 års markering bidro virksomheten voksne med funksjonsnedsettelse både med kakebaking og underholdning i kraft av Liunggjengen, dette ble en fin markering og viser muligheten som samarbeid mellom virksomheter kan gi.



INFRASTRUKTUR



Status økonomi

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

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

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

VIVA IKS melder om endret kalkylerente og dette slår negativt ut for Lier kommune gjennom leie av infrastruktur. Fellesområdet hos kommunen får en mindreinntekt pålydende 1,5 mill.kr.

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

Forslag til vedtak LEKF:

Lier Eiendomsselskap KF melder om redusert behov for midler til gjennomføring av prosjekt 9550 og 9551 i 2019, Fosshagen Fase 1 og 2. Prosjektmidlene forskyves til 2020 og 2021. Det er ikke meldt om forsinkelser i prosjektene.

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar

Annet:

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





ORGANISASJON OG UTVIKLING



Netto prognose for organisasjon og utvikling er balanse eller et lite mindreforbruk på om lag 0,5 mill.kr.

Politiske oppdrag

Tiltak/vedtak	Sak	Status	Kommentar
Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan – alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd – med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytte-analyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse.	HP 16-19 oppdr 2.34	Ferdigstilt	Saken ble behandlet i møterunden i september.
<p>HP 19-22: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikling og økt bruk av alternative turnusordninger. • Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. • Vikarpool-ordning. • Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet • Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. • Iverksette et prosjekt «Menn i Skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler kjønnsfordeling blant elevene. 	<p>HP 16-19 oppdr 2.9 HP 17-20 Oppdr 2.7 HP 18-21 Oppdr 2.4 HP 19-22 Oppdr.2.4</p>	I arbeid	<p>Helhetlig rekrutteringsstrategi ferdigstilles og godkjennes av rådmannen i tilknytning til, og etter vedtak av, ny arbeidsgiverpolitisk plattform som skal gjelde fra 1. 1. 2020.</p> <p>Prosjekt «Nytt blikk» – heltidskultur i Lier kommune» inngår i et KS-samarbeid, og er en styrking av satsingen internt i Lier kommune. Det er behov for utstrakt arbeid med forankring og å skape felles forståelse for heltidskultur, også ved et styrket trepartssamarbeid videre. Det planlegges nå en pilot med utprøving av årsturnus som skal iverksettes før sommeren 2020.</p> <p>Den nye utviklingsenheten overtok fra HR-enheten en nærmest ferdig kompetansestrategi i mars 2019. Her skal tilføyes sentrale satsinger på ledelse før ferdigstilling. Denne strategien skal, sammen med tjenesteområdenes fagplaner, danne grunnlag for det videre arbeidet med kompetanseplaner i virksomhetene. Ansvar for lokale kompetanseplaner ligger i mandatet til virksomhetenes lokale</p>





			<p>medbestemmelserutvalg (LMU).</p> <p>HR-enheten arbeider med utprøving av en ny intern modell for lærlingeløp for helsefagarbeidere. Samtidig pågår utredning av alternativ organisering av lærlingeordningen. Økt målsetting for antall i neste HP-periode, samt økt andel fast ansettelse etter endt læretid. Lærlingeordningen følges ellers opp i henhold til plan. Pr dato har Lier kommune 29 lærlinger</p> <p>Prosjekt «Menn i skole» ligger med prosjektledelse i Oppvekst. Arbeidet er under oppstart.</p>
Rådmannen kartlegger hvorvidt kommunen i sterkere grad kan nyttiggjøre seg belønningsmidler – fra hvem og til hvilke prosjekter, beløp og egenandeler.	HP 17-20 Oppdr 2.27	I arbeid	Rådmannen legger frem en melding høsten 2019.
Måltallet for nærvær i 2019 settes til 95 %. Nye tiltak for å redusere sykefravær vurderes fortløpende.	HP 18-21 Oppdrag 2.5	I arbeid	Systematisk IA arbeid gjennomføres etter HMS-plan. I henhold til ny IA-avtale gjennomføres det bransjespesifikke tiltak, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Det utarbeides i tillegg et prosjekt med fokus på forebygging av fravær gjennom helsefremmende arbeidsplasser.
Måloppnåelsen er ikke tilfredsstillende så langt. Fokus settes på nærledelse som virkemiddel for å redusere sykefraværet. Det forutsettes at refusjonsordningene for sykelønn gjennom NAV utnyttes fullt ut. Dagens virkemidler evalueres og rådmannen vurderer ytterligere tiltak i egen sak i løpet av 1. halvår 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.5		
Rådmannen utreder etablering av et eget innovasjonsfond på kommunalt nivå. Hensikten med fondet vil være at kommunale virksomheter kan søke om tilskudd til modernisering- og effektiviseringsprosjekter i egen regi.	HP 18-21 Oppdrag 2.16	I arbeid	Rådmannen legger frem en sak høsten 2019.
Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter	HP 19-22 Oppdrag 2.11	I arbeid	Difi sitt nettkurs «Den gylne pennen» har blitt gjennomført av virksomheter som utarbeider saker til politisk behandling.





tiltak for å heve kvaliteten i løpet av 2019.			Det har blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunestyrets medlemmer knyttet til kvaliteten på saksdokumenter. På bakgrunn av de tilbakemeldingene man fikk i denne undersøkelsen vil det i løpet av høsten 2019 lages en ny mal for politiske saker.
Lier kommunes visjon «Grønne Lier – for alle innbyggere» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en sunn økonomi: <ul style="list-style-type: none">• Netto driftsmargin på 1,75 %• Disposisjonsfond på minimum 8 % av driftsinntekter eller minst kr 100 millioner• Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern.	HP 19-22 Oppdrag 2.2	Endelig svar kommer i HP 2020-2023	Det er i hovedsak i HP-arbeidet de økonomiske handlingsreglene kommer til anvendelse. Det vil bli krevende å nå mål om budsjett på 1,75% i netto driftsresultat for neste fireårsperiode. Lier kommunes disposisjonsfond er på 6.5 prosent. Mål om 8 prosent disposisjonsfond er mulig å oppnå. Vi ligger godt over målet på 100 millioner i dag. Mht. gjeldsgrad lå vi godt under 100% ved utgangen av 2018. Imidlertid har kommunen overtatt gjeld fra Lier Bolig Selskap og det ligger store investeringer i eksisterende HP. Handlingsregelen på gjeldsgrad vi trolig blir den mest utfordrende å forholde seg til i arbeidet med nytt HP.
Rådmannen legger frem en egen sak om uttreden av Kontrollutvalgs-sekretariatet i Buskerud og muligheten for å organisere tjenesten på annen måte gjennom konkurranseutsetting i løpet av 2019.	HP 19-22 Oppdrag 2.22	I arbeid	Legges frem høsten 2019
Selvkostprinsippet ligger til grunn for prising av en rekke kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon, SFO, bygge og oppmålingstjenester etc. For å sikre god forståelse blant innbyggere og brukere er det viktig at dette synliggjøres på en god måte. Rådmannen foretar en gjennomgang av dagens beregningsmodeller og	HP 19-22 Oppdrag 2.23	I arbeid	Oppdraget svares ut i HP





utarbeider standard mal basert på prinsippene for selvkostberegning.			
Nye selskaps- og organisasjonsendringer grunnet ny kommunestruktur utløser muligheter for endring og rasjonalisering av administrative støttefunksjoner i tillegg til redusert bemanning fordi tjenesteproduksjonen reduseres.	HP 19-22 Oppdrag 2.21	I arbeid	Landbrukskontoret avsluttet sitt vertskommunesamarbeid juni 2019 da både Drammen, Røyken og Hurum hadde sagt opp. Kommunen mistet da også inntektene fra disse kommunene. Landbrukskontoret reduserer antall ansatte ved naturlig avgang. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg fortsetter som vertskommunesamarbeid. Røyken og Hurum går ut og Krødsherad og Nye Holmestrand går inn. Dette finansieres av selvkost.





ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

**Nærvær og sykefravær**

Det legemeldte, akkumulerte sykefraværet per 2. tertial utgjør 7,26 prosent. Det totale akkumulerte sykefraværet er på 8,51 prosent. Det totale fraværet i 2. tertial ligger 0,5 prosent over fraværet på samme tid i 2018. Måltallet for sykefravær i Lier kommune er 5 prosent.

Det totale sykefraværet pr måned er redusert fra høyeste fravær målt i februar; på 9,76 prosent til måltallet for august på 5,31 prosent. Det uvanlig høye fraværet i juli, skyldes blant annet høyt fravær i Velferd, sammenlignet med tidligere år. Dessuten gir rapporteringsmodellen som er basert på antall planlagte dagsverk, en høyere fraværprosent når det er mange langtidssykemeldte i ferieperioden.

I henhold til ny IA-avtale, innføres det nå bransjespesifikke prosjekter i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Lier kommune arbeider her med iverksetting av tiltak ved utvalgte sykehjem og barnehager.

Dagens sykefraværstrutiner skal forbedres og tydeliggjøres i organisasjonen. Blant annet gjennom erfaringsutveksling med andre kommuner som har forsterket sitt sykefraværarbeid. Blant annet skal det satses på tydeligere kommunikasjon med fastleger, og det skal utarbeides en konkret rutine for legens deltakelse i dialogmøte 1.

1. og 2. tertial 2019 per måned	Egenmeldt fravær	Legemeldt fravær kortere enn 16 dager	Legemeldt fravær lenger enn 16 dager	Totalt fravær
Januar	1,44	1,50	6,22	9,16
Februar	1,76	2,14	5,86	9,76
Mars	1,16	1,82	6,13	9,11
April	0,79	2,82	4,70	8,31
Mai	0,95	2,24	5,69	8,88
Juni	0,05	0,22	6,68	6,95
Juli	0,53	1,03	5,56	7,12
August	0,49	0,74	4,08	5,31



**AKKUMULERT FRAVÆR I LIER
KOMMUNE I 2019**

Tjenesteområde	August
BARNEHAGE	9,3
GRUNNSKOLE	7,1
HELSE OG OMSORG	10,1
VELFERD	11,0
RÅDMANNSTEAM	4,0
ORGANISASJON OG UTVIKLING	3,0
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	5,0
LIER EIENDOMSSELSKAP KF	0,0
LIER KOMMUNALTEKNIKK KF	0,0
AKKUMULERT FRAVÆR I 2019	8,51
MÅL	5,0
<i>avvik fra mål 2019</i>	<i>3,5</i>
AKKUMULERT 2018	8,0
<i>avvik fra resultat 2018</i>	<i>0,5</i>
AKKUMULERT 2017	7,5
<i>avvik fra resultat 2017</i>	<i>1,0</i>

Barnehage:

Det har vært generell nedgang i fravær i barnehagene i 2.tertial, med færre langtidssykemeldte og mindre egenmeldt fravær. Hennesmarka barnehage blir med i nærværprosjektet i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

Skole:

Skolene har også hatt en generell nedgang i fraværet. På Oddevall skole er det p.t. ingen langtidssykemeldinger, til forskjell fra 1.tertial. Fortsatt tett oppfølging ved avdelingen 100-meterskogen på Hallingstad skole, samt styrket oppfølging av langtidssykemeldte ved andre skoler.

Helse og omsorg:

Sett per måned er fraværet i Helse og Omsorg tydelig redusert. Det høye fraværet i mars og mai trekker likevel det akkumulerte fraværet opp. I august var det samlede fraværet innen Helse og omsorg på 7.1 prosent. Nøstehagen og Bratromveien 7/9/11 skal delta i samarbeidsprosjektet med NAV Arbeidslivssenter.

Velferd

Velferd har hatt jevnt høyt fravær gjennom 1. og 2. tertial, også i sommermånedene, hvor fraværet vanligvis har vært lavere. Her er det viktig med forsterket oppmerksomhet og felles innsats. Virksomheter med over 15 prosent fravær får styrket oppfølging utover høsten, gjennom ytterligere opplæring og lederstøtte.





Lærlinger

Lærlingeordningen følges opp etter plan.

Pilot for ny intern organisering for lærlinger innen helsefag er iverksatt i samarbeid med kommunalsjef Helse, omsorg, velferd og Fosshagen.

De siste årene har Lier kommunes ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med handlingsprogram og budsjetter. Pr. dato har kommunen 29 lærlinger.

Utredning av alternativ organisering av lærlingeordningen i Lier kommune legges frem for kommunestyret høsten 2019.

Lederarenaer

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

Årets ledersamling ble avholdt 11.-12. september med tema «Rustet for fremtiden». Den første dagen ble kommunens nye lederprinsipper lansert. Prinsippene er et resultat av en prosess i hele ledergruppen og skal være førende for lederskapet i kommunen. Andre dag var i sin helhet viet til digitalisering, innovasjon og ledelse, og vil støtte opp under kommunens videre digitaliseringsarbeid.

Det er planlagt to lederforum høsten 2019, 31. oktober og 12. desember. På forumet i oktober vil rådmannen orientere virksomhetslederne om beslutningsgrunnlaget for HP. Samlingen i desember vil blant annet knyttes til videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.

Høstens første ledelsesfagdag ble gjennomført 19. september. Dagen var en del av opplæringen for det nye avdelingsledernivået i kommunen. Andre og siste ledelsesfagdag arrangeres 7. november.

Utviklings- og ledelsesverktøyet 10-faktor

Verktøyet og medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført våren 2019. De overordnede resultatene for kommunen viser bedring på flere faktorer, herunder autonomi, mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Rådmannen har besluttet å videreføre den overordnede satsningen på mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Virksomhetslederne, sammen med medarbeiderne, har nå startet oppfølgingsarbeidet og utarbeider egne handlingsplaner. Utviklingsenheten bistår i dette arbeidet.

10-faktor bør ikke ses på kun som en medarbeiderundersøkelse. Verktøyet er et viktig grunnlag for øvrig organisasjons- og lederutviklingsarbeid. 10-faktor gjennomføres hvert andre år og ble første gang tatt i bruk i 2017.

Kompetanse

Kommunens overordnede og helhetlige kompetansestrategi er satt på vent i påvente av ferdigstillelse av førende og overordnet arbeidsgiverpolitisk plattform.





Nytt blikk – heltidskultur

Lier kommune deltar i Kommunenes Sentralforbund (KS) sine nettverkssamlinger med ni andre kommuner. Tillitsvalgte, verneombud og ledere inngår i prosjektarbeidet.

I forprosjektet har det vært fokusert mye på å skape felles forståelse for bakgrunn, behov og innhold i begreper. Dette arbeidet fortsetter når prosjektdeltakerne deltar i lokale LMU'er i helse, omsorg og velferd. Videre starter samarbeid med enkeltvirksomheter om piloter for alternativ turnus og bemanningsløsninger. Her er kommunen avhengig av godt partssamarbeid. Hovedhensikten er å skape kvalitative og effektive tjenester kombinert med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser for ansatte.





ØKONOMI

**Status**Prognose for årsresultat

Det forventes balanse mot budsjett for 2019 pr 2. tertial.

Det er flere områder med usikkerhet i prognosen. Lier kommune har budsjettert med et overskudd (netto driftsresultat) på 15,1 millioner kroner, som utgjør 0,8 prosent av driftsinntektene. Det er flere avvik fra budsjett, men avvikene balanserer hverandre og prognosen treffer pr 2. tertial budsjettet for 2019.

Prognose årsresultat 2019	Resultat 2018	prognose årsresultat pr. juli
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	-11 058	-11 000
Skatt og rammetilskudd	18 181	8 000
Renter, rentekomp og utbytte	-2 145	1 700
Pensjon og lønnsoppgjør	11 196	5 000
Annet	13 581	-3 700
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett	29 755	-
Budsjettert netto driftsresultat	20 544	15 113
Netto driftsresultatet	50 299	15 113 *
Netto driftsresultat i prosent	2,7 %	0,8 % *

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

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

Oversikten under tilsvarer oversikten vi har i månedsrapportene. Røde tall i minus indikerer merforbruk/mindreinntekt.

Tjenesteområde	Kommentar	Prognose årsresultat
10 Grunnskole	<p>Hegg skole har et betydelig merforbruk. Det er satt inn tiltak, men prognosen for Hegg er et merforbruk på 2 mill. De øvrige skolene har kun mindre avvik.</p> <p>Fellesområdet for grunnskole har et merforbruk, mye på grunn av et høyt antall elever plassert i andre kommuner. Mindreforbruk på enkelte skoler ligger på et tilsvarende beløp, slik at disse forholdene sett opp mot hverandre går i null</p> <p>Budsjettjusteringer i første tertial</p> <p>Ved behandlingen av 1. tertial vedtok kommunestyret å tilføre GBK-utvalgets ramme kr 1,2 mill.</p> <p>Tilskudd til redusert foreldrebetaling for SFO 5.-7. klasse for barn med spesielle behov: 145.000, (halvårseffekt).</p>	-2 millioner
20 Barnehage	Omfanget av tilrettelagte tilbud i barnehage er noe lavere enn antatt og har et forventet mindreforbruk på 1,5 millioner.	1,5 millioner





30 Helse og omsorg	<p>Budsjettjusteringer i første tertial</p> <p>Det er i 1 tertiale bevilget 6 mill. til HSO utvalget, spesifikt rettet mot styrking av hjemmetjenesten. Dette er forventet å dekke merforbruket i hjemmetjenesten.</p> <p>Nøstehagen har fortsatt alvorlig merforbruk. Iverksatte tiltak forventes å gi resultat inneværende år, som vil redusere merforbruket til ca. en million. Dette dekkes av midler på felles omsorg.</p>	balanse
40 Velferd	<p>De fleste områder ligger i balanse. Det er to områder med merforbruk og særlig fokus på økonomien:</p> <p>Barnevern : 5,3 millioner kroner NAV : 5 millioner kroner</p> <p>Endrede forutsetninger som har økt kostnadene på andre områder:</p> <p>Forlik 1,0 mill. kr Nye tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne 1,2 mill. kr Nye avtaler privatpleien 0,7 mill. kr Bruker fra annen kommune 1,9 mill. kr Legevakten 0,6 mill. kr</p> <p>Prognosen for velferd er satt utfra en forutsetning om at mindreforbruk i noen virksomheter vil veie opp for deler av forventet merforbruk.</p>	-10 millioner
50 Kultur	<p>Budsjettjustering i første tertial</p> <p>Ved behandlingen av 1. tertial vedtok kommunestyret å tilføre GBK-utvalgets ramme kr 1,2 mill. 855 000 av disse midlene går til styrking av området kultur og fritid.</p> <p>Styrke lavterskeltilbud og redusere egenandeler for lavinntektsfamilier: 200 000.-</p>	Balanse
60 Infrastruktur	<p>Leie av infrastruktur prisjusteres ned med 1,5 millioner, dvs. redusert inntekt for kommunen fra Viva</p>	-1,5 million
70 Steds- og samfunns-utvikling	<p>Arbeid med kommunedelplan er delfinansiert med øremerking fra disposisjonsfond med 2 millioner. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet, men det reduserer netto driftsresultat med 2 millioner for kommunen.</p> <p>Bygg og Geodata ligger an til et mindreforbruk på 500 tusen, grunnet vakanse og høyere gebyrinntekter.</p>	0,5 millioner
80 Organisasjon og utvikling	<p>Det er store forskjeller mellom enhetene. Samlet sett har organisasjon og utvikling en prognose på et lite mindreforbruk.</p>	0,5 millioner
90 Fellesområdet - Overordnet.	<p>Det forventes 8 millioner i merinntekt på skatt og rammetilskudd.</p> <p>Det forventes 1,7 millioner i mindreforbruk på renter i forhold til justert budsjett. Lier nyter godt av en høy andel sertifikatlån på til sammen 1 milliard med svært lave renter ut andre tertial.</p>	11 millioner





	<p>Minimumsavdrag oppjusteres med 4,7 millioner</p> <p>Pensjon blir 5 millioner rimeligere enn budsjett.</p> <p>Lønnsoppgjøret gav reduserte kostnader på 1 million under budsjett.</p> <p>Budsjettjusteringer i første tertial Renteutgifter: redusert kostnad 3,4 millioner Skatteinntang: økt inntekt 4 millioner</p>	
--	--	--

Fellesområdet

Skatt og rammetilskudd:

Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt 5 millioner kroner over statsbudsjettets anslag.

Renter:

Rentesituasjonen er gunstig. Kalkylen indikerer rundt 1,7 millioner kroner lavere netto rentekostnad i forhold til budsjett.

Minimumsavdrag

Minimumsavdragene blir 4,7 millioner høyere enn budsjettet. Fusjonen av boligselskapet inn i LEKF ble ikke hensyntatt i den opprinnelige avdragsberegningen.

Lønnsoppgjør:

Det sentrale lønnsoppgjøret er klart og endte med årslønnsvekst på 3,2 prosent.

Det lokale lønnsoppgjøret er under arbeid. Prognosen tilsier at det er satt av nok midler på lønnsreserven til å dekke dette.



**Regnskap per andre tertial (august) 2019**

Tall i 1000 kr.

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2018	2018
				endr.	Forbr,%		
10 Grunnskole	195 670	192 234	3 436	314 723	62,2 %	3 239	54,4 %
20 Barnehage	147 309	148 816	-1 506	223 950	65,8 %	-2 797	72,2 %
30 Helse og omsorg	186 531	188 668	-2 137	292 447	63,8 %	-37	58,5 %
40 Velferd	244 862	247 836	-2 974	326 951	74,9 %	11 300	66,5 %
60 Infrastruktur	76 987	56 772	20 214	82 602	93,2 %	-1 673	55,8 %
70 Steds- og samfunnsutvikling	35 204	40 347	-5 143	63 232	55,7 %	-4 812	56,5 %
80 Organisasjon og utvikling	58 527	61 756	-3 229	94 911	61,7 %	69	54,7 %
Tjenesteområdene	945 090	936 429	8 661	1 398 816	67,6 %	5 288	60,3 %
90 Fellesområdet	-904 633	-893 779	-10 855	-1 398 816	64,7 %	-24 726	66,5 %
Totalt	40 456	42 650	-2 194	0		-19 438	

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2018	2018
				endr.	Forbr,%		
10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref	658 289	652 910	5 379	1 016 515	64,8 %	14 700	66,5 %
20 Driftsutgifter inkl mva ref	548 613	534 240	14 373	823 369	66,6 %	1 375	64,0 %
30 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref	-1 166 446	-1 144 500	-21 946	-1 839 884	63,4 %	-35 513	64,2 %
Totalt	40 456	42 650	-2 194	0		-19 438	

Lønn og sosiale utgifter

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

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2018	2018
				endr.	Forbr,%		
Lønn fast ansatte (010-019)	437 112	439 948	-2 837	702 537	62,2 %	4 105	64,1 %
Vikarer (020-029)	43 437	39 097	4 340	61 391	70,8 %	27 455	159,4 %
Ekstrahjelp (030)	4 077	2 304	1 772	3 555	114,7 %	2 771	142,7 %
Overtid (040)	5 696	2 061	3 635	3 138	181,5 %	4 077	217,2 %
Annet (050,051,070)	22 385	19 092	3 294	28 958	77,3 %	3 114	77,8 %
Introduksjon og kvalifiseringsordning (089)	12 048	11 355	692	16 466	73,2 %	-1 278	60,0 %
Godtgjøring folkevalgte (080)	3 948	4 427	-479	6 743	58,5 %	-33	64,8 %
Sum lønn	528 702	518 285	10 418	822 788	64,3 %	40 212	68,9 %
Pensjonspremie (090-094)	78 227	82 576	-4 348	110 012	71,1 %	746	76,2 %
Arbeidsgiveravgift (099)	79 848	82 456	-2 608	129 323	61,7 %	1 879	66,2 %
Sum sosiale utg.	158 075	165 032	-6 957	239 335	66,0 %	2 625	70,8 %
Oppgaveplikt. utg./godtgjøring (160-165)	4 053	5 287	-1 234	7 930	51,1 %	-535	58,8 %
Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøring	4 053	5 287	-1 234	7 930	51,1 %	-535	58,8 %
SUM UTGIFTER	690 830	688 603	2 227	1 070 054	64,6 %	42 302	69,3 %
Refusjon sykkelønn (710-711)	-28 684	-30 406	1 722	-45 609		-28 600	
Refusjon lærlinger (731)	0	0	0	-720		-25	
NETTO UTGIFTER	662 146	658 197	3 949	1 023 725	64,7 %	13 677	66,4 %



Driftsbalansen

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

Regnskapsoversikt pr. august 2019**Totalt**

Ansv	Ansvar	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2018 avvik	2018 forbr%	Utv
					endr.	Forbr,%			
100	Felles grunnskole	4 392	2 960	1 432	8 619	51,0 %	883	28,9 %	OKI
102	Gullaug skole	9 844	10 179	-335	16 063	61,3 %	-827	58,5 %	OKI
103	Hegg skole	22 785	20 082	2 703	33 097	68,8 %	988	66,5 %	OKI
104	Egge skole	6 639	6 507	131	10 121	65,6 %	43	65,4 %	OKI
105	Oddevall skole	5 564	5 776	-212	9 319	59,7 %	404	68,2 %	OKI
106	Nordal skole	2 797	2 955	-158	4 464	62,7 %	-341	56,6 %	OKI
107	Hallingstad skole	14 466	14 729	-263	23 846	60,7 %	98	63,9 %	OKI
108	Hennummarka skole	13 997	13 451	547	22 037	63,5 %	294	65,7 %	OKI
109	Heia skole	10 805	11 193	-388	17 823	60,6 %	-528	60,7 %	OKI
121	Lierbyen skole	13 923	13 730	194	22 297	62,4 %	214	64,3 %	OKI
122	Tranby skole	21 849	22 208	-359	36 606	59,7 %	113	62,9 %	OKI
127	Høvik skole	45 977	45 097	880	73 221	62,8 %	1 858	66,0 %	OKI
128	Syilling skole	15 030	15 420	-389	24 038	62,5 %	382	66,0 %	OKI
145	PP-tjenesten	7 601	7 947	-347	13 173	57,7 %	-343	61,0 %	OKI
Sum Grunnskole		195 670	192 234	3 436	314 723	62,2 %	3 239	63,2 %	
150	Felles barnehager	134 647	135 809	-1 162	203 052	66,3 %	-2 678	64,5 %	OKI
151	Linnesstranda barnehage	3 923	4 145	-222	6 654	59,0 %	-255	59,8 %	OKI
154	Dambråtan barnehage	4 468	4 415	53	7 115	62,8 %	74	64,6 %	OKI
156	Hennummarka barnehage	4 271	4 446	-175	7 129	59,9 %	62	64,6 %	OKI
Sum Barnehage		147 309	148 816	-1 506	223 950	65,8 %	-2 797	64,4 %	
224	Vedtakskontor	5 763	6 724	-961	10 695	53,9 %	-117	60,2 %	HSO
225	Felles omsorg	-1 231	2 590	-3 820	-339	362,5 %	-2 506	-42,0 %	HSO
226	Lege, legevakt og samhandlingsreformel	18 491	17 308	1 183	25 705	71,9 %	20	67,4 %	HSO
237	Hjemmetjenesten	44 308	44 432	-124	69 731	63,5 %	809	65,8 %	HSO
238	Nøstehagen	29 107	26 837	2 269	41 300	70,5 %	2 312	70,4 %	HSO
244	Liertun og Bratromveien BFF	41 210	40 791	419	64 079	64,3 %	-281	63,9 %	HSO
245	Sentralkjøkken	6 434	6 818	-384	10 732	59,9 %	-519	59,3 %	HSO
250	Fosshagen	42 449	43 168	-719	70 544	60,2 %	246	66,2 %	HSO
Sum Helse og omsorg		186 531	188 668	-2 137	292 447	63,8 %	-37	65,2 %	
200	Felles velferdstjenester	38 987	41 011	-2 025	46 455	83,9 %	4 752	-320,3 %	HSO
211	Helsetjenesten	10 126	13 471	-3 345	21 690	46,7 %	-2 245	61,6 %	HSO
213	Tjenester til barn og ungdom med funks.	18 343	18 976	-634	22 673	80,9 %	3 282	75,9 %	HSO
215	Psykisk helse og rus - Tjenester til voks	32 148	33 762	-1 614	59 450	54,1 %	-2 703	54,4 %	HSO
220	Barnevernstjenesten	27 963	24 910	3 053	40 873	68,4 %	1 697	142,5 %	HSO
222	NAV	33 816	29 981	3 835	42 854	78,9 %	465	61,7 %	HSO
260	Personer med funksjonsnedsettelse vol	79 368	80 957	-1 590	83 846	94,7 %	2 042	67,8 %	HSO
340	Voksenopplæringen	4 112	4 766	-654	9 110	45,1 %	-306	35,1 %	HSO
Sum Velferd		244 862	247 836	-2 974	326 951	74,9 %	6 985	82,4 %	
800	LIER EIENDOMSSKAP KF	76 987	56 772	20 214	82 602	93,2 %	-1 306	63,8 %	FM
Sum Infrastruktur		76 987	56 772	20 214	82 602	93,2 %	-1 306	63,8 %	
135	Kulturskolen	4 675	5 186	-511	7 833	59,7 %	-282	64,4 %	OKI
310	Lier Bibliotek	3 456	3 615	-159	5 736	60,2 %	-8	64,0 %	OKI
320	Kultur og fritid - Kultur	10 707	12 056	-1 349	18 785	57,0 %	-471	61,7 %	OKI
330	Kultur og fritid - Park og idrett	5 843	5 559	284	8 715	67,0 %	-78	63,8 %	OKI
410	Bygg og geodata	1 272	4 201	-2 928	6 488	19,6 %	-4 497	6,2 %	MPU
420	Landbruk og miljø	2 110	2 071	40	3 997	52,8 %	-652	36,6 %	LBU
525	Stedsutvikling og plan	7 141	7 660	-519	11 679	61,1 %	-323	63,3 %	MPU
Sum Steds- og samfunnsutvikling		35 204	40 347	-5 143	63 232	55,7 %	-6 311	56,5 %	
510	Kemnerkontoret	2 722	3 667	-946	5 801	46,9 %	-788	49,7 %	FM
520	Rådmannsteamet	8 449	8 786	-336	14 310	59,0 %	1 074	72,2 %	FM
550	Lier IKT	12 054	10 876	1 178	16 725	72,1 %	2 027	77,9 %	FM
571	Utviklingsenheten	4 388	4 767	-379	7 411	59,2 %	10 349	56,9 %	FM
572	Økonomienheten	5 848	6 395	-547	9 977	58,6 %	9 063	58,0 %	FM
573	Innbyggertjeneste	11 400	13 752	-2 352	21 200	53,8 %	19 720	63,7 %	FM
574	HR enheten	13 666	13 513	153	19 486	70,1 %	21 720	61,5 %	FM
Sum Organisasjon og utvikling		58 527	61 756	-3 229	94 911	61,7 %	63 165	64,9 %	
700	Fellesområdet	-904 633	-893 779	-10 855	-1 398 816	64,7 %	-24 726	66,5 %	FM
Sum Fellesområdet - Overordnet		-904 633	-893 779	-10 855	-1 398 816	64,7 %	-24 726		
Totalt		40 456	42 650	-2 194	0		38 212		





Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl. endr.	Forbr,%	2018 avvik	2018 forbr%
Utvalg for Oppvekst, Kultur og Idrett	367 659	367 465	194	579 742	63,4 %	ny struktur	
Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd	431 393	436 504	-5 111	619 398	69,6 %	11 263	74,2 %
Utvalg for Miljø og Plan	8 414	11 861	-3 447	18 166	46,3 %	ny struktur	
Landbruksutvalget	2 110	2 071	40	3 997	52,8 %	ny struktur	
Formannskapet	-769 120	-775 250	6 130	-1 221 303	63,0 %	-26 499	66,9 %
Sum utvalg	40 456	42 650	-2 194	0			

Skatteinngang 2019

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

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

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år													
	Budsjett 2019	Rev nasjonal bud	Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November	Pr. Desember
Kommunen	1,9 %	2,4 %	4,8 %	4,7 %	3,7 %	3,2 %	5,4 %	5,4 %	3,8 %	3,6 %				
Landet	0,4 %	1,2 %	5,0 %	5,1 %	4,5 %	4,3 %	4,1 %	4,0 %	3,8 %	3,6 %				

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

Skatteinngangen har vært over budsjett fram til mai, etter dette har inngangen vært under periodisert budsjett. Pr. august er merinntekten 6,8 millioner kroner. Samtidig har inntektsutjevningen gjort at det er en merinntekt på 5,8 millioner kroner for rammetilskuddet. Samlet ligger de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 12,6 millioner kroner over periodisert budsjett.

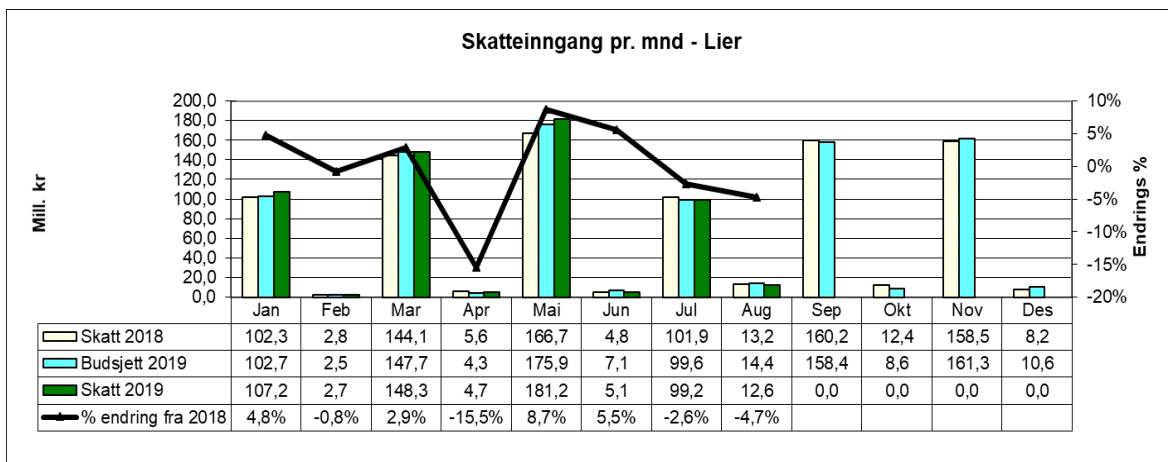
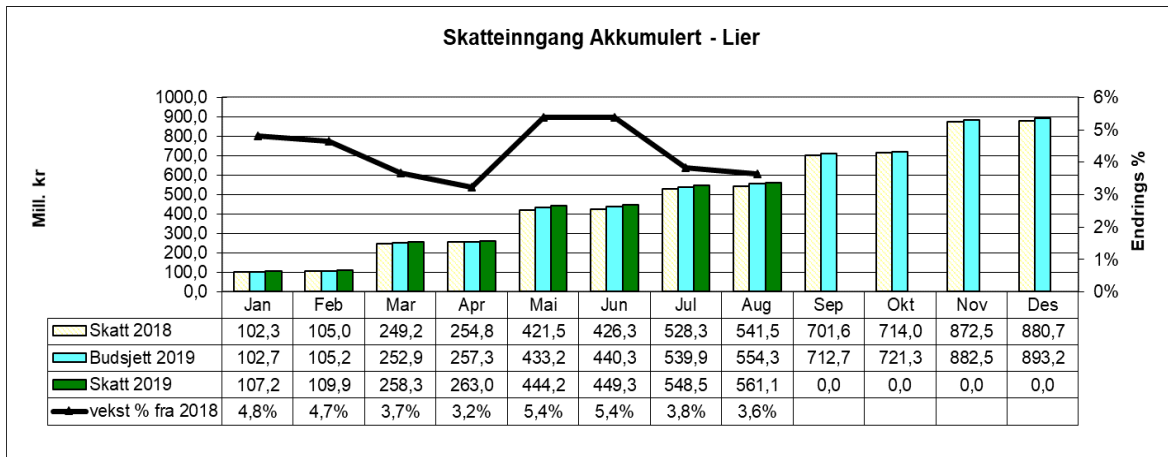
Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

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





Skatteinntegning Lier kommune





Investeringer

Rapportering på investeringsprosjekt

Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1). For både LEKF og VIVA

Konsulentkostnader

Konsulentkostnader Drift 2019 per januar til august

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	2 206 060	Juridiske vurderinger omorganisering eiendomsselskapene, juridisk bistand varslingssaker, juridiske tjenester, kurs ledersamling, rekruttering av kommunalsjef, noe support vedrørende fagsystemer og andre mindre oppdrag.
FORMANNSKAPET - FELLESONMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	262 005	LEKF: Avtale om energioppfølging og andre mindre oppdrag.
GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET	398 484	Hovedsakelig musikklerere, lys/lydteknikk kulturscenen og tolketjenester.
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET	714 538	Arbeid med kostnadsreduksjon innen Velferd, egen sak for Fylkesnemnda, bruk av KAD plasser legevakta, folkehelsundersøkelsen og andre mindre oppdrag.
MILJØUTVALGET	1 350 515	Samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, Fjordbyen, prosjekt Hegsbroveien, lokal mobilitetsstrategi, klimagassutredning for utfasing av fjernvarme, klimagassregnskap, andre diverse småoppdrag
PLANUTVALGET	149 318	Bistand innkjøpskonkurranse og oppgraderinger i ephorte.
Sum drift	5 080 920	

Konsulentkostnader investering 2019 per januar til august

Utvalg	Beløp	Innhold
FORMANNSKAPET	137 165	Ny Citrix løsning og diverse småoppdrag
FORMANNSKAPET - FELLESONMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK	3 746 921	LEKF: Utredninger Glitre Bofellesskap, Fosshagen Fase 2, flytting av hjemmetjenesten og andre mindre oppdrag for diverse prosjekter.
GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET	249 713	Arbeid med hjemmeside Lieropplevelser.
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET	41 220	diverse småoppdrag
MILJØUTVALGET	84 862	diverse småoppdrag
PLANUTVALGET	889 555	Digitalisering av byggesaksarkivet.
Sum investering	5 149 436	



Vedlegg 1 Status investeringsprosjekter

Lier Eiendomsselskap KF - Bygg:

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2019	Bevilgn. ut over 2019	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Hva som gjøres	Kommentarer
	Bygg								
8497	Nytt ventilasjonsanlegg Sylling barneskole	4 153	-	4 153	132	4 153	2019-2020	Ventilasjonsanlegg/kanalanlegg	Eter nærmere undersøkelser på omfang og kostnad, blir kun ventilasjonsaggregat byttet i 2019 som fase 1. Det er et behov for utskifting av kanalanlegget og dette må komme som en fase 2, da dette viser seg å bli vesentlig dyrere enn antatt
8503	Hegg skole	350 000	-	350 000	338 502	340 000	2013-2017	Ny Hegg skole	Sluttrapport gjenstår. BREEAM-sertifisering bedre enn forutsatt. Noe garantiarbeider gjenstår for å sikre at vi har kontroll på varmestyringen i bygget
8506	EGGE skole, ventilasjonsanlegg	5 245	15 820	21 065	3 152	21 065	2019-	Fase 1 ventilasjon. Fase 2 oppgr. adm. fløy inkl. ny ventilasjon.	Med bakgrunn i skolebehovsanalysen og de forslag som ligger til Egge skole, er prosjektet satt på vent frem til endelig skolebehovsplan er vedtatt. Rådmannen er informert.
8517	Gullaug skole - utendørs treningspark	1 117	-	1 117	1 109	1 151	2019	AVSLUTTES	Merforbruk dekkes av kr 60' fra FAU/Sparebankstiftelsen
8518	Høvik skole - utendørs treningspark	513	-	513	519	513	2019	AVSLUTTES	Merforbruk på kr 6' dekkes av prosjekt 9303.
8519	Tranby skole - oppgradering ventilasjon	2 563	-	2 563	3 978	2 563	2017-2018	Utskifting av ventilasjonsanlegg	Prosjektet samkjøres med ytterligere utskifting av et ventilasjonsaggregat som finansieres ved prosjekt 9303, kr 2 250' og prosjekt 9228 kr 200'.
8520	Oppgradering fasade/vinduer Heia skole	3 243	-	3 243	41	3 155	2019	Utskifting av kledning og vinduer, samt etterisolering.	Omfatter utskifting av kledning og vinduer, samt tilleggsisolering.
8522	Lierhallen - oppgradering gymsgarderober	4 100	-	4 100	3 144	3 144	2017-2018	Oppgradering av garderober.	Stor andel av prosjektet anses som ENØK.
8524	Energiltak nyfløya Oddevall skole	-	3 164	3 164	-	3 164	2020	Utskifting av kledning og vinduer, samt etterisolering.	Prosjektet er ferdig og forventes med et underforbruk som vil fremkomme i sluttrapport.
8525	Utskifting av vinduer på Gullaug skole	-	3 164	3 164	-	3 164	2020	Utskifting av vinduer	
8526	Oddevall skole - ny lekepark	1 317	-	1 317	-	1 317	2020	Aktivitetsanlegg	Leverandør er valgt. Sannsynlig gjennomføring vår 2020.
8530	Paviljong Høvik skole	28 750	-	28 750	24 956	28 750	2017-2019	Nye paviljonger	Prosjektet ferdigstilt til skolestart. Noe reklamasjon gjenstår.
8531	Oppgradering skolekjøkken Tranby skole	4 000	-	4 000	3 876	4 000	2018	Skolekjøkken	Prosjektet er i garantifasen.
8532	Oppgradering skolekjøkken Lierbyen skole	2 600	-	2 600	2 095	2 694	2018	Skolekjøkken	Kr 1000' er satt av i prosjekt 9303 til vannbåren varme.
8533	Storsalamander Labeldammen	1 500	-	1 500	59	1 500	2018-	AVSLUTTES	Miljøutvalgets vedtak 28/2018 er fulgt opp ved kartlegging, vurdering og bestilling av strakstiltak av begrenset kostnad
8535	Flytting av hjemmetjenesten	15 000	-	15 000	6 391	15 000	2019		IG og arbeidstilsynets samtykke foreligger. Planlagt ferdig august 2019.
9227	Tilfluktsrom, oppgradering	200	-	200	159	200	2017-2019		Finansieringen er planlagt benyttet for nyvervet tilfluktsrom ved E-verksbygget. Planlagt utførelse i 2019.
9228	SD-anlegg, diverse bygg	5 070	-	5 070	1 308	5 070	2012-2019	Installere sentral driftstyring på bygg	Prosjektet samkjøres delvis med oppgradering av tekniske anlegg som pågår. Prosjektet håndteres nå videre av LEKFs fagansvarlig for varme, ventilasjon og klimasystemer.
9238	ENØK-tiltak iht Siemens-rapport	10 151	-	10 151	8 743	10 151	2011-2019	Diverse ENØK-tiltak på bygg	LEKF arbeider med ny plan for ENØK, inneværende prosjekt avsluttes i 2019.
9239	Miljøtiltak - omlegging fyringsolje til varmpumpe	3 450	-	3 450	1 531	3 450	2016-	Gullaug, Sylling og Lierbyen skoler har oljekjel.	Ved Lierbyen skole erstattes oljekjel med elementkjel. Eksisterende varmpumper består. Ved Sylling skole fjernes oljekjel og elementkjel skiftes til større. Suppleres med varmpumpe. Ved Gullaug skole fjernes oljekjel. Kostnader finansieres i tillegg av prosjekt 9303.
9243	Energimerking av større kommunale bygg	1 000	-	1 000	598	1 000	-2019		Energimerking av alle større bygg er utført i prosjektet tidligere. Det anbefales å benytte restbeløp til oppdatering av energimerke vedr tilstand på tekn.anlegg, jf krav i energimerkeforskriften.
9451	Hjemmetjenesten (Lier sykehus bygg M)	1 500	-	1 500	2 195	2 195	2018-2019	AVSLUTTES	Prosjektet er en del av samlokaliseringen av hjemmetjenesten og en midlertidig løsning inntil permanent løsning er på plass. Må ses i lys av ny bevilgning på 15 Mill pr. HP 18-21 i prosjekt 8535)

Prosj.nr	Prosjekt	Bevilget tom 2019	Bevilgn. ut over 2019	Sum bevilget	Brukt	Prognose	Utføres	Hva som gjøres	Kommentarer
9486	Erstatning Frogner sykehjem	401 000	-	401 000	351 084	353 000	2010-2018	Nytt sykehjem.	Fortsatt prøvedrift.
9514	Oppgradering Høgsbro	6 500	-	6 500	8 067	8 158	2016-2018	AVSLUTTES	Utbedringer vil bli ferdig i august 2018. Overført fra andre prosjekter kr 2 391'.
9547	Liertun - oppgradering	7 088	3 784	10 872	8 748	-	2015-	Generell oppgradering	Prosjektet pågår i flere år framover. Kr 7 658' overført fra prosjekt 9485 i 2016.
9549	Oppgradering Gifstadbakken 9	4 000	-	4 000	4 000	4 000	2018	AVSLUTTES	Prosjektet er avsluttet da er det besluttet å gå videre med et nybygg.
9567	Glitre bofellesskap	57 676	-	57 676	3 939	57 676	2019		Prosjektet er helt i startfasen og grunnarbeider pågår. Det er avdekket noen utfordringer vedrørende brannvann og overvann. Det arbeides med å finne kostnadsbesparende løsninger på disse utfordringene.
9745	Klinkenberghagan - utbyggsstrategi	-	-	0	3 621	-	-2019	AVSLUTTES	Området er vedtatt tilbakeført LNF og prosjektet avsluttet.
9329	Rehabilitering Vestsidenveien 100	36 975	-	36 975	10 328	36 975	2017-2020	Totalrehab boliger.	Inngått kontrakt med POB. Prosjektet styres etter målsum for ny totalentreprise. Usikkerhet på utførelse etter at brukergruppe er endret. Økt bevilgning FS sak 4/2019.
9550	Fosshagen fase 2	56 000	110 000	166 000	4 628	226 000	-2020		Forprosjekt er til politisk behandling
9551	Fosshagen fase 3	10 000	90 000	100 000	135	-	2021		Riving planklagt gjennomført høsten 2019.
9555	Bygg- og eiendomsutredninger	3 081	3 165	6 246	2 383	-	Løpende		Prosjektet er et løpende prosjekt for eiendomsavklaringer.
8202	Bygningsmessige IKT-tilpasninger	3 855	-	3 855	2 878	3 855	Løpende		Har bedt om at dette går videre pga. oppgradering WiFi på flere bygg.
9303	Tiltaksplan kommunale bygg	24 615	53 871	78 486	6 436	-	Løpende	Oppgradering bygg og brukertilpasninger	Dette prosjektet løper videre.
9708	Diverse tomtearealer (kjøp/salg)	-	-	483	10	-	Løpende		Prosjektet pågår. Ingen bevilgning, men 481' tilgjengelig
9561	Kontorer LKKF Bilbo	25 000	-	25 000	5 559	25 000	2019		Prosjektet pågår.
9563	Heggotoppen 18	LBS	-	LBS	22 484	22 757	2019		Utfordring med grunnforhold.
9560	Heggotoppen 13 (24 leiligheter)	8 000	5 000	8 000	3 283	11 500	2019		
8546	Syiling ungd. skole sokkjeriming	2 000	-	2 000	-	2 000	2020		Gjennomføres 2020.
8547	Syiling gml. skole drenering, vinduer etc.	-	3 000	3 000	-	3 000	2020		
8548	Hennummarka skole vent. anlegg etc.	-	16 000	16 000	-	16 000	2022		
9562	Nøstehagen vent. aggregater	-	3 500	3 500	-	3 500	2021		
9557	Lierhallen avfuktingsagregat	-	5 000	5 000	-	5 000	2022		
9558	Oppgradering brann Lierhallen	5 500	-	5 500	-	5 500	2019		
9559	ENØK varmpumper	2 000	8 500	10 500	-	10 500	2019-2022		



VIVA IKS - vei:

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer
Lier kommune, 2. tertialrapport 2019												
Vei												
2 002	9 253	Oppgradering av grusveier	L	2 017	680	680		128	ja	ja	Oppgradering og asfaltering	Det var overforbruk på området i 2018 og dette må dekkes inn i 2019. Disponibelt beløp er derfor lavere enn bevilget beløp. Eikseterveien er asfaltert. Den planlagte asfalteringen for 2019 er gjennomført, men det mangler fakturering.
2 003	9 254	Trafikksikkerhetstiltak	L	2017 -	14 796	14 796		679	ja	ja	Trafikksikkerhetstiltak	Løpende prosjekt. Tiltaksplanen for 2019 er politisk behandlet. Det er planlagt med utførelse av 9 tiltak i 2019. 6 av tiltakene er bestilt for gjennomføring. For de øvrige gjenstår noe planlegging / grunneieravtaler og tillatelser. Konsulent er engasjert for regulering av gang- og sykkelvei. Reguleringsarbeidet vil pågå ut 2020. Forprosjektering pågår for et større tiltak.
2 004	9 273	Mindre anlegg vei	L	2017 -	1 721	1 721		130	ja	ja	Mindre anleggstiltak på vei	Løpende prosjekt. Det er gjennomført forsterkning av gangvei ved Nøsteveien 85 + flere mindre akutte tiltak.
2 005	9 290	Veg og gatelys	L	2003 -	2 051	2 051		1	ja	ja	Utbedring av vei- og gatelys	Løpende investering for deltakelse i vei- og va-prosjekter. Kvikksølvholdige armaturer skal utfases. Prosjektet vil finansiere nye armaturer der kvikksølvarmaturer har slukket. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektnummer 2008.
2 008	9 305	Veilysoppgradering	A	2010 -	13 860	13 860		13 110	ja	ja	Veilysoppgradering	Det var et overforbruk på prosjektet i 2018. Overforbruket blir dekket opp med bevilgningen for 2019. Flere anlegg var startet i 2018. Disse anleggene blir fullført i 2019 (ca 1,3 mill kr). Mesteparten av arbeidet som er planlagt gjennomført i 2019 er fullført.
2 009	9 309	Utbedring S.Eggevei og Baneveien	A	2011 -	14 310	14 310	14 310	9 099	ja	ja	Veiforsterkning og asfaltering	Prosjektet er delt opp i etapper. Det er gjennomført arbeider med forsterkning i Brurbergveien (forlengelse av Baneveien). Det skal ferdigstilles ei strekning på Søndre Eggevei som ble påbegynt i 2018. Dette er planlagt ferdig i løpet av september 2019.
2 013	9319 - 95	Oppryddingsprosjekt i forhold til grenser / eier	A	2014 - 2019	1 280	1 280	1 280	199	ja	ja	Opprydding i grenseforhold	Arbeidet pågår. Kompetanse er leid inn for utførelse i 2018 og 2019.
2 016	9 511	Utbedring av bruer iht rapport av desember 2012	A	2014 - 2019	9 590	9 590		683	ja	ja		Bevilgning er delt opp over flere år. Det er inngått avtale med entreprenør. Oppstart er avtalt til september 2019 og skal være gjennomført innen utgangen av 2020.
2 018	9 527	Eikseterveien mellom Vestsidveien og Sognaveien	A	2015 - 2018	8 700	720 9 420	8 500	8 488	ja	ja	Opparbeidelse av fortau	Anleggsarbeidet er utført. Økonomien må sees i sammenheng med videreføringen av gangveien til Torskroen. Sluttoppgjør med entreprenøren gjennomføres samtidig som siste etappe avsluttes.
2 019	9 528	Grøttegata oppgradering	A	2015 - 2020	14 000	14 000	14 000	1 787	ja	ja	Oppgradering av vei	Konkurranse på anleggsentreprisen er utlyst. Det forventes at det inngås kontrakt med entreprenør i løpet av august. Det ser ut til at det blir inngått friville grunneieravtaler og man unngår regulering. Kostnader må vurderes når anbudskonkurransen er gjennomført.
2 020	9 529	Årkvislaveien oppgradering	A	2015 - 2020	32 000	32 000		1 458	ja	ja	Veiforsterkning , belysning og asfaltering	Detaljprosjektering og arbeid med reguleringsplanen pågår. Første gangs behandling av reguleringsplanen er planlagt til oktober 2019. Det er gjennomført beboermøte. Detaljprosjekteringen er planlagt ferdig 30.09.2019.

Prosj.nr	Prosjekt	L / A *	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer
2 021	Sykkelvei på gammel jernbanetrase	A	2016 - 2018	0	7 900	7 900	6 150	6 220	ja	ja	Opparbeidelse av gang- og sykkelvei som forbindelse mellom gammel jernbanetrase og Heggtoppen	Prosjektet er ferdig. Dette er et prosjekt i regi av Buskerudbyen. Prosjekteringen ble godkjent av Statens vegvesen, men Vegvesenet kom med nye krav etter at anbudskonkurranse var gjennomført og kontrakt er skrevet. Tiltaket måtte omprosjekteres.
2 028	Hovedplan overvann	A	2 018	1 000		1 000	700	499	ja	ja	Utarbeidelse av hovedplan	Planen er ferdig og er politisk behandlet.
2 029	9 396 Eikseterveien mellom Sognaveien og Torskroen	A	2018 - 2019	10 000		10 000	8 300	6 671	ja	ja	Opparbeidelse av fortau	Anleggsarbeidene er nesten ferdig. Det er planlagt overtagelse av prosjektet i juli/august 2019. Økonomien må sees i sammenheng med prosjekt 2018 - Eikseterveien mellom Vestsidveien og Sognaveien. Det er gjort vesentlige endringer i prosjektering og veiutvidelser. Det antas at en eventuell overskridelse kan hentes fra prosjekt 2018, Eikseterveien mellom Vestsidveien og Sognaveien.
2 032	9 504 Sanering Reistadlia (vei)	A	2010 - 2017	5 480		5 480		7 288	nei	nei	Oppgradering av vei i forbindelse med vannanlegg	Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Alle hovedveier er reasfaltert med rammeavtaleleverandør (NCC). Det pågår forhandlinger med asfaltleverandøren til entreprenøren om utvidet garanti på alle sideveier som ikke er reasfaltert. Det er en økonomisk overskridelse i prosjektet, samt at det er tvist med leverandør. Endelig finansiering må gjennomføres i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 - 2023.
	9 399 Veiplanlegging i forbindelse med Fjordbyen	A	2018 -	500		500		0			Utredninger	Ikke påbegynt. Følger framdriften til Lier kommune.
2 035	9 331 Tiltak i hht hovedplan overvann	L	2019 -	1 500		1 500		59	ja	ja	Tiltak for å bedre håndteringen av overvann	Det er planlagt arbeider i Fagerliåsen, Sørumlia og Åmotveien. Tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av året.
	9 537 Fagerliåsen, renovering av veier i boligfelt	A	2019 -	4 000		4 000		0	ja	ja	Opprusting av eksisterende veier.	Ikke påbegynt. Arbeidet må koordineres mot overvannstiltak og vannforsyning
	9 538 Gullaugkleiva mellom Kovestadveien og Røyken grense	A	2019 -	4 500		4 500		0	ja	ja	Opprusting av eksisterende veier.	Tiltaksplan er under utarbeidelse. Det vurderes kantforsterkning i bakken, samt område ved Kovestad med dårlig bæreevne.



VIVA IKS – Vann og Avløp:

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer
Vann og avløp												
2500	9000	Mindre anlegg vann	L	2017 -	3 765		3 765	2 156	ja	ja	Mindre anleggstiltak på vannforsyning	Løpende prosjekt. Gjennomføringsplan for 2019 er utarbeidet og arbeidet pågår.
2501	9505	Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp)	A	2015 - 2022	77 140		77 140	11 795	ja	ja	Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg	Detaljprosjekteringen pågår. Det har vært tidkrevende arbeider for å få på plass nødvendige avklaringer hos andre aktører. Estimert ferdigstillelse av detaljprosjektering er 31.12.2019. Egen orientering legges fram for Miljøutvalget i september 2019.
2504	9712	Sanering Reistadlia (vann og avløp)	A	2010 - 2016	72 930		72 930	73 732	nei	nei	Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger og oppgradering av vei.	Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Alle hovedveier er reasfaltert med rammeavtaleleverandør (NCC). Det pågår forhandlinger med YIT om utvidet garanti på alle sideveier som ikke er reasfaltert. Det er en økonomisk overskridelse i prosjektet, samt at det er tvist med leverandør. Endelig finansiering må gjennomføres i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 - 2023.
2506	9720	Tronstad, renseanlegg og sanering	A	2017 - 2018	14 996		14 996	9 279	nei	ja	Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett.	Prøvedrift av anlegget igangsettes i juli / august 2019. Det gjenstår noe arbeid med kommunikasjon mellom pumpestasjon og renseanlegg.
2508	9740	Vannledning Sylling - Tronstad	A	2013 - 2019	30 000		30 000	25 816	ja	ja	Utskifting av vannledning og nylegging av avløpsledning.	Anleggsarbeidet er ferdig og sluttoppgjør og tinglysning pågår. Puss hos grunneiere pågår.
2510	9531 - 9747	Sanering Engersand	A	2016 - 2019	36 000		36 000	18 229	nei	ja	Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg	Det samarbeides med privat utbygger i forhold til felles anlegg på nedre del av området. Anleggsarbeidet på kommunalt ansvarsområde pågår. Det er meldt om en forsinkelse på ca 18 uker som ikke er dokumentert fra entreprenør. Skal lages ny framdriftsplan.
2511	9748	Skolejordet / Vivelstad	A	2019	4 000		4 000	66	ja	ja	Separering av avløp og nye vannledninger	Detaljprosjektering pågår.
2512	9100	Mindre anlegg avløp	L		5 024		5 024	1 458	ja	ja	Mindre anleggstiltak på avløpsanlegg	Løpende prosjekt. Gjennomføringsplan for 2019 er utarbeidet og arbeidet pågår.
2518	9739	Tiltak overvann Sjøstad	A	2015 - 2020	16 750		16 750	1 610	ja	ja	Fjerne fremmedvann fra renseanlegg	Detaljprosjekteringen er i sluttfasen. Det arbeides med grunneieravtaler. Det er planlagt at anbudskonkurransen gjennomføres høsten 2019
2519	9743	Kap.økning og mod. av pumpestasjoner på Lierskogen.	A	2015 - 2017	6 000		6 000	4 881	ja	ja	Rehabilitering og kapasitetsøkning	Det er avtalt overtagelse av anlegget fra entreprenør i august 2019.
2521	9750	Kanada	A	2015 - 2018	48 000		48 000	40 511	ja	ja	Avkloakking av bebyggelse og ny vannforsyning	Hovedledninger er ferdig. Det gjenstår noen spredeledninger i påvente av oppstart av kloakkpumpestasjon. Det er berammet rettsak i løpet av høsten vedr erstatning til to av grunneierne.

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer	
2524	9742	Sanering ledningsnett Tveita	A	2016 - 2019	27 020		27 020	27 000	17 926	ja	ja	Sanering av ledningsanlegg	Hoveanlegget er ferdig. Oppussing blir gjennomført våren 2019.
2529	9751	Sylling renseanlegg, utslippsledning	A	2016 - 2018	10 500		10 500		809			Ny disponering av restutslippet fra renseanlegget	Overordnet avløpsplan er politisk behandlet. Det er besluttet å overføre avløpet fra Sylling ra til Sjøstad ra. Ny utslippsledning for Sylling er ikke lenger aktuelt prosjektet kan avsluttes.
2537	9763	Utredning av samlet renseløsning for Lier	A	2017	1 000		1 000		493	ja	ja	Overordnet planlegging	Overordnet avløpsplan for Lier kommune er utarbeidet og ble politisk behandlet våren 2019.
2538	9782	Fjernavleste vannmålere	A	2017 - 2018	10 000		10 000	10 000	9 515	nei	ja	Utskifting av vannmålere for automatisk avlesning	Det er skiftet 5200 vannmålere av totalt 7685. Prosjektet ble forsinket i siste halvdel av 2018 pga leveranseproblemer fra fabrikk. Installatør av målere har hatt noe redusert kapasitet i perioden mars / april og det har ikke blitt gjennomført utskiftinger i perioden med årsoppgjør. Det har derfor oppstått noe forsinkelse, men dette vil ikke ha negative konsekvenser. Ny prognostisert ferdigstillelse er satt til siste halvdel av 2019 / første halvdel av 2020.
2539	9765	Oppdatering av kartverk	A	2017 - 2021	2 000		2 000	2 000	21	ja	ja	Heving av kvaliteten på VA-kartverket	Arbeidet pågår med eget personell.
2541	9775	Infrastrukturplan for vann og avløp Fjordbyen	A	2018 - 2022	10 500		10 500		0			Overordnet planlegging i forbindelse med Fjordbyen	Arbeidet har startet og følger framdriften til Lier kommune.
2543	9766	Reistadlia - nytt høydebasseng	A		7 500		7 500		1 033	nei	nei	Nytt høydebasseng	Detaljprosjekteringen er ferdig. Grunneieravtaler er godkjent, men mangler underskrift. Den aktuelle tomte ligger i LNF-område og det må gis dispensasjon. Anleggsentreprisen legges ut for konkurranse når det er gitt dispensasjon.
2544	9779	Rundkjøringsprosjekt Kjellstad - ny vannledning	A	2018	2 500		2 500	3 300	1 316	ja	nei	Fornyning av vann- og avløpsledninger.	Anleggsarbeidet er ferdig. Endelig økonomisk oppgjør er ikke ferdig og det vil bli overskridelser. Sluttoppgjør og forsikringssak pågår.
2545	9760	Tilstandskartlegging Tranby - Lier stasjon	A	2017	500		500		0	nei	ja	Inspeksjon for å kartlegge innlekking av fremmedvann	Arbeidet er hittil utført med eget personell. Tiltaket må utsettes pga. avviklingen av Viva IKS. Det vises til tekst i tekstdelen av tertialrapporten.
2547	9788	Skallsikring - nytt nøkkelsystem	A	2019	4 100		4 100		59	ja	ja	Sikring av vann- og avløpsanlegg	Utredning er gjennomført og sikringsarbeidet er planlagt gjennomført i 2019 og 2020
2548	9789	Digitalisering av rørleggerarkiv	A	2018	1 000		1 000		140	ja	ja	Digitalisering og forenkling	Arbeidet er ferdig og originaler er levert Forvaltningscenteret i Notodden.

Prosj.nr	Prosjekt	L / A*	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan? ja/nei	Kostn. i forhold til plan? ja/nei	Hva som gjøres	Kommentarer		
2549	9777		Utrede behov for plassering av nye sonevannmålere og oppfølging av husvannmålere	A	2018 -	500		500		0	ja	ja	Nye sonemålere for kontroll av lekkasjemengder og framtidig modellering	Prosjektet baserer seg på arbeid som er gjennomført i regi av Godt Vann Drammensregionen. Utretningsarbeid pågår, men det fysiske arbeidet er ikke påbegynt. Tiltaket må utsettes pga. avviklingen av Viva IKS. Det vises til tekst i tekstdelen av tertialrapporten.
2551	9755		Sanering Hårbergbakken	A	2018 - 2019	5 000		5 000		167	ja	ja	Sanering av vann- og avløpsanlegg	Detaljprosjektering pågår. Konkurransen på byggeledelse pågår.
	9776		Provisorisk vannledning Lierskogen - Stabekk	A	2018 -	500		500		0	nei	ja	Erstatning av provisorisk vannledning	Ikke startet
2553	9757		Sjåstad - Delekant	A	2018 - 2023	30 000	14000	44 000		3	ja	ja	Avkloakking av bebyggelse og ny vannforsyning	Mye av arbeidet med forprosjekt er gjennomført i forbindelse med annet prosjekt. Det er gjennomført forhandlinger med Glitre vannverket om anleggsbidrag. Forprosjekt er påbegynt.
	9758		Poverudbyen	A	2018 - 2019	22 000		22 000		0	ja	ja	Sanering av vannledning og tilknytning av spredt avløp.	Ikke startet
	9762		Utrede kapasitet og tilstand på pumpestasjoner, samt utbedring	A	2018 - 2022	10 000		10 000		0	ja	ja	Utredning og utbedring	Ikke startet
	9772		Sanering høydebasseng Lier sykehus	A	2018 - 2019	2 000		2 000		0	ja	ja	Erstatte eksisterende løsning med reduksjonsventil.	Ikke startet
	9792		Fornyelse Tranby	A	2019 - 2022	62 000		62 000		0	ja	ja	Tiltak i hht saneringsplanen	Ikke startet
	9793		Ny rensløsning	A	2019 - 2023	570 000		570 000		0	ja	ja	Nye rensløsninger	Overordnet avløpsplan for Lier kommune er utarbeidet og ble politisk behandlet våren 2019. Bestilling av områderegulering for nytt renseanlegg i ytre Lier er under utarbeidelse.

